

宝鸡市陈仓区发展和改革局 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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、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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

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。

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责。

根据宝陈办字（2019）60号《关于印发〈宝鸡市陈仓区发展和改革局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》文件规定，本部门主要职责是：

1、拟订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，衔接平衡各主要行业的行业规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告；

2、提出加快发展全区“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。

3、负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观运行、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，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调；

4、提出全区固定资产投资总规模，规划重大项目布局，安排重点项目计划；

5、推进可持续发展战略，负责全区节能降耗的综合协调工作；

6、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟定人口和计划生育、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，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；

7、开展价格监测，落实价格和行政事业性收费法规和政策等；

8、负责粮食市场监测，全区粮食流通行业的管理监督工作等。

（二）内设机构。

区发展和改革局设9个内设机构：政秘股、国民经济综合股、农村经济和社会事业股、能源股、工业商贸股、创新和发展股、物价股、粮食储备股（区粮食流通稽查队）、物资储备股，下设区农产品成本调查队。区重点项目建设领导小组办公室、区秦岭生态环境保护委员会办公室设在区发展和改革局。

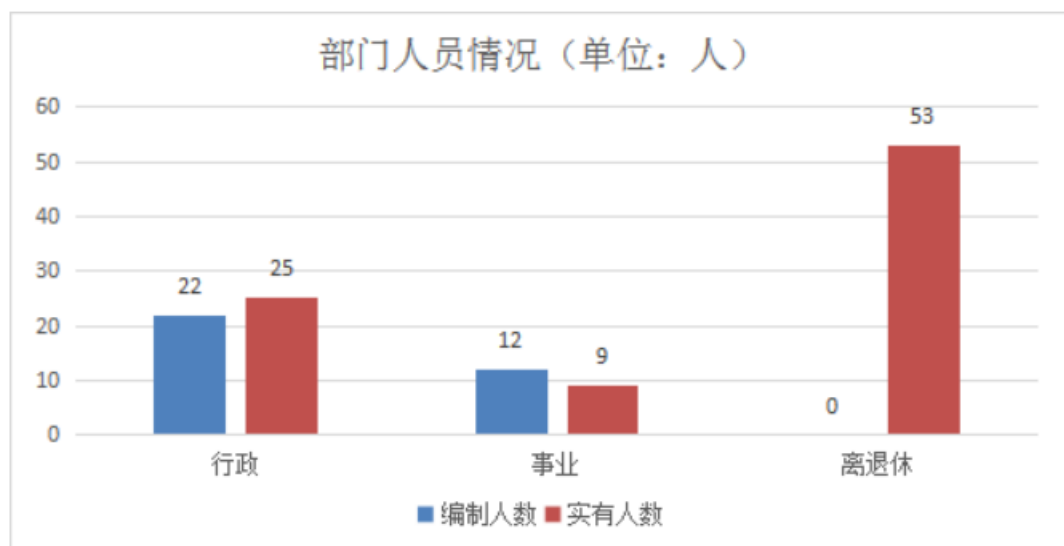
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区发展和改革局

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 22 人，事业编制 12 人；实有人员 34 人，其中行政 25 人，事业 9 人。单位管理离退休人员 53 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区发展和改革局

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	2,004.17	1. 一般公共服务支出	702.37
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	0.27
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	109.81
		9. 卫生健康支出	21.79
		10. 节能环保支出	1,078.40
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		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	30.60
		20. 粮油物资储备支出	60.92
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	2,004.17	本年支出合计	2,004.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,004.17	支出总计	2,004.17

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02-1表

编制部门：宝鸡市陈仓区发展和改革局

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		2,004.17	2,004.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	702.37	702.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	行政事业类支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	595.78	595.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	346.14	346.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.81	109.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.61	18.61	0.00	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	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.41	0.41	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可

收入决算表

公开02-2表

编制部门：宝鸡市陈仓区发展和改革局

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
210	卫生健康支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,078.40	1,078.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	30.00	30.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市陈仓区发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单 位补助
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2004.17	600.55	1403.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	702.37	438.07	264.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	595.78	346.14	249.64	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	346.14	346.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	101.87	0.00	101.87	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	147.77	0.00	147.77	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.81	109.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.61	18.61	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	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1078.40	0.00	1078.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1071.00	0.00	1071.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1071.00	0.00	1071.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区发展和改革局

