

佛坪县发展和改革局 2022 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

2. 提出加快追赶超越建设佛坪、构筑现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 贯彻执行中省市发展和改革方面的法律法规及规章。统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟定全县财政政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5. 牵头负责全县优化营商环境工作。

6. 提出全县利用外资和对外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全县“一带一路”建设。

会同有关单位落实外商投资准入负面清单。

7. 负责全县投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，落实执行

固定资产投资管理有关法律法规。安排中央、省级、市级和县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

8. 推进落实县域经济协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订和实施革命老区等发展规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关单位开展易地扶贫搬迁工作，统筹协调区域合作工作。组织编制并推动实施新型城镇化建设。

9. 组织拟定全县综合性产业政策。协调解决一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策问题。

10. 推动实施全县创新驱动发展战略。

11. 跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实，拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

12. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，

统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

13. 推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复，负责能源资源节约和综合利用等工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。

14. 承担能源行业管理职责，拟订并组织实施能源发展规划和产业政策，协调能源发展和改革中的重大问题。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

15. 拟定全县粮食(含食用油)流通和物资储备体制改革方案并组织实施。管理和指导全县粮食、棉花、食糖等物资储备，负责县级储备粮棉糖行政管理。负责应急储备物资的收储、轮换和管理。

16. 监测预测预警全县价格变动，提出价格调控目标和政策建议。落实价格改革政策措施。对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警建议。发布有关价格监测信息，引导市场预期。

17. 承担县重点项目建设协调领导小组、县苏陕扶贫协作与经济合作领导小组、县中药产业发展领导小组日常工作。

18. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

19. 牵头负责全县脱贫攻坚基础设施和公共服务设施建设工作，统筹推进贫困村交通、水利、电力、体育、通信、

网络、电信等公共服务和基础设施建设；负责落实开发性金融(脱贫攻坚)合作和项目管理工作，指导监督各镇(办)和县级相关单位抓好项目实施；负责做好东西部对口扶贫协作工作，统筹协调干部交流、人才支援、项目扶持、劳务协作、助医助学等工作。

20. 负责全县产业园区、重点产业、重点项目人才引进、培养工作，联系服务重大建设项目谋划、咨询和技术人才。

21. 负责本行业领域的安全生产监管工作。负责本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

22. 按规定权限制定环保产业发展政策和产业准入负面清单；制定生态文明建设和环保战略、规划，统筹协调重大问题；负责产业结构调整、煤炭削减和清洁能源替代相关工作。

23. 牵头负责全县基础设施招商引资工作；负责重点基础设施等领域招商引资工作及相关服务保障工作。

24. 贯彻执行中省市关于科技工作的方针、政策和法律、法规；拟定全县中长期科技发展规划和年度计划，研究确定科技重点项目，推动科技攻关、科技创新和科技成果转化与应用；负责全县科技创新专项征集、立项的制定与组织实施；承担科技宣传、科技成果、技术市场、科技信息、统计等工作。

25. 进行科技计划、科技基金项目、开发项目的申报指导，组织科技力量，提供以科技为主的各种信息与服务，

建立人才、技术和信息数据库，组织新技术的开发、应用与推广，培育和建立技术创新机制体系；负责制定全县中药材产业发展规划、计划，加强中药材生产技术培训、宣传和推广，培育中药材产业龙头企业和经济合作社。

26. 贯彻落实中省市有关工业和信息化的法律法规和政策，提出全县新型工业化发展战略及优化产业布局 and 结构调整的意见建议，协调解决新型工业化进程中的重要问题，淘汰落后产能、化解过剩产能，推进产业结构调整和优化升级；监测分析全县工业、非公有制经济发展运行态势，进行预测预警和信息引导等工作。

27. 贯彻落实执行中省市有关内外贸易的发展战略和政策，深化流通体制改革，推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，培育发展和完善城乡市场体系，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责流通企业节能减排和再生资源回收工作；监测分析市场运行和重要商品的供求情况，加强宏观调控等。

28. 负责经济合作、招商引资工作。拟定全县招商引资规划和规范性文件；负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作；牵头落实县委、县政府安排的招商引资任务，负责全县重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，负责重大招商项目的宣传推介、洽谈引进，协调促进项目的签约、履约等。

29. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责任务和人员编制，县发展和改革局（经济贸易局、科学技术局、粮食和物资储备局）机关设综合股（办公室、苏陕办）、经济发展股（价格管理股）、经贸股（工业股、商贸股）、科技管理股、粮食和物资储备股 5 个内设机构；下属事业单位 4 个，分别是：项目储备服务中心（节能服务中心）、价格认定中心、中小企业综合服务中心、粮食物资储备中心。

