

# 岐山县发展和改革委员会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023 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决算情况说明
- 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 2023 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

#### 第五部分 附 件

# 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、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关制度规定。

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

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

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

5、提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。配合推进实施全市“一带一路”建设。承担统筹协调我县“走出去”有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

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

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

8、推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。统筹推进实施国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划。编制并组织

实施以工代赈规划,会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

9、组织拟订全县综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策措施。协调推进全县重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划。综合研判全县消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

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

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

12、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、

完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

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

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

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

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

17、负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。协调推动全县粮食产业经济发展。负责全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行检查。承担全县粮食安全责任制考核日常工作。

18、承担县秦岭生态环境保护委员会等议事协调机构的有关具体工作。

19、承担国防动员和人民防空工作。

20、承担全县建设项目招投标监管职能。

21、完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级单位，加挂县粮食和物资储备局、岐山县国防动员办公室、岐山县人民防空办公室牌子。内设：办公室、国民经济综合股、经济规划股、投资股、项目股、能源（环资）股、粮食股、价格股、国防动员股、招标股、财经股 11 个股室，内设县秦岭生态环境保护委员会办公室、县黄河流域高质量发展办公室。

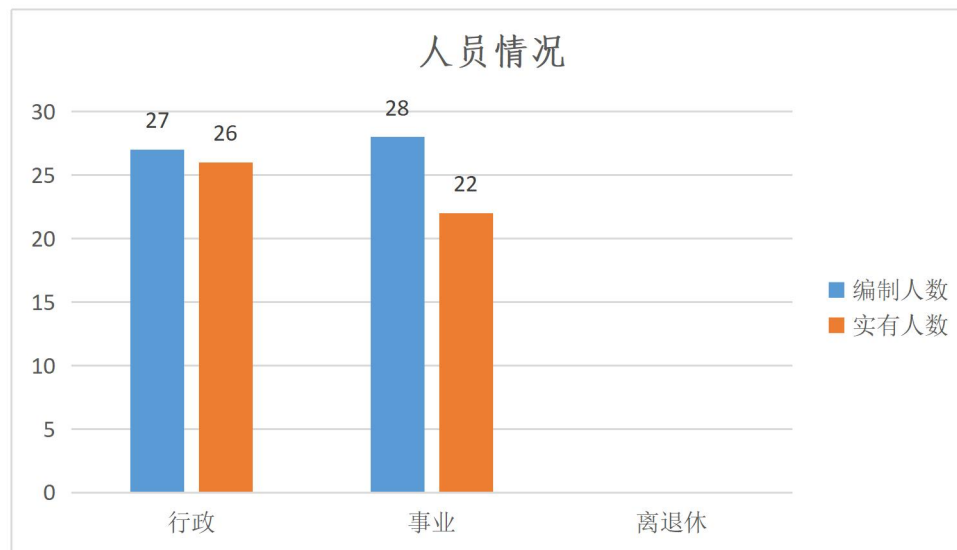
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县发展和改革局（本级）

## 三、部门人员情况

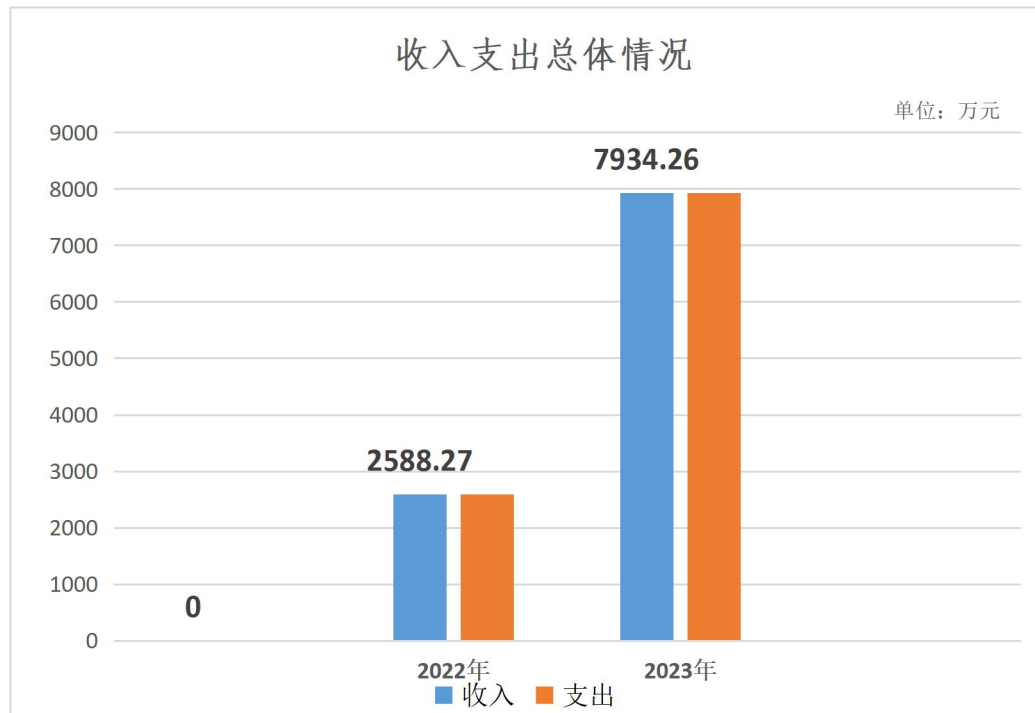
截至 2023 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 27 人、事业编制 28 人；实有人员 48 人，其中行政 26 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

