

城固县发展和改革局 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

依据城固县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定，城固县发展和改革局为县政府工作部门，科级规格。其主要职责如下：

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，受县政府委托向县人大及其常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析全县经济形势和发展态势，进行宏观经济的预测、预警；研究涉及经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3、负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策，拟订并组织实施产业政策；综合分析全县财政、金融、产业政策的执行效果，监督检查产业政策的执行。

4、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。

5、提出全县全社会固定资产投资总规模、生产力布局、技术改造、投资管理、资源节约与综合利用等方案；负责全县重点项目计划的编制和监督检查、协调和服务工作；安排全县财政性建设资金；安排县财政拨款的建设项目和重大建设项目、重大外

资项目；负责全县招投标工作。

6、推进全县产业结构战略性调整和升级；拟定国民经济重要产业的发展规划；协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；负责能源行业管理，拟订电力等能源发展规划。

7、负责全县经济协作的统筹协调，指导我县经济协作工作。研究分析全县区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施。

8、负责重要商品的总量平衡和宏观调控，编制粮食、棉花等重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；负责管理粮食、石油等重要物资和商品的县级储备；拟定我县现代物流业发展规划。

9、做好东西部苏陕扶贫合作及经济交流、全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡。

10、负责全县节能工作，拟订全县循环经济和资源节约综合利用规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；推进可持续发展战略。

11、拟订并实施全县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规范性文件和政策措施意见。

12、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

13、贯彻国家物价工作方针、政策，主管全县物价工作，制定并组织实施我县价格及收费政策，做好农产品成本调查等工作。

14、贯彻国家粮食宏观调整政策，负责全县粮食流通监督检查工作。

15、承担县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

县发改局机关内设机构 10 个，分别是：办公室、发展规划股、投资管理股、农村经济股、工贸交能股、社会事业股、苏陕扶贫协作股、区域经济发展股、营商金融股、价格管理股。

县粮食和物资储备局内设机构 1 个，粮油物资管理股。

二、部门决算单位构成

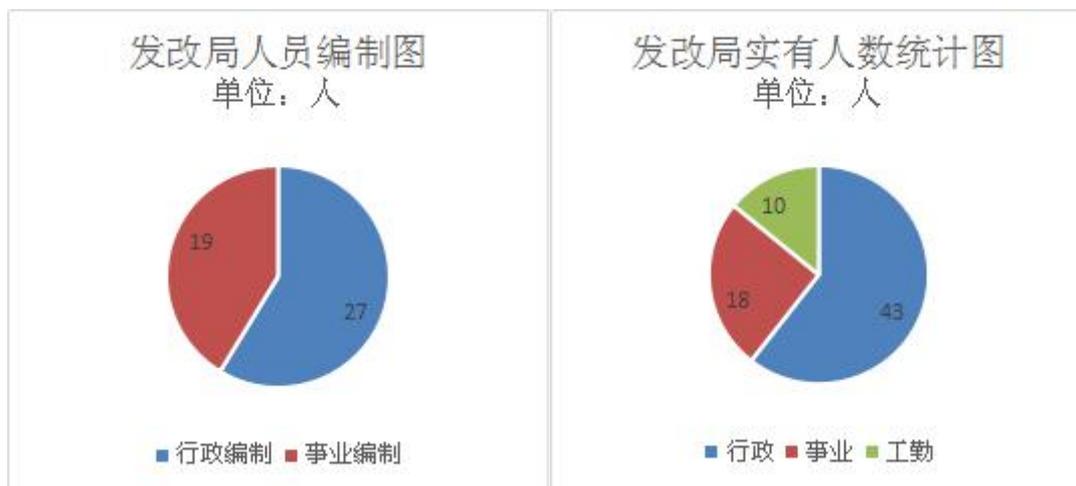
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	城固县发展和改革局
2	城固县粮食和物资储备局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 27 人、事业编制 19 人；实有人员 71 人，其中行政 43 人；工勤 10 人；事业 18 人。单位管理的离退休人员 28 人。

部门人员情况					
编制数（人）		实有人数（人）			离退休人员（人）
行政	事业	行政	事业	工勤	
27	19	43	18	10	28



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：城固县发展和改革局

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	1,597.28	1. 一般公共服务支出	659.22
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	309.80	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	3.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	15.17
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	36.00
		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	1,042.54
		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	180.00
本年收入合计	1,907.08	本年支出合计	1,935.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	39.67	年末结转和结余	10.82
收入总计	1,946.75	支出总计	1,946.75

