

镇安县发展改革局

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、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，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全县宏观经济和社会发展趋势。承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划全县重大建设项目和生产布局的责任。拟订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，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；落实中央和省级财政性建设资金，按照国务院、省政府、市政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目；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；组织开展重大建设项目稽察，指导工程咨询业发展。

6、推进全县经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划；组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；负责能源行业管理，拟定能源发展战略、规划和政策。

7、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估。组织拟定区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策；负责地区经济协作的统筹协调；承担西部大开发工作。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制重要农产品、工业品和材料总量计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；拟定战略物资储备规划，负责组织战略物资的收

储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理县级粮食等储备。

9、负责全县经济社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10、推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，负责全县节能降耗工作的执法、监督、检测工作；组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节能和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟定全县应对气候变化战略、规划和政策。

12、起草全县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规范性文件；指导、协调和监督全县招标投标工作，并负责组织实施全县重点项目建设、政府投资建设项目的招标投标工作。

13、承担设立在镇安县发展改革局的各类领导小组办公室的具体工作。

14、承办上级业务主管部门和县委、县政府交办的有关工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年经济社会发展总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣追赶超越主题，坚持稳中求进工作总基调，坚持以脱贫攻坚统揽工作全局，认真践行“五个扎实”要求，全面落实“五新”战略任务，持续打好“五大攻坚战”，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，加快建设“文化旅游名县、资源循环强县、高山农产大县”，促进经济社会持续健康发展。

经济社会发展的主要任务是：

（一）强化项目建设支撑，夯实经济发展基础。

1. 全力以赴建设项目。今年计划建设县级重点项目 118 个、年度投资 123.8 亿元，以市级重点项目观摩为引领，全力抓好童话磨石小镇、合曼般若小镇（二期）、镇安高山农产产业园、格润绿色养鸡产业化、塔云山景区提升、尧柏水泥综合技改、陕西景宏塑业环保编织袋（三期）等 7 个拟观摩项目建设，确保 9 月底前全面达到观摩进度。推进陕西镇安抽水蓄能电站、钼钨产业园、旬河水电旅游扶贫综合开发、第三中学、345 国道镇安木王至宁陕界公路、316 省道冷水河至山阳界公路改建工程等一批“打基础、利长远”的重点项目建设，充分发挥投资拉动效应。

2. 千方百计谋划项目。紧盯国家政策和市场导向，围绕“精准扶贫、高山农产、新材料、新能源、全域旅游、大健康”等重

点领域，策划、包装一批大项目、好项目，全年新增入库项目150个以上，形成重点项目滚动发展、梯次推进格局。

3. 强化保障推进项目。全面落实“一个项目、一名县级领导、一个部门主抓、一套人马推进、一个办法考核”的“五个一”重点项目推进机制，全面夯实包抓领导和各责任部门工作责任，形成“齐抓共管”的工作局面。

（二）落实乡村振兴战略，打赢打好脱贫攻坚战。

4. 发展富民产业促增收。大力实施农业特色产业三年振兴计划，围绕“两园四带”布局，着力培育蚕桑、茶叶、食用菌、中药材、油药牡丹、红豆杉六大特色产业，巩固提升林果（板栗核桃）、烤烟、魔芋、养殖四大传统产业，整合涉农资金2.3亿元，建成特色产业基地128万亩，产值达到20亿元以上。扎实推进“三变”改革，深化“三带四联”机制，推行“园区+合作社+贫困户”“企业+合作社+贫困户”“合作社+贫困户”产业脱贫模式，有效利用“社带户、企带村”“股份+合作”方式，把贫困户牢牢捆绑在产业链上，把产业链牢牢地捆绑在经济组织上，使绝大多数贫困户通过发展长短增收产业脱贫。实施商标强农战略，积极支持企业争创省级著名商标和中国驰名商标，开展农产品“三品一标”基地认定和产品认定，加快推进“产品商品化、商品名牌化、名牌市场化”的高山农产品牌创建，促进农业增效、农民增收、农村发展。

