# 凤县发展和改革局（汇总）
# 2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

## 第三部分 2025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

### （一）主要职责

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。贯彻落实有关价格政策，负责全县价格成本调查及价格认定相关工作。负责全县投资综合管理，争取中央和省市县财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。组织拟订全县综合性产业政策。协调推进全县重大基础设施建设发展。推动实施全县创新驱动发展战略。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。牵头开展全县社会信用体系建设。推进实施可持续发展战略，综合协调秦岭生态环境保护有关工作。承担能源行业管理职责，推进能源市场建设，维护能源市场秩序。组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。负责全县粮食流通行业管理，承担全县耕地保护和粮食安全责任制考核日常工作。负责全县统计分析、预测、监督及统计执法、信息化工作。负责全县数字经济、数字政府、大数据及信息化等相关工作。负责全县国防动员和人民防空相关工作。完成县委、县政

府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门共有内设机构10个，分别是：办公室、规划综合股、投资发展股、重点项目管理办公室、环境能源股、秦岭办、统计股、粮食和物资储备股、国动股、价格股。

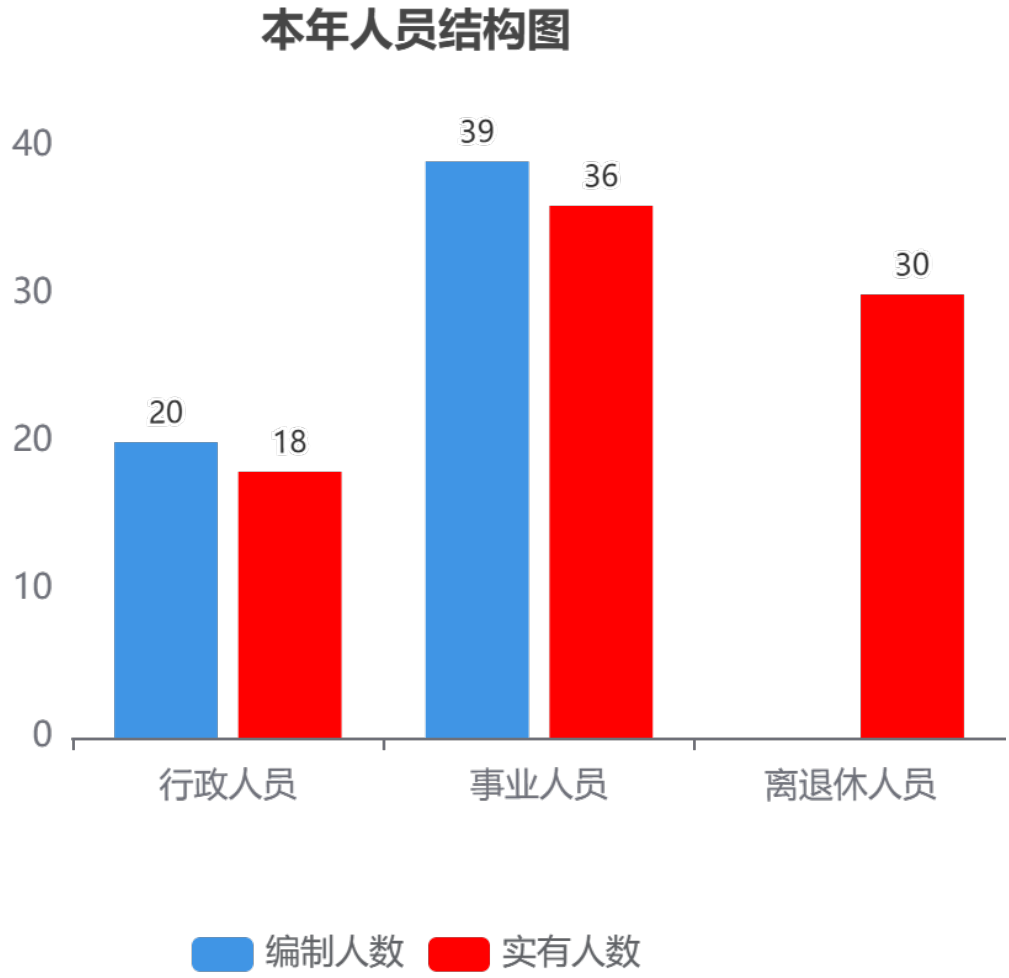
## 二、部门决算单位构成

纳入2025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 | 凤县发展和改革局本级 |

## 三、部门人员情况

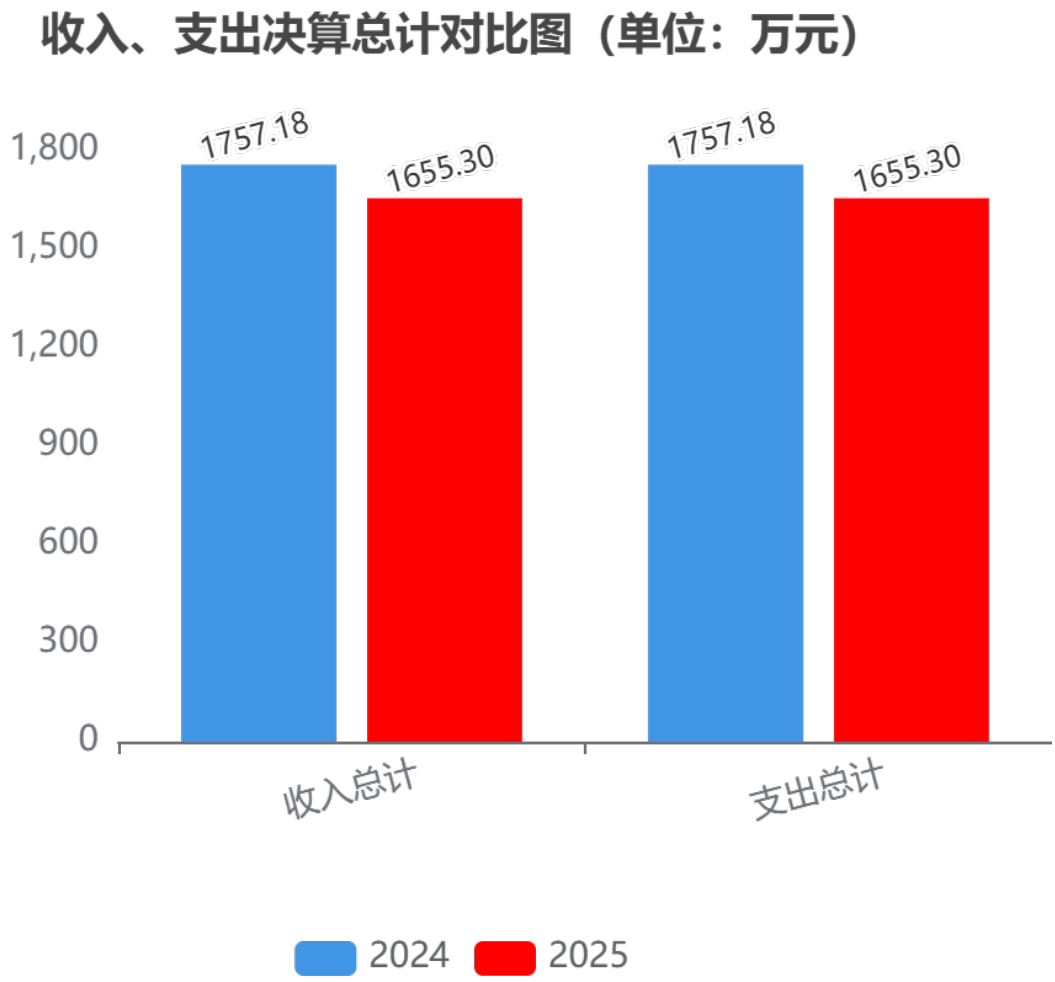
截至2025年底，本部门人员编制59人，其中行政编制20人，事业编制39人；实有人员54人，其中行政18人、事业36人。单位管理的离退休人员30人。




# 第二部分 2025年度部门决算情况说明

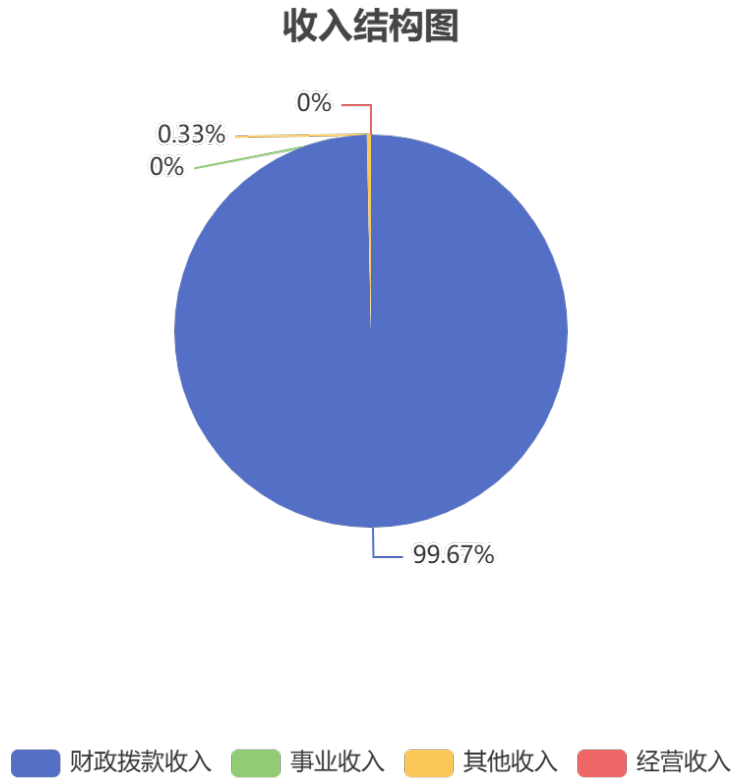
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,655.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少101.88万元，下降5.80%，主要是项目收支减少。



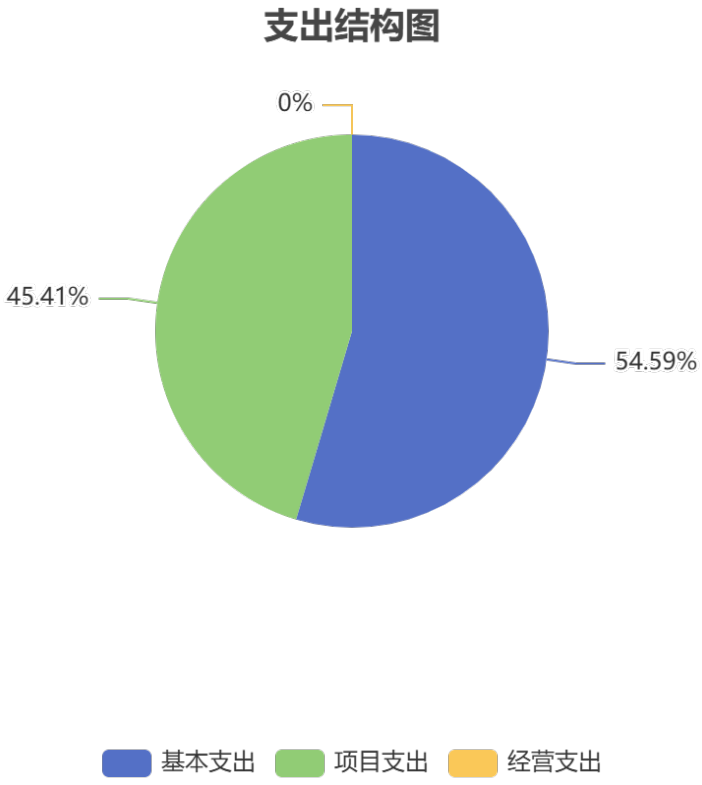

## 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,645.16万元，其中：财政拨款收入1,639.75万元，占99.67%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入5.41万元，占0.33%。




