

杨陵区发展和改革委员会（本级）

2024 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 2024 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 2024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

2024年以来，区发改局认真贯彻落实上级决策部署，在区委、区政府的坚强领导下，锚定全年工作目标任务，牢固树立“项目为王”理念，以深化拓展“三个年”活动为抓手，全力推动经济运行稳中有进，为全区经济高质量发展提供有力支撑。

（一）强化经济运行监测调度。制定下达《杨陵区2024年国民经济和社会发展计划指标的通知》，围绕全年重点指标任务，强化“月调度、季分析、年考核”工作机制，先后组织召开稳增长工作推进会10余次，会同区统计、农业农村、工信等部门强化月动态监测、季分析，为区委、区政府决策提供了科学依据。前三季度，地区生产总值下降3%；农业总产值12.36亿元，同比增长3.1%；农业增加值7.43亿元，同比增长2.9%；社会消费品零售总额39.55亿元，同比增长5.6%；城镇居民人均可支配收入37807元，同比增长4.5%；农村居民人均可支配收入15363元，同比增长7%。

（二）抓实抓细项目谋划申报。完善“四个一批”项目全生命周期管理机制，及时分解下达杨陵区2024年重点项目谋划储备任务，围绕特色现代农业、“一老一小”、城市品质提升等重点领域完成项目谋划155个，储备70个，研判筛选19个项目，

拟作为重大储备项目申报2025年中央预算内、地方政府专债和超长期特别国债。同时，紧盯中省政策方向，加大资金争取力度，截止目前共争取资金7180万元，其中，中央预算内资金2000万元，超长期特别国债5180万元。

（三）全力推进重点项目建设。印发《杨陵区2024年重点项目计划的通知》，并结合深化拓展“三个年”活动，制定《杨陵区深化高质量项目推进年行动方案》，建立了区级领导包抓24个重大项目机制和8个遗留问题项目推进工作专班。持续采用“周调度、月推进、季观摩”工作机制，印发重点项目通报5期，筹办开展杨陵区重点项目“晒比评”暨高质量项目推进会、专题会4次、现场调度会10余次。截至目前，全年98个重点建设项目开复工92个，开复工率93.9%，承担示范区31个项目全部开工建设。

（四）扎实推进民生实项目。经区十届人大三次会议票决确定的老城区缓堵保畅、城市燃气管道老化更新与农村燃气管道增容、老旧小区改造提升等10个民生实项目，年度计划投资3.2亿元。建立区级领导包抓、部门负责的民生实项目推进工作机制，区委、区政府主要领导深入项目一线，亲自督导项目建设进度。并配合区人大对民生实项目建设情况进行视察，确保把民生实事办好办实，让群众满意。截止目前，10个项目已全部开工建设，4个民生项目已基本建成，累计完成投资23769万元，完成年度投资计划的72%。

（五）持续深化营商环境突破年。制定《杨陵区深化营商

环境突破年行动方案》《关于开展妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理工作的通知》《进一步完善营商环境工作机制》等文件，通过完善推进机制、复制典型经验等一系列做法，成功复制“一企一法官”“诉前调解+智慧法院”模式，推出1项营商环境“小切口”改革事项。组织开展“三问四送”遍访五上企业、召开政企恳谈会、妇女企业家座谈会等，建立“零距离问企”沟通机制，走访企业40余家，协调解决问题3项。

（六）统筹推进其他工作有序开展。一是**全面落实国防动员工作**。深入学习贯彻习近平总书记关于国防动员工作的重要指示批示精神，切实提升履职尽责能力，推动人民防空建设与国防动员发展深度融合。完人防工程项目总图设计意见5个，人防工程结建审批1个，应建人防工程1980.37平方米；按照区级离任审计反馈意见，完成追缴全民健身中心和消防队迁建项目人防工程易地建设费588170元，全年累计征缴4个人防工程易地建设费835274.8元。二是**加强价格监测和认定工作**。坚持每周深入商超、批发市场等价格监测点采集重要商品价格信息，及时掌握我区市场价格波动情况。全年报送监测数据2880条，接受公安机关委托涉案价格认定31件，涉及认定总金额47万元。三是**落实清洁取暖工作**。及时摸排公示确定全区补贴23640户，涉及补贴资金共计1418.4万元，印发《杨陵区2024—2025年秋冬季清洁取暖能源替代补助实施方案》，按照采暖季每户上线600元标准，补量不补钱据实结算的原则发放补贴，确保群众温暖过冬。同时，加大清洁能源替代运行补贴政策宣传，通过微