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	国有资本经营预算财政
1. 一般公共预算财政拨款	2004.17	1. 一般公共服务支出	702.37	702.37	0.00	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	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.27	0.27	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	109.81	109.81	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	21.79	21.79	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	1078.40	1078.40	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	30.60	30.60	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	60.92	60.92	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2004.17	本年支出合计	2004.17	2004.17	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区发展和改革局

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	2,004.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2,004.17		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,004.17	支出总计	0.00	2,004.17	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： 宝鸡市陈仓区发展和改局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,004.17	600.55	1,403.62
201	一般公共服务支出	702.37	438.07	264.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.66	0.00	14.66
2010302	一般行政管理事务	14.66	0.00	14.66
20104	发展与改革事务	595.78	346.14	249.64
2010401	行政运行	346.14	346.14	0.00
2010402	一般行政管理事务	101.87	0.00	101.87
2010499	其他发展与改革事务支出	147.77	0.00	147.77
20132	组织事务	91.93	91.93	0.00
2013204	公务员事务	91.93	91.93	0.00
205	教育支出	0.27	0.27	0.00
20508	进修及培训	0.27	0.27	0.00
2050803	培训支出	0.27	0.27	0.00
208	社会保障和就业支出	109.81	109.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.64	57.64	0.00
2080501	行政单位离退休	18.61	18.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03	0.00
20808	抚恤	52.17	52.17	0.00
2080801	死亡抚恤	51.76	51.76	0.00
2080899	其他优抚支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	21.79	21.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79	0.00
2101102	事业单位医疗	21.79	21.79	0.00
211	节能环保支出	1,078.40	0.00	1,078.40
21103	污染防治	1,071.00	0.00	1,071.00
2110301	大气	1,071.00	0.00	1,071.00
21104	自然生态保护	7.40	0.00	7.40
2110401	生态保护	7.40	0.00	7.40

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：宝鸡市陈仓区发展和改革局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.45	0.27
决算数	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.45	0.27

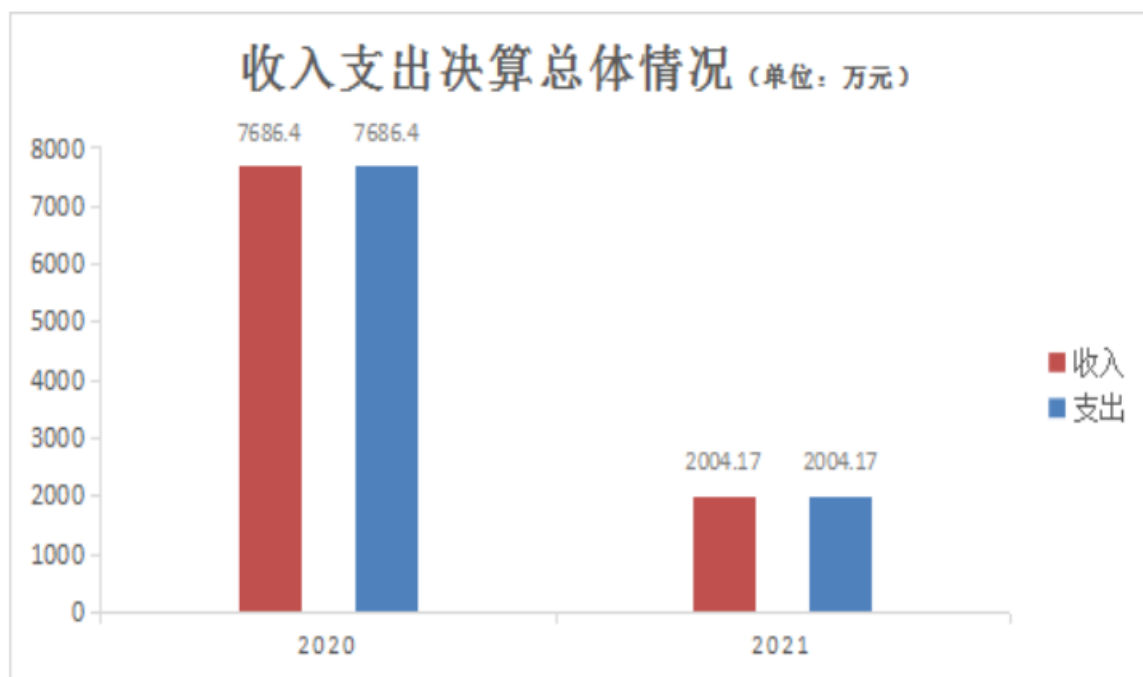
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

