

汉阴县发展和改革局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2022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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

按照汉阴县机构编制委员会办公室关于发展和改革局“三定”方案文件，我局主要职能职责：

1. 拟订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；牵头组织全县统一规划体系建设，统筹协调县级专项规划、区域规划、空间规划与全县经济社会发展规划的衔接。

2. 组织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有关政策及相关县政府规范性文件草案；组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出全县国民经济和社会发展规划主要目标，研判宏观经济和社会发展趋势，承担监测预测预警和信息引导的责任；提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策；提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施，调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展规划的报告。

4. 指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全县供给侧结构性改革；推动完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准

入负面清单制度；牵头推进全县优化提升营商环境工作。

5. 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策、土地政策和价格政策；综合分析全县财政、金融、土地、价格政策的执行效果。

6. 负责全县社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

7. 负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中省市和县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案重大建设项目，参与外商投资安全审查有关工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，引导民间投资和银行贷款的投资方向；牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复规划编制，协调有关重大问题。

8. 推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域发展规划和政策；统筹推进实施国家重大区域发展战略和“飞地经济”发展；编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作；统筹协调区域合作和对口支援工作；组织编制并推动新型城镇化规划。

9. 组织拟订全县综合性产业政策，协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进全县重大基础设施建设发展，会同有关部门拟订全县服务业及现代物流业发展战略规划和重大政策，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展，

推进全县工业经济结构调整和产业升级。

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，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

11. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订教育和科技、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全县基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

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等工作，综合协调秦岭生态环境保护有关工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作；负责提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全县能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，负责能源运行调节和应急保障工作，统筹协调全县石油、天然气管道建设及保护工作。

13. 贯彻执行国家、省、市关于粮食和物资储备管理的法律法规和政策规定，起草相关县政府规范性文件草案，负责拟订粮食和物资储备体制改革方案并组织实施；根据国家、省、市物资储

备总体规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

14. 负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作；协调推动全县粮食产业经济发展；负责全县粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

15. 协调管理全县粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责县级储备粮棉糖的行政管理；管理县级储备粮棉糖轮换计划并组织实施；牵头全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。

16. 负责拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施；负责管理有关储备基础设施和粮食流通设施建设县级投资项目；牵头组织全县粮食和物资储备系统依法行政和法制建设工作；牵头对管理的政府储备、企业储备和储备政策落实情况进行监督检查；开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作；承担粮食安全责任制考核有关工作。

17. 贯彻落实国家价格政策并组织实施，提出价格调控目标和政策建议；组织起草有关价格和收费管理的县政府规范性文件；贯彻执行由国家管理的重要商品和服务价格、重要收费政策，组织落实重要商品、服务和要素价格改革；参与价格相关的计划、财政、金融等经济关系的协调、调控工作。

18. 负责建立全县价格监测和预警系统，定期实施价格监测报告制度；对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警

建议；贯彻落实政府管理价格的商品和服务成本监审制度；负责全县价格鉴证、价格认定工作，协调处理价格政策争议。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

20. 职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体投资审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（1）强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

（2）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

（3）深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，严格落实政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

21. 有关职责分工。

（1）与县经济贸易局有关职责分工。县发展和改革委员会负责拟订全县现代物流发展规划，制定有关政策和标准并监督实施。县

经济贸易局负责推进连锁经营、物流配送和电子商务等现代流通方式，促进流通产业结构调整。

(2) 与县卫生健康局的有关职责分工。县发展和改革局负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责开展全县人口监测工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，落实生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。

(3) 物资储备管理职责分工。县发展和改革局牵头拟订县级储备粮棉糖等战略物资储备的规划和总量计划，牵头负责收储、轮换。县民政局、县经济贸易局、县应急管理局按照县发展和改革局的动用指令，按程序组织实施。县应急管理局负责提出全县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县救灾物资储备规划、品种目录和标准。县发展和改革局配合确定年度购置计划，根据需要下达动用指令，并落实自然灾害救助应急预案有关要求，按照县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，按分工负责有关物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

(4) 与县交通运输局有关职责分工。①综合交通运输体系建设职责分工。县发展和改革局负责综合交通运输体系规划与国民

经济和社会发展规划的衔接平衡。县交通运输局会同有关部门组织编制全县交通运输体系规划,做好公路,水路发展规划与铁路,民航、邮政等发展规划的衔接。②交通规划、投资方面职责分工。县发展和改革局负责审批、审核的公路、水路交通项目,需事先征求县交通运输局意见。县交通运输局负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见,按县政府规定权限审批,核准规划和年度计划规模内固定资产投资项。③发展物流业职责分工。县发展和改革局牵头拟订物流业发展规划。县交通运输局参与物流业发展规划拟订,承担道路货物运输监管及城市配送有关工作。

