

丹凤县发展改革局（本级）

2024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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

根据《中共商洛市委办公室、商洛市人民政府办公室关于印发〈商洛市丹凤县机构改革方案〉的通知》（商办字〔2019〕10号），县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级。加挂县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局牌。负责贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。设定本单位主要职责及机构设置：

（一）主要职责

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。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。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。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。负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议；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。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力布局；负责提出民间投资的政策措施并推动落实。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。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。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。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。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。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。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。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，根据应急管理部門的动用指令按程序组织调出。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；负责全县军民融合發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。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。承担国防动员委员会联合办公室日常工作，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及军地各部门之间的协调落实工作；组织拟订国防动员建设中长期规划和年度工作要点，编制涉军以外国防动员行动方案计划；统筹推进国防动员重大项目和专项工程，协调解决跨领域跨地区跨部门国防动员重大问题，承担交通战备的综合协调和督导落实任务；统筹指导行业部門推进战略层面国防动员专业保障队伍建设；协同推进网络信息、科技、装备、舆论战心理战法律战和新型领域等国防动员力量建设；组织开展国防动员潜力调查，协调推进国防动员信息化建设；协同军事机关开展国防动员能力检验评估；组织对国防动员重大规划、年度计划、重要政策、重点任务、重大项目、专项工程落实情况的监督检查；组织对县级国防动员委员会有关成员单位落实国防动员任务情况开展考核评估；承担人民防空建设管理和组织实施等职能；指导镇（街道）开展国防动员工作。完成县

委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

县发展和改革局（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；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及油长输管道保护工作，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。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。

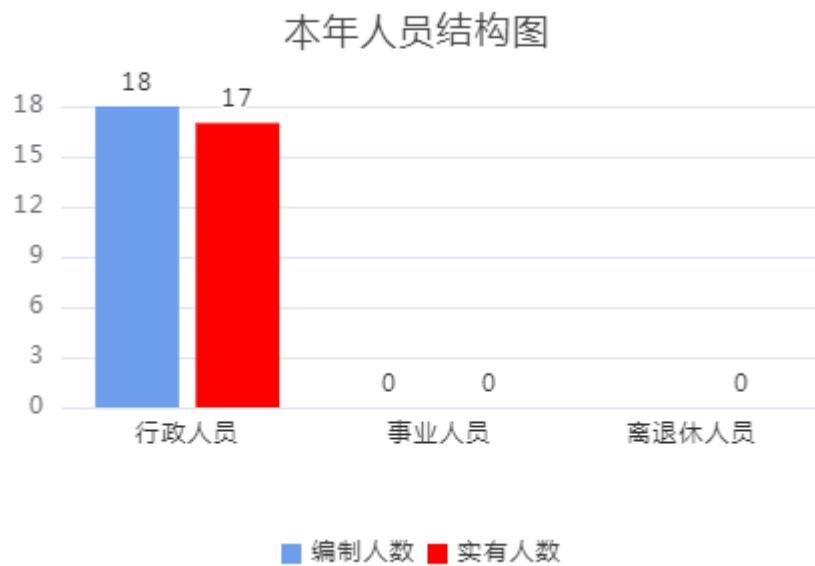
9、价格股。监测预测预警全县价格变动，提出价格调控目标和政策建议，定期发布价格信息；推进落实重要商品价格、服务价格和要素价格改革；研究拟订中长期价格改革规划和年度价格工作计划；贯彻执行中、省、市出台的商品价格、服务价格和收费政策，调整县级管理的商品价格、服务价格和收费标准。10、粮食和物资储备监管股。负责全县粮食（含食用油）流通行业管理工作，按照职责分工加强行业安全生产管理；负责全县粮食（含食用油）监测预警，保障政策性粮食（含食用油）供应；负责管理全县粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备，拟订县级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划并组织实施；负责县级救灾物资的收储、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、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

本单位作为丹凤县发展和改革局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制18人，其中行政编制18人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

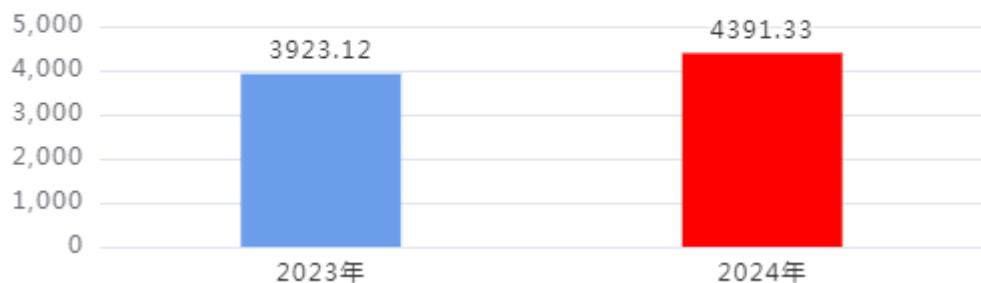


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,391.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加468.21万元，增长11.93%，增长的主要原因是：人员增加、工资普调、各类保险费用增加以及业务经费增加导致经费增加。

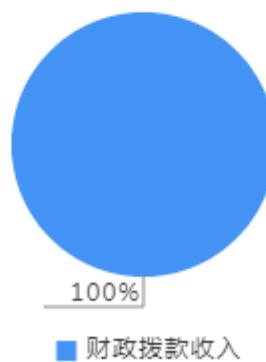
收入、支出决算总计对比图 (单位:万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,391.33万元，其中：财政拨款收入4,391.33万元，占100%。

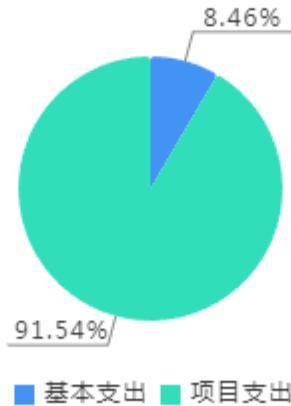
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,391.33万元，其中：基本支出371.29万元，占8.46%；项目支出4,020.04万元，占91.54%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,391.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加468.21万元，增长11.93%，增长的主要原因是：人员增加、工资普调、各类保险费用增加以及业务经费增加导致经费增加。

