

吴堡县发展和改革委员会 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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、拟定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；

2、承担规划全县重大建设项目和生产布局，拟定全县社会固定资产投资规模；

3、组织全县项目储备库建设，以及定期及时向省市发展和改革委员会与县委、县政府汇报项目建设进展情况；

4、研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划、动用县级储备粮的建议；

5、拟定并组织实施全县对外开放和招商引资中长期规划和年度计划；

6、承担指导推进全县经济体制改革和对外开放的重大问题；

7、负责研究拟定全县能源和能源化工行业发展战略、规划、计划和政策并组织实施；

8、研究拟订人口发展战略规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民生等社会事业与国民经济

发展的衔接平衡；

9、负责全县招投标工作的综合监督管理；

10、依法开展各类价格监督检查，对涉及价格不明的产品或服务进行价格认定；

11、参与编制生态建设、环境保护规划。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本单位内设机构有吴堡县生态文明建设规划中心、办公室、财务科。

二、决算单位构成

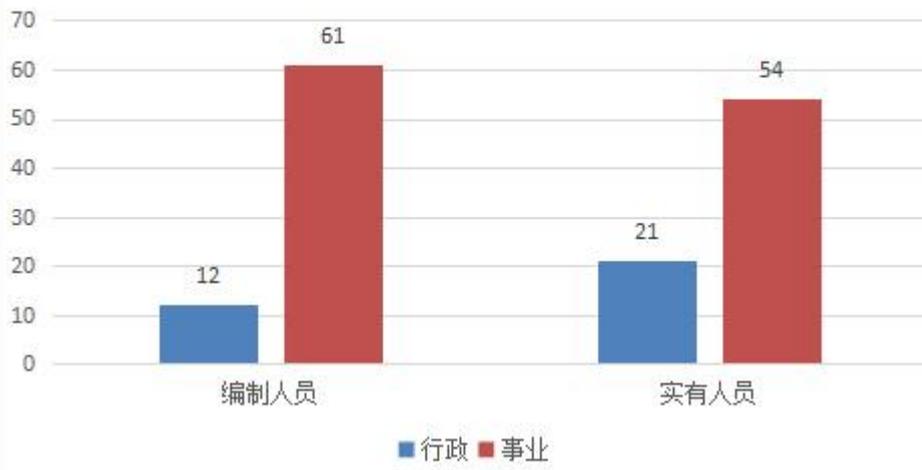
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县发展改革和科技局本级（机关）
2	吴堡县招商服务中心

二、人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 12 人、事业编制 61 人；实有人员 75 人，其中行政 21 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 0 人。

