

眉县发展和改革局 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；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大及其常委会作国民经济和社会发展规划的报告。

2. 研究分析全县经济形势和发展情况，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. 提出全县社会固定资产投资总规模，规划重大项目、生产力布局、技术改造、投资管理、资源节约与综合利用等；争取中央、省、市财政性项目建设资金，安排全县财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标政策；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；负责全县重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作；按照国务院和省、市、县政府规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目；指导协调监督全县招投标工作；组织开展全县重大项目稽察工作。

4. 推进全县产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并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；组织制定工业总体发展规划、行业规划；拟订电力等能源发展规划；

研究高技术产业发展动向，推动高技术产业发展；研究提出服务业的重大政策，协调服务业发展。

5. 推进可持续发展战略，研究拟定全县资源节约综合利用规划，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

6. 做好全县科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展重大问题。

7. 研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

8. 负责全县重点项目的综合管理，组织编制全县重点建设项目中长期发展规划、年度重点建设项目计划、前期工作计划和市级重点项目计划；负责管理和协调全县重点项目前期工作；监测重点项目建设实施情况；负责重点项目信息汇总、发布和宣传报道；组织开展重点建设项目推进工作；规划谋划全县重点建设项目，完善全县重点项目信息库；开展重点项目建设管理方面的研究分析；提出推进全县重点项目体制机制改革建议。

9. 负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究贯彻财政政策，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。

10. 研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，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；提出以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革。

11. 围绕县域经济社会发展中的热点、难点问题开展调查研究，提出具体对策措施，当好县委、县政府的参谋和助手。

12. 组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，承担县政府交办的西部大开发及关中一天水经济区建设综合协调工作。

13. 编制全县脱贫攻坚道路项目规划和年度计划，组织协调全县脱贫攻坚道路项目的实施。

14. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

眉县发展和改革局（县粮食和物资储备局）设下列内设机构：

（一）政秘股（纪检监察室）

1. 负责党建、组织、宣传、保密、精神文明、群团组织、目标责任考核、社会治理、信访稳定、后勤保障、人事编制管理及党风廉政、纪检监察、督察督办、公文收发、财务审计、资产管理等工作，牵头抓好安全生产、争取国家投资、招商引资、转职能和优化营商环境、“三进五帮”等工作。

2. 对接市发改委办公室、人事教育科、财务审计科。联系县委办、人大办、政府办、政协办，县纪委监委（含派驻

纪检监察组），县委政法委、组织部（含考核办）、宣传部（网信办）、统战部，武装部、总工会、团县委、妇联、科协、财政局、招商服务局、营商办、工信局、审计局、数字化信息中心等单位。完成领导交办的其他工作。

（二）国民经济综合股

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。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。起草国民经济和社会发展的有关制度规定。

2. 提出加快发展全县“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、重大任务以及相关配套措施。组织开展全县重大战略规划评估督导，提出相关调整建议。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。牵头承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。

3. 统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，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，协调解决经济运行中的重大问题。

4. 推进落实全县区域协调发展、新型城镇化战略和相关重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，组织编制并推动实施新型城镇化规划，统筹推进实施国家重大区域发展战略

和关中平原城市群发展规划。

5. 负责黄河流域生态环境保护和高质量发展、易地搬迁后续扶持、巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接和稳增长牵头工作，以工代赈规划及项目（含乡村振兴）组织申报、实施工作，开展推进有关县域政策落实、综合性规划及重大合作对接等相关工作，承担 GDP 市考县指标任务。

6. 对接市发改委国民经济综合科、发展战略和规划科、区域经济科（黄河办）、政策法规和评估督导科。联系县统计局、乡村振兴局、县委深改办。完成领导交办的其他工作。

（三）体制改革和固定资产投资股

1. 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。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革，牵头公共资源交易等工作。

2. 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，安排县级财政性建设资金，规划全县重大建设项目和生产力布局，协调推进全县重大基础设施建设发展，拟订并推动落实鼓励民间投资制度措施。

3. 负责政法、城建、交通等基础设施建设方面政府性投资项目上报争取、组织实施和全县在线审批平台管理、重大项目谋划、“稳投资专班”工作、承担固定资产投资市考县指标任务。

