

蓝田县发展和改革委员会（汇总）

## 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明细表

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

今年以来，我委牢牢把握高质量发展首要任务，深化拓展全省“三个年”活动，聚力推进全市“八个新突破”重点工作落实，全力以赴稳增长扩投资，统筹推进重点项目、县域经济、黄河流域生态保护和高质量发展、节能降碳、电网攻坚、军民融合、民生实事、灾后重建、后续扶持、价格管理、粮食安全、人防建设等重点工作，发展改革各项工作取得新成效。县发改委获评全省价格监测优秀单位。助力我县荣获陕西省县域经济高质量发展“发展潜力县”、全国绿色发展百强县荣誉称号，获评全市耕地保护和粮食安全考核优秀等次。

### （一）主要职责

1、拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；统筹协调经济社会发展，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、贯彻落实中央、省、市关于西部大开发的战略、规划和政策，研究提出我县西部大开发战略纲要、发展规划，协调有关重大问题。

3、贯彻落实中央、省、市关于“一带一路”经济带建设战略目标和部署，研究拟订我县“一带一路”经济带建设中长期发展规划和工作计划。

4、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；负责组织粮食和物资的调度。

5、研究经济体制改革的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

6、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的职责；拟订全县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；会同有关部门规划生产力和重大项目布局；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；按规定权限，负责重大建设项目、企业及外商投资项目的审批、核准、备案；提出深化投资体制改革和修订投资核准目录的建议；参与编制城市维护建设项目投资计划和有关行业发展规划；指导和监督固定资产投资贷款、外国政府贷款、国际金融组织贷款建设项目和资金的使用；组织开展重特大自然灾害恢复重建规划编制，协调有关重大问题；指导工程咨询业发展；指导和协调全县招投标工作。

7、推进经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策，协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

8、负责现代物流业统筹发展，拟订物流业发展战略、规划和产业政策，协调物流业发展的重大问题；参与提出促进商贸领域发展的政策建议；编制粮食流通及仓储、加工设施的建设计划；执行国家战略物资储备规划，会同有关部门管理粮食、化肥和蔬

菜等仓储设施建设，制定储备方案；提出直接融资的发展战略和政策建议；牵头推进全县产业投资基金和创业投资的发展及制度建设。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，负责城区人口迁入的协调监督工作；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；统筹推进基本公共服务体系建设，研究提出促进就业调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10、负责全县能源行业管理工作；研究能源开发利用，提出能源发展战略和政策建议，拟定能源行业发展规划和计划；加强能源监督管理，监测和分析能源行业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局；推进能源市场建设，维护能源市场秩序；承担电力行业管理和电力行政执法监察责任。

11、推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制国民经济动员规划、计划、协调相关重大问题；组织开展国民经济动员有关工作。

12、承担本县行政区域石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护责任；协调处理石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护的重大问题，指导、监督有关单位履行石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护义务，依法查处危害石油天然气管道（城镇燃气管道除外）安全的违法行为。

13、负责起草军民融合改革试验工作实施方案并组织实施；负责军民融合改革项目的组织开展、协调推进工作；组织开展军

民融合政策研究及落实工作；协调驻地军工部门和军工单位创新改革工作。

14、贯彻执行粮食方面的法律法规和方针政策，起草有关规章草案；拟定全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划，粮食流通体制改革方案，并组织实施。

15、承担粮食检测和应急责任，负责粮食市场检测工作，拟定全县粮食应急预案，并组织实施；依法实施粮食流通监督检查，维护粮食流通秩序；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；指导全县粮食系统专项资金的管理工作。

16、负责全县粮食流通的行业管理，贯彻执行粮食准入制度，及粮食收购资格的许可工作；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范；负责全县粮食流通统计与供需平衡调查工作。

17、负责市、县级储备粮的行政管理工作，按照市上分配的市级储备指标和县级储备规模，提出储备布局建议，拟定收购、保管、轮换计划，并督促实施；监督检查市、县级储备粮的库存数量、质量和储存安全。

