

# 洛南县发展改革局

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

县发改局(县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局)认真贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署,全面落实完成省、市、县各项工作要求。

### (一) 主要职责

县发改局(县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局)要认真贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署,全面落实省、市、县工作要求,始终坚持党对发展改革工作的集中统一领导,坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,注重管宏观、谋全局、抓大事,统筹全面改革创新,加强跨部门、跨行业、跨区域综合协调,减少微观管理事务和具体审批事项,提高资源配置效率和公平性,激发市场主体活力,推进经济社会持续健康发展。

### (二) 内设机构

本单位包括局机关11个科室,11个科室分别是:(1)办公室(2)固定资产投资股;(3)发展规划股;(4)产业发展股;(5)农村经济股;(6)社会发展股;(7)秦岭保护股;(8)项目办;(9)优化提升营商环境办公室(苏陕扶贫协作办公室);(10)物价及粮食储备办公室;(11)洛南县成本队。

## 二、部门决算单位构成

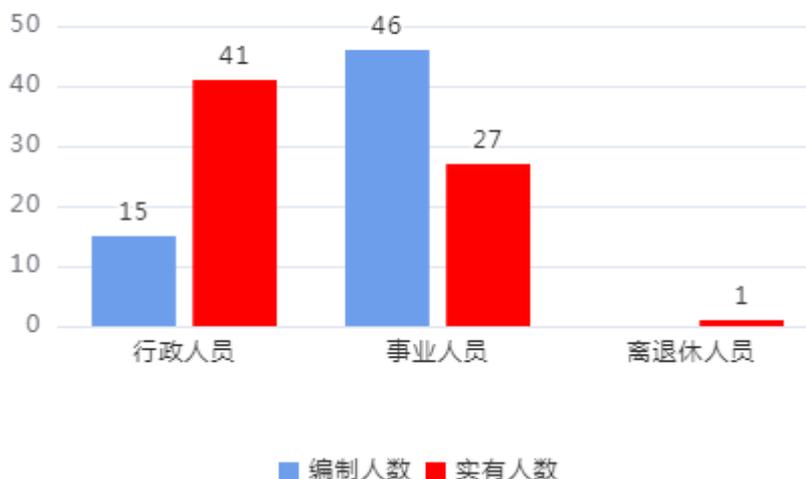
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	洛南县发展改革局本级
2	洛南县粮食局

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制61人，其中行政编制15人、事业编制46人；实有人员68人，其中行政41人、事业27人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为11,616.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,177.16万元，下降21.48%，下降的主要原因是：专项项目支出减少。

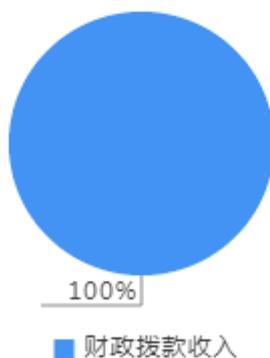
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11,616.22万元，其中：财政拨款收入11,616.22万元，占100%。

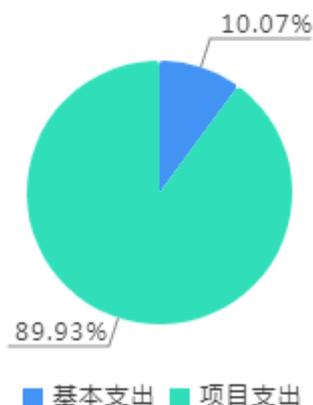
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计11,616.22万元，其中：基本支出1,169.72万元，占10.07%；项目支出10,446.50万元，占89.93%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,616.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,177.16万元，下降21.48%，下降的主要原因是：专项项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



