

华阴市发展和改革委员会（本级）

2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

按照阴办字(2019)31号的通知文件，我局主要职责及机构设置如下：

(一) 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革的有关法规规章草案。

(二) 统筹提出全市国民经济和社会发展规划主要目标，监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。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻执行中、省管理的重要商品、服务价格和重要收费标准及政策，依照《陕西省定价目录》，制定调整县(市)级管理的重要商品、服务价格和收费标准。

(三) 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。推动完善全市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。牵头推进全市优化营商环境工作。

(四) 提出全市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。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

(五) 负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。提出中央和省级财政性建设资金项目建议计划，做好重点建设项目的策划储备、协调推进、督查指导、评估考核等工作。规划全市重大建设项目和生产布局。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。承担政府投资项目的招投标及竣工验收的评审工作。承担规划方案等技术性文件的评审工作。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。

(六) 推进落实全市区域协调发展战略、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。统筹推进实施中、省重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划，统筹协调推进黄河金三角等区域协调合作发展工作。

(七) 组织拟定全市综合性产业政策。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。统筹衔接工业发展规划，拟定支持实体经济发展，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。协调推进全市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和重大政策。

(八) 推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全市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。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全市高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(九) 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定全市社会发展战略、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。

(十) 推进实施可持续发展战略，推动全市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；承担市秦岭生态环境保护委员会办公室日常工作，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，综合协调全市环保产业和清洁生产促进有关工作。拟定并组织实施能源发展规划和政策，提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十一) 贯彻中省粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，负责组织实施应急储备物资收储、轮换和管理；负责管理粮食、棉花、食糖和食盐等储备；负责全市粮食流通行业管理。承担全市粮食安全省长责任制考核日常工作。

(十二) 负责将安全生产纳入国民经济与社会发展规划，负责电力生产和运营单位、油气长输管线、煤炭等能源领域安全生产监督管理工作，参与生产安全事故应急救援和调查处理工作。

(十三) 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

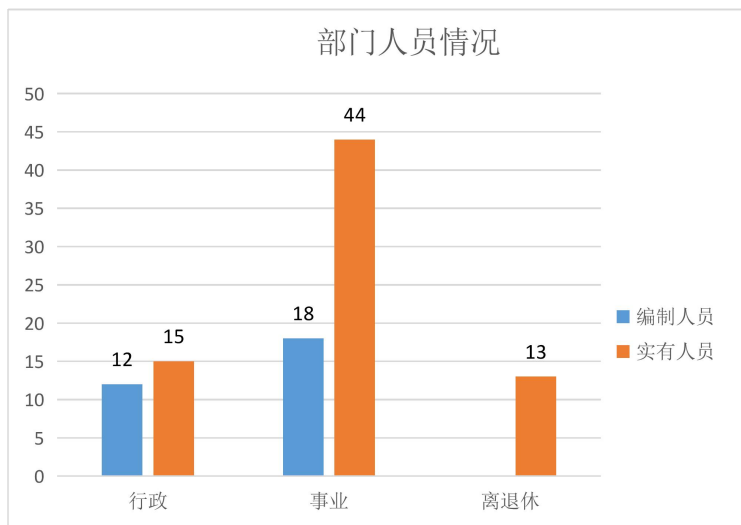
华阴市发展和改革委员会共设置党政办、综合计划股、固定资产投资股（项目策划股）、重大项目管理股等 13 个内设科室及市秦岭生态环境保护办公室 1 个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为华阴市发展和改革委员会所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

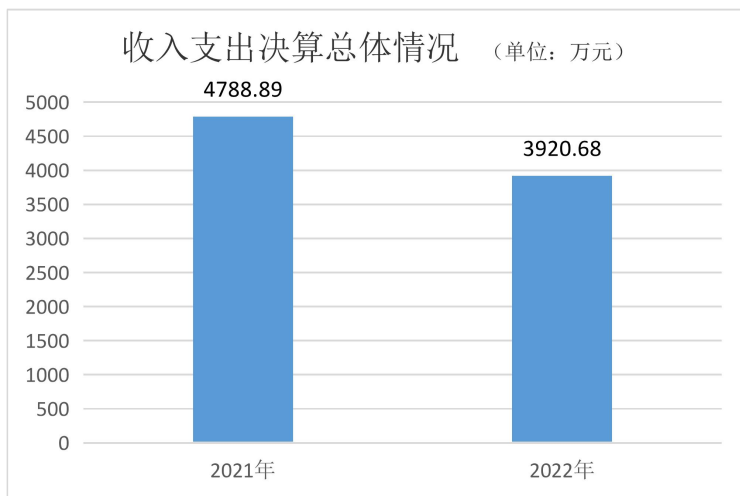
截至 2022 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 12 人、事业编制 18 人；实有人员 59 人，其中行政 15 人，事业 44 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