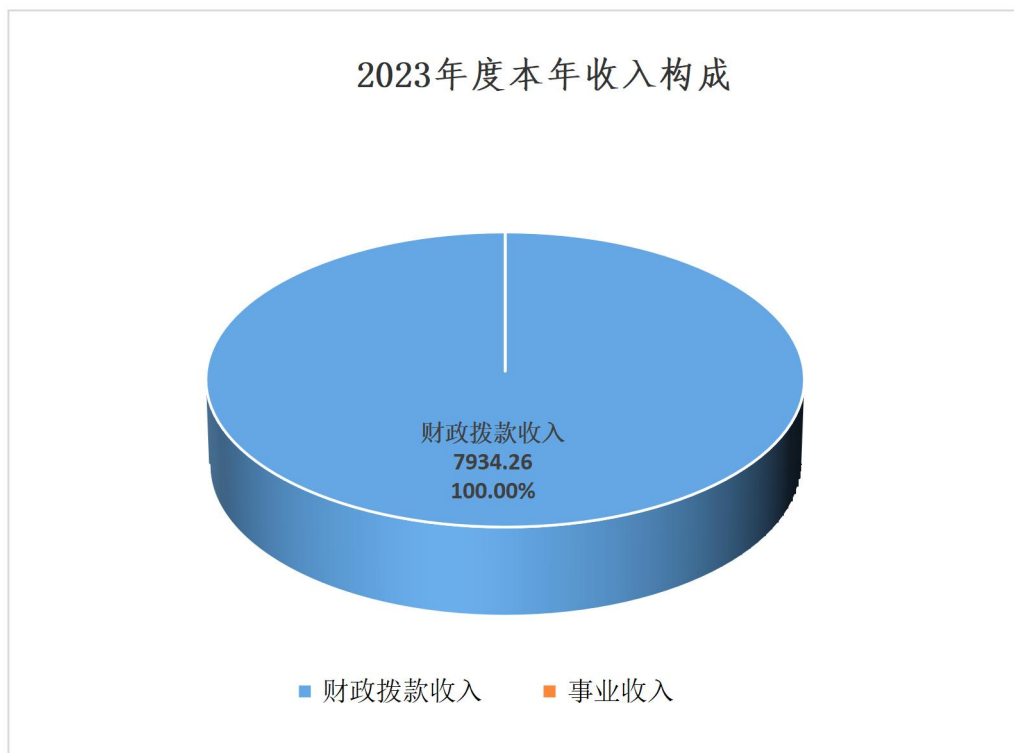
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7934.26 万元,与上年相比收入、支出总计增加 5345.99 万元,增长 206.55%。主要是项目收入支出增加。



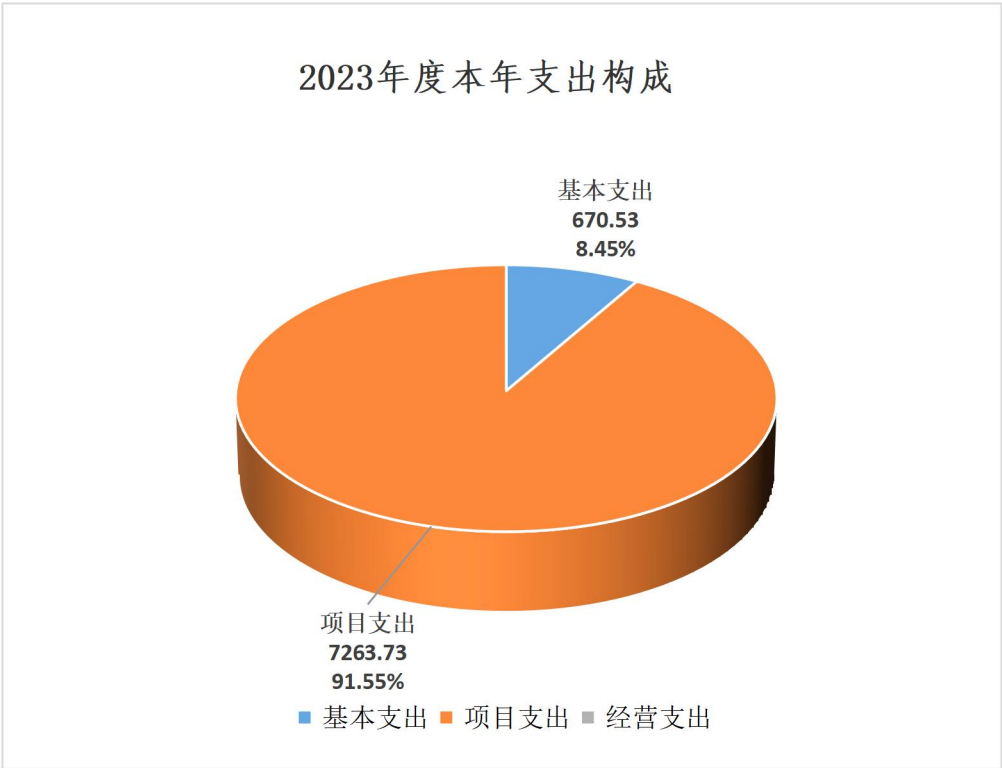
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7934.26 万元，其中：财政拨款收入 7934.26 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



