

# 柞水县发展改革局 2021年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 拟定并组织实施全县国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2. 负责监测全县宏观经济和社会发态势。

3. 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。

4. 承担规划全县重大建设项目和生产布局的责任。

5. 推进全县经济结构战略性调整。

6. 研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展战略和政策建议，拟定能源行业发展规划和计划。

7. 承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估。

8. 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

9. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。

10. 推进可持续发展战略，负责全县节能减碳的综合协调工作。

11. 负责全县国民经济和社会发、经济体制改革和对外开放

有关规范性文件制定工作；宏观协调全县公共资源交易管理工作。

12. 组织拟定推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划，组织编制国民经济动员规划，协调相关重大问题，推进军民融合发展，组织开展国民经济动员、装备动员有关工作。

13. 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、进出口总量计划、省市间粮食调拨计划和收储、动用县级储备粮的建议；负责拟定全县粮食流通体制改革方案、国有粮食企业改革方案和现代粮食流通产业发展战略并组织实施；承担全县粮食流通行业管理和宏观调控、粮食监测预警和应急工作，负责粮食管理依法行政、县级储备粮监督管理以及对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输和政策性粮食购销活动的监管，组织协调保障部队、灾区库区移民和缺粮贫困地区粮食供应。

14. 承担关天经济区、苏陕（宁商）扶贫协作对口扶贫协作与合作、县国防动员委员会办公室、县南水北调办公室日常工作。

15. 承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

对应市发改委统筹归口，内设综合办公室、规划及社会发展股、农村经济股、区域经济及能源资源股、秦岭生态保护股、服务业发展及价格管理股、项目建设及投资股、苏陕协作办公室、营商环境及信用体系建设股9个股室；下属4个一类公益事业单位（包括尾矿资源综合利用中心、项目服务中心、秦岭生态保护中心和服务业发展中心）。

## 二、部门决算单位构成

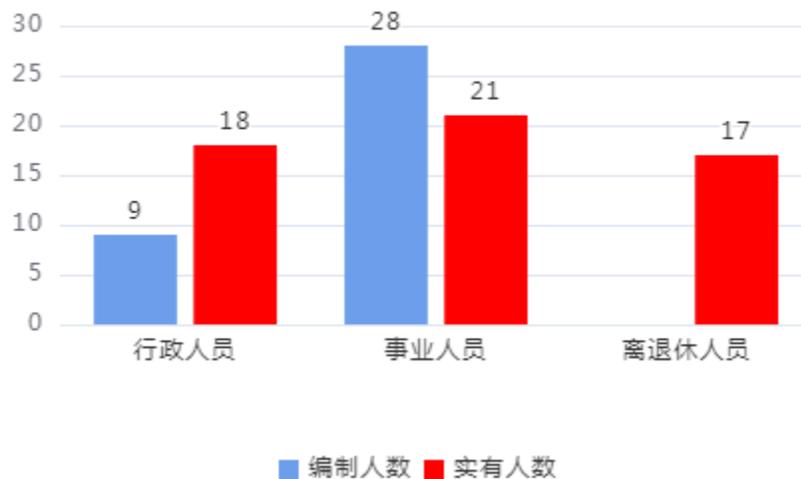
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	发改局部门本级（机关）
2	柞水县秦岭生态保护中心
3	柞水县服务业发展中心
4	柞水县项目服务中心
5	柞水县尾矿资源综合利用中心

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制37人，其中行政编制9人、事业编制28人；实有人员39人，其中行政18人、事业21人。单位管理的离退休人员17人。

人员对比图



## 第二部分 2021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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度本单位无政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度本单位无国有资本经营收支

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县发展改革局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	8,927.40	1. 一般公共服务支出	924.60
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	49.61
		9. 卫生健康支出	14.86
		10. 节能环保支出	78.89
		11. 城乡社区支出	3,850.00
		12. 农林水支出	4,160.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	29.16
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	8,927.40	<b>本年支出合计</b>	9,107.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	179.73	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	9,107.12	<b>支出总计</b>	9,107.12

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：柞水县发展改革局

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				小计	其中：教育收费			
	合计	8,927.40	8,927.40						
201	一般公共服务支出	744.87	744.87						
20104	发展与改革事务	744.87	744.87						
2010401	行政运行	336.35	336.35						
2010404	战略规划与实施	80.00	80.00						
2010408	物价管理	5.00	5.00						
2010450	事业运行	158.52	158.52						
2010499	其他发展与改革事务支出	165.00	165.00						
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61						
20805	行政事业单位养老支出	48.76	48.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76						
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85						
210	卫生健康支出	14.86	14.86						
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86						
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14						
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72						
211	节能环保支出	78.89	78.89						
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00						
21104	自然生态保护	68.89	68.89						
2110401	生态保护	68.89	68.89						
212	城乡社区支出	3,850.00	3,850.00						