18、负责机关和所属事业单位安全生产管理工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

根据上述职责，县发展和改革委员会设9个内设机构：1办公室、2综合计划科、3项目管理科、4产业规划科、5社会事务科、6经济体制改革科、7价格管理科、8价格监测科、9粮食和物资储备科。

蓝田县节能监察监测中心和蓝田县价格认证中心为县发改委下属事业单位。

## 二、部门决算单位构成

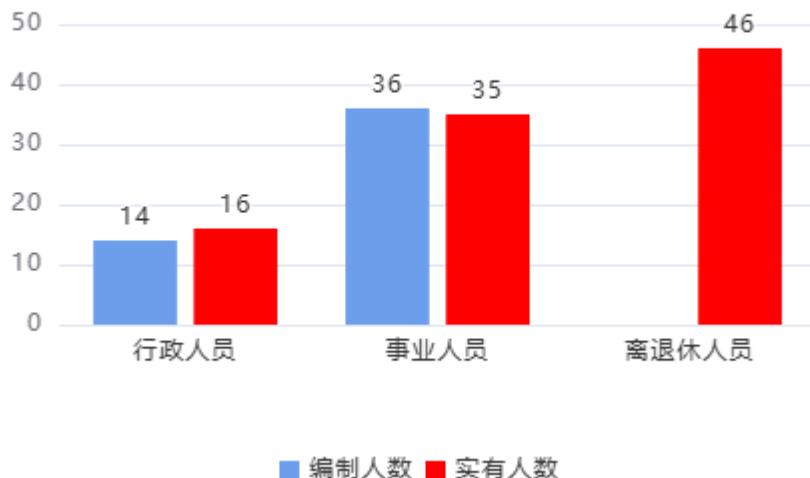
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县发展和改革委员会本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制45人，其中行政编制14人、事业编制36人；实有人员52人，其中行政16人、事业35人。单位管理的离退休人员46人。

本年人员结构图



## 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14,109.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,041.37万元，下降22.27%，下降

的主要原因是：2024年度我委以工代赈项目光伏发电、县域经济调质量发展项目数量减少，资金减少。

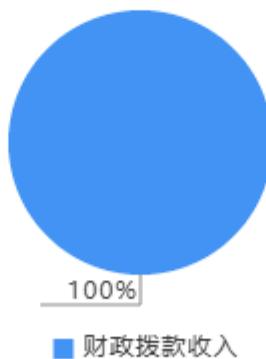
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计14,109.53万元，其中：财政拨款收入14,109.53万元，占100%。

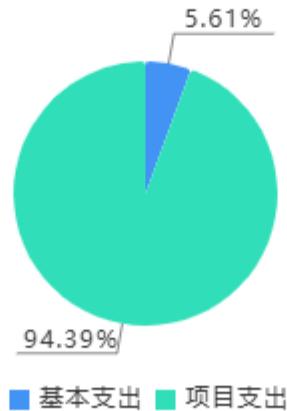
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计14,109.53万元，其中：基本支出792.16万元，占5.61%；项目支出13,317.37万元，占94.39%。

## 支出结构图



## 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14,109.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,041.37万元，下降22.27%，下降的主要原因是：2024年度我委以工代赈项目、光伏发电、县域经济调质量发展项目数量减少，资金减少。

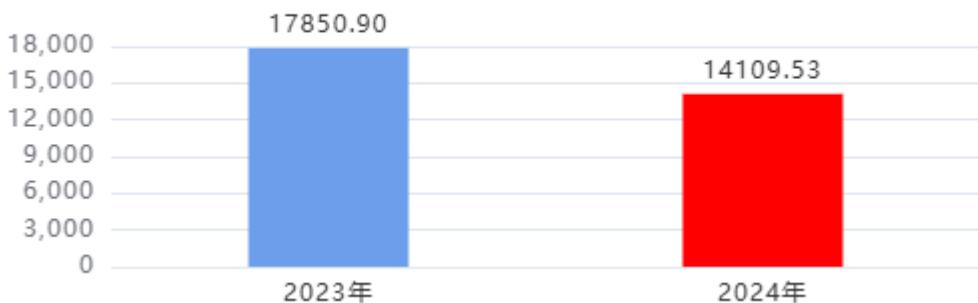
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