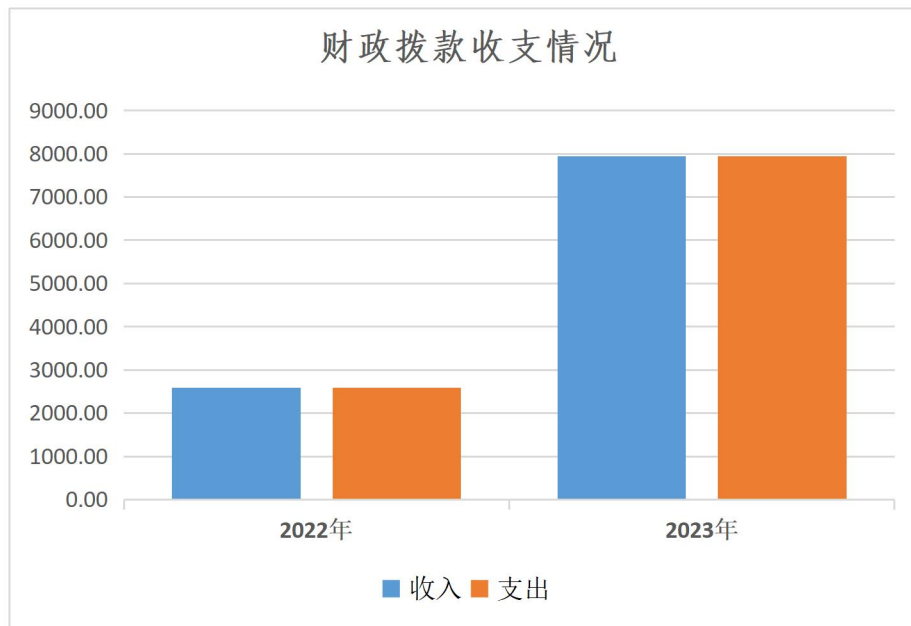
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7934.26 万元，其中：基本支出 670.53 万元，占 8.45%；项目支出 7263.73 万元，占 91.55%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

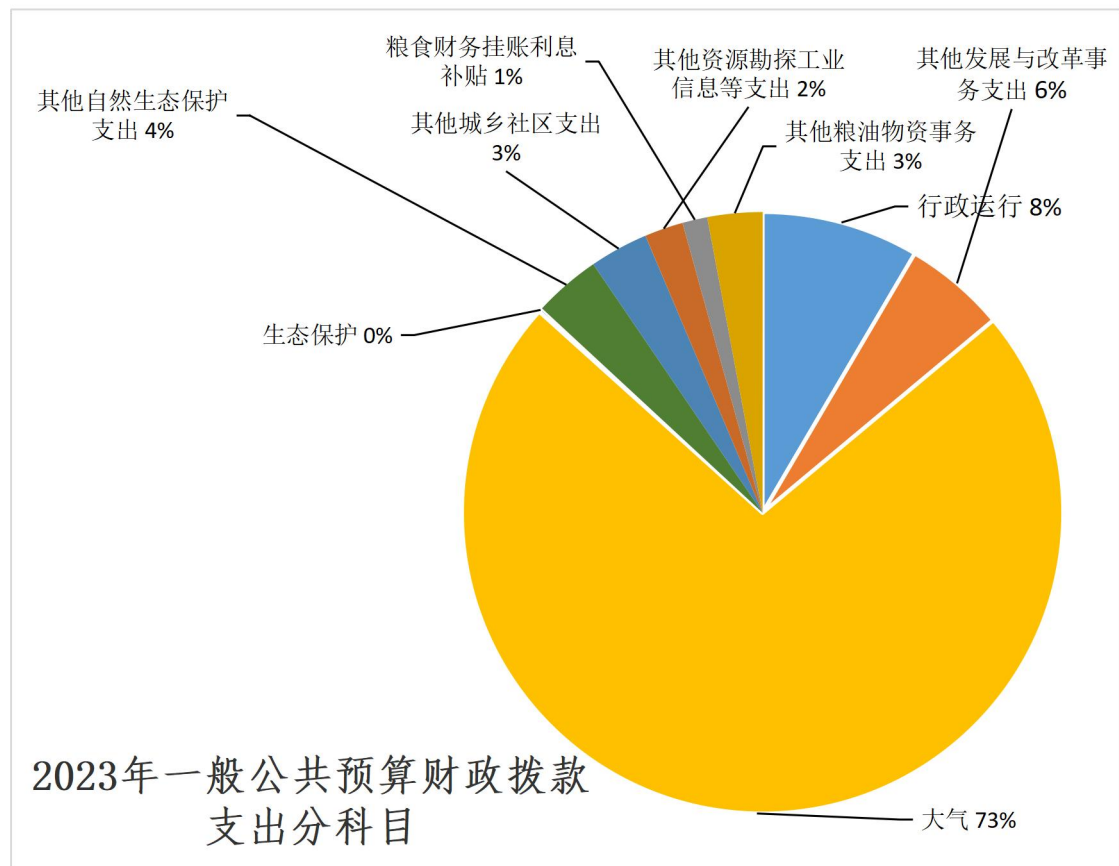
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7934.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 5347.15 万元，增长 206.68%。主要原因是项目收入支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1850.87 万元，支出决算 7934.26 万元，完成年初预算的 428.68%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 5347.15 万元，增长 206.68%，主要原因是项目支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1、一般公共服务支出（类）—发展与改革事务（款）—行政运行（项）年初预算 624.40 万元，支出决算为 670.53 万元，完成年初预算的 107.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员变化及工资调整。

