

杨陵区发展和改革局

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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024 年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%。

2. 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。

3. 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。

4. 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个民生实事项目，年度计划投资3.2亿元。建立区级领导包抓、部门负责的民生实事项目推进工作机制，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事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%。

5. 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。

6. 统筹推进其他工作有序开展。一是**夯实粮食安全基础。**全面贯彻落实《粮食安全保障法》《粮食流通管理条例》，严格落实粮食安全党政同责，围绕粮食安全“铁拳行动”和粮食购销领域日常监管，切实筑牢粮食安全“压舱石”，守好群众的“米袋子”，完成区级储备粮1.5万吨小麦轮换。

二是**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。

三是**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。

四是**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的态势，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；履行全区项目策划、申报和协调实施的项目管理服务职责；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；

6. 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；

7. 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；

8. 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；
9. 做好粮食储备安全管理工作；
10. 做好国防（人防）相关业务工作。

（二）内设机构

部门内设杨陵区发展和改革局（本级）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。

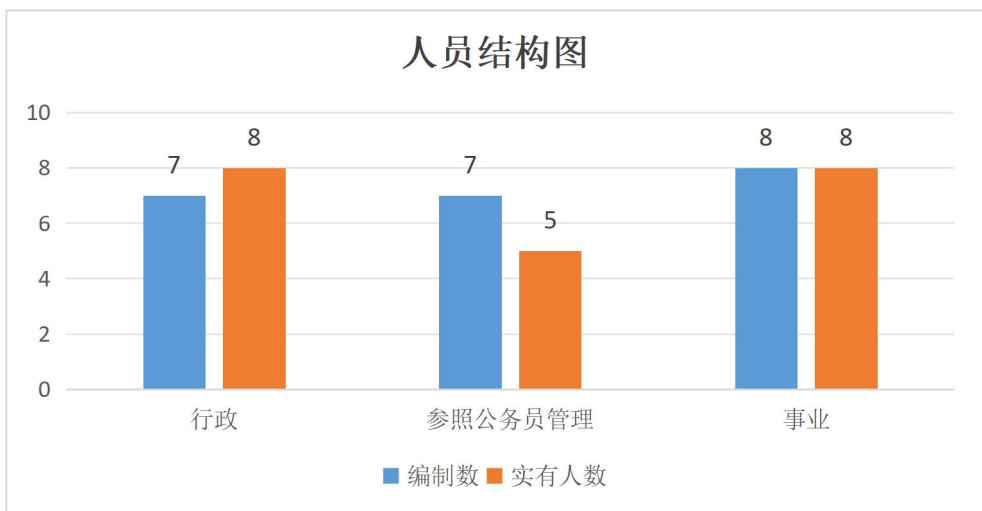
二、部门决算单位构成

纳入2024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）
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

