

商南县发展改革局

2020 年单位决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签 王重良

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

1. 发展改革局主要职责

(1) 拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度规划；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和优化重大经济结构的目标、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民代表大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展趋势，研究分析县内外经济形势和发展情况，承担宏观经济的预测、预警和信息引导的责任；研究涉及经济安全的重要问题，调节经济运行；提出宏观调控政策建议、综合协调经济社会发展；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(3) 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；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；提出完善以改革开放促进发展的建议，承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。

(4) 承担全县社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局的责任。指导和监督政策性贷款的使用方向，指导协调全县招标投标工作。

(5) 推进全县经济结构战略性调整和升级；提出国民经济管理机构及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；拟订能源发展规划；推动高技术行业和产业发展。

(6) 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产业项目区规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；综合协调全县开发区和产业项目区的规划、发展工作；负责全县经济协作的统筹协调。

(7) 研究分析市场状况，负责编制重要农产品、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计划进行调整；管理重要物资和商品的县级储备；提出现代服务业发展的战略和规划。

(8) 做好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；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。

(9) 推进可持续发展战略，研究拟订全县资源节约综合利用规划，贯彻实施资源节约综合利用的政策，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。

(10) 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。

(11) 推进可持续发展战略，负责全县节能降耗的综合协调工作，负责全县节能降耗工作的执法、监督、检测工作；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，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和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。

(12) 负责电力设施和电能保护工作的监督、检查、指导和协调。

(13) 负责编制全县中药产业发展规划和综合协调工作。

(14) 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、专业服务业、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。

(15) 完成县委、县政府交办的有关工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，商南县发展改革局内设办公室、农村经济股、社会事业股、营商审批股、发展规划股、固定资产投资股、溧商股、能源股等 8 个股室和尾矿资源综合利用中心（节能监察中心）、项目服务中心、秦岭生态保护中心及服务业发展中心（价格认证中心）等 4 个下属部门。

二、部门决算单位构成

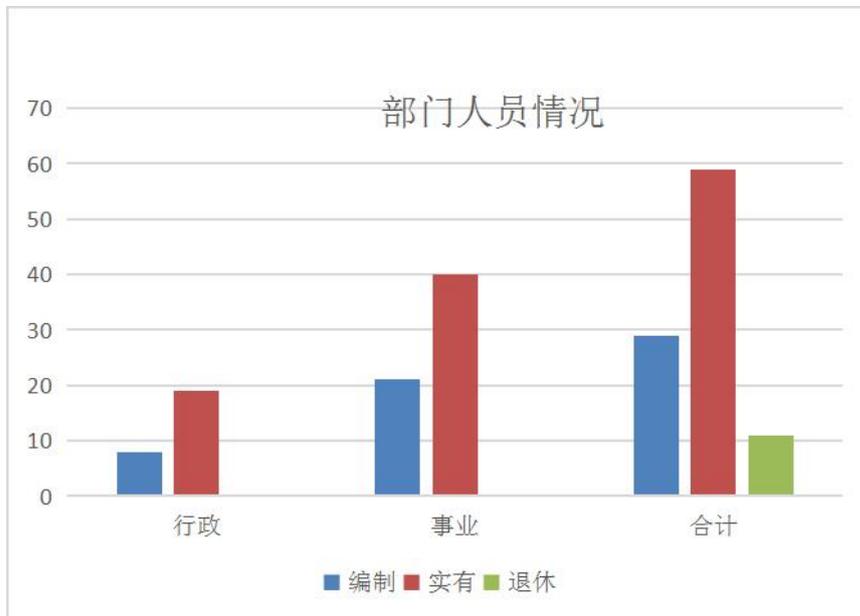
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 4 个下级单位

序号	单位名称	单位性质
1	商南县发展改革局（机关）	行政
2	商南县项目服务中心	事业

3	商南县尾矿中心（节能监察中心）	事业
4	商南县秦岭生态保护中心	事业
5	商南县服务业发展中心（价格认证中心）	事业

三、部门人员情况

截至 2020 年底，商南县发展改革局人员编制 29 人，其中行政编制 8 人、事业编制 21 人。年末在职人员 59 人，其中行政 19 人、事业在职人员 40 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2020 年度部门决算表 目录

