

原南郑县发展和改革局 2018 年部门决算

一、部门主要职责及机构设置

负责组织编制、实施全区经济社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接各专项规划，研究提出全区经济形势和发展态势的对策建议；负责全区区域经济和城镇化发展、实施西部大开发规划，推进全区产业结构调整，重要商品的总量平衡和宏观调控；负责全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；负责全区固定资产投资计划管理，负责全区节能降耗综合利用协调工作；组织实施全区国民经济和社会发展以及经济体制改革的有关规范性文件、政策和国民经济动员有关工作；负责全区重点项目建设、以工代赈项目管理工作；负责全区物价、粮食管理工作；承办区委、区政府交办的其它工作。

南郑县发展和改革局为县政府工作部门，内设 7 个股室，内设办公室、社会综合股、投资股（行政审批股）、价格监督管理股、农村经济股（粮油管理股）、工交商贸股、发展规划股。局属事业 4 个单位：县以工代赈办公室、县重点项目建设协调领导小组办公室、县节能监察中心、县金融合作办。归口管理县粮食局、县经济体制改革办公室、县军粮食供应站、县物价检查所、成本调查队、价格认证中心。

根据区委区政府机构改革方案，本部门 2019 年拟将区

物价检查所划转至汉中市南郑区市场监督管理局，本部门2019年拟更名为汉中市南郑区发展和改革局，相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年是贯彻落实党的十九大精神开局之年，也是全区脱贫摘帽进入攻坚阶段，奋力建设“四个南郑”的关键一年。我局按照区委一届一次全会确定的目标和区人大十七届二次会议审议通过的2018年国民经济和社会发展规划，以建设“活力南郑、人文南郑、生态南郑、法治南郑”为目标，全面完成年度各项工作任务，助推全区2018年国民经济和社会发展规划。全区实现生产总值214.7亿元，同比增长9.6%；实现规上工业总产值252.2亿元，同比增长20%；农业总产值47.4亿元，同比增长4.6%；实现城镇居民人均可支配收入30403元，同比增长9%；实现农村居民人均可支配收入10667元，同比增长10%；万元GDP能耗下降3.5%。重点项目建设完成投资101.68亿元，占年度计划投资的100.6%，24个市级重点项目完成投资65.53亿元，占年度计划的121.2%，34个重大前期项目推进顺利，均完成年度目标任务。在线投资项目审批监管平台录入投资项目231件，受理、办结投资项目事项224件，估算总投资304.56万元。完成原粮收购36170吨，原粮销售31210吨，分别占年计划的145%和125%；区级储备粮（原粮）轮入（出）2363吨，完成招商引资6007万元，占年度计划6000万元的100.1%。开展龙头山景区门票、观光车和索道收费定价成本

监审，办理价格认定业务 44 起，涉案总金额 171.95 万元。受理价格投诉和举报 80 余件，办理价格咨询 100 余起，查处价格违法案件 1 起，没收违法所得 0.1 万元，罚款 3.06 万元，经济制裁总金额 3.16 万元，维护消费者的价格权益。实施贫困村基础设施建设项目 175 个，概算总投资 59714 万元。国开行贷款到位资金 3.14 亿元，完成工程支付 4.6 亿。及时成立了苏陕扶贫协作与经济合作领导小组，组建了 12 个工作推进组。实施苏陕扶贫协作项目 45 个，项目计划总投资 7466 万元，项目建成后将带动贫困人口 3346 人稳定脱贫致富。

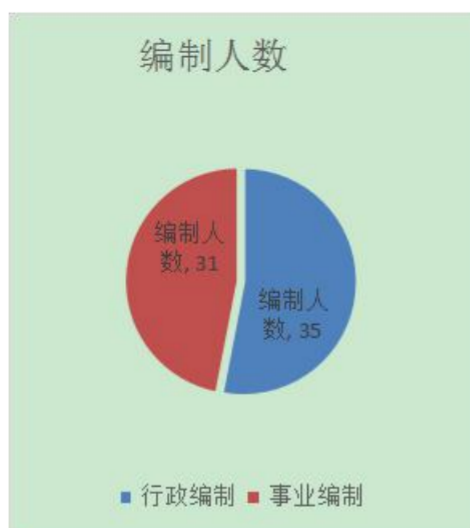
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下级单位：

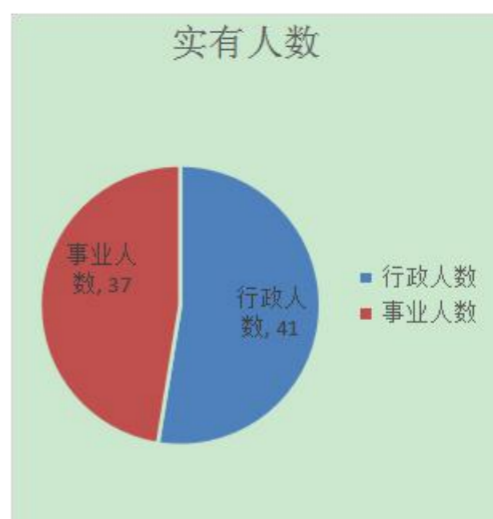
序号	单位名称
1	原南郑县发展和改革局本级（机关）
2	原南郑区军粮供应站
3	原南郑区物价检查所

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 35 人、事业编制 31 人；实有人员 78 人，其中行政人员 41 人、事业人员 37 人。单位管理的离休人员 1 人。（如图 1、图 2）。



(图 1)



(图 2)

