

杨陵区发展和改革局（本级）

2023 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 2023 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 2023 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

2023 年区发改局在区委、区政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，围绕全省“三个年”活动，充分发挥牵头抓总作用，紧盯“指标线”和“项目线”，推进经济运行、项目建设、营商环境等工作取得积极成效。

一、紧盯指标强化调度，经济运行平稳增长。坚持把经济稳增长工作摆在突出位置，积极贯彻落实中省、示范区关于稳增长系列政策措施，制定印发《2023 年杨陵区推进新型城镇化高质量发展工作方案》，加快提升全区新型城镇化质量和水平，助力经济社会高质量发展。科学编制《杨陵区 2022 年国民经济与社会发展计划执行情况和 2023 年国民经济与社会发展计划报告》，明确年度主要工作任务。采取“月调度、季分析”工作机制，组织召开经济运行调度会 8 次，及时分析研判各指标完成情况，分类施策抓好指标提升，确保经济平稳运行。前三季度，地区生产总值 125.19 亿元，同比增长 4.2%。农业增加值 7.17 亿元，同比增长 3.6%。规上工业增加值同比增长 15.9%。社会消费品零售总额完成 37.44 亿元，同比增长 6.4%。城镇居民人均可支配收入完成 36179 元，同比增长 5.8%。农村居民人均可支配收入完成 14358 元，同比增长 8.3%。

二、聚焦任务全面发力，项目建设提速增效。制定了《杨

陵区高质量项目推进年活动方案》，成立 2023 年重点建设项目推进工作领导小组，实行区级领导包抓重点项目责任制，组建 13 个重大项目工作专班，坚持“周调度、月推进、季观摩”项目推进机制，组织召开项目推进会、现场调度会等 20 余次，组织开展 3 次重点项目集中开工和“晒比评”观摩活动，通过奖励先进、鞭策后进，进一步树牢“项目为王”理念，在全区营造了大抓项目、大抓发展的浓厚氛围。截至目前，97 个重点建设项目开复工 96 个，开复工率为 99%。其中 22 个续建项目全部复工，75 个新建项目开工 74 个，开工率 98.7%。1-10 月累计完成固定资产投资 17.36 亿元，同比增长 13.76%。同时，坚持“干好今年、备足明年”，提早启动 2024 年重点建设项目及民生实事项目征集工作，分领域召开专题会研究论证，目前已征集重点项目 110 个，总投资约 108 亿元，年度投资约 33.8 亿元。

三、突出重点协作联动，营商环境持续优化。制定印发《杨陵区营商环境突破年活动方案》《杨陵区营商环境突破年活动工作推进机制》等系列措施性文件，建立联席会商、投诉联动、问题交办、考核奖惩机制，开设重点项目建设行政审批“绿色通道”，压缩审批时限，办理项目审批及备案手续 162 件。推行“一件事、一次办”“证照联办”，政务服务更加优化便民。扎实开展营商环境领域群众身边腐败和作风问题专项整治，对营商环境领域可能存在的审批流程不完善、主动服务意识不强、涉企处罚不规范、涉企案件化解不及时、相关部门或人员工作

作风不正等问题，建立清单台账，深刻查摆问题，梳理分析问题根源，逐项制定整改措施，实行销号管理；抓好信用体系建设，每月增报行政强制、行政确认等 5 类信息，持续完善信用信息归集共享。及时转发《失信行为纠正后的信用信息修复管理办法（试行）》的通知，指导相关部门完成 10 家企业信用修复工作。