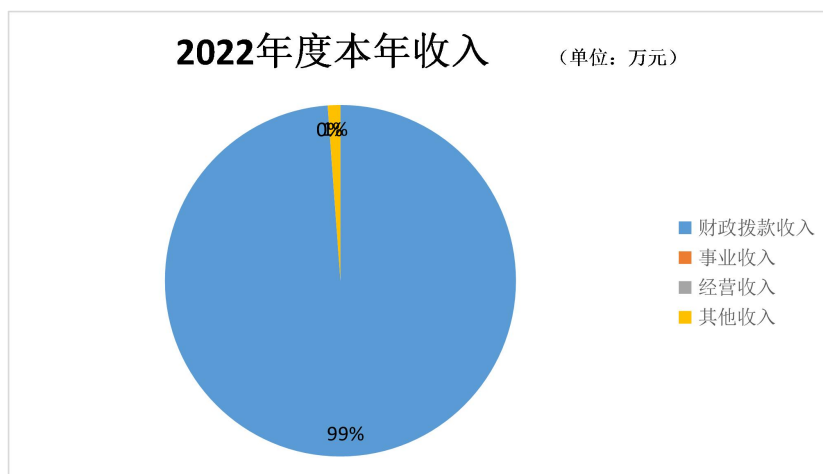
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3,920.68 万元，与上年相比收、支总计减少 868.21 万元，下降 18.13%。主要是项目收支减少。



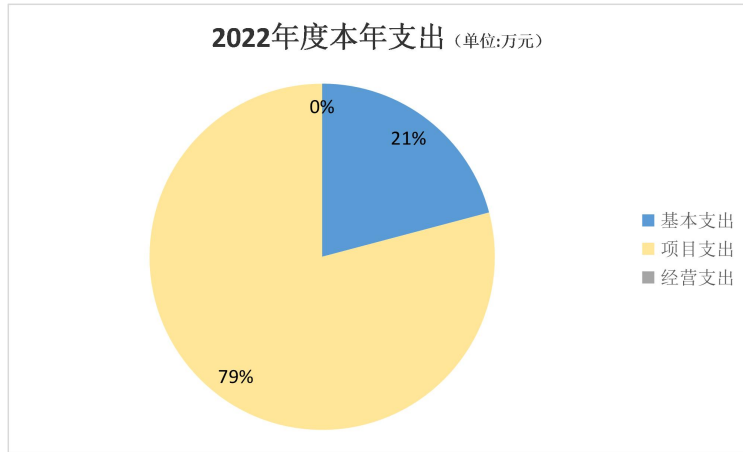
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,798.76 万元，其中：财政拨款收入 3,754.73 万元，占 98.84%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 44.03 万元，占 1.16%。



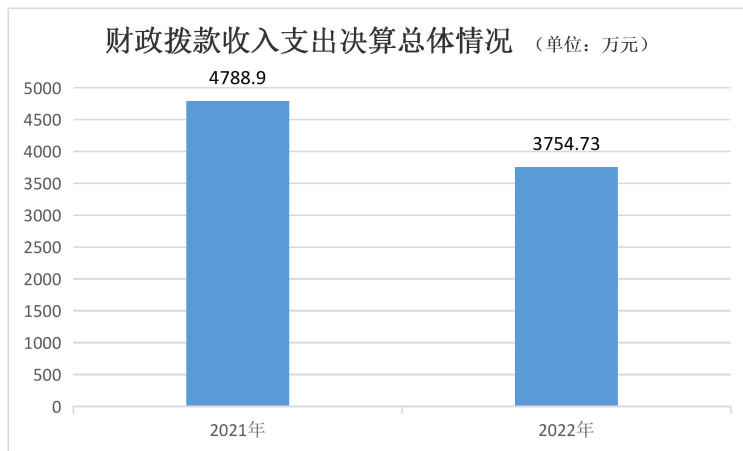
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 3,794.69 万元，其中：基本支出 792.7 万元，占 20.89%；项目支出 3,001.99 万元，占 79.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