信群、公众号等等平台推送“煤改电”“煤改气”运行补贴政策，线下发放政策宣传彩页2余份，签订《散煤禁用承诺书》4万余份，悬挂横幅192条。

（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. 贯彻执行人民防空的法律法规和方针、政策，拟订全区人民防空建设规划，负责人民防空行政执法工作。会同有关部门编制人防工程建设与城市建设相结合规划，检查城市总体规划贯彻人民防空要求的落实情况，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。负责辖区防空地下室建设、易地建设、拆除和城市地下空间开发利用，兼顾人民防空防护要求的管理和监督检查，会同有关部门做好城市重要基础设施和城市

地下空间的规划、开发利用等管理工作。组织实施人防战备工程建设，人防工事的维护与管理；负责人防结建工程项目的质量监督和工程验收，人防工程易地建设费的收缴管理，依法查处违反人防法律法规的行为。

7. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

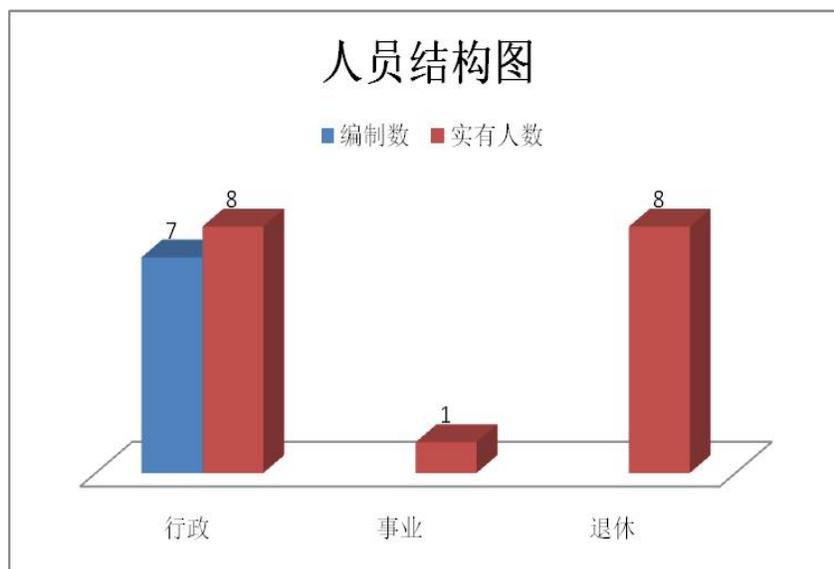
本单位内设办公室、经济运行科、投资科、营商科、国动办五个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区发展改革局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

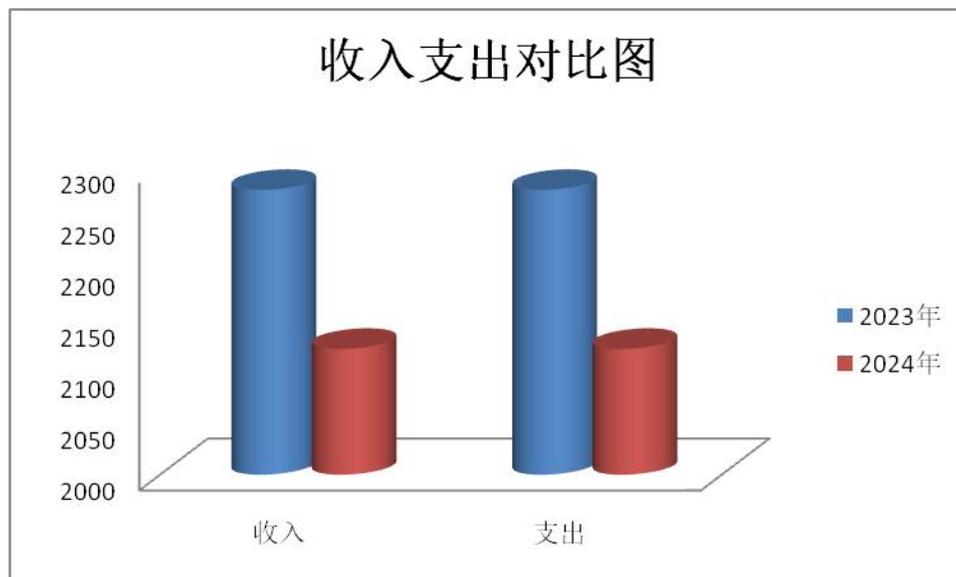
截至2024年底，本单位人员编制7人，其中9人，其中行政9人，事业1人，单位管理的离退休人员8人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

