岐山县发展和改革局（本级）
2025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 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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

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、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.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，执行少数由中央、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。

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总规模、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。安排中央和省市县财政性建设资金，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力布局。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。组织拟定全县社会发展战略、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监督检查。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标投标监管职能。

21.承担全县数字政府建设和数据要素管理等工作。

22.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

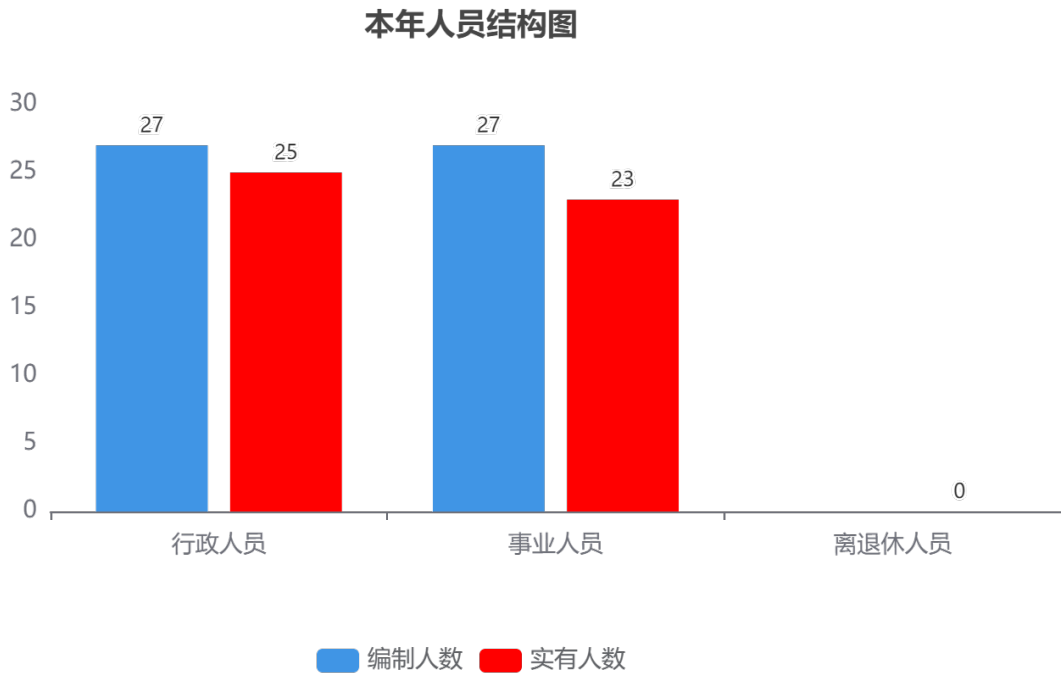
县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级单位，加挂县粮食和物资储备局、岐山县国防动员办公室、岐山县人民防空办公室、岐山县数据局牌子。内设：办公室、国民经济综合股、经济规划股、投资股、项目股、能源（环资）股、粮食股、价格股、财经股、招标股、秦岭（黄河）股、国防（人防）动员股共12个股室和岐山县周原创盛能源有限公司。下属岐山县价格认定中心、岐山县节能监察监测中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县发展和改革局的"本级"预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