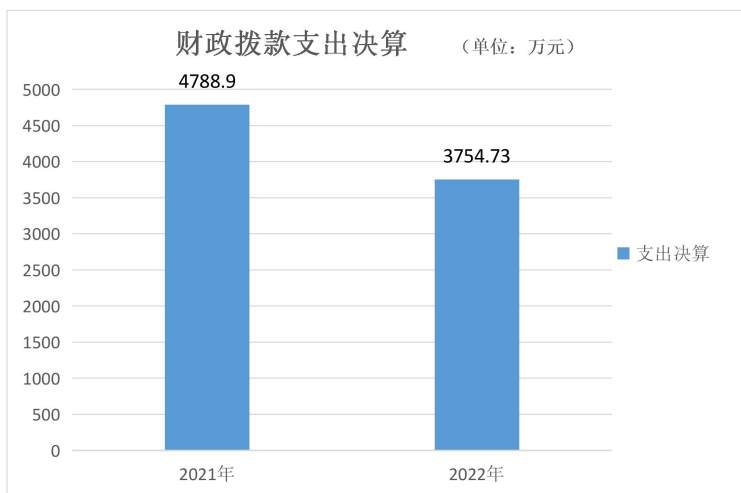
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,754.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1,034.17 万元，下降 21.6%。主要原因是项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 483.46 万元，支出决算 3,754.73 万元，完成年初预算的 776.64%，占本年支出合计的 98.95%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,034.17 万元，下降 21.6%，主要原因是项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 406.70 万元，支出决算 644.06 万元，完成年初预算的 158.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务量增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 26 万元，支出决算 211.9 万元，完成年初预算的 815%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务量大。

3. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 40.26

万元。决算数大于年初预算数的主要原因是业务增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 78.82 万元，支出决算 50.75 万元，完成年初预算的 64.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员减少。

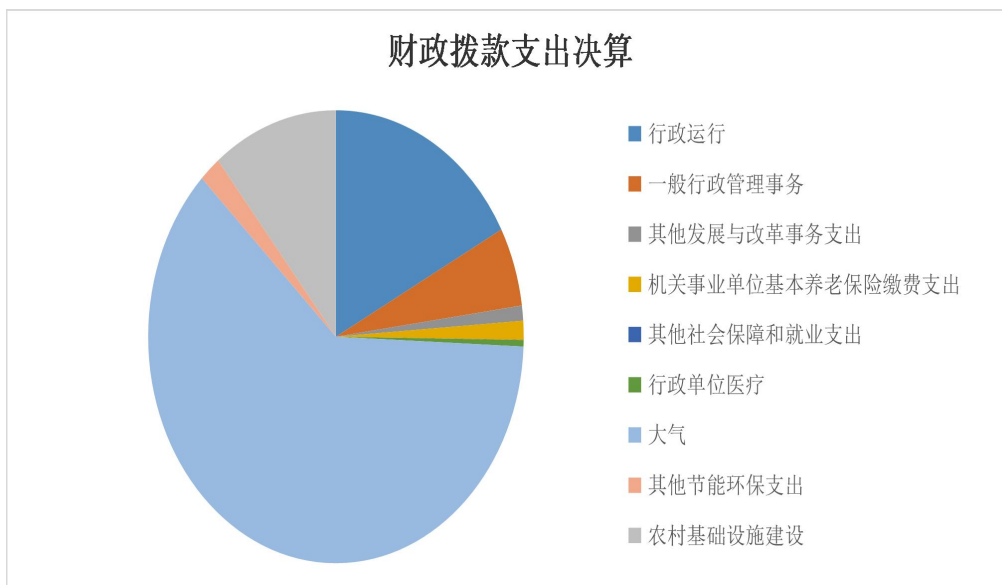
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.61 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳工伤及生育保险。

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 15.8 万元，支出决算 17.06 万元，完成年初预算的 107.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2314.59 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是“双替代”专项业务增加。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 70.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是冷链物流库专项业务增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 405.50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是以工代赈专项业务增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 752.74 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 518.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 233.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，

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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10.85 万元，支出决算 10.85 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是严格控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国出（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7.91 万元，支出决算 7.91 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.94 万元，支出决算 2.94 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格控制公务接待费支出。

