

岐山县发展和改革局 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020 年部门决算表

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

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。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。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关制度规定。

（二）提出加快发展全县“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。组织开展全县重大战略规划、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提高全县国民经济和社会发展的主要目标，检测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实有关价格政策，执行少数由中省市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。配合推进实施全市“一带一路”建设。承担统筹协调我县“走出去”有关工作。会同有关部门提出外商

投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资规模、结构调控目标和政策措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省市区财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

（八）推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。统筹推进实施国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划。编制并组织实施以工代赈规划，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。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（九）组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策措施。协调推进全县重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（十）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订

推进全县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十一）跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

（十二）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

（十三）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等工作。综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十四）拟订并组织实施能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。承担能源行业管理职责，组织制定全县煤炭、电力、天然气、新能源和可再生能源以及煤制燃料、燃料乙醇的产业政策。按规定权限，审批、核准、备案、审核能源固定资产投资项目。

（十五）推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责能源行业安全生产管理，负责电力设施和电能保护工作，监管油气管网设施的安全运行和公平开放。

（十六）研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（十七）负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。协调推动全县粮食产业经济发展。负责全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。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。承担全县粮食安全责任制考核日常工作。

（十八）承担县秦岭生态环境保护委员会等议事协调机构的有关具体工作。

（十九）承担全县建设项目招投标监管职能。

（二）内设机构

县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级，加挂县粮食和物资储备局牌子。内设 11 个股室：办公室、综合规划股、投资股、经济股、环资股、能源股、粮食股、粮食执法股、价格管理股、体改股、财经股。四个办公室：县招投标领导小组办公室、

县重点项目管理办公室设、县秦岭生态环境保护委员会办公室、县黄河流域生态保护和高质量发展领导小组办公室。

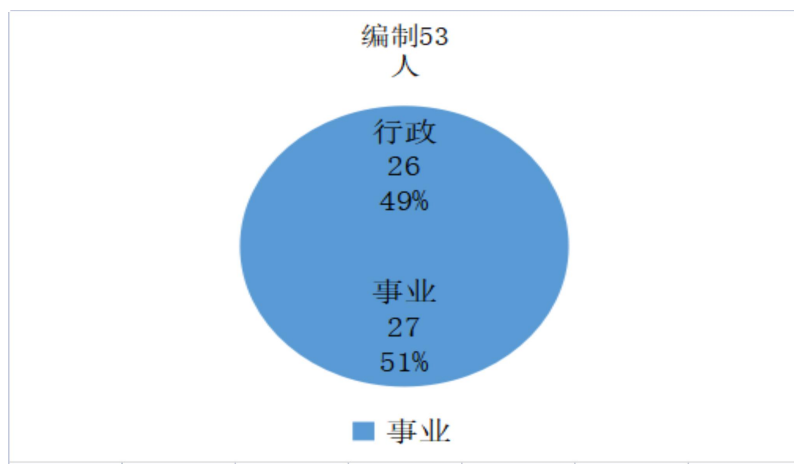
二、部门决算单位构成

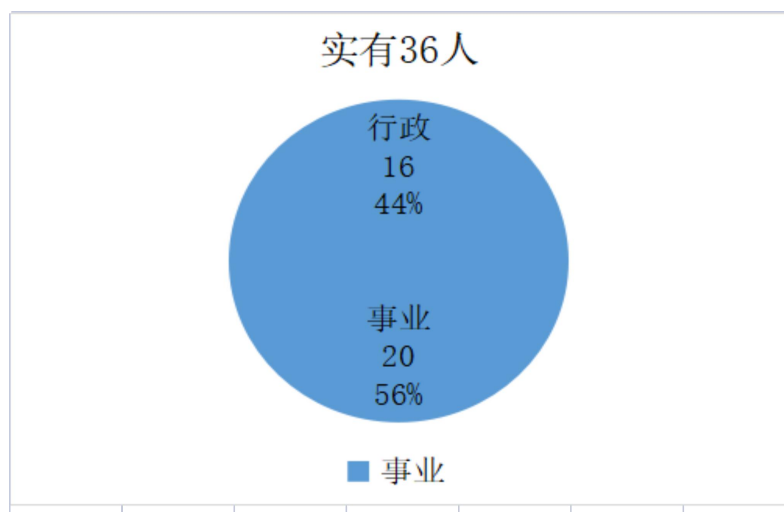
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县发展和改革局本级（机关）
2	岐山县粮食和物资储备局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 26 人、事业编制 27 人；实有人员 36 人，其中行政 16 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