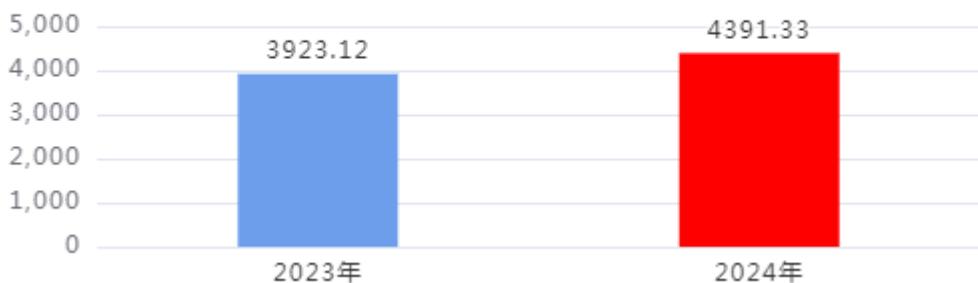
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



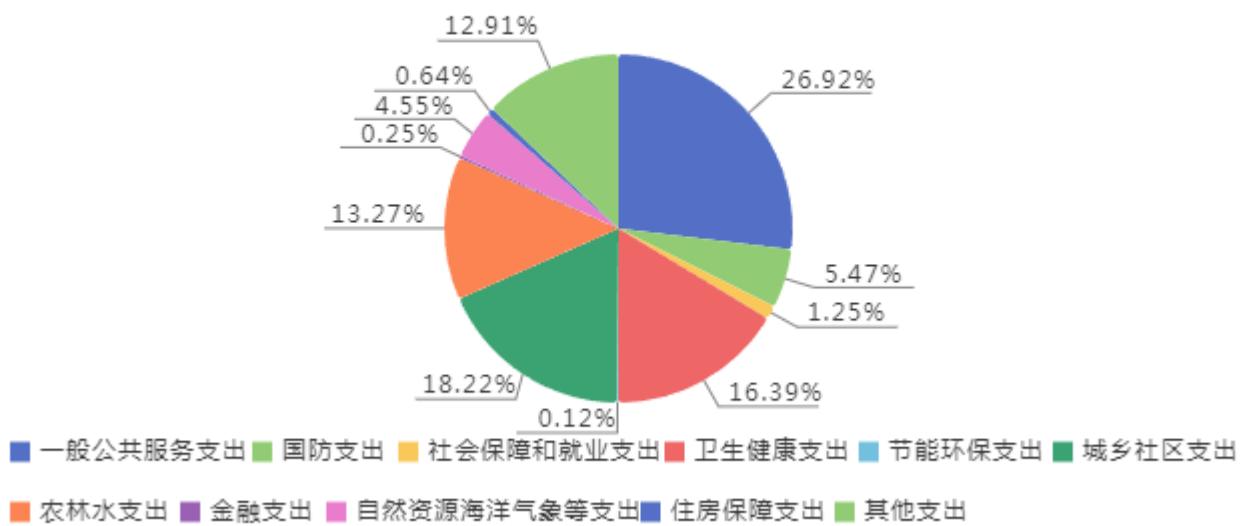
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算375.18万元，支出决算4,391.33万元，完成年初预算的1170.46%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加468.21万元，增长11.93%，增长的主要原因是：人员增加、工资普调、各类保险费用增加以及业务经费增加导致经费增加。

财政拨款支出对比图 (单位:万元)



财政拨款支出结构图



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270.33万元，支出决算268.03万元，完成年初预算的99.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。
2. 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914.03万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目前期费、抽水蓄能专班项目经费、棣花核桃主题公园用地征迁资金补助、西合高铁项目前期费等。

3. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算0万元，支出决算240万元，新增支出的主要原因是：年中追加上级省级军民融合项目专项资金。

4. 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）。年初预算37.75万元，支出决算37.75万元，完成年初预算的100%。

5. 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）。年初预算18.87万元，支出决算17.36万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.92万元，支出决算19.92万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算700万元，新增支出的主要原因是：年中追加医疗应急物资保障体系建设项目资金。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.34万元，新增支出的主要原因是：年中追加秦岭生态环境保护工作业务费项目资金，导致年初无预算有支出。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算800万元，新增支出的主要原因是：上级下达2022年县域经济高质量项目资金支出，导致年初无预算有支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，新增支出的主要原因是：追加竹林关镇2023年重点工程配套以工代赈示范项目，导致年初无预算有支出。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算199.80万元，新增支出的主要原因是：追加龙驹街办冠山村道路拓宽2024年中央财政以工代赈项目，导致年初无预算有支出。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算8.92万元，新增支出的主要原因是：追加易地搬迁后续扶持项目质保金，导致年初无预算有支出。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算74.04万元，新增支出的主要原因是：追加衔接资金用于公益性岗位补助，年初无预算有支出。

14. 金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）。年初预算0万元，支出决算11万元，新增支出的主要原因是：上级下达2023年新开工民间投资项目贷款贴息补助资金。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：追加下达黄河流域生态保护和高质量发展专项奖补奖金预算，导致年初无预算有支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.31万元，支出决算28.23万元，完成年初预

算的99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

17. 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566.90万元，新增支出的主要原因是：追加对企业补助及其他各类项目支出，导致年初无预算有支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出371.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费337.42万元，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、住房公积金。

（二）公用经费33.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.19万元，支出决算0.19万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.19万元，支出决算0.19万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.19万元。主要是本单位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4个，来宾40人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算14.4万元，支出决算33.86万元，完成预算的235.14%。支出决算比上年减少414.20万元，下降的主要原因是：其他各类商品服务支出减少，专项业务经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共150.00万元，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150.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额150.00万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. 单位预算编制涵盖所

有收支，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，定性量化准确，下达公示到位。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，上报及时等。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，支出按开支范围标准审批支付，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。按照局机关的内控制度，成立领导机构、财经管理制度执行、加强本单位的内控管理制度，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。本单位和上级主管部门共同办公，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；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，账实相符；资产年报、月报按时编制上报。6、政府债务管理情况。本单位无债务，经费无超支新增债务情况。