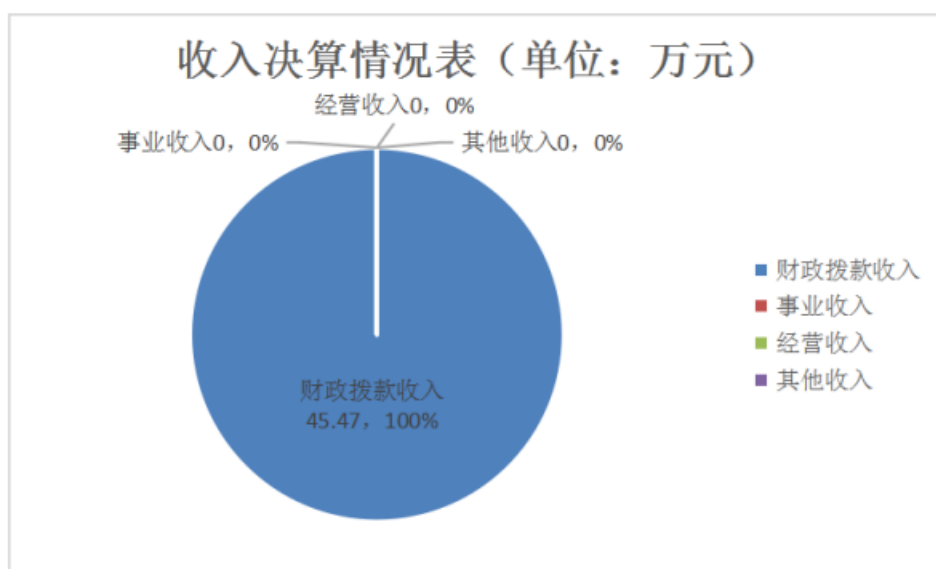
本年度收入总计 2004.17 万元，与上年相比收入总计减少 5682.23 万元，下降 73.93%。主要是本年度项目数量较上年减少，同时农村清洁能源替代等项目投资减少。

本年度支出总计 2004.17 万元，与上年相比支出总计减少 5682.23 万元，下降 73.93%。主要是本年度项目数量较上年减少，同时农村清洁能源替代等项目投资减少。



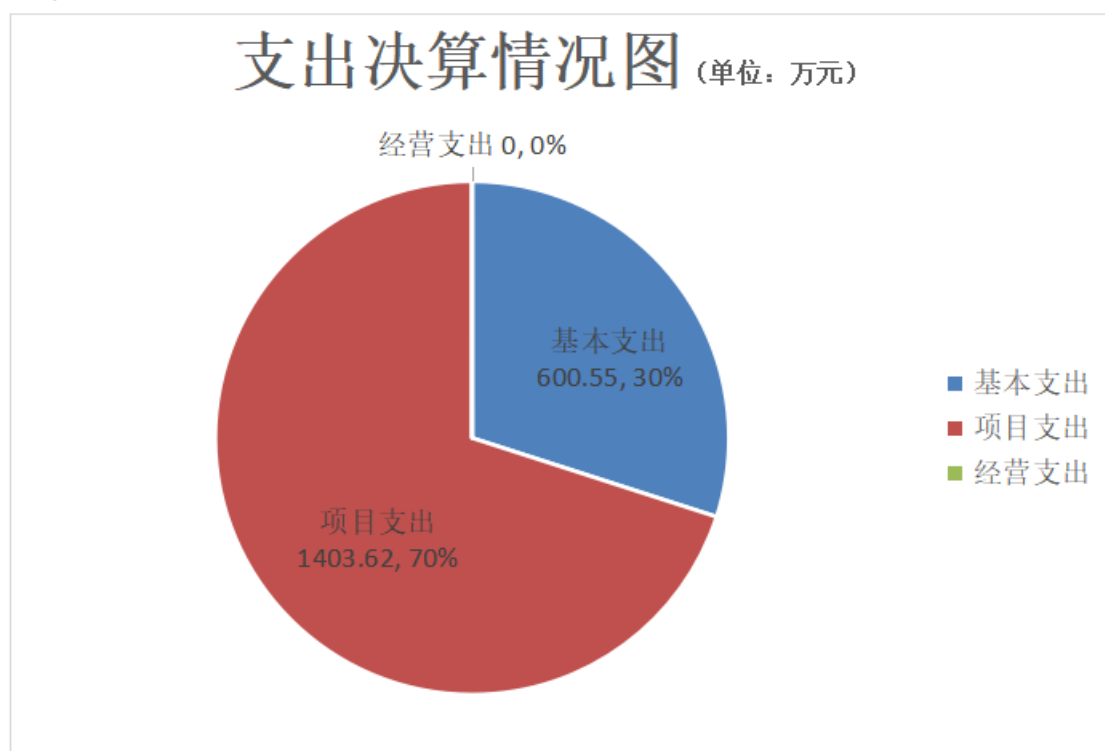
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2004.17 万元，其中：财政拨款收入 2004.17 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