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				小计	其中：教育收费			
21299	其他城乡社区支出	3,850.00	3,850.00						
2129999	其他城乡社区支出	3,850.00	3,850.00						
213	农林水支出	4,160.00	4,160.00						
21301	农业农村	400.00	400.00						
2130199	其他农业农村支出	400.00	400.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,760.00	3,760.00						
2130504	农村基础设施建设	400.00	400.00						
2130505	生产发展	3,360.00	3,360.00						
221	住房保障支出	29.16	29.16						
22102	住房改革支出	29.16	29.16						
2210201	住房公积金	29.16	29.16						

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：柞水县发展改革局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	9,107.12	632.36	8,474.77			
201	一般公共服务支出	924.60	538.72	385.87			
20104	发展与改革事务	924.60	538.72	385.87			
2010401	行政运行	347.48	347.48				
2010404	战略规划与实施	80.00		80.00			
2010408	物价管理	5.00		5.00			
2010450	事业运行	158.52	158.52				
2010499	其他发展与改革事务支出	333.60	32.73	300.87			
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61				
20805	行政事业单位养老支出	48.76	48.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	14.86	14.86				
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86				
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14				
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72				
211	节能环保支出	78.89		78.89			
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	68.89		68.89			
2110401	生态保护	68.89		68.89			
212	城乡社区支出	3,850.00		3,850.00			
21299	其他城乡社区支出	3,850.00		3,850.00			

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						
2129999	其他城乡社区支出	3,850.00		3,850.00			
213	农林水支出	4,160.00		4,160.00			
21301	农业农村	400.00		400.00			
2130199	其他农业农村支出	400.00		400.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,760.00		3,760.00			
2130504	农村基础设施建设	400.00		400.00			
2130505	生产发展	3,360.00		3,360.00			
221	住房保障支出	29.16	29.16				
22102	住房改革支出	29.16	29.16				
2210201	住房公积金	29.16	29.16				

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：柞水县发展改革局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	8,927.40	1. 一般公共服务支出	744.87	744.87		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	49.61	49.61		
		9. 卫生健康支出	14.86	14.86		
		10. 节能环保支出	78.89	78.89		
		11. 城乡社区支出	3,850.00	3,850.00		
		12. 农林水支出	4,160.00	4,160.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	29.16	29.16		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	8,927.40	<b>本年支出合计</b>	8,927.40	8,927.40		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	8,927.40	<b>支出总计</b>	8,927.40	8,927.40		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：柞水县发展改革局

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
	合计	8,927.40	621.23	8,306.17
201	一般公共服务支出	744.87	527.60	217.27
20104	发展与改革事务	744.87	527.60	217.27
2010401	行政运行	336.35	336.35	
2010404	战略规划与实施	80.00		80.00
2010408	物价管理	5.00		5.00
2010450	事业运行	158.52	158.52	
2010499	其他发展与改革事务支出	165.00	32.73	132.27
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61	
20805	行政事业单位养老支出	48.76	48.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	14.86	14.86	
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	
211	节能环保支出	78.89		78.89
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	68.89		68.89
2110401	生态保护	68.89		68.89
212	城乡社区支出	3,850.00		3,850.00
21299	其他城乡社区支出	3,850.00		3,850.00
2129999	其他城乡社区支出	3,850.00		3,850.00

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
213	农林水支出	4,160.00		4,160.00
21301	农业农村	400.00		400.00
2130199	其他农业农村支出	400.00		400.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,760.00		3,760.00
2130504	农村基础设施建设	400.00		400.00
2130505	生产发展	3,360.00		3,360.00
221	住房保障支出	29.16	29.16	
22102	住房改革支出	29.16	29.16	
2210201	住房公积金	29.16	29.16	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：柞水县发展改革局

金额单位：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
	人员经费合计	415.03		公用经费合计	206.20
301	工资福利支出	414.31	302	商品和服务支出	206.20
30101	基本工资	164.05	30201	办公费	18.80
30102	津贴补贴	117.25	30211	差旅费	8.83
30103	奖金		30214	租赁费	
30107	绩效工资	35.55	30216	培训费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.76	30217	公务接待费	1.00
30109	职业年金缴费		30226	劳务费	32.79
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	30227	委托业务费	126.97
30112	其他社会保障缴费	2.22	30228	工会经费	2.59
30113	住房公积金	31.62	30239	其他交通费用	15.18
30199	其他工资福利支出				
303	对个人和家庭的补助	0.72			
30305	生活补助	0.72			
30399	其他对个人和家庭的补助				

