

丹凤县发展改革局（本级）  
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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能：

（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、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趋势，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和政策并组织实施。

(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，根据应急管理部门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。。

## （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等工作；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，根据县应急管理部门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。

县发展改革局（县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局）机关行政编制 15 名。设局长 1 名，副局长 4 名；股级领导职数 10 名。

今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，在市发改委

的精心指导下，我局紧盯全市“一都四区”、全县“一县五区”建设目标，面对宏观经济持续下行、复杂多变的经济新常态和反复无常的新冠肺炎疫情，高度重视，瞄定目标、审时度势，主动作为，努力推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，狠抓宏观经济监测研判，强推项目建设、秦岭生态环境保护、优化提升营商环境、节能减排、服务业发展等各项重点工作，为县域经济社会高质量发展做出了积极贡献。

## 一、主要经济指标完成情况

预计至 12 月底，全县实现生产总值 103.4 亿元，同比增长 5.1%；固定资产投资完成 151 亿元，同比增长 12.2%；城镇居民人均可支配收入 26133 元，同比增长 4.2%；157 个县级重点项目，全部开工建设，年度投资 146.15 亿元；全县服务业增加值完成 39.5 亿元，服务业增加值占 GDP 比重为 38%，增长 9.1%；预计 12 月底我县能耗总量为 22.3 万吨标煤，单位地区 GDP 能耗下降 9.5%。

## 二、2022 年度工作回顾

**（一）站位全局系统谋划，力促经济社会全面发展。** 一是“十四五”规划引领，强化计划执行。结合全县经济发展现状，先后起草了《丹凤县 2021 年国民经济和社会发展规划执行情况及 2022 年计划（草案）的报告》、《2022 年全县国民经济和社会发展主要指标计划建议》、《全县 2022 年上半年国民经济计划执行及重点项目建设工作情况的报告》并通过了县政府常务会、县委常委会和县人代会的审议。

二是认真开展经济形势监测与分析。对照年度目标任务、重点工作清单等，查短板、找良策，撰写季度月度经济运行分析报告6篇，精准分析经济运行态势，针对经济运行中存在的突出问题，研究对策，促进经济健康平稳运行。三季度我县在全省县域经济高质量发展季度排名位列第38位，较二季度排名前移28个位次，争先进位成效显著。三是解读政策稳经济。认真解读学习国务院《扎实稳住经济的一揽子政策措施》、省《稳住经济一揽子政策措施实施方案》，落实市委市政府关于经济稳增长工作的安排部署，对照六个方面33项具体政策措施，制定了《丹凤县关于做好2022年经济稳增长工作的若干措施》《丹凤县稳经济保民生二十五条措施》，确保经济运行在合理区间。今年以来梳理政策送阅件39期，其中第32期《丹凤县落实全市推进高质量发展重点工作任务军令状情况》送阅件得到县委主要领导批示。

**（二）强力推动项目建设，努力扩大有效投资规模。**一是抓好省市重点项目全力以赴扩大投资。今年我县列入省级重点建设项目5个，总投资16.52亿元，年度计划投资7.32亿元，已完成投资8.51亿元，占年计划投资的116.3%；市级重点建设项目25个，总投资92.2亿元，年度计划投资44.52亿元，已完成投资49.9亿元，占年计划投资的112.1%，止12月，5个省级重点，25个市级重点全部开工；1-11月全县固定资产投资完成146亿元，增速同比增长19.3%，完成年度目标的100%，军令状“双千亿”目标的96%。二是推进全县重大项目竭尽全力争先创优。今年县级重点建设项目



157 个，总投资 274.76 亿元，年度计划投资 146.15 亿元，其中：新建项目 90 个，总投资 157.43 亿元，年度投资 82.62 亿元。续建项目 67 个，总投资 117.33 亿元，年度投资 63.53 亿元。其中，恒发铜业年产 4000 吨铜线生产线建设、商山红有限公司葡萄酒生产技术改造提升、易地扶贫搬迁安置点便民服务配套、下湾水毁河堤修复、土门镇中药材示范基地等 31 个项目已建成；丹凤酒庄建设项目、山水致诚肉类精深加工、金山养老公寓、江滨南路改造提升、丹江公园绿道建设等 43 个项目即将建成。三是紧盯上级政策资金投向支持有新突破。今年以来，共召开重点项目谋划会 7 次，从资金、土地等关键要素入手，加快项目立项、用地、环评、稳评等前期手续办理，谋划 2023 年重点项目 214 个，总投资 610.7 亿元。经筛选县级重点项目 100 个，总投资 321.46 亿元，年度完成投资 159.57 亿元。前期项目 114 个，总投资 289.24 亿元。拟申报市级重点项目 27 个，总投资 101.4 亿元，比 2022 年增加 15.86%；年度投资 48.8 亿元，比 2022 年增加 9.6%。拟申报省级重点项目 12 个，总投资 51.8 亿元，年度投资 23.08 亿元，是 2022 年的 3.15 倍。止 12 月底，争取各类资金 58385 万元，其中争取专项债券资金 3.72 亿元，中央预算内 6462 万元，省级预算内 14696 万元。

**（三）加快产业转型升级，推进产业集群发展壮大。**认真落实《加快产业集群化发展的实施意见》，全力培育 10 大产业链，加快构建“3+3+3”现代产业体系。一是建立了产业链包抓机制。细化了专班工作方案，建立县级领导牵头

负责，县级部门协同服务、包抓落实，链主企业全面带动的产业链发展工作机制，明确 10 名县级领导 14 个县级部门链条包抓 10 大产业链和 35 个产业链重点项目责任，制定了落实“百名市县领导联链条包抓产业”考核评分标准，明确了工作任务。二是统筹推进产业链项目实施。我县 35 个产业链项目开工 25 个，当年完成投资 24.5 亿元；全市 20 条重点产业链共关联我县市级重点项目 13 个，目前开工在建 13 个，完成投资 13.3 亿元。其中，今年新开工延链补链强链项目 8 个，完成投资 8.47 亿元。同时，组织行业部门谋划 2023 年产业链项目 40 余个，有效扩充了项目储备库，为以后产业链发展工作提供了强有力的支撑。在 2022 年半年考核中我县包抓产业链工作位列全市第一方阵。三是倾力打造产业发展示范点。立足全县十大产业链发展现状，共谋划申报陕南发展专项、产业结构调整专项、县域经济高质量发展专项资金产业类项目近 20 个，拟争取资金 7000 万元，申报陕南发展、苏陕协作等重点产业项目 15 个，争取到位资金 9626 万元，有力推动了全县重点产业链发展提质增效，培育丹凤酒庄、“两馆一院”、金山养老公寓、山水致诚肉类精深加工、西北种猪繁育基地等重点产业链项目，打造产业发展示范点 5 个，以点带面带动全县重点产业链不断发展壮大。四是巩固提升特色产业稳收入。坚持生态优先，绿色发展，质量导向，立足资源禀赋和特色产业基础，发挥比较优势，围绕农业产业全链条发展，拓展农业新业态、贯通产加销，拓展农业新功能、融合农文旅，培育农村三产融合新

业态新动能，丹凤县良种天麻省级农村产业融合发展示范园经过一年创建，产业园内入驻企业（合作社）6家，已建成了“两中心、两车间、两基地、五区”，园区规模达到1200亩，天麻菌种产量1000万瓶，天麻产量1500吨，收购加工产品2800吨，产值达到3.5亿元，同比增长35.6%。直接带动800余户群众，年均稳定收入2万元以上。通过提供菌种、技术服务、产品回收等方式，辐射带动当地及周边2万余户群众种植天麻1.8万余亩，户均年收入5万元以上，其中带动建档立卡户2782户。五是服务业发展稳步提升。2022年市上给我县下达服务业企业纳规入统任务6家，已完成纳规入库企业1家（丹凤县棣花乐园文化有限公司），丹凤县永顺汽车服务有限公司、波哥运输、乐宝幼儿园、商丹养老等4家企业已通过省级专业审核，等待省级终审，江南医院已进入国家级审核，已完成市考目标任务。另外，经持续动员深挖潜力，近期申报丹凤县爱尚程婚庆服务有限公司月报企业1家，资料已提交申报，市统计局核查组已实地核查，争取超额完成年度任务。

