

丹凤县发展改革局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：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、部门工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、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
 - (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

第四部分 专业名词解释

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

县发展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子。

县发展改革局（县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局）负责贯彻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、县委工作要求，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。主要职责是：

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力布局；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 and 收购、轮换、销售、动用计划并组织实施；负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理部的动用指令按程序组织调出。

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

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

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内部机构设置：

县发展改革局（县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局）设下列内设机构：

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

牵头办理工作；负责法律顾问的聘用、管理工作；负责离退休人员服务管理工作。

2. 发展规划和军民融合股。负责提出全县重大发展战略、重大政策和重大生产力布局的建议，编制全县国民经济和社会发展规划、计划并推动实施；承担统一规划体系建设工作，统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划；负责拟订重大支持政策，统筹推进“三个经济”发展；负责提出全县新型城镇化战略、规划和城乡融合发展的政策建议；监测分析、预测预警全县宏观经济形势、经济运行态势并提出政策调整的意见建议；开展重大政策调研评估，研究提出全县总量平衡、结构调整的目标和政策建议；负责提出建设现代化经济体系、推动高质量发展以及经济安全、资源安全、重要商品总量平衡的政策建议；负责统筹推进和综合协调经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，拟订全县综合性经济体制改革方案并推进实施；负责供给侧结构性改革相关工作；协调推进国有企业混合所有制改革和垄断行业改革；负责推进要素市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度。负责编制全县军民融合发展规划和年度计划，收集汇总全县军民融合发展需求，研究提出推进全县军民融合发展的政策建议和落实计划；协调推进全县军民融合领域重大项目和重要事项，统筹全县军民融合领域基础设施建设与基础资源利用共享；统筹推进军

民融合协同创新，推进军地人才联合培养和交流工作；负责拟订全县推进经济建设和国防建设协调发展以及国民经济动员规划、计划，组织开展国民经济（装备）动员有关工作。

3. 投资营商和基础能源股。负责拟订深化全县投融资体制改革和固定资产投资管理的规范性文件，指导全县投资和项目建设管理工作；负责编制重大项目中长期规划、重大建设项目年度计划和重大前期项目计划；负责全县固定资产投资运行监测分析工作，研究提出我县促进重大项目建设的意见建议；会同有关部门安排财政性建设资金，按照权限审核重大建设项目；负责提出民间投资的政策建议，按照职责分工组织推广政府和社会资本合作；牵头组织我县重大项目初步设计审核和竣工验收工作；协调推进中、省、市在丹重大项目建设；组织编制重特大自然灾害灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；协同有关部门开展重大项目推介和招商引资工作；负责公共资源交易平台整合建立和统一规范相关工作，承担县公共资源交易审查监督协调机构的日常工作；指导和协调招标投标工作；指导工程咨询业发展。认真贯彻落实《陕西省优化营商环境条例》等法律法规，统筹推进全县优化营商环境工作；拟订全县优化营商环境相关规范性文件并组织实施；研究分析全县优化营商环境工作中的重大问题，提出相关政策的意见建议；牵头开展全县优化营商环境监督检查工作；负责全县营商环境有关投诉举报的受理、承

办、转办和督办工作；负责全县营商环境评价工作；承担县优化营商环境协调机构的日常工作。统筹全县交通运输发展规划与全县发展规划的衔接平衡，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策和重大基础设施布局的意见建议并协调实施，承担支线机场、通用航空机场、高铁等项目前期推进工作；负责除新能源和煤炭以外其他能源的行业管理工作，提出行业发展规划和产业政策建议并组织实施，按照职责分工加强行业安全生产管理，监管油气管网设施公平开放，衔接电力供需平衡，协同推进油气管网储气调峰设施建设和油气长输管道保护工作，负责全县能源市场秩序监管工作；承担县铁路建设协调机构的日常工作。

4. 财贸外资和区域经济股。负责拟订并协调实施全县服务业发展规划和政策，负责推动现代物流业发展有关工作，统筹服务业发展规划与全县发展规划的衔接平衡，综合协调服务业发展重大问题，会同有关部门提出全县服务业布局建议和相关产业重点建设项目并协调实施；分析全县全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题，提出财政政策与经济社会发展规划、产业政策、区域政策相互协调的意见建议，按职责分工承担非上市公司发行企业（公司）债券相关工作，协调创业投资、产业投资基金发展和制度建设；负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议，按权限审核重大项

目，承担全县全口径外债管理有关工作，会同有关方面拟订全县国际金融组织贷款、外国政府贷款计划并提出备选项目，协调落实外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；监测研判全县市场及外贸形势并提出政策建议，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划并协调落实；负责全县社会信用体系建设，拟订实施规划，开展督促检查，协调推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设工作。负责落实区域协调发展战略，组织拟订区域规划和政策，积极落实国家重大区域发展战略的有关政策，推进我县在陕南区域协调发展中焕发新活力、迈上新台阶，承担津陕对口协作、雨丹协作有关工作；协调落实国土整治、开发利用和保护政策，推进重点流域综合治理和流域经济发展；研究提出我县区域开放合作政策，组织实施区域开放和对外合作；协调落实中、省、市综合性产业政策，统筹衔接工业发展规划，协调落实实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施，会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施，协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设；组织拟订推进全县创新创业和高技术产业发展的规划和政策，推进创新能力建设和新兴产业创业投资，研究提出全县技术经济安全和培育经济发展新动能政策建议，推动技术创新和相关高新技术产业化，统筹推进战略性新兴产业发展，配合有关方

面推进全县大数据战略和数字经济发展，衔接平衡信息化发展规划与全县发展规划；协调指导全县县域经济和非公经济发展工作，拟订和组织县域经济和非公经济发展规划，分析县域经济和非公经济发展的重大问题，提出县域经济和非公经济协调发展的综合改革方案和相关政策措施；承担县推进“一带一路”建设的相关工作。

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

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

7. 资源节约和环境保护股。拟订和组织实施全县绿色发

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

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

9. 价格股。监测预测预警全县价格变动，提出价格调控目标和政策建议，定期发布价格信息；推进落实重要商品价

格、服务价格和要素价格改革；研究拟订中长期价格改革规划和年度价格工作计划；贯彻执行中、省、市出台的商品价格、服务价格和收费政策，调整县级管理的商品价格、服务价格和收费标准。

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

县发展改革局（县粮食和物资储备局）机关行政编制 17 名。设局长 1 名，副局长 4 名；股级领导职数 10 名。

县发展改革局下属单位 5 个，分别是丹凤县项目服务中心、丹凤县尾矿资源综合利用中心、丹凤县服务业发展中心（丹凤县价格认证中心）、丹凤县秦岭生态保护中心、丹凤县粮食局。

二、部门工作完成情况

2020 年是“十三五”规划圆满收官，决战决胜全面建成小康社会和第二个百年奋斗目标开启的关键一年，在县委、政府的坚强领导下，县发改局深入贯彻落实习近平总书记来陕视察重要指示重要讲话精神，积极发挥部门职能，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，为打赢疫情防控人民战争、努力完成全年目标任务、决胜全面建成小康社会奠定坚实基础。现将 2020 年工作总结及 2021 年工作思路总结如下：

（一）主要经济指标基本完成

预计至 12 月底，全县实现生产总值同比增长-9%；固定资产投资同比增长 3%；城镇居民人均可支配收入同比增长 7.5%；31 个市级重点项目全部开工建设，完成投资 60.5 亿元，占年度投资计划 47.83 亿元的 126.49%；服务业增加值占 GDP 比重达到 42%以上；秦岭生态环境保护工作成效显著；营商环境监测达到 80 分以上；政务诚信评价达到 90 分以上；单位 GDP 能耗下降 0.189%，能源消费总量控制在 31.9 万吨标准煤以内。

(二) 狠抓常抓脱贫攻坚，确保行业脱贫任务落实

1. 苏陕（雨丹）扶贫协作取得新成效。一是组织领导更加有力。成立了丹凤县苏陕扶贫协作指挥部，统筹协调全县各级各部门，上下联动做好做实苏陕协作工作。今年召开联席会议3次，政府常务会4次，县委常委会1次，研究苏陕扶贫协作资金项目、年度计划等相关事宜。雨丹两地互访4次，为雨丹扶贫协作提供了强有力的指导督促和支持保障。

二是人才交流更加紧密。今年县人社局选派专业人才12人赴南京交流学习，我县在南京雨花挂职3人；南京来丹“三支”人才21人，我县积极做好服务保障工作，尽力提供良好的工作环境和生活条件，搭建起施展才华、服务群众的平台。

