

汉滨区发展和改革局

2019 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 2019 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析全区内外经济形势，提出全区国民经济发展、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，受区政府委托向区人民代表大会及其常务委员会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全区经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题。

3、负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与制定财政和土地政策；综合分析全区财政、金融、土地政策的执行效果。

4、统筹推进和综合协调全区经济体制改革，研究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，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，牵头抓好全区经济体制改革工作。起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

5、承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中省市和区级财政性建设资金，按规定的权限审批、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和

境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和协调全区招投标工作；牵头组织全区特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。

6、推进全区经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和重大政策，拟定现代物流发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、战略性新兴产业、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、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，拟订能源行业发展规划和计划。加强能源监督管理，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。

8、组织拟订区域协调发展及汉滨龙头带动、引领发展的战略、规划和重大政策，统筹推进城乡区域协调发展，研究提出城镇化发展战略和重大政策，承担西部大开发工作；综合协调五里工业集中区的规划和发展工作。

9、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

10、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口发展战略、规划等，参

与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进基本公共服务体系建设，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建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

11、推进可持续发展战略，负责全区节能工作，组织拟订全区发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，负责能源行业管理，拟订能源发展战略、规划和政策，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、组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员有关工作。

13、建立和完善价格管理制度，参与价格相关的计划、财政等经济关系的协调、调控工作，负责全区价格工作宏观管理和综合平衡。

14、执行中、省、市《定价目录》管理的重要产品、服务项目的价格；制定并监管中、省、市《定价目录》授权管理的商品价格和服务项目价格；管理行政事业和经营性服务收费；对实行市场调节的商品价格进行规范、引导和监控。

15、对授权管理的重要商品和服务项目及工业、农业产品进行成本监审和调查分析。

16、建立全区价格监测和预警系统；组织实施中省市区价格监测报告制度，加强市场价格动态监测、预测，定期发布各类市场价格信息；建立健全全区价格信息网络；调查分析市场价格趋势，为政府宏观决策提供价格信息和分析建议。

17、负责全区价格鉴证、价格认定工作。对经有关国家机关提出，

纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认；接受各类市场主体及公民的委托，对其提出的各类商品（财产）和有偿服务项目价格进行公正性认定，协调处理相关价格矛盾和纠纷，提供价格服务。

18、贯彻国家粮食管理有关法律法规和政策规定；组织起草全区粮食流通管理法规规章草案；负责拟订全区粮食流通体制改革方案并组织实施。

19、研究提出全区粮食总体规划及区级储备品种目录的建议；根据区级储备总体发展规划和品种目录，组织实施区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。

20、负责全区粮食流通行业管理，研究提出全区粮食宏观调控、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；协调推动全区粮食产业经济发展；负责全区粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

21、执行国家粮食流通有关政策标准、粮食质量标准和储存、运输技术规范，执行国家粮食仓储管理有关技术标准和规范；负责全区粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；指导粮食流通的科技进步工作，负责粮食行业的对外交流与合作。

22、根据区级储备总体发展规划，统一负责全区储备基础设施建设和管理；拟订全区储备基础设施、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。

23、负责全区粮食系统依法行政和法制建设工作；负责对管理的政府储备、企业储备及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、运输环节的粮食质量安全和原粮卫

生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。负责对区级国有粮油贸易企业粮食业务的指导和管理。负责全区粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

24、负责全区能源节约工作，承担区节能工作领导小组办公室工作；负责全区国防动员委员会经济办公室工作；负责筛选和上报陕南循环发展项目，争取项目资金并组织项目实施，承担区陕南循环发展办公室的日常工作及苏陕、津陕等区域协作项目管理对口援建工作。

25、完成区委、区政府交办的其他任务。

本部门下属事业单位汉滨区重点项目储备统建中心的主要职责

1、贯彻执行中省市重点项目建设管理方面的法律法规及政策规定；研究拟订全区重点前期项目、重点建设项目中长期规划和年度计划；提出年度区级领导包抓重点项目建议方案；负责全区重大项目联席会议筹备工作；配合做好区级重点项目招商引资工作；参与全区矿产、水利、生物等重要物质资源调查，提出资源整合及配置建议。

2、组织开展全区重点项目策划、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；承担全区重点前期项目跟踪管理、督办落实等工作。

3、组织开展全区重点建设项目推进管理、督促指导等工作；制订重点建设项目管理制度；监测、分析全区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；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、承担纳入区本级统一建设项目（以下简称统建项目）的工程建设工作；制订统建项目管理办法；协调办理统建项目工程建设手续；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、完成区发展和改革局交办的其他工作。

6、人员编制及结构：汉滨区重点项目储备统建中心核定事业编制11名，其中：管理岗位不低于50%。领导职数：设主任1名，副主任2名。

汉滨区重点项目储备统建中心为公益一类事业单位。内设股室3个，分别是：项目综合股、项目储备股、项目管理股。

（二）内设机构

汉滨区发展和改革局行政编制46名。设局长1名，副局长3名,总工程师1名。内设15个股室，分别是：办公室、经济发展股（区以工代赈办公室）、固定资产投资股、能基和环资股、工业和服务业股、社会发展股、区域协作股、价费管理股、价格认定股（价格争议调解办公室）、粮食储备股、粮食发展股、粮食执法监督股、秦岭生态环境保护股、优化营商环境股、信用管理办公室。

下属事业单位汉滨区重点项目储备统建中心内设股室3个，分别是：项目综合股、项目储备股、项目管理股。

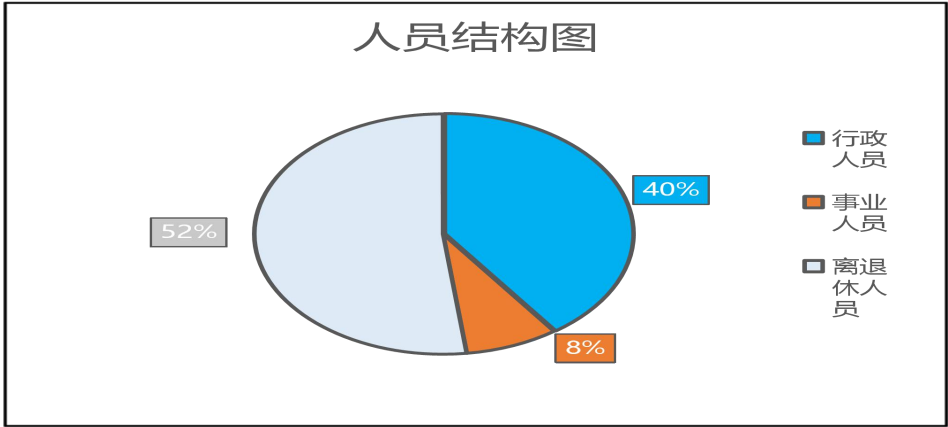
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级、粮食局及所属1个下级事业单位：