**（四）加强执法监管力度，纵深推进秦岭生态保护。**一是秦岭生态环境保护责任进一步明确。印发了《丹凤县秦岭生态环境保护责任清单》，厘清了县秦岭生态环境保护委员会及成员单位工作职责，召开了全县秦岭生态环境保护大会，明确了今年工作任务，制定印发了以“呵护秦岭·爱我丹凤”为主题的专项活动方案，全县48个县级单位和12个镇办通过多种形式开展集中宣传活动，开展书画、摄影、征

文大赛共收集作品 867 件，组织干部群众义务植树 80.3 万株，治理河道 4.7 公里、清理淤积物 1.2 万余方、清除河道障碍和耕种 55 处。开展 6.5 环境日、7.15 秦岭生态保护日集中宣传，营造了人人、事事、时时参与秦岭生态环境保护的浓厚氛围。我县秦岭生态环境保护工作被《商洛日报》和商洛电视台报道。二是问题存量逐步减少。结合市上无人机“天眼巡查”、省级交叉执法检查和省审计厅秦岭生态环境保护审计，开展秦岭生态环境保护问题整改大起底，促进问题存量“清仓见底”。2016 年至今中省反馈问题 163 个，完成整改 154 个，9 个正在整改。2022 年省台账 8 个问题，已完成整改 5 个，3 个问题正在申请延期整改。今年 1-4 期疑似图斑反馈 38 个问题，经核查取证、市级审核，目前认定合规图斑 36 个、2 个正在整改。三是“五乱”整治持续发力。组织相关职能部门组建综合执法队 9 支，在全县范围内进行拉网式执法排查，严厉打击破坏秦岭生态环境违法违规行为。共查处案件 6 件，罚款 15.92 万元。查处土地违法案件 4 件占地面积 23.2 亩；查处河道非法采砂案件 16 起，处罚 16 人，罚款 5.7 万元，没收违法所得 10.5 万元；办理涉林案件 115 起，其中：滥伐林木案件 106 起，违法使用林地案件 2 起；查获在丹江流域非法捕捞水产品案 9 起，涉案人员 14 人；立案查处环境违法行为 9 起，行政处罚 45 万余元。持续深化“双查”工作机制，始终以高压态势整治秦岭生态环境突出问题，坚决防止“五乱”问题发生，营造依法管理生态资源的良好社会环境。今年来，涉秦岭生态环境保护立

案侦查 43 件 50 人次，下发法律文书 90 份，坚决拆除了商镇周某聚鑫养殖场及秦兴石墨等违法建筑面积共 28.05 万平方米，累计罚款 317.38 万元。四是生态产品价值实现机制试点有序推进。将峦庄镇和棣花镇作为试点镇，促进物质产品与文化服务类生态产品有效开发，探索创新生态价值实现路径。《打造生态绿 品味中国红》丹凤葡萄酒产业促进三产融合实现生态产品溢价典型案例入选商洛市首批创新典型案例，正在申报国家级典型案例。丹凤天麻、文旅融合 2 个案例正在申报商洛市第二批生态产品价值实现机制典型案例。积极策划申报项目，争取上级资金，实施生态修复治理。抢抓黄河流域生态保护和高质量发展政策机遇，共谋划项目 9 个，其中蔡川水环境综合治理和尾矿库治理 2 个项目已列入省发改委项目库。实施秦兴矿区生态修复治理和 2 座尾矿库闭库工程，县资源、林业、应急、环境、蔡川镇共同参与的秦兴矿区生态修复工程已全面完成，累计投入资金 1000 余万元。对姜沟取渣场、南沟采石场、宏岩铁矿等山体进行复绿，生态恢复成效明显。绘制了丹凤县秦岭生态环境保护规划分区保护详图，为我县划定了秦岭生态环境保护范围的同时又为后期发展留足了空间。

**（五）持续优化营商环境，不断提升为企服务水平。**一是对标典型完善工作机制。执行新一轮《三年行动计划（2021-2023 年）》《建设营商环境最优区实施方案（2021-2025 年）》，修订了丹凤县《优化营商环境考核办法》，出台了《建设营商环境最优区二十八条措施》《优化

审批服务支持市场主体发展十条措施》《加快工程建设项目审批十条措施》《构建亲清政商关系正负清单》等一批制度和措施，建立了“营商环境指标监测”系统平台推进机制，跟踪督办年度工作任务，27个部门（单位）负责的18项监测指标体系（共计844个指标）实现指标动态评估，2119家企业得到全要素跟踪服务，形成了“对标先进、推进工作、发现问题、改进工作”的工作闭环。截至目前，我县对标全省指出的15类40个问题已逐步逐项完成评估和自查整改，县域营商环境综合监测排名位列全市第3名。二是推动创新举措落地落实。行政审批实行“五减”“一件事一次办”“三级审签”“审管五联动”改革，73项涉企经营行政许可“证照分离”，105项审批事项当场办理，即办事项达到58.65%。围绕自然人生命周期，打造“出生”“就业”“身后事”等10项事项“一件事一次办”。工程建设项目实施“分阶段施工许可+双承诺”，审批全过程实现跟踪服务。市场主体登记坚持非禁即可，企业简易注销登记公告时间压缩至20天，企业开办“1日办结”。取消或停征41项中央行政事业性收费，商标注册收费标准降低了50%。梳理公布部门证明事项清单，落实39项证明事项告知承诺制。三是提质增效打造高效政务服务。用好“跨省通办”“省内通办”“办不成事”“营商环境监测”“效能监察”专窗，“一站式”服务机制运行良好。畅通基层政务服务“最后一公里”，将基层群众办理较多的政务服务事项委托镇（办）“就近办理”，12个镇（办）156个村（社区）的213项政务服务事项同步办理

运行。加快“一门一网一次”建设，实行政务事项办理“三办”（导帮代办、延时办、预约办）和“四免”服务（新登记企业免费刻制防伪印章、新纳税企业免费发放 UKEY、免费复印材料、免费 EMS 邮寄），实现 2137 项政务服务事项进驻大厅，1439 事项“网上可办”、1473 事项“最多跑一次”，秦务员“网上办”“掌上办”事项达到 96.13%， “非接触式”办税占比达到 95%，纠纷案件结案率达到 98%，全县新增市场主体 1120 家，同比增长 12.5%。抽样 217 家企业进行满意度评价，全县营商环境总体满意率达到 96%。四是进一步加强信用信息归集力度。大力推进社会信用建设工作。依照年度工作要点和实施方案，结合“权责清单”，不断完善行政许可和行政处罚公示目录的基础数据归集、报送工作，将各类法人及其他组织登记备案信息、有效行政许可、行政处罚信息等信息实时上报至平台，今年以来信用信息总量 26533 条，行政许可信息 19003 条，行政处罚信息 2222 条，信用承诺 5021 条，信用信息查询 86 次，黑名单 1 条，为卫健局聘用人员信用查询 1 次共 1 人。开展信用建设主题宣传宣讲活动 50 余场次，接受咨询 2500 余人次，发放各类宣传资料 8500 余份，营造了全民参与的浓厚氛围，宣传效果成绩显著。在省发改委《关于 2021 年度全省政务诚信评价结果的通报》中，我县以全省第 16 名的成绩荣获 2021 年度政务诚信评价全省优秀等次，全市第一，也是全市唯一获得优秀等次的县。

**（六）巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴有效衔接。**一是用好衔接政策，落实帮扶措施。印发的《丹凤县易地扶贫

搬迁后续扶持工作要点》，明确了当前易地扶贫搬迁后续扶持工作以“持续优化易地扶贫搬迁安置社区管理服务水平，逐步消除搬迁群众办事“两头跑”现象，强化搬迁群众防返贫动态监测帮扶，做好易地搬迁安置社区住宅专项维修基金管理工作，着力解决搬迁安置点后续管护资金压力”为重点的五项任务，制定了部门责任清单和有安置点的镇办排查清单，加强安置社区干部力量配置，以人盯人“网格化”管理模式为抓手，做好搬迁群众矛盾纠纷调解，定期开展平安稳定“3+N”信息研判，及时处置涉稳隐患3件，排查化解矛盾纠纷56件。加强防返贫动态监测，推动实行重点监测户“双帮扶”。12个安置点纳入重点监测户151户553人，实行原籍地干部和安置地干部双帮扶，制定了“双帮扶”联系责任卡，明确各自帮扶责任，确保帮扶成效。二是狠抓产业就业，增加群众收入。抓好集中安置点配套产业园区、产业基地、农产品初加工网点布局。建成峦庄天麻、凯农魔芋、华茂肉鸡、民乐蔬菜等农业园区10个。在安置点发展核桃、药材等农产品加工业25家，培育新型经营主体89家，流转搬迁群众山林和土地1.48万亩，培养致富带头人500人，带动搬迁群众从事采摘、观光等休闲农业新业态，多渠道促进群众增收。三是聚焦补齐短板，提升服务能力。落实水、电、路、讯、垃圾、污水处理等公共基础设施长效管护措施，确保设施运转正常；争取衔接资金、预算内资金、金融支持资金等向安置点倾斜，投资1500万元配建丹水社区、凤冠社区、商邑社区、街坊安置点摩托车棚、充电桩、红白理事



