

丹凤县发展改革局 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

主要职责：

1. 负责编制全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并推动实施；牵头组织全县统一规划体系建设，强化政策协同，形成规划合力；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；负责拟订全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的规范性文件。

2. 拟订大力发展“三个经济”，加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、主要任务和支持政策；组织开展全县重要战略规划、重要政策、重要工程等方面的评估督导，提出调整的意见建议。

3. 拟订全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警经济和社会发展态势，协调解决重大问题，提出政策调整的意见建议；负责贯彻执行中、省、市有关价格方面的法律法规和政策规定，按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理；参与拟订全县财政政策和土地政策。

4. 协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责全县供给侧结构性改革，协调推进全县产权制度改革和要素市场化配置改革；负责完善全县基本经济制度和现代市场体系建

设，组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进全县优化营商环境工作。

5. 负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议，牵头推进我县“一带一路”建设有关工作；会同有关部门落实外商投资指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；负责全县全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全县投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和管理政策，指导全县投资和项目建设管理工作；会同有关部门安排财政性建设资金，按规定权限审核重大建设项目；负责规划全县重大建设项目和生产布局；负责提出民间投资的政策措施并推动落实。

7. 负责落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，编制相关区域规划并组织实施；负责落实西部大开发等国家重大区域发展战略的有关政策，推进我县在陕南区域协调发展中焕发新活力、迈上新台阶；负责拟订老少边贫和特殊困难地区发展规划和政策；负责编制以工代赈计划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作；统筹协调区域合作和对口支援工作；负责编制新型城镇化规划。

8. 负责落实中、省、市综合性产业政策，协调推进全县重大基础设施建设；负责衔接一、二、三产业发展规划和政策，推进一、二、三产业协调发展；负责拟订服务业、现代物流业发展规划和政策并组织实施；综合研判全县消费变动趋势，拟订促进消

费的综合性政策并组织实施。

9. 推动实施全县创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全县创新发展、培育经济发展新动能和推进创新创业的规划和政策，推进高技术产业、战略性新兴产业和数字经济发展；负责协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 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，提出相关意见建议；会同相关部门建立健全全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制；负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控计划并协调落实。

11. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题；组织编制全县社会发展战略、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，拟订促进就业、完善社会保障与经济协调发展的意见建议；牵头开展全县社会信用体系建设，负责编制实施规划，优化资源配置，加强督促检查，协调推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设工作。

12. 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、能源资源节约和综合利用工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，负责协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作；负责提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13. 负责秦岭生态环境保护的统筹规划、综合协调和监督检查

工作；负责编制全县秦岭生态环境保护总体规划和专项规划并组织实施；负责秦岭生态环境状况调研工作，提出秦岭生态环境保护政策的建议；负责秦岭生态环境保护的组织协调工作，建立秦岭生态环境保护政务信息平台系统，发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；负责秦岭生态环境保护项目的确定和申报工作；负责秦岭生态环境保护法规制度贯彻执行情况的监督检查，依法开展专项整治。

14. 履行全县粮食（含食用油）流通行业管理职责；负责全县粮食（含食用油）监测预警，保障政策性粮食（含食用油）供应；负责管理全县粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备，拟订县级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划并组织实施；负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理部的动用指令按程序组织调出。

15. 负责编制全县军民融合工作发展规划和年度计划并组织实施；负责全县军民融合发展项目和有关事项的协调推进工作；负责军民融合协同创新，统筹推进军地人才联合培养和交流共享工作；负责经济建设和国防建设协调发展以及国民经济（装备）动员有关工作。

16. 履行除煤炭以外其他能源的行业管理职责；负责拟订行业发展规划政策并组织实施；负责从发展规划、产业政策、项目核准等方面加强行业安全生产监管工作；负责行业预测预警、信息发布和应急保障工作；负责协调电力设施和电能保护工作；负责全县能源市场秩序监管工作；负责油气管网设施安全运行和公平

开放的监管工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

有关职责分工：

（一）与县经济贸易局在重要物资进出口方面的职责分工。

县发展改革局（县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局）负责拟订重要工业品、原材料和重要产品的进出口总量计划，县经济贸易局在确定的总量计划内组织实施进出口贸易。

（二）与县应急管理局的职责分工

1. 安全生产监管方面。县发展改革局（县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局）履行全县粮食（含食用油）流通行业管理职责和除煤炭以外其他能源的行业管理职责，承担行业安全生产管理职责。县应急管理局履行全县安全生产综合监督管理职责，主要负责重大事故应急救援和灾害防治督导监察，依法查处企业安全违法违规行爲，督促重大安全隐患整改。

2. 救灾物资管理方面。县发展改革局（县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局）根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。县应急管理局负责提出全县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（三）与县市场监督管理局在价格管理方面的职责分工。县发展改革局（县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局）负责贯

彻执行中、省、市有关价格方面的法律法规和政策规定，按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理。县市场监督管理局负责对全县实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费价格进行监督检查。

（四）与县卫生健康局在人口发展方面的职责分工。县发展改革局（县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局）负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，执行中、省、市、县相关生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。

（五）与县行政审批服务局在审批服务方面的职责分工。将县发展改革局（县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局）的行政审批和政务服务职责划转由县行政审批服务局承担。行政审批事项划转后，县发展改革局（县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局）不再对划转事项行使审批权，但仍保留审批标准制定和加强事中事后监管职责。县行政审批服务局按照县发展改革局（县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局）提供的审批标准，

依法履行审批职责，并对审批行为承担相应的法律责任。县发展改革局（县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局）和县行政审批服务局要按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，建立健全审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

（二）内设机构

县发展改革局（县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局）设下列内设机构：

1. 党政办公室。负责机关及所属单位党务、政务、事务和群团工作，保障机关正常运转；负责信息宣传、安全保密、信访稳定、政务公开和督查督办工作；负责财务管理、资产管理、工资福利和内部审计工作；负责组织人事、机构编制、教育培训、绩效考核工作；负责思想政治和精神文明建设工作；负责依法行政、法治宣传和行政复议、行政应诉工作；负责规范性文件合法性审查工作；负责人大建议、政协提案牵头办理工作；负责法律顾问的聘用、管理工作；负责离退休人员服务管理工作。

