

杨陵区发展和改革局（本级） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2022 年我局按照区委区政府的安排部署，较为出色的完成了全年任务。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。

（一）主要职责

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趋势，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。

（二）内设机构

本单位内设办公室、经济运行科、项目科、营商科、财务科五个科室。

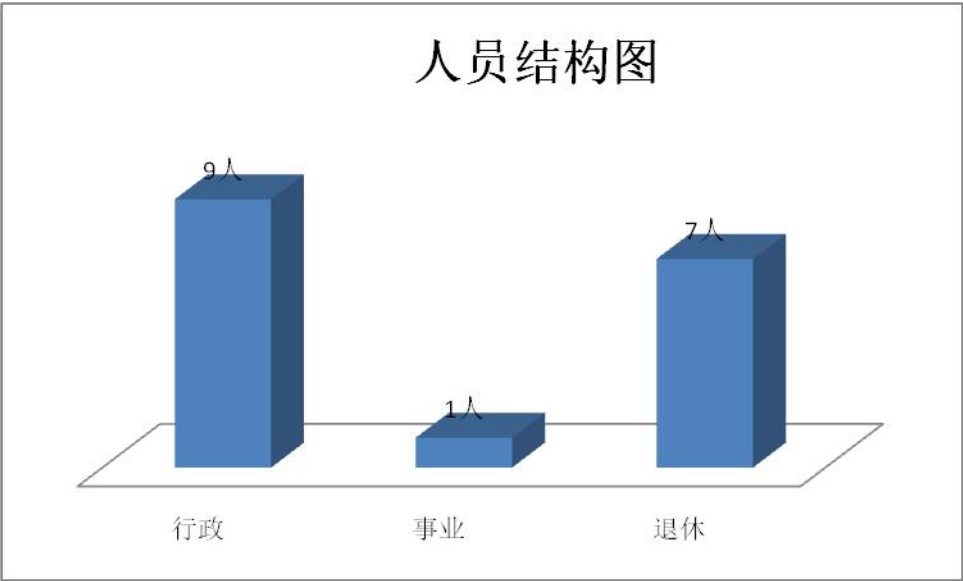
二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区发展改革局一级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7

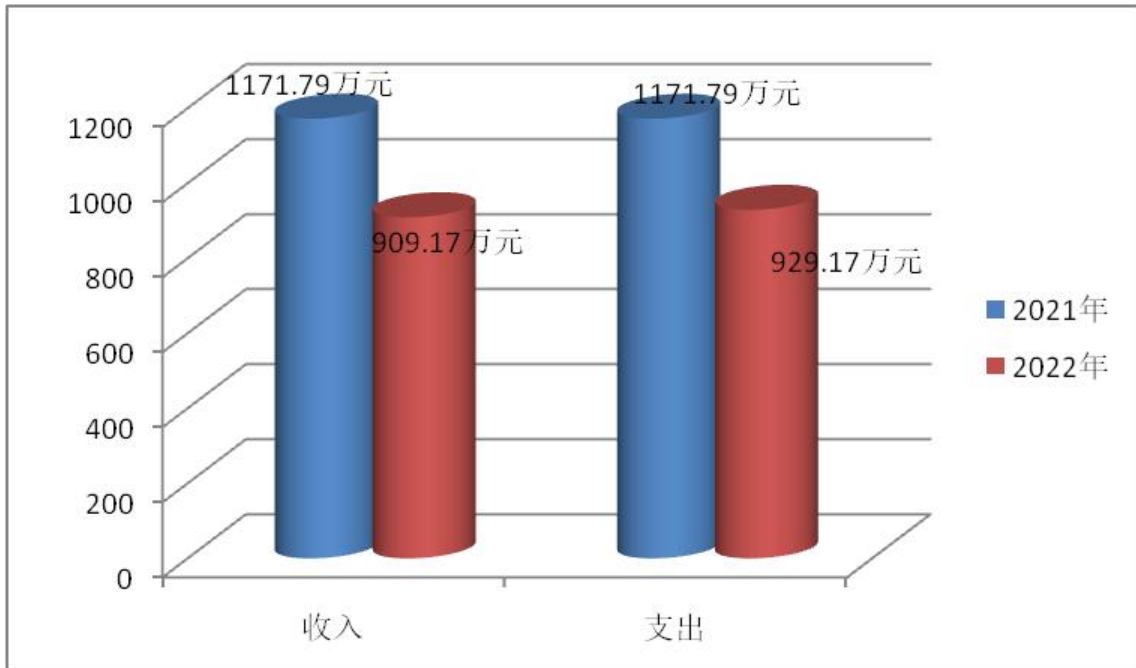
人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 9 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 7 人。