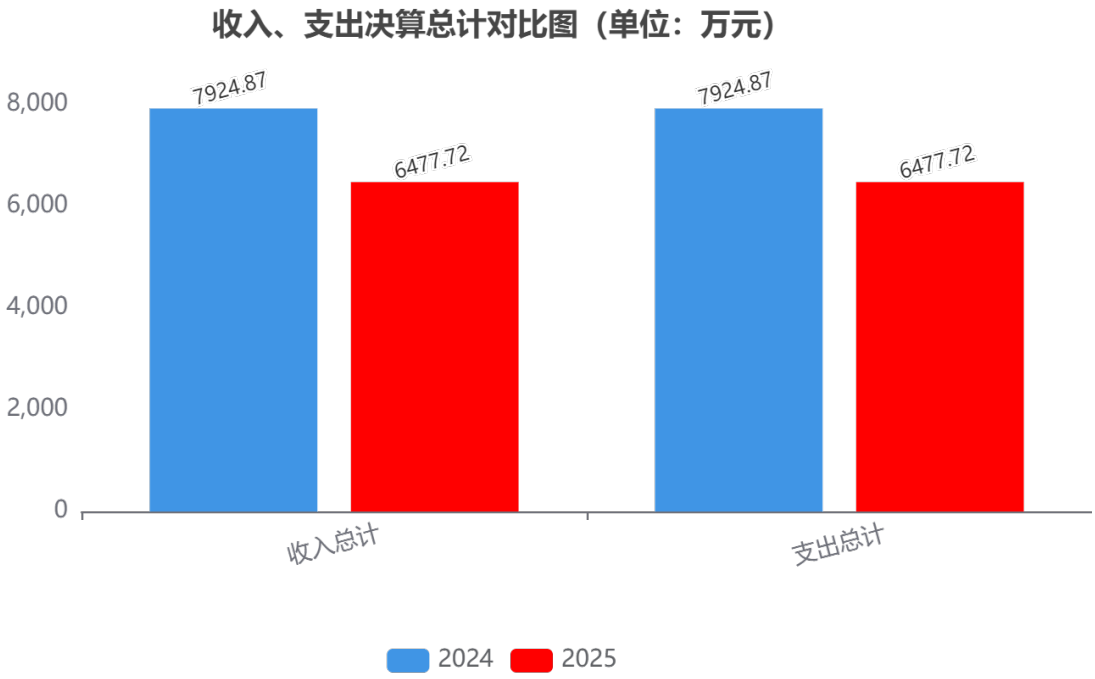
截至2025年底，本单位人员编制54人，其中行政编制27人，事业编制27人；实有人员48人，其中行政25人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

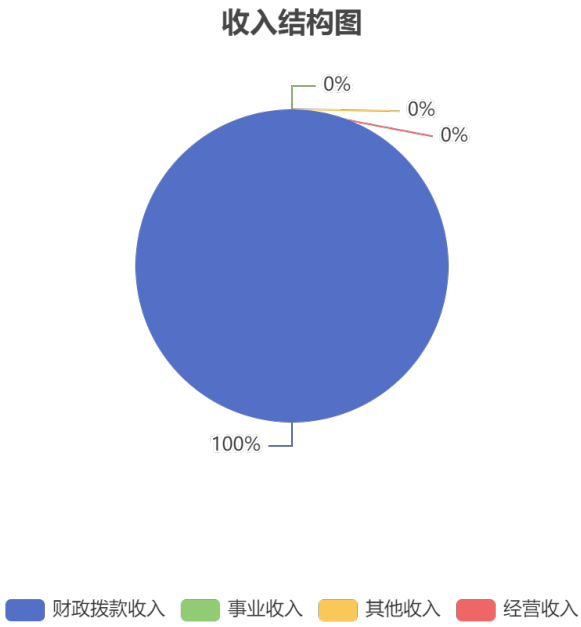
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为6,477.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1447.15万元，下降18.26%，主要是项目支出减少。



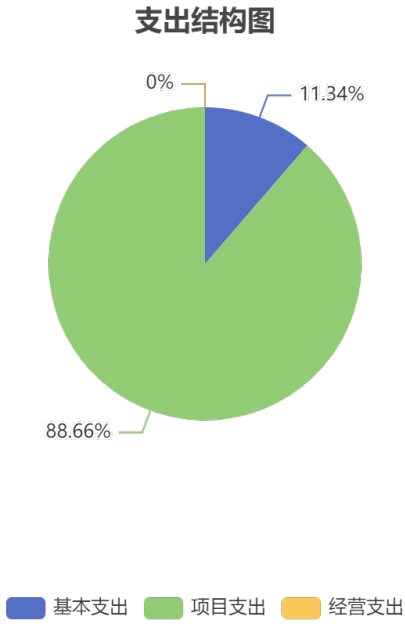
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计6,477.72万元，其中：财政拨款收入6,477.72万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