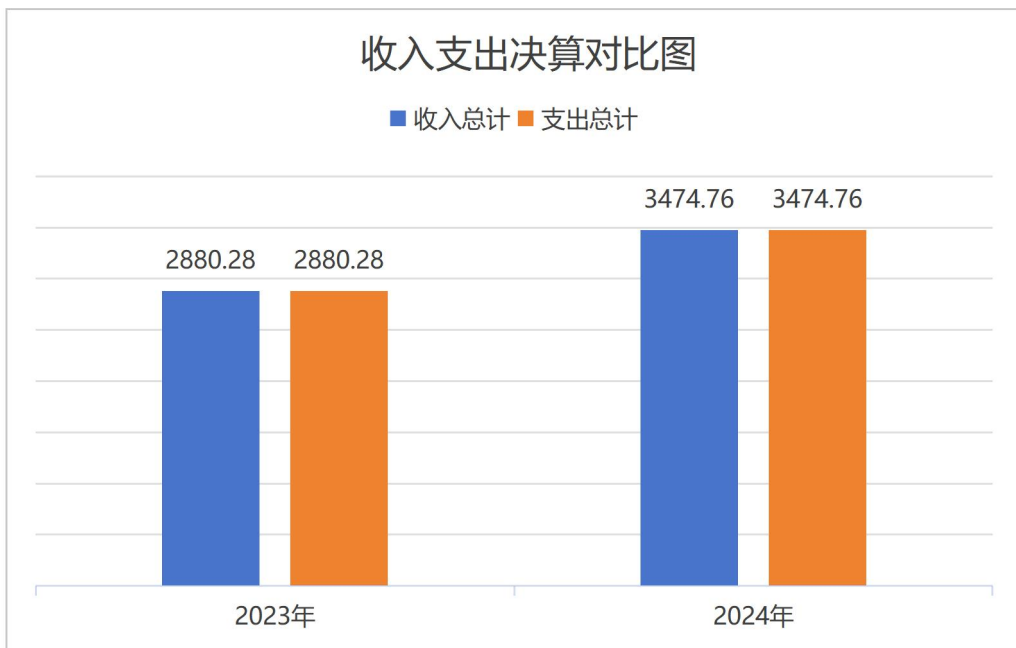
截至2024年底，本部门人员编制22人，其中行政编制14人、事业编制8人；实有人员21人，其中行政8人、参照公务员管理5人，事业8人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

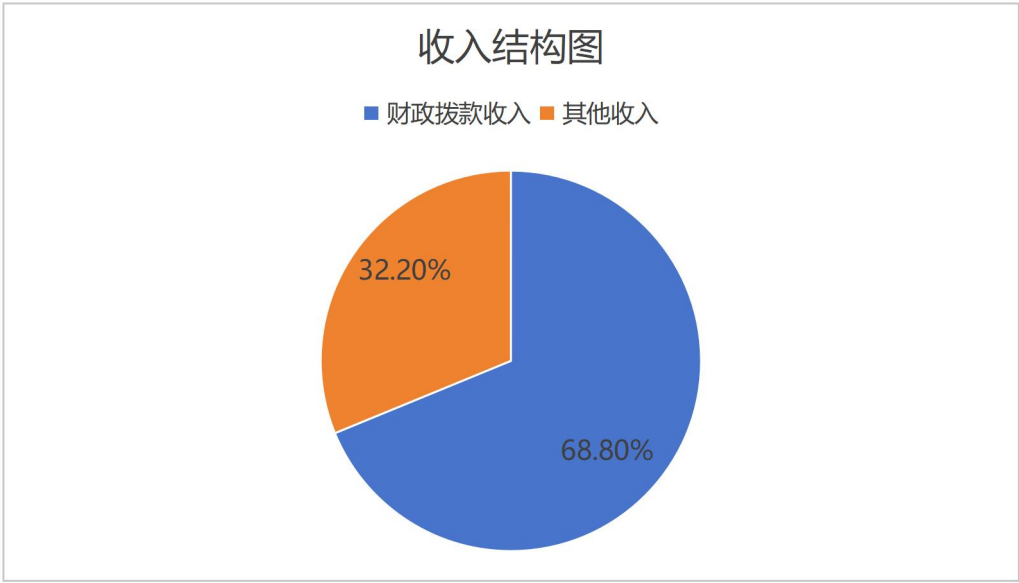
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 3474.76 万元，与上年相比收入、支出总计增加 594.48 万元，增长 20.64%。主要原因是：粮食局陕粮杨储、福锦米业、来福油脂应急保障提升省级专项资金以及区级储备粮收储资金利息及贷款利息较上年相比增加。