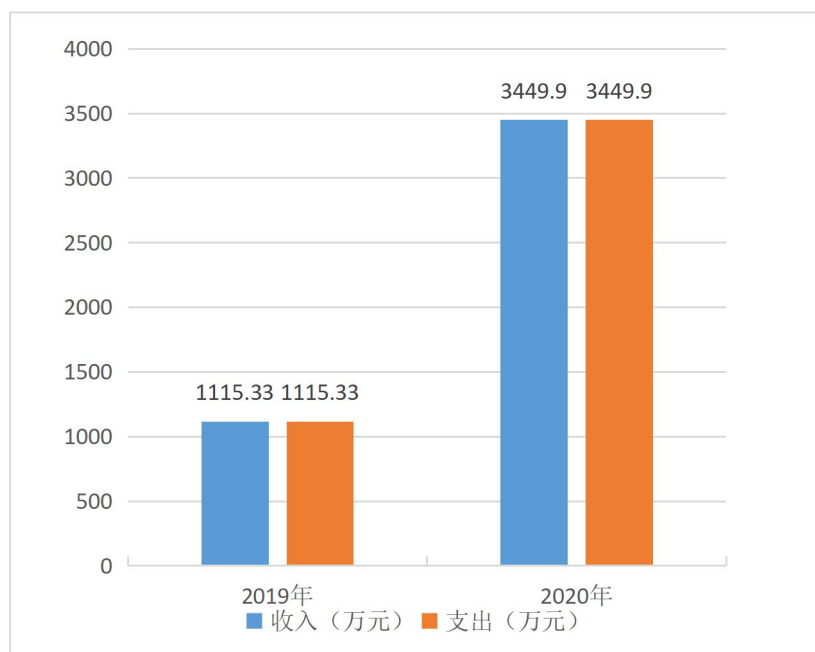


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

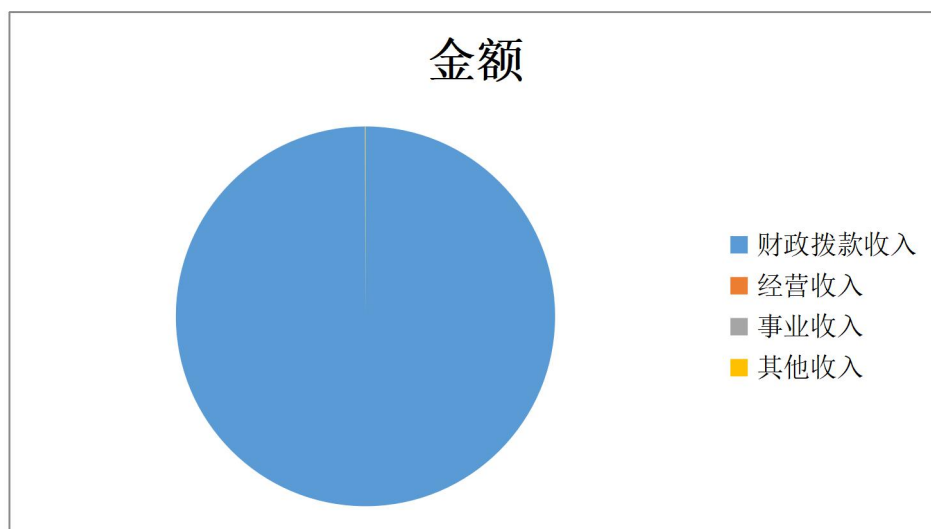
2020 年收入总体情况及比上年增长 2334.57 万元，增加主要原因是项目收入增加。