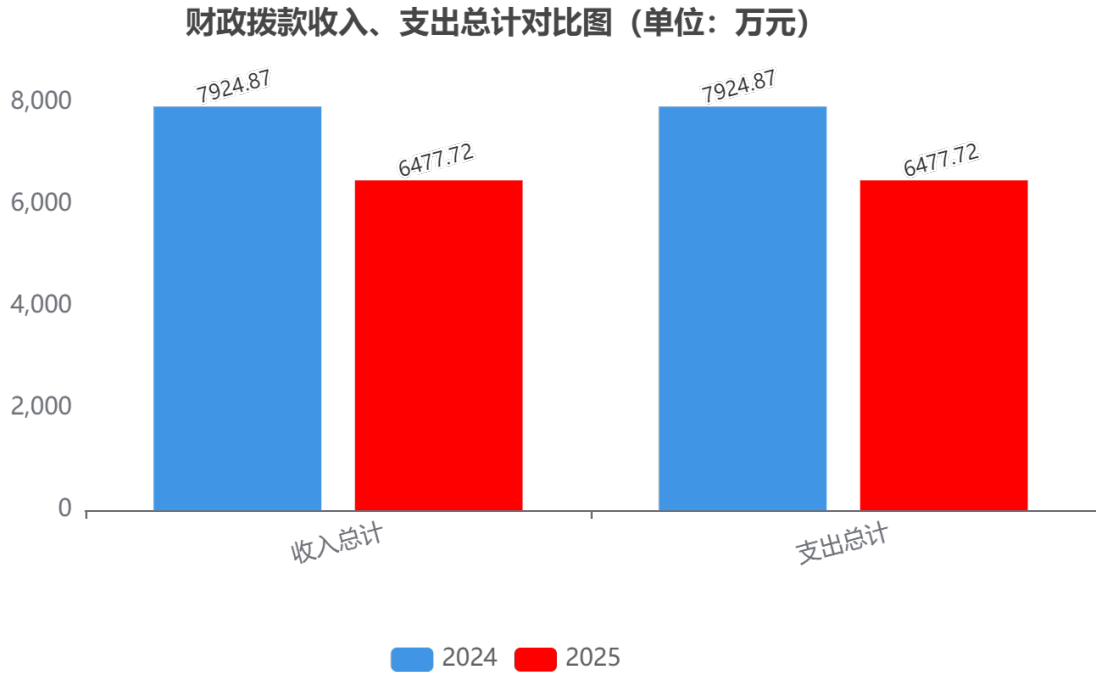
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计6,477.72万元，其中：基本支出734.28万元，占11.34%；项目支出5,743.44万元，占88.66%；经营支出0.00万元，占0%。



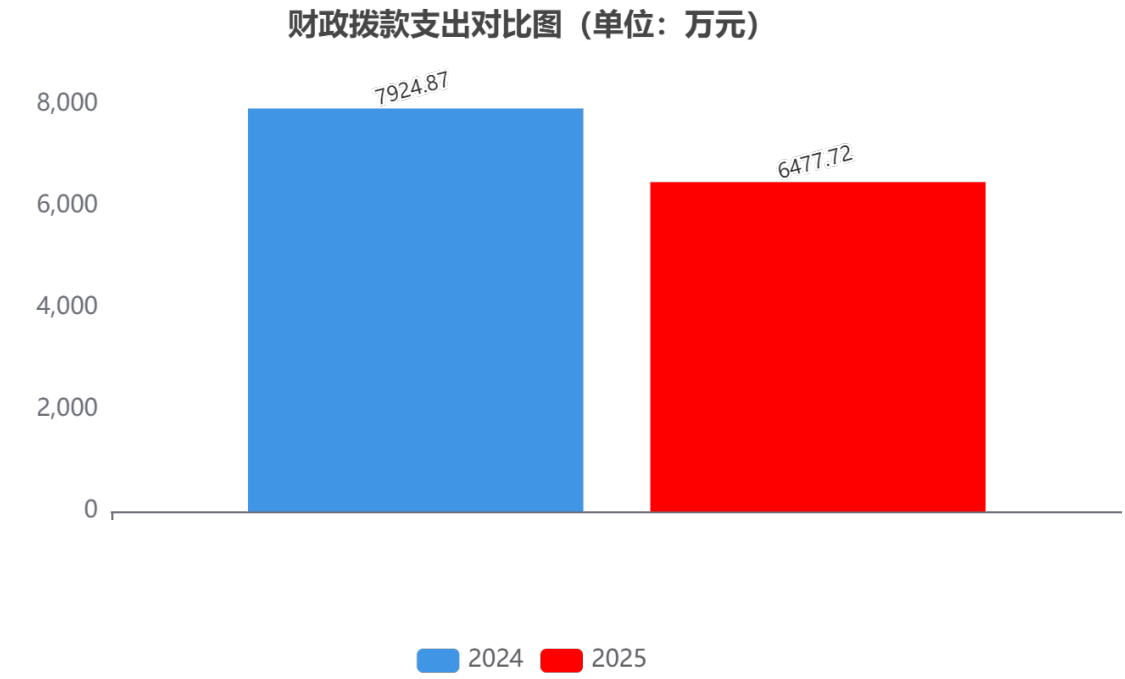
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