四、统筹兼顾全面推进，抓好其他业务工作。散煤治理深入推进。制定印发《杨陵区 2023-2024 年度秋冬季散煤治理工作方案》，开展散煤治理大摸排。完成 2022-2023 年 24567 户补贴发放 737.01 万元。按照最新政策对 2023-2024 年 23114 户电费补助进行核算，目前已支付第一批资金 970.79 万元，确保群众温暖过冬。联合区市场监管局、生态环境局定期对镇、村商铺及小作坊进行散煤检查，对清缴、取缔的散煤存放户和销售点进行“回头看”，确保散煤禁燃禁售落实到位；**国防动员扎实开展。**加强业务学习交流，梳理人防工程办理流程和质量监督程序，以“结建”工作为重点，推进人防工程管理。严格项目审批制度，依据法律法规，做好企业政策解释，共接待人防工程业务 30 余人次，受理企业提交申请 10 家，办理人防工程项目 9 件，收取人防易地建设费用 83.27 万元，监督检查 6 家企业人防工程项目。积极配合区人武部，圆满完成重大活动保障工作；**价格监测及认定有序推进。**每周深入价格监测点采集蔬菜、肉蛋等重要商品价格数据，全面掌握价格动态趋势，向省价格监测分局报送监测数据 2739 条。依法依规开展涉案价

格认定 32 件，涉及金额 167.7 万元；**安全生产常抓不懈**。制定印发《油气长输管线重大事故隐患专项排查整治 2023 年实施方案》，定期深入天然气公司分输站等重点领域进行检查，及时排查安全隐患，做好日常监管，坚决遏制事故发生。

（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. 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

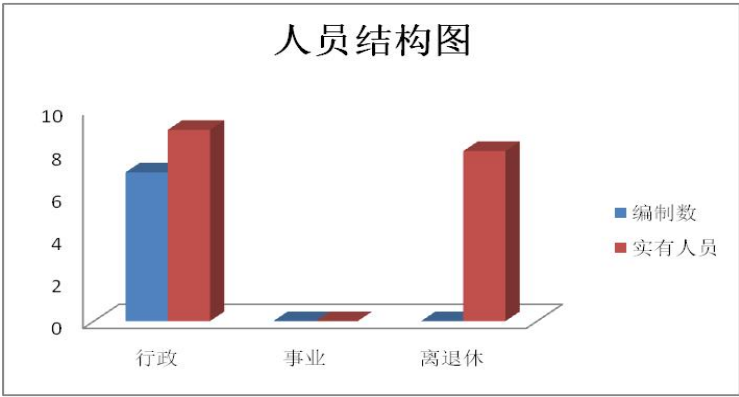
本单位内设办公室、经济运行科、投资科、营商科、国动办五个科室。

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2023年度部门决算。

三. 单位人员情况

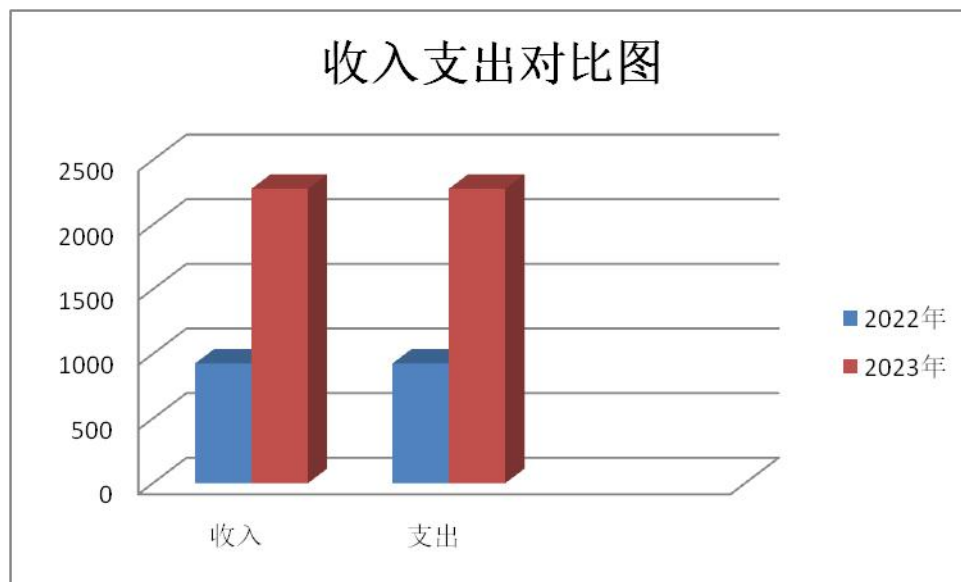
截至2023年底，本单位人员编制7人，其中9人，其中行政9人，单位管理的离退休人员8人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

