

汉中市南郑区发展和改革委员会

2017 年部门决算说明

根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）和《汉中市财政局关于做好2017年度部门决算公开的通知》（汉财办库〔2018〕9号）等有关规定，现将汉中市南郑区发展和改革委员会2017年部门决算信息公开如下：

一、部门主要职责

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，按规定权限，负责政府投资项目的审核报批；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。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017年是实施“十三五”规划、实现全面小康目标的重要一年，也是落实党代会精神，全力推动追赶超越，奋力建设“四

个南郑”的关键一年。我局按照区人大十七届一次会议审议通过2017年国民经济和社会发展规划，全面完成年度各项工作任务，助推了全区经济和社会快速持续发展。全区实现生产总值192.3亿元左右，比上年增长10.5%，全社会固定资产投资达到145.5亿元，比上年增长16.6%；农村居民人均可支配收入达到9979元，比上年增长12%；城镇居民可支配收入达到28470元，比上年增长11%；万元GDP能源下降3.3%。第三产业增加值增长13%，城镇化率达到47.5%。重点建设完成投资87.2亿元，占年度计划的101.3%；21个重大前期项目均取得不同程度进展。20个市级重点建设项目预计完成投资26亿元，占年度计划的113.5%，全年在省投资项目审批监管平台上录入投资项目354件，受理、办结投资项目事项321件。代赈项目改造道路约15公里，新修48延米漫水桥一座，渠道衬砌1500米，新建机井一眼，完成投资374万元。全年受理各类价格投诉和举报110余起，全部进行调查处理并回复了投诉举报人。及时受理南湖风景区价格违法案件，依法对其做出没收违法所得4645.00元，并处罚款13935.00元的行政处罚。完成原粮收购36985吨，原粮销售33705吨，分别占年计划25000吨的148%和135%。完成区级储备粮轮入（出）2722吨的粮油轮换任务，确保了库存粮食质量良好，储存安全。实施建档立卡贫困村国开行贷款基础设施项目2批253个，总投资8.77亿元。全年到位贷款金额21150万元，完成工程支付1.65亿元。

三、部门决算单位构成

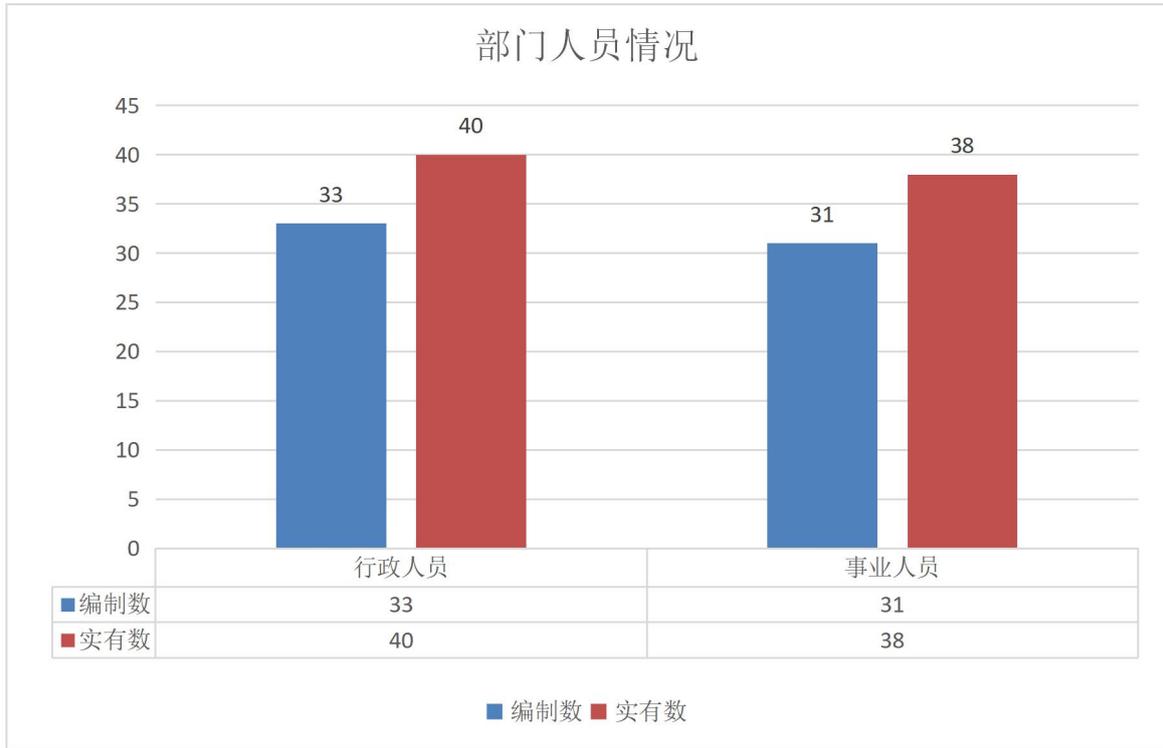
从决算单位构成看，本部门的决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 3 个，包括