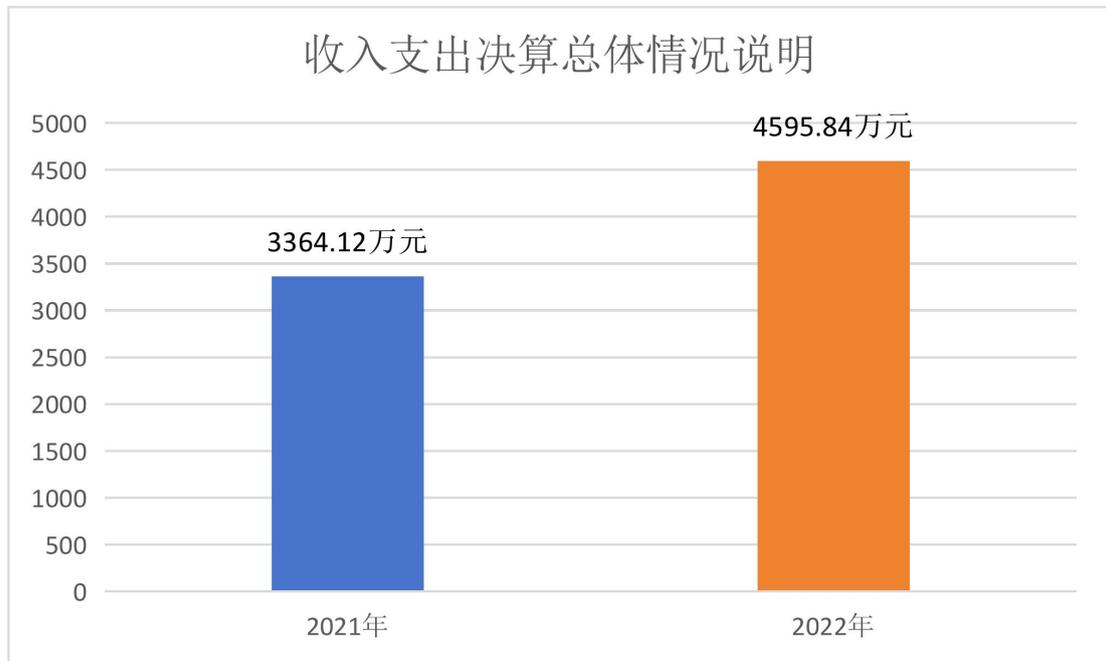
部门人员情况



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

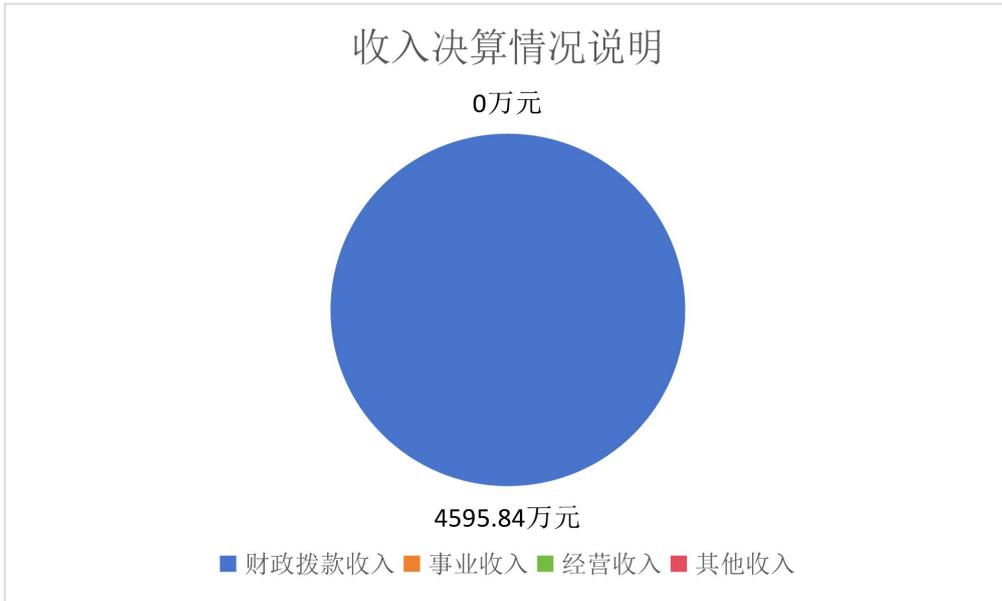
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4595.84 万元，与上年相比收、支总计增加 1231.72 万元，增长 36.61%。主要是人员经费，日常开支增大，项目增加。