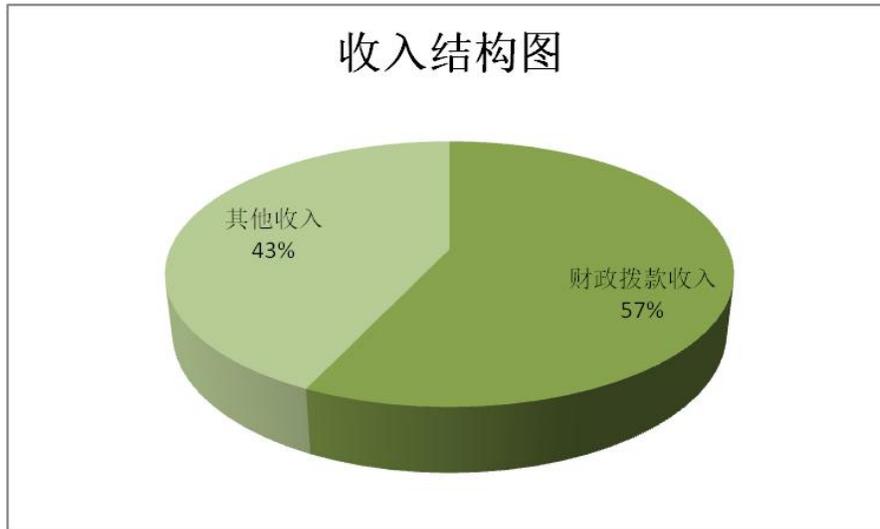
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2122.92 万元，与上年相比收入、支出总计减少 155.35 万元，减少 6.82%。减少主要原因是：2024 年较 2023 年相比，拨付区农投公司中央预算内项目资金增加 300 万元，但 2024 年清洁能源运行补贴支出较上年相比减少 442.29 万元，故收入和支出总计减少。



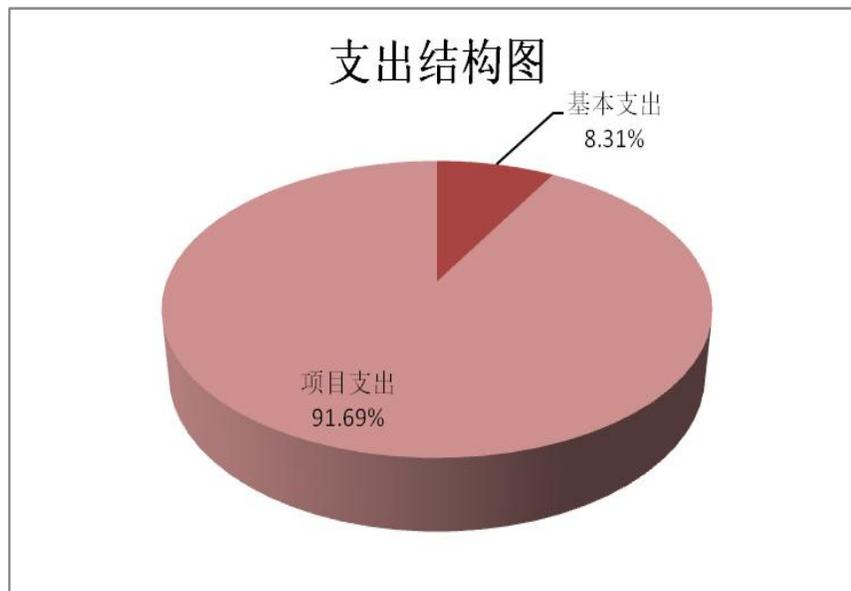
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2122.92 万元，其中：财政拨款收入 1210.12 万元，占 57.00%；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 912.80 万元，占 43.00%。