（三）工作亮点及成效

一是做好县域经济运行分析，预计实现地区生产总值增长 8%，人均生产总值 53721 元，固定资产投资增长 18%，规上工业总产值增长 13%，社会消费品零售总额增长 14%，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长 5%、7%；二是制定《支持县域经济高质量发展的若干意见》《县域经济高质量发展激励办法（试行）》；三是坚持“五个季度”抓项目机制，12 个市级重点项目完成投资 10.3 亿元，占年度任务的 118%；50 个县级重点项目完成投资 16.14 亿元，占年度任务的 101.4%；固定资产投资同比增长 20.9%；49 个“4111+N”项目完成投资 8.62 亿元。初步筛选 2023 年县级重点项目 57 个，总投资 41.98 亿元，年度投资 18.62 亿元；申报市级重点项目 13 个，总投资 23.36 亿元，年度投资 11.27 亿元；市级重大前期项目 3 个，总投资 224 亿元；拟列入省级重点项目 1 个，总投资 2.5 亿元，年度投资 0.83 亿元；省级重大前期项目 2 个，总投资 216 亿元。全省一季度、二季度高

质量项目建设成效评价分别位列第 11 名、全省前 30 名，荣获奖励资金 100 万元。四是年通过发改渠道争取到位资金 6124 万元，完成年度任务 3000 万的 204%。争取政府专项债券项目 4 个，争取政府专项债券资金 10300 万元。五是扎实开展“工业倍增”行动和亲商助企活动，严格落实助企纾困政策措施，助力企业稳产达效，预计，规模以上工业总产值增长 13%；社会消费品零售总额同比增长 14%。新培育“五上企业”6 户。六是建设并规范运营县级电子商务公共服务中心 1 个，三级物流配送中心 1 个，初步形成了从县到镇到村的三级电商物流架构体系。截至 2022 年 12 月底，电商目标任务各项指标有序推进，电子商务销售额 5306 万元，占年度目标任务的 83.4%。七是扎实推进巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作。2022 年度我县争取省级财政以工代赈资金 280 万元，实施以工代赈项目 2 个；安排苏陕对口帮扶资金 290 万元，实施苏陕协作项目 5 个；2022 年谋划易地扶贫搬迁后续扶持项目 3 个，总投资 490 万元；2022 年共下达配套产业项目 6 个，资金 370.35 万元；扎实推进包村扶贫工作。八是科技工作取得新进展。申报创建成功高新技术企业 1 家、科技型中小企业 7 家；宣传了科技工作的方针政策和相关法律法规，共展出各类宣传版面、黑板报 10 余期，散发各类资料 1000 余份；成立了佛坪县山茱萸中药材加工院士工作站；2022 年市级下达我县科技特派员任务 38 名，服务于全县 6 镇一办，44 个行政村 1 个居委会；印发了《汉中融入秦创原创新驱动平台三年行动计划（2022-2024）佛坪实

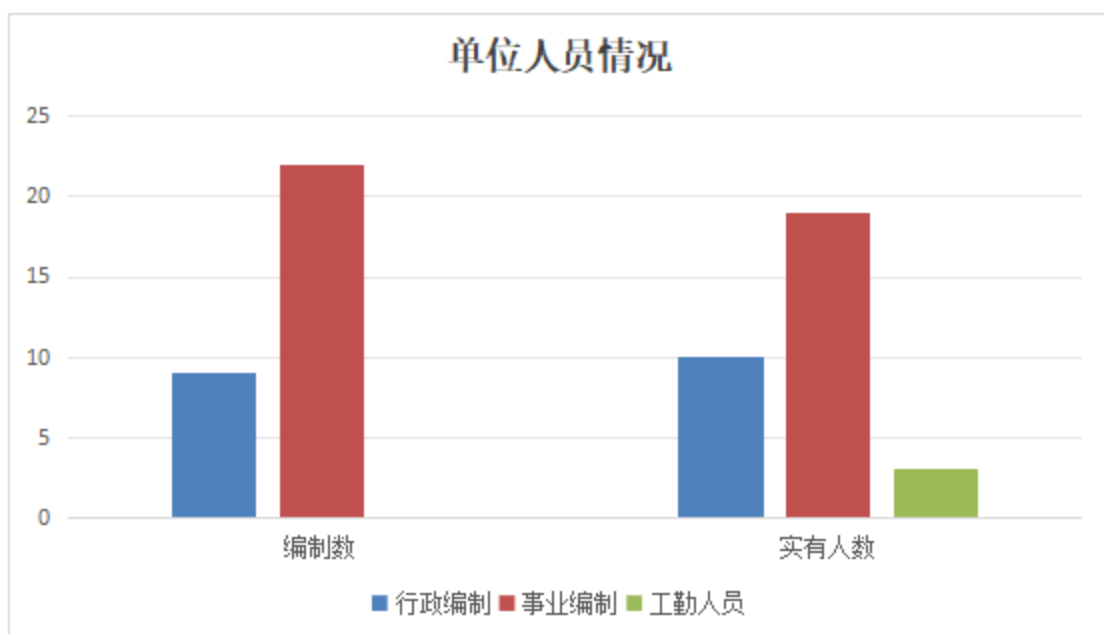
施方案》《佛坪融入秦创原创新驱动平台 2022 工作要点》等，秦创原（汉中）创新促进中心佛坪分中心已挂牌成立；全县新成立 9 个院士专家工作站，1 个院士专家工作站，建设“三结合”模式工作基地，形成工作合力，共同推动产业化向纵深发展。九是狠抓节能监察、生态文明和经济体制改革、物价管理、粮食和物资储备、优化营商环境、信用体系建设、疫情防控、“进、知、解”活动各项工作。