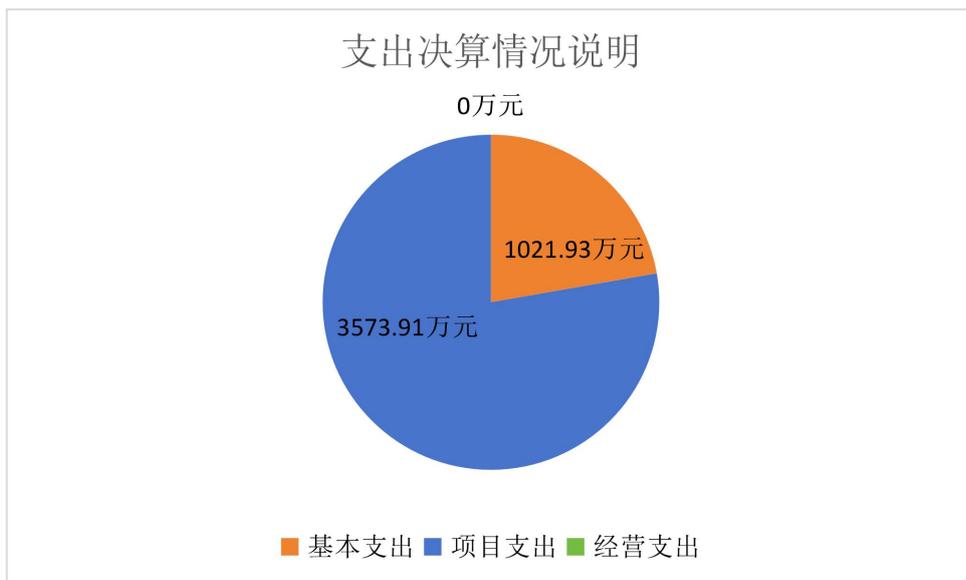
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4595.84 万元，其中：财政拨款收入 4595.84 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%。



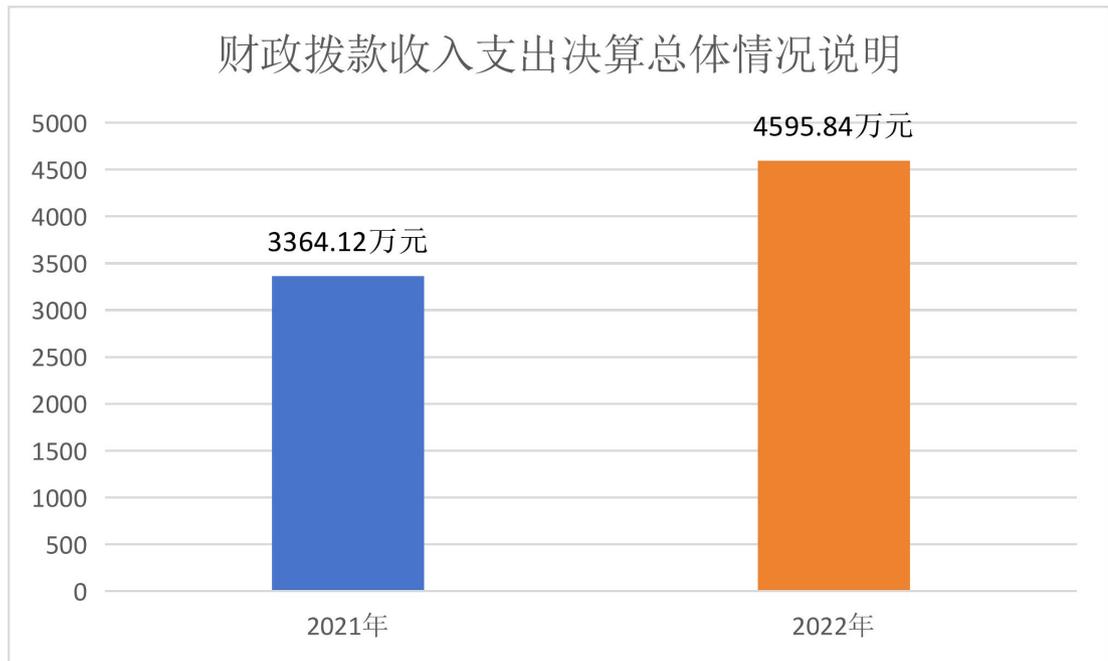
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4595.84 万元，其中：基本支出 1021.93 万元，占 22.23%；项目支出 3573.91 万元，占 77.77%；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