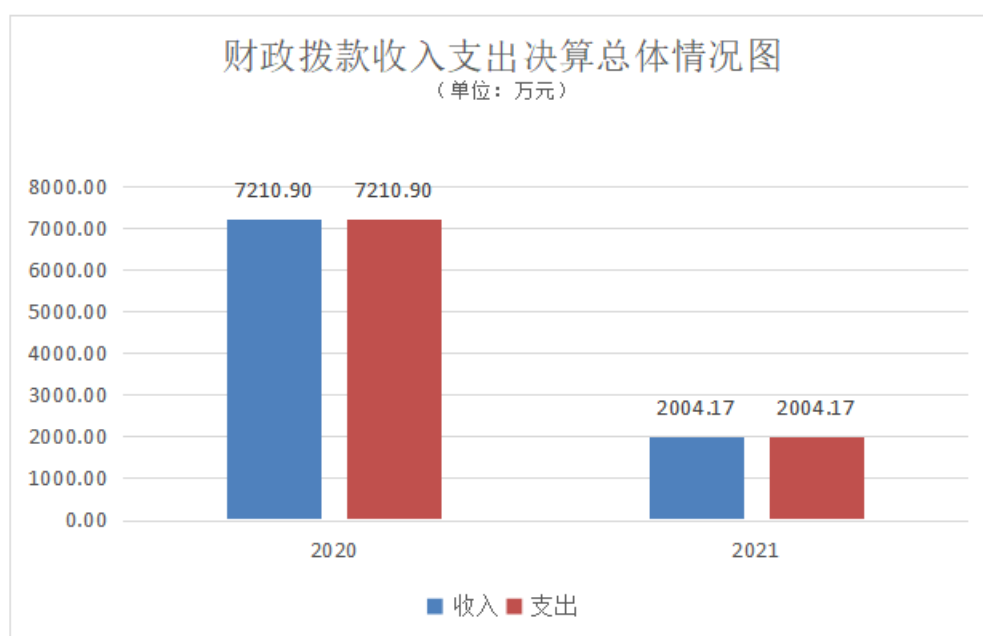
本年度支出合计 2004.17 万元，其中：基本支出 600.55 万元，占 29.97%；项目支出 1403.62 万元，占 70.03%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

