

杨陵区发展和改革局

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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

今年以来，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，区发改局在区委、区政府的坚强领导下，坚持稳中求进总基调，充分发挥牵头抓总职能作用，积极统筹疫情防控和社会经济发展，凝心聚力，主动作为，各项工作取得积极成效。

一是强化经济分析研判。编制了杨陵区 2021 年国民经济与社会发展计划执行情况和 2022 年国民经济与社会发展计划，分解下达 2022 年国民经济和社会发展计划指标，确定了主要经济指标任务。成立杨陵区稳增长稳投资工作专班，通过定期召开经济调度会、听取汇报等方式，分析研判经济运行形势，补短板强弱项。每季度形成经济运行分析情况汇报，坚持问题导向，提出对策建议，全区经济运行总体平稳，保持在合理区间。

二是抓好政策落实。深入贯彻落实中省稳经济稳增长一揽子政策和接续政策，根据示范区出台的稳经济 30 条政策措施，结合杨陵区实际，着重抓好全面加快政府专项债使用等 5 方面内容，各项政策措施按时间节点有力推进并取得成效。牵头编制了《杨凌示范区“一老一小”整体解决方案》。

三是狠抓项目建设。对项目审批方式和程序进行了优化，制定印发了《关于规范政府投资项目第三方咨询评估的通知》，进一步规范政府投资项目审批流程，目前，共审批项目 172 个（审批 55 个，备案 117 个）。全区 62 个重点建

设项目已开复工 52 个,开复工率 84%。1-11 月累计完成固定资产投资 16.82 亿元,增长 4.15%。2022 年共争取各类到位资金 1.65 亿元,其中,中央预算内到位资金 5060 万元,地方政府专项债券 6600 万元,政策性开发性金融工具(基金) 4800 万元,示范区项目前期费 30 万元。

四是扎实做好粮食安全和价格监测工作。制定出台了《关于改革完善体制机制加强粮食储备安全管理工作实施方案(试行)》《杨陵区区级成品储备粮管理办法》《杨陵区区级储备粮轮换管理暂行办法》,从制度上完善、规范粮食储备安全管理。

五是积极推进社会信用体系建设。制定印发了《杨陵区 2022 年社会信用体系建设工作要点》。通过“信用杨凌”网站公布信用信息共 667 条,其中行政许可信息 564 条,行政处罚信息 103 条。组织开展信用修复工作,对处于公示期符合修复条件的 8 家企业以及公示期已满的 99 条行政处罚数据统一进行了信用修复,助力企业重塑信用,持续优化营商环境。

六是全力保障清洁能源取暖工作。积极组织各镇办在采暖季期间,每月定期对辖区内散煤固定销售网点和流动销售点进行摸排,确保散煤禁运、禁销、禁用政策落实到位,目前未发现散煤销售行为。及时落实清洁取暖运行补贴,对已完成清洁能源改造且达到政策规定标准的 24745 户农村居民及时拨付运行补贴 726.66 万元。

(一) 主要职能

1. 拟订并组织实施全区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，分析研究区内
外经济形势，提交国民经济和社会发展计划的报告；

2. 负责监测全区经济和社会发 展态势，负责协调解决经
济运行中的重大问题，调节经济运行；

3. 协调规划全区重大建设项目和生产力布局，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。组织开展建设项目检查，按权限组织财政性项目竣工
验收；

4. 负责节能的综合协调工作，组织拟订全区发展循环经
济、能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施；

5. 组织实施负责全区市场价格的监测、市场价格信息。

6. 履行全区项目策划、申报和协调实施的项目管理服务
职责；

7. 组织策划和编制全区经济社会发展所需的各类项目
并提出全区年度项目策划任务；

8. 研究提出全区固定资产投资和重点建设项目年度投
资计划；

9. 组织起草并实施推进区重点建设项目前期工作的政
策措施，研究提出项目前期费的安排；

10. 指导全区国家重大项目库填报，负责调度重点建设
项目进展情况；

11. 做好粮食储备安全管理工作。

（二）内设机构

我部门内设杨陵区发展和改革局机关以及杨陵区粮食局、杨陵区项目管理服务中心两个下属事业单位。

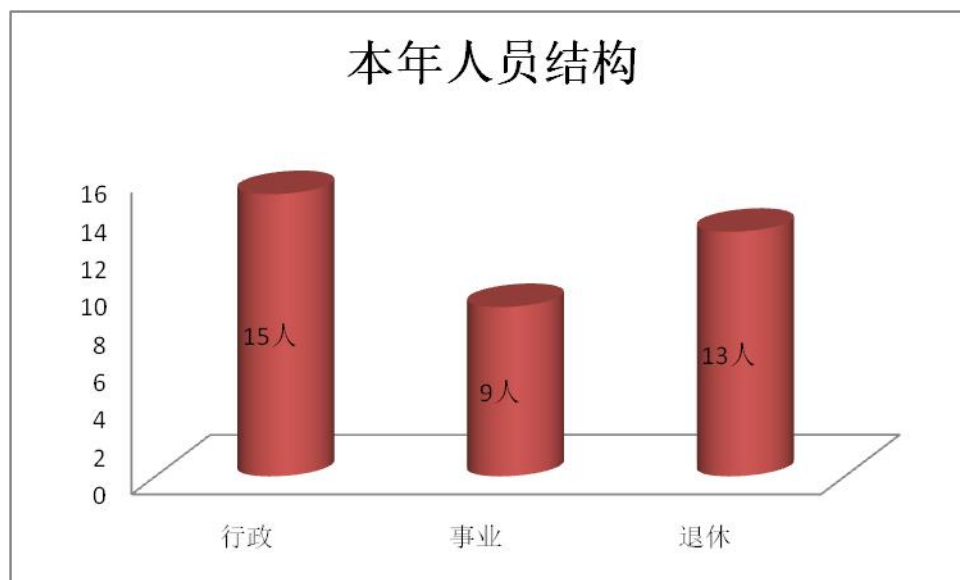
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区发展和改革局本级（机关）
2	杨陵区粮食局
3	杨陵区项目管理服务中心