2. 发展规划和军民融合股。负责提出全县重大发展战略、重大政策和重大生产力布局的建议，编制全县国民经济和社会发展规划、计划并推动实施；承担统一规划体系建设工作，统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划；负责拟订重大支持政策，统筹推进“三个经济”发展；负责提出全县新型城镇化战略、规划和城乡融合发展的政策建议；监测分析、预测预警全县宏观经济形势、经济运行态势并提出政策调整的意见建议；开展重大政策调研评估，研究提出全县总量平衡、结构调整

的目标和政策建议；负责提出建设现代化经济体系、推动高质量发展以及经济安全、资源安全、重要商品总量平衡的政策建议；负责统筹推进和综合协调经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，拟订全县综合性经济体制改革方案并推进实施；负责供给侧结构性改革相关工作；协调推进国有企业混合所有制改革和垄断行业改革；负责推进要素市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度。负责编制全县军民融合发展规划和年度计划，收集汇总全县军民融合发展需求，研究提出推进全县军民融合发展的政策建议和落实计划；协调推进全县军民融合领域重大项目和重要事项，统筹全县军民融合领域基础设施建设与基础资源利用共享；统筹推进军民融合协同创新，推进军地人才联合培养和交流工作；负责拟订全县推进经济建设和国防建设协调发展以及国民经济动员规划、计划，组织开展国民经济（装备）动员有关工作。

3. 投资营商和基础能源股。负责拟订深化全县投融资体制改革和固定资产投资管理的规范性文件，指导全县投资和项目建设和管理工作；负责编制重大项目中长期规划、重大建设项目年度计划和重大前期项目计划；负责全县固定资产投资运行监测分析工作，研究提出我县促进重大项目建设的意见建议；会同有关部门安排财政性建设资金，按照权限审核重大建设项目；负责提出民间投资的政策建议，按照职责分工组织推广政府和社会资本合作；牵头组织我县重大项目初步设计审核和竣工验收工作；协调推进中、省、市在丹重大项目建设；组织编制重特大自然灾害灾

后恢复重建规划，协调有关重大问题；协同有关部门开展重大项目推介和招商引资工作；负责公共资源交易平台整合建立和统一规范相关工作，承担县公共资源交易审查监督协调机构的日常工作；指导和协调招标投标工作；指导工程咨询业发展。认真贯彻落实《陕西省优化营商环境条例》等法律法规，统筹推进全县优化营商环境工作；拟订全县优化营商环境相关规范性文件并组织实施；研究分析全县优化营商环境工作中的重大问题，提出相关政策的意见建议；牵头开展全县优化营商环境监督检查工作；负责全县营商环境有关投诉举报的受理、承办、转办和督办工作；负责全县营商环境评价工作；承担县优化营商环境协调机构的日常工作。统筹全县交通运输发展规划与全县发展规划的衔接平衡，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策和重大基础设施布局的意见建议并协调实施，承担支线机场、通用航空机场、高铁等项目前期推进工作；负责除新能源和煤炭以外其他能源的行业管理工作，提出行业发展规划和产业政策建议并组织实施，按照职责分工加强行业安全生产管理，监管油气管网设施公平开放，衔接电力供需平衡，协同推进油气管网储气调峰设施建设和油气长输管道保护工作，负责全县能源市场秩序监管工作；承担县铁路建设协调机构的日常工作。

4. 财贸外资和区域经济股。负责拟订并协调实施全县服务业发展规划和政策，负责推动现代物流业发展有关工作，统筹服务业发展规划与全县发展规划的衔接平衡，综合协调服务业发展重

大问题，会同有关部门提出全县服务业布局建议和相关产业重点建设项目并协调实施；分析全县全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题，提出财政政策与经济社会发展规划、产业政策、区域政策相互协调的意见建议，按职责分工承担非上市公司发行企业（公司）债券相关工作，协调创业投资、产业投资基金发展和制度建设；负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议，按权限审核重大项目，承担全县全口径外债管理有关工作，会同有关方面拟订全县国际金融组织贷款、外国政府贷款计划并提出备选项目，协调落实外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；监测研判全县市场及外贸形势并提出政策建议，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划并协调落实；负责全县社会信用体系建设，拟订实施规划，开展督促检查，协调推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设工作。负责落实区域协调发展战略，组织拟订区域规划和政策，积极落实国家重大区域发展战略的有关政策，推进我县在陕南区域协调发展中焕发新活力、迈上新台阶，承担津陕对口协作、雨丹协作有关工作；协调落实国土整治、开发利用和保护政策，推进重点流域综合治理和流域经济发展；研究提出我县区域开放合作政策，组织实施区域开放和对外合作；协调落实中、省、市综合性产业政策，统筹衔接工业发展规划，协调落实实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施，会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施，协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设；组织拟

订推进全县创新创业和高技术产业发展的规划和政策，推进创新能力建设和新兴产业创业投资，研究提出全县技术经济安全和培育经济发展新动能政策建议，推动技术创新和相关高新技术产业化，统筹推进战略性新兴产业发展，配合有关方面推进全县大数据战略和数字经济发展，衔接平衡信息化发展规划与全县发展规划；协调指导全县县域经济和非公经济发展工作，拟订和组织县域经济和非公经济发展规划，分析县域经济和非公经济发展的重大问题，提出县域经济和非公经济协调发展的综合改革方案和相关政策措施；承担县推进“一带一路”建设的相关工作。

5. 社会发展股。负责提出全县社会发展战略、规划和政策并协调实施；协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题，统筹推进基本公共服务体系建设，拟订全县人口发展和应对老龄化战略、规划及政策；提出全县促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略、规划和政策建议，统筹推进收入分配制度改革及相关体制改革，提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关政策措施。