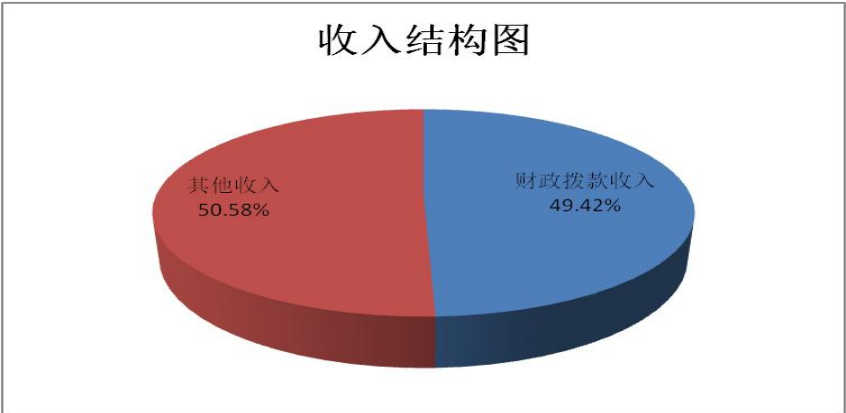
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2278.27 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1349.10 万元，增长 145.19%。主要原因是：为了贯彻落实区“三个年”活动，推动我区高质量项目走深走实，营造“大抓项目”浓厚氛围。2023 年度增加了重点建设项目“晒比评”活动经费；另一个方面 2023 年全区清洁能源运行补贴 1863.75 万元由我单位直接支付于电力局，较往年调减指标给街办有所不同；三是争取省发改委的农业产业融合发展示范园项目资金 200 万元也下达我单位，由我单位再拨付项目建设单位区农投资公司。因此 2023 年度较上年相比收支增加了。



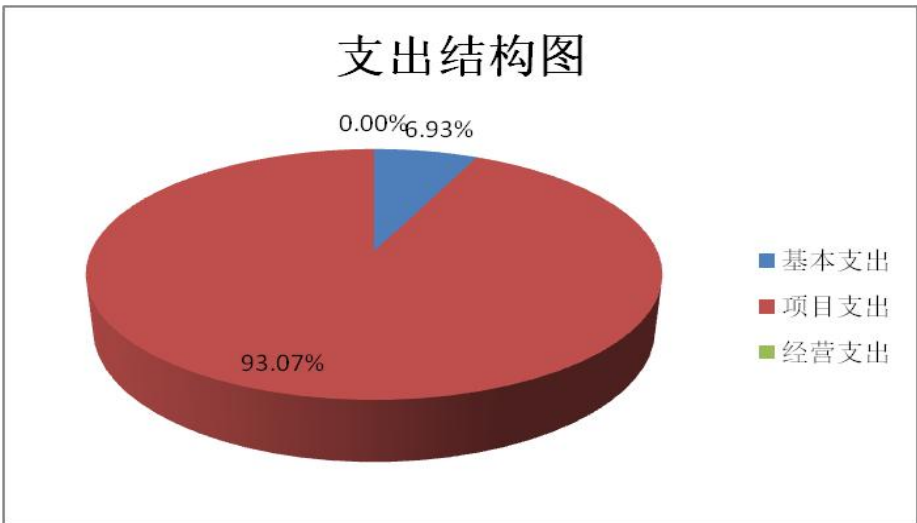
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2278.27 万元，其中：财政拨款收入 1125.88 万元，占 49.42%；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 1152.38 万元，占 50.58%。