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：柞水县发展改革局

金额单位：万元

项目	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00					0.50
决算数	1.00		1.00					0.03

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。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08表

编制部门：柞水县发展改革局

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	
	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09表

编制部门：柞水县发展改革局

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
	合计			

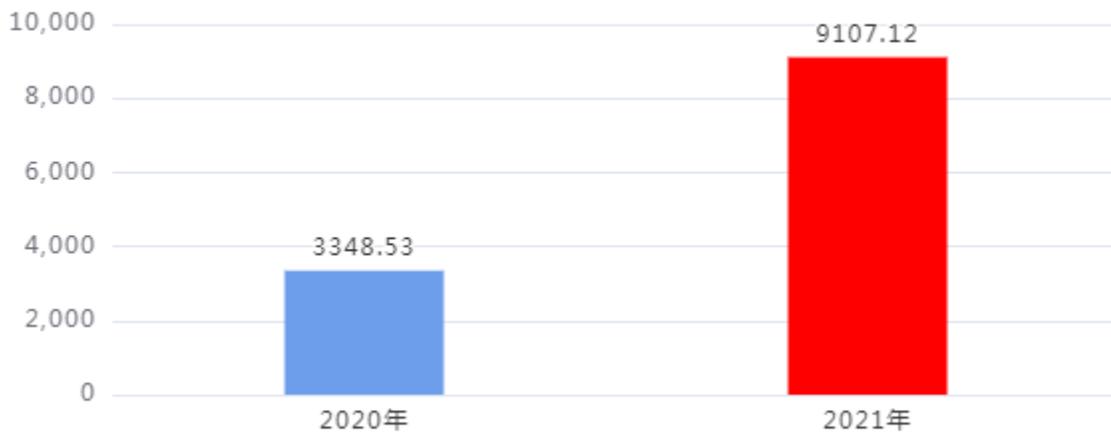
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为9,107.12万元，与上年相比增加5,758.59万元，增长171.97%，增长的主要原因是：陕南循环发展资金增加及县域经济和城镇化建设资金纳入预算管理。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计8,927.40万元，其中：财政拨款收入8,927.40万元，占100.00%。

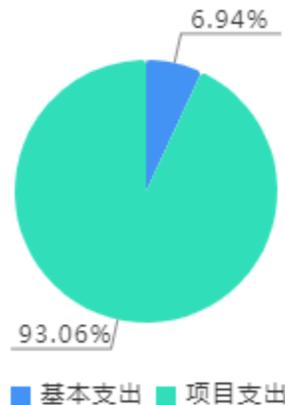
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计9,107.12万元，其中：基本支出632.36万元，占6.94%；项目支出8,474.77万元，占93.06%。

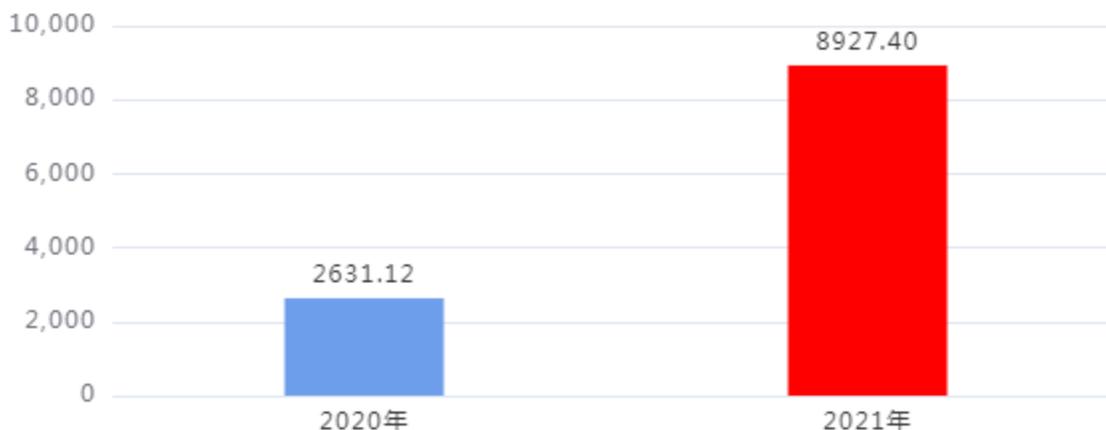
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为8,927.40万元，与上年相比增加6,296.28万元，增长239.30%，增长的主要原因是：陕南循环发展资金增加及县域经济和城镇化建设资金纳入预算管理。

