

# 太白县发展和改革局

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

2024年我局建设的数字秦岭监管系统获得秦岭和黄河流域生态保护方面被发现的典型经验做法，受到省人民政府办公厅通报表扬；2024年2月26日荣获全市2023年固定资产投资工作先进县、争取中央和省级资金工作先进县，2024年3月荣获全市2023年度发展改革工作先进单位、全市2023年度稳投资工作先进单位、全市油气长输管道和电力设施保护工作先进集体。2024年6月3日荣获太白县2023年度目标责任考核优秀单位。2024年8月，我单位的县域经济方面的经验做法《念好生态经，走宽特色路，推动生态“好颜值”实现发展“好价值”》刊登在陕西工作交流第70期，受到省委书记赵一德批示肯定。

### （一）主要职责

1. 做好经济运行监测。强化经济运行分析和监测工作，及时掌握分析全县经济现状、发展的有利条件和经济运行中出现的突出矛盾、制约因素，提出对策和建议，坚持稳中求进工作总基调，突破瓶颈制约，稳步提升第三产业，推动县域经济快速发展。

2. 狠抓重点项目建设。提前谋划安排好年度重点项目，精心策划包装项目，加快推进重点项目前期工作，千方百计破解难题、促开工、抓进度，按月督查，倒排工期，加强问题破解，确保完成年度建设任务。

3. 加大项目招商、争资、项目谋划力度。认真研究中央、

省、市投资重点和投向，精心策划包装项目。

4. 抓好以工代赈，助力乡村振兴。切实发挥基础设施工作组牵头单位作用，紧密结合实际情况，规范管理，强推进度，确保以工代赈和乡村振兴中央政策落实在基层，惠及到广大群众。不断加强苏陕扶贫深度协作，加强两地合作交流，全力推进项目建成达效，进一步优化扶贫资金使用方向，全程管理监督协作资金。抓好包村帮扶工作，确保完成乡村振兴各项目标。

5. 筑牢秦岭生态环境安全屏障。巩固提升秦岭生态环境问题专项整治工作成果，强化工作举措，狠抓彻底整治。完善长效管理机制，建立三级网格化管理机制，形成秦岭生态环境保护规划体系。同时强化执法，加强监管，防止反弹，切实保护好我县秦岭区域的青山绿水。

6. 强化民生保障。加大节能治污减排工作力度，确保完成年度煤炭削减任务；强化天然气长输管线的安全监管；加强粮食监管，保障粮油安全；深入推进体制改革，加快推进社会信用体系建设工作。

## （二）内设机构

太白县发展和改革局为财政全额拨款行政单位，机关内设综合办公室、经济综合股、项目股、秦岭股、规划综合股、体改和物价监管股、粮食和物资储备股共7个职能股室。下设5个一类非独立核算全额事业单位，包括县节能监察监测中心、县重点项目建设管理服务中心、县粮食政策性结算中心、县秦岭生态环境保护中心、社会经济调查队。

