

汉滨区发展和改革委员会

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 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。

挂靠参公管理事业单位区重点项目储备统建中心主要职责：

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）、内设机构。

1、本部门内设 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。设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名。

2、本部门挂靠参公管理事业单位 1 个：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。汉滨区重点项目储备统建中心原核定事业编制 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。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年部门决算范围的单位共 2 个，即汉滨区发展和改革委员会（本级）以及挂靠参公管理事业单位区重点项目储备统建中心，区重点项目储备统建中心不单独预算，统一纳入本部门进行核算。

序号	单位名称
1	汉滨区发展和改革委员会

三、部门人员情况

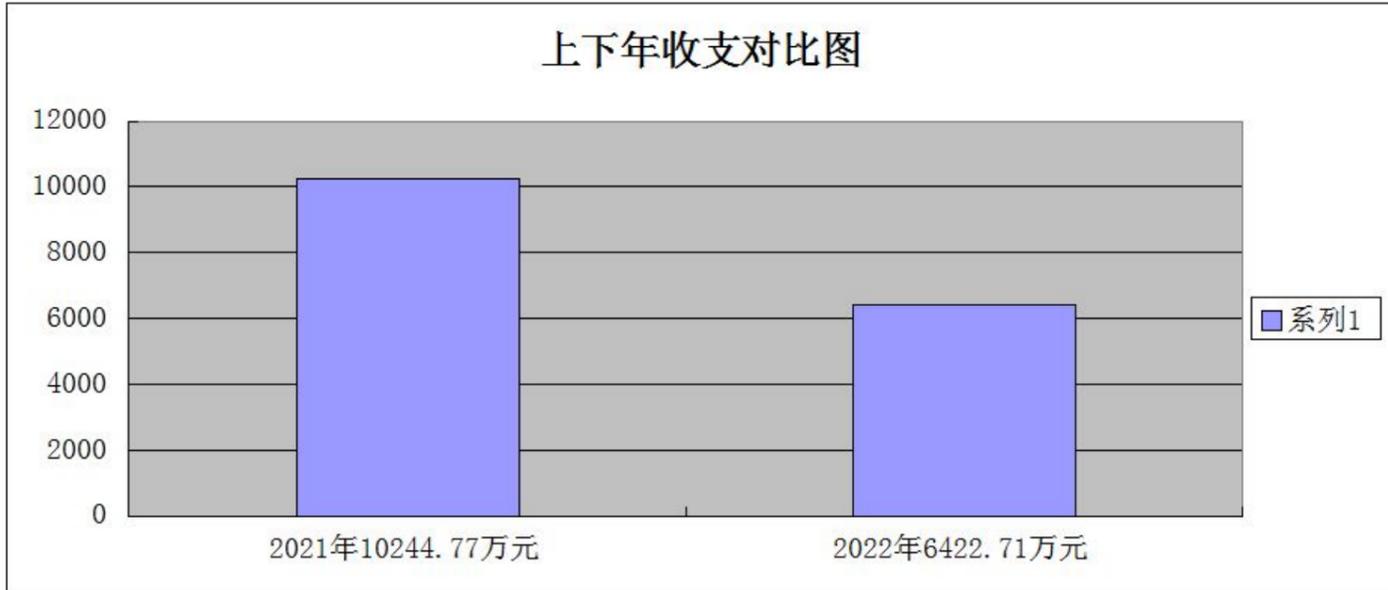
截止 2022 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 45 人、事业编制 11 人；年末在职人数 61 人，其中行政 48 人事业 8 人，行政工勤 5 人。本部门由社保统一管理的离退休人员 63 人。

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

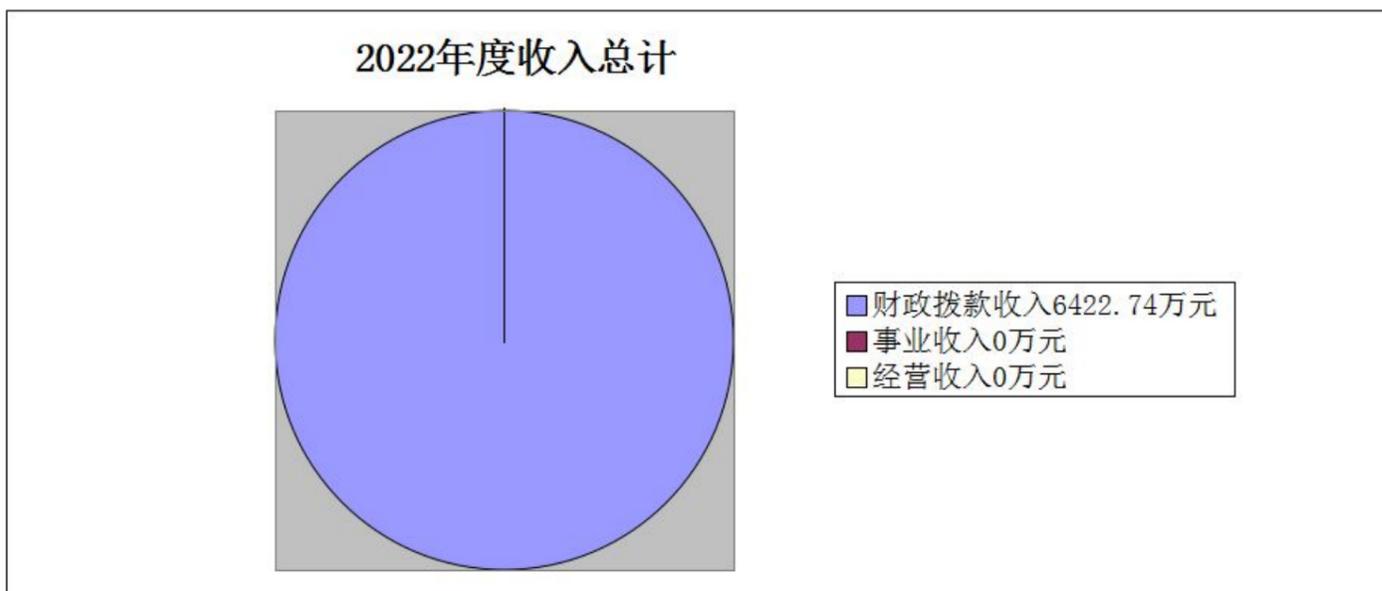
本部门 2022 年度收入总计、支出总计均为 6,422.74 万元，与上年相比收入、支出总计减少

