

杨陵区发展和改革局

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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

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、粮食安全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。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》，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，分类施策抓好指标提升，确保经济平稳运行。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。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%。提早启动 2024 年重点建设项目及民生实事项目征集工作，2023 年底已征集重点项目 110 个，总投资约 108 亿元，年度投资约 33.8 亿元。

（三）瞄准政策对准需求，争资争项取得成效。制定印发了《关于做好 2023 年项目策划包装工作的通知》，分解下达全年项目策划包装任务。召开项目谋划和资金争取相关推进会、培训会 10 余次，组织全区各部门围绕城市更新、乡村振兴、产业发展、社会民生等方面，初步策划项目 90 余个。同时，积极储备申报中央预算内、地方政府专项债券、国债等项目。2023 年底已到位各类资金 1.18 亿元，其中，中央预算内资金 5016 万元，地方政府专项债券 2300 万元，清洁取暖类项目 2921 万元。

（四）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，实行銷号管理。

（五）强化监管守牢底线，粮食安全保障有力。制定印

发《深化粮食购销领域腐败问题专项整治工作方案》，建立完善“三个一”抓落实机制。结合粮食购销领域“强监管严执法重处罚”活动年行动，对涉粮问题线索开展清底式“回头看”；加强储备粮及储备物资日常管理，确保1.5万吨小麦、280吨成品大米、335吨成品食用油及救灾物资储备安全；开展不达标小麦托底收购工作，制定印发《杨陵区2023年“双抢大会战”新产不达标小麦托底收购工作方案》，区新产不达标小麦收购总计7502斤，收购价格1.18元/斤。

（六）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。**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，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；**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。

（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。

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；
- 12. 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。

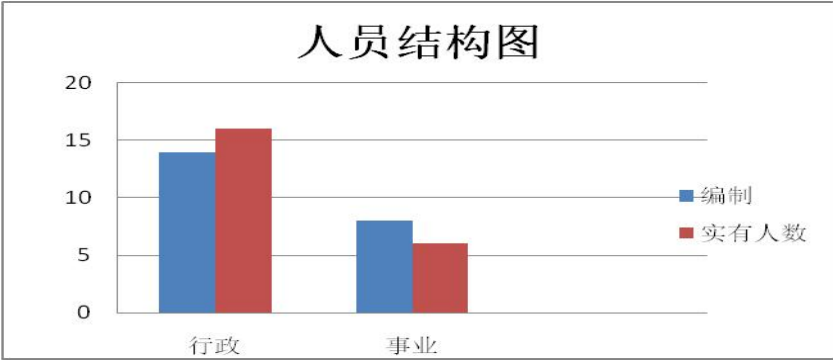
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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

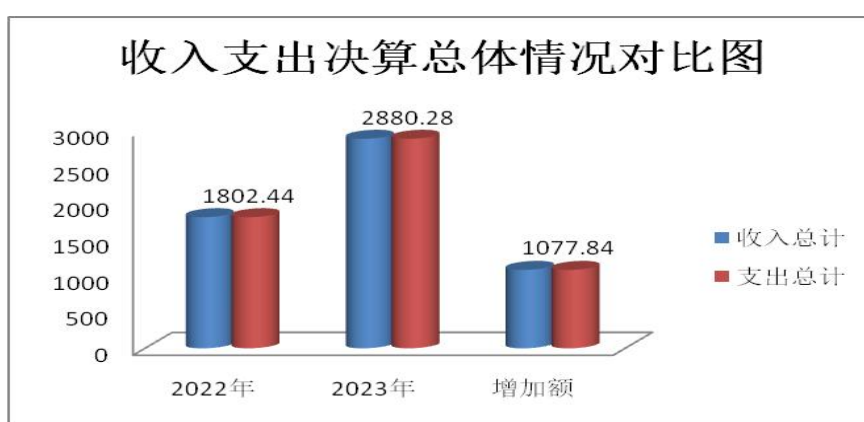
截至 2023 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 14 人、事业编制 8 人；实有人员 22 人，其中行政 16 人、事业 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