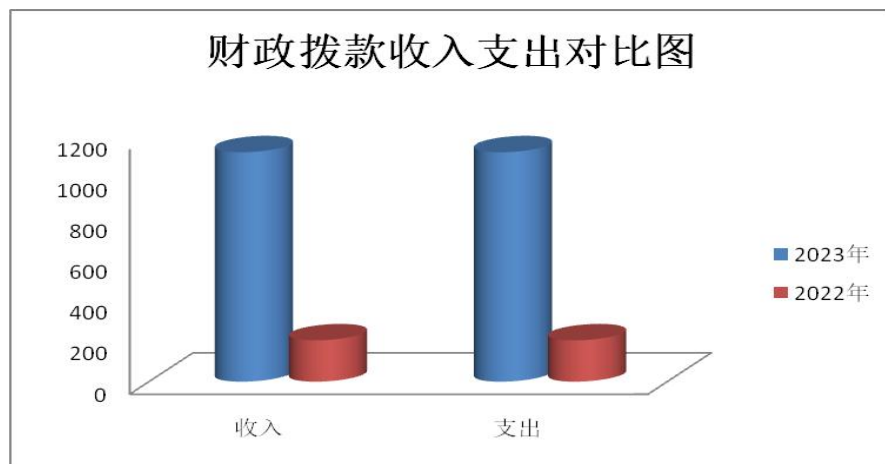
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2278.27 万元，其中：基本支出 157.97 万元，占 6.93%；项目支出 2120.30 万元，占 93.07%；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

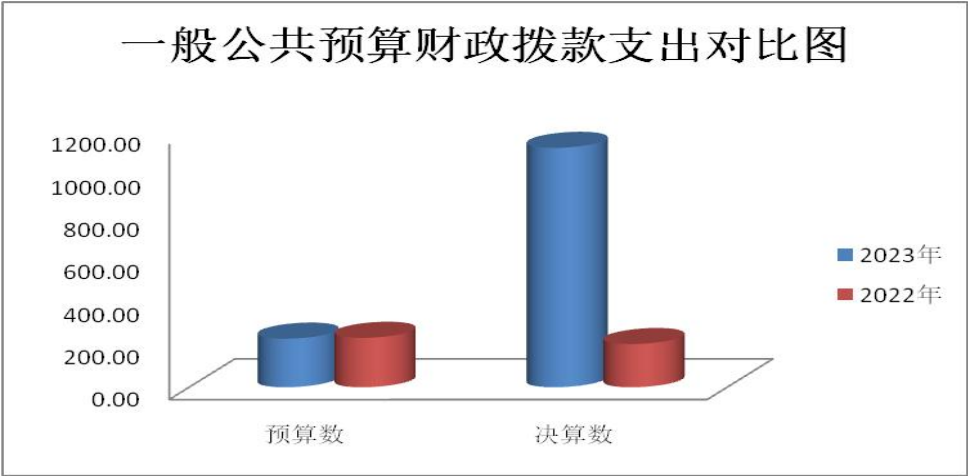
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1125.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 923.02 万元，增长 455.00%。主要原因：一是为了贯彻落实区“三个年”活动，推动我区高质量项目走深走实，营造“大抓项目”浓厚氛围。2023 年度增加了重点建设项目“晒比评”活动经费；二是 2023 年全区清洁能源运行补贴 1863.75 万元由我单位直接支付于电力局，较往年调减指标给街办有所不同；三是争取省发改委的农业产业融合发展示范园项目资金 200 万元也下达我单位，由我单位再拨付项目建设单位区农投资公司。因此 2023 年度较上年相比收支增加了。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 228.33 万元，支出决算 1125.88 万元，完成年初预算的 493.09%，占本年支出合计的 49.42%。与上年相比，财政拨款支出增加 923.02 万元，增长 455.00%，主要原因是主要原因：一是为了贯彻落

实区“三个年”活动，推动我区高质量项目走深走实，营造“大抓项目”浓厚氛围，2023 年度增加了重点建设项目“晒比评”活动经费；二是 2023 年增加了中省市县清洁能源运行补贴专项资金 722.53 万元；三是争取省发改委的农业产业融合发展示范园项目专项资金 200 万元。因此 2023 年度较上年相比收支增加了。



