

商南县发展改革局 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. 发改局主要职责。

（1）负责编制全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并推动实施；牵头组织全县统一规划体系建设，强化政策协同，形成规划合力；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；负责拟订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规范性文件。

（2）拟订大力发展“三个经济”、加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、主要任务和支持政策；组织开展全县重要战略规划、重要政策、重要工程等方面的评估督导，提出调整的意见建议。

（3）拟订全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预警经济和社会发展的态势，协调解决重大问题，提出政策调整的意见建议；负责贯彻执行中央和市县有关价格方面的法律法规和政策规定，按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理；参与拟订全县财政政策和土地政策。

（4）协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责全县供给侧结构性改革，协调推进全县产权制度改革和要素市场化配置改革；负责完善全县基本经济制度和现代市场体系建

设，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) 负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议，牵头推进我县“一带一路”建设有关工作；会同有关部门落实外商投资指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单。

(6) 负责全县投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和管理政策，指导全县投资和项目建设管理工作；会同有关部门安排财政性建设资金，按照规定权限审核重大建设项目；负责规划全县重大建设项目和生产力布局；负责提出民间投资的政策措施并推动落实。

(7) 负责落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，编制相关区域规划并组织实施；负责落实西部大开发等国家重大区域发展战略的有关政策，推进我县在陕南区域协调发展中焕发新活力、迈上新台阶；负责拟订老少边贫和特殊困难地区发展规划和政策；负责编制以工代赈计划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁后续帮扶工作；统筹协调区域合作和对口支援工作；负责编制新型城镇化规划。

(8) 负责落实中央和市县综合性产业政策，协调推进全县重大基础设施建设；负责衔接一、二、三产业发展规划和政策，推进一、二、三产业协调发展；负责拟订服务业、现代物流业发展规划和政策并组织实施；综合研判全市消费变动趋势，拟订促进消费的综合性政策并组织实施。

(9) 推动实施全县创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全县创新发展、培育经济发展新动能和推进创新创业的规划和政策，推进高技术产业、战略性新兴产业和数字经济发展；负责协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(10) 跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关意见建议；会同相关部门建立健全全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制；负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控计划并协调落实。

(11) 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题；组织编制全县社会发展战略、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，拟订促进就业、完善社会保障与经济协调发展的意见建议；牵头开展全县社会信用体系建设，负责编制实施规划，优化资源配置，加强督促检查，协调推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设工作。

(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工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，负责协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作；负责提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

(13) 负责秦岭生态环境保护的统筹规划、综合协调和监督检查工作；负责编制全县秦岭生态环境保护总体规划和专项规划

并组织实施；负责秦岭生态环境状况调研工作，提出秦岭生态环境保护政策的建议；负责秦岭生态环境保护的组织协调工作，建立秦岭生态环境保护政务信息平台系统，发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；负责秦岭生态环境保护项目的确定和申报工作；负责秦岭生态环境保护法规制度贯彻执行情况的监督检查，依法开展专项整治。

（14）负责编制全县军民融合工作发展规划和年度计划并组织实施；负责全县军民融合发展项目和有关事项的协调推进工作；负责军民融合协同创新，统筹推进军地人才联合培养和交流共享工作；负责经济建设和国防建设协调发展以及国民经济（装备）动员有关工作。

（15）负责协调电力设施和电能保护工作；负责全县能源市场秩序监管工作；负责油气管网设施安全运行和公平开放的监管工作。

（16）完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 商南县项目服务中心主要职责。

贯彻执行国家法律法规和相关政策规定，组织编制全县重大投资项目中长期规划和年度计划，研究提出相关政策措施和建议；编制全县重大产业、重点建设项目名录，建立项目储备库；负责管理全县重点建设项目的建设工作，分析汇总、跟踪检查重点项目建设进度和计划执行情况，建立重点项目建设进展情况通报制度和信息反馈制度，对重点项目进展情况进行督查，提出加强重点项目工作的意见和措施；对全县年度重点建设项目和重大

前期项目进行考核；参与重点建设项目的建议书、可行性研究、初步设计审查等前期工作的论证和评估，对重点项目进行策划、包装、推介管理；组织全县重点招商项目考察和引进工作，推介重点招商项目；结合全县资源优势确定科研方向，加强与大学、科研院所合作，开发新产品，包装新项目，争取国家政策资金支持；负责贯彻落实南水北调工程建设的有关法规、政策及管理辦法；协助、配合有关部门开展对南水北调主体工程的监督检查和稽查工作；负责县域内商於古道文化景区建设的有关协调、督促、检查等工作。