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 汉中市南郑区发展和改革局本级（机关） |
| 2 | 汉中市南郑区军粮供应站 |
| 3 | 汉中市南郑区物价局 |

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 33 人、事业编制 31 人；实有人员 78 人，其中行政人员 40 人、事业人员 38 人。单位管理的离休人员 1 人，遗属 6 人(如图 1)。



五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况。

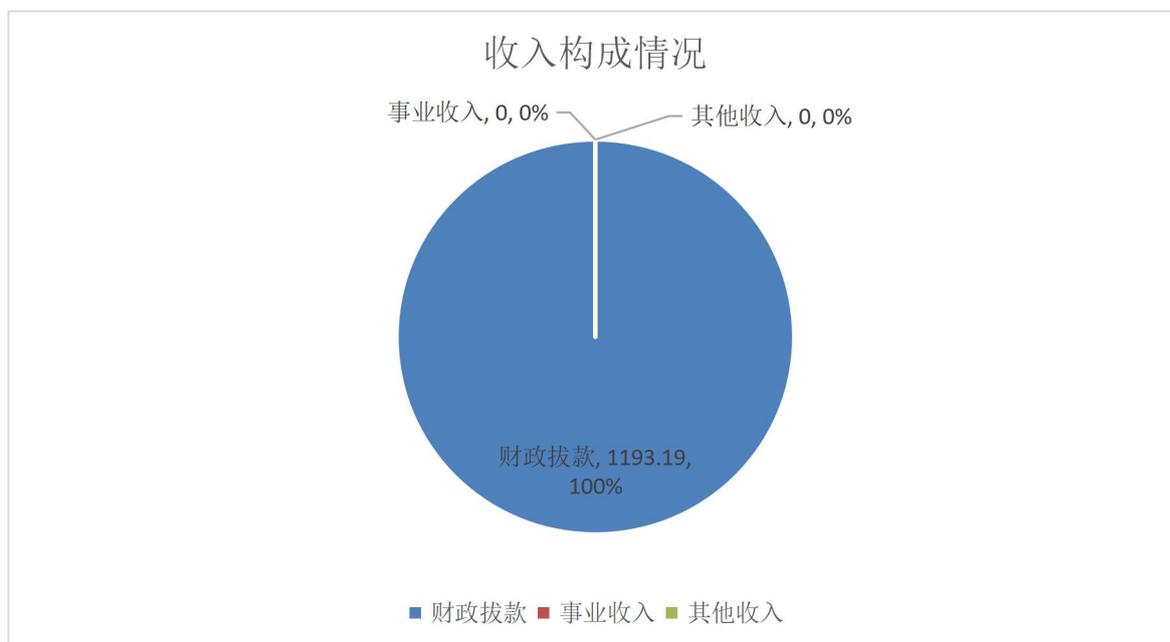
（1）2017 年本年收入 1193.19 万元，较上年减少 2151.93 万元，主要原因是代管循环发展产业、代赈、市级重大项目前期费等专项资金减少。

（2）2017 年本年支出 2091.68 万元，较上年减少 766.77 万元，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。