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：城固县发展和改革局

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 费			
合计		1,907.0 8	1,597.28						309.80
201	一般公共服务支出	627.00	627.00						
20104	发展与改革事务	627.00	627.00						
2010401	行政运行	627.00	627.00						
211	节能环保支出	3.00	3.00						
21110	能源节约利用	3.00	3.00						
2111001	能源节约利用	3.00	3.00						
213	农林水支出	13.17	13.17						
21305	扶贫	13.17	13.17						
2130599	其他扶贫支出	13.17	13.17						
215	资源勘探工业信息 等支出	36.00	36.00						
21505	工业和信息产业监 管	20.00	20.00						
2150599	其他工业和信息 产业监管支出	20.00	20.00						
21508	支持中小企业发展 和管理支出	16.00	16.00						
2150805	中小企业发展专 项	16.00	16.00						
222	粮油物资储备支出	1,047.9 1	738.11						309.80
22201	粮油事务	912.39	602.59						309.80

2220101	行政运行	154.46	117.66						36.80
2220112	粮食财务挂账利息补贴	137.33	137.33						
2220114	处理陈化粮补贴	63.60	63.60						
2220118	粮油市场调控专项资金	50.00							50.00
2220199	其他粮油事务支出	507.00	284.00						223.00
22204	粮油储备	135.52	135.52						
2220403	储备粮(油)库建设	135.52	135.52						
229	其他支出	180.00	180.00						
22999	其他支出	180.00	180.00						
2299901	其他支出	180.00	180.00						

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

编制部门：城固县发展和改革委员会
公开 03 表
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							
201	一般公共服务支出	659.22	631.32	27.90			
20104	发展与改革事务	659.22	631.32	27.90			
2010401	行政运行	631.32	631.32				
2010406	社会事业发展规划	27.90		27.90			
211	节能环保支出	3.00		3.00			
21110	能源节约利用	3.00		3.00			
2111001	能源节约利用	3.00		3.00			
213	农林水支出	15.17		15.17			
21305	扶贫	15.17		15.17			
2130599	其他扶贫支出	15.17		15.17			
215	资源勘探工业信息等支出	36.00		36.00			
21505	工业和信息产业监管	20.00		20.00			
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	20.00		20.00			
21508	支持中小企业发展和管 理支出	16.00		16.00			
2150805	中小企业发展专项	16.00		16.00			
222	粮油物资储备支出	1,042.54	149.09	893.45			
22201	粮油事务	907.02	149.09	757.93			
2220101	行政运行	149.09	149.09				
2220112	粮食财务挂账利息补 贴	137.33		137.33			
2220114	处理陈化粮补贴	63.60		63.60			
2220118	粮油市场调控专项资	50.00		50.00			

	金						
2220199	其他粮油事务支出	507.00		507.00			
22204	粮油储备	135.52		135.52			
2220403	储备粮（油）库建设	135.52		135.52			
229	其他支出	180.00		180.00			
22999	其他支出	180.00		180.00			
2299901	其他支出	180.00		180.00			

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：城固县发展和改革局

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	1,597.28	1. 一般公共服务支出	659.22	659.22		
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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	3.00	3.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	15.17	15.17		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	36.00	36.00		
		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	738.11	738.11		
		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	180.00	180.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 城固县发展和改革局

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
本年收入合计	1,597.28	本年支出合计	1,631.50	1,631.50		
年初财政拨款 结转和结余	34.22	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	34.22					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1,631.50	支出总计	1,631.50	1,631.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：城固县发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,631.50	748.99	641.57	107.42	882.52	
201	一般公共服务支出	659.22	631.32	551.10	80.22	27.90	
20104	发展与改革事务	659.22	631.32	551.10	80.22	27.90	
2010401	行政运行	631.32	631.32	551.10	80.22		
2010406	社会事业发展规划	27.90				27.90	
211	节能环保支出	3.00				3.00	
21110	能源节约利用	3.00				3.00	
2111001	能源节约利用	3.00				3.00	
213	农林水支出	15.17				15.17	
21305	扶贫	15.17				15.17	
2130599	其他扶贫支出	15.17				15.17	
215	资源勘探工业信息等支出	36.00				36.00	
21505	工业和信息产业监管	20.00				20.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00				20.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.00				16.00	