5. 改善基础条件补短板。严格对照贫困户、贫困村、贫困县退出的“577”标准，全面补齐短板，确保6月底前完成贫困村基础设施硬件指标，9月底前完成90个退出贫困村的软件指标体系。实施安全饮水巩固提升工程，覆盖106个村、4.39万人，安全饮水达标率实现100%；解决128户无电户，动力电通达到每个村；实施“油返砂”通村道路333条146公里，完成建制村硬化路128.5公里；实施有线电视入户及WiFi热点工程，90个退出村数字电视入户率达到100%；完成80个村级标准化卫生室建设，确保村级卫生室全部达标；加快移民安置点建设和危房改造进度，6月底前，易地搬迁集中安置点全部达到入住条件，完成2227户危房改造任务，9月底前，429户分散搬迁安置户全部入住。

6. 完善工作机制强保障。坚持扶贫与扶志、扶智并重，深化“一约四会红十条”“爱心超市”等工作机制，着力激发贫困户内生动力。扎实落实教育、医疗、就业、生态补偿、社会兜底等各项政策措施，实行贫困家庭学生救助从幼儿园到大学资助全覆盖，贫困医疗对象报销比例稳定在90%以上，转移贫困劳动力3900人次，及时兑现生态补偿金、五保、低保、残疾人补助。认真执行扶贫开发投入增长机制，加大涉农项目资金统筹整合力度，强化扶贫资金监管，坚决防止资金“趴窝”“挪窝”问题。发挥国省定点帮扶作用，扩大苏陕扶贫协作成果，在产业开发、

劳务协作、人才交流等方面争取更多支持。开展“百企帮百村”活动，推广社会扶贫网，引导社会力量参与脱贫攻坚。严格落实县镇村三级书记抓脱贫主体责任，进一步夯实各部门帮扶责任，确保年底90个贫困村、1.01万户、3.68万人达到脱贫退出标准。

（三）提升全域旅游品质，增强三产发展活力。

7. 加快发展全域旅游。围绕“文化旅游名县”定位，推进“旅游+”战略，突出打造“密境金台、仙境塔云、画境木王、佳境云盖、幻境磨石”五大精品景区。积极开展“秦岭生态旅游节”系列活动，加强镇安旅游宣传推介，全面唱响“来安去安·小城镇安”旅游品牌，力争实现接待游客752.7万人次、综合收入42.5亿元。

8. 发展壮大服务业。全面落实《商洛市加快服务业发展实施意见》，促进物流仓储、电子商务、商贸流通等服务业态融合发展，举办首届中国秦岭板栗节活动，鼓励传统商贸企业发展新型消费模式，制定“个转企”“小升规”扶持政策，壮大市场主体，全年新增规模以上服务业企业8家，其中商贸企业不少于4家，电商企业1家。加快推进国家电子商务进农村综合示范县建设，完成7个镇级标准化超市建设，完善县镇村三级电子商务网络，全年新增镇村级电商服务站（点）50个，促进“农产品进城”和“网货下乡”。

（四）构建现代产业体系，促进工业提质增效。

9. 推动传统产业转型升级。落实企业包抓和“一企一策”帮扶政策，促进停产、半停产企业全面复产，加快推进尧柏水泥、月西矿业等生产线技改项目，力促企业达产达效。大力弘扬企业家和工匠精神，统筹科技资源、加大研发投入，鼓励支持企业联合高校、科研院所建立产学研基地，实施 2 个科技成果转化项目，加快培育、认定高新技术企业和瞪羚企业，支持企业做大做强，全年新增培育规上工业企业 4 家。鼓励企业上市，构建企业上市“绿色通道”，加强与投资债券公司合作，加快推进雪樱花魔芋等企业新三板上市工作。