馆、体育健身器材等公共服务设施，加快商镇老君小学新建教学综合楼、商镇第二幼儿园新建保教综合楼等补短板项目施工进度，争取省级预算内资金 80 万元，修建凤冠社区公厕、门卫用房，不断完善提升公共服务水平，帮助搬迁群众真正实现从“融入”到“融合”。开展形式多样的扶志扶智活动，丰富搬迁群众的精神文化生活；全省体育“五进”健康行活动主会场设在商邑社区。充分发挥“一约五会”作用，依托平安社区、“八大家庭”、“致富标兵”、好婆婆、好媳妇等群众性评选表彰和举办广场舞大赛、书画展等系列活动，宣传致富典型，弘扬社会正能量，不断激发搬迁群众脱贫致富内生动力。四是拓宽销售渠道，助推消费帮扶。联合乡村振兴局、农业农村局、财政局、市监局认定华茂牧业、五谷源等 61 家企业和鸡肉、食用油、茶叶、魔芋食品等 230 种产品命名为“消费帮扶产品”；雨丹协作通过支持新雨丹扩大收购、支持夏琳公司出口等措施，完成消费帮扶 9169.4 万元；督促县级预算单位、各帮扶单位通过 832 平台完成采购 631.39 万元，完成单位和干部职工直购 325.95 万元。结合线上线下，扩宽销售渠道，与南京和西安方面协调，持续维护好秦岭农产旗舰店、赛虹桥农贸市场丹凤特产店、东西部协作展馆和西安 3 个扶贫超市等线下资源，巩固拓展消费扶贫链条。

**（七）推进雨丹区域协作，促进更深层次合作发展。**一是组织领导迈上新台阶。今年来党政领导互访交流 2 批次 19 人，召开高层联席会议 2 次，县委常委会议 1 次、县政府常务

会 2 次，领导小组会 4 次，谋划安排苏陕协作项目及资金，制定印发《2022 年雨丹协作工作要点》，推动全县雨丹协作各项工作有序开展。雨花台区对口单位援助我县 12 镇（街道）、14 个村（社区）帮扶资金 323.6 万元，我县结对的 13 所学校、3 家医院（卫生院）与雨花台区对口学校、医院通过线上线下实现交流学习 300 人次；积极落实雨丹两地干部人才学习交流机制，雨花台区 2 名挂职干部、21 名专业技术人才在丹开展帮扶工作，我县选派 2 名挂职干部和 18 名专业技术人才赴宁交流学习。尤其是来丹的 13 名教育和医疗“组团式”帮扶人员，传达了先进理念，实现了人才培养“输血”与“造血”的有机统一，充分发挥了传帮带作用。省级苏陕协作资金 9476 万元，突出支持乡村特色产业和优势产业项目的强链补链，实施了丹凤酒庄二期、五谷源食用油、华茂肉鸡养殖、葡萄及天麻种植基地等产业类项目 8 个，撬动社会资本 4.5 亿元。严格按照项目进度拨付资金，预计 10 月底可拨付资金 8824 万元，拨付率达 93%。项目建成后，预计惠及 830 户 2700 余人，户均增收 1800 元。二是巩固拓展脱贫攻坚成果实现新突破。举办雨丹协作劳务培训 1 期 50 人，脱贫劳动力 20 人。持续推行定制、定向、定效劳务协作“三定”模式，帮助农村劳动力实现就业 1124 人，其中脱贫人口 672 人。新增帮助农村劳动力赴对口协作地区就业 290 人，其中脱贫人口 153 人；在省内就近就地就业 299 人，其中脱贫人口 163 人；在其他地区就业 92 人，其中脱贫人口 49 人。省市县三级财政援助资金共计 9896 万元，实施项

目 25 个；在易地安置区商邑社区支持苏陕协作资金 1000 万元，用于丹凤县医院五大中心等专科建设及综合服务能力提升项目，陕西李氏凯农生物科技有限公司、德木源家具有限公司等 2 家易地安置区帮扶车间实现劳动力就业 53 人。紧抓龙头企业夏琳食用菌、832 线上销售平台和在宁 2 家店实体销售门店，将丹凤优质农副产品远销国内外，实现消费帮扶金额 7068 万元。三是区域合作呈现新成效。积极落实《江苏企业来丹凤优惠政策》《丹凤县招商引资扶持政策》等优惠政策，吸引外商来丹投资兴业。五谷源食用油、丹凤酒庄二期、新雨丹中药科技产业园食药园等招商引资项目，年度投资额达 1.1 亿元，实现务工、就业达 300 余人。九谷艾草制品有限公司等 3 家援建帮扶车间实现劳动力就业人 72 人，脱贫劳动力 25 人。四是乡村振兴展现新成果。积极落实雨丹两地干部人才学习交流机制，雨花台区 2 名挂职干部、21 名专业技术人才在丹开展帮扶工作，我县选派 2 名挂职干部和 18 名专业技术人才赴宁交流学习。尤其是来丹的 13 名教育和医疗“组团式”帮扶人员，传达了先进理念，实现了人才培养“输血”与“造血”的有机统一，充分发挥了传帮带作用。省级苏陕协作资金 9476 万元，突出支持乡村特色产业和优势产业项目的强链补链，实施了丹凤酒庄二期、五谷源食用油、华茂肉鸡养殖、葡萄及天麻种植基地等产业类项目 8 个，撬动社会资本 4.5 亿元。严格按照项目进度拨付资金，预计 10 月底可拨付资金 8824 万元，拨付率达 93%。项目建成后，预计惠及 830 户 2700 余人，户均增收 1800 元。

**（八）夯实粮食安全责任，提升粮食安全保障能力。**一是**组建粮食执法稽查大队，做好政策性粮食监管工作。**完成我县 2022 年政策性粮油库存检查暨 2022 年春季粮油安全大检查工作，开展县级储备粮承储企业 1000 吨储备粮（小麦）轮换工作，完成了县级新增小麦 3650 吨、成品粮油 1210 吨储备任务，对县级储备的原粮仓库进行查库等监督检查，确保数量、质量相符，账实相符，确保我县粮食安全得到有力保障。二是**完善粮食应急预案，提高应急保障能力。**结合专项整治，完善《丹凤县粮食应急预案》，建立《丹凤县粮食应急保障网点管理办法》，完成更新注册粮油应急加工企业 1 家、粮食应急供应网点 15 家。三是**强化“两个安全”监管，确保全年无事故。**以“四不两直”的方式对国有粮食企业开展安全生产专项检查，逐一落实安全储粮、安全生产管控措施和监管责任，实施好安全培训全覆盖。

**（九）稳定市场价格秩序，强化价格监管服务民生。**积极推进价格改革，建立我县非居民供水超额累进加价制度，加强价格监测预警，定期对重要民生商品价格动态进行监测分析，密切关注价格运行中的苗头性、倾向性问题。在全县挂牌设立 35 个价格争议调解工作站，聘请 40 名同志为价格争议纠纷调解员，主动为平等民事主体化解价格争议纠纷，使我县价格争议调解工作做到了全覆盖。同时积极依法开展价格认证工作，累计受理完成涉案、涉纪及行政执法部门的价格认定案件 19 起，鉴定标的价格总金额 13.5 万元，有效维护了当事人合法权益。

**（十）开展行业隐患排查，全力保障能源供应安全。**扎实开展好“安全生产专项治理月”活动，以月促年，带动全年安全生产工作，达到综合治理保障平安的目的。全年累计检查企业用户 182 家，解决天然气长输管线隐患 2 个；查处窃电行为 23 起处罚金 18.06 万元。2022 年全年我县电力消费预计为 3.6 亿度，天然气销售 339.7 万立方，规上工业煤炭消费 18.8 万吨，其中尧柏水泥综合能耗为 14.8 万吨标煤（占全县 53%）。按照 2021 年度我县能源消费总量 30.72 万吨标煤及市级反馈数据折算，至本年度三季度末市统计反馈我县能耗总量为 23.11 万吨，单位 GDP 能耗下降 4.5%，预计 12 月底我县能耗总量为 30.2 万吨标煤，单位 GDP 能耗下降 4.1%以上。双控目标均超额完成任务，前三季度我县单位 GDP 能耗强度完成情况稳居全市前列。