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 170.33 万元，支出决算 157.97 万元，完成年初预算的 92.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年一人退休，工资及各种社保支出减少。

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 0.32 万元，完成年初预算的 10.67%。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 55.00 万元，支出决算 28.36 万元，完成年初预算的 51.56%。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。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

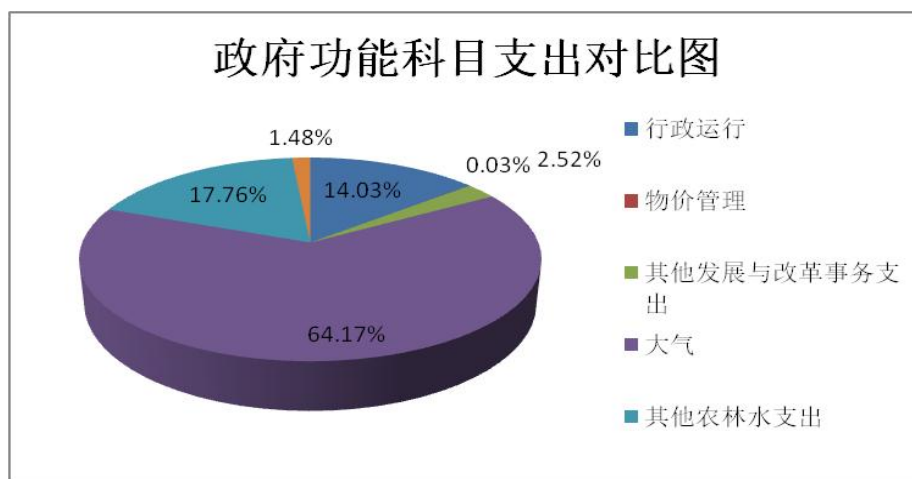
年初预算 0.00 万元，支出决算 722.53 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金属于专项资金，本部门不做该项目的预算统计。

5. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 200 万元，完成年初预算的 0.00%。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。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 16.7 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是该笔资金是示范区下达的奖励资金专项 100 万元，主要用于项目策划及资金争取补助。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.97 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 143.85 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。

（二）**公用经费** 14.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、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情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.47 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本单位本年度无三公经费方面的支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.47 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 0.47 万元，主要原因是本单位本年度无公务接待活动。

（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

2023 年度机关运行经费预算 15.00 万元，支出决算 14.12 万元，完成预算的 94.13%。支出决算比上年减少 1.34 万元，主要原因是本年度单位厉行节约意识，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 2023 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 2023 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）。

2023 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 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区发改局在区委、区政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，围绕全省“三个年”活动，充分发挥牵头抓总作用，紧盯“指标线”和“项目线”，推进经济运行、项目建设、营商环境等工作取得积极成。

一是经济运行平稳增长。制定印发《2023 年杨陵区推进新型城镇化高质量发展工作方案》，加快提升全区新型城镇化质量和水平，助力经济社会高质量发展。科学编制《杨陵区 2022 年国民经济与社会发展计划执行情况和 2023 年国民经济与社会发展计划报告》，明确年度主要工作任务。及时分析研判各指标完成情况，分类施策抓好指标提升，确保经济平稳运行。前三

