

宝鸡市陈仓区发展和改革局（汇总） 2022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 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据宝陈办字（2019）60号《关于印发〈宝鸡市陈仓区发展和改革局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》文件规定，本部门主要职责是：

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。监测预测预警宏观经济和社会发展趋势趋势，提出宏观调控政策的建议。

2、指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

3、负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。

4、推进落实全区区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。

5、推进实施可持续发展战略，综合协调秦岭生态环境保护有关工作。

6、拟订并组织实施全区能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，提出能源消费控制目标、任务并组织实施。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。

7、落实有关价格政策，贯彻执行由中省市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

8、研究拟订全区粮食和物资储备总体规划及区级储备品种目录建议。负责全区粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。

（二）内设机构

区发展和改革委员会设 9 个内设机构：政秘股、国民经济综合股、农村经济和社会事业股、能源股、工业商贸股、创新和发展股、物价股、粮食储备股（区粮食流通稽查队）、物资储备股，下设区农产品成本调查队。区重点项目建设领导小组办公室、区秦岭生态环境保护委员会办公室设在区发展和改革委员会。

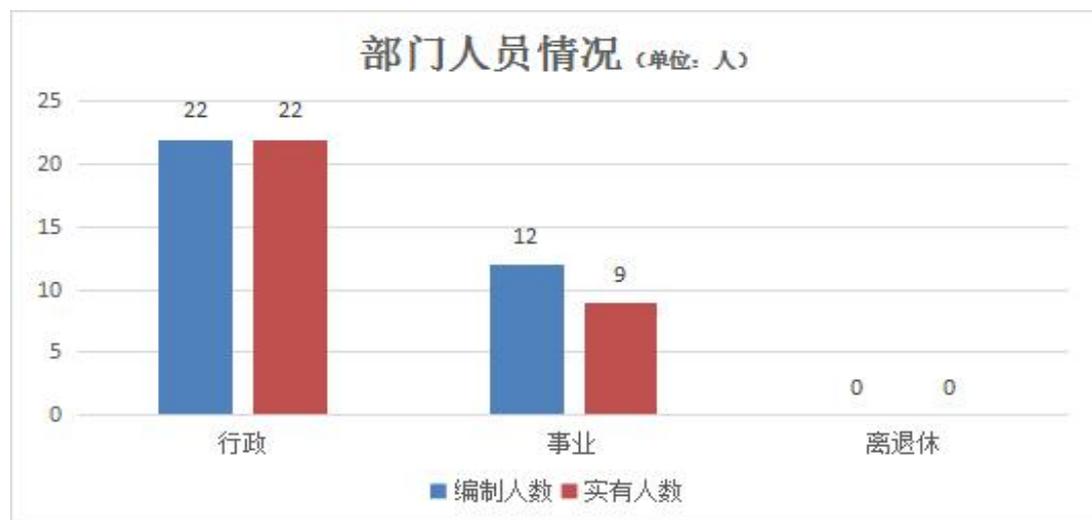
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区发展和改革委员会（汇总）