2150805	中小企业发展专项	16.00				16.00	
222	粮油物资储备支出	738.11	117.66	90.47	27.19	620.45	
22201	粮油事务	602.59	117.66	90.47	27.19	484.93	
2220101	行政运行	117.66	117.66	90.47	27.19		
2220112	粮食财务挂账利息补贴	137.33				137.33	
2220114	处理陈化粮补贴	63.60				63.60	
2220199	其他粮油事务支出	284.00				284.00	
22204	粮油储备	135.52				135.52	
2220403	储备粮（油）库建设	135.52				135.52	
229	其他支出	180.00				180.00	
22999	其他支出	180.00				180.00	
2299901	其他支出	180.00				180.00	

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： 城固县发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		748.99	641.57	107.42	
301	工资福利支出	640.30	640.30		
30101	基本工资	323.81	323.81		
30102	津贴补贴	29.55	29.55		
30107	绩效工资	122.89	122.89		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	83.15	83.15		
30109	职业年金缴费	16.94	16.94		
30110	职工基本医疗保险 缴费	40.12	40.12		
30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60		
30113	住房公积金	20.24	20.24		
302	商品和服务支出	107.41		107.42	
30201	办公费	10.91		10.91	
30202	印刷费	5.88		5.88	
30203	咨询费	1.49		1.49	
30205	水费	0.21		0.21	
30206	电费	1.76		1.76	
30207	邮电费	1.49		1.49	
30208	取暖费	14.68		14.68	
30211	差旅费	18.64		18.64	
30213	维修(护)费	0.61		0.61	

30217	公务接待费	2.84		2.84	
30226	劳务费	2.40		2.40	
30228	工会经费	8.90		8.90	
30239	其他交通费用	37.60		37.59	
303	对个人和家庭的补助	1.27	1.27		
30305	生活补助	0.93	0.93		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34		

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：城固县发展和改革局

金额单位：万元

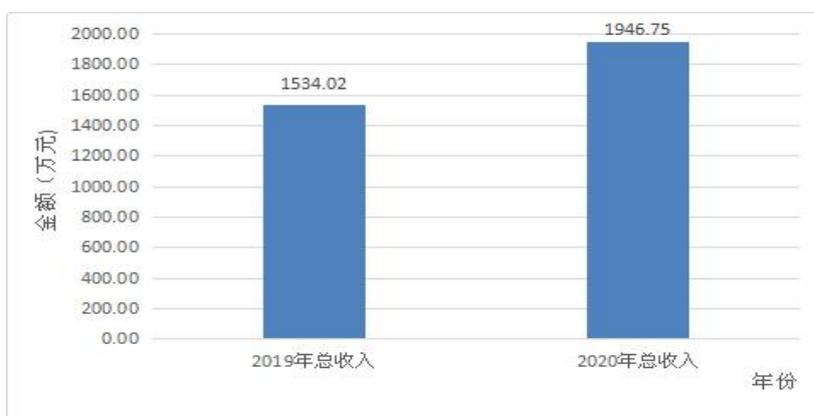
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.55		3.55					
决算数	2.84		2.84					

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。

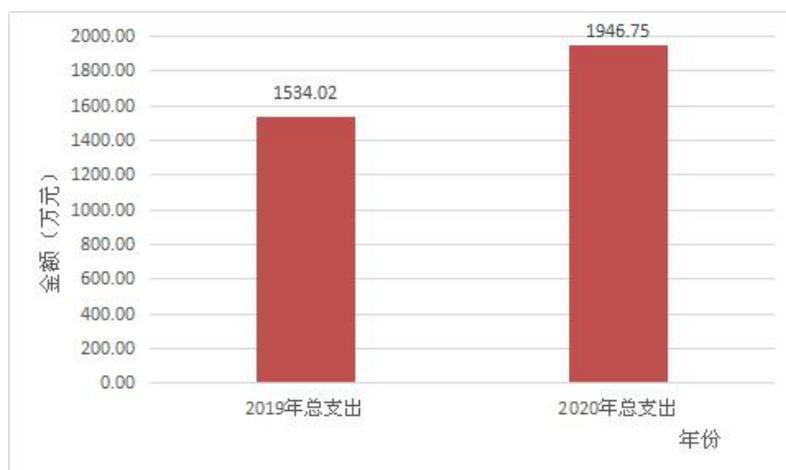
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 1946.75 万元,较上年增加 412.73 万元,增长 26.91%, 主要原因是:十四五规划编制,专项工作增加,上级拨款较去年增多。



