

柞水县发展改革局 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 拟定并组织实施全县国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划，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、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向人大常委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 展态势。

3. 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。

4. 承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任。

5. 推进全县经济结构战略性调整。

6. 研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展战略和政策建议，拟定能源行业发展规划和计划。

7. 承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估。

8. 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

9. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。

10. 推进可持续发展战略，负责全县节能减碳的综合协调工作。

11. 负责全县国民经济和社会发 展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件制定工作；宏观协调全县公共资源交易管理工作。

12. 组织拟定推进经济建设与国防建设协调发展战略和规

划，组织编制国民经济动员规划，协调相关重大问题，推进军民融合发展，组织开展国民经济动员、装备动员有关工作。

13. 研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划、进出口总量计划、省市间粮食调拨计划和收储、动用县级储备粮的建议；负责拟定全县粮食流通体制改革方案、国有粮食企业改革方案和现代粮食流通产业发展战略并组织实施；承担全县粮食流通行业管理和宏观调控、粮食监测预警和应急工作，负责粮食管理依法行政、县级储备粮监督管理以及对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输和政策性粮食购销活动的监管，组织协调保障部队、灾区库区移民和缺粮贫困地区粮食供应。

14. 承担关天经济区、苏陕（宁商）扶贫协作对口扶贫协作与合作、县国防动员委员会办公室、县南水北调办公室日常工作。

15. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

对应市发改委统筹归口，内设综合办公室、规划及社会发展股、农村经济股、区域经济及能源资源股、秦岭生态保护股、服务业发展及价格管理股、项目建设及投资股、苏陕协作办公室、营商环境及信用体系建设股 9 个股室；下属 4 个一类公益事业单位（包括尾矿资源综合利用中心、项目服务中心、秦岭生态保护局和服务业发展中心）。

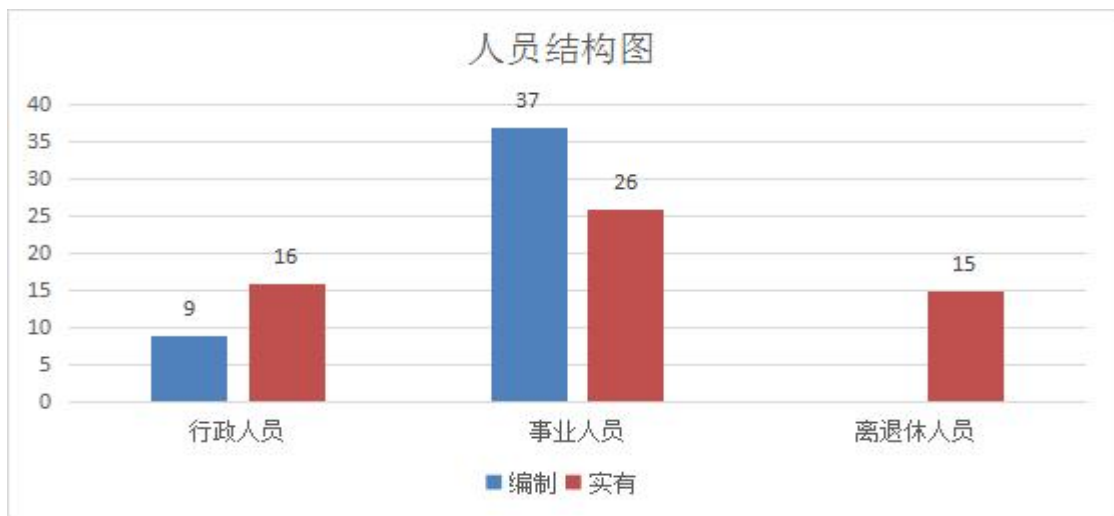
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度柞水县发展改革局决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县发展改革局部门本级（机关）
2	尾矿资源综合利用中心
3	项目服务中心
4	秦岭生态保护局
5	服务业发展中心