6. 农村经济股。负责提出全县农村经济和生态保护与建设发展战略、体制改革及有关政策意见建议，协调有关重大问题；衔接平衡农业、林业、水利、生态、气象及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施；牵头编制乡村振兴战略规划并推动实施；组织拟订实施全县老少边贫和特殊困难地区发展规划和政策，统筹推进全县以工代赈和相关脱贫攻坚工作。

7. 资源节约和环境保护股。拟订和组织实施全县绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革相关工作；拟订并协调实施全县能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施，协调环保产业和清洁生产促进有关工作，组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；指导协调新能源、可再生能源发展，拟订水能、风能、太阳能、生物质能、地热能等新能源和其他可再生能源发展规划、计划和政策并组织实施，承担生物质液体燃料、储能、氢能、新能源微电网、智慧能源相关工作。

8. 秦岭保护股。负责组织编制全县秦岭生态环境保护规划，审查涉及秦岭生态环境保护的有关县级专项规划；协调落实生态保护补偿机制相关政策措施；负责秦岭生态环境状况调研工作，提出秦岭生态环境保护政策的建议；承担秦岭生态环境保护的组织协调工作，负责秦岭生态环境保护宣传教育和信息收集、统计、分析、发布工作；负责秦岭生态环境保护项目申报工作，审查涉及秦岭生态环境保护的项目准入；会同有关部门建立健全秦岭生态环境保护考核机制，负责秦岭生态环境保护法规制度贯彻执行情况的监督检查，依法开展专项整治；承担县秦岭生态环境保护协调机构的日常工作。

9. 价格股。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，定期发布价格信息；推进落实重要商品价格、服务价格和要素价格改革；研究拟订中长期价格改革规划和年度价格

工作计划；贯彻执行中、省、市出台的商品价格、服务价格和收费政策，调整县级管理的商品价格、服务价格和收费标准。

10. 粮食和物资储备监管股。负责全县粮食（含食用油）流通行业管理工作，按照职责分工加强行业安全生产管理；负责全县粮食（含食用油）监测预警，保障政策性粮食（含食用油）供应；负责管理全县粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备，拟订县级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划并组织实施；负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理部的动用指令按程序组织调出；负责全县粮食和物资储备基础设施建设和管理工作。负责拟订全县粮食（含食用油）和物资储备监督管理的规范性文件并组织实施；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；负责粮食（含食用油）流通和库存的监督检查工作；负责对县级事权粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等政策执行情况和县储备粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等管理情况实施依法监管；负责全县粮食（含食用油）流通和物资储备体制改革工作；负责全县粮食（含食用油）流通和物资储备行业财务管理和审计监督工作；承担全县粮食安全责任制考核工作。

二、部门决算单位构成

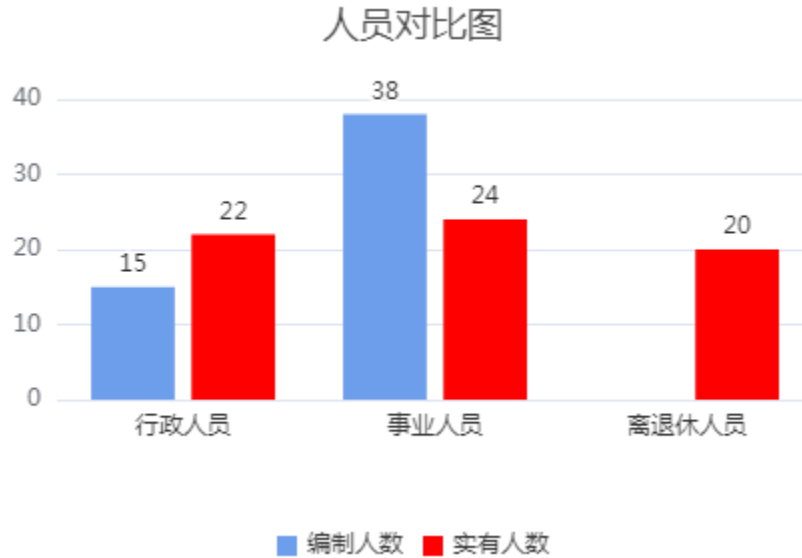
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	丹凤县发展改革局(本级)
2	丹凤县项目服务中心
3	丹凤县尾矿资源综合利用中心
4	丹凤县服务业发展中心
5	丹凤县秦岭生态保护中心
6	丹凤县粮食局

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制53人，其中行政编制15人、事业编制38人；实有人员48人，其中行政22人、事业24人。单位管理的离退休人员20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	不涉及此项业务
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及此项业务

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县发展改革局

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	3,731.51	1. 一般公共服务支出	503.55
2. 政府性基金预算财政拨款		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	72.90
		9. 卫生健康支出	33.32
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	850.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	190.00
		15. 商业服务业等支出	284.00
		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	39.08
		20. 粮油物资储备支出	308.66
		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	1,450.00
本年收入合计	3,731.51	本年支出合计	3,731.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,731.51	支出总计	3,731.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：丹凤县发展改革局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	3,731.51	3,731.51						
201	一般公共服务支出	503.55	503.55						
20104	发展与改革事务	503.55	503.55						
2010401	行政运行	376.15	376.15						
2010406	社会事业发展规划	87.90	87.90						
2010499	其他发展与改革事务支出	39.50	39.50						
208	社会保障和就业支出	72.90	72.90						
20805	行政事业单位养老支出	72.90	72.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.84	50.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06						
210	卫生健康支出	33.32	33.32						
21011	行政事业单位医疗	33.32	33.32						
2101101	行政单位医疗	33.32	33.32						
213	农林水支出	850.00	850.00						
21305	扶贫	850.00	850.00						
2130504	农村基础设施建设	850.00	850.00						
215	资源勘探工业信息等支出	190.00	190.00						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	190.00	190.00						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	190.00	190.00						
216	商业服务业等支出	284.00	284.00						
21699	其他商业服务业等支出	284.00	284.00						
2169999	其他商业服务业等支出	284.00	284.00						
221	住房保障支出	39.08	39.08						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
22102	住房改革支出	39.08	39.08						
2210201	住房公积金	39.08	39.08						
222	粮油物资储备支出	308.66	308.66						
22201	粮油物资事务	138.66	138.66						
2220101	行政运行	91.53	91.53						
2220199	其他粮油物资事务支出	47.13	47.13						
22204	粮油储备	170.00	170.00						
2220401	储备粮油补贴	71.00	71.00						
2220499	其他粮油储备支出	99.00	99.00						
229	其他支出	1,450.00	1,450.00						
22999	其他支出	1,450.00	1,450.00						
2299999	其他支出	1,450.00	1,450.00						