单位年度主要计划任务完成情况：全县生产总值增长7%；规模以上工业增加值增长14.4%；农业总产值增长2.9%；固定资产投资增长21.8%；一般公共预算收入增长6.1%；社会消费品零售总额

增长7.4%；城乡居民人均可支配收入分别增长4.6%和7%。

本单位在部门决算中反映西合高铁引入丹凤县必要性论证项目前期工作经费等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4,020.04万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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4391.33万元，全年执行数4391.33万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.生产总值增速6%，全市第四；2.固定资产投资增速15%，全市第二；3.年度政策性资金使用率75%，全市第三；4.军民融合重点项目投资完成率100%，全市第一；5.规上服务业企业纳入统，全市第一；6.民间投资增速10%，全市第三；7.城乡居民人均可支配收入比低于上年，全市第二；8.制造业投资增速8%，全市第一；9.社会（企业）资本投资增速10%，全市第三；10.战略性新兴产业增加值增速8%，全市第二；11.省下发疑似问题图斑整改完成率达到100%，全市第一；12.《省总台账》和《市级台账》问题按期整改备案率达到100%，全市第三；13.市发改委评为2024年全市发展改革工作“先进集体”；14.县政协评为政协提案办理先进单位；15.县委县政府评为城镇建设管理暨“三创”工作大会先进单位；16.市委市政府商字〔2024〕80号经济社会发展突出贡献奖；17.市发改委评为2024年度全市粮食和物资储备工作先进单位；18.县委县政府丹字〔2025〕11号评为2024年度重点工作建设工作先进集体。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.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定性、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。

丹凤县发展和改革局（本级）整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			丹凤县发展和改革局（本级）										
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	337.42	337.42	0.00	337.42	337.42	0.00	一	100%	一	
	任务2	定额公用经费	已完成	33.86	33.86	0.00	33.86	33.86	0.00	一	100%	一	
	任务3	重点项目前期费	已完成	914.03	914.03	0.00	914.03	914.03	0.00	一	100%	一	
	任务4	军民融合智能制造产业园项目补助	已完成	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00	一	100%	一	
	任务5	医疗应急物资保障体系建设项目	已完成	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	一	100%	一	
	任务6	县域高质量发展项目	已完成	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	一	100%	一	
	任务7	以工代赈项目	已完成	499.80	499.80	0.00	499.80	499.80	0.00	一	100%	一	
	任务8	后续扶持项目	已完成	74.04	74.04	0.00	74.04	74.04	0.00	一	100%	一	
	任务9	项目谋划储备前期工作经费	已完成	566.90	566.90	0.00	566.90	566.90	0.00	一	100%	一	
	任务10	河流域生态保护和高质量发展专项奖补资金	已完成	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	一	100%	一	
	任务11	秦岭生态环境保护工作业务费	已完成	5.34	5.34	0.00	5.34	5.34	0.00	一	100%	一	
	任务12	后续扶持2023年中央第二批衔接资金调剂	已完成	8.92	8.92	0.00	8.92	8.92	0.00	一	100%	一	
	任务13	新开工民间投资项目贷款贴息补助	已完成	11.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	一	100%	一	
金额合计				4391.33	4391.33	0.00	4391.33	4391.33	0.00	10.00	100%	10.00	
预期目标（年初设定）													
年度总体目标完成情况													
<p>一是抓好重点项目建设。在谋划方向上再聚焦、在谋划组织上再发力、在项目前期上再用功，切实提高谋划质量，夯实项目建设基础。二是积极争取上级资金。牢牢把握项目争取主动权，争取更多资金和政策支持，确保上争资金实现新的突破。三是深化改革创新驱动。对标全省、全市计划、方案，锁定重点领域改革不放松，补齐改革短板欠账，深入分析研究评价指标，对标省级参考值，建立工作台账，抓好整体提升。对落后指标主动对接过上级部门研判整改，力争达到全省平均水平。四是加快产业转型升级。围绕优势产业，持续推进基地建设、品质提升，加快新型建材产业园、新材料产业园标准化厂房建设，抓好宜君妃娜、中天禹辰等企业运行监测，开展企业纾解困难活动，助力企业扩大生产经营规模。五是强化秦岭生态保护。加大“五乱”问题打击力度，坚持每季度组织开展一次联合执法检查，加大破坏生态环境行为打击处置力度，对秦岭生态环境破坏行为严防严查，发现一批、查处一批、曝光一批典型案例，形成震慑效应，严防问题反弹。六是推动乡村振兴发展。深入推进易地扶贫搬迁后续扶持工作，充分发挥新型农业经营主体带动作用，扩大消费帮扶力度，引导搬迁群众发展特色产业自主创业增收，进一步完善和提升安置点基础设施配套，落实维护管理责任。</p> <p>(一) 经济运行稳中向好。全县生产总值增长7%；规模以上工业增加值增长14.4%；农业总产值增长2.9%；固定资产投资增长21.8%；一般公共预算收入增长6.1%；社会消费品零售总额增长7.4%；城乡居民人均可支配收入分别增长4.6%和7%。2024年12月，县发改局被市委、市政府表彰为“经济社会发展突出贡献奖”先进集体；牵头的重点项目建设工作在2024年商洛市重点项目建设观摩测评中位居全市第一。(二) 项目建设质效并举。一是项目谋划储备充实。二是项目建设推进有力。2024年商洛市重点项目建设观摩测评中位居全市第一。三是项目管理更加精细。(三) 产业结构持续优化。一是战略新兴产业蓄势发力。二是园区承载显著增强。三是企业培育挖潜增效。(四) 营商环境提质增效。一是高位部署统筹推进。二是政务服务持续优化。三是改革创新纵深推进。(五) 生态保护持续加力。一是全面排查狠抓整改。二是强化震慑快查快处。三是试点推进价值转换。(六) 乡村振兴接续推进。一是壮大特色农业产业。二是补齐基础设施短板。(七) 民生福祉更加殷实。一是民生项目加快推进。二是粮食储备供应保障有力。三是价格工作高效开展。</p>													
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	13次		4	4				
			指标2：以工代赈项目数		≥1个	2个		5	5				
			指标3：全年重点项目开工数		率80%左右	98%		5	5				
			指标4：谋划项目个数		≥160个	182个		5	5				
		质量指标	指标5：纳入统数		≥15家	18家		5	5				
			指标1：执法检查率		100%	100%		4	4				
			指标2：项目合格率		100%	100%		4	4				
	时效指标 (10分)	指标3：纳入统率		100%	100%	100%		4	4				
		指标1：重点工作完成率		95%	95%	95%		5	5				
		指标2：各类执法检查		2024年度	2024年底	4		3	3				
年度绩效指标完成情况	成本指标 (30分)	指标1：成本控制		≤4391.33万元	≤4391.33万元	5		5	5				
		经济效益指标	指标1：生产总值增长率		增长4%	增长6%		4	4				
			指标2：全县固定资产投资		增长10%左右	增速15%		4	4				
			指标3：城乡居民人均可支配收入		增长4%和6%	4.6%和7%		4	4				
			指标4：规模以上工业增加值		增长8%左右	增长14.4%		4	4				
	社会效益指标 (10分)	指标1：检查结果公开率		≥100%	100%	4		4	4				
		指标2：项目带动投资		≥20亿元	23.46亿元	4		4	4				
		指标3：营商环境投诉率		≤1条	0	4		4	4				
	满意度指标 (10分)	指标1：符合秦岭生态保护条例		100%	100%	4		4	4				
		服务对象 满意度指标	指标1：群众满意率		95%以上	96%		4	4				
总分										100	99		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西合高铁引入丹凤县必要性论证项目前期工作经费等12个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 县级专项资金项目前期费补助项目绩效自评综述：全年预算数1480.93万元，全年执行数1480.93万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：以工代赈项目、西河流域生态环境治理项目、老君河流域生态环境治理项目、超长期国债等项目32个，陕南循环发展项目前期，苏陕项目财务审计、为省市重点项目安装了视频监控，对重点项目“六库两线一码”平台进行了维护，举办项目集中开工仪式5次，筹备全市周末现场观摩会和项目建设集中审，开展了秦岭“五乱”集中整治、人防车辆和人防设备系统的维护等工作。全年完成既定目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善项目管理制度，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