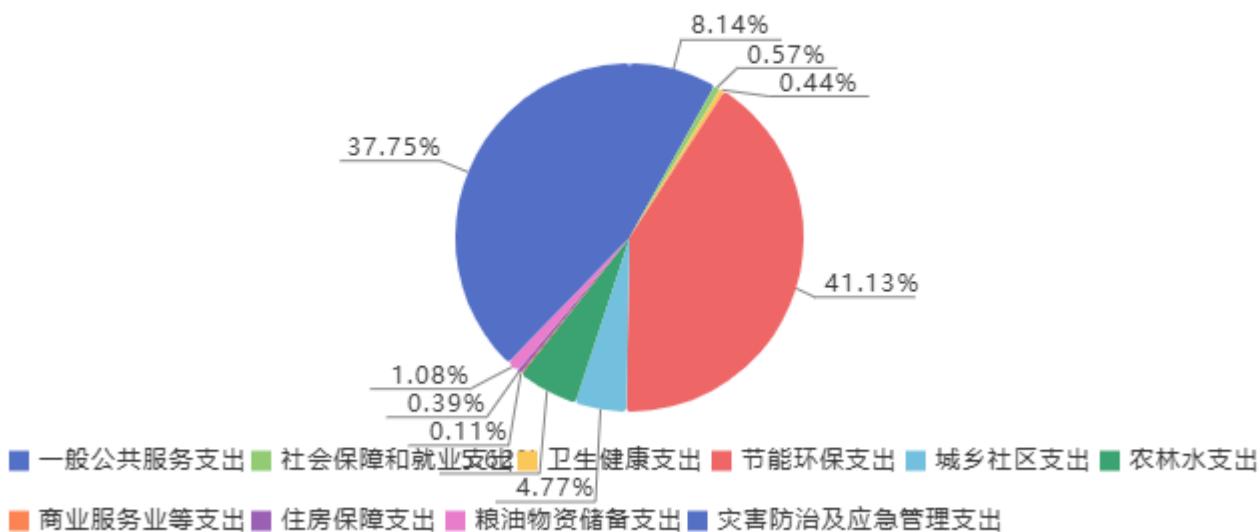
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,357.60万元，支出决算14,109.53万元，完成年初预算的263.36%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3,741.37万元，下降20.96%，下降的主要原因是：2024年度我委以工代赈项目光伏发电、县域经济调质量发展项目数量减少，资金减少。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



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485.15万元，支出决算595.16万元，完成年初预算的122.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调增，人员增加。
2. 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0万元，支出决算553.99万元，新增支出的主要原因是：我委2024年度新增项目资金。
3. 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64.11万元，支出决算66.35万元，完成年初预算的103.49%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：2024年度养老保险基数调增。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15万元，支出决算13. 89万元，完成年初预算的92. 60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休人员纪实金额小于预算金额。

5. 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. 34万元，支出决算0. 50万元，完成年初预算的147. 06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调增。

6. 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26. 22万元，支出决算26. 69万元，完成年初预算的101. 79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调增。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算35. 88万元，支出决算34. 93万元，完成年初预算的97. 35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调增。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算1, 937万元，支出决算5, 781. 73万元，完成年初预算的298. 49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年我委新增项目资金。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算22. 11万元，新增支出的主要原因是：2024年我委新增项目资金。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础

设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算95万元，新增支出的主要原因是：2024年我委新增项目资金。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算106.48万元，新增支出的主要原因是：2024年我委新增项目资金。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算2,500万元，支出决算470.93万元，完成年初预算的18.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于财政资金紧张，2024年度资金未及时支付到位。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算182.43万元，新增支出的主要原因是：2024年我委新增项目资金。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，新增支出的主要原因是：2024年我委新增项目资金。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算380.78万元，新增支出的主要原因是：2024年我委新增项目资金。