五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

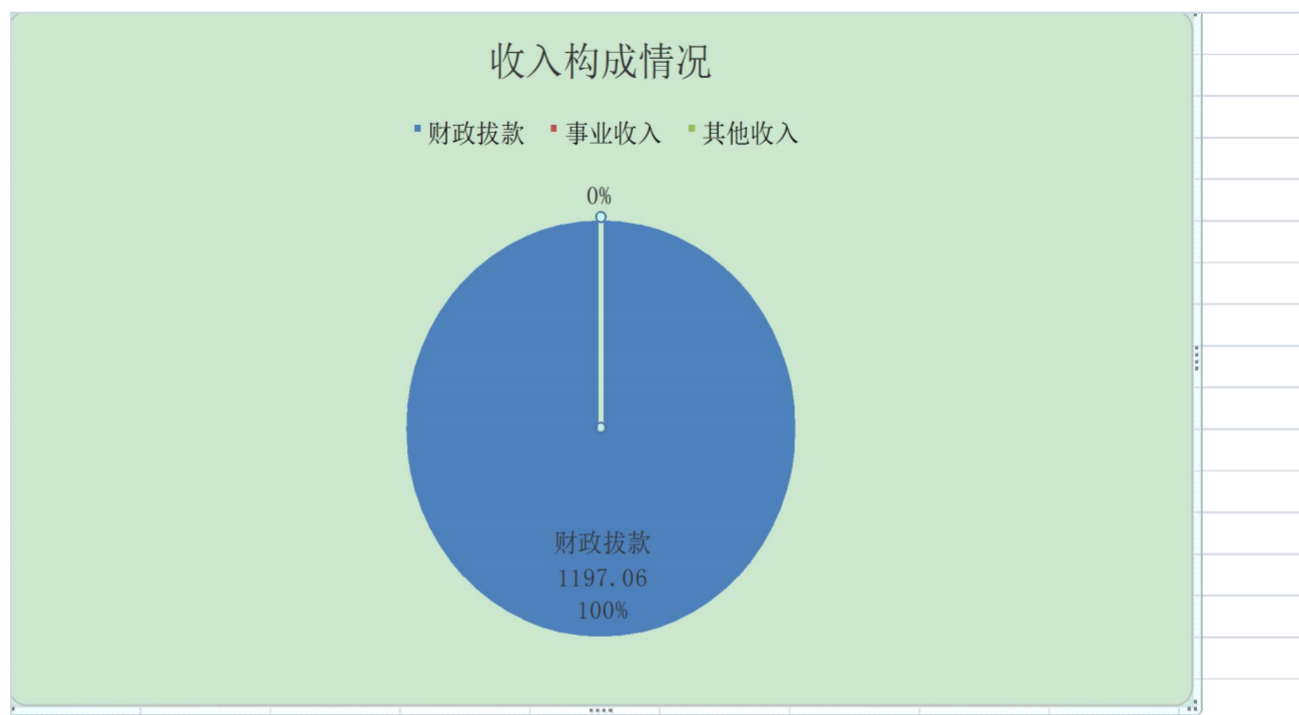
1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年本年收入 1197.06 万元，较上年减少 3.87 万元，下降 0.32%，主要原因一是人员工资调整标准和正常晋升增加，二是 2018 年医保金调标追加、补发 2015 年 7 月—2016 年 12 月公务员的公务交通补贴和当年的公务交通补贴，三是代管循环发展产业、代赈、市级重大项目前期费等专项资金减少和按照中央八项规定、零基预算的相关要求，压缩了专项经费。

(2) 2018 年本年支出 1199.14 万元，较上年减少 892.54 万元，下降 42.67%，主要原因一是代管循环发展产业、代赈、市级重大项目前期费等专项资金减少，二是按照中央八项规定和零基预算的相关要求，压缩了专项经费。

2. 本年度收入构成情况。（图 3）

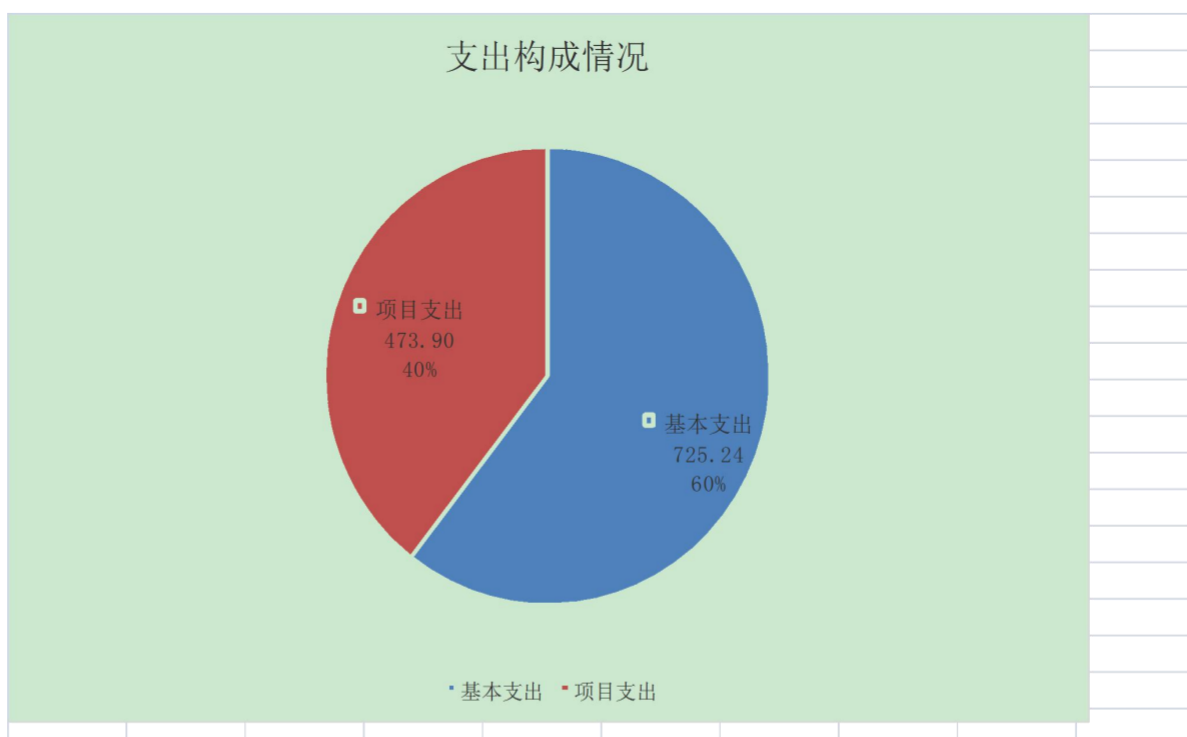
2018 年本年收入合计 1197.06 万元，其中：财政拨款 1197.06 万元，占总收入 100%，事业收入 0 万元，占总收入的 0%，其他收入 0 万元，占总收入的 0%。