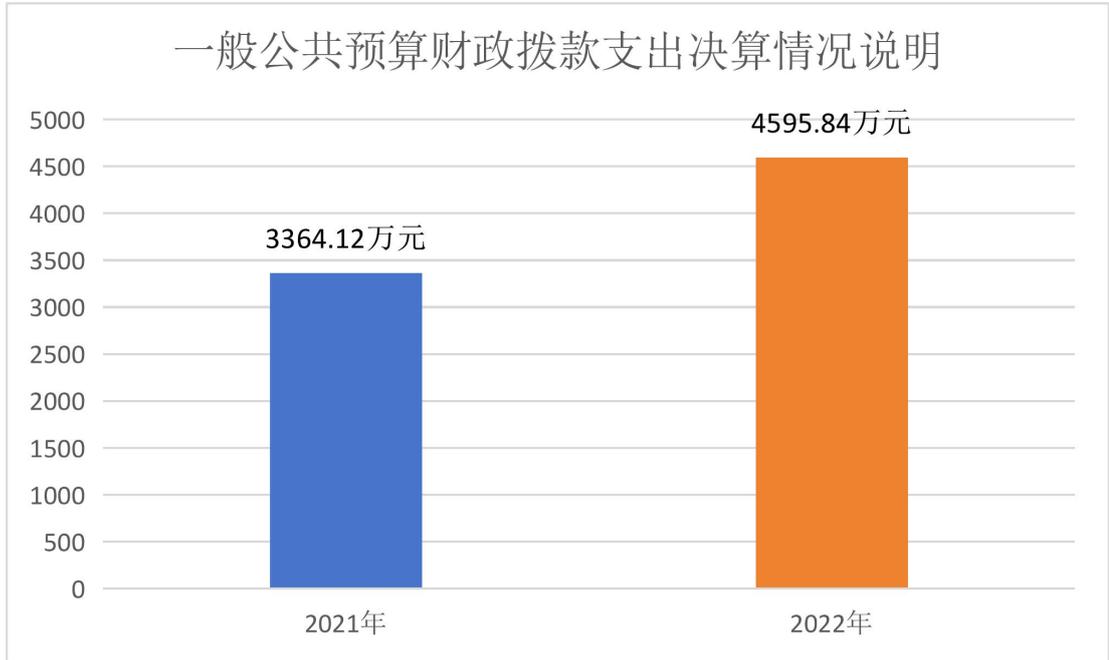
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4595.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1231.72 万元，增长 36.61%。主要原因是人员经费，日常开支增大，项目增加。



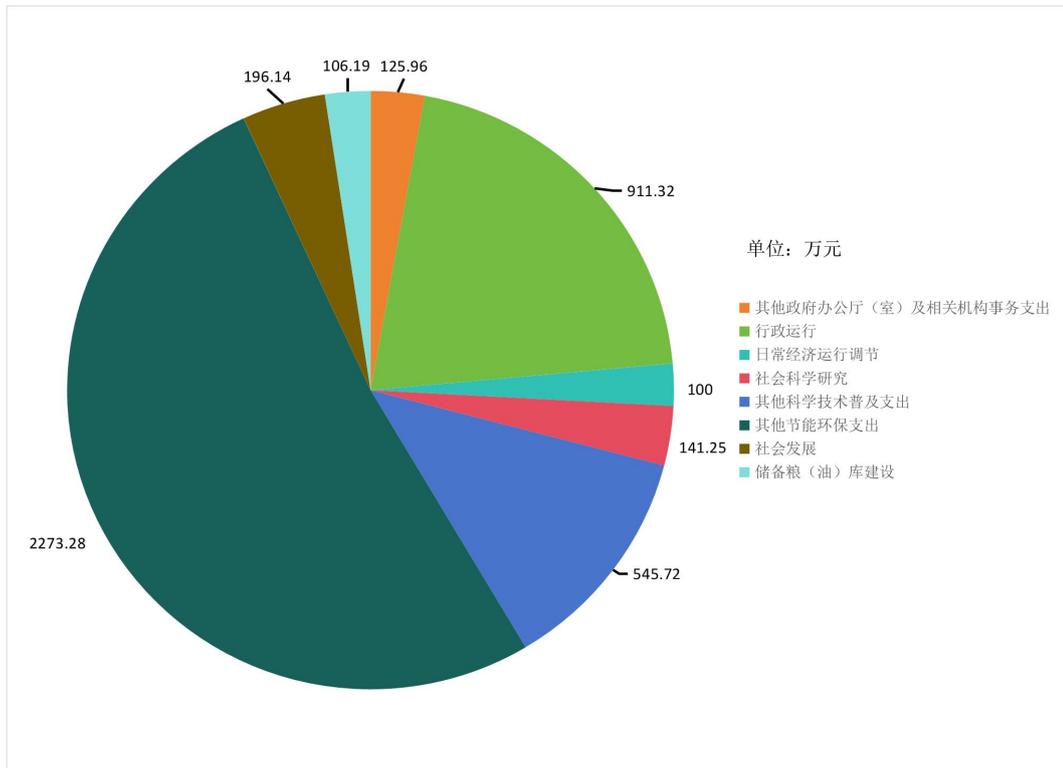
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1267.65 万元，支出决算 4595.84 万元，完成年初预算的 362.55%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1231.72 万元，增长 36.61%，主要原因是人员经费，日常开支增大，项目增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 125.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费，日常开支增大，项目增加。