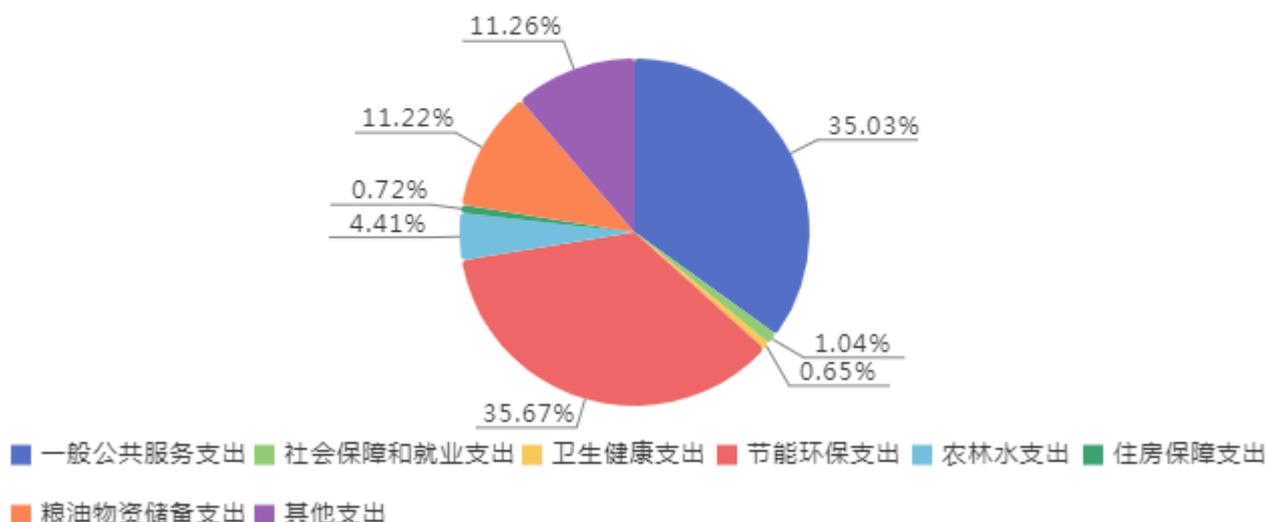
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,686.69万元，支出决算8,616.22万元，完成年初预算的510.84%。占本年支出合计的74.17%。与上年相比，财政拨款支出减少6,177.16万元，下降41.76%，下降的主要原因是：专项项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算567.05万元，支出决算852.36万元，完成年初预算的150.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加基础性绩效奖。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,165.90万元，新增支出的主要原因是：年初未将改支出列入预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算11.29万元，支出决算10.39万元，完成年初预算的92.03%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：本年度人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算87.68万元，支出决算79.45万元，完成年初预算的90.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算61.96万元，支出决算55.66万元，完成年初预算的89.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

6. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算3,073.63万元，新增支出的主要原因是：年初未将改支出列入预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算380万元，新增支出的主要原因是：年初未将改支出列入预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算69.23万元，支出决算61.72万元，完成年初预算的89.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算96.82万元，支出决算110.15万元，完成年初预算的113.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际项目支出增加。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。年初预算642.66万元，支出决算638.58万

元，完成年初预算的99.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际项目支出减少。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算150万元，支出决算218.39万元，完成年初预算的145.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际项目支出增加。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算970万元，新增支出的主要原因是：年初未将改支出列入预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,169.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,101.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费68.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算3,000万元，支出决算3,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算3,000万元，主要用于：政府专项券，建设洛南县粮食局储备建设项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算68.11万元，支出决算68.11万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.50万元，增长的主要原因是：本年度机关事务增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

本年度已完成预算绩效管理工作。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

本年度已完成部门整体支出绩效自评工作。

## 2023年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		洛南县发展改革局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	履行本单位所有职责职能	总额	财政拨款	其他资金
	任务2		8,616.20	8,616.20	
	金额合计		8,616.20	8,616.20	
年度 总体 目标	一是强化政治监督；二是加强代表的履职管理，夯实代表责任；三是加强国有资产监督；四是深化巩固提升“四化”建设质效；五是创新代表工作理念，提升代表履职能力；六是切实加强队伍建设。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员及公用经费支出		8,616.20
		质量指标	指标1：按政策标准执行		达标
		时效指标	指标1：支出完成时间		2023年12月底
		成本指标	指标1：人员及公用经费支出		8,616.20
	效益指标	经济效益	指标1：助推县域经济高质量发展		得到改善
		社会效益	指标1：优化营商环境		得到改善
		生态效益	指标1：环境卫生整治		得到改善
		可持指续标影响	指标1：对本行业未来可持续发展的影响		得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对部门工作满意度		100%
指标2：服务对象满意度			100%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统筹部署，积极推进。

### （三）项目绩效自评结果

本年度已完成项目支出绩效自评工作。

### 2023年项目绩效自评表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1： 目标2：		目标1： 目标2：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
指标2：					
可持持续指标影响		指标1：			
		指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本年度未开展专项资金绩效自评工作。