序号	单位名称
1	汉滨区发展和改革局本级
2	汉滨区粮食局（非独立核算单位）
3	汉滨区重点项目储备统建中心（非独立核算）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制57人，其中行政编制46人、事业编制11人；实有人员59人，其中行政49人（含工勤人员5人）、事业10人。单位管理的离退休人员63人，其中离休人员2人。



第二部分 2019 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2019年度无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

编制部门： 汉滨区发展和改革局 公开 01 表
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	6,944.19	1、一般公共服务支出	1,460.10
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	160.76
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	275.84
		11、城乡社区支出	146.12
		12、农林水支出	5.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	133.68
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	850.00
		21、灾害防治及应急管理支出	30.00
		22、其他支出	3,887.53
本年收入合计		本年支出合计	6,949.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	140.00
收入总计		支出总计	7,089.02

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：汉滨区发展和改革委员会

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：教育收费			
合计		6,944.19	6,944.19						
201	一般公共服务支出	1,455.26	1,455.26						
20104	发展与改革事务	1,455.26	1,455.26						
2010401	行政运行	1,035.13	1,035.13						
2010402	一般行政管理事务	250.68	250.68						
2010404	战略规划与实施	79.80	79.80						
2010499	其他发展与改革事务支出	89.65	89.65						
208	社会保障和就业支出	160.76	160.76						
20805	行政事业单位离退休	104.14	104.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.07	72.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.07	32.07						
20808	抚恤	56.62	56.62						
2080801	死亡抚恤	56.62	56.62						
211	节能环保支出	275.84	275.84						
21104	自然生态保护	50.00	50.00						
2110499	其他自然生态保护支出	50.00	50.00						
21110	能源节约利用	215.84	215.84						
2111001	能源节约利用	215.84	215.84						
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00						
2119901	其他节能环保支出	10.00	10.00						
212	城乡社区支出	146.12	146.12						
21202	城乡社区规划与管理	146.12	146.12						
2120201	城乡社区规划与管理	146.12	146.12						
213	农林水支出	5.00	5.00						
21305	扶贫	5.00	5.00						
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00						
215	资源勘探信息等支出	133.68	133.68						
21508	支持中小企业发展和管理支出	133.68	133.68						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	133.68	133.68						

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 汉滨区发展和改革局

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：教育收费			
222	粮油物资储备支出	850.00	850.00						
22201	粮油事务	850.00	850.00						
2220199	其他粮油事务支出	850.00	850.00						
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00						
2240799	其他自然灾害生活救助支出	30.00	30.00						
229	其他支出	3,887.53	3,887.53						
22999	其他支出	3,887.53	3,887.53						
2299901	其他支出	3,887.53	3,887.53						

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

公开03表

编制部门： 汉滨区发展和改革局

金额单位：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		6,949.02	1,205.73	5,743.30			
201	一般公共服务支出	1,460.10	1,039.97	420.13			
20104	发展与改革事务	1,460.10	1,039.97	420.13			
2010401	行政运行	1,039.97	1,039.97	0.00			
2010402	一般行政管理事务	250.68	0.00	250.68			
2010404	战略规划与实施	79.80	0.00	79.80			
2010499	其他发展与改革事务支出	89.65	0.00	89.65			
208	社会保障和就业支出	160.76	160.76	0.00			
20805	行政事业单位离退休	104.14	104.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.07	72.07	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.07	32.07	0.00			
20808	抚恤	56.62	56.62	0.00			
2080801	死亡抚恤	56.62	56.62	0.00			
211	节能环保支出	275.84	0.00	275.84			
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00			
2110499	其他自然生态保护支出	50.00	0.00	50.00			
21110	能源节约利用	215.84	0.00	215.84			
2111001	能源节约利用	215.84	0.00	215.84			
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00			

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区发展和改革委员会

金额单位：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						
2119901	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00			
212	城乡社区支出	146.12	0.00	146.12			
21202	城乡社区规划与管理	146.12	0.00	146.12			
2120201	城乡社区规划与管理	146.12	0.00	146.12			
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00			
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00			
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00			
215	资源勘探信息等支出	133.68	0.00	133.68			
21508	支持中小企业发展和管理支出	133.68	0.00	133.68			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	133.68	0.00	133.68			
222	粮油物资储备支出	850.00	0.00	850.00			
22201	粮油事务	850.00	0.00	850.00			
2220199	其他粮油事务支出	850.00	0.00	850.00			
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00			
2240799	其他自然灾害生活救助支出	30.00	0.00	30.00			
229	其他支出	3,887.53	0.00	3,887.53			
22999	其他支出	3,887.53	0.00	3,887.53			
2299901	其他支出	3,887.53	0.00	3,887.53			

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
金额单位：万元

编制部门：汉滨区发展和改革局

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
1、一般公共预算财政拨款	6,944.19	1、一般公共服务支出	1,460.10	1,460.10	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	160.76	160.76	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	275.84	275.84	0.00
		11、城乡社区支出	146.12	146.12	0.00
		12、农林水支出	5.00	5.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	133.68	133.68	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	850.00	850.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00
		22、其他支出	3,887.53	3,887.53	0.00
本年收入合计	6,944.19	本年支出合计	6,949.02	6,949.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	144.84	年末财政拨款结转和结余	140.00	140.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	144.84				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	7,089.02	总计	7,089.02	7,089.02	0.00