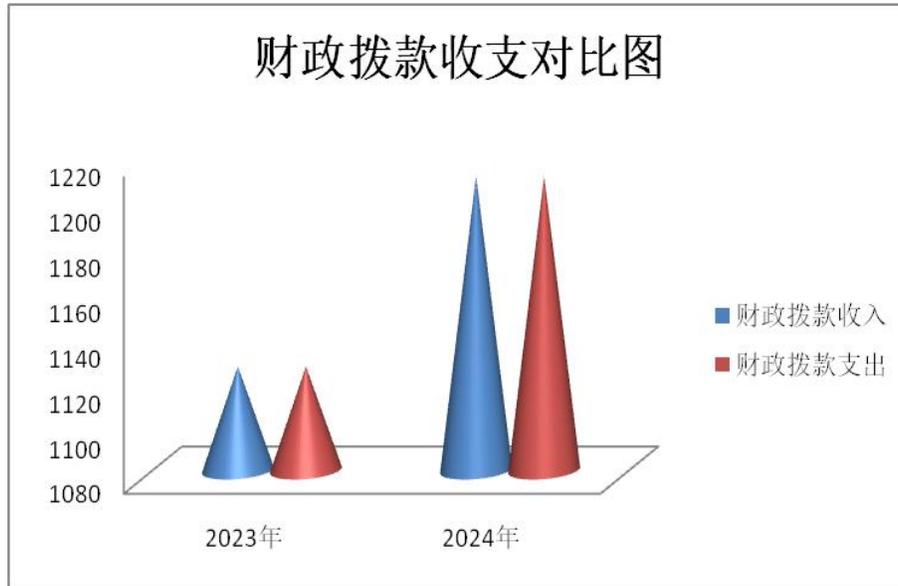
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2122.92 万元，其中：基本支出 176.31 万元，占 8.31%；项目支出 1946.61 万元，占 91.69%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



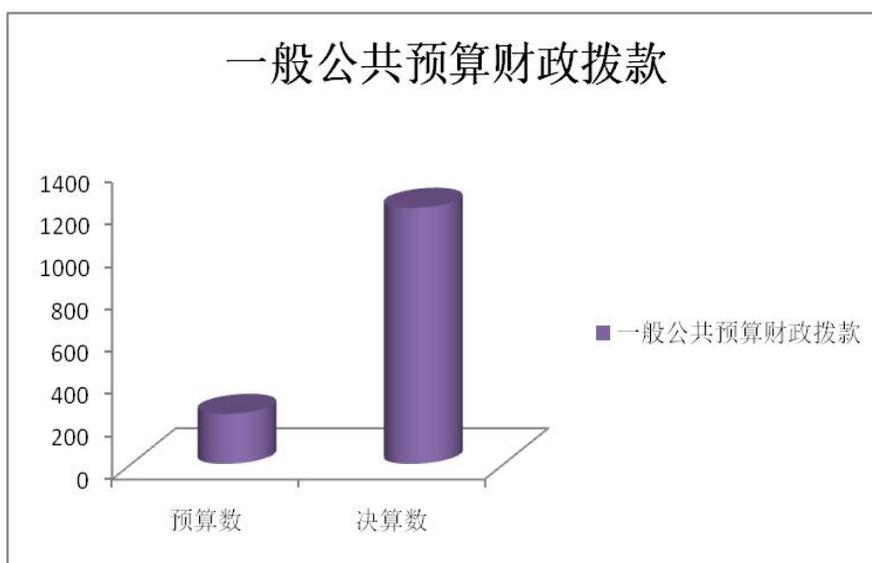
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1210.12万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加84.24万元，增长7.48%。主要原因：本年度清洁能源运行补贴资金较上年相比，有一部分进入预算内账户，故导致财政拨款收入支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算236.08万元，支出决算1210.12万元，完成年初预算的512.59%，占本年支出合计的57.00%。与上年相比，财政拨款支出增加84.24万元，增长7.48%，本年一般公共预算财政拨款支出决算超出预算主要原因是：本年追加了中省市县清洁能源运行补贴专项资金509.76万元以及农业产业融合发展示范园项目专项资金500万元。较上年相比，财政拨款支出增加的主要原因是：本年度清洁能源运行补贴资金较上年相比，有一部分进入预算内账户，故导致财政拨款收入支出增加。



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 115.18 万元，支出决算 117.56 万元，完成年初预算的 102.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年普调，造成工资福利增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算 3.00 万元，支出决算 0.33 万元，完成年初预算的 11.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是省上下达的资金在往来户，使用往来资金较多。预算内资金仅仅用于价格认定方面的培训等差旅费支出。

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

年初预算 81.00 万元，支出决算 23.72 万元，完成年初预算的 29.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照行政事业单位厉行节约以及减少基层负担的文件要求，本年度重点建设项目“晒比评”活动只开展一次，剩余三次未进行开展，故项目支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 13.11 万元，支出决算 13.11 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

支出决算 6.17 万元，年初预算为零，新增主要原因是按照本单位退休人员的职业年金记实数追加指标。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算 23.68 万元，年初预算为零，新增主要原因是按照本单位去世人员审核的抚恤金实际数追加指标。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算 5.74 万元，支出决算 5.74 万元，完成年初预算的