三是资金使用更加规范。修订印发了《丹凤县苏陕协作资金项目实施管理办法》，争取苏陕扶贫协作项目资金9476万元。紧紧围绕我县八大主导产业，筛选申报6个产业类项目、2个公共服务和基础设施项目、1个人才培训类项目。目前，8个项目已全部完工，资金拨付率达100%。南京社会各界爱心捐助我县101万元。

四是产业合作更具活力。出台了江苏企业来丹投资优惠政策文件，大力支持招商引资。在雨丹联络组的牵头协调下，引进企业5家，企业实际投资额达8885万元。雨丹联络组协调引进的中成药制药企业，将从根本上解决丹凤长期以来道地中药材深加工的短板和中药材集散地仓储物流滞后的弱项，进一步形成丹凤中药材全

产业链。东风酒庄、智能家居、共享单车、无人机等合作项目已全面开展运营。今年雨丹两地消费扶贫金额达 1500 多万元。**五是劳务协作更富成效。**持续推进定“制”立规、定“向”发力、定“效”提质的“三定”劳务协作模式，今年新增贫困劳动力省内就近就业 160 人，赴对口协作地区就业 135 人，其他地区就业 40 人。**六是携手奔小康更加务实。**今年以来，我县 12 个镇办（街道）、8 个村（社区）、9 所学校、3 家医院（卫生院）与南京雨花台区 8 个街道（园区）、8 个社区（居委会）、8 所学校、2 所医院（社区服务中心）开展了结对帮扶活动，雨花台区对口单位援助帮扶资金共计 310 余万元。

2. 易地扶贫搬迁后续扶持效果显著。一是**工作机制逐步建立健全。**成立了易地扶贫搬迁后续扶持工作领导小组，制定了后续扶持“1+7”长效机制指导性文件，建立了工作责任清单。各部门、镇（办）结合工作实际和职责，制定了各自的行业配套方案，形成了上下联动、左右协调、齐抓共管的后续发展工作合力。建立了易地搬迁后续扶持信息管理平台，完善了全县 6839 户 27395 人的产业发展、政策保障、就业扶持等易地扶贫搬迁数据，实现与国扶办、移民办系统信息无缝对接，后续扶持工作的政策体系、服务体系、长效工作机制初步建立。二是**配套基础设施逐步完善。**争取中央预算内资金、苏陕协作资金共 5286 万元，实施补短板

项目 5 个，成立了易地扶贫搬迁补短板项目建设工作专班，推行领导包抓、专班蹲点、倒排工期、挂牌督战，实行随机督查、现场调度，推动项目建设不断加快。截止目前，赵沟安置点第九幼儿园建设项目、卫生服务中心建设项目、竹林关江北安置点丹水小学建设项目和峦庄街坊安置点污水处理厂建设项目等 4 个项目已建成投用，第七小学建设项目正在加快主体施工。

三是安置点社区组织体系不断完善。全县 11 个移民安置点成立党支部 5 个，挂靠组建党支部 2 个，设置党小组 20 个，派驻党建指导员 11 名，为丹水、老君、凤冠 3 个大型安置点社区选优配强了党组织班子。对安置点社区实施层级网格管理，采取“党支部+网格长+网格员+楼栋长”治理体系，推行社区（小区）党组织领导下的业主委员会、物业服务企业“三方联动”机制，健全“党建引领群众自治”等工作机制，更好的为搬迁群众提供服务。

四是产业就业扶持扎实有效。产业培育和就业扶持力度不断加大，目前，全县共建有产业园区 10 个，新型经营主体 31 个，社区工厂 15 家，扶贫基地 22 家，提供就业岗位 8000 多个，带动 6000 多名搬迁群众实现就地就近就业。有效整合“雨露计划”等培训资源，积极实施就业扶贫“五个五”工程，组织搬迁群众参加厨师、电工、建筑、家政等技能培训 200 多场次，累计培训 2.9 万人次，同时，组织县内 6 家人力资源公司开展“送岗位、送信息、送服务、送政策”上门活动，

发放招聘简章 1 万余份，累计转移就业贫困劳动力 1.6 万多人。设立环卫保洁、物业服务等扶贫特色公益专岗，带动 1257 名搬迁群众通过公益专岗稳定就业，实现有劳动能力的搬迁户至少有 1 人就业的目标。

五是社区治理不断强化。建成竹林关、商镇老君安置点法治文化广场和赵沟移民安置点宪法广场、法治文化广场、矛盾调处工作室，安装平安法制宣传牌 400 个，有效提升群众法治意识和平安意识；社区综治中心建设不断加强，依托社区党群服务中心建设社区综治中心，配备专兼职工作人员，促进综治中心规范化建设、实体化运行。发展壮大群防群治队伍，积极推进社区警务室建设，按照“党建+综治+N”网格化管理模式，配备治安中心户长 1358 人、网格管理员 957 人，成立“红袖章”志愿者巡逻队伍 174 支 2906 人，易地搬迁安置小区重点部位、重点场所视频监控覆盖率达 100%，做到重点区域、重点时间段、敏感节假日巡逻常态化。

六是群众权益得到接续保障。为解决易地移民搬迁出现的“人户分离”问题，全面实行“居住薄”和“户口簿”共管制度，确保搬迁群众享有与当地居民同等的教育、医疗卫生和社会保障等权利。从参保缴费、门诊报销等方面制定政策，实行搬迁户所在地医疗机构定点服务，让搬迁户就近参保和享受待遇，避免“两头跑”。对易地移民搬迁户实施就地健康签约服务、医疗报销、医疗救助，及时化解和防范因病致贫返贫风险。将全县易地搬迁户纳入城

乡居保参保范围，并在迁入地及迁出地落实养老保险参保、待遇双服务，确保应保尽保。七是旧宅腾退复垦稳妥推进。全县易地搬迁应腾退旧宅 6783 户，其中应拆除 5388 户，目前该项工作已全面清零，腾退率 100%，拆除率 100%。

3. 公共服务和基础设施建设不断改善。一是实施项目带动，补齐农村基础设施短板。在农村安全饮水、村组道路、安置点教育、医疗“补短板”等项目建设中，切实履行服务协调职责。农村公路主干道全部改造完成，通村公路“油返砂”全面治理，贫困村交通基础设施得到改造提升，深度贫困村集中居住 30 户以上的村组全部通硬化路；89 个贫困村全部通沥青（水泥）路至村委会或卫生室，贫困村通沥青（水泥）路率 100%；全县 155 个建制村（社区）公路通畅率 100%，通客车率 100%，达到村退出、县摘帽标准要求，群众出行方便快捷。农村安全饮水全覆盖。农村供电服务全覆盖，全县村村通动力电，户户通生活用电，一户一表，电力入户率达到 100%，县摘帽电力认定已通过省级复核认定。实施村庄绿化美化。按照“党委领导、政府主导，部门扶持、乡镇负责，群众主体、各方配合，整合项目、捆绑资金，突出重点、整村推进”的思路，坚持“一个规划描到底、一张图纸绘到底、一杆标尺量到底、一个办法管到底”，投资 530 万元，栽植桂花、女贞、红叶李、樱花、红叶石楠等各类苗木 17.8 万株，完成了 53 个村庄绿化工作，使我县的村庄绿化覆盖率

达到了45%，形成“环村有林带、村内有绿地、院内有花果、路渠有绿荫、四旁有树木”的美丽乡村格局。二是建章立制，加强基础设施后续管护。为全面巩固脱贫攻坚成果，着力解决基础设施“有人用、无人管，有钱建、无钱管，多头管、管不好”等问题，制定并印发了《关于加强农村公共基础设施管护巩固脱贫攻坚成果助推乡村振兴的实施意见》（丹办发〔2020〕7号），配套出台了村级组织活动场所、通村公路养护、农村小型水利工程、农村公厕、农村互助幸福院、村卫生室、农村公共文化设施、农村体育健身设施、农村生活垃圾污水处理等9个试行办法，建立完善行业管理细则，明确管理标准，推动农村公共基础设施管理规范化、常态化。12个镇（办）均落实了农村公共基础设施管护责任人、管理机构、管理制度、应急预案、水费收缴办法等管护机制，村级长效机制已基本建立。建立县、镇、村三级应对季节性缺水的应急预案体系，储备了应急物资、采取应急措施，保障了我县应急条件下供水安全。与财政局联合下发了《丹凤县贯彻落实深化农村公共基础设施管护体制改革指导意见实施方案》，明确了基础设施权属、维护的范围、责任、资金来源等，阐述了管护人员的选聘条件、选聘解聘流程、选聘人员的日常培训、考勤、考核等管理工作；从制度上规范基础设施的维修养护，确保长期稳定发挥效益。