## 三、支出决算情况说明

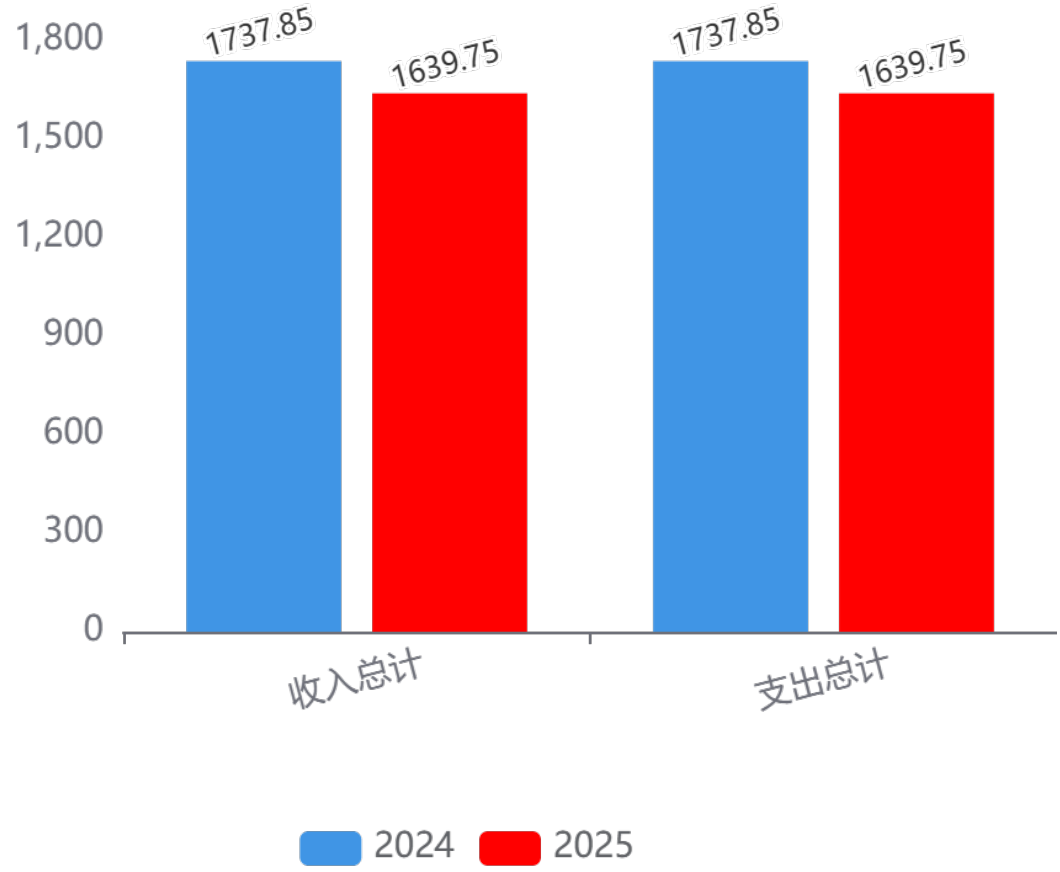
2025年度本年支出合计1,643.99万元，其中：基本支出897.52万元，占54.59%；项目支出746.47万元，占45.41%；经营支出0.00万元，占0%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