序号	表 名	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费	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决算收支
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决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

预算单位名称：商南县发展改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1、财政拨款收入		1、一般公共服务支出	565.75
其中：一般公共预算财政拨款	1,957.01	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	49.59
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	23.67
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1,050.00
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	31.00
		20、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	237.00
本年收入合计	1,957.01	本年支出合计	1,957.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,957.01	支出总计	1,957.01

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、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

预算单位名称：商南县发展改革局

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		1,957.01	1,957.01	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	565.75	565.75	0	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	565.75	565.75	0	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	473.21	473.21	0	0	0	0	0	0
2010404	战略规划与实施	28.91	28.91	0	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务 支出	63.64	63.64	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	49.60	49.60	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	49.60	49.60	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	49.60	49.60	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	23.67	23.67	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	23.67	23.67	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1,050.00	1,050.00	0	0	0	0	0	0
21305	扶贫	1,050.00	1,050.00	0	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	1,050.00	1,050.00	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	31.00	31.00	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	31.00	31.00	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	31.00	31.00	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	237.00	237.00	0	0	0	0	0	0
22999	其他支出	237.00	237.00	0	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	237.00	237.00	0	0	0	0	0	0

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开 03 表

预算单位名称：商南县发展改革局

单位：万元

项目		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		1,957.01	577.46	1,379.55	0	0	0
201	一般公共服务支出	565.75	473.21	92.55	0	0	0
20104	发展与改革事务	565.75	473.21	92.55	0	0	0
2010401	行政运行	473.21	473.21		0	0	0
2010404	战略规划与实施	28.91		28.91	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	63.64		63.64	0	0	0
208	社会保障和就业支出	49.59	49.59		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	49.59	49.59		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.59	49.59		0	0	0
210	卫生健康支出	23.67	23.67		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67		0	0	0
2101102	事业单位医疗	23.67	23.67		0	0	0
213	农林水支出	1,050.00		1,050.00	0	0	0
21305	扶贫	1,050.00		1,050.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	1,050.00		1,050.00	0	0	0
221	住房保障支出	31.00	31.00		0	0	0
22102	住房改革支出	31.00	31.00		0	0	0
2210201	住房公积金	31.00	31.00		0	0	0
229	其他支出	237.00		237.00	0	0	0
22999	其他支出	237.00		237.00	0	0	0
2299901	其他支出	237.00		237.00	0	0	0

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

预算单位名称：商南县发展改革局

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	1957.01	1、一般公共服务支出		565.75		
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出		0.00		
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出		0.00		
	0.00	4、公共安全支出		0.00		
	0.00	5、教育支出		0.00		
	0.00	6、科学技术支出		0.00		
	0.00	7、文化体育与传媒支出		0.00		
	0.00	8、社会保障和就业支出		49.59		
	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出		23.67		
	0.00	10、节能环保支出		0.00		
	0.00	11、城乡社区支出		0.00		
	0.00	12、农林水支出		1050.00		
	0.00	13、交通运输支出		0.00		
	0.00	14、资源勘探信息等支出		0.00		
	0.00	15、商业服务业等支出		0.00		
	0.00	16、金融支出		0.00		
	0.00	17、援助其他地区支出		0.00		
	0.00	18、国土海洋气象等支出		0.00		
	0.00	19、住房保障支出		31.00		
	0.00	20、油物资储备支出		0.00		
	0.00	21、国有资本经营预算支出		0.00		
	0.00	22、灾害防治及应急管理支出		0.00		
	0.00	23.其他支出		237.00		
本年收入合计	1957.01	本年支出合计		1957.01		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00		

一般公共预算财政拨款	0.00			0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00		
国有资本经营财政拨款	0.00			0.00		
收入总计	1957.01	支出总计		1957.01		

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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