(5) 按照推进相对集中行政许可权改革要求,将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局,划转前仍由县发展和改革局继续承担,划转后由县行政审批服务局负责。

按照汉阴县机构编制委员会办公室关于汉阴县重点项目储备统建中心“九定”方案文件,汉阴县重点项目储备统建中心为县发展和改革局下属正科级财政全额预算公益一类事业单位。主要职责:

1. 贯彻执行中省市县重点项目建设管理方面的法律法规及政策规定;研究拟订全县重点前期项目、重点建设项目中长期规划和年度计划;提出年度县级领导包抓重点项目建议方案;承担全县重大项目联席会议筹备工作;配合做好县级重点项目招商引资工作。

2. 负责组织开展全县重点项目策划、包装、论证、储备等前期工作;建立重点项目信息管理平台、重点项目储备库、项目策

划专家库，并做好维护工作；承担全县重点前期项目跟踪管理、督办落实等事务性工作。

3. 承担组织开展全县重点建设项目推进管理、督促指导等事务性工作；监测、分析全县重点建设项目推进情况；协调解决重点项目建设中的有关问题；组织拟订重点建设项目考核评价办法，参与考核评价工作；参与组织重大项目社会稳定风险评估工作。

4. 承担县政府指定的非经营性公益事业项目统一建设工作（以下简称统建项目），承办统建项目的立项、方案论证、报批等统建项目工程建设手续工作；制订统建项目管理办法；拟订统建项目资金计划方案，编制实施计划；组织有关统建项目招投标和合同管理；按照工程建设管理规定组织工程施工；协调有关部门对统建项目工程进行验收，并向有关部门和单位移交。

5. 完成县发展和改革局（县秦岭生态环境保护办公室）交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年度内设 8 个行政股室，包括：

1. 政办股；
2. 工业经济股；
3. 农业经济股；
4. 社会事业和信用建设股。
5. 粮食股；
6. 价格股；
7. 营商环境股；
8. 秦岭生态环境保护股。

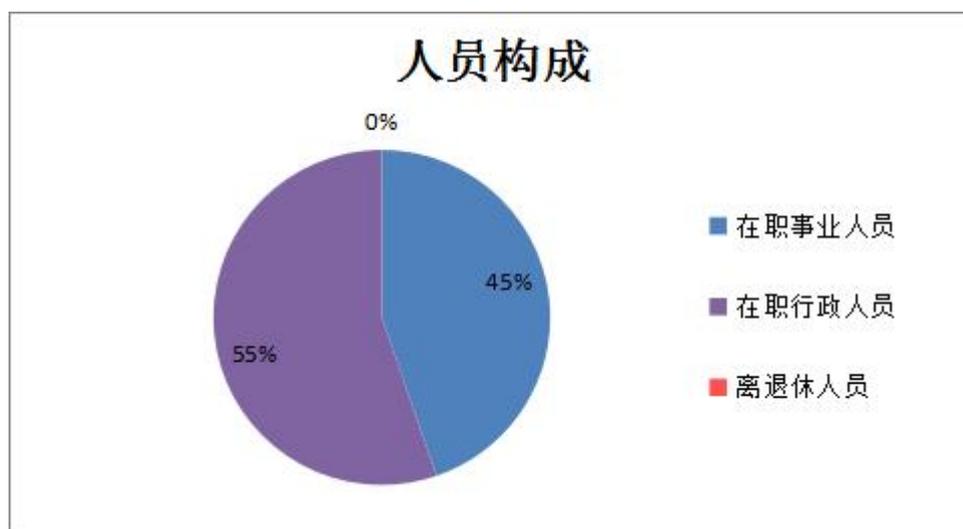
二、部门决算单位构成

汉阴县发展和改革局从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级决算，没有所属事业单位决算。纳入发改局 2022 年部门决算编制范围的单位只有发改局本级决算。