4. 对接市发改委固定资产投资科、环资科（污染治理专

项）、体改科、区域科（重点流域水环境综合治理专项）、基础设施发展科（铁路办）、机场建设办公室、公共资源交易管理办公室、公共资源交易中心。联系县委深改办、县公安局、检察院、法院、司法局（依法治县办）、禁毒委、住建局、行政审批局、交通局、城投公司等。完成领导交办的其他工作。

（四）产业发展股

1. 组织拟订全县综合性产业规划。协调一二三产业融合发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

2. 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。

3. 负责工业、农业、林业、水利、商贸流通、科技、通讯、园区建设、大数据、金融方面的政府性投资项目上报争取、组织实施工作。牵头承担“链长制”落实工作，以及第三产业增加值市考县任务。

4. 对接市发改委农经科、工业发展科和贸服科。联系县工信局、自然资源局、农业农村局（农办）、水利局、林业局、供销联社和经开区、金融办、猕猴桃园区。完成领导交办的其他工作。

（五）社会发展和生态文明股

1. 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，统筹推进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。

2. 推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县创新创业规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

3. 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。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。提出能源双控消费控制目标、任务并组织实施。

4. 拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。承担能源行业管理职责，组织制定全县电力、天然气、新能源和可再生能源产业发展规划。

5. 推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责能源行业安全生产管理、能源供应保障、电力设施和电能保护工作。监管油气管网设施的安全运行和公平开放。

6. 负责社会事业、文化旅游和能源、节能降耗方面的政府性投资项目上报争取、组织实施工作，牵头落实淘汰落后

产能、“两高”项目审查等相关工作。

7. 对接市发改委社会科、高新技术科、资源节约和环境保护科、能源发展和新能源科、煤炭电力天然气管理科、碳达峰碳中和领导小组办公室、能源发展促进中心。联系县教育局、人社局、民宗局、文化旅游局、卫健局、医保局、民政局、生态环境局、应急管理局、退役军人事务局、残联、电力公司、天然气分输站、加气母站和太白山旅游区、滨河新区。完成领导交办的其他工作。

（六）粮食和物资储备股

1. 研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。组织实施县级战略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。拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。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。管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

2. 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。负责全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。

3. 负责县属国有粮食企业的监督管理工作，负责对管理县级政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。承担全县粮食安全省长责任制考核日常工作。

4. 对接联系市发改委粮食和物资储备科、粮食产业发展和安全仓储科、粮食执法督查科（市粮食执法支队），财务审计科。对接联系县应急管理局、县农业农村局、县财政局、县市场监管局、县统计局、农发行眉县支行。完成领导交办的其他工作。

（七）物价管理股

1. 贯彻执行党和国家物价方针政策，以及国家、省市下达的各项调定价方案。综合运用物价调控手段，保持区域内价格总水平的基本稳定。负责拟订并组织实施有关价格政策，贯彻执行少数由中省管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准。按照价格监测体系和价格信息网络建设要求；负责本行政区域内重要民生商品价格监测、分析及预警设置。