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

本年度财政拨款支出预算8,927.40万元，支出决算8,927.40万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的98.03%。与上年相比增加6,296.28万元，增长239.30%，增长的主要原因是：陕南循环发展资金增加及县域经济和城镇化建设资金纳入预算管理。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政

运行（项）预算336.35万元，支出决算336.35万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）预算80.00万元，支出决算80.00万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）预算158.52万元，支出决算158.52万元，完成预算的100.00%。

（五）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）预算165.00万元，支出决算165.00万元，完成预算的100.00%。

（六）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）预算48.76万元，支出决算48.76万元，完成预算的100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.85万元，支出决算0.85万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算8.14万元，支出决算8.14万元，完成预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算6.72万元，支出决算6.72万元，完成预算的100.00%。

（十）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

（十一）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）预算68.89万元，支出决算68.89万元，完成预算的100.00%。

（十二）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）预算3,850.00万元，支出决算3,850.00万元，完成预算的100.00%。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算400.00万元，支出决算400.00万元，完成预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算400.00万元，支出决算400.00万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算3,360.00万元，支出决算3,360.00万元，完成预算的100.00%。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算29.16万元，支出决算29.16万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出621.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费415.03万元，主要包括：基本工资164.05万元、津贴补贴117.25万元、绩效工资35.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.76万元、职工基本医疗保险缴费14.86万元、其他社会保障缴费2.22万元、住房公积金31.62万元、生活补助0.72万元。

（二）公用经费206.20万元，主要包括：办公费18.80万元、差旅费8.83万元、培训费0.03万元、公务接待费1.00万元、劳务费32.79万元、委托业务费126.97万元、工会经费2.59万元、其他交通费用15.18万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出1万元。主要是本部门及下属秦岭保护中心等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组16个，来宾54人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.50万元，支出决算0.03万元，完成预算的6.00%，决算数较预算数减少0.47万元，主要原因是：因疫情等原因，培训减少。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算206.20万元，支出决算206.20万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加184.98万元，主要原因是：决算口径变化，部分项目支出纳入机关运行经费决算。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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，始终将绩效目标设置作为单位预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，尤其是重点围绕专项资金项目和社会关注度高、影响力大，事关民生方面的支出项目进行绩效评价，提升支出绩效；完善了绩效管理工作机制，将绩效管理理念和方法融入预算管理全过程，建立重大政策、项目事前绩效评估机制，优化预算编制、执行、监督等流程，完善绩效目标、绩效运行监

控、绩效评价、结果应用等管理链条，实现事前、事中、事后全过程预算绩效管理。严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、账务资料完整；明确了绩效管理职能，配备专业工作人员2人，分工负责做好会计及出纳相关业务工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金8010万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年，县发改局以经济高质量发展为目标，全力以赴抓项目、稳投资、促发展，持续用力补短板、强弱项、提质量，全年实现生产总值97.27亿元，占年度任务的117.2%，同比增长10.1%，增速全市第一；2021年度综合考核位居全市发改系统第一；招商引资、“五上”企业纳规及投资入库、木耳产业发展、企业达产达效、争取资金等5项工作被县委、县政府授予“先进集体”，位居全县部门第一；全省发展改革系统2021年前三季度经济形势分析座谈会在柞水召开；《陕西省柞水县聚焦木耳优势打造首位产业促进生态产品价值实现》案例，成为全省2021年度唯一案例入选国家发改委生态产品价值实现机制经典案例。

组织对2021年度的项目前期费用等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金80万元，从评价情况来看，该项目绩效自评得

分92分。从整体情况来看，我局高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、资金支付等流程层层把关，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映陕南循环发展专项资金、县域经济发展和城镇建设专项资金、以工代赈专项资金和国债示范以工代赈专项资金等4个一级项目绩效自评结果。