二、决算单位构成

本单位作为佛坪县发展和改革局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

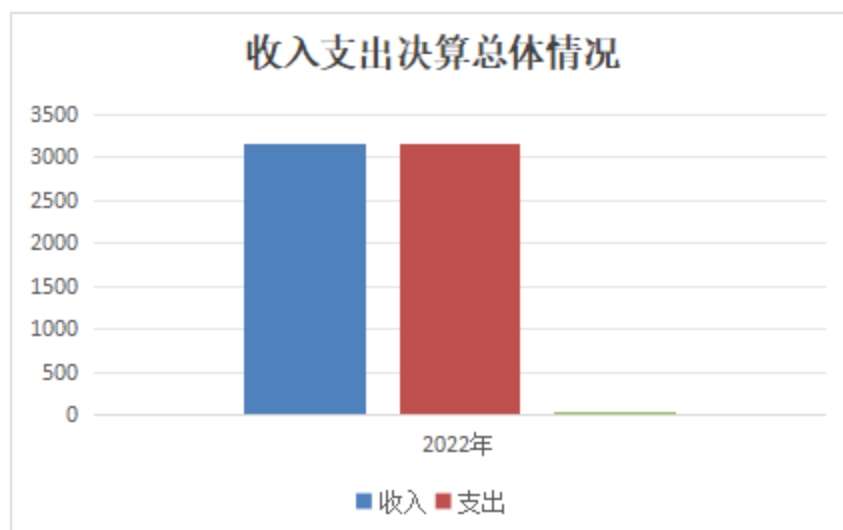
截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 9 人、事业编制 22 人、机关工勤编制 4 人（收归县委机关事务服务中心）；实有人员 32 人，其中行政 10 人、事业 19 人、工勤 3 人。单位管理的离退休人员 28 人。因 2019 年机构改革，县经贸局并入发改局，原有行政编人员一并划入，导致发改局行政编实有人数超过编制数。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

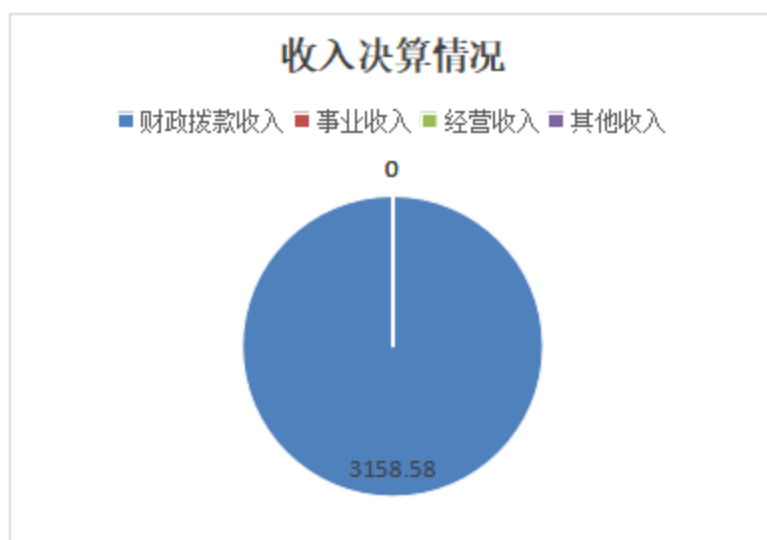
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3158.58 万元，与上年相比收、支总计增加 2307.94 万元，增长 271.32%。主要原因是 2022 年省级县域经济高质量发展专项资金及县级粮食储备库建设项目专项资金增加所致。