三、部门（单位）人员情况

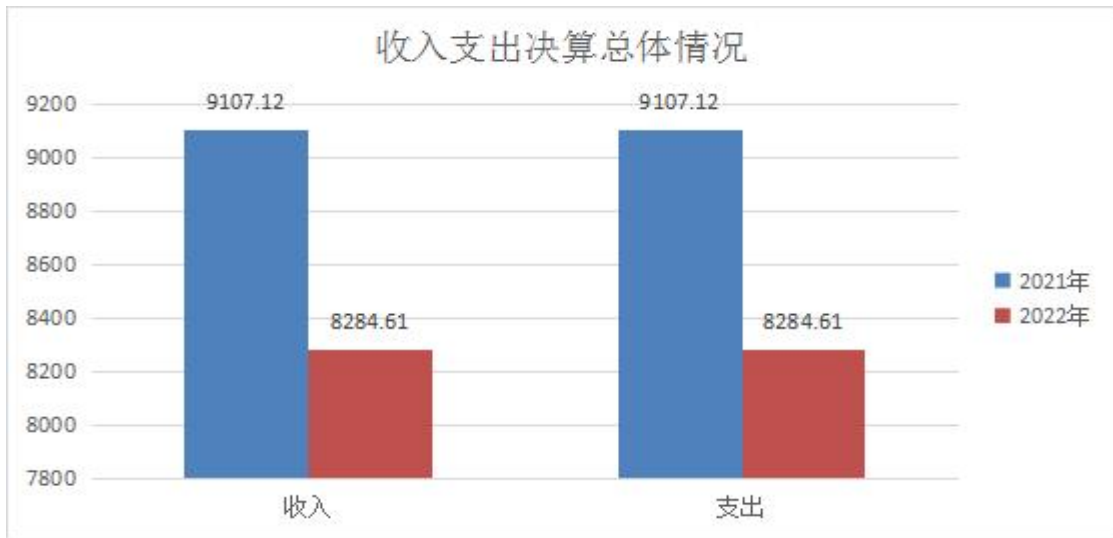
截止 2022 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 9 人、事业编制 37 人；实有人员 42 人，其中行政 16 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 15 人。



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、支出总计均为 8284.61 万元，与上年相比收、支总计减少 822.51 万元，下降 9.03%。主要是陕南发展等项目资金收支减少。



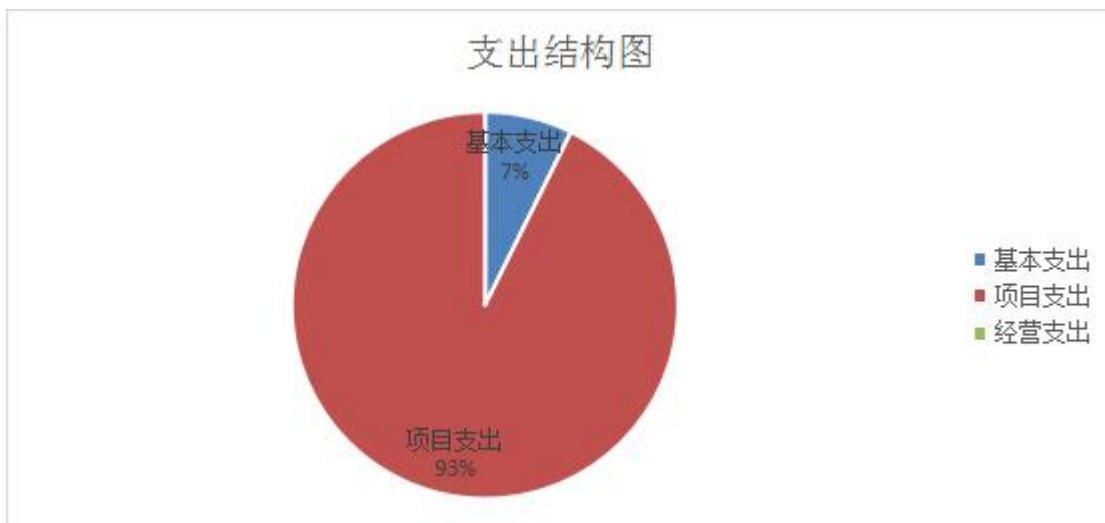
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8284.61 万元，其中：财政拨款收入 8284.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