3. 商南县尾矿资源综合利用中心（商南县节能监察中心）主要职责。

贯彻落实中央和市县关于资源综合利用方面的政策和工作部署，管理全县尾矿资源综合开发利用工作；负责编制县域内尾矿综合利用规划；策划全县尾矿资源综合利用项目，抓好项目包装、推荐、招商引资及政府投资项目争取工作，抓好尾矿资源综合利用项目库建设；负责尾矿资源综合利用项目前期工作，包括项目可行性研究论证、初步设计、实施方案，为项目建设提供技术咨询服务；督查检查项目实施情况，推进全县尾矿资源综合利用技术研究；负责为资源综合利用企业提供项目咨询服务，培养尾矿资源综合利用技术人才。

4. 商南县秦岭生态保护中心主要职责。

承担县秦岭生态环境保护委员会办公室的具体日常工作；负责秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台建设运行；协助开展

秦岭生态环境状况调研，提出秦岭生态环境保护政策的意见建议；承办县秦岭生态环境保护委员会交办的其他工作。

5. 商南县服务业发展中心（商南县价格认证中心）主要职责。

贯彻执行国家和省市县关于促进现代服务业发展的方针政策和法律法规，参与拟订全县服务业发展规划和相关政策措施；协调指导服务业企业的管理和服务工作，协调解决生产经营活动中的困难和问题；协调做好以现代物流业、电子商务业、金融服务业、会展服务业、服务外包业等为代表的现代服务业企业招商工作；负责指导全县现代服务业规划布局、开发建设和发展环境优化工作；加强现代服务业指导和培育，组织开展培训活动；组织、参与、协调举办各种现代服务业招商、推介、交流洽谈等活动；承担全县现代服务业资源及发展情况的综合统计和信息发布工作；依据《价格认定规定》，依法开展价格认定工作。

（二）内设机构

局机关现内设6个股室（党政办公室、发展规划股、固定资产投资股、社会事业股、能源股、农村经济股），下设4个中心和一个局（商南县项目服务中心、商南县尾矿中心（节能监察中心）、商南县秦岭生态保护中心（秦岭生态保护局）、商南县服务业发展中心（价格认证中心）、商南县粮食局）。商南县粮食局财务独立核算。机关党的组织机构按党章规定设置。

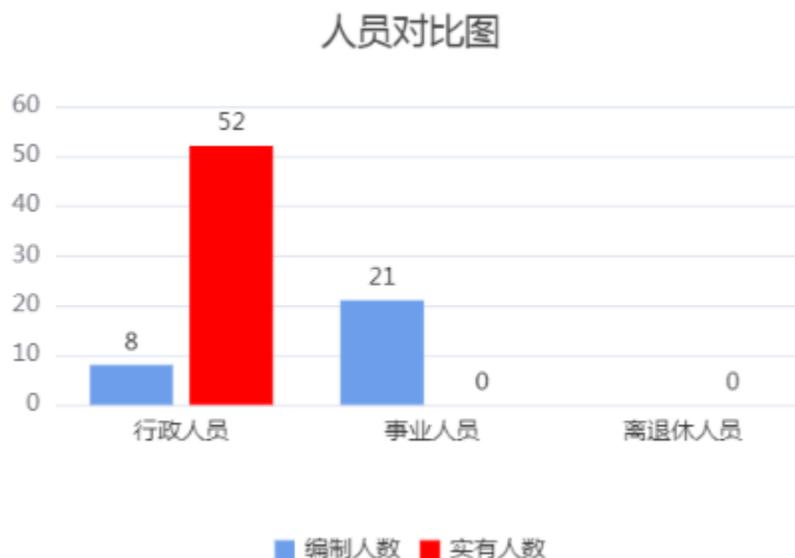
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县发展改革局（机关）
2	商南县项目服务中心
3	商南县尾矿中心（节能监察中心）
4	商南县秦岭生态保护中心
5	商南县服务业发展中心（价格认证中心）
6	商南县粮食局