4. 驻村帮扶工作成效明显。一是两不愁三保障全部达

标。完成年度脱贫计划 1 户 1 人，着力巩固 122 户 382 人脱贫水平，全面提升窑沟村脱贫质量，实现全面小康。改造提升房屋 3 户、重建 2 户。全村无义务教育阶段辍学学生。聘用护林员 10 人、保洁员 8 人，充实了森林防火事前巡查和人居环境整治力量。全村所有人员均参加医保和大病保险，医保补助已补贴到位。现有低保户 54 户 102 人、五保户 11 户 11 人，兜底保障政策均落实到位。

二是聚力发展产业，实施产业帮扶行动。充分用好产业到户奖补资金，鼓励引导群众大力发展中药材产业。今年新发展天麻 100 多亩、猪苓 60 亩、茯苓 40 亩、苍术 20 亩、香苜蓿 30 亩，累计发放产业奖补资金 22.447 万元。依托红金地中药材种植专业合作社，开展中药材收购、初加工、包装、销售等，带动周边群众参与到中药材产业链中。支持青兰竹专业合作社，流转土地 50 亩，打造五味子示范基地。积极为贫困户提供劳务信息，设立公益岗位，鼓励自主发展产业等措施，千方百计增加就业，确保剩余劳动力 100% 就业。不断壮大村级集体经济。主要依托村级光伏电站，严格按照县上相关规定，落实好股权分配和分红事宜。利用已建成的 270KW 村级光伏扶贫电站发电收益，带动 30 户缺劳无劳户、政策兜底户、因病致贫户有稳定收入来源。

三是多方筹措资金，完善基础设施短板。筹措资金 12 万元在窑沟村六组黄家沟修建 1200 立方米垃圾填埋场一座，投资 20 多万元新修 790 米产业路一条，投资

2.6 万元在四组新建一座渗水井，投资 2 万元提升便民服务大厅室里室外环境，改善村委会院落排水，搭建彩钢库房 1 座等。

（三）强化经济运行监测，扎实做好促投资稳增长

1. 强化经济运行监测分析。准确制定年度国民经济和社会发展规划、固定资产投资计划、重点项目计划，并全力抓好落实，确保计划完成。按时向人大报告国民经济和社会发展规划执行情况，积极接受人大监督。坚持经济形势分析制度，为县委、县政府及时、准确的掌握全县的经济运行情况，作出正确、科学的决策提供了有益的参考，发挥了参谋作用。

2. 统筹抓好经济社会发展和疫情防控工作。新冠肺炎疫情以来，我局统筹推进疫情防控和经济社会发展，相继印发了《丹凤县 2020 年稳投资工作方案的通知》《丹凤县重点项目建设绩效考评办法》等文件，确定了“全面抓、抓有效”的工作思路，逐月细化分解市考指标任务到相关责任单位。定期深入项目现场研判解决推进中遇到困难和问题，全力推进项目建设，止 10 月底，2020 年确定实施的 148 个固定资产项目全部开工建设，固定资产投资增长速度为-7.4%，居于全市第四名。今年 1-11 月累积争取各类资金 5.59 亿元，涉及 14 类 52 个项目。其中，抗疫国债资金 9040 万元；苏陕扶贫协作资金 9476 万元，比上年增长 21.8%；地方政府专项债争取 1.65 亿元，比上年度增长 47.6%。主要用于教育、

卫生健康、交通、市政和产业园区基础设施项目建设，有效促进了全县经济社会发展，抵消了疫情对我县经济的不利影响。积极落实减免电费、气费、房屋租金等各项惠企政策。止10月底，累积为全县用户减免电费220.88万元；减免房产税28户45.71万元；减免城镇土地使用税28户69.36万元；为23家承租行政事业单位和国有企业经营性用房的中小企业减免租金94.4万元。累计降低企业运行成本5783.87万元，清偿政府涉企账款1455.69万元。极大的缓解了企业压力，助力了复工复产。

（四）树立项目为王理念、全力以赴推进项目建设

1. 强化保障措施，扎实推进项目。一是紧盯目标任务，**夯实包抓责任。**全面落实重点项目“六个一”工作机制，组建重大项目建设包抓工作队，夯实项目责任单位工作责任，强化工作措施，逐项目倒排工期，按照未开工项目促开工，开工项目促进度的要求，确保快节奏、高效率的推进项目建设。止11月底，31个市级重点项目全部开工建设，完成投资55.5亿元，占年度投资计划的116.04%；60个县级重点项目完成投资65.91亿元，占年度计划71.35亿元的92.38%。**二是提升服务水平，优化建设环境。**以“营商环境提升年”活动为契机，督促相关职能部门简化办事流程，缩短办事期限，强化项目服务意识，不推诿、不扯皮，能办的事马上就办，程序复杂的事要想方设法尽快办；对重点项目建设区域

内乱占乱建行为和阻碍项目建设的违法犯罪行为进行依法打击，为重点项目营造良好的建设环境。**三是加强前期谋划，做好项目储备。**紧盯国家产业政策、投资导向，依托资源优势 and 市场需求，围绕战略新兴产业、全域旅游、健康养老、生态保护、民生保障、乡村振兴等领域，科学策划储备一批大项目、好项目。**四是用活服务平台，破解融资瓶颈。**积极学习中省政策，充分发挥县城投公司、商於古道文化旅游开发公司等平台的融资功能，通过各种方式和渠道筹措项目建设资金，积极争取上级财政补助资金和金融机构的信贷资金，加强项目建设资金保障，确保完成县政府下达的年度争取资金任务。**五是强化督查考核，推进项目建设。**县政府督查办、县发改局联合对重点项目进行月督查、月通报、月排名，实行项目责任单位主要负责人在县电视台进行公开承诺，接受全县人民的监督，在年终考核中给予奖惩，确保项目建设有序推进。

2. 全力破解难题，奋力招引项目。一是创新方法，积极谋划招商项目。紧盯国家产业政策、投资导向，依托丹凤资源优势 and 市场需求，围绕精准脱贫、现代工业、特色农业、全域旅游、新型城镇化、数字经济“六大领域”，策划、包装、筛选科技含量高、产业链条长、市场前景好、财税贡献大的招商项目 55 个。多次赴重庆、成都、南京、上海、西安等地对接考察招商项目，积极参加省市组织的各类招商推

介会，共计签约项目 22 个，其中合同类项目 16 个，总投资 51.16 亿元。年出栏十万头丹系种猪、西部生态智能家居产业园、日产 20 万支聚合物锂离子电池、环秦岭航空智能科技装备产业园、雨丹中药材科技产业园、山水屠宰场等项目落户丹凤，浙地集团拟投资的丹凤县·浙地国际商品博览城项目正在全力推进。二是以市场为导向，服务培育项目。把转变政府职能、服务项目建设贯穿项目工作始终，严格执行《丹凤县招商引资服务保障办法》、《丹凤县损害投资发展环境责任追究办法》，对“产业链条长、投资额度大、带动能力强”的重大招商项目，实行“一事一议”、“特事特办”。开通客商投诉热线，针对破坏投资环境的人和事，组织纪检监察、公安等部门予以打击，为来丹投资客商营造一个舒适、放心的投资环境。

3. 创新发展理念，着力谋划项目。2020 年，围绕“两新一重”、现代工业、乡村振兴、全域旅游、社会民生保障等五类共策划、实施 2021 年固定资产投资项目 155 个，计划总投资 234.66 亿元，当年投资 119.33 亿元，比 2020 年预计增长 5%。初步筛选 2021 年省级重点建设项目 6 个，总投资 18.23 亿元，当年计划投资 10.8 亿元。初步筛选市级重点项目 27 个，总投资 118.98 亿元，当年计划投资 37.57 亿元。其中，产业项目 14 个，当年投资 18.25 亿元，占计划 47.56%。初步筛选县级重点项目 60 个，总投资 174.31 亿元，

2021 年计划投资 64.92 亿元。

（五）持之以恒久久为功，做好秦岭生态环境保护

1. **持续营造浓厚氛围。**编发了《秦岭生态环境保护相关法律法规政策文件资料汇编》，翻印了《陕西省秦岭生态环境保护条例》，印发了《2020 年丹凤县秦岭生态环境保护宣传活动方案》。在县电视台播发广告 271 条 2965 余次，开设《秦岭生态保护小知识》等专栏 151 期，营造了全民参与、支持秦岭生态环境保护的浓厚氛围。

