

潼关县发展和改革局

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

依据潼办字〔2019〕62号文件关于印发《潼关县发展和改革局职能配置和人员编制规定的通知》文件精神，县发展和改革局“三定”规定：

（一）主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接，起草全县国民经济和社会发展规划，经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案。

2、提出加快发展县域经济、建设现代化经济体系。推动高质量发展的总体目标，重大任务以及相关政策，组织全县重大战略规划、重大政策、重大工程的评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测、预测、预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施，调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟定全县财政政策和土地政策。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革，协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革，推动完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全县优化营商环境工作。

5、提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，牵头推进实施全县“一带一路”建设。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全县投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。提出中、省、市财政性建设资金项目建议计划，做好重点建设项目的策划储备、协调推进、督查指导、评估考核等工作。规划全县重大建设项目和生产布局。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责政府投资项目竣工验收评审的组织工作，承担规划方案等技术性文件的评审工作。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。

7、推进落实全县区域协调发展战略。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，统筹推进实施中、省、市重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划，配合协调推进黄河金三角等区域协调合作发展工作。

8、组织拟定全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题，并统筹衔接相关发展规划和重大政策。统筹衔接工业发展规划，拟定支持实体经济发展，加快发展先进制造业的政策措施，会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施。协调推进全县重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

9、推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织

拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划，执行战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理。

11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12、推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。拟定并组织实施能源发展规划和政策，提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、贯彻中省市粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，指导管理应急储备物资的收储、轮换等工作；指导管理粮食、棉花、食糖和食盐等储备；指导管理全县粮食流通行业；负责全县粮食安全省长责任制考核具体工作，承担县粮食安全省长责任制考核小组办公室日常工作。

14、负责将安全生产纳入国民经济与社会发展规划，负责县城油气长输管线领域的安全生产监督管理工作，参与生产安全事故应急救援和调查处理工作。

15、贯彻执行中、省、市相关的价格法律、法规、规章及各

项价格方针政策，负责管理重要商品和服务价格、重要公用事业价格和重要的公益性服务价格，垄断经营性的商品和服务价格；负责监督行政事业性单位的收费项目和标准，每年对全县行政事业性收费项目进行汇总、统计及上报；根据陕西省定价目录确定的定价权限和管理范围，负责管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格，制定权限内重要商品和服务价格的政府定价和政府指导价的定、调价工作。依法组织价格听证；组织开展价格和收费调研、征求意见、风险评估等相关工作。

16、根据陕西省成本监审目录确定的监审全县和管理范围，对管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格进行成本监审；负责全县玉米、小麦等农产品生产成本的调查、分析、汇总、上报工作；负责对全县农调户的种植意向，农业生产资料购买、存存量，主要农产品预测等专项调查工作；负责组织实施价格监测报告制度，对重要商品和服务价格进行监测分析，建立全县价格监测和预警系统，建立健全全县价格信息网络，加强市场价格动态监测、预测。定期发布各类市场价格信息，调查分析市场价格趋势，进行价格预测并适时提出预警建议，为政府价格决策提供政策建议。对实行市场调节的商品价格进行监控，制定价格突发事件的价格临时干预措施，建立完善价格补贴与物价水平联动机制，并组织实施和管理。