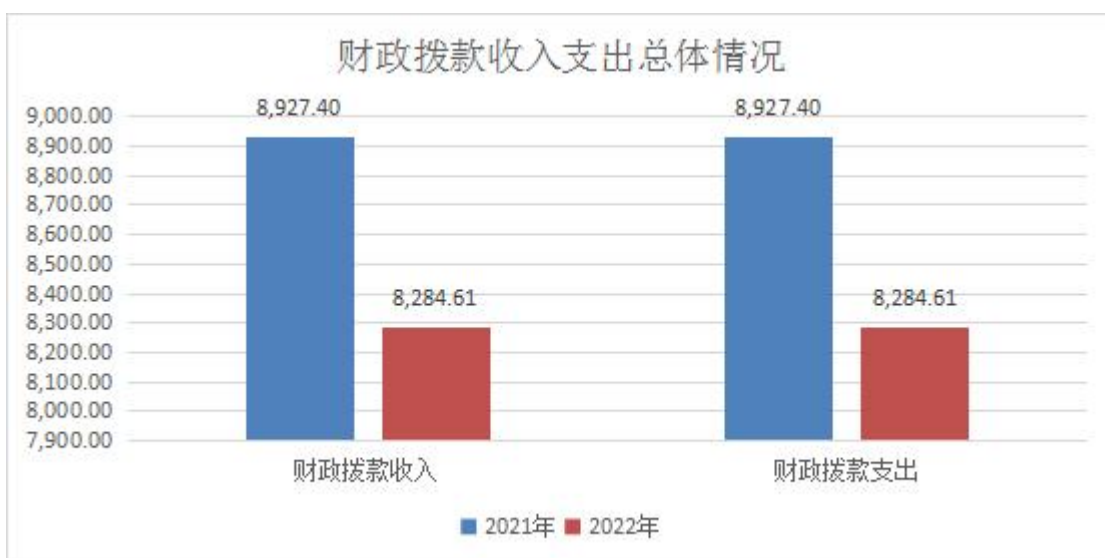
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8284.61 万元，其中：基本支出 608.39 万元，占 7.34%；项目支出 7676.22 万元，占 92.66%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

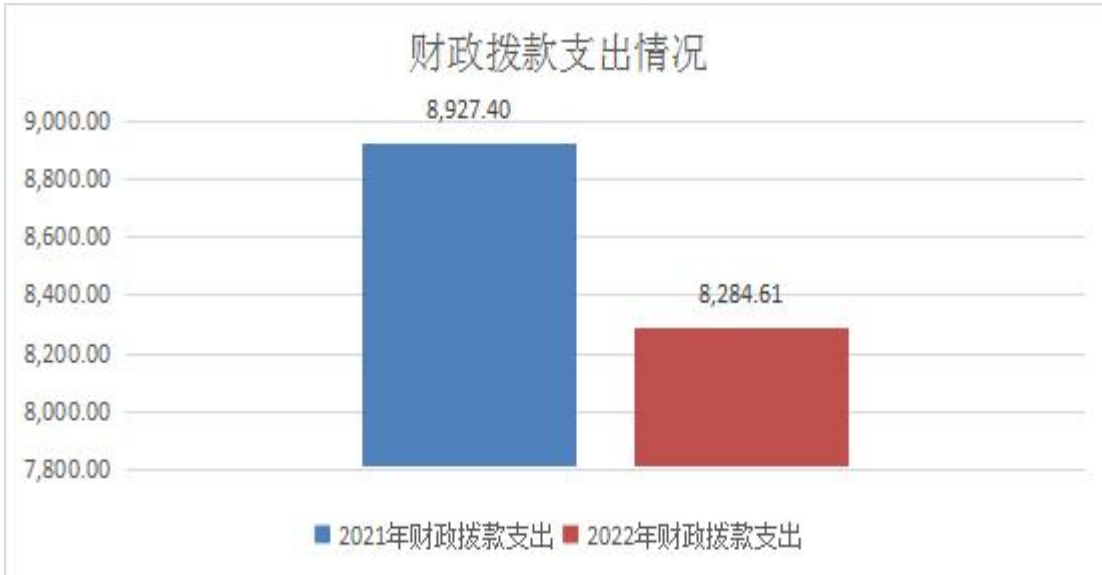
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8284.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 642.79 万元，下降 7.2%。主要原因是陕南发展等项目资金。



