丹凤县发展改革局
2019 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 2019 年部门决算公开报表

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

第三部分 2019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

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

4.协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责全县供给侧结构性改革，协调推进全县产权制度改革和要素市场化配置改革；负责完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进全县优化营商环境工作。

5.负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议，牵头推进我县“一带一路”建设有关工作；会同有关部门落实外商投资指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；负

责全县全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

6.负责全县投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和管理政策，指导全县投资和项目建设管理工作；会同有关部门安排财政性建设资金，按规定权限审核重大建设项目；负责规划全县重大建设项目和生产力布局；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性政策并组织实施。

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

10.跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关意见建议；会同相关部门建立健全全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制；负责全

县重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控计划并协调落实。

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

12.推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，负责协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作；负责提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

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

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

管理部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

根据主要职责，部门 2019年内设行政处室具体情况，下属单位具体情况。

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。

二、部门工作完成情况

2019年我局深入贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，以加快转变经济发展方式、实现富民强县为目标，狠抓宏观经济监测研判，强推项目建设、脱贫攻坚、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，促进了县域经济社会持续健康发展。

（一）市考指标基本完成

预计至12月底，全县实现生产总值107.6亿元，同比增长5.5%；固定资产投资同比增长10%；城镇居民人均可支配收入同比增长8.8%；“一体两翼”项目完成年度投资任务的110%；25个市级重点项目全部开工建设，完成投资42.6亿元，占年度投资计划34.08亿元的125%；新增“五上企业”10家，服务业增加值占GDP比重达到41.4%；秦岭生态环境保护工作成效显著，生态环境保护和青山蓝天碧水净土保卫战年度目标任务全部完成；营商环境监测达到96分，优化提升营商环境

年度任务全部完成；万元GDP能耗下降3.2%，社会能源消费总量控制在30.8万吨标准煤以内。

（二）重点工作有序推进

1.强化经济运行监管。准确制定年度国民经济和社会发展计划、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计划执行情况，积极接受人大监督。做好季度经济运行监测分析，为县委、县政府决策提供参考。

2.项目建设推进有力。着力强化项目建设在经济发展中的“硬支撑”、“强引擎”作用，大力实施项目带动战略，全面落实重点项目“六个一”工作机制，全力破解项目建设中的用地、资金、环境保障等困难和问题，加快推进重大项目建设，实现了重点项目建设新突破。培育打造的商洛鹤秦服装生产项目、西部农特产品加工交易中心、丹凤县食用菌产业园，在全市重点项目观摩中取得了第三名的好成绩。陆续推进实施了碧桂园紫御公馆、丹凤中学新校区等一批民生项目。第四届丝博会签约项目27个，总投资82.82亿元。积极协调相关部门跑市赴省争取项目资金，累计到位2.0964亿元。

3.秦岭生态保护成效显著。一是氛围浓厚。编发《秦岭生态环境保护相关法律法规政策文件资料汇编》200本，在县电视台播发环保广告220余条1400余次，在政府网站、微信平台上宣传报道21次，营造了全民参与、支持秦岭生态环境保护的浓厚氛围。二是整治扎实。制定了《丹凤县秦岭生态环境保护专项工作方案》、《丹凤县秦岭生态环境保护突出问题工作台账》、《2019年丹凤县秦岭生态环境保护宣传活动方案》，我县自查的35个生态环境突出问题和4个违规建筑问题，已全部整治到位，申请销号；在打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动中，破获非法猎捕野生动物案件2起、非法销

售野生动物及其制品案件1起，刑事立案2起、取保候审1人、刑拘1人。三是严肃追责问责。坚持实行“三线督查”，县委、县政府主要领导、分管领导带队对违建和生态环境突出问题逐一现场督办，县纪委监委按照人事“双查”要求，对违纪行为及时进行立案调查，共下发督查通报8期，问责15人，达到了整改一例、查处一人、教育一片的良好效果。四是机制健全。建立了丹凤县秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台，完成了全县297个网格员网格分配，实现了全县秦岭生态环境保护信息化、网格化全覆盖。印发了《丹凤县2019年秦岭生态环境保护工作要点》，明确了全年目标任务，夯实了部门及镇（办）工作职责，形成了强大工作合力，不断巩固秦岭生态环境保护整治成效。

4.脱贫攻进成效明显。我局按照县委、县政府安排，根据县脱办部署，紧紧围绕部门职责，不断健全工作机制、压实工作责任，以脱贫攻坚各类问题整改为契机，全力抓好雨丹协作推进、“两设施”建设达标、电力入户认定、移民搬迁后续保障、包村扶贫等重点工作，各项任务基本完成，成效明显。

（1）雨丹协作深入开展。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，统筹协调指挥做好做实苏陕协作工作。二是人才交流更加紧密。我县6名干部在南京雨花台区挂职，派出专业人才3批39人次赴南京交流学习，12个镇（街道）主要负责人、27个村级集体经济扶持村、26个深度贫困村党支部书记，在南京农业大学开展村级集体经济能力提升学习培训；来丹支医支教支农“三支”人才22人。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（试行）》，为苏陕扶贫项目精准实施提供了制度保障。2019年度争取苏陕扶贫协作项目到位资金7780万元，项目