2. 西合高铁引入丹凤县必要性论证项目前期工作经费绩效自评综述：全年预算数150.00万元，全年执行数150.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：西合高铁商洛至南阳（丹凤段）建设项目必要性论证及线站位方案研究，为加快项目实施，完成省市既定目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化全过程预算绩效管理理念，按要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算，加强预算项目事前、事中、事

后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

3. 秦岭生态环境保护工作业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数100.00万元，全年执行数5.34万元，预算执行率为5.34%。项目绩效目标完成情况：积极开展4.20、7.15等秦岭保护集中宣传。扎实开展各类问题整改，确保2024年省台账问题动态清零；扎实开展疑似图斑问题核查整改，市级暗访反馈问题及县级自查发现问题全部整改到位。常态化开展秦岭“五乱”明察暗访，每月制作一期暗访片。联合县资源、环境、文旅等部门，开展秦岭生态环境保护“五乱”治理行动、大排查大整治、问题整改攻坚行动、农家乐（民宿）排查整治及秦岭保护问题排查整治“回头看”等专项行动，遏制秦岭“五乱”问题发生。深入推进生态产品价值实现机制试点工作，率先在全市启动GEP与GDP双评价双考核。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

4. 抽水蓄能电站项目前期工作经费补助绩效自评综述：全年预算数100.00万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成鱼岭抽水蓄能电站项目纳规、预可研编制、评估等工作，纳入新增“十四五”规划，全年完成既定目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善项目管理制度，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

5. 黄河流域生态保护和高质量发展项目前期工作专项补助绩

效自评综述：全年预算数200.00万元，全年执行数200.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成蔡凹区域锑背景值异常治理，铺设管网8公里，建设6000立方米污水处理厂一座，购置污水处理设施一套，修建混合池6000立方米，山体透水层封堵，重金属异常调查7.39平方公里；新建蔡川镇500立方米/日生活污水处理厂2座及主管网6公里；建设5个村生活垃圾收储转运系统；实施耕地污染调查34公顷，耕地污染地块治理2.67公顷，治理弃渣场4公顷；生态修复面积4平方公里；河道治理5公里；改造农村旱厕500户等7个项目编制初步设计等工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化全过程预算绩效管理理念，按要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算，认真组织绩效考评，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

6. 县域经济高质量发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数800.00万元，全年执行数800.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：丹凤县永福工贸有限责任公司新建天麻交易中心10000平方米，改建交易市场5000平方米，配套生态停车场、雨污分流、绿化亮化等附属设施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化全过程预算绩效管理理念，按要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算，认真组织绩效考评，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目

实施效果。

7. 2024年度易地扶贫搬迁安置点公共服务岗位补助项目绩效自评综述：全年预算数74.04万元，全年执行数74.04万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全县3个安置社区和8个易地搬迁安置点，设置154个公共服务岗位，补助标准为每人每月400元，购买人身意外保险。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 丹凤县易地扶贫搬迁后续扶持项目质保金绩效自评综述：全年预算数8.92万元，全年执行数8.92万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成在峦庄街坊安置点平整土地21亩，建设小菜园分给有种植意愿的群众种菜，铺设棣花茶房安置点院内污水管网150米，维修排水沟50米，清理及维修化粪池，铺设商邑社区新村路口至商邑苑4号楼长1480米、直径600mm高壁波纹管污水管网。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化全过程预算绩效管理理念，按要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算，认真组织绩效考评，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