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 8284.61 万元，支出决算 8284.61 万元，完成年初预算的 100%，占本年支

出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 642.79 万元，下降 7.2%。主要原因是陕南发展等项目资金。



按照政府功能分类科目，其中：

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 461.6 万元，支出决算 461.6 万元，完成年初预算的 100%。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)战略规划与实施(项)。

预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。

(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)物价管理(项)。预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

预算 147.23 万元，支出决算 147.23 万元，完成预算的 100%。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关事业单位单

位基本养老保险费支出（项）。

预算 44.83 万元，支出决算 44.83 万元，完成预算的 100%。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 20.45 万元，支出决算 20.45 万元，完成预算的 100%。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100%。

（八）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政事业单位医疗（项）。

预算 24.52 万元，支出决算 24.52 万元，完成预算的 100%。

（九）一般公共服务支出（类）财政事务（款）节能环保支出（项）。

预算 165 万元，支出决算 165 万元，完成预算的 100%。

（十）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他城乡社区支出（项）。

预算 4170 万元，支出决算 4170 万元，完成预算的 100%。

（十一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）农林水支出（项）。

预算 280 万元，支出决算 280 万元，完成预算的 100%。

（十二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金支出（项）。

预算 33.22 万元，支出决算 33.22 万元，完成预算的 100%。

(十三) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他支出(项)。

预算 2882.22 万元, 支出决算 2882.22 万元, 完成预算的 100%。

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 608.39 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 582.57 万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

(二) 公用经费 25.82 万元。主要包括: 办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柞水县发展改革局 2022 年度无政府性基金预算财政拨款, 并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柞水县发展改革局 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款, 并已公开空表。

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 1 万元, 支出决算 1 万元, 完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1 万元。主要是本部门及下属秦岭保护局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等发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 56 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

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 25.82 万元，支出决算 25.82 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 180.38 万元，主要原因是决算口径变化及节约支出等。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度无政府采购支出预算。

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 万元及以上的装备（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

根据预算绩效管理要求，柞水县发展改革局组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，柞水县发展改革局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，始终将绩效目标设置作为单位预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，尤其是重点围绕专项资金项目和社会关注度高、影响力大，事关民生方面的支出项目进行绩效评价，提升支出绩效。将绩效管理理念和方法融入预算管理全过程，建立重大政策、项目事前绩效评估机制，优化预算编制、执行、监督等流程，完善绩效目标、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等管理链条，实现事前、事中、事后全过程预算绩效管理。严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付，资金使用规范，符合国

家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、账务资料完整。明确了绩效管理职能，配备专业工作人员 2 人，分工负责做好会计及出纳相关业务工作。

2022 年度柞水县发展改革局在县委、县政府的正确领导下，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，全力以赴抓项目、稳投资、促发展，统筹推进稳增长、调结构、惠民生，在稳定经济运行、政策资金争取、重点项目建设、秦岭生态保护等方面取得了新成效。全年实现生产总值 101.31 亿元，增长 0.5%；城镇固定资产投资实现 135.5 亿元，增长 18%；规模工业产值实现 235.59 亿元；社会消费品零售额实现 11.62 亿元，增长 8%；财政总收入和地方财政收入同口径完成 5.01 亿元、2.22 亿元，分别增长 16.2%、10.4%。本年度被评为优秀部门。

柞水县发展改革局在部门决算中反映县域经济发展和城镇建设项目、以工代赈项目等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6640 万元，占部门预算项目支出总额的 86.5%。

