

2024 年度  
栾川县发展和改革委员会部门决算公开

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 栾川县发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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明细表

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”经费支出决算表

## 第三部分 2024 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 栾川县发展和改革委员会概况

## 一、部门职责

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，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告；负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资和生产要素的紧急调度和交通运输协调；承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全县经济体制改革试点工作；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，研究提出促进就业调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；推进可持续发展战略，统筹协调能源调配管控，组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；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政策建议；组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大

问题，组织开展国民经济动员有关工作；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。

2、承担规划重大建设项目和生产布局的责任，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。

3、推进经济结构战略性调整，会同有关部门研究提出全县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施；承担全县重点项目建设管理，研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管；指导和协调全县招投标工作。4、参与分析、研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策，负责全县价格管理工作，负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准。

5、组织拟订县域协调发展的战略、规划和重大政策，负责县域经济协作的统筹协调；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，组织拟订城镇发展和区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施，协调解决重大问题。

6、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家和省、市衔接调整进

出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。

7、负责全县农村产权流转交易管理；建立公共资源交易平台体系，负责全县公共资源交易管理。

8、负责全县服务业发展的日常监测、运行管理等工作。

9、负责梳理全县所有新上投资项目，并进行分类；负责项目的衔接和协调工作；根据产业政策和县域经济发展导向对全县新上投资项目进行初步审查，并将初审通过的项目提交县联席会议会审办公室；负责组织新上投资项目的联席会审工作；负责召集、组织县重大项目前期手续联审联批例会；负责汇总、统计和管理全县所有固定资产投资项目；负责预选县重点工程项目；负责上报省、市重点工程项目进展情况以及对县定重点工程项目进行监督管理。负责综合分析工业发展的重大问题，研究提出综合性政策建议；统筹工业的发展规划农业经济规划组织实施；负责综合分析农业农村发展的重大问题，研究提出综合性政策建议。

10、贯彻执行国家、省、市粮食流通和粮油储备方针，政策和法律法规；拟订全县粮食流通体制和粮油储备管理体制改革方案及管理规章，并监督执行；研究拟订全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划，制定全县年度总量平衡和品种平衡计划，并组织落实；拟定县级粮油储备规模和购销计

划，指导、监督国家粮油储备和粮食购销企业的科学保粮工作；负责组织实施国家战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，统一负责储备基础设施的建设与管理，对管理的粮食和物资储备政策落实情况进行监督检查；负责部队、需救助的灾区、贫困地区、以工代赈、土地流转所需粮油的供应工作；贯彻落实国家和省、市粮食购销政策，指导粮食购销企业按保护价收购农民余粮，确保全县人民吃放心粮；制定区域性粮食批发市场建设规划，并指导落实；指导企业改革、监督企业依法经营，确保国有资产保值增值；负责粮食企业会计、统计工作管理和内部审计监督。

11、负责南水北调对口协作项目的申报、实施、管理、协调服务等，按照省、市发改委要求与北京市支援合作办、昌平区的对接、沟通、交流；按县委、政府安排，组织开展好各项对口协作活动。

12、完成县委、县政府交办的其他事项。

13、有关职责分工。

## **二、机构设置**

栾川县发展和改革委员会内设机构 7 个，包括：办公室（机关党建办公室）、国民经济综合股、固定资产投资股（行政审批股）、工业能源和环资股、服务业和农业发展股、价格管理股、粮食和物资储备管理股。

从决算单位构成看，栾川县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、无二级所属决算单位。

第二部分  
2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：栾川县发展和改革委员会

2024 年度

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	1,674.68	一、一般公共服务支出	31	936.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	215.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	2.36
	10		十、节能环保支出	40	296.35
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	217.40
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	7.24
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	100.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,774.68	<b>本年支出合计</b>	57	1,774.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,774.68	<b>总计</b>	60	1,774.68

注：本表反映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

部门名称：栾川县发展和改革委员会

2024 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,774.68	1,774.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	936.34	936.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	926.95	926.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	721.73	721.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	205.21	205.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	296.35	296.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	249.15	249.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	249.15	249.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	217.40	217.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：栾川县发展和改革委员会

