

汉滨区发展和改革局 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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 2021 年部门决算表

- 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

根据汉滨区委办公室、区政府办公室关于印发《汉滨区发展和改革局（区粮食局、区秦岭生态环境保护办公室）职能配置内设机构和人员编制规定》（汉办发[2019]13号），汉滨区发展和改革局是区政府工作部门，为正科级，加挂区粮食局、区秦岭生态环境保护办公室牌子。根据中共汉滨区委机构编制委员会《关于印发汉滨区重点项目储备统建中心“九定”方案》（汉区编发[2019]11号），汉滨区重点项目储备统建中心为汉滨区发展和改革局下属正科级财政全额拨款预算事业单位。根据中共汉滨区委组织部《关于核定综合管理类公务员职级职数设置的通知》汉组函(2021)306号，汉滨区重点项目储备统建中心已核重新认定为参照公务员法管理的事业单位。

一、汉滨区发展和改革局（汉滨区粮食局、汉滨区秦岭生态环境保护办公室）主要职责。

（一）、行政职能主要职责

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。

（二）、所属事业单位主要职责：

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、完成区发展和改革委员会交办的其他工作。

（二）. 汉滨区发展和改革委员会（汉滨区粮食局、汉滨区秦岭生态环境保护办公室）及下属事业单位内设机构。

1、汉滨区发展和改革委员会（汉滨区粮食局、汉滨区秦岭生态环境保护办公室）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。汉滨区发展和改革委员会（汉滨区粮食局、汉滨区秦岭生态环境保护办公室）行政编制 45 名（2019 年定编行政编制 46 人，2021 年核减 1 人）。设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名。

2、汉滨区发展和改革委员会（汉滨区粮食局、汉滨区秦岭生态环境保护办公室）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；根据中共汉滨区委组织部《关于核定综合管理类公务员职级职数设置的通知》汉组函(2021)306号，汉滨区重点项目储备统建中心已核重新认定为参照公务员法管理的事业单位。核定三级至四级调研员1名，其中四级调研员1名；一级至四级主任科员6名，其中一级至二级主任科员不超过3名，三级至四级主任科员3名。

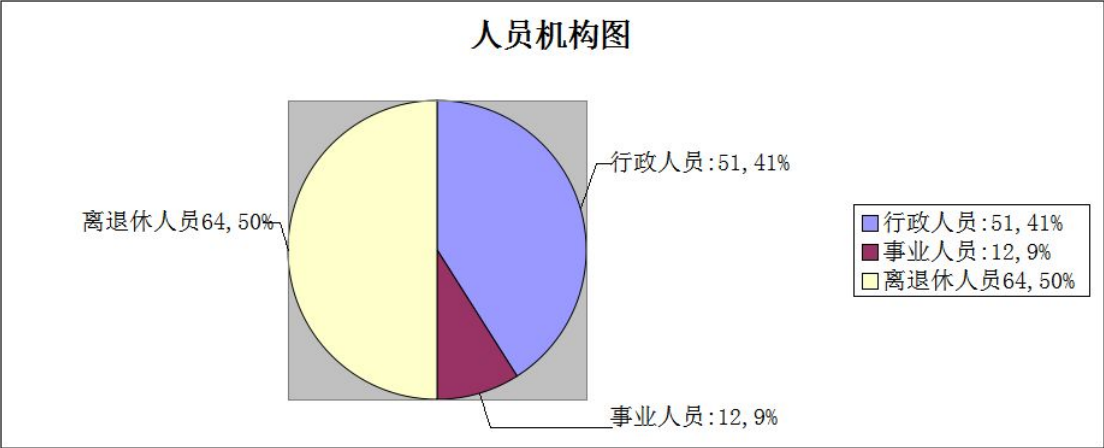
二、部门决算单位构成

纳入2021年区发改局决算编制范围的单位共1个，即汉滨区发展和改革委员会（本级），所属事业单位汉滨区重点项目储备统建中心不单独核算，统一纳入发改局机关核算。

序号	单位名称
1	汉滨区发展和改革委员会（本级）

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制56人，其中行政编制45人、事业编制11人；实有人员62人，其中行政51人（含工勤5人）、事业12人。单位管理的离退休人员64人（离休人员2人，12月份死亡2人，已注销）。



第二部分 2021 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	否	
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预算 财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

编制部门：汉滨区发展和改革委员会
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	10244.77	1. 一般公共服务支出	1062.64
2. 政府性基金预算财政拨款	484.23	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	65.75
		9. 卫生健康支出	22.02
		10. 节能环保支出	109.60
		11. 城乡社区支出	

		12. 农林水支出	3822. 46
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	116. 64
		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	2. 57
		20. 粮油物资储备支出	
		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	5043. 09
		24. 抗疫特别国债安排的支出	484. 23
本年收入合计	10729. 00	本年支出合计	10729. 00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	140. 00	年末结转和结余	140. 00
收入总计	10869. 00	支出总计	10869. 00

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

编制部门：汉滨区发展和改革局

公开 02 表
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：教育费			
合计		10729. 00	10729. 00						
201	一般公共服务支出	1062. 64	1062. 64						
20104	发展与改革事务	1062. 64	1062. 64						
2010401	行政运行	768. 92	768. 92						
2010404	战略规划与实施	64. 20	64. 20						
2010406	社会事业发展规划	17. 29	17. 29						
2010499	其他发展与改革事务支出	212. 23	212. 23						

208	社会保障和就业支出	65.75	65.75						
20805	行政事业单位养老支出	44.44	44.44						
2080501	行政单位离退休	23.06	23.06						
2080502	事业单位离退休	13.70	13.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68						
20808	抚恤	20.35	20.35						
2080801	死亡抚恤	20.15	20.15						
2080802	伤残抚恤	0.2	0.2						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96						
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.96	0.96						
210	卫生健康支出	22.02	22.02						
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85						
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.17	14.17						
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.17	14.17						
211	节能环保支出	109.60	109.60						
21101	环境保护管理事务	50.00	50.00						
2110102	一般行政管理事务	50.00	50.00						
21104	自然生态保护	59.60	59.60						
2110401	生态保护	39.60	39.60						
2110499	其他自然生态保护支出	20.00	20.00						
213	农林水支出	3822.46	3822.46						
21301	农业农村	460.00	460.00						
2130199	其他农业农村支出	460.00	460.00						
21305	扶贫	3362.46	3362.46						
2130504	农村基础设施建设	373.5	373.5						
2130505	生产发展	2988.96	2988.96						

215	资源勘探工业信息等支出	116.64	116.64						
21508	支持中小企业发展和管理支出	116.64	116.64						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	116.64	116.64						
221	住房保障支出	2.57	2.57						
22102	住房改革支出	2.57	2.57						
2210201	住房公积金	2.57	2.57						
229	其他支出	5043.09	5043.09						
22999	其他支出	5043.09	5043.09						
2299999	其他支出	5043.09	5043.09						
234	抗疫特别国债安排的支出	484.23	484.23						
23401	基础设施建设	484.23	484.23						
2340103	粮食安全	484.23	484.23						

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

编制部门：汉滨区发展和改革委员会
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
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		10729.00	859.26	9869.74			
201	一般公共服务支出	1062.64	768.92	293.72			
20104	发展与改革事务	1062.64	768.92	293.72			
2010401	行政运行	768.92	768.92				
2010404	战略规划与实施	64.20		64.20			
2010406	社会事业发展规划	17.29		17.29			
2010499	其他发展与改革事 务支出	212.23		212.23			
208	社会保障和就业支出	65.75	65.75				
20805	行政事业单位养老支 出	44.44	44.44				