组织对项目前期费用等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 100 万元，从评价情况来看，目前，一季度项目集中开工活动展板、视频制作等筹备工作已完成，支付相关服务费 21.4 万元；二季度项目集中开工活动展板制作工作已完成，支付相关服务费 5.24 万元；上半年全市重大项目建设县际交叉集中学习观摩活动展板、PPT 汇报、视频制作及相关筹备工作已完成，支

付相关服务费 12.72 万元；年度全市项目观摩活动展板、PPT 汇报、视频制作及相关筹备工作已完成，支付相关服务费 61.22 万元。共计 100.58 万元。

（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 97，全年预算数 8284.61 万元，执行数 8284.61 万元，完成预算的 100%。2022 年度柞水县发展改革局总体运行情况及取得的成绩：从整体情况来看，柞水县发展改革局高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过局长办公会研究确定，“三公经费”按预算严格控制。全年实现生产总值 101.31 亿元，增长 0.5%；城镇固定资产投资实现 135.5 亿元，增长 18%；规模工业产值实现 235.59 亿元；社会消费品零售额实现 11.62 亿元，增长 8%；财政总收入和地方财政收入同口径完成 5.01 亿元、2.22 亿元，分别增长 16.2%、10.4%；预计城乡居民人均可支配收入 32150 元、12600 元，分别增长 8.6%、10.2%左右。2022 年工作取得了十一个方面的成效：一是产业发展接续推进；二是项目建设有力有序；三是工业经济回暖向好；四是旅游三产增势强劲；五是城市功能稳步提升；六是乡村振兴纵深发展；七是科技创新取得突破；八是招商引资成效明显；九是生态环境稳中向好；十是民生福祉不断改善；十一是社会大局和谐稳定。

发现的问题及原因：一是财务管理制度还需进一步完善。二

是会计基础薄弱，单位财务人员无专业技术职称，专业胜任能力还有待进一步提高。三是经费使用上不够规范。因为年初经费预算比较少，存在将项目经费用作基本支出的现象。

下一步改进措施：一是进一步建立健全各项财务管理制度，不断提高单位财务管理水平。二是加强对财务人员的培训，不断提高工作能力和素质。

柞水县发展改革局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			柞水县发展改革局									
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			
	任务 1	人员经费	完成	582.57	582.57		582.57	582.57		—		—
	任务 2	公用经费	完成	25.82	25.82		25.82	25.82		—		—
	任务 3	专项经费	完成	20	20		20	20		—		—
	任务 4	项目资金	完成	7656.22	7656.22		7656.22	7656.22		—		—
金额合计				8284.61	8284.61		8284.61	8284.61		10		10
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					
	目标 1: 完成人员工资福利发放; 目标 2: 完成 2022 年全年目标任务; 目标 3: 完成柞水县 2022 年秦岭生态环境保护日常工作; 目标 4: 完成 2022 年度价格成本监审、调查工作任务; 目标 5: 完成 2022 年项目投资任务。						目标 1: 完成人员工资福利发放 582.57 万元; 目标 2: 完成 2022 年全年目标任务; 目标 3: 完成柞水县 2022 年秦岭生态环境保护日常工作; 目标 4: 完成 2022 年度价格成本监审、调查工作任务; 目标 5: 完成 2022 年项目投资任务 7656.22 万元。					
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	预算执行数			8284.61	8284.61	15	15			
		质量指标	预算执行完成			100%	100%	15	15			
		时效指标	2022 年 12 月底前			100%	100%	10	10			
		成本指标	不超过预算			≥98%	100%	10	10			
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	全年实现生产总值 119.75 亿元			119.75 亿元	101.31 亿元	8	5			
		社会效益 指标	维护社会稳定			≥98%	100%	8	8			
		生态效益 指标	符合陕西省秦岭生态环境保护条例			100%	100%	7	7			
可持续影 响指标		保障单位持续正常运转			100%	100%	7	7				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度			≥96%	100%	10	10				
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