（图 3）

3. 本年支出构成情况。（图 4）

2018 年本年支出合计 1199.14 万元。其中：基本支出 725.24 万元，占总支出的 60.48%，项目支出 473.9 万元，占总支出的 39.52%。



(图 4)

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 2018 年度财政拨款收入 1197.06 万元，较上年减少 3.87 万元，下降 0.32%，主要原因一是人员工资调整标准和正常晋升增加，二是 2018 年医保金调标追加和补发 2015 年 7 月—2016 年 12 月公务员的公务交通补贴、当年的公务交通补贴，三是代管循环发展产业、代赈、市级重大项目前期费等专项资金减少和按照中央八项规定、零基预算的相关要求，压缩了专项经费。

(2) 2018 年财政拨款支出 1199.14 万元，较上年减少 892.54 万元，下降 42.67%，主要原因一是代管循环发展产业、代赈、市级重大项目前期费等专项资金减少，二是按照

中央八项规定和零基预算的相关要求，压缩了专项经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 1199.14 万元，较上年减少 892.54 万元，下降 42.67%，主要原因是代管循环发展产业、代赈、市级重大项目前期费等专项资金减少。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 1199.14 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）451.12 万元，主要用于：保障局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

（2）物价管理（2010408）182.08 万元，主要用于：保障物价检查所机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和收费许可证年审及网络信息系统建设的维护工作而发生的支出。

（3）其他发展与改革事务支出（2010499）182.87 万元，主要用于：编制汉中市南郑区撤县设区后产业规划研究、生

态功能区规划、乡村振兴总体规划编制、革命老区振兴发展规划中期评估等六项课题研究经费支出和用于赴南通开展通汉经济合作项目签约暨如东县开展苏陕对口协作考察、成立南郑区优化提升营商环境工作办公室、秦岭生态环境问题专项整治工作协调组工作经费而发生的支出。

（4）其他一般公共服务支出（2019999）50 万元，主要用于：市级重点项目前期费资金和 2018 年铁路建设协调工作而发生的支出

（5）粮食财务挂账利息补贴（2220112）241.03 万元，主要用于：第二轮粮食财务挂账利息补贴而发生的支出；

（6）事业运行(2220150) 92.04 万元，主要用于：保障军粮供应站单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 725.24 万元，主要是单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：

（1）人员经费支出 597.79 万元，较上年增加 39.97 万

元，增长 7.16%，主要原因是：一是人员工资调整标准和正常晋升增加，二是 2018 年医保金调标追加所至；

（2）公用经费支出 127.45 万元，较上年增加 94.2 万元，增长 283.3%，主要原因是：一是补发 2015 年 7 月—2016 年 12 月公务员的公务交通补贴和当年的公务交通补贴所至。二是苏陕扶贫交流、秦岭生态环境专项整治和营商环境等工作增加所至。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门（汇总）“三公”经费支出 2.97 万元，与上年 2.97 万元持平，无变化；与年初预算 2.97 万元相同，无变化。主要原因是严格执行中央八项规定精神，加强预算管理，进一步厉行从简节约，加大了内部控制。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，和上年相同，无变化，与年初预算 0 万元相同，无变化。主要原因是 2017 年、2018 年均未安排出国（境）支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，和上年相同，无变化，与年初预算 0 万元相同，无变化。主要原因是 2018 年及上年度均无公车购置支出；2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年相同，无变化，与年初预算 0 万元相同，无变化，主要原因是实行车改，2018 年及上年度均无公车运行维护费支出。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年度公务接待累计 70 批次、620 人次，共计 2.97 万元，全为国内公务接待，与上年 2.97 万元持平，无变化，与年初预算相同，无变化，主要原因是严格执行中央八项规定精神，加强预算管理。进一步厉行从简节约，加大了内部控制。

2. 培训费支出决算情况说明。

2018 年本部门培训费 0.65 万元，较上年减少 0.46 万元，下降 41.44%，与年初预算 0.65 万元相同，无变化，主要原因是 2019 年我局进一步规范财务管理制度，认真贯彻严格执行“八项规定”和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大了内部控制，降低了培训费支出。

3. 会议费支出决算情况说明。

2018 年本部门会议费 1.14 万元，较上年增加 0.57 万元，

增长 100%，与年初预算 1.14 万元相同，无变化，主要原因是参加省市培训会增加所致。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度部门整体支出和一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目资金 473.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。绩效评价表如下：

部门单位整体支出绩效评价表

(2018) 年度

评价类型: 事前评价 ☐ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

部门（单位）名称：南郑县发展和改革局

部门（单位）组织机构代码：116107217907833443

主管部门:

组织方式: ☐ 财政部门 ☒ 主管部门 ☐ 项目单位

评价机构: ☐中介机构 ☐专家组 ☒主管部门评价组 ☐项目单位评价组

评价时间: 2019 年 1 月 7 日至 2019 年 1 月 20 日

一、部门（单位基本情况）							
部门单位负责人	吴彦龙	联系电话	5512142	财务主管	吴彦龙	联系电话	5512142
部门单位主要职责及下属单位、内设机构情况	负责组织编制、实施全区经济社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接各专项规划，研究提出全区经济形势和发展态势的对策建议；负责全区区域经济和城镇化发展、实施西部大开发规划，推进全区产业结构调整，重要商品的总量平衡和宏观调控；负责全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；负责全区固定资产投资计划管理，负责全区节能降耗综合利用协调工作；组织实施全区国民经济和社会发展以及经济体制改革的有关规范性文件和政策和国民经济动员有关工作；负责全区重点项目建设、以工代赈项目管理工作；负责全区物价、粮食管理工作；承办区委、区政府交办的其它工作。 汉中市南郑区发展和改革局为区政府工作部门，内设 7 个股室，内设办公室、社会综合股、投资股（行政审批股）、价格监督管理股、农村经济股（粮油管理股）、工交商贸股、发展规划股。局属事业 4 个单位：区以工代赈办公室、区重点项目建设协调领导小组办公室、区节能监察中心、区金融合作办。归口管理区粮食局、区经济体制改革办公室、区军粮供应站、区物价检查所、成本调查队、价格认证中心。						

当年项目情况	2018 年支出 1199.14 万元，其中：基本支出 725.24 万元。项目支出 473.9 万元，（2018 年粮食财务挂账利息补贴 241.03 万元；乡村振兴总体规划编制、革命老区振兴发展规划中期评估等六项工作经费 50 万；撤县设区产业规划研究、生态功能区规划等编制经费 67.5 万元；重大项目前期费 50 万元；苏陕协作相关工作经费 15.37 万元；2018 年陕南循环发展重大项目前期费 40 万元；用于赴南通开展通汉经济合作项目签约暨如东县开展苏陕对口协作考察所需支出 10 万元）						
当年重点任务	局党组发挥职能，细化措施，狠抓落实，严格督办，围绕区委、政府中心工作，加强干部作风教育整顿，认真做好投资项目申报、建设资金争取、经济运行调节、重点建设项目管理、节能评估、价格检查、粮食流通监管等工作，有序推动局系统计生、综治维稳、普法教育、依法治理、安全生产、脱贫攻坚、美丽乡村建设等工作稳步开展。						
部门单位地址	南郑区汉山街道办西大街 24 号政府综合大楼			邮编	723100		
财政供养人数	78	在职	78	离退休	1	遗属、精简、其他	5
上年结余（万元）	96	基本支出结余		项目支出结余	96	附注：年度预算数	
当年财政拨款（补助）收入	1197.06	基本收入	1197.06	项目收入		其他	
当年支出	1199.14	基本支出	725.24	项目支出	473.9	其他	
年末结余	93.92	基本支出结余		项目支出结余	93.92	其他	
二、绩效情况							
一级指标	二级指标	三级指标	明细指标	指标完成值或情况	该项分值	评价得分	备注
1. 投入	目标设定	绩效目标合理性	①部门单位年度工作任务是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；	是	2	2	
			②部门单位机构和职责是否符合部门“三定”方案确定的职责；	是	2	2	
			③部门单位年度工作任务是否符合部门制定的中长期实施规划。	是	2	2	
		绩效指标明确性	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；	是	2	2	
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	是	1	1	

			③目标设定是否与部门年度的任务数或计划数相对应；	是	1	1	
			④绩效指标设定是否与本年度部门预算资金相匹配。	是	2	2	
	预算配置	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 （大于100%应扣分，百分比越大分值越低），在职人数：部门（单位）实际在职人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）人员编制数。	编制66人，在职78人。在职人员控制率118%	1	0.81	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。（大于0应扣分，百分比越大分值越低）	2017和2018年三公经费预算都为2.97万元“三公经费”变动率100%	2	2	
		重点支出安排率	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。（百分比越大分值越高）	项目支出安排567.82万元，支出473.9万元，安排率83.5%	1	0.83	
	2. 过程	预算执行	预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。（百分比越大分值越高）	年初预算1197.06万元，决算数1197.06万元预算完成率100%	5	5
预算调整率			预算调整率=（预算调整数/年初预算数×100%）。（大于0应扣分，百分比越大分值越低）	年初预算1197.06万元，预算调整数1197.06万元预算调整率100%	1	1	
支付进度率			支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。（小于100%应扣分，百分比越大分值越高。既定支付进度对照3月超过30%、6月超过55%、9月超过80%、11月超过95%四个月份进行打分，3月占总分值25%、6月占40%、9月占25%、11月占10%）	实际支付1199.14万元，支付进度率92.7%	6	5.56	

		结转结余率	结转结余率=年末结转结余总额/支出预算数×100%。（百分比越大分值越低）	93.92 万元， 结转结余率 7.26%	3	2.78	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。（百分比越大分值越低）	三公经费预算 2.97 万元，支 出 2.97 万元 “三公经费” 控制率 100%	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率=当年政府采购项目实际支出数/当年应纳入政府采购项目支出数×100%。（小于100%应扣分，百分比越大分值越高）	全年未发生采 购	1	1	
2. 过程	预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；	是	1	1	
			②相关管理制度是否合法、合规、完整；	是	2	2	
			③相关管理制度是否得到有效执行。	是	2	2	
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；	是	2	2	
			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	是	2	2	
			③项目的重大开支是否经过评估论证；	是	1	1	
			④是否符合部门预算批复的用途；	是	2	2	
			⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	否	2	2	
		预决算信息公开性	①是否按规定内容公开预决算信息；	是	2	2	
			②是否按规定时限公开预决算信息。	是	2	2	
		基础信息完善性	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；	是	1	1	

			②基础数据信息和会计信息资料是否完整；	是	1	1	
			③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	是	1	1	
	资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度；	是	1	1	
			②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；	是	1	1	
			③相关资产管理制度是否得到有效执行。	是	2	2	
		资产管理安全性	①资产保存是否完整；	是	1	1	
			②资产配置是否合理；	是	1	1	
			③资产处置是否规范；	是	1	1	
			④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；	是	1	1	
			⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	是	2	2	
		固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。（百分比越大分值越高）	固定资产利用率 100%	2	2	
3. 产出	职责履行	实际完成率	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（百分比越大分值越高）	支出 1199.14 万元占财政拨款 1293.06 的 92.7%	5	4.63	
		完成及时率	完成及时率=（规定时限内完成实际工作数/在规定时间内计划完成的工作数）×100%。（百分比越大分值越高）	支出 1199.14 万元占财政拨款 1293.06 的 92.7%	5	4.63	
		质量达标率	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。	质量达标率 92.7%	1	0.93	
		重点工作办结率	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。（百分比越大分值越高）	项目支出安排 567.82 万元，支出 473.9 万元，安排率 83.5%	3	2.5	