2020 年本部门支出 1946.75 万元,较上年增加 412.73 万元,增长 26.91%, 主要原因是:十四五规划编制,专项工作增加,支出较去年有所增长。



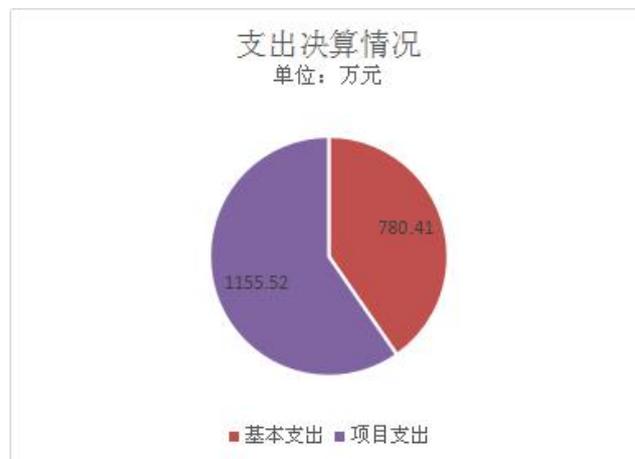
二、收入决算情况说明

2020年收入合计1907.08万元,其中:财政拨款收入1597.28万元,占83.76%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入309.8万元,占16.24%。



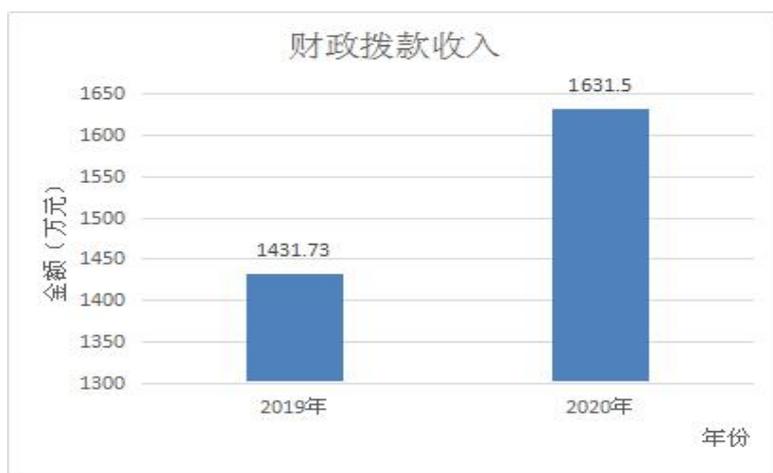
三、支出决算情况说明

2020年支出合计1935.93万元,其中:基本支出780.41万元,占40.31%;项目支出1155.52万元,占59.68%;经营支出0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

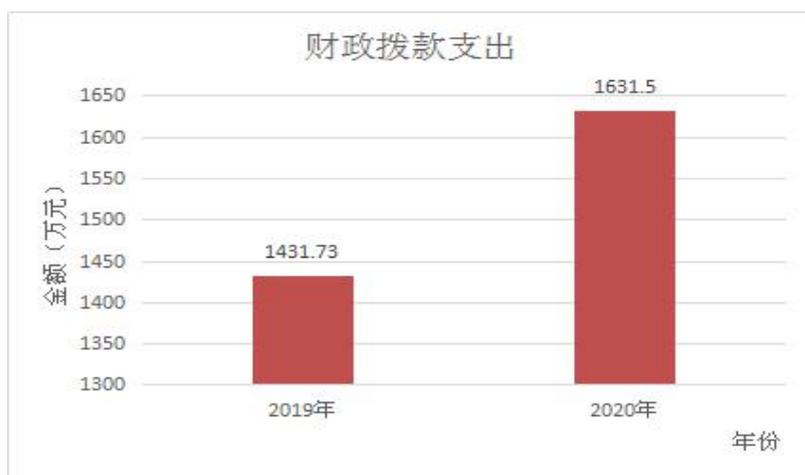


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入1631.50万元，较上年增加199.77万元，增长13.95%，主要原因是：十四五规划编制，专项工作增加，上级拨款较去年增多。