3,822.03万元，下降37%。主要是2022年度项目收支减少3,822.03万元。



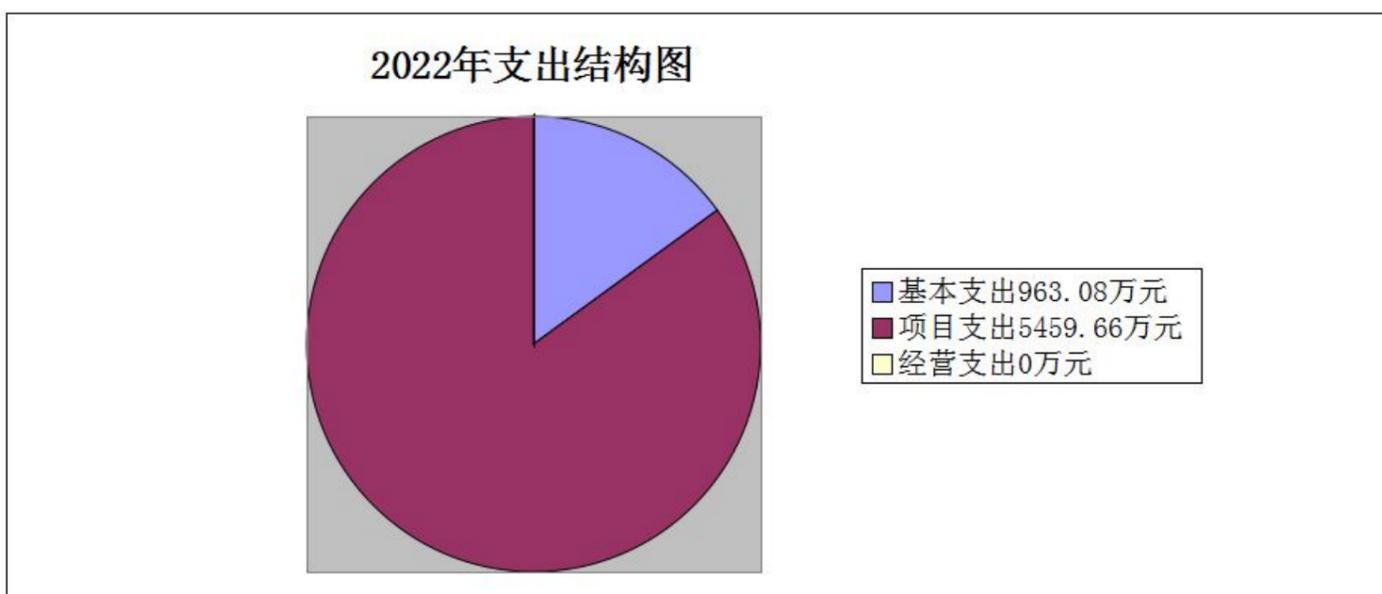
二、收入决算情况说明

本部门2022年度本年收入合计6,422.74万元，其中：财政拨款收入6,422.74万元，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%。



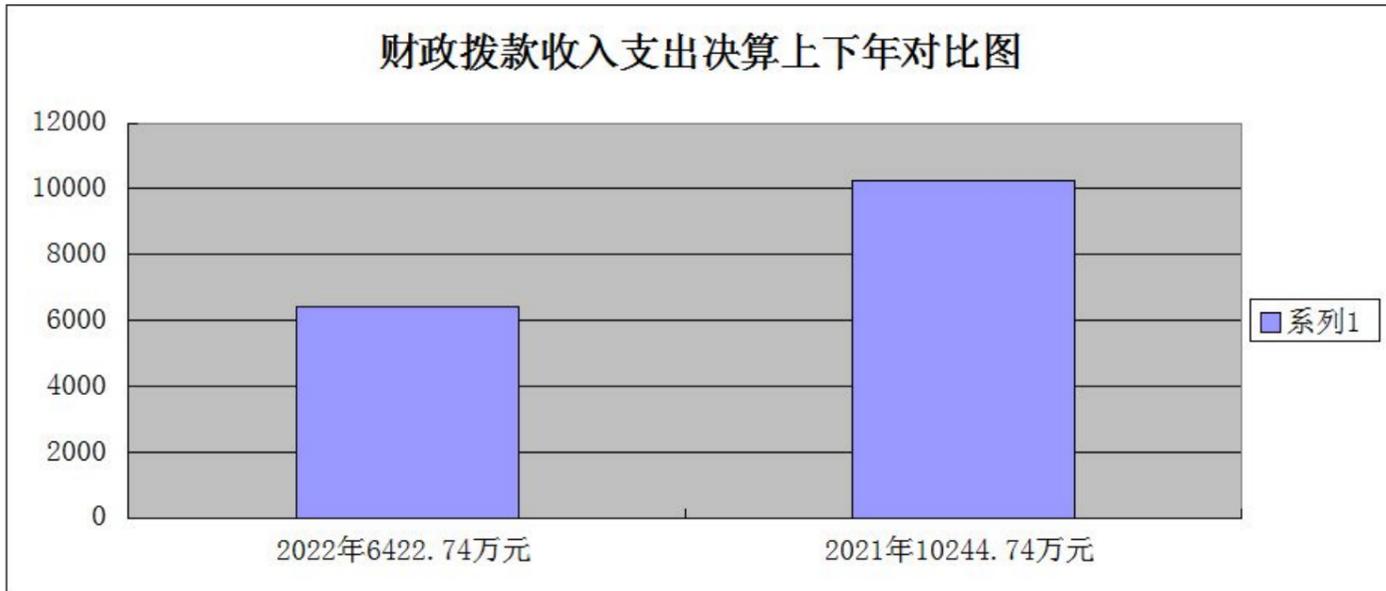
三、支出决算情况说明

本部门2022年度本年支出合计6,422.74万元，其中：基本支出963.08万元，占总支出15%；项目支出5459.66万元，占总支出85%；经营支出0万元，占总支出0%。