17、根据《价格认定规定》，指导管理全县价格认定工作。

18、负责本系统安全生产工作。

19、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

机构设置包括办公室、综合股、投资股、农经股、财经贸易股、能源股、粮食和物资储备股、价格监测股、价格管理股、秦岭办、营商办。

二、部门决算单位构成

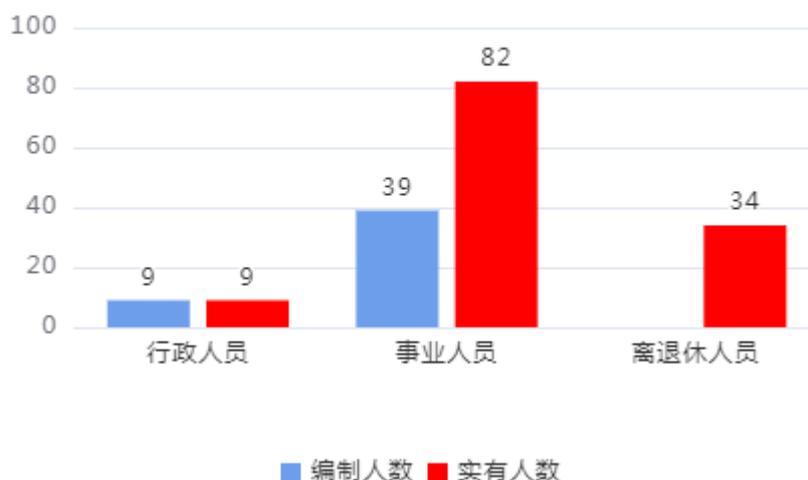
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县发展和改革委员会

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制48人，其中行政编制9人、事业编制39人；实有人员91人，其中行政9人、事业82人。单位管理的离退休人员34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28,178.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加450.85万元，增长1.63%，增长的主要原因是：人员工资变动及项目资金增加。

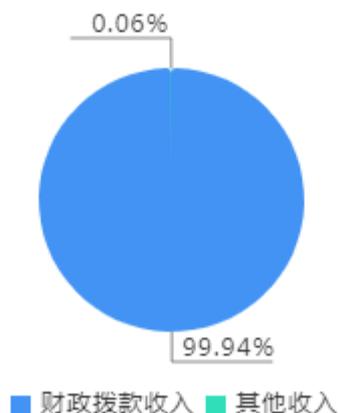
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计13,428.86万元，其中：财政拨款收入13,420.98万元，占99.94%；其他收入7.89万元，占0.06%。

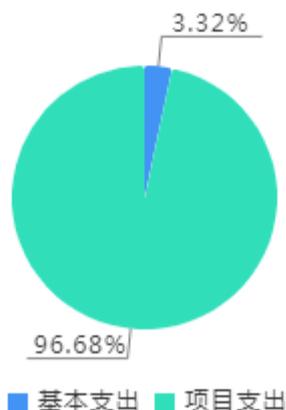
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计27,989.43万元，其中：基本支出929.87万元，占3.32%；项目支出27,059.56万元，占96.68%。

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13,420.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14,306.62万元，下降51.60%，下降的主要原因是：项目收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



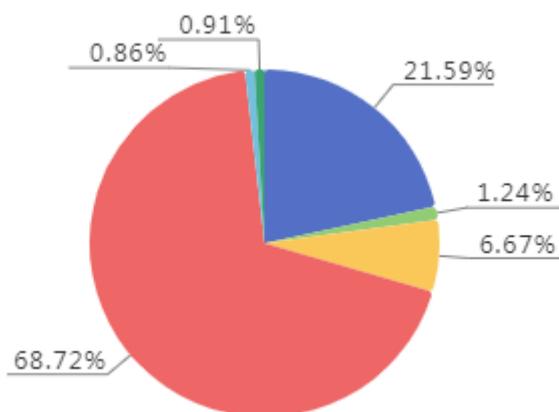
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,371.90万元，支出决算8,420.98万元，完成年初预算的192.62%。占本年支出合计的30.09%。与上年相比，财政拨款支出减少1,606.62万元，下降16.02%，下降的主要原因是：项目收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 住房保障支出 ■ 其他支出

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713.79万元，支出决算718.51万元，完成年初预算的100.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动及项目经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算1,100万元，支出决算1,100万元，完成年初预算的100%。

3. 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106.08万元，支出决算104.18万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：人员减少，缴纳比例减少。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算3.27万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：失业保险补助资金财政代为决算。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算1.33万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险补助资金财政代为决算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算0万元，支出决算527.63万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目资金。