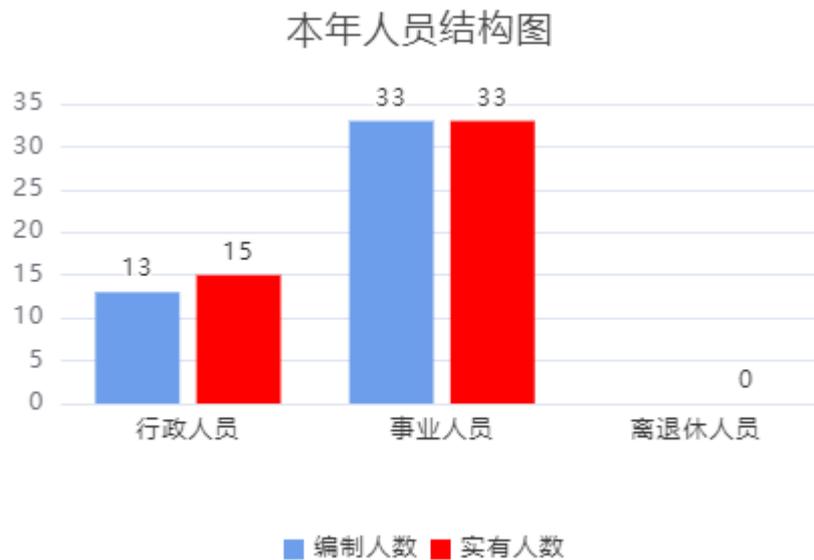
## 二、部门决算单位构成

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	太白县发展和改革局本级

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制46人，其中行政编制13人、事业编制33人；实有人员49人，其中行政15人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。

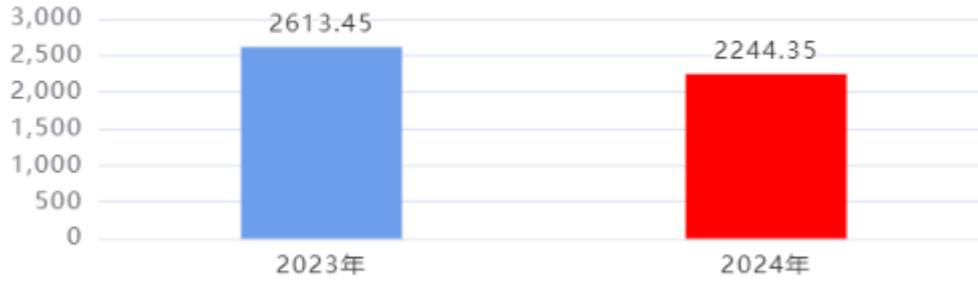


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,244.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少369.10万元，下降14.12%，下降的主要原因是：根据年度工作安排减少部分项目支出预算。

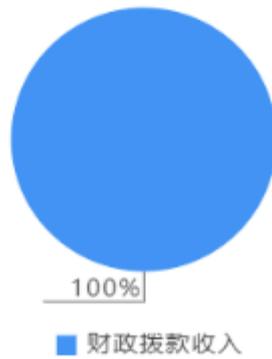
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,244.35万元, 其中: 财政拨款收入2,244.35万元, 占100%。

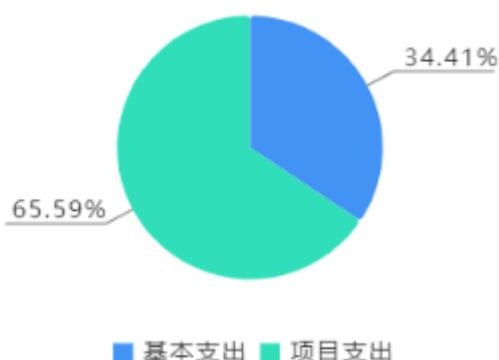
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,244.35万元, 其中: 基本支出772.38万元, 占34.41%; 项目支出1,471.96万元, 占65.59%。

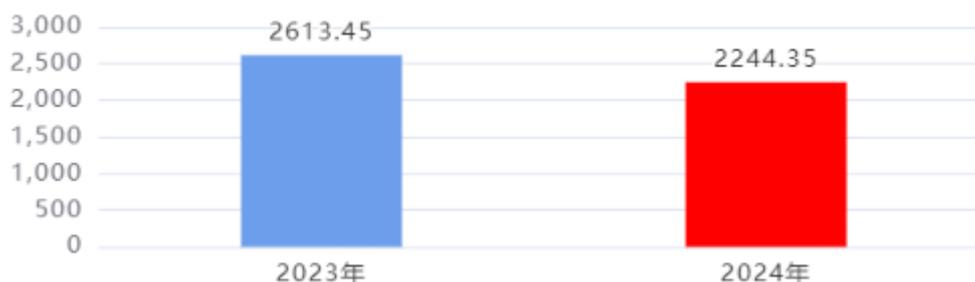
### 支出结构图



#### 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2,244.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少369.10万元，下降14.12%，下降的主要原因是：根据年度工作安排减少部分项目支出预算。