已全部完工，已拨付资金7532.5万元（预留保证金247.5万元），带动贫困户3227户，户均收入1599元。四是产业合作更具活力。在雨丹联络组的牵头协调下，雨丹扶贫协作的第一个大型产业类项目——总投资额1.8亿元的新雨丹中药材科技产业园项目正式签约，南京筑康医药股份有限公司，将充分利用丹凤传统的中药材种植优势，在丹凤建设天麻、山茱萸种植基地、野生中药材保育基地、国家级中药材战略储备库、山茱萸口服液加工厂以及中药材深加工研究所。目前，项目带动贫困户110户，户均收入2950元。五是劳务协作更富成效。雨丹两地联合承办了2019年“春风行动”启动仪式暨雨丹劳务协作现场招聘会。来自江苏南京、浙江海宁和县内外企业共50多家用人单位，现场提供就业岗位1.1万余个，接待群众就业咨询3000余人次，达成用工意向420余人，其中建档立卡贫困劳动力86人。雨丹两地签订了东西部劳务协作框架协议，全力推行定制、定向、定效“三定”雨丹劳务协作模式，今年共计输出131名贫困劳动力赴对口协作地区就业。六是携手奔小康更加务实。今年以来，我县10个镇（街道）、8个村（社区）、2所学校、3家医院（卫生院）与南京雨花台区7个街道（园区）、8个社区（居委会）、1所学校、2所医院（社区服务中心）开展了结对帮扶活动，雨花台区对口帮扶街道（园区）、社区（居委会）援助对口帮扶资金共计268.6万元。

（2）“两设施”建设稳步推进。一是项目建设卓有成效。2019年我县实施的基础设施项目建设四大类92个至目前已全面完成。我县148个村（社区）农村常住人口安全饮水全部解决，实现安全饮水达100%；村村通水泥路，道路通畅达100%，电力入户率达100%，村村有标准化卫生室。二是认定工作规范到位。按照省脱办《关于进一步规范贫困退出认定工作的通知》和《商洛市电力入户认定工作导引》，

我局成立10个核查工作小组逐村抽查，每村抽查11%的农户，全县共认定80207户，电力入户率达到100%，生产生活用电正常，村村通动力电，达到贫困退出电力认定标准。今年拟出列的38个村，市发改委的认定文件已下发各镇（办）各村，县摘帽电力认定11月9日已通过省级复核认定。

（3）包村扶贫扎实有力。窑沟村共有农村户籍人口302户962人，有贫困户122户382人，非贫困户180户580人，其中低保贫困户19户52人，五保贫困户11户11人。目前，全村共脱贫106户362人，其中2014年、2015年脱贫贫困户21户70人，2016年脱贫16户48人，2017年脱贫10户46人,2018年脱贫59户198人，剩余贫困户16户24人，2019年计划脱贫15户23人，剩余贫困户1户1人。窑沟村产业发展以“地膜洋芋为基础、中药材种植为提升、生猪养殖为帮带、双孢菇种植为突破”的总体思路，全村共发展地膜洋芋500亩，预期年产值25万元；全村天麻、猪苓、茯苓、菊花等中药材种植量已达到330余亩，预期年产值590万元，发放产业奖补资金13万元，贫困户产业覆盖率达到92%。通过与商洛垚悦旺养殖有限公司对接联系，通过考察论证，在我村万柴沟引进生猪养殖项目，目前存栏生猪140头，带动贫困群众就业10人。投资300万元，建设370KW村级光伏联村电站一座，为全村贫困户中的30户缺劳无劳户、政策兜底户、因病致贫户等低收入、无保障群众提供稳定收入，健强村级集体经济；协调引进“特惠贷”分红项目，其中夏雨食品有限公司带动贫困户19户、商山丹水食品公司带动贫困户42户，每户每年分红2666元；引进商山丹水食品公司投资300万元，建设双孢菇大棚30座，带动贫困户30户，预计年产值120万元按照“承包经营+劳务投入”方式，由贫困户自主选择经营模式，承包费用按

照“公司保底、收菇抵扣”方式，减轻群众负担，鼓励群众干事创业，目前已投料23个大棚，计划产菇140余吨，带动贫困群众就业30人，项目带贫益贫30户16.2万元。

解决公益性岗位15个，其中保洁员8个、护林员7个，组织贫困劳动力技能培训一次，受培训60人次。全村共44户易地搬迁户，其中2018年已分房43户、2019年3月28日分房1户，截止目前已全部完成装修入住。今年贫困户危房改造1户、非贫困户危房改造2户，均已完成，危改资金已兑付到位。全村不存在义务教育阶段辍学学生。全村聘用护林员7人。101户贫困户所有家庭成员均参加合疗和大病保险，2019年贫困人口参合补助已补贴到位。全村现有低保户27户68人、五保户11户11人，兜底保障政策均落实到位。对照村退出7个标准，已全部达标，符合全村脱贫退出要求，于2018年底已脱贫出列。

（4）问题整改全面到位。一是认真学习，全面接收，确保问题认领不遗漏。县委整改方案下发后，我局及时召开党组会学习领会、安排部署，组织职工会传达学习，全面领会县委安排部署。对牵头整改的6个问题，不讲条件、不打折扣，迅速启动整改；对配合整改的问题，认真对照自查，举一反三，全面落实措施。二是健全机制，夯实责任，确保问题整改有着落。为了抓好、抓实问题整改，我局调整了脱贫攻坚工作领导小组，组建了问题整改工作专班，按照问题反馈来源逐项印发了整改方案，逐问题制定整改措施、明确整改时限，落实责任到分管领导、责任股室、个人，确保问题整改件件有着落。三是落实措施，全力推进，确保问题整改见成效。为取得整改实效，我局先后多次召集成员单位沟通、会商，组织干部深入企业、项目单位督察、调研，指导各单位、企业做好问题整改。截至目前，中央脱贫攻坚专项巡视反馈问题（丹字〔2019〕25号），我局牵头整改2个问

题，已全部整改到位；中央脱贫攻坚成效考核反馈问题（丹字〔2019〕49号），我局牵头整改3个问题，已全部整改到位；脱贫攻坚国家巡查（丹脱组发〔2019〕25号），我局牵头整改1个问题，正在整改，基本到位(未到整改时限)。