2. **认真自查排查。**组织各镇办、县直相关部门对中央环保督察“回头看”交办的 14 件信访问题、省委环保督察反馈的 23 个问题、省委巡视移交的 4 个信访件、省委第十巡视组反馈的 6 方面 34 个问题，自查的 35 个生态环境突出问题、4 个违规建筑问题和群众反映的 5 处城区污水直排问题，进行了全面自查，制定整改方案，督促相关部门按时间节点整改到位并销号。配合省审计组对丹凤县秦岭生态环境保护突出问题工作总台账中 89 个秦岭生态环境突出问题整治情况进行资料审计及现场审计。利用丹凤县秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台，组织网格员对上级反馈的 84 个疑似图斑进行了现场取证处理。

3. **扎实开展整治。**印发了《丹凤县秦岭生态环境保护 2020 年工作要点》《关于落实〈陕西省秦岭生态环境保护条例〉重点任务分工方案》，明确了工作目标，夯实了工作责

任。联合县水利局、县林业局、县公安局、县农业农村局、县城管局、县交通局等 7 部门，对县城段围垦占用河道，湿地内乱搭乱建、乱垦滥挖等破坏湿地、水生态等“五乱”行为，持续抓好问题整治。对新发现的 30 处“乱搭乱建”，下发各类法律文书 85 份，依法拆除违法违规建筑 30 处 1900 余平方米，移交司法机关 2 宗。强化河道治理巡查，查办河道非法采砂案件 6 起，下发《水行政处罚决定书》6 份，《河道清障通知书》3 份，罚款 1.42 万元。加强涉林违法行为打击力度，共查出各类涉林案件 32 起，刑事立案 6 起，行政处罚 26 起。

（六）创新监管多措并举，共促营商环境持续改善

一是工作任务统筹推进。召开营商环境专题会议 6 次，印发了营商环境工作要点、考核办法，营商环境领域作风建设专项整治工作日常考评细则（试行），出台了《进一步优化营商环境服务市场主体的若干措施》等政策文件，形成了“周报告、月通报、季评比、年考核”工作机制，统筹推进各项工作逐步落实。二是制度改革不断深化。164 项行政审批事项顺利移交县审批局，实现全县行政审批“一枚印章管审批”。形成了镇有便民服务中心，村有便民服务站，打通为民服务“最后一公里”。制定了《丹凤县产业准入负面清单》，行政审批实行负面清单管理制度。制定《丹凤县“一件事一次办”改革工作实施方案》，明确 30 件“一件事一

次办”事项。复制推广中省 18 项改革举措，借鉴 27 项改革措施，对行政审批流程再创新，力争实现“流程最优、期限最短、成本最低、服务最好”。**三是审管分离有序运行。**全县各部门 278 项行政管理措施分类编制事项清单，明确办理程序。29 个部门认领实施“互联网+监管”事项 784 项，注册用户 811 个，完成率 100%。填报检查实施清单 687 项，完成率 94%，位居全市第一。推行并联审批、联审联办、容缺受理、告知承诺等审批服务方式，实行“双随机一公开”监管，规范了行政许可权改革后部门事中事后监管职能。建成了丹凤县政务服务网上中介超市，158 家中介机构进驻，19 个部门 100 项中介服务事项形成清单全面开放，实现审批服务竞争有序和高效透明。**四是服务水平有效提升。**县政务服务大厅基本实现政务服务事项“应进必进”，开设服务窗口 61 个。371 项政务服务数据省市县三级互联互通，22 个部门 108 项事项的电子证照数据采集入库，830 项审批服务事项全部纳入全省“互联网+政务服务”办事系统，梳理“网上可办”事项 568 项，网办率达 92.96%。267 项涉税事项、200 项高频事项实现“不见面审批”或“最多跑一次”。**五是监管机制不断健全。**出台了《丹凤县加强营商环境领域监督规范行政审批和政务服务行为问题线索移送管理暂行办法》，19 种违纪违规行为经查实的，及时移送县纪委处置。印发了《丹凤优化营商环境规范公职人员行为“十个严禁”》，切实增强

公职人员的底线意识、服务意识。持续开展营商满意度调查、“百人包百企”、企业大走访等活动，抓好政务服务“好差评”，办好营商热线“12345”一键通，为企业、群众纾危解困，营商环境群众满意率达到86.74%。

（七）用心用情用智，抓好十四五规划编制工作

一是充分认识编制“十四五规划”的重大意义。“十四五”时期是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，“十四五”规划是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年规划，做好“十四五”规划编制工作意义重大而深远。编制“十四五”规划是一项系统工程，涉及面广、时间紧、任务重，同人民群众生产生活息息相关，我们通过各种方式征求社会各界意见建议，推动“十四五”规划编制尽量顺应人民意愿、符合人民所思所盼，坚持既要努力高质量发展又要补好短板。二是严格时间节点，扎实推进编制工作顺利进行。按照《丹凤县国民经济和社会发展第十四个五年规划编制工作方案的通知》（丹政办发〔2020〕13号）文件要求，把握时间节点，从今年4月份开始，经过前期调研，于今年9月初步形成了规划思路。为提高规划编制的质量，先后召开政府部门领导座谈会2次，“两代表一委员”座谈会1次，政协委员讨论会1次，在广泛征求各界意见建议的基础上，于11月底完成了《丹凤县“十四五”规划纲要（讨论稿）》的编制工作。同时，督促

县直个行业单位加快 9 个重点专项规划、26 个一般专项规划的编制工作，确保我县“十四五”总体规划与专项规划的协调统一。

（八）扎实开展两项整治，持续深化以案促改工作

按照《全县“转作风、夯责任、抓落实、促发展”作风建设专项整治实施方案》要求，围绕生态环保、脱贫攻坚、营商环境、民生保障、社会治理五大领域，聚焦整治重点问题，深入开展自查自纠，着力推动工作落实。根据县委、县政府以案促改工作方案和工作任务清单，围绕“插手干预工程建设项目决策、招标投标、建设实施、物资采购和资金管理、信用监管”五大治理重点，制定印发《丹凤县深入推进工程项目领域专项治理工作方案》（丹办字〔2020〕51号）和《关于开展以案促改工程领域专项治理自查自纠的通知》（丹发改函〔2020〕124号），明确工作任务、工作责任、工作措施和时限要求，将任务细化分解到部门，按照全县工作安排，分阶段扎实推进。止目前，共排查单位 64 个，初步排查项目 718 个，其中扶贫项目 620 个，民生领域项目 43 个。排查上报问题项目 31 个，目前整改到位 26 个。

（九）认真排查行业隐患，全力保障能源安全供应

按照“管生产必须管安全、管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，印发了《丹凤县油气长输管道和电力设施安全专项整治三年行动实施方案》，督促相关单位牢固

树立“两个坚持”的防灾减灾理念，加强领导，夯实责任，深刻汲取近年管道及电力事故教训，坚决克服麻痹思想和侥幸心理。定期组织相关单位对电力和管道企业安全检查，督促企业及时修订《丹凤县大面积停电处置应急预案》和《丹凤县油气长输管道应急预案》。今年以来，累积组织应急演练6次，检查企业用电78家，排查治理隐患13项，打击窃电违法行为23起，处罚金18.06万元。疫情期间，电力服务热线电话和供水服务热线电话24小时在线，随时为用户检修排障，全县没有一户因欠费而遭到停电停水停气。

（十）加强节能管理，实现节能降耗控制目标

一是积极争取项目支持。2020年建成丹凤县龙固建材有限公司年处理100万吨废石综合利用项目和陕西辰州矿产开发有限责任公司尾矿废矿石和建筑废弃综合利用项目2个。组织申报了峦庄镇污水处理厂、县城雨污管网扩建、污水处理厂二期扩建和县城餐厨垃圾集中处理4个新增中央预算内项目，生态文明建设中央预算内专项资金项目2个，省级财政节能专项资金项目2个，2个批次地方政府专项债券项目3个，争取抗疫国债3000多万。策划“十四五”尾矿利用项目5个，重大环资储备项目4个。二是加强重点用能单位节能管理工作。积极推进尧柏水泥电力直接交易，充分发挥省级节能专项资金引导作用，推动尧柏水泥二线进行节能技改和余热发电项目建设。督促企业按时上报2020年能源利用

状况表，力争年底前接入省级能耗在线监测平台，减轻企业负担。开展了以“绿水青山，节能增效”为主题的节能宣传周活动，组织参加了全市节能网络有奖竞答活动。积极组织用能单位和企业参与省市组织的节能技术培训活动。**三是加强节能监察执法。**全年完成2次节能监察执法，配合市节能监察中心对我县3家用能单位进行了节能执法监督检查，并出具了监察报告。