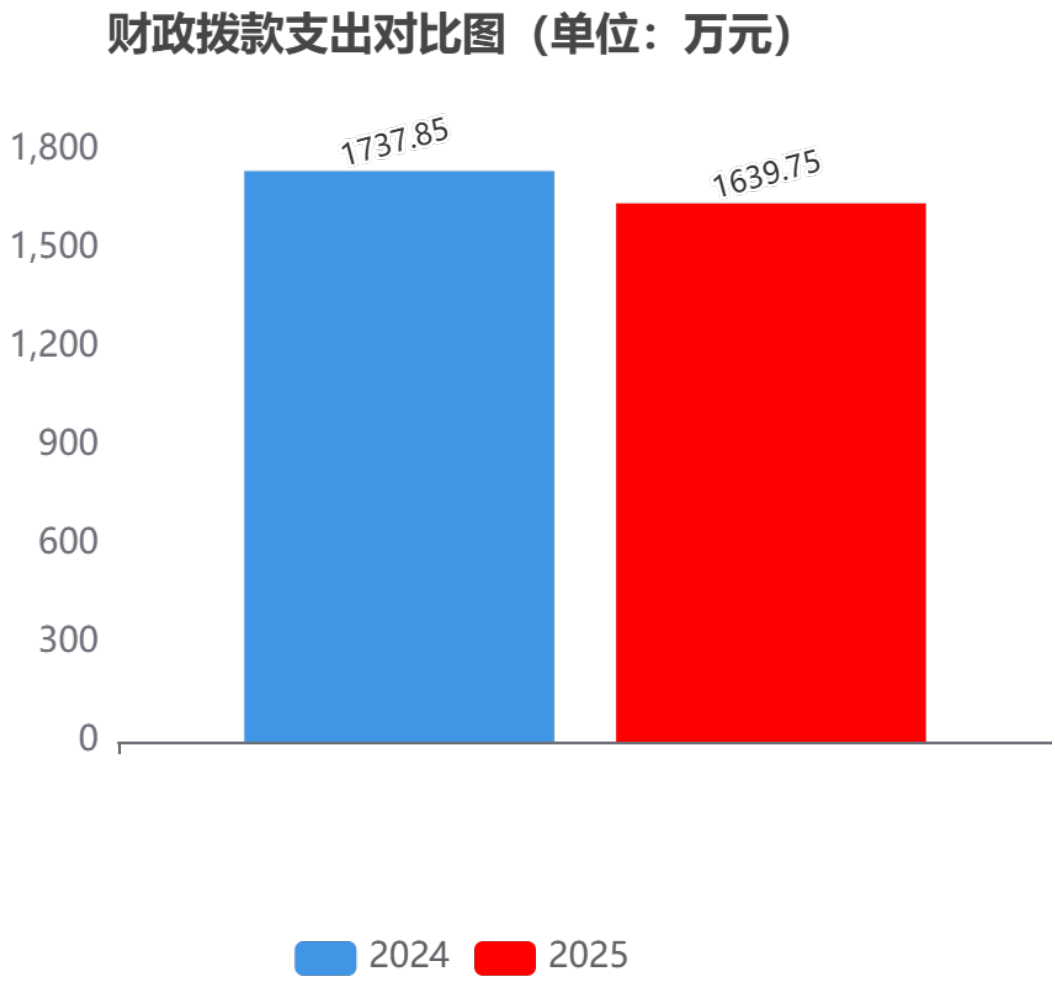
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,639.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少98.10万元，下降5.64%，下降的主要原因是：项目收支减少。

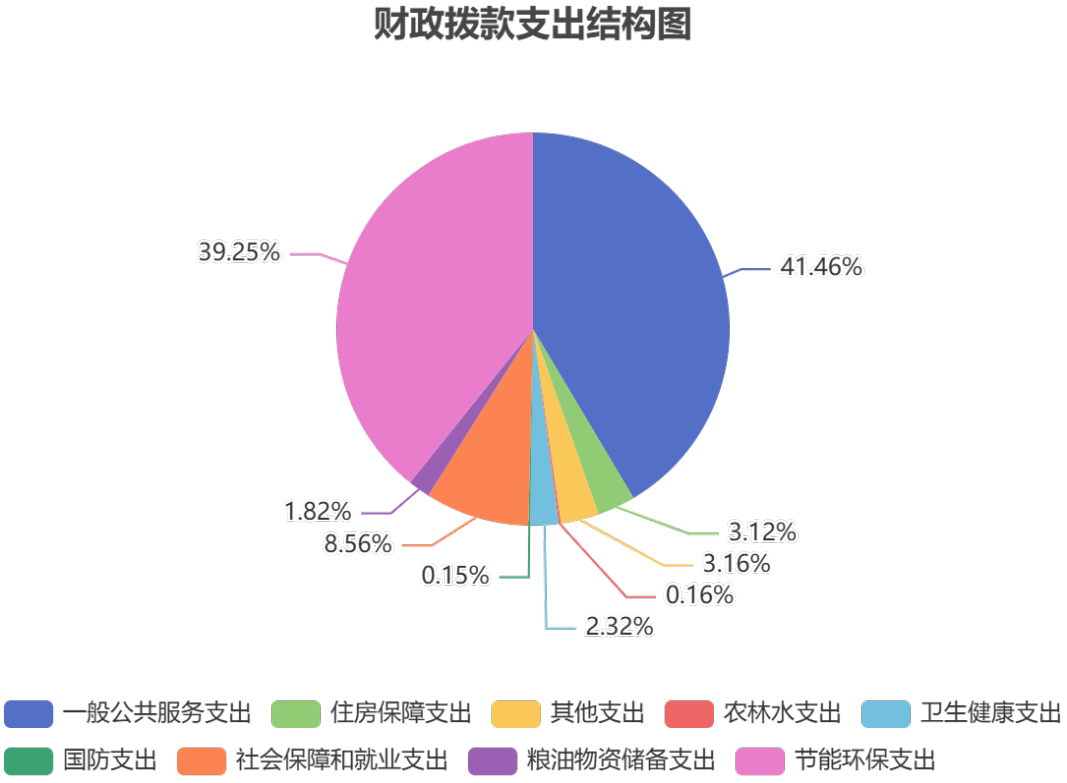
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,000.24万元，支出决算1,639.75万元，完成年初预算的163.94%。占本年支出合计的99.74%。与上年相比，财政拨款支出减少98.10万元，下降5.64%，下降的主要原因是：项目收支减少。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
1,800
1,500
1,200
900
600
300
0
1737.85
1639.75
2024
2025




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200.47万元，支出决算238.84万元，完成年初预算的119.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员增加，支出增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算18.90万元，支出决算56.66万元，完成年初预算的299.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了“十五五”规划编制项目、2024年争取资金奖励经费项目等。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物

价管理（项）。年初预算25.80万元，支出决算6.60万元，完成年初预算的25.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是冬季取暖季天然气价格补贴项目未达到补贴标准，支出减少。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算253.74万元，支出决算332.45万元，完成年初预算的131.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位工作人员增加，支出增加。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算4.00万元，支出决算3.20万元，完成年初预算的80.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算4.50万元，支出决算9.82万元，完成年初预算的218.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了2025年全国1%人口抽样调查项目。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算30.76万元，支出决算30.31万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