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，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：丹凤县发展改革局

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	3,731.51	1,024.38	2,707.13			
201	一般公共服务支出	503.55	503.55				
20104	发展与改革事务	503.55	503.55				
2010401	行政运行	376.15	376.15				
2010406	社会事业发展规划	87.90	87.90				
2010499	其他发展与改革事务支出	39.50	39.50				
208	社会保障和就业支出	72.90	72.90				
20805	行政事业单位养老支出	72.90	72.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.84	50.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06				
210	卫生健康支出	33.32	33.32				
21011	行政事业单位医疗	33.32	33.32				
2101101	行政单位医疗	33.32	33.32				
213	农林水支出	850.00		850.00			
21305	扶贫	850.00		850.00			
2130504	农村基础设施建设	850.00		850.00			
215	资源勘探工业信息等支出	190.00		190.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	190.00		190.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	190.00		190.00			
216	商业服务业等支出	284.00	284.00				
21699	其他商业服务业等支出	284.00	284.00				
2169999	其他商业服务业等支出	284.00	284.00				
221	住房保障支出	39.08	39.08				
22102	住房改革支出	39.08	39.08				

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						
2210201	住房公积金	39.08	39.08				
222	粮油物资储备支出	308.66	308.66				
22201	粮油物资事务	138.66	138.66				
2220101	行政运行	91.53	91.53				
2220199	其他粮油物资事务支出	47.13		47.13			
22204	粮油储备	170.00		170.00			
2220401	储备粮油补贴	71.00		71.00			
2220499	其他粮油储备支出	99.00		99.00			
229	其他支出	1,450.00		1,450.00			
22999	其他支出	1,450.00		1,450.00			
2299999	其他支出	1,450.00		1,450.00			

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：丹凤县发展改革局

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
1. 一般公共预算财政拨款	3,731.51	1. 一般公共服务支出	503.55	503.55		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	72.90	72.90		
		9. 卫生健康支出	33.32	33.32		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	850.00	850.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	190.00	190.00		
		15. 商业服务业等支出	284.00	284.00		
		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	39.08	39.08		
		20. 粮油物资储备支出	308.66	308.66		
		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	1,450.00	1,450.00		
本年收入合计	3,731.51	本年支出合计	3,731.51	3,731.51		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	3,731.51	支出总计	3,731.51	3,731.51		

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：丹凤县发展改革局

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	3,731.51	1,024.38	2,707.13
201	一般公共服务支出	503.55	503.55	
20104	发展与改革事务	503.55	503.55	
2010401	行政运行	376.15	376.15	
2010406	社会事业发展规划	87.90	87.90	
2010499	其他发展与改革事务支出	39.50	39.50	
208	社会保障和就业支出	72.90	72.90	
20805	行政事业单位养老支出	72.90	72.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.84	50.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06	
210	卫生健康支出	33.32	33.32	
21011	行政事业单位医疗	33.32	33.32	
2101101	行政单位医疗	33.32	33.32	
213	农林水支出	850.00		850.00
21305	扶贫	850.00		850.00
2130504	农村基础设施建设	850.00		850.00
215	资源勘探工业信息等支出	190.00		190.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	190.00		190.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	190.00		190.00
216	商业服务业等支出	284.00	284.00	
21699	其他商业服务业等支出	284.00	284.00	
2169999	其他商业服务业等支出	284.00	284.00	
221	住房保障支出	39.08	39.08	
22102	住房改革支出	39.08	39.08	
2210201	住房公积金	39.08	39.08	

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
222	粮油物资储备支出	308.66	308.66	
22201	粮油物资事务	138.66	138.66	
2220101	行政运行	91.53	91.53	
2220199	其他粮油物资事务支出	47.13		47.13
22204	粮油储备	170.00		170.00
2220401	储备粮油补贴	71.00		71.00
2220499	其他粮油储备支出	99.00		99.00
229	其他支出	1,450.00		1,450.00
22999	其他支出	1,450.00		1,450.00
2299999	其他支出	1,450.00		1,450.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：丹凤县发展改革局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	521.96		公用经费合计	502.42
301	工资福利支出	521.96	302	商品和服务支出	502.42
30101	基本工资	207.09	30201	办公费	221.03
30102	津贴补贴	161.98	30202	印刷费	6.17
30103	奖金	7.60	30205	水费	3.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.84	30206	电费	14.54
30109	职业年金缴费	22.06	30207	邮电费	2.14
30110	职工基本医疗保险缴费	33.32	30211	差旅费	179.89
30112	其他社会保障缴费		30213	维修(护)费	1.21
30113	住房公积金	39.08	30214	租赁费	9.48
			30217	公务接待费	0.26
			30226	劳务费	7.30
			30239	其他交通费用	15.91
			30227	委托业务费	30.00
			30299	其他商品和服务支出	
			30203	咨询费	2.28
			30216	培训费	5.73
			30204	手续费	3.01

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：丹凤县发展改革局

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	0.30		0.30					
决算数	0.24		0.24					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县发展改革局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本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