三、部门人员情况

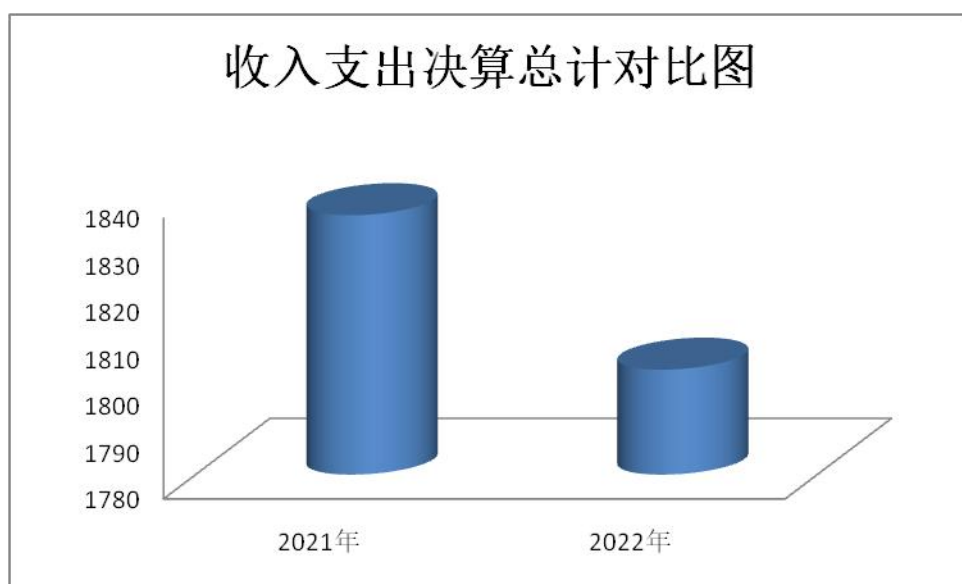
截至 2022 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 13 人、事业编制 9 人；实有人员 24 人，其中行政 15 人、事业 9 人。部门管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

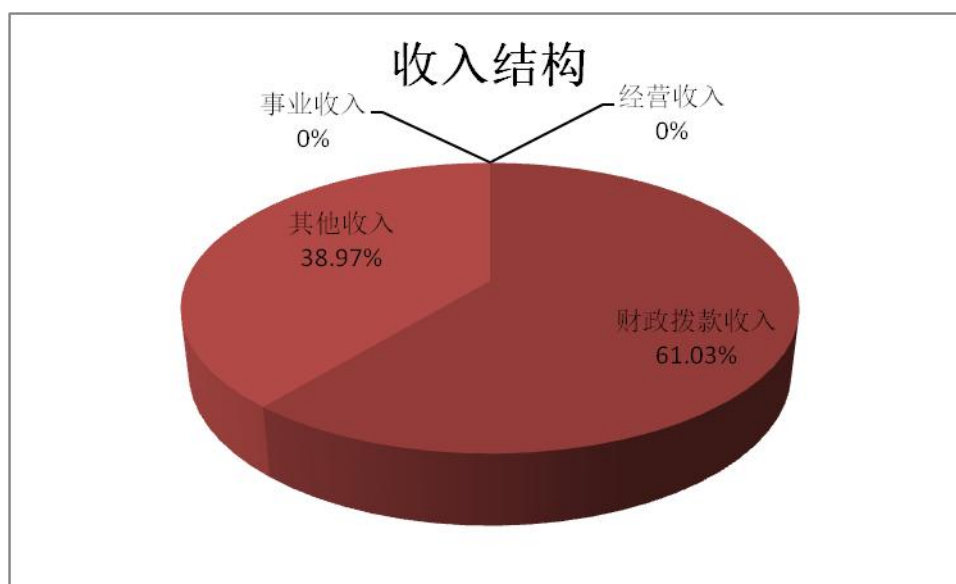
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1802.44 万元，与上年相比收入、支出总计减少 33.02 万元，降低 1.80%。主要原因是局机关 2022 年度清洁能源运行补贴资金收支减少。