2080501	行政单位离退休	23.06	23.06				
2080502	事业单位离退休	13.70	13.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68				
20808	抚恤	20.35	20.35				
2080801	死亡抚恤	20.15	20.15				
2080802	伤残抚恤	0.2	0.2				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	22.02	22.02				
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85				
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.17	14.17				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.17	14.17				
211	节能环保支出	109.60		109.60			
21101	环境保护管理事务	50.00		50.00			
2110102	一般行政管理事务	50.00		50.00			
21104	自然生态保护	59.60		59.60			
2110401	生态保护	39.60		39.60			
2110499	其他自然生态保护支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	3822.46		3822.46			
21301	农业农村	460.00		460.00			
2130199	其他农业农村支出	460.00		460.00			
21305	扶贫	3362.46		3362.46			
2130504	农村基础设施建设	373.5		373.5			
2130505	生产发展	2988.96		2988.96			
215	资源勘探工业信息等支出	116.64		116.64			
21508	支持中小企业发展和管理支出	116.64		116.64			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	116.64		116.64			

221	住房保障支出	2.57	2.57				
22102	住房改革支出	2.57	2.57				
2210201	住房公积金	2.57	2.57				
229	其他支出	5043.09		5043.09			
22999	其他支出	5043.09		5043.09			
2299999	其他支出	5043.09		5043.09			
234	抗疫特别国债安排的支出	484.23		484.23			
23401	基础设施建设	484.23		484.23			
2340103	粮食安全	484.23		484.23			

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

编制部门：汉滨区发展和改革委员会

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
1. 一般公共预算财政拨款	10244.77	1. 一般公共服务支出	1062.64	1062.64		
2. 政府性基金预算财政拨款	484.23	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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. 社会保障和就业支出	65.75	65.75		
		9. 卫生健康支出	22.02	22.02		
		10. 节能环保支出	109.60	109.60		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3822.46	3822.46		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	116.64	116.64		
		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	2.57	2.57		
		20. 粮油物资储备支出				
		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	5043.09	5043.09		
		24. 抗疫特别国债安排的支出	484.23		484.23	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 汉滨区发展和改革委员会 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
本年收入合计	1072.900	本年支出合计	10729.00	10244.77	484.23	
年初财政拨款结转和结余	140.00	年末财政拨款结转和结余	140.00	140.00		
一般公共预算财政拨款	140.00					
政府性基金预算财政拨款						

国有资本经营 财政拨款						
收入总计	10869.00	支出总计	10869.00	10384.77	484.23	

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）

编制部门：汉滨区发展和改革局 公开 05 表
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		10244.77	859.26	760.16	99.10	9385.51	
201	一般公共服务支出	1062.64	768.92	669.82	99.10	293.72	
20104	发展与改革事务	1062.64	768.92	669.82	99.10	293.72	
2010401	行政运行	768.92	768.92	669.82	99.10		
2010404	战略规划与实施	64.20	64.20	64.20		64.20	
2010406	社会事业发展规划	17.29	17.29	17.29		17.29	
2010499	其他发展与改革事务 支出	212.23	212.23	212.23		212.23	
208	社会保障和就业支出	65.75	65.75	65.75			

20805	行政事业单位养老支出	44.44	44.44	44.44			
2080501	行政单位离退休	23.06	23.06	23.06			
2080502	事业单位离退休	13.70	13.70	13.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	7.68			
20808	抚恤	20.35	20.35	20.35			
2080801	死亡抚恤	20.15	20.15	20.15			
2080802	伤残抚恤	0.2	0.2	0.2			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96	0.96			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.96	0.96	0.96			
210	卫生健康支出	22.02	22.02	22.02			
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	7.85			
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85	7.85			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.17	14.17	14.17			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.17	14.17	14.17			
211	节能环保支出	109.60				109.60	
21101	环境保护管理事务	50.00				50.00	
2110102	一般行政管理事务	50.00				50.00	
21104	自然生态保护	59.60				59.60	
2110401	生态保护	39.60				39.60	
2110499	其他自然生态保护支出	20.00				20.00	
213	农林水支出	3822.46				3822.46	
21301	农业农村	460.00				460.00	
2130199	其他农业农村支出	460.00				460.00	
21305	扶贫	3362.46				3362.46	
2130504	农村基础设施建设	373.50				373.50	
2130505	生产发展	2988.96				2988.96	
215	资源勘探工业信息等支出	116.64				116.64	

21508	支持中小企业发展和 管理支出	116.64				116.64	
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	116.64				116.64	
221	住房保障支出	2.57	2.57	2.57			
22102	住房改革支出	2.57	2.57	2.57			
2210201	住房公积金	2.57	2.57	2.57			
229	其他支出	5043.09				5043.09	
22999	其他支出	5043.09				5043.09	
2299999	其他支出	5043.09				5043.09	

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：汉滨区发展和改革委员会

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		859.26	760.16	99.10	
301	工资福利支出	700.56	700.56		
30101	基本工资	253.35	253.35		
30102	津贴补贴	160.34	160.34		
30103	奖金	94.94	94.94		
30107	绩效工资	24.79	24.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.77	69.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	14.17		
30111	公务员医疗补助缴费	7.85	7.85		
30112	其他社会保障缴费	25.31	25.31		
30113	住房公积金	49.20	49.20		
30199	其他工资福利支出	0.84	0.84		
302	商品和服务支出	99.10		99.10	
30201	办公费	0.38		0.38	
30202	印刷费	0.41		0.41	
30206	电费	0.34		0.34	
30207	邮电费	1.33		1.33	
30209	物业管理费	0.10		0.10	
30211	差旅费	3.34		3.34	
30213	维修（护）费	1.00		1.00	
30216	培训费	0.07		0.07	
30226	劳务费	11.89		11.89	

30227	委托业务费	1.78		1.78	
30228	工会经费	32.49		32.49	
30239	其他交通费用	41.63		41.63	
30299	其他商品和服务支出	4.34		4.34	
303	对个人和家庭的补助	59.60	59.60		
30301	离休费	23.06	23.06		
30302	退休费	13.70	13.70		
	抚恤金	20.35	20.35		
	生活补助	2.20	2.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29		

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：汉滨区发展和改革局

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
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0.07
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.07

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：汉滨区发展和改革局

公开 09 表
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				

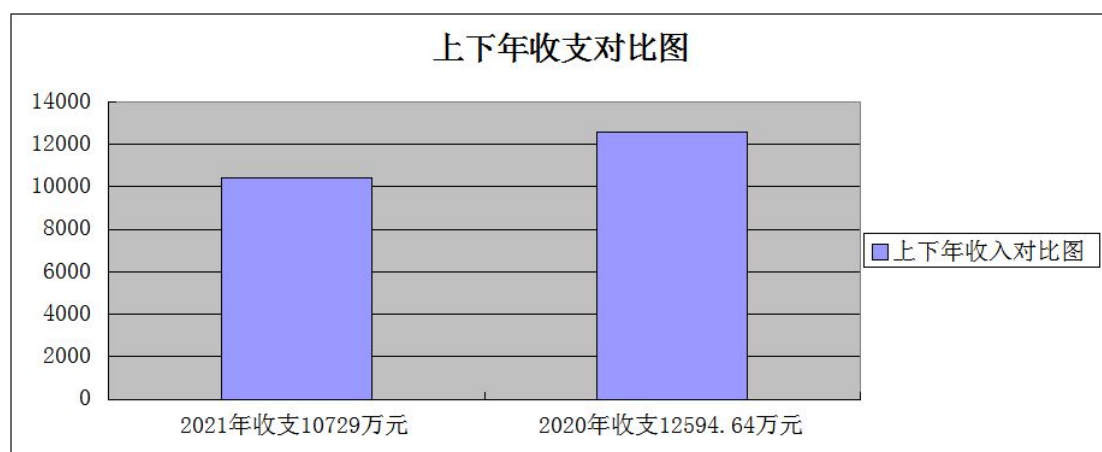
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