公开09表

编制部门：丹凤县发展改革局

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			

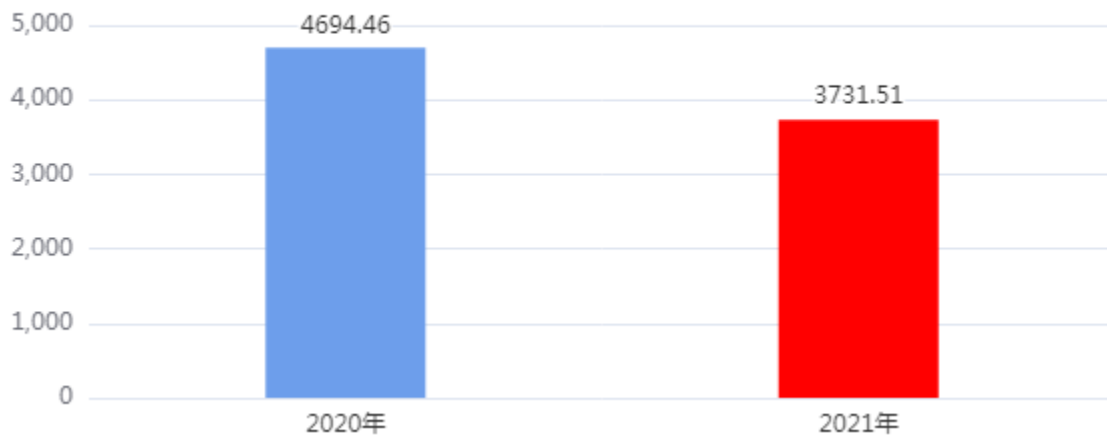
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支出总计均为3,731.51万元，与上年相比减少962.95万元，下降20.51%，下降的主要原因是：争取项目资金减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,731.51万元，其中：财政拨款收入3,731.51万元，占100.00%。

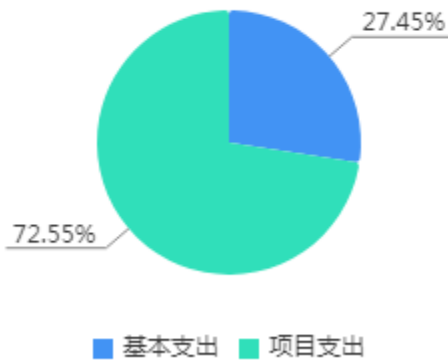
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,731.51万元，其中：基本支出1,024.38万元，占27.45%；项目支出2,707.13万元，占72.55%。

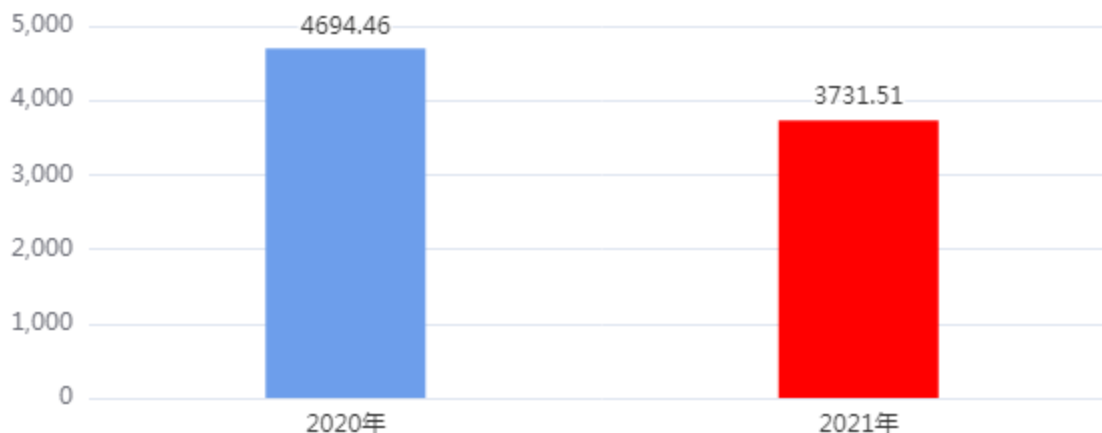
支出结构图



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、支出总计均为3,731.51万元，与上年相比减少962.95万元，下降20.51%，下降的主要原因是：争取项目资金减少。

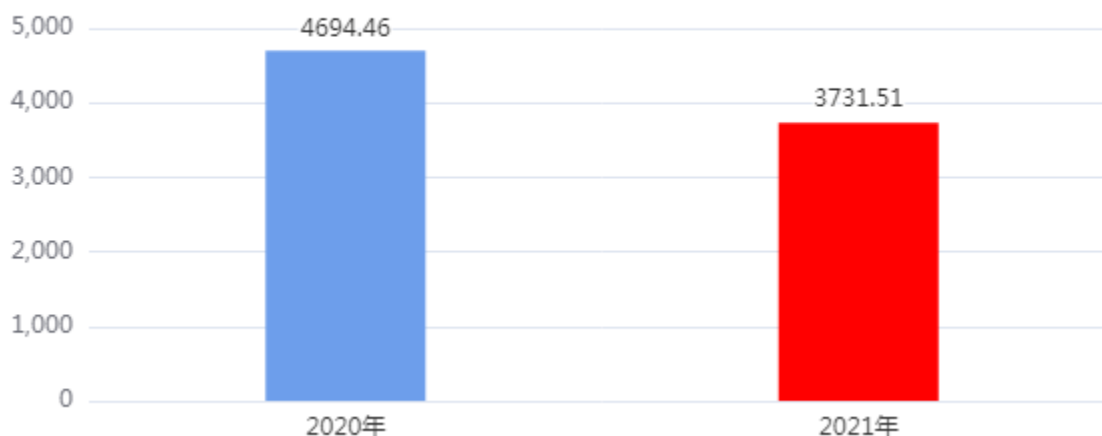
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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3,731.51万元，支出决算3,731.51万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少962.95万元，下降20.51%，下降的主要原因是：争取项目资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算376.15万元，支出决算376.15万元，完成预算的

100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）预算87.90万元，支出决算87.90万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算39.50万元，支出决算39.50万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算50.84万元，支出决算50.84万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算22.06万元，支出决算22.06万元，完成预算的100.00%。

（六）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33.32万元，支出决算33.32万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算850.00万元，支出决算850.00万元，完成预算的100.00%。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）预算190.00万元，支出决算190.00万元，完成预算的100.00%。