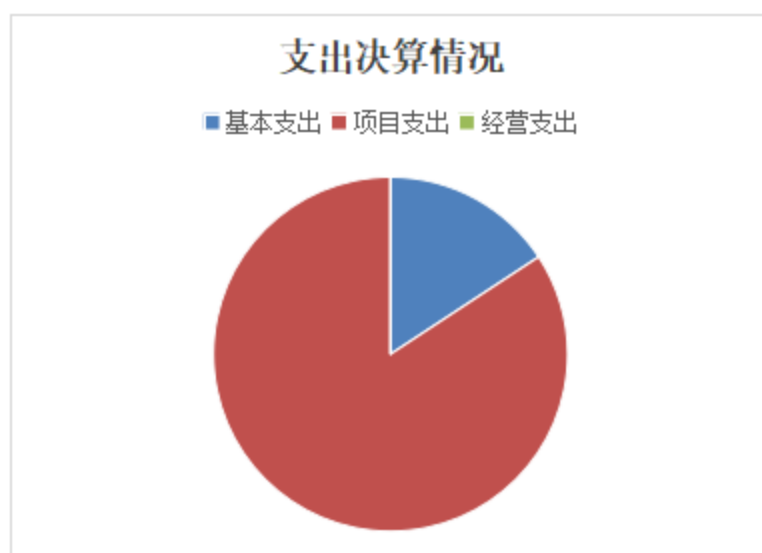
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3158.58 万元，其中：财政拨款收入 3158.58 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%。



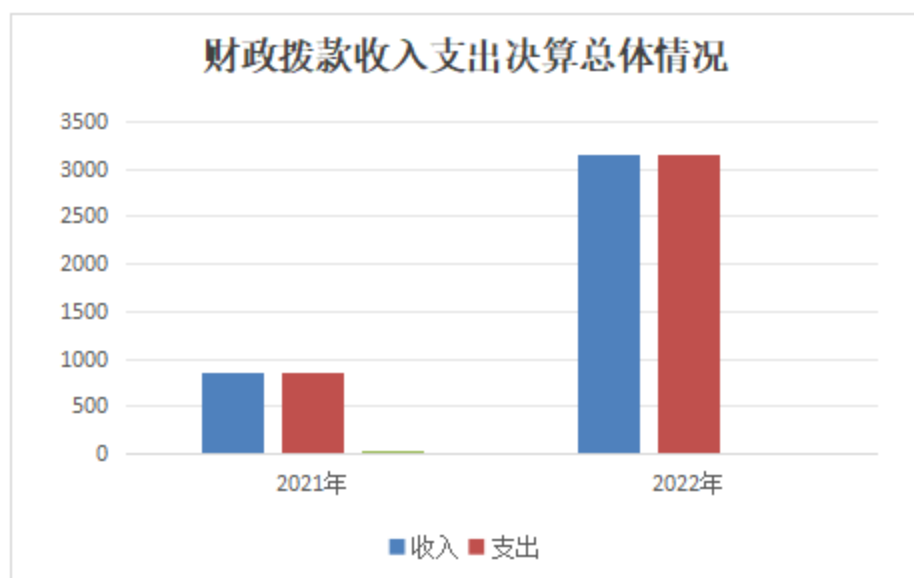
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3158.58 万元，其中：基本支出 497.59 万元，占 15.75%；项目支出 2660.99 万元，占 84.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