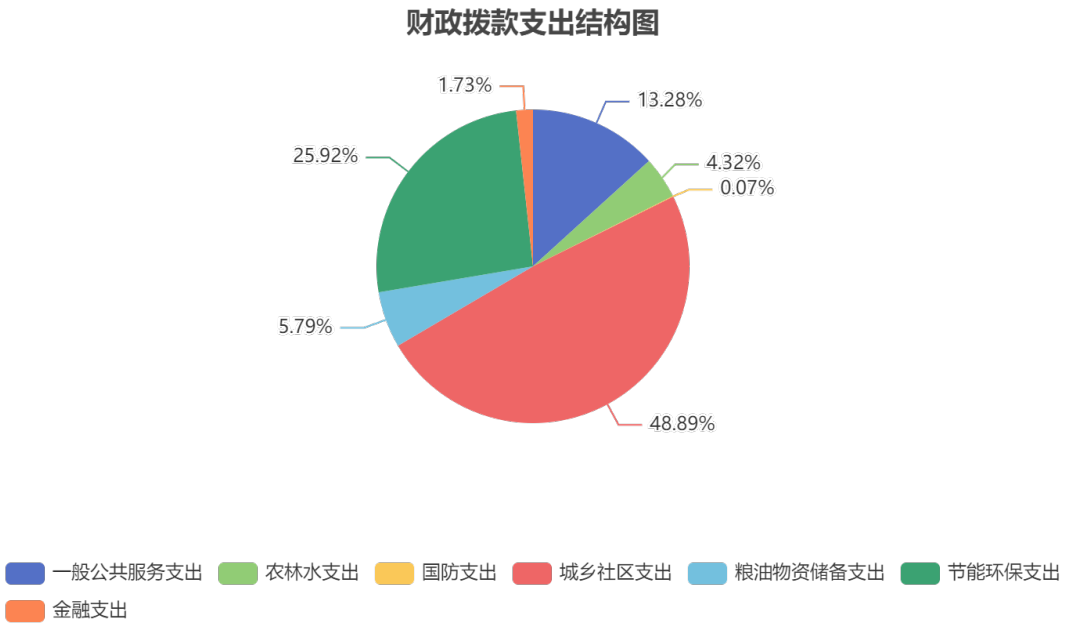
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,477.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1447.15万元，下降18.26%，下降的主要原因是：主要是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,676.97万元，支出决算6,477.72万元，完成年初预算的386.28%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少1447.15万元，下降18.26%，下降的主要原因是：主要是项目支出减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算644.76万元，支出决算734.28万元，完成年初预算的113.88%。决算数大于年初预算数的主

要原因是人员变动及工资调整。

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275.00万元，支出决算125.66万元，完成年初预算的45.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

3.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算8.00万元，支出决算4.57万元，完成年初预算的57.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,591.54万元，新增支出的主要原因是依据实际工作需要项目支出增加。

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115.00万元，支出决算87.63万元，完成年初预算的76.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

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）。年初预算0.00万元，支出决算3,167.00万元，新增支出的主要原因是依据实际工作需要项目支出增加。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0.00万

元，支出决算280.00万元，新增支出的主要原因是依据实际工作需要项目支出增加。

8.金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算112.00万元，新增支出的主要原因是依据实际工作需要项目支出增加。

9.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142.12万元，支出决算80.66万元，完成年初预算的56.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

10.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施安全（项）。年初预算50.00万元，支出决算15.00万元，完成年初预算的30.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

11.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算93.80万元，支出决算80.12万元，完成年初预算的85.42%。决算数大于小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

12.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算348.29万元，支出决算199.26万元，完成年初预算的57.21%。决算数小于年初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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出734.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费702.18万元，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32.10万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025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

本单位2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.93万

元，支出决算0.93万元，决算数较上年减少的主要原因是厉行节约严控标准，有效控制相应支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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。

本单位2025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。

本单位2025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。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.93万元，支出决算0.93万元，无。其中：

国内公务接待支出0.93万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾84人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.47万元，支出决算0.47万元，无。决算数较上年减少的主要原因是业务培训活动减少，相关培训支出减少。主要用于：单位各类培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算3.39万元，支出决