10. 持续推进清洁能源建设。加快实施镇安抽水蓄能电站、旬河水电旅游扶贫综合开发项目，完成罗家营电站建设、并网发电，启动旬河黄家湾、观音砭、柴坪三级电站建设，统筹旬河、月河流域规划，推动水电、水产、观光、休闲等产业联动协同发展，培育县域经济发展新增长点。建成米粮镇 20MW、回龙镇 20MW 光伏电站，实施 67 个卡内贫困村光伏电站建设，全力做好北阳山风力发电、废旧材料综合利用及气化发电厂前期工作，促进项目落地建设，打造“水电为主、光伏为辅、风电补充”的清洁能源基地，推动战略性新兴产业快速发展。

11. 促进工业集聚发展。按照“园区化承载、集群化发展”的思路，加快推进重点工业园区建设。实施县域工业集中区污水管网基础设施配套建设，建成标准化厂房 2.4 万平方米，加快推

进中国秦岭板栗产业园、油药牡丹深加工、醇基燃料新能源、光电材料等项目建设，新增入园企业 5 家；做好文家石材工业集中区环境综合治理，力促达产达效；加快钼钨产业园前期工作，完成中试选厂建设，实施区域内钼及伴生矿资源开发；加强花园中小企业孵化园管理和服 务，全力做好促产促销工作，确保园区入驻企业全部达产达效。

（五）坚持城乡统筹发展，构建新型城镇化格局。

12. 完善城市功能。持续实施城镇提升工程，扎实做好国家卫生县城和园林县城创建工作。完成《城市绿地系统防灾避险规划》《城市绿道建设规划》《步行、自行车交通体系专项规划》编制工作；健全综合执法机制，强化数字城管、智慧城管运用，提升城市管理水平。

13. 建设特色村镇。以云盖寺全国特色小镇为引领，突出产业特色，加快实施合曼般若小镇二期、童话磨石小镇、红豆杉氧吧小镇建设，启动月河板栗小镇前期工作。进一步提升基础设施水平，改造 10KV 线路 105 公里、低压线路 136 公里，完成镇安抽水蓄能电站对外交通工程，加快推进县城至结子、月河桥至柴坪公路改建工程。

（六）加强生态环境保护，建设宜居和谐家园。

14. 全面加强生态建设。加大重点生态功能区和秦岭生态环境保护力度，严守生态红线，统筹山水林田路系统治理。实施 7

处农村水源地保护工程，完成云镇水库大坝建设，启动木王镇、月河镇丹冶工程前期工作。加快县域工业集中区、云镇中小企业孵化园绿色化、生态化、低碳化改造步伐，加大循环园区、循环企业培育力度，形成绿色低碳循环发展新方式。

15. 从严治理环境污染。持续推行环境网格化监管，不断深化“河长制”“田长制”管理和“三保三治”行动，突出抓好大气、水、土壤污染防治重点工作，全力整改中省环保督查反馈的问题。加快推进城乡环卫一体化项目，完成中心集镇垃圾、污水处理设施建设，实现垃圾污水处理城乡全域覆盖，确保出境河流断面水质保持Ⅱ类标准。扎实推进“治污降霾”工程，抓好城区扬尘、燃煤、油烟、烟花爆竹燃放等污染专项治理，严禁焚烧秸秆、垃圾，全面取缔高污染锅炉，加快实施煤改气、油改气、煤改电工程，确保城区空气质量持续向好。

16. 深化绿色低碳发展。加快推进余热余压利用、建筑节能、绿色照明等十大节能减排重点工程，有序推进工业、建筑业、交通、公共机构等重点领域节能减排。

（七）重视保障改善民生，增进人民群众福祉。

17. 协调推进社会事业发展。积极推进教育均衡发展，全面建成第三中学、第三幼儿园、永乐中学并交付使用，完成县中升级改造、职中实训楼以及月河、米粮、西口、柴坪、大坪5个镇学校改造工程，加快推进达仁中学迁建项目建设。继续深化医改，

加快推进县级公立医院改革省级示范工作，完成县医院门诊综合楼建设和县妇女儿童医院搬迁，全面推行分级诊疗制度，稳妥实施全面两孩政策。深入实施文化惠民工程，完善镇村文化广场建设和设施配套，推出一批镇安特色文化精品剧目，广泛开展全民健身活动。