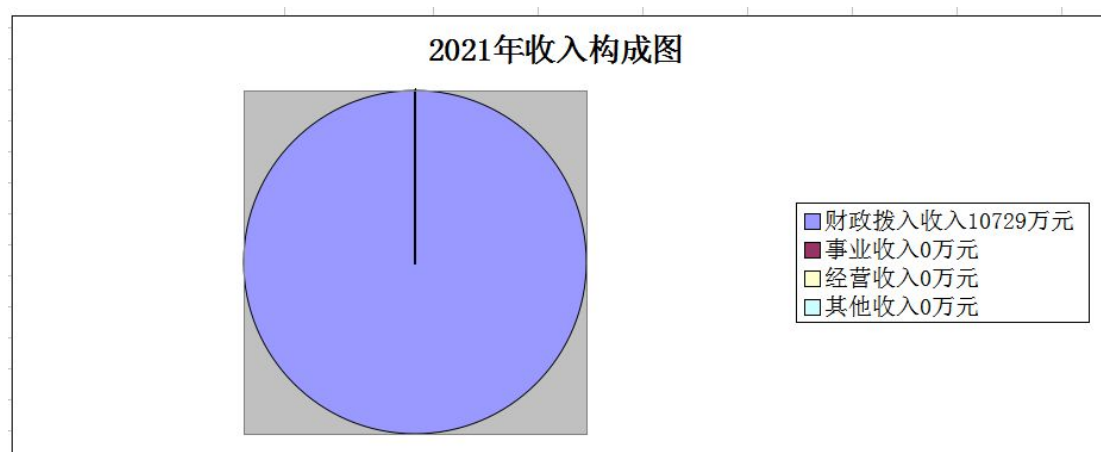
2021 年收入共计 10729 万元,同期减少了 1865.64 万元。

2021 年支出 10729 万元,同期减少了 1865.64 万元。一般公共服务支出 1062.64 万元,同期增加了 51.63 万元;社会保障和就业支出,同期减少了 9.82 万元;卫生健康支出 22.02 万元,同期减少 28.61 万元;节能环保支出 109.60 万元,同期减少 114.60 万元;农林水支出 3822.46 万元,同期减少 3308.34 万元;资源勘探信息等支出 116.64 万元,同期减少 24.06 万元;住房保障支出 2.57 万元,同期减少 43.18 万元;其他支出 5043.09 万元,同期增加 2542.25 万元;抗疫特别国债安排的支出 484.23 万元,同期减少 531.54 万元;与同期相比,本年减少了教育支出 2 万元和灾害防治和应急管理支出 10 万元。



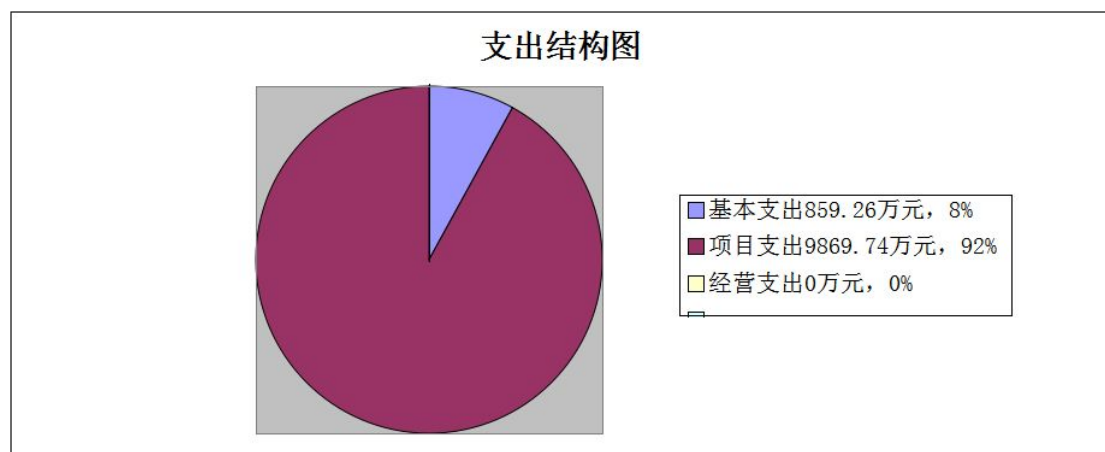
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 10729.00 万元，其中：财政拨款收入 10729.00 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%。



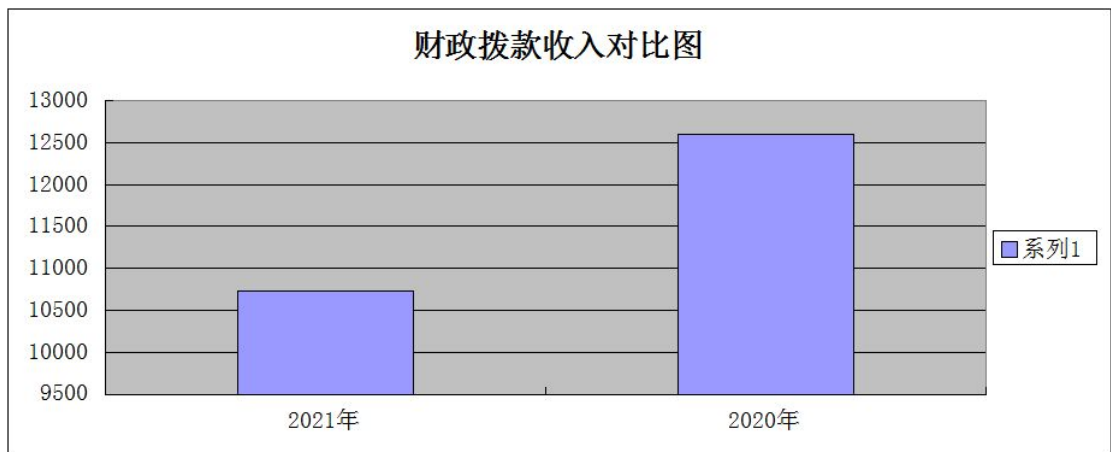
三、支出决算情况说明：

2021 年支出合计 10729 万元，其中：基本支出 859.26 万元，占 8%；项目支出 9869.74 万元，占 92%；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