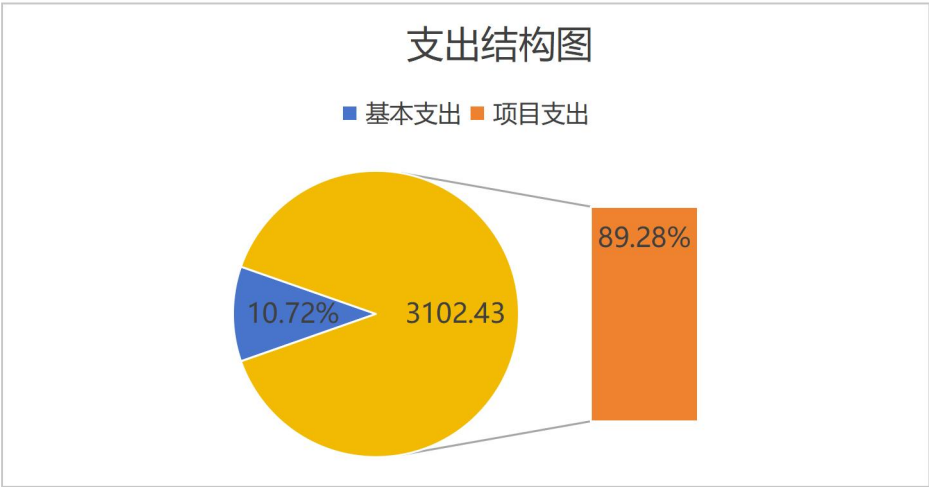
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3474.76 万元，其中：财政拨款收入 2390.63 万元，占 68.80%；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 1084.12 万元，占 31.20%。



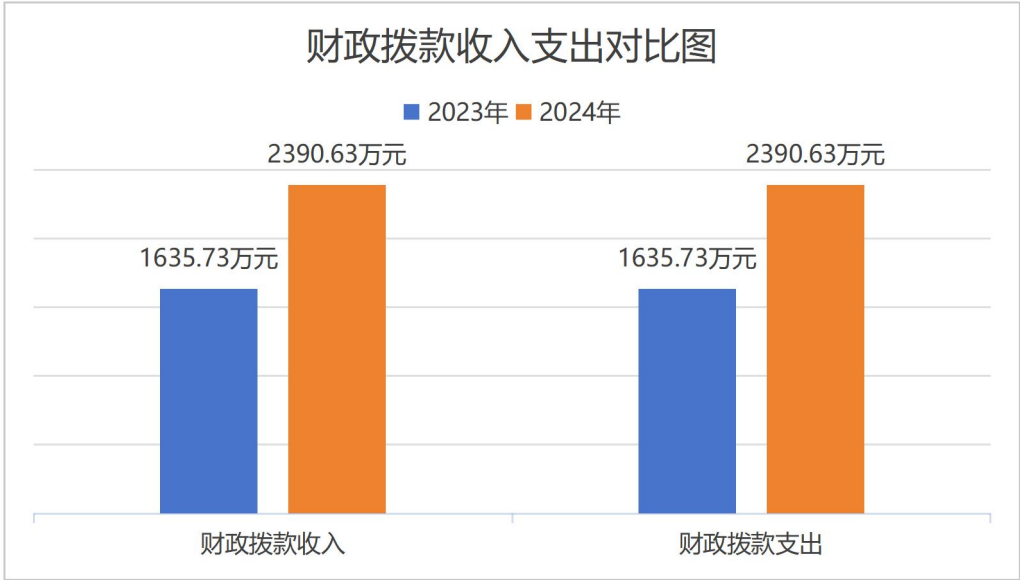
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3474.76万元，其中：基本支出372.32万元，占10.72%；项目支出3102.43万元，占89.28%；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