国内公务接待支出 2.94 万元。主要是本部门、项目管理中心、价格认定中心和秦岭保护中心等与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导和调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组 50 个，来宾 500 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格控制会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 19.5 万元，支出决算 233.87 万元，完成预算的 1199%。支出决算比上年增加 12.61 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（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2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，其中双替代补助资金、环境卫生治理及节能减排、十四五规划费及项目可研专项等。

2022年，申报并兑付2021-2022年度取暖季运行费38871户。十四五规划费为更加深入、全面、科学地做好“十四五”规划编制工作，进一步完善华阴市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要，明确未来五年的目标任务和重点工作，促进华阴市国民经济发展，故引入了第三方专业咨询机构（陕西创新人才发展研究院）参与，保证了规划编制的专业性和科学性。项目可研专项共完成2022年完成项目策划包装共计223个。涉及六大类：民生服务，基础设施，城乡统筹，生态环保，文旅康养，特色农业。

本单位在部门决算中反映“双替代”、以工代赈等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3001.99万元，占部门预算项目支出总额的79.95%。

（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100，全年预算数511万元，执行数3794.69万元，完成预算的742.60%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位职工

工资、津补贴、养老保险及职工医疗保险等及时准确发放并缴纳。发现的问题及原因：工作方法应进一步优化。下一步改进措施：我们将积极探索工作新思路、新办法，突出重点，抓好落实，及时总结，改进工作方法、提高工作效率，促进发展和改革工作健康长足发展。

发展和改革局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		华阴市发展和改革局									
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			
保障机关运转和人员开支	按时兑付 72 人员工资类资金;机关正常运转。	已完成	485	485	0	792.70	792.70	0	—		—
项目前期规划	全年完成预期目标为华阴市经济增长做出应有的贡献。	已完成	26	26	0	211.90	211.90	0	—		—
节能环保支出及农林水支出	全力推进我市清洁取暖的顺利开展,推进我市铁腕治霾煤炭削减专项工作顺利开展	已完成				2790.09	2790.09	0	—		—
金额合计			511	511	0	3794.69	3794.69	0	10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	承担规划全市重大建设项目和生产布局的责任,拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,安排全市重点建设项目计划。争取中央、省级财政性项目建设资金,按照上级要求完成项目政策规划和拟定。					全市重大项目规划 10 次;全年完成预期目标为华阴市经济增长做出应有的贡献。					
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	数量指标	全市重大项目规划		10 次	10 次	10	10			
		质量指标	衔接省、市,争取项目资金补助;脱贫攻坚公共服务和稽查建设工作;承接省、市、上级部门的各类检查、稽查。完成全市十四五规划。		1、全年衔接省、市上级部门 25 次;为全市脱贫攻坚工作兜底,加快脱贫工作位于渭南市前列;承接省、市上级部门检查 3 次。2、完成全市十四五规划编制工作。	完成	10	10			
		时效指标	按计划完成各项工作事务		12 月底	完成	10	10			
		成本指标	指标 1: 人员工资类支出		485 万元	792.7 万元	10	10			
	指标 2: 编制可研报告		10 篇	10	10	10					
	效益指标	经济效益指标	全市重大项目前期规划		完成全市重大项目前期规划	100%	10	10			
		社会效益指标	华阴市环境及营商环境大幅提高		满意度≥97%	完成	10	10			
		生态效益指标	国际山水旅游名市与华相宜人文福地		满意度≥95%	完成	10	10			
		可持续影响指标	对全市项目前期规划达到预期发展		满意度≥95%	完成	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	完成	10	10				
总分									100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“双替代”、以工代赈等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 以工代赈项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数405.5万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：以工代赈投入坚持因地制宜、突出重点、集中使用、讲究实效，鼓励和提倡当地群众根据自愿原则投工投劳。项目建成后将极大的改善当地群众生产生活条件，提升群众生活质量。目标1：主要建设领域为农村基础设施，改扩建通村道路1km；改造道路2.4km；改造排水渠1km、新建巷道排水290m；新打灌溉机井2眼及配套设施；硬化活动场所1582m²。目标2：增加当地农村劳动力，重点对象是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他低收入人口。共发放劳务报酬不低于75万元。目标3：华阴市罗敷镇五里村道路建设项目完成投资130万元；华阴市华西镇友谊村道路建设项目完成投资140万元；华阴市太华办八一村道路改扩建项目完成投资110万元；华阴市岳庙办工农村基础设施建设项目完成投资120万元。