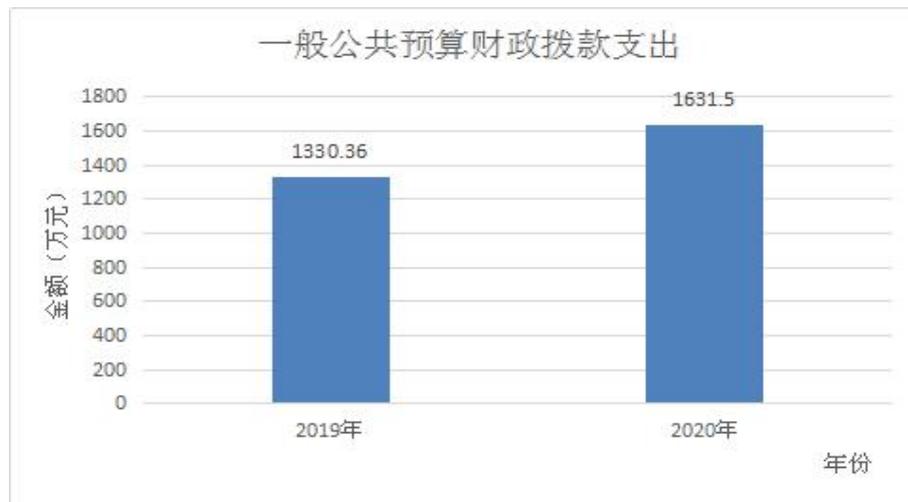
2020年本部门财政拨款支出1631.50万元，较上年增加199.77万元，增长13.95%，主要原因是：十四五规划编制，专项工作增加，支出较去年有所增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1631.50万元，占本年支出合计的84.27%。与上年相比，财政拨款支出增加301.14万元，增长22.64%，主要原因是：十四五规划编制，专项工作增加，上级拨款较去年增多。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为1631.50万元，支出决算为1631.50万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

预算为631.32万元，支出决算为631.32万元，完成预算的100.35%。决算数与预算数持平的主要原因是按照工作需求合理编制预算，并严格控制开支，确保预决算基本持平。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

预算为 27.9 万元，支出决算为 27.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是按照工作需求合理编制预算，并严格控制开支，确保预决算基本持平。

3. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是按照工作需求合理编制预算，并严格控制开支，确保预决算基本持平。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 15.17 万元，支出决算为 15.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是按照工作需求合理编制预算，并严格控制开支，确保预决算基本持平。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）工业信息和产业监管支出（款）其他工业信息和产业监管（项）。

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是按照工作需求合理编制预算，并严格控制开支，确保预决算基本持平。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业信息和产业监管支出（款）中小企业发展专项（项）。

预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是按照工作需求合理编制预算，并严格控制开支，确保预决算基本持平。

7. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。

预算为 117.66 万元，支出决算为 117.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是按照工作需求合理编制预算，并严格控制开支，确保预决算基本持平。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。

预算为 137.33 万元，支出决算为 137.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是按照工作需求合理编制预算，并严格控制开支，确保预决算基本持平。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）处理陈化粮补贴（项）。

预算为 63.6 万元，支出决算为 63.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是按照工作需求合理编制预算，并严格控制开支，确保预决算基本持平。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

预算为 284 万元，支出决算为 284 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是按照工作需求合理编制预算，并严格控制开支，确保预决算基本持平。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。

预算为 135.52 万元，支出决算为 135.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是按照工作需求合理编制预算，并严格控制开支，确保预决算基本持平。

12. 其他支出（类）其他事务（款）其他支出（项）。

预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是按照工作需求合理编制预算，并严格控制开支，确保预决算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 748.99 万元，包括：人员经费支出 641.57 万元和公用经费支出 107.42 万元。

人员经费支出 641.57 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 323.81 万元，津贴补贴 29.55 万元，绩效工资 122.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 83.15 万元，职

业年金缴费 16.94 万元，职工基本医疗保险缴费 40.12 万元，其他社会保障缴费 3.6 万元，住房公积金 20.24 万元，对个人和家庭的补助 1.27 万元。