预算单位名称：商南县发展改革局

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	1957.01	577.46	486.82	90.64	1379.55	
201	一般公共服务支出	565.75	473.21	382.56	90.64	92.55	
20104	发展与改革事务	565.75	473.21	382.56	90.64	92.55	
2010401	行政运行	473.21	473.21	382.56	90.64		
2010404	战略规划与实施	28.91				28.91	
2010499	其他发展与改革事务支出	63.64				63.64	
208	社会保障和就业支出	49.59	49.59	49.59			
20805	行政事业单位养老支出	49.59	49.59	49.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.59	49.59	49.59			
210	卫生健康支出	23.67	23.67	23.67			
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67	23.67			
2101102	事业单位医疗	23.67	23.67	23.67			
213	农林水支出	1050.00				1050.00	
21305	扶贫	1050.00				1050.00	
2130504	农村基础设施建设	1050.00				1050.00	
221	住房保障支出	31.00	31.00	31.00			
22102	住房改革支出	31.00	31.00	31.00			

2210201	住房公积金	31.00	31.00	31.00			
229	其他支出	237.00				237.00	
22999	其他支出	237.00				237.00	
2299901	其他支出	237.00				237.00	

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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

预算单位名称：商南县发展改革局

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		577.46	486.82		
301	工资福利支出	486.82	486.82		
30101	基本工资	223.5	382.56		
30102	津贴补贴	159.06	382.56		
30108	机关事业单位基本养老保险	49.59			
30110	职工基本医疗保险	23.68			
30113	住房公积金	30.99			
302	商品和服务支出	90.64			
30201	办公费			43.51	
30202	印刷费			4	
30204	手续费			0.7	
30205	水费			2.08	
30206	电费			4.82	
30207	邮电费			0.55	
30210	物业管理费			0.15	
30211	差旅费			5.8	
30217	公务接待费			4.16	
30226	劳务费			18.4	
30239	其他交通费			7.1	

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费

预算单位名称：商南县发展改革局

公开 07 表

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	7	8	
预算数			4.16					
决算数			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、培训费的预算数和实际支出。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

预算单位名称：商南县发展改革局

单位：万元

项 目	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：1、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。

2、以上报表，计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

预算单位名称：商南县发展改革局

金额单位：万元

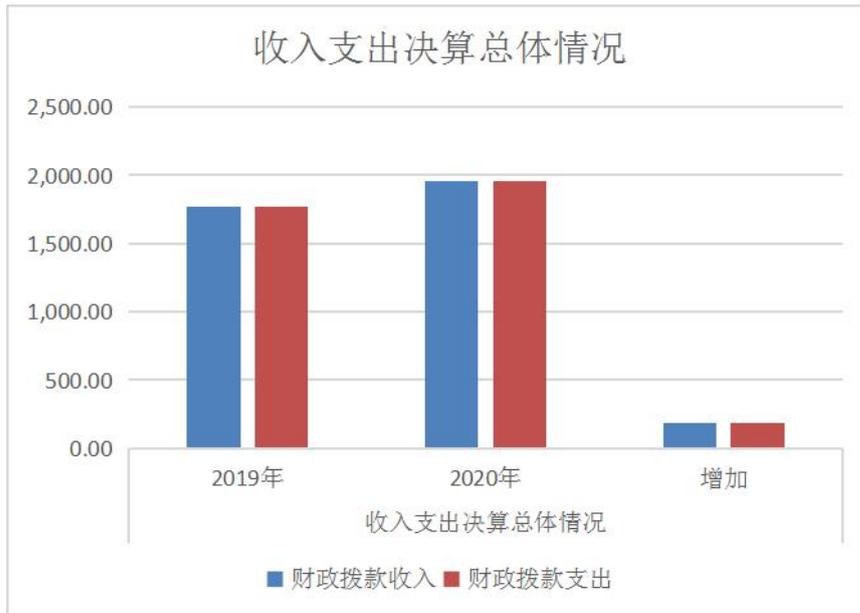
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