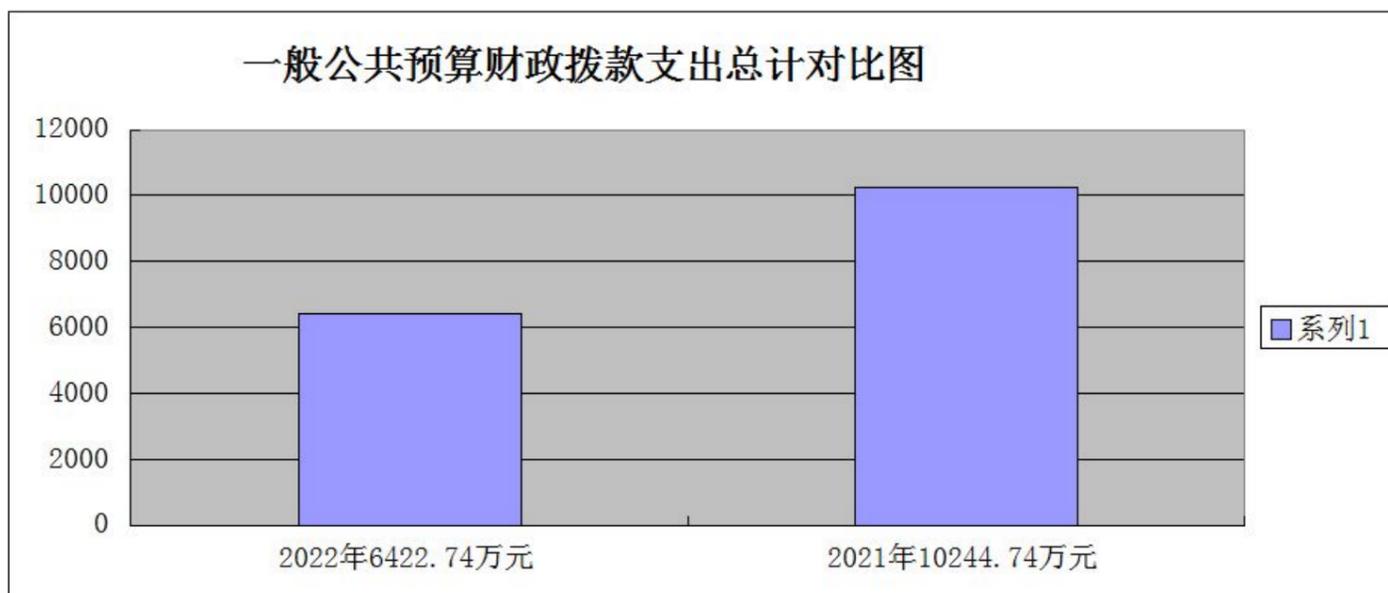
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,422.74万元，与上年相比收入总计减少3,822.03万元、支出总计减少3,822.03万元，下降37%。主要原因是2022年度项目收支减少3,822.03万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算709.58万元，支出决算6,422.74万元，完成年初预算的913%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3,822.03万元，下降37%，主要原因是2022年度项目支出减少3,822.03万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算520.65万元，支出决算626.66万元，完成年初预算120%，决算数大于预算数的原因是：2021年10月份人员工资调标在2022年度3月份完成，新招录2名大学生、人员正常调资增资等。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划和实施（项）年初预算为0万元，支出决算115.66万元，完成预算100%，决算数大于预算数的增加融资平台整合、易地搬迁

安置发展规划编制、园区整合规划、秦岭生态环保实施方案编制、农村农业融合发展方案编制等支出。

3、**一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**年初预算为0万元，出支决算283.77万元，完成预算100%，决算数大于预算数的原因是下属粮食企业改制人员生活费及下属国有粮食企业资产由政府统一收回调配，补偿企业房租等支出。

4、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）行政单位离退休（项）**年初预算27.69万元，支出决算21.42万元，完成预算的77%，决算数小于预算数的原因是离休人员3月份死亡1人，费用减少。

5、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算65.95万元，支出决算67.37万元，决算数大于年初预算数的原因是人员增加，养老保险缴费增加。

6、**社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤金（项）**年初预算0万元，支出决算137.28万元，决算数与预算数的差额是100%，差额原因是2022年度退休职工死亡5人，增加死亡抚恤金支出。

7、**社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）伤残抚恤（项）**年初预算0.2万元，决算支出0.17万元，完成预算85%，决算数小于年初预算数的原因是未支付完伤残补助费用。

8、**社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他社会福利支出（项）**年初预算2.2万元，决算支出2.26万元，完成预算103%，决算数大于预算数的原因是发放标准调整。

9、**社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**年初预算1.16万元，决算支出0.64万元，完成决算55%，决算数小于年初预算数的原因是未缴纳事业人员失业保险。

10、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）**年初预算25.56万元，决算支出39.23万元，完成年初预算153%，决算数大于年初预算数的原因是人员增加，缴费基数增加，缴费总额增加。

11、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出（21011）公务员医疗（项）补差（2101103）**年初预算8.24万元，决算支出8.24万元，完成年初预算数100%。

12、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗补差支出（项）**年初预算8.45万元，决算支出8.45万元，完成年初预算100%。

13、**节能环保支出（类）自然生态保护支出（款）生态环保（项）**年初预算0万元，决算支出210万元，超预算100%，决算数大于预算数的原因是秦岭生态勘界立标项目支出增加210万元。

14、**节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用支出（项）**年初预算0万元，决算支出80万元，超预算100%，决算数大于预算数的原因是增加节能环保项目支出80万元。

15、**农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）**年初预算0万元，支出决算40万元，超预算100%，决算数大于预算数的原因是增加了以工代赈示范项目40万元决算支出。

16、**农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）农村基础设施建设支出（项）**年初预算0万元，决算支出442万元，超预算100%，决算数大于预算数的原因是2022年以工代赈项目支出年初不在部门预算中预算。

17、**农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）生产发展（项）**年初预算0万元，决算支出2892.2万元，超预算100%，决算数大于预算数的原因是易地搬迁后扶项目2892.2万元年初不在部门预算中预算。

18、**农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）**年初预算0万元，决算支出0.9万元，超预算100%，决算数大于预算数的原因是年初部门预算未列支该项预算支出。

19、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算49.46万元，支出决算50.62万元，完成年初预算支出102%，决算数大于年初预算数的原因是人员增加，缴费基数增加，住房公积金增加。

20、**其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**年初预算0万元，支出决算1396.03万元，超预算完成100%，决算数大于预算数的原因是工业节能项目、陕南循环发展项目及前期费未在年初预算中预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出963.08万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费决算支出888.71万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

其中：

1、**工资福利支出（款）**决算支出719.38万元，主要包括：基本工资决算支出332.29万元；津贴补贴决算支出159.3万元；奖金决算支出23.37万元；绩效工资支出9.2万元；机关事业单位基本养老保险缴费决算支出67.37万元；职工基本医疗保险缴费决算支出39.23万元；公务员医疗补助缴费决算支出8.24万元；其他社会保障缴费决算支出0.64万元；住房公积金决算支出50.62万元；其他工资福利支出决算支出29.11万元。

2、**对个人和家庭的补助（款）**支出169.33万元，其中：离休费决算支出15.14万元；抚恤金决算支出137.28万元；生活补助决算支出2.26万元；其他队个人和家庭补助决算支出14.65万元。

（二）、**公用经费主要是商品和服务支出（款）**，2022年商品和服务支出决算74.37万元，

主要包括：办公费支出决算2.13万元；印刷费支出决算0.22万元；电费支出决算0.19万元；邮电费支出决算1.13万元；物业管理费支出决算0.02万元；差旅费支出决算7.47万元；劳务费支出决算8.49万元；委托业务费支出决算0.45万元；工会经费支出决算11.93万元；其他交通补助费（支出决算41.75万元；其他商品和服务支出决算0.59万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