2、一般公共服务支出（类）—发展与改革事务（款）—其他发展与改革事务支出（项）年初预算 360 万元，支出决算为 435.07 万元，完成年初预算的 120.85%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加调整，项目支出增加。

3、节能环保支出（类）—污染防治（款）—大气（项）支出决算 5770.80 万元，年初预算为零，新增主要原因是预算追加调整，项目支出增加。

4、节能环保支出（类）—自然生态保护（款）—生态保护（项）支出决算 17.80 万元，年初预算为零，新增主要原因是预算追加调整，项目支出增加。

5、节能环保支出（类）—自然生态保护（款）—其他自然生态保护支出（项）年初预算 230 万元，支出决算 284.57 万元，完成年初预算的 123.73%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加调整，项目支出增加。

6、城乡社区支出（类）—其他城乡社区支出（款）—其他城乡社区支出（项）支出决算 250 万元，年初预算为零，新增主要原因是预算追加调整，项目支出增加。

7、资源勘探工业信息等支出（类）—其他资源勘探工业信息等支出（款）—其他资源勘探工业信息等支出（项）支出决算 165 万，年初预算为零，新增主要原因是预算追加调整，项目支出增加。

8、粮油物资储备支出（类）—粮油物资事务（款）—粮食财务挂账利息补贴（项）年初预算 142.73 万元，支出决算 106.39 万元，完成年初预算 74.54%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

9、粮油物资储备支出（类）—粮油物资事务（款）—其他粮油事务支出（项）年初预算 493.74 万元，支出决算 234.11 万元，完成年初预算 47.42%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 670.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 638.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 32.20 万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.67 万元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少 0.02 万元的主要原因是按照有关规定，厉行节约，缩减开支。

#### 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（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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待支出预算 2.67 万元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 2.67 万元。主要是接受省市有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 197 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费支出预算 0.90 万元，支出决算 0.90 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加，主要原因是新招录公务员培训、干部党务培训及业务培训增加。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费支出预算 3.01 万元，支出决算 3.01 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加，主要原因是年内召开的各项业务会议及调研会议增加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 32.20 万元，支出决算 32.20 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 9.37 万元，主要原因是缩减开支，支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 93.75 万元，其中：政府采购工程支出 82.15 万元、政府采购服务支出 11.60 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 93.75 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，

其中：授予小微企业合同金额 93.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

## **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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，实现了本部门绩效目标管理全覆盖，全年预算数 7934.26 万元，执行数 7934.26 万元，完成预算的 100%。其中：基本支出 670.53 万元，实现了人员工资及时足额发放，各项待遇落实到位，日常业务活动顺利开展，干部职工一致认可。项目支出 7263.73 万元，全县重点项目建设、产业结构调整、农村清洁能源、粮食安全、秦岭生态保护等工作全面推进，有效提升，发改工作得到认可。

本部门在部门决算中反映秦岭生态环境保护、2022 年度省级县域经济高质量发展专项资金、岐山县清洁取暖 2023 年度运行补贴资金、岐山县农村清洁能源替代安装补贴、岐山县政

府投资项目前期工作补助 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6580.37 万元，占部门预算项目支出总额的 90.59%。

组织对本部门 2023 年度主管的 1 个省级专项“2021 年省级产业结构调整引导专项资金”；1 个市级专项“2021 年秦岭生态环境保护市级专项资金”；2 个县级专项“粮食企业基础设施维修改造”“重点项目管理”进行自评，涉及预算金额 324.19 万元，占部门预算项目支出总额的 4.09%。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 7934.26 万元，执行数 7934.26 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全县重点项目建设、产业结构调整、农村清洁能源、粮食安全、秦岭生态保护等工作全面推进，有效提升。发现的问题：2023 年度，我们严格执行预算资金管理使用办法，全力抓好资金使用管理，但还是存在绩效管理质量不高、预算调整率较大、资金支付进度慢等问题。下一步改进措施：我们将加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，强化绩效管理目标，加强重大事项的事前、事中、事后绩效监督管理，提升资金的使用效能，确保各类资金高效使用。