5.营商环境明显改善。新增各类市场主体1429户，同比增长14.55%；办理施工许可证要件缩减至9项，最大限度缩短行政审批时限；267项涉税事项“最多跑一次”，新纳税一次性办结11个涉税事项服务；获得电力方面，创新“136”服务举措(即：一延伸、三承诺、六公开)，报装做到三压减、两加强、一提高（即压环节、材料、时限，加强承诺和效率、提升服务水平）；获得用水方面，实行“3322511”报装服务热线一电办理，实现了当日办结；获得用气方面，实施了“气化丹凤”项目，商洛天然气丹凤分站以及41公里天然气长输管线建成投运；不动产登记方面，实现了国土资源涉土、涉矿29项行政审批和公共服务事项全业务受理，做到了3个工作日内办结；获得信贷方面，分三次下调人民币存款准备金率，取消开办银行账户前置许可，实现当日开办账户、当日使用；跨境贸易方面，分批次专项培训，增强县内15家外贸企业业务实操能力；降低企业运行成本方面，目前已累计减免税费3275.77万元，发放创业贷款140笔2618万元，清偿政府账款2812.21万元；对全县失信的200余人（企业）进行了曝光，授予花瓶子等5个镇“信用镇”称号，评定A级信用企业9家，引导社会大众和企业诚实守信；县“12345”平台各类事项办结率98.58%，通报逾期办理事项58件。

6.三产活力不断增强。以推进供给侧结构性改革为主线，促进三次产业融合发展。一是着力提升传统产业。聚焦优势产业链延伸，推动中药材、食用菌、葡萄酒、核桃等产业纵向延伸和横向拓展，培育

发展新优势。二是大力发展战略性新兴产业。瞄准“两新两大”主导产业，推动光大公司钒资源开发、中国秦岭飞行小镇、丹江百里生态长廊等项目建设，推进产业结构转型升级。三是加速推进现代服务业。依托商於古道景区建设、鱼岭水寨山水田园综合体等项目建设，持续推进全域旅游，加快发展新型服务业态，推动产业结构调整。

7.“一体两翼”深度融合。严格按照商洛市“一体两翼”地区发展规划和“一体两翼”丹凤片区重点镇长期规划，推进“多规合一”改革步伐，编制了片区镇办总体规划，修订了《丹凤县土地利用总体规划》，把项目建设用地指标向片区倾斜，统筹推进棣花、商镇、龙驹寨街办等各类项目建设；坚持把城镇建设与移民搬迁、精准扶贫、美丽乡村建设等紧密结合，统筹陕南移民搬迁、保障房建设、棚户区改造、文化旅游资源，完善城市配套、提速市政工程；围绕战略性新兴产业规划布局项目，充分发挥资源禀赋、区位优势，沿丹江谷地以商丹园区带动棣花、商镇和龙驹寨街办产业协同发展，推进投融资平台、电商产业中心、“双创”发展中心、博士后流动工作站建设，帮助企业对接资金、技术和市场；以鱼岭水寨山水田园综合体、丹江百里生态长廊项目（丹凤段）、秦岭飞行小镇、商於古道棣花文化旅游园区为重点，挖掘商鞅、四皓、驿站、古道、诗歌之路、丹凤葡萄酒、风土民俗等地方特色文化，促进文化与旅游深度融合，着力提升丹凤片区城市品位。

8.节能降耗措施得力。强化固定资产项目节能评审，从源头上杜绝能源浪费，提高能源利用效率，加强能源消费总量管理；2019年我县建成商洛尧柏龙桥水泥有限公司矿山废石资源综合利用技改和丹凤县皇台矿业有限公司矿山废石资源综合利用两个尾矿资源综合利用项目；加强重点用能单位管理，配合省市节能监察中心对尧柏水泥、

皇台矿业、华茂牧业公司进行了节能考核；大力开展节能宣传周活动，推进新能源项目建设，我县共建设太阳能光伏发电项目105个，装机规模19.8MW，年预计发电量2178万度；丹凤县京能新能源科技有限公司2.1MW风力发电项目列入省级规划，正在办理项目核准手续；完成尧柏水泥留仙坪分厂节能技改项目的中央资金申报工作，为尧柏水泥和皇台铜矿提供了电力直接交易平台，做好了企业节能服务工作。

9.工赈项目顺利实施。2019年上级下达我县以工代赈项目计划14个，资金725万元，止目前，已建成项目13个，1个项目在建，已完成投资670万元。这些项目的实施将极大地改善项目区群众的出行、饮水等生产生活条件，有助于推动区域脱贫攻坚任务顺利完成。

10.价格和成本调查成本工作有序开展。一是加强春运票价监管。二是认真抓好农资价格和涉农价费监管。切实把强农、惠农、富农政策落到实处，结合“价格服务进万家”活动，对化肥、种子、农药等重要农资价格定期进行巡查，共检查化肥经营点10个，种子、农药和地膜经营点21个，走访群众400多户，发放宣传资料2500余份，确保了化肥、农药、种子等农资市场价格基本稳定。三是加强收费监管，规范收费行为。配合县财政局印发了《丹凤县2019年行政事业性收费和政府性基金目录清单的通知》（丹财发[2019]34号），并对我县的行政事业性收费和政府性基金进行了清理。推进开展价格法制建设活动，全面提升价格认定依法行政水平，开展各类价格鉴定19起，鉴定标的价值709万元，其中：刑事案件18起，涉案金额105万元，涉纪案件1起，涉案金额604万元；完成了农户种植意向调查、农户存售粮情况调查、农户农资购买数量和支出金额情况的调查、小麦、玉米（预测）生产成本及收益情况调查、2019年小规模生猪生产成本及收益情况调查等并上报调查报告。

11.党的建设显著增强。通过“一体化”教育管理监督党员，规范党员的组织生活，引导党员认真履行义务。一是思想政治建设得到加强，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，抓好党员思想教育，不断提高政治敏锐性和鉴别力；二是机关党组织规范化建设得到提高，扎实开展以“党旗引领脱贫路，党员干部争先锋”、“脱贫攻坚、党员在行动”、“志愿服务，你我同行”、“学习烽火精神，坚决打赢脱贫摘帽攻坚战”、“扫黑除恶·固本强基”和“见证初心之旅”等为主要内容的党日活动，丰富了党员生活，“三会一课”等组织制度在我局扎实开展；三是党员管理工作不断强化，建立党员管理台账，严格落实党员积分评星制度，及时党费收缴；四是机关党的作风建设得到改进，认真落实“两个主体”责任，建立健全“五个五”长效机制，切实严肃了党内政治生活，加强党内监督，着力转变作风，提高效率，服务群众。