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： 汉滨区发展和改革委员会

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		6,949.02	1,205.73	771.57	434.15	5,743.30	
201	一般公共服务支出	1,460.10	1,039.97	610.81	429.15	420.13	
20104	发展与改革事务	1,460.10	1,039.97	610.81	429.15	420.13	
2010401	行政运行	1,039.97	1,039.97	610.81	429.15	0.00	
2010402	一般行政管理事务	250.68	0.00	0.00	0.00	250.68	
2010404	战略规划与实施	79.80	0.00	0.00	0.00	79.80	
2010499	其他发展与改革事务支出	89.65	0.00	0.00	0.00	89.65	
208	社会保障和就业支出	160.76	160.76	160.76	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	104.14	104.14	104.14	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.07	72.07	72.07	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.07	32.07	32.07	0.00	0.00	
20808	抚恤	56.62	56.62	56.62	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	56.62	56.62	56.62	0.00	0.00	
211	节能环保支出	275.84	0.00	0.00	0.00	275.84	
21104	自然生态保护	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2110499	其他自然生态保护支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
21110	能源节约利用	215.84	0.00	0.00	0.00	215.84	
2111001	能源节约利用	215.84	0.00	0.00	0.00	215.84	
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2119901	其他节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
212	城乡社区支出	146.12	0.00	0.00	0.00	146.12	
21202	城乡社区规划与管理	146.12	0.00	0.00	0.00	146.12	

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： 汉滨区发展和改革局

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		
2120201	城乡社区规划与管理	146.12	0.00	0.00	0.00	146.12	
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	133.68	0.00	0.00	0.00	133.68	
21508	支持中小企业发展和管理支出	133.68	0.00	0.00	0.00	133.68	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	133.68	0.00	0.00	0.00	133.68	
222	粮油物资储备支出	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	
22201	粮油事务	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	
2220199	其他粮油事务支出	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2240799	其他自然灾害生活救助支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
229	其他支出	3,887.53	0.00	0.00	0.00	3,887.53	
22999	其他支出	3,887.53	0.00	0.00	0.00	3,887.53	
2299901	其他支出	3,887.53	0.00	0.00	0.00	3,887.53	

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：汉滨区发展和改革局

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		1,205.73	771.57	434.15	
301	工资福利支出	0.00	679.59	0.00	
30101	基本工资	0.00	230.51	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	280.43	0.00	
30103	奖金	0.00	27.06	0.00	
30107	绩效工资	0.00	37.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	72.12	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	32.07	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.29	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	434.15	
30201	办公费	0.00	0.00	32.77	
30202	印刷费	0.00	0.00	6.15	
30203	咨询费	0.00	0.00	80.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.88	
30206	电费	0.00	0.00	1.53	
30207	邮电费	0.00	0.00	7.21	
30209	物业管理费	0.00	0.00	2.90	
30211	差旅费	0.00	0.00	44.82	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	32.59	
30214	租赁费	0.00	0.00	5.28	
30215	会议费	0.00	0.00	0.64	
30216	培训费	0.00	0.00	3.76	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.07	
30226	劳务费	0.00	0.00	69.39	
30227	委托业务费	0.00	0.00	52.15	
30228	工会经费	0.00	0.00	24.92	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	45.27	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	23.84	
303	对个人和家庭的补助	0.00	91.98	0.00	
30301	离休费	0.00	28.72	0.00	
30304	抚恤金	0.00	56.64	0.00	
30305	生活补助	0.00	6.62	0.00	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门： 汉滨区发展和改革局

公开07表
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	7	8
上年数			0.25				1.56	6.21
预算数			0.07				0.64	3.76
决算数			0.07				0.64	3.76

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。预算数为调整预算数。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

编制部门： 汉滨区发展和改革委员会

金额单位：万元

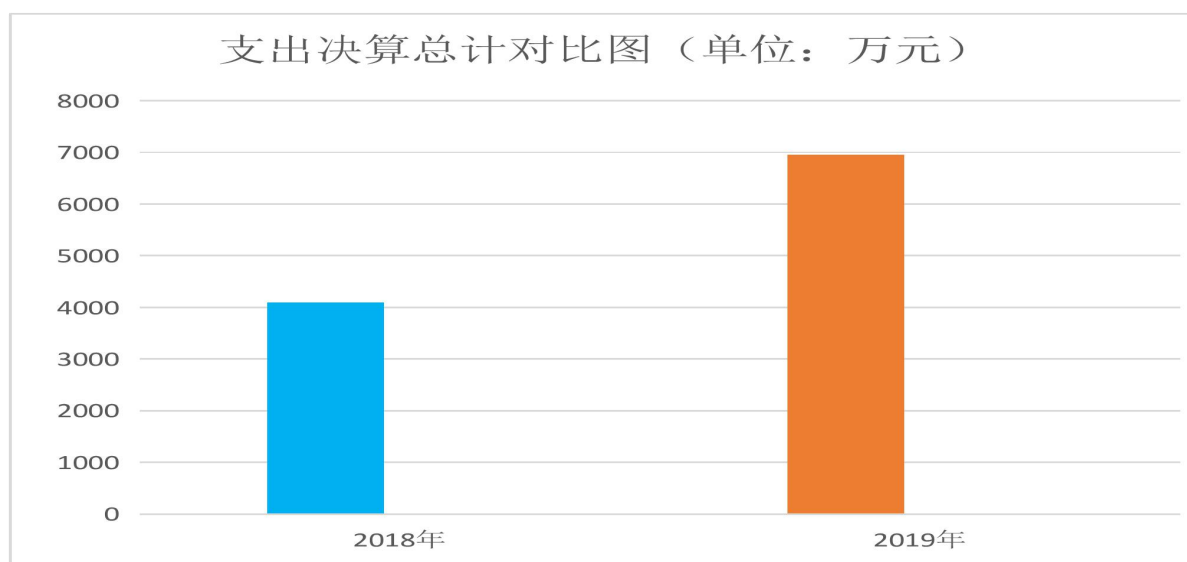
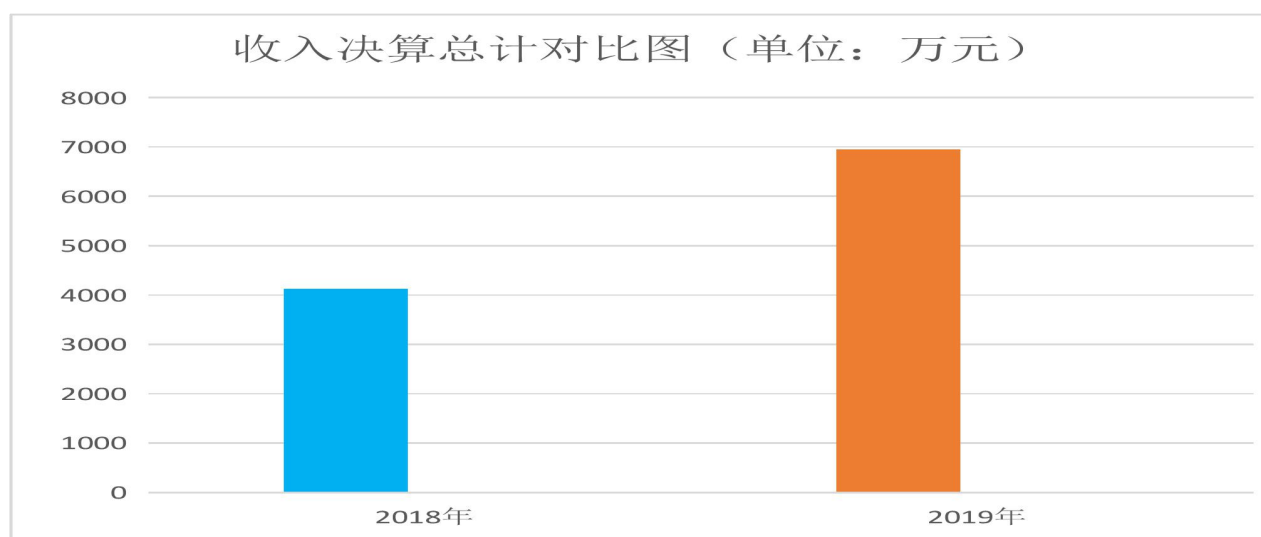
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0			0	0