**（十一）加强发改队伍建设，夯实高质量发展干部素养。**一是制订党组班子及各成员 2022 年度全面从严治党主体责任清单，与各股室、局属单位负责人签订了《党风廉政建设目标责任书》《党风廉政建设承诺书》，逐人建立廉政档案，夯实抓党风廉政建设责任。今年以来，党组书记对班子成员常规约谈 8 人次，结合实际与各分管领导、股室负责人签订不违规插手工程建设承诺书 24 人。二是按照“两规范两提升”要求，布置党员活动室和机关文化墙，举办青年干部“读书分享会”2 期，规范落实“三会一课”制度，党组书记讲党课 2 次，开展主题党日活动 7 次，召开党员大会 2 次并选出了新一届的支部领导班子。三是制定《四抓四促活动方案》

《进一步加强干部作风建设的六条规定》，修订完善干部纪律作风规章制度，对干部出现的苗头性问题，及早提醒、及早教育，及时用《廉政准则》规范言行。四是积极参与“两站一口”及隔离专班疫情防控工作，累计抽调8批次48人次，投入到棣花高速口、商邑社区、罗家社区、商丹康养隔离专班及疫情防控转运工作中，以过硬的工作作风、认真的工作态度圆满完成防疫任务，得到援助社区民众的一致好评和肯定。五是扎实开展结对帮扶，选派有基层经验的第一书记、工作队员4名，组建了党员先锋突击队，联系市级对口单位下沉社区充实防疫力量，向社区捐赠防疫物资3万元，补充爱心超市物品10余种价值2元，为落实社区治理服务精细化运转，补贴社区网格员工资2.1万元，还多方争取资金80万元，为帮扶的凤冠新城社区在第一、四网格之间新建80平方米标准化公厕一座，为第一网格2号楼3号楼新建门房一个，同时准备修建农贸市场一个，不断提升社区治理水平和公共服务配套设施短板。

### 三、特色亮点

1. 创新推行服务企业发展早餐会制度。通过早餐会开门问策、交流沟通、听取意见建议、解决问题，着力优化提升营商环境、建立全流程服务企业体系、推进企业持续壮大，助力县域经济高质量发展。今年已举办服务企业“早餐会”6期，帮助丹凤葡萄酒厂、新雨丹中药、丹凤县永顺汽车贸易有限公司、永福工贸有限责任公司等18家企业（项目），协调解决企业（项目）用地、融资等问题28个，全县营商

环境不断提升优化，有效推动了项目建设和企业发展；率先建成全市规模最大的公共法律服务中心，12个镇（街道）建立公共法律服务工作站，35个价格争议调解工作站挂牌，“实体+网络+热线”法治平台受到了社会各界的广泛赞誉。我县复制推广25项创新举措，实施的“一次办”“契约服务”“金融超市”等6项亮点举措被列入市级《特色亮点打造任务清单》复制推广。丹凤县“早餐会”制度被列入全省优秀典型案例（全力推进县域经济高质量发展典型案例之二十五）通报表扬。

2. 积极探索易地搬迁群众就业新路径。在800人以上安置点成立就业创业服务工作站五个，探索实施的“技能培训打基础、劳务输出找出路、自主创业激活力、工厂基地保基本”四步工作法推动搬迁群众充分就业得到省级肯定、稳岗就业工作经验在全省调度会上交流，“四动”模式促进搬迁群众充分就业做法已被省人社厅作为典型案例上报人社部宣传，丹水社区被认定为国家级充分就业社区、易地搬迁的14050名劳动力实现转移就业11456人。

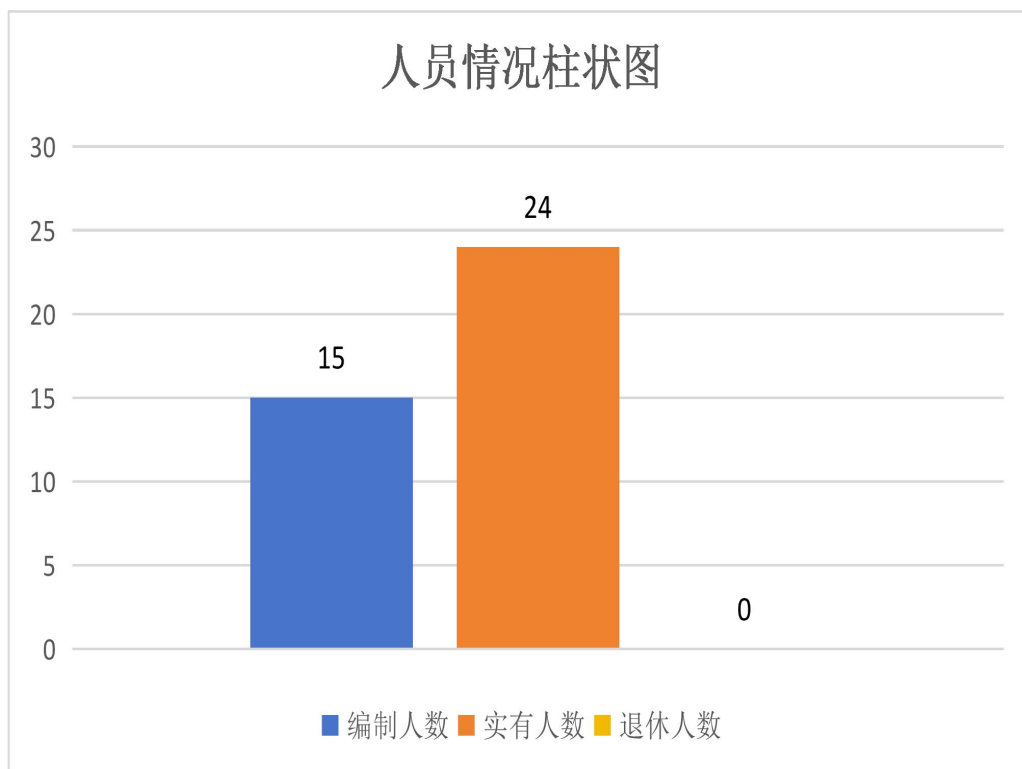
3. 联合第三方机构研发“云上丹凤”APP，率先应用于凤冠社区核酸检测人群，运用大数据筛选应检人员的漏检率、重检率，有效提升了核酸检测人群识别精确度，进一步优化了公共医疗资源，降低了防疫物资的损耗浪费。

## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，丹凤县发展改革局本级，为行政单位。

### 三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 24 人，其中行政 24 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