100%。

9.节能环保（类）污染防治（款）大气（类）

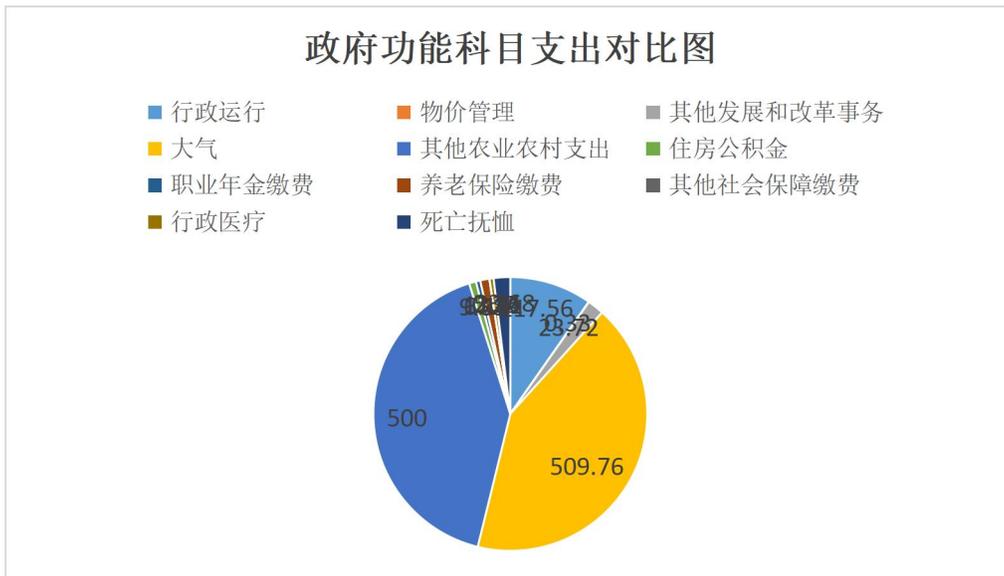
年初预算8.00万元，支出决算509.76万元，完成年初预算的6372%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度省市将部分清洁能源运行补贴专项资金下达于预算内账户，故增大了财政拨款收入，支出决算包含部分本年度清洁能源运行补贴专项资金支出，而在本年度预算时该笔专项资金本部门不做该项目的预算统计。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

支出决算500万元，年初预算为零，决算数大于年初预算数的主要原因是该笔资金是争取到的中省项目专项资金，无预算。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算9.83万元，支出决算9.83万元，完成年初预算的100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出176.31万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 164.91 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、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、抚恤金。

（二）**公用经费** 11.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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情况说明

本单位 2024 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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.00万元，支出决算0.24万元，完成预算的12.00%。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的宗旨，公车只有在人防检查时使用，故费用降低。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.00万元，支出决算0.24万元，完成预算的12.00%，决算数较预算数减少1.76万元，主要原因是按照厉行节约的宗旨，公车只有在人防检查时使用，故费用降低。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.00万元，支出决算0.00万元。

（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

2024年度机关运行经费预算12.20万元，支出决算11.40万元，完成预算的93.44%。支出决算比上年减少2.72万元，主要原因是一是本年度较上年相比，人员减少一人，机关运行经费预算减少1.40万元；二是单位厉行节约意识，在办公费用和印刷费方面的支出较上年相比有所下降。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是人防通讯特种车辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2024年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年以来，区发改局认真贯彻落实上级决策部署，在区委、区政府的坚强领导下，锚定全年工作目标任务，牢固树立“项目为王”理念，以深化拓

展“三个年”活动为抓手，全力推动经济运行稳中有进，为全区经济高质量发展提供有力支撑。

1. 强化经济运行监测调度。制定下达《杨陵区2024年国民经济和社会发展规划指标的通知》，围绕全年重点指标任务，强化“月调度、季分析、年考核”工作机制，先后组织召开稳增长工作推进会10余次，会同区统计、农业农村、工信等部门强化月动态监测、季分析，为区委、区政府决策提供了科学依据。前三季度，地区生产总值下降3%；农业总产值12.36亿元，同比增长3.1%；农业增加值7.43亿元，同比增长2.9%；社会消费品零售总额39.55亿元，同比增长5.6%；城镇居民人均可支配收入37807元，同比增长4.5%；农村居民人均可支配收入15363元，同比增长7%。

2. 全力推进重点项目建设。印发《杨陵区2024年重点项目计划的通知》，并结合深化拓展“三个年”活动，制定《杨陵区深化高质量项目推进年行动方案》，建立了区级领导包抓24个重大项目机制和8个遗留问题项目推进工作专班。持续采用“周调度、月推进、季观摩”工作机制，印发重点项目通报5期，筹办开展杨陵区重点项目“晒比评”暨高质量项目推进会、专题会4次、现场调度会10余次。截至目前，全年98个重点建设项目开复工92个，开复工率93.9%，承担示范区31个项目全部开工建设。