2. 节能环保项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数70万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：年减煤3240吨，减排二氧化硫等污染物1793吨，节能2337吨标准煤。

3. “双替代”项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数2314.60万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：

促进大气质量改善，不断提升全市城乡居民生活水平和环境空气质量，让改革发展成果更多惠及人民群众，为我市追赶超越和加快建设国际山水生态文化旅游名市做出贡献。

4. 项目前期策划编制项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 211.9 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排全市重点建设项目计划。争取中央、省级财政性项目建设资金，按照上级要求完成项目政策规划和拟定。

市级农林水支出专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	农林水支出								
主管部门	华阴市发展和改革局			实施单位		各镇(办)			
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	0	405.5	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	0	405.5	10	100%	10		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	<p>以工代赈投入坚持因地制宜、突出重点、集中使用、讲究实效,鼓励和提倡当地群众根据自愿原则投工投劳。项目建成后将极大的改善当地群众生产生活条件,提升群众生活质量。目标 1:主要建设领域为农村基础设施,改扩建通村道路 1km;改造道路 2.4km;改造排水渠 1km、新建巷道排水 290m;新打灌溉机井 2 眼及配套设 施;硬化活动场所 1582m²。目标 2:增加当地农村劳动力,重点对象是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他低收入人口。共发放劳务报酬不低于 75 万元。目标 3:华阴市罗敷镇五里村道路建设项目完成投资 130 万元;华阴市华西镇友谊村道路建设项目完成投资 140 万元;华阴市太华办八一村道路改扩建项目完成投资 110 万元;华阴市岳庙办工农村基础设施建设项目完成投资 120 万元。</p>			2022 年度拨付 405.5 万元					
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	数量指标	指标 1:乡村道路建设长度	3.4 公里	3.4 公里	5	5		
			指标 2:灌溉机个数	2 眼	2 眼	5	5		
			指标 3:改造排水渠长度	1 公里	1 公里	5	5		
		质量指标	项目工程合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1:项目(工程)完成及时率	100%	100%	5	5		
			指标 2:完成时限	2022 年 10 月底	2022 年 10 月底	5	5		
	成本指标	华阴市罗敷镇五里村道路建设项目完成投资;华阴市华西镇友谊村道路建设项目完成投资;华阴市太华办八一村道路改扩建项目完成投资;华阴市岳庙办工农村基础设施建设项目完成投资	405.5 万元	405.5 万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	群众务工收入	≥75 万元	≥75 万元	10	10		
		社会效益指标	项目村生产生活和发展条件改善程度	提升	提升	10	10		
		生态效益指标	区域内人居环境	改善	改善	10	10		
		可持续影响指标	乡村道路使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	90%	90%	10	10		
	总分						100	100	

市级其他节能环保支出专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		其他节能环保支出						
主管部门		华阴市发展和改革局			实施单位		华能陕西秦岭发电有限公司——马国斌	
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	0	70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	70	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	年减煤 3240 吨，减排二氧化硫等污染物 1793 吨，节能 2337 吨标准煤。				年减煤 3240 吨，减排二氧化硫等污染物 1793 吨，节能 2337 吨标准煤。			
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	数量指标	指标 1：新建供热首站一座及站内外配套管网长度	2.6 公里	完成	5	5	
			指标 2：蒸汽管道长度	约 5 公里	完成	5	5	
			指标 3：供热面积平方数	550 万平方米	完成	5	5	
		质量指标	项目工程合格率	100%	完成	5	5	
		时效指标	建成年份	2018 年	完成	10	10	
		成本指标	2022 年投资	70 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目规划	完成项目规划	完成	10	10	
		社会效益指标	华阴市环境大幅度提高	满意度 ≥97%		10	10	
		生态效益指标	年减煤 3240 吨，减排二氧化硫等污染物 1793 吨，节能 2337 吨标准煤。	满意度 ≥95%	完成	10	10	
		可持续影响指标	对全市项目规划达到预期发展	满意度 ≥95%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	完成	10	10	
总分						100	100	