# 岐山县发展和改革委员会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			岐山县发展和改革委员会										
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					
年度主要任务完成情况	基本支出	保障机关在职人员工资待遇及机关正常运行	有效保障	670.53	670.53		670.53	670.53		—	100%	—	
	项目支出	完成秦岭生态保护、政府投资项目前期工作补助、重点项目管理、县域经济高质量发展、清洁取暖、县级储备粮油补贴等项目实施	有效完成，为岐山高质量发展贡献发改力量	7263.73	7263.73		7263.73	7263.73		—	100%	—	
	金额合计				7934.26	7934.26		7934.26	7934.26		10	100%	10
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况	保障机关在职人员工资待遇及机关正常运行，全面推行重点项目星级管理，规划谋划编制2023年全县重点项目，监测重点项目建设实施情况，加大项目谋划储备，力争更多项目争取到上级资金，及早落地实施。开展粮油库存检查、政策性粮食专项检查；粮食质量安全风险监测；国家粮食流通统计制度执行情况检查；以放心粮油店、经营粮油的超市为重点，加大县级粮食应急供应网点规划建设，提高粮食应急供应能力。有效保障县级储备粮油的安全存储和高效管理，确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油供给的作用。落实秦岭网格员巡查责任，实现动态实时监管全覆盖；生态修复全面开展，生物多样性得到切实保护；切实强化联合执法，严厉打击整治“五乱”行为，持续巩固专项整治成效。			有效保障机关在职人员工资待遇及机关正常运行，全面推行重点项目星级管理，加大项目谋划储备，粮油库存检查、政策性粮食专项检查、粮食质量安全风险监测，有效保障县级储备粮油的安全存储和高效管理，确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油供给的作用。落实秦岭网格员巡查责任，实现动态实时监管全覆盖，改造完成秋冬季清洁取暖等农村清洁能源替代等项目。									
年度绩	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		

效指标 完成情 况	产出指标 (50分)	数量指标	谋划政府投资项目	不少于20个	20个	5	5
			网格化管理范围	网格员全覆盖	28名网格员	5	5
			粮食应急供应网点	17个	已完成	5	5
			支持首位产业发展项目	1个	已完成	5	5
			煤炭双控企业	7户	7户	5	5
		质量指标	重点项目管理水平	明显提升	明显提升	5	5
			生态破坏恢复效果	明显提升	明显提升	5	5
			粮油合格率、原料质量国家标准	合格	合格	5	5
		时效指标	年度谋划项目	按时完成	按时完成	3	3
			企业老人补助	按时缴纳和发放	按时缴纳和发放	3	2
	成本指标	保障机关正常运转	有效保障	有效保障	4	4	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	项目带动产业结构调整,促进县域经济高质量发展	有效提升	有效提升	5	5
			规范粮油市场经营流通行为,通过引领带动,营造良好粮油市场秩序	有效规范	有效规范	5	5
		社会效益指标	教育、卫健、民政等社会事业均衡发展	有效提升	有效提升	5	5
			改善仓储设施条件,提升科学保粮率和安全仓储率	有效提升	有效提升	5	5
		生态效益指标	生态修复	实现生态平衡,达到自然修复状态	明显改善	5	5
			提升生态保护水平,培育群众生态文明意识	有效提升	有效提升	5	5
		可持续影响指标	持续优化产业结构调整	明显优化	明显优化	5	5
			带动全县社会经济高质量发展	积极推进	积极推进	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	项目经济社会效益评价	得到认可	得到认可	10	9

总分	100	98
----	-----	----

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映秦岭生态环境保护、2022年度省级县域经济高质量发展专项资金、岐山县清洁取暖2023年度运行补贴资金、岐山县农村清洁能源替代安装补贴、岐山县政府投资项目前期工作补助共5个一级项目的绩效自评结果。

1、“秦岭生态环境保护”项目绩效自评综述：全年预算数200.2万元，执行数200.2万元，完成预算的100%。28名网格员全覆盖，常态化开展秦岭生态环境保护专项巡查、日常检查等，建立健全秦岭生态环境保护工作机制。全年完成省市反馈问题整改，按计划分步实施生态问题整治工作，有效发展绿色农业，生态修复治理效果明显。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	秦岭生态环境保护							
主管部门	岐山县发展和改革局			实施单位	岐山县发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		200.2	200.2	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款		200.2	200.2	10 分	100%	10 分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	落实网格员巡查责任，实现动态实时监管全覆盖；生态修复全面开展，生物多样性得到切实保护；切实强化联合执法，严厉打击整治“五乱”行为，持续巩固专项整治成效。			完成省市反馈问题整改，常态化开展秦岭生态环境保护专项巡查、日常检查等，建立健全秦岭生态环境保护工作机制。				
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	网格化管理范围	28 名网格员全覆盖	全覆盖	10	10	
		质量指标	生态破坏恢复效果	生态修复治理效果明显	治理效果明显	10	10	

	时效指标	生态问题整治工作	按计划分步实施，有效推进	显著提高	10	10	
	成本指标	单个项目和服务支出	不超过市场平均值	未超过	10	10	
效益指标	经济效益指标	绿色经济发展	绿色农业显著发展	绿色发展项目顺利实施	10	10	
	社会效益指标	山区群众生产生活发展	生产生活水平逐步提高	阶段性提升	10	10	
	生态效益指标	生态修复	实现生态平衡，达到自然修复状态	生态水平提升	10	10	
			污染治理	治理水平提升	10	10	
	可持续影响指标	社会舆论宣传、增强群众环境保护意识	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	得到认可	得到认可	10	10	
总分					100分	100分	