柞水县发展改革局在部门决算中反映陕南循环发展专项资金、县域经济发展和城镇建设专项资金、以工代赈专项资金和能源节约利用等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 陕南循环发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数2160万元，执行数2160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共建成项目3个，涉及2个镇办，带动项目总投资17亿元，带动就业人口600余人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 县域经济发展和城镇建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数4170万元，执行数4170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共安排项目9个，涉及2个镇办，带动项目总投资8.28亿元，带动就业人口1300余人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 以工代赈专项资金项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共安排项目1个，涉及1个镇办，带动就业45人，发放劳务报酬36.48万元，修复河堤688米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 能源节约利用项目资金项目绩效自评综述：全年预算数130万元，执行数130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共安排项目1个，涉及1个镇办，带动项目总投资2900万元，带动就业人口200余人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级陕南发展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	柞水县发展改革局			实施单位		项目单位		
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	2160	2160	2160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2160	2160	2160	—	100%	—	
	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				
	计划拨付 2160 万元			已拨付到位 2160 万元				
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	项目数建个数	3	3	20	20	
		质量指标	项目建成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成投资	17 亿 元	17.5 亿元	10	10	
		成本指标	利润率	>25%	>25%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	新增产值	≥3 亿 元	3.5 亿 元	10	10	
		社会效益 指标	新增就业人数	≥500 人	600 人	10	10	
		生态效益 指标	绿化面积	15 亩	15 亩	10	10	
		可持续影 响指标					
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意度	≥98%	99%	10	10		
总分						100	100	

柞水县 2022 年县域经济高质量发展专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县域经济高质量发展及城镇建设专项资金						
主管部门		柞水县发展改革局		实施单位		项目单位		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	4170	4170	4170	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4170	4170	4170	—	100%	—
		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				
	目标 1: 力争 2022 年首位产业总产值增速达到 15% 以上; 目标 2: 力争 2022 年首位产业综合收入增速达到 10% 以上。 目标 3: 支持首位产业发展项目 18 个			支持首位产业发展项目 18 个, 县域 GDP 增速高于全省平均水平。				
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	全县首位产业发展项目	≥200	≥200	15	14	加大专项资金申报力度, 持续推动首位产业发展
			主导产业增加值占县域生产总值比重较上年提高	≥5%	≥5%			
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	15	15	
			项目年度开工率	≥90%	100%			
			质量安全事故	0	0			
		时效指标	项目资金到位率	100%	100%	10	10	
	预算下达时限		≤1 个月	≤1 个月				
	成本指标	是否严格实行降本增效	是	是	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	县域 GDP 增速高于全省平均水平	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	是	10	9	项目建设过程可增加人员培训力度, 解决当地部分就业问题, 提升社会效益
		生态效益指标	维护生态与经济的平衡, 推动生态经济化和经济生态化	是	是	5	5	
		可持续影响指标	是否可持续发挥作用	是	是	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

省级以工代赈项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年以工代赈项目杏坪镇油房村小型水毁河堤修复工程						
主管部门		柞水县发展改革局		实施单位		柞水县发展改革局		
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	180	180	180	10		10
		其中:当年财政拨款	180	180	180	—		—
		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				
	修复水毁河堤 654 米, 用 C20 片石混凝土结构			修复水毁河堤 688 米, 用 C20 片石混凝土结构				
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	修复水毁河堤	654 米	688 米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制情况	180 万元	180 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	吸纳务工群 众数量(人)	45 人	45 人	10	10	
			发放劳务报酬 金额(万元)	28.8	36.48	10	10	
		社会效益指标	生产生活和发展条 件改善程度	有所提升	有所提升	5	5	
			保护沿岸群众生命 财产	≥120 户	120 户	5	5	
		生态效益指标	水土流失	有所改善	有所改善	5	5	
	可持续影响 指标	工程设计 使用年限	10 年一遇 洪水	10 年一遇 洪水	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	参与群众满 意度	≥90%	100%	5	5	
受益贫困人 口满意度			≥90%	100%	5	5		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对 2022 年度项目前期费用开展了部门重点绩效评价，评价得分 97，综合评价等级为“A”。