本部门2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本部门2022年度无公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2022年度无公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款公务接待费用支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2022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年度机关运行调整预算74.37万元，支出决算74.37万元，完成预算的100%。预算数于支出决算数一致。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共381.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出381.51万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额171.51万元，占政府采购支出合同总额的45%，其中：授予小微企业合同金额171.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出

合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的45%。

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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（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）。本单位2022年度不涉及国有资产占用及购置决算支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门2022年度主要完成以下工作：一是力促经济稳步恢复。围绕“十四五”规划确定的目标，科学合理确定2022年主要经济指标发展计划，加强经济运行监测调控，加快优化产业结构，大力推进重点产业高质量发展，确保经济持续稳定增长。二是毫不动摇推动项目建设。加大后备项目储备力度，围绕生态经济化、经济生态化谋划绿色产业、生态环保、基础设施、民生社会事业等领域方面的重大项目，为支撑经济增长蓄积后劲。要围绕2022年初步确定185个，当年计划投资170亿元区级重点项目集中攻坚，继续坚持专班推进和项目建设进度周报制度，加快在建项目建设进度，抓实新建项目开工率和续建项目的投资量，力争重点项目建设在2022年实现开门红。三是着力加快产业建设，推进乡村振兴。持续巩固脱贫成果，加大易地搬迁后扶力度，加快补齐短板，努力破解难题。农业生产方面，围绕五大主导产业，全力抓好富硒特色产业支持政策落地，加快蔬菜保供基地和生猪产业基地建设，加大粮食生产安全保障力度，大力培育新型经营主体，延伸产业链条，推进农业一二三产融合发展，加快脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，促进农村经济发展和农民增收奠定坚实基础。工业经济发展方面，坚持从抓运行协调服务、抓产业项目建设、抓规模以上企业和抓优化营商环境方面入手，采取更加有力的工作措施，力促工业经济稳定增长，坚持把工业集中区建设作为“亩产论英雄”试点示范地，持续壮大三大百亿产业集群，以中药材示范站建设为契机，加快中药材基地和医药产业园建设。服务业方面，积极推动三产服务业转型升级，建成成吾悦广场商业综合体、数字经济产业园等一批商贸服务项目，继续加快电子商务、仓储物流、健康养生等新兴产业发展，线上线下同步发力，形成新的增长点。四是推进城乡融合发展，建设生态宜居汉滨。坚持城乡协调发展，市区一体推进城市建设管理，有序推进老旧小区改造，扎实开展省级生态文明示范区创建，推动城东新区建设提速，完成好总体规划调整，突出汉滨和三区互补、城市和乡村融合、发展与环保并重，让城乡环境更加优美宜居。五是聚焦民生热点重点，提升群众幸福指数。坚

持普惠、基础、兜底原则，完善重点领域、薄弱区域公共服务，强化关键时点、困难人群民生保障，持续深化简政放权，加快实现“一网、一门、一次”办理。紧跟市场发展变化，适时调整帮扶政策，严厉打击破坏营商环境的违法行为，强化“勤、快、严、实、精、细、廉”作风建设，着力营造干事创业的良好环境。不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

2022年度财政拨款支出预算6422.74万元，支出决算6422.74万元，完成预算的100%，其中：一般公共服务支出预算1026.09万元，支出决算1026.09万元；社会保障和就业支出预算228.97万元，支出决算228.97万元；卫生健康支出预算559.92万元，支出决算55.92万元；节能环保支出预算290万元，支出决算290万元；农林水支出预算3375.1万元，支出决算3375.1万元；住房保障支出预算50.62万元，支出决算50.62万元，其他支出1396.03万元，支出决算1396.03万元。

本部门单独填写2022年度整体绩效自评表。

本部门单独填写2022年度项目绩效自评表。

本部门单独填写主管项目绩效自评表。

本部门未单独填写重点评价项目绩效自评表。

(二)、本部门2022年度整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作。从自评结果情况来看，本部门根据年初的绩效目标指标完成情况进行对照，部门预算绩效管理总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合本部门“三定”和“九定”方案确定的职责，符合发改部门所承担的工作中、长期发展规划要求。关键预算绩效指标设置清晰、可衡量，与部门年度目标任务相对应。经自查，2022年度整体支出绩效指标完成情况：公用经费控制率为85.38%，“三公”经费控制率为0%（年初无预算，年末无支出），单位内部控制制度健全，本着厉行节约原则，公用经费及“三公”经费控制率都符合规定。预算执行率为100%，预算支出进度除第一季度滞后，其他季度基本持平；资金使用合规，坚持“一支笔”审签制度，严格资金拨付流程；不存在截留、挪用、虚列支出等情况；政府采购管理规范，按照网上备案要求进行备案，根据采购类别及采购限额选择采购方式；资产管理制度健全，资产配置合规高效，资产使用责任到人到股室，资产账务及固定资产系统台账一致，按月计提折旧，及时报送资产月报。部门决算按照统一要求及时公开。

2022年部门年初预算和年中追加预算共计15253.59万元，其中基本支出预算963.08万元，项目支出预算安排14290.51万元；2022年度完成基本支出预算963.08万元，完成基本支出预算100%；完成项目支出5459.66万元，完成项目支出预算的38%（完成项目中人员经费支出预算283.77万元，完成预算的100%）。因项目预算年初不纳入部门预算，导致决算支出和年初预算差别大。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉滨区发展和改革局									
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			
年度主要任务完成情况	人员经费支出	人员工资发放、“五险一金”缴纳	100%	888.71	888.71		888.71	888.71		—	100%	—
	公用经费支出	确保机关支出运转支出	100%	74.37	74.37		74.37	74.37		—	100%	—
	项目支出	易地搬迁、陕南循环发展、工业节能等项目	100%	5459.66	5459.66		5459.66	5459.66		—	100%	—
	金额合计							6422.74	6,422.74		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					
	完成年初既定预算计划,确保人员费用正常发放,保障机关正常运转,充分发挥本部门职责效能,完成区政府及上级主管部门下达的工作任务,积极推进项目建设,加快项目进度,按中、省、市下达项目预算,严格控制项目预算,按要求拨付项目资金,确保项目计划顺利完成。积极促推进经济高质量发展,发挥本部门履职能力,确保全区经济发展稳步提升。						2022年很好地完成中、省、市、区下达的预算指标,全年完成财政预算资金支出6422.74万元,其中基本支出预算963.08万元,项目支出预算5459.66万元;完成基本支出人员经费支出预算888.71万元,日常公用预算74.37万元;完成项目支出中对项目的策划包装前期费预算115.66万元,解决改制人员费用支出预算283.77万元;节能改造提升支出预算80万元;秦岭生态环保预算210万元;衔接资金预算3374.20万元;陕南循环发展等支出预算1396.03万元。					
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)	质量指标	购买服务个数		5个	5个	2	2				
			预算执行率		100%	100%	3	3				
			资金拨付及时率		100%	80%	3	1				
			项目管理规范化程度		≥90%	≥90%	3	2				
		时效指标	人员工资福利兑付要求		按月、季度发放	完成	3	3				
			“五险一金”缴纳要求		按月、季、年缴纳	完成	3	3				
			公用经费支付要求		按支出类型需要	完成	3	3				
			采购服务支付要求		按合同约定时限	完成	3	2				
		成本指标	项目资金支付		按形象进度支付	完成	4	3				
			人员费用		888.71万元	888.71万元	3	3				
	公用费用		74.31万元	74.31万元	3	3						
	项目支出总额		5459.66万元	5459.66万元	5	4						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	陕南循环项目带动总投资		≥12亿元	≥12亿元	4	4				
			衔接资金项目带动务工收入		≥414.6万元	≥414.6万元	4	4				
		社会效益指标	循环发展项目新增就业岗位		≥35个	≥35个	4	4				
			带动受益脱贫人口		≥10043人	≥10043人	4	4				
		生态效益指标	秦巴汉水的经济环境提升		提升	提升	2	2				
			生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求比例		≥95%	≥95%	2	2				
			绿色发展资源化利用项目		≥5个	6	3	2				
是否改善人居环境			很大改善	很大改善	3	3						
是否符合秦岭生态环保条例			符合	符合	2	2						
可持续性指标		项目工程设计使用年限		≥15	≥15	2	1					
	营造良好的营商环境		改善	有很大改善	2	2						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	≥95%	10	10					
总分											91分	