8.一般公共服务支出（类）数据事务（款）其他数据事务支出（项）。年初预算2.00万元，支出决算2.00万

元，完成年初预算的100.00%。

9.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的100.00%。

10.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的100.00%。

11.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63.76万元，支出决算71.77万元，完成年初预算的112.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员增加，社保缴费随之增加。

12.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49.86万元，支出决算58.19万元，完成年初预算的116.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员增加，年金缴费随之增加。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.35万元，新增支出的主要原因是1名退休人员死亡，抚恤支出增加。

14.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14.72万元，支出决算14.72万

元，完成年初预算的100.00%。

15.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20.94万元，支出决算23.26万元，完成年初预算的111.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员增加，医保缴费随之增加。

16.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598.97万元，新增支出的主要原因是实施了农村清洁能源替代运行补贴项目。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算40.60万元，支出决算44.65万元，完成年初预算的109.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是实施了秦岭生态环境保护规划分析应用系统项目（第三期费用）。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.70万元，新增支出的主要原因是增加了2025年乡村振兴第一书记、驻村工作队生活补助资金项目。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.97万元，支出决算51.17万元，完成年初预算的106.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员增加，住房公积金缴费随之增加。

20.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算12.50万元，支出决算11.75万元，完成年初预算的94.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

21.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28.00万元，支出决算18.09万元，完成年初预算的64.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是银行降息，粮食政策性挂账利息减少。

22.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51.77万元，新增支出的主要原因是增加了上划2025年县级储备粮油利费补贴配套资金项目等支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出893.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费793.97万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费99.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议

费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.64万元，支出决算2.56万元，完成预算的96.97%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.69万元，支出决算1.69万元，完成年初预算的100.00%。主要用于车辆的油费、保险、日常保养和维修等费用。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.96万元，支出决算0.87万元，完成预算的90.63%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

国内公务接待支出0.87万元。主要是本部门接受有关部门工作检查、指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组35个，来宾152人次。

**（二）培训费支出情况说明。**

2025年度财政拨款安排培训费预算0.99万元，支出决算0.86万元，完成预算的86.87%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。主要用于：开展统计业务培训费用。

**（三）会议费支出情况说明。**

2025年度财政拨款安排会议费预算7.32万元，支出决算7.32万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是会议减少。主要用于开展重点项目观摩活动及召开经济运行分析会议等方面的费用。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算7.35万元，支出决算97.46万元。支出决算比上年下降22.12万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共26.05万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.05万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额26.05万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆3辆，其中：应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。各个项目均按照年初计划序时开展，圆满完成了项目既定绩效目标任务，达到了预期绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。成立了绩效管理领导小组，对预算绩效的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出绩效管理中的问题和薄弱环节，督促落实绩效管理的整改计划和措施，确保预算绩效管理有效运行。

本部门在部门决算中反映农村清洁能源替代运行补贴项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金598.97万元，占部门预算项目支出总额的80.08%。

本部门2025年度无主管专项资金。

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98，全年预算数1655.30万元，执行数1643.99万元，完成预算的99.32%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是强化指标运行分析和监测，力促县域经济高质量发展。科学编制2025年国民经济和社会事业发展计划，落

实好“周监测、月调度、季会商”工作机制，保证了全县经济运行在合理区间。持续落实网报前预测、网报中监测、网报后分析的工作机制，每月、每季定期开展业务研判会，深刻分析全县经济运行中存在的短板弱项。定期向县委县政府汇报主要经济指标完成情况及存在问题，充分发挥参谋助手作用。2025年预计全县地区生产总值同比增长4%，城乡居民人均可支配收入分别增长4.8%和7%。二是统筹发展大局，科学编制“十五五”规划纲要。高效衔接中央、省市“十五五”规划，对标对表省市县委工作要求，系统谋划布局、严格评估论证，召开领导小组推进会、专题座谈会等15次，广泛征求党政机关、学者专家和社会公众的意见建议，完成总体规划草案编制，10个重点专项规划和29个一般专项规划完成了阶段性任务。三是狠抓重点项目谋划和建设，极力增强经济发展后劲。始终坚持“项目为王”理念，构建“谋划一批、储备一批、开工一批、投产一批”项目滚动发展格局。2025年全县实施重点项目92个，总投资67.66亿元，年度计划投资35.8亿元，其中市级重点项目31个，总投资45.43亿元，年度计划投资21.47亿元。总体开（复）工率均为100%，县级重点项目完成年度投资计划的141.79%，市级重点项目完成年度投资计划的145.63%，市级重点项目个数位居山区县第一。2025年申报中省预算内投资、超长期特别国债项目

34个，总投资19.49亿元。已下达资金项目15个，到位中省预算内投资、超长期特别国债、省级专项资金1.846亿元。谋划2026年政策性资金项目74个，并已全部完成入库流程，项目入库率达到100%，实现了项目储备的预期目标，为明年争取上级资金支持奠定了坚实基础。2025年被宝鸡市发展和改革委评为“稳投资工作先进单位”。四是坚持标本兼治抓整改，坚守秦岭生态保护底线。扎实开展问题整改工作，通过组织相关单位召开问题整改推进会、现场督促核查问题整改进度等措施，实现各类存量问题全面动态清零。高效开展违规穿越探险专项整治行动，制定《凤县秦岭违规穿越探险专项整治行动方案》，督促各镇各部门深入开展摸排工作，对重点线路重点区域进行封控，争取专项资金落实人防、技防、物防措施，违规穿越探险整治工作迅速及时。新建凤县秦岭生态环境保护规划分析应用系统，实现了生态环境监管和管护方式创新。依托省秦岭生态环境保护卫星图斑核查和省秦岭视频综合监管系统，与无人机巡查、网格员巡护等手段相结合，进一步完善秦岭生态环境保护“空天地网”综合监管体系，统筹推进秦岭区域山水林田湖草系统治理，秦岭生态安全屏障更加稳固。五是扎实开展统计调查，发挥经济发展参谋助手作用。每季度撰写经济运行分析报告，为县委县政府决策提供科学依据。全年撰写统计信息和统计分析共计