表13

## 2023年部门专项资金绩效自评表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
指标2：					
可持续指标影响		指标1：			
		指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本年度本部门未开展重点评价项目绩效评价工作。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本年度本部门未开展重点评价项目绩效评价工作。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 洛南县发展改革局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）7322609。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：洛南县发展改革局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,616.22	一、一般公共服务支出	31	3,018.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	89.85
	9		九、卫生健康支出	39	55.66
	10		十、节能环保支出	40	3,073.63
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	380.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	61.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	967.12
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3,970.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	11,616.22	<b>本年支出合计</b>	57	11,616.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	11,616.22	<b>总计</b>	60	11,616.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：洛南县发展改革局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,616.22	11,616.22					
201	一般公共服务支出	3,018.25	3,018.25					
20104	发展与改革事务	3,018.25	3,018.25					
2010401	行政运行	852.36	852.36					
2010499	其他发展与改革事务支出	2,165.90	2,165.90					
208	社会保障和就业支出	89.85	89.85					
20805	行政事业单位养老支出	89.85	89.85					
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.45	79.45					
210	卫生健康支出	55.66	55.66					
21011	行政事业单位医疗	55.66	55.66					
2101101	行政单位医疗	55.66	55.66					
211	节能环保支出	3,073.63	3,073.63					
21199	其他节能环保支出	3,073.63	3,073.63					
2119999	其他节能环保支出	3,073.63	3,073.63					
213	农林水支出	380.00	380.00					
21301	农业农村	380.00	380.00					
2130199	其他农业农村支出	380.00	380.00					
221	住房保障支出	61.72	61.72					
22102	住房改革支出	61.72	61.72					
2210201	住房公积金	61.72	61.72					
222	粮油物资储备支出	967.12	967.12					
22201	粮油物资事务	967.12	967.12					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2220101	行政运行	110.15	110.15					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	638.58	638.58					
2220199	其他粮油物资事务支出	218.39	218.39					
229	其他支出	3,970.00	3,970.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
22999	其他支出	970.00	970.00					
2299999	其他支出	970.00	970.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：洛南县发展改革局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,616.22	1,169.72	10,446.50			
201	一般公共服务支出	3,018.25	852.36	2,165.90			
20104	发展与改革事务	3,018.25	852.36	2,165.90			
2010401	行政运行	852.36	852.36				
2010499	其他发展与改革事务支出	2,165.90		2,165.90			
208	社会保障和就业支出	89.85	89.85				
20805	行政事业单位养老支出	89.85	89.85				
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.45	79.45				
210	卫生健康支出	55.66	55.66				
21011	行政事业单位医疗	55.66	55.66				
2101101	行政单位医疗	55.66	55.66				
211	节能环保支出	3,073.63		3,073.63			
21199	其他节能环保支出	3,073.63		3,073.63			
2119999	其他节能环保支出	3,073.63		3,073.63			
213	农林水支出	380.00		380.00			
21301	农业农村	380.00		380.00			
2130199	其他农业农村支出	380.00		380.00			
221	住房保障支出	61.72	61.72				
22102	住房改革支出	61.72	61.72				
2210201	住房公积金	61.72	61.72				
222	粮油物资储备支出	967.12	110.15	856.97			
22201	粮油物资事务	967.12	110.15	856.97			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2220101	行政运行	110.15	110.15				
2220112	粮食财务挂账利息补贴	638.58		638.58			
2220199	其他粮油物资事务支出	218.39		218.39			
229	其他支出	3,970.00		3,970.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
22999	其他支出	970.00		970.00			
2299999	其他支出	970.00		970.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：洛南县发展改革局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,616.22	一、一般公共服务支出	33	3,018.25	3,018.25		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.85	89.85		
	9		九、卫生健康支出	41	55.66	55.66		
	10		十、节能环保支出	42	3,073.63	3,073.63		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	380.00	380.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	61.72	61.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	967.12	967.12		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,970.00	970.00	3,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,616.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,616.22</b>	<b>8,616.22</b>	<b>3,000.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>11,616.22</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>11,616.22</b>	<b>8,616.22</b>	<b>3,000.00</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：洛南县发展改革局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		8,616.22	1,169.72	7,446.50
201	一般公共服务支出	3,018.25	852.36	2,165.90
20104	发展与改革事务	3,018.25	852.36	2,165.90
2010401	行政运行	852.36	852.36	
2010499	其他发展与改革事务支出	2,165.90		2,165.90
208	社会保障和就业支出	89.85	89.85	
20805	行政事业单位养老支出	89.85	89.85	
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.45	79.45	
210	卫生健康支出	55.66	55.66	
21011	行政事业单位医疗	55.66	55.66	
2101101	行政单位医疗	55.66	55.66	
211	节能环保支出	3,073.63		3,073.63
21199	其他节能环保支出	3,073.63		3,073.63
2119999	其他节能环保支出	3,073.63		3,073.63
213	农林水支出	380.00		380.00
21301	农业农村	380.00		380.00
2130199	其他农业农村支出	380.00		380.00
221	住房保障支出	61.72	61.72	
22102	住房改革支出	61.72	61.72	
2210201	住房公积金	61.72	61.72	
222	粮油物资储备支出	967.12	110.15	856.97
22201	粮油物资事务	967.12	110.15	856.97
2220101	行政运行	110.15	110.15	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2220112	粮食财务挂账利息补贴	638.58		638.58
2220199	其他粮油物资事务支出	218.39		218.39
229	其他支出	970.00		970.00
22999	其他支出	970.00		970.00
2299999	其他支出	970.00		970.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：洛南县发展改革局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,003.39	302	商品和服务支出	68.11	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	425.14	30201	办公费	21.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	119.88	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息		
30103	奖金	141.52	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	70.97	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.45	30206	电费	1.87	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	41.26	30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	55.66	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	7.79	30211	差旅费	4.80	31008	物资储备		
30113	住房公积金	61.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	98.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	10.39	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	73.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	13.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	13.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.71	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,101.61	公用经费合计						68.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：洛南县发展改革局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
229	其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：洛南县发展改革局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：洛南县发展改革局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。