（三）、本部门 2022 年度项目支出绩效自评结果

本部门 2022 年度在单独填写 4 个项目支出绩效自评表。

财政项目支出绩效自评表

（2022）年度

专项（项目）名称		粮食企业改制人员费用						
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		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	248万元	248万元	248万元	10	100%	100
		其中：财政拨款	248万元	248万元	248万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据4月24日区长会议及2017年7月21日区长办公会议纪要第二十二次会议决定，将国贸大厦政府收回，区财政每年为区粮食局（金州粮油公司）预算140万元经费；2017年以后，企业职工养老保险医保金、遗属生活费补助等费用125.6万元，共计265.6万元统一纳入区财政预算。				按照政府会议纪，政府补偿金州公司国贸房租140万；为了解快改制企业内退、退休人员、遗属人员、城关离休干部遗属共计297人以及内退离提休人员医疗保险等人员费用108万元。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	297人生活保障需要	297人	297人	15	15	
		质量指标	生活费发放及保险缴纳及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	9	遗属人员需要年初自己提供资料，未提供的未付
		成本指标	总费用	248万元	248万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善粮食企业人员生产生活需要覆盖率	≥95%	≥98%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	粮食企业稳定	稳定	稳定	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表

(2022) 年度

专项(项目)名称		2022年陕南循环发展专项						
主管部门		安康市发展和改革委员会			实施单位	汉滨区发展和改革局		
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	121991万元	121991万元	121991万元	10	100%	5	
	其中:财政拨款	3700万元	3700万元	820万元	—	58%	—	
	其他资金	118291万元	118291万元	102100万元	—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:重点支持循环经济核心聚集区(五里园区及城东新区)基础设施建设和环境提升; 目标2: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; 目标3:支持各县(区)“一县一产业”更快发展。			目标1:重点支持循环经济核心聚集区(五里园区及城东新区)基础设施建设和环境提升; 目标2: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; 目标3:支持各县(区)“一县一产业”更快发展。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	支持项目数量	9个以上	9个以上	5	5	
			支持园区数量	2个左右	2个左右	5	5	
		质量指标	指标1:资金规范使用率	100%	100%	10	10	
			资金及时拨付率	≥90%	≥90%	10	8	因部分项目未竣工验收未下达剩余资金,待项目验收后下达。
		时效指标	项目年度开工率	100%	100%	5	5	
			按建设期完工率	≥90%	≥90%	5	3	在建项目正在施工中
		成本指标	固定资产投资完成率	≥80%	≥80%	5	5	
			支持资金占投资比率	≥60%	≥60%	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动总投资	12亿元以上	12亿元以上	2.5	2.5	
			建成投产新增总产值	12亿元以上	12亿元以上	2.5	2.5	
		社会效益指标	新增就业岗位	35个	35个	2.5	2.5	
			劳动密集型企业项目	7个	7个	2.5	2.5	
		生态效益指标	符合秦岭保护条例	100%	100%	5	5	
			支持资源化综合利用项目	5个	5个	5	5	
		可持续影响指标	县域产业园区覆盖率	≥100%	≥100%	5	5	
			用于县域经济高质量发展	0个	0个	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务县(区)满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			服务园区满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	91

财政项目支出绩效自评表

（2022）年度

专项（项目）名称		2021年省级工业节能专项						
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		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		889万元	889万元	10	100%	10
		其中：财政拨款		80万元	80万元	—	100%	—
		其他资金		809万元	809万元	—	100%	—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进节能、循环经济和资源综合利用产业发展；建成后年收购秸秆18500吨，年生产加工秸秆燃烧颗粒15000吨，可替代标煤7143吨，避免在农忙时焚烧现象。				促进节能、循环经济和资源综合利用产业发展；建成后年收购秸秆18500吨，年生产加工秸秆燃烧颗粒15000吨，可替代标煤7143吨，避免在农忙时焚烧现象。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	加工生产秸秆数量	15000吨	15000吨	15	15	
			替代燃煤量	≥7143吨标准煤	≥7143吨标准煤	10	10	
		质量指标	减少二氧化碳排量	27750吨排量	达标	6	6	
			减少二氧化硫排量	140.6吨排量	达标	6	6	
		时效指标	完成时限	1年	跨年度	6	4	未完工验收
		成本指标	项目总投资	889万元	889万元	4	4	
			省级补助	80万元	80万元	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	废渣利用率	≥90%	≥90%	5	5	
		社会效益指标	提升资源化资源利用率	≥90%	≥90%	6	5	有待提高
		生态效益指标	是否符合节能环保要求	符合	符合	8	8	
			对环境保护是否有促进	促进	促进	4	4	
		可持续影响指标	企业周边秸秆有限利用	≥60%	≥60%	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 ） 年度