算3.39万元，无。决算数较上年增加的主要原因是业务会议增加，相关会议支出增加。主要用于单位业务会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算15.30万元，支出决算32.10万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降0.68万元，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共102.13万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出16.83万元、政府采购服务支出85.30万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额26.80万元，占政府采购支出合同总额的26.24%，其中：授予小微企业合同金额102.13万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，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16.48%，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83.52%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025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，本单位组织开展了2025年度单位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，2025年，县发改局在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚定不移贯彻新发展理念，紧紧围绕县委、县政府中心工作，主动作为、担当实干，有力促进全县经济平稳健康发展。一是聚力推动经济发展。二是聚力推进项目建设。三是全面提升粮食安全。四是能源产业加速发展。五是有序开展国防工作。六是全面抓好党建建设。七是其他工作有序推进。各项年初预算绩效指标圆满完成。

本单位在部门决算中反映2022-2025年度省级县域经济高质量发展专项资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5,038.54万元，占部门预算项目支出总额的77.78%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，2025年本部门绩效目标管理全覆盖，单位整体支出自评得分100分，全年预算数6477.72万元，执行数6477.72万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：其中：基本支出734.28万元，本年累计完成单位行政及事业人员基本工

资、津补贴、基础绩效、社保缴费及公用经费等支出，全年资金全部投入使用，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，发改事业健康推进的预算绩效目标，得到干部职工一致认可。项目支出5743.44万元，资金主要用于农村清洁能源取暖运行资金、县域经济高质量发展资金、县政府投资项目前期补助资金、秦岭生态保护资金、县级储备粮油利费补贴及粮食财务挂账利息等支出。同时，我局严格专项资金管理，专款专用，规范资金使用程序，确保项目资金使用安全高效。2025年度，我们严格执行预算资金管理使用相关规定，全力抓好资金使用管理，但还是存在预算调整率较大、资金支付进度慢等问题。下一步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，加强项目的事前、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。

2025年度单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门名称			岐山县发展和改革局								
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	人员工资待遇及机关正常运转	有力保障了机关在职人员工资待遇及机关正常运转	734.28	734.28		734.28	734.28		—	100%	—
	任务2	专用项目	保障秦岭生态保护、政府投资项目前期工作补助、县域经济高质量发展、政策性财务挂账利息、县级储备粮油补贴等项目顺利实施	5743.44	5743.44		5743.44	5743.44		—	100%	—
	金额合计			6477.72	6477.72		6477.72	6477.72		10	100%	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								
	保障机关在职人员工资待遇及机关正常运转；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；积极落实高质量项目推进年活动，加强政府投资项目谋划策划，给予政府投资项目前期工作补助，提高项目谋划数量和质量，力争更多项目列入省市支持盘子，提高谋划项目争取资金成功率，确保更多项目顺利落地实施；加强重点项目管理，按照省市要求做好项目季度观摩点评等会议及重大活动，确保项目按计划开工建设，达产达效；保障我县县级储备小麦、食用油、小麦面粉、大米利息费用补贴，进一步促进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、保证粮油有效供应的作用。				保障机关在职人员工资待遇及机关正常运转；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；积极落实高质量项目推进年活动，加强政府投资项目谋划策划，给予政府投资项目前期工作补助，提高项目谋划数量和质量，力争更多项目列入省市支持盘子，提高谋划项目争取资金成功率，确保更多项目顺利落地实施；加强重点项目管理，按照省市要求做好项目季度观摩点评等会议及重大活动，确保项目按计划开工建设，达产达效；保障我县县级储备小麦、食用油、小麦面粉、大米利息费用补贴，进一步促进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、保证粮油有效供应的作用。							
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					
	成本指标（10）	社会成本指标	无	无	无	0	0					
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0					
		经济成本指标	减少项目单位项目前期支出	有效降低	有效完成	5	5					
			基准年利率	2.79%	2.79%	5	5					
	产出指标-40	数量指标	支持谋划储备项目数量	18个以上	25个	5	5					
			国有粮食企业仓储设施维修改造	5户粮食企业设施购置维修，保证仓房设施安全	有效保障	5	5					
		质量指标	小麦为国家三级以上标准	达标	达标	10	10					
			食用油为三级菜籽油、面粉为特一级、大米国标粳米或晚籼米二级	达标	达标	10	10					
		时效指标	当年完成率	按时完成	按时完成	10	10					
	效益指标（30分）	经济效益指标	形成以绿色为底色的经济发展方式和经济结构，提升生态产品供给能力和水平	有效提升	有效提升	5	5					
		社会效益指标	确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油有效供应的作用。	有效保障	有效保障	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	基本实现	5	5					
			污染治理	大幅减少	大幅减少	5	5					
		可持续影	社会舆论宣传、增强群众环境保护意识	显著提高	显著提高	5	5					