三、部门人员情况

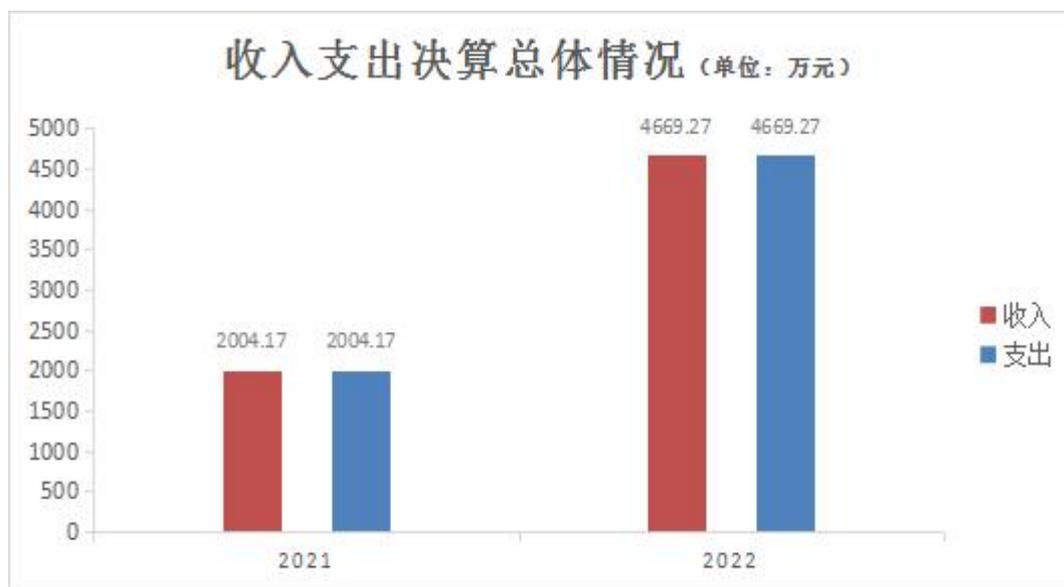
截至 2022 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 22 人、事业编制 12 人；实有人员 34 人，其中行政 22 人、事业 9 人、机关工勤 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

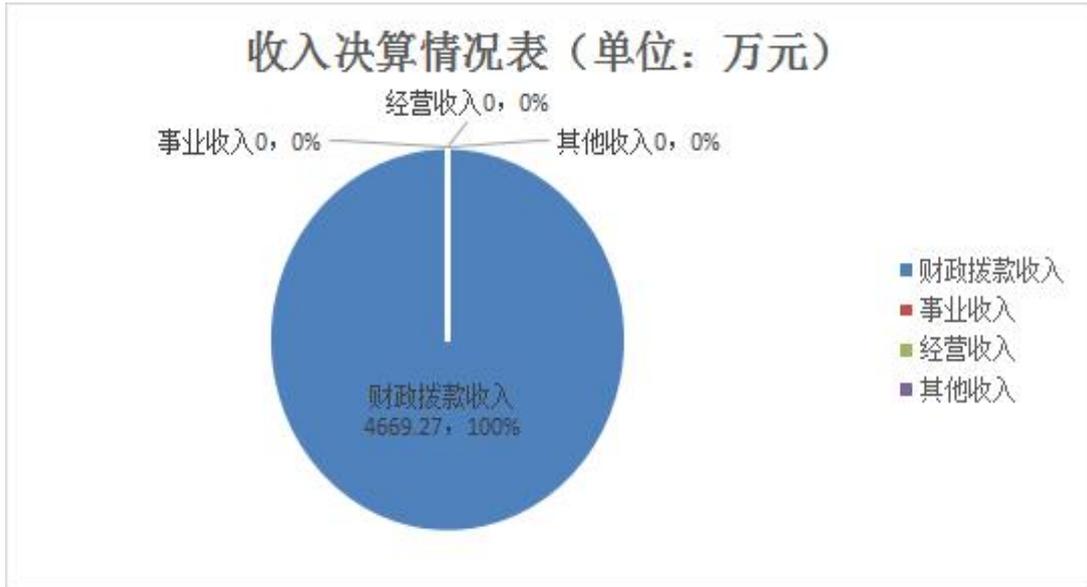
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4669.27 万元，与上年相比收、支总计增加 2665.1 万元，增长 132.98%。主要原因是工资结构调整，成立大庄里抽水蓄能专班，产业结构调整引导资金项目及重点项目增加，一般公共服务收支增加；农村清洁能源替代项目、秦岭生态保护勘界立标项目增加，节能环保收支增加；政府储备粮增加，粮油物资储备收支增加。