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, 本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

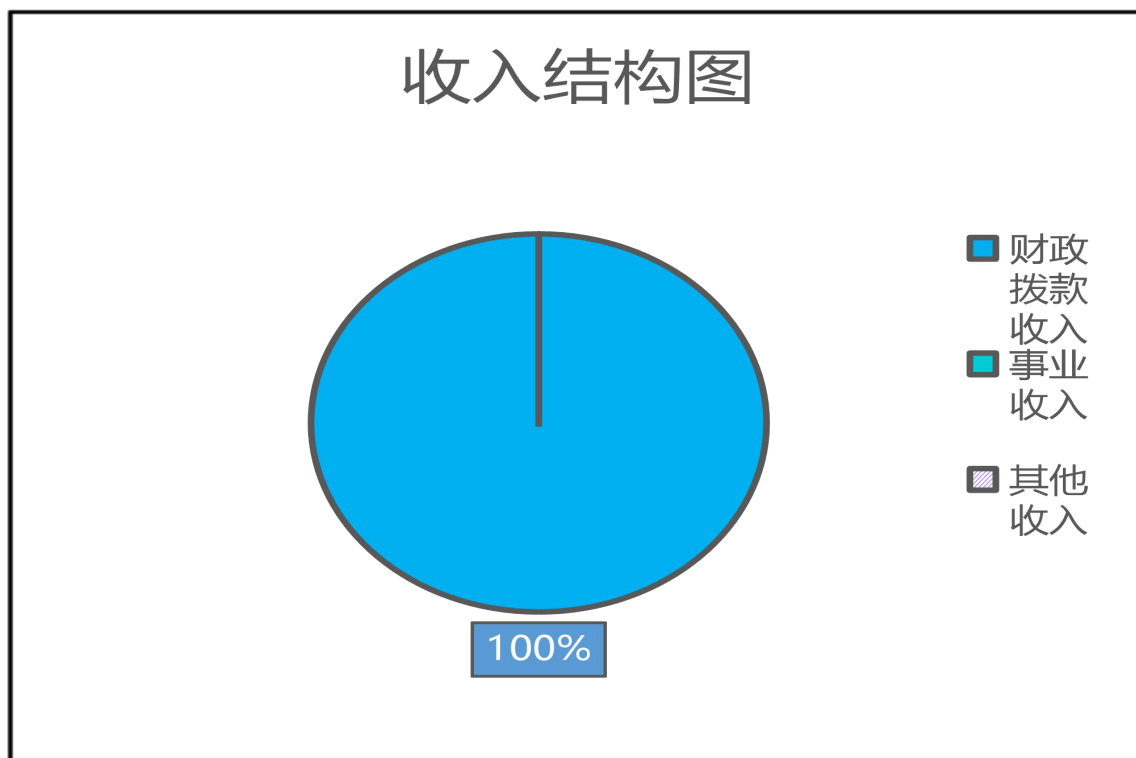
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计6944.19万元，与2018年相比，收入总计增加2817.43万元，主要是因为2018年度陕南循环发展项目资金于2019年度下达的预算，新增加推进全区高质量发展财政预算拨款预算。支出总计6949.02万元，与2018年度相比增加2855.35万元，主要是因为2019年度循环发展项目支出含2018年度的循环发展项目，新增推进全区高质量发展工作支出费用。



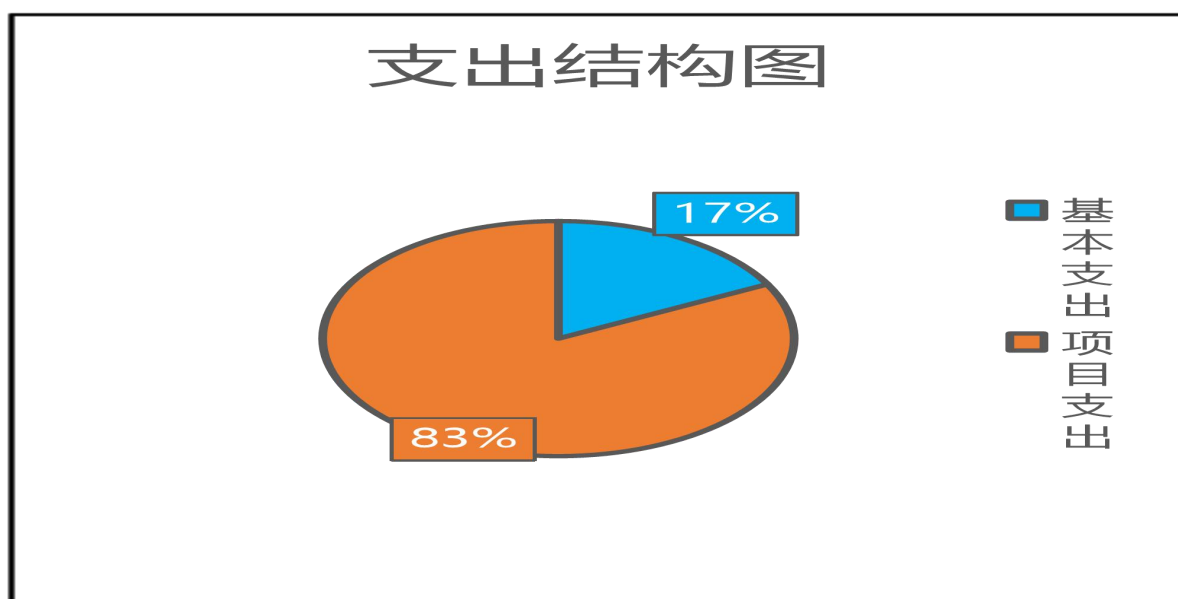
二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6944.19万元，其中：财政拨款收入6944.19万元，占总收入100%，无事业收入和其他收入0万元。