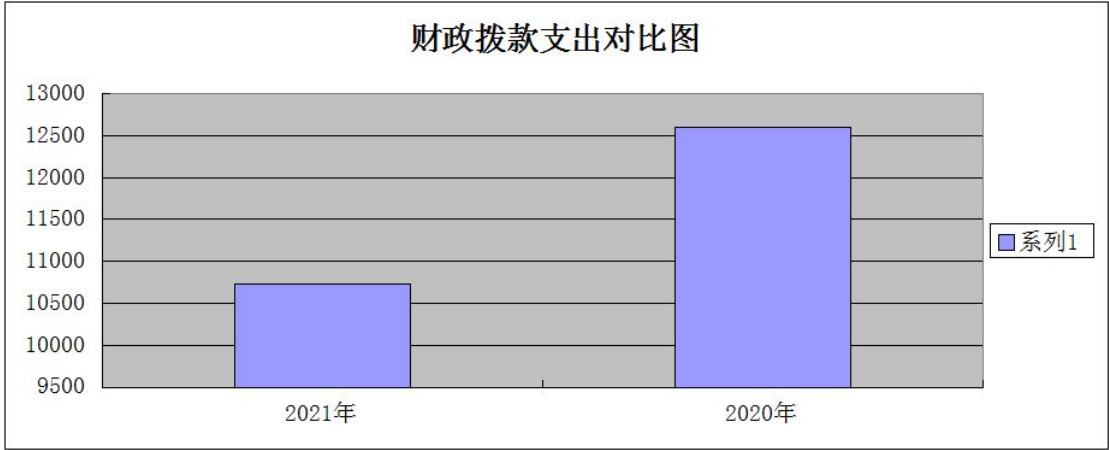
2021 年财政拨款收入 10729 万元，2020 年财政拨款收入 12594.64 万元，总体看比上年减少 1865.64 万元，减少的原因是 2021 年基本支出财政拨款减少 8.86 万元，项目支出财政拨款减少 1856.78 万元。



2021 年财政拨款支出总体比 2020 年减少 1865.64 万元，原因是 2021 年基本支出财政拨入减少 8.86 万元，项目支出减少 1856.78 万元：

项目支出增减情况：发展与改革事务支出拨款 293.72 万元，减少 37.62 万元；节能环保支出财政拨款 224.2 万元，减少 114.6 万元；城乡规划与管理支出财政拨款 0 万元，减少 24.87 万元；农林水财政拨款 3822.46 万元，减少 3308.34 万元；中小企业发展支出财政拨款 116.64 万元，减少 24.06 万元；服务业基础设施建设支出拨款 0 万元，减少 150 万元；

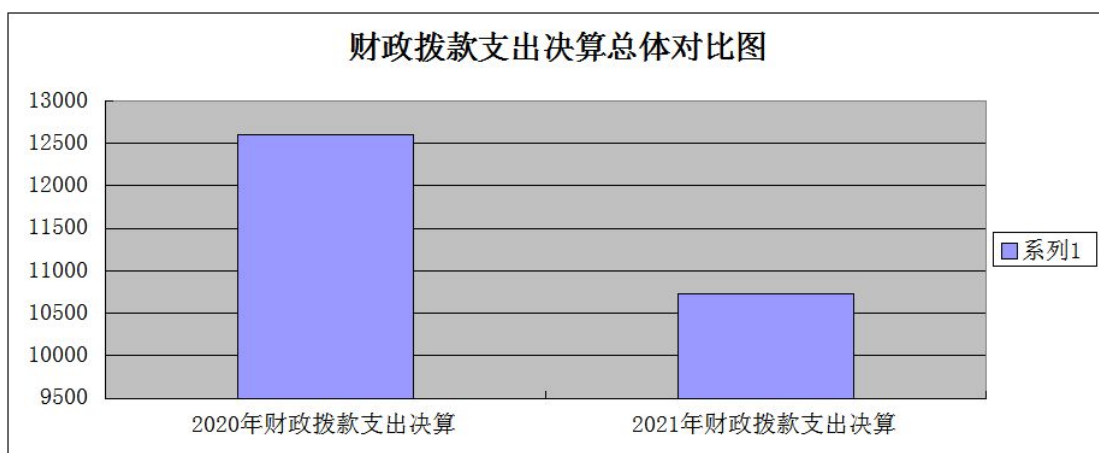
粮油事务支出财政拨款收入 0 万元,比上年减少了 198 万元;
自然灾害救灾及重建支出拨款 0 万元,减少 10 万元;政府
性基金项目抗疫国债粮食安全支出财政拨款 484.23 万元,
减少 531.54 万元;其他支出陕南循环发展等支出财政拨款
5043.09 万元,比上年增加 2542.25 万元。



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。

2021 年财政拨款支出 10729 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 1865.64 万元,减少的原因基本支出财政拨款较少 8.86 万元,财政拨款项目支出比上年减少了 1856.78 万元。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 684.51 万元，调整预为 10244.77 万元，政府性基金调整预算为 484.23 万元，支出决算为 10729 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）发展和改革事务（20104）行政运行（2010401）。年初预算为 640.06 万元，调整预算为 768.92 万元，支出决算为 768.92 万元，完成预算的 100%。

2、一般公共服务支出（201）发展和改革局事务（20104）战略规划与实施（2010404）。年初预算为 0 万元，预算调整为 64.2 万元，支出决算为 64.2 万元，完成预算的 100%。

3、一般公共服务支出（201）发展和改革局事务（20104）社会事业发展规划（2010406）。年初预算为 0 万元，调整预算为 17.29 万元，支出决算为 17.29 万元，完成预算的 100%。

4、一般公共服务支出（201）发展和改革局事务（20104）其他发展与改革事务支出（2010499）：年初预算为 0 万元，

调整预算 212.23 万元，支出决算为 212.23 万元，完成预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（208）类行政事业单位养老支出（20805）共 44.44 万元：行政事业单位养老保险支出（20805）行政事业单位离退休支出（2080501）年初预算 21.74 万元，调整预算 23.06 万元 支出决算 23.06 万元，完成预算 100%；事业单位离退休费（2080502）年初预算 13.70 万元，支出决算 13.70 万元，完成预算 100%；机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）年初无预算，调整预算 7.68 万元，支出决算 7.68 万元，完成预算 100%；抚恤（20808）类支出死亡抚恤（2080801）年初无预算，调整预算 20.15 万元，支出决算 20.15 万元，完成预算 100%；伤残抚恤（2080802）支出年初预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算 100%；财政对其他社会保险的补助（20827）类其他财政对社会保险基金的补助（2082799）支出年初预算 0.956 万元，决算支出 0.956 万元，完成预算的 100%。

6、卫生健康支出其他行政事业单位医疗支出类行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补差（2101103）：年初预算 7.85 万元，调整预算 0 万元，年终决算 7.85 万元，完成预算 100%；财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）支出 14.17 万元，年初预算 0 万元，调整预算 14.17 万元，决算支出 14.17 万元，完成预算 100%。

7、节能环保支出（211）类环境保护管理事务（21101）
一般行政事务管理支出（2110102）50万元：年初无预算，调整预算50万元，支出决算50万元，完成预算100%，自然生态保护（21104）类其他自然生保护支出（2110499）年初无预算，调整预算59.6万元，年终决算59.6万元，完成预算100%。

8、农林水支出（213）扶贫（21305）农村基础设施设施建设（2130504）：年初无预算，调整预算3822.46万元，支出决算3822.46万元，完成预算100%。

9、资源勘探工业信息等支出（215）其他支持中心企业发展和管理支出（2150899）：年初无预算，调整预算116.64万元，支出决算116.64万元，完成预算100%。