9. 丹凤县竹林关镇2023年重点工程配套以工代赈示范项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建长18米，宽12米平板桥梁一座，修复河堤364米；解决当地群众出行难问题，解决就业和促进群众增收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 丹凤县龙驹街办冠山村道路拓宽2024年中央财政以工代赈项目绩效自评综述：全年预算数199.8万元，全年执行数199.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：改造龙驹街办冠山村进村路至村委会2公里道路，全线路拓宽5.5米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善项目管理制度，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

11. 医疗应急物资保障体系建设项目绩效自评综述：全年预算数700万元，全年执行数700万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：计划占地20亩，总投资8000万元，建设应急药品储备库8000平方米，储备中成药、西药、医药制剂、医疗器械等医疗物资10000吨；购置智能化设备50台（套）。医疗应急物资储备能力明显提升，对区域医疗应急物资供应保障能力显著增强。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 中天禹辰智能制造产业园项目中天禹辰智能制造产业园项目自评综述：全年预算数240万元，全年执行数240万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：建一栋20000m²综合楼，包括厂房、大数据算力中心、无人机飞行指挥中心、无人机综合实验场、门卫室，配套建设场区内道路及景观等设施；建无人机生产线3条，实现年产多旋翼无人机500架，固定翼无人机300架，垂直起降固定翼无人机200架；购置激光切割生产线、除尘工作线等设备20台/套。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县级专项资金项目前期费补助							
主管部门	丹凤县发展和改革局(本级)			实施单位		丹凤县发展和改革局		
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	0.00	1480.93	1480.93	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1480.93	1480.93	—	100.00%	—	
	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)			实际完成情况				
	完成项目策划、前期规划、论证、环评、可研编制等前期费用 。			完成项目策划、谋划、前期规划、论证、环评 、可研编制等前期费用。				
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	指标1: 项目个数	1个	2个	15	15	
		质量 指标	指标1: 保质保量完成	1	100%	15	15	
		时效 指标	指标1: 按计划完成	1	100%	10	10	
		成本 指标	指标1: 成本控制	≤1480.93万 元	≤1480.93万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1: 对经济发展促进作 用	明显	明显	15	15	
		社会效 益指标	指标1: 持续完善公共基础 设施	明显改善	明显改善	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 项目受益群众满意 度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西合高铁引入丹凤县必要性论证项目前期工作经费						
主管部门	丹凤县发展和改革局			实施单位		丹凤县发展和改革局	
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)
	年度资金总额		0.00	150.00	150.00	10	100%
	其中：当年财政拨款		0.00	150.00	150.00	—	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)			实际完成情况			
	西合高铁商洛至南阳(丹凤段)建设项目必要性论证及线站位方案研究,为加快项目实施,完成省市既定目标。			西合高铁商洛至南阳(丹凤段)建设项目必要性论证及线站位方案研究,为加快项目实施,完成省市既定目标。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 项目个数	1个	1个	10	10
		质量指标	指标1: 保质保量完成	100%	100%	15	15
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2024年度	已完成	10	10
		成本指标	指标1: 成本控制	≤150万元	150万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对经济发展促进作用	有所提升	明显	15	15
		社会效益指标	指标1: 加快区域及沿线商丹一体化建设进程	明显改善	明显	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 项目所在地群众满意度	≥95%	96%	15	15
总分					100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	秦岭生态环境保护工作业务费项目							
主管部门	丹凤县发展和改革局			实施单位		丹凤县发展和改革局		
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	100	100	5.34	10	5%	8	
	其中：当年财政拨款	100	100	5.34	—	5%	—	
	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)			实际完成情况				
	贯彻落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》，积极开展4.20、7.15等秦岭保护集中宣传。扎实开展各类问题整改，确保2023年省台账问题动态清零；扎实开展疑似图斑问题核查整改，市级暗访反馈问题及县级自查发现问题全部整改到位。常态化开展秦岭“五乱”明察暗访，每月制作一期暗访片。联合县资源、环境、文旅等部门，开展秦岭生态环境保护“五乱”治理行动、大排查大整治、问题整改攻坚行动、农家乐（民宿）排查整治及秦岭保护问题排查整治“回头看”等专项行动，遏制秦岭“五乱”问题发生。			深入贯彻落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》，积极开展4.20、7.15等秦岭保护集中宣传。扎实开展各类问题整改，确保2023年省台账问题动态清零；扎实开展疑似图斑问题核查整改，市级暗访反馈问题及县级自查发现问题全部整改到位。常态化开展秦岭“五乱”明察暗访，每月制作一期暗访片。联合县资源、环境、文旅等部门，开展秦岭生态环境保护“五乱”治理行动、大排查大整治、问题整改攻坚行动、农家乐（民宿）排查整治及秦岭保护问题排查整治“回头看”等专项行动，遏制秦岭“五乱”问题发生。				
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	指标1：项目个数	1个	1个	10	10	
		质量 指标	指标1：完成年度各项工作	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：项目实施期限	按计划完成	已完成	10	10	
		成本 指标	指标1：成本控制	≤100万元	5.34万元	10	6	财政资金紧张，实际支付5.34万元
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：对秦岭生态环境保 护作用	有所提高	有所提升	15	15	
		社会效 益指标	指标1：持续改善生态环境	明显改善	明显	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：项目所在地群众满 意度	≥95%	96%	15	15	
总分					100	94		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	抽水蓄能电站项目前期工作经费补助							
主管部门	丹凤县发展和改革局			实施单位		丹凤县发展和改革局		
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)	
	年度资金总额		0.00	100.00	100.00	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0	100	100	—	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)			实际完成情况				
	鱼岭抽水蓄能电站项目纳规、预可研编制、评估等工作			完成鱼岭抽水蓄能电站项目纳规、预可研编制、评估等工作，纳入新增“十四五”规划。				
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	指标1：项目个数	1个	1个	10	10	
		质量 指标	指标1：保质保量完成	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：项目实施期限	2024年度	已完成	10	10	
		成本 指标	指标1：成本控制	≤100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：对经济发展促进作 用	有效提升	明显	15	15	
		社会效 益指标	指标1：项目实施可增加群众 就业	≥100人	100	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：项目所在地群众满意 度	≥95%	96%	15	15	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	黄河流域生态保护和高质量发展项目前期工作专项补助							
主管部门	丹凤县发展和改革局			实施单位		丹凤县发展和改革局		
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)	
	年度资金总额		0.00	200.00	200.00	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0.00	200.00	200.00	—	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)				实际完成情况			
	做好蔡凹区域锑背景值异常治理，铺设管网8公里，建设6000立方米污水处理厂一座，购置污水处理设施一套，修建混合池6000立方米，山体透水层封堵，重金属异常调查7.39平方公里；新建蔡川镇500立方米/日生活污水处理厂2座及主管网6公里；建设5个村生活垃圾收储转运系统；实施耕地污染调查34公顷，耕地污染地块治理2.67公顷，治理弃渣场4公顷；生态修复面积4平方公里；河道治理5公里；改造农村旱厕500户等7个项目编制初步设计等工作。				完成蔡凹区域锑背景值异常治理，铺设管网8公里，建设6000立方米污水处理厂一座，购置污水处理设施一套，修建混合池6000立方米，山体透水层封堵，重金属异常调查7.39平方公里；新建蔡川镇500立方米/日生活污水处理厂2座及主管网6公里；建设5个村生活垃圾收储转运系统；实施耕地污染调查34公顷，耕地污染地块治理2.67公顷，治理弃渣场4公顷；生态修复面积4平方公里；河道治理5公里；改造农村旱厕500户等7个项目编制初步设计等工作。			
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	指标1：项目个数	1个	1个	10	10	
		质量 指标	指标1：完成7个子项目的初步设计	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：资金到位立即实施	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：成本控制	≤200万元	200万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：对经济发展促进作用	有所提高	明显	10	10	
		社会效益 指标	指标1：持续完善公共基础设施	明显改善	有所提高	10	10	