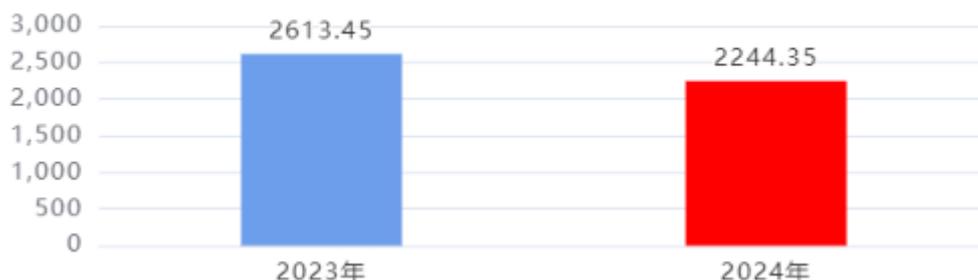
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



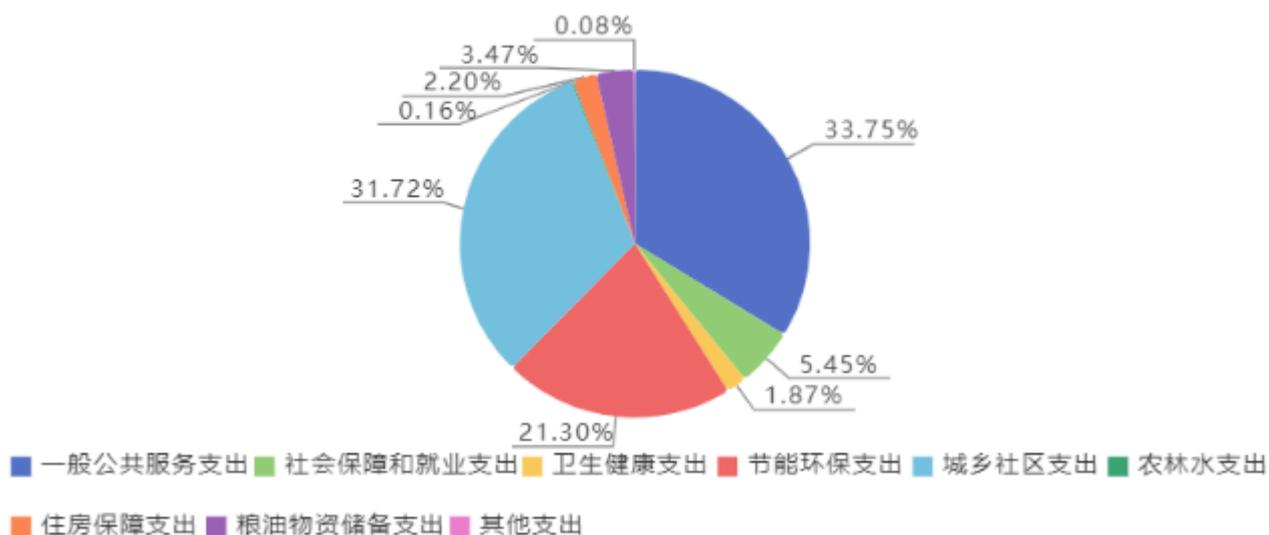
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,494.02万元，支出决算2,244.35万元，完成年初预算的150.22%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少369.10万元，下降14.12%，下降的主要原因是：根据年度工作安排减少部分项目支出预算。

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294.42万元，支出决算349.24万元，完成年初预算的118.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并，包含统计局各项支出。

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22.49万元，支出决算128.49万元，完成年初预算的571.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目规划调整，增加了项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算191.03万元，新增支出的主要

