

j



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

长安区发展和改革委员会
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位主要职责为涉密事项，依规不予以公开。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	长安区发展和改革局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）5783.94 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 883.38 万元，下降 15.0%；支出增加 429.48 万元，增长 8.6%。主要原因是电动汽车充电基础设施建设补贴资金为上年结转资金，于 2020 年支出，所以 2020 年收入减少，支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 5017.45 万元，其中：财政拨款收入 5017.45 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

本部门 2020 年度本年支出合计 5563.82 万元，其中：基本支出 530 万元，占 9.5%；项目支出 5033.82 万元，占 90.5%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 5017.45 万元，比 2019 年度减少 883.38 万元，下降 15.0%，主要是电动汽车充电基础设施建设补贴资金为上年结转资金；本年支出 5563.82 万元，增加 429.48 万元，增长 8.6%，主要是电动汽车充电基础设施建设补贴资金为上年结转资金于今年拨付。



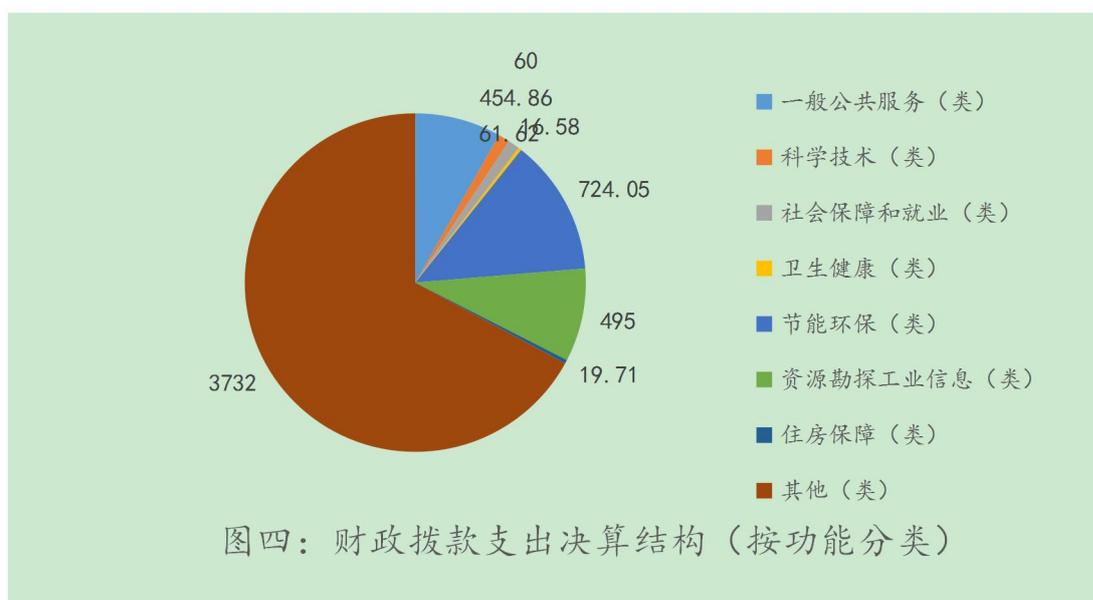
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入5017.45万元，完成年初预算的86.8%，比年初预算减少766.49万元，决算数小于预算数主要原因是部分上级专项资金于上年度收入并结转至本年度；本年支出5563.82万元，完成年初预算的96.2%，比年初预算减少220.12万元，决算数小于预算数主要原因是主要是“十四五”规划尾款结转至下年度。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出5033.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出454.86万元，占9.1%；科学技术（类）支出60.00万元，占1.2%；社会保障和就业（类）支出61.62

万元，占 1.2%；卫生健康（类）支出 16.58 万元，占比 0.3%；节能环保（类）支出 724.05 万元，占比 14.4%；资源勘探工业信息（类）支出 495.00 万元，占比 9.8%；住房保障（类）支出 19.71 万元，占 0.4%；其他（类）支出 3732.00 万元，占比 74.1%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 530.00 万元，其中：人员经费 388.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 141.44 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.66万元，支出决算为2.12元，完成预算的79.7%，较预算减少0.54万元，降低20.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2019年度增加1.2万元，增长130%，主要是年初疫情，对企业调研走访疫情防控工作，公车使用率增加，相应的运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出0万元，主要是无因公出国业务；较上年增加0万元，主要是无因公出国业务。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 2.12 万元，完成预算的 84.8%，较预算减少 0.38 万元，降低 15.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 1.2 万元，增长 130%，主要是年初疫情，对企业调研走访疫情防控工作，公车使用率增加，相应的运行维护费增加。