7. 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34.47万元，支出决算34.47万元，完成年初预算的100%。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算227万元，支出决算1,043.02万元，完成年初预算的459.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算1,050万元，支出决算2,747.18万元，完成年初预算的261.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算1,000万元，支出决算996.95万元，完成年初预算的99.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项资金减

少。

11.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1,000万元，新增支出的主要原因是：年上级专款未纳入年初预算。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算75.96万元，支出决算72.71万元，完成年初预算的95.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，缴纳比例减少。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算60万元，支出决算76.33万元，完成年初预算的127.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金减少。

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929.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费904.11万元，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、生活补助。

（二）公用经费25.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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5,000万元，支出决算5,000万元，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5,000万元，主要用于：潼关县中小企业文化创新创业孵化基地建设项目。。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：合理控制“三公”开支。

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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出、。共接待国内来访团组41个，来宾176人次。

（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

2023年度财政拨款安排会议费预算1.00万元，支出决算1.22万元，完成预算的122.00%，决算数大于预算数的主要原因是：组织召开了专题会议。决算数较上年增加的主要原因是：组织召开了专题会议。主要用于：项目专题会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算12万元，支出决算25.76万元，完成预算的214.67%，决算数大于预算数的主要原因是：单位职能调整，日常业务增加，所需办公经费有所增加。。支出决算比上年增加13.76万元，增长的主要原因是：单位职能调整，日常业务增加，所需办公经费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、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金额的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金额的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金额的0%。

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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理工作机制和流程进行2023年度绩效自评；明确绩效管理职能，在人员配置和岗位设置上更加细化。

本部门在部门决算中反映项目前期费用、方舱隔离项目建设、秦岭生态保护经费工作专项经费、重点地区转型发展资金等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1850万元，占部门预算项目支出总额的53.82%。

组织对本部门2023年度主管的清洁能源替代运行奖补资金一

级专项资金进行自评，涉及预算金额690.54万元。

组织对潼关县列斜沟水环境综合治理工程项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2071.80万元，从评价情况来看，在项目效益方面整体较好，需进一步提升项目管理水平。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，综合评价等级为“优”，全年预算数13420.97万元，执行数13420.97万元，完成预算100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是在全年生产总值完成44.27亿元；规上工业总产值同比增长9.3%；固定资产投资同比增长10.7%；城乡居民收入分别完成39684元和16981元，同比增长5%和7.4%；地方财政收入完成1.45亿元，同比增长15.5%。二是全年策划项目211个，总投资295.69亿元，争取中省投资项目20个，到位资金7.07亿元，储备、过审、到位资金等均居全市第一方阵。年度92个重点项目全部开工，竣工投产47个，项目开工、纳统、进度均排全市前列。三是加快传统产业转型升级，培育壮大新兴产业，强力推进多元产业发展，我县被列入省级重点生态功能县，获专项资金1000万元，争取国家级资源枯竭型城市转型发展资金6698万元。四是开展“天网2023”十大行动、夏季百日攻坚等行动。实施生态修复项目7个，总投资2.45亿元。东桐峪生态环境恢复治理、西潼峪生态修复等项目完工，秦岭矿山智慧安防系统建成投用。共栽植各类苗木60万余株，林木育苗900亩。五是成功举办黄河保护法主题宣传活动，整治河湖“四乱”问题35处，实施黄河生态保护类项目1个、获批项目1个，申报项目2个。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效管理有待进一步加强。本年度无未