13.党风廉政建设筑牢巩固。认真履行党风廉政建设主体责任。一是认真落实领导责任。健全完善了“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导体制和工作机制。二是加强干部教育监督。扎实开展主题教育活动，组织党员干部学习党规党纪、观看警示教育片，并认真开展讨论交流；坚持定期召开班子民主生活会、组织生活会，开展批评与自我批评，使咬耳扯袖、红脸出汗成为常态；积极开展廉政文化进机关活动，在局内楼梯间制作廉政文化宣传栏，制作廉政风险防控警示桌牌，为每台电脑设置廉政屏保，实现廉政教育入目入脑入心。三是扎实开展正风肃纪。每季度进行一次岗位廉政风险排查，对下属单位党风廉政建设进行一次督查检查，督促落实主体责任，完善档案资料；四是加强机关制度建设。修订机关党务政务公开、干部考勤等管理制度，做到用制度管人管事、用制度预防廉政

风险。

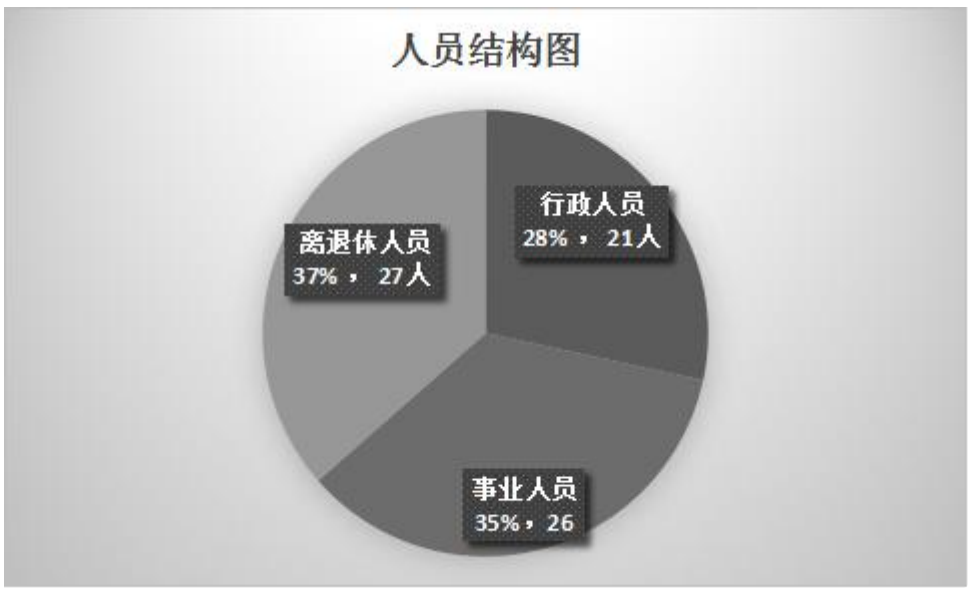
三、部门决算单位构成

纳入 2019年本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县发展改革局
2	丹凤县项目办
3	丹凤县尾矿资源综合利用中心
4	丹凤县价格认证中心
5	丹凤县粮食局

四、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员总编制数41人，实有47人，其中行政编制15人，实有21人；事业编制26人，实有26人；单位管理的退休人员27人。



第二部分　2019年部门决算公开报表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	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）	否	
表7	部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门本年度无政府性基金预算拨款收支

部门决算收支总表

批复 01 表

编制部门：丹凤县发展改革局　　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	4,111.53	1、一般公共服务支出	1,113.57
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	56.70
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	30.20
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	630.33
		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	17.37
		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	38.66
		20、粮油物资储备支出	345.10
		21、其他支出	1,880.00
本年收入合计	4,111.53	**本年支出合计**	**4111.93**
用事业基金弥补收支差额		**结余分配**	
年初结转和结余	0.40	**年末结转和结余**	
收入总计	4,111.93	**支出总计**	**4111.93**

部门决算收入总表

批复 02 表

编制部门：丹凤县发展改革局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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									
合计		4,111.53	4,111.53	4,111.53						
201	一般公共服务支出	1,113.29	1,113.29	1,113.29						
20104	发展与改革事务	1,063.29	1,063.29	1,063.29						
2010401	行政运行	317.16	317.16	317.16						
2010406	社会事业发展规划	440.85	440.85	440.85						
2010408	物价管理	33.72	33.72	33.72						
2010499	其他发展与改革事务支出	271.56	271.56	271.56						
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	50.00						
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	56.70	56.70	56.70						
20805	行政事业单位离退休	56.70	56.70	56.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70	56.70	56.70						
210	卫生健康支出	30.20	30.20	30.20						
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20	30.20						
2101101	行政单位医疗	30.20	30.20	30.20						
213	农林水支出	630.33	630.33	630.33						
21301	农业	284.89	284.89	284.89						
2130142	农村道路建设	80.00	80.00	80.00						
2130199	其他农业支出	204.89	204.89	204.89						
21305	扶贫	345.44	345.44	345.44						
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00	100.00						
2130599	其他扶贫支出	245.44	245.44	245.44						
216	商业服务业等支出	17.37	17.37	17.37						
21699	其他商业服务业等支出	17.37	17.37	17.37						
2169999	其他商业服务业等支出	17.37	17.37	17.37						
221	住房保障支出	38.66	38.66	38.66						
22102	住房改革支出	38.66	38.66	38.66						
2210201	住房公积金	38.66	38.66	38.66						
222	粮油物资储备支出	344.99	344.99	344.99						
22201	粮油事务	344.99	344.99	344.99						
2220101	行政运行	104.49	104.49	104.49						
2220106	粮食专项业务活动	1.5	1.5	1.5						
2220199	其他粮油事务支出	239	239	239						
229	其他支出	1880	1880	1880						
22999	其他支出	1880	1880	1880						
2299901	其他支出	1880	1880	1880						