序号	单位名称
1	汉阴县发展和改革局

三、部门（单位）人员情况

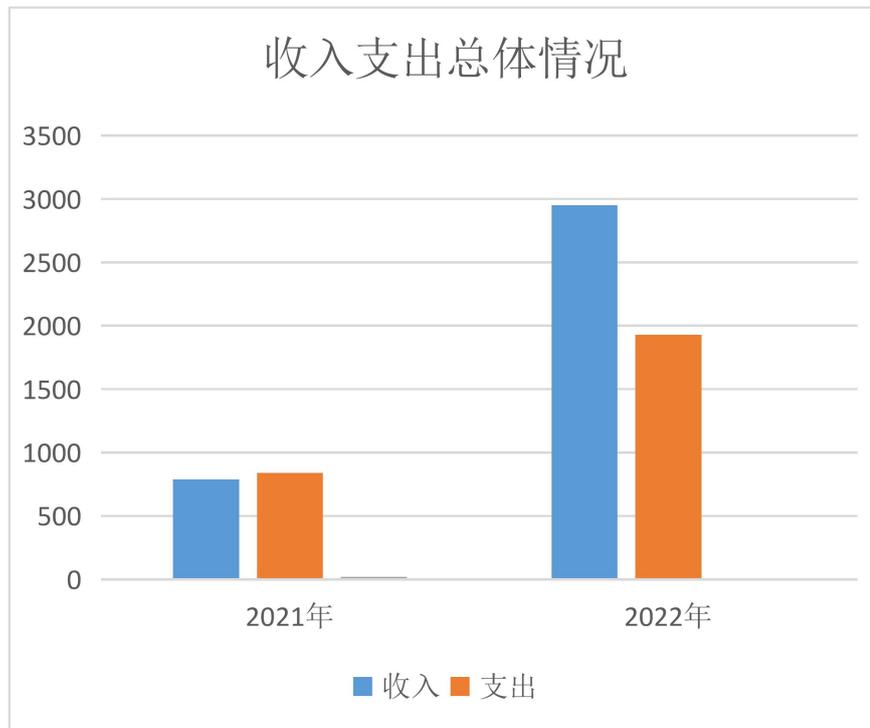
截止 2022 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 15 人、事业编制 19 人；实有人员 38 人，其中行政 21 人、事业 17 人，行政人员超编 6 人，主要原因为 2019 年体制改革时原粮食局和原物价局划入行政人员 14 人，但未划转行政编制，造成人员严重超编，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

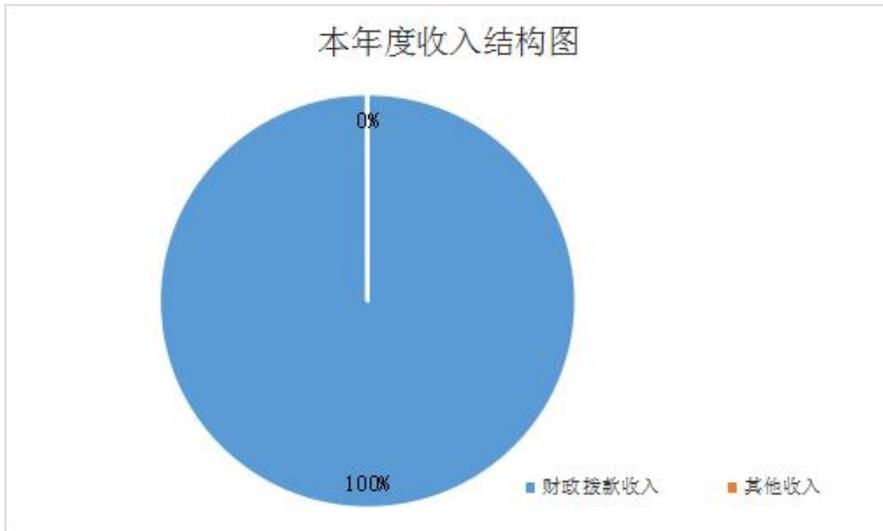
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 2950.03 万元，与上年相比收入总计增加 2163.30 万元，增长 274.97%。支出总计为 1928.49 万元，与上年相比支出总计增加 1089.04 万元，增长 129.73%。主要是自 2022 年开始陕南专项资金划转至本部门，因此收支较上年增加。



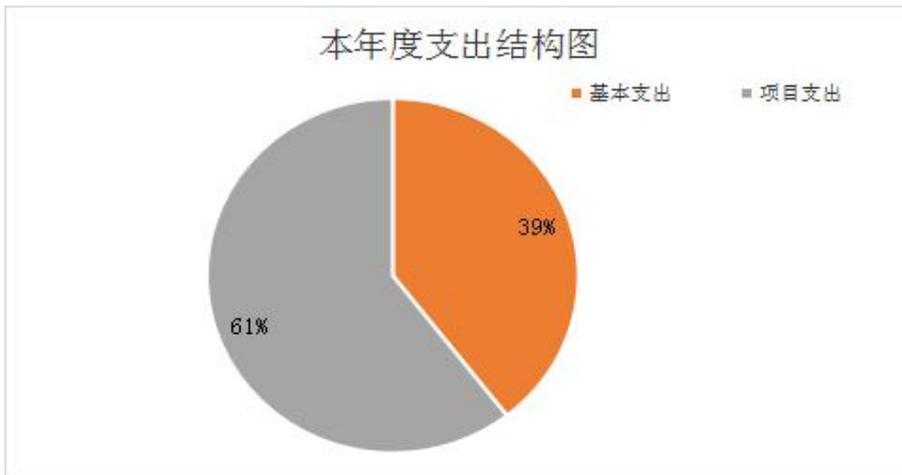
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2950.03 万元，其中：财政拨款收入 2949.66 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.38 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