（十一）加强价格监测监管，积极防范价格异常波动

一是加强收费监管，规范收费行为。会同县财政局转发并公布了全省行政事业性收费和政府性基金目录清单，改革监管方式，加强事中事后监管，定期对收费单位进行检查。联合县财政局、县水利局、县城管局印发了《关于调整丹凤城区污水处理费收费标准及非居民用水实行超定额累进加价制度的通知》（丹发改发〔2020〕90号）文件，进一步优化了用水制度保障体系建设。**二是拓宽工作领域，搞好价格服务。**今年以来累计开展各类价格认定41件，鉴定标的价值917.5万元，有效的维护了当事人权益。完善价格监测预警机制，提高应对突发价格事件的能力。积极开展价格诚信“红黑榜”发布工作，制定了价格诚信“红黑榜”奖惩措施，进一步促进价格诚信创建工作。按照省价格认证中心的文件要求，成立了棣花文化旅游景区、丹江漂流旅游景区、桃花谷旅游景区3个价格争议调解处理工作站，并且配备专业价格争议调

解员和专门办公场所，切实保障游客权益。三是密切关注市场动态，加强价格监测。做好农产品成本调查工作，按时上报《丹凤县粮油蔬菜等重要商品价格监测周报表》。重点做好粮、油、肉禽蛋奶等主要农副产品的价格监测工作。加强对县内批发市场、农贸市场、超市的巡查，及时掌握主要农产品供求及价格变化情况。重点防范区域性、时段性以及重点商品的市场价格异动。进一步建立健全价格监测体系，完善应急预警机制，密切关注市场价格异常动态，适时启动应急监测预警。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门2021年部门决算范围的二级决算单位共有5个。

丹凤县发展改革局决算单位构成表

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

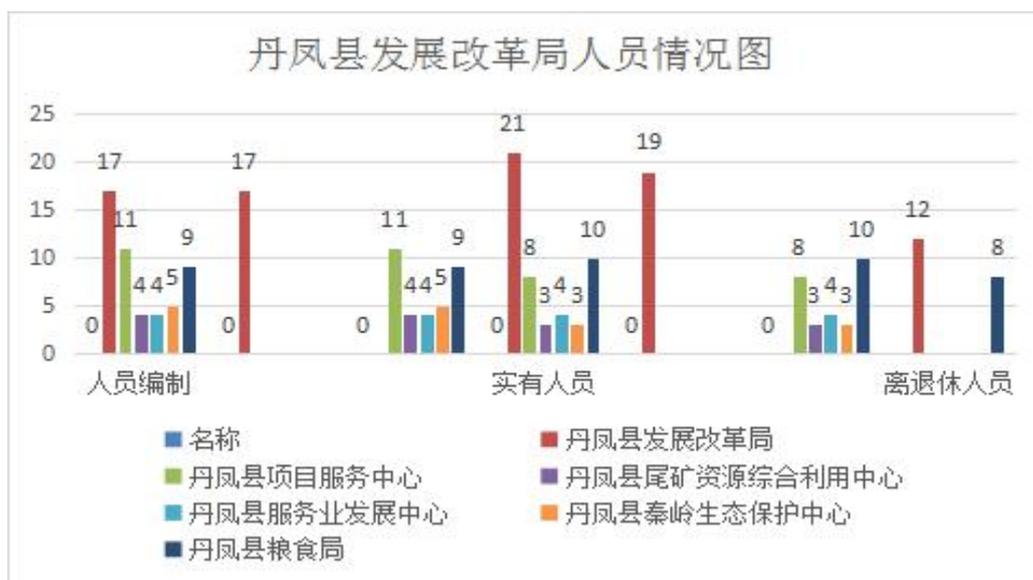
四、部门人员情况

截止 2020 年底，发改局总编制数 50 人，实有 49 人，其中行政编制 17 人，实有 19 人；事业编制 33 人，实有 28 人；单位管理的退休人员 20 人。

丹凤县发展改革局人员情况表

单位 名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县发展改革局	17	17		21	19		12
丹凤县项目服务中心	11		11	8		8	
丹凤县尾矿资源综合利用中心	4		4	3		3	
丹凤县服务业发展中心	4		4	4		4	
丹凤县秦岭生态保护中心	5		5	3		3	
丹凤县粮食局	9		9	10		10	8
合计	50	17	33	49	19	28	20

丹凤县发展改革局人员情况图



第二部分 2020 年度部门决算表

(2020 年度部门决算表公开内容详见附件)

目录

序号	表 名	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无该项支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无该项支出

收入支出决算总表

公开 01 表

预算单位名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	4,694.46	1、一般公共服务支出	1,098.97
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	

2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	75.13
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	31.71
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	100.00
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	69.55
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	38.99
		20、油物资储备支出	496.39
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	2,783.72
本年收入合计	4,694.46	本年支出合计	4,694.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4,694.46	支出总计	4,694.96

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、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

单位：万元

预算单位名称：

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		4,694.46	4,694.46						
201	一般公共服务支出	1,098.97	1,098.97						
20104	发展与改革事务	1,098.97	1,098.97						
2010401	行政运行	279.48	279.48						
2010406	社会事业发展规划	460.64	460.64						
2010499	其他发展与改革事务支出	358.85	358.85						
208	社会保障和就业支出	75.13	75.13						
20805	行政事业单位养老支出	75.13	75.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.93	52.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20						
210	卫生健康支出	31.71	31.71						
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71						
2101101	行政单位医疗	31.71	31.71						
212	城乡社区支出	100.00	100.00						
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00						

2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00						
216	商业服务业等支出	69.55	69.55						
21602	商业流通事务	1.55	1.55						
2160201	行政运行	1.55	1.55						
21699	其他商业服务业等支出	68.00	68.00						
2169999	其他商业服务业等支出	68.00	68.00						
221	住房保障支出	38.99	38.99						
22102	住房改革支出	38.99	38.99						
2210201	住房公积金	38.99	38.99						
222	粮油物资储备支出	496.39	496.39						
22201	粮油事务	496.39	496.39						
2220101	行政运行	82.55	82.55						
2220105	粮食信息统计	4.34	4.34						
2220106	粮食专项业务活动	11.00	11.00						
2220199	其他粮油事务支出	398.50	398.50						
229	其他支出	2,783.72	2,783.72						
22999	其他支出	2,783.72	2,783.72						
2299901	其他支出	2,783.72	2,783.72						

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

支出决算总表

公开 02 表

预算单位名称：

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		4,694.46	1,053.39	3,641.07			
201	一般公共服务支出	1,098.97	740.12	358.85			
20104	发展与改革事务	1,098.97	740.12	358.85			
2010401	行政运行	279.48	279.48				
2010406	社会事业发展规划	460.64	460.64				
2010499	其他发展与改革事务支出	358.85		358.85			
208	社会保障和就业支出	75.13	75.13				
20805	行政事业单位养老支出	75.13	75.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.93	52.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20				
210	卫生健康支出	31.71	31.71				
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71				
2101101	行政单位医疗	31.71	31.71				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00			
216	商业服务业等支出	69.55	69.55				
21602	商业流通事务	1.55	1.55				
2160201	行政运行	1.55	1.55				
21699	其他商业服务业等支出	68.00	68.00				
2169999	其他商业服务业等支出	68.00	68.00				
221	住房保障支出	38.99	38.99				
22102	住房改革支出	38.99	38.99				

2210201	住房公积金	38.99	38.99			
222	粮油物资储备支出	496.39	97.89	398.50		
22201	粮油事务	496.39	97.89	398.50		
2220101	行政运行	82.55	82.55			
2220105	粮食信息统计	4.34	4.34			
2220106	粮食专项业务活动	11.00	11.00			
2220199	其他粮油事务支出	398.50		398.50		
229	其他支出	2,783.72		2,783.72		
22999	其他支出	2,783.72		2,783.72		
2299901	其他支出	2,783.72		2,783.72		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

预算单位名称：

单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4,694.46	1、一般公共服务支出	1,098.97	1,098.97		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				

		6、科学技术支出				
		7、文化体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	75.13	75.13		
		9、医疗卫生与计划生育支出	31.71	31.71		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出	100.00	100.00		
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出	69.55	69.55		
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、国土海洋气象等支出				
		19、住房保障支出	38.99	38.99		
		20、油物资储备支出	496.39	496.39		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	2,783.72	2,783.72		
	本年收入合计	本年支出合计	4,694.46	4,694.46		
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余				
	一般公共预算财政拨款					
	政府性基金预算财政拨款					
	国有资本经营财政拨款					
	收入总计	支出总计	4,694.46	4,694.46		