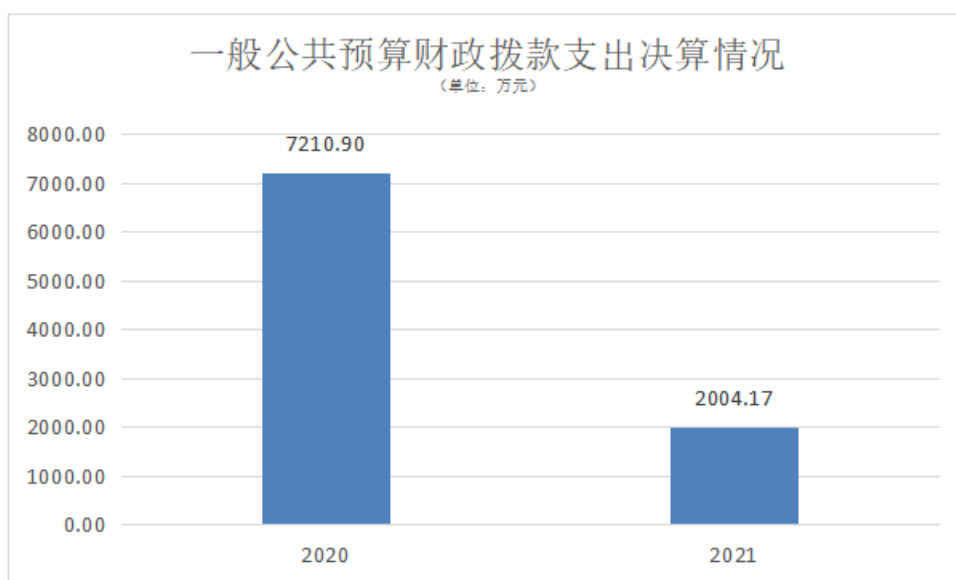
本年度财政拨款收入总计 2004.17 万元，与上年相比收入总计减少 5206.73 万元，下降 72.21%。主要是本年度项目数量较上年减少，同时农村清洁能源等项目投资减少。

本年度财政拨款支出总计 2004.17 万元，与上年相比支出总计减少 5206.73 万元，下降 72.21%。主要是本年度项目数量较上年减少，同时农村清洁能源替代等项目投资减少。

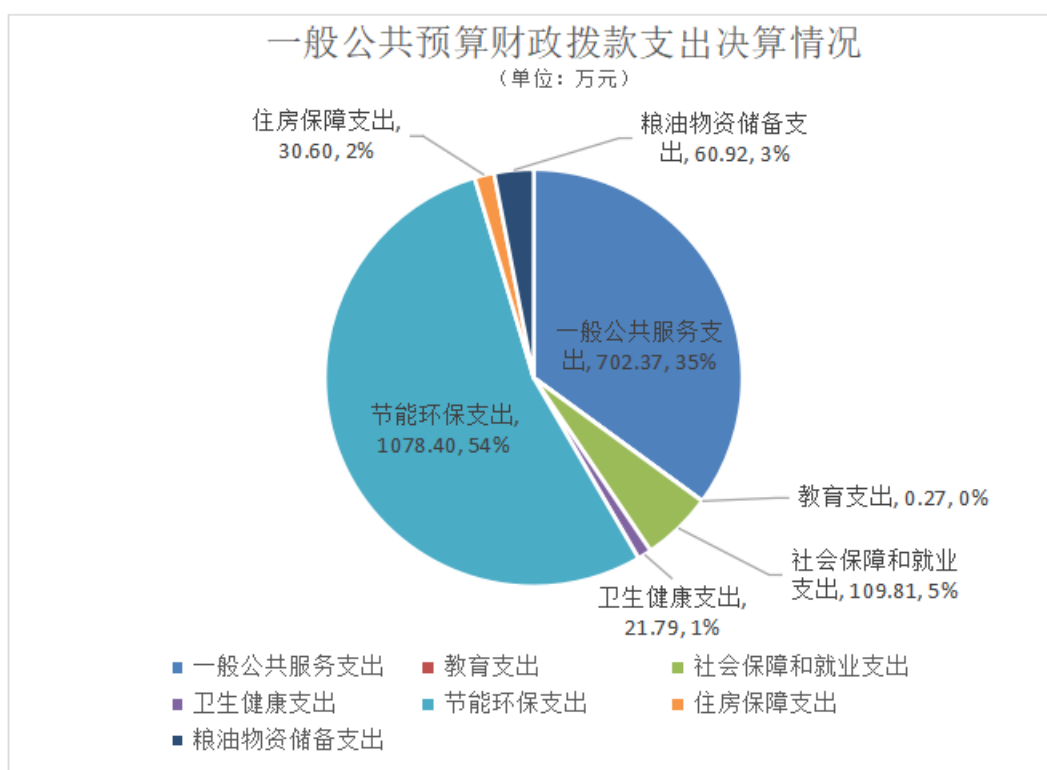


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2004.17 万元，支出决算 2004.17 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5206.73 万元，下降 72.21%，主要是本年度项目数量较上年减少，同时农村清洁能源替代等项目投资减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
预算 702.37 万元，支出决算 702.37 万元，完成预算的 100%，
决算数与预算数持平。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 0.30 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算数的 90.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、其他优抚支出（项）。预算 109.81 万元，支出决算 109.81 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 21.79 万元，支出决算 21.79 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