2020 年支出总体情况及比上年增长 2334.57 万元，增加主要原因是项目支出增加。



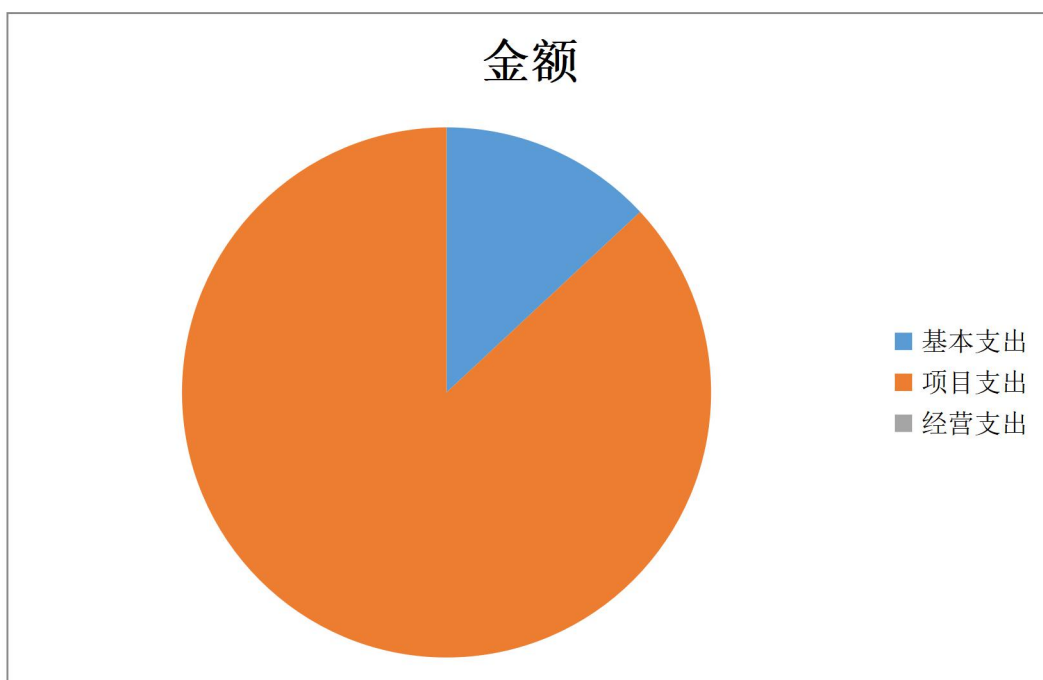
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3449.90 万元,其中:财政拨款收入 3449.90 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

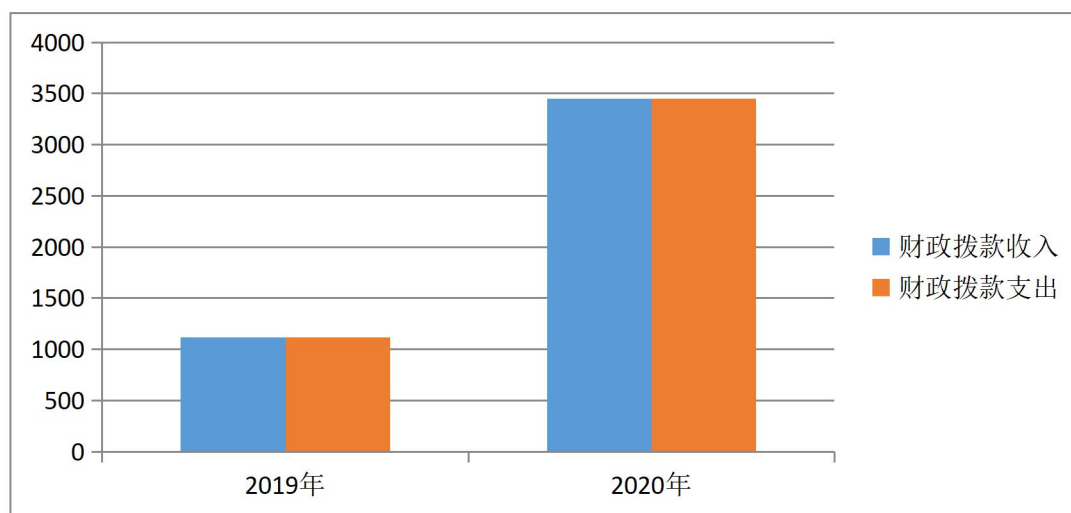
2020 年支出合计 3449.90 万元,其中:基本支出 451.07 万元,占 13.07%; 项目支出 2998.83 万元,占 86.93%; 经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 2334.57 万元，增加主要原因是项目收入增加。