其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无购置公务车计划；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无购置公务车计划。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.12 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.38 万元，降低 15.2%，主要是认真贯彻落实节约要求；较上年增加 1.20 万元，增长 130%，主要是年初疫情，对企业调研走访疫情防控工作，公车使用率增加，相应的运行维护费增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，主要是无公务接待任务；较上年度减少 0 万

元，主要是无公务接待任务。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度区级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉六个专项，其中，重点项目一个，区级项目共涉及资金 51.74 万元，占一般公共预算项目支出（区级项目）总额的 100%。

从评价情况来看，2020 年度较好的完成了年度工作目标，评价结果为优秀的项目有 3 个，良好的项目有 3 个，一般的项目有 0 个。通过加强单位内部预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年度区发改局有六项区级预算项目，其中重点项目建设项目资金为重点项目预算项目。六个专项项目总支出数为 51.74 万元。项目情况如下：

"十四五"规划编制预算 18 万元，项目 2020 年底支出金额为 5.40 万元，合同尾款金额为 12.60 万元于 20 年年底验收通过后支付，预算执行率为 30%。主要原因是该项工作需验收通过后再支付尾款，该笔资金结转至 2021 年。该专项自评得分 99 分企业解困金项目预算 6.00 万元，项目支出金额 6.00 万元，预算执行率为 100%。该专项自评得分 100 分。

招商引资项目预算 17.00 万元，项目支出金额 14.48 万元，预算执行率为 85%，主要原因是受疫情影响，部分宣传活动等取消。今后做好规划，在做好各项保障工作的情况下，努力提高预算执行率。该专项自评得分 100 分。

2019 年对充电桩项目建设审计费用 13.00 万元，项目支出金额 13.00 万元，预算执行率为 100%。该专项自评得分 100 分。

双创双服暨 4+4 活动经费预算 10.00 万元，项目支出金额 8.29 万元，预算执行率为 82.9%，主要原因是项目实施后期通过节支活动节省了 1.71 万元资金，目前节余资金已经全额缴回区财政该专项自评得分 95 分。。

重点项目建设项目预算 10 万元，项目支出 4.57 万元，预算执行率 45.7%。主要原因是项目集中开工等视频接入等资金支出进度较慢，今后做好规划，提高各项资金的支出进度。该专项自评得分 95 分。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 432.09 万元，比 2019 年度减少 8.96 万元，降低 2%。主要原因是本年度机关运行中采取厉行节约措施，减少一切不必要费用支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来

看，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 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出、政府采购、政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故该相关表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长安区发展和改革委员会

金额单位：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	5017.45	一、一般公共服务支出	29	454.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	60.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	61.62
	9		九、卫生健康支出	37	16.58
	10		十、节能环保支出	38	724.05
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	495.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	19.71
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	3732.00
本年收入合计	24	5017.45	本年支出合计	52	5563.82
使用非财政拨款结转结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	766.49	年末结转和结余	54	220.12
	27			55	
总计	28	5783.94	总计	56	5783.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开
02表

部门：长安区发展和改革委员会

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5017.45	5017.45					
201	一般公共服务支出	272.34	272.34					
20104	发展与改革事务	272.34	272.34					
2010401	行政运行	249.57	249.57					
2010499	其他发展与改革事务支出	22.77	22.77					
208	社会保障和就业支出	61.62	61.62					
20805	行政事业单位养老支出	61.62	61.62					
2080501	行政单位离退休	43.86	43.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77					
210	卫生健康支出	16.58	16.58					
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58					
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58					
211	节能环保支出	420.20	420.20					
21103	污染防治	76.46	76.46					
2110301	大气	76.46	76.46					
21111	污染减排	343.73	343.73					
2111103	减排专项支出	343.73	343.73					
215	资源勘探工业信息等支出	495.00	495.00					
21502	制造业	400.00	400.00					
2150299	其他制造业支出	400.00	400.00					
21505	工业和信息产业监管	60.00	60.00					