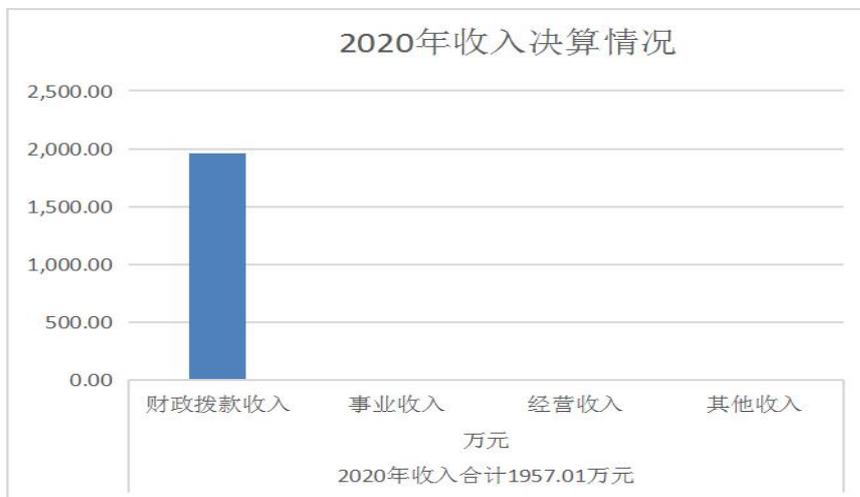
2020 年收入总体情况比上年增长 190 万元，主要原因是：1. 机构改革人员增加，人员及公用经费增加 55 万元，2. 脱贫攻坚投入力度加大，增加资金 135 万元。

2020 年支出总体情况比上年增长 190 万元，主要原因是：1. 机构改革人员增加，人员及公用经费增加 55 万元，2. 脱贫攻坚投入力度加大，增加资金 135 万元。



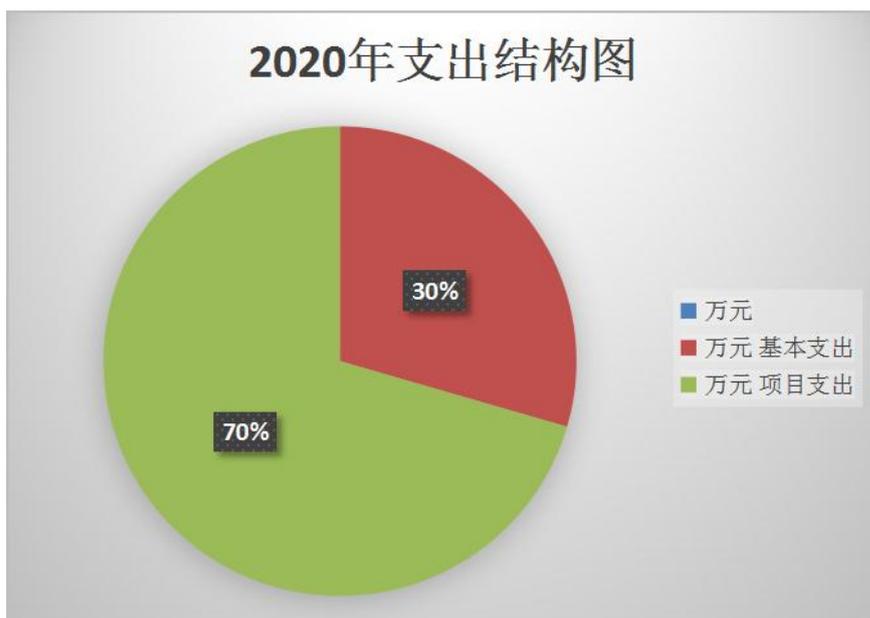
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1957.01 万元，其中：财政拨款收入 1957.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。与上年 1767.26 万元比较，增长 9.7%。