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开 05 表

预算单位名称：

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费		
	合计	4,694.46	1,053.39	504.73	548. 66	3,641.0 7	
201	一般公共服务支出	1,098.97	740.12	264.12	476. 00	358.85	
20104	发展与改革事务	1,098.97	740.12	264.12	476. 00	358.85	
2010401	行政运行	279.48	279.48	264.12	15.3 6		
2010406	社会事业发展规划	460.64	460.64		460. 64		
2010499	其他发展与改革事务支出	358.85				358.85	
208	社会保障和就业支出	75.13	75.13	75.13			
20805	行政事业单位养老支出	75.13	75.13	75.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.93	52.93	52.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20	22.20			
210	卫生健康支出	31.71	31.71	31.71			
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71	31.71			
2101101	行政单位医疗	31.71	31.71	31.71			
212	城乡社区支出	100.00				100.00	

21203	城乡社区公共设施	100.00				100.00	
2120303	小城镇基础设施建设	100.00				100.00	
216	商业服务业等支出	69.55	69.55	1.55	68.00		
21602	商业流通事务	1.55	1.55	1.55			
2160201	行政运行	1.55	1.55	1.55			
21699	其他商业服务业等支出	68.00	68.00		68.00		
2169999	其他商业服务业等支出	68.00	68.00		68.00		
221	住房保障支出	38.99	38.99	38.99			
22102	住房改革支出	38.99	38.99	38.99			
2210201	住房公积金	38.99	38.99	38.99			
222	粮油物资储备支出	496.39	97.89	93.23	4.66	398.50	
22201	粮油事务	496.39	97.89	93.23	4.66	398.50	
2220101	行政运行	82.55	82.55	81.32	1.22		
2220105	粮食信息统计	4.34	4.34	3.90	0.44		
2220106	粮食专项业务活动	11.00	11.00	8.00	3.00		
2220199	其他粮油事务支出	398.50				398.50	
229	其他支出	2,783.72				2,783.72	
22999	其他支出	2,783.72				2,783.72	
2299901	其他支出	2,783.72				2,783.72	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表

（按经济分类科目）

批复 06 表

编制部门：丹凤县发展改革局

单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经 费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1053.39	504.73	548.66	
301	工资福利支出	497.85	497.85		
30101	基本工资	206.19	206.19		
3010101	基本工资	206.19	206.19		
30102	津贴补贴	116.07	116.07		
3010201	津贴补贴	116.07	116.07		
30103	奖金	28.21	28.21		
3010301	奖金	28.21	28.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.13	75.13		
3010801	机关事业单位基本养老保险缴费	75.13	75.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.71	31.71		
3011001	职工基本医疗保险缴费	31.71	31.71		
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55		
3011201	其他社会保障缴费	1.55	1.55		
30113	住房公积金	38.99	38.99		
3011301	住房公积金	38.99	38.99		
302	商品和服务支出	548.66		548.66	
30201	办公费	44.14		44.14	
3020101	办公费	44.14		44.14	
30202	印刷费	34.02		34.02	
3020201	印刷费	34.02		34.02	
30203	咨询费	197.54		197.54	
3020301	咨询费	197.54		197.54	
30204	手续费	0.79		0.79	
3020401	手续费	0.79		0.79	
30205	水费	0.73		0.73	
3020501	水费	0.73		0.73	
30206	电费	4.18		4.18	
3020601	电费	4.18		4.18	
30207	邮电费	0.05		0.05	
3020701	邮电费	0.05		0.05	
30211	差旅费	28.85		28.85	
3021101	差旅费	28.85		28.85	

30213	维修(护)费	13.41		13.41	
3021301	维修(护)费	13.41		13.41	
30214	租赁费	24.92		24.92	
3021401	租赁费	24.92		24.92	
30216	培训费	13.81		13.81	
3021601	培训费	13.81		13.81	
30217	公务接待费	0.2		0.20	
3021701	公务接待费	0.2		0.20	
30234	劳务费	37.19		37.19	
3023401	劳务费	31.19		31.19	
30235	委托业务费	133.47		133.47	
3023501	委托业务费	133.47		133.47	
30239	其他交通费用	15.36		15.36	
3023901	其他交通费用	15.36		15.36	
303	对个人和家庭补助支出	6.88	6.88		
30305	生活补助	6.88	6.88		
3030501	生活补助	6.88	6.88		

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

公开 07 表

预算单位名称：

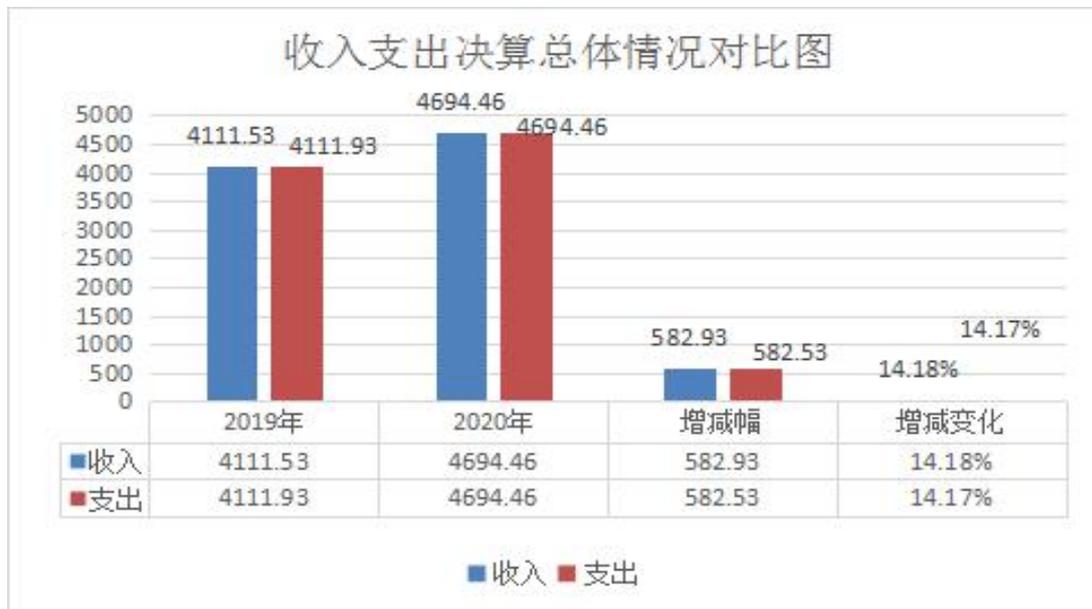
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.33		0.33					
决算数	0.20		0.20					13.81

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

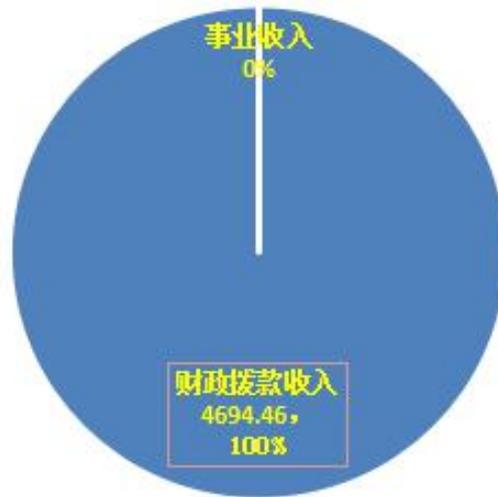
2020年收入总计4694.46万元，与2019年相比增加14.18%，主要原因是重点项目建设资金投入增加。2020年支出总计4694.46万元，与2019年相比增加14.17%，主要原因是重点项目建设资金投入增加。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计4694.46万元，其中：财政拨款收入4694.46万元，占总收入100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

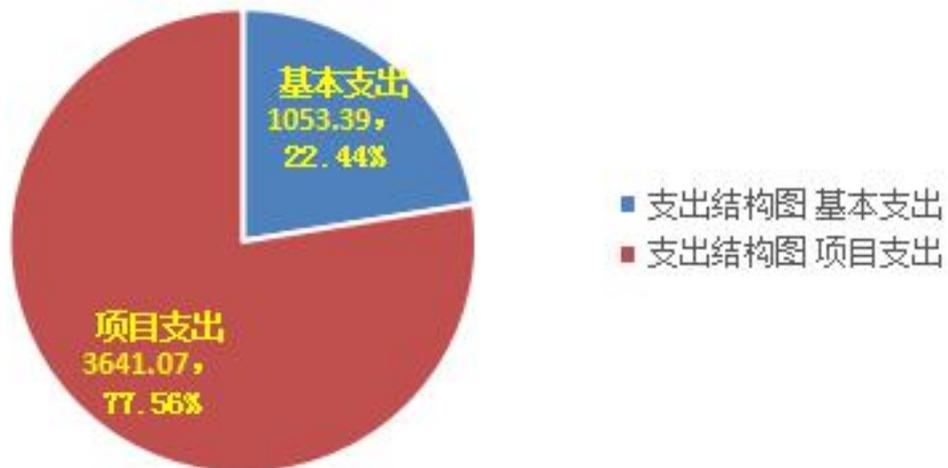
收入结构图(单位：万元)