18. 健全完善社会保障体系。按照“兜底线、惠民生”的要求，统筹城乡低保、五保、医疗救助、临时救助、残疾人补贴等资源优势，切实做好与扶贫开发政策的有效衔接，实现应保尽保。加快推进养老服务业发展，积极争取柴坪区域敬老院项目批建，完成老年护理院装修并投入使用，完成30个农村幸福院建设，探索“互联网+”养老模式，弥补社会养老的空白。做好养老、医疗、失业、生育、工伤保险扩面工作，提升创业孵化基地、创业园区、就业见习基地建设的质量和层次，投放小额贷款不低于3500万元，新增城镇就业1900人，城镇登记失业率控制在3.9%以内。加强劳务基地建设，培养扶持职业中介组织、劳务带头人，支持村级组建劳务中介公司，发挥能人带动作用，提高劳务输出组织化程度，实现劳动力转移就业5.9万人、劳务收入8.6亿元。

19. 提升社会风险防控能力。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任制，细化强化企业安全生产主体责任，坚决遏制重特大安全事故。强化食品药品安全风险防控，保障群众饮食用药安全。加强金融风险防控，坚决打击

非法集资、电信诈骗活动，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。强化综合治税，加强财政收入征管，不断提升收入质量，税收收入占比达到63%以上。强化应急安全风险防控，加强应急管理和处置能力建设，确保社会和谐稳定。依法管理宗教事务，加快民族地方发展，增进民族团结。

（八）持续深化改革开放，激发内生发展动力。

20. 深化重点领域改革。继续深化供给侧结构性改革，严格控制过剩产能领域新投资，积极采取房地产去库存措施，打好企业减负松绑组合拳，加快弥补基础设施、民生建设、产业发展等短板。持续推进“放管服”改革，精简优化行政审批事项，规范县政务服务中心运行，大力推行“互联网+政务服务”，实现投资项目在线审批平台与政务服务网深度接连、全程监管，全面推行企业登记全程电子化和电子营业执照，全年发展私营企业65家、个体工商户650户，非公经济占GDP比重达到55.5%。深化投融资体制改革，完善国投公司、扶贫产业开发公司、供销公司、易地扶贫搬迁公司等融资平台建设，构建优势互补、资源共享的投融资体系，推出一批PPP示范引领项目，新增入库项目不少于5个。深化农村集体产权制度改革，加快推进农村“三变”改革，发展多种形式农业适度规模经营。继续推进国有林场改革、供销体制改革和城管执法改革，扎实做好财税体制、教育、医疗、价格市场化等领域改革，不断激发发展活力。

21. 加强对外交流合作。坚持引资、引技、引智相结合，加大“走出去、请进来”力度，瞄准世界 500 强和京津冀、长三角、环渤海产业转移，充分发挥镇安籍在外创业成功人士和驻外招商工作站作用，不断强化招商引资的针对性和项目跟踪服务工作，精心筹备“二十二洽”、客商大会等招商引资活动，全年招商引资到位资金不少于 75 亿元。围绕我县全域旅游、钼钨产业园、棚户区改造、城镇基础设施等重点领域积极赴省进京，加快手续报批和争取资金支持，深入推进政银企合作，建立多种融资机制，力争全年争资融资不少于 50 亿元。积极融入国家“一带一路”战略大格局，抢抓陕西建设丝绸之路经济带新起点的机遇，主动“跟进西安、服务西安、融入西安”，以缫丝制品、电子产品、高山农产为重点，鼓励百盛缫丝、富兴鞋材、永田食用菌开展出口业务，扩大外贸出口，力争实现出口 100 万美元以上，加快中西矿业、尧柏秀山水泥技改等项目建设进度，利用外资不少于 200 万美元。