公用经费支出 107.42 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 10.91 万元，印刷费 5.88 万元，咨询费 1.49 万元，水费 0.21 万元，电费 1.76 万元，邮电费 1.49 万元，取暖费 14.68 万元，差旅费 18.64 万元，维修费 0.61 万元，公务接待费 2.84 万元，劳务费 2.4 万元，工会经费 8.9 万元，其他交通费用 37.6 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.55 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 80%。支出决算数较上年决算数增加 1.43 万元，主要原因一是我局承担重点项目观摩、“十四五”规划编制工作，相关调研活动增加，接待费增长；二是物价上涨，接待费用增加；决算数较预算数减少 0.71 万元，主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；公务消费严格按照县政府要求接待，全年实际支出较预算有所减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.84万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：我局没有因公出国（境）事项发生，此项费用不存在。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，公车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：2020年我局无公务用车购置费预算和支出。

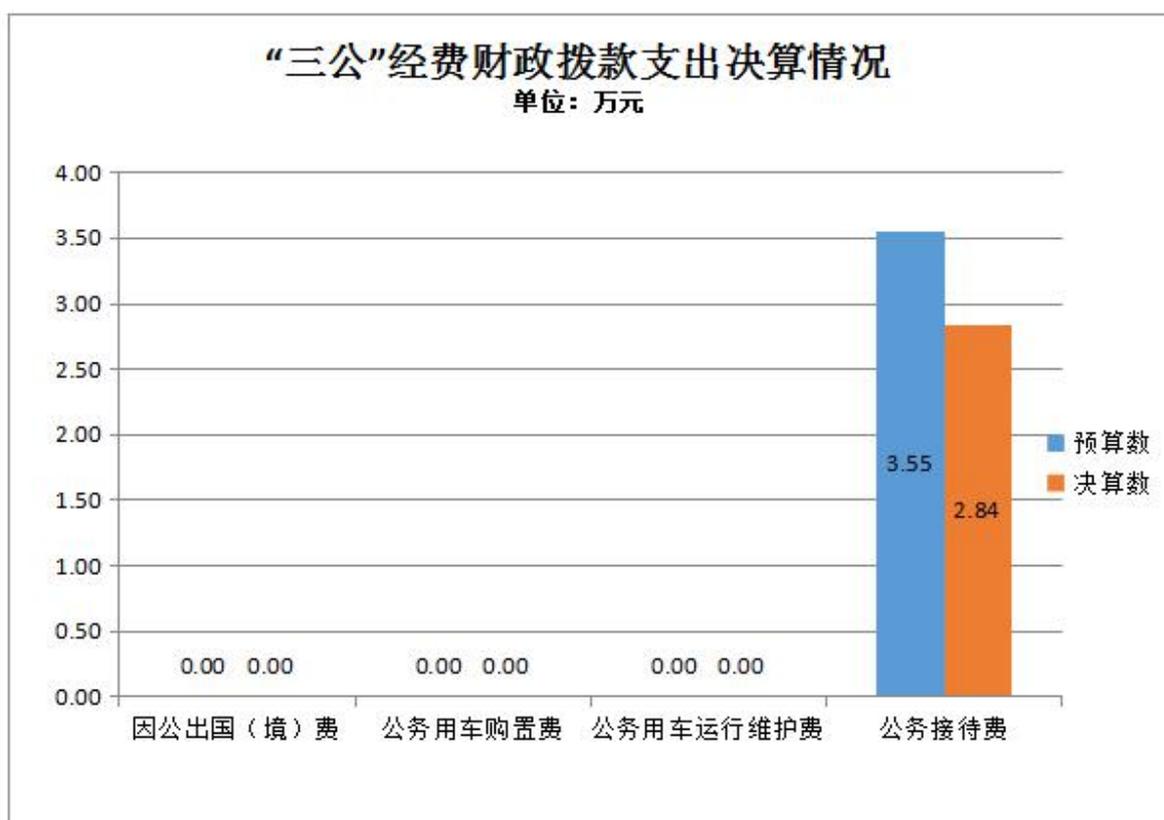
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：因公车改革，我单位已无公车，故无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待15批次，235人次，预算为3.55万元，支出决算为2.84万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少0.71

万元，主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；公务消费严格按照县政府要求接待，相应公务接待支出下降。