10、住房保障支出（221）类住房公积金（2210201）支出：年初预算0万元，调整预算2.57万元，支出决算2.57万元，完成预算100%。

11、其他支出（2299901）：年初无预算，调整预算5043.09万元，支出决算5043.09万元，完成预算100%。

12、抗疫特别国债安排的支出（234）粮食安全（2340103）（区级储备粮库建设一期）项目年初无预算，调整预算484.23万元，支出决算484.23万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出859.26万元，包括：人员经费支出760.16万元和公用经费支出99.10万元。人员经费760.16万元，主要包括工资福利支出（301）年初

预算 555.31 万元，调整预算 700.56 万元，支出决算 700.56 万元，完成预算 100%，对个人和家庭的补助支出（303）年初预算 38.13 万元，调整预算 59.60 万元，支出决算 59.60 万元，完成预算 100%。

工资福利支出（301）700.56 万元。其中：基本工资支出 253.35 万元，津贴补贴支出 160.34 万元；奖金 94.94 万元；绩效工资 24.79 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 69.77 万元；职工基本医疗保险 14.17 万元；公务员医疗补助缴费 7.85 万元；其他社会保障缴费 25.31 万元；住房公积金 49.2 万元；其他工资和福利支出 0.84 万元。

对个人和家庭的补助支出 59.6 万元。其中：离休费 23.06 万元；退休费 13.7 万元；抚恤金 20.35 万元；生活补助 2.2 万元；其他对个人和家庭的补助支出 0.29 万元。

公用经费 90.10 万元，主要包括办公费 0.38 万元；印刷费 0.41 万元；电费 0.34 万元；邮电费 1.33 万元；物业管理费 0.10 万元；差旅费 3.34 万元；维修(护)费 1.00 万元；培训费 0.07 万元；劳务费 11.89 万元；委托业务费 1.78 万元，工会经费 32.49 万元，其他交通费用 41.63 万元，其他商品和服务支出 4.34 万元。

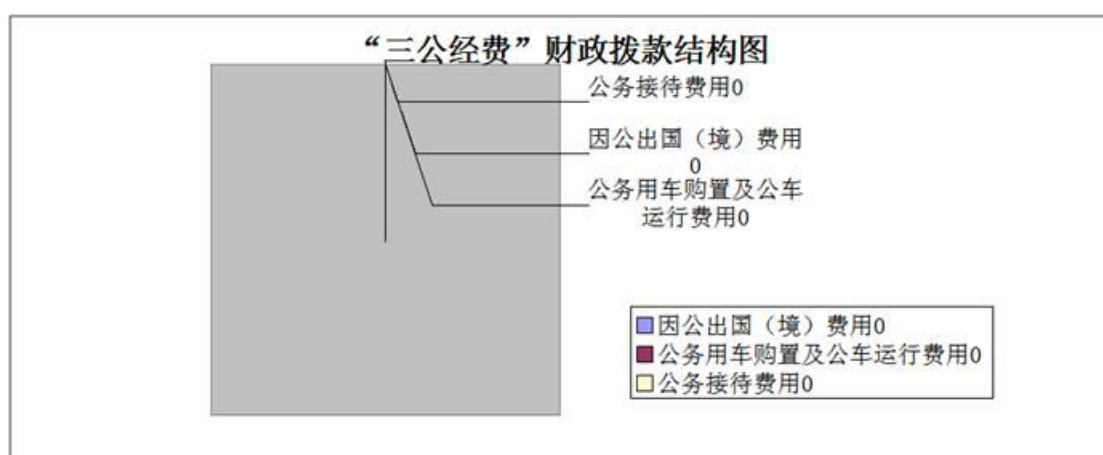
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 100%；公务用车购置费支出 0 万元，占 100%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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 100%，决算数与预算数一致，都为 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，都为 0 万元，主要原因是无公车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 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 100%，决算数与预算数一致，都为 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，都为 0 万元，主要原因是无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，调整预算 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年政府性基金财政拨款收入为 484.23 万元，同 2020 年相比下降 531.54 万元，原因是政府性基金系 2020 年抗疫特别国债安排的支出项目——粮库建设一期项目共 1500 万元，截止 2020 年底支付 1015.77 万元，未支付部分 484.23 万元财政追减指标收回，2021 年重新下达预算安排 484.23 万元，2021 年政府性基金预算执行数 484.23 万元，与 2020 年同比下降 531.54 万元。

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拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 91.07 万元,调整预算 99.99 万元,支出决算为 99.99 万元,完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 87.91 万元,其中政府采购货物类支出 6.42 万元、政府采购服务类支出 81.49 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 82.954 万元,占政府采购支出总额的 94.36%,其中:授予小微企业合同金额 82.954 万元,占政府采购支出总额的 94.36%。

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 0 辆,其中副局(区)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 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)。2020 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。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 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 32 个,涉及资金 3155 万元,占项目支出的 34%;二级项目 26 个,涉及资金 6230.51 万元,占项目支出的 66%。组织对 2021

年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 484.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映易地搬迁和以工代赈等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 一级项目以工代赈项目绩效自评综述：全区中央预算内项目——以工代赈项目共计 13 个，全年预算数 1155 万元，执行数 1155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标自评，自评得分 95 分。存在问题：发现个别项目尚未完工，大部分项目已完成，但竣工验收资料未收集整理齐备，导致项目未组织验收。下一步发改局会继续对项目进行督导检查，督促项目实施主体加快项目建设速度，做好项目自验，区发改局根据项目自验结果组织相关部门进行验收。

2、一级项目易地搬迁后扶项目绩效自评综述：2021 年度汉滨区中央预算内资金项目——易地搬迁后扶项目共 19 个，全年项目预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标自评，自评得分 96 分，个别项目截止 2021 年底未全部完工结算，大部分项目已经全面完成，正在收集项目资料，做项目验收的准备工作。后一步我局将加大对项目的督促力度，督促项目实施主体尽快在规定时间内完成项目验收的准备工作，早日组织项目验收，对存在问题及时整改，严把项目质量关。通过验收的项目早日交付使用，确保项目效益正常发挥，提升易地搬迁居民的生产生活环境，更加有效地巩固脱贫攻坚

成果。

3、本部门在预算中完成政府性基金项目 1 个，区级储备粮库建设项目年初预算 484.23 万元，完成预算 484.23 万元，完成预算 100%，项目绩效自评综述：完成项目绩效目标自评，自评得分 92 分，汉滨区粮油储备库（一期）建设项目，概算总投资 2954.95 万元，总建筑面积 3760.56m²。其中平房仓 2352.25m²，器材库 341.51 m²，综合业务用房 1066.8 m²，消防水池水泵房，箱式变配电室，门卫，药品库及室外总图部分。一期预算总投资 1500 万元。合同约定工期为：2020 年 9 月--2021 年 9 月，工期 1 年。资金来源：2020 年抗疫特别国债支出安排 1500 万元作为区级粮库建设一期启动资金，该项目 2020 年完成 1015.77 万元，结余 484.23 万元 2021 年度完成。项目一期的建设内容已经全部完工，单项避雷、节能已经通过验收，消防和规划两个单项正在申请中，因涉及的部门较多，项目实施主体正在积极协调中，争取早日通过整体竣工验收，早日投入使用，改变我区储备粮仓房存贮条件落后的面貌，充分发挥区级储备粮库的储备效益。