5.节能环保支出（类）污染防治、能源节约利用（款）大气、能源节约利用（项）。预算 1078.4 万元，支出决算 1078.40 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 30.60 万元，支出决算 30.60 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

7.粮油物资储备支出（类）粮油事务、粮油储备（款）一般行政事务管理、其他粮油事务支出、储备粮油补贴、储备粮（油）库建设（项）。预算 60.92 万元，支出决算 60.92 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

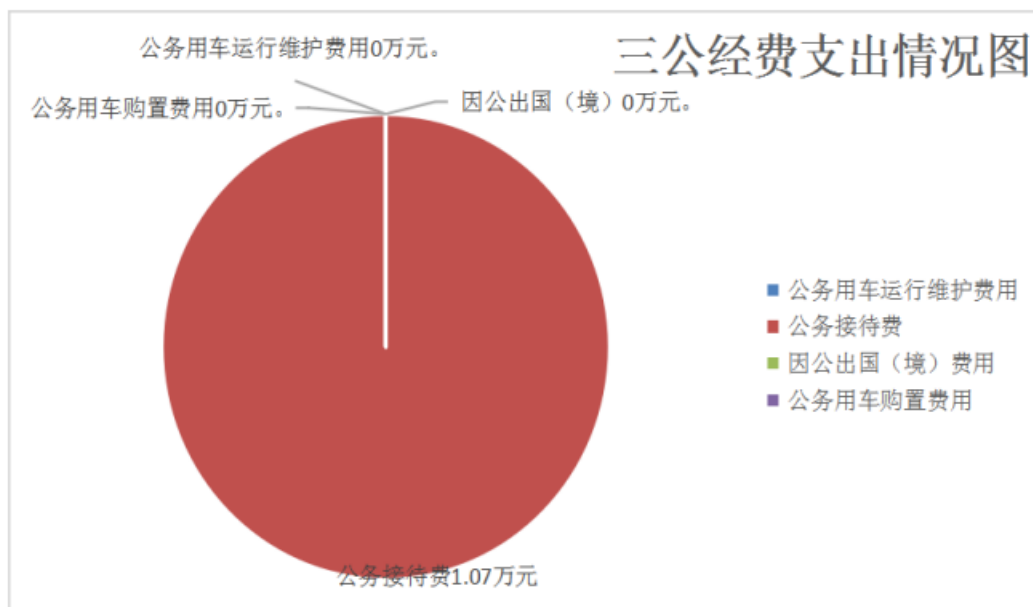
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 600.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 550.09 万元,主要包括:基本工资 142.87 万元、津贴补贴 135.8 万元、奖金 10.83 万元、绩效工资 6.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.03 万元、职工基本医疗保险缴费 21.79、住房公积金 30.6 万元。

(二)公用经费 50.46 万元,主要包括:办公费 17.55 万元、印刷费 6.83 万元、邮电费 1.44 万元、物业管理费 3.5 万元、差旅费 12.85 万元、会议费 0.45 万元、培训费 0.27 万元、公务接待费 1.07 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情况说明。



本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.1 万元,支出决算 1.07 万元,完成预算的 97.27%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.1 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 97.27%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 1.07 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待检查、调研、视察组 7 个，73 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.3 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是严格控制培训费用。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 60.4 万元，支出决算 50.46 万元，完成预算的 83.54%。支出决算比上年增加 34.96 万元，主要原因是科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立全过程预算绩效管理链条，将预算管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中；完善了绩效管理工作机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金使用范围进行，依据相关人员的完整签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管