		响指标	提振工作精气神，激发工作积极性，更好为民服务	有效提升	有效提升	5	5
	满意度指标（10分）	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	**100**

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2022-2025年度省级县域经济高质量发展专项资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

“2022-2025年度省级县域经济高质量发展专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数3,167.00万元，全年执行数3,167.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：支持我县汽车及零部件和“一碗面”产业带动力持续增强，产业园区承载力进一步提升，聚集效应进一步凸显，为县域经济发展提供强了有力的支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加快项目建设进度，推动在建项目尽快投产达效，确保目标顺利完成。

“2025-2026年度岐山县清洁取暖运行补贴资金”项目绩效自评综述：全年预算数1591.54万元，全年执行数1591.54万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：完成陕西省关中地区散煤治理在线平台录入户数2025-2026年度采暖季享受补贴发放任务。

“2025年省级财政衔接推进乡村振兴以工代赈补助资金”专项资金绩效自评综述：全年预算数 280.00万元，全年执行数 280.00万元，预算执行率为 100.00%。项目绩效目标完成情况：新建混凝土道路，修建排水渠、护坡等。项目的实施改善了农村生产生活条件，通过吸纳当地群众

参与工程建设，拓宽就业渠道，带动群众就业增收，顺利实现预期绩效目标。

组织对本部门主管的1个省级专项“2024年省级预算内基建投资预算拨款专项资金”及1个县级专项“储备粮油利费补贴及县级配套”进行自评，涉及资金311.26万元，占部门预算项目支出总额的4.81%。

“2024年省级预算内基建投资预算拨款专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数112万元，全年执行数112万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：有效降低了企业融资成本，推进陕西至合创顺环保股份有限公司动力电池回收拆解和梯次利用项目加快建设，助力推动了全县民间投资企稳回升、稳步增长。

“储备粮油利费补贴及县级配套资金”项目绩效自评综述：全年预算数199.26万元，全年执行数199.26万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：保障我县县级储备小麦、食用油、小麦面粉、大米利息费用补贴，进一步促进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、保证粮油有效供应的作用。

本部门未开展部门重点评价工作。

附件

2022-2025年省级县域经济高质量发展专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2022-2025年省级县域经济高质量发展专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">岐山县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">项目实施单位</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3167</td><td>3167</td><td>3167</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3167</td><td>3167</td><td>3167</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持我县主导产业培育、产业园区建设、“两重”“两新”及省级重点项目建设。</td><td colspan="4">支持我县汽车及零部件和“一碗面”产业带动力持续增强，产业园区承载力进一步提升，聚集效应进一步凸显，为县域经济发展提供强了有力的支撑。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持我县主导产业培育、产业园区建设、“两重”“两新”及省级重点项目建设</td><td>22个</td><td>22个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金使用规范率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量安全事故</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目年度开工率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">县域GDP增速力争达到全市平均增速</td><td>全市6.0%</td><td>6.5%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">是否有效提升汽车及零部件首位产业配套水平</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">维护生态与经济平衡发展，推动县域生态经济化和经济生态化</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	

以工代赈专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年省级财政衔接推进乡村振兴以工代赈补助资金						
主管部门	岐山县发展和改革局			实施单位		蔡家坡镇人民政府	
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	280	280	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	硬化道路总长1990米，硬化总面积6690㎡。修建排水渠940米。修建护坡66米。	硬化道路总长1992.4米、硬化总面积6690.3㎡。修建排水渠1056.7米。修建护坡挡墙141.1米。

绩	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
	成本指标（10分）	经济成本	无	无	无	0	0	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	硬化道路（米）	1190	1992.4	10	10	
			修建排水渠（米）	940	1056.7	5	5	
			修建护坡挡墙（米）	66	141	5	5	
		质量指标	工程验收合格率（%）	≥90	99	10	10	

绩效指标		时效指标	当年开工率（%）	100	100	5	5	
			当年完工率（%）	100	100	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	吸纳务工群众数量（人）	50	83	15	15	
			发放劳务报酬金额（万元）	90	90.04	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90	98%	10	10	
总分						90	90	

2025-2026年岐山县清洁取暖运行补贴资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025-2026年岐山县清洁取暖运行补贴资金项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>1591.54</td><td>1591.54</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">做好陕西省关中地区散煤治理在线平台录入户数2025-2026年度采暖季享受补贴发放任务</td><td colspan="4">完成陕西省关中地区散煤治理在线平台录入户数2025-2026年度采暖季享受补贴发放任务</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">散煤治理在线平台内录入户数</td><td>改造完成且正常使用</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">改造完成且正常使用</td><td>正常使用</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