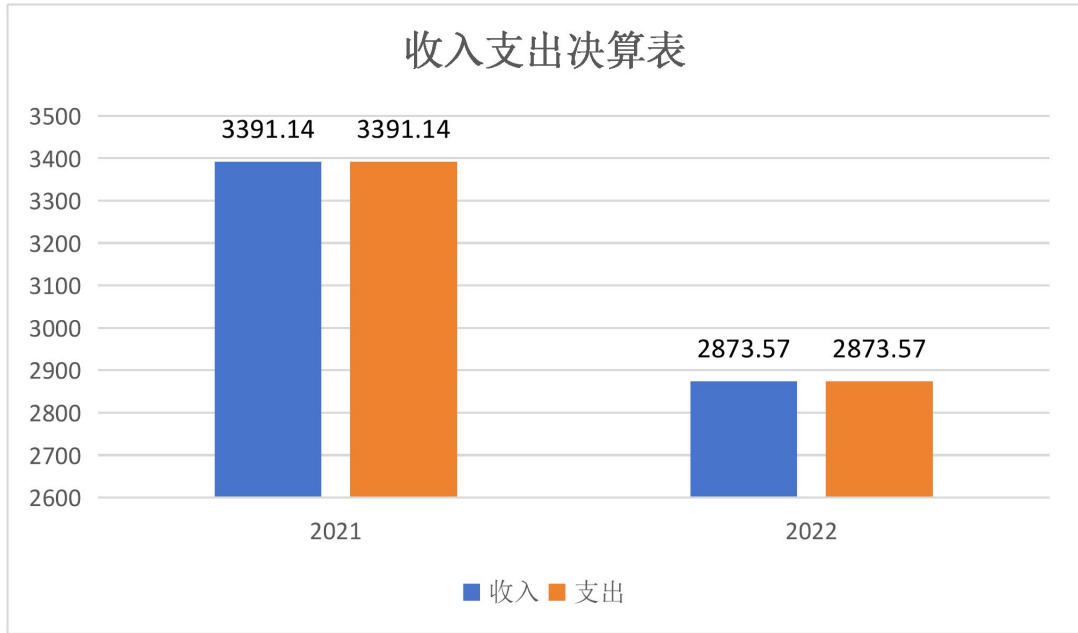


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

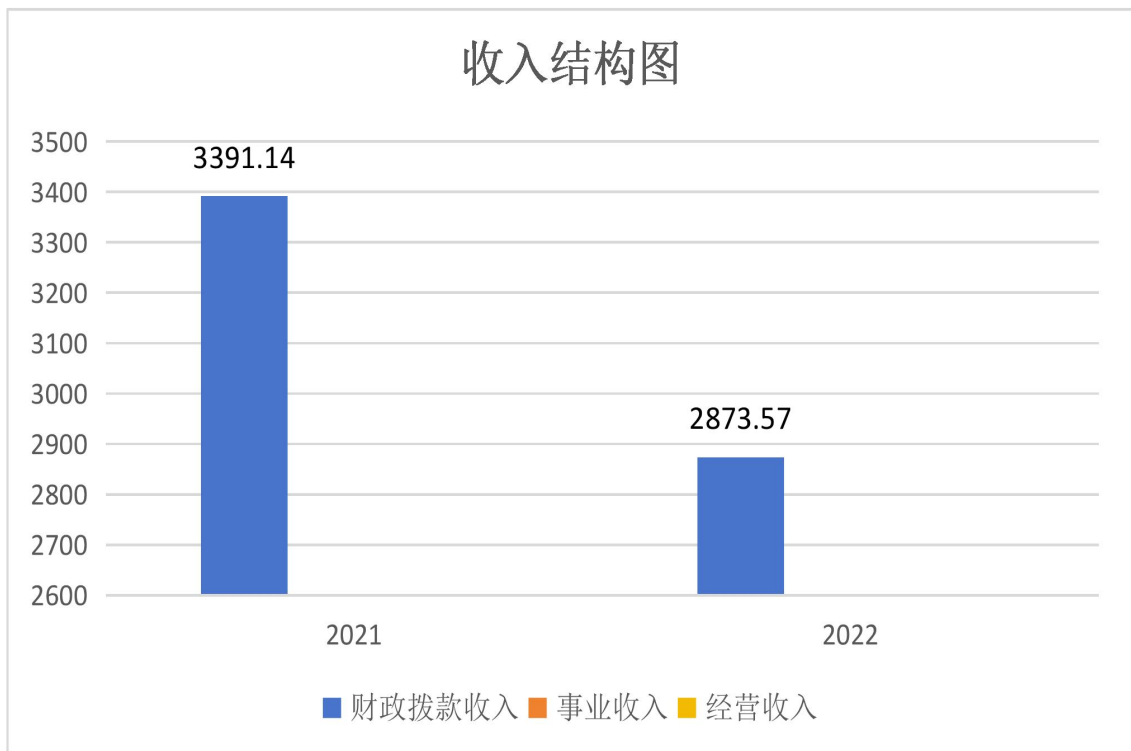
2022 年度收入总计、支出总计均为 2873.57 万元，与上年 3391.14 万元相比收、支总计减少 517.57 万元，下降 18.01%。主要是以工代赈项目、陕南循环发展项目资金收支减少，增减变化的主要原因是以工代赈项目、陕南循环发展项目资金减少。





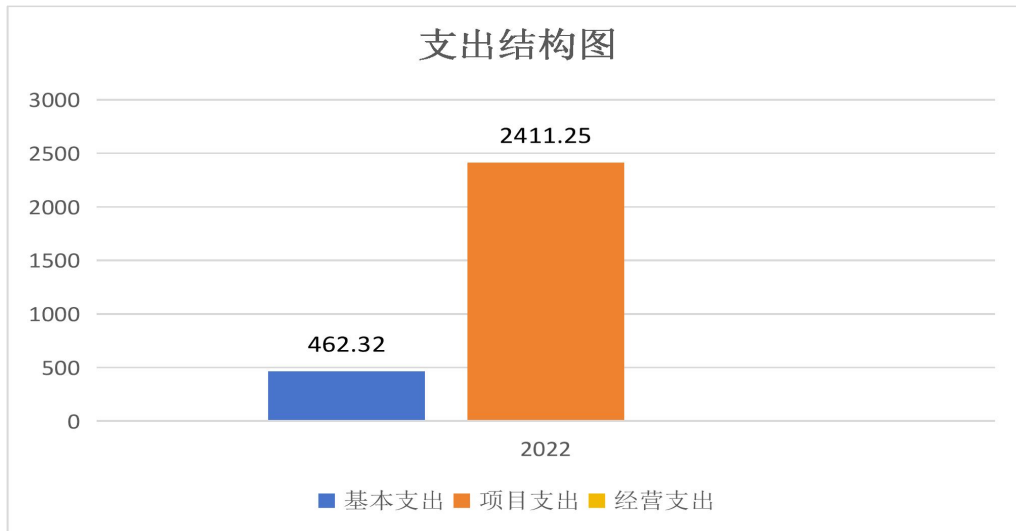
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2873.57 万元，其中：财政拨款收入 2873.57 万元，占 100%。



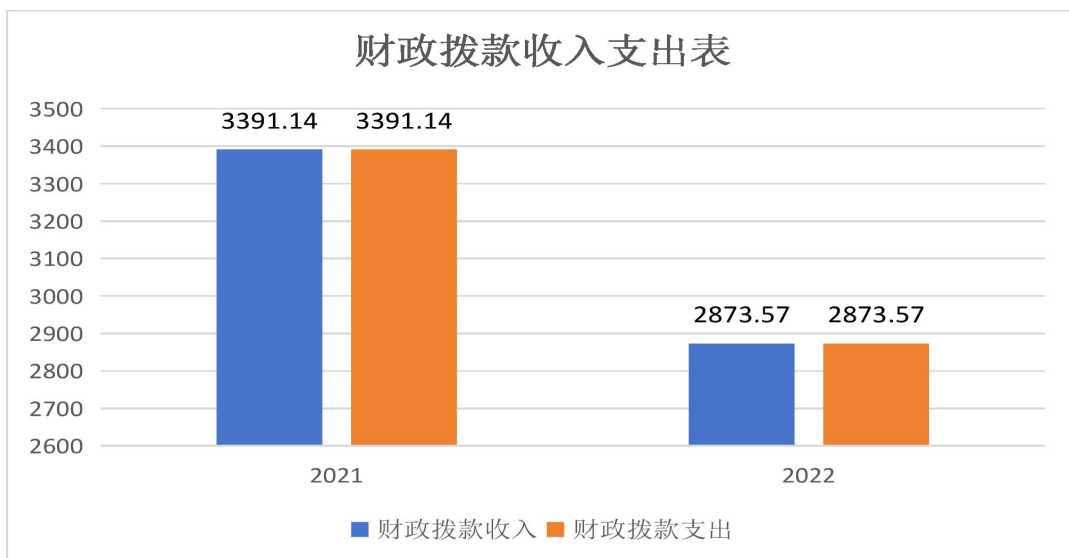
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2873.57 万元，其中：基本支出 462.32 万元，占 16.09%；项目支出 2411.25 万元，占 83.91%。