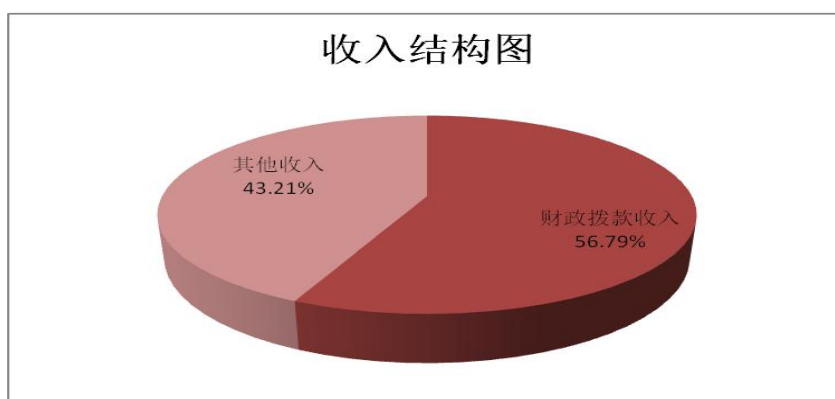
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2880.28 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1077.84 万元，增长 59.80%。主要是局机关 2023-2024 年清洁能源运行补贴资金以及国家农村产业融合发展示范园项目资金收支增加。



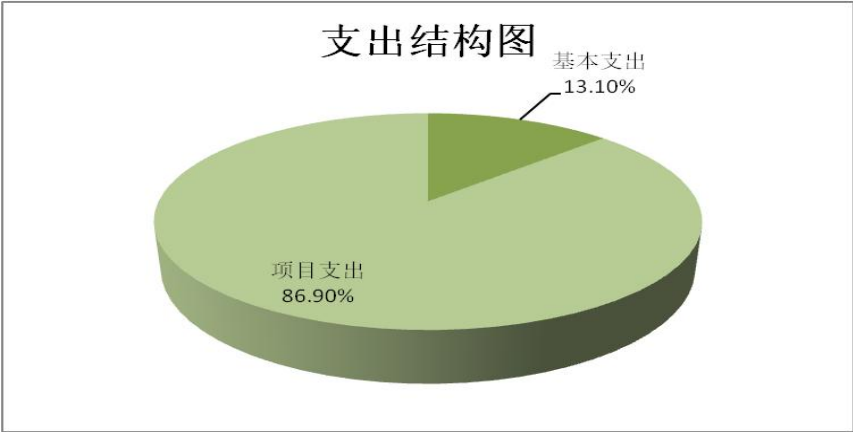
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2880.28 万元，其中：财政拨款收入 1635.73 万元，占 56.79%；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 1244.55 万元，占 43.21%。



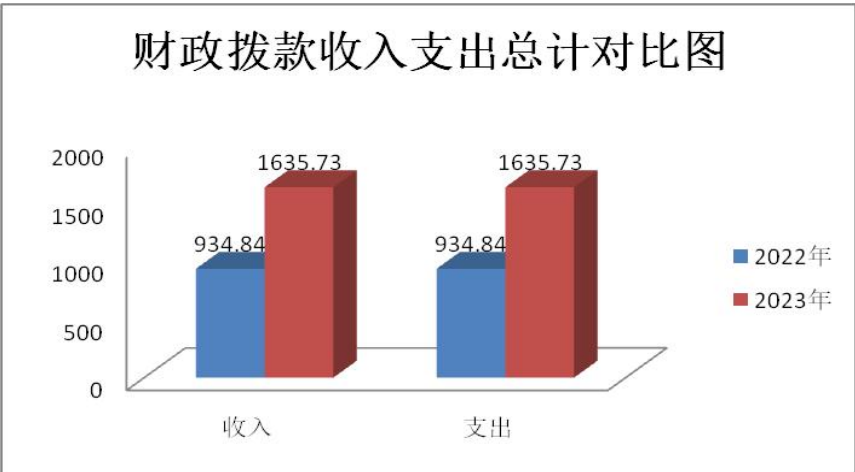
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2880.28 万元，其中：基本支出 377.21 万元，占 13.10%；项目支出 2503.06 万元，占 86.90%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