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 929.17 万元，与上年相比收、支总计减少 242.62 万元，下降 20.71%。主要是清洁能源运行补贴收支减少了。



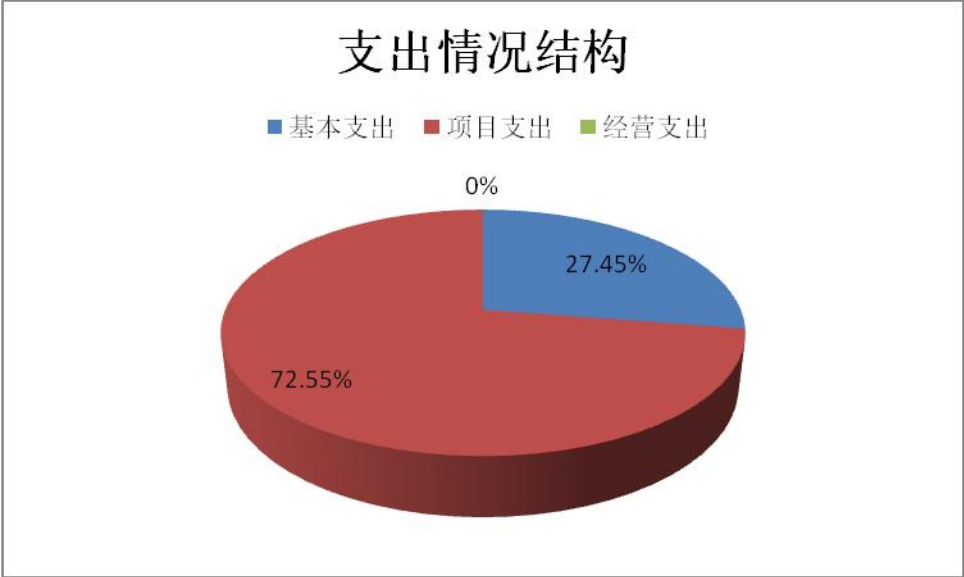
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 663.74 万元，其中：财政拨款收入 202.86 万元，占 30.56%；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 460.88 万元，占 69.44%。



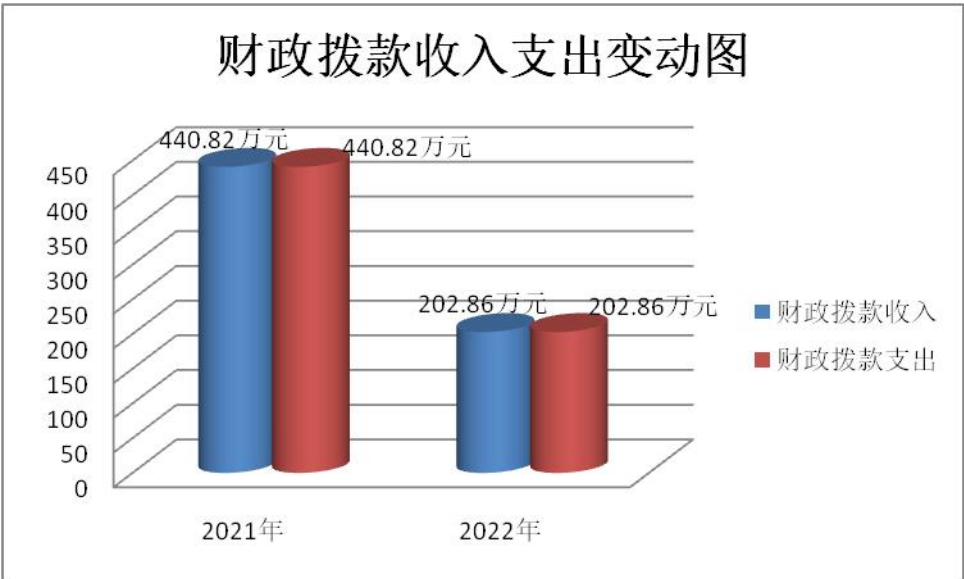
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 680.52 万元，其中：基本支出 186.82 万元，占 27.45%；项目支出 493.70 万元，占 72.55%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