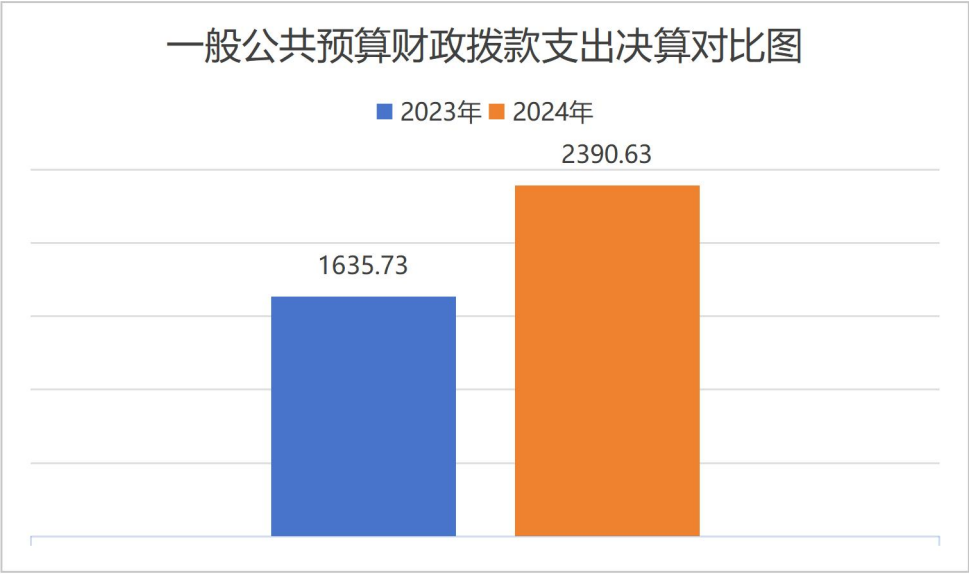
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2390.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 754.90 万元，增长 46.15%。主要原因是：一方面局机关 2024 本年度清洁能源运行补贴资金较上年相比，有一部分进入预算内账户，故导致财政拨款收入支出增加；另一方面粮食局陕粮杨储、福锦米业、来福油脂应急保障提升省级专项资金以及区级储备粮收储资金利息及贷款利息较上年相比增加了。



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653.77万元，支出决算2390.63万元，完成年初预算的365.67%，占本年支出合计的68.80%。与上年相比，财政拨款支出增加754.90万元，增长46.15%，主要原因是：一方面局机关2024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；另一方面粮食局陕粮杨储、福锦米业、来福油脂应急保障提升省级专项资金以及区级储备粮收储资金利息及贷款利息较上年相比增加

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 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工资普调，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，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）事业运行（项）。

年初预算 68.04 万元，支出决算 66.64 万元，完成年初预算的 97.94%。基本上完成了年初预算目标数。

4. 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 201.00 万元，支出决算 63.47 万元，完成年初预算的 31.58%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是局机关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；二是项目管理服务中心按照区上领导批示。将 69 万元项目前期费指标调剂于住建局等 10 个单位，用于项目前期费奖励资金。

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

年初预算 32.82 万元，支出决算 32.09 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：粮食局 2024 年上半年退休一人。

6. 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 13.12 万元，年初预算为零，新增主要原因是：局机关和项目管理服务中心各退休 1 人，按照退休人员的职业年金记实数追加指标。

7. 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。

8. 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 0.90 万元，支出决算 0.87 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：粮食局 2024 年上半年退休一人。

9. 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 10.74 万元，支出决算 9.35 万元，完成年初预算的 87.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：粮食局 2024 年上半年退休一人。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 3.57 万元，支出决算 3.56 万元，完成年初预算的 99.72%。基本上完成了年初预算目标数。

11. 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。

12. 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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