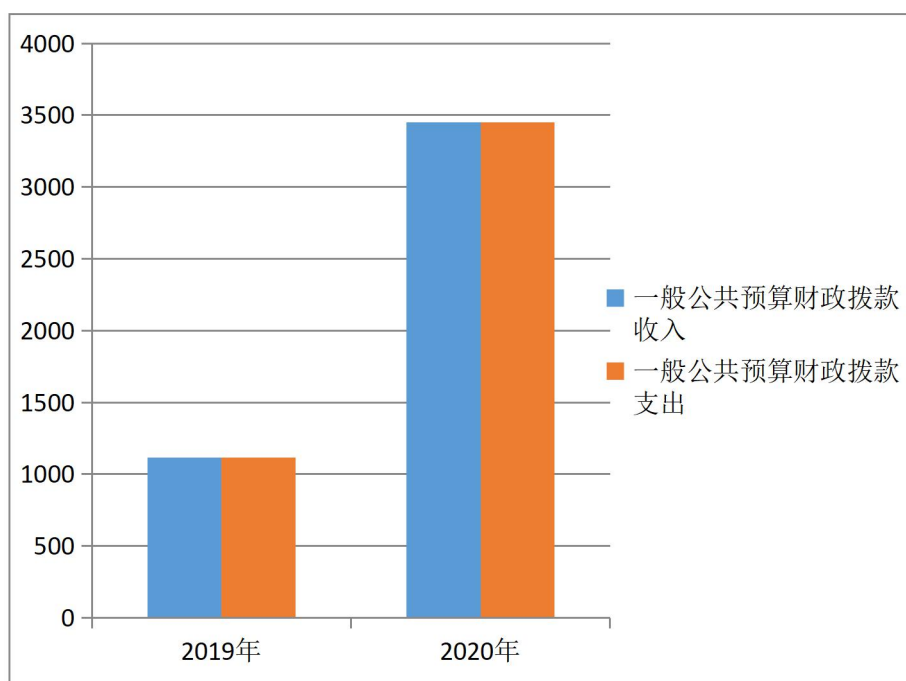
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 2334.57 万元，增加主要原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 3449.90 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2334.57 万元，增长 209.32%，主要原因是项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1129.13 万元，支出决算为 3449.90 万元，完成年初预算的 305.53%。年内预算调整增加 2320.77 万元，经预算调整，决算数与预算数持平。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出-发展与改革事务支出年初预算 645.96 万元，支出决算为 491.97 万元，完成年初预算的 76.16%。其中行政运行 354.09 万元，战略规划与实施 30 万元，物价管理 4.69

万元；其他发展与改革事务支出 103.19 万元。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少，经预算调整，预算与决算持平。

2、节能环保支出调整预算为 2328.09 万元，支出决算为 2328.09 万元，完成调整预算的 100%。其中污染防治-大气支出 2305.82 万元，自然生态保护-其他自然生态保护支出 22.27 万元。

3、粮油物资储备支出年初预算 283.17 万元，支出决算 611.02 万元，完成年初决算的 215.78%。其中：（1）粮油事务支出 456.09 万元，其中行政运行 96.98 万元，粮食财务挂账利息补贴 142.11 万元，其他粮油事务支出 217 万元。（2）粮油储备-储备粮油补贴 154.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，经预算调整，预算与决算持平。

4、其他支出-其他支出-其他支出年初预算 0 万元，支出决算为 18.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，经预算调整，预算与决算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 451.07 万元，包括：人员经费支出 422.33 万元和公用经费支出 28.74 万元。

人员经费 422.33 万元，主要包括基本工资 160.89 万元；津贴补贴 70.52 万元；奖金 14.19 万元；绩效工资 46.56 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 40.98 万元；职业年金缴费 20.49

万元；职工基本医疗保险缴费 27.16 万元；其他社会保障缴费 0.77 万元；住房公积金 23.81 万元；其他工资福利支出 3.77 万元；生活补助 2.61 万元；医疗费补助 10.58 万元。

公用经费 28.74 万元，主要包括办公费 0.42 万元；水费 0.21 万元；电费 0.62 万元；邮电费 0.77 万元；差旅费 1.49 万元；会议费 0.96 万元；公务接待费 3.10 万元；劳务费 0.27 万元；工会经费 6.57 万元；其他交通费用 14.33 万元。

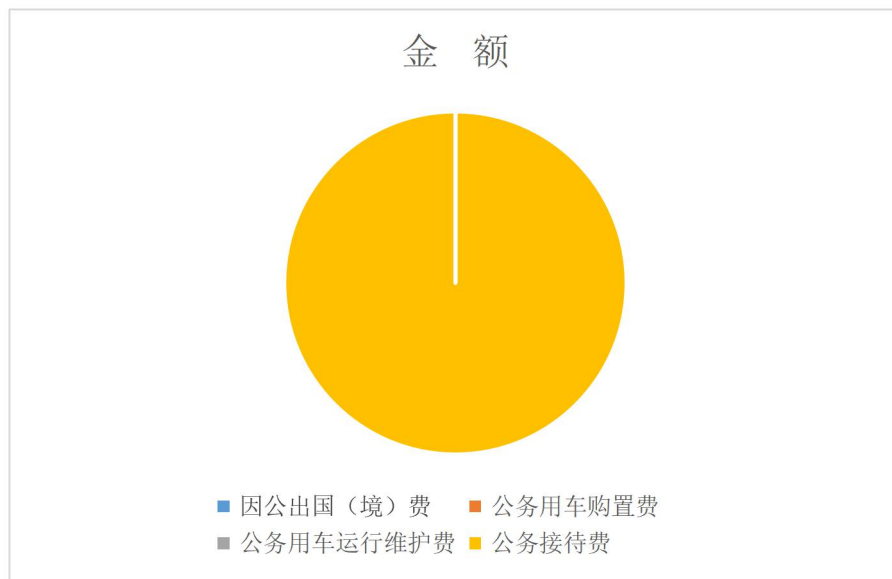
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.33 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 93.09%。决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是厉行节约减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.10 万元，占“三公”经费支出 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位不涉及。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 25 批次，255 人次，预算为 3.33 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 93.09%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是厉行节约减少开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，决算数较预算数增加 0.29 万元，主要原因是业务培训增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.42 万元，支出决算为 2.65 万元，决算数较预算数增加 2.23 万元，主要原因是相关业务会议支出增加。