4. 效果	履职效益	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标	支出 1199.14 万元占财政拨款 1293.06 的 92.7%	5	4.63	
		社会效益		建成“活力南郑、人文南郑、生态南郑、法治南郑”	5	5	
		生态效益		建成“活力南郑、人文南郑、生态南郑、法治南郑”	3	3	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	群众的满意度达到 95%	5	4.75	
		合 计			100	97.05	
评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优(90 分以上)、良(75—90 分)、合格(60—75 分)、不合格(60 分以下)四档						优
三、评价人员							
姓 名	职称/职务	单 位			签 字		
吴彦龙	局长	南郑区发展和改革委员会			吴彦龙		
徐秦涛	副局长	南郑区发展和改革委员会			徐秦涛		
王 伟	主任	南郑区发展和改革委员会			王 伟		
任 伟	副主任	南郑区发展和改革委员会			任 伟		
评价工作组组长(签字): 吴彦龙							
2019 年 1 月 20 日							
项目单位负责人(签字): 吴彦龙							
2019 年 1 月 20 日							

财政专项支出项目绩效评价表

(2018) 年度

评价类型： 事前评价 ☐ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

项目全称： 2018 年粮食财务挂账利息

项目单位（填写并盖章）： 原南郑县粮食局

主管部门： 原南郑县发展和改革委员会

组织方式： ☐ 财政部门 ☐ 主管部门 ☒ 项目单位

评价机构： ☐ 中介机构 ☐ 专家组 ☐ 主管部门评价组 ☒ 项目单位评价组

评价时间： 2019 年 1 月 7 日至 2019 年 1 月 20 日

一、项目基本情况

项目负责人	王宏权	联系电话：5512329	
地址	南湖路	邮编：723100	
项目类型	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☐ 延续性项目 ☒		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 31 日		
计划投资额（万元）	241.03	实际到位资金（万元）	241.03
其中：中省市财政		其中，中省市财政	
县财政	241.03	县财政	241.03
其它		其它	
年度总体目标概述	年初设定目标		全年实际完成情况
	根据财政部《关于做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂帐从企业剥离工作的通知》精神（财建〔2005〕363 号），按照“核定余额、据实剥离”的原则，国有粮食购销企业政策性粮食财务挂帐于 2006 年剥离到粮食主管部门，因此粮食局在县农发行有贷款 6619.00 万元。剥离后发生的利息，由财政部门与农发行结算。		完成粮食局在县农发行贷款 6619.00 万元，支付当年粮食财务挂账利息 241.03 万元。

二、绩效情况

一级指标	二级指标	明细指标	指标完成值或完成情况	该项分值	评价得分	备注
------	------	------	------------	------	------	----

产出指标

产出指标	数量指标	目标完成率= (规定时限内完成实际工作数量/ 规定时限内设定完成工作数量)× 100%。	在规定时限内 完成项目数量 1个,完成项目 工作数1个。目 标完成率100%	15	15	
	质量指标	质量达标率= (质量达标实际 工作数/设定目标 达标工作数)× 100%;或者是项目 的技术指标和质 量管理,达到中、 省、市或行业等技 术和质量管理标 准的情况。	完成粮食财务 挂账利息 241.03万元利 息。质量达标率 100%	15	15	
	时效指标	项目支出进 度率=(规定时限内 实际支付进度/规 定时限内设定支 付进度)×100%。	在规定时限内 完成支出 241.03万元, 并按支付进度 完成。项目支出 进度率100%	10	10	
	成本指标	资金到位率= (实际拨付金额/ 计划投入金额)× 100%。	实际支出 241.03万元, 计划投入 241.03万元。 资金到位率 100%	2	2	
		资金使用率= (实际资金使用 金额/实际拨付金 额)×100%。	实际使用资金 241.03万元, 实际拨付资金 241.03万元。 资金使用率 100%	2	2	
		资金结转结余率= (项目期末结转 结余总额/支出预 算数)×100%。(百 分比越大分值越 低)	0	2	2	
		项目的实际支 出与预算批复(或 合同规定)的用途 是否相符	是	3	3	

		相关支付标准是否符合有关规定	是	2	2	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	是	2	2	
		项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理(只计算财政拨款部分)	是	2	2	
效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	是	7	7	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	是	10	10	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	是	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	服务对象满意度 95%	10	9.5	
项目管理指标	项目管理指标	项目管理制度是否健全,并严格执行				
		项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件是否有保障情况,按规定应具备的土地、环评、安全生产等相关资料是否齐全				

		项目招投标、采购、合同、验收报告、质量技术鉴定等资料是否齐全并及时归档				
		资产管理制度是否有效执行,固定资产是否有专人管理,项目实施形成的固定资产是否及时纳入资产管理系统和登记入账,落实管护责任				
	资金管理指标	账务是否实行专人专账管理	是	1	1	
		财务核算是否及时、规范,财务资料是否完整	是	4	4	
合计				100	99.5	
评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优（90分以上）、良（75—90分）、合格（60—75分）、不合格（60分以下）四档					优
三、评价人员						
姓 名	职称/职务	单 位			签 字	
王宏权	局长	南郑县粮食局			王宏权	
汪小林	办公室主任	南郑县粮食局			汪小林	
郑 薇	财务科长	南郑县粮食局			郑 薇	
评价工作组组长（签字）：王宏权 2019 年 1 月 20 日 项目单位负责人（签字）：王宏权 2019 年 1 月 20 日						