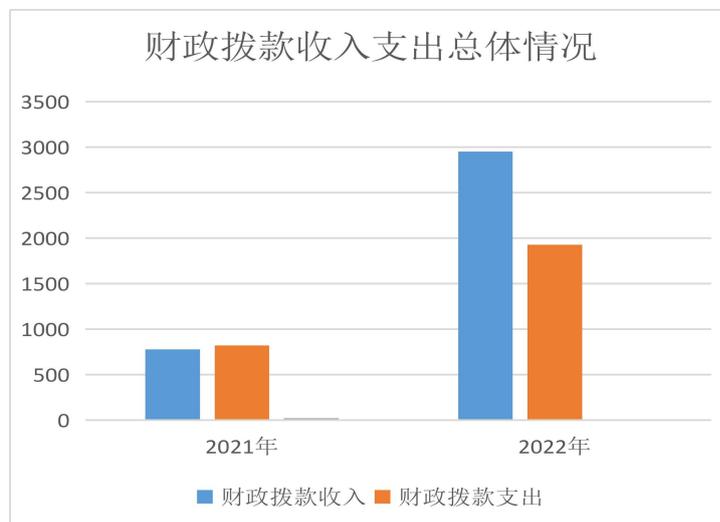
2022 年度本年支出合计 1928.49 万元,其中:基本支出 761.17 万元,占 39.47%; 项目支出 1167.33 万元,占 60.53%; 经营支出 0 万元,占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

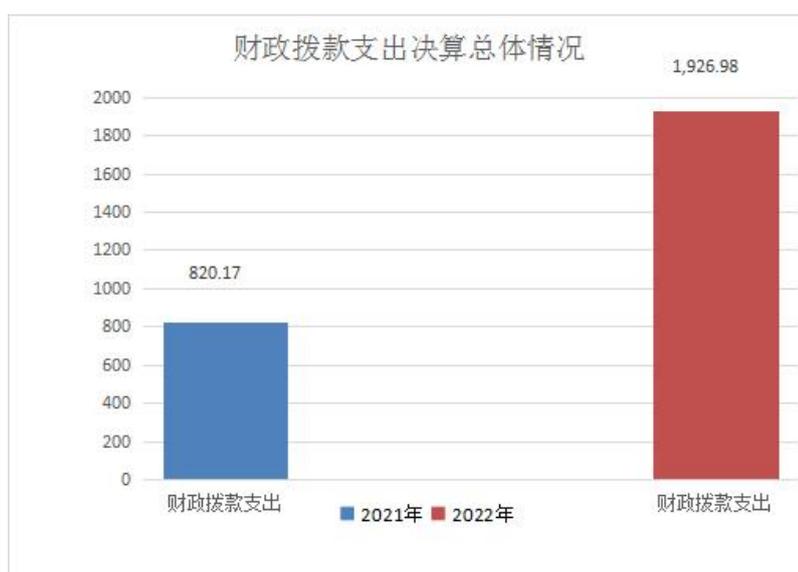
2022 年度财政拨款收入总计为 2949.66 万元,与上年相比收入总计增加 2171.34 万元,增长 278.98%。支出总计为 1926.98 万元,与上年相比支出总计增加 1106.81 万元,增长 134.95%。主