2、“2022年度省级县域经济高质量发展专项资金”项目绩效综述：全年预算数250万元，执行数250万元，完成预算的100%。支持的汽车及零部件首位产业及省级农村产业融合发展共3个项目已全部建成投产，有效推动首位产业发展及园区基础设施提升，助推了县域经济高质量发展。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2022年度省级县域经济高质量发展专项资金						
主管部门	岐山县发展和改革局			实施单位	岐山县发展和改革局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		250	250	10分	100%	10分
	其中：当年财政拨款		250	250	10分	100%	10分
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标	支持我县汽车及零部件首位产业及省级农村产业融合发展共3个项目建设，推动县域经济高质量发展、提升园区承载力。				3个项目全部建成投产，有效提升园区承载力，助推了县域经济高质量发展。			
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	支持首位产业发展项目	1个	1个	5	5	
			支持产业融合发展示范园项目	2个	2个	5	5	
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	10	10	
			产品合格率	99%	99%	10	10	
		时效指标	项目资金到位率	100%	100%	10	10	
			项目年度开工率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	首位产业发展	有效推动	有效推动	10	10	
			园区基础设施	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	有效提升	有效提升	10	10	

		生态效益 指标	维护经济与 生态平衡	是	是	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	得到认可	得到认可	10	10	
总分						100分	100分	

3、“岐山县清洁取暖 2023 年度运行补贴资金”项目绩效综述：全年预算数 4482.46 万元，执行数 4482.46 万元，完成预算的 100%，对全县各镇散煤治理在线平台改造完成且正常运行的农户兑付 2023 年度全县清洁取暖运行补贴资金。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	岐山县清洁取暖 2023 年度运行补贴资金						
主管部门	岐山县发展和改革局			实施单位	岐山县发展和改革局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4482.46	4482.46	10分	100%	10分
	其中：当年财政拨款		4482.46	4482.46	10分	100%	10分
	上年结转资金						

	其他资金							
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	替代改造完成且秋冬季正常使用的农户				改造完成且正常使用			
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	涉及户数	改造完成且正常运行	改造完成且正常运行	20	20	
		质量指标	平台内录入用户	正常使用	正常使用	20	20	
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标	生态效益指标	持续改善大气环境质量	明显改善	明显改善	20	20	
		可持续影响指标	改善大气质量	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县改造完成且录入散煤治理平台内用户	得到群众认可	得到群众认可	20	20	
总分						100分	100分	

4、“岐山县农村清洁能源替代安装补贴”项目绩效综述：全年预算数 1288.34 万元，执行数 1288.34 万元，完成预算的 100%，蔡家坡镇录入散煤治理在线平台内户数年底前已全部完成替代改造任务。提供蔡家坡镇录入平台内改造完成且领取煤改电设备的企业兑付安装补贴资金。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	岐山县农村清洁能源替代安装补贴							
主管部门	岐山县发展和改革局				实施单位	岐山县发展和改革局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1288.34	1288.34	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款		1288.34	1288.34	10 分	100%	10 分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	录入散煤治理在线平台内户数年底前全部完成替代改造				完成替代改造任务			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	替代改造 安装完成	散煤平台内完 成改造户数	散煤平台内户 数完成改造	20	20		
		质量指标	煤改气煤 改电改造完成	正常使用	正常使用	20	20		
		时效指标	完成年度改造 任务	按时完成	按时完成	10	10		
	效益指标	生态效益 指标	持续改善大气 环境质量	明显改善	明显改善	20	20		
		可持续影 响指标	改善大气质量	明显改善	明显改善	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	散煤治理平台 内完成户数	得到群众认可	得到群众认可	20	20		
	总分						100分	100分	

5、“岐山县政府投资项目前期工作补助”项目绩效综述：全年预算数 359.37 万元，执行数 359.37 万元，完成预算的 100%，全年累计谋划政府投资项目 20 个以上，项目谋划储备数量和质量有效提升，使更多项目落地实施，有效促进项目带动产业结构调整优化，县域经济均衡高质量发展，不断改善县城基础设施服务能力；同时，谋划实施生态类项目，提升生态效能。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	岐山县政府投资项目前期工作补助							
主管部门	岐山县发展和改革局			实施单位	岐山县发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		359.37	359.37	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款		359.37	359.37	10 分	100%	10 分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	加大项目谋划储备，力争更多项目争取到上级资金，提高谋划项目争取资金成功率，确保更多项目及落地实施。			项目谋划储备数量和质量有效提升，更多项目落地实施。				
绩效	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

指 标	产出指标	数量指标	谋划政府投资项目	不少于 20 个	20 个	20	20	
		质量指标	提高谋划项目	更多项目落地实施	更多项目落地实施	10	10	
		时效指标	年度谋划项目	年内按计划完成	年内按计划完成	10	10	
		成本指标	减少项目单位项目前期支出	有效降低	有效降低	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目带动产业结构调整，促进县域经济均衡高质量发展	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	县城基础设施服务能力建设	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	谋划实施生态类项目	提升生态效能	提升生态效能	10	10	
		可持续发展影响指标	谋划更多政府投资项目	带动优化产业结构	带动优化产业结构	10	10	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到认可	得到认可	10	10	
	总分					100 分	100 分	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 1 个省级专项“2021 年省级产业结构调整引导专项资金”、1 个市级专项“2021 年秦岭生态环境保护市级专项资金”、2 个县级专项“粮食企业基础设施维修改造”“重点项目管理”进行自评，涉及预算金额 324.19 万元，占部门预算项目支出总额的 4.09%。