财政专项支出项目绩效评价表

(2018) 年度

评价类型： 事前评价 ☐ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

项目全称：2018 年乡村振兴总体规划编制、革命老区振兴发展规划中期评估等六项工作经费

项目单位（填写并盖章）：南郑县发展和改革局

主管部门：

组织方式： ☐ 财政部门 ☐ 主管部门 ☒ 项目单位

评价机构： ☐ 中介机构 ☐ 专家组 ☐ 主管部门评价组 ☒ 项目单位评价组

评价时间：2019 年 1 月 7 日至 2019 年 1 月 20 日

一、项目基本情况

项目负责人	徐秦涛	联系电话：0916-5512142	
地址	西大街 24 号	邮编：723100	
项目类型	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒ 延续性项目 ☐		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 31 日		
计划投资额（万元）	50	实际到位资金（万元）	50
其中：中省市财政		其中，中省市财政	
县财政	50	县财政	50
其它		其它	
年度总体目标概述	年初设定目标		全年实际完成情况
	加快追赶超越、决战脱贫攻坚，全力推动高质量发展，为南郑在区域协同发展中高点定位、争取主动奠定坚实基础。我局拟对乡村振兴规划、秦岭生态环境专项整治、苏陕扶贫协作、“十三五”中期评估等工作进行全面策划、研讨、论证，以加快项目更好更快的推进落地，确保 2018 年各项任务目标顺利地完成。		抢抓新区发展元年历史窗口期，勇挑重担、砥砺前行，加快追赶超越、决战脱贫攻坚，全力推动高质量发展，为南郑在区域协同发展中高点定位、争取主动奠定坚实基础，完成规划编制经费 50 万元。乡村振兴总体规划编制、革命老区振兴发展规划中期评估等六项工作任务全部完成
二、绩效情况			

一级指标	二级指标	明细指标	指标完成值或完成情况	该项分值	评价得分	备注
产出指标	数量指标	目标完成率=（规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量）×100%。	在规定时限内完成项目数量 6 个，完成项目工作数 6 个。目标完成率 100%。	15	15	
	质量指标	质量达标率=（质量达标实际工作数/设定目标达标工作数）×100%；或者是项目的技术指标和质量管理，达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	乡村振兴总体规划编制、革命老区振兴发展规划中期评估等六项工作任务全部完成，规划编制经费支出 50 万元。质量达标率 100%。	15	15	
	时效指标	项目支出进度率=（规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度）×100%。	在规定时限内完成支出 50 万元，并按支付进度完成。项目支出进度率 100%。	10	10	
	成本指标	资金到位率=（实际拨付金额/计划投入金额）×100%。	实际支出 50 万元，计划投入 50 万元。资金到位率 100%	2	2	
		资金使用率=（实际资金使用金额/实际拨付金额）×100%。	实际使用资金 50 万元，实际拨付资金 50 万元。资金使用率 100%。	2	2	
		资金结转结余率=（项目期末结转结余总额/支出预算数）×100%。（百分比越大分值越低）	0	2	2	
		项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符	是	3	3	
		相关支付标准是否符合有关规定	是	2	2	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	是	2	2	

		项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理（只计算财政拨款部分）	是	2	2	
效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	服务对象满意度95%。	5	4.5	
项目管理指标	项目管理指标	项目管理制度是否健全，并严格执行				
		项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件是否有保障情况，按规定应具备的土地、环评、安全生产等相关资料是否齐全				
		项目招投标、采购、合同、验收报告、质量技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	是	13	13	

		资产管理制度是否有效执行，固定资产是否有专人管理，项目实施形成的固定资产是否及时纳入资产管理系统和登记入账，落实管护责任				
	资金管理指标	账务是否实行专人专账管理	是	3	3	
		财务核算是否及时、规范，财务资料是否完整	是	4	4	
合计				100	99.5	
评价等次		评价等次根据综合考评得分确定为优（90分以上）、良（75—90分）、合格（60—75分）、不合格（60分以下）四档			优	
三、评价人员						
姓 名	职称/职务	单 位			签 字	
吴彦龙	局长	南郑县发展和改革委员会			吴彦龙	
徐秦涛	副局长	南郑县发展和改革委员会			徐秦涛	
薛晓辉	农经科科长	南郑县发展和改革委员会			薛晓辉	
王 伟	办公室主任	南郑县发展和改革委员会			王 伟	
评价工作组组长（签字）： 徐秦涛						
				2019 年 1 月 20 日		
项目单位负责人（签字）： 吴彦龙						
				2019 年 1 月 20 日		

财政专项支出项目绩效评价表

(2018) 年度

评价类型: 事前评价 ☐ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

项目全称: 2018 年撤县设区产业规划研究、生态功能区规划等编制经费

项目单位 (填写并盖章): 南郑县发展和改革局

主管部门:

组织方式: ☐ 财政部门 ☐ 主管部门 ☒ 项目单位

评价机构: ☐ 中介机构 ☐ 专家组 ☐ 主管部门评价组 ☒ 项目单位评价组

评价时间: 2019 年 1 月 7 日至 2019 年 1 月 20 日

一、项目基本情况

项目负责人	张保明	联系电话：0916-5512142	
地址	西大街 24 号	邮编：723100	
项目类型	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒ 延续性项目 ☐		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 31 日		
计划投资额（万元）	67.5	实际到位资金（万元）	67.5
其中：中省市财政		其中，中省市财政	
县财政	67.5	县财政	67.5
其它		其它	
年度总体目标概述	年初设定目标		全年实际完成情况
	2017 年 9 月，南郑撤县设区，经济、社会各个方面迎来了全新的发展机遇。为进一步拓展发展思路，使南郑“产业强县、旅游兴县、汉南一体”的产业发展战略更加融入汉中市总体发展规划。按照新的发展思路，拟设立《汉中市南郑区撤县设区后的产业发展规划》研究课题。		为进一步拓展发展思路，使南郑“产业强县、旅游兴县、汉南一体”的产业发展战略更加融入汉中市总体发展规划。完成规划编制经费 67.5 万元。完成汉中市南郑区撤县设区后的产业发展规划课题研究，支付规划编制经费 67.5 万元