2. 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 0 万元，支出决算 911.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费，日常开支增大，项目增加。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费，日常开支增大，项目增加。

4. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 141.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费，日常开支增大，项目增加。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 545.72 万元，完成年初预

算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费，日常开支增大，项目增加。

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 2273.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费，日常开支增大，项目增加。

7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 196.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费，日常开支增大，项目增加。

8.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 106.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费，日常开支增大，项目增加。

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 1021.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 940.69 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 81.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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

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

本部门 2022 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 81.24 万元，支出决算 81.24 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 12.72 万元，主要原因是厉行节俭，缩减开支。

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 29.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.5 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 29.5 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

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 2 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 2 辆，主要是一般公务用车。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，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，加强财务活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，严格

按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，项目支出预算要按照“谁支出、谁负责”的原则，明确绩效目标，加强日常考核，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”不断提高工作效能及资金使用效益。

本单位在部门决算中反映 2022 年社区综合服务提升工程等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 27.6%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

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，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 4595.84 万元，执行数 4595.84 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年我单位整体支出按照财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在职人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照年初预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查；严格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三公”经费。发现的问题及原因：财务人员业务水平低，基础工作不够扎实。下一步改进措施：建议财政系统多组织财务相关方面的业务培训，

提升全县财务工作人员水平。

吴堡县发展改革和科技局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			吴堡县发展改革和科技局									
年度 主要 任务 完成 情况	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	任务 1	人员支出	完成	940.69	940.69	0	940.69	940.69	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	81.24	81.24	0	81.24	81.24	0	—	100%	—
	任务 3	专项业务	完成	3573.91	3573.91	0	3573.91	3573.91	0	—	100%	—
	金额合计				4595.84	4595.84	0	4595.84	4595.84	0	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					
	目标 1: 保障机关平稳运转及人员工资福利正常发放。 目标 2: 负责全县重点建设项目和政府投资建设项目的稽查工作,就 项目建设过程中的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及 投资控制进行监督检查。 目标 3: 负责指导、协调监督全县招投标工作,组织实施全县重点建 设项目和政府投资建设项目的招投标工作。 目标 4: 负责编制全县项目前期工作计划及前期费用安排计划。 目标 5: 研究拟定投融资、计划、价格等体制改革方案并组织实施, 参与有关法律、法规的起草和协调实施。						均已圆满完成各项目标					
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	保障单位所有人员工资、及机 关办公经费,全年预算资金额 度			4595.84		4595.84		10	10	
		质量指标	符合预算资金指标			达到合格		达到合格		10	10	
		时效指标	2023 年 1 月--2023 年 12 月			2023 年 12 月底完 成		2023 年 12 月 底完成		10	10	
		成本指标	严格控制成本,不超财政拨款			≤4595.84 万元		≤4595.84 万 元		20	20	
效益指 标(30)	经济效益指标	促进全县经济效益增长,提高 财政收入			有效提高		有效提高		5	5		