专项（项目）名称		秦岭生态环境保护勘界立标项目						
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			
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	320万元	320万元	210万元	10	66%	6.6
		其中：财政拨款	320万元	210万元	210	—	—	—
		其他资金			0	—	0	—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好勘界立标成果与自然保护地优化整合、国土空间“三区三线”划定及文物保护单位确定等工作衔接，对已确定的核心保护区、重点保护区和一般保护区范围界线完成实地落界立桩；对目前处于动态调整不能全面落地的保护范围界线，根据2020年底的自然保护区、自然公园等保护单元界线以及城镇开发边界等完成落图并设立电子界桩，确保完成秦岭生态环境保护勘界立标任务。				勘界立标成果已与城镇开发边界、自然保护地整合优化数据完成衔接，对于由海拔、国有天然林、水源地确定的界线，已完成实体界桩的埋设，对于瀛湖湿地自然保护区，瀛湖水库、黄石滩水库等界线处已设立电子界桩，秦岭生态环境保护工作已按照要求完成。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	勘界立标（1项）	1项	1项	10	9	资源保护地整合优化成果未批复，待批复后尽快完成
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	跨年度	10	9	资源保护地整合优化成果未批复，待批复后尽快完成
		成本指标	项目总成本	320	210	5	4	资源保护地整合优化成果未批复，待批复后尽快完成
			省级补助费	210	210	3	3	
			区本级安排预算	110	0	2	0	资源保护地整合优化成果未批复，待批复后尽快完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	生态环境提升率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	辖区秦岭环保覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	秦岭环保监测面达到	100%	100%	5	5	实现实时监控，全面收集数据
	界标达效率		≥98%	100%	5	5	一般、重点和核心区划分	
满意度指标	满意度指标（10分）	服务对象	涉秦岭镇办及区直部门满意度	100%	100%	6	6	
		满意度指标	区域内居民满意度	≥95%	≥95%	4	4	
总分						93.6		

财政项目支出绩效自评表

(2022) 年度

专项(项目)名称		陕南循环发展项目前期费						
主管部门		汉滨区发展和改革委员会			实施单位	汉滨区发展和改革委员会		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	176.16万元	176.16万元	58.28万元	10	33%	8
		其中:财政拨款	176.16万元	176.16万元	58.28万元	—	33%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持循环经济核心聚集区基础设施建设和环境提升;支持生物加工,新型材料、生态旅游三大主导产业和装备、物流等优势产业不断做大做强,支持县域“一县一业”更好发展。				循环发展项目前期费用156.16万元,实际完成预算58.28万元,因部分规划未最后评审,影响支付进度。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	规划项目个数	9个	9个	10	15	
			编制个数	3个	3个	5	5	
		质量指标	资金规范使用率	100%	95%	10	9	用于重点工作费用
		时效指标	项目规划期	1年	1年	8	7	部分项目正在做验收准备
		成本指标	176.16万元	176.16万元	58.28万元	12	10	因本级财力影响支付进度
	效益指标(30分)	经济效益指标	规划的项目实施可以带动发展和投资	12亿元	12亿元	10	10	
		社会效益指标	项目建成新增就业岗位个数	35个以上	35个以上	10	9	
		生态效益指标	环保达标率	100%	100%	2	2	
			资源化利用项目个数	1个	1个	3	3	
		可持续影响指标	县域产业园发展及县域经济高质量发展是否有保障率	≥100%	≥100%	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	≥95%	5	4.5	
			就业人员满意度	≥93%	≥93%	5	4	
	总分						100	86.5

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2022年度对主管的8个专项支出单独填写项目绩效自评表。

财政项目支出绩效自评表

（2022）年度

专项（项目）名称		2022年易地搬迁后扶项目（中央资金）						
主管部门		汉滨区发展和改革局			实施单位	各镇办人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	863万元	817万元	10	95%	7.5
		其中：财政拨款	0	863万元	817万元	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年共实施20个项目，主要建设内容包括：新建农副产品交易场所17处；新建污水处理厂1座；治理护坡2处；社区内排污、垃圾提升治理4处。提升社区基础设施水平，促进搬迁群众快速融入，受益脱贫户1653户5199人；受益总人口12344人。				2022年共实施20个项目，主要建设内容包括：新建农副产品交易场所17处；新建污水处理厂1座；治理护坡2处；社区内排污、垃圾提升治理4处。提升社区基础设施水平，促进搬迁群众快速融入，受益脱贫户1653户5199人；受益总人口12344人。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新建农产品交易场所	1处	完成1处	3	3	
			新建污水处理厂	3处	完成3处	6	6	
			提升社区排污、垃圾处理	1处	1处	3	3	
			新建河堤公里数	0.6公里	完成0.6	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	8	8	
			预算执行率	100%	95%	5	4	正在整理验收资料
		时效指标	完成时限	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	新建农副产品交易场所补助标准（万元/处）	40.59	40.59	3	3	
			新建污水处理厂补助标准（万元/座）	110	110	3	3	
			社区内排污、垃圾提升补助标准（万元/处）	167	167	3	3	
	新建河堤补助标准（万元/公里）		40	40	3	3		
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动务工收入（万元）	≥129.45	129.45	6	6	
		社会效益指标	总受益人口数（人）	≥2565	2565	3	3	
			受益脱贫人口数（人）	≥1116	1116	3	3	
		生态效益指标	生态环境影响控制率（%）	100%	100%	5	5	
可持续影响指标		工程设计使用年限（≥**年）	15	15	8	8		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	93%	5	5		
总分						100	96.5	

财政项目支出绩效自评表

(2022) 年度

专项（项目）名称	2022年易地搬迁后扶项目（省级资金）							
主管部门	汉滨区发展和改革局			实施单位	各镇办人民政府			
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	1161万元	1138万元	10	98%	8	
	其中：财政拨款	0	1161万元	1138万元	—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年共实施20个项目，主要建设内容包括：新建农副产品交易场所17处；新建污水处理厂1座；治理护坡2处；社区内排污、垃圾提升治理4处。提升社区基础设施水平，促进搬迁群众快速融入，受益脱贫户1653户5199人；受益总人口12344人。			2022年共实施20个项目，主要建设内容包括：新建农副产品交易场所17处；新建污水处理厂1座；治理护坡2处；社区内排污、垃圾提升治理4处。提升社区基础设施水平，促进搬迁群众快速融入，受益脱贫户1653户5199人；受益总人口12344人。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新建农副产品交易场所（处）	17	17	8	8	
			新建污水处理厂（座）	1	1	3	3	
			新建护坡治理（处）	2	2	4	4	
			社区内排污、垃圾提升（处）	4	4	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022年度	未完成	10	6	部分项目准备验收资料
		成本指标	新建农副产品交易场所补助标准（万元/处）	40.59	40.59	3	3	
			新建污水处理厂补助标准（万元/座）	110	110	4	4	
			新建护坡治理补助标准（万元/处）	167	167	2	2	
			社区内排污、垃圾提升补助标准（万元/处）	40	40	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动务工收入（≥**万元）	174.15	174.15	10	10	
		社会效益指标	总受益人口数（≥**人）	12344	12344	5	5	
			受益脱贫人口数（≥**人）	5199	5199	5	5	
		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	4	4	
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	15	15	6	6		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	90	90	10	10	
总分						100	94	