要原因是自 2022 年开始陕南专项资金划转至本部门，因此收支较上年增加。

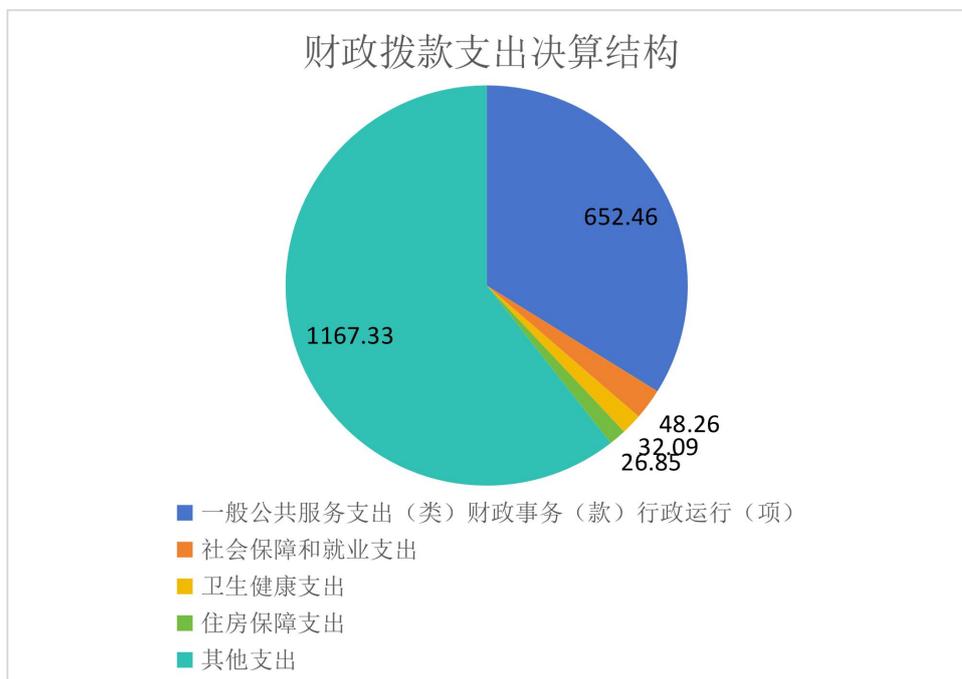


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 654.62 万元，支出决算 1926.98 万元，完成年初预算的 294.37%，占本年支出合计的 99.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 1106.81 万元，增长 134.95%，主要原因是自 2022 年开始陕南专项资金划转至本部门，因此收支较上年增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 556.01 万元，支出决算 652.46 万元，完成年初预算的 117.35 %。决算数大于年初预算数的主要原因是工作职能增加，人员增多，因此支出增加。

2. 社会保障和就业支出。

年初预算为 48.26 万元，支出决算为 48.26 万元，完成年初预算的 100%，按实际支出列支。

3. 卫生健康支出。

年初预算为 32.09 万元，支出决算为 32.09 万元，完成年初预算的 100%，按实际支出列支。

4. 住房保障支出。

年初预算为 26.85 万元，支出决算为 26.85 万元，完成年初预算的 100%，按实际支出列支。

5. 其他支出。

年初预算为 1167.33 万元，支出决算为 1167.33 万元，完成年初预算的 100%，按实际支出列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 759.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 564.63 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴。

（二）**公用经费 195.03 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算安排和收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算安排和收支。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6.00 万元，支出决算 7.52 万元，完成预算的 125.33%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接国考及省考抽查我县、“陕西好粮油、品牌三秦行”启动仪式在我县举行，为此增加了公务接待。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 6.00 万元，支出决算 7.52 万元，完成预算的 125.33%，决算数较预算数增加少 1.52 万元，主要原因是 2022 年脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接国考及省考抽查我县、“陕西好粮油、品牌三秦行”启动仪式在我县举行，为此增加了公务接待。其中：

国内公务接待支出 7.52 万元。主要是本部门中省市各级部门检查指导工作发生的接待支出，共接待 44 批次，530 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 5.00 万元，支出决算 31.62 万元，完成预算的 632.40%，决算数较预算数少增加 26.62 万元，主要原因是 2022 年脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接国考及省考抽查我县、“陕西好粮油、品牌三秦行”启动仪式在我县举行，为此增加了会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 208.00 万元，支出决算 195.03 万元，完成预算的 93.76%。支出决算比上年增加 41.96 万元，主

要原因是工作职能增加，人员增多，因此支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 29.08 万元，其中：政府采购货物支出 4.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.30 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 29.08 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00 %，其中：授予小微企业合同金额 29.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，出台了《汉阴县发展和改革局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理工作领导小组。预算

绩效管理工作领导小组职责：1. 研究制定部门预算绩效管理实施细则、工作规程，建立预算绩效考核指标和标准体系。2. 组织和指导项目承办股室开展预算绩效管理工作，对实施情况进行监督。3. 建立绩效结果与预算安排挂钩机制，健全绩效结果反馈及督促整改机制。4. 组织引进第三方对各项目资金进行绩效评价。5. 绩效评价涉及的其他工作；明确了绩效管理职能，预算绩效管理工作领导小组下设办公室，负责绩效目标管理、绩效评估、绩效运行监控等具体工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，重点及职能工作完成情况良好：1. 经济运行稳中向好。一是超额完成市考指标。二是超额完成县考指标。2. 重点项目推进有力。3. 项目谋划科学长远。4. 资金争取成效明显。5. 秦岭环保扎实推进。6. 脱贫成果不断巩固。一是深入推动苏陕协作。二是扎实推进搬迁后扶。7. 营商环境持续优化。8. 联村帮扶用心用情。9. 其他工作有序推进。一是守牢粮食安全红线。二是加强价格收费管理。三是开展专项安全检查。