完成的总体绩效目标和绩效指标。下一步改进措施：提高财务和项目相关人员业务水平，合理准确编制部门预算，提高预算执行率，保障预算与决算的衔接。

潼关县发展和改革局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称												
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	一般公共预算拨款	保障单位人员工资发放、社保、公积金等缴纳	已完成	922.9	922.2		904.11	904.11		—	97.96%	—
	一般公共预算拨款	保障单位日常办公经费	已完成	12	12		25.75	25.75		—	214.58%	—
	专项业务经费	项目前期费用、秦岭生态保护经费、等专项项目资金	已完成	3437	3437		12491.11	12491.11		—	363.43%	—
	金额合计			4371.9	4371.9		13420.97	13420.97		10		10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况		1.保障单位人员工资足额发放, 社保和公积金按时缴纳; 2.保障单位日常办公经费, 各项工作正常运行; 3.统筹做好项目建设、秦岭生态保护、清洁能源替代运行补助资金、独立工矿区、列斜沟水环境综合治理、政府专项债券等重点项目					完成各项目标任务					
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障单位人员工资发放及社保缴纳等		100%	100%	5	5				
			保障单位日常办公经费, 各项工作正常运行		100%	100%	5	5				
			统筹做好项目建设、秦岭生态保护、清洁能源替代运行补助资金、独立工矿区、列斜沟水环境综合治理、政府专项债券等重点项目		100%	100%	5	5				
		质量指标	保障单位人员工资发放及社保缴纳准确率		100%	100%	5	5				
			保障单位日常办公经费正常运转		100%	100%	5	5				
			建设项目验收合格率		100%	100%	5	5				
		时效指标	支付及时性		100%	100%	5	5				
	项目建设按期完成率		100%	100%	5	5						
	效益指标	成本指标	工资、社保等按照标准执行		100%	100%	5	5				
			各项工作投入资金		100%	100%	5	5				
		经济效益指标	加大项目建设投入、带动潼关经济发展		95%	95%	8	8				
			保障单位人员工资按时发放、社保及时缴纳, 保障单位日常办公经费, 各项工作正常运行等		100%	100%	4	4				
	社会效益指标	加大民生保障类项目建设投入, 保障社会群众生活安稳		95%	95%	4	4					
		加大生态环保治理项目建设投入, 持续改善生态环境		95%	95%	8	8					
可持续影响指标	保障日常运转及项目建设推进		95%	95%	6	6						
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及项目工作群众满意度		95%	95%	20	18				
总分							5	5				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映项目前期费用、方舱隔离项目建设、秦岭生态保护经费工作专项经费、重点地区转型发展资金等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目前期费用绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年策划项目211个，总投资295.69亿元，争取中省投资项目20个，到位资金7.07亿元，储备、过审、到位资金等均居全市第一方阵。年度92个重点项目全部开工，竣工投产47个，项目开工、纳统、进度均排全市前列。发现的问题及原因：本年度无未完成的总体绩效目标和绩效指标。下一步改进措施：做好项目策划工作，继续细化绩效目标，做好做实绩效自评工作。

2. 潼关县方舱隔离点项目，绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成方舱隔离项目支付。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 秦岭生态保护经费工作专项经费绩效自评综述：全年预算数39.10万元，执行数39.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展“天网2023”十大行动、夏季百日攻坚等行动。实施生态修复项目7个，总投资2.45亿元。东桐峪生态环境恢复治理、西潼峪生态修复等项目完工，秦岭矿山智慧安防系统建成投用。发现的问题及原因：发现问题及原因：本年度无未完成的总体绩效目标和绩效指标。下一步改进措施：持续巩固整改成果，确保整改问题不反弹。

4. 重点地区转型发展资金项目绩效自评综述：全年预算数2313.36万元，执行数2313.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况潼关县独立工矿区潼峪、蒿岔峪生态修复项目及潼关县独立工矿区麻峪道路项目建成投用，矿区生态环境和基础设施得到持续改善。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目前期费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		项目前期费用							
主管部门					实施单位		潼关县发展和改革局		
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	100	100	100	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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					
	充分发挥重点建设项目对经济发展的重要支撑作用，加大项目储备推动潼关经济可持续发展。			年度92个重点项目全部开工，竣工投产47个，项目开工、纳统、进度均排全市前列					
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	数量指标	年度92个重点项目全部开工，竣工投产47个		100%	100%	10	10	
		质量指标	坚持质量效益优先原则，依法依规严格市场准入标准		100%	100%	10	10	
		时效指标	按照重点项目计划时限		100%	100%	15	15	
		成本指标	重点项目前期投入资金		100万元	100万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有效带动潼关经济收入		98%	98%	8	8	
		社会效益指标	实施重点区域项目，确保生活质量、社会环境有效改善		98%	98%	8	8	
		生态效益指标	生态环境明显改善		98%	98%	8	8	
		可持续影响指标	重点抓利长远项目，确保经济长远发展提质增效		98%	98%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度		98%	98%	20	20	
10			年度92个重点项目全部开工，竣工投产47个	100%	100%	10	10		