16. 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0万元，支出决算150万元，新增支出的主要原因是：2024年我委新增项目资金。

17. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：2024年我委新增项目资金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算48.66万元，支出决算54.64万元，完成年初预算的112.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调增。

19. 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26.50万元，支出决算26.50万元，完成年初预算的100%。

20. 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218.73万元，支出决算126.39万元，完成年初预算的57.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算316.82万元，新增支出的主要原因是：2024年我委新增项目资金。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算5,009.20万元，新增支出的主要原因是：2024年我委新增项目资金。

## 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792.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费763.57万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费28.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本部门2024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30.34万元，支出决算28.59万元，完成预算的94.23%。支出决算比上年减少1.44万元，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，缩减开支。

# 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

本部门2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

# 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，2024年我委作风建设扎实开展、经济运行稳向好、高质量项目成效显著、军民融合协调发展、行政审批质效提升、惠民办事有序实施、后续扶持巩固提升、项目服务保障有力、价格监测有序开展、价格管理扎实推

进、粮食安全不断夯实、八方面工作统筹推进。并坚持牢固树立“项目为王”理念，抓项目谋划、推项目落地、促投资增长，落实县级重点项目“四大班子”齐抓共管工作模式，建立“五个一”及双周调度通报项目推进机制，成立重点项目督查专班，合力攻坚推进项目建设等中心工作，坚持问题导向和目标导向，层层压实责任，做实、做细各项工作，并取得显著成效。主要表现在以下几个方面：

强化经济运行。加强经济运行分析调度、预警监测、评估研判，强化宏观经济定性分析、细化数据指标定量分析，找准经济运行中的问题、症结，提出科学合理的意见建议，提升经济领域风险隐患防范、化解、处置能力。

狠抓项目建设。把握国家政策投资导向，围绕增发国债、中央预算内投资、专项债券，优化“四个一批”和“三年滚动计划”项目库，计划实施重点项目130个，年度投资93.92亿元，推动重点项目滚动接续、良性循环，为县域经济社会高质量发展蓄势增能。持续畅通“绿色通道”，落实“容缺+承诺”要求，优化审批程序、压缩办理时限，做好重点项目服务保障，确保一季度开工60%，二季度90%，三季度全部开工。做好省市重点建设项目观摩测评活动，力争取得优异成绩，营造抓项目、促建设的良好氛围。统筹推进黄河流域生态保护和县域经济高质量发展，创建省级新型城镇化示范点。强化军工单位周边安全服务保障，加大民参军企业培育力度，力争新增军民融合企业2家。做好西气东输、电网攻坚等重点项目协调保障，推动国家、省市重大项目顺利建设。

筑牢安全屏障。全面贯彻粮食安全“党政同责”要求，切实

扛起粮食安全政治责任，扎实做好储备粮日常监管和粮食收购、储备粮轮换工作，坚决守牢粮食安全底线。做好天然气长输管线、电力安全、重点项目安全生产工作，夯实企业主体责任，排查化解风险隐患，为全县经济社会发展筑牢安全屏障。

推动高质量发展。统筹推进黄河流域生态保护和高质量发展，落实以县城为主体的三年城镇化建设行动和全省奶山羊示范县创建要求，推动县域经济高质量发展。

统筹各项工作。全面加强价格管理、能耗双控、国防动员、后续扶持、军民融合、民生实事、居民收入等工作，全面完成县委、县政府交办的各项工作任务。

本单位在部门决算中反映军民融合发展专项资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金630万元，占部门预算项目支出总额的0.05%。