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制29人，其中行政编制8人、事业编制21人；实有人员52人，其中行政52人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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	本单位无政府性基金预算并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县发展改革局

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	3,838.63	1. 一般公共服务支出	1,324.53
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	1.65
		9. 卫生健康支出	1.02
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2,432.00
		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	
		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	79.43
本年收入合计	3,838.63	本年支出合计	3,838.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,838.63	支出总计	3,838.63

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：商南县发展改革局

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	3,838.63	3,838.63						
201	一般公共服务支出	1,324.53	1,324.53						
20101	人大事务	6.00	6.00						
2010199	其他人大事务支出	6.00	6.00						
20104	发展与改革事务	1,318.53	1,318.53						
2010401	行政运行	586.24	586.24						
2010402	一般行政管理事务	25.23	25.23						
2010404	战略规划与实施	49.85	49.85						
2010499	其他发展与改革事务支出	657.21	657.21						
208	社会保障和就业支出	1.65	1.65						
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65						
210	卫生健康支出	1.02	1.02						
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02						
213	农林水支出	2,432.00	2,432.00						
21301	农业农村	820.00	820.00						
2130199	其他农业农村支出	820.00	820.00						
21305	扶贫	1,612.00	1,612.00						
2130504	农村基础设施建设	1,612.00	1,612.00						
229	其他支出	79.43	79.43						
22999	其他支出	79.43	79.43						
2299999	其他支出	79.43	79.43						

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：商南县发展改革局

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	3,838.63	594.91	3,243.72			
201	一般公共服务支出	1,324.53	592.24	732.29			
20101	人大事务	6.00	6.00				
2010199	其他人大事务支出	6.00	6.00				
20104	发展与改革事务	1,318.53	586.24	732.29			
2010401	行政运行	586.24	586.24				
2010402	一般行政管理事务	25.23		25.23			
2010404	战略规划与实施	49.85		49.85			
2010499	其他发展与改革事务支出	657.21		657.21			
208	社会保障和就业支出	1.65	1.65				
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	1.02	1.02				
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02				
213	农林水支出	2,432.00		2,432.00			
21301	农业农村	820.00		820.00			
2130199	其他农业农村支出	820.00		820.00			
21305	扶贫	1,612.00		1,612.00			
2130504	农村基础设施建设	1,612.00		1,612.00			
229	其他支出	79.43		79.43			
22999	其他支出	79.43		79.43			
2299999	其他支出	79.43		79.43			

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：商南县发展改革局

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	3,838.63	1. 一般公共服务支出	1,324.53	1,324.53		
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	1.65	1.65		
		9. 卫生健康支出	1.02	1.02		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2,432.00	2,432.00		
		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				
		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	79.43	79.43		
本年收入合计	3,838.63	本年支出合计	3,838.63	3,838.63		
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						
收入总计	3,838.63	支出总计	3,838.63	3,838.63		

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：商南县发展改革局

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	3,838.63	594.91	3,243.72
201	一般公共服务支出	1,324.53	592.24	732.29
20101	人大事务	6.00	6.00	
2010199	其他人大事务支出	6.00	6.00	
20104	发展与改革事务	1,318.53	586.24	732.29
2010401	行政运行	586.24	586.24	
2010402	一般行政管理事务	25.23		25.23
2010404	战略规划与实施	49.85		49.85
2010499	其他发展与改革事务支出	657.21		657.21
208	社会保障和就业支出	1.65	1.65	
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	1.02	1.02	
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	
213	农林水支出	2,432.00		2,432.00
21301	农业农村	820.00		820.00
2130199	其他农业农村支出	820.00		820.00
21305	扶贫	1,612.00		1,612.00
2130504	农村基础设施建设	1,612.00		1,612.00
229	其他支出	79.43		79.43
22999	其他支出	79.43		79.43
2299999	其他支出	79.43		79.43

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：商南县发展改革局

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	500.85		公用经费合计	94.06
301	工资福利支出	500.85	302	商品和服务支出	94.06
30101	基本工资	226.24	30201	办公费	45.12
30102	津贴补贴	160.10	30202	印刷费	3.67
30103	奖金	6.00	30205	水费	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.01	30206	电费	4.91
30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	30207	邮电费	0.50
30112	其他社会保障缴费	2.67	30209	物业管理费	0.15
30113	住房公积金	31.35	30211	差旅费	5.51
			30217	公务接待费	4.16
			30226	劳务费	19.72
			30239	其他交通费用	8.19