本部门在部门决算中反映重点工作项目、县级粮食储备项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 194.18 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的 2022 年陕南发展专项资金等 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 2190 万元。

组织对重点工作项目、县级粮食储备项目等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 194.18 万元，从评价情况来看，重点工作项目通过统筹协调全县国民经济和社会发展规划的编制，

重点项目的监督管理等，促进县域经济的高质量发展；县级粮食储备项目通过粮油等物资储备，保证全县人口的粮食消费需求，调节全县粮食供求平衡、稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害或者其他突发事件。

（二）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 92 分，全年预算数 654.62 万元，执行数 2949.66 万元，完成预算的 450.59%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 经济运行稳中向好。一是超额完成市考指标。二是超额完成县考指标。2. 重点项目推进有力。3. 项目谋划科学长远。4. 资金争取成效明显。5. 秦岭环保扎实推进。6. 脱贫成果不断巩固。一是深入推动苏陕协作。二是扎实推进搬迁后扶。7. 营商环境持续优化。8. 联村帮扶用心用情。9. 其他工作有序推进。一是守牢粮食安全红线。二是加强价格收费管理。三是开展专项安全检查。

下一步改进措施：一是继续加强年初预算编制水平，提高厉行节约意识，合理、精准、科学地编制预算，做实做细做准年初预算；二是提高预算执行约束，牢固树立“预算即决算”理念，强化预算编制的严肃性和预算执行约束力，做到无计划不支出、无预算不开支，严格按照预算批准的用途和绩效目标使用各类预算资金；三是加强项目支出的管理，加强预算项目实施进展、预算执行进度和绩效目标实现程度的监督，及时发现问题并整改。

汉阴县发展和改革委员会整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉阴县发展和改革委员会									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	重点项目管理	重点项目监督、管理,苏陕协作、营商环境、粮食储备等重点工作	完成	20	20		20	20		—	100%	—
	国民经济计划编制	全县国民经济与社会发展计划的编制、相关指标的收集汇总审核衔接上报	完成	15	15		15	15		—	100%	—
	物价监督管理	物价监督验审及参与价格相关的协调调控	完成	4	4		4	4		—	100%	—
	收费许可证验审	收费许可证免费验审相关工作	完成	2	2		2	2		—	100%	—
	搬迁后扶工作	异地搬迁后续扶持相关工作	完成	10	10		10	10		—	100%	—
	秦岭生态环境保护	秦岭生态环境保护相关工作	完成	5	5		5	5		—	100%	—
	金额合计				56	56		56	56		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	统筹协调全县国民经济和社会发展计划的编制,重点项目的监督管理,重点工作的推动落实。					完成汉阴县十四五规划编制,促进县域经济的高质量发展						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	汉阴县十四五规划编制	1个	1个	20	19					
		质量指标	汉阴县十四五规划编制完成率	100%	100%	10	9					
		时效指标	汉阴县十四五规划编制完成率	100%	100%	10	9.5					
		成本指标	汉阴县十四五规划编制完成率	100%	100%	10	9.5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	是否促进县域经济发展	是	是	10	9					
		社会效益指标	是否促进县域经济发展	是	是	10	9					
		生态效益指标	是否促进县域经济发展	是	是	5	4					
可持续影响指标		是否促进县域经济发展	是	是	5	4						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众对全县国民经济和社会发展计划的满意度	≥95%	95%	10	9						
总分									100	92		

汉阴县发展和改革委员会整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		汉阴县发展和改革委员会										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	县级粮食储备	通过粮油等物资储备,保证全县人口的粮食消费需求,调节全县粮食供求平衡、稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害或者其他突发事件,储备小麦1500吨、大米275吨、面粉145.6吨、食用油144.5吨	完成	138.18	138.18		138.18	138.18		—	100%	—
金额合计										10		9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	通过粮油等物资储备,保证全县人口的粮食消费需求,调节全县粮食供求平衡、稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害或者其他突发事件,储备小麦1500吨、大米275吨、面粉145.6吨、食用油144.5吨						通过粮油等物资储备,保证全县人口的粮食消费需求,调节全县粮食供求平衡、稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害或者其他突发事件,储备小麦1500吨、大米275吨、面粉145.6吨、食用油144.5吨					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	县级粮食储备		储备小麦1500吨、大米275吨、面粉145.6吨、食用油144.5吨	完成	20	19				
		质量指标	县级粮食储备		储备小麦1500吨、大米275吨、面粉145.6吨、食用油144.5吨	完成	10	9				
		时效指标	县级粮食储备		储备小麦1500吨、大米275吨、面粉145.6吨、食用油144.5吨	完成	10	9.5				
		成本指标	县级粮食储备		储备小麦1500吨、大米275吨、面粉145.6吨、食用油144.5吨	完成	10	9.5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	县级粮食储备		储备小麦1500吨、大米275吨、面粉145.6吨、食用油144.5吨	完成	10	9				
社会效益指标		县级粮食储备		储备小麦1500吨、大米275吨、面粉145.6吨、食用油144.5吨	完成	10	9					