原因是：机构合并，包含统计局支出。

4. 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0万元，支出决算57.78万元，新增支出的主要原因是：机构合并，包含统计局支出。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算31万元，新增支出的主要原因是：机构合并，包含统计局支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算40.77万元，支出决算64.66万元，完成年初预算的158.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并，包含统计局支出。

7. 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20.38万元，支出决算32.33万元，完成年初预算的158.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并，包含统计局支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算25.32万元，新增支出的主要原因是：单位一名退休人员去世。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算20.25万元，支出决算31.96万元，完成年初预算的157.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并，包含统计局支出。

10. 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7.58万元，支出决算10.05万元，完成年初预算的132.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合

并，包含统计局支出。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算300万元，支出决算20万元，完成年初预算的6.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目规划调整，减少了项目支出。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算339万元，支出决算458万元，完成年初预算的135.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目规划调整，增加了项目支出。

13. 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712万元，新增支出的主要原因是：项目规划调整，增加了项目支出。

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300万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目规划调整，减少了项目支出。

15. 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2.35万元，支出决算3.53万元，完成年初预算的150.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目规划调整，增加了项目支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.77万元，支出决算49.28万元，完成年初预算的160.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并，包含统计局支出。

17. 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116万元，支出决算77.87万元，完成年初预算的67.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目规划调整，增加了项目支出。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.82万元，新增支出的主要原因是：项目规划调整，增加了项目支出。

## 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772.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费688.49万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费83.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用燃料费、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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：机构合并，包含统计局支出。

#### 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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.30万元。主要是本部门与上级行业部门交流工作、接受上级部门工作调研指导发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾36人次。

### （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83.89万元，支出决算83.89万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加32.99万元，增长的主要原因是：机构合并，包含统计局支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共8.10万元，其中：政府采购货物支出5.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的63%，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金额的0%，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金额的37%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，本部门各项核心职能履行效能得到进一步加强，按照“谁支出、谁负责”的原则，对本部门预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常监控。完善了绩效管理工作机制，将绩效目标设定、跟踪、评价、结果、整改等情况向社会公开，自觉接受公众和各方监督；明确了绩效管理职能。一年来本部门能按照年初确定的工作目标任务，按照既定时间节点全面推进完成各项目标任务，取得了优秀成效。

本部门在部门决算中反映天然气管道改迁项目等一个200万元以上一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金712万元，占部门预算项目支出总额的48.37%。

组织对本部门2024年度主管的农村清洁能源替代补助运行补贴项目等1个专项资金进行自评，涉及预算金额458万元。

2024年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95分，全年预算数2244.35万元，全年执行数2244.35万元，预算执行率为100%。本年度部门总体运行情况及取得成绩：2024年，我局在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的二十大精神及省市县委全委会及发改工作会议精神，为推动县域经济社会高质量发展做出了积极努力。龙凤二期安置点喜获省级易地搬迁后续扶持示范安置区殊荣，省发展改革委、省民政厅、省人社厅、省农业农村厅等四部门联合发文在全省予以通报表扬；我县《强产业促

就业筑牢搬迁群众增收致富基石》经验被列为全省全力打造易地搬迁示范安置区典型案例，在省发展改革委网站刊发，2023年6月，我局荣获全市首批“四优”模范机关。我局建设的数字秦岭监管系统获得秦岭和黄河流域生态保护方面被发现的典型经验做法，受到省政府办公厅通报表扬；2024年我局荣获全市2023年度发展改革工作先进单位、全市2023年度稳投资工作先进单位、全市油气长输管道和电力设施保护工作先进集体，全县2023年度目标责任考核优秀单位。2024年8月，我单位的县域经济方面的经验做法《念好生态经，走宽特色路，推动生态“好颜值”实现发展“好价值”》刊登在陕西工作交流第70期，受到省委书记赵一德批示肯定。发现的问题及原因：一是预算编制有待更加完整、科学，部门整体支出的资金预算和安排上仍有不可预见性的工作费用。二是部门资产管理不够严谨，还存在登记不及时、不完整的现象。三是业务素质有待提高，部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作人员业务能力还有待进一步加强。下一步改进措施：一是继续健全完善制度。根据财政局有关要求，联系本单位实际，进一步研究探索，坚持依靠制度管人做事，进一步健全完善机关内控及相关的财务管理制度，推进本单位的预算绩效管理和评价工作。二是继续加强宣传引导。结合工作实际，加强机关内部的学习和引导，运用好机关党建网站、微信群等平台，进一步抓好绩效管理宣传工作，营造良好的社会舆论氛围。三是继续提升业务素质。吃透上级文件精神，抓住本单位工作特点和特色，积极组织财务人员搞好业务知识的研讨，进一步提高绩效管理工作人员的能力素质，适应新形势新任务要求，更好地履行好单位财务岗位工作职责。