部门决算支出总表

批复03表

编制部门：丹凤县发展改革局　　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		4111.93	1089.54	3,022.39			
201	一般公共服务支出	1113.57	842.01	271.56			
20104	发展与改革事务	1063.57	792.01	271.56			
2010401	行政运行	317.28	317.28				
2010406	社会事业发展规划	440.85	440.85				
2010408	物价管理	33.87	33.87				
2010499	其他发展与改革事务支出	271.56		271.56			
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00				
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00				
208	社会保障和就业支出	56.70	56.70				
20805	行政事业单位离退休	56.70	56.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70	56.70				
210	卫生健康支出	30.20	30.20				
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20				
2101101	行政单位医疗	30.20	30.20				
213	农林水支出	630.33		630.33			
21301	农业	284.89		284.89			
2130142	农村道路建设	80.00		80.00			
2130199	其他农业支出	204.89		204.89			
21305	扶贫	345.44		345.44			
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00			
2130599	其他扶贫支出	245.44		245.44			
216	商业服务业等支出	17.37	17.37				
21699	其他商业服务业等支出	17.37	17.37				
2169999	其他商业服务业等支出	17.37	17.37				
221	住房保障支出	38.66	38.66				
22102	住房改革支出	38.66	38.66				
2210201	住房公积金	38.66	38.66				
222	粮油物资储备支出	345.11	104.61	240.50			
22201	粮油事务	345.11	104.61	240.50			
2220101	行政运行	104.61	104.61				
2220106	粮食专项业务活动	1.50		1.50			
2220199	其他粮油事务支出	239.00		239.00			
229	其他支出	1880.00		1,880.00			
22999	其他支出	1880.00		1,880.00			
2299901	其他支出	1880.00		1,880.00			

部门决算财政拨款收支总表

批复04表

编制部门：丹凤县发展改革局　　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
1、一般公共预算财政拨款	4,111.53	1、一般公共服务支出	1,113.57	1,113.57	
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	56.70	56.70	
		9、医疗卫生与计划生育支出	30.20	30.20	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	630.33	630.33	
		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	17.37	17.37	
		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	38.66	38.66	
		20、粮油物资储备支出	345.10	345.10	
		21、其他支出	1,880.00	1,880.00	
本年收入合计	4,111.53	**本年支出合计**	**4111.93**	**4111.93**	
年初财政拨款结转和结余	0.40	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	0.40				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4,111.93	**支出总计**	**4111.93**		

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05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	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	4,111.93	1,089.54	503.78	585.76	3,022.39	
201	一般公共服务支出	1,113.57	842.01	278.00	564.01	271.56	
20104	发展与改革事务	1,063.57	792.01	278.00	514.01	271.56	
2010401	行政运行	317.28	317.28	248.58	68.70		
2010406	社会事业发展规划	440.85	440.85		440.85		
2010408	物价管理	33.87	33.87	29.42	4.46		
2010499	其他发展与改革事务支出	271.56				271.56	
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00		50.00		
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00		50.00		
208	社会保障和就业支出	56.70	56.70	56.70			
20805	行政事业单位离退休	56.70	56.70	56.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70	56.70	56.70			
210	卫生健康支出	30.20	30.20	30.20			
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20	30.20			
2101101	行政单位医疗	30.20	30.20	30.20			
213	农林水支出	630.33				630.33	
21301	农业	284.89				284.89	
2130142	农村道路建设	80.00				80.00	
2130199	其他农业支出	204.89				204.89	
21305	扶贫	345.44				345.44	
2130504	农村基础设施建设	100.00				100.00	
2130599	其他扶贫支出	245.44				245.44	
216	商业服务业等支出	17.37	17.37		17.37		
21699	其他商业服务业等支出	17.37	17.37		17.37		
2169999	其他商业服务业等支出	17.37	17.37		17.37		
221	住房保障支出	38.66	38.66	38.66			
22102	住房改革支出	38.66	38.66	38.66			
2210201	住房公积金	38.66	38.66	38.66			
222	粮油物资储备支出	345.11	104.61	100.23	4.38	240.50	
22201	粮油事务	345.11	104.61	100.23	4.38	240.50	
2220101	行政运行	104.61	104.61	100.23	4.38		
2220106	粮食专项业务活动	1.50				1.50	
2220199	其他粮油事务支出	239.00				239.00	
229	其他支出	1,880.00				1,880.00	
22999	其他支出	1,880.00				1,880.00	
2299901	其他支出	1,880.00				1,880.00	

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		1089.54	503.78	585.76	
301	工资福利支出	496.80	496.80		
30101	基本工资	206.53	206.53		
3010101	基本工资	206.53	206.53		
30102	津贴补贴	158.87	158.87		
3010201	津贴补贴	158.87	158.87		
30103	奖金	4.13	4.13		
3010301	奖金	4.13	4.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.70	56.70		
3010801	机关事业单位基本养老保险缴费	56.70	56.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.20	30.20		
3011001	职工基本医疗保险缴费	30.20	30.20		
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72		
3011201	其他社会保障缴费	1.72	1.72		
30113	住房公积金	38.66	38.66		
3011301	住房公积金	38.66	38.66		
302	商品和服务支出	585.76		585.76	
30201	办公费	30.43		30.43	
3020101	办公费	30.43		30.43	
30202	印刷费	73.67		73.67	
3020201	印刷费	73.67		73.67	
30203	咨询费	169.85		169.85	
3020301	咨询费	169.85		169.85	
30204	手续费	0.64		0.64	
3020401	手续费	0.64		0.64	
30205	水费	0.60		0.60	
3020501	水费	0.60		0.60	
30206	电费	7.28		7.28	