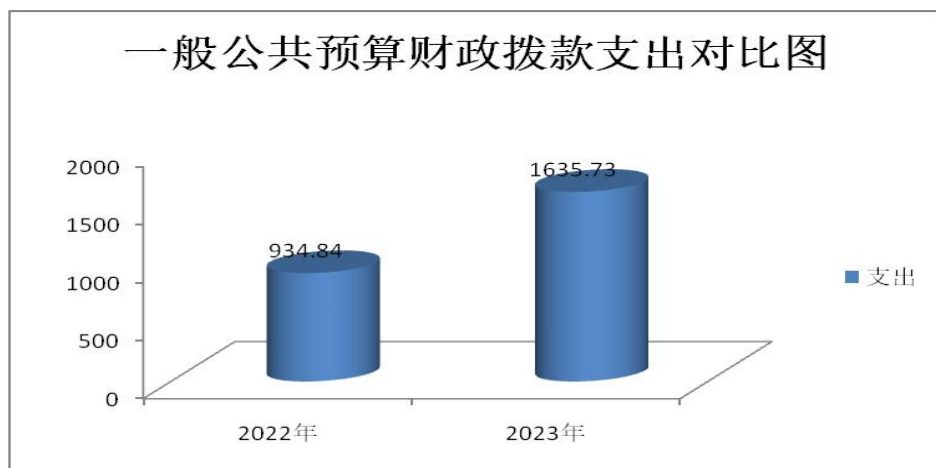
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1635.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 700.89 万元，增长 74.97%。主要原因是：一方面局机关 2023-2024 年清洁能源运行补贴资金较上年相比财政拨款收入支出增加了 283.8 万元；另一方面局机关本年度增加了农村产业融合发展示范园项目以及重点项目“晒比评”活动经费及国防及人防项目经费。



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 622.14 万元，支出决算 1635.73 万元，完成年初预算的 262.92%，占本年支出合计的 56.79%。与上年相比，财政拨款支出增加 700.89 万元，增长 74.97%，主要原因是一方面局机关 2023-2024 年清洁能源运行补贴资金较上年相比财政拨款收入支出增加了 283.8 万元；另一方面局机关本年度增加了农村产业融合发展示范园项目以及重点项目“晒比评”活动经费及国防及人防项目经费。



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）事业运行（项）。

年初预算 108.75 万元，支出决算 98.36 万元，完成年初预算的 90.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 11 月份本单位退休一人，工资福利支出减少。

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 175 万元，支出决算 56.00 万元，完成年初预算的 32.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是，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。

5. 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。

6. 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追加资金，无预算。

7. 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 165.05 万元，支出决算 120.89 万元，完成年初预算的 73.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出有所增加。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 18.25 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项目是追加资金。