2021 年中央预算内（以工代赈）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2021 年中央预算内项目（以工代赈项目）				
主管部门		汉滨区发展和改革局		实施单位	各项目镇办	
项目资金（万元）		1155	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：	1353		1353		100%
	其中：财政资金	1155		1155		100%
	其他资金	198		198		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全区以工代赈项目 13 个，完成财政资金投资 1155 万元。			完成以工代赈项目 13 个，完成财政资金投资 1155 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	项目个数	13	13	
		质量指标	项目验收合格率（≥**%）	100%	100%	
		时效指标	1 年	100%	100%	
		成本指标	财政资金补助（≥**万元）	1155	1155	
	效益指标	经济效益指标	项目增加劳动者收入（总收入）万元	173.25	173.25	
		社会效益指标	项目区生产生活和发展条件改善程度	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例（%）	100%	100%	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	10-50	10-50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	90%	90%	
说明	无					

中央预算内（易地搬迁后扶项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			中央预算内资金（搬迁后扶项目）				
主管部门			汉滨区发展和改革局		实施单位	各项目镇办	
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：	2000	2000		100%
			其中：财政资金	2000	2000		100%
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	完成全区以工代赈项目 19 个，完成财政资金投资 2000 万元。				完成以工代赈项目 19 个，完成财政资金投资 2000 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	项目数量（≥**个）		19	19	
		质量指标	项目验收合格率（≥**%）		100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）		100%	100%	
		成本指标	财政资金补助（≥**万元）		2000	2000	
	效益指标	经济效益指标	项目增加劳动者收入（总收入）（≥**万元）		300	300	
		社会效益指标	项目区生产生活和发展条件改善程度		有所提升	有所提升	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例（%）		100%	100%	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）		10-50	10-50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)		90%	90%	
说明	无						

抗疫国债特别支出-区级储备粮库建设一期项目

绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：万元

专项（项目）名称		区级储备粮库建设一期项目				
主管部门		汉滨区发展和改革局		实施单位	金州粮油有限公司	
项目资金（万元）		2954.95 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：	484.23	484.23		100%
		其中：财政资金	484.23	484.23		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在本年内完成汉滨区粮油储备库（一期）建设项目			项目建设内容已经全部完成并通过单项验收正在进行项目竣工决算的相关事宜，完成项目资料及审计、评审之后，项目验收后即可交付使用，发挥储备粮库的作用。		
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	综合办公楼 1066.8 平方	1066.8 平方	1066.8 平方	
			平方仓 2352.25 平方	2352.25 平方	2352.25 平方	
			器材库 341.51 平方	341.51 平方	341.51 平方	
		质量指标	单项验收合格率	100%	100%	综合验收在筹备
			工程质量达标率	100%	100%	
		时效指标	1 年，跨度 2 年	1 年	1 年	正在筹备验收
		成本指标	项目总投资 2954.95，上年完成 1845.77，本年完成 484.23。	484.23	484.23	跨年度项目，前期完成 1845.77
	效益指标	经济效益指标	提升区级储备粮容量	9850 吨	9850 吨	
		社会效益指标	扩大储备规模，提升应突发及重大灾害能力，确保供应。	确保粮食安全	提升区级储备能力和粮食安全	
		生态效益指标	施工建设防尘、控制噪音、防止污染，控制能源、资源消耗	100%	100%	
		可持续影响指标	加强科学储粮、生态储粮、安全储粮	满足本级储备需求	保证需求	
	满意度	满意度指标	居民满意度达	95%	95%	

说明	无
----	---

4、本部门在预算中反映的二级项目省级预算内资金项目 8 类共 20 个，项目预算 5780.55 万元，执行数 5780.55 万元，完成预算 100%。项目包括省级以工代赈项目预算 226.06 万元，执行数 226.06 万元，完成预算 100%；易地搬迁后扶项目 441.40 万元，执行数 441.40 万元，完成预算 100%；陕南循环发展项目 4730 万元，执行数 4730 万元，完成预算 100%；乡村振兴人居环境整治项目 60 万元，执行数 60 万元，完成预算 100%；省级节能改造项目 50 万元，执行数 50 万元，完成预算 100%；秦岭生态环境整治-瀛湖湖挡治理项目 20 万元，执行数 20 万元，完成预算 100%；陕南循环发展项目前期费 215.84 万元，执行数 215.84 万元，完成预算 100%；省级基建项目前期费等 37.25 万元，执行数 37.25 万元，完成预算 100%。项目绩效自评目标完成情况：完成项目绩效目标自评，综合自评得分 88 分，个别项目未在年度内完工，部分项目资料收集不完整，项目未组织验收，项目资金按照项目进度拨付资金，未完成的项目资金年终财政追减收回，次年重新下达预算。发改局将进一步督促实施主体加快项目施工进度，组织项目验收后早日交付使用，充分发挥项目的经济效益和社会效益。

省级衔接资金易地搬迁后扶项目绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			2021 年省级财政资金（搬迁后扶项目）				
主管部门			汉滨区发展和改革局		实施单位	各项目镇办	
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：	441.4	441.4		100%
			其中：财政资金	441.4	441.4		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成全区以工代赈项目 4 个，完成财政资金投资 441.4 万元。				完成以工代赈项目 4 个，完成财政资金支付 441.4 万元。部分项目未验收，未交付使用。		
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	项目数量 4 个		4	4	
		质量指标	项目验收合格率（≥**%）		100	100	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）		100	100	
		成本指标	财政资金补助（≥**万元）		500	471.7	
	效益指标	经济效益指标	项目增加劳动者收入（总收入）（≥75 万元）		75	70.76	
		社会效益指标	项目区生产生活和发展条件改善程度		有所提升	有所提升	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例（%）		100%	100%	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）		10-50	10-50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)		90	90	
说明	无						

省级补助以工代赈项目绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		省级财政资金（以工代赈项目）					
主管部门		汉滨区发展和改革局		实施单位	各项目镇办		
项目资金（万元）		183	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	176.3	176.3		100%	
		其中：财政资金	143.3	143.3		100%	
		其他资金	33	33		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成全区以工代赈项目 3 个，完成财政资金投资 176.3 万元。			完成全区以工代赈项目 3 个，完成财政资金投资 143.3 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	项目个数	3	3		
		质量指标	项目验收合格率（≥**%）	100	100		
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100	100		
	成本指标	财政资金补助（≥**万元）	150	145			
		效益指标	经济效益指标	项目增加劳动者收入（总收入）万元	27.45	21.75	
			社会效益指标	项目区生产生活和发展条件改善程度	有所提升	有所提升	
	生态效益指标		生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例（%）	100	100		
	可持续影响指标		工程设计使用年限（≥**年）	10-50	10-50		
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	90	90	

说明	无
----	---

陕南循环发展专项绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：万元

专项(项目)名称		陕南循环发展项目				
主管部门		汉滨区发展和改革局		实施单位	项目单位	
项目资金(万元)	4730		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
	年度资金总额:		4730	4730		100%
	其中:财政资金		4730	4730		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	陕南专项加快我市绿色循环发展,助推县域经济高质量发展,2021年安排专项计划8个总投资125635亿元。			完成专项7个,完成专项4730万元,其中:基础设施2个,主导产业链2个,一县一业项目3个,一个未完成。		
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	当年项目个数	8	7	项目将调整
			资金使用	4730	4730	
		质量指标	符合项目质量要求	符合	符合	
			资金使用规范率达100%	100%	完成	
		时效指标	1年	1年	1	部分项目未完工验收,督促进度,尽快完工验收。
		成本指标	项目财政补助	4730	4730	
	效益指标	经济效益指标	带动总投资2亿元以上,专项4730万元	2亿元以上	超过4730万元	
		社会效益指标	劳动密集型项目5个,新增就业岗位35以上	完成	完成	
		生态效益指标	符合秦岭生态环境保护条例要求	符合	符合	
		可持续影响指标	县域产业园区覆盖率80%以上	》80%	超过80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务县区满意度达90%以上	》90%	达到	