2. 本年度收入构成情况。

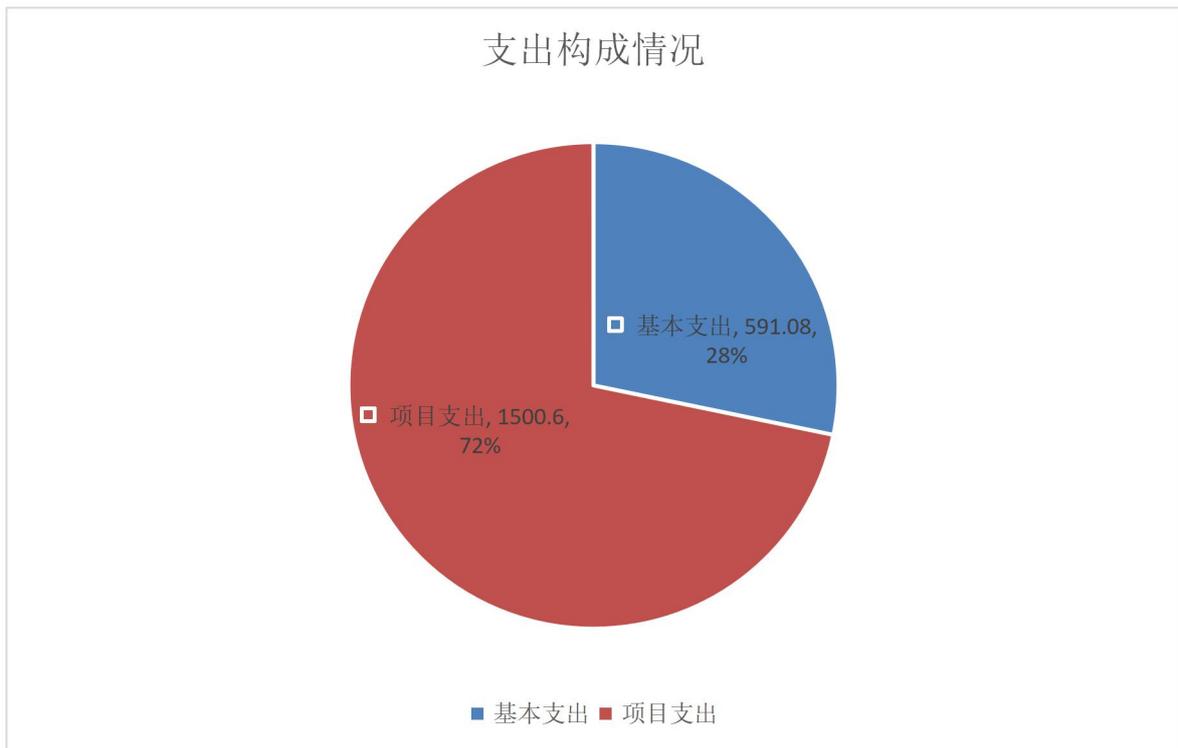
2017 年本年收入合计 1193.19 万元，其中：财政拨款 1193.19

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%。



3. 本年支出构成情况。

2017 年本年支出合计 2091.68 万元。其中：基本支出 591.08 万元，占总支出的 28.26 %，项目支出 1500.6 万元，占总支出的 71.74%。



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2017 年度财政拨款收入 1193.19 万元，较上年减少 2151.93 万元，财政拨款支出 2091.68 万元，较上年减少 766.77 万元，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。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况，具体包含以下说明内容：

(1) 2017 年一般公共预算财政拨款支出 2091.68 万元，比上年减少 766.77 万元。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。

(2) 当年一般公共预算财政拨款支出构成情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2091.68万元，按支出功能科目分，一般公共服务支出721.46万元，占34.49%；科学技术支出994.49万元，占47.55%；粮油物资储备支出375.73万元占17.96%；

(3) 当年一般公共预算财政拨款支出具体情况。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)支出298.06万元，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；社会事业发展规划(项)支出60万元，主要用于对2017年度编制交通、水利、旅游、扶贫、生态环保、农业、棚户区改造等项目进行策划、论证、评审等工作支出；物价管理(项)支出152.4万元，主要用于保障物价局机关正常运转、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。其他发展与改革事务支出(项)4万元，主要用于编制川陕革命老区规划等专项规划经费而发生的支出。

其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)207万元，主要用于代管的2016年陕南循环产业专项、市级重

点项目前期费资金和 2017 年铁路建设协调工作而发生的支出

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）994.49 万元（年初结余和结转资金），主要用于主要是财政专户撤销，原由财政局拨付的代赈、循环产业等项目资金改为我局代管而发生的支出。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政支出（项）32.51 万元，主要用于保障粮食局机关正常运转、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；粮食挂账利息补贴（项）支出 226.61 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；事业运行（项）支出 116.61 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。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 591.08 万元，其中：人员经费 557.82 万元，主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助等方面支出；公用经费 33.25 万元，主要是商品和服务支出。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

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）2017 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。

2017 年度一般公共预算财政拨款预算三公经费 2.97 万元，支出 2.97 万元，比上年 2.98 万元减少 0.01 万元。主要是由于严格执行了中央八项规定和公务接待管理办法，其中：

（1）公务接待 2.97 万元，比上年减少 0.01 万，下降 0.33%。公务接待 45 批，计 613 人；下降原因是厉行节约，严格执行了中央八项规定和公务接待管理办法；