1. 陕南循环发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数3360万元，执行数3360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共安排项目10个，涉及5个镇办，带动项目总投资5.8亿元，带动就业人口1200余人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 县域经济发展和城镇建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数3850万元，执行数3850万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共安排项目7个，涉及3个镇办，带动项目总投资3.38亿元，带动就业人口1000余人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 以工代赈资金项目绩效自评综述：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：2021年财政预算内以工代赈项目2个，总投资400万元（发放劳务报酬60.5万元），新修河堤303米；修复水毁河堤255米；新修通组道路550米；修复路基防护挡墙200米；受益群众142户。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 国债示范以工代赈资金项目绩效自评综述：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：新修河堤811米；受益群众139户；发放劳务报酬62万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称		柞水县陕南发展专项资金				
省级主管部门		省发改委				
地方主管部门		市发改委		实施单位	县发改局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3220	3220		100%
		其中：省级补助	3220	3220		100%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1：带动总投资5亿元； 目标2：新增产值3亿元； 目标3：带动就业1200人。			目标1：带动总投资5.8亿元； 目标2：新增产值3亿元； 目标3：带动就业1250人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：支持项目数量	10	10	
			指标2：支持园区数量	1	1	
		质量指标	指标1：资金规范使用率	100%	100%	
			指标2：资金按时拨付率	100%	100%	
		时效指标	指标1：项目年度开工率	100%	100%	
			指标2：按建设期完工率	80%	80%	
		成本指标	指标1：固定资产投资完成率	95%	95%	
			指标2：支持资金占投资	5%	5.70%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动总投资	5亿元	5.8亿元	
			指标2：建成投产新增	3亿元	3亿元	
		社会效益指标	指标1：新增就业岗位	1200个	1250个	
			指标2：劳动密集型项	10个	10个	
		生态效益指标	指标1：符合秦岭保护	100%	100%	
			指标2：资源化综合利用	1个	1个	
	可持续影响指标	指标1：县域产业园区	80%	80%		
		指标2：用于县域经济	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务县（区）	100%	100%		
		指标2：服务园区满意	100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年度县域经济发展和城镇建设项目专项资金				
主管部门		柞水县发展改革局		实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:				
		其中: 省级财政资金	5000	5000		
		其他资金	28843	28843		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成7个县域经济发展和城镇建设项目, 总投资3.38亿元, 省级专项补助资金5000万元			7个县域经济发展和城镇建设项目已全部建成, 完成总投资3.38亿元, 省级专项补助资金5000万元		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量 指 标	支持项目数量	7	7	
			覆盖镇办数量	2	2	
		质量 指 标	资金规范使用率	100%	100%	
			资金年度开工率	100%	100%	
			按期完成率	100%	100%	
		时 效 指 标	资金支付进度	100%	100%	
			资金及时拨付率	100%	100%	
		成 本 指 标	省级专项资金	5000万元	5000万元	
	其他资金		28843万元	28843万元		
	效 益 指 标	经济效 益 指 标	带动总投资 (万元)	28843万元	28843万元	
		社会效 益 指 标	支持带动密集型企业项目	100%	100%	
		生态效 益 指 标	符合秦岭保护条例	100%	100%	
		可持 续 影 响 指 标	县域产业区覆盖率	90%	90%	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务镇办满意度	100%	100%	
			服务园区满意度	100%	100%	

说明	无
----	---

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		以工代赈项目资金				
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)		全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金 总额:	400	400		
		其中: 省 级财政资 金	400	400		
		其 他资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新修防洪河堤303米; 新修通组道路550米, 路基防护挡墙200米, 修复水毁河堤255米。			新修防洪河堤303米; 新修通组道路550米, 路基防护挡墙200米, 修复水毁河堤255米。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	新修河堤	303米	303米	
			新修通组道路	550米	550米	
			修复路基防护挡墙	200米	200米	
			修复水毁河堤	250米	250米	
		质量指标	项目(工程)验收 合格率	100%	100%	
		时效指标	项目(工程)完成 及时率	100%	100%	
		成本指标	中央资金	350万元	350万元	
			地方资金	50万元	50万元	
	效益 指标	经济效益 指标	吸纳务工的农村群 众数量(人)	≥50人	52人	
			发放劳务报酬金额 (万元)	≥60万元	60.5万元	
		社会效益 指标	受益群众数	≥142户	142户	
		生态效益 指标	符合秦岭保护条例	100%	100%	
		可持续影 响指标	工程设计使用年限	≥20年	≥20年	
	满意度指	服务对象	以工代赈参与群众			