（九）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出

（款）其他商业服务业等支出（项）预算284.00万元，支出决算284.00万元，完成预算的100.00%。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算39.08万元，支出决算39.08万元，完成预算的100.00%。

（十一）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）预算91.53万元，支出决算91.53万元，完成预算的100.00%。

（十二）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）预算47.13万元，支出决算47.13万元，完成预算的100.00%。

（十三）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）预算71.00万元，支出决算71.00万元，完成预算的100.00%。

（十四）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）预算99.00万元，支出决算99.00万元，完成预算的100.00%。

（十五）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算1,450.00万元，支出决算1,450.00万元，完成预算的100.00%。

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1,024.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费521.96万元，主要包括：基本工资207.09万元、津贴补贴161.98万元、奖金7.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.84万元、职业年金缴费22.06万元、职工基本医疗保险缴费33.32万元、住房公积金39.08万元。

(二) 公用经费502.42万元，主要包括：办公费221.03万元、印刷费6.17万元、水费3.45万元、电费14.54万元、邮电费2.14万元、差旅费179.89万元、维修(护)费1.21万元、租赁费9.48万元、公务接待费0.26万元、劳务费7.30万元、其他交通费用15.91万元、委托业务费30.00万元、咨询费2.28万元、培训费5.73万元、手续费3.01万元。

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0.30万元，支出决算0.24万元，完成预算的80.00%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：厉行节约，过紧日子，控制三公经费。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(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公务用车购置费用预算安排。

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公务用车运行维护费用预算安排。

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0.30万元，支出决算0.24万元，完成预算的80.00%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：厉行节约，过紧日子，控制三公经费。共接待4批次68人

（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0万元，支出决算0万元。

（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0万元，支出决算0万元。

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887.50万元，支出决算1,024.37万元，完成预算的115.42%。支出决算比上年减少29.02万元，主要原因是：机构改革、人员变化、业务量增加。

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0。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据《丹凤县预算绩效运行监控管理暂行办法》规定，我局组织对本部门及所属单位2021年部门预算执行情况和绩效目标完成情况进行了检查、分析和评估，按照文件安排，现将绩效评价情况报告如下：

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金1050万元。

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，

1. 经济性分析，我单位预算控制良好，执行预算时厉行节约。

2. 效率性分析，我单位预算完成率、调整率、支付进度率、结转结转控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率全部达标。

3. 效益性分析，我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

综合以上各项指标，本部门财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。本部门2022年度的部门整体支出绩效自我评价自评结果:96分。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映3个一级项目绩效自评结果。

1. 省市县重点项目建设前期费300万元。支出300万元，占该项目年度预算100%，主要用于推进“项目建设年”活动开展；保障西部生态智能家居产业园二期、茶房食用菌产业链等24个市级重点项目（含省级重点项目6个）的策划、论证等前期工作；做好项目“云平台”建设工作；组织市县重大项目集中开工季度拉练和观摩活动等费用。

2. 重点项目建设推进项目费。支出250万元，占该项目年度预算100%，主要用于对推进我先重点项目建设。

3. 重点项目建设债务化解资金500万元。主要用于完成竹林关美丽乡村建设、棣花景区基础设施及民居改造、峦庄天麻小镇、棣花许家塬双孢菇基地道路建设等重点项目债务化解，及时解决农民工工资拖欠问题。

表13-3

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项用于化解竹林关移民新村配套设施等建设项目债务资金补助							
主管部门		丹凤县发展改革局			实施单位		丹凤县发展改革局		
项目预算执行情况 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	
		年度资金总额		500	500	500		100%	
		其中：当年财政拨款		500	500	500		100%	
		上年结转资金							
		其他资金							
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				
	目标1：及时解决拖欠农民工工资和民营企业账款兑付工资。 目标2：完成竹林关移民新区配套基础设施建设项目债务化解。				目标1完成情况：解决了农民工工资拖欠问题和民营企业账款兑付。 目标2完成情况：按计划完成债务化解。				
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	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成竹林关移民新区配套基础设施建设项目债务化解项目补助100万。	500万	完成率100%	15	15		
		质量指标	及时解决拖欠农民工工资和民营企业账款兑付工资	完成率98%	完成率98%	12	12		
		时效指标	按照计划开展工作，2021年2月10日前完成目标任务	完成率100%	完成率100%	12	12		
		成本指标	严格执行各项财务制度和支出标准，控制在预算安排的范围内	≤500万	≤500万	11	11		
	效益指标	经济效益指标	完成竹林关移民新区配套基础设施建设	带动经济发展	带动经济发展	10	10		
		社会效益指标	及时解决拖欠农民工工资和民营企业账款兑付工资，减少社会矛盾，兑现农民收入，提高农民工务工积极性。	完成率98%	完成率98%	10	10		
		生态效益指标	完成基础设施，绿化亮化	绿化亮化	绿化亮化	10	10		
		可持续影响指标	确保及时解决拖欠农民工工资和民营企业账款兑付问题，解决矛盾，确保农民工过一个祥和，丰富的春节。	完成率98%	完成率98%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象生活质量和满意度	≥98%	≥98%	10	9		
总分						100	99		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等；

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分；

3、定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%—81%、80%—51%、50%—0%合理确定分值；