48篇，印发《2024年凤县统计手册》200本，集中开展统计法制宣传教育2次。制定详细措施，持续巩固专项统计督察整改成效。多次开展线上线下业务培训，并通过深入企业核实、电话询问、问卷调查等方式全面了解企业运营情况，顺利完成地区生产总值、全社会固定资产投资和工业产值等日常统计工作，完成规模以下工业、限额以下贸易业、规模以下服务业、城乡住户调查、人口抽样及劳动力调查工作。全方位安排部署，全国第四次农业普查工作有序推进。六是统筹推进各项任务落实，全年工作实现新突破。落实粮食安全保障责任，2025年县级储备粮油规模达到4235吨，完成放心粮油配送2100吨，开展粮油价格监测53期。优化价费环境，严格执行中、省收费目录，规范收费管理，2025年重点对殡葬领域服务收费、管道天然气价格进行成本监审并科学定价，受理价格认定案件19起，涉案金额33.28万元。2025年被宝鸡市发展和改革委评为“价格工作先进单位”。开展国防动员和人民防空工作，组建国防动员专业保障队伍，完成军事设施两区划定工作，完成国防动员能力检验评估，在宝鸡解放日鸣放防空警报。坚持开展日常电台联络维护，定期联合应急、消防等部门开展人防工程安全生产检查。力促节能降碳，超额完成新能源电力生产任务，顺利完成规上工业非电力控煤工作任务，全县规上工业非电力消费煤炭0.1936万吨，与去年同

期相比降低94.12%。发展数字经济，培育数字经济核心产业企业3户，投资4.16亿元实施凤县电商产业园等7个数字经济项目，县域数字经济规模持续壮大。加速推进智慧教育，实现中小学千兆网络和无线网络全覆盖。扎实推进数字技术在县域治理、经济发展、社会服务等领域的融合应用。被宝鸡市数据局评为“数字政府建设先进单位”“数字基建先进单位”。加强信用体系建设，全面及时归集信用基础信息，持续完善信用监管制度，加强严重失信主体治理，有力提升信用服务水平。落实安全生产责任，切实履行油气长输管线和电力安全委员会职责，制定并经县政府常务会议审定印发了《凤县天然气长输管道事故应急预案》，定期分析研判电力行业领域安全生产形势，强化督导检查，全县油气和电力领域安全生产形势持续稳定。履行法治建设职责，加强执法人员管理，依法开展统计调查、项目审批、粮食执法检查、节能监察、价格认定等工作，全年无违法事件发生。发现的问题及原因：一是编制年初预算时，部分项目还未下达，项目预算编制难度较大，对绩效管理有一定的影响。二是个别预算项目由于政策原因未能实施，导致预算的精准性不高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，进一步提高部门预算的前瞻性、可预见性。切实加强单位内部机构各股室的预算管理意识，对重点工作、重点领域支出在年初编制预算时尽可

能做到全面预算。二是强化对业务人员能力的提升，加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平，切实提高部门预算收支管理水平。

# 凤县发展和改革局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">凤县发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标任务</td><td>依据部门工作职责，全面完成各项年度目标任务。</td><td>良好</td><td>2155.62</td><td>2155.62</td><td>0.00</td><td>1639.75</td><td>1639.75</td><td>0.00</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2155.62</td><td>2155.62</td><td>0.00</td><td>1639.75</td><td>1639.75</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.76</td><td>9.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">一是紧扣统筹协调，推动经济运行提质向好； 二是紧扣项目建设，夯实高质量发展支撑； 三是紧扣保护治理，持续优化生态环境质量；四是紧扣深化改革，充分激发发展动力活力；五是紧扣改善民生，大力促进社会事业发展；六是紧扣自身建设，切实提升履职尽责能力。</td><td colspan="6">一是强化指标运行分析和监测，力促县域经济高质量发展。二是统筹发展大局，科学编制“十五五”规划纲要。三是狠抓重点项目谋划和建设，极力增强经济发展后劲。2025年全县实施重点项目92个，总体开（复）工率均为100%。争取到位中省预算内投资、超长期特别国债、省级专项资金1.846亿元。四是坚持标本兼治抓整改，坚守秦岭生态保护底线。扎实开展问题整改工作，高效开展违规穿越探险专项整治行动。新建凤县秦岭生态环境保护规划分析应用系统，实现了生态环境监管和管护方式创新。五是扎实开展统计调查，全年撰写统计信息和统计分析共计48篇，发挥经济发展参谋助手作用。六是统筹推进各项任务落实，全年工作实现新突破。2025年被宝鸡市发展和改革委评为“价格工作先进单位”，被宝鸡市数据局评为“数字政府建设先进单位”“数字基建先进单位”。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（50分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">经费保障</td><td colspan="2">2155.62万元</td><td colspan="2">1639.75万元</td><td>10.00</td><td colspan="2">9.00</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">实施该项目对社会发展等造成负面影响</td><td colspan="2">否</td><td colspan="2">否</td><td>5.00</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">实施该项目对自然生态环境等造成负面影响</td><td colspan="2">否</td><td colspan="2">否</td><td>5.00</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">实施重点项目个数</td><td colspan="2">≥80个</td><td colspan="2">92个</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">目标责任制考核结果</td><td colspan="2">良好及以上</td><td colspan="2">良好</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td colspan="2">12月底</td><td colspan="2">12月31日</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（10分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">争取中省资金</td><td colspan="2">≥1.5亿元</td><td colspan="2">1.846亿元</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">精心包装储备项目，积极向上争取项目资金，为全县各项事业发展提供项目和资金支持。</td><td colspan="2">稳步提升</td><td colspan="2">凤县综合实力稳步提升、产业转型步伐加快、城乡建设成效明显、民生福祉日益增进，经济社会发展呈现稳中有进态势。</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保护秦岭生态环境，筑牢国家生态安全屏障。</td><td colspan="2">稳步提升</td><td colspan="2">秦岭生态安全屏障更加稳固。</td><td>5.00</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">扩大有效投资，实现经济社会可持续发展。</td><td colspan="2">稳步提升</td><td colspan="2">经济社会发展呈现稳中有进态势。</td><td>5.00</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10.00分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td colspan="2">95%</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="8">总分</td><td>100.00</td><td colspan="2">98.00</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农村清洁能源替代运行补贴项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