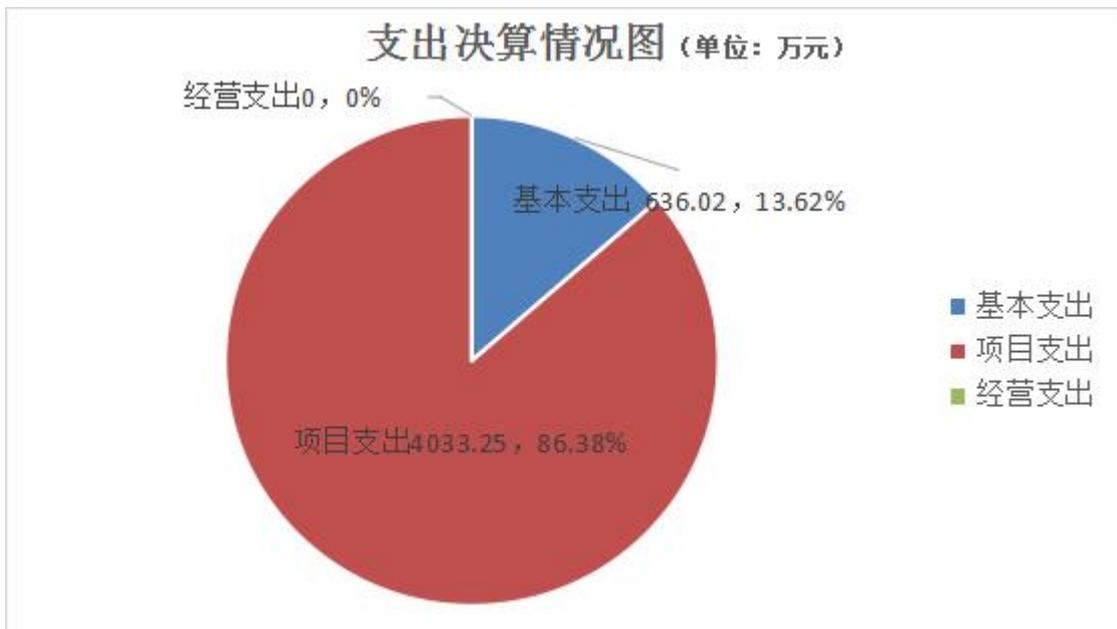
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4669.27 万元，其中：财政拨款收入 4669.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4669.27 万元，其中：基本支出 636.02 万元，占 13.62%；项目支出 4033.25 万元，占 86.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4669.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2665.1 万元，增

长 132.98%。主要原因是工资结构调整、成立大庄里抽水蓄能专班、产业结构调整引导资金项目及重点项目增加，一般公共服务收支增加；农村清洁能源替代项目、秦岭生态保护勘界立标项目增加，节能环保收支增加；政府储备粮增加，粮油物资储备收支增加。