三、支出决算情况说明

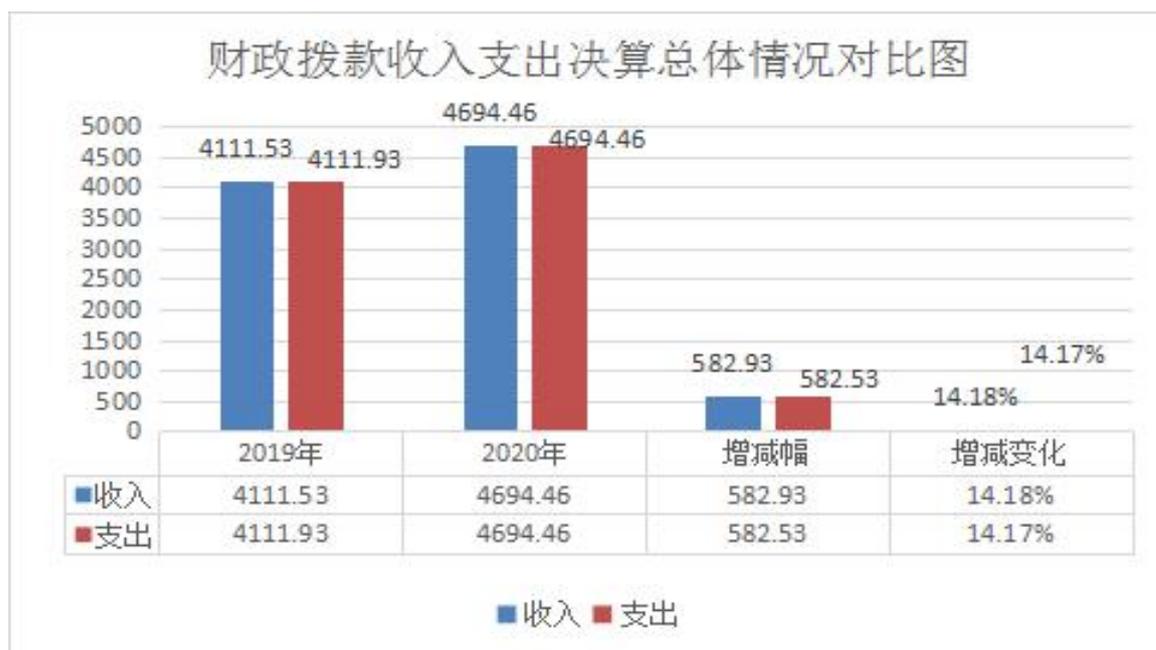
2020年支出合计4694.46万元，其中：基本支出1053.39万元，占总支出22.44%；项目支出3641.07万元，占总支出77.56%。

支出结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

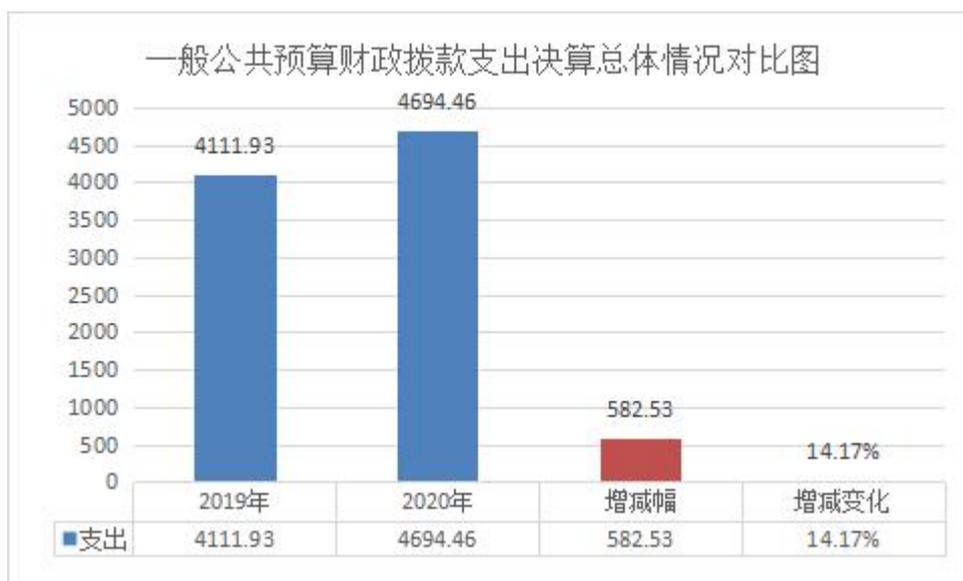
2020年财政拨款收入总计4694.46万元，与2019年相比增加14.18%，主要原因是重点项目建设资金投入增加。2020年财政拨款支出总计4694.46万元，与2019年相比增加14.17%，主要原因是重点项目建设资金投入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出4694.46万元，占本年支出合计的100%。2019年财政拨款支出4111.93万元，与2019年相比，财政拨款支出增加582.93万元，增加14.18%，主要原因是重点项目建设资金投入增加。



64

（二）一般公共预算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731.39万元，调整预算为4694.46万元，支出决算为4694.46万元，完成预算的100%。其中基本支出1053.39万元，项目支出3641.07万元，具体支出构成（按照功能科目分类），其中：

1. 发展与改革事务（20104）支出决算1098.97万元，较上年增长3.29%。其中，行政运行（2010401）支出决算279.48万元，上年决算317.28万元，较上年减少37.8万元，主要原因是厉行节约，压缩开支；社会事业发展规划（2010406）支出决算460.64万元，上年决算440.85万元，较上年增加19.79万元，主要原因是因为机构改革正常的人员变动引起支出增加；其他改革与发展事务支出（2010499）支出决算358.85万元，上年决算271.56万元，较上年增加87.29万元，主要原因为加速经济发展，加大项目投资力度。

2. 行政事业单位离退休（20805）支出决算75.13万元，上年决算56.70万元，较上年增加18.43万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.93万元，上年决算56.70万元，较上年减少3.77万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.20万元，主要原因是机构改革引起离退休人员变动。

3. 行政事业单位医疗（21011）31.71万元，均为行政单位医疗（2101101）31.71万元，上年决算30.20万元，较上年增加1.51万元，原因是工资基数微调引起的变动。

4. 城乡社区公共设施（21203）支出决算100万元，均为小城镇基础设施建设（2120303）支出，属新增支出。为保障移民搬迁后续扶持及小城镇基础设施项目增加引起的。

5. 商业流通事务（21602）支出决算1.55万元，均为行政运行（2160201）支出，为新增支出，主要用于商业流通事务运行的行政支出。

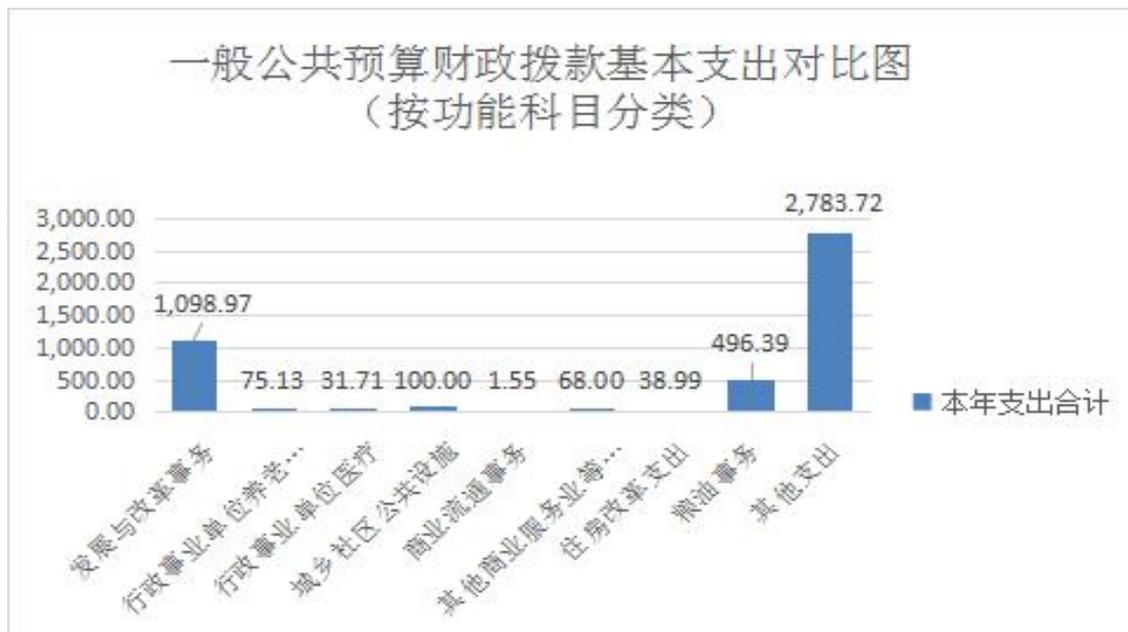
6. 其他商业服务业等支出（21699）68.00万元，均为其他商业服务业等支出（2169999）68.00万元，上年决算17.37万元，较上年增加50.63万元，主要原因是增加其他商业服务业支出引起的变化。