农村清洁能源替代运行补贴项目项目绩效自评综述：全年预算数598.97万元，全年执行数598.97万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了计划目标。从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，城乡居民清洁取暖水平得到进一步提高，全县空气质量得到持续改善。发现的问题及原因：因农村住房大多保暖性能较差，纯粹用电取暖，电费远超预期，个别镇村反映有极少数农户因运行成本过高，有烧柴、烧煤取暖现象发生。下一步改进措施：强力推进农村建筑节能改造，加强政策宣传引导，做好运行监管，全面杜绝散煤复燃现象发生。

# 农村清洁能源替代运行补贴项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农村清洁能源替代运行补贴项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">凤县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数<br>（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>598.97</td><td>598.97</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>598.97</td><td>598.97</td><td>——</td><td>100.00%</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td>0.00</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td>0</td><td>——</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">减少大气污染物排放，促进全县大气环境明显改善。</td><td colspan="4">2025-2026年采暖季，由县供电公司对18611户“煤改电”农户完成线上补助资金兑付，之后通过财政“一卡通”系统对390户农户完成线下补贴兑付。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">补贴金额</td><td>598.97万元</td><td>598.97万元</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">运行户数</td><td>19001户</td><td>19001户</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">治理标准</td><td>《关中地区散煤治理行动方案（2019-2020年》规定的标准</td><td>《关中地区散煤治理行动方案（2019-2020年》规定的标准</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴兑付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">城乡居民清洁取暖水平是否提高</td><td>是</td><td>是</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">空气质量是否得到改善</td><td>是</td><td>是</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续发挥年限</td><td>≥2年</td><td>≥2年</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

未开展部门重点绩效评价。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障各项发改事务、统计事务、粮食和物资储备事务、秦岭生态环境保护工作等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，节能环保方面的支出规模较大，主要是：污染防治（款）大气（项），2025年度决算数为598.97万元，占财政拨款支出总额的36.53%，主要用于农村清洁能源替代运行补贴项目等方面。

## 十五、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.凤县发展和改革局（汇总）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：0917-4762756。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 2025年度部门决算表

## 目录


| 报表 | 报表名称 | 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（按支出功能分类科目） | 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

编制部门：凤县发展和改革局（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 | 1,639.75 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 684.10 |
| 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 | 2.50 |
| 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 | 5.41 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 140.31 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 37.98 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 643.62 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 2.70 |
| | 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 | |
| | 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 | 51.17 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 29.84 |
| | 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 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 51.77 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,645.16 | 本年支出合计 | 57 | 1,643.99 |
| 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 | 10.13 | 年末结转和结余 | 59 | 11.31 |
| 总计 | 30 | 1,655.30 | 总计 | 60 | 1,655.30 |

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

编制部门：凤县发展和改革局（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 | | 1,645.16 | 1,639.75 | | | | | 5.41 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 685.05 | 679.86 | | | | | 5.18 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 634.55 | 634.55 | | | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 238.84 | 238.84 | | | | | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 56.66 | 56.66 | | | | | |
| 2010408 | 物价管理 | 6.60 | 6.60 | | | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 332.45 | 332.45 | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 48.50 | 43.32 | | | | | 5.18 |
| 2010501 | 行政运行 | 1.30 | | | | | | 1.30 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 1.30 | | | | | | 1.30 |
| 2010506 | 统计管理 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 9.82 | 9.82 | | | | | |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 32.89 | 30.31 | | | | | 2.58 |
| 20141 | 数据事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2014199 | 其他数据事务支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 203 | 国防支出 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 2030603 | 人民防空 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.31 | 140.31 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.96 | 129.96 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.77 | 71.77 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.19 | 58.19 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 10.35 | 10.35 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.35 | 10.35 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.98 | 37.98 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.98 | 37.98 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.72 | 14.72 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.26 | 23.26 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 643.62 | 643.62 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 598.97 | 598.97 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 598.97 | 598.97 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 44.65 | 44.65 | | | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 44.65 | 44.65 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2.70 | 2.70 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.70 | 2.70 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.70 | 2.70 | | | | | |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.17 | 51.17 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.17 | 51.17 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.17 | 51.17 | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 30.07 | 29.84 | | | | | 0.23 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 30.07 | 29.84 | | | | | 0.23 |
| 2220106 | 专项业务活动 | 11.98 | 11.75 | | | | | 0.23 |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 18.09 | 18.09 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 51.77 | 51.77 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 51.77 | 51.77 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 51.77 | 51.77 | | | | | |