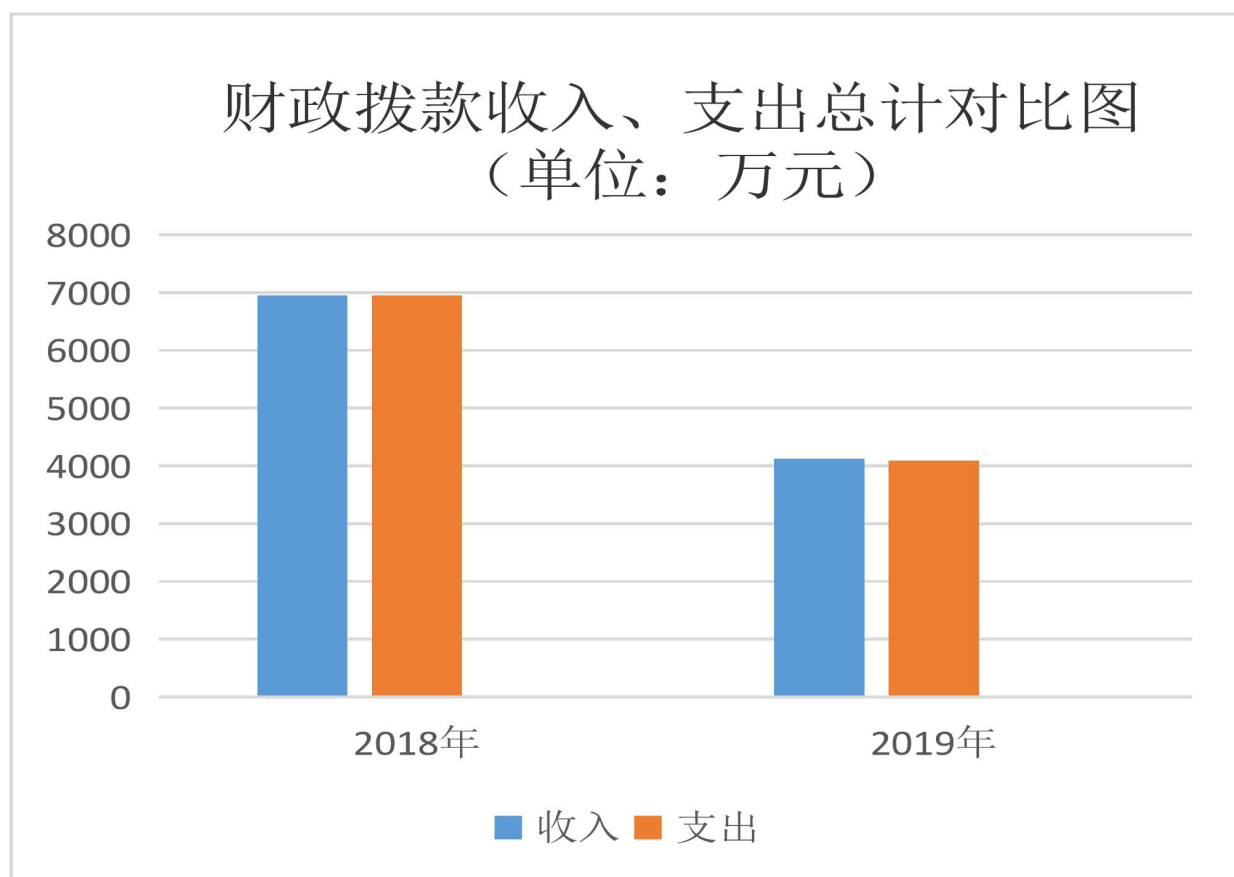
三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6949.02万元，其中：基本支出1205.73万元，占年度支出17.35%，项目支出5743.30万元，占总支出82.65%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入6944.19万元，比2018年度增长2817.43万元，主要原因是财政拨款收入增加2817.43万元，主要是2018年度陕南循环发展项目资金在2019年度下达的财政预算、新增推进全区高质量发展支出拨款；2019年度财政拨款支出6949.02万元，比2018年度增长2855.35万元，主要原因是2018年度循环发展项目支出在本年度列支，2019年度新增推进全区高质量发展工作费用支出。