理，财务人员严格执行预算，按照项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1139.32 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局认真落实中省决策部署，全力推进项目建设，为了切实做好我区农村清洁能源替代工作，确保群众用上高效、环保、安全的煤改气、煤改电设施设备，投资 1071 万元；为实现秦岭区域数字化管理，投资 7.4 万元实施勘界立标项目；为确保全区粮食安全，投资 30.92 万元对储备粮油进行补贴和投资 30 万元进行储备粮油（库）建设。

（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节能环保等 2 个一级项目绩效自评结果。

一、节能环保支出：1. 农村清洁能源双替代项目绩效自评综述：全年预算数 1071 万元，执行数 1071 万元，完成预算的 100%，全面完成项目预算，项目预算与决算一致；2. 秦岭区域勘界立标项目：全年预算数 7.4 万元，执行数 7.4 万元，完成预算的 100%，全面完成项目预算，项目预算与决算一致。

二、粮油物资储备支出：1. 储备粮油补贴项目：全年预算数 30.92 万元，执行数 30.92 万元，完成预算的 100%，全

面完成项目预算，项目预算与决算一致。2. 储备粮油（库）
建设项目：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算
的 100%，全面完成项目预算，项目预算与决算一致。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农村清洁能源双替代项目				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区发展和改革局		实施单位	宝鸡市陈仓区发展和改革局	
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：	1071	1071	100%	
			其中： 省级财政资金	1071	1071	100%	
			市级财政资金				
			区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	扎实开展2020年农村清洁能源替代“回头看”，完成2021年1480户煤改电、煤改气改造任务，实现了全区清洁能源全覆盖。				全面完成2021年1480户煤改电、煤改气改造任务		
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	户数		1480户煤改电、煤改气改造任务	1480户煤改电、煤改气改造任务	
		质量指标	保质保量完成		100%	100%	
		时效指标	2021年12月底		100%	100%	
		成本指标	严格控制成本		100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标	促进农村经济发展		100%	100%	
		社会效益指标	减少大气污染		100%	100%	
		生态效益指标	促进绿色低碳发展		100%	100%	
		可持续影响指标	适应绿色发展理念		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 2004.17 万元，执行数 2004.17 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届五中、六中全会和中央经济工作会议及省市区委全会、区第四次党代会精神，以陈仓崛起为目标，以推动高质量发展为主线，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，融入新发展格局，统筹推进疫情防控和经济社会发展，持续做好“六稳”、落实“六保”，凝心聚力比拼赶超、务实创新担当实干，较好完成了承担的主要指标任务：据预估可完成地区生产总值增长 5%、第三产业实现增加值增长 6.5%、完成全社会固定资产投资增长 3%、城镇居民人均可支配收入增长 8%。

全面贯彻党的十九届五中全会精神，对标对表习近平总书记有关“十四五”重要讲话和来陕考察重要讲话精神，坚持开门编规划，多层次全方位广泛征询各方面意见建议，制定了《陈仓区国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）》，提交区三届五次人代会审议通过，印发实施。认真落实习近平总书记关于秦岭生态环境保护的重要批示指示精神，全面完成秦岭区域勘界立标工作，设置电子界桩 236 个、实体界桩 56 个。认真学习贯彻习近平生态文明思想，切实抓好“双控”工作，坚决遏制“两高”项目盲目发展，加快优化能源结构。积极实施农村清洁

能源替代，扎实开展 2020 年农村清洁能源替代“回头看”，完成 2021 年 1480 户煤改电、煤改气改造任务，实现了全区清洁能源全覆盖。积极争取增加区级储备小麦 1750 吨、成品面粉 200 吨。新增原粮小麦储备 1000 吨。积极争取资金 32 万元，加大粮油仓储设施建设，加强监督管理，确保了储粮安全和生产安全。完成了小麦、玉米、大豆等农产品成本收益调查直报，顺利承办了全省 2021 年上半年生猪饲养成本收益调查数据审核会议任务。完成价格认定 35 件，价格认定总金额 136.5 万元。价格争议调解 4 起，调解金额 5.12 万元。完成 12345 政务热线平台投诉处置工作 7 起。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市陈仓区发展和改革委员会