2024 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,774.68	724.09	1,050.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	936.34	721.73	214.61	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	926.95	721.73	205.21	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	721.73	721.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	205.21	0.00	205.21	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	296.35	0.00	296.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	249.15	0.00	249.15	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	249.15	0.00	249.15	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	217.40	0.00	217.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	91.38	0.00	91.38	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	36.35	0.00	36.35	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.02	0.00	55.02	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	126.02	0.00	126.02	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	26.02	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：栾川县发展和改革委员会

2024 年度

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	1,674.68	一、一般公共服务支出	33	936.34	936.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	215.00	215.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.36	2.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	296.35	296.35	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	217.40	217.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	7.24	7.24	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	100.00	0.00	100.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,774.68	<b>本年支出合计</b>	59	1,774.68	1,674.68	100.00	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				
<b>总计</b>	32	1,774.68	<b>总计</b>	64	1,774.68	1,674.68	100.00	0.00

注：本表反映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支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

部门名称：栾川县发展和改革委员会

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,674.68	724.09	950.59
201	一般公共服务支出	936.34	721.73	214.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	926.95	721.73	205.21
2010401	行政运行	721.73	721.73	0.00
2010402	一般行政管理事务	205.21	0.00	205.21
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.36	0.00	4.36
2013102	一般行政管理事务	4.36	0.00	4.36
20140	信访事务	5.04	0.00	5.04
2014004	信访业务	5.04	0.00	5.04
206	科学技术支出	215.00	0.00	215.00
20604	技术与开发	215.00	0.00	215.00
2060405	共性技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	215.00	0.00	215.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	0.00
211	节能环保支出	296.35	0.00	296.35
21103	污染防治	249.15	0.00	249.15
2110301	大气	249.15	0.00	249.15
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	47.20	0.00	47.20
2111001	能源节约利用	47.20	0.00	47.20
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	217.40	0.00	217.40
21301	农业农村	91.38	0.00	91.38
2130126	农村社会事业	36.35	0.00	36.35
2130199	其他农业农村支出	55.02	0.00	55.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	126.02	0.00	126.02
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00
2130505	生产发展	26.02	0.00	26.02
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7.24	0.00	7.24
22201	粮油物资事务	7.24	0.00	7.24
2220101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	5.20	0.00	5.20
2220121	物资保管保养	2.04	0.00	2.04

22204	粮油储备	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：栾川县发展和改革委员会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	581.84	302	商品和服务支出	60.38	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	182.84	30201	办公费	27.32	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	193.39	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	25.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.56	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	55.61	30211	差旅费	8.45	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	34.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	21.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	81.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	4.56	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	30.82	30217	公务接待费	0.65	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	33.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	13.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.19	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.13	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.14	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	3.06				
人员经费合计		663.70	公用经费合计						60.38

注：本表反映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

部门名称：栾川县发展和改革委员会

2024 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

注：本表反映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

公开 08 表

单位：万元

部门名称：栾川县发展和改革委员会

2024 年度

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			0.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：栾川县发展和改革委员会

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				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	9	10	11	12
7.20	0.00	4.80	0.00	4.80	2.40	5.89	0.00	4.64	0.00	4.64	1.25

# 第三部分

## 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 1774.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3456.69 万元，下降 66.08%，主要原因是项目减少，资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1774.68 万元，其中：财政拨款收入 1774.68 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 1774.68 万元，其中：基本支出 724.09 万元，占 40.80%；项目支出 1050.59 万元，占 59.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 1774.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3456.69 万元，下降 66.08%，主要原因是项目减少，资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1674.68 万元，占支出合计的 94.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 3417.27 万元，下降 67.11%，主要原因是项目减少，资金减少。

## （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1674.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 936.34 万元，占 55.91%；科学技术（类）支出 215.00 万元，占 12.84%；卫生健康（类）支出 2.36 万元，占 0.14%；节能环保（类）支出 296.35 万元，占 17.70%；农林水（类）支出 217.40 万元，占 12.98%；粮油物资储备（类）支出 7.24 万元，占 0.43%。