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：商南县发展改革局

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	4.16		4.16					
决算数	4.16		4.16					

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：商南县发展改革局

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：商南县发展改革局

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3,838.63万元，与上年相比增加1,881.62万元，增长96.15%，增长的主要原因是：一是当年正常调资，人员及相关费用增加；二是农村基础设施建设投入增加，助力乡村振兴力度增大。

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3,838.63万元，其中：财政拨款收入3,838.63万元，占100.00%。

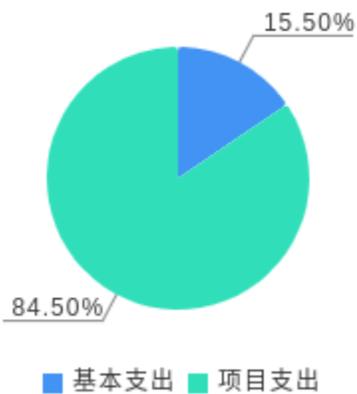
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,838.63万元，其中：基本支出594.91万元，占15.50%；项目支出3,243.72万元，占84.50%。

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3,838.63万元，与上年相比增加1,881.62万元，增长96.15%，增长的主要原因是：一是当年正常调资，人员及相关费用增加；二是农村基础设施建设投入增加，助力乡村振兴力度增大。

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3,838.63万元，支出决算3,838.63万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,881.62万元，增长96.15%，增长的主要原因是：一是当年正常调资，人员及相关费用增加；二是农村基础设施建设投入增加，助力乡村振兴力度增大。

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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）预算6.00万元，支出决算6.00万元，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）行政运行（项）预算586.24万元，支出决算586.24万元，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）一般行政管理事务（项）预算25.23万元，支出决算25.23万元，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）战略规划与实施（项）预算49.85万元，支出决算49.85万元，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657.21万元，支出决算657.21万元，完成预算的100.00%。

（六）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1.65万元，支出决算1.65万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算1.02万元，支出决算1.02万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算820.00万元，支出决算820.00万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算1,612.00万元，支出决算1,612.00万元，完成预算的100.00%。

（十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算79.43万元，支出决算79.43万元，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594.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费500.85万元，主要包括：基本工资226.24万元、津贴补贴160.10万元、奖金6.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.01万元、职工基本医疗保险缴费24.55万元、其他社会保障缴费2.67万元、住房公积金31.35万元。

（二）公用经费94.06万元，主要包括：办公费45.12万元、印刷费3.67万元、水费2.11万元、电费4.91万元、邮电费0.50万

元、物业管理费0.15万元、差旅费5.51万元、公务接待费4.16万元、劳务费19.72万元、其他交通费用8.19万元。

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4.16万元，支出决算4.16万元，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4.16万元，支出决算4.16万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出4.16万元。主要是本部门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发生的接待支出。共接待国内来访团组85个，来宾260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0万元，支出决算0万元。

（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94.06万元，支出决算94.06万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加3.42万元，主要原因是：本单位职能职责增多，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共331.41万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出331.41万元。授予中小企业合同金额0万元，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货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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0万元。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。

根据预算绩效管理要求，本部门对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，涉及资金820万元，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金0万元，其余资金为补助部分扶贫项目，助力乡村振兴。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映商南县2021年以工代赈示范工程项目绩效自评结果。

商南县2021年以工代赈示范工程（试马镇农业茶园配套设施）项目绩效自评综述：该项目全年预算数820万元，执行数820万元，完成预算的41.64%。项目绩效目标完成情况：新建茶园100亩，提升改造茶园1530亩，新建蓄水池6座，新修道路4.58公里、浆砌石挡墙2748立方米、步行道4.73公里、防洪渠3.25公里。