3020601	电费	7.28		7.28	
30207	邮电费	5.10		5.10	
3020701	邮电费	5.10		5.10	
30211	差旅费	36.85		36.85	
3021101	差旅费	36.85		36.85	
30213	维修（护）费	23.07		23.07	
3021301	维修（护）费	23.07		23.07	
30214	租赁费	22.89		22.89	
3021401	租赁费	22.89		22.89	
30216	培训费	17.81		17.81	
3021601	培训费	17.81		17.81	
30217	公务接待费	0.33		0.33	
3021701	公务接待费	0.33		0.33	
30234	劳务费	53.87		53.87	
3023401	劳务费	53.87		53.87	
30235	委托业务费	118.41		118.41	
3023501	委托业务费	118.41		118.41	
30236	工会经费	6.56		6.56	
3023601	工会经费	6.56		6.56	
30237	福利费	12.41		12.41	
3023701	福利费	12.41		12.41	
30239	其他交通费用	6.00		6.00	
3023901	其他交通费用	6.00		6.00	
303	对个人和家庭补助支出	6.98	6.98		
30305	生活补助	6.98	6.98		
3030501	生活补助	6.98	6.98		

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：

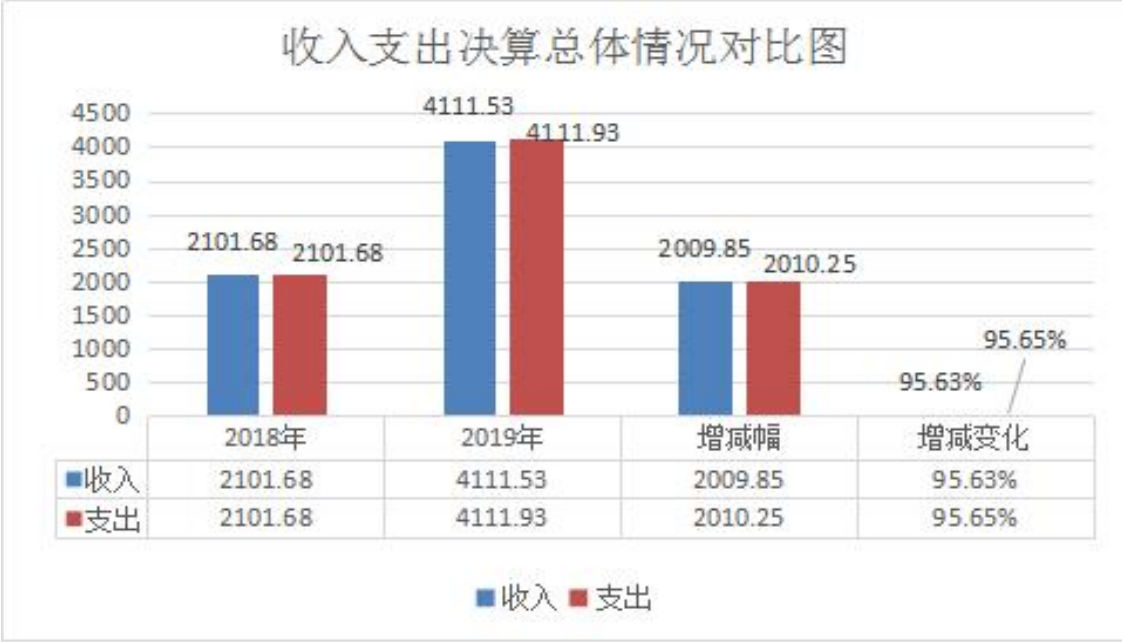
单位：万元

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	0.2		0.2					13.81

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计4111.53万元，与 2018年相比增加2009.85万元，增加95.63%，主要原因是重点项目建设资金投入增加。2019年支出总计4111.93万元，与 2018年相比增加2010.25万元，增加95.65%，主要原因是重点项目建设资金投入增加。

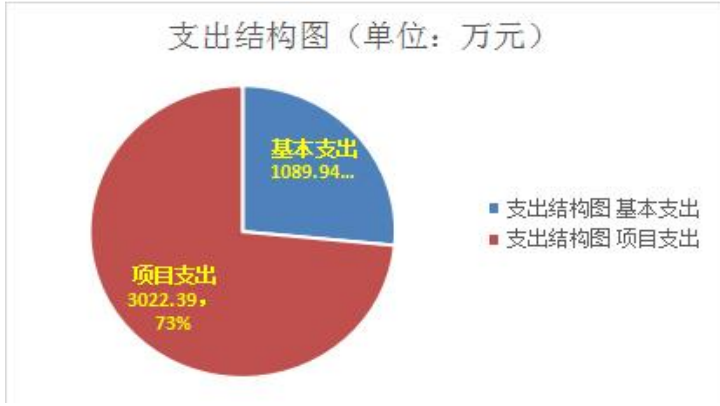


二、收入决算情况说明

2019年收入合计4111.53万元，其中：财政拨款收入4111.53万元，占总收入100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