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决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 12 个，共涉及资金 2998.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“放心粮油”全覆盖工程工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.91 万元，执行数 2.91 万元，完成预算的 26.67%。主要产出和效果：开展县域内国有粮食企业、粮食经纪人及粮油应急网点

政策宣传、业务指导、经营行为规范、监督检查，开展成品粮油市场监督检查，保障居民粮油安全。

政策性粮食财务挂账利息补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 142.11 万元，执行数 142.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按时支付政策性粮食财务挂账利息。

粮食企业改制“老人”补助及退休粮管员工资待遇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 114.09 万元，执行数 114.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：及时发放 9 名退休粮管员按现行养老办法的退休待遇；按时缴纳、发放粮食企业改制前 242 名退休人员医疗保险等相关待遇，35 名离退休、五六十年代精减下放人员遗属生活费的发放。

农村清洁能源替代安装及运行补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2305.82 万元，执行数 2305.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：贯彻省级财政对农村清洁能源替代补贴政策，对农村清洁能源替代给予设备购置安装补贴和运行费用补贴。

十四五规划编制工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行

数 10 万元，完成预算的 10%。主要产出和效果：完成十四五经济社会发展课题研究，形成十四五规划初稿。

国家新型城镇化建设示范县总体规划编制工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：编制《岐山县国家新型城镇化建设示范县总体规划》和《岐山县县城新型城镇化建设示范方案》。

项目前期及项目管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 72.01 万元，执行数 72.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提高谋划项目争取资金成功率，确保更多项目列入年度计划。加强重点项目管理，确保项目按计划开工建设，达产达效。

县级储备粮油利息费用补贴及县级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 154.93 万元，执行数 154.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：及时拨付县级储备粮油贷款利息、费用补贴，更好地管理县级储备粮油，确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油有效供给的作用。

产粮大县奖补资金用于粮食企业基础设施建设维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100

分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：有效提升粮食企业仓储设施及科学化储粮水平，全面夯实粮食安全县长责任制工作要求，保障粮食安全。

价格认定工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.69 万元，完成预算的 93.80%。主要产出和效果：开展价格争议调解工作。提高运用价格认定平台软件进行价格认定工作的水平。

岐山县经济发展和县城建设实施方案工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成《岐山县县域经济发展和县城建设实施方案》编制。

秦岭生态保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 22.27 万元，完成预算的 11.14%。主要产出和效果：保护秦岭区域生态环境，对接国土空间规划，开展红线勘界定标工作。推进系统性保护修复。加强野生动物保护。加快矿山地质环境恢复治理。推进小水电整改提升。

（三）部门决算整体绩效自评结果

2020 年，发改部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以供给侧结构性改革为主线，坚持稳中求进总基调，紧紧围绕做强汽车产业、做大“一碗面”、做活周文化、做靓“一城两区”四大支撑目标，不等不靠、主动出击，积极作为、敢于创新，全面推进发展改革各项工作，为扎实做好“六稳”“六保”工作、统筹推进疫情防控和经济社会高质量发展双胜利发挥了发改作用。本部门年度基本支出决算为 451.07 万元、项目支出决算数为 2998.83 万元，与年初预算绩效目标表对应，对本部门全年决算整体绩效自评，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门 2020 年度全年整体绩效自评得分 100 分。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 26.52 万元，支出决算为 28.74 万元，完成预算的 108.37%。决算数较预算数增加 2.22 万元，主要原因是人员调整增加支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 318.29 万元，其中政府采购服务类支出 88.80 万元、政府采购工程类支出 229.49 万元。授予中小企业合同金额 318.29 万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额 318.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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）。

第三部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2020 年度部门决算公开表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	