## 太白县发展和改革局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			太白县发展和改革局									
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1	保工资	已完成	688.49	688.49	0	688.49	688.49	0	—	100%
	任务2	保运转	已完成	83.89	83.89	0	83.89	83.89	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	1471.96	1471.96	0	1471.96	1471.96	0	—	100%	—
	金额合计			2244.35	2244.35	0	2244.35	2244.35	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					
	紧盯项目建设, 强化争资招商, 严格生态保护, 做实民生保障, 全力推进县域经济社会高质量发展。						2024年, 我局项目谋划提质增效。围绕基础设施改造、现代农业、全域旅游、道路交通、县城建设、乡村振兴等领域, 聘请专业公司; 积极谋划储备项目。我局立足资源禀赋, 加大旅游度假、光伏产业和抽水蓄能等项目招引力度; 东西部协作持续深化; 秦岭保护成效显著。全力推进2024年省级、市级23个秦岭生态环境保护突出问题动态台账整改销号。					
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	严格预算执行, 严控经费列支			严格控制	严格控制	10	10			
		质量指标	各项目标任务完成率			100%	100%	20	20			
		时效指标	目标任务完成时限			2024年	2024年	10	10			
		成本指标	严控预算成本			2244.35万元	2244.35万元	10	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进县域经济发展			持续提高	持续提高	20	20			
		可持续影响指标	确保全年各项工作有序开展			有序开展	有序开展	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98%	96%	10	5				
总分										100	95	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映天然气管道改迁项目等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

天然气管道改迁项目绩效自评综述：全年预算数712万元，全年执行数712万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年我局全面完成项目包括工程勘察设计及施工图审查、改迁工程安全与评价及验收、环境预评价及验收、穿越林地公路合法性手续办理、管道土建及安装施工、管道改移碰口运行工艺调整等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 秦岭生态环境保护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		天然气管道改迁护项目						
主管部门		太白县发展改革局		实施单位	太白县发展改革局			
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	712	712	712	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	712	712	712	—	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				
	项目包括工程勘察设计及施工图审查、改迁工程安全与评价及验收、环境预评价及验收、穿越林地公路合法性手续办理、管道土建及安装施工、管道改移碰口运行工艺调整等。			项目包括工程勘察设计及施工图审查、改迁工程安全与评价及验收、环境预评价及验收、穿越林地公路合法性手续办理、管道土建及安装施工、管道改移碰口运行工艺调整等。				
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 (40分)	数量指标	改迁天然气管道长度	9.3km	9.3km	10	10	
		质量指标	确保工程符合国家和地方法规法律	符合	符合	10	10	
		时效指标	依据协议以及施工合同约定	2024年	已完成	10	10	
		成本指标	厉行节约避免损失浪费	成本节约	成本节约	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	确保天然气安全运行	安全用气	安全用气	10	10	
		社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	持续改善	持续改善	10	10	
	可持续影响指标	推进秦岭生态环境保护机制进一步健全，进一步提升县域秦岭生态环境质量	持续提供	持续提供	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	93%	10	5	持续不断提高统计服务水平，提升服务对象满意度
总分						100	95	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的农村清洁能源替代补助运行补贴项目等1个专项资金进行自评，涉及预算金额458万元。