## （三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1674.68 万元，支出决算为 1674.68 万元，完成年初预算的 100.00%。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)机关服务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 721.73 万元，支出决算为 721.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 205.21 万元，支出决算为 205.21 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 4.36 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)。年初预算为 5.04 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.科学技术支出(类)技术与开发(款)共性技术与开发(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 215.00 万元，支出决算为 215.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 249.15 万元，支出决算为 249.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为 47.20 万元，支出决算为 47.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 36.35 万元，支出决算为 36.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 55.02 万元，支出决算为 55.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 26.02 万元，支出决算为 26.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为 5.20 万元，支出决算为 5.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)物资保管保养(项)。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 724.09 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.35 万元，下降 2.47%，主要原因是人员减少。

其中：人员经费 663.70 万元，与上年度相比减少 26.43 万元，下降 3.83%，主要原因是有退休人员和死亡人员。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 60.38 万元，与上年度相比增加 8.08 万元，增长 15.44%，主要原因是对接项目次数增加，差旅费增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于栾川县潭头粮食仓储及配套物流设施项目（专项债）。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.20 万元，支出决算为 5.89 万元，完成全年预算的 81.82%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少，费用减少。

## **(二) “三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.64万元，完成全年预算的96.65%，占78.75%；公务接待费支出决算1.25万元，完成全年预算的52.17%，占21.25%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**全年预算为4.80万元，支出决算为4.64万元，完成全年预算的96.65%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公车运行费减少。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出4.64万元，主要用于支付公务用车加油、保险及公务用车维修维护。2024年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（含调配使用车辆2辆）。

**3. 公务接待费**，全年预算为2.40万元，支出决算为1.25万元，完成全年预算的52.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待次数减少，费用减少。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.25 万元。2024 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 260 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 60.38 万元，支出决算为 60.38 万元，完成年初预算的 100%。机关运行经费较上年度增加 8.08 万元，增长 15.44%，主要原因是办公经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效

自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 96.97 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：对部门和单位全部实行绩效管理，每年年初制定绩效自评方案，对部门所有财政性资金用于项目支出的绩效目标完成情况进行绩效自我评价。另外逐步扩大部门整体支出绩效评价十项，围绕部门，围绕部门职责、行业发展规划，从履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面评价部门整体及核心业务实施效果。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：有效性监控重点关注整体支出、项目执行是否与绩效目标一致、执行效果能否达到预期等。及时性监控重点关注上年结转资金较多、当年新增预算，以及预算执行环境发生重大变化等情况。合规性监控重点关注相关预算管理制度落实情况、部门和项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。发改委按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。预算部门及资金使用单位通过绩效监控工作，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结

合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：我委绩效管理领导小组结合各项目实施单位提交的自评表，根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，对我委所有项目进行汇总自评。运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效自评总报告。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年度，本部门项目全年预算合计1050.59万元（含上年结转资金），支出合计1050.59万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目16个，实际自评16个，16个项目自评等级为优。

好的方面：1.投入管理指标完成情况分析：2023年我单位达到了预期绩效目标，体现在进一步完善了“谋划大规划、策划

大项目、实施大协调、搞好大服务”的工作职责，为项目建设、资金争取、固定资产投资、价格评估、价格认证、易地扶贫搬迁、大气污染防治、统筹工业发展规划、粮食流通和储备、对口协作、服务业经济发展等工作提供有力保障。2024年，按照本年度指财政部门批复的本年度部门的预算数执行的预算数；单位有健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；年度项目资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付。财政拨款收入符合事业单位财务规则的有关规定，无其他收入项目。绩效监控完成率100%，绩效自评完成率100%，部门绩效评价完成率100%，评价结果应用率94.23%。2. 产出指标完成情况分析：重点工作任务完成情况：全年进行现场勘验240余次，市场调查100余次，出具认证报告100余份，完成价格认证经费8.5万元拨付，确保工作顺利推进。县级储备油轮换费用2.04万元，优化营商环境第三方服务资金146.58万元按时拨付，确保县级粮油安全、稳定。2024年项目申报、储备及营商环境等专项经费150万元，确保项目谋划工作顺利推进。履职目标实现情况：2024年项目申报、储备及营商环境等专项经费履职效益完成情况：确保机关各项工作的正常运行，确保项目对象满意率。