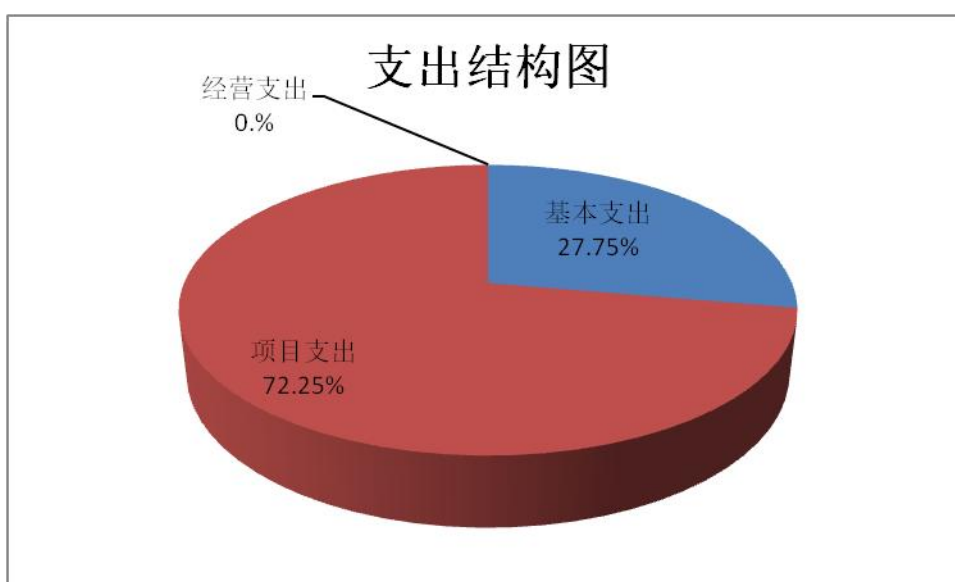
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1531.75 万元，其中：财政拨款收入 934.84 万元，占 61.03%；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 596.91 万元，占 38.97%。



三、支出决算情况说明

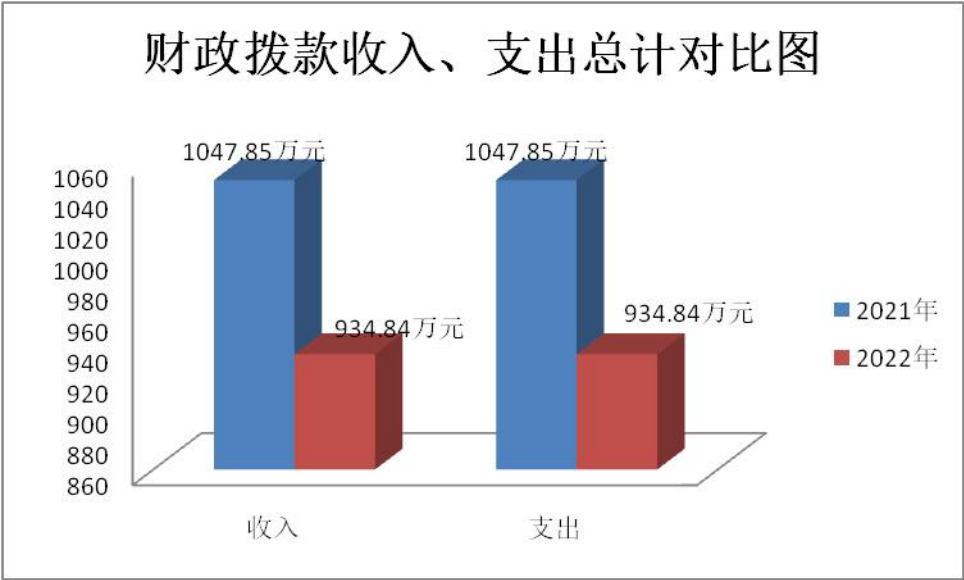
2022 年度本年支出合计 1547.90 万元，其中：基本支出 429.51 万元，占 27.75%；项目支出 1118.39 万元，占 72.25%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

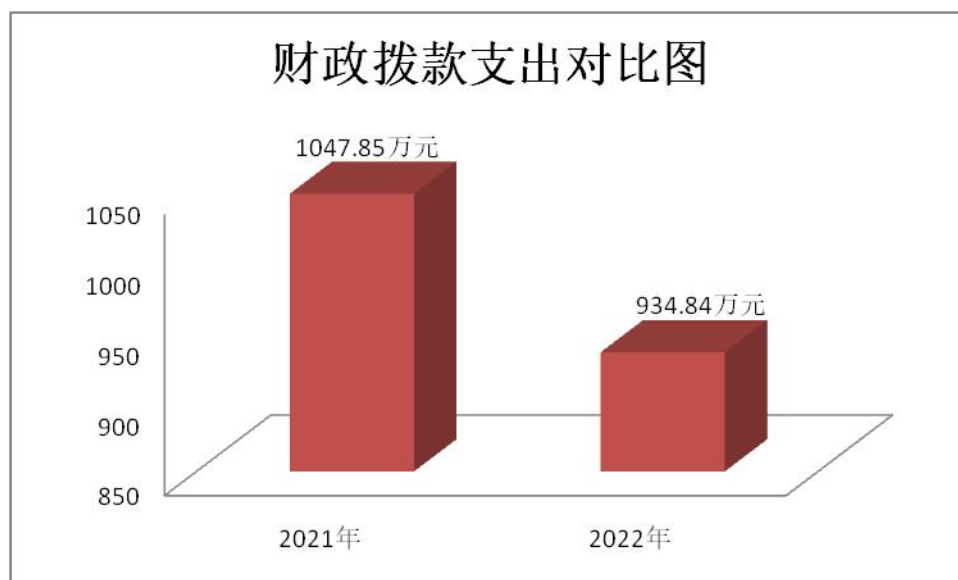
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 934.84 万