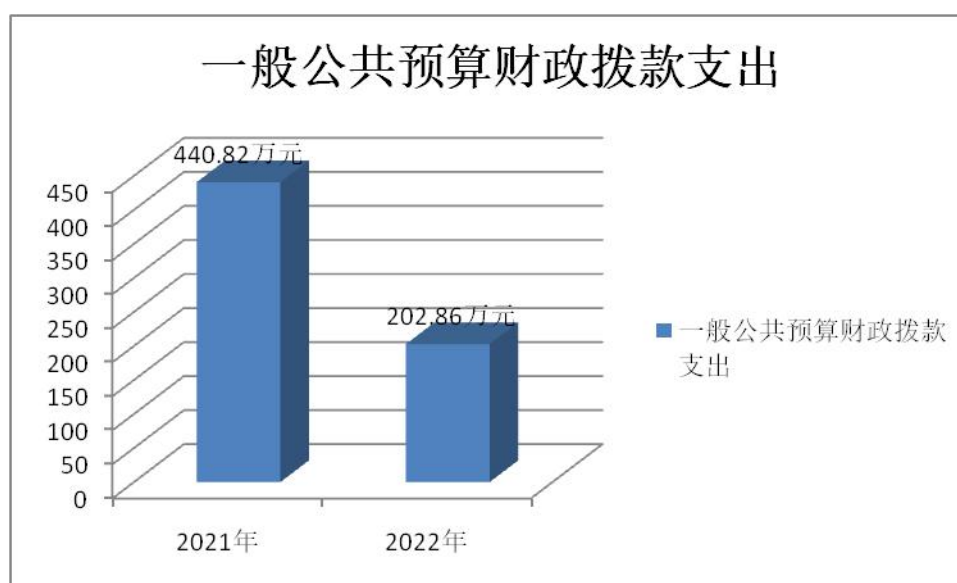
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 202.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 237.95 万元，下降 53.98%。主要原因是 2022 年决算时将清洁能源运行补贴、物价管理资金调到项目收入支出里。



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 232.23 万元，支出决算 202.86 万元，完成年初预算的 87.35%，占本年支出合计的 29.82%。与上年相比，财政拨款支出减少 237.96 万元，下降 53.98%，主要原因是上年度将省市配套的清洁能源运行补贴资金计入财政拨款里，导致上年的财政拨款支出增大。



按照政府功能分类科目，其中：

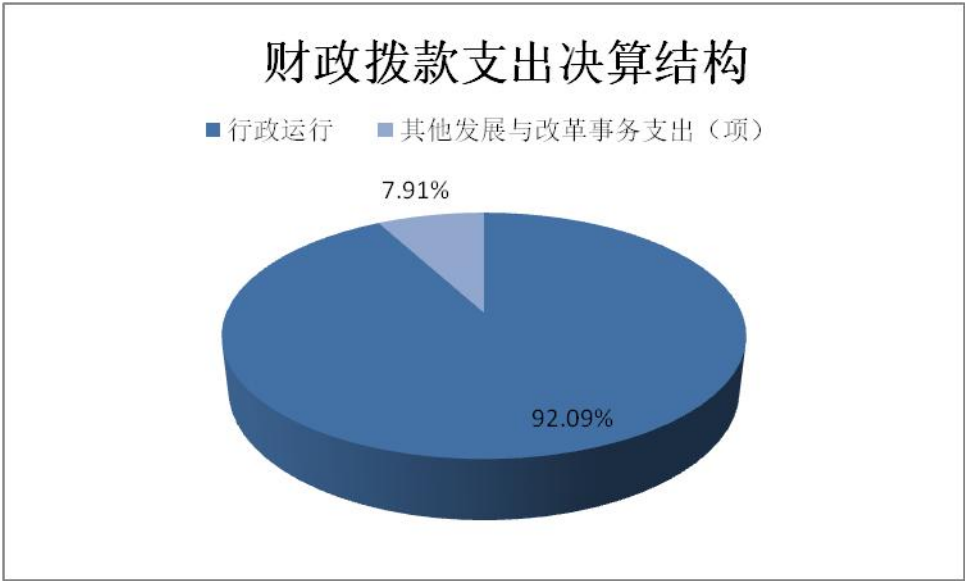
1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 196.23 万元，支出决算 186.82 万元，完成年初预算的 95.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位有人员调离，工资和社保支出减少且“三公”有预算无支出。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

年初预算 36.00 万元，支出决算 16.04 万元，完成年初预算的 44.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是因项目

评审费合同到期，新的合同还未签订，资金无法支付，另外因疫情影响个别项目进展缓。



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 186.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 171.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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 15.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、水费、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

本单位 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

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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 0.88 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位车改之后，我单位已无公务用车，因此没有公务用车运行维护费的支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.88 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.88 万元，主要原因是行政单位车改之后，我单位已无公务用车，因此没有公务用车运行维护费的支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