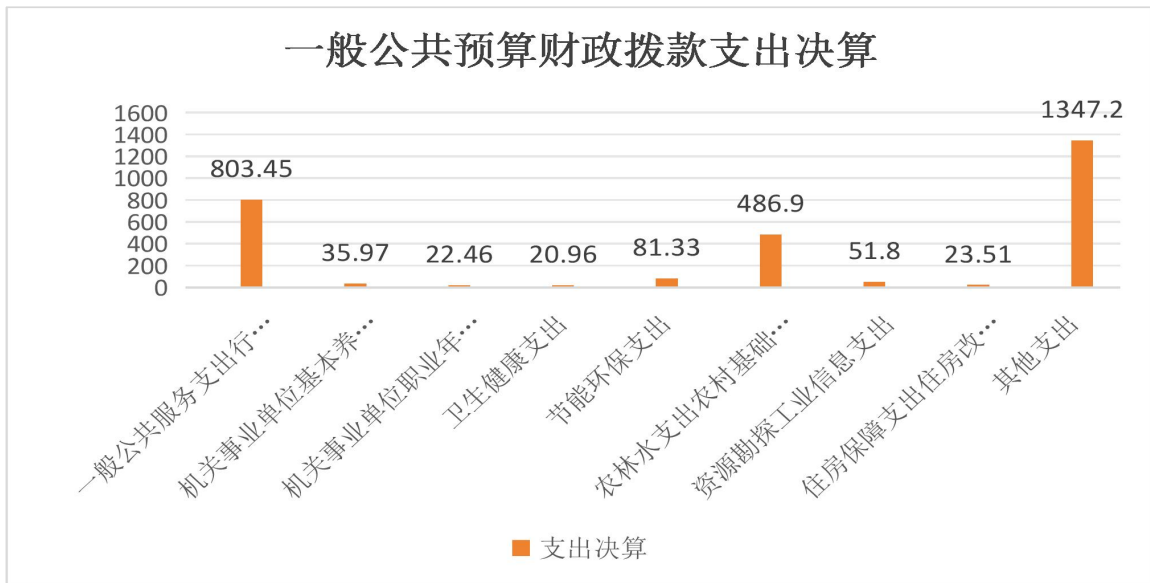
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2873.57 万元，与上年 3391.14 万元相比收入总计、支出总计减少 517.57 万元，下降 18.01%。主要是人员变化及项目资金收支减少，增减变化的主要原因争取项目资金减少。



## 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2873.57万元，支出决算2873.57万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年3391.14相比，财政拨款支出增加减少517.57万元，下降18.01%，增减变化的主要原因争取项目资金减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算803.45万元，支出决算803.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 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35.97万元，支出决算35.97万元，完成预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 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22.46万元,支出决算22.46万元,完成预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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20.96万元,支出决算20.96万元,完成预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)预算81.33万元,支出决算81.33万元,完成预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)预算486.9万元,支出决算486.9万元,完成预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

7.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51.8万元,支出决算51.8万元,完成预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算23.51万元,支出决算23.51万元,完成预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)预算1347.2万元,支出决算1347.20万元,完成预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出462.32万元,包括人员经费和公用经费。其中:

**（一）人员经费 359.42 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活补助、奖励金。

**（二）公用经费 102.9 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费。

### **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**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.3 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制三公。决算数较上年减少的主要原因是严格控制三公经费。

#### **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**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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 0.3 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是厉行节约节约，落实过紧日子要求。其中：国内公务接待支出 0.24 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 40 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本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 年度机关运行经费预算 803.45 万元，支出决算 803.45 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年 887.50 万元减少 84.05 万元，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，严格控制三公经费。

### 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 19 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 19 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 19 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19 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 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（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，主要是落实公车改革。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

本单位无重点评价项目，无财政重点评价项目。

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算控制良好，执行预算时厉行节约。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。圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

2022 年在县委县政府正确领导下，通过一年的努力工作，全部门上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，满意度达 98%以上。

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。

本部门在部门决算中反映商镇保定村水毁河堤修复等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2411.25 万元，占部门预算项目支出 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的商镇保定村水毁河堤修复等 3 个省市级专项资金进行自评，涉及预算金额 1261.8 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，单位整体支出自评得分 96 分，全年预算数 2873.56 万元，执行数 2873.56 万元，完成预算的 100%。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 2873.56 万元，执行数 2873.56 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：**1. 预决算编制情况。**按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，项目按定额标细化，按规定公示部门预算绩效目标。部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时。一是在职人员控制率及“三公经费”变动率均达标；二



是能按规定内容及规定时限公开预决算信息；三是制定合法、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；四是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；五是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；六是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范。

**2. 财务管理情况。**严格执行《行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，支出按开支范围审批支付，账务处理规范，财务信息真实；加强“三公”经费管理，严格执行公务接待、会议费、差旅费管理办法等。

**3. 内控制度管理情况。**内控制度建立情况，财政资金、财务收支、资产配置出租处置、政府采购风险点及防控措施情况。

成立领导机构、建立财经管理制度、加强本部门的内控管理制度，进一步细化制度建设。加强内控工作的监督检查，预防重大经济损失；按照内部控制实施工作方案稳步推进，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。严格执行内控制度，按照资产配置处置和政府采购要求、合理开支、有效管理资金，保障资金的合理性、安全性；杜绝资金挪用挤占等行为、保证资金专款专用。

**4. 政府采购管理情况。**严格执行政府采购制度，按时编制政府采购预算，按照政府采购目录及标准采购。

5. **资产管理。** 部门固定资产总额 159.562551 万元，折旧 65.500015 万元，净值 94.062536 万元，其中房屋原值 100 万元、办公用品原值 59.562551 万元，固定资产利用率  $\geq 95\%$ ；无资产出租情况；资产保存完整、专人负责；2022 年度无资产处置；具有合法、合规、完整资产管理制度并得到有效执行；资产账务管理合规，购置所有资产严格审批入账，帐实相符；资产年报、月报按时编制上报。

发现的问题及原因：

1. 部门预算公用经费经济分类不够细化。
2. 未对下级预算单位开展整体绩效评价。
3. 财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，预算编制不够细化，预算会计核算不规范，收支基础数据不够清楚。

下一步改进措施：

1. 加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。
2. 结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果；
3. 细化单位部门预算编制，强化支出预算管理，加快支出进度，提高预算资金使用效益；
4. 提高预算绩效管理重要性认识，按规定对单位预算绩效管理开展绩效评价，根据评价结果完善预算管理。

# 丹凤县发展改革局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			丹凤县发展改革局									
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			
	任务1	工资及保险	已完成	679.01	679.01		679.01	679.01		2	100%	2
任务2	工作经费	已完成	38.6	38.6		38.6	38.6		2	100%	2	
任务3	企业补助	已完成	1461.61	1461.61		1461.61	1461.61		2	100%	2	
任务4	债务化解	已完成	300	300		135.08	135.08		2	45%	1	
任务5	基础设施	已完成	559.26	559.26		559.26	559.26		2	100%	2	
金额合计			3038.48	3038.48		2873.56	2873.56		10		9	
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					
	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；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；拟订全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预警经济和社会发展的态势；协调全县经济体制改革有关工作；负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策；负责全县投资综合管理；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；负责落实中、省、市综合性产业政策；推动实施全县创新驱动发展战略；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；负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；推进实施可持续发展战略；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；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；负责编制全县军民融合工作发展规划和年度计划并组织实施；履行除煤炭以外其他能源的行业管理职责；完成县委、县政府交办的其他任务。						全省县域经济高质量发展季度监测考核中位列全省第38位，较上半年前移28个位次，争先进位成效显著；固定资产投资总额156.56亿元，同比增长16.2%，超军令状目标任务4个百分点；争取中省预算、地方政府专项债券资金5.8438亿元；服务业企业纳入统7家，超额完成省考任务；单位GDP能耗下降5.16%，能源消费总量降幅居全市第一；优化营商环境年度考核排全市第一，推行的“早餐会”制度被省发改委列入县域经济高质量发展典型案例，2021年度政务诚信评价以全省第16名的成绩荣获全市唯一的省级优秀等次；组建秦岭保护综合执法队12支，查处秦岭生态环境违法违规案件44件60人次，《打造生态绿 品味中国红》等案例入选2022年度商洛市生态产品价值实现创新典型案例，在省级网站刊发宣传稿件64篇，居全市第一。创建成功“国家节约型机关”，获得“全市高质量项目推进工作先进集体”，县级“项目建设、招商引资先进单位”“人大提案政协建议办理先进单位”等荣誉。					
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	指标1: 全年开展各类检查			≥60次	≥60次	4	4			
			指标2: 落实尾矿利用企业			2家	2家	2	2			
			指标3: 全年重点项目开工数			150个	157个	4	4			
			指标4: 纳入规上申报A级物流企业			6个	7个	4	4			
			指标5: 生态环保典型案例数			≥2个	≥2个	4	4			
		质量指标	指标1: 各类执法检查率			100%	100%	4	4			
			指标2: 问题整改率			100%	100%	4	4			
			指标3: 全年重点项目开工率			90%	90%	5	4			
			指标4: 纳入归统率			100%	100%	5	5			
		时效指标	指标1: 重点工作完成率			95%	95%	4	4			
			指标2: 各类执法检查			2022年底	2022全年	4	4			
		经济效益指标	指标1: 成本控制			≤	≤774.9513	3	3			
			指标1: 生产总值增长率			≥102亿元	103.4亿元	4	4			
			指标2: 全县固定资产完成			≥151亿元, 增长11%以上	增长16.2%以上	4	3			
			指标3: 城镇居民人均可支配收入			≥25035万元	2.6133万元	4	4			
		社会效益指标	指标4: 能耗下降			下降5%	下降5.16%	4	4			
指标1: 检查结果公开率			≥100%	≥100%	3	3						
指标2: 主流媒体报道发表			≥60条	64条	4	4						
可持续指标	指标3: 营商环境投诉率			≤1条	0%	5	5					
	指标1: 县域经济高质量发展			进位次	38名	5	4					
满意度指标(10分)	指标2: 城镇居民人均可支配收入增速			增速3.8%	增速4.2%	4	4					
	服务对象满意度指标			指标1: 群众满意率	≥95%	≥95%	3	3				
			指标1: 服务对象满意率	≥95%	≥95%	3	3					
总分									100	96		