## （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100，年初总预算为5357.6万元，决算总支出14109.53万元，其中基本支出792.16万元，项目支出13317.37万元。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：深化高质量项目推进年活动，落实重点项目清单化管理，以项目建设支撑有效投资持续稳定增长。立足县域实际、深挖企业潜力，开展规上服务业企业培育工作，不断壮大县域服务业企业规模，提升服务业水平和竞争力。规范移民社区物业管理，拓展“一站式”服务，开设“老来福”老年食堂2个，提升移民安置社区居民居住品质。持续巩固易地搬迁成效，实施易地搬迁后续扶持项目8个，总投资360万元。实施2024年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目21个，总投资3亿元。申报2025年易地搬迁

后续扶持项目17个，总投资401万元。

发现的问题及原因：1、预算编制不能完全满足部门实际需要，年初预算与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整，影响绩效评价的准确性。2、财政支出绩效意识有待提高，未形成预算绩效管理长效机制，相关管理制度还有待进一步完善。

下一步改进措施：1. 加强预算编制的科学化，根据部门的实际支出需要编制预算。加强对业务人员的专业知识培训，提高专业技能，避免出现会计基础性工作失误，做到严格控制单位运行成本，提高工作效率。2. 加强财务管理和内部控制监督，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用，确保资金支出合法、真实。3. 继续完善单位绩效评价制度和方法，确保对单位进行自我评价时有方法可循，增强财务人员对绩效评价的理解，高财政资金的使用效益。

# 发改委整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			蓝田县发展和改革委员会									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	加强经济运行分析调度、评估研判，强化宏观经济定性分析；把握国家政策投资导向，围绕增发国债、中央预算内投资、专项债券，优化“四个一批”和“三年滚动计划”项目库，实施重点项目，推动重点项目滚动接续。	已完成	9652.3	9652.3	0	9652.3	9652.3	0	-	100%	-
	任务2	扎实做好储备粮日常监管和粮食收购、储备粮轮换工作，做好天然气长输管线、电力安全、重点项目安全生产工作。	已完成	4457.23	4457.23	0	4457.23	4457.23	0	-	100%	-
金额合计				14109.53	14109.53	0	14109.53	14109.53	0	10	100%	10
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						
	2024年度发改委年初总预算为5357.6万元，决算总支出14109.53万元，其中基本支出792.16万元，项目支出13317.37万元。					已完成所有目标						
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	指标1：项目完成数量		≥8个		12个		15	15		
		质量指标	指标1：质量达标率		≥95%		94%		10	8		
		时效指标	指标1：完成及时率		2023年度完成		2023年度全年		10	10		
		成本指标	指标1：完成项目所需成本		≥20000万元		18583.59万元		15	14		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：推进周边产业结构合理化		全力推进		全力推进		4	3		
			指标2：促进我县经济快速发展		有效促进		有效促进		3	2		
		社会效益指标	指标1：提升基础公共服务水平		持续提升		持续提升		2	2		
			指标2：提高人民群众生活质量		持续提高		持续提高		3	2		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：改善大气环境		有效改善		有效改善		5	4		
			指标2：推进治污减霾工作		扶持推进		扶持推进		3	3		
		可持续影响指标	指标1：改善生活环境		有效改善		有效改善		5	5		
			指标2：提高县域经济发展		持续提高		持续提高		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：改善当地人民群众生活质量		满意度≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	93		

### (三) 项目绩效自评结果。

军民融合项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数600万元，完成预算的95.24%。项目绩效目标完成情况：提供就业岗位，促进就业，研发投入持续加大、设备投入显著增加，为企业可持续发展奠定了坚实基础。发现的问题及原因：部分项目未完成定型，产能释放进度滞后，阶段性用工需求低于预期。高技术岗位人才匹配周期长，短期内招聘难度较大。下一步改进措施：随产品定型后产能释放，用工需求将增加。优化内部培训体系，通过“老带新”模式提升现有员工转岗适配性。