1、“粮食企业基础设施维修改造”项目绩效综述：全年预算数 36.51 万元，执行数 36.51 万元，完成预算的 100%，粮食企业仓房大多为七八十年代所建，基础设施建设、维修、改造，有效改善了企业仓储设施条件，提升安全仓储率，满足本地区粮食收储需要，提升仓储功能及口粮市场安全，全面夯实粮食安全县长责任制工作。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	粮食企业基础设施建设维修改造							
主管部门	岐山县发展和改革局				实施单位	岐山县发展和改革局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		36.51	36.51	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款		36.51	36.51	10 分	100%	10 分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于粮食企业基础设施建设、维修、改造，有效提升粮食企业仓储设施，全面夯实粮食安全县长责任制工作要求，保障粮食安全。				粮食企业基础设施维修改造，有效提升粮食企业仓储设施，全面夯实粮食安全县长责任制工作要求，保障粮食安全。			
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	涉及国有粮食企业	4 户	4 户已完成	20	20	
		质量指标	建设标准	符合标准	符合标准	符合标准	20	20

效益 指标	社会效益 指标	改善仓储设施 条件，提升科学保 粮率和安全仓储率	有效提升	有效提升	20	20	
	可持续影 响指标	满足本地区粮 食收储需要，提升 仓储功能及口粮市 场安全	有效提升	有效提升	20	20	
	服务对象 满意度指标	服务对象认可 度	得到认可	得到认可	20	20	
总分					100 分	100 分	

2、“重点项目管理”项目绩效综述：全年预算数 47.08 万元，执行数 47.08 万元，完成预算的 100%。全年 429 个县级重点项目投资完成率 152%，57 个市级项目投资完成率 150%，8 个省级项目投资完成率 170.52%，位居全市第一方阵；举行 2 次开工仪式，7 次项目观摩活动。重点项目建设有序推进，不断提升基础设施服务能力，促进教育卫健民政等社会事业均衡发展，有力带动产业结构调整，推动县域经济高质量发展。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	重点项目管理						
主管部门	岐山县发展和改革局			实施单位	岐山县发展和改革局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		47.08	47.08	10 分	100%	10 分
	其中：当年财政拨款		47.08	47.08	10 分	100%	10 分
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	全面推行重点项目星级管理，规划谋划编制 2023 年全县重点项目，监测重点项目建设实施情况，负责全县重点项目综合管理。2023 年做好重点项目管理工作，严格落实项目建设“周调度、月通报、季评比”制度，细化任务，夯实责任，全面掌握项目进展，实现年终在全市争优的目标任务。				全年 429 个县级重点项目投资完成率 152%，57 个市级项目投资完成率 150%，8 个省级项目投资完成率 170.52%，位居全市第一方阵；举行 2 次开工仪式，7 次项目观摩活动。			
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	编报 2023 年项目等	不低于 2022 年	同比增长 4.9%	9	9	
		质量指标	重点项目管理水平	明显提升	明显提升	9	9	
		时效指标	重点项目年度开工率	大于等于 95%	全部开工	9	9	
		成本指标	重点项目加快建设促进产出效益	有效提升	有效提升	9	9	
	效益指标	经济效益指标	项目带动产业结构调整，促进县域经济均衡高质量发展	有效提升	有效提升	8	8	
		社会效益指标	县域基础设施服务能力建设	明显改善	明显改善	8	8	

		园区、文旅基础设施建设	提质增效	提质增效	8	8		
		教育卫健民政等社会事业均衡发展	有效提升	有效提升	8	8		
		生态效益指标	降低污染排放	有效改善	有效改善	8	8	
		可持续影响指标	持续优化调整产业结构	明显优化	明显优化	8	8	
			持续带动全县社会经济高质量发展	积极推进	带动明显	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到认可	得到认可	8	8	
总分					100分	100分		

3、“2021年省级产业结构调整引导专项资金”项目绩效综述：全年预算数165万元，执行数165万元，岐山面全产业链开发项目已按照计划完成了全部建设内容，并投入运行。项目运行带动了周边就业，增加了经济效益，助推我县产业结构优化升级。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2021年省级产业结构调整引导专项资金						
主管部门	岐山县发展和改革局			实施单位	岐山县发展和改革局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		165	165	10分	100%	10分
	其中：当年财政拨款		165	165	10分	100%	10分
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发挥产业结构调整引导资金引领、带动和示范作用，推动我县陕西龙富绿源食品开发有限公司岐山面全产业链开发项目顺利达产达效，助推我县产业结构优化升级。			陕西龙富绿源食品开发有限公司岐山面全产业链开发项目已按照计划完成了全部建设内容，并投入运行。			

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	支持食品加工项目	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	10	10	
			产品合格率	99%	99%	10	10	
		时效指标	项目按期开工率	100%	100%	10	10	
			资金到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预计达产后销售收入	力争5000万元	5000万元	10	10	
		社会效益指标	是否带动周边群众就业	是	目前已带动50多人就近就业	10	10	
		生态效益指标	是否达到环保节能要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	3年以上	3年以上	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到认可	得到认可	10	10		
总分						100分	100分	