财政项目支出绩效自评表

(2022) 年度

专项（项目）名称		双龙镇一院两制一站式服务项目						
主管部门		汉滨区发展和改革局			实施单位	双龙镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	100	100	10	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建筑面积600平方米；地面活动广场面积850平方米。提升社区基础设施水平，促进搬迁群众快速融入，受益脱贫户299户956人；受益总人口3000人。				建筑面积600平方米；地面活动广场面积850平方米。提升社区基础设施水平，促进搬迁群众快速融入，受益脱贫户299户956人；受益总人口3000人。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新建社区综合服务中心面积（≥**平方米）	600	600	15	15	
		质量指标	项目验收合格率（≥**%）	100	100	15	15	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	新建社区综合服务中心补助标准（≥**万元/平方米）	0.17	0.17	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动务工收入（≥**万元）	36.9	36.9	8	8	
		社会效益指标	总受益人口数（≥**人）	3000	3000	6	6	
			受益脱贫人口数（≥**人）	956	956	6	6	
		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	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	50	50	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	90	90	10	9	
	总分						100	99

财政项目支出绩效自评表

（2022）年度

专项（项目）名称		2022年汉滨区以工代赈项目（中央资金）						
主管部门		汉滨区发展和改革局			实施单位	各镇办人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		450万元	450万元	10	100%	8.5
		其中：财政拨款		450万元	435.5万元	—	97%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年共实施20个项目，主要建设内容包括：新建农副产品交易场所17处；新建污水处理厂1座；治理护坡2处；社区内排污、垃圾提升治理4处。提升社区基础设施水平，促进搬迁群众快速融入，受益脱贫户1653户5199人；受益总人口12344人。				2022年共实施20个项目，主要建设内容包括：新建农副产品交易场所17处；新建污水处理厂1座；治理护坡2处；社区内排污、垃圾提升治理4处。提升社区基础设施水平，促进搬迁群众快速融入，受益脱贫户1653户5199人；受益总人口12344人。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	硬化社区道路及挡护配套设施（≥**公里）	0.11	0.11	5	5	
			新建硬化产业道路（≥**公里）	4.8	4.8	5	5	
			新建、加固河堤（≥**公里）	0.431	0.431	5	5	
		质量指标	项目验收合格率（≥**%）	100	100	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1年	5	4	加快验收投用
			完成时间	2022年度	未完成	5	4	加快验收投用
		成本指标	硬化社区道路及挡护配套设施补助标准（≥**万元/公里）	727	727	5	5	
			新建硬化产业道路补助标准（万元/公里）	41.67	41.67	5	5	
			新建、加固河堤补助标准（万元/公里）	394.43	394.43	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动务工收入（≥**万元）	67.5	67.5		10	
		社会效益指标	总受益人口数（≥**人）	5188	5188		6	
			受益脱贫人口数（≥**人）	734	734		6	
		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		4	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	15	15		4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	90	90	10	10		
总分					100	96.5		

财政项目支出绩效自评表

（2022）年度

专项（项目）名称		2022年牛蹄镇安全住房防护工程						
主管部门		汉滨区发展和改革局			实施单位	牛蹄镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		346万元	346万元	10	97%	8.5分
		其中：财政拨款		346万元	335.645万元	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建截水沟1420米，排水沟587米，采用 C15砼现浇，预估混凝土819立方；改善群众生产生活条件，带动受益人口714人。				新建截水沟1420米，排水沟587米，采用 C15砼现浇，预估混凝土819立方；改善群众生产生活条件，带动受益人口714人。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	安全住房防护工程（≥**处）	1	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率（≥**%）	100	100	10	10	
			预算执行率	100%	97%	10	8.5	验收后拨项目尾款
		时效指标	完成年度	2022年	2022年	10	9	验收后拨项目尾款
		成本指标	安全住房防护建设补助标准（**万元/处）	346	335.645	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目增加劳动者收入（总收入）万元	60	60	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫人口数（≥**人）	154	154	5	5	
			总受益人口数（≥**人）	714	714	5	5	
		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	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	50	50	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	95	95	10	10	
	总分						100	95

财政项目支出绩效自评表

（2022）年度

专项（项目）名称	2022年度省级以工代赈汉滨区县河镇牛岭社区祁家沟公路硬化工程							
主管部门	汉滨区发展和改革局			实施单位	县河镇人民政府			
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		140.14万元	116.4万元	10	97%	8.5	
	其中：财政拨款		120万元	116.4万元	—	—	—	
	其他资金		20.14	20.14	—	—	—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建通组道路1.8公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，厚度18公分，硬化边沟0.7米，硬化路肩0.5米+土路肩0.5米，每公里不少于3处管涵，不少于3处错车道。全线设置安全设施。改善群众生产生活条件，带动受益人口450人。			新建通组道路1.8公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，厚度18公分，硬化边沟0.7米，硬化路肩0.5米+土路肩0.5米，每公里不少于3处管涵，不少于3处错车道。全线设置安全设施。改善群众生产生活条件，带动受益人口450人。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	硬化道路里程（≥**公里）	1.8	1.8	10	10	
		质量指标	项目验收合格率（≥**%）	100	100	15	15	
		时效指标	完成时限	1年内完成	1年内完成	10	10	
		成本指标	硬化道路建设补助标准（**万元/公里）	66.67	66.67	5	5	
			总投资	140.14万元	136.54万元	10	8.5	尽快验收投用
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目增加劳动者收入（总收入）万元	24	24	10	10	
		社会效益指标	受益总人口数（≥**人）	450	450	5	5	
			受益脱贫人口数（≥**人）	45	45	5	5	
		生态效益指标	生态环境影响控制比例（%）	100	100	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	15	15	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	90	90	10	10	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表

（2022）年度

专项（项目）名称		关庙镇汪湾村一、七、八组产业道路硬化工程以工代赈项目（省级）						
主管部门		汉滨区发展和改革局			实施单位	关庙镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		176.88万元	173.28	10	98%	9
		其中：财政拨款		120万元	116.4万元	—		—
		其他资金		56.88万元	56.88	—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	硬化道路1.762公里、宽3.5米、厚18厘米。改善群众生产生活条件，带动受益人口576人。				新建产业道路硬化1.762公里、宽3.5米、厚18厘米。改善群众生产生活条件，带动受益人口576人。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	硬化道路里程（≥**公里）	1.762	1.762	15	15	
		质量指标	项目验收合格率（≥**%）	100	100	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年度	已完成	10	9	未验收
		成本指标	硬化道路建设补助标准（**万元/公里）	68.1	68.1	5	5	
			总投资	176.88	173.28	5	4	未完成预算，加快验收拨付尾款
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目增加劳动者收入（总收入）万元	47.45	47.45	10	10	
		社会效益指标	总受益人口数（≥**人）	576	576	5	5	
			受益脱贫人口数（≥**人）	169	169	5	5	
		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	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	15	15	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	90	90	10	10	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表