绩效指标		时效指标	无	无	无	0	0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	改善大气环境，方便群众生活取暖。	明显改善	完成	10	10	
		生态效益指标	持续改善大气质量	明显改善	完成	10	10	
		可持续影响指标	持续改善大气质量	明显改善	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	得到认可	完成	10	10	
总分						90	90	

2024年省级预算内基建投资预算拨款专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年省级预算内基建投资预算拨款专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陕西至合创顺环保股份有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>112</td><td>112</td><td>10</td><td>112</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">积极支持民营企业降低融资成本，促进全县民间投资企稳回升、稳步增长。</td><td colspan="5">已支付企业贷款贴息补助资金112万元，有效降低了企业融资成本，推进陕西至合创顺环保股份有限公司动力电池回收拆解和梯次利用项目加快建设，助力推动了全县民间投资企稳回升、稳步增长。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按照项目个数</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合贴息政策支持条件</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">省级预算内支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">新开工民间投资项目贴息比例</td><td>3-4%</td><td>3-4%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">扩大民间投资</td><td>≥11000万元</td><td>≥11000万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进民间投资</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	（30分）	生态效益指标	促进营商环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	支持民营企业降低融资成本时限	2年	2年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	获民营企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						90	90	

储备粮油利费补贴及县级配套资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	储备粮油利费补贴及县级配套资金						
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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	334.17	199.26	199.26	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	保障我县县级储备小麦、食用油、小麦面粉、大米利息费用补贴，进一步促进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、保证粮油有效供应的作用。	保障我县县级储备小麦、食用油、小麦面粉、大米利息费用补贴，进一步促进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、保证粮油有效供应的作用。

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
	成本指标（10分）	经济成本	粮油成本	按照入库成本核算	如实核算	10	10	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	无	无	无	0	0	
		质量指标	小麦为国家三级以上标准	达标	有效达标	10	10	
			食用油为三级菜籽油	达标	有效达标	10	10	
			面粉为特一级	达标	有效达标	5	5	
			大米国标粳米或晚籼米二级	达标	有效达标	5	5	
		时效指标	项目期限	全年	全年	10	10	
		经济效益指标	无	无	无	0	0	

	效益指标（30分）							
		社会效益指标	确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油有效供应的作用。	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	确保储备粮油在储存期内质量完好，储存安全	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标（10分）	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	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障县域经济高质量发展、农村清洁能源替代等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，省级县域经济高质量发展资金、农村清洁能源替代运行补贴方面的支出规模较大，主要是：其他城乡社区支出、大气等，2025年度决算数为4,758.54万元，占财政拨款支出总额的73.46%，主要用于县域经济高质量发展、农村清洁能源替代运行等方面。

十五、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（本级）的决算数据反映1个单位收支情况。

4.无。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：岐山县发展和改革局（本级）　　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	6,477.72	一、一般公共服务支出	31	859.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	4.57
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	1,679.17
	11		十一、城乡社区支出	41	3,167.00
	12		十二、农林水支出	42	280.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	112.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	375.04
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,477.72	本年支出合计	57	6,477.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,477.72	总计	60	6,477.72