分)	社会效益指标	积极发展产业，人民生活水平提高	显著改善	显著改善	5	5
	生态效益指标	促进生态文明建设	显著改善	显著改善	10	10
	可持续影响指标	提高城市建设水平，社会民生进一步改善，人民生活进一步提高	经济发展、民生改善	经济发展、民生改善	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥99%	≥99%	10	9
总分					100	99

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2022 年社区综合服务提升工程 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年社区综合服务提升工程项目绩效自评综述：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：项目设立的绩效目标合理，指标清晰，严格按照绩效目标组织执行预算。发现的问题及原因：财务管理制度执行力度偏弱，基础工作不够扎实。下一步改进措施：建议财政系统多组织财务相关方面的业务培训，提升全县财务工作人员水平。

吴堡县发展和改革委员会科技局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年社区综合服务提升工程							
主管部门	吴堡县发展和改革委员会科技局			实施单位				
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	100	100	100	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	现申请资金 100 万元, 用于建设怡馨小区日间照料室。项目实施后可提升安置点的公共服务能力, 受益搬迁群众 454 户 1177 人, 丰富其精神文化生活并提升满意度。			提高搬迁群众 454 户 1177 人的生活便利度和满意度。				
绩效指 标 (50 分)	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	给排水管道 (钢塑 复合管、塑料管、 承插铸铁管等)	≥320 米	≥320 米	3	3	
			中央空调 (碳钢通 风管道、薄钢板分 管、碳钢调节阀等 系列)	2 台	2 台	3	3	
			消防栓镀锌钢管及 自喷管道	≥737 米	≥737 米	3	3	
			指示器、喷头、管 件等	≥247 个	≥247 个	3	3	
			消火栓	6 套	6 套	4	4	
			电力电缆布置 (电 器配管、配线等)	≥1350 米	≥1350 米	4	4	
	质量指 标		符合行业要求	达到合 格	达到合 格	10	10	
	时效指 标		2022 年 10 月-2022 年 12 月	2022 年 12 月底 完成	2022 年 12 月底 完成	10	10	
	成本指 标		严格控制成本, 不 超财政拨款	≤100 万 元	≤100 万 元	10	10	

	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提高全县 经济效益	明显提 高	明显提 高	5	5	
		社会效益指标	积极发展 产业,提升 城市建设 水平	明显提 升	明显提 升	5	5	
		生态效益指标	促进生态 文明建设	明显改 善	明显改 善	10	10	
		可持续影响 指标	项目建设、 经济发展、 人民生活 质量提高	社会民 生进一 步改善	社会民 生进一 步改善	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益搬迁 户满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	100	

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. 吴堡县发展改革和科技局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 6521214。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 2022 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：吴堡县发展改革和科技局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4399.87	一、一般公共服务支出	31	1137.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	195.97	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	686.97
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	2273.28
	11		十一、城乡社区支出	41	195.97
	12		十二、农林水支出	42	196.14
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	106.19
	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	
	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	4595.84	本年支出合计	57	4595.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4595.84	总计	60	4595.84

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县发展改革和科技局

公开 02 表

金额单位：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		4595.84	4595.84					
201	一般公共服务支出	1137.28	1137.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.96	125.96					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.96	125.96					
20104	发展与改革事务	1011.32	1011.32					
2010401	行政运行	911.32	911.32					
2010405	日常经济运行调节	100.00	100.00					
206	科学技术支出	686.97	686.97					
20606	社会科学	141.25	141.25					
2060602	社会科学研究	141.25	141.25					
20607	科学技术普及	545.72	545.72					

2060799	其他科学技术普及支出	545.72	545.72					
211	节能环保支出	2273.28	2273.28					
21199	其他节能环保支出	2273.28	2273.28					
2119999	其他节能环保支出	2273.28	2273.28					
212	城乡社区支出	195.97	195.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.97	195.97					
2120801	征地和拆迁补偿支出	195.97	195.97					
213	农林水支出	196.14	196.14					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	196.14	196.14					
2130506	社会发展	196.14	196.14					
222	粮油物资储备支出	106.19	106.19					
22204	粮油储备	106.19	106.19					
2220403	储备粮（油）库建设	106.19	106.19					