三、支出决算情况说明

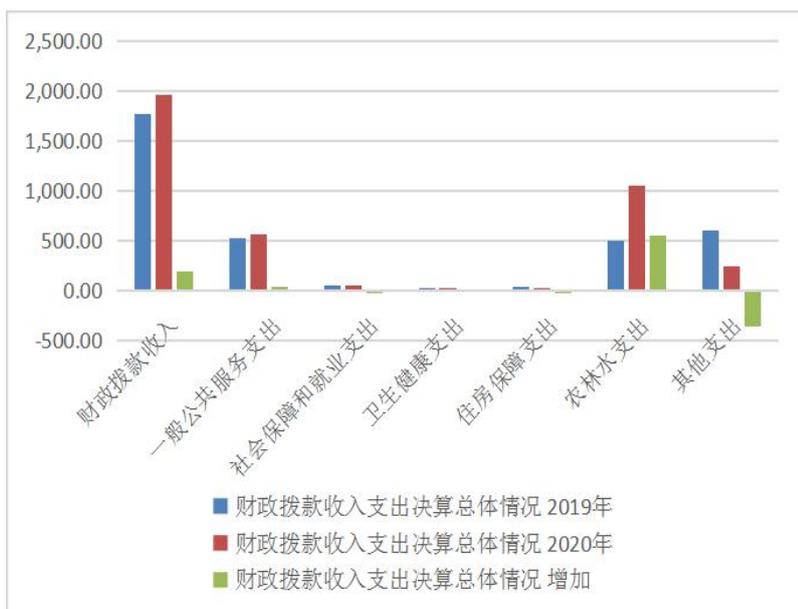
2020 年支出合计 1957.01 万元，其中：基本支出 577.46 万元，占预算数的 29.5%；项目支出 1379.55 万元，占预算数的 70.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况比上年增长190万元，增长主要原因是：1. 机构改革人员增加，人员及公用经费增加55万元，2. 脱贫攻坚投入力度加大，增加资金135万元。

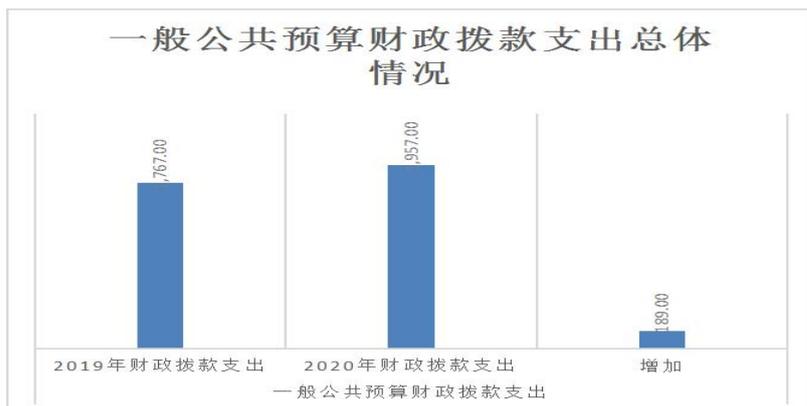
2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长190万元，分析增减变化的主要原因。主要原因是：1. 机构改革人员增加，人员及公用经费增加55万元，2. 脱贫攻坚投入力度加大，增加资金135万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1957.01 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 189 万元，增长 9%，主要原因是 1. 机构改革人员增加，人员及公用经费增加 54 万元，2. 以工代赈试点项目投入增加，增加资金 135 万元。



（二）一般公共预算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 1957.01 万元，支出决算为 1957.01 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

预算为 473.2 万元，支出决算为 473.2 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

预算为 28.91 万元，支出决算为 28.91 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

预算为 63.64 万元，支出决算为 63.64 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 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）

预算为 49.59 万元，支出决算为 49.59 万元，完成预算的 100%。
（决算数与预算数持平）

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 23.67 万元，支出决算为 23.67 万元，完成预算的 100%。
（决算数与预算数持平）

6. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

预算为 1050 万元，支出决算为 1050 万元，完成预算的 100%。
（决算数与预算数持平）

7. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

预算为 30.99 万元，支出决算为 30.99 万元，完成预算的 100%。
（决算数与预算数持平）

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

预算为 237 万元，支出决算为 237 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

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 557.46 万元，包括：

人员经费支出 486.82 万元，公用经费支出 90.64 万元。

人员经费 486.82 万元，主要包括基本工资 223.5 万元，津贴补贴 159.06 万元，基本养老保险 49.59 万元，基本医疗保险 23.68 万元，住房公积金 30.99 万元。