潼关县方舱隔离点项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		潼关县方舱隔离点项目							
主管部门					实施单位		潼关县发展和改革委员会		
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		200	400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		200	400	400	—	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				
	有效推进我县疫情防控工作				方舱隔离项目20天建成投用，展现了项目建设“潼关速度”。				
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	数量指标	方舱隔离点项目		1	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按期完工率		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金投资 (万元)		400	400	10	10	
	效益指标	经济效益指标	避免疫情带来的经济问题		98%	98%	8	8	
		社会效益指标	疫情防控防管		98%	98%	8	8	
		生态效益指标	改善疫情期间隔离环境		98%	98%	8	8	
		可持续影响 指标	避免疫情持续的影响		98%	98%	6	6	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	隔离人群满意度		98%	98%	20	20	
总分						100			

秦岭生态保护经费工作专项经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		秦岭生态保护经费工作专项经费						
主管部门					实施单位		潼关县发展和改革委员会	
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	50	39.1	39.1	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	50	39.1	39.1	—	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				
	严格落实省市县委决策部署，常态化抓好秦岭生态保护，当好秦岭生态卫士。			开展“天网2023”十大行动、联合执法等专项行动，不断健全秦岭生态保护机制和监管体系，不断加强常态化排查整治，坚决守好秦岭祖脉。				
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	数量指标	开展专项督察、加快生态修复，打造绿色秦岭、加大秦岭条例宣传等工作	100%	100%	10	10	
		质量指标	按照任务分工，各成员单位各自承担人任务	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照制定方案时限完成相关工作	100%	100%	15	15	
		成本指标	各项工作投入资金	50万元	39.1	15	13	因年终清算，资金收回
	效益指标	经济效益指标	带动秦岭区域经济发展	98%	98%	8	8	
		社会效益指标	提高群众秦岭生态保护意识	98%	98%	8	8	
		生态效益指标	有效改善秦岭生态环境	98%	98%	8	8	
		可持续影响指标	持续巩固秦岭生态专项整治成效	98%	98%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	98%	98%	20	20	
总分						100	98	

潼关县重点地区转型发展专项资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		重点地区转型发展专项资金							
主管部门					实施单位		潼关县发展和改革局		
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	1500	2313.36	2313.36	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1500	2313.36	2313.36	—	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					
	统筹推进潼关县独立工矿区潼峪、蒿岔峪生态修复项目及潼关县独立工矿区麻峪道路项目建设，有效保护生态环境，使生态环境得到恢复和发展，提供居民生活质量和人居环境，推进县域经济高质量发展。			潼关县独立工矿区潼峪、蒿岔峪生态修复项目及潼关县独立工矿区麻峪道路项目建成投用，矿区生态环境和基础设施得到持续改善。					
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	数量指标	潼关县独立工矿区潼峪、蒿岔峪生态修复项目及潼关县独立工矿区麻峪道路项目	2	2	10	10		
			支持生态修复与环境整治面积 (亩)	616	652	8	8		
			支持新建或修复机车设施 (处)	1	1	8	8		
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	100	8	8		
			时效指标	项目建设按期完工率	≥95%	100	8	8	
			成本指标	中央预算内投资资金1527万元	万元	1527	8	8	
	经济效益指标	带动投资金额 (万元)	10563		5				
	效益指标	社会效益指标	突出问题整治 (项目)	3	3	5	5		
			河道治理 (公里)	6	6	4	4		
		生态效益指标	清理废渣 (立方米)	100万	100万	4	4		
			沿山边坡修整 (m)	6000	6000	4	4		
			可持续影响指标	生态挡墙 (m)	2800	3200	4	4	
	护坡修复 (m²)	4000		6230	4	4			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	90%	20	20		
总分						100	95		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的清洁能源替代运行奖补资金一级专项资金进行自评，涉及预算金额690.54万元。