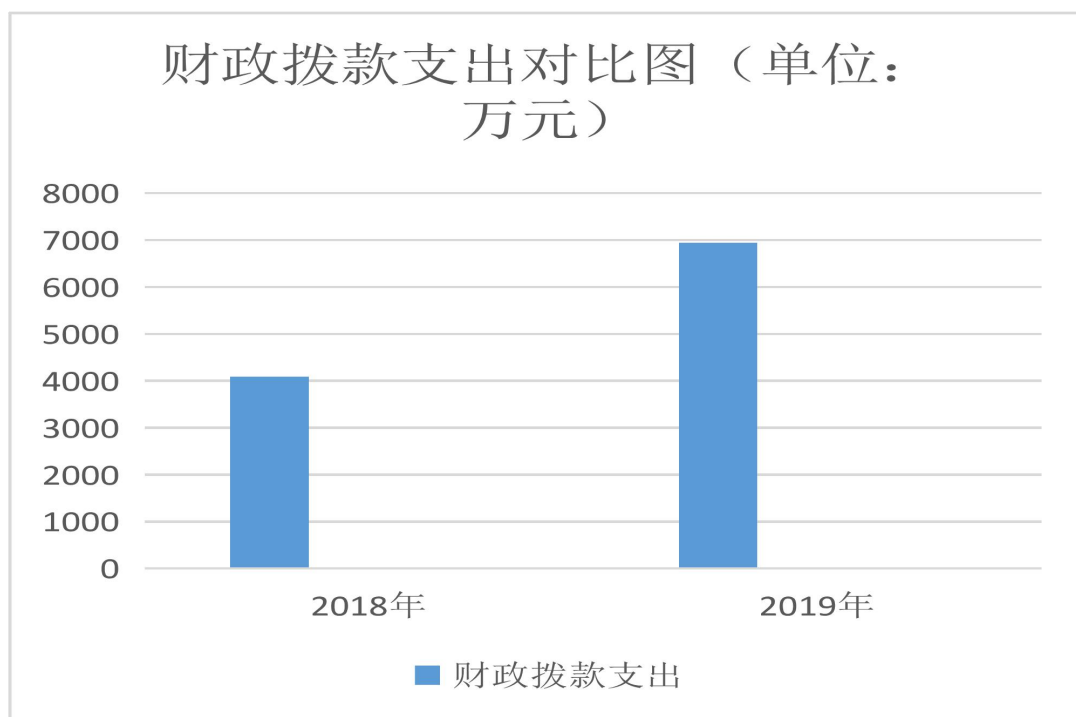


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出6944.19万元，占本年支出合计

的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加3166.76万元，增加77.36%，主要原因是2018年度循环发展项目资金2019年度下达的财政预算，并在2019年度列支，新增推进全区高质量发展工作经费支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为608.95万元，调整预算为 6335.24万元，支出决算为6949.02万元，完成预算的100.07%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为608.95万元，调整预算为426.19万元，支出决算为 1039.97万元，完成预算的100.47%。决算数大于预算数的原因是2018年度基本支出结余4.83万元。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，调整预算为250.68万元，支出决算为250.68万元，完成预算的100%。

3、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为215.84万元，调整预算为 215.84万元，支出决算为215.84万元，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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出1205.73万元，包括：人员经费支出771.57万元和公用经费支出434.15万元。

人员经费支出 771.57万元，主要包括基本工资 230.51万元、津贴补贴 280.43万元、奖金 27.06万元、绩效工资37.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.12万元、职业年金缴费 32.07万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金 0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0.29万元、离休费28.72万元、退休费0万元、抚恤金56.64万元、生活补助6.62万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费支出434.15万元，主要包括办公费32.77万元、印刷费6.15万元、咨询费80万元、水费 0.88万元、电费1.53万元、邮电费7.21万元、物业费 2.90万元、差旅费44.82万元、维修（护）费 32.59万元、租赁费 5.28万元、会议费 0.64万元、培训费3.76万元、公务接待费0.07万元、劳务费69.39万元、委托业务费52.15万元、工会经费24.92万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用 45.27万元、其他商品和服务支出23.84万元。

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

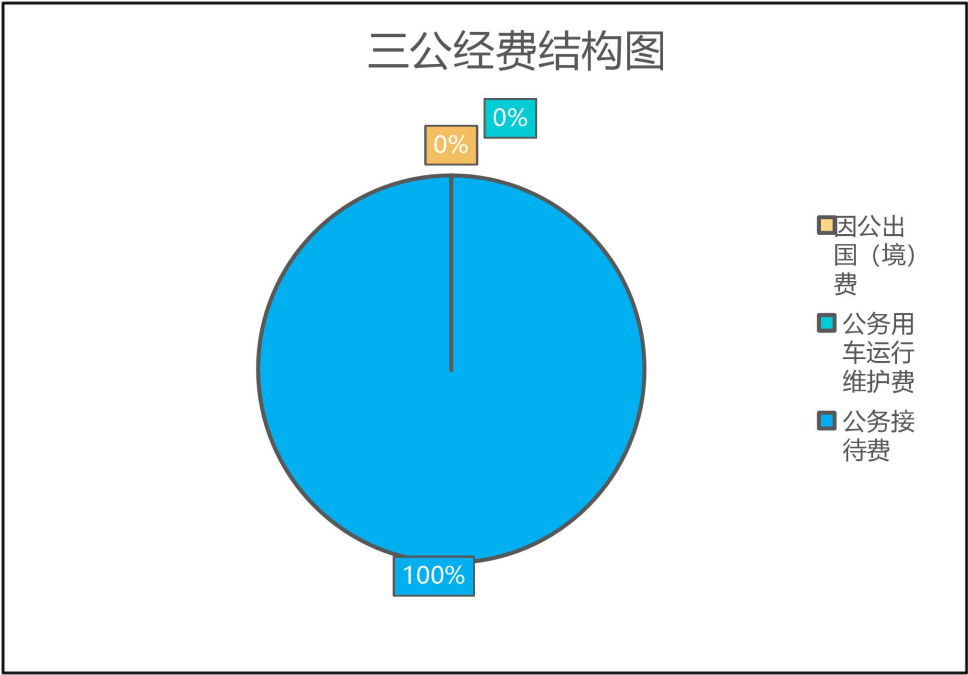
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.07万元，

完成预算的100%。决算数较预算数增加0.07万元，主要原因是“三公”经费年初未纳入预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

例：2019 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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%； 公务接待费支出决算 0.07万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：



1、因公出国（境）支出情况说明。

2019 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0%，决算数与预算数一致。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元， 完成预算的0%，决算数与预算数一致。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 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0%，决算数与预算数一致。

4、公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待1批次，10人次，预算为0万元， 支出决算为0.07万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.07万元，主要原因是公务接待费年初不纳入财政预算。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为2.60万元，支出决算为3.76万元，完成预算的114.61%，决算数较预算数增加 1.16万元，秦岭生态培训及网络平台培训增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为1.34万元，支出决算为0.64万元，完成预算的47.76%，决算数较预算数减少0.7万元，主要原因是压缩会议规模，机关自行改造会议室，减少会议室租赁费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2019年政府性基金财政拨款收入为0万元，同2018年相比增加（下降）344.50万元，原因是城东新区单独核算，不再在我局报账，上年度基金支出是城东新区土地征迁费用，本单位2019年政府性基金财政拨款支出为0万元，同2018年相比下降344.50万元，原因是城东新区单独核算，不再在我局报账，上年度基金支出是城东新区土地征迁费用。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财政拨款收支。

十、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 2019 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6个，二级项目10个，共涉及资金4709.32万元，占一般公共预算项目支出总额82%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2019 年度部门决算中反映的节能环保项目、乡村振兴规划、四上企业管理、区级粮库建设、灾后重建项目、循环发展项目共6个一级项目绩效自评结果。

1、节能环保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。项目全年预算数 160万元，执行数 70万元，完成预算的43.75%。主要产出和效果：通过项目实施，资源综合利用和循环发展的水平不断提升，节能产业技术水平不断进步，创新发展能力不断提升。