1. 农村清洁能源替代补助运行补贴项目专项资金绩效自评综述：全年预算数458万元，全年执行数458万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目总体绩效目标已全部完成。目前，已做好补助农户数量统计报批、补助标准、充分与各乡镇及财政部门协调组织，及时兑现农户补助费用。通过运行补贴机制，鼓励农户使用清洁能源，提高农户生活质量和清洁化水平，实现大气质量持续改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 太白县发展和改革局专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村清洁能源替代补助运行补贴							
主管部门	太白县发展和改革局			实施单位	太白县发展和改革局			
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	458	458	458	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	458	458	458	—	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				
	做好补助农户数量统计报批、补助标准、充分与各乡镇及财政部门协调组织,及时兑现农户补助费用。通过运行补贴机制,鼓励农户使用清洁能源,提高农户生活质量和清洁化水平,实现大气质量持续改善。			做好补助农户数量统计报批、补助标准、充分与各乡镇及财政部门协调组织,及时兑现农户补助费用。通过运行补贴机制,鼓励农户使用清洁能源,提高农户生活质量和清洁化水平,实现大气质量持续改善。				
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	补充农户数量	8826户	8826户	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	补助完成时间	12/1/2024	12/1/2024	15	15	
		成本指标	8826户农户补助费用	458万	458万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进农户收入提升	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	群众及调查户满意度	≥90%	91%	10	10	
	总分						100	100

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度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2024年度未开展财政重点绩效评价。

#### 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. 太白县发展和改革局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无。

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：0917-4951227。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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县发展和改革委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,244.35	一、一般公共服务支出	31	757.54
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	122.31
	9		九、卫生健康支出	39	42.00
	10		十、节能环保支出	40	478.00
	11		十一、城乡社区支出	41	712.00
	12		十二、农林水支出	42	3.53
	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	49.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	77.87
	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	1.82
	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>	27	2,244.35	<b>本年支出合计</b>	57	2,244.35
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>	30	2,244.35	<b>总计</b>	60	2,244.35

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：太白县发展和改革局

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	2,244.35	2,244.35					
201	一般公共服务支出	757.54	757.54					
20104	发展与改革事务	477.73	477.73					
2010401	行政运行	349.24	349.24					
2010499	其他发展与改革事务支出	128.49	128.49					
20105	统计信息事务	279.81	279.81					
2010501	行政运行	191.03	191.03					
2010507	专项普查活动	57.78	57.78					
2010599	其他统计信息事务支出	31.00	31.00					
208	社会保障和就业支出	122.31	122.31					
20805	行政事业单位养老支出	96.99	96.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.66	64.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33					
20808	抚恤	25.32	25.32					
2080801	死亡抚恤	25.32	25.32					
210	卫生健康支出	42.00	42.00					
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00					
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96					
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05					
211	节能环保支出	478.00	478.00					
21101	环境保护管理事务	20.00	20.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	20.00					
21103	污染防治	458.00	458.00					

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
2110301	大气	458.00	458.00					
212	城乡社区支出	712.00	712.00					
21203	城乡社区公共设施	712.00	712.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	712.00	712.00					
213	农林水支出	3.53	3.53					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.53	3.53					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.53	3.53					
221	住房保障支出	49.28	49.28					
22102	住房改革支出	49.28	49.28					
2210201	住房公积金	49.28	49.28					
222	粮油物资储备支出	77.87	77.87					
22201	粮油物资事务	77.87	77.87					
2220199	其他粮油物资事务支出	77.87	77.87					
229	其他支出	1.82	1.82					
22999	其他支出	1.82	1.82					
2299999	其他支出	1.82	1.82					