说明	无
----	---

省级节能改造项目绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：万元

专项（项目）名称			省级节能专项				
主管部门			汉滨区发展和改革委员会		实施单位	项目单位	
项目资金（万元）			50	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	50	50		100%
			其中：财政资金	50	50		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	安康中辉环保公司完成餐厨垃圾、废弃油脂回收处理生产线建设，恒基完成年利用废弃砂石粉及建筑垃圾生产 780 万件轻质透水砖等项目。				完成项目 2 个，完成投资 50 万元，恒基 20 万元，中辉 30 万元的废渣治理项目		
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	项目个数		2 个	2 个	
			中辉投资完成		30 万元	完成 30 万元	
			恒基投资完成		20 万元	完成 20 万元	
		质量指标	符合项目质量要求		符合	符合	
			恒基通过验收		合格	通过验收	
			中辉通过验收		合格	通过验收	
		时效指标	1 年		1 年	1	跨年度项目
		成本指标	恒基建筑垃圾项目完成投资		20 万元	20 万元	
			中辉废渣治理完成投资		30 万元	完成拨付	
	效益指标	经济效益指标	“三废”综合利用及治理工程		完成	完成	
			处理区内大量餐厨垃圾及废油，强化资源化及无害化利用		完成	完成	
		社会效益指标	减少餐厨垃圾引起的安全问题，完成废弃餐、油回收处理。		有促进	完成	
			加强建筑垃圾以及煤灰、废弃砂石粉利用，节约土地资源		有明显改善	改善	
		生态效益指标	符合秦岭生态环境保护条例		符合	符合	
			资源有限利用，改善土地环境		提升	促进生态	
		可持续影响指标	提高对废弃物、建筑废渣等处理能力及资源化、无害化利用		有提高	促进发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		》 90	90%	

说明	无
----	---

乡村振兴示范村人居环境治理项目绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：万元

专项（项目）名称		乡村振兴示范村人居环境整治项目				
主管部门		汉滨区发改局		实施单位	大竹园镇政府	
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：	100	60		60%
		其中：财政资金	100	60		60%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过人居环境整治改造提升后，七堰社区人居环境可达到亮化、绿化、净化、美化效果，进一步增强群众幸福感。			通过人居环境整治改造提升后，七堰社区人居环境可达到亮化、绿化、净化、美化效果，进一步增强群众幸福感。		
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	建设中转垃圾站	1 处	1 处	
			建设 20m³ 无害化三格式化粪池	15 个	15 个	
			道路绿化	450 米	450 米	
			安装路灯	25 盏	25 盏	
		质量指标	符合要求标准	100%	100%	
		时效指标	1 年	完成	完成	
		成本指标	100 万元	支付 60 万元	60%	未验收资金财政年终追减
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过人居环境整治改造提升后，七堰社区人居环境可达到亮化、绿化、净化、美化效果	达到亮化、绿化、净化、美化效果	达到要求	
		生态效益指标	改善人居环境	改善人居环境	有明显改善	
		可持续影响指标	提升人居环境治理	提升人居环境	有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%以上	
说明	无					

秦岭生态环境保护-瀛湖湖挡治理项目绩效目标自评表

（2021 年度）

单位：万元

专项（项目）名称			秦岭生态环境治-瀛湖湖挡治理				
主管部门			汉滨区发展和改革局		实施单位	项目单位	
项目资金（万元）			20	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	20	20		100%
			其中：财政资金	20	20		100%
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	完成瀛湖湖挡治理项目，恢复湖挡周围复绿。				完成湖荡废渣治理，恢复瀛湖湖挡及湖边绿植绿化工作。		
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	项目个数		1	1	
			项目投资		20	完成 100%	
			完成预算支付		20	完成 100%	
		质量指标	符合项目质量要求		符合	符合	
			资金使用率达 100%		100%	完成 100%	
		时效指标	1 年		1 年	1	
		成本指标	项目投资 20 万元		预算执行 20 万元	完成预算 100%	
	效益指标	经济效益指标	改善瀛湖生态环境		促进南水北调	促进	
		社会效益指标	改善生态环境		改善	完成	
		生态效益指标	符合秦岭生态环境保护条例要求		符合	符合	
		可持续影响指标	促进经济可持续发展		促进	促进经济发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		》 90	93%	
							
说明	无						

陕南循环发展项目前期费绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			陕南循环发展项目前期费				
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：	215.84	215.84		100%
			其中：财政资金	215.84	215.84		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加快全区绿色循环发展，助推县域经济高质量发展				完成当年绿色循环发展目标，助推县域经济高质量发展，指定规划编制，布局项目结构，推进一县一业项目建设。		
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	策划项目数量 8 个		8	7	项目调整 1 个
			编制项目规划		符合	符合	
			落实项目实施		落实	落实	
		质量指标	资金使用规范率达		100%	100%	
		时效指标	1 年		100%	100%	
		成本指标	215.84		215.84	215.84	
	效益指标	经济效益指标	拉动投资超		2 亿元以上	超过 2 亿元	
			项目机构及布局合理		合理	符合	
		社会效益指标	规划密集型企业，新增就业岗位		安置就业	安置	
		生态效益指标	符合秦岭生态环保要求		符合	符合	
			建设项目符合建筑要求标准		符合	符合	
		可持续影响指标	促进县域经济发展		促进	不断促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务县区满意度		90%	90%以上	
说明	无						

省级基建项目及重大项目前期费绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		省级基建项目及重大项目前期费				
主管部门		汉滨区发改局		实施单位	汉滨区发改局	
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：	100	37.25		100%
		其中：财政资金	100	37.25		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成项目策划包装咨询及包联村的发展规划编制			完成项目的策划包装及发展规划的编制等工作，因未最后评审，支付工作未完成。		
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	谋划近期及 2022 年可开工	大于 100 个	超过 100 个	资金支付 27.25 万元
			项目能耗监测平台建设	1	完成 1 个	未支付
			包联三个村发展规划编制	3	完成 3 个	未支付
		质量指标	重点用于关键领域和薄弱环节不短板建设	有效保障	有效保障	
			1 年	1 年	1 年	未组织评审
		成本指标	近期可开工项目谋划	55 万元	27.25	支付 50%
			重点项目能耗监测	30 万元		未支付
			包联村规划	15 万元		未支付
	效益指标	经济效益指标	近期及 2022 年可开工建设项	》 40%	40%以上	
		社会效益指标	带动全区投资	60 亿元	大于 60 亿元	
			控制能耗	5 处	5 处	
		生态效益指标	为区级提供履职基础	提供	提供	
		可持续影响指标	完善公共服务和产业发展项目	有改善	不断改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意率	90%	90%以上	
说明		无				