公用经费支出 90.64 万元，主要包括办公费 43.51 万元，印刷费 4 万元，手续费 0.07 万元，水电费 6.88 万元，邮电费及物业费 0.7 万元，差旅费 5.8 万元，公务接待费 4.16 万元，劳务费 18.4 万元，其他交通费 7.1 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4.16万元，支出决算为4.16万元，完成预算的0.21%。决算数与预算数持平。与上年数持平。主要原因为：在公务接待中，严格落实中央八项规定及其实施细则精神、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

（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4.16万元，占预算0.21%。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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

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，主要原因是公车改革后我单位无公务车辆。为保障工作正常运转，我单位在公务用车平台租用车辆，租车费用计入其他交通费用，全年共计7.1万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待58批次，691人次，预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成预算的0.21%。与上年数持平。主要原因为

在公务接待中，严格落实中央八项规定及其实施细则精神、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。



（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。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

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支出情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为90.64万元，完成预算数的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元。

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。单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 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 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 万元以上的专用设备 0 台（套）。本年度，我单位使用固定资产累计原值 71.64 万元，资产账面净值 27.29 万元。

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 815 万元，特殊抗疫国债资金项目 0 个，涉及资金 0 万元。

（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 2020 年以工代赈示范工程项目绩效自评结果。

商南县 2020 年以工代赈示范工程（富水镇薛家沟茶园配套基础设施）项目绩效自评综述：项目全年预算数 815 万元，执行数 815 万元，完成预算的 41.64%。项目绩效目标完成情况：新建 500m³高位蓄水池一座，650m³低位蓄水池一座，铺设供水管道 330912 米。新修水泥路 4190 米，沥青路 290 米。截至本年 12 月 15 日，全面完成项目建设任务。

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

（2020 年度）

专项（项目）名称		商南县富水镇薛家沟茶园配套基础设施项目					
市级主管部门		商南县发展改革局		实施单位	商南县富水镇人民政府		
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：			1055		
		其中：市级财政资金					
		其他资金			240		
		财政资金			815		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	新建 500m ³ 高位蓄水池一座，650m ³ 低位蓄水池一座，铺设供水管道 330912 米。新修水泥路 4190 米，沥青路 290 米。				新建 500m ³ 高位蓄水池一座，650m ³ 低位蓄水池一座，铺设供水管道 330912 米。新修水泥路 4190 米，沥青路 290 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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	★乡村道路建设长度（≥**公里）	≥4.48 公里	4.48 公里	4.48 公里	
			新修蓄水池	=2 座	=2 座	2 座	
			铺设管网	=330912 米	330912 米	330912 米	
		质量指标	★工程验收合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	★工程完成及时率	100%	100%	100%	
		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）	≥10 万元	203 万	203 万	
			★★★带动增加建档立卡贫困人口全年总收入（≥**万元）	≥35 万元	76.3 万	76.3 万	
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	≥100 人	120 人	120 人	
		可持续影响指标	基础设施持续使用年限（	≥10 年	10 年	10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度	≥95%	100%	100%	
★受益贫困人口满意度			≥95%	100%	100%		
说明							

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%—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 96 分。部门整体支出全年预算数 1957.01 万元，执行数 1957.01 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。2020 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贫困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。全年下一步改进措施：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，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

(2020 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 1957.01 万元，其中工资福利支出 486.82 万元，占比 24.87%，商品和服务支出 268.19 万元，占比 13.7%，资本性支出 1202 万元，占比 61.42%							
(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来源获取方式	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	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。	1957.01/1883.98	100%	100%	10		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整数 = (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。 预算调整绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	74/1883.98	≤ 5%	3.92%	5		
投入	预算执行	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	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：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

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

5、营商环境工作经费。本部门专项用于营商工作的经费。

6、项目前期费。本部门专项用于2020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。

7、收费证年审费。本部门主要用于开展收费证年审等工作。