		生态效益 指标	指标1：符合秦岭生态保护条例	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：收益群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		县域经济高质量发展专项资金项目						
主管部门	丹凤县发展和改革局			实施单位		丹凤县发展和改革局		
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)	
	年度资金总额	0.00	800.00	800.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	800.00	800.00	—	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)			实际完成情况				
	丹凤县永福工贸有限责任公司新建天麻交易中心10000平方米，改建交易市场5000平方米，配套生态停车场、雨污分流、绿化亮化等附属设施。			丹凤县永福工贸有限责任公司新建天麻交易中心10000平方米，改建交易市场5000平方米，配套生态停车场、雨污分流、绿化亮化等附属设施。				
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	指标1：项目个数	3个	3个	10	10	
		质量指标	指标1：完成7个子项目的初步设计	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目实施期限	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：成本控制	≤800万元	800万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对经济发展促进作用	有所提高	明显	10	10	
		社会效益指标	指标1：解决、带动劳动力就业数	≥150人	150人	10	10	
		生态效益指标	指标1：符合秦岭生态保护条例	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目对周边群众的影响	可带动项目周边群众就业增收	有所提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务企业群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度易地扶贫搬迁安置点公共服务岗位补助项目							
主管部门	丹凤县发展和改革局			实施单位		丹凤县发展和改革局		
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)	
	年度资金总额		0	74.04	74.04	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0	74.04	74.04	—	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)			实际完成情况				
	在全县3个安置社区和8个易地搬迁安置点，设置154个公共服务岗位，补助标准为每人每月400元和购买人身意外保险。			完成全县3个安置社区和8个易地搬迁安置点，设置154个公共服务岗位，补助标准为每人每月400元，购买人身意外保险。				
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	指标1：全县易地搬迁安置点数量	12个	12个	10	10	
			指标2：总投资额	74.04万元	74.04万元	10	10	
		质量 指标	指标1：项目实施合格率	100%	100%	10	10	
			指标1：项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：成本控制	≤74.04万元	74.04万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：受益脱贫户数	154户	154户	15	15	
			指标1：对移民点的服务提升	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指标	指标1：安置点群众满意度	≥98%	100%	5	5	
			指标2：受益人口满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	丹凤县易地扶贫搬迁后续扶持项目质保金							
主管部门	丹凤县发展和改革局			实施单位		丹凤县发展和改革局		
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)	
	年度资金总额		0	8.92	8.92	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0	8.92	8.92	—	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)				实际完成情况			
	在峦庄街坊安置点平整土地21亩，建设小菜园分给有种植意愿的群众种菜，铺设棣花茶房安置点院内污水管网150米，维修排水沟50米，清理及维修化粪池，铺设商邑社区新村路口至商邑苑4号楼长1480米、直径600mm高壁波纹管污水管网				完成在峦庄街坊安置点平整土地21亩，建设小菜园分给有种植意愿的群众种菜，铺设棣花茶房安置点院内污水管网150米，维修排水沟50米，清理及维修化粪池，铺设商邑社区新村路口至商邑苑4号楼长1480米、直径600mm高壁波纹管污水管网			
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	指标1：全县易地搬迁后续扶持项目个数	3个	3个	10	10	
			指标2：总投资额	8.92万元	8.92万元	10	10	
		质量 指标	指标1：项目实施合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	指标1：成本控制	≤8.92万元	8.92万元	10	10	
			指标1：改善安置点基础设施个数	3个	3个	15	15	
		可持续 影响指 标	指标1：对移民点的基础提升	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度指 标	指标1：安置点群众满意度	≥98%	100%	5	5	
			指标2：受益人口满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	丹凤县易地扶贫搬迁后续扶持项目质保金							
主管部门	丹凤县发展和改革局			实施单位		丹凤县发展和改革局		
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	0.00	300.00	300.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	300.00	—	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)			实际完成情况				
	完成新建长18米，宽12米平板桥梁一座，修复河堤364米；解决当地群众出行难问题，解决就业和促进群众增收。			新建长18米，宽12米平板桥梁一座，修复河堤364米；解决当地群众出行难问题，解决就业和促进群众增收。				
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	指标1：项目个数	1个	1个	10	10	
			指标2：总投资额	300万元	300万元	10	10	
		质量 指标	指标1：项目实施合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目(工程)完成 及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：成本控制	≤300万元	300万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：发放劳务报酬	发放比例≥ 投资额30%	55万元	10	10	
		社会效益 指标	指标1：群众生活生产和条 件改善	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：是否达到环保标准	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：受益群众满意度	≥95%	>95%	5	5	
			指标2：受益脱贫人口满意度	≥95%	>95%	5	5	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	龙驹街办冠山村道路拓宽2024年中央财政以工代赈项目							
主管部门	丹凤县发展和改革局			实施单位		丹凤县发展和改革局		
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)	
	年度资金总额	0.00	199.80	199.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	199.80	199.80	—	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)			实际完成情况				
	改造龙驹街办冠山村进村路至村委会2公里道路，全线路拓宽5.5米			改造龙驹街办冠山村进村路至村委会2公里道路，全线路拓宽5.5米；解决当地群众出行难问题，解决就业和促进群众增收				
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	指标1：项目个数	1个	1个	10	10	
			指标2：总投资额	199.8万元	199.8万元	10	10	
		质量 指标	指标1：项目实施合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目实施期限	2024年度	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	指标1：成本控制	≤199.8万元	199.8万元	10	10	
		经济效益指标	指标1：发放劳务报酬	发放比例不低于标准	发放比例不低于标准	10	10	
		社会效益指标	指标1：群众生活生产和条件改善	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	生态效 益指标	指标1：是否达到环保标准	是	是	10	10	
		服务对 象满意 度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	>95%	5	5	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医疗应急物资保障体系建设项目								
主管部门	丹凤县发展和改革局			实施单位		丹凤县发展和改革局			
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)		
	年度资金总额		0.00	700.00	700.00	10	100%		
	其中：当年财政拨款		0.00	700.00	700.00	—	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)			实际完成情况					
	计划占地20亩，总投资8000万元，建设应急药品储备库8000平方米，储备中成药、西药、医药制剂、医疗器械等医疗物资10000吨；购置智能化设备50台（套）。医疗应急物资储备能力明显提升，对区域医疗应急物资供应保障能力显著增强。			计划占地20亩，总投资8000万元，建设应急药品储备库8000平方米，储备中成药、西药、医药制剂、医疗器械等医疗物资10000吨；购置智能化设备50台（套）。医疗应急物资储备能力明显提升，对区域医疗应急物资供应保障能力显著增强。					
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	指标1：占地面积	20亩	20亩	7	7		
			指标2：应急药品储备库面积	8000平方米	8000平方米	7	7		
			指标3：储备中成药、西药、医药制剂、医疗器械等医疗物资	10000吨	10000吨	7	7		
			指标4：购置设备	50台（套）	50台（套）	7	7		
	效益指标 (30分)	质量 指标	指标1：项目实施合格率	100%	100%	8	8		
		时效 指标	指标1：项目按期完工率	100%	100%	8	8		
		成本 指标	指标1：成本控制	≤700万元	≤700万元	9	9		
	满意度 指标 (10分)	经济效益指标	指标1：带动投资金额	6939万元	6939万元	7	7		
		社会效益指标	指标1：医疗应急物资保障能力	明显提高	明显提高	7	7		
		生态效益指标	指标1：周围生态环境	明显改善	明显改善	7	7		
服务对象满意度指标				≥95%	≥95%	8	8		
指标2：服务对象满意度				≥95%	≥95%	8	8		
总分					100	100			