				144.5 吨			
	生态效益指标	县级粮食储备		储备小麦 1500 吨、大米 275 吨、面粉 145.6 吨、食用油 144.5 吨	完成	5	4
	可持续影响指标	县级粮食储备		储备小麦 1500 吨、大米 275 吨、面粉 145.6 吨、食用油 144.5 吨	完成	5	4
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全县人民对粮食储备满意度	≥95%	95%	10	9
总分						100	92

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映专项资金等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 重点工作项目绩效自评综述：全年预算数 56 万元，执行数 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过统筹协调全县国民经济和社会发展规划的编制，重点项目的监督管理等，促进县域经济的高质量发展。发现的问题及原因：部分项目实施进度缓慢。下一步改进措施：加快项目实施进度。

2. 县级粮食储备项目绩效自评综述：项目全年预算数 138.18 万元，执行数 138.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过粮油等物资储备，保证全县人口的粮食消费需求，调节全县粮食供求平衡、稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害或者其他突发事件。发现的问题及原因：部分项目实施进度缓慢。下一步改进措施：加快项目实施进度。

汉阴县发展和改革局

2022 年陕南发展专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年陕南发展专项资金						
主管部门		汉阴县发展和改革局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2190	2190		10			
	其中:当年财政拨款	2190	2190		—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	重点支持循环经济核心聚集区基础设施建设和环境提升,支持生物加工、新型材料、生态旅游三大主导产业合装备、物流等优势产业不断做大做强,促进“一县一业”更快发展			重点支持循环经济核心聚集区基础设施建设和环境提升,支持生物加工、新型材料、生态旅游三大主导产业合装备、物流等优势产业不断做大做强,促进“一县一业”更快发展				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	支持项目数 量	≥2 个	7	20	20	
		质量指标	资金规范使 用率	100%	100%	10	9	
		时效指标	项目年度开 工率	≥80%	100%	10	9	
		成本指标	固定资产投 资完成率	≥80%	基本完成	10	9	跨年度项 目,持续推 进
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动总投资	≥1 亿元	持续增加	10	9	跨年度项 目,持续推 进
		社会效益指标	新增就业岗 位	≥5	5	10	9	
		生态效益指标	符合秦岭环 保条例	100%	100%	5	4	
		可持续影响 指标	加快陕南发 展	显著加快	显著加快	5	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	人民群众满 意度	≥90%	90%	10	9	
总分						100	92	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的2022年陕南发展专项资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额2190万元。

1. 2022年陕南发展专项资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数2190万元，执行数831.30万元，完成预算的37.96%。项目绩效目标完成情况：7个项目全面开工，2022年完成项目验收5个，还有2个项目持续建设推进中。发现的问题及原因：由于疫情原因，项目建设缓慢。下一步改进措施：加快项目建设验收，完成总体目标。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门2022年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：汉阴县发展和改革委员会（本级）

公开 01 表
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	2,949.66	一、一般公共服务支出	32	653.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.38	八、社会保障和就业支出	39	48.26
	9		九、卫生健康支出	40	32.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,167.33
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,950.03	本年支出合计	58	1,928.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.13	年末结转和结余	60	1,022.67
	30			61	
总计	31	2,951.17	总计	62	2,951.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：汉阴县发展和改革委员会（本级）

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,950.03	2,949.66					
201	一般公共服务支出	652.84	652.46					
20104	发展与改革事务	652.84	652.46					
2010401	行政运行	651.92	651.54					
2010499	其他发展与改革事务支出	0.92	0.92					
208	社会保障和就业支出	48.26	48.26					
20805	行政事业单位养老支出	48.26	48.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.26	48.26					
210	卫生健康支出	32.09	32.09					
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09					
2101101	行政单位医疗	32.09	32.09					
221	住房保障支出	26.85	26.85					
22102	住房改革支出	26.85	26.85					
2210201	住房公积金	26.85	26.85					
229	其他支出	2,190.00	2,190.00					
22999	其他支出	2,190.00	2,190.00					
2299999	其他支出	2,190.00	2,190.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汉阴县发展和改革局（本
级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,928.49	761.17	1,167.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	653.97	653.97				
20104	发展与改革事务	653.97	653.97				
2010401	行政运行	651.92	651.92				
2010499	其他发展与改革事务 支出	2.05	2.05				
208	社会保障和就业支出	48.26	48.26				
20805	行政事业单位养老支出	48.26	48.26				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	48.26	48.26				
210	卫生健康支出	32.09	32.09				
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09				
2101101	行政单位医疗	32.09	32.09				
221	住房保障支出	26.85	26.85				
22102	住房改革支出	26.85	26.85				
2210201	住房公积金	26.85	26.85				
229	其他支出	1,167.33		1,167.33			
22999	其他支出	1,167.33		1,167.33			
2299999	其他支出	1,167.33		1,167.33			