# 发改委2024年项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	军民融合发展专项资金							
主管部门	蓝田县发展和改革委员会			实施单位		蓝田县发展和改革委员会		
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		630	630	600	10	95.24% 9	
	其中：当年财政拨款		630	630	600	—	95.24% —	
	上年结转资金				0	—	0 —	
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			
	华力装备科技有限公司销售收入增长20%，净利润增长100%，员工平均人数增长25%；陕西三峰科技有限公司全年销售额增长10%；西安英利科电气科技有限公司营业收入突破3000万元，主要产品产量达1万套/件，产品合格率保持97%以上；通过工艺优化实现生产成本降低3%，研发投入强度不低于5%；新增就业岗位2个，清洁生产工艺应用率超80%；力争核心技术专利达25件，客户满意度95%以上。				华力装备科技有限公司销售收入实际增长39.06%，净利润增长94.72%，员工平均人数增长18%；陕西三峰科技有限公司全年销售额增长11%；西安英利科电气科技有限公司营业收入达3441万元，产量提升至15860件，产品合格率99%；研发投入占比13.5%，成本降低3%，新增3家供应链企业；清洁工艺应用率86%，专利保有量33件；客户满意度96%且零投诉，利润率增长7.8%。			
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	主要产品产量	≥18300	16190	10	8	研发周期长
		质量指标	产品合格率	≥100	98%	10	9	残次品过多
			产品的使用寿命(年)	≥5年	≥5年	10	10	
		时效指标	产品按时交付率	≥100%	97%	10	9	研发周期长，交付时间长，未能及时交付
		成本指标	降低成本	降低2%	17%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年度产值	15000万元	16000万元	6	6	
		社会效益指标	增加就业人数	≥45人	41人	6	4	实际需要岗位人少
		生态效益指标	废弃达标处理率	≥98%	≥100%	6	6	
			固废达标处理率	≥100%	≥100%	6	6	
		可持续影响指标	研发费用投入	≥400万元	467万元	6	6	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	顾客服务满意度	≥95%	98%	10	9	顾客服务未达到100%	
总分					100	92		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的粮食发展专项资金进行自评，涉及预算金额126.39万元，全年执行数123.69万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度，粮油储备项目的实施过程能妥善保管储备粮，保证粮食安全、稳定粮食市场的正常供应、对平抑物价有一定的促进作用、能有效提高政府应对自然灾害或突发事件能力。发现的问题及原因：该项目有绩效总目标，但设置细化、可量化的产出指标、效果指标和满意度指标还不够明晰。下一步改进措施：完善项目资料管理制度，提高绩效目标编制质量。

# 蓝田县发改委专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年储备小麦费用补贴							
主管部门		蓝田县发展和改革委员会		实施单位		蓝田县白鹿原粮食储备有限责任公司			
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	1263917	1263917	1263917	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1263917	1263917	1263917	—	100%	—		
	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					
	确保储备粮安全管理，保障储粮安全，账实相符，按期轮换。			储备粮安全管理、储粮安全、账实相符、按期轮换。					
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	县级应急储备粮食	1000吨	1000吨	10	10		
			县级储备小麦	5000吨	5000吨	10	10		
		质量 指标	储备粮质量达标	符合标准	符合标准	10	9	指标设置不详细	
		时效 指标	储备粮按期轮换	2024年	2024年	10	10		
		成本 指标	储备粮费用补贴	1263917	1263917	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	农民收入增加	10%	10%	5	4	农民收入指标值设 置不详细
			社会效益指标	物资储备实体运行达标率	≥95	96	10	9	指标设置不详细
			生态效益指标	生态环境改善程度	有效改善	有效改善	5	4	指标设置不详细
			可持续 影响 指标	履行粮食安全责任制	有效推进	有效推进	10	9	指标设置不详细
满意度 指标 (10分)		服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥90	94	10	8	指标设置不详细	
总分					100	93			

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点评价项目绩效评价。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

## 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. 蓝田县发展和改革委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82721122。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

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	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：蓝田县发展和改革委员会（汇总）

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	14,109.53	一、一般公共服务支出	31	1,149.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	80.73
	9		九、卫生健康支出	39	61.62
	10		十、节能环保支出	40	5,803.84
	11		十一、城乡社区支出	41	672.41
	12		十二、农林水支出	42	793.21
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	15.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	54.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	152.89
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5,326.03
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>14,109.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>14,109.53</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>14,109.53</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>14,109.53</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：蓝田县发展和改革委员会（汇总）