(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：通过采用电视电话以及在单位内部会议室开展培训等形式，并控制培训规模和培训人数，故无培训费预算和支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：通过采用电视电话以及在单位内部会议室举办等形式，故无会议费预算和支出。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为26.95万元，支出决算为26.95万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是：我局根据年度工作任务，合理安排支出计划，并严格按照预算支出，将机关运行经费控制在预算数。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0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）。2020 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 882.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（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 2020 陕南循环发展（一县一产业）年产 3 亿枚鸭蛋深加工项目等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 2020 年陕南循环发展（一县一产业）年产 3 亿枚鸭蛋深加工项目绩效自评综述：项目全年预算数 372.52 万元，执行数 372.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标。年度目标值年产 3 亿枚鸭蛋，日处理鸭蛋 100 万枚，全年实际完成值均达到 100%；经济效益指标。年度目标值为实现年产销 2 亿元，利税 1000 万元，全年实际完成值为年产销 2.07 亿元，利税 1200 万元；社会效益指标。年度目标值为直接和间接带动农村就业人员

400名，全年实际完成值为480名，达成预期目标；服务对象满意度指标。年度目标值为服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，全年完成值为100%，全部达成预期目标。发现的问题及原因：个别指标年初目标值难以设置，主要原因是部分指标难以量化。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映项目情况。

2. 2020年陕南循环发展（一县一产业）年产5000万件电子元器件生产项目绩效自评综述：项目全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标。年度目标值为年产5000万件电子元器件，达成预期目标；经济效益指标。年度目标值为居民收入显著增加，达成预期目标；增加当地财政收入90万元，全年实际完成值90万元，达成预期目标；社会效益指标。年度目标值带动当地居民就业200人，年度实际完成值带动当地居民就业215人；为当地创造就业收入2000万元，全年实际完成值2100万元；带动贫困人员年人均增收3.6万元，实际完成值3.6万元；服务对象满意度指标。年度目标值为服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，全年完成值为100%，客户满意度。年度目标值为服务对象满意度100%，全年完成值为100%，全部达成预期目标。发现的问题及原因：个别指标年初目标值难以设置，主要原因是部分指标难以量化。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映项目情况。

3. 2020年陕南循环发展（一县一产业）年产100万平方米智能纺织新型建材生产线项目绩效自评综述：项目全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：质量指标。年度目标值为资金使用规范率达到100%，全年完成值为100%，达成预期目标；开工进度 $\geq 90\%$ ，实际完成值为90%，达成预期目标；按期开工率 $\geq 80\%$ ，实际完成值为80%，达成预期目标；时效指标。年度目标值为资金支付进度 $\geq 80\%$ ，实际完成值为95%，达成预期目标；资金及时拨付率 $\geq 80\%$ ，实际完成值为100%，达成预期目标；成本指标。年度目标值固定资产投资完成率 $\geq 80\%$ ，实际完成值为100%，达成预期目标；社会效益指标。年度目标值为促进农民工就业、本地就业10人，实际完成值12人；生态效益指标。年度目标值为100%符合秦岭保护条例、100%环保通过评审、100%多功能材料可用于治理环境，三项实际完成值均达到100%；可持续影响指标。年度目标值风评、安评、环评均为100%，无水污染、大气污染及土壤污染，实际完成值均达到100%；服务对象满意度指标。年度目标值为园区满意度 $\geq 90\%$ ，全年完成值为100%，全部达成预期目标。发现的问题及原因：个别指标年初目标值难以设置，主要原因是部分指标难以量化。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映项目情况。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		2020年陕南循环发展（一县一产业）年产3亿枚鸭蛋深加工项目				
主管部门		发改局		实施单位	汉中市嘉乐实业有限公司	
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：	372.52	372.52		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全额拨给汉中市嘉乐实业有限公司用于年产3亿枚鸭蛋深加工项目			已全额拨付		
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	年产3亿枚鸭蛋	3亿枚	100%	
			日处理鸭蛋100万枚	100万枚	100%	
	效益指标	经济效益指标	实现年产销2亿元	2亿元	2.07亿元	
			利税1000万元	1000万元	1200万元	
		社会效益指标	直接和间接带动农村就业人员400名	400名	480名	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	
说明	无					