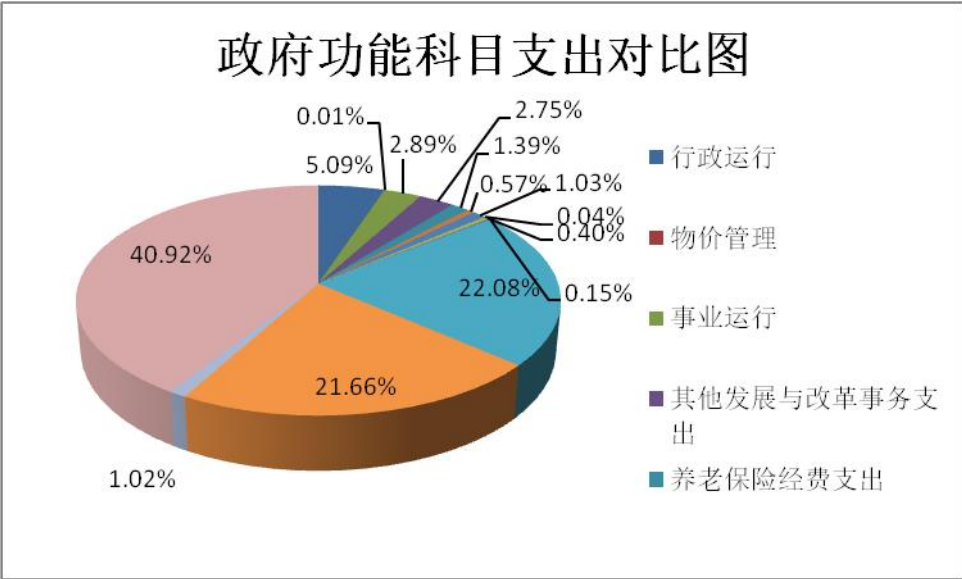
年初预算 24.62 万元，支出决算 23.61 万元，完成年初预算的 95.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：粮食局 2024 年上半年退休一人。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。

年初预算 97.92 万元，支出决算 81.86 万元，完成年初预算的 83.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：粮食局 2024 年上半年退休一人。

15. 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 88.00 万元，支出决算 944.75 万元，完成年初预算的 1073.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：粮食局陕粮杨储、福锦米业、来福油脂应急保障提升省级专项资金以及区级储备粮收储资金利息及贷款利息较上年相比增加了。



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 372.32 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 346.51 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、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费 25.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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

本部门 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

本部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.45 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 11.84%。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，压缩公务接待和公务用车的支出。

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

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 0.45 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 11.11%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元。主要是省粮食局、物资储备局物资和能源储备处康处长一行来杨凌督导调研物资储备情况，共 4 人。

（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 21.60 万元，支出决算 20.33 万元，完成预算的 94.12%。支出决算比上年减少 5.54 万元，主要原因是本年度本部门退休 2 人，人员数减少了。机关运行经费预算减少 2.80 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

本部门 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，本部门共有车辆 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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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》，先后组织召开稳增长工作推进会 10 余次，为区委、区政府决策提供了科学依据。全年地区生产总值下降 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. 抓实抓细项目谋划申报。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。共争取资金 7180 万元。

3. 全力推进重点项目建设。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。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。

4. 扎实推进民生实事项目。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%。

5. 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，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。**6. 统筹推进其他工作有序开展。**一是夯实粮食安全基础。完成区级储备粮 1.5 万吨小麦轮换。二是全面落实国防动员工作。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；全年累计征缴 4 个人防工程易地建设费 835274.8 元。三是加强价格监测和认定工作。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。四是落实清洁取暖工作。及时摸排公示确定全区补贴 23640 户，共发放补贴资金共计 1418.4 万元，确保群众温暖过冬。

本部门在部门决算中反映清洁能源运行补贴等 4 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3037.53 万元，占部门预算项目支出总额的 98.00%。

本部门 2024 年度未开展专项资金评价工作。

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 82 分，全年预算数 6117.24 万元，执行数 3474.76 万元，完成预算的 57.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好，按照“三保”要求，保障

了人员工资、部门正常运转、保障了基本民生项目的支出。本部门 2024 年度运转正常，工作有序进行，未出现偏离绩效目标的情况。 发现的问题及原因：因经济下滑因素的影响，区财政吃紧，按照过紧日子的要求，精简策划项目的数量，项目费用支出与预算有偏差。下一步改进措施：加强预算编制，使预算编制在合理区间。