注：本表反映单位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：吴堡县发展改革和科技局

金额单位：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	4595.84	1021.93	3573.91			
201	一般公共服务支出	1137.28	1021.93	115.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.96	110.61	15.35			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.96	110.61	15.35			
20104	发展与改革事务	1011.32	911.32	100.00			
2010401	行政运行	911.32	911.32	0.00			
2010405	日常经济运行调节	100.00		100.00			
206	科学技术支出	686.97		686.97			
20606	社会科学	141.25		141.25			
2060602	社会科学研究	141.25		141.25			

20607	科学技术普及	545.72		545.72			
2060799	其他科学技术普及支出	545.72		545.72			
211	节能环保支出	2273.28		2273.28			
21199	其他节能环保支出	2273.28		2273.28			
2119999	其他节能环保支出	2273.28		2273.28			
212	城乡社区支出	195.97		195.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.97		195.97			
2120801	征地和拆迁补偿支出	195.97		195.97			
213	农林水支出	196.14		196.14			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	196.14		196.14			
2130506	社会发展	196.14		196.14			
222	粮油物资储备支出	106.19		106.19			
22204	粮油储备	106.19		106.19			
2220403	储备粮（油）库建设	106.19		106.19			

注：本表反映单位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：吴堡县发展改革和科技局

金额单位：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	1	4399.87	一、一般公共服务支出	33	1137.28	1137.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	195.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	686.97	686.97		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2273.28	2273.28		
	11		十一、城乡社区支出	43	195.97		195.97	
	12		十二、农林水支出	44	196.14	196.14		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	106.19	106.19		
	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				
	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	4595.84	本年支出合计	59	4595.84	4399.87	195.97	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4595.84	总计	64	4595.84	4399.87	195.97	

注：本表反映单位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：吴堡县发展改革和科技局

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	4399.87	1021.93	3377.94
201	一般公共服务支出	1137.28	1021.93	115.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.96	110.61	15.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.96	110.61	15.35
20104	发展与改革事务	1011.32	911.32	100.00
2010401	行政运行	911.32	911.32	
2010405	日常经济运行调节	100.00		100.00
206	科学技术支出	686.97		686.97
20606	社会科学	141.25		141.25
2060602	社会科学研究	141.25		141.25
20607	科学技术普及	545.72		545.72
2060799	其他科学技术普及支出	545.72		545.72
211	节能环保支出	2273.28		2273.28

21199	其他节能环保支出	2273.28		2273.28
2119999	其他节能环保支出	2273.28		2273.28
213	农林水支出	196.14		196.14
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	196.14		196.14
2130506	社会发展	196.14		196.14
222	粮油物资储备支出	106.19		106.19
22204	粮油储备	106.19		106.19
2220403	储备粮（油）库建设	106.19		106.19

注：本表反映单位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：吴堡县发展改革和科技局

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	936.06	302	商品和服务支出	81.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	397.46	30201	办公费	15.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	160.80	30202	印刷费	13.52	31002	办公设备购置	
30103	奖金	113.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	50.84	30205	水费	3.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.51	30206	电费	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.93	30208	取暖费	6.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	45.77	30211	差旅费	11.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.63	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.43	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	———
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	———

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	940.69					公用经费合计	81.24

注：本表反映单位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：吴堡县发展和改革委员会

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		195.97	195.97		195.97	195.97
212	城乡社区支出		195.97	195.97		195.97	195.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		195.97	195.97		195.97	195.97
2120801	征地和拆迁补偿支出		195.97	195.97		195.97	195.97

注：本表反映单位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：吴堡县发展改革和科技局

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			

注：本表反映单位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：吴堡县发展改革和科技局

金额单位：万元

项目	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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件