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		2020年陕南循环发展（一县一产业）年产5000万件电子元器件生产项目					
主管部门		发改局		实施单位	汉中锐杰电子有限责任公司		
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：	350	350		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全额拨给汉中锐杰电子有限责任公司用于年产年产5000万件电子元器件生产项目			已全额拨付			
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	年产5000万件电子元器件	5000万件	5000万件		
	效益指标	经济效益指标	居民收入		显著增加	显著增加	
			增加当地财政收入		90万	90万	
		社会效益指标	带动当地居民就业		200人	215人	
			为当地年创造就业收入		2000万元	2100万元	
			带动贫困人员增收		每人年增收3.6万元	每人年增收3.6万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	
客户满意度			100%	100%			
说明	无						

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		2020年陕南循环发展（一县一产业）年产100万平方米智能纺织新型建材生产线项目				
主管部门		发改局		实施单位	陕西永固邦工程材料科技有限公司	
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：	160	160		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全额拨给陕西永固邦工程材料科技有限公司用于年产100万平方米智能纺织新型建材生产线项目			已全额拨付		
	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
绩效指标	产出指标	质量指标	资金规范使用率	100%	100%	
			开工进度	≥90%	90%	
			按期完工率	≥80%	80%	
		时效指标	资金支付进度（12月）	≥80%	95%	
			资金及时拨付率	≥80%	100%	
		成本指标	固定资产投资完成率	≥80%	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进农民工就业，本地就业	10人	12人	
		生态效益指标	符合秦岭保护条例	100%	100%	
			环保通过评审	100%	100%	
			多功能材料可用于治理环境	100%	100%	
		可持续影响指标	风评、安评、环保	100%	100%	
	无水产品污染、无大气污染、无土壤污染	100%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	园区满意度	≥90%	100%	
说明	无					

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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%-0%合理填写完成比例。

（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 98 分。部门整体支出全年预算数 1597.28 万元，执行数 1597.28 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：在县委县政府坚强领导下，发展改革系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，以高质量发展为主线，把握“六稳”工作要求，紧扣全面建成小康社会目标，坚持新发展理念，落实中省市发改工作总要求，统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项措施，各项工作取得积极进展，全年“三公经费”控制较好，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作都较好地完成了年度目标考核任务。发现的问题及原因：预算调整过多，原因是专项业务经费未能纳入预算盘子。实行部门预算以来，预算盘子中仅解决了人员经费和基本公用经费，公用经费尚不足，专项业务经费均未能在年初部门预算编列。均采取一事一议的办法，在专项经费中予以解决。下一步改进措施：1、做好项目储备入库工作，加强与财政沟通，争取将历年常规性工作列入部门预算，及时组织开展工作，确保预算执行的准确性，减少年中追加预算的情况。2、加强预算编制工作，准确上报预算绩效目标。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，进一步深化细化预算管理，对各个项目的收支做到精准预算，尽量减少执行偏差。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:城固县发展和改革局

自评得分: 98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展;研究分析全县经济形势和发展态势,进行宏观经济的预测、预警;负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策,拟订并组织实产业政策;提出全县全社会固定资产投资总规模、生产力布局、技术改造、投资管理、资源节约与综合利用等方案;负责全县重点项目计划的编制和监督检查、协调和服务工作;安排全县财政性建设资金;安排县财政拨款的建设项目和重大建设项目、重大外资项目;负责全县招投标工作;负责全县节能工作,拟订全县循环经济和资源节约综合利用规划,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题;综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;推进可持续发展战略;贯彻国家粮食宏观调整政策,负责全县粮食流通监督检查工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>发改局本年度支出1935.93万元,其中工资福利支出640.3万元,占总支出33.07%;商品和服务支出107.41万元,占总支出5.55%;对个人和家庭补助支出1.27万元,占总支出0.07%。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>以高质量发展为主线,把握“六稳”工作要求,紧扣全面建成小康社会目标,坚持新发展理念,落实中省市发改工作总要求,统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项措施,不断提高发改工作的前瞻性、针对性、有效性,努力推动县域经济迈上高质量发展新台阶,为奋力推动新时代追赶超越、高质量建设“六个城固”作出积极贡献。</p>

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	<p>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。</p>	<p>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。</p>	$1597.28/1597.28$	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>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</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>	0%	7%	3	原因:人员变动引起预算调整。	

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)	支出进度率 (5分)	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。	国库支付系统	半年进度：45%； 三季度进度：75%	半年进度：45%； 三季度进度：75%	5		
		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。	预算编制准确率≤20%，得5分。	20%	20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“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。	2.84/3.55	100%	100%	5		
		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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合5分。	5	5.5			

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
过程	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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合5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。		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。											

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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