三、部门决算单位构成

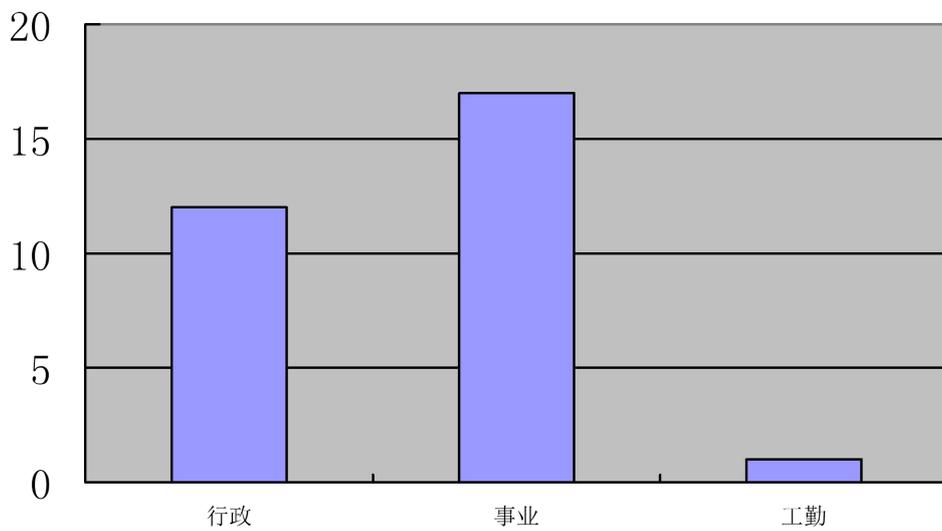
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	镇安县发展改革局机关

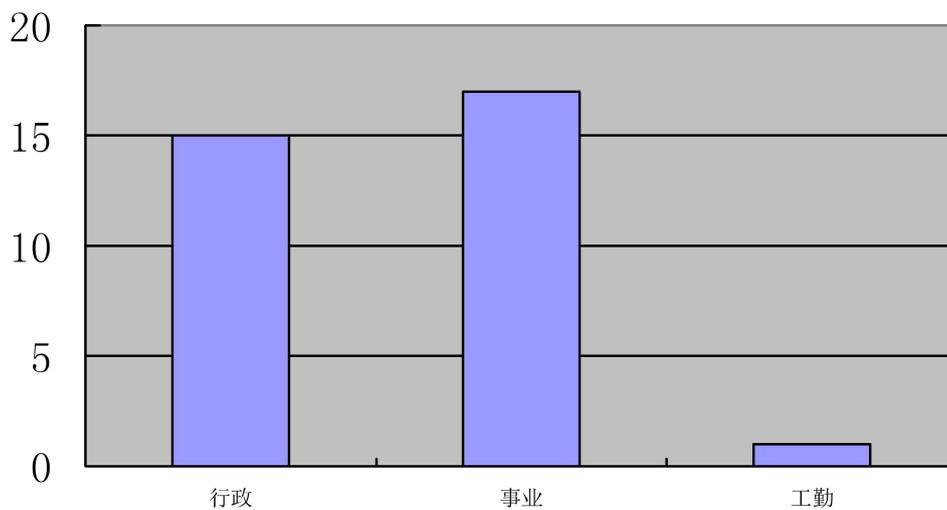
四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 12 人、事业编制 17 人、工勤 1 人；实有人员 33 人，其中行政 15 人、事业 17 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 14 人。

2018年编制人数



2018年实有人数



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、收入总计 2379.78 万元，包括：

(1) 公共预算财政拨款收入 2379.78 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年减少 1543.57 万元，较上年减少 39.34%，主要是项目收入减少。

(2) 上年结转和结余 130.10 万元，为以前年度尚未列支，结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 2382.23 万元，较上年减少 1600.62 万元，较上年减少 40.19%，主要是项目支出减少。

(1) 基本支出 449.23 万元，主要是为保障发展改革局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 309.03 万元，商品和服务支出 140.20 万元。基本支出较上年增加 90.79 万元，较上年增加 25.33%，主要是 2018 年普调工资、单位临时聘用人员工资增加、单位商品服务支出增加。

(2) 项目支出 1933 万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括：文化体育与传媒支出 500 万元，城乡社区支出 50 万元；其他支出 1383 万元。项目支出较上年减少 1691.11 万元，较上年减少 46.67%，主要是基础设施建设等支出增加。