季度，地区生产总值 125.19 亿元，同比增长 4.2%。农业增加值 7.17 亿元，同比增长 3.6%。规上工业增加值同比增长 15.9%。社会消费品零售总额完成 37.44 亿元，同比增长 6.4%。城镇居民人均可支配收入完成 36179 元，同比增长 5.8%。农村居民人均可支配收入完成 14358 元，同比增长 8.3%。**二是项目建设提速增效。**制定了《杨陵区高质量项目推进年活动方案》，成立 2023 年重点建设项目推进工作领导小组，实行区级领导包抓重点项目责任制，组建 13 个重大项目工作专班，坚持“周调度、月推进、季观摩”项目推进机制，在全区营造了大抓项目、大抓发展的浓厚氛围。97 个重点建设项目开复工 96 个，开复工率为 99%。其中 22 个续建项目全部复工，75 个新建项目开工 74 个，开工率 98.7%。1-10 月累计完成固定资产投资 17.36 亿元，同比增长 13.76%。**三是其他业务工作统筹兼顾抓好。散煤治理深入推进。**制定印发《杨陵区 2023-2024 年度秋冬季散煤治理工作方案》，开展散煤治理大摸排。完成 2022-2023 年 24567 户补贴发放 737.01 万元。按照最新政策对 2023-2024 年 23114 户电费补助进行核算，确保群众温暖过冬。**国防动员扎实开展。**梳理人防工程办理流程和质量监督程序，以“结建”工作为重点，推进人防工程管理。严格项目审批制度，共接待人防工程业务 30 余人次，受理企业提交申请 10 家，办理人防工程项目 9 件，收取人防易地建设费用 83.27 万元，监督检查 6 家企业人防工程项目。**价格监测及认定有序推进。**全面掌握价格动态趋势，向省价格监测分局报送监测数据 2739 条。依法依规开展

涉案价格认定 32 件，涉及金额 167.7 万元；**安全生产常抓不懈**。制定印发《油气长输管线重大事故隐患专项排查整治 2023 年实施方案》，定期深入天然气公司分输站等重点领域进行检查，及时排查安全隐患，做好日常监管，坚决遏制事故发生。

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，涉及预算资金 2063.75 万元，占部门预算项目支出总额的 97.33%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

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 4404.67 万元，执行数 2278.27 万元，完成预算的 51.72%。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、营商环境等工作取得积极成效。**一是经济运行平稳增长**。地区生产总值 125.19 亿元，同比增长 4.2%。农业增加值 7.17 亿元，同比增长 3.6%。规上工业增加值同比增长 15.9%。社会消费品零售总额完成 37.44 亿元，同比增长 6.4%。城镇居民人均可支配收入完成 36179 元，同比增长 5.8%。农村居民人均可支配收入完成 14358 元，同比增长 8.3%。**二是项目建设提速增效**。97 个重点建设项目开复工 96 个，开复工率为 99%。其中 22 个续建项目全部复工，75 个新建项目开工 74 个，开工率 98.7%。1-10 月累计完成固定资产投资 17.36 亿元，同比增长 13.76%。**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. 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（本级）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			杨陵区发展和改革局（本级）									
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			
	一般公共服务支出	人员工资福利及公用经费等支出，满足单位正常运转	良好	240.92	229.75	11.17	197.82	186.65	11.17	—	82.11 %	—
	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	良好	1863.75	722.53	1141.22	1863.75	722.53	1141.22	—	100%	—
	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	2200	2200		200	200		—	9.10%	—
	2022 年度三季度市县高质量项目建设成效评价奖励资金	示范区下达的奖励资金，主要用于项目策划、包装建设等方面的支出	一般	100	100		16.7	16.7		—	16.7%	—
金额合计				4404.67	3252.28	1152.39	2278.27	1125.88	1152.39	10	7	
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 7%左右；固定资产投资增长 8.5%； 目标 2.全体居民人均可支配收入增长 9%，城乡居民人均可支配收入分别增长 8%和 10%；城乡居民人均可支配收入比（逆向指标）2.58； 县域（城区）生产总值增长 7%； 目标 3.98 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 4.全年完成招商引资 8 亿元，省际到位资金 2.4 亿元，引进 5 亿元以上主导产业项目 1 个； 目标 5.做好清洁能源替代补助资金发放工作。						1.前三季度，地区生产总值 125.19 亿元，同比增长 4.2%。农业增加值 7.17 亿元，同比增长 3.6%。规上工业增加值同比增长 15.9%。社会消费品零售总额完成 37.44 亿元，同比增长 6.4%。城镇居民人均可支配收入完成 36179 元，同比增长 5.8%。农村居民人均可支配收入完成 14358 元，同比增长 8.3%。 2.97 个重点建设项目开复工 96 个，开复工率为 99%。其中 22 个续建项目全部复工，75 个新建项目开工 74 个，开工率 98.7%。1-10 月累计完成固定资产投资 17.36 亿元，同比增长 13.76%。 3.完成全年清洁能源运行补贴发放工作，共发放资金 1863.75 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	项目开工率			≥90%		98.7%		15	15	
		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%		50%		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%		90%		10	8	
		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1863.75万元，执行数1863.75万元，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2023年至2024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2200.00万元，执行数200.00万元，完成预算的9.10%。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