杨陵区发展和改革局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			杨陵区发展和改革委员会									
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	保持经济运行在合理区间；加快项目建设力度，完成2024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，保障我区粮食安全；做好价格认定和监测、国防动员及人防、营商环境等其他工作。	1. 经济平稳增长，项目建设提质增效，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。2. 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）。3. 完成全年清洁能源运行补贴发放工作，共发放补贴资1421.46万元。4. 策划包装项目155个，争取资金7180万元。5. 保障我区粮食安全管理方	6177.24	5033.11	1084.12	3474.76	2390.63	1084.12	—	56%	—
										—		—
										—		—

			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。								
	金额合计			6177.24	5033.11	1084.12	3474.76	2390.63	1084.12	10	6
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. 地区生产总值增长 6%左右；固定资产投资增长 9%； 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； 目标 3：全谋划包装 240 个项目，达到可研水平 50 个争取项目资金 1.5 亿元； 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； 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； 目标:6：做好清洁能源替代补助资金发放工作； 目标 7：做好粮食储备安全保障工作。						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%；城镇居民人均可支配收入同比增长 4.5%；农村居民人均可支配收入同比增长 7%。 2. 全年谋划项目 155 个，共争取资金 7180 万元。 3. 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。 4. 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。 5. 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。				
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	2024 年度项目征集数量		110		130		25	20	
			谋划项目数		240		155				
		质量指标	进入全区重点建设项目清单		98 个		98 个		25	25	
			达到可研标准		≥20%		≥20%				
	效益指标（30分）	时效指标	2024 年度		1 年		1 年		5	5	
		成本指标	项目支付率		≥85		56.00%		5	2	
		经济效益指标	是否促进区域经济发展		>95%		>85%		10	8	
		社会效益指标	居民消费		稳步回升		逐步回升		10	9	
	满意度指标（10分）	生态效益指标	乡村振兴		持续发力		基本年实现		10	7	
总分									100	82	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映清洁能源运行补贴等四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。

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 369.96 万元，执行数 171.32 万元，完成预算的 46.31%。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：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。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。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. 陕粮杨储、福锦米业、来福油脂粮食应急保障提升项目绩效自评综述：全年预算数 1210 万元，执行数 944.75 万元，完成预算的 78.08%。项目绩效目标完成情况：根据 2023 年度优质粮食工程暨省级粮食专项资金计划，我局严格依法依规加强管理，按照项目建设工程积极推动实施，做好风险控制和绩效管理等工作，确保资金使用合法合规。项目共分为三部分：一是粮食绿仓仓储改造项目，由陕西粮农杨凌储备库有限公司对 8 栋圆仓开展氮气气调储粮技术改造，其中包括供气系统建设、气调智能控制系统建设和气密性改造；二是粮食应急保障能级建设维修改造项目，由粮农集团陕西杨凌来福油脂有限公司进行，配套设施包括立体货拉、托盘、穿梭车、叉车及仓库、空调系统、消防设施等；三是大米生

产线改扩建项目，由陕西富锦米业有限公司申请，为贯彻落实粮食安全战略，创新粮食产业发展方式，加快粮食产业转型升级。

(2024 年度)

项目名称		清洁能源运行补贴项目						
主管部门		杨陵区发展和改革委员会			实施单位		杨陵区发展和改革委员会 (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	2023-2024 年	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，提高城市品位	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绩效自评表

(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	偏差原因：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。整改措施：加快资金支付力度。
		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	示范园基础设施建设显著改善	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	

区级储备粮收储资金利息及贷款利息项目绩效自评表

(2024 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		369.96	171.32	10	46.00%	
		其中：当年财政拨款		369.96	171.32	—		—
		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，储备小麦保管费用。				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 46.31%。			
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 45%	10	6	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	95	