### （三）县本级项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映五上企业纳规入统奖励项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 五上企业纳规入统奖励项目绩效自评综述：全年预算数 102 万元，执行数 102 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、项目名称：重点项目建设投资主体表彰奖励、以点带面，带动项目建设，促进县域经济发展。2、投资总额及资金构成：县级安排资金 102 万元，用于重点项目建设投资主体表彰奖励。重点项目建设投资主体企业进行表彰奖励，共 10 家企业，每家企业奖励 10 万元，项目顺利实施，达到预期的效果。县项目建设取得了一定效果，资金已全部拨付到位。

债务化解项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、项目名称：债务化解、按照文件对债务进行化解。2、投资总额及资金构成：县级安排资金 300 万元，用于债务化解。项目总投入 300 万元，为一般预算。资金到位后，按照议定事项，按比例拨付。按照议定事项，按项目的欠款拨付至施工单位。对项目欠款进行梳理，成本控制在可控范围。项目顺利实施，达到预期的效果。保证企业正常运转，没有造成事故。3、2022 年全市重大项目建设现场观摩项目绩效自评综述：全年预算数 330 万元，执行数 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目名称：2022 年全市重大项目建设现场观摩、打造市对县项目，争取争先进位、完成

丹凤酒庄项目、金山养老公寓项目、新建县医院项目的 LED 宣传播放屏补助，文化展厅建设，环境整治，专题片制作和调频广播车租用，用于观摩项目的打造。对观摩项目文化展厅建设，环境整治，专题片制作和调频广播车等，按照议定事项，按比例拨付。按项目的进度比例拨付至施工单位。该项目分散拨付至企业，按计划实施，按时完成观摩项目的打造，达到观摩效果。由包抓项目单位对项目进行管理、督促，项目办督办，成本控制在可控范围。

# 绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	2022年全市重大项目建设现场观摩			项目负责人及电话	张前良3322632			
主管部门	县政府			实施单位	发改局			
资金情况 (万元)		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	330	330	10	100%	10		
	其中:财政拨款	330	330	—				
	其他资金			—		—		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	对丹凤酒庄项目、金山养老公寓项目、新建县医院项目的LED宣传播放屏补助,文化展厅建设,环境整治,专题片制作和调频广播车租用			完成丹凤酒庄项目、金山养老公寓项目、新建县医院项目的LED宣传播放屏补助,文化展厅建设,环境整治,专题片制作和调频广播车租用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	质量指标	完成投资330万元	10	100%	100%	10	
		时效指标	按照计划开展工作,按时完成目标任务	10	100%完成	100%完成	10	
		数量指标	3个市对县现场观摩项目的打造和县发改局相关费用的支出	10	330	330	10	
		成本指标	成本控制	330	≤330	330	15	
	社会效益指标	社会效益指标	通过项目实施,带动县域经济发展,提高GDP增速	10	不断提升	有效提升	10	
		生态效益指标	符合生态保护条例	5	符合生态保护条例	符合生态保护条例	15	
		可持续影响指标	进一步提升企业品牌影响力	10	≥10年	有效提升	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业对象满意度	5	≥95%	≥95%	10	
	总分				100		99	

# 绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	债务化解		项目负责人及电话	张前良3322632				
主管部门	县政府		实施单位	发改局				
资金情况 (万元)		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:	300	300	10	100%	10		
	其中:财政拨款	300	300	—				
	其他资金			—		—		
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	对以前年度实施的项目欠款进行偿还			以前年度实施的项目欠款进行偿还				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原 因及拟采 取的改进 措施
	产出 指标 (50 分)	质量指标	完成投资330万元	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金到位方可实施	10	100%完成	100%完成	10	
		数量指标	项目个数	10	2	2	10	
		成本指标	成本控制	300	≤300	300	15	
		社会效益指标	企业正常运转	10	不断提升	有效提升	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务企业对象满意度	5	≥95%	≥95%	10	
总分			100			99		

# 绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	重点项目建设投资主体表彰奖励			项目负责人及电话	张前良3322632			
主管部门	县政府			实施单位	发改局			
资金情况 (万元)		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:	102	100	10	98%	9		
	其中: 财政拨款	102	100	—				
	其他资金			—		—		
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	对重点项目建设先进投资主体企业表彰奖励			完成重点项目建设先进投资主体企业表彰奖励				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标 值	全年实 际 值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	奖励企业个数	10	10	10	10	
		质量指标	按照计划开展工作, 按时完成目标任务	10	100%	100%	10	
		时效指标	奖金到位方可实施	10	100%	100%	10	
		成本指标	成本控制	10	≤102	102	10	
		经济效益指标	以点带面, 带动区域 经济发展	10	不断提升	有所提升	10	
		社会效益指标	以点带面, 带动项目 建设	10	不断提升	有效提升	10	
		生态效益指标	符合生态保护条例	10	符合生态 保护条例	符合生态 保护条例	10	
		可持续影响指标	经济内循环持续性	10	不断提升	有效提升	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务企业对象满意度	10	≥95%	≥95%	10	
总分			100			99		



#### （四）中省市上级专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的商镇保定村水毁河堤修复等 3 个中省市上级专项资金进行自评，涉及预算金额 1261.8 万元。

1. 商镇保定村水毁河堤修复省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 196.89 万元，完成预算的 98.44%。项目绩效目标完成情况：修复水毁河堤 1.032 公里，修复水毁河堤 1.032 公里，保护耕地 30 亩及群众安全，促进产业发展，收益群众 88 户 242 人问题，预计发放劳务报酬 35 万元，该项目与设定目标无偏差。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目和项目资金管理，使财政资金发挥更大效益。

2. 产业结构调整引导资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 196.89 万元，完成预算的 98.44%，结余资金上缴国库。项目绩效目标完成情况：加大产业结构调整引导，推动企业高质量发展，该项目与设定目标无偏差。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目申报、争取中省支持和项目资金管理，使财政资金发挥更大效益。

3. 丹凤县柏项工贸有限公司等 5 家企业项目补助省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 810 万元，执行数 810 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一个园区项目，1 个主导产业和 5 个一县一业项目，完成项目的申报、建设任务调度，指导项目完成建设任务，早日投产。该项目与设定目标无偏差。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：加强项目申报、争取中省支持和项目资金管理，使财政资金发挥更大效益。

# 绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	丹凤县柏项工贸有限公司等5家企业项目补助			项目负责人及电话	刘子龙3322632			
主管部门	县政府			实施单位	发改局			
资金情况 (万元)		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	710	710	10	100%	10		
	其中:财政拨款	710	710	—				
	其他资金			—			—	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	一个园区项目, 1个主导产业和5个一县一业项目, 完成项目的申报、建设任务调度, 指导项目完成建设任务, 早日投产。			完成一个园区项目, 1个主导产业和5个一县一业项目, 完成项目的申报、建设任务调度, 指导项目完成建设任务, 早日投产。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持企业个数	10	5	5	10	
		质量指标	按时完成建设任务	10	100%	100%	10	
		时效指标	按计划批复及时拨付	10	100%	100%	10	
		成本指标	成本控制	10	710	710	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	增加产值2亿元以上, 税收1500万元	10	建成投产	已建成	10	
		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	10	增加GDP0.02%	增加GDP0.02%	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	10	促进良性发展	良性发展	10	
		可持续影响指标	促进经济社会可持续发展	10	完成率98%	完成率98%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	≥95%	≥95%	10	
总分			100			100		