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	14,109.53	14,109.53						
201	一般公共服务支出	1,149.16	1,149.16						
20104	发展与改革事务	1,149.16	1,149.16						
2010401	行政运行	595.16	595.16						
2010499	其他发展与改革事务支出	553.99	553.99						
208	社会保障和就业支出	80.73	80.73						
20805	行政事业单位养老支出	80.23	80.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.35	66.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89						
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50						
210	卫生健康支出	61.62	61.62						
21011	行政事业单位医疗	61.62	61.62						
2101101	行政单位医疗	26.69	26.69						
2101103	公务员医疗补助	34.93	34.93						
211	节能环保支出	5,803.84	5,803.84						
21103	污染防治	5,781.73	5,781.73						
2110301	大气	5,781.73	5,781.73						
21199	其他节能环保支出	22.11	22.11						
2119999	其他节能环保支出	22.11	22.11						
212	城乡社区支出	672.41	672.41						
21203	城乡社区公共设施	201.48	201.48						
2120303	小城镇基础设施建设	95.00	95.00						

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	106.48	106.48						
21299	其他城乡社区支出	470.93	470.93						
2129999	其他城乡社区支出	470.93	470.93						
213	农林水支出	793.21	793.21						
21301	农业农村	182.43	182.43						
2130199	其他农业农村支出	182.43	182.43						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	460.78	460.78						
2130504	农村基础设施建设	80.00	80.00						
2130505	生产发展	380.78	380.78						
21399	其他农林水支出	150.00	150.00						
2139999	其他农林水支出	150.00	150.00						
216	商业服务业等支出	15.00	15.00						
21699	其他商业服务业等支出	15.00	15.00						
2169999	其他商业服务业等支出	15.00	15.00						
221	住房保障支出	54.64	54.64						
22102	住房改革支出	54.64	54.64						
2210201	住房公积金	54.64	54.64						
222	粮油物资储备支出	152.89	152.89						
22201	粮油物资事务	152.89	152.89						
2220112	粮食财务挂账利息补贴	26.50	26.50						
2220199	其他粮油物资事务支出	126.39	126.39						
224	灾害防治及应急管理支出	5,326.03	5,326.03						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,326.03	5,326.03						
2240703	自然灾害救灾补助	316.82	316.82						
2240704	自然灾害灾后重建补助	5,009.20	5,009.20						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：蓝田县发展和改革委员会（汇总）

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	14,109.53	792.16	13,317.37			
201	一般公共服务支出	1,149.16	595.16	553.99			
20104	发展与改革事务	1,149.16	595.16	553.99			
2010401	行政运行	595.16	595.16				
2010499	其他发展与改革事务支出	553.99		553.99			
208	社会保障和就业支出	80.73	80.73				
20805	行政事业单位养老支出	80.23	80.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.35	66.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	61.62	61.62				
21011	行政事业单位医疗	61.62	61.62				
2101101	行政单位医疗	26.69	26.69				
2101103	公务员医疗补助	34.93	34.93				
211	节能环保支出	5,803.84		5,803.84			
21103	污染防治	5,781.73		5,781.73			
2110301	大气	5,781.73		5,781.73			
21199	其他节能环保支出	22.11		22.11			
2119999	其他节能环保支出	22.11		22.11			
212	城乡社区支出	672.41		672.41			
21203	城乡社区公共设施	201.48		201.48			
2120303	小城镇基础设施建设	95.00		95.00			