市级污染防治专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		污染防治						
主管部门		华阴市发展和改革委员会		实施单位		华阴市发展和改革委员会		
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	0	2314.60	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	2314.60	10	100.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	促进大气质量改善,不断提升全市城乡居民生活水平和环境空气质量,让改革发展成果更多惠及人民群众,为我市追赶超越和加快建设国际山水生态文化旅游名市做出贡献。			全力推进我市清洁取暖的顺利开展,推进我市铁腕治霾煤炭削减专项工作顺利开展				
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	数量指标	指标 1: 煤改电运行费补贴	38488 户	完成	5	5	
			指标 2: 煤改气运行费补贴	1167 户	完成	5	5	
		质量指标	对 2022—2023 年双替代 39655 户, 给予运行费补助, 运行费补助标准为 300 元/户/采暖季。本次运行补助 300/户。	及时发放	完成	10	10	
		时效指标	2022 年 11 月 15 日前完成运行费补贴发放	2022 年 11 月 15 日前	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 完成煤改电 38488 户, 运行补助发放 1154.64 万元	≥1154.64	完成	5	5	
			指标 2: 完成煤改气 1167 户, 运行补助发放 35.01 万元	≥35.01	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	完成提高农村人居环境, 改善农村冬季采暖成本和采暖安全性, 提高农民生活水平	提升 2%	完成	10	10	
		社会效益指标	通过落实散煤治理清洁确保人民群众温暖过冬为目标, 执行散煤治理清洁能源运行补助政策。	人民群众温暖过冬	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 改善空气质量	改善	完成	5	5	
			指标 2: 改善人居环境	改善	完成	5	5	
		可持续影响指标	环境改善可持续影响	≥1 年	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度不低于 98%	≥98%	完成	10	10	
	总分					100	100	

市级一般公共服务支出专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		一般公共服务支出						
主管部门		华阴市发展和改革委员会			实施单位		华阴市发展和改革委员会	
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	26	26	211.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26	26	211.9	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	承担规划全市重大建设项目和生产布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排全市重点建设项目计划。争取中央、省级财政性项目建设资金，按照上级要求完成项目政策规划和拟定。			全年完成预期目标为华阴市经济增长做出应有的贡献。				
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	数量 指标	停征成本监审、价格监测、价格认证、收费管理	全部停征	完成	10	10	
		质量 指标	衔接省、市，争取项目资金补助；脱贫攻坚公共服务和稽查建设工作；承接省、市、上级部门的各类检查、稽查。完成全市十四五规划。	1、全年衔接省、市上级部门 25 次；为全市脱贫攻坚工作兜底，加快脱贫工作位于渭南市前列；承接省、市上级部门检查 3 次。2、完成全市十四五规划编制工作	完成	10	10	
		时效 指标	按计划完成各类重大项目前期规划	12 月底	完成	10	10	
		成本 指标	各类支出费用	≥10 万	完成	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	全市重大项目前期规划	完成全市重大项目前期规划	100%	10	10	
		社会 效益 指标	华阴市环境及营商环境大幅提高	满意度≥95%	完成	10	10	
		生态 效益 指标	国际山水旅游名市与华相宜人文福地	满意度≥95%	完成	10	10	
		可持 续影 响 指 标	对全市项目前期规划达到预期发展	满意度≥95%	完成	10	10	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥98%	完成	10	10	
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) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

“双替代”项目绩效自评。评价得分 100，综合评价等级为 A，详见所附报告《华阴市项目支出绩效自评表》。

市级财政重点项目绩效执行自评表

(2021 年度)

项目名称		中省大气污染防治资金						
主管部门		华阴市发展和改革局			实施单位		华阴市发展和改革局	
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	3766.3056	0	3766.3056	10	100.00%		10
	其中：当年财政拨款	3766.3056	0	3766.3056	10	100.00%		10
	上年结转资金	0	0	0	—			—
	其他资金	0	0	0	—			—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2020 年改造双替代 15848 户。			已完成改造双替代 15848 户。				
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	数量指标	改造 15848 户	15848	完成	10	10	
		质量指标	华阴市禁燃区内完成 100%双替代改造。	100%	完成	10	10	
		时效指标	2020-2021	2021 年	完成	10	10	
		成本指标	改造 15848 户	15848	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善空气质量，实现 PM2.5	实现 PM2.5	完成	10	10	
		社会效益指标	改善空气质量，实现 PM2.5	实现 PM2.5	完成	10	10	
		生态效益指标	改善空气质量，实现 PM2.5	实现 PM2.5	完成	10	10	
		可持续影响指标	改善空气质量，实现 PM2.5	实现 PM2.5	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善人居环境	100%	完成	10	10	
总分					100	100		