9. 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）。

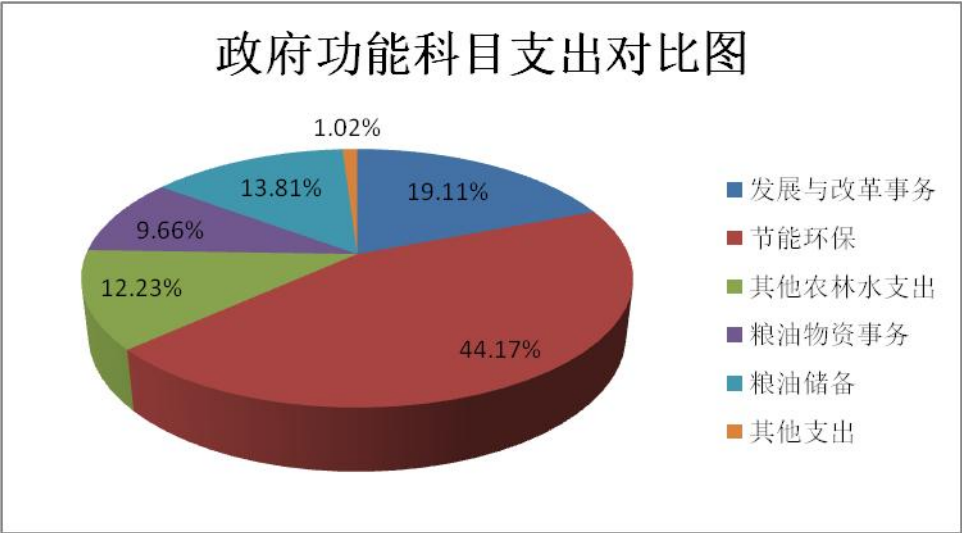
年初预算 34.23 万元，支出决算 18.85 万元，完成年初预算的 55.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是粮食企业内退职工人员减少，导致生活费、医疗费及养老统筹等支出减少。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 225.87 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追加资金。

11. 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 377.21 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 348.21 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** 29.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

本部门 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

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.92 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 18.59%。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”经费支出的政策要求。

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 0.92 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 18.59%，决算数较预算数减少 0.75 万元，主要原因是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”经费支出的政策要求。

其中：

国内公务接待支出 0.17 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 20 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

2023 年度机关运行经费预算 26 万元，支出决算 25.57 万元，完成预算的%。支出决算比上年减少 1.41 万元，主要原因是本年度本部门退休 2 人，人员数减少了。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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 年度部门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、粮食安全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%。提早启动 2024 年重点建设项目及民生实事项目征集工作，2023 年底已征集重点项目 110 个，总投资约 108 亿元，年度投资约 33.8 亿元。**三是**争资争项取得成效。2023 年底已到位各类资金 1.18 亿元，其中，中央预算内资金 5016 万元，地方政府专项债券 2300 万元，清洁取暖类项目 2921 万元。

四是营商环境持续优化。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。**五是**粮食安全保障有力。制定印发《深化粮食购销领域腐败问题专项整治工作方案》，建立完善“三个一”抓落实机制。加强储备粮及储备物资日常管理，确保 1.5 万吨小麦、280 吨成品大米、335 吨成品食用油及救灾物资储备安全；开展不达标小麦托底收购工作，制定印发《杨陵区 2023 年“双抢大会战”新产不达标小麦托底收购工作方案》，区新产不达标小麦收购总计 7502 斤，收购价格 1.18 元/斤。**六是**其他业务工作统筹推进。开展散煤治理大摸排；国防动员扎实开展；格监测及认定有序推进；安全生产常抓不懈。

本部门在部门决算中反映清洁能源运行补贴等三个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2289.62 万元，占部门预算项目支出总额的 91.47%。

本部门 2023 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 5090.12 万元，执行数 2880.28 万元，完成预算的 56.59%。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、保障了基本民政项目的支出。本部门 2023 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

(2023 年度)

部门名称			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	保持经济运行在合理区间；加快项目建设力度，完成2023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；做好价格认定和监测、国防动员及人防、营商环境等其他工作。	经济平稳增长；项目建设提质增效，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%。月累计完成固定资产投资17.36亿元，同比增长13.76%。1-10月累计完成固定资产投资17.36亿元，同比增长13.76%。策划包装项目97个，争取资金1.65亿元。策划包装项目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。	5090.12	3845.56	1244.56	2880.28	1635.73	1244.55	—	56.59%	—
										—		—
										—		—
—										—		
金额合计			5090.12	3845.56	1244.56	2880.28	1635.73	1244.55	10		6	
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	保持经济运行在合理区间；加快项目建设力度，完成 2023 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；做好价格认定和监测、国防动员及人防、营商环境等其他工作。				经济平稳增长；项目建设提质增效，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%。策划包装项目 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	2023 年度项目征集数量	120	125	25	23
			谋划项目数	140	105		
		质量指标	进入全区重点建设项目清单	97 个	97 个	25	23
			达到可研标准	≥20%	≥20%		
	效益指标 (30 分)	时效指标	2023 年度	1 年	1 年	5	3
		成本指标	项目支付率	≥85	56.9%	5	2
		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
	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三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：到位的基建项目资金根据文件要求及时拨付到位，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 383.27 万元，执行数 225.87 万元，完成预算的 75%。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。