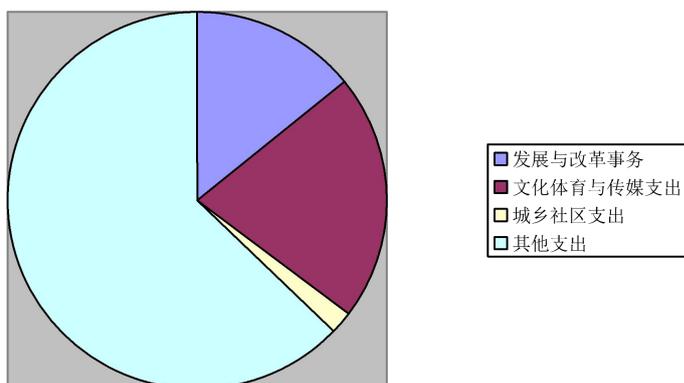
(3) 年末结转和结余 130.10 万元，主要是本年度及以前

年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2. 本年度收入构成情况。

本年度财政拨款收入：发展与改革事务 336.78 万元；文化体育与传媒支出 500 万元；城乡社区支出 50 万元；其他支出 1493 万元。

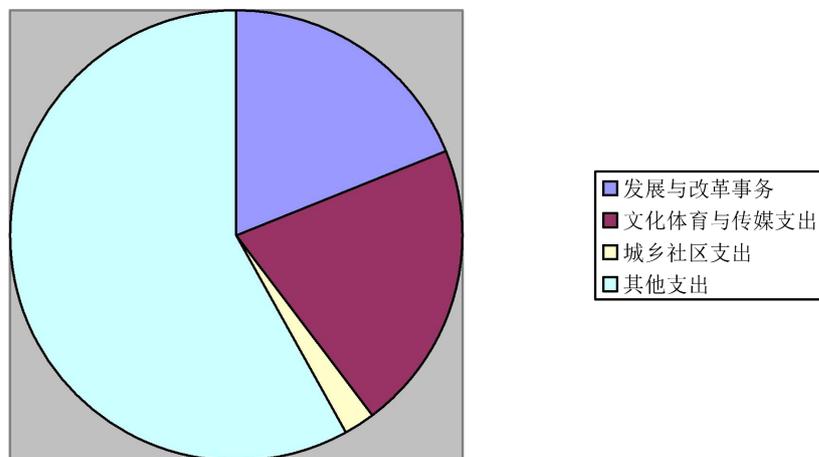
2018年收入（万元）



3. 本年度支出构成情况。

本年度支出：发展与改革事务 449.23 万元；文化体育与传媒支出 500 万元；城乡社区支出 50 万元；其他支出 1383 万元。

2018年支出（万元）



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年财政拨款收入 2379.78 万元，较上年减少 1543.57 万元，较上年减少 39.34%，主要是项目收入减少。

2、本年一般公共预算财政拨款支出 2382.23 万元，较上年减少 1600.62 万元，较上年减少 40.19%，主要是项目支出减少。其中：文化体育与传媒支出 500 万元，城乡社区支出 50 万元；其他支出 1383 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出 449.23 万元，其中人员经费 309.03 万元；公用经费 140.20 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.75 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比无增减变化，因为上年本单位因公出国费用 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年相比无增减变化，因为上年本单位公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 2.75 万元。较上年减少 0.04 万元，较上年减少 1.4%，主要是因为严格控制接待范围、接待标准。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年相比无增减变化，因为上年本单位因公出国（境）费用 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年相比无增减变化，因为上年本单位公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 20 批次，196 人次，支出 2.75 万元，比上年减少 0.04 万元，较上年减少 1.4%，主要是因为严格控制

接待范围、接待标准。

2、培训费支出情况

2018 年培训费支出 0.58 万元，较上年减少 0.02 万元，较上年减少 3.33%，主要是参加省发改委组织的业务培训支出减少。

3、会议费支出情况

2018 年会议费支出 0.65 万元，较上年减少 0.04 万元，较上年减少 6%，主要是业务培训会、项目评审等会议支出减少。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 1383 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.55%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