元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 113.01 万元，下降 10.78%。主要原因一是 2022 年度清洁能源能运行补贴项目资金减少；二是因疫情影响，财政吃紧，按照过紧日子的要求，精简策划项目的数量，项目支出减少了。



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 635.13 万元，支出决算 934.84 万元，完成年初预算的 147.19%，占本年支出合计的 60.39%。与上年相比，财政拨款支出减少 113.01 万元，下降 10.78%，主要原因是因疫情影响，财政吃紧，按照过紧日子的要求，精简策划项目的数量，项目支出减少了。



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 196.23 万元，支出决算 186.82 万元，完成年初预算的 95.19%。决算数小于年初预算数的主要原因局机关 3 月份有一名同志调动至示范区，工资决算数低于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算 105.12 万元，支出决算 108.45 万元，完成年初预算的 103.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年元月份单位新进一名同志，决算数大于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事业支出（项）。

年初预算 117.77 万元，支出决算 58.86 万元，完成年初预算的 49.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫

情影响，财政吃紧，按照过紧日子的要求，精简策划项目的数量，项目支出减少了。

4. 一般公共服务支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。

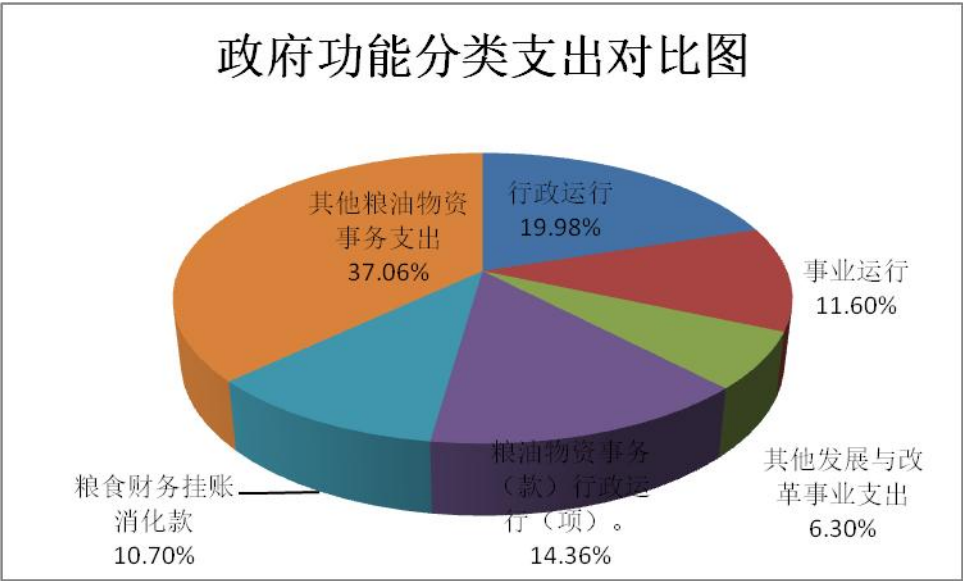
年初预算 133.78 万元，支出决算 134.24 万元，完成年初预算的 100.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资普调增加。

5. 一般公共服务支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账消化款（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 100.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目支出有所增加。

6. 一般公共服务支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算 79.23 万元，支出决算 346.46 万元，完成年初预算的 437.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目支出有所增加。



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 429.51 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 399.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 30.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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决算情况说明

本部门 2022 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 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 1.80 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 11.08%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实压缩“三公”经费的政策要求，过紧日子，压缩公务接待的支出。决算数较上年减少的主要

原因是严格落实压缩“三公”经费的政策要求，过紧日子，压缩公务接待的支出。

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（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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.92 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 21.68%，决算数较预算数减少 0.72 万元，主要原因是严格落实压缩“三公”经费的政策要求，过紧日子，压缩公务接待的支出。

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本单位接受省物资储备局工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 14 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

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 31 万元，支出决算 30.46 万元，完成预算的 98.26%。支出决算比上年减少 5.43 万元，主要原因是人数减少了。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年以来，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，区发改局在区委、区政府的坚强领导下，坚持稳中求进总基调，充分发挥牵头抓总职能作用，积极统筹疫情防控和经济社会发展，凝心聚力，主动作为，各项工作取得积极成效。

一是强化经济分析研判。编制了杨陵区 2021 年国民经济与社会发展计划执行情况和 2022 年国民经济与社会发展计划，分解下达 2022 年国民经济和社会发展规划指标，确定了主要经济指标任务。成立杨陵区稳增长稳投资工作专班，通过定期召开经济调度会、听取汇报等方式，分析研判经济运行形势，补短板强弱项。每季度形成经济运行分析情况汇报，坚持问题导向，提出对策建议，全区经济运行总体平稳，保持在合理区间。

二是抓好政策落实。深入贯彻落实中省稳经济稳增长一揽子政策和接续政策，根据示范区出台的稳经济 30 条政策措施，结合杨陵区实际，着重抓好全面加快政府专项债使用等 5 方面内容，各项政策措施按时间节点有力推进并取得成

效。牵头编制了《杨凌示范区“一老一小”整体解决方案》。

三是狠抓项目建设。对项目审批方式和程序进行了优化，制定印发了《关于规范政府投资项目第三方咨询评估的通知》，进一步规范政府投资项目审批流程，目前，共审批项目 172 个（审批 55 个，备案 117 个）。全区 62 个重点建设项目已开复工 52 个，开复工率 84%。1-11 月累计完成固定资产投资 16.82 亿元，增长 4.15%。2022 年共争取各类到位资金 1.65 亿元，其中，中央预算内到位资金 5060 万元，地方政府专项债券 6600 万元，政策性开发性金融工具（基金）4800 万元，示范区项目前期费 30 万元。