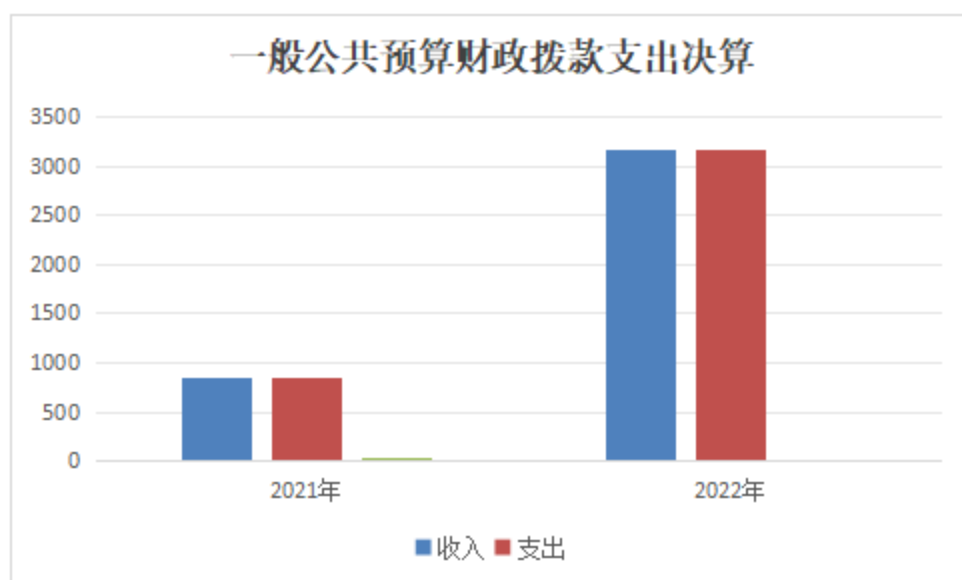
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3158.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2307.94 万元，增长 271.32%。主要原因是 2022 年省级县域经济高质量发展专项资金及县级粮食储备库建设项目专项资金增加所致。

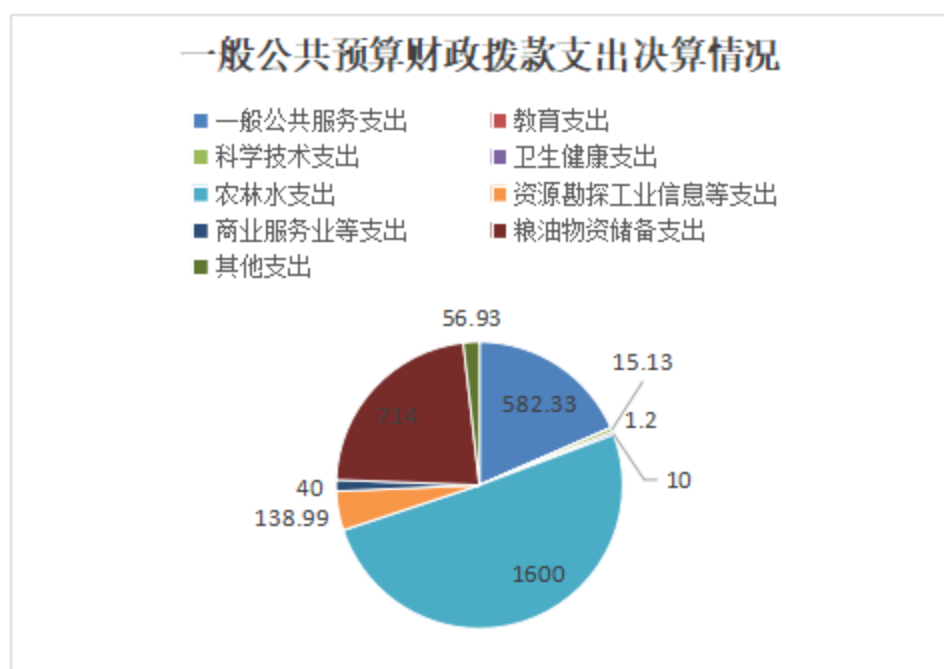


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 406.69 万元，支出决算 3158.58 万元，完成年初预算的 776.65%，占本年支出的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2307.94 万元，增长 271.32%，主要原因是 2022 年省级县域经济高质量发展专项资金及县级粮食储备库建设项目专项资金增加所致。



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 377.69 万元，支出决算 415.94 万元，完成年初预算的 110.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常升薪所致。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 21 万元，支出决算 11.89 万元，完成年初预算的 56.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。

决算数与年初预算数持平，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

4. 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 0 万元，支出决算 151.50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是促投资稳增长奖励专项资金增加所致。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要开展业务培训所致。

6. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 5.13 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是举办科技特派员培训等相关工作所致。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是协助完成秦创园佛坪分中心相关工作所致。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是负责疫情防控责任小区等相关工作所

致。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1600 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年省级县域经济高质量发展专项资金增加所致。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 78.99 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是培育奖励中小企业专项资金增加所致。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 60 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是培育中小企业奖励资金增加所致。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是发放实惠生活·乐享佛坪消费券所致。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是县级粮食储备专项资金增加所致。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他

粮油物资事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 404 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是实施县级粮食储备库建设项目所致。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于年初预算数的主要原因是实施县级粮油储备库建设项目所致。