二、绩效情况

一级指标	二级指标	明细指标	指标完成值或完成情况	该项分值	评价得分	备注
产出指标	数量指标	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量) ×100%。	在规定时限内完成项目数量 1 个, 完成项目工作数 1 个。目标完成率 100%	15	15	

	质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管费 67.5 万元。质理, 达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	完成规划编制经费 67.5 万元。质量达标率 100%	15	15	
	时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。	在规定时限内完成支出 67.5 万元, 并按支付进度完成。项目支出进度率 100%。	10	10	
	成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。	实际支出 67.5 万元, 计划投入 67.5 万元。资金到位率 100%。	2	2	
		资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。	实际使用资金 67.5 万元, 实际拨付资金 67.5 万元。资金使用率 100%。	2	2	
		资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低)	0	2	2	
		项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	规划编制支付 67.5 万元, 预算 67.5 万元, 与预算相同。	3	3	
		相关支付标准是否符合有关规定	是	2	2	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	是	2	2	
		项目经费收支是否平衡情况, 支出调整是否合理(只计算财政拨款部分)	是	2	2	
效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	是	5	5	

	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	服务对象满意度95%。	5	4.5	
项目管理指标	项目管理指标	项目管理制度是否健全，并严格执行	是	5	5	
		项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件是否有保障情况，按规定应具备的土地、环评、安全生产等相关资料是否齐全	是	3	3	
		项目招投标、采购、合同、验收报告、质量技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	是	7	7	
		资产管理制度是否有效执行，固定资产是否有专人管理，项目实施形成的固定资产是否及时纳入资产管理系统和登记入账，落实管护责任				
	资金管理指标	账务是否实行专人专账管理	是	1	1	
		财务核算是否及时、规范，财务资料是否完整	是	4	4	
合计				100	99.5	
评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优（90 分以上）、良（75—90 分）、合格（60—75 分）、不合格（60 分以下）四档				优	
三、评价人员						
姓 名	职称/职务	单 位			签 字	
吴彦龙	局长	南郑县发展和改革局			吴彦龙	
张保明	纪检组长	南郑县发展和改革局			张保明	
郭晨晨	农经科科长	南郑县发展和改革局			郭晨晨	
王 伟	办公室主任	南郑县发展和改革局			王 伟	
评价工作组组长（签字）：张保明				2019 年 1 月 20 日		
项目单位负责人（签字）：吴彦龙				2019 年 1 月 20 日		

财政专项支出项目绩效评价表

(2018) 年度

评价类型: 事前评价 ☐ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

项目全称: 2018 年市级重大项目前期费

项目单位 (填写并盖章): 南郑县发展和改革委员会

主管部门: 南郑县发展和改革委员会

组织方式: ☐ 财政部门 ☐ 主管部门 ☒ 项目单位

评价机构: ☐ 中介机构 ☐ 专家组 ☐ 主管部门评价组 ☒ 项目单位评价组

评价时间: 2019 年 1 月 7 日至 2019 年 1 月 20 日

一、项目基本情况

项目负责人	吴彦龙	联系电话：0916-5512142		
地址	西大街 24 号	邮编：723100		
项目类型	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒ 延续性项目 ☐			
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 31 日			
计划投资额（万元）	50	实际到位资金（万元）	50	
其中：中省市财政	50	其中，中省市财政	50	
县财政		县财政		
其它		其它		
年度总体目标概述	年初设定目标		全年实际完成情况	
	为抢抓南郑撤县设区机遇，加快“五新战略”实施，深度融入“一城两区”发展新格局，助推全市追赶超越发展，进一步加快重大项目前期谋划，加快区域经济结构转型和我区城镇化进程以及结合 2019 年中省投资项目编报工作要求，谋划好我区交通、水利、旅游、扶贫、生态环保、农业、棚户区改造等重大项目并进行策划、论证、评审，以促进更多项目挤进中省市项目投资计划，争取更多补助资金来支持区域经济健康快速发展。		深度融入“一城两区”发展新格局，助推全市追赶超越发展，进一步加快重大项目前期谋划，加快区域经济结构转型和我区城镇化进程完成 2019 年中省投资项目编报工作要求，谋划好我区交通、水利、旅游、扶贫、生态环保、农业、棚户区改造等重大项目并进行策划、论证、评审完成工作经费 50 万元。	

二、绩效情况

一级指标	二级指标	明细指标	指标完成值或完成情况	该项分值	评价得分	备注
------	------	------	------------	------	------	----

产出指标	数量指标	目标完成率=（规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量）×100%。	在规定时限内完成项目数量1个，完成项目工作数1个。目标完成率100%。	15	15	
	质量指标	质量达标率=（质量达标实际工作数/设定目标达标工作数）×100%；或者是项目的技术指标和质量管理，达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	完成2019年项目编报谋划工作经费50万元。质量达标率100%。	15	15	
	时效指标	项目支出进度率=（规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度）×100%。	在规定时限内完成支出50万元，并按支付进度完成。项目支出进度率100%。	10	10	
	成本指标	资金到位率=（实际拨付金额/计划投入金额）×100%。	实际支出50万元，计划投入50万元。资金到位率100%	2	2	
		资金使用率=（实际资金使用金额/实际拨付金额）×100%。	实际使用资金50万元，实际拨付资金50万元。资金使用率100%。	2	2	
		资金结转结余率=（项目期末结转结余总额/支出预算数）×100%。（百分比越大分值越低）	0	2	2	
		项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符	完成2019年项目编报谋划工作经费50万元支付50万元，预算50万元，与预算相同	3	3	
		相关支付标准是否符合有关规定	是	2	2	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	是	2	2	
		项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理（只计算财政拨款部分）	是	2	2	