四是扎实做好粮食安全和价格监测工作。制定出台了《关于改革完善体制机制加强粮食储备安全管理工作实施方案（试行）》《杨陵区区级成品储备粮管理办法》《杨陵区区级储备粮轮换管理暂行办法》，从制度上完善、规范粮食储备安全管理。

五是积极推进社会信用体系建设。制定印发了《杨陵区 2022 年社会信用体系建设工作要点》。通过“信用杨凌”网站公布信用信息共 667 条，其中行政许可信息 564 条，行政处罚信息 103 条。组织开展信用修复工作，对处于公示期符合修复条件的 8 家企业以及公示期已满的 99 条行政处罚数据统一进行了信用修复，助力企业重塑信用，持续优化营商环境。

六是全力保障清洁能源取暖工作。积极组织各镇办在采暖季期间，每月定期对辖区内散煤固定销售网点和流动销售

点进行摸排，确保散煤禁运、禁销、禁用政策落实到位，目前未发现散煤销售行为。及时落实清洁取暖运行补贴，对已完成清洁能源改造且达到政策规定标准的 24745 户农村居民及时拨付运行补贴 726.66 万元。

本部门在部门决算中反映清洁取暖运行补贴等 5 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1018.88 万元，占部门预算项目支出总额的 91.13%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

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 90 分，全年预算数 1668.32 万元，执行数 1547.90 万元，完成预算的 92.78%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全区经济运行总体平稳、质量效益稳步提升，地区生产总值实现 129.29 亿元，同比增长 5.8%。农业总产值 12.02 亿元，增长 5%。社会消费品零售总额完成 35.2 亿元，增速 11.4%。城镇居民人均可支配收入达到 34195 元，增长 4.2%。农村居民人均可支配收入 13257 元，增长 5.5%。

狠抓重点项目建设。一是对项目审批方式和程序进行了优化，制定印发了《关于规范政府投资项目第三方咨询评估的通知》，进一步规范政府投资项目审批流程，共审批项目 172 个（审批 55 个，备案 117 个）。全区 62 个重点建设项目已开复工 52 个，开复工率 84%。1-12 月累计完成固定资产投资 16.82 亿元，增长 4.15%。

稳步推进城乡融合发展试验片区建设。建立科技成果入乡转化机制方面，积极指导 15 家企业成功获得科技计划项目支持，以科技型项目带动企业对人才培养和科技研发支持力度，3 家企业成功获批示范区 2022 年高新技术企业。深入推动“校区共建”深度融合，努力助推科技成果转化与运用，开展合作社水平提升技术服务行动，与两校推广处对接，建立了“一个合作社（企业）、一名专家、一名农技员”的帮扶机制，确保专家研究成果在杨陵就地转化。目前，47 家合作社与两校专家建立了结对帮扶关系，共解决实际技术问题 115 条，转化或应用两校科研成果 30 多项。

粮食安全和价格监测工作有序开展。制定出台了《关于改革完善体制机制加强粮食储备安全管理工作实施方案（试行）》《杨陵区区级成品储备粮管理办法》《杨陵区区级储备粮轮换管理暂行办法》，从制度上完善、规范粮食储备安全管理。切实加强区级应急成品粮食储备，目前，新增原粮（小麦）储备 3000 万斤，成品大米 56 万斤，食用油 67 万斤。扎实开展粮食购销领域专项巡察，制定了《关于落实示范区粮食购销领域专项巡察反馈意见整改工作方案》。

发现的问题及原因：1. 绩效目标编制不够科学。绩效指标的取值合理性不足，部分数量指标的取值标准是精确数值，与指标的通常衡量方式略有出入，指标取值采用范围性定量更合理。2. 整体绩效目标分解程度不足整体绩效目标的设定与各项目绩效指标的设定关联性不足，对整体绩效目标的分解程度不够，不能全面准确的反映部门的整体绩

效。

下一步改进措施：1. 根据《中共中央国务院关于全面实施预 - 23 - 算绩效管理的意见》和《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》，规范预算绩效管理工作，完善单位指标体系建设，做到 指标体系涵盖范围全面，指标类型设置完整、指标取值精确有效。2. 在部门整体绩效目标编制时，将各项目的指标进行汇总梳理，理清重点绩效目标和 关键绩效目标，分清绩效目标的主次程度和优先顺序，使整体绩效目标下达分解有重点、有主次、能够全面综合的反映部门整体工作绩效。3. 加强与业务处室的沟通，进一步提高预算编制合理性，做好预算编制前的充分准备。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			杨陵区发展和改革委员会（部门）										
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	
	任务	保持经济运行在合理区间；加快项目建设力度，完成 2022 年度全区固投任务；策划一批重大项目；争取中省市资金 1.5 亿元；认真落实国家安全战略，报账我区粮食安全；做好价格 hi 安下册龚总和营商环境工作。	全区 62 个重点建设项目已开复工 52 个，开复工率 84%。1-12 月累计完成固定资产投资 16.82 亿元，增长 4.15%。策划报账项目 97 个，争取资金 1.65 亿元。保障我区粮食安全管理方面、推进地方收储企业改革、贯彻落实粮食购销政策等方面做了大量的工作。	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
				1668.32	1071.42	596.91	1547.90	934.84	613.06				—
													—
										—			
金额合计			1668.32	1071.42	596.91	1547.90	934.84	613.06	10	92.78%	9		
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						
	保持经济运行在合理区间；加快项目建设力度，完成 2022 年度全区固投任务；策划一批重大项目；争取中省市资金 1.5 亿元；认真落实国家安全战略，报账我区粮食安全；做好价格 hi 安下册龚总和营商环境工作。						全区 62 个重点建设项目已开复工 52 个，开复工率 84%。1-12 月累计完成固定资产投资 16.82 亿元，增长 4.15%。策划报账项目 97 个，争取资金 1.65 亿元。保障我区粮食安全管理方面、推进地方收储企业改革、贯彻落实粮食购销政策等方面做了大量的工作。						
年度绩效	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		