(2023 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		1863.75	1863.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		722.53	722.53	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		1141.22	1141.22	—	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，共发放资金 1863.75 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	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	2023-2024 年	1 年	1 年	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%	80%	5	4	
		社会效益指标	创造优美的环境	100%	95%	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	美化环境，提高城市品位	95%	90%	5	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	97	

农村产业融合发展示范园建设项目

(2023 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		2200.00	200.00	10	9.1%	3
		其中:当年财政拨款		2200.00	200.00	—	9.1%	—
		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 2200 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。				该笔资金分两批到达, 第一批到达 200 万元的基建资金, 我单位及时拨付于区农投公司, 第二笔 2000 万元的项目资金未能拨付到位。			
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	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	8	
		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%	9.10%	10	2	
	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	示范园基础设施显著改善	100%	95%	10	5	
		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%	75%	10	8	
	总分					100	61	

（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. 杨陵区发展和改革局（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 2023 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	1,125.88	一、一般公共服务支出	32	197.82
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	1,152.38	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	1,863.75
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	200.00
	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	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	2,278.27	本年支出合计	58	2,278.27
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	2,278.27	总计	62	2278.27

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
金额单位：万元

单位：杨陵区发展和改革委员会（本级）

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		2,278.27	1,125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.38
201	一般公共服务支出	197.82	186.65	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16
20104	发展与改革事务	197.82	186.65	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16
2010401	行政运行	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.49	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2010499	其他发展与改革事务支出	38.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
211	节能环保支出	1,863.75	722.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.22
21103	污染防治	1,863.75	722.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.22
2110301	大气	1,863.75	722.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.22
213	农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.70	16.70	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		2,278.27	157.97	2,120.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	197.82	157.97	39.85	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	197.82	157.97	39.85	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	38.36	0.00	38.36	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,863.75	0.00	1,863.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,863.75	0.00	1,863.75	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,863.75	0.00	1,863.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.70	0.00	16.70	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	1,125.88	一、一般公共服务支出	33	186.65	186.65	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	722.53	722.53	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	200.00	200.00	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	16.70	16.70	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	1,125.88	本年支出合计	59	1,125.88	1,125.88	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	1,125.88	总计	64	1,125.88	1,125.88	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：杨陵区发展和改革局（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		1, 125. 88	157. 97	967. 92
201	一般公共服务支出	186. 65	157. 97	28. 69
20104	发展与改革事务	186. 65	157. 97	28. 69
2010401	行政运行	157. 97	157. 97	0. 00
2010408	物价管理	0. 32	0. 00	0. 32
2010499	其他发展与改革事务支出	28. 36	0. 00	28. 36
211	节能环保支出	722. 53	0. 00	722. 53
21103	污染防治	722. 53	0. 00	722. 53
2110301	大气	722. 53	0. 00	722. 53
213	农林水支出	200. 00	0. 00	200. 00
21399	其他农林水支出	200. 00	0. 00	200. 00
2139999	其他农林水支出	200. 00	0. 00	200. 00
229	其他支出	16. 70	0. 00	16. 70
22999	其他支出	16. 70	0. 00	16. 70
2299999	其他支出	16. 70	0. 00	16. 70

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	143.85	302	商品和服务支出	14.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	38.37	30201	办公费	1.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	53.00	30202	印刷费	0.84	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.92	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	4.86	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	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	0.00	30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	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	0.24	30211	差旅费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.74	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	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	0.00	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	0.00	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	0.15	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	2.52	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	6.14	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	1.17	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		143.85	公用经费合计					14.12

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

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

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	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	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。