7. 住房改革支出（22102）38.99万元，均为住房公积金（2210201）支出。上年决算38.66万元，较上年增加0.33万元，主要原因是因为机构改革正常的工资基数变动引起支出增加。

8. 粮油事务（22201）支出决算496.39万元，上年决算

345.11万元，较上年增加151.28万元。其中行政运行(2220101)支出决算82.55万元，上年决算104.64万元，较上年减少22.09万元，主要原因是厉行节约、压缩开支；粮食信息统计(2220105)支出决算4.34万元，为新增支出；粮食专项业务活动(2220106)支出决算11.00万元，上年决算1.50万元，较上年增加9.50万元，主要原因是因为调整粮食专项业务开支项目引起的变化。其他粮油事务支出(2220199)支出决算398.50万元，上年决算239.00万元，较上年增加159.5万元，主要原因是调整粮食业务开支、粮油储备成本增加引起的变化。

9.其他支出(22999)支出决算2783.72万元，均为其他支出(2299901)2783.72万元，上年决算1880.00万元，较上年增加903.72万元。主要原因是为加速经济发展，加大项目投资力度，调整建设项目支出产生的变化。

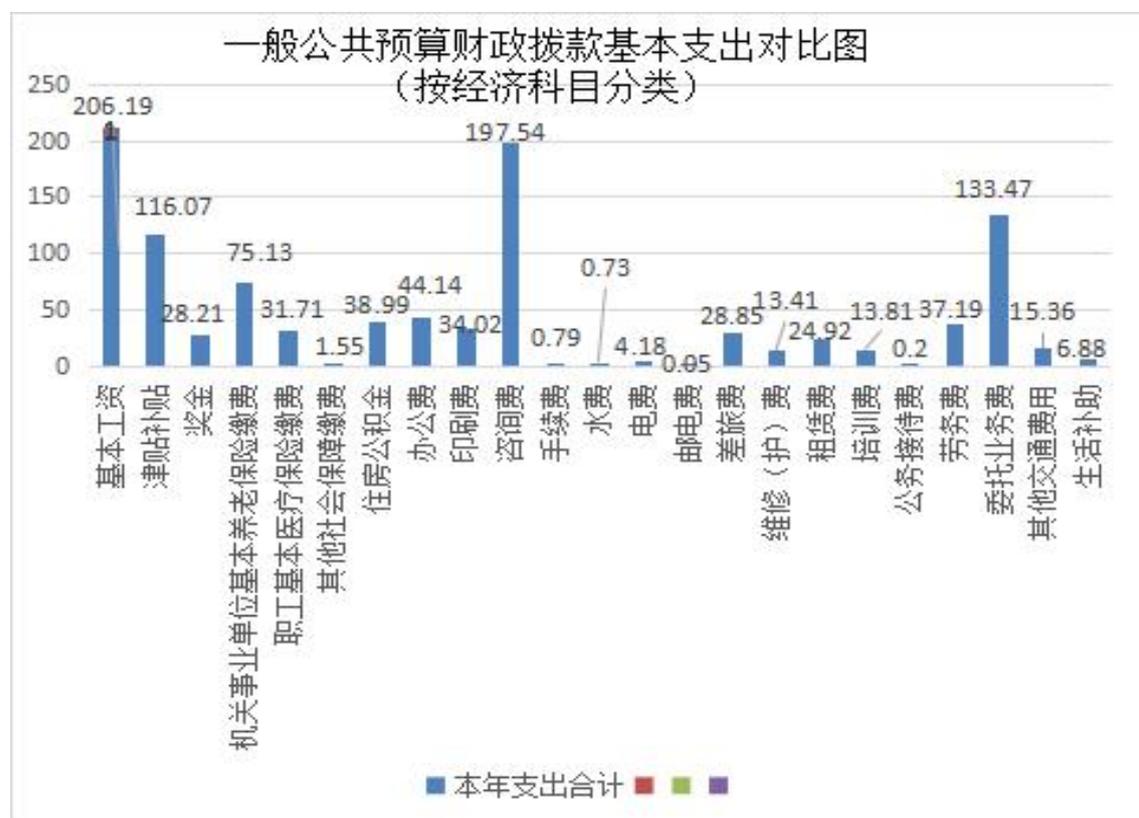


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1053.39万元，包

括：人员经费支出504.73万元和公用经费支出548.66万元。人员经费支出504.73万元，主要包括基本工资206.19万元、津贴补贴116.07万元、奖金28.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.13万元、职工基本医疗保险缴费31.71万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金38.99万元、其他对个人和家庭的补助6.88万元。

公用经费支出548.66万元，主要包括办公费44.14万元、印刷费34.02万元、咨询费197.54万元、手续费0.79万元、水费0.73万元、电费4.18万元、邮电费0.05万元、差旅费28.85万元、维修(护)费13.41万元、租赁费24.92万元、培训费13.81万元、公务接待费0.20万元、劳务费37.19万元、委托业务费133.47万元、其他交通费用15.36万元。



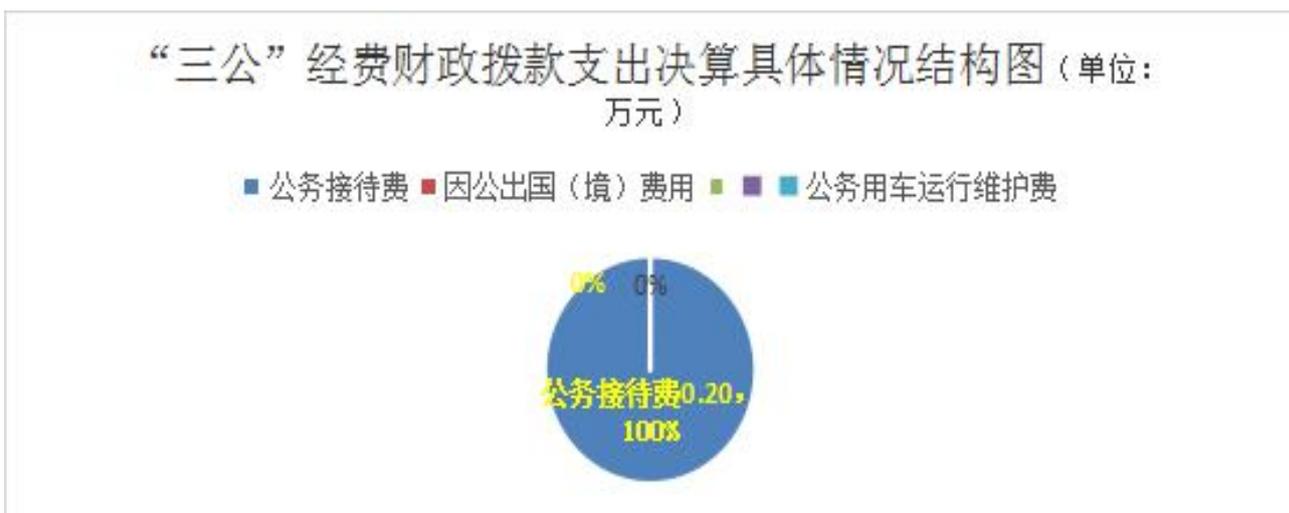
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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0.20万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%。决算数和预算数持平。

（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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.20万元，占“三公”经费总支出100%。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数增加0万元。

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。

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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待5批次，64人次，预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费支出决算为13.81万元，上年决算为17.81万元，增加28.96%。主要原因是机构改革股室增加，业务量变大，业务培训增多，引起培训费增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年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支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出决算为548.66万元，上年度支出585.76万元，与2019年相比减少37.1万元，减少6.33%，主要原因是严格执行八项规定、厉行节约、压缩开支引起的支出变化。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出

十二、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公务车辆保有量 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）。

十三、预算绩效情况说明

2020 年本部门未开展绩效管理，计划在 2021 年开展绩效管理工作。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

单位履行职责涉及的其他专业名词解释……