指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	2022 年度项目征集数量	90	80	15	12
			谋划项目数	110	105		
		质量指标	进入全区重点建设项目清单	78 个	62 个	15	14
			达到可研标准	≥20%	≥20%		
		时效指标	2022 年度	1 年	1 年	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	项目支付率	≥85	完成	10	10
		经济效益指标	是否促进区域经济发展	95%	90%	10	9
		社会效益指标	居民消费	稳步回升	逐步回升	10	9
		生态效益指标	乡村振兴	持续发力	基本年实现	5	4
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	空气优良天数	不断增加	完成	5	4
		服务对象满意度指标	对接单位满意率	≥90%	90%	10	9
	总分					100	90

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映清洁取暖运行补贴等 5 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 清洁取暖运行补贴项目绩效自评综述：全年预算数 438.72 万元，执行数 438.72 万元。完成预算的 100.00%。
项目绩效目标完成情况：该项目资金是中省配套资金，按照 5 个街办上报的数据，经过核实公示后，经省市严格审定后，将 2021 年至 2022 年清洁能源运行补贴发放到位。发现的问

题及原因：在项目实施的过程中，发现在统计享受运行补贴农户时，各镇办系统上报的数字与实际数不一致的现象，造成中省在资金配套上出现偏差。下一步改进措施：提前做好数据的统计工作，并张榜公示，确保系统上的数字和实际数相符。

2. 其他发展和改革事务项目支出绩效自评综述：全年预算数 120.77 万元，执行数 54.76 万元，完成预算的 45.34%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算，我单位较为出色的完成了在项目评审费、信用体系建设、营商环境、优化节能等、项目策划包装方面工作的工作，共完成了共审批项目 172 个（审批 55 个，备案 117 个）。同时为了谋划更优质的重大项目，示范区下达我单位往来资金 30 万元用于项目谋划策划费，从乡村振兴、产业发展、城市基础设施提升、生态保护、社会民生等方面初步策划项目 25 个，同时也编制了《杨凌示范区“一老一小”整体解决方案》。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 区级储备粮收储资金利息及贷款利息项目绩效自评综述：全年预算数 73 万元，执行数 70.2 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：根据上级有关要求，结合杨陵区实际，原粮储备规模应为 1.5 万吨（含省上 2021 年下达指标 0.25 万吨），品种为小麦。承储企业陕西粮农杨凌储备库有限公司按照区级储备粮收购计划要求，于 2020 年 9 月 3 日已完成了收购计划。区级储备粮存于 P18、P22 和 Q5 粮仓。发现的问题及原因：1. 仓储管理：制度体系建设、资

格审核和库存管理、数量和质量、药剂管理、安全生产、人员业务培训、科技应用与创新。2. 轮换管理：申报程序执行、轮换计划执行、统计报表执行、轮换台账建立、移库及仓号变更、验收申请及执行、轮换资料的整理情况、网上竞拍交易出库、租仓管理委托代储。3. 财务管理：制度建立及执行、会计基础工作、资金管理。下一步改进措施：检查安仓储管理、轮换管理、财务管三方面进行百分考评。区级储备小麦务必达到数量真实、质量良好、账实相符、管理规范、储存安全。

4. 粮食财务挂账利息消化款项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据示范区财政局《关于下达政策性粮食财务挂账消化款的通知》现下达我局示范区承担的政策性粮食财务挂账消化 100 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 区级储备粮收储资金利息及贷款利息项目绩效自评综述：全年预算数 357 万元，执行数 355.2 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：根据上级有关要求，结合杨陵区实际，原粮储备规模应为 1.5 万吨（含省上 2021 年下达指标 0.25 万吨），品种为小麦。承储企业陕西粮农杨凌储备库有限公司按照区级储备粮收购计划要求，于 2020 年 9 月 3 日已完成了收购计划。区级储备粮存于 P18、P22 和 Q5 粮仓。发现的问题及原因：1. 仓储管理：制度体系建设、资格审核和库存管理、数量和质量、药剂管理、安

全生产、人员业务培训、科技应用与创新。2. 轮换管理：申报程序执行、轮换计划执行、统计报表执行、轮换台账建立、移库及仓号变更、验收申请及执行、轮换资料的整理情况、网上竞拍交易出库、租仓管理委托代储。3. 财务管理：制度建立及执行、会计基础工作、资金管理。下一步改进措施：检查安仓储管理、轮换管理、财务管三方面进行百分考评。区级储备小麦务必达到数量真实、质量良好、账实相符、管理规范、储存安全。