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中天禹辰智能制造产业园项目							
主管部门	丹凤县发展和改革局			实施单位		丹凤县发展和改革局		
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)	
	年度资金总额	0.00	240.00	240.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	240.00	240.00	—	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)			实际完成情况				
	建一栋20000m ² 综合楼，包括厂房、大数据算力中心、无人机飞行指挥中心、无人机综合实验场、门卫室，配套建设场区内道路及景观等设施；建无人机生产线3条，实现年产多旋翼无人机500架，固定翼无人机300架，垂直起降固定翼无人机200架；购置激光切割生产线、除尘工作线等设备20台/套。			建一栋20000m ² 综合楼，包括厂房、大数据算力中心、无人机飞行指挥中心、无人机综合实验场、门卫室，配套建设场区内道路及景观等设施；建无人机生产线3条，实现年产多旋翼无人机500架，固定翼无人机300架，垂直起降固定翼无人机200架；购置激光切割生产线、除尘工作线等设备20台/套。				
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	指标1：项目个数	1个	1个	7	7	
			指标2：建一栋20000m ² 综合楼	20000m ²	20000m ²	7	7	
			指标3：建无人机生产线	3条	3条	7	7	
			指标4：购买设备	20台/套	20台/套	7	7	
	质量指标		指标1：项目实施合格率	100%	100%	8	8	
			指标1：项目实施期限	2021.10-2024.10	已完工	8	8	
			指标1：成本控制	≤240万元	240万元	9	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动投资金额	≥18000万元	6939万元	7	7	
			解决、带动劳动力就业数	≥150人	150人	7	7	
		生态效益指标	是否达到环保标准	是	是	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	95%	8	8	
			指标2：服务对象满意度	≥95%	96%	8	8	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3322632。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本本不再更新。

第三部分 2024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

编制单位：丹凤县发展改革局（本级）

单位：万元

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	4,391.33	一、一般公共服务支出	31	1,182.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	240.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	55.11
	9		九、卫生健康支出	39	719.92
	10		十、节能环保支出	40	5.34
	11		十一、城乡社区支出	41	800.00
	12		十二、农林水支出	42	582.76
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	11.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	200.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	566.90
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,391.33	本年支出合计	57	4,391.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,391.33	总计	60	4,391.33