2150510	工业和信息产业支持	60.00	60.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	35.00	35.00					
2150805	中小企业发展专项	35.00	35.00					
221	住房保障支出	19.71	19.71					
22102	住房改革支出	19.71	19.71					
2210201	住房公积金	19.71	19.71					
229	其他支出	3732.00	3732.00					
22999	其他支出	3732.00	3732.00					
2299901	其他支出	3732.00	3732.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：长安区发展和改革委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5563.82	530.00	5033.82			
201	一般公共服务支出	454.86	432.09	22.77			
20104	发展与改革事务	454.86	432.09	22.77			
2010401	行政运行	432.09	432.09				
2010499	其他发展与改革事务支出	22.77		22.77			
206	科学技术支出	60.00		60.00			
20699	其他科学技术支出	60.00		60.00			
2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	61.62	61.62				
20805	行政事业单位养老支出	61.62	61.62				
2080501	行政单位离退休	43.86	43.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77				
210	卫生健康支出	16.58	16.58				
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58				
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58				
211	节能环保支出	724.05		724.05			
21103	污染防治	576.46		576.46			
2110301	大气	576.46		576.46			
21111	污染减排	147.58		147.58			
2111103	减排专项支出	147.58		147.58			
215	资源勘探工业信息等支出	495.00		495.00			
21502	制造业	400.00		400.00			
2150299	其他制造业支出	400.00		400.00			
21505	工业和信息产业监管	60.00		60.00			
2150510	工业和信息产业支持	60.00		60.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	35.00		35.00			
2150805	中小企业发展专项	35.00		35.00			
221	住房保障支出	19.71	19.71				

22102	住房改革支出	19.71	19.71				
2210201	住房公积金	19.71	19.71				
229	其他支出	3732.00		3732.00			
22999	其他支出	3732.00		3732.00			
2299901	其他支出	3732.00		3732.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长安区发展和改革委员会

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	5017.45	一、一般公共服务支出	33	454.86	454.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	60.00	60.00		
	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	61.62	61.62		
	9		九、卫生健康支出	41	16.58	16.58		
	10		十、节能环保支出	42	724.49	724.05		
	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	495.00	495.00		
	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	19.71	19.71		
	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	3732.00	3732.00		
	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	5017.45	本年支出合计	59	5563.82	5563.82		
年初财政拨款结转和结余	28	766.49	年末财政拨款结转和结余	60	220.12	220.12		
一般公共预算财政拨款	29	766.49		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				
总计	32	5783.94	总计	64	5783.94	5783.94		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长安区发展和改革委员会

金额单位：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		5563.82	530.00	5033.82
201	一般公共服务支出	454.86	432.09	22.77
20104	发展与改革事务	454.86	432.09	22.77
2010401	行政运行	432.09	432.09	
2010499	其他发展与改革事务支出	22.77		22.77
206	科学技术支出	60.00		60.00
20699	其他科学技术支出	60.00		60.00
2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	61.62	61.62	
20805	行政事业单位养老支出	61.62	61.62	
2080501	行政单位离退休	43.86	43.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77	
210	卫生健康支出	16.58	16.58	
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	
211	节能环保支出	724.05		724.05
21103	污染防治	576.46		576.46
2110301	大气	576.46		576.46
21111	污染减排	147.58		147.58
2111103	减排专项支出	147.58		147.58
215	资源勘探工业信息等支出	495.00		495.00
21502	制造业	400.00		400.00
2150299	其他制造业支出	400.00		400.00
21505	工业和信息产业监管	60.00		60.00

2150510	工业和信息产业支持	60.00		60.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	35.00		35.00
2150805	中小企业发展专项	35.00		35.00
221	住房保障支出	19.71	19.71	
22102	住房改革支出	19.71	19.71	
2210201	住房公积金	19.71	19.71	
229	其他支出	3732.00		3732.00
22999	其他支出	3732.00		3732.00
2299901	其他支出	3732.00		3732.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长安区发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	344.7	302	商品和服务支出	141.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	73.52	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	64.21	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息		
30103	奖金	147.56	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.77	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.03	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	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		30211	差旅费	0.48	31008	物资储备		
30113	住房公积金	19.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	5.36	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	43.86	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	4.4	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置		
30302	退休费	39.46		公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	113.2	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.12	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	11.42				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.97				
人员经费合计		388.56	公用经费合计						141.44

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长安区发展和改革委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.66	0	2.50	0	2.50	0.16
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.12	0			2.12	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长安区发展和改革委员会

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
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（支出、收支及结余等）情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长安区发展和改革委员会

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（支出、收支及结余等）情况，按要求空表列示