目）名称	其他支出（陕南循环发展资金）			
主管部门		实施单位	镇安县发展改革局	
（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	1493	1383	92.63%
	其中：省级财政资金	1493	1383	92.63%
	市县财政资金			
	其他资金			
年初设定目标		全年实际完成情况		
发挥陕南循环发展资金的扶助、引导和杠杆作用，筛选一批园区基础设施项目、重大产业项目和一县一产业项目，构建陕南绿色循环产业体系和陕南一县一产业新格局。切实增强陕南深度贫困地区发展能力。		完成陕南循环发展项目建设		
二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
数量指标	园区基础设施建设和重大循环产业项目数量	2	2	
	一县一产业项目	8	8	
质量指标	新增入园企业数量	5	5	
时效指标	项目建成达效率		按时建成投产	
成本指标				
.....				
经济效益指标	新增产值		0.5亿元	
社会效益指标	带动贫困人口数量		8000人	
	带动就业人数		5000人	
生态效益指标	空气质量		二级以上良好天数310天左右	
可持续影响指标	区域GDP增速		1个百分点左右	
.....				
服务对象满意度指			大于90%	
.....				

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资均计算。

标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 镇安县发展改革局

自评得分: 97

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、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。2、负责监测全县宏观经济和社会发 展态势。3、负责汇 总分析全县财政、金融等方面的情况。 4、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。 5、承担规划全县重大建设项目和 生产力布局的责任。6、推进全县经济结构战略性调整。7、研究能源开发和利用,负责能源行业管理,提出能源发展战略和政策建 议,拟定能源行业发展规划和计划。8、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估。9、承担重要商品总量平衡和宏 观调控的责任。 10、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。11、推进可持续发展战略,负责全县节能减排的综合协调工 作。12、起草全县国民经济和社会发 展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件;指导、协调和监督全县招投标工作。13、承 担设立在镇安县发展改革局各类领导小组办公室的相关工作。</p> <p>14、承办县政府交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>本年支出合计 2382.23 万元,其中工资福利支出 309.03 万元,占总支出的 12.97%,商品和服务支出 140.20 万元,占总支出的 5.89%, 其他资本性支出 1933 万元,占总支出的 81.14%。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>2018 年经济社会发展总体要求是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣追赶超越主题, 坚持稳中求进工作总基调,坚持以脱贫攻坚统揽工作全局,认真践行“五个扎实”要求,全面落实“五新”战略任务,持续打好“五 大攻坚战”,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,加快建设“文化旅游名县、资源循环强县、高山农产 大县”,促进经济社会持续健康发展。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	2382.23/2509.88=94.91%			8		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	(2509.88-2382.23)/2509.88=5%			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库集中支付系统		半年 45%前三 季度 70%	4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$2.75/2.8=98.21\%$			5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。			全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				不断提升	100%	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费 140.20 万元，较上年增加 73.45 万元，较上年增长 110%，主要是重大项目前期工作经费增长。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，占有使用国有资产 132.21 万元，其中房屋 30.86 万元，其他固定资产 101.35 万元。本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 追赶超越：2015 年 2 月，习近平总书记在陕西视察时指出，“陕西正处在追赶超越阶段”，“希望陕西的同志抓住难得的历史机遇，锐意改革创新，拓展发展思路，把陕西改革发展稳定各项工作做得更好”，这是对陕西发展阶段的全新定位和全新要求，为此全省上下都将“追赶超越”作为工作的主题。县委十八届四次全会做出了《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想奋力开创镇安追赶超越新局面的决定》，进一步明确了新要求、描绘了新蓝图、提出了新任务。

2. 五大攻坚战：即“精准脱贫、现代工业、特色农业、全域旅游、新型城镇化”五大攻坚战，是实现“追赶超越”的重要抓手。

3. 乡村振兴战略是习近平同志 2017 年 10 月 18 日在党的十九大报告中提出的战略。农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，实施乡村振兴战略。