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县发展改革局（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	4,391.33	4,391.33					
201	一般公共服务支出	1,182.06	1,182.06					
20104	发展与改革事务	1,182.06	1,182.06					
2010401	行政运行	268.03	268.03					
2010499	其他发展与改革事务支出	914.03	914.03					
203	国防支出	240.00	240.00					
20306	国防动员	240.00	240.00					
2030699	其他国防动员支出	240.00	240.00					
208	社会保障和就业支出	55.11	55.11					
20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36					
210	卫生健康支出	719.92	719.92					
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92					
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92					
21099	其他卫生健康支出	700.00	700.00					
2109999	其他卫生健康支出	700.00	700.00					
211	节能环保支出	5.34	5.34					
21104	自然生态保护	5.34	5.34					
2110499	其他自然生态保护支出	5.34	5.34					
212	城乡社区支出	800.00	800.00					
21299	其他城乡社区支出	800.00	800.00					
2129999	其他城乡社区支出	800.00	800.00					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	582.76	582.76					
21301	农业农村	300.00	300.00					
2130199	其他农业农村支出	300.00	300.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	282.76	282.76					
2130504	农村基础设施建设	199.80	199.80					
2130505	生产发展	8.92	8.92					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74.04	74.04					
217	金融支出	11.00	11.00					
21703	金融发展支出	11.00	11.00					
2170302	利息费用补贴支出	11.00	11.00					
220	自然资源海洋气象等支出	200.00	200.00					
22001	自然资源事务	200.00	200.00					
2200199	其他自然资源事务支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	28.23	28.23					
22102	住房改革支出	28.23	28.23					
2210201	住房公积金	28.23	28.23					
229	其他支出	566.90	566.90					
22999	其他支出	566.90	566.90					
2299999	其他支出	566.90	566.90					

注：本表反映单位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

编制单位：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	4,391.33	371.29	4,020.04			
201	一般公共服务支出	1,182.06	268.03	914.03			
20104	发展与改革事务	1,182.06	268.03	914.03			
2010401	行政运行	268.03	268.03				
2010499	其他发展与改革事务支出	914.03		914.03			
203	国防支出	240.00		240.00			
20306	国防动员	240.00		240.00			
2030699	其他国防动员支出	240.00		240.00			
208	社会保障和就业支出	55.11	55.11				
20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36				
210	卫生健康支出	719.92	19.92	700.00			
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92				
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92				
21099	其他卫生健康支出	700.00		700.00			
2109999	其他卫生健康支出	700.00		700.00			
211	节能环保支出	5.34		5.34			
21104	自然生态保护	5.34		5.34			
2110499	其他自然生态保护支出	5.34		5.34			
212	城乡社区支出	800.00		800.00			
21299	其他城乡社区支出	800.00		800.00			
2129999	其他城乡社区支出	800.00		800.00			

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
213	农林水支出	582.76		582.76			
21301	农业农村	300.00		300.00			
2130199	其他农业农村支出	300.00		300.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	282.76		282.76			
2130504	农村基础设施建设	199.80		199.80			
2130505	生产发展	8.92		8.92			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74.04		74.04			
217	金融支出	11.00		11.00			
21703	金融发展支出	11.00		11.00			
2170302	利息费用补贴支出	11.00		11.00			
220	自然资源海洋气象等支出	200.00		200.00			
22001	自然资源事务	200.00		200.00			
2200199	其他自然资源事务支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	28.23	28.23				
22102	住房改革支出	28.23	28.23				
2210201	住房公积金	28.23	28.23				
229	其他支出	566.90		566.90			
22999	其他支出	566.90		566.90			
2299999	其他支出	566.90		566.90			

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县发展改革局（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收入	1	4,391.33	一、一般公共服务支出	33	1,182.06	1,182.06		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	240.00	240.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	55.11	55.11		
	9		九、卫生健康支出	41	719.92	719.92		
	10		十、节能环保支出	42	5.34	5.34		
	11		十一、城乡社区支出	43	800.00	800.00		
	12		十二、农林水支出	44	582.76	582.76		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	11.00	11.00		
	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	200.00	200.00		
	19		十九、住房保障支出	51	28.23	28.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	566.90	566.90		
	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	4,391.33	本年支出合计	59	4,391.33	4,391.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	4,391.33	合计	64	4,391.33	4,391.33		

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。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

公开05表

编制单位：丹凤县发展改革局（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	4,391.33	371.29	4,020.04
201	一般公共服务支出	1,182.06	268.03	914.03
20104	发展与改革事务	1,182.06	268.03	914.03
2010401	行政运行	268.03	268.03	
2010499	其他发展与改革事务支出	914.03		914.03
203	国防支出	240.00		240.00
20306	国防动员	240.00		240.00
2030699	其他国防动员支出	240.00		240.00
208	社会保障和就业支出	55.11	55.11	
20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36	
210	卫生健康支出	719.92	19.92	700.00
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92	
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92	
21099	其他卫生健康支出	700.00		700.00
2109999	其他卫生健康支出	700.00		700.00
211	节能环保支出	5.34		5.34
21104	自然生态保护	5.34		5.34
2110499	其他自然生态保护支出	5.34		5.34
212	城乡社区支出	800.00		800.00
21299	其他城乡社区支出	800.00		800.00
2129999	其他城乡社区支出	800.00		800.00
213	农林水支出	582.76		582.76

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
21301	农业农村	300.00		300.00
2130199	其他农业农村支出	300.00		300.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	282.76		282.76
2130504	农村基础设施建设	199.80		199.80
2130505	生产发展	8.92		8.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74.04		74.04
217	金融支出	11.00		11.00
21703	金融发展支出	11.00		11.00
2170302	利息费用补贴支出	11.00		11.00
220	自然资源海洋气象等支出	200.00		200.00
22001	自然资源事务	200.00		200.00
2200199	其他自然资源事务支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	28.23	28.23	
22102	住房改革支出	28.23	28.23	
2210201	住房公积金	28.23	28.23	
229	其他支出	566.90		566.90
22999	其他支出	566.90		566.90
2299999	其他支出	566.90		566.90

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。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明细表

公开06表

编制单位: 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	337.42	302	商品和服务支出	33.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.23	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.08	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.36	30203	咨询费	4.02	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.50	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.75	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.92	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	4.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.23	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	0.19	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.88	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	6.94	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	337.42			公用经费合计				33.86

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。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07表

编制单位：丹凤县发展改革局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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08表

编制单位：丹凤县发展改革局（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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县发展改革局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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	0.19					0.19				
决算数	0.19					0.19				

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。