县级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		项目前期费用						
主管部门		柞水县发展改革局		实施单位	柞水县发展改革局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100	100	100.58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100.58	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成一季度项目集中开工活动展板、视频制作等筹备工作，二季度项目集中开工活动展板、视频制作等筹备工作，上半年全市重大项目建设县际交叉集中学习观摩活动展板、PPT 汇报、视频制作及相关筹备工作，年度全市项目观摩活动展板、PPT 汇报、视频制作及相关筹备工作。			一季度项目集中开工活动展板、视频制作等筹备工作已完成，支付相关服务费 21.4 万元；二季度项目集中开工活动展板制作工作已完成，支付相关服务费 5.24 万元；上半年全市重大项目建设县际交叉集中学习观摩活动展板、PPT 汇报、视频制作及相关筹备工作已完成，支付相关服务费 12.72 万元；年度全市项目观摩活动展板、PPT 汇报、视频制作及相关筹备工作已完成，支付相关服务费 61.22 万元。共计 100.58 万元				
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	数量 指标	编制规划方案	4	4	8	8	
			项目推进	4	4	8	8	
		质量 指标	完成规划方案编制	4	4	8	8	
			完成项目推进工作	4	4	8	8	
		时效 指标	按时完成规划编制	4	4	8	8	
		按时完成项目推进工作	4	4	8	8		
		成本 指标	费用控制在 100 万元以内	100 万 元	100.58 万元	8	8	
	效益 指标	经济 效益 指标	无					
		社会 效益 指标	做好规划方案，促进县域 经济发展	≥95%	≥98%	10	9	
			推动项目建设，达到观摩 效果	≥98%	≥98%	10	9	
		生态 效益 指标	符合秦岭生态环境保护条 例	100%	100%	5	5	
	可持 续影 响指 标	无						
满意 度	服务 对象 满意 度指 标	满意度	≥98%	≥98%	9	8		
总分					100	97		

（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

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 柞水县发展改革局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 柞水县发展改革局所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4321961。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	本单位无政府性基金收支
表8	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收支
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

公开01表
部门：柞水县发展改革局
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	8284.61	一、一般公共服务支出	32	663.83
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		八、社会保障和就业支出	39	65.82
	9		九、卫生健康支出	40	24.52
	10		十、节能环保支出	41	165.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,170.00
	12		十二、农林水支出	43	280.00
	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	33.22
	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	2,882.22
	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	8284.61	本年支出合计	58	8,284.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8284.61	总计	62	8,284.61

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								
部门：柞水县发展改革局								
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,284.61	8,284.61					
201	一般公共服务支出	663.83	663.83					
20104	发展与改革事务	663.83	663.83					
2010401	行政运行	461.60	461.60					
2010404	战略规划与实施	50.00	50.00					
2010408	物价管理	5.00	5.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	147.23	147.23					
208	社会保障和就业支出	65.82	65.82					
20805	行政事业单位养老支出	65.28	65.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	24.52	24.52					
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52					
2101101	行政单位医疗	24.52	24.52					
211	节能环保支出	165.00	165.00					
21104	自然生态保护	20.00	20.00					
2110401	生态保护	20.00	20.00					
21110	能源节约利用	130.00	130.00					
2111001	能源节约利用	130.00	130.00					
21199	其他节能环保支出	15.00	15.00					
2119999	其他节能环保支出	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	4,170.00	4,170.00					
21299	其他城乡社区支出	4,170.00	4,170.00					
2129999	其他城乡社区支出	4,170.00	4,170.00					
213	农林水支出	280.00	280.00					
21301	农业农村	100.00	100.00					
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	180.00	180.00					
2130504	农村基础设施建设	180.00	180.00					
221	住房保障支出	33.22	33.22					
22102	住房改革支出	33.22	33.22					
2210201	住房公积金	33.22	33.22					
229	其他支出	2,882.22	2,882.22					
22999	其他支出	2,882.22	2,882.22					
2299999	其他支出	2,882.22	2,882.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：柞水县发展改革局