清洁能源替代运行奖补资金绩效自评综述：全年预算数690.54万元，执行数690.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步巩固我县散煤治理成效，助力大气污染防治，对符合2023-2024年度采暖季补贴政策的用户11509户按照600元/户/采暖季的补贴标准给予电量补贴。发现问题及原因：群众满意度进一步提高。下一步改进措施：进一步做好散煤治理清洁能源替代补助工作。

清洁能源替代运行补助资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		清洁能源替代运行补助资金						
主管部门					实施单位		潼关县发展和改革局	
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	227	690.54	690.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	227	690.54	690.54	—	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				
	进一步巩固我县散煤治理成效，助力大气污染防治，对符合2023-2024年度采暖季补贴政策的用户11509户，按照600元/户/采暖季的补贴标准给予电量补贴。			按照用户实际用电情况逐月兑付电量。				
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	数量指标	运行补贴户数	11509户	11448户	15	14	部分用户电表性质有待进一步确认，采暖季结束后在核实发放。
		质量指标	补助标准/户/采暖季	600元	600元	15	15	
		时效指标	按照方案实施	及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	投入资金	690.54	690.54	10	10	
		社会效益指标	大气环境质量改善受益人口	≥4万人	≥4万人	10	10	
		生态效益指标	以电代煤，改善大气质量	减少煤炭用量	减少煤炭用量	10	10	
	可持续影响指标	对生态环境质量改善影响时限	长期	长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	优化大气质量	优化大气质量	20	18		
总分						100	97	

（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

潼关县列斜沟水环境综合治理工程项目评价得分62.86，综合评价等级为“中”。

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. 潼关县发展和改革局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09133822150。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：潼关县发展和改革委员会

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	8,420.98	一、一般公共服务支出	31	16,386.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	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	7.89	八、社会保障和就业支出	38	104.18
	9		九、卫生健康支出	39	562.10
	10		十、节能环保支出	40	5,787.15
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	72.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	5,076.33
	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	
本年收入合计	27	13,428.86	本年支出合计	57	27,989.43
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	14,749.59	年末结转和结余	59	189.02
总计	30	28,178.45	总计	60	28,178.45

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：潼关县发展和改革局

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	13,428.86	13,420.98					7.89
201	一般公共服务支出	1,826.40	1,818.51					7.89
20104	发展与改革事务	1,826.40	1,818.51					7.89
2010401	行政运行	718.51	718.51					
2010406	社会事业发展规划	1,107.89	1,100.00					7.89
208	社会保障和就业支出	104.18	104.18					
20805	行政事业单位养老支出	104.18	104.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.18	104.18					
210	卫生健康支出	562.10	562.10					
21004	公共卫生	527.63	527.63					
2100405	急救救治机构	527.63	527.63					
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47					
2101101	行政单位医疗	34.47	34.47					
211	节能环保支出	5,787.15	5,787.15					
21103	污染防治	1,043.02	1,043.02					
2110301	大气	1,043.02	1,043.02					
21104	自然生态保护	3,744.13	3,744.13					
2110401	生态保护	2,747.18	2,747.18					
2110402	农村环境保护	996.95	996.95					
21199	其他节能环保支出	1,000.00	1,000.00					
2119999	其他节能环保支出	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	72.71	72.71					
22102	住房改革支出	72.71	72.71					