16. 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 56.93 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是因开展重点项目建设、招商引资、亲商助企、抽蓄电站建设等重点工作支出所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 497.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 384.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 113.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.58 万元，支出决算 2.56 万元，完成预算的 99.22%。决算数小于预算数的主要原因是进一步加大内部控制，认真贯彻执行中央八项规定和省市县有关要求，厉行节约，严格控制经费支出。决算数较上年持平，主要原因是进一步加大内部控制，认真贯彻执行中央八项规定和省市县有关要求，厉行节约，严格控制经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是加强车辆管理，从严控制车辆运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.08 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 75.97%，决算数较预算数减少，

主要原因是进一步规范财务管理制度，认真贯彻执行中央八项规定和省、市、县有关文件精神，进一步厉行节约，规范公务接待活动，严格控制支出。其中：

国内公务接待支出 1.58 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 36 个，来宾 228 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算 100%，决算数较预算数持平，主要原因是压缩预算，控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因是因业务需要组织培训所致。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.11 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费支出，因业务需要组织线上培训或在本单位会议室举行。决算数较上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 62.44 万元，支出决算 113.32 万元，完成预算的 181.48%。支出决算比上年增加 10.21 万元，主要原因是开展重点项目建设、招商引资、亲商助企、抽蓄电站建设等重点工作支出所致。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 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 1 辆，主要是下属事业单位业务车辆红旗 SUV1 辆。单价 100 万元及以上的设备（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）。

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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年以来，全县发展改革工作在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻省市发改工作会议精神，围绕全县中心工作，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，较好完成了发展和改革工作各项目标任务。2022 年一季度、二季度全省高质量项目建设成效评价分别位列第 11 名、全省前 30 名，在前三季度全省县域经济高质量发展季度考核中，实现稳步提档升级。

本单位在单位决算中反映农林水支出、资源勘探工业信息等支出、粮油物资储备支出等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2452.99 万元，占单位预算项目支出总额的 92.18%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 406.69 万元，执行数 3158.58 万元，完成预算的 776.65%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好完成了发展和改革工作各项目标任务。发现的问题及原因：项目支出追加较多。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，合理科学测算各项收支；二是严格执行中央八项规定，强化预算约束，狠抓支出进度，确保各项工作正常运转。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	财政供养人员	32 人	32 人	5	5
			持续扩大有效投资	逐步提高	逐步提高	5	5
		质量指标	财经纪律等制度执行程度	严格执行内部控制	逐步完善	5	5
			有效促进企业扩产扩销	逐步提升	逐步提升	5	5
		时效指标	完成资金支付率	100%	100%	5	5
			完成全年工作任务	100%	100%	5	5
		成本指标	一般性支出增长率	≤0	严控经费支出	5	5
			三公经费增长率	≤0	≤0	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	县域经济增速	逐步提升	逐步提升	10	10
		社会效益指标	扩大农产品推广力度，促进居民消费	逐步提升	逐步提升	10	10
			公共服务水平	逐步提升	逐步提升	10	10
		生态效益指标	企业发展符合生态环保要求	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	惠民政策落实	100%	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行业单位、企业、群众满意度	≥98%	≥98%	10	10
	总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映农林水支出、资源勘探工业信息等支出、粮油物资储备支出等 3 个一级项目的绩效自评结果。具体如下：

1. 农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 1600 万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施加快转变经济发展方式、提高经济增长的质量和效益，提高社会生产力水平；当年专项资金支出进度达 100%；当年工作完成进度 100%；大力发展“三个经济”，效益不断提升；重点领域、重点项目建设等工作，不断深入推进。发现的问题及原因：评价指标难以量化、评价难度较大。下一步改进措施：加强学习，总结经验，探索设置更加科学、可量化考评的绩效目标；加强财务管理，提高资金使用效率。

2. 资源勘探工业信息等支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 138.99 万元。绩效目标完成情况：通过项目实施加快转变经济发展方式，提高社会生产力水平；参加商品产销并推进农副产品市场；完成年度工作任务；培育企业发展显著提升。发现的问题及原因：评价指标难以量化、评价难度较大。下一步改进措施：做好项目计划，提高资金使用效率。