4、绩效自评采取打分评价的形式，满分100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限；

表13-1

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021年重点推进项目补助经费						
主管部门		丹凤县发展改革局			实施单位		丹凤县发展改革局	
项目预算执行情况 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
		年度资金总额		250	250	250	250	100%
		其中：当年财政拨款		250	250	250	250	100%
		上年结转资金						
		其他资金						
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			
	完成新雨丹中药材科技产业园二期、西部只能家具三期、棣花茶房食用菌产业园有机肥厂三个项目可行性研究报告。				完成新雨丹中药材科技产业园二期、西部只能家具三期、棣花茶房食用菌产业园有机肥厂三个项目可行性研究报告。			
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	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	认为项目可行，持续着力推进项目建设	完成率100%	完成100%	15	15	
		质量指标	项目建设符合整体规划，推进项目达产达效	完成率98%	完成98%	12	12	
		时效指标	按照计划开展工作，完成年度目标任务	完成率98%	完成100%	12	12	
		成本指标	概算控制基本符合要求的比例	≥80%	≥80%	11	11	
	效益指标	经济效益指标	增加产值2亿元以上，税收1500万元	带动经济发展	完成98%	10	9.5	
		社会效益指标	推动丹凤经济高质量突破发展，带动县域经济总量大规模增加，带动社会就业500个	带动社会就业500个	完成100%	10	10	
		生态效益指标	项目建设生产期间，注重工艺的先进性，采用除尘环保设施，控制环境污染，做到生态效益与经济效益共赢发展	促进良性发展	促进良性发展	10	10	
		可持续影响指标	促进经济社会可持续发展	完成率98%	完成率98%	10	9.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	≥98%	10	10	
总分						100	99	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。
----	--

- 注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等；
- 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分；
- 3、定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%—81%、80%—51%、50%—0%合理确定分值；
- 4、绩效自评采取打分评价的形式，满分100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限；

表13-2

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		新雨丹中药材产业园、现代智能家居、茶房食用菌产业园项目前期工作费							
主管部门		丹凤县发展改革局			实施单位		丹凤县发展改革局		
项目预算执行情况 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	
		年度资金总额		300	300	300	300	100%	
		其中：当年财政拨款		300	300	300	300	100%	
		上年结转资金							
		其他资金							
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				
	完成石墨产业园、秦岭智慧医养小镇等项目前期工作				完成石墨产业园、秦岭智慧医养小镇等项目前期工作				
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	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	认为项目可行，持续着力推进项目建设	完成率100%	完成100%	15	15		
		质量指标	通过调研提出项目的战略定位、必要性分析、市场分析、资源条件、产业链发展、厂址选择、建设方案、环境影响、维稳风险、项目组织与管理、投资估算、综合效益进行综合分析研究	完成率98%	完成98%	12	12		
		时效指标	按照计划开展工作，完成年度目标任务	完成率98%	完成100%	12	12		
		成本指标	概算控制基本符合要求的比例	≥80%	≥80%	11	11		
	效益指标	经济效益指标	打造百亿产业集群	带动经济发展	带动经济发展	10	9.5		
		社会效益指标	推动丹凤经济高质量发展突破发展，带动县域经济总量大规模增加，带动社会就业2000个，建设富裕丹凤	完成率98%	完成100%	10	10		
		生态效益指标	项目建设生产期间，注重工艺的先进性，采用除尘环保设施，控制环境污染，做到生态效益与经济效益共赢发展	促进良性发展	促进良性发展	10	10		
		可持续影响指标	促进经济社会可持续发展	完成率98%	完成率100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	≥98%	10	9		
总分						100	98.5		

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。
----	--

- 注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等；
- 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分；
- 3、定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%—81%、80%—51%、50%—0%合理确定分值；
- 4、绩效自评采取打分评价的形式，满分100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限；

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本部门2021年度的部门整体支出绩效自我评价自评结果:96分。综合评价等级为“优”。全年预算数3731.51万元，执行数3731.51万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。未发现的问题。下一步改进措施：本部门将进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，继续抓好“三公经费”控制管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率；加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：丹凤县发展改革局

联系人：陈彩霞

电话：3378612

2022年7月18日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得1分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得1分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化的，得1分。绩效目标编制不明确、不量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责及中长期实施规划	各项绩效目标编制完整合理、明确量化	各项绩效目标编制完整合理、明确量化	3		
		绩效指标明确性	3	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	部门（单位）整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，得1分；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，得1分；绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应和与本年度部门预算资金相匹配的，得1分。绩效目标编制不具体、不量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。	绩效目标细化分解为具体的工作任务并通过清晰、可衡量的指标值予以体现；计划数相对应本年度部门预算资金	绩效目标细化分解为具体的工作任务并通过清晰、可衡量的指标值予以体现；计划数相对应本年度部门预算资金	3		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：丹凤县发展改革局

联系人：陈彩霞

电话：3378612

2022年7月18日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
	预算编制	部门预算	8	评价要点：①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②部门预算编列预算科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；④部门预算编报各环节是否按时限完成报送的。	完整性（2分）：部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。准确性（2分）：部门预算编列预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；编列科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。细化性（2分）：预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1分，大于10%的，得0分。及时性（2分）：部门预算编报各环节按时完成报送的，得2分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.2分，扣完为止。	部门预算是否完整、按时报送；预算科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目	按时、完整报送部门预算、科目准确，细化分类完整	按时、完整报送部门预算、科目准确，细化分类完整	8		
过		预算完成率	5	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 财政拨款支出决算数：部门（单位）本年度年终决算支出数。 财政拨款收入决算数：财政部门批复的本年度部门（单位）收入决算数。	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	$\frac{4694.46}{4694.46} \times 100\%$	≥95%	100%	5		
		预算调整率	3	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率小于等于5%的，得满分；调整率大于等于15%的，得0分；调整率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 某部门得分=[15%-预算调整率]÷[15%-5%]×分值。	$\frac{4694.46}{4694.46} \times 100\%$	≤5%	>5%	0		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：丹凤县发展改革局

联系人：陈彩霞

电话：3378612

2022年7月18日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
预算执行		支出进度率	4	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。 实际支出：部门(单位)在某一时点的实际支出数。 支出预算：由部门(单位)在某一时点上的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。	半年支出进度=部门(单位)上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%；前三季度支出进度=部门(单位)前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度，进度率≥75%，得2分；进度率在60%(含)和75%之间，得1分；进度率<60%，得0分。	(实际支出/支出预算)×100%	半年进度，进度率≥45%；前三季度进度，进度率≥75%	≥45%； ≥75%	4		
		结转结余率	5	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额：部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100%。	无结转结余总额	≤5%	0	4		
		结转结余变动率	4	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	结转结余变动率小于或等于5%的，得满分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%。	无结转结余资金	≤5%	0	4		
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	公用经费控制率小于或等于100%的，得3分，否则得0分。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	548.66/22.9*100%	≤100%	≥100%	0		
		“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数)×100%。	“三公经费”控制率小于或等于100%的，得5分，否则得0分。	0.2/0.2*100%	≤100%	100%	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：丹凤县发展改革局