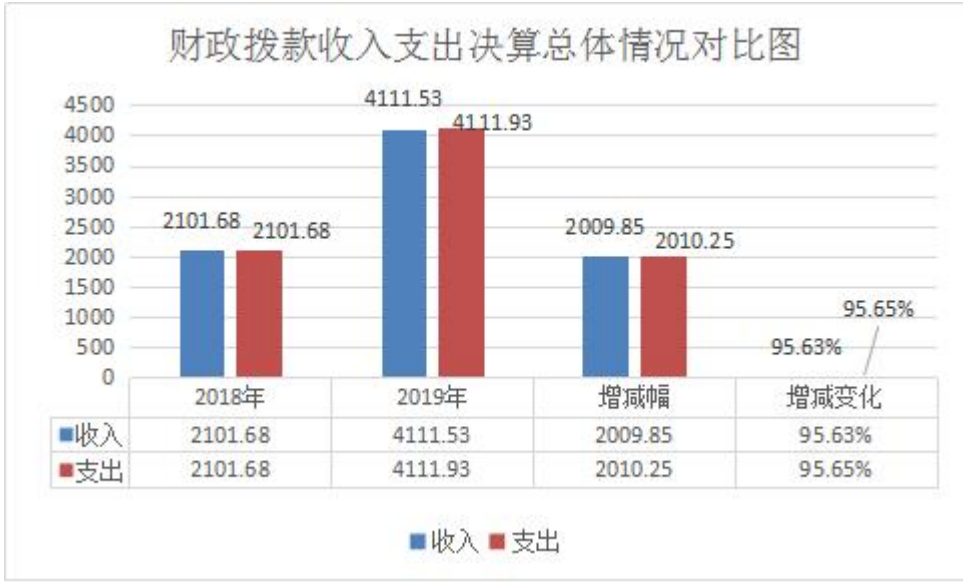
三、支出决算情况说明

2019年支出合计4111.93万元，其中：基本支出1089.94万元，占总支出26.5%；项目支出3022.39万元，占总支出73.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

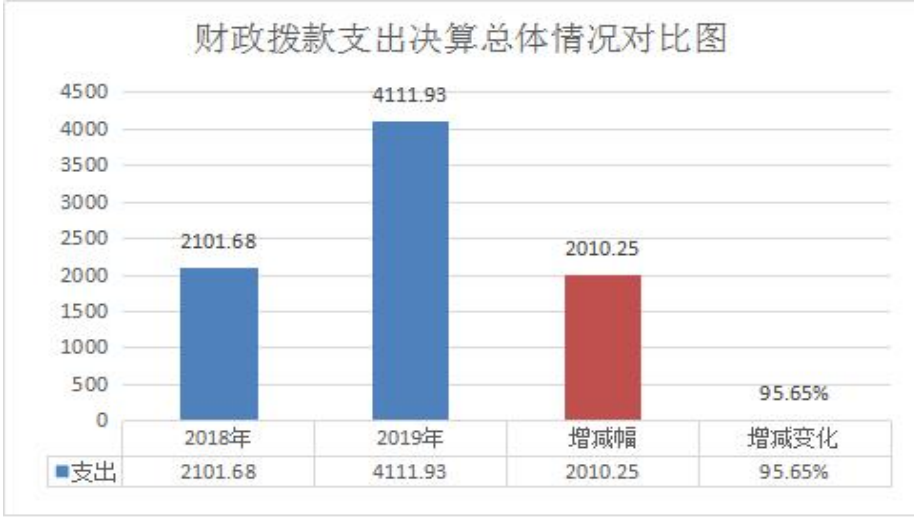
2019年财政拨款收入总计4111.53万元，与 2018年相比增加2009.85万元，增加95.63%，主要原因是重点项目建设资金投入增加。2019年财政拨款支出总计4111.93万元，与 2018年相比增加2010.25万元，增加95.65%，主要原因是重点项目建设资金投入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

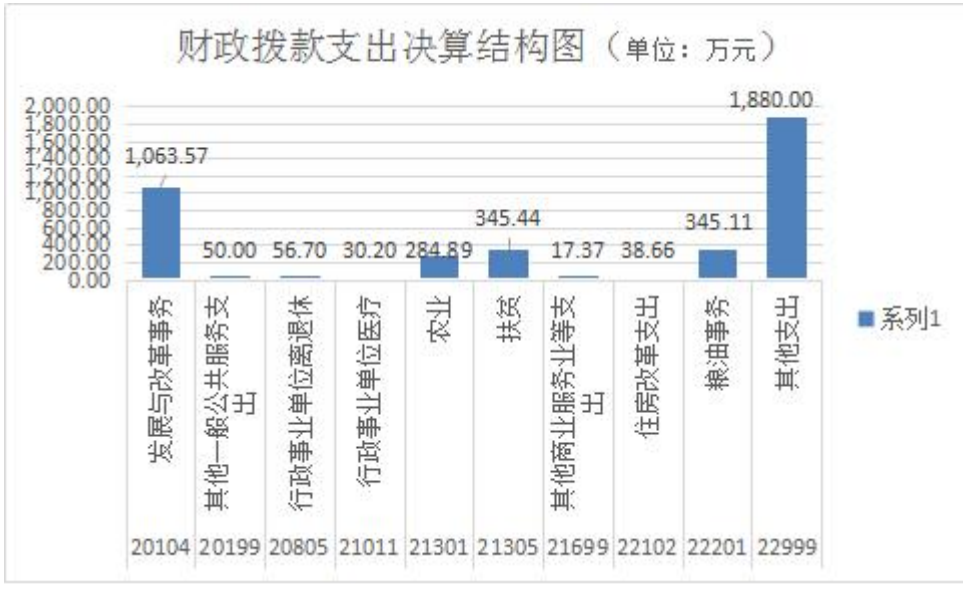
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出4111.93万元，占本年支出合计的100%。2018年财政拨款支出2101.68万元，与 2018年相比，财政拨款支出增加2010.25万元，增加95.65%，主要原因是重点项目建设资金投入增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为545.18万元，调整预算为4111.93万元，支出决算为4111.93万元，完成预算的100%。其中基本支出1089.94万元，项目支出3022.39万元，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1063.57万元，较上年增长

25.2%。其中，行政运行（2010401）支出决算317.28万元，上年决算256.63万元，较上年增加60.65万元，主要原因是因为机构改革正常的人员变动引起支出增加；社会事业发展规划（2010406）支出决算440.85万元，上年决算256.63万元，较上年增加60.65万元，主要原因是因为机构改革正常的人员变动引起支出增加；物价管理（2010408）支出决算33.87万元，上年决算99.52万元，较上年增加60.65万元，主要原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271.56万元，上年决算407.59万元，较上年减少136.03万元，主要原因为压缩经费开支。