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
2210201	住房公积金	72.71	72.71					
229	其他支出	5,076.33	5,076.33					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
22999	其他支出	76.33	76.33					
2299999	其他支出	76.33	76.33					

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：潼关县发展和改革局

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	27,989.43	929.87	27,059.56			
201	一般公共服务支出	16,386.96	718.51	15,668.46			
20104	发展与改革事务	16,386.96	718.51	15,668.46			
2010401	行政运行	718.51	718.51				
2010406	社会事业发展规划	15,668.46		15,668.46			
208	社会保障和就业支出	104.18	104.18				
20805	行政事业单位养老支出	104.18	104.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.18	104.18				
210	卫生健康支出	562.10	34.47	527.63			
21004	公共卫生	527.63		527.63			
2100405	急救救治机构	527.63		527.63			
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47				
2101101	行政单位医疗	34.47	34.47				
211	节能环保支出	5,787.15		5,787.15			
21103	污染防治	1,043.02		1,043.02			
2110301	大气	1,043.02		1,043.02			
21104	自然生态保护	3,744.13		3,744.13			
2110401	生态保护	2,747.18		2,747.18			
2110402	农村环境保护	996.95		996.95			
21199	其他节能环保支出	1,000.00		1,000.00			
2119999	其他节能环保支出	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	72.71	72.71				
22102	住房改革支出	72.71	72.71				

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
2210201	住房公积金	72.71	72.71				
229	其他支出	5,076.33		5,076.33			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
22999	其他支出	76.33		76.33			
2299999	其他支出	76.33		76.33			

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：潼关县发展和改革局

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	8,420.98	一、一般公共服务支出	33	1,818.51	1,818.51		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	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	104.18	104.18		
	9		九、卫生健康支出	41	562.10	562.10		
	10		十、节能环保支出	42	5,787.15	5,787.15		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	72.71	72.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	5,076.33	76.33	5,000.00	
	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				
本年收入合计	27	13,420.98	本年支出合计	59	13,420.98	8,420.98	5,000.00	
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				
合计	32	13,420.98	合计	64	13,420.98	8,420.98	5,000.00	

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。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：潼关县发展和改革局

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	8,420.98	929.87	7,491.11
201	一般公共服务支出	1,818.51	718.51	1,100.00
20104	发展与改革事务	1,818.51	718.51	1,100.00
2010401	行政运行	718.51	718.51	
2010406	社会事业发展规划	1,100.00		1,100.00
208	社会保障和就业支出	104.18	104.18	
20805	行政事业单位养老支出	104.18	104.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.18	104.18	
210	卫生健康支出	562.10	34.47	527.63
21004	公共卫生	527.63		527.63
2100405	急救救治机构	527.63		527.63
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47	
2101101	行政单位医疗	34.47	34.47	
211	节能环保支出	5,787.15		5,787.15
21103	污染防治	1,043.02		1,043.02
2110301	大气	1,043.02		1,043.02
21104	自然生态保护	3,744.13		3,744.13
2110401	生态保护	2,747.18		2,747.18
2110402	农村环境保护	996.95		996.95
21199	其他节能环保支出	1,000.00		1,000.00
2119999	其他节能环保支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	72.71	72.71	
22102	住房改革支出	72.71	72.71	
2210201	住房公积金	72.71	72.71	

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
229	其他支出	76.33		76.33
22999	其他支出	76.33		76.33
2299999	其他支出	76.33		76.33

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：潼关县发展和改革委员会

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	903.75	302	商品和服务支出	25.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	357.25	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.53	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	157.62	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.53	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	0.72	30211	差旅费	5.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	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	2.04	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	11.32	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		904.11	公用经费合计				25.76	

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：潼关县发展和改革局

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		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
229	其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

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：潼关县发展和改革局

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：潼关县发展和改革局

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	1.00					1.00	1.00	
决算数	1.00					1.00	1.22	

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。

9. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。