本年度无财政拨款培训费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费全年预算数 16 万元，支出决算 15.46 万元，完成预算的 96.63%。支出决算比上年减少 0.31 万元，主要原因是人员减少了。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 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，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

1. 经济持续恢复向好。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%。

2. 项目开工率持续增高。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%。

本单位在部门决算中反映清洁取暖运行补贴等 2 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 438.72 万元，占部门预算项目支出总额的 99.96%。

（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 687.11 万元，执行数 680.52 万元，完成预算的 99.04%。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。

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。

杨陵区发展和改革局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	坚持创新驱动发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，贯通落“五项要求”、“五个扎实”，继续做好“六稳”，“六保”工作，持续改善民生，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，谱写杨陵区高质量发展。	全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全重要要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实示范区和区委区政府工作会议和《政府工作报告》决策部署，切实履行战略研究、政策协调、趋势分析、项目带动、改革创新等职能，地区生产总值实现 129.29 亿元，同比增长 5.8%，全面完成年度工作。	687.11	226.23	460.88	680.52	202.86	477.66	10	99.04%	9
	金额合计			687.11	226.23	460.88	680.52	202.86	477.66	10	99.04%	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					
	目标 1：科学精准抓好疫情防控，有序组织企业复工复产。 目标 2：持续扩大有效需求，保持经济运行在合理区间。 目标 3：加快推进城乡融合试验片区建设。 目标 4：全面推进乡村振兴，促进农业农村现代化。 目标 5：提高城乡居民人均可支配收入 目标 6：持续优化提升营商环境。 目标 7：强化项目管理。。						全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全重要要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，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%。					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	项目开工率	≥70%	84%	15	15
		质量指标	经济发展优于往年	100%	100%	10	8
		时效指标	项目资金到位率	100%	100%	10	8
		成本指标	项目支付率	≥85	完成	15	13
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否促进区域经济发展	95%	90%	10	8
		社会效益指标	居民消费	稳步回升	逐步回升	5	5
			乡村振兴	持续发力	基本年实现	5	5
		生态效益指标	空气优良天数	不断增加	完成	5	5
		可持续影响指标	重点项目、重点领域	持续发展	持续发展	5	5
	满意度指标 (10分)	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

本单位在部门决算中反映清洁能源运行补贴等2个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 清洁能源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%。项目绩效目标完成情况：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：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。

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	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政评价项目。

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

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

收入支出决算总表

编制部门：杨陵区发展和改革局（本级）

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	202.86	一、一般公共服务支出	32	241.81
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	460.88	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	0.00
	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	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	0.00
	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	663.74	本年支出合计	58	680.52
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	265.43	年末结转和结余	60	248.65
	30			61	
总计	31	929.17	总计	62	929.17

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

编制部门：杨陵区发展和改革局（本级）

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
合计		663.74	202.86	0.00	0.00	0.00	0.00	460.88
201	一般公共服务支出	225.14	202.86	0.00	0.00	0.00	0.00	22.28
20104	发展与改革事务	225.14	202.86	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
2010499	其他发展与改革事务支出	34.04	16.04	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
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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：杨陵区发展和改革局（本级）

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		680.52	186.82	493.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	241.81	186.82	54.99	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	241.81	186.82	54.99	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
2010499	其他发展与改革事务支出	54.76	0.00	54.76	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

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

编制部门：杨陵区发展和改革局（本级）

公开 04 表
金额单位：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	202.86	一、一般公共服务支出	33	202.86	202.86	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	0.00	0.00	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	202.86	本年支出合计	59	202.86	202.86	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	202.86	总计	64	202.86	202.86	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

编制部门：杨陵区发展和改革局（本级）

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
合计		202.86	186.82	16.04
201	一般公共服务支出	202.86	186.82	16.04
20104	发展与改革事务	202.86	186.82	16.04
2010401	行政运行	186.82	186.82	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	16.04	0.00	16.04

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

编制部门：杨陵区发展和改革局（本级）

公开 06 表
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	170.93	302	商品和服务支出	15.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	53.20	30201	办公费	0.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	69.66	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	6.75	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.99	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	2.44	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	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	0.15	30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.20	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	0.05	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.43	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	0.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.77	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.01	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	8.96			——
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	0.49			
			307	债务利息及费	0.00			

				用支出				
			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		171.36	公用经费合计					15.46

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

部门：杨陵区发展和改革局（本级）

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

部门：杨陵区发展和改革委员会（本级）

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			0.00	

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

部门：杨陵区发展和改革局（本级）

公开 09 表
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	0.88	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。