3. 扎实推进民生实事项目。经区十届人大三次会议票决确

定的老城区缓堵保畅、城市燃气管道老化更新与农村燃气管道增容、老旧小区改造提升等10个民生实项目，年度计划投资3.2亿元。建立区级领导包抓、部门负责的民生实项目推进工作机制，区委、区政府主要领导深入项目一线，亲自督导项目建设进度。并配合区人大对民生实项目建设情况进行视察，确保把民生实事办好办实，让群众满意。截止目前，10个项目已全部开工建设，4个民生项目已基本建成，累计完成投资23769万元，完成年度投资计划的72%。

4. 持续深化营商环境突破年。制定《杨陵区深化营商环境突破年行动方案》《关于开展妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理工作的通知》《进一步完善营商环境工作机制》等文件，通过完善推进机制、复制典型经验等一系列做法，成功复制“一企一法官”“诉前调解+智慧法院”模式，推出1项营商环境“小切口”改革事项。组织开展“三问四送”遍访五上企业、召开政企恳谈会、妇女企业家座谈会等，建立“零距离问企”沟通机制，走访企业40余家，协调解决问题3项。

5. 统筹推进其他工作有序开展。一是全面落实国防动员工作。深入学习贯彻习近平总书记关于国防动员工作的重要指示批示精神，切实提升履职尽责能力，推动人民防空建设与国防动员发展深度融合。完人防工程项目总图设计意见5个，人防工程结建审批1个，应建人防工程1980.37平方米；按照区级离任审计反馈意见，完成追缴全民健身中心和消防队迁建项目人防工程易地建设费588170元，全年累计征缴4个人防工程易地建设

费835274.8元。二是**加强价格监测和认定工作**。坚持每周深入商超、批发市场等价格监测点采集重要商品价格信息，及时掌握我区市场价格波动情况。全年报送监测数据2880条，接受公安机关委托涉案价格认定31件，涉及认定总金额47万元。三是**落实清洁取暖工作**。及时摸排公示确定全区补贴23640户，涉及补贴资金共计1418.4万元，印发《杨陵区2024—2025年秋冬季清洁取暖能源替代补助实施方案》，按照采暖季每户上线600元标准，补量不补钱据实结算的原则发放补贴，确保群众温暖过冬。同时，加大清洁能源替代运行补贴政策宣传，通过微信群、公众号等等平台推送“煤改电”“煤改气”运行补贴政策，线下发放政策宣传彩页2余份，签订《散煤禁用承诺书》4万余份，悬挂横幅192条。

本单位在部门决算中反映清洁能源运行补贴等两个二级根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分80分，全年预算数3689.91万元，执行数2122.92万元，完成预算的57.53%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：紧盯“指标线”和“项目线”，推进经济运行、项目建设、项目的绩效自评结果，涉及预算资金1009.76万元，占部门预算项目支出总额的97.67%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

一是经济运行平稳增长。地区生产总值下降3%；农业总产值12.36亿元，同比增长3.1%；农业增加值7.43亿元，同比增长2.9%；社会消费品零售总额39.55亿元，同比增长5.6%；城镇居民人均可支配收入37807元，同比增长4.5%；农村居民人均可支

配收入15363元，同比增长7%。**二是项目建设提速增效。**9全年98个重点建设项目开复工92个，开复工率93.9%，承担示范区31个项目全部开工建设。10个民生项目已全部开工建设，4个民生项目已基本建成，累计完成投资23769万元，完成年度投资计划的72%。**三是其他业务工作统筹兼顾抓好。**散煤治理深入推进、国防动员扎实开展、价格监测及认定有序推进、安全生产常抓不懈。发现的问题及原因：1.个别项目预算不够科学准确，导致资金闲置。2.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.强化预算编制，加强与业务科室的沟通，根据单位业务量，经实际调研和考量，进一步提高预算编制合理性，避免资金闲置。2.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。3.在部门整体绩效目标编制时，将各项指标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。4.