存在问题：我单位绩效工作中存在问题，一是项目资金支出科目分类繁多，每一个项目中的资金类别没有进一步细化；二是

单位各业务内部控制信息系统未全部实现互联互通，评价结果应用率有偏差；三是服务对象范围广，不能保证满意率达100%。

下步措施：（一）结合常年项目支出的实际情况，细化支出项目分类，制定切实可行的实施细则，使项目实施过程有章可循，确保预算项目圆满完成。（二）结合发改工作特点，科学设置有针对性的、可操作的绩效指标及标准，使绩效监控、追踪、评价结果更贴切反映项目的实际执行情况，使报告更具有实际参考价值。（三）积极采取切实有效的措施，加强预算管理，合理安排资金，加快预算执行进度，提高财政资金的使用效率。（四）加强监管制度建设，建立决策权利监督、责任追究和权利清单制度，加强行政监督和问责，做到权责匹配、责权一致。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2024年度，本部门无重点绩效评价项目。

# 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	2020年以工代赈示范项目							
主管部门	栾川县发展和改革委员会		实施单位	栾川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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	40	40	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		合理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2020年栾川县2020年以工代赈示范项目，工程位于栾川县重渡沟管委会新南村，依据设计图纸，该工程主要包括新建道路和河道之力工程。新建道路起点位于新南桥头玉潭卢线交叉处，终点位于北庄，全长760米，设计路基宽7米，路面宽6米，包括道路挖填方、路基、路面、安全防护、涵洞等，河道治理工程包括河道两侧修建		2020年栾川县2020年以工代赈示范项目，工程位于栾川县重渡沟管委会新南村，依据设计图纸，该工程主要包括新建道路和河道之力工程。新建道路起点位于新南桥头玉潭卢线交叉处，终点位于北庄，全长760米，设计路基宽7米，路面宽6米，包括道路挖填方、路基、路面、安全防护、涵洞等，河道治理工程包括河道两侧修建					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	修建全长 760 米，设计路基宽 7 米，路面宽 6 米道路	= 575.7 万元	575.7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修建道路全长	=760 米	760 米	5	5	0.00	
		路基宽	=7 米	7 米	5	5	0.00	
		路面宽	=6 米	6 米	5	5	0.00	
	质量指标	按照施工要求完成建设任务	≥100%	100%	10	10	0.00	
时效指标	工程按时完成率	≥100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障居民出行	正常	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	厉行环保	完成	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分				100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		2020 年以工代赈项目（2024）							
主管部门		栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾川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	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资 金总额:	100	100	100	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	100	100	100	-	100.0 %	-		
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理规范	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	2020 年栾川县 2020 年以工代赈示范项目，工程位于栾川县重渡沟管委会新南村，依据设计图纸，该工程主要包括新建道路和河道之力工程。新建道路起点位于新南桥头玉潭卢线交叉处，终点位于北庄，全长 760 米，设计路基宽 7 米，路面宽 6 米，包括道路挖填方、路基、路面、安全防护、涵洞等，河道治理工程包括河道两侧修建		2020 年栾川县 2020 年以工代赈示范项目，工程位于栾川县重渡沟管委会新南村，依据设计图纸，该工程主要包括新建道路和河道之力工程。新建道路起点位于新南桥头玉潭卢线交叉处，终点位于北庄，全长 760 米，设计路基宽 7 米，路面宽 6 米，包括道路挖填方、路基、路面、安全防护、涵洞等，河道治理工程包括河道两侧修建						
绩效指标									
一级指	二级	三级指标	年度指	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

标	指标		标值					
成本指标	经济成本指标	修建全长 760 米, 设计路基宽 7 米, 路面宽 6 米道路	=575.7 万元	575.7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修建道路全长	=760 米	760 米	10	10	0.00	
		路基宽	=7 米	7 米	5	5	0.00	
		路面宽	=6 米	6 米	5	5	0.00	
	质量指标	按照施工要求完成建设任务	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工程按时完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障居民出行	正常	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	厉行环保	完成	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	2021年栾川县狮子庙镇易地扶贫搬迁安置点特色农产品加工项目资金							
主管部门	栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾川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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	6.02	6.02	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	6.02	6.02	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2021年栾川县狮子庙镇易地扶贫搬迁安置点特色农产品加工项目资金		2021年栾川县狮子庙镇易地扶贫搬迁安置点特色农产品加工项目资金					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目	=1个	1个	10	10	0.00	
		2021年栾川县狮子庙镇易地扶贫搬迁安置点特色农产品加工项目资金	=60237元	60237元	10	10	0.00	
	质量指标	按照施工要求完成建设任务	=100100%	100100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程按时完成率	=100100%	100100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障易地扶贫搬迁安置点收入	增加	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	厉行环保	完成	100%	10	10	0.00	