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	106.48		106.48			
21299	其他城乡社区支出	470.93		470.93			
2129999	其他城乡社区支出	470.93		470.93			
213	农林水支出	793.21		793.21			
21301	农业农村	182.43		182.43			
2130199	其他农业农村支出	182.43		182.43			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	460.78		460.78			
2130504	农村基础设施建设	80.00		80.00			
2130505	生产发展	380.78		380.78			
21399	其他农林水支出	150.00		150.00			
2139999	其他农林水支出	150.00		150.00			
216	商业服务业等支出	15.00		15.00			
21699	其他商业服务业等支出	15.00		15.00			
2169999	其他商业服务业等支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	54.64	54.64				
22102	住房改革支出	54.64	54.64				
2210201	住房公积金	54.64	54.64				
222	粮油物资储备支出	152.89		152.89			
22201	粮油物资事务	152.89		152.89			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	26.50		26.50			
2220199	其他粮油物资事务支出	126.39		126.39			
224	灾害防治及应急管理支出	5,326.03		5,326.03			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,326.03		5,326.03			
2240703	自然灾害救灾补助	316.82		316.82			
2240704	自然灾害灾后重建补助	5,009.20		5,009.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：蓝田县发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,109.53	一、一般公共服务支出	33	1,149.16	1,149.16		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.73	80.73		
	9		九、卫生健康支出	41	61.62	61.62		
	10		十、节能环保支出	42	5,803.84	5,803.84		
	11		十一、城乡社区支出	43	672.41	672.41		
	12		十二、农林水支出	44	793.21	793.21		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	15.00	15.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.64	54.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	152.89	152.89		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5,326.03	5,326.03		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	14,109.53	<b>本年支出合计</b>	59	14,109.53	14,109.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	14,109.53	<b>合计</b>	64	14,109.53	14,109.53		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：蓝田县发展和改革委员会（汇总）

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	14,109.53	792.16	13,317.37
201	一般公共服务支出	1,149.16	595.16	553.99
20104	发展与改革事务	1,149.16	595.16	553.99
2010401	行政运行	595.16	595.16	
2010499	其他发展与改革事务支出	553.99		553.99
208	社会保障和就业支出	80.73	80.73	
20805	行政事业单位养老支出	80.23	80.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.35	66.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	61.62	61.62	
21011	行政事业单位医疗	61.62	61.62	
2101101	行政单位医疗	26.69	26.69	
2101103	公务员医疗补助	34.93	34.93	
211	节能环保支出	5,803.84		5,803.84
21103	污染防治	5,781.73		5,781.73
2110301	大气	5,781.73		5,781.73
21199	其他节能环保支出	22.11		22.11
2119999	其他节能环保支出	22.11		22.11
212	城乡社区支出	672.41		672.41
21203	城乡社区公共设施	201.48		201.48
2120303	小城镇基础设施建设	95.00		95.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	106.48		106.48

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
21299	其他城乡社区支出	470.93		470.93
2129999	其他城乡社区支出	470.93		470.93
213	农林水支出	793.21		793.21
21301	农业农村	182.43		182.43
2130199	其他农业农村支出	182.43		182.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	460.78		460.78
2130504	农村基础设施建设	80.00		80.00
2130505	生产发展	380.78		380.78
21399	其他农林水支出	150.00		150.00
2139999	其他农林水支出	150.00		150.00
216	商业服务业等支出	15.00		15.00
21699	其他商业服务业等支出	15.00		15.00
2169999	其他商业服务业等支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	54.64	54.64	
22102	住房改革支出	54.64	54.64	
2210201	住房公积金	54.64	54.64	
222	粮油物资储备支出	152.89		152.89
22201	粮油物资事务	152.89		152.89
2220112	粮食财务挂账利息补贴	26.50		26.50
2220199	其他粮油物资事务支出	126.39		126.39
224	灾害防治及应急管理支出	5,326.03		5,326.03
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,326.03		5,326.03
2240703	自然灾害救灾补助	316.82		316.82
2240704	自然灾害灾后重建补助	5,009.20		5,009.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：蓝田县发展和改革委员会（汇总）

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	699.54	302	商品和服务支出	28.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.74	30201	办公费	9.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.89	30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.33	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	763.57			公用经费合计				28.59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：蓝田县发展和改革委员会（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：蓝田县发展和改革委员会（汇总）

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：蓝田县发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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										
决算数										

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。