项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		清洁能源运行补贴						
主管部门		杨陵区发展和改革局			实施单位		各乡镇	
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		438.72	438.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		438.72	438.72	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成在项目评审费、信用体系建设、营商环境、 优化节能等方面工作的工作。				按照要求，较为出色的完成了在项目 评审费、信用体系建设、营商环境、 优化节能等方面工作的工作行补贴 发放到位。			
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 （50 分）	数量指标	发放农户 数量	24745 户	24745 户	20	20	
		质量指标	提高质量 标准	提高	提高	10	8	
		时效指标	2021-2022 年	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	补贴资金	438.72 万 元	438.72 万 元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	保持优美 环境卫生	90%	80%	10	8	
		社会效益指标	创造优美 的环境	100%	90%	10	8	
		生态效益指标	空气质量 指数	提高	提高	10		
		可持续影响 指标	美化环境， 提高城市 品位	95%	90%	10	9	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	农户满意 度	满意	满意	10	9	
	总分						100	91

项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		其他发展和改革事务项目						
主管部门		杨陵区发展和改革局			实施单位		杨陵区发展和改革局局机关	
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		120.77	54.76	10	45.34%	10	
	其中：当年财政拨款		58.86	16.03	—		—	
	上年结转资金		61.91	38.72	—		—	
	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			
	完成了在项目评审费、信用体系建设、营商环境、优化节能等方面工作的工作				较为出色的完成了在项目评审费、信用体系建设、营商环境、优化节能等方面工作的工作			
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 (50 分)	数量指标	策划项目 数	30 个	25 个	10	8	因疫情影响，项目评审以及信用体系等重要工作开展缓慢。
			审批备案 数	180 个	172 个	10	8	
		质量指标	达到可研 率	50%	46%	10	8	
		时效指标	2022 年度	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目策划 补贴资金	30 万元	20 万元	10	7	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提高生产 总值	提高 6%	提高 5.8%	10	9	
		社会效益指标	创造优美 的环境	100%	90%	10	9	
		生态效益指标	空气质量 指数	提高	提高	10	8	
		可持续影响 指标	梅花环境， 提高城市 品位	95%	90%	10	8	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务单位 满意度	满意	满意	10	8	
	总分					100	84	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		区级储备粮收储资金利息及贷款利息						
主管部门		杨陵区发展和改革局			实施单位		陕西省粮农杨凌储备库有限公司	
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		73	70.2	10		
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金		73		—		—
		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			
	按照 2021 年 5 月 17 日会议精神, 我局与农发行、陕西粮农集团杨凌储备库有限公司确认, 储备小麦每月贷款利息 1517873.35 元, 储备小麦保管费用 1260000, 区级财政需要拨付 2777873.35 元。				陕西粮农集团杨凌储备库有限公司收储 1.5 万吨区级储备的小麦, 保障小麦储存数量, 资金支付进度 12 月底前资金支付执行率为 95%。			
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 (50 分)	数量指标	原粮储备 1.5 万吨	区级原粮 储备计划	已经完成	10	10	
		质量指标	项目检测结 果、调查统计 数据完成准 确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付进 度	12 月底前 不低于预 算的 98%	12 月底前 资金支付 执行率为 95%	10	8	保证在每年 12 月底前支 付完成
		成本指标	专项资金项 目资金	部门年度 预算数	未超出预 算	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	粮食质量安 全检验监测 技术功能	逐步提升	已经完成	10	10	
		社会效益指标	保障小麦储 存数量	已经完成	已经完成	10	10	
		生态效益指标	保障小麦储 存数量	已经完成	已经完成	10	10	
		可持续影响 指标	保价稳市群 众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	保价稳市群 众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	97	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		粮食财务挂账利息消化款						
主管部门		杨陵区发展和改革局			实施单位		中国农业发展银行 杨凌农业示范区分行	
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		100	100	10		
		其中:当年财政拨款		100	100	—		—
		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			
	根据示范区财政局 (关于下达政策性粮食财务挂账消化款的通知) (杨管财发【2022】500 号) 文件精神, 现下达你局示范区承担的政策性粮食财务挂账消化款 100 万元。				用于粮食市场化改革前新发生的粮食财务挂账本金归还, 按时完成。			
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 (50 分)	数量指标	消化款 100 万元	消化款计 划	已经完成	10	10	
		质量指标	良好	好	好	10	10	
		时效指标	资金支付进 度	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	项目资金	年度预算	未超出预 算	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	粮食市场化 改革前新发 生的粮食财 务挂账本金	按时完成	按时完成	10	10	
		社会效益指标	保证贷款按 时归还	已经完成	已经完成	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	10	10	
		可持续影响 指标	良好	好	好	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意	好	好	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		区级储备粮收储资金利息及贷款利息						
主管部门		杨陵区发展和改革局			实施单位		陕西省粮农杨凌储备库有限公司	
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		357	355.20	10		
		其中:当年财政拨款		357	355.20	—		—
		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			
	按照 2021 年 5 月 17 日会议精神, 我局与农发行、陕西粮农集团杨凌储备库有限公司确认, 储备小麦每月贷款利息 1517873.35 元, 储备小麦保管费用 1260000, 区级财政需要拨付 2777873.35 元。				陕西粮农集团杨凌储备库有限公司收储 1.5 万吨区级储备的小麦, 保障小麦储存数量, 资金支付进度 12 月底前资金支付执行率为 95%。			
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 (50 分)	数量指标	原粮储备 1.5 万吨	区级原粮 储备计划	已经完成	10	10	
		质量指标	项目检测结 果、调查统计 数据完成准 确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付进 度	12 月底前 不低于预 算的 98%	12 月底前 资金支付 执行率为 95%	10	8	保证在每年 12 月底前支 付完成
		成本指标	专项资金项 目资金	部门年度 预算数	未超出预 算	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	粮食质量安 全检验监测 技术功能	逐步提升	已经完成	10	10	
		社会效益指标	保障小麦储 存数量	已经完成	已经完成	10	10	
		生态效益指标	保障小麦储 存数量	已经完成	已经完成	10	10	
		可持续影响 指标	保价稳市群 众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	保价稳市群 众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029-87012349)。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