2. 对接联系市发改委价格管理科、收费管理科。完成领导交办的其他工作。

（八）秦岭办

1. 综合协调秦岭生态环境保护有关工作，推进秦岭生态环境保护信息化网格化管理，加强秦岭生态环境保护巡查检查及宣传工作，承担县秦岭生态环境保护委员会日常工作。

2. 对接联系市秦岭办。完成领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

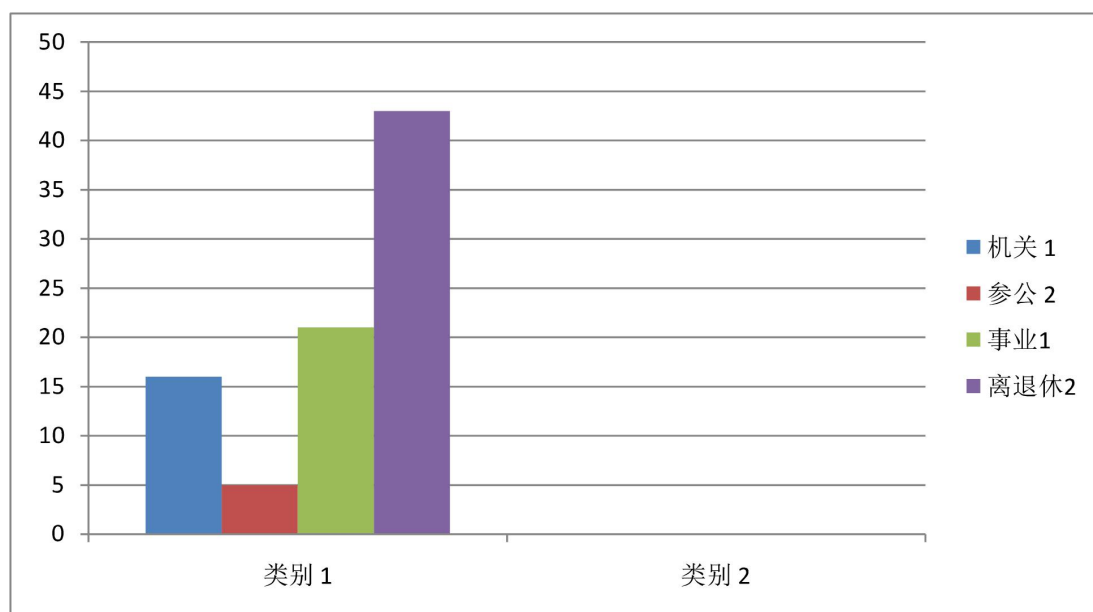
纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位包括发改局本级及所属眉县重点项目管理服务中心、眉县西部开发办

公室、眉县节能监测中心 3 个下级单位：

序号	单位名称
1	眉县发展和改革局本级
2	眉县重点项目管理服务中心
3	眉县西部开发办公室
4	眉县节能监测中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 22 人、事业编制 29 人；实有人员 41 人，其中行政 18 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 1 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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	2,341.01	1. 一般公共服务支出	516.53
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	36.50
		9. 卫生健康支出	8.71
		10. 节能环保支出	1,417.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	90.00
		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	17.87
		20. 粮油物资储备支出	254.41
		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	
本年收入合计	2,341.01	本年支出合计	2,341.01
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	2,341.01	支出总计	2,341.01

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：

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		2,341.01					
201	一般公共服务支出	516.53					
20104	发展与改革事务	516.53					
2010401	行政运行	364.53					
2010404	战略规划与实施	7.50					
2010405	日常经济运行调节	46.00					
2010407	经济体制改革研究	2.00					
2010499	其他发展与改革 事务支出	96.50					
208	社会保障和就业支出	36.51					
20805	行政事业单位养老支出	36.51					
2080501	行政单位离退休	18.07					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	18.44					
210	卫生健康支出	8.71					
21011	行政事业单位医疗	8.71					
2101101	行政单位医疗	8.71					
211	节能环保支出	1,417.00					
21103	污染防治	1,000.00					
2110302	水体	1,000.00					
21104	自然生态保护	45.00					
2110401	生态保护	45.00					
21199	其他节能环保支出	372.00					
2119999	其他节能环保支出	372.00					
213	农林水支出	90.00					
21305	扶贫	90.00					
2130504	农村基础设施建设	90.00					
221	住房保障支出	17.87					
22102	住房改革支出	17.87					
2210201	住房公积金	17.87					

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

2341.01

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	2341.01	1. 一般公共服务支出	516.53			
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	36.50			
		9. 卫生健康支出	8.71			
		10. 节能环保支出	1,417.00			
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	90.00			
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		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	17.87			
		20. 粮油物资储备支出	254.41			
		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				
本年收入合计	2,341.01	本年支出合计	2,341.01			

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

眉县发改局

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
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	2,341.01		2,341.01	2,341.01		
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	2,341.01	支出总计	2,341.01			