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

编制部门：凤县发展和改革局（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 | | 1,643.99 | 897.52 | 746.47 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 684.10 | 638.34 | 45.76 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 637.75 | 615.75 | 22.00 | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 242.03 | 242.03 | | | | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 56.66 | 34.66 | 22.00 | | | |
| 2010408 | 物价管理 | 6.60 | 6.60 | | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 332.45 | 332.45 | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 44.36 | 20.60 | 23.76 | | | |
| 2010501 | 行政运行 | 0.56 | 0.56 | | | | |
| 2010506 | 统计管理 | 3.20 | 3.20 | | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 9.82 | 9.82 | | | | |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 30.79 | 7.03 | 23.76 | | | |
| 20141 | 数据事务 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 2014199 | 其他数据事务支出 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 203 | 国防支出 | 2.50 | 2.50 | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 2.50 | 2.50 | | | | |
| 2030603 | 人民防空 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.31 | 140.31 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.96 | 129.96 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.77 | 71.77 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.19 | 58.19 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 10.35 | 10.35 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.35 | 10.35 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.98 | 37.98 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.98 | 37.98 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.72 | 14.72 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.26 | 23.26 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 643.62 | 10.00 | 633.62 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 598.97 | | 598.97 | | | |
| 2110301 | 大气 | 598.97 | | 598.97 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 44.65 | 10.00 | 34.65 | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 44.65 | 10.00 | 34.65 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2.70 | 2.70 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.70 | 2.70 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.70 | 2.70 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.17 | 51.17 | | | | |

| 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.17 | 51.17 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.17 | 51.17 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 29.84 | 11.75 | 18.09 | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 29.84 | 11.75 | 18.09 | | | |
| 2220106 | 专项业务活动 | 11.75 | 11.75 | | | | |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 18.09 | | 18.09 | | | |
| 229 | 其他支出 | 51.77 | 2.77 | 49.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 51.77 | 2.77 | 49.00 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 51.77 | 2.77 | 49.00 | | | |

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

公开04表

编制部门：凤县发展和改革局（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 | 1 | 1,639.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 679.86 | 679.86 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | 2.50 | 2.50 | | |
| | 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 | 140.31 | 140.31 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.98 | 37.98 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 643.62 | 643.62 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2.70 | 2.70 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 51.17 | 51.17 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 29.84 | 29.84 | | |
| | 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 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 51.77 | 51.77 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,639.75 | 本年支出合计 | 59 | 1,639.75 | 1,639.75 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,639.75 | 总计 | 64 | 1,639.75 | 1,639.75 | | |

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

编制部门：凤县发展和改革局（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 | | 1,639.75 | 893.28 | 746.47 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 679.86 | 634.10 | 45.76 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 634.55 | 612.55 | 22.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 238.84 | 238.84 | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 56.66 | 34.66 | 22.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 6.60 | 6.60 | |
| 2010450 | 事业运行 | 332.45 | 332.45 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 43.32 | 19.56 | 23.76 |
| 2010506 | 统计管理 | 3.20 | 3.20 | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 9.82 | 9.82 | |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 30.31 | 6.55 | 23.76 |
| 20141 | 数据事务 | 2.00 | 2.00 | |
| 2014199 | 其他数据事务支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 203 | 国防支出 | 2.50 | 2.50 | |
| 20306 | 国防动员 | 2.50 | 2.50 | |
| 2030603 | 人民防空 | 1.50 | 1.50 | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.31 | 140.31 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.96 | 129.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.77 | 71.77 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.19 | 58.19 | |
| 20808 | 抚恤 | 10.35 | 10.35 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.35 | 10.35 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.98 | 37.98 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.98 | 37.98 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.72 | 14.72 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.26 | 23.26 | |
| 211 | 节能环保支出 | 643.62 | 10.00 | 633.62 |
| 21103 | 污染防治 | 598.97 | | 598.97 |
| 2110301 | 大气 | 598.97 | | 598.97 |
| 21104 | 自然生态保护 | 44.65 | 10.00 | 34.65 |
| 2110401 | 生态保护 | 44.65 | 10.00 | 34.65 |
| 213 | 农林水支出 | 2.70 | 2.70 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.70 | 2.70 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.70 | 2.70 | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.17 | 51.17 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.17 | 51.17 | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.17 | 51.17 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 29.84 | 11.75 | 18.09 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 29.84 | 11.75 | 18.09 |
| 2220106 | 专项业务活动 | 11.75 | 11.75 | |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 18.09 | | 18.09 |
| 229 | 其他支出 | 51.77 | 2.77 | 49.00 |
| 22999 | 其他支出 | 51.77 | 2.77 | 49.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 51.77 | 2.77 | 49.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：凤县发展和改革局（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 | 767.74 | 302 | 商品和服务支出 | 97.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 278.21 | 30201 | 办公费 | 6.11 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 106.94 | 30202 | 印刷费 | 6.18 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 82.98 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | 1.85 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 76.07 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.85 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.77 | 30207 | 邮电费 | 1.69 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 58.19 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.98 | 30209 | 物业管理费 | 0.04 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 14.54 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.17 | 30213 | 维修（护）费 | 1.16 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.48 | 30215 | 会议费 | 7.32 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.23 | 30216 | 培训费 | 0.86 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.87 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 10.35 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 15.65 | 30226 | 劳务费 | 3.83 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 13.06 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 14.53 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 1.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.69 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 21.45 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.63 | | | |
| 人员经费合计 | | 793.97 | 公用经费合计 | | | | | 99.31 |

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

公开07表

编制部门：凤县发展和改革局（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。

# 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：凤县发展和改革局（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 | | | | |

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

公开09表

编制部门：凤县发展和改革局（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 | 2.56 | | 1.69 | | 1.69 | 0.87 | 7.32 | 0.99 |
| 决算数 | 2.56 | | 1.69 | | 1.69 | 0.87 | 7.32 | 0.86 |

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：**指单位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。