4、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。

5、项目支出：指单位为社会事业发展、农村基础设施建设等项目发生的各项支出。

6、“三公”经费：指本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。

7、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安排的日常公用经费支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：镇安县发展改革局

保密审查情况：经局保密领导小组审核批准

部门主要负责人审签情况：经局长谢忠琦审核同意公开

目录

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	本部门无政府性基金收支

部门决算收入总表

02表

编制部门：镇安县发展改革局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		2,379.78	2,379.78					
201	一般公共服务支出	336.78	336.78					
20104	发展与改革事务	336.78	336.78					
2010401	行政运行	311.78	311.78					
2010406	社会事业发展规划	5.00	5.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	20.00					
207	文化体育与传媒支出	500.00	500.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	500.00	500.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	500.00	500.00					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00					
229	其他支出	1,493.00	1,493.00					
22999	其他支出	1,493.00	1,493.00					
2299901	其他支出	1,493.00	1,493.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：镇安县发展改革局

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		2,382.23	449.23	1,933.00			
201	一般公共服务支出	449.23	449.23				
20104	发展与改革事务	449.23	449.23				
2010401	行政运行	424.23	424.23				
2010406	社会事业发展规划	5.00	5.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	20.00				
207	文化体育与传媒支出	500.00		500.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	500.00		500.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	500.00		500.00			
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
229	其他支出	1,383.00		1,383.00			
22999	其他支出	1,383.00		1,383.00			
2299901	其他支出	1,383.00		1,383.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：镇安县发展改革局

04表
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	2,379.78	1、一般公共服务支出	449.23	449.23	
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	500	500	
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	50	50	
		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			
		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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出	1383	1383	
本年收入合计	2,379.78	本年支出合计	2382.23	2382.23	
年初财政拨款结转和结余	129.80	年末财政拨款结转和结余	127.35	127.35	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,509.88	支出总计	2509.88	2509.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

05表

编制部门：镇安县发展改革局

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	2,382.23	449.23	309.03	140.20	1,933.00	
201	一般公共服务支出	449.23	449.23	309.03	140.20		
20104	发展与改革事务	449.23	449.23	309.03	140.20		
2010401	行政运行	424.23	424.23	306.41	117.82		
2010406	社会事业发展规划	5.00	5.00		5.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	20.00	2.62	17.38		
207	文化体育与传媒支出	500.00				500.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	500.00				500.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	500.00				500.00	
212	城乡社区支出	50.00				50.00	
21203	城乡社区公共设施	50.00				50.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00				50.00	
229	其他支出	1,383.00				1,383.00	
22999	其他支出	1,383.00				1,383.00	
2299901	其他支出	1,383.00				1,383.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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）

06表

编制部门：镇安县发展改革局

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		449.23	309.03	140.2	
301	工资福利支出	309.03	309.03		
30101	基本工资	102.81	102.81		
30102	津贴补贴	112.36	112.36		
30103	奖金	5.56	5.56		
30108	机关事业单位基本养老保险	38.82	38.82		
30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62		
30199	其他工资福利支出	44.86	44.86		
302	商品和服务支出	140.20		140.20	
30201	办公费	12.60		12.60	
30202	印刷费	20.61		20.61	
30205	水费	1.90		1.90	
30206	电费	5.96		5.96	
30207	邮电费	3.75		3.75	
30211	差旅费	33.62		33.62	
30214	租赁费	5.33		5.33	
30215	会议费	0.65		0.65	
30216	培训费	0.58		0.58	
30217	公务接待费	2.75		2.75	
30226	劳务费	0.75		0.75	
30227	委托业务费	25.80		25.80	
30228	工会经费	8.23		8.23	
30239	其他交通费用	17.67		17.67	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 镇安县发展改革局

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		
本年数	2.75		2.75				0.65	0.58
上年数	2.79		2.79				0.69	0.6
增减额	0.04		0.04				0.04	0.02
增减率（%）	1.40		1.40				6.00	3.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