（2）公务用车购置费 0 元、公务用车运行费维护费 0 元，本年与上年相比持平，原因是实行公车改革，车辆已于 2015 年 7 月封存，2016 年 3 月过户至区机关事务管理局，所以没有产生公务用车购置及运行维护相关费用；

（3）因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无增减，主要是由于 2 年均未安排因公出国（境）相关事项。

2. 培训费支出决算情况说明。

培训费支出 1.11 万元，主要用于单位干部培训支出，比上年增加 0.34 万元，主要原因是上级部门加大了培训力度和网络

培训增加所至。

3. 会议费支出决算情况说明。

会议费支出 0.57 万元，主要用于单位举办重点项目观摩等会议支出，比上年减少 0.01 万元，主要原因是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”及时和省、市、区委有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大了内部控制，降低了会议费支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

按照南郑县财政局《关于开展 2017 年财政绩效评价工作的通知》（南财发[2017]20 号）文件要求，各部门应将开展财政专项资金或整体绩效评价表予以公开；文件未明确的部门及项目，按规定应由部门自评，将自评结果予以公开。

2017 年本部门对专项业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 8.5 万元。已公开绩效评价表。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年机关运行经费 33.25 万元，比上年减少 11.45 万元。主要是保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训、日常维修费、专用材料及办公用房水电费等费用。主要原因是实行零基预算，专项经费减少所致和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”精神及时和省、市、区委有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大了内部控制。

（二）政府采购支出情况

本部门 2017 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 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）。2017 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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 粮食挂账利息：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。

2017年部门决算公开报表

部门名称：汉中市南郑区发展和改革局

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 | 公开表名称 | 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决算收支 |
| 表9 | 部门绩效评价表 | 否 | |

部门决算收支总表

公开01表
单位：万元

编制单位：南郑县发展和改革局（汇总）

2017年

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 1,193.19 | 1、一般公共服务支出 | 721.46 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 1,193.19 | 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 | 994.49 |
| 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 | 375.73 |
| | | 21、其他支出 | 0.00 |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,193.19 | 本年支出合计 | 2,091.68 |
| 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 | 994.49 | 年末结转和结余 | 96.00 |
| | | | |
| 收入总计 | 2,187.68 | 支出总计 | 2,187.68 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：南郑县发展和改革局（汇总）

2017年

公开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 | | 1,193.19 | 1,193.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 817.46 | 817.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 560.46 | 560.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 298.06 | 298.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 152.40 | 152.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 257.00 | 257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 257.00 | 257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 375.73 | 375.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油事务 | 375.73 | 375.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220101 | 行政运行 | 32.51 | 32.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 226.61 | 226.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220150 | 事业运行 | 116.61 | 116.61 | 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：南郑县发展和改革委员会（汇总）

2017年

公开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 | | 2,091.68 | 591.08 | 1,500.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 721.46 | 441.96 | 279.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 514.46 | 441.96 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 298.06 | 298.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 152.40 | 143.90 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 207.00 | 0.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 207.00 | 0.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 994.49 | 0.00 | 994.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与研究与开发 | 994.49 | 0.00 | 994.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 994.49 | 0.00 | 994.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 375.73 | 149.12 | 226.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油事务 | 375.73 | 149.12 | 226.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220101 | 行政运行 | 32.51 | 32.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 226.61 | 0.00 | 226.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220150 | 事业运行 | 116.61 | 116.61 | 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）

2017年

公开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 | 1,193.19 | 1、一般公共服务支出 | 721.46 | 721.46 | 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 | 994.49 | 994.49 | 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 | 375.73 | 375.73 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,193.19 | 本年支出合计 | 2,091.68 | 2,091.68 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 994.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 96.00 | 96.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 994.49 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 2,187.68 | 支出总计 | 2,187.68 | 2,187.68 | 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）

公开05表
单位：万元

编制单位：南郑县发展和改革委员会（汇总）

2017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 | | 2,091.68 | 591.08 | 557.83 | 33.25 | 1,500.60 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 721.46 | 441.96 | 419.02 | 22.94 | 279.50 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 514.46 | 441.96 | 419.02 | 22.94 | 72.50 | |
| 2010401 | 行政运行 | 298.06 | 298.06 | 285.04 | 13.02 | 0.00 | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 2010408 | 物价管理 | 152.40 | 143.90 | 133.98 | 9.92 | 8.50 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 994.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994.49 | |
| 20604 | 技术与研究开发 | 994.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994.49 | |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 994.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994.49 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 375.73 | 149.12 | 138.81 | 10.31 | 226.61 | |
| 22201 | 粮油事务 | 375.73 | 149.12 | 138.81 | 10.31 | 226.61 | |
| 2220101 | 行政运行 | 32.51 | 32.51 | 27.00 | 5.51 | 0.00 | |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 226.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.61 | |
| 2220150 | 事业运行 | 116.61 | 116.61 | 111.81 | 4.80 | 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）