注：1.本表反映单位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

编制单位：岐山县发展和改革局（本级）　　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
合计		6,477.72	6,477.72					
201	一般公共服务支出	859.94	859.94					
20104	发展与改革事务	859.94	859.94					
2010401	行政运行	734.28	734.28					
2010499	其他发展与改革事务支出	125.66	125.66					
203	国防支出	4.57	4.57					
20306	国防动员	4.57	4.57					
2030699	其他国防动员支出	4.57	4.57					
211	节能环保支出	1,679.17	1,679.17					
21103	污染防治	1,591.54	1,591.54					
2110301	大气	1,591.54	1,591.54					
21104	自然生态保护	87.63	87.63					
2110499	其他自然生态保护支出	87.63	87.63					
212	城乡社区支出	3,167.00	3,167.00					
21299	其他城乡社区支出	3,167.00	3,167.00					
2129999	其他城乡社区支出	3,167.00	3,167.00					
213	农林水支出	280.00	280.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	280.00	280.00					
2130504	农村基础设施建设	280.00	280.00					
217	金融支出	112.00	112.00					
21703	金融发展支出	112.00	112.00					
2170302	利息费用补贴支出	112.00	112.00					
222	粮油物资储备支出	375.04	375.04					
22201	粮油物资事务	175.78	175.78					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	80.66	80.66					
2220120	设施安全	15.00	15.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	80.12	80.12					
22204	粮油储备	199.26	199.26					
2220401	储备粮油补贴	199.26	199.26					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：岐山县发展和改革局（本级）　　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		6,477.72	734.28	5,743.44			
201	一般公共服务支出	859.94	734.28	125.66			
20104	发展与改革事务	859.94	734.28	125.66			
2010401	行政运行	734.28	734.28				
2010499	其他发展与改革事务支出	125.66		125.66			
203	国防支出	4.57		4.57			
20306	国防动员	4.57		4.57			
2030699	其他国防动员支出	4.57		4.57			
211	节能环保支出	1,679.17		1,679.17			
21103	污染防治	1,591.54		1,591.54			
2110301	大气	1,591.54		1,591.54			
21104	自然生态保护	87.63		87.63			
2110499	其他自然生态保护支出	87.63		87.63			
212	城乡社区支出	3,167.00		3,167.00			
21299	其他城乡社区支出	3,167.00		3,167.00			
2129999	其他城乡社区支出	3,167.00		3,167.00			
213	农林水支出	280.00		280.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	280.00		280.00			
2130504	农村基础设施建设	280.00		280.00			
217	金融支出	112.00		112.00			
21703	金融发展支出	112.00		112.00			
2170302	利息费用补贴支出	112.00		112.00			
222	粮油物资储备支出	375.04		375.04			
22201	粮油物资事务	175.78		175.78			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	80.66		80.66			
2220120	设施安全	15.00		15.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	80.12		80.12			
22204	粮油储备	199.26		199.26			
2220401	储备粮油补贴	199.26		199.26			

注：本表反映单位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

编制单位：岐山县发展和改革局（本级）　　单位：万元

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	6,477.72	一、一般公共服务支出	33	859.94	859.94		
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	4.57	4.57		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,679.17	1,679.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,167.00	3,167.00		
	12		十二、农林水支出	44	280.00	280.00		
	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	112.00	112.00		
	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	375.04	375.04		
	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	6,477.72	本年支出合计	59	6,477.72	6,477.72		
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	6,477.72	总计	64	6,477.72	6,477.72		

注：本表反映单位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

编制单位：岐山县发展和改革局（本级）　　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
合计		6,477.72	734.28	5,743.44
201	一般公共服务支出	859.94	734.28	125.66
20104	发展与改革事务	859.94	734.28	125.66
2010401	行政运行	734.28	734.28	
2010499	其他发展与改革事务支出	125.66		125.66
203	国防支出	4.57		4.57
20306	国防动员	4.57		4.57
2030699	其他国防动员支出	4.57		4.57
211	节能环保支出	1,679.17		1,679.17
21103	污染防治	1,591.54		1,591.54
2110301	大气	1,591.54		1,591.54
21104	自然生态保护	87.63		87.63
2110499	其他自然生态保护支出	87.63		87.63
212	城乡社区支出	3,167.00		3,167.00
21299	其他城乡社区支出	3,167.00		3,167.00
2129999	其他城乡社区支出	3,167.00		3,167.00
213	农林水支出	280.00		280.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	280.00		280.00
2130504	农村基础设施建设	280.00		280.00
217	金融支出	112.00		112.00
21703	金融发展支出	112.00		112.00
2170302	利息费用补贴支出	112.00		112.00
222	粮油物资储备支出	375.04		375.04
22201	粮油物资事务	175.78		175.78
2220112	粮食财务挂账利息补贴	80.66		80.66
2220120	设施安全	15.00		15.00
2220199	其他粮油物资事务支出	80.12		80.12
22204	粮油储备	199.26		199.26
2220401	储备粮油补贴	199.26		199.26

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：岐山县发展和改革局（本级）　　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	688.59	302	商品和服务支出	32.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.65	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.50	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.45	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.09	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.68	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.51	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.86	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.71	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.59	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.47	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.12	30228	工会经费	10.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.90			
人员经费合计		702.18	公用经费合计					32.10

注：本表反映单位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

编制单位：岐山县发展和改革局（本级）　　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：本表反映单位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

编制单位：岐山县发展和改革局（本级）　　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
合计				

注：本表反映单位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

编制单位：岐山县发展和改革局（本级）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	0.93					0.93	4.96	0.93
决算数	0.93					0.93	3.39	0.47

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：**指单位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。