4、“2021年秦岭生态环境保护市级专项资金”项目绩效综述：全年预算数75.6万元，执行数75.6万元，完成预算的100%，实施岐山县秦岭生态环境保护视频监控系統建设项目，安装5个高点位探头，2个低点位探头，监控设备一套，形成图件成果、文档成果，有效保护了秦岭生态环境，筑牢国家安全屏障。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2021年秦岭生态环境保护市级专项资金						
主管部门	岐山县发展和改革局			实施单位	岐山县发展和改革局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		75.6	75.6	10分	100%	10分
	其中：当年财政拨款		75.6	75.6	10分	100%	10分
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实施岐山县秦岭生态环境保护视频监控系統建设项目，安装5个高点位探头、2个低点位探头、监控设备一套，对巩固“五乱”整治成效、加强治安管控、提升森林草原防灭火能力具有重要意义。			安装5个高点位探头、2个低点位探头、监控设备一套，对巩固“五乱”整治成效、加强治安管控、提升森林草原防灭火能力具有重要意义。			

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	
绩效指标	产出指标	秦岭视频监控工作	安装 5 个高点位探头, 2 个低点位探头	安装完成并运行	20	20		
		数量指标	视频数量	7	7	10	10	
			图件成果	1	1	10	10	
			文档成果	1	1	10	10	
		质量指标	合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年	已完成	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保护秦岭生态环境, 筑牢国家安全屏障	我县秦岭生态环境保护水平得到明显改善	效果明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	认可程度	得到认可	认可	10	10	
总分					100 分	100 分		

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

组织对“储备粮油利费补贴”项目开展财政重点评价，因该项目涉密，未公开。

### 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. 岐山县发展和改革局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。无变化。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）8212152。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 2023 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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,934.26	一、一般公共服务支出	32	1,105.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	6,073.17
	11		十一、城乡社区支出	42	250.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	165.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	340.50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,934.26	<b>本年支出合计</b>	58	7,934.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,934.26	<b>总计</b>	62	7,934.26

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

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
<b>合计</b>		<b>7,934.26</b>	<b>7,934.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,105.59	1,105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,105.59	1,105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	670.53	670.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	435.07	435.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,073.17	6,073.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,770.80	5,770.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5,770.80	5,770.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	302.37	302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	284.57	284.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
222	粮油物资储备支出	340.50	340.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	340.50	340.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	106.39	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	234.11	234.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		<b>7,934.26</b>	<b>670.53</b>	<b>7,263.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,105.59	670.53	435.07	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,105.59	670.53	435.07	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	670.53	670.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	435.07	0.00	435.07	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,073.17	0.00	6,073.17	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,770.80	0.00	5,770.80	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5,770.80	0.00	5,770.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	302.37	0.00	302.37	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	284.57	0.00	284.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支 出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支 出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00

222	粮油物资储备支出	340.50	0.00	340.50	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	340.50	0.00	340.50	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	106.39	0.00	106.39	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	234.11	0.00	234.11	0.00	0.00	0.00
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

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	7,934.26	一、一般公共 服务支出	33	1,105.59	1,105.59	0.00	0.00
二、政府性 基金预算财政 拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资 本经营预算财 政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全 支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术 支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游 体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障 和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康 支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	6,073.17	6,073.17	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	250.00	250.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	165.00	165.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	340.50	340.50	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,934.26	<b>本年支出合计</b>	59	7,934.26	7,934.26	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,934.26	<b>总计</b>	64	7,934.26	7,934.26	0.00	0.00

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

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
<b>合计</b>		<b>7,934.26</b>	<b>670.53</b>	<b>7,263.73</b>
201	一般公共服务支出	1,105.59	670.53	435.07
20104	发展与改革事务	1,105.59	670.53	435.07
2010401	行政运行	670.53	670.53	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	435.07	0.00	435.07
211	节能环保支出	6,073.17	0.00	6,073.17
21103	污染防治	5,770.80	0.00	5,770.80
2110301	大气	5,770.80	0.00	5,770.80
21104	自然生态保护	302.37	0.00	302.37
2110401	生态保护	17.80	0.00	17.80
2110499	其他自然生态保护支出	284.57	0.00	284.57
212	城乡社区支出	250.00	0.00	250.00
21299	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00
2129999	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00
215	资源勘探工业信息等支出	165.00	0.00	165.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	165.00	0.00	165.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	165.00	0.00	165.00
222	粮油物资储备支出	340.50	0.00	340.50

22201	粮油物资事务	340.50	0.00	340.50
2220112	粮食财务挂账利息补贴	106.39	0.00	106.39
2220199	其他粮油物资事务支出	234.11	0.00	234.11
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

部门（单位）：岐山县发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

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	578.47	302	商品和服务支出	32.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	185.71	30201	办公费	1.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	154.80	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	39.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	28.60	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	61.24	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	34.09	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	34.22	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理 费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	35.20	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.46	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.86	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.67	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	48.25	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.52	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	11.61	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.35	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.96	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务 支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及 费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务 付息	0.00			
			30702	国外债务 付息	0.00			
			30703	国内债务 发行费用	0.00			
			30704	国外债务 发行费用	0.00			
人员经费合计		638.33	公用经费合计					32.20

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

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

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			<b>0.00</b>	

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）：岐山县发展和改革委员会（汇总）

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	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	3.01	0.90
决算数	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	3.01	0.90

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：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：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

涉密未公开。