（2022）年度

专项（项目）名称		汉滨区区级衔接资金2022年易地搬迁后扶项目						
主管部门		汉滨区发展和改革局			实施单位	大河镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		320万元	263.095万元	10	82%	8
		其中：财政拨款		263.195万元	263.095万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年区级资金共实施2个项目，主要建设内容包括：新建集镇农产品交易市场500平方米、公厕1处、管理及经营用房200平方米等；新建路灯254盏。提升社区基础设施水平，促进搬迁群众快速融入，受益脱贫户581户2600人；受益总人口3527人。				2022年区级资金共实施2个项目，主要建设内容包括：新建集镇农产品交易市场500平方米、公厕1处、管理及经营用房200平方米等；新建路灯254盏。提升社区基础设施水平，促进搬迁群众快速融入，受益脱贫户581户2600人；受益总人口3527人。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新建集镇农产品交易市场（≥**处）	1	1	8	8	
			新建路灯（≥**盏）	254	254	6	6	
		质量指标	项目验收合格率（≥**%）	100	100	12	12	
		时效指标	完成时限	1年	1年	6	5	加快验收投用
			完成时间	2022年度	未验收	5	4	加快验收投用
		成本指标	新建集镇农产品交易市场补助标准（≥**处）	200	200	6	5	
	新建路灯补助标准（≥**盏）		0.47	0.47	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动务工收入（≥**万元）	48	48	12	12	
		社会效益指标	总受益人口数（≥**人）	3527	3527	6	6	
			受益脱贫人口数（≥**人）	2600	2600	6	6	
		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	4	4	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	15	15	4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	90	90	10	10	
总分						95		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未单独开展部门重点绩效自评。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度不涉及财政重点绩效评价。

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. 汉滨区发展和改革局部门决算数据反映汉滨区发展和改革局（本级）和下属参公管理事业单位项目储备统建中心共2个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。与年初预算单位相比没有变化。
5. 本部门所属单位包括部门本级和下属事业单位区项目储备统建中心，因项目储备统建中心不单独核算，统一纳入汉滨区发展和改革局（本级）集中核算，故不单独公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3210172。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	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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉滨区发展和改革委员会（汇总）

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	6,422.74	一、一般公共服务支出	32	1,026.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	228.97
	9		九、卫生健康支出	40	55.92
	10		十、节能环保支出	41	290.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,375.10
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	50.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,396.03
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,422.74	本年支出合计	58	6,422.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	140.00	年末结转和结余	60	140.00
	30			61	
总计	31	6,562.74	总计	62	6,562.74

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
金额单位：

部门：汉滨区发展和改革委员会（汇总）

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		6,422.74	6,422.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,026.09	1,026.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,026.09	1,026.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	626.66	626.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	283.77	283.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.97	228.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	137.28	137.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	137.11	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,375.10	3,375.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,335.10	3,335.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,892.20	2,892.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,396.03	1,396.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,396.03	1,396.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,396.03	1,396.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：汉滨区发展和改革委员会（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,422.74	963.08	5,459.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,026.09	626.66	399.43	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,026.09	626.66	399.43	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	626.66	626.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	115.66	0.00	115.66	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	283.77	0.00	283.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.97	228.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	137.28	137.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	137.11	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,375.10	0.90	3,374.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,335.10	0.90	3,334.20	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,892.20	0.00	2,892.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,396.03	0.00	1,396.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,396.03	0.00	1,396.03	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,396.03	0.00	1,396.03	0.00	0.00	0.00

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：汉滨区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：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	6,422.74	一、一般公共服务支出	33	1,026.09	1,026.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	228.97	228.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.92	55.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	290.00	290.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,375.10	3,375.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.62	50.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,396.03	1,396.03	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,422.74	本年支出合计	59	6,422.74	6,422.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	140.00	年末财政拨款结转和结余	60	140.00	140.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	140.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,562.74	总计	64	6,562.74	6,562.74	0.00	0.00

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

部门：汉滨区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

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		6,422.74	963.08	5,459.66
201	一般公共服务支出	1,026.09	626.66	399.43
20104	发展与改革事务	1,026.09	626.66	399.43
2010401	行政运行	626.66	626.66	0.00
2010404	战略规划与实施	115.66	0.00	115.66
2010499	其他发展与改革事务支出	283.77	0.00	283.77
208	社会保障和就业支出	228.97	228.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.79	88.79	0.00
2080501	行政单位离退休	21.42	21.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.37	67.37	0.00
20808	抚恤	137.28	137.28	0.00
2080801	死亡抚恤	137.11	137.11	0.00
2080802	伤残抚恤	0.17	0.17	0.00
20810	社会福利	2.26	2.26	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.26	2.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
210	卫生健康支出	55.92	55.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.92	55.92	0.00
2101101	行政单位医疗	39.23	39.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.45	8.45	0.00
211	节能环保支出	290.00	0.00	290.00
21104	自然生态保护	210.00	0.00	210.00
2110401	生态保护	210.00	0.00	210.00
21110	能源节约利用	80.00	0.00	80.00
2111001	能源节约利用	80.00	0.00	80.00
213	农林水支出	3,375.10	0.90	3,374.20
21301	农业农村	40.00	0.00	40.00
2130199	其他农业农村支出	40.00	0.00	40.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,335.10	0.90	3,334.20
2130504	农村基础设施建设	442.00	0.00	442.00
2130505	生产发展	2,892.20	0.00	2,892.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.90	0.90	0.00
221	住房保障支出	50.62	50.62	0.00
22102	住房改革支出	50.62	50.62	0.00
2210201	住房公积金	50.62	50.62	0.00
229	其他支出	1,396.03	0.00	1,396.03
22999	其他支出	1,396.03	0.00	1,396.03
2299999	其他支出	1,396.03	0.00	1,396.03

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

金额单位：

部门（单位）：汉滨区发展和改革委员会（汇总）

万元

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	719.38	302	商品和服务支出	74.37	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	332.29	30201	办公费	2.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	159.30	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	23.37	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	9.20	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.37	30206	电费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.23	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.24	30209	物业管理费	0.02	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	7.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	50.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	29.11	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.34	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	15.14	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	137.28	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.26	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.49	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.93	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.75			——
30399	其他对个人和家庭的补助	14.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.59			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	888.71		公用经费合计				74.37

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

公开07表

部门：汉滨区发展和改革委员会（汇总）

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
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

公开08表

部门：汉滨区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：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、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：汉滨区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：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								
决算数								

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。