效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	是	10	10	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	是	7	7	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	服务对象满意度95%	8	7.6	
项目管理指标	项目管理指标	项目管理制度是否健全，并严格执行				
		项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件是否有保障情况，按规定应具备的土地、环评、安全生产等相关资料是否齐全				
		项目招投标、采购、合同、验收报告、质量技术鉴定等资料是否齐全并及时归档				
		资产管理制度是否有效执行，固定资产是否有专人管理，项目实施形成的固定资产是否及时纳入资产管理系统和登记入账，落实管护责任				

	资金管理指标	账务是否实行专人专账管理	是	1	1	
		财务核算是否及时、规范，财务资料是否完整	是	4	4	
合计				100	99.6	
评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优（90 分以上）、良（75—90 分）、合格（60—75 分）、不合格（60 分以下）四档					优
三、评价人员						
姓 名	职称/职务	单 位			签 字	
吴彦龙	局长	南郑县发展和改革局			吴彦龙	
徐秦涛	副局长	南郑县发展和改革局			徐秦涛	
王 伟	办公室主任	南郑县发展和改革局			王 伟	
评价工作组组长（签字）：徐秦涛				2019 年 1 月 20 日		
项目单位负责人（签字）：吴彦龙				2019 年 1 月 20 日		

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年我部门机关运行费 127.45 万元，较上年增加 94.2 万元，增长 283.3%，其中：行政单位 2 户，127.45 万元，占机关运行费 100%，主要原因是：一是补发 2015 年 7 月—2016 年 12 月公务员的公务交通补贴和当年的公务交通补贴所至。二是苏陕扶贫交流、秦岭生态环境专项整治和营商环境等工作增加所至。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价

50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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：指部门使用一般公共预算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. 粮食财务挂账利息：根据财政部《关于做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂帐从企业剥离工作的通知》精神（财建〔2005〕363 号），按照“核定余额、据实剥离”的原则，国有粮食购销企业政策性粮食财务挂帐于 2006 年剥离到粮食主管部门，因此粮食局在县农发行有贷款 6619.00 万元。剥离后发生的利息，由财政部门与农发行结算。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原南郑县发展和改革局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金

部门决算收支总表

编制单位：南郑县发展和改革局（汇总）

2018年

批复01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,197.06	1、一般公共服务支出	866.08
其中：一般公共预算财政拨款	1,197.06	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	333.06
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,197.06	本年支出合计	1,199.14
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	96.00	年末结转和结余	93.92
收入总计	1,293.06	支出总计	1,293.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：南郑县发展和改革局（汇总）

2018年

批复02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1,197.06	1,197.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	863.90	863.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	823.90	823.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	483.02	483.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	185.88	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	333.16	333.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	333.16	333.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	241.03	241.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	92.13	92.13	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。

部门决算支出总表

编制单位：南郑县发展和改革局（汇总）

2018年

批复03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,199.14	725.24	473.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	866.07	633.20	232.87	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	816.07	633.20	182.87	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	451.12	451.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	182.08	182.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	182.87	0.00	182.87	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	333.07	92.04	241.03	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	333.07	92.04	241.03	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	241.03	0.00	241.03	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	92.04	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：南郑县发展和改革局（汇总） 2018年 批复04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,197.06	1、一般公共服务支出	866.08	866.08	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	333.06	333.06	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,197.06	本年支出合计	1,199.14	1,199.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	96.00	年末财政拨款结转和结余	93.92	93.92	0.00
一般公共预算财政拨款	96.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,293.06	支出总计	1,293.06	1,293.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表

单位：万元

编制单位：南郑县发展和改革局（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,199.14	725.24	597.79	127.45	473.90	
201	一般公共服务支出	866.07	633.20	511.75	121.45	232.87	
20104	发展与改革事务	816.07	633.20	511.75	121.45	182.87	
2010401	行政运行	451.12	451.12	371.10	80.02	0.00	
2010408	物价管理	182.08	182.08	140.65	41.43	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	182.87	0.00	0.00	0.00	182.87	
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
222	粮油物资储备支出	333.07	92.04	86.04	6.00	241.03	
22201	粮油事务	333.07	92.04	86.04	6.00	241.03	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	241.03	0.00	0.00	0.00	241.03	
2220150	事业运行	92.04	92.04	86.04	6.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表

单位：万元

编制单位：南郑县发展和改革局（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		725.24	597.79	127.45	
301	工资福利支出	585.29	585.29	0.00	
30101	基本工资	274.38	274.38	0.00	
30102	津贴补贴	212.70	212.70	0.00	
30103	奖金	26.13	26.13	0.00	
30107	绩效工资	33.88	33.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.37	0.37	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.45	17.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	11.34	11.34	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.06	9.06	0.00	
302	商品和服务支出	127.45	0.00	127.45	
30201	办公费	16.21	0.00	16.21	
30202	印刷费	2.61	0.00	2.61	
30205	水费	0.45	0.00	0.45	
30206	电费	5.91	0.00	5.91	
30207	邮电费	0.94	0.00	0.94	
30211	差旅费	6.45	0.00	6.45	
30215	会议费	0.57	0.00	0.57	
30216	培训费	0.10	0.00	0.10	
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
30228	工会经费	2.50	0.00	2.50	
30239	其他交通费用	89.95	0.00	89.95	
30299	其他商品和服务支出	1.35	0.00	1.35	
303	对个人和家庭的补助	12.50	12.50	0.00	
30301	离休费	7.72	7.72	0.00	
30305	生活补助	4.78	4.78	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：南郑县发展和改革局（汇总） 2018年 批复07表
单位：万元

编制单位： 南郑县发展和改革委员会 2018 年 12 月 单位： 万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	1.14	0.65
本年数	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	1.14	0.65
上年数	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.57	1.11
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	-0.46
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-41.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：南郑县发展和改革局（汇总）

2018年

批复08表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。