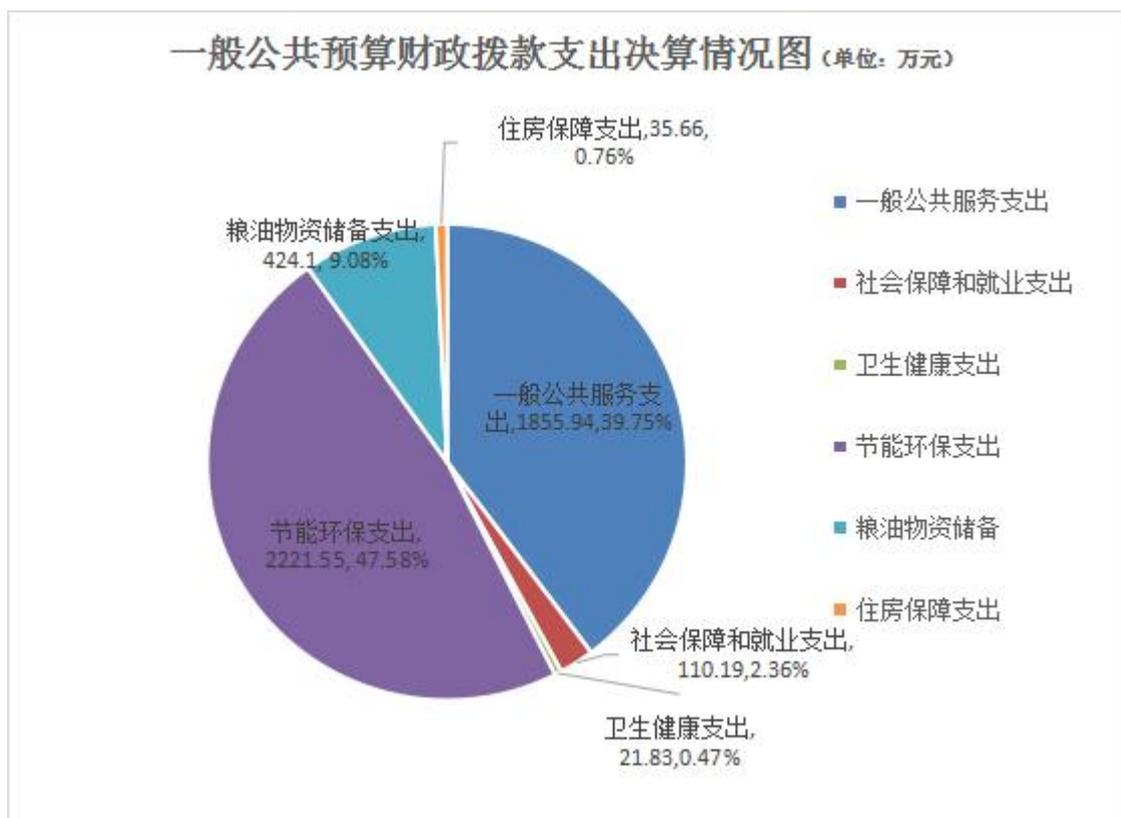


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 468.12 万元，支出决算 4669.27 万元，完成年初预算的 997.45%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2665.1 万元，增长 132.98%。主要原因是工资结构调整、成立大庄里抽水蓄能专班、产业结构调整引导资金项目及重点项目增加，一般公共服务支出增加；农村清洁能源替代项目、秦岭生态保护勘界立标项目增加，节能环保支出增加；政府储备粮增加，粮油物资储备支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 7.15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是大庄里抽水蓄能专班成立，增加工作经费支出。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算 323.79 万元，支出决算 354.53 万元，完成年初预算的 109.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整支出增加，大庄里抽水蓄能专班工作经费支出增加。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 28.81 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目合并。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1359.04 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是大庄里抽水蓄能专班专项工作经费支出增加，产业结构调整引导资金及重点项目资金支出增加。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 51.84 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目合并。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 33.15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是产业结构调整引导资金项目及重点项目资金支出增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 10.94 万元，支出决算 11.99 万元，完成年初预算的 109.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整支出增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）。

年初预算 43.9 元，支出决算 45.83 万元，完成年初预算的 104.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数结构调整。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 7.5 万元，支出决算 52.09 万元，支出决算年初预算的 694.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有职工死亡抚恤支出。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算 0.29 万元，支出决算 0.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的原因是严格执行预算。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗保险（项）。

年初预算 21.87 万元，支出决算 21.83 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数持平的原因是严格执行预算。

12. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2198.95 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是农村清洁能源替代项目支出增加。

13. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 22.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是秦岭生态环境保护勘界立标项目支出增加。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算 30.6 万元，支出决算 35.66 万元，完成年初预算的 116.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数结构调整支出增加。

15. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 27 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是粮食企业“四类人员”项目支出增加。

16. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）粮食挂账利息补贴（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 98 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是区级粮食政策性贷款挂账利息项目支出增加。

17. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 260 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是粮食企业改制项目支出增加。

18. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5.34 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是“放心粮油”项目支出增加。

19. 粮油物资储备（类）粮油储备（款）其他粮油储备（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 33.76 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是区级储备原粮增加项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 636.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 550.42 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 85.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平的原因是严格执行预算。决算数与上年数持平的原因是严格编制执行预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平的原因是严格执行预算。

国内公务接待支出 1.1 万元。主要是本部门接受有关部门检查指导工作发生的接待支出。共接待检查、调研、视察

组 8 个，来宾 76 人次。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平的原因是严格执行预算。决算数与上年数持平的原因是严格编制执行预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 32.53 万元，支出决算 85.6 万元，完成预算的 263.14%。支出决算比上年增加 53.07 万元，主要原因是工资结构调整、成立了大庄里抽水蓄能专班。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 60.42 万元，其中：政府采购货物支出 9.62 万元、政府采购工程支出 50.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）