目录表

编制单位：杨陵区发展和改革局

2023 年 9 月

金额单位：万元

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

部门：杨陵区发展和改革局

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	934.84	一、一般公共服务支出	32	393.08
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	596.91	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	438.72
	11		十一、城乡社区支出	42	37.90
	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	0.00
	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	678.20
	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
本年收入合计	27	1,531.75	本年支出合计	58	1,547.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	270.69	年末结转和结余	60	254.54
	30			61	
总计	31	1,802.44	总计	62	1,802.44

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

部门：杨陵区发展和改革局

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
合计		1,531.75	934.84	0.00	0.00	0.00	0.00	596.91
201	一般公共服务支出	376.42	354.14	0.00	0.00	0.00	0.00	22.28
20104	发展与改革事务	376.42	354.14	0.00	0.00	0.00	0.00	22.28
2010401	行政运行	186.82	186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
2010450	事业运行	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	76.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
211	节能环保支出	283.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.37
21103	污染防治	283.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.37
2110301	大气	283.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.37
212	城乡社区支出	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.90
21203	城乡社区公共设施	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.90
2120303	小城镇基础设施建设	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.90
213	农林水支出	155.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.23
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	155.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.23
2130504	农村基础设施建设	155.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.23

222	粮油物资储备支出	678.82	580.70	0.00	0.00	0.00	0.00	98.13
22201	粮油物资事务	608.53	580.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27.84
2220101	行政运行	134.24	134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.47
2220113	粮食财务挂账消化款	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	355.83	346.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9.37
22204	粮油储备	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.29
2220401	储备粮油补贴	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.29

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：杨陵区发展和改革局

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		1, 547. 90	429. 51	1, 118. 39	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	393. 08	295. 28	97. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	393. 08	295. 28	97. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	186. 82	186. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010408	物价管理	0. 23	0. 00	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2010450	事业运行	108. 45	108. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支 出	97. 58	0. 00	97. 58	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	438. 72	0. 00	438. 72	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	438. 72	0. 00	438. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	438. 72	0. 00	438. 72	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	37. 90	0. 00	37. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	37. 90	0. 00	37. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	37. 90	0. 00	37. 90	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	678. 20	134. 24	543. 96	0. 00	0. 00	0. 00
22201	粮油物资事务	607. 91	134. 24	473. 67	0. 00	0. 00	0. 00

2220101	行政运行	134.24	134.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	18.47	0.00	18.47	0.00	0.00	0.00
2220113	粮食财务挂账消化款	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	355.20	0.00	355.20	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	70.29	0.00	70.29	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	70.29	0.00	70.29	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

部门：杨陵区发展和改革局

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	934.84	一、一般公共服务支出	33	354.14	354.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	580.70	580.70	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支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	934.84	本年支出合计	59	934.84	934.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	934.84	总计	64	934.84	934.84	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

部门：杨陵区发展和改革局

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
合计		934.84	429.51	505.33
201	一般公共服务支出	354.14	295.28	58.86
20104	发展与改革事务	354.14	295.28	58.86
2010401	行政运行	186.82	186.82	0.00
2010450	事业运行	108.45	108.45	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	58.86	0.00	58.86
222	粮油物资储备支出	580.70	134.24	446.46
22201	粮油物资事务	580.70	134.24	446.46
2220101	行政运行	134.24	134.24	0.00
2220113	粮食财务挂账消化款	100.00	0.00	100.00
2220199	其他粮油物资事务支出	346.46	0.00	346.46

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）：杨陵区发展和改革局

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	397.01	302	商品和服务支出	30.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	136.09	30201	办公费	1.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	116.00	30202	印刷费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	11.34	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	31.57	30205	水费	0.48	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	30206	电费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.98	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.98	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	3020	物业管理费	0.00	3101	安置补助	0.00

1			9			0		
3011 2	其他社会保障缴费	0.65	3021 1	差旅费	0.44	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
3011 3	住房公积金	37.24	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.44	3101 3	公务用车购置	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.04	3021 5	会议费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.20	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
3030 5	生活补助	1.98	3022 5	专用燃料费	0.00	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	3990 9	经常性赠与	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3991 0	资本性赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.95	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	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			—— —
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.59			—— —
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.74			
			307	债务利息及费用支出	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		399.05	公用经费合计					30.46

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：杨陵区发展和改革局

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：杨陵区发展和改革委员会

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）：杨陵区发展和改革委员会

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	1.80	0.00	0.88	0.00	0.88	0.92	0.00	0.00
决算数	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00

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。