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
金额单
位：万元

部门：汉阴县发展和改
革局（本级）

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	2,949 .66	一、一般公共服务支出	3 3	652. 46	652.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	48.2 6	48.26		
	9		九、卫生健康支出	4 1	32.0 9	32.09		
	10		十、节能环保支出	4 2				
	11		十一、城乡社区支出	4 3				
	12		十二、农林水支出	4 4				
	13		十三、交通运输支出	4 5				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				

	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	26.8 5	26.85		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5	1,167.33	1,167.33		
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	2,949.66	本年支出合计	5 9	1,926.98	1,926.98		
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	6 0	1,022.67	1,022.67		
一般公共预算财政拨款	2 9			6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	2,949.66	总计	6 4	2,949.66	2,949.66		

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。

般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汉阴县发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,926.98	759.66	1,167.33
201	一般公共服务支出	652.46	652.46	
2010	发展与改革事务	652.46	652.46	
2010	行政运行	651.54	651.54	
2010	其他发展与改革事务支出	0.92	0.92	
208	社会保障和就业支出	48.26	48.26	
2080	行政事业单位养老支出	48.26	48.26	
2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.26	48.26	
210	卫生健康支出	32.09	32.09	
2101	行政事业单位医疗	32.09	32.09	
2101	行政单位医疗	32.09	32.09	
221	住房保障支出	26.85	26.85	
2210	住房改革支出	26.85	26.85	
2210	住房公积金	26.85	26.85	
229	其他支出	1,167.33		1,167.33
2299	其他支出	1,167.33		1,167.33
2299	其他支出	1,167.33		1,167.33

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明细表

公开 06

表

金额单

位：万元

部门（单位）：汉阴县
发展和改革委员会（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	528.27	302	商品和服务支出	195.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	197.38	30201	办公费	14.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	110.32	30202	印刷费	15.64	31002	办公设备购置	
30103	奖金	77.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	36.37	30205	水费	0.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.26	30206	电费	2.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	19.07	31011	地上附着物和青苗补偿	

30 11 3	住房公积金	26.8 5	3021 2	因公出 国（境） 费用		310 12	拆迁补偿	
30 11 4	医疗费		3021 3	维修 （护）费	10.57	310 13	公务用车购置	
30 19 9	其他工资福利 支出		3021 4	租赁费	1.69	310 19	其他交通工具购 置	
30 3	对个人和家庭的 补助	36.3 6	3021 5	会议费	31.62	310 21	文物和陈列品购 置	
30 30 1	离休费		3021 6	培训费		310 22	无形资产购置	
30 30 2	退休费		3021 7	公务接 待费	7.52	310 99	其他资本性支出	
30 30 3	退职（役）费		3021 8	专用材 料费		399	其他支出	
30 30 4	抚恤金		3022 4	被装购 置费		399 07	国家赔偿费用支 出	
30 30 5	生活补助	29.1 8	3022 5	专用燃 料费		399 08	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	
30 30 6	救济费		3022 6	劳务费	41.43	399 09	经常性赠与	
30 30 7	医疗费补助	7.18	3022 7	委托业 务费		399 10	资本性赠与	
30 30 8	助学金		3022 8	工会经 费	14.93	399 99	其他支出	
30 30 9	奖励金		3022 9	福利费				—
30 31 0	个人农业生产 补贴		3023 1	公务用 车运行维 护费				—
30	代缴社会保险		3023	其他交	34.14			—

31 1	费		9	通费用				—
30 39 9	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			3070 1	国内债务付息				
			3070 2	国外债务付息				
			3070 3	国内债务发行费用				
			3070 4	国外债务发行费用				
	人员经费合计	564. 63		公用经费合计				195.0 3

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：汉阴县发展和改革委员会（本级）

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
科目代 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

部门：汉阴县发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：汉阴县发展和改革委员会
（本级）

金额单位：万
元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.52					7.52		
决算数	7.52					7.52	31.62	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。