项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		陕粮杨储、福锦米业、来福油脂粮食应急保障提升						
主管部门		杨陵区发展和改革局			实施单位		陕西省粮农、富锦米业、来福油脂有限公司	
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		1210	944.75	10	78%	
		其中：当年财政拨款		1210	944.75	—		—
		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 2023 年度优质粮食工程暨省级粮食专项资金计划，我局严格依法依规加强管理，按照项目建设工程积极推动实施，做好风险控制和绩效管理工作，确保资金使用合法合规。				陕西省粮农、富锦米业、来福油脂有限公司三个项目资金支付进度 12 月底前资金支付执行率为 78.08%。			
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	2023 年度油脂粮食工程	项目进程	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 70%	12 月底前资金支付执行率为 70%	10	7	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	保价稳市群	≥90%	≥90%	10	9	

		指标	众满意度					
	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	96	

(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. 杨陵区发展和改革局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

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：杨陵区发展和改革委员会

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	2390.63	一、一般公共服务支出	32	249.10
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	1084.12	八、社会保障和就业支出	39	69.75
	9		九、卫生健康支出	40	12.90
	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	23.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1197.94
	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	16.70
	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	3474.76		58	3474.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3474.76	总计	62	3474.76

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

部门：杨陵区发展和改革委员会

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		3474.76	2390.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1084.12
201	一般公共服务支出	249.10	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
20104	发展与改革事务	249.10	248.00	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
2010450	事业运行	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20	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	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	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	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	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	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1197.94	1026.61	0.00	0.00	0.00	0.00	117.32
22201	粮油物资事务	1026.61	1026.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	944.75	944.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.32
2220401	储备粮油补贴	171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.32

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

部门：杨陵区发展和改革委员会

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		3474.76	372.32	3102.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	249.10	184.20	64.90	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	249.10	184.20	64.90	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
2010450	事业运行	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	63.47	0.00	63.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20	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	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	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	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	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	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1197.94	81.86	1116.08	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1026.61	81.86	944.75	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	944.75	0.00	944.75	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	171.32	0.00	171.32	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	171.32	0.00	171.32	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

部门：杨陵区发展和改革委员会

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	2390.63	一、一般公共服务支出	33	248.00	248.00	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	69.75	69.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.90	12.90	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	23.61	23.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1026.61	1026.61	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	2390.63	本年支出合计	59	2390.63	2390.63	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	2390.63	总计	64	2390.63	2390.63	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：杨陵区发展和改革委员会

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		2,390.63	372.32	2,018.31
201	一般公共服务支出	248.00	184.20	63.80
20104	发展与改革事务	248.00	184.20	63.80
2010401	行政运行	117.56	117.56	0.00
2010408	物价管理	0.33	0.00	0.33
2010450	事业运行	66.64	66.64	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	63.47	0.00	63.47
208	社会保障和就业支出	69.75	69.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	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	0.87	0.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	12.90	12.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	0.00
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	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	23.61	23.61	0.00
22102	住房改革支出	23.61	23.61	0.00
2210201	住房公积金	23.61	23.61	0.00
222	粮油物资储备支出	1,026.61	81.86	944.75
22201	粮油物资事务	1,026.61	81.86	944.75
2220101	行政运行	81.86	81.86	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	944.75	0.00	944.75

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

部门：杨陵区发展和改革局

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	322.81	302	商品和服务支出	25.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	86.69	30201	办公费	10.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	68.34	30202	印刷费	1.66	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	40.98	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	34.03	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.44	30206	电费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.12	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	30208	取暖费	0.10	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	0.88	30211	差旅费	2.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.87	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	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9.06	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	23.7	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

[illegible]

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：杨陵区发展和改革委员会

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

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”经费支出决算表

部门：杨陵区发展和改革局

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	2.45	0.00	2.00	0.00	2.00	0.45		
决算数	0.29	0.00	0.24	0.00	0.24	0.05	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。