# 绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	丹凤县柏项工贸有限公司西部智能家居项目补助			项目负责人及电话	刘子龙3322632			
主管部门	县政府			实施单位	发改局			
资金情况 (万元)		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:	100	100	10	100%	10		
	其中:财政拨款	100	100	—				
	其他资金			—		—		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	一个园区项目, 1个主导产业和5个一县一业项目, 完成项目的申报、建设任务调度, 指导项目完成建设任务, 早日投产。			完成一个园区项目, 1个主导产业和5个一县一业项目, 完成项目的申报、建设任务调度, 指导项目完成建设任务, 早日投产。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持企业个数	10	1	1	10	
		质量指标	按时完成建设任务	10	100%	100%	10	
		时效指标	按计划批复及时拨付	10	100%	100%	10	
		成本指标	成本控制	10	100	100	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	增加产值2亿元以上, 税收1500万元	10	建成投产	已建成	10	
		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500人	10	增加GDP0.02%	增加GDP0.02%	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	10	促进良性发展	良性发展	10	
		可持续影响指标	促进经济社会可持续发展	10	完成率98%	完成率98%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	≥95%	≥95%	10	
总分			100			100		

# 绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	产业结构调整引导资金			项目负责人及电话	刘子龙3322632			
主管部门	县政府			实施单位	发改局			
资金情况 (万元)		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:	51.8	51.8	10	100%	10		
	其中:财政拨款	51.8	51.8	—				
	其他资金			—				
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	加大产业结构调整引导,推动企业高质量发展			加大产业结构调整引导,推动企业高质量发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持企业个数	10	1	1	10	
		质量指标	按时保质完成建设任务	10	100%	100%	10	
		时效指标	按计划批复及时拨付	10	100%	100%	10	
		成本指标	成本控制	10	51.8	51.8	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	金融风险	10	有所防范	已建成	10	
		社会效益指标	推动社会经济发展	10	≥6%	6%	10	
		生态效益指标	符合秦岭生态保护	10	持续优化	优化	10	
		可持续影响指标	经济内循环持续性	10	不断优化	优化	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	≥95%	≥95%	10	
总分				100		100		

# 绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	尚镇保定村三组水磨湾水毁河堤修复项目			项目负责人及电话	刘子龙3322632			
主管部门	发改局			实施单位	发改局			
资金情况 (万元)		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	200	196.89589	10	98%	10		
	其中:财政拨款	200	196.89589	—				
	其他资金			—		—		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	修复水毁河堤1.032公里, 修复水毁河堤1.032公里, 保护耕地30亩及群众安全, 促进产业发展, 收益群众88户242人问题, 预计发放劳务报酬35万元。			完成水毁河堤1.032公里, 修复水毁河堤1.032公里, 保护耕地30亩及群众安全, 促进产业发展, 收益群众88户242人问题, 发放劳务报酬35万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	质量指标	★★★项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	10	100%	100%	10	
		数量指标	硬化道路里程	10	1.032公里	1.032公里	10	
		成本指标	★道路补助标准	10	≥193.79万元/公里	≥193.79万元/公里	9	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	★★★发放劳务报酬	15	发放比例≥投资额15%	35.644	15	
		社会效益指标	★★★受益人口数	10	88户242人	88户242人	10	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	5	14户52人	14户52人	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	≥10年	≥10年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	5	≥95%	≥95%	5	
服务对象满意度指标		受益脱贫人口满意度	5	≥95%	≥95%	5		
总分				100			99	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果  
无重点评价项目。

(六) 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. 丹凤县发展改革局的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的 0 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整，与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0914-3322632)。

## 第三部分 2022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	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	本单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	本单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	

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：丹凤县发展改革局（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,873.57	一、一般公共服务支出	14	803.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	58.43
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	20.96
四、上级补助收入	4		十、节能环保支出	17	81.33
五、事业收入	5		十二、农林水支出	18	486.90
六、经营收入	6		十四、资源勘探工业信息等支出	19	51.80
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	23.51
八、其他收入	8		二十三、其他支出	21	1,347.20
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	2,873.57	<b>本年支出合计</b>	23	2,873.57
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	2,873.57	<b>总计</b>	26	2,873.57

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

单位：万元

部门：丹凤县发展改革局（本级）

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		2,873.57	2,873.57					
201	一般公共服务支出	803.45	803.45					
20104	发展与改革事务	803.45	803.45					
2010401	机关服务	359.42	359.42					
2010499	其他发展与改革事务支出	444.03	444.03					
208	社会保障和就业支出	58.43	58.43					
20805	行政事业单位养老支出	58.43	58.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46					
210	卫生健康支出	20.96	20.96					
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96					
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96					
211	节能环保支出	81.33	81.33					
21104	自然生态保护	81.33	81.33					
2110401	生态保护	81.33	81.33					
213	农林水支出	486.90	486.90					

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	486.90	486.90					
2130504	农村基础设施建设	486.90	486.90					
215	资源勘探工业信息等支出	51.80	51.80					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	51.80	51.80					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	51.80	51.80					
221	住房保障支出	23.51	23.51					
22102	住房改革支出	23.51	23.51					
2210201	住房公积金	23.51	23.51					
229	其他支出	1,347.20	1,347.20					
22999	其他支出	1,347.20	1,347.20					
2299999	其他支出	1,347.20	1,347.20					

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：丹凤县发展改革局（本级）

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		2,873.57	462.32	2,411.25			
201	一般公共服务支出	803.45	803.45				
20104	发展与改革事务	803.45	803.45				
2010401	机关服务	359.42	359.42				
2010499	其他发展与改革事务支出	444.03		444.03			
208	社会保障和就业支出	58.43	58.43				
20805	行政事业单位养老支出	58.43	58.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46				
210	卫生健康支出	20.96	20.96				
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96				
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96				
211	节能环保支出	81.33		81.33			
21104	自然生态保护	81.33		81.33			
2110401	生态保护	81.33		81.33			
213	农林水支出	486.90		486.90			

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	486.90		486.90			
2130504	农村基础设施建设	486.90		486.90			
215	资源勘探工业信息等支出	51.80		51.80			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	51.80		51.80			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	51.80		51.80			
221	住房保障支出	23.51	23.51				
22102	住房改革支出	23.51	23.51				
2210201	住房公积金	23.51	23.51				
229	其他支出	1,347.20		1,347.20			
22999	其他支出	1,347.20		1,347.20			
2299999	其他支出	1,347.20		1,347.20			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：丹凤县发展改革局（本级）

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	2,873.57	一、一般公共服务支出	15	803.45	803.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	58.43	58.43		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	20.96	20.96		
	4		十、节能环保支出	18	81.33	81.33		
	5		十二、农林水支出	19	486.90	486.90		
	6		十四、资源勘探工业信息等支出	20	51.80	51.80		
	7		十九、住房保障支出	21	23.51	23.51		
	8		二十三、其他支出	22	1,347.20	1,347.20		
<b>本年收入合计</b>	9	2,873.57	<b>本年支出合计</b>	23	2,873.57	2,873.57		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	2,873.57	<b>总计</b>	28	2,873.57	2,873.57		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：丹凤县发展改革局（本级）

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		2,873.57	462.32	2,411.25
201	一般公共服务支出	803.45	803.45	
20104	发展与改革事务	803.45	803.45	
2010401	机关服务	359.42	359.42	
2010499	其他发展与改革事务支出	444.03		444.03
208	社会保障和就业支出	58.43	58.43	
20805	行政事业单位养老支出	58.43	58.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46	
210	卫生健康支出	20.96	20.96	
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96	
211	节能环保支出	81.33		81.33

21104	自然生态保护	81.33		81.33
2110401	生态保护	81.33		81.33
213	农林水支出	486.90		486.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	486.90		486.90
2130504	农村基础设施建设	486.90		486.90
215	资源勘探工业信息等支出	51.80		51.80
21599	其他资源勘探工业信息等支出	51.80		51.80
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	51.80		51.80
221	住房保障支出	23.51	23.51	
22102	住房改革支出	23.51	23.51	
2210201	住房公积金	23.51	23.51	
229	其他支出	1,347.20		1,347.20
22999	其他支出	1,347.20		1,347.20
2299999	其他支出	1,347.20		1,347.20

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：丹凤县发展改革局（本级）

单位：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	359.42	302	商品和服务支出	102.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.39	30201	办公费	9.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.68	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.61	30203	咨询费	8.33	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.97	30206	电费	2.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.46	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	19.20	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					102.90

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  
单位：万元

部门：丹凤县发展改革局（本级）

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  
单位：万元

部门：丹凤县发展改革局（本级）

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  
单位：万元

部门：丹凤县发展改革局（本级）

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	0.3					0.3		
决算数	0.25					0.25		

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。