满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	2023年下半年职工大额医疗保险							
主管部门	栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾川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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	0.84	0.84	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.84	0.84	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学性	5	5		
	拨付合规性			合规性	5	5		
	使用规范性			规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			合理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年下半年职工大额医疗保险		2023年下半年职工大额医疗保险					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年下半年职工大额医疗保险	=8360元	8360元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参保率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	参保额度	足额缴纳	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工医保	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		2024年公务用车运行维护费							
主管部门		栾川县发展和改革委员会	实施单位			栾川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	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	4.8	4.36	10	90.83 %	9.08		
	财政拨款	0	4.8	4.36	-	90.83 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			合理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2024年公务用车运行维护费保障机关公务用车正常运行；公务用车定点维修、定点保险，保障公务出行。		2024年公务用车运行维护费保障机关公务用车正常运行；公务用车定点维修、定点保险，保障公务出行。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	公务用车运行费	=4.8万元	4.36万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全委公务用车数量	=2辆	2辆	10	10	0.00		

	质量 指标	保证机关公务用车正常运行	≥100%	100%	3	3	0.00	
		保障公车消毒工作	定时定点进行 消毒作业	100%	3	3	0.00	
		加强公车管理，确保文明驾驶、 安全行车，杜绝重大交通安全 事故的发生	≤0 个	0 个	4	4	0.00	
	时效 指标	公车保险车传输到期	及时续险并缴 纳车船税	100%	5	5	0.00	
		接到有效出车通知	每天	100%	5	5	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	日常确保党政机关用车	长期保障	100%	15	15	0.00	
		公车出行安全率	≥100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.08		

# 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	2024 年价格认证经费							
主管部门	栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾川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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8.5	8.5	8.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8.5	8.5	8.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	负责全县区域内(1)涉嫌违纪案件;(2)涉嫌刑事案件;(3)行政诉讼、复议及处罚案件;(4)行政征收、征用及执法活动;(5)国家赔偿、补偿事项;(6)法律、法规规定的其他情形的价格认定。		价格认证工作圆满完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	2024 年价格认证经费	=8.5 万元	8.5 万元	20	20	0.00	
	质量指标	高质量完成工作	完成	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	市场稳定	正常	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	2024 年王世斌工资差额							
主管部门	栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾川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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.59	0.59	0.59	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.59	0.59	0.59	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理规范	5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	王世斌工资差额		王世斌工资差额按时发放					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放标准	=0.59 万元	0.59 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放金额	=0.59 万元	0.59 万元	10	10	0.00	
	质量指标	按标准发放	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	王世斌工资差额补齐	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	王世斌满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	2024 年县级储备油轮换费							
主管部门	栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾川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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.04	2.04	2.04	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.04	2.04	2.04	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学性	5	5		
	拨付合规性			科学性	5	5		
	使用规范性			科学性	5	5		
	预算绩效管理情况			合理规范	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2024 年县级储备油按时轮换		2024 年县级储备油按时轮换					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本 指标	经济成本指标	2024 年县级储备油轮换费用	=20400 元	20400 元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	轮换数量	=240 吨	240 吨	10	10	0.00	
	质量指标	轮换质量	高效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	轮换时效	准时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	保证全县粮油安全	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	2024 年职工大额医疗补助							
主管部门	栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾川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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1.52	1.52	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.52	1.52	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理规范	5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2024 年职工大额医疗补助及时缴纳, 确保职工切身利益		2024 年职工大额医疗补助及时缴纳, 确保职工切身利益					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	职工大额医疗补助金额	=1.52 万元	1.52 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工数量	≥80 人	80 人	10	10	0.00	
	质量指标	职工参保率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出时效性	≤3 月	3 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工利益切实保障	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	昌平帮扶资金（2019-2022 年）							
主管部门	栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾川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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	224.93	224.93	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	224.93	224.93	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		合理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2019-2022 年昌平帮扶项目顺利推进，资金拨付到位。		2019-2022 年昌平帮扶项目顺利推进，资金拨付到位。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2019-2022 年昌平帮扶项目金额	=2249250 元	2249250 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	昌平帮扶项目	≥8 个	8 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	帮扶项目提升程度	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	帮扶成效	按时拨付	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意	帮扶对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	