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：

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		2,341.01	483.11	1,857.91
201	一般公共服务支出	516.53	420.03	96.50
20104	发展与改革事务	516.53	420.03	96.50
2010401	行政运行	364.53	364.53	
2010404	战略规划与实施	7.50	7.50	
2010405	日常经济运行调节	46.00	46.00	
2010407	经济体制改革研究	2.00	2.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	96.50		96.50
208	社会保障和就业支出	36.51	36.51	
20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51	
2080501	行政单位离退休	18.07	18.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	18.44	
210	卫生健康支出	8.71	8.71	
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	
211	节能环保支出	1,417.00		1,417.00
21103	污染防治	1,000.00		1,000.00
2110302	水体	1,000.00		1,000.00
21104	自然生态保护	45.00		45.00
2110401	生态保护	45.00		45.00
21199	其他节能环保支出	372.00		372.00
2119999	其他节能环保支出	372.00		372.00
213	农林水支出	90.00		90.00
21305	扶贫	90.00		90.00
2130504	农村基础设施建设	90.00		90.00
221	住房保障支出	17.87	17.87	
22102	住房改革支出	17.87	17.87	
2210201	住房公积金	17.87	17.87	

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

发展和改革局

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		411.67	公用经费合计		71.44
301	工资福利支出	393.70	301	工资福利支出	
30101	基本工资	162.93	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	111.82	30102	津贴补贴	
30103	奖金	13.72	30103	奖金	
30107	绩效工资	60.22	30107	绩效工资	
30109	职业年金缴费	18.44	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	17.87	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	71.44
30201	办公费		30201	办公费	12.00
30202	印刷费		30202	印刷费	15.00
30203	咨询费		30203	咨询费	11.50
30207	邮电费		30207	邮电费	13.00
30215	会议费		30215	会议费	2.00
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	15.84
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.10
303	对个人和家庭的补助	17.97	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	9.50	30301	离休费	
30305	生活补助	8.47	30305	生活补助	

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：

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				2.00		2.00		
决算数				2.00		2.00		

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

年度收入、支



出总计均为 2341.01 万元，与上年相比收、支总计减少 2656.07 万元，下降 113%。主要是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2341.01 万元，其中：财政拨款收入 2341.01 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2341.01 万元，其中：基本支出 483.11 万元，占 20.63%；项目支出 1857.91 万元，占 79.36%。

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 2341.01 万元，与上年相比收、支总计各减少 2656.07 万元，下降 113%。主要原因是项目费用减少。

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 2341.01 元,支出决算 2341.01 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 2565.07 万元,下降 113%,主要原因是项目减少。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 2341.01 万元,支出决算 2341.01 万元,完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目以及人员的增加。

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 4863.11 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 411.67 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等。

(二) 公用经费 71.44 万元,主要包括:办公费、印刷费等。

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 0 万元

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安排为发改局购置公务用车

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

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 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 27 万元，支出决算 27 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共**万元，其中政府采购工程类支出 124.43 万元。授予中小企业合同金额 124.43 万元，占政府采购支出总额的 100%

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 1 辆（其中公务用车保有 1 量），其中主要领导干部用车 1 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，实行事前绩效评估、绩效目标设定、事前评估方式方法、事前评估结果、绩效工作总结等；完善了绩效管理工作机制，先评估预测再执行，最后总结运用结果；明确了绩效管理职能，组建了绩效评价小组，分别由负责人担任组长、分管领导担任副组长，其他人担任小组成员。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 293 个，涉及预算资金 2341.01 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映综合预算等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：全年项目预算数 1857.91 万元，执行数 1857.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有效保障了发展和改革工作的正常运行；推动经济高质量发展工作效果显著。发现的问题及原因：项目储备不、项目储备金额较小。下一步改进措施：不断更新扩建项目库，增加高质量项目储备。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
省级主管部门				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:	1857.91	1857.91	100	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	重点项目建设	293	293	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标				
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。					

（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 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 2341.01 万元，执行数 2341.01 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：有效保障了发展和改革工作的正常运行；推动经济高质量发展工作效果显著。发现的问题及原因：项目储备不、项目储备金额较小。下一步改进措施：不断更新扩建项目库，增加高质量项目储备。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：眉县发改局

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				推进经济发展， 促进项目高质量发展							
(二) 简要概述部门支出情况， 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				推进省级重点项目落地							
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	未完成原因分析和改进措施	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。		10	10	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。		5	5	5		
		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。		5	5	5		
		预算编制准确率	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	5	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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。		5	5	5		
		资产管理规范性	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项不符合扣2分，扣完为止。		5	5	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性	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项不符合扣2分。		5	5	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≥）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≤）得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		40	40	40		
		项目效益（20分）	20				20	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挑出需要改进的指标，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 年度的综合预算项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。

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。

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。