级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是项目谋划与建设成绩显著，进一步夯实全区项目谋划项目工作责任，形成谋划重大项目整体合力。二是“争资跑项”，紧盯国家政策方向、投资导向、资金投向，积极开展中省预算内投资项目谋划储备，争取国家项目资金。三是节能环保，实施农村清洁能源替代，降低能源消耗。严格按照市级下达的规上工业非电力企业煤炭消费控制指标，督促重点企业按照时间节点制定用煤计划，推进煤炭削减。四是加强能力建设，保障储备安全。2022 年完成了区级储备原粮小麦的正常轮换，并新增了区级储备原粮小麦和成品大米。年内开展突发情况应急演练，强化薄弱环节，锻炼应急队伍，进一步增强了应对和处置突发粮食应急事件的工作能力。

本部门在部门决算中反映发展与改革事务、节能环保、粮油物资储备等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4004.69 万元，占部门预算项目支出总额的 85.77%。

本部门未开展区级专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

(二)部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门（单位）整体支出自评得分 94，全年预算数 4669.27 万元，执行数 4669.27 万元，完成预算的 100%。本年度本部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：发展和改革委员会在区委、区政府的正确领导和精心指导下，紧紧围绕“经济要稳住、疫情要防住、发展要安全”总要求，积极落实区委区政府工作部署，克难攻坚，加压奋进，各项工作取得新进展新成效，为全区经济发展做出了积极贡献。**发现的主要问题及原因：**一是对预算绩效管理重视程度有待进一步提高。编制预算绩效过程中，对具体指标设置分配、效益分析等缺乏统筹考虑。二是业务股室与财务工作协作程度不够紧密，预算绩效管理工作进展较慢。**下一步改进措施：**一是加强学习，提高认识。组织相关人员、股室认真学习《关于全面落实预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）等相关文件精神，提高政治站位，树牢绩效意识，将全面实施预算绩效管理作为一项长期的系统性工作，融入到当前和今后一段时间的各项重点任务中。二是建立健全预算管理机制，加强财务与各业务股室凝聚力。结合本部门实际，凡有业务活动、重大项目等的业务股室，与财务及时沟通，科学设置绩效管理目标，并将评价结果作为项目预算申请的前提条件。

宝鸡市陈仓区发展和改革局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市陈仓区发展和改革局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	专项支出	完成当年发展和改革事务、节能环保、粮油物资储备等任务。	按计划完成	4004.69	4004.69		4004.69	4004.69		—	100%	—
	日常公用经费	开展日常工作,完成部门职能。	按计划完成	664.58	664.58		664.58	664.58		—	100%	—
	金额合计			4669.27	4669.27		4669.27	4669.27		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	按照部门职责,履职尽责,完成年度地区生产总值、固定资产投资、项目谋划、地方政府专项债券、重点项目、秦岭生态环境保护、粮食储备及流通、节能环保等工作任务。						基本完成了既定的各项目标任务					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	年内完成专项项目个数			≥10	11	10	10			
		质量指标	专项项目质量			验收合格	完成指标值	15	14			
		时效指标	项目资金拨付时效性			按项目进度及时拨付	完成指标值	15	14			
		成本指标	财政拨款资金			4669.27万元	完成指标值	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目促发展带动区域经济			地区生产总值	同期增长4.2%	10	9			
		社会效益指标	调控粮食供求总量,维护粮食市场稳定			充分发挥储备粮油作用	完成指标值	8	8			
		生态效益指标	秦岭生态环境保护			逐步推进	完成指标值	6	5			
		可持续影响指标	实施煤炭削减,降低能源消耗			长期	完成指标值	6	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度			基本满意	完成指标值	10	9			
总分									100	94		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映发展与改革事务、节能环保支出等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 发展与改革事务项目绩效自评综述：全年预算数 1763.79 万元，执行数 1763.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的问题及原因：年初项目预算资金不足，导致需进行预算追加。下一步改进措施：科学合理编制年度预算，根据工作需求细化预算项目，按计划完成年度工作任务。