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（本级）整体支出绩效自评表

（2024 年度）

单位名称			杨陵区发展和改革局（本级）									
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	一般公共服务支出	人员工资福利及部门预算的各种项目支出，满足单位正常运转	良好	203.46	202.36	1.10	142.71	141.61	1.10	—	69.65%	—
	清洁能源运行补贴专项资金支出	主要用于全区 5 个街办清洁能源运行补贴项目支出	已完成	1427.70	516.00	911.70	1421.46	509.76	911.70	—	99.54%	—
	农村产业融合发展示范园建设项目专项资金	争取到位的中央预算内项目资金，主要用于杨陵区国家农业产业融合发展示范园建设项目建设	一般	2000	2000.00		500.00	500.00		—	25%	—
	各种社会保险等支出	各种社保缴纳及去世人员丧葬费、抚恤金、退休人员职业年金记实等	已完成	58.75	58.75		58.75	58.75		—	100%	—
	金额合计			3689.91	2777.11	912.80	2122.92	1210.12	912.80	10	8	
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
<p>目标 1.地区生产总值增长 6%左右；固定资产投资增长 9%；</p> <p>目标 2.全体居民人均可支配收入增长 8%，推动县域经济和数字经济发展壮大；</p> <p>目标 3：.全争取项目资金 1.5 亿元；</p> <p>目标 4：.98 个重点项目建设，前三季度项目开复工率分别达到 50%、80%、100%，完成全年建设任务；</p> <p>目标 5：.全年完成招商引资 4 亿元，省际到位资金 4000 万元，引进 5 亿元以上主导产业项目 1 个；</p> <p>目标:6：.做好清洁能源替代补助资金发放工作。</p>						<p>1. 农业总产值 12.36 亿元，同比增长 3.1%；农业增加值 7.43 亿元，同比增长 2.9%；社会消费品零售总额 39.55 亿元，同比增长 5.6%；</p> <p>2. 城镇居民人均可支配收入 37807 元，同比增长 4.5%；农村居民人均可支配收入 15363 元，同比增长 7%。</p> <p>3.截止目前共争取资金 7180 万元，其中，中央预算内资金 2000 万元，超长期特别国债 5180 万元。</p> <p>4.全年 98 个重点建设项目开复工 92 个，开复工率 93.9%，承担示范区 31 个项目全部开工建设。</p> <p>5.完成招商引资 11375 万元，完成省际到位资金 7375 万元，年内引入 5 亿元以上招商项目 1 个（200MV/400MWH 电网侧独立储能电站项目）。</p> <p>6.完成全年清洁能源运行补贴发放工作，共发放补贴资金 1421.46 万元。</p>						
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			100%		93.90%		15	12	
		质量指标	经济发展优于往年			100%		100%		10	10	
		时效指标	项目资金到位率			100%		100%		10	10	
		成本指标	项目支付率			≥85%		25%		15	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否促进区域经济发展			95%		95%		10	10	
社会效益指标		居民消费			稳步回升		逐步回升		5	5		

		生态效益指标		持续发力	基本年实现	5	5
		可持续影响指标	乡村振兴	不断增加	完成	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	空气优良天数	持续发展	持续发展	5	5
总分						100	80

(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两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1427.70万元，执行数1421.46万元，完成预算的99.54%。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2024年至2025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. 农村产业融合发展示范园建设项目绩效自评综述：全年预算数2000.00万元，执行数500.00万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：后面下达的项目建设资金2000万元因各种原因未能及时拨付到位。发现的问题及原因：资金到账时间在本年度年末，时间紧。另外因区级财政紧张，资金支付很困难。下一步改进措施：及时支付资金。

清洁能源运行补贴项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	清洁能源运行补贴项目							
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（本级）		
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		1427.70	1421.46	10	99.54%	10	
	其中:当年财政拨款		516.00	509.76	—	99.54%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金		911.70	911.70	—	100%	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按时间节点要求，及时完成全区 5 个街办清洁能源运行补贴的发放工作，让群众能够温暖过冬，全区空气质量持续好转。			按时间节点要求，及时完成了全区 5 个街办清洁能源运行补贴的发放工作，共发放补贴资金 1421.46 万元，群众温暖过冬，全区空气质量持续好转。				
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	23640 户	23640 户	20	20	
		质量指标	提高质量标 准	显著提高	提高	10	8	
		时效指标	一个采暖季	3 个月	3 个月	10	10	
		成本指标	补贴资金	1863.75 万 元	1863.75 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%	>85%	5	4	
		社会效益指标	创造优美的 环境	>90%	>90%	10	10	
		生态效益指标	空气质量指 数	提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	美化环境提 高城市品质	95%	90%	5	4	
	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	95		

农村产业融合发展示范园建设项目

(2024 年度)