	度指标							
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	栾川县 2019 年以工代赈示范项目							
主管部门	栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾川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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9	9	9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9	9	9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2019 年以工代赈示范项目		2019 年以工代赈示范项目					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2019 年以工代赈示范项目金额	=90000 元	90000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2019 年以工代赈示范项目	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	按照施工要求完成建设任务	=100%	100%	15	15	0.00	

效益指标	生态效益指标	厉行环保	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	栾川县粮食和物资储备仓库建设项目（2021 年专项债）						
主管部门	栾川县发展和改革委员会	实施单位			栾川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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	0	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	50	50	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学	5	5		
	拨付合规性		合规性	5	5		
	使用规范性		规范性	5	5		
	预算绩效管理情况		合理规范	5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	栾川县粮食和物资储备仓库建设项目 27 米跨散装平房仓-11.12 仓库，栾川县粮食和物资储备仓库建设项目 27 米跨散装平房仓-13.14 仓库，栾川县粮食和物资储备仓库建设项目 27 米跨散装平房仓三栋仓装饰工程，栾川县零三一五河南省粮食储备库双堂新库建设项目。		栾川县粮食和物资储备仓库建设项目 27 米跨散装平房仓-11.12 仓库，栾川县粮食和物资储备仓库建设项目 27 米跨散装平房仓-13.14 仓库，栾川县粮食和物资储备仓库建设项目 27 米跨散装平房仓三栋仓装饰工程，栾川县零三一五河南省粮食储备库双堂新库建设项目。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设仓库	=50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	仓库	=3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	按施工要求完成任务	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障粮食	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	潭头粮食仓储及配套物流建设							
主管部门	栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾川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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	21.82	20.91	10	95.83 %	9.58	
	财政拨款	0	21.82	20.91	-	95.83 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	潭头粮食仓储及配套物流建设项目使粮食仓储体系逐步完善, 粮食安全保障调控能力稳步增强		潭头粮食仓储及配套物流建设项目使粮食仓储体系逐步完善, 粮食安全保障调控能力稳步增强					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支持新建仓库规模	=3000 吨	3000 吨	5	5	0.00	
		建设粮食储备仓库	=1 个	1 个	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	建筑面积	=679.08 平方米	679.08 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	按施工要求完成任务	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	粮食产业经济运行效率	稳步提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	仓储运输环节降损	稳步降低	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.58		

# 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	项目申报、储备、营商环境等专项工作经费（2024年）							
主管部门	栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾川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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	150	91.5	32.85	10	35.9 %	3.59	
	财政拨款	150	91.5	32.85	-	35.9 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目申报、储备、营商环境等专项工作经费（2024年）		项目申报、储备、营商环境等专项工作经费（2024年）					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目申报、储备、营商环境等专项工作经费	=150万元	32.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务对象	≥120人	120人	15	15	0.00	
	质量指标	高质量完成工作	高质量	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保单位正常运转	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.59		

# 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		优化营商环境第三方服务资金						
主管部门		栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾川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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	58.63	58.63	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	58.63	58.63	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		合理规范		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	优化营商环境第三方服务资金		优化营商环境评价工作圆满完成，第三方服务资金拨付到位。					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指 标	经济成本指标	第三方服务资金	=586320 元	586320 元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	服务对象	≥12000 人	12000 人	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用率	≥100%	100%	15	15	0.00	

效益指标	经济效益指标	节省企业群众成本	≥100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	优化营商环境提升政务服务	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	发改委工作经费 2024							
主管部门	栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾川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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60	60	60	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	60	60	60	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发改委专项工作经费		保障发改委工作顺利推进					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发改委专项工作经费	=60万元	60万元	10	10	0.00	
	质量指标	高质量完成	完成	100%	15	15	0.00	
	时效指标	保障周期	≥1年	1年	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
- 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。