2. 节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数 2221.55 万元，执行数 2221.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的问题及原因：年初项目预算资金不足，导致需进行预算追加。下一步改进措施：科学合理编制年度预算，根据业务股室提供的项目计划及部门实际，充分考虑相关因素细化项目预算。

3. 粮油物资储备支出项目绩效自评综述：全年预算数 424.1 万元，执行数 424.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的问题及原因：年初项目预算资金不足，导致需进行预算追加。下一步改进措施：科学合理编制年度预算，根据业务股室提供的项目计划级部门实际，充分考虑相关因素细化项目预算。

区级发展和改革事务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	陈仓区发改局发展与改革事务支出专项							
主管部门	宝鸡市陈仓区发展和改革局			实施单位		陈仓区发改局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	342.67	1763.79	1763.79	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	342.67	1763.79	1763.79	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	组织做好 2022 年重点项目谋划、包装、对接、推进工作;紧盯进度滞后重点项目,全力促进度,抓实抓细稳增长各项举措;按计划完成轨工产业核心能力建设暨宝鸡时代提质增能项目一期建设工程;按计划完成装配式建材科技工业园项目;全面完成天香坊食品加工改造升级项目			基本完成了既定的各项目标任务				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	项目数量	≥3 个	4 个	8	8	
		质量指标	项目建设质量	验收合格		16	15	
		时效指标	项目完成时效	年底前完成	完成	15	13	
		成本指标	项目完成资金	1763.79	完成	11	11	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动区域经济发展	地区生产总值	同期增长 4.2%	12	12	
		社会效益指标	提供就业岗位,带动区域内人员就业	1100 人	完成	6	6	
		生态效益指标	节能环保,环境保护	节能环保 环境保护	完成	6	5	
		可持续影响 指标	节能环保,环境保护	节能环保 环境保护	完成	6	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	基本满意	完成	10	9	
总分						100	94	

区级节能环保支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	陈仓区发改局发展与改革事务支出专项							
主管部门	宝鸡市陈仓区发展和改革局			实施单位		陈仓区发改局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2221.55	2221.55	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	2221.55	2221.55	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照《陕西省秦岭生态环境保护勘界立标办法(试行)》办法》相关要求,结合陈仓区秦岭生态环境保护实际,共设置 292 个界桩,其中实体界桩 56 个,电子界桩 236 个。完成 86828 户农村清洁能改造户的补贴发放。			基本完成了既定的各项目标任务				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	项目数量	≥2 个	2 个	15	15	
		质量指标	补贴资金发 放到位	年底前发 放完成	完成	15	15	
		时效指标	补贴发放时 效	年底前发 放	完成	10	9	
		成本指标	项目资金	2221.55	完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	降低群众采 暖成本	降低群众 采暖成本	完成	5	4	
		社会效益指标	节约资源, 惠及民生	节约资源 惠及民生	完成	10	8	
		生态效益指标	治霾减污, 改善环境	治霾减污 改善环境	完成	10	9	
		可持续影响 指标	治霾减污, 改善环境	治霾减污 改善环境	完成	5	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	基本满意	完成	10	9	
总分						100	93	

区级粮油物资储备支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	陈仓区发改局发展与改革事务支出专项							
主管部门	宝鸡市陈仓区发展和改革局			实施单位		陈仓区发改局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	424.1	424.1	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	424.1	424.1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	管好区级粮油储备,确保安全储存,并在关键时刻调得动,用得上;满足城乡居民对粮油产品质量安全的需求;完成粮油质检、储备粮轮换、区级储备粮增加、粮食企业改制等工作。			基本完成了既定的各项目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	≥3个	4个	15	15	
		质量指标	确保区级储备粮油质量良好、存储安全	100%	100%	15	15	
		时效指标	年底前完成	年底前完成	完成	10	9	
		成本指标	项目资金	424.1	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	粮食市场稳定	长期	完成	5	4	
		社会效益指标	严格执行储备等量交换要求,发挥储备粮保值作用	100%	完成	10	10	
		生态效益指标	保障区域粮食安全,维护社会稳定	长期	完成	10	9	
		可持续影响指标	保障区域粮食安全,维护社会稳定	长期	完成	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	完成	10	9	
总分					100	95		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门未开展区级专项资金评价工作。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区发展和改革局（汇总）