联系人：陈彩霞

电话：3378612

2022年7月18日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程		政府采购执行率	2	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。	(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	≥95%	100%	2		
		在职人员控制率	4	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。 (1)静态评价(2分)：以年度在职人员数与编制数相比较，进行评价。控制率小于1(缺编)或等于1(满编)，得满分；控制率大于1(超编)的，得0分。 某部门在职人员控制率=(本年实有在职人数÷编制人数)×100%。 (2)动态评价(2分)：以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0，得满分；变动率大于0时，得0分。 某部门在职人员变动率=[(本年在职人员数-上年在职人员数)÷上年在职人员数]×100%。	49/50*100%=1(49-49)/49*100%=0	控制率≤1；变动率≤0	控制率≤1；变动率≤0	4		
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	(1)预算动态变动率(3分)：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。 三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%。 (2)支出控制率(3分)：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的，得0分。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。	(0.2-0.2)/0.2*100%；0.2/0.2*100%	动态变动率≤0；支出控制率≤1	动态变动率-3.2；支出控制率1	5		
		预决算信息公开性	5	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	(1)公开部门预算信息； (2)公开部门决算信息； (3)公开三公经费预算信息； (4)公开三公经费决算信息； (5)按规定应公开的其他事项。 每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时，每项扣0.5分，扣完为止。	按规定内容及规定时限公开预决算信息	公开部门预、决算信息；公开三公经费预、决算信息	公开部门预、决算信息；公开三公经费预、决算信息	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：丹凤县发展改革局

联系人：陈彩霞

电话：3378612

2022年7月18日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
	预算管理	管理制度健全性	2	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	部门（单位）已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，得1分；相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行的，得1分。	制定合法、合规、完整的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度并得到有效执行	制定合法、合规、完整的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度并得到有效执行	制定合法、合规、完整的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度并得到有效执行	2		
		资金使用合规性	2	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合部门预算批复的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	部门（单位）使用的预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的，得0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得0.5分；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，各得0.5分。	使用预算资金符合相关规定的；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	资金使用合理规范	资金使用合理规范	2		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：丹凤县发展改革局

联系人：陈彩霞

电话：3378612

2022年7月18日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		基础信息完善性	2	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确； ④基础数据信息和会计信息资料是否规范；	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的，各得0.5分，否则不得分。	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范	2		
过程	资产管理	管理制度健全性	3	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	部门（单位）已制定或具有资产管理制度的，得1分；相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行的，各得1分。	具有合法、合规、完整资产管理制度并得到有效执行	资产管理制度及执行到位	资产管理制度及执行到位	3		
		资产管理安全性	2	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产处置是否规范； ③资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	部门（单位）资产保存完整的，得0.5分；资产处置规范的，得0.5分；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的，为得0.5分。	资产保存完整，处置规范；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴	资产管理安全性强	资产管理安全性强	2		
		固定资产利用率	3	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率大于等于95%的，得满分；利用率小于等于85%的，得0分；利用率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 某部门得分=[某部门固定资产利用率-85%]÷[95%-85%]×分值。	$\frac{143.16}{143.16} \times 100\%$	≥95%	100%	3		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：丹凤县发展改革局

联系人：陈彩霞

电话：3378612

2022年7月18日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
产 出	绩效评价	绩效自评	5	评价要点：①项目支出或专项业务费是否开展绩效自评；②部门整体支出是否进行绩效自评。	部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于50%的，得3分，自评率在50%-30%的，得2分，自评率在30%-10%的，得1分，10%以下的，得0分；部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的，得2分，未开展的，不得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100。	部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率≥50%；整体支出绩效自评并形成报告	开展绩效自评工作	绩效自评率≥50%；整体支出绩效自评并形成报告	5		
		评价层次及结果报告	5	评价要点：①是否对下级预算单位开展整体绩效评价；②评价结果是否有应用；③是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。	部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得2分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得2分，否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.2分，扣完为止。	对下级预算单位开展整体绩效评价；评价结果是否有应用；按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息	对下级预算单位开展整体绩效评价并应用评价结果；按要求向财政部门报告相关绩效信息	对下级预算单位开展整体绩效评价并应用评价结果；按要求向财政部门报告相关绩效信息	5		
	履职情况	10	以县委年度目标责任考核结果为依据，评价部门（单位）履职效益。	县委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门（单位），得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。	以县委年度目标责任考核结果为依据，评价部门履职效益	县委年度目标责任考核结果评为优秀等次	县委年度目标责任考核结果评为优秀等次	10			

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：丹凤县发展改革局

联系人：陈彩霞

电话：3378612

2022年7月18日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职效益	经济效益	8	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	根据具体指标内容和指标值确定，经济效益、社会效益和生态效益各占2分	经济效益	促进县域经济健康发展；全面提升经济社会发展水平	促进县域经济健康发展；全面提升经济社会发展水平优	2		
		社会效益				建筑市场管理；户籍城镇化率；农房提升改造	建筑市场管理平稳运行；户籍城镇化率≥50%；住房安全保障	2			
		生态效益				围绕绿色建筑，着力推进新型墙体材料推广应用；农村生活垃圾无害化处理率	持续加强新型材料推广应用；农村生活垃圾无害化处理率≥70%	2			

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：丹凤县发展改革局

联系人：陈彩霞

电话：3378612

2022年7月18日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		社会公众或服务对象满意度		社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	满意程度，采取分档打分。1、满意；（2分） 2、较满意；（1分） 3、一般；（0.5分） 4、不满意；（0分）	社会公众或服务对象满意度	建筑市场建设满意度 ；群众满意度	建筑市场建设满意度 ≥90%； 群众满意度 ≥98%	2		
合计			100						96		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的3项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“优”。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。