	满意度指 标	满意度指 标	及受益贫困群众满 意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算 ( 项目 ) 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		国债示范以工代赈项目资金 (车家河村小型农田水利工程)					
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	400	400			
		其中: 省级财政资金	400	400			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	新修防洪河堤789米。			新修防洪河堤811米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	新修河堤	789米	811米		
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率		100%	100%	
		成本指标	中央资金		400万元	400万元	
	效益指标	经济效益指标	吸纳务工的农村群众数量 (人)		≥37人	38人	
			发放劳务报酬金额 (万元)		≥60万元	62万元	
		社会效益指标	受益群众数		≥139户	139户	
		生态效益指标	符合秦岭保护条例		100%	100%	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥20年	≥20年	
满意度指标	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众及受益贫困群众满意度		≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）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100，综合评价等级为“优”，全年预算数8927.4万元，执行数8927.4万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从整体情况来看，我局高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过局长办公会研究确定，“三公经费”按预算严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。发现的问题及原因：1.财务管理制度还需进一步完善。2.会计基础薄弱，单位财务人员无专业技术职称，专业胜任能力还有待进一步提高。3.经费使用上不够规范。因为年初经费预算比较少，存在将项目经费用作基本支出的现象。下一步改进措施：1.进一步建立健全各项财务管理制度，不断提高单位财务管理水平。2.加强对财务人员的培训，不断提高工作能力和素质。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：

自评得分：

一级指标				二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。														
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。														
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。														
投入	预算执行	25分	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$8927.4 / 8927.4 * 100\% = 100\%$	8927.4万元	8927.4万元	10					
			5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。				5					
			5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。				5					
			5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5					
过程	预算管理	15分	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$9951 / 10000 * 100\% = 99.51\%$	10000元	9951元	5					
			5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5					
					部门(单位)使用预算资									

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的项目前期费用项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“优”。

附件：

柞水县发展改革局

2021年度项目前期费用支出绩效评价报告

为树立绩效管理理念，建立全程预算绩效管理机制，切实提高资金使用效益，按照县财政局《关于开展2021年度县本级项目支出和部门整体支出绩效自评工作的通知》（柞财办发〔2022〕86号）文件精神，我局高度重视、周密部署，抽调人员对2021年预算安排我局项目前期费用使用情况进行认真梳理，现就2021年项目前期费用支出绩效自评情况报告如下：

#### 一、基本情况

2021年县财政安排我局项目前期费用80万元，主要用于柞水县乡村振兴规划编制、小凤杏一体化规划编制，盘龙延链补链强链、宝华矿产开发及资源综合利用等省市观摩项目推进工作。

#### 二、目标任务

完成柞水县乡村振兴规划和小凤杏一体化规划编制，完成盘龙延链补链强链、宝华矿产开发及资源综合利用等省市观摩项目的专题片、项目简介展板、PPT汇报制作等工作。

#### 三、实施情况

目前，柞水县乡村振兴规划和小凤杏一体化规划已编制完成，支付规划编制费用25万元，盘龙延链补链强链、宝华矿产开

发及资源综合利用等项目在年度省市观摩中受到相关领导的好评，共支付专题片、项目简介展板、PPT汇报制作等工作服务费用72万元。

#### 四、自评结论

我单位根据绩效评定指标评价，该项目绩效自评得分92分。从整体情况来看，我局高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、资金支付等流程层层把关，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监管，依据相应的资金管理辦法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。

#### 五、存在问题和建议

##### （一）存在问题

部分工作费用花费较大，尤其是项目观摩过程中花费较大，所拨付资金使用有缺口。

##### （二）改进意见

积极争取省市项目前期费支持，确保各项工作取得良好效果。

2022年6月15日

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

（项目）名称		项目前期费				
主管部门		发改局				
地方主管部门		市发改委	实施单位	县发改局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	80	80	100%	
		其中：省级补助				
		地方资金	80	80	100%	
		其他资金				
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1：项目规划； 目标2：观摩项目推进；			目标1：完成项目规划2个； 目标2：推进3个观摩项目顺利完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：支持项目数量	5	5	
			指标2：支持园区数量	1	1	
		质量指标	指标1：资金规范使用率	100%	100%	
			指标2：资金按时拨付率	100%	100%	
			时效指标	指标1：项目年度完工率	100%	100%
	成本指标	指标1：项目资金使用率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动总投资	3亿元	3.8亿元	
			指标2：建成投产新增	1亿元	1亿元	
		社会效益指标	指标1：新增就业岗位	300个	325个	
			指标2：劳动密集型项	3个	3个	
		生态效益指标	指标1：符合秦岭保护	100%	100%	
			指标2：资源化综合利用	1个	1个	
	可持续影响指标	指标1：县域产业园区	80%	80%		
		指标2：用于县域经济	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	100%	100%		
		指标2：服务园区满意度	100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。