2023年7月

金额单位：万元

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	是	本部门不涉及故公开空表
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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝鸡市陈仓区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,669.27	一、一般公共服务支出	32	1,855.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	110.19
	9		九、卫生健康支出	40	21.83
	10		十、节能环保支出	41	2,221.55
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	424.10
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,669.27	本年支出合计	58	4,669.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,669.27	总计	62	4,669.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区发展和改革委员会（汇总）

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		4,669.27	4,669.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,855.94	1,855.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,763.79	1,763.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	354.53	354.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,359.04	1,359.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.19	110.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,221.55	2,221.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,198.95	2,198.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,198.95	2,198.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	424.10	424.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	390.34	390.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区发展和改革委员会（汇总）

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		4,669.27	636.02	4,033.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,855.94	468.33	1,387.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,763.79	383.34	1,380.45	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	354.53	354.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,359.04	0.00	1,359.04	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.19	110.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,221.55	0.00	2,221.55	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,198.95	0.00	2,198.95	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,198.95	0.00	2,198.95	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	424.10	0.00	424.10	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	390.34	0.00	390.34	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	33.76	0.00	33.76	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	33.76	0.00	33.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区发展和改革委员会（汇总）

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	1	4,669.27	一、一般公共服务支出	33	1,855.94	1,855.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.19	110.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.83	21.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,221.55	2,221.55	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.66	35.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	424.10	424.10	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,669.27	本年支出合计	59	4,669.27	4,669.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,669.27	总计	64	4,669.27	4,669.27	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝鸡市陈仓区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：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		4,669.27	636.02	4,033.25
201	一般公共服务支出	1,855.94	468.33	1,387.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.15	0.00	7.15
2010302	一般行政管理事务	7.15	0.00	7.15
20104	发展与改革事务	1,763.79	383.34	1,380.45
2010401	行政运行	354.53	354.53	0.00
2010402	一般行政管理事务	21.42	0.00	21.42
2010450	事业运行	28.81	28.81	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,359.04	0.00	1,359.04
20132	组织事务	51.84	51.84	0.00
2013204	公务员事务	51.84	51.84	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.15	33.15	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.15	33.15	0.00
208	社会保障和就业支出	110.19	110.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.82	57.82	0.00
2080501	行政单位离退休	11.99	11.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83	0.00
20808	抚恤	52.38	52.38	0.00
2080801	死亡抚恤	52.09	52.09	0.00
2080899	其他优抚支出	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	21.83	21.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00
211	节能环保支出	2,221.55	0.00	2,221.55
21103	污染防治	2,198.95	0.00	2,198.95
2110301	大气	2,198.95	0.00	2,198.95
21104	自然生态保护	22.60	0.00	22.60
2110401	生态保护	22.60	0.00	22.60
221	住房保障支出	35.66	35.66	0.00
22102	住房改革支出	35.66	35.66	0.00
2210201	住房公积金	35.66	35.66	0.00
222	粮油物资储备支出	424.10	0.00	424.10
22201	粮油物资事务	390.34	0.00	390.34
2220102	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	98.00	0.00	98.00
2220119	设施建设	260.00	0.00	260.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.34	0.00	5.34
22204	粮油储备	33.76	0.00	33.76
2220499	其他粮油储备支出	33.76	0.00	33.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区发展和改革委员会(汇总)

金额单位: 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	479.75	302	商品和服务支出	85.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	147.87	30201	办公费	18.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	142.89	30202	印刷费	7.55	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.30	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	61.37	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.83	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.83	30208	取暖费	8.05	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	35.66	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.67	30215	会议费	0.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	11.24	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.10	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	52.09	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.55	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	6.40	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.21			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	550.42		公用经费合计				85.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区发展和改革委员会（汇总）

公开07表
金额单位：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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区发展和改革委员会（汇总）

公开08表
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市陈仓区发展和改革委员会（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00
决算数	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.45	0.00

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。