截至2021年底，820万元项目资金全面完成项目建设任务，其余投入项目（1612万元）年终均已完成任务。

发现的问题及原因：本年度暂未发现问题。下一步改进措施：进一步加强项目管理。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称	商南县试马镇农业茶园建设配套基础设施项目					
市级主管部门	商南县发展改革局	实施单位	商南县试马镇人民政府			
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：市级财政资金					
	其他资金		1562			
	财政资金		820	100%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	新建茶园 100 亩，提升改造茶园 1530 亩，新建蓄水池 6 座，新修道路 4.58 公里、浆砌石挡墙 2748 立方米、步行道 4.73 公里、防洪渠 3.25 公里。		新建茶园 100 亩，提升改造茶园 1530 亩，新建蓄水池 6 座，新修道路 4.58 公里、浆砌石挡墙 2748 立方米、步行道 4.73 公里、防洪渠 3.25 公里。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出 指标	数量指标	新建蓄水池 (≥个)	≥6	6 座	6 座
			新修水泥路 (≥m)	≥4580	4580 米	4580 米
			新建浆砌石挡墙 (≥m²)	≥2748	2748 平方米	2748 平方米
		质量指标	工程质量合格率 (≥**%)	≥80	≥80	≥80
		时效指标	工程完成及时率 (≥%)	≥100	≥100	≥100

绩效指标		成本指标	财政资金占比	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动增加劳动者全年总收入 (≥万元)	≥158	158 万元	158 万元	
			带动增加建档立卡贫困人口全年总收入 (≥万元)	82 万元	82 万元	82 万元	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数 (≥人)**人)	≥293	293 人	293 人	
		可持续影响指标	工程使用年限(≥年)	≥10	10年	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	以工代赈群众参与满意度 (≥**%))	≥90	100%	100%	
受益贫困人口满意度 (≥**%))			≥90	100%	100%		

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

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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%

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数3838.63万元，执行数3838.63万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：确保干部基本工资、津补贴、养老保险、医保及住房公积金实际支付到位。2021年以工代赈项目立足建档立卡贫困村，项目的实施对于促进脱贫户增收发挥了积极作用，对于当地群众出行和交通基础设施条件改善和建设乡村振兴具有重要意义。

发现的问题及原因：依据预算执行支出进度率评分标准，本年二季度和三季度尚未达到预期标准，评分率低。主要原因是下达项目计划和资金未能与项目建设进度同步。下一步改进措施：一是坚持优化支出结构，全面加强支出管理。持续单位“过紧日子”主体责任，推动预算编制、执行、政府采购、资产配置使用等方面做到厉行节约，建立长效机制。二是持续巩固提升脱贫成果，支持乡村振兴战略。健全与巩固脱贫攻坚成果相适应的投入保障机制，继续加大资金投入，全力巩固脱贫成效。三是坚持改革创新，提升保障能力和水平。按照预算管理一体化要求，以“财政云”为支撑，做到绩效目标和预算“同申报、同下达、同监控”。强化绩效评价结果应用和公开，坚决压减低效无效资金。四是、建议参照省市要求，申请财政加大重大项目前期经费投入力度，每年按照不少于上一年一般公共预算收入的3%列入本级财政预算，切实提高项目谋划质量，为项目落地建设奠定良好的工作基础。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：商南县发展改革局				自评得分：96							
(一) 简要概述部门职能与职责。				商南县发展改革局主要承担着国民经济运行分析及计划制定下达、重点项目建设谋划推进、秦岭生态环境保护、以工代赈易地扶贫搬迁及后续扶持、价格认证、招商引资、营商环境、项目审批、信用体系建设等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出 3838.63 万元，其中基本支出594.91万元，项目支出3243.72万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。											
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
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10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。	3838.63/3514.1	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	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。	324.37/3514.1	≤5%	3.92%	5		
		支出进度率 (5分)		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；进度率在40%以下，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；进度率在60%以下，得0分。	国库支付系统	半年进度：40%；三季度进度75%	半年进度：40%；三季度进度75%	2		因年初项目资金未下达，年初预算只包含人员及公用经费，不包含专项资金
		预算编制准确率 (5分)	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		本部门属全额财政拨款单位，无其他收入
		“三公经费”控制率 (5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。		≤100%		5		本年三公经费支出率与上年持平
		资产管理规范性 (5分)	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	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。			5	5	4	

	预算管理 (15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,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项不符扣2分。	100%	100%	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 \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 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			100%	100%	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2021年度未开展部门重点绩效评价。

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

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。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二.机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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等以及其他费用。

十三.营商环境工作经费：指本部门专项用于营商工作的经费。

十四.项目前期经费：本部门专项用于2021年全县重大项目工作，编制项目建议书、可研报告、初步设计、评审费、项目考察费等支出的经费。