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. 华阴市发展和改革局（本级）决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的华阴市发展和改革局（本级）单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）4612473。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：华阴市发展和改革委员会（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,754.73	一、一般公共服务支出	32	936.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	44.03	八、社会保障和就业支出	39	51.35
	9		九、卫生健康支出	40	17.06
	10		十、节能环保支出	41	2,384.59
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	405.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,798.76	本年支出合计	58	3,794.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	121.92	年末结转和结余	60	125.99
	30			61	
总计	31	3,920.68	总计	62	3,920.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：华阴市发展和改革委员会（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,798.76	3,754.73					44.03
201	一般公共服务支出	940.25	896.22					44.03
20104	发展与改革事务	940.25	896.22					44.03
2010401	行政运行	644.06	644.06					
2010402	一般行政管理事务	211.90	211.90					
2010405	日常经济运行调节	44.03	0.00					44.03
2010499	其他发展与改革事务支出	40.26	40.26					
208	社会保障和就业支出	51.35	51.35					
20805	行政事业单位养老支出	50.75	50.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.75	50.75					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	17.06	17.06					
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06					
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06					
211	节能环保支出	2,384.59	2,384.59					
21103	污染防治	2,314.59	2,314.59					
2110301	大气	2,314.59	2,314.59					
21199	其他节能环保支出	70.00	70.00					
2119999	其他节能环保支出	70.00	70.00					
213	农林水支出	405.50	405.50					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	405.50	405.50					
2130504	农村基础设施建设	405.50	405.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：华阴市发展和改革委员会（本级）

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		3,794.69	792.70	3,001.99			
201	一般公共服务支出	936.18	724.28	211.90			
20104	发展与改革事务	936.18	724.28	211.90			
2010401	行政运行	644.06	644.06				
2010402	一般行政管理事务	211.90		211.90			
2010405	日常经济运行调节	39.96	39.96				
2010499	其他发展与改革事务支出	40.26	40.26				
208	社会保障和就业支出	51.35	51.35				
20805	行政事业单位养老支出	50.75	50.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.75	50.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	17.06	17.06				
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06				
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06				
211	节能环保支出	2,384.59		2,384.59			
21103	污染防治	2,314.59		2,314.59			
2110301	大气	2,314.59		2,314.59			
21199	其他节能环保支出	70.00		70.00			
2119999	其他节能环保支出	70.00		70.00			
213	农林水支出	405.50		405.50			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	405.50		405.50			
2130504	农村基础设施建设	405.50		405.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：华阴市发展和改革委员会（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,754.73	一、一般公共服务支出	33	896.22	896.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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	51.35	51.35		
	9		九、卫生健康支出	41	17.06	17.06		
	10		十、节能环保支出	42	2,384.59	2,384.59		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	405.50	405.50		
	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				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
	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	3,754.73	本年支出合计	59	3,754.73	3,754.73		
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				
总计	32	3,754.73	总计	64	3,754.73	3,754.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：华阴市发展和改革委员会（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,754.73	752.74	3,001.99
201	一般公共服务支出	896.22	684.32	211.90
20104	发展与改革事务	896.22	684.32	211.90
2010401	行政运行	644.06	644.06	
2010402	一般行政管理事务	211.90		211.90
2010499	其他发展与改革事务支出	40.26	40.26	
208	社会保障和就业支出	51.35	51.35	
20805	行政事业单位养老支出	50.75	50.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.75	50.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	17.06	17.06	
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06	
211	节能环保支出	2,384.59		2,384.59
21103	污染防治	2,314.59		2,314.59
2110301	大气	2,314.59		2,314.59
21199	其他节能环保支出	70.00		70.00
2119999	其他节能环保支出	70.00		70.00
213	农林水支出	405.50		405.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	405.50		405.50
2130504	农村基础设施建设	405.50		405.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：华阴市发展和改革委员会（本级）

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	516.21	302	商品和服务支出	233.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	184.68	30201	办公费	45.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	119.74	30202	印刷费	4.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	63.68	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.75	30206	电费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.69	30207	邮电费	1.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	2.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18.13	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.66	30215	会议费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.73	30217	公务接待费	2.94	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.79	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	68.83	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	67.30	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.94			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.71			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.73			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		518.87	公用经费合计				233.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：华阴市发展和改革局（本级）

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：华阴市发展和改革委员会（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：华阴市发展和改革局（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费			
			小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	10.85		7.91		7.91	2.94	0.22		
决算数	10.85		7.91		7.91	2.94	0.22		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。