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				拟订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。监测预测宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策的建议。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				(一) 人员经费550.09万元，主要包括：基本工资142.87万元、津贴补贴135.8万元、奖金10.83万元、绩效工资6.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.03万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作				全区实现地区生产总值241.37亿元，增长6.1%，第一产业完成增加值29.55亿元，增长6.3%，第二产业完成增加值131.25亿元，增长6.1%，第三产业完成增加值80.57亿元，增长6.1%。							
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	绩效分析与建议
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)预算完成情况。 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%以下，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	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调整、追加或结项调整的支出数和(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)。 预算数：部门(单位)年初预算数。	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	100%	100%	5		
		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。 半年支出进度率=部门(单位)上半年实际支出/(上半年执行中追加支出+上半年执行中追加支出+上半年执行中追加支出)×100%。 前三季度支出进度率=部门(单位)前三季度实际支出/(前三季度执行中追加支出+前三季度执行中追加支出+前三季度执行中追加支出)×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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。 前三季度支出进度率=前三季度支出/前三季度支出预算×100%。	前三季度支出进度率为0，四季度完成100%。	前三季度支出进度率为0，四季度完成100%。	0	农村清洁能源补贴前三季度支出进度率小于60%，因是进行10月份多镇补贴数据的汇总上报，进一步加大工作力度，确保提前完成数据上报。	建议根据项目特点设置支出进度。
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	100%	100%	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。	根据2021年决算数与预算数的比率	97%	97%	5		
		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项不符合扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理风险	全部符合规定	全部符合规定	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范使用。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目的开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的要求； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	根据本年度实际资金管理风险	全部符合政策及法律规定。	全部符合政策及法律规定。	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	数量指标包括工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助、质量指标资金支付及时性、成效指标支出预算完成率。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标（即指标值为≥+）得分=实际完成值/年初目标值×指标分值，反向指标（即指标值为≤-）得分=年初目标值/实际完成值×指标分值。	完成值达到指标值	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	效益指标包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响指标保障政府日常办公正常运转。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标（即指标值为≥+）得分=实际完成值/年初目标值×指标分值，反向指标（即指标值为≤-）得分=年初目标值/实际完成值×指标分值。	完成值达到指标值	100%	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的节能环保支出、粮油物资储备支出项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“良”。

部门重点评价项目绩效评价报告

1. 节能环保支出：深入贯彻落实习近平生态文明思想，锚定“碳达峰、碳中和”目标，积极践行绿色发展理念，加强生态环境保护，优化能源结构，倡导推广绿色、低碳、循环、可持续的生产生活方式，推进了区域经济社会高质量发展。全面完成秦岭区域勘界立标工作，设置电子界桩 236 个、实体界桩 56 个。认真学习贯彻习近平生态文明思想，切实抓好“双控”工作，坚决遏制“两高”项目盲目发展，加快优化能源结构。积极实施农村清洁能源替代，扎实开展 2020 年农村清洁能源替代“回头看”，完成 2021 年 1480 户煤改电、煤改气改造任务，实现了全区清洁能源全覆盖。

2. 粮油物资储备支出：切实做好粮食工作，实现粮食安全省长责任制目标。为企业协调解决粮食收购问题，促进粮食经营。全区累计购进粮食 37 万吨；销售粮食 40 万吨。3 户面粉企业前 1-10 月份累计实现工业生产总产值 6.07 亿元；累计产量 17.4 万吨，销售 17.2 万吨，产销率 99.3%。积极争取增加区级储备小麦。加强监督管理，投入 30 万完成粮油仓储设施建设，支付 30.92 万元粮食储备利息补贴，确保

了储粮安全和生产安全。

3. 存在问题和原因分析。

部分项目资金支出主要在四季度，由于费用汇总在 10 月份时限与财政支出进度要求不一致。

4. 下一步的工作机会及建议

本部门将进一步加强年度绩效绩效考核，严控项目质量，全面完成年度项目实施及资金拨付。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进的总基调，以推动高质量发展为主线，紧紧围绕“陈仓崛起”总目标，坚持工业强区、实业兴区，聚力发展“五大优势产业”，强力推进“八大工程”，持续落实“六稳”、“六保”任务，抓项目促投资稳增长，调结构促转型提质效，为打造最具发展活力新城区做出新的更大的贡献。

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。