项目名称	农村产业融合发展示范园建设项目							
主管部门	杨陵区发展和改革局			实施单位		区农投公司		
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		2000.00	500.00	10	25%	3	
	其中:当年财政拨款		2000.00	500.00	—	25%	—	
	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				
	争取到的中省项目资金共计 2000 万元, 主要用于杨陵区国家农村产业融合发展示范区项目建设, 该县股实施主体为区农投公司, 项目资金到达我局账户后, 要将该笔资金及时拨付给区农投公司。			根据项目建设实际进度, 项目建设主体区农投公司经过与财政局沟通协商, 支付该项目 500 万元。				
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	支持项目数 量	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	超规模、超 标准、超概 算项目比例	≤5%	≤5%	10	10	
		时效指标	及时拨付项 目资金	10 个工作 日内	未全部完 成	10	3	
		成本指标	中央预算内 资金支付率	100%	25%	10	3	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发 展	>90%	>70%	5	3	
		社会效益指标	示范园基建 设施显著改 善	100%	95%	10	8	
		生态效益指标	空气质量指 数	提高	提高	10	6	
		可持续影响 指标	美化环境, 提高城市品 位	>95%	>90%	5	3	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	项目单位满 意率	>85%	>80%	10	8	
总分					100	64		

（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. 杨陵区发展和改革委员会（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2024 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

单位：杨陵区发展和改革委员会（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	1210.12	一、一般公共服务支出	32	142.71
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	912.80	八、社会保障和就业支出	39	43.18
	9		九、卫生健康支出	40	5.74
	10		十、节能环保支出	41	1421.46
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	500.00
	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	9.83
	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	2122.92	本年支出合计	58	2122.92
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2122.92	总计	62	2122.92

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

单位：杨陵区发展和改革委员会（本级）

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		2122.92	1210.12	0.00	0.00	0.00	0.00	912.08
201	一般公共服务支出	142.71	141.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
20104	发展与改革事务	142.71	141.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2010401	行政运行	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.43	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2010499	其他发展与改革事务支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1421.46	509.76	0.00	0.00	0.00	0.00	911.70
21103	污染防治	1421.46	509.76	0.00	0.00	0.00	0.00	911.70
2110301	大气	1421.46	509.76	0.00	0.00	0.00	0.00	911.70
213	农林水支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	住房改革支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.83	9.83	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

单位：杨陵区发展和改革委员会（本级）

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		2122.92	176.31	1946.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.41	117.56	25.15	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	142.41	117.56	25.15	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1421.46	0.00	1421.46	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1421.46	0.00	1421.46	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1421.46	0.00	1421.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	住房改革支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.83	9.83	0.00	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

单位：杨陵区发展和改革委员会（本级）

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	1210.12	一、一般公共服务支出	33	141.61	141.61	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	43.18	43.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.74	5.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	509.76	509.76	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	500.00	500.00	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	9.83	9.83	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	1210.12	本年支出合计	59	1210.12	1210.12	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				
总计	32	1210.12	总计	64	1210.12	1210.12	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

单位：杨陵区发展和改革委员会（本级）

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		1210.12	176.31	1033.81
201	一般公共服务支出	141.61	117.56	24.05
20104	发展与改革事务	141.61	117.56	24.05
2010401	行政运行	117.56	117.56	0.00
2010408	物价管理	0.33	0.00	0.33
2010499	其他发展与改革事务支出	23.72	0.00	23.72
208	社会保障和就业支出	43.18	43.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.28	19.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	0.00
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	6.17	6.17	0.00
20808	抚恤	23.68	23.68	0.00
2080801	死亡抚恤	23.68	23.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	5.74	5.74	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00
211	节能环保支出	509.76	0.00	509.76
21103	污染防治	509.76	0.00	509.76
2110301	大气	509.76	0.00	509.76
213	农林水支出	500.00	0.00	500.00
21301	农业农村	500.00	0.00	500.00
2130199	其他农业农村支出	500.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	9.83	9.83	0.00
22101	住房改革支出	9.83	9.83	0.00
2210201	住房公积金	9.83	9.83	0.00

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

单位：杨陵区发展和改革委员会（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	141.22	302	商品和服务支出	11.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	36.16	30201	办公费	4.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41.34	30202	印刷费	1.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.46	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	5.25	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	13.46	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	6.17	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	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	0.23	30211	差旅费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.10	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	5.16	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	23.68	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	23.68	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	3.25	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	0.00	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	0.65	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		164.91	公用经费合计					11.40

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

单位：杨陵区发展和改革委员会（本级）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目			本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			年初结转和结余	小计	基本支出	
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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：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产经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：杨陵区发展和改革委员会（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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00		
决算数	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	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。