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		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	
			提高质量标准	提高	提高	10	8	
			2023-2024 年	1 年	1 年	10	10	
			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	
			创造优美的环境	100%	95%	10	9	
			空气质量指数	提高	提高	10	8	
			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绩效自评表

(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	示范园基础设施建设显著改善	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	

区级储备粮收储资金利息及贷款利息项目绩效自评表

(2023 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		杨陵区发展和改革委员会			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		383.27	225.87	10	58.93%	
		其中：当年财政拨款		383.27	225.87	—		—
		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 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. 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 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	1,635.73	一、一般公共服务支出	32	323.81
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	1,244.55	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	476.02
	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	2,880.28	本年支出合计	58	2,880.28
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	2,880.28	总计	62	2,880.28

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		2,880.28	1,635.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.55
201	一般公共服务支出	323.81	312.64	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16
20104	发展与改革事务	323.81	312.64	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
2010450	事业运行	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	66.00	56.00	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
222	粮油物资储备支出	476.02	383.86	0.00	0.00	0.00	0.00	92.16
22201	粮油物资事务	234.35	157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	76.36

2220101	行政运行	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	36.49	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25
2220113	粮食财务挂账消化款	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2220199	其他粮油物资事务支出	26.97	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
22204	粮油储备	225.87	225.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	225.87	225.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80
2220511	应急物资储备	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80
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

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		2,880.28	377.21	2,503.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	323.81	256.33	67.48	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	323.81	256.33	67.48	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
2010450	事业运行	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	66.00	0.00	66.00	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
222	粮油物资储备支出	476.02	120.89	355.13	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	234.35	120.89	113.46	0.00	0.00	0.00

2220101	行政运行	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	36.49	0.00	36.49	0.00	0.00	0.00
2220113	粮食财务挂账消化款	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	26.97	0.00	26.97	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	225.87	0.00	225.87	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	225.87	0.00	225.87	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	15.80	0.00	15.80	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

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	1,635.73	一、一般公共服务支出	33	312.64	312.64	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	383.86	383.86	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	1,635.73	本年支出合计	59	1,635.73	1,635.73	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	1,635.73	总计	64	1,635.73	1,635.73	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支出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
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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 635. 73	377. 21	1, 258. 52
201	一般公共服务支出	312. 64	256. 33	56. 32
20104	发展与改革事务	312. 64	256. 33	56. 32
2010401	行政运行	157. 97	157. 97	0. 00
2010408	物价管理	0. 32	0. 00	0. 32
2010450	事业运行	98. 36	98. 36	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	56. 00	0. 00	56. 00
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
222	粮油物资储备支出	383. 86	120. 89	262. 97
22201	粮油物资事务	157. 99	120. 89	37. 10

2220101	行政运行	120.89	120.89	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	18.25	0.00	18.25
2220199	其他粮油物资事务支出	18.85	0.00	18.85
22204	粮油储备	225.87	0.00	225.87
2220401	储备粮油补贴	225.87	0.00	225.87
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

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	347.40	302	商品和服务支出	29.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	97.86	30201	办公费	3.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	94.83	30202	印刷费	1.51	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	27.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	9.63	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	32.51	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.16	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	0.00	30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	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	0.98	30211	差旅费	2.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.77	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	0.41	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	0.81	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：杨陵区发展和改革局）

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。

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。