5、区本级安排的二级项目 4 类共 6 个，全年预算数 499.96 万元，执行数 499.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标自评，自评得分 98 分。区本级资金安排粮食企业改制人员安置费用 212.23 万元，执行数 212.23 万元，完成预算 100%；安排“四上”企业服务管理费 116.64 万元，执行数 116.64 万元，完成预算 100%；安排秦岭生态网格员管理费预算 39.60 万元，执行数 39.60 万元，完成预算 100%。粮食企业改制人员安置费用按季度拨付，养老、医保等费用按照申报的缴纳基数据实拨付；“四上”企业服务管理费按照财政预算，分别转账拨付到相关部门，由部门按照统计报表花名册年底一次性兑付到个人；秦岭生态网格员管理费按照各镇办提供的花名册，转账支付到个人。区本级下达项目前期费 81.49 万元，执行数 81.49 万元，完成预算的 100%。项目前期费预算下达到区发改局，发改局按照程序进行采购备案，实行部门集中采购组织形式，委托第三方专业机构进行各项规划编制工作，按照合同约定转账支付规划编制费用。对未完成评审的规划编制方案，依据合同约定，尾期费用未支付，未支付的编制费，年终财政予以追减预算收回，次年重新下达预算。

区本级安排项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

单位：万元

专项（项目）名称		粮食企业改制人员安置				
主管部门		汉滨区发改局		实施单位	汉滨区金州粮油公司	
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：	212.23	212.23		100%
		其中：财政资金	212.23	213.23		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	妥善安置解决好困难企业职工生活及医疗养老等问题，促进维稳。			解决安置好困难职工生活及社会保障等方面工作		
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	企业管理	140	140	
			职工安置	72.23	72.23	
		质量指标	及时拨付	及时	及时	
			按时发放生活费，缴纳社保等	按时足额	按时足额	
		时效指标	1 年	100%	100%	
		成本指标	解决安置费用	212.23	212.23	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	稳定困难职工生活	有提高	有提高	
			解决后续养老医疗等问题	有保障	有保障	
		生态效益指标	营造安居生活	有改善	有改善	
		可持续影响指标	维护社会大局稳定	促进和谐社会	有促进	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	95%	95%	
						
说明	无					

区级项目绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		“四上”企业服务费专项				
主管部门		汉滨区发改局		实施单位	汉滨区发改局	
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：	116.64	116.64		100%
		其中：财政资金	116.64	116.64		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保“四上”企业统计报表工作顺利开展。			完成“四上”企业统计报表，足额兑付统计人员费用		
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	涉及部门	5	5	
			涉及人员	486 人	486 人	
		质量指标	及时足额兑付	100%	100%	
		时效指标	1 年	116.64 万元	完成兑付	
		成本指标	116.64 万元	116.64 万元	完成兑付	
	效益指标	经济效益指标	掌握“四上”发展状况，及时培育企业	良好	良好	
		社会效益指标	全面掌握“四上”企业发展	促进发展	促进	
			及时培育“四上”企业	有进展	有进展	
		生态效益指标	建筑企业符合资质要求标准	符合	符合	
		可持续影响指标	推进四上企业可持续发展	推进	促进发展	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计工作人员满意度	95%以上	95%以上	
						
说明	无					

区本级安排项目-秦岭网格员服务费专项绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：万元

专项（项目）名称		秦岭网格员服务费专项				
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：	39.6	39.6		100%
		其中：财政资金	39.6	39.6		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全区 660 名秦岭网格员的通讯费发放工作			转账支付全区 660 名网格员通讯费发放工作		
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	人员	660 名	660 名	
			通讯费	39.6 万元	39.6 万元	
		质量指标	全面及时足额兑付	全面及时兑付	100%	
			年度内兑付	100%	100%	
		成本指标	39.6 万元	39.6 万元	39.6 万元	
						
	效益指标	经济效益指标	促进秦岭生态环保工作开展	促进	促进	
		社会效益指标	及时掌握辖区内秦岭环保工作动态	及时掌握	及时	
		生态效益指标	符合秦岭生态环境要求	符合	符合	
			促进秦岭生态环保工作推进	促进	促进	
		可持续影响指标	促进秦岭生态环保工作推进	促进	促进	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	98%	98%	
						
说明	无。					

区本级安排项目前期费绩效目标自评表

（2021 年度）

单位：万元

专项（项目）名称		区本级项目前期费				
主管部门		汉滨区发改局		实施单位	汉滨区发改局	
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：	81.49	81.49		100%
		其中：财政资金	81.49	81.49		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
完成目标	完成十四五规划纲要编制，完成十四五生态康养规划编制，完成国际债券发行汉滨子项目包装编制。			完成十四五规划纲要编制，完成十四五生态康养规划编制，完成国际债券发行汉滨子项目包装编制。		
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	规划编制数量	3 个		
		质量指标	编制评审情况	通过评审	通过	
		时效指标	1 年	100%	100%	
		成本指标	81.49 万元	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	稳步推进“十四五”项目库建设	促进经济发展	促进	
		社会效益指标	合理布局项目	合理	合理	
			推进康养事业	有提升	提升	
		生态效益指标	符合社会发展需要	符合	符合	
		可持续影响指标	对项目实施有指导性	有帮助	有促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	93%以上	93 以上	

说明	无
----	---

（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 92 分。部门整体支出全年预算数 10729 万元，执行数 10729 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：本年度全年基本支出预算 859.26 万元，执行数 859.26 万元，完成预算的 100%；全年项目预算 9385.51 万元，执行数 9385.51 万元，完成预算 100%，全年政府性基金项目预算 484.23 万元，执行数 484.23 万元，完成预算 100%。由于项目涉及比较多，部分项目年终未全部完工验收，导致项目未及时发挥效益。下一步将充分发挥项目主管部门的监督职责，加大项目督促力度，组织项目验收，尽快完成项目交付使用，早日发挥项目的经济效益和社会效益。

汉滨区发展和改革局（项目）整体绩效目标自评表

（2021 年度）

单位：万元

专项（项目）名称		2021 年度发展和改革局整体自评				
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：	10729	10729		100%
		其中：财政资金	10729	10729		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成年初设定工作任务，确保机关正常运行，落实项目的策划包装，督促项目实施和管理，顺利完成年度目标任务			全年预算 10729 万元，执行数 10729 万元，完成预算 100%。		
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	基本支出	859.26	859.26	
			一般公共预算项目支出	9385.51	9385.51	
			政府性基金预算支出	484.23	484.23	
		质量指标	及时足额发放人员经费，确保机关正常运行	运行良好	完成	
			项目进展顺利，质量符合要求	符合标准	符合	
			项目资金使用规范，资金拨付及时	及时拨付	拨付 9869.74	
		时效指标	2021 年	1 年	1 年	
		成本指标	基本支出	859.26	859.26	
			项目支出	9869.74	9869.74	
	效益指标	经济效益指标	群众务工收入增加	增加	完成	
			循环发展带动投资 2 亿元以上	2 亿以上	完成	
		社会效益指标	提升贫困地区生活生活和发展条件改善程度	有提升和改善	有提升	
			劳动密集型项目 5 个，新增就业岗位 35 个以上	完成目标任务	完成	
		生态效益指标	符合秦岭生态环境保护条例要求	符合	符合	
		可持续影响指标	促进和巩固脱贫攻坚成果	促进	有促进	
	满意度	满意度指标	群众满意	满意度达 95%	95%	
说明	无					

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。