编制单位：南郑县发展和改革委员会（汇总）

2017年

公开06表
单位：万元

| 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 | | 591.08 | 557.82 | 33.25 | |
| 301 | 工资福利支出 | 544.51 | 544.51 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 263.35 | 263.35 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 263.35 | 263.35 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 183.68 | 183.68 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 183.68 | 183.68 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 33.72 | 33.72 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 33.72 | 33.72 | 0.00 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 37.36 | 37.36 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 37.36 | 37.36 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 33.25 | 0.00 | 33.25 | |
| 30201 | 办公费 | 10.36 | 0.00 | 10.36 | |
| 30201 | 办公费 | 10.36 | 0.00 | 10.36 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | |
| 30205 | 水费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | |
| 30205 | 水费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | |
| 30206 | 电费 | 4.97 | 0.00 | 4.97 | |
| 30206 | 电费 | 4.97 | 0.00 | 4.97 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | |
| 30211 | 差旅费 | 7.22 | 0.00 | 7.22 | |
| 30211 | 差旅费 | 7.22 | 0.00 | 7.22 | |

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）

编制单位：南郑县发展和改革委员会（汇总）

2017年

公开06表
单位：万元

| 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 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |
| 30215 | 会议费 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | |
| 30215 | 会议费 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | |
| 30216 | 培训费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | |
| 30216 | 培训费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.61 | 0.00 | 2.61 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.61 | 0.00 | 2.61 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.32 | 13.32 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.78 | 4.78 | 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）

2017年

公开07表
单位：万元

| 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 |
| 2.97 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 1.11 |

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。

财政专项支出项目绩效评价表

2017年度

评价类型：事前评价 实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2017年年审工作经费和网络信息系统建设维护费

项目单位：南郑区物价局

主管部门：南郑区发展和改革委员会

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 项目单位评价组

评价时间：2018年1月2日至2018年1月9日

| 一、项目基本情况 | | | |
|-----------|---|------------|---------|
| 项目负责人 | 杨能东 | 联系电话 | 5512378 |
| 地址 | 南郑区汉山路33号 | 邮编 | 723100 |
| 项目类型 | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目起止时间 | 2017年1月至2017年12月 | | |
| 计划投资额（万元） | 8.5 | 实际到位资金（万元） | 8.5 |
| 其中：中省市财政 | | 其中：中省市财政 | |
| 县财政 | 8.5 | 县财政 | 8.5 |
| 其它 | | 其它 | |
| 二、绩效情况 | | | |
| 基本指标 | 具体指标 | 该项分值 | 评价得分 |
| 1. 项目管理 | 1、项目文档完整性 | 10 | 10 |
| | 4、资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%。 | 10 | 10 |
| | 5、资金使用率=实际使用金额/实际拨付金额×100%。 | 15 | 15 |
| | 4、支出的相符性 | 15 | 15 |
| 2. 目标完成程度 | 1、目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 10 | 10 |
| | 2、目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%。 | 15 | 14 |
| | 3、完成的及时性 | 15 | 14 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---|-----------|------|
| 3. 经济效益 | | | |
| | | | |
| 4. 社会效益 | 1、完善价格监管措施，提升监管能力和水平，使价格收费行为更加规范。 | 5 | 4 |
| | 2 | | |
| | | | |
| 5. 生态环境效益 | 1 | | |
| | 2 | | |
| | | | |
| 6. 其他 | 1、服务对象满意度：消费者和其他经营者对物价管理工作的投诉率。满意度达到98% | 5 | 4.9 |
| | | | |
| 合计 | | 100 | 96.9 |
| 综合考评得分 | 96.9 | | |
| 评价等次 | 优秀 | | |
| 三、评价人员 | | | |
| 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 |
| 杨能东 | 所长 | 南郑区物价检查所 | |
| 王成跃 | 科长 | 南郑区发展和改革局 | |
| 门 涛 | 副所长 | 南郑区物价检查所 | |
| 评价工作组组长(签字):杨能东 | | | |
| 项目单位负责人(签字并盖章):杨能东 | | | |
| 2018年1月9日 | | | |