3. 粮油物资储备支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 714 万元。绩效目标完成情况：通过项目实施县级粮油储备库及加工项目，提升县级应急物资储备能力。发现的问题及原因：评价指标难以量化、评价难度较大。下一步改进措施：做好项目计划，提高资金使用效率。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农林水支出						
主管单位		佛坪县发展和改革局			实施单位		佛坪县发展和改革局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	1600	1600	10	100	100
		其中:当年财政拨款	0	1600	16000	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	坚持以科学发展为主题,以转方式、调结构为主线,以循环经济理念推动资源开发,以园区和基地为载体,以改革开放和科技创新为动力,做大工业、做强旅游、做优农业。坚持生态优先、环保优先,严格节能减排,严禁污染物排放,保护青山绿水,建立以绿色、低碳、可持续为主要特征的现代循环产业体系。				加大基础设施、产业引导、技术改造、资源综合利用、服务业和中小企业发展等方面项目谋划申报力度,大力发展“一县一产业”,促进农民增收,推动县域经济高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实施产业项目	5个	5个	10	10	
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成年度工作任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成项目前期工作	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农村产业发展水平提升	逐步提升	逐步提升	10	10	
		社会效益指标	提升县域基本公共服务水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标	维护县域生态与经济的平衡	改善居民环境	逐步改善	10	10	
		可持续影响指标	公共服务水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行业单位、企业和群众的满意度	≥98%	≥98%	20	20	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		资源勘探工业信息等支出						
主管单位		佛坪县发展和改革局			实施单位		佛坪县发展和改革局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	138.99	138.99	10	100	10
		其中:当年财政拨款	0	138.99	138.99	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	做好中小企业发展等工作。				圆满完成各项任务。			
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标 (50分)	数量指标	参加农产品产销 对接	≥2 场	4 场	10	10	
		质量指标	培育企业	≥2 户	3 户	10	10	
		时效指标	完成年度工作任 务	100%	100%	10	10	
		成本指标	惠企政策落实	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	企业发展及品牌 推广水平	不断提 升	不断提 升	10	10	
		社会效益指标	培育优质企业环 境	不断提 升	不断提 升	10	10	
		生态效益指标	企业培育要符合 生态环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	培育企业发展积 极性	不断巩 固	不断巩 固	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	行业单位、企业和 群众的满意度	≥98%	≥98%	20	20	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	粮油物资储备支出							
主管单位	佛坪县发展和改革局			实施单位		佛坪县发展和改革局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数(A)	全年执行数 (B)	分 值	执行 率 (B/ A)	得分	
	年度资金总额	0	714	714	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	714	714	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建设原粮（稻谷、小麦）储备 1500 吨、成品粮油 300 吨平方仓一座，大米加工车间及生产线、业务用房、一站式消防站，同步实施厂区道路硬化、给排水管网、电力等附属设施。			已完成平方仓一座，大米加工车间及生产线、业务用房、一站式消防站，同步实施厂区道路硬化、给排水管网、电力等附属设施。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	储备仓及生产线	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目前期工作完成率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	原粮储备	1500 吨	1500 吨	10	10	
		社会效益 指标	拉动居民消费能力	不断提 升	不断提 升	10	10	
		生态效益 指标	生态环境是否可控	是	是	10	10	
		可持续影 响 指标	提升应急物资储备能力	明显提 升	明显提 升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	行业单位、企业和 群众的满意度	≥98%	≥98%	20	20	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）8914560。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：佛坪县发展和改革局（本级）

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	3158.58	一、一般公共服务支出	32	582.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	15.13
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1600.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	138.99
	15		十五、商业服务业等支出	46	40.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	714.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	56.93
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3158.58	本年支出合计	58	3158.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3158.58	总计	62	3158.58

注：1. 本表反映单位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

单位：佛坪县发展和改革局（本级）

单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3158.58	3158.58					
201	一般公共服务支出	582.33	582.33					
20104	发展与改革事务	582.33	582.33					
2010401	行政运行	415.94	415.94					
2010402	一般行政管理事务	11.89	11.89					
2010408	物价管理	3.00	3.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	151.50	151.50					
205	教育支出	1.20	1.20					
20508	进修及培训	1.20	1.20					
2050803	培训支出	1.20	1.20					
206	科学技术支出	15.13	15.13					
20604	技术与研究与开发	5.13	5.13					
2060404	科技成果转化与扩散	5.13	5.13					
20605	科技条件与服务	10.00	10.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	10.00	10.00					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
213	农林水支出	1600.00	1600.00					
21399	其他农林水支出	1600.00	1600.00					
2139999	其他农林水支出	1600.00	1600.00					
215	资源勘探工业信息等支出	138.99	138.99					

21505	工业和信息产业监管	78.99	78.99					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	78.99	78.99					
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00	60.00					
2150805	中小企业发展专项	60.00	60.00					
216	商业服务业等支出	40.00	40.00					
21602	商业流通事务	40.00	40.00					
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	40.00					
222	粮油物资储备支出	714.00	714.00					
22201	粮油物资事务	414.00	414.00					
2220102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	404.00	404.00					
22204	粮油储备	300.00	300.00					
2220403	储备粮（油）库建设	300.00	300.00					
229	其他支出	56.93	56.93					
22999	其他支出	56.93	56.93					
2299999	其他支出	56.93	56.93					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：佛坪县发展和改革局（本级）
元