2.其他一般公共服务支出（20199）支出决算50万元，上年决算0万元，较上年增加50万元，主要原因是因为机构改革正常的人员变动引起支出增加;

3.行政事业单位离退休（20805）支出决算56.70万元，上年决算63.24万元，较上年减少6.54万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.70万元，上年决算63.24万元，较上年减少6.54万元，主要原因是机构改革引起离退休人员变动。

4.行政事业单位医疗（21011）30.2万元，均为行政单位医疗（2101101）30.2万元，上年决算30.32万元，较上年减少0.12万元，原因是工资基数微调引起的变动。

5.农业（21301）支出决算284.89万元，上年决算0万元，较上年增加284.89万元。其中农村道路建设（2130142）支出决算80万元，上年决算0万元，较上年增加80万元，主要原因是因为农村道路建设项目增多引起支出增加；其他农业支出（2130199）支出决算204.89万元，上年决算0万元，较上年增加204.89万元，主要原因是因为农

业支出建设项目增多引起支出增加;

6.扶贫（21305）支出决算345.44万元，上年决算460.00万元，较上年减少114.56万元。其中农村基础设施建设（2130504）支出决算100.00万元，上年决算460.00万元，较上年减少360.00万元，主要原因是因为调整农村基础设施建设项目引起支出变化；其他扶贫支出（2130599）支出决算245.44万元，上年决算0万元，较上年增加245.44万元，主要原因是因为调整其他扶贫建设项目引起支出变化。

7.其他商业服务业等支出（21699）17.37万元，均为其他商业服务业等支出（2169999）17.37万元，上年决算8.00万元，较上年增加9.37万元，主要原因是调整其他商业服务业支出引起的变化。

8.住房改革支出（22102）38.66万元，均为住房公积金（2210201）支出。上年决算27.78万元，较上年增加10.88万元，主要原因是因为机构改革正常的人员变动引起支出增加。

9.粮油事务（22201）支出决算345.11万元，上年决算229.76万元，较上年增加115.35万元。其中行政运行（2220101）支出决算104.61万元，上年决算99.77万元，较上年增加4.84万元，主要原因是因为机构改革正常的人员变动引起支出增加；粮食专项业务活动（2220106）支出决算1.50万元，上年决算4.28万元，较上年减少2.78万元，主要原因是因为压缩粮食专项业务开支引起的变化。其他粮油事务支出（2220199）支出决算239.00万元，上年决算97.71万元，较上年增加141.29万元，主要原因是调整粮食业务开支引起的变化。

10.其他支出（22999）支出决算1880.00万元，均为其他支出（2299901）1880.00万元，上年决算282.34万元，较上年增加1597.66万元。主要原因是调整其他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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1089.54万元，包括：人员经费支出503.78万元和公用经费支出585.76万元。人员经费支出503.78万元，主要包括基本工资206.53万元、津贴补贴158.87万元、奖金4.13万元、机关事业单位基本保险养老缴费56.70万元、职工基本医疗保险缴费30.20万元、其他社会保障缴费1.72万元、住房公积金38.66万元、其他对个人和家庭的补助6.98万元。

公用经费支出585.76万元，主要包括办公费30.43万元、印刷费73.67万元、咨询费189.85万元、手续费0.64万元、水费0.60万元、电费7.28万元、邮电费5.10万元、差旅费36.85万元、维修（护）费23.07万元、租赁费22.89万元、培训费17.81万元、公务接待费0.33万元、劳务费53.87万元、委托业务费118.41万元、工会经费6.56万元、福利费12.41万元、其他交通费用6.00万元。

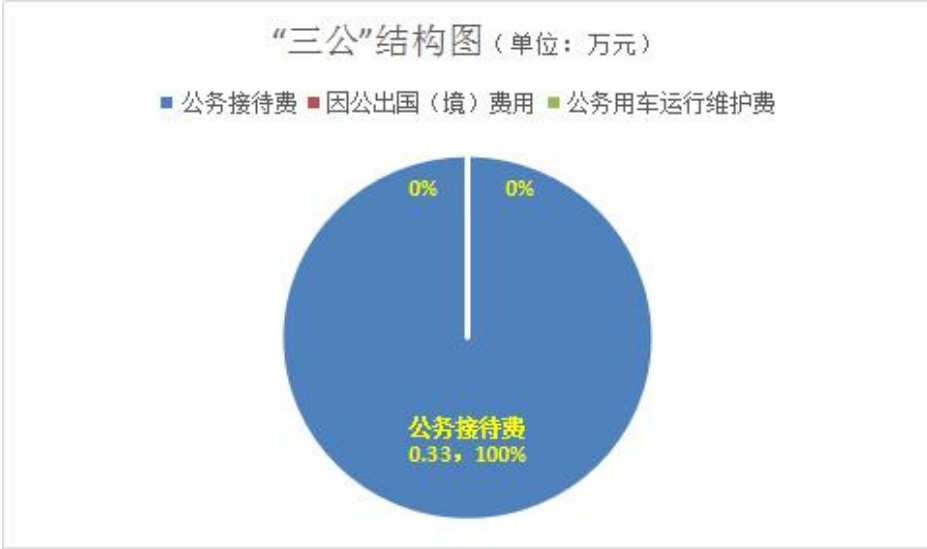
七、一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一） “三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公 ”经费财政拨款支出预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，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。

2019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0.33万元，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。

2019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。

2019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。

2019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。

2019年公务接待7批次，102人次，预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，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。

2019年培训费预算为17.90万元，支出决算为17.81万元，完成预算的99.5%，决算数较预算数增加0.09万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩培训费开支。

（四）会议费支出情况说明。

2019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

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。

十、预算绩效情况说明

2019年本部门未开展绩效管理，计划在2020年开展绩效管理工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费支出决算为585.76万元，上年度支出194.96万元，与 2018年相比增加390.80万元，增加200.45%，主要原因是机构改革合并单位人员增加引起的支出变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共180.00万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出 180.00万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019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)。2019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、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指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支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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。