2、乡村振兴及十四五等规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数263.8万元，执行数263.8万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，合理编制全区重点项目布局，有效利用资源，人居环境整治改造提升后，社区人居环境达到亮化、绿化、净化、美化效果，进一步增强群众幸福感。

3、循环发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数4650万元，执行数3490万元，完成预算的75.05%。主要产出和效果：以资源的高效利用为核心，以低开采、高利用、低排放为基本特征，是解决经济社会发展与资源环境矛盾的战略行动，是实现可持续发展的重要途径。发展循环经济，对于陕南这样矿产资源，生物资源和旅游资源比较丰富，国家南水北调水源地的重要生态

功能区，具有十分重要的意义。重点支持循环经济核心聚集区基础设施建设和环境提升；支持生物医药、新型材料、富硒产业、生态康养等主导产业发展和装备、物流等优势产业做大做强；支持各县（区）“一县一产业”更快发展。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			（部门预算项目或专项名称）			
主管部门			汉滨区发展和改革局		实施单位	汉滨区发展和改革局
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：	5743.30	5743.30	100%
			其中：财政资金	5743.30	5743.30	100%
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	继续推进城东土地征迁工作，加强秦岭生态环境保护工作及节能改造、光伏发电等节能环保工作，进一步推进城东规划设计发展，做好十四五规划、重大项目建议书及重大项目规划、及乡村振兴战略发展规划编制工作，做好“四上企业”统计管理工作，加大区级储备粮库建设工作，继续完善灾害重建工作，加大陕南循环发展项目进度，做好深度贫困村产业发展规划等脱贫攻坚、铁路协调等地方事业发展及公共服务项目。				完成公共服务支出254.38万元，外出节能环保及自然生态保护及能源节约利用项目275.84万元，外出城乡社区规划及管项目146.12万元，外出农林水扶贫项目5万元，完成资源勘探信息等支出133.68万元，完成区级储备粮库土地征迁850万元，完成自然灾害防治建设30万元，完成陕南循环等项目3887.53万元。	
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	完成光伏发电项目支出	145.84	145.84	全面完成
			完成节能专项及秦岭生态环保.温室气体排放及编制支出	148.45	146.45	项目未竣工验收
			完成四上企业服务支出	133.68	133.68	全部完成
			完成乡村振兴战略规划编制支出、茶旅小镇规划等	150.7	150.7	规划正在进行专家论证
			完成区级储备粮库土地征迁工作	850	850	完成土地回购工作
			城东新区项目建设及编制	173.61	61.53	土地征迁正在完成中

			重大项目前期工作 库建议书及规划等	156.65	156.65	未完成评审
			粮食企业人员安置	250.68	250.68	确保改制企业人员生活保障
			陕南循环发展项目	3490	3490	部分项目未验收
			循环发展项目前期工作 及铁路协调	272.31	280.76	前期规划完成
			深度贫困村产业发展规划	45	45	贫困村产业规划 已完成
			灾害重建项目	30	30	已全部完成
		质量 指标	完成光伏发电项目 支出	全面完成	全面完成覆盖	
			完成节能专项及秦岭生态环保. 温室气体排放及编制支出	全面完成, 改善 生态环境	全面完成, 大大改善生态环境, 达到生态治理效果, 还人类一个青山绿水环境。	继续做好生态环境治理工作。
			完成四上企业服务支出	及时完成	全部完成, 有效促进四上企业管理	
			完成乡村振兴战略规划编制支出、茶旅小镇规划等	完成规划编制工作	完成编制, 促进全区乡村振兴和特色小镇发展	预计2019年一季度通过专家论证
			完成区级储备粮库土地征迁工作	完成土地回购	及时完成土地回购, 确保粮库建设顺利开工建设。	
			城东新区项目建设及编制	完成总体规划	完成总体规划, 通过专家评审。	
			重大项目前期工作 库建议书及规划等	完成规划, 项目建议书初稿完成	完成规划, 项目建议书已经完成, 等可行性论证	
			粮食企业人员安置	完成改制企业人员生活费发放及保障缴费	全面完成支付工作, 确保稳定。	
			陕南循环发展项目	完成循环发展项目建设	顺利完成项目建设任务	部分项目继续完成验收工作
			循环发展项目前期工作及铁路协调	完成循环发展项目规划和实施	完成项目规划, 推进项目完工。	
			深度贫困村产业发展规划	完成贫困村产业发展规划	已经完成	
			灾害重建项目	完成灾后重建	完成1个建设项目	
		时效 指标	建设项目	1年	1年	部分项目未竣工验收
			规划编制1年	1年	1年	部分规划正在邀请专家进行评审
		成本 指标	项目投资4719.52万元	完成项目投资	完成项目投资, 无资金浪费	部分项目未竣工验收
			服务和规划类项目1023.78万元	完成规划编制和咨询	完成规划编制和咨询, 无资金浪费	部分大规划正在聘请专家评审
		...				
		...				

	效益指标	经济效益指标	项目建设完成情况	促进区域经济发展	完完成投资计划，促进地方经济发展	
			规划编制等	完成编制，搞好全区乡村振兴战略发展规划和重点项目库建设规划		
		社会效益指标		发挥项目效率，改善人居环境，促进经济发展	促进项目建设，合理布局项目，改善社区基础设施。	
		生态效益指标		保护生态发展，还自然一个绿水青山生态环境	积极促进秦岭生态保护和自然资源利用	
		可持续影响指标		社会持续稳定发展，人文环境得到很大提高，经济发展稳步推进。	平衡协调区域发展，有效促进地方经济建设。	
		...				
		...				
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度达90%以上	满意度达93%以上	
		...				
		...				
说明	审计和财政监督未发现问题					

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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:汉滨区发展和改革局