单位：万

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		3,158.58	497.59	2,660.99			
201	一般公共服务支出	582.33	482.46	99.87			
20104	发展与改革事务	582.33	482.46	99.87			
2010401	行政运行	415.94	415.94				
2010402	一般行政管理事务	11.89		11.89			
2010408	物价管理	3.00	3.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	151.50	63.52	87.98			
205	教育支出	1.20		1.20			
20508	进修及培训	1.20		1.20			
2050803	培训支出	1.20		1.20			
206	科学技术支出	15.13	15.13				
20604	技术与开发	5.13	5.13				
2060404	科技成果转化与扩散	5.13	5.13				
20605	科技条件与服务	10.00	10.00				
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	10.00		10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
213	农林水支出	1,600.00		1,600.00			
21399	其他农林水支出	1,600.00		1,600.00			
2139999	其他农林水支出	1,600.00		1,600.00			
215	资源勘探工业信息等支出	138.99		138.99			
21505	工业和信息产业监管	78.99		78.99			

2150599	其他工业和信息产业监管支出	78.99		78.99			
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00		60.00			
2150805	中小企业发展专项	60.00		60.00			
216	商业服务业等支出	40.00		40.00			
21602	商业流通事务	40.00		40.00			
2160299	其他商业流通事务支出	40.00		40.00			
222	粮油物资储备支出	714.00		714.00			
22201	粮油物资事务	414.00		414.00			
2220102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	404.00		404.00			
22204	粮油储备	300.00		300.00			
2220403	储备粮（油）库建设	300.00		300.00			
229	其他支出	56.93		56.93			
22999	其他支出	56.93		56.93			
2299999	其他支出	56.93		56.93			

注：本表反映单位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

单位：佛坪县发展和改革局（本级）

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	3158.58	一、一般公共服务支出	33	582.33	582.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.20	1.20		
	6		六、科学技术支出	38	15.13	15.13		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1600.00	1600.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	138.99	138.99		
	15		十五、商业服务业等支出	47	40.00	40.00		

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	714.00	714.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	56.93	56.93		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3158.58	本年支出合计	59	3158.58	3158.58		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3158.58	总计	64	3158.58	3158.58		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：佛坪县发展和改革局（本级）

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		3,158.58	497.59	2,660.99
201	一般公共服务支出	582.33	482.46	99.87
20104	发展与改革事务	582.33	482.46	99.87
2010401	行政运行	415.94	415.94	
2010402	一般行政管理事务	11.89		11.89
2010408	物价管理	3.00	3.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	151.50	63.52	87.98
205	教育支出	1.20		1.20
20508	进修及培训	1.20		1.20
2050803	培训支出	1.20		1.20
206	科学技术支出	15.13	15.13	
20604	技术与开发	5.13	5.13	
2060404	科技成果转化与扩散	5.13	5.13	
20605	科技条件与服务	10.00	10.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	10.00		10.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
213	农林水支出	1,600.00		1,600.00
21399	其他农林水支出	1,600.00		1,600.00
2139999	其他农林水支出	1,600.00		1,600.00
215	资源勘探工业信息等支出	138.99		138.99
21505	工业和信息产业监管	78.99		78.99
2150599	其他工业和信息产业监管支出	78.99		78.99
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00		60.00
2150805	中小企业发展专项	60.00		60.00
216	商业服务业等支出	40.00		40.00
21602	商业流通事务	40.00		40.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.00		40.00

222	粮油物资储备支出	714.00		714.00
22201	粮油物资事务	414.00		414.00
2220102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2220199	其他粮油物资事务支出	404.00		404.00
22204	粮油储备	300.00		300.00
2220403	储备粮（油）库建设	300.00		300.00
229	其他支出	56.93		56.93
22999	其他支出	56.93		56.93
2299999	其他支出	56.93		56.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：佛坪县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	384.27	302	商品和服务支出	113.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	140.42	30201	办公费	51.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.74	30202	印刷费	19.73	31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	51.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.51	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.78	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.58	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.98	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.72	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		384.27	公用经费合计					113.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位： 佛坪县发展和改革局（本级）

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：本表反映单位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

1: 佛坪县发展和改革局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	3.08	0.00	1.00	0.00	1.00	2.08	0.11	1.20
决算数	2.56	0.00	0.98	0.00	0.98	1.58	0.00	1.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。