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		8,284.61	608.39	7,676.22			
201	一般公共服务支出	663.83	484.82	179.01			
20104	发展与改革事务	663.83	484.82	179.01			
2010401	行政运行	461.60	461.60				
2010404	战略规划与实施	50.00		50.00			
2010408	物价管理	5.00		5.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	147.23	23.22	124.01			
208	社会保障和就业支出	65.82	65.82				
20805	行政事业单位养老支出	65.28	65.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	24.52	24.52				
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52				
2101101	行政单位医疗	24.52	24.52				
211	节能环保支出	165.00		165.00			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110401	生态保护	20.00		20.00			
21110	能源节约利用	130.00		130.00			
2111001	能源节约利用	130.00		130.00			
21199	其他节能环保支出	15.00		15.00			
2119999	其他节能环保支出	15.00		15.00			
212	城乡社区支出	4,170.00		4,170.00			
21299	其他城乡社区支出	4,170.00		4,170.00			
2129999	其他城乡社区支出	4,170.00		4,170.00			
213	农林水支出	280.00		280.00			
21301	农业农村	100.00		100.00			
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	180.00		180.00			
2130504	农村基础设施建设	180.00		180.00			
221	住房保障支出	33.22	33.22				
22102	住房改革支出	33.22	33.22				
2210201	住房公积金	33.22	33.22				
229	其他支出	2,882.22		2,882.22			
22999	其他支出	2,882.22		2,882.22			
2299999	其他支出	2,882.22		2,882.22			

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

部门：柞水县发展改革局

单位：万元

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	8,284.61	一、一般公共服务支出	33	663.83	663.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.82	65.82		
	9		九、卫生健康支出	41	24.52	24.52		
	10		十、节能环保支出	42	165.00	165.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,170.00	4,170.00		
	12		十二、农林水支出	44	280.00	280.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.22	33.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,882.22	2,882.22		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,284.61	本年支出合计	59	8,284.61	8,284.61		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,284.61	总计	64	8,284.61	8,284.61		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：柞水县发展改革局

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		8,284.61	608.39	7,676.22
201	一般公共服务支出	663.83	484.82	179.01
20104	发展与改革事务	663.83	484.82	179.01
2010401	行政运行	461.60	461.60	
2010404	战略规划与实施	50.00		50.00
2010408	物价管理	5.00		5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	147.23	23.22	124.01
208	社会保障和就业支出	65.82	65.82	
20805	行政事业单位养老支出	65.28	65.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	24.52	24.52	
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52	
2101101	行政单位医疗	24.52	24.52	
211	节能环保支出	165.00		165.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110401	生态保护	20.00		20.00
21110	能源节约利用	130.00		130.00
2111001	能源节约利用	130.00		130.00
21199	其他节能环保支出	15.00		15.00
2119999	其他节能环保支出	15.00		15.00
212	城乡社区支出	4,170.00		4,170.00
21299	其他城乡社区支出	4,170.00		4,170.00
2129999	其他城乡社区支出	4,170.00		4,170.00
213	农林水支出	280.00		280.00
21301	农业农村	100.00		100.00
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	180.00		180.00
2130504	农村基础设施建设	180.00		180.00
221	住房保障支出	33.22	33.22	
22102	住房改革支出	33.22	33.22	
2210201	住房公积金	33.22	33.22	
229	其他支出	2,882.22		2,882.22
22999	其他支出	2,882.22		2,882.22
2299999	其他支出	2,882.22		2,882.22

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
单位：万元

部门：柞水县发展改革局

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	581.85	302	商品和服务支出	25.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	232.83	30201	办公费	4.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	92.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	104.88	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.83	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.45	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.23	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	3.49	30211	差旅费	9.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.22	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	582.57		公用经费合计				25.82

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

部门：柞水县发展改革局

公开07表
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

部门：柞水县发展改革局

公开08表
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

公开09表

部门：柞水县发展改革局

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	1					1		
决算数	1					1		

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。