自评得分: 88分

(一) 简要概述部门职能与职责。	拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,负责监测全区宏观经济和社会发展态势,负责汇总分析全区财政,金融等方面情况,统筹推进协调、研究全区经济体制改革和对外开放重大问题,承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任,拟定全区社会固定资产投资规模和结构,推进全区经济机构战略性调整。研究能源开发和利用、发展和规划;拟定区域协调发展和汉滨龙头带动、引领发展的战略、规划和重大政策及西部大开发工作;承担重要商品总量平衡和宏观调控责任;负责全区社会发展和国民经济发展的政策衔接;推进可持续发展战略;建立和完善价格管理,建立全区价格监测和预警系统,负责全区价格鉴证、认定工作;负责粮食管理和全区粮食总体规划及区级储备粮油管理及粮食流通,负责全区能源节约工作及区委、区政府交办的其他工作。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	本年度完成预算支出6949.02万元,完成基本支出1205.73万元,主要用于确保经济运行发展和机关正常运转支出以及社会保险支出费用,完成项目支出5743.30万元,其中光伏发电项目145.84万元,完成省级节能专项70万元,完成四上企业管理133.68万元,完成乡村振兴战略规划79.8万元,完成秦岭生态保护等62.45万元,完成区级储备粮库土地征迁850万元,完成城东新区发展规划等61.53万元,完成深度贫困村产业发展规划45万元,完成市级重点项目前期规划等120万元,完成粮食改制企业225.7万元,完成七堰茶旅小镇规划70.9万元,完成循环发展项目前期规划及铁路协调等支出280.77万元,完成机关会议室提升改造项目24.98万元,完成灾害重建项目30万元,完成节能支出10万元,完成温室气体排放6万元,完成重大项目库94.65万元,完成陕南循环发展项目3490万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	一是辖区有效投资持续扩大。坚持把项目作为扩投资、稳增长的强力抓手,持续加强项目征集、策划、包装,落实区级领导包抓重点项目责任制。紧盯中省政策,积极申报地方政府债券项目39个、争取陕南循环发展专项资金2650万元、社会事业领域项目资金8540万元。截至11月底,全区121个重点建设项目开(复)工建设,累计完成投资1297200.65万元,江华城等19个项目重点建设项目相继落地,10个重点前期项目开工建设,22个市级重点建设项目累计完成投资445803万元。固定资产投资平稳增长,预计全年固定资产投资增长10%。 二是经济运行统筹协调有力。加强统筹谋划,编制完成《汉滨区乡村振兴战略实施规划2018-2022》等。实行经济运行“月通报、季研判”机制、成立稳投资工作专班,着力加强经济运行分析研判,形成重点工作调研材料8份。有效发挥体制改革牵头抓总作用,基本完成经济体制和生态文明体制改革6个方面21项内容年度工作任务。严格项目审批程序,强化项目建设督促指导,合力推进项目落地落实。 三是生态环境保护强力推进。紧盯运输和销售“两个环节”,全力推进散煤治理工作,全面完成市级下达13家散煤经营户取缔工作任务,整治辖区燃煤锅炉5台。采取总量控制等措施稳步推进节能工作,申报省级节能专项

				资金项目4个。强化秦岭生态保护工作“五项机制”落实，持续深入推进问题排查，扎实做好中省环保督查等反馈问题整改落实，聘任秦岭生态环境保护网格员660名。 四是优化营商环境扎实推进。稳步推进行政审批制度、商事制度改革，全面推进简政放权。推行“双随机、一公开”监管，持续加强社会信用体系建设，继续清理规范行政事业性收费和中介服务收费，狠抓涉黑涉恶线索收集，着力优化市场外部环境。扎实推进“一门”办理，实行“一次性告知”等19项制度提升服务效能。推动落实减税降费各项政策措施，设立企业还贷周转金等加大对企业金融支持力度。 五是价格管理工作全面提升。认真落实8项价格监测制度，着力加强生猪等重要生活品价格监测，提出价格决策建议2条。坚持依法认定，扎实开展价格认定服务，严把认定质量关，全年办理价格认定协助案件120余件。 六是粮食市场运行安全平稳。全面落实粮食安全行政首长责任制，不断加强储备粮油管理、应急保障体系建设、产销合作。着力抓好粮油购销，实现粮油有效供给，市场价格基本稳定，全年完成粮油购销总量6亿斤。指导申报“中国好粮油”项目1个，粮食质检项目1个。 七是脱贫攻坚工作多点发力。协调推进基础设施和公共服务建设协调组工作，硬化道路215条，“油返砂”整治275条，建设标准化卫生室9个，建成饮水安全项目127个，完成全区492个行政村电力入户达标认定。抓实各级反馈问题整改，积极做好大型安置点配套基本公共服务设施补短板项目征集、申报工作。深入推进苏陕扶贫协作，制定并印发《苏陕扶贫协作项目资金管理办法（试行）》等制度，全方位推进汉武两地人才交流、劳务协作、产业合作，苏陕扶贫协作携手奔小康结对更加紧密，全年使用苏陕扶贫协作资金19640万元。全面加强包联4个贫困村帮扶工作，配齐配硬四个村“第一书记”，实行全员帮扶，强化支持保障，干部帮扶工作力度不断增强。坚持产业富民路子，协调指导各村产业发展，产业帮扶成效初显。严格落实脱贫攻坚有关决策部署，持续推进“三比一提升”行动、紧扣要求做好村出列、户退出各项工作。							
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	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

						获取方式					
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。	预算6944.19万元，完成6949.02万元，含2018年度结余4.83万元，完成预算率100%。	年初预算608.95万元，调整预算6335.24万元	完成6949.02万元	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。	调整预算数6335.24万元，其中基本支出预算调整591.94万元，项目预算调整5743.30万元。	调整预算数6335.24万元，年初预算数608.95万元	完成预算6949.19万元（含上年结余4.83万元）	0	无	项目预算按照财政预算统一要求，未纳入年初部门预算。基本支出预算调整新增推进全区高质量发展支出，人员养老保险、职业年金等都未在年初列入预算。

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。	实际支出6949.02万元，预算支出6944.19万元。	608.95万元	6949.02万元	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。	无其他收入预算	无其他收入预算	无其他收入预算	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。	公务接待费用0.07万元，年初无预算	年初无三公经费预算	完成三公经费支出0.07万元	0	三公经费支出应根据单位实际，纳入年初预算	
		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。	按照要求进行资产登记管理	按照预算执行	完成资产登记，合理利用，按规定处置资产。	5		

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费年初预算为608.95万元，上年结转4.83万元，调整预算数6335.24万元，支出决算为6949.02万元，完成预算的100.06%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共308.82万元，其中政府采购货物类支出11.05万元、政府采购服务类支出272.79万元、政府采购工程类支出24.98万元。授予中小企业合同金额134.37万元，占政府采购支出总额的43.51%，其中：授予小微企业合同金额63.48万元，占政府采购支出总额20.56%。无特殊事项请简要说明

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年底，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

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. **事业收入：**事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。