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：太白县发展和改革局

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	2,244.35	772.38	1,471.96			
201	一般公共服务支出	757.54	555.27	202.27			
20104	发展与改革事务	477.73	349.24	128.49			
2010401	行政运行	349.24	349.24				
2010499	其他发展与改革事务支出	128.49		128.49			
20105	统计信息事务	279.81	206.03	73.78			
2010501	行政运行	191.03	191.03				
2010507	专项普查活动	57.78		57.78			
2010599	其他统计信息事务支出	31.00	15.00	16.00			
208	社会保障和就业支出	122.31	122.31				
20805	行政事业单位养老支出	96.99	96.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.66	64.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33				
20808	抚恤	25.32	25.32				
2080801	死亡抚恤	25.32	25.32				
210	卫生健康支出	42.00	42.00				
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00				
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96				
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05				
211	节能环保支出	478.00		478.00			
21101	环境保护管理事务	20.00		20.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00		20.00			
21103	污染防治	458.00		458.00			

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
2110301	大气	458.00		458.00			
212	城乡社区支出	712.00		712.00			
21203	城乡社区公共设施	712.00		712.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	712.00		712.00			
213	农林水支出	3.53	3.53				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.53	3.53				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.53	3.53				
221	住房保障支出	49.28	49.28				
22102	住房改革支出	49.28	49.28				
2210201	住房公积金	49.28	49.28				
222	粮油物资储备支出	77.87		77.87			
22201	粮油物资事务	77.87		77.87			
2220199	其他粮油物资事务支出	77.87		77.87			
229	其他支出	1.82		1.82			
22999	其他支出	1.82		1.82			
2299999	其他支出	1.82		1.82			

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：太白县发展和改革局

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	2,244.35	一、一般公共服务支出	33	757.54	757.54		
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	122.31	122.31		
	9		九、卫生健康支出	41	42.00	42.00		
	10		十、节能环保支出	42	478.00	478.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	712.00	712.00		
	12		十二、农林水支出	44	3.53	3.53		
	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	49.28	49.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	77.87	77.87		
	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	1.82	1.82		
	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>	<b>27</b>	<b>2,244.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,244.35</b>	<b>2,244.35</b>		
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>	<b>32</b>	<b>2,244.35</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,244.35</b>	<b>2,244.35</b>		

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：太白县发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,244.35	772.38	1,471.96
201	一般公共服务支出	757.54	555.27	202.27
20104	发展与改革事务	477.73	349.24	128.49
2010401	行政运行	349.24	349.24	
2010499	其他发展与改革事务支出	128.49		128.49
20105	统计信息事务	279.81	206.03	73.78
2010501	行政运行	191.03	191.03	
2010507	专项普查活动	57.78		57.78
2010599	其他统计信息事务支出	31.00	15.00	16.00
208	社会保障和就业支出	122.31	122.31	
20805	行政事业单位养老支出	96.99	96.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.66	64.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33	
20808	抚恤	25.32	25.32	
2080801	死亡抚恤	25.32	25.32	
210	卫生健康支出	42.00	42.00	
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96	
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05	
211	节能环保支出	478.00		478.00
21101	环境保护管理事务	20.00		20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00		20.00
21103	污染防治	458.00		458.00
2110301	大气	458.00		458.00

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
212	城乡社区支出	712.00		712.00
21203	城乡社区公共设施	712.00		712.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	712.00		712.00
213	农林水支出	3.53	3.53	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.53	3.53	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.53	3.53	
221	住房保障支出	49.28	49.28	
22102	住房改革支出	49.28	49.28	
2210201	住房公积金	49.28	49.28	
222	粮油物资储备支出	77.87		77.87
22201	粮油物资事务	77.87		77.87
2220199	其他粮油物资事务支出	77.87		77.87
229	其他支出	1.82		1.82
22999	其他支出	1.82		1.82
2299999	其他支出	1.82		1.82

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：太白县发展和改革委员会

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	655.80	302	商品和服务支出	83.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.42	30201	办公费	53.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.32	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.11	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	107.00	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.66	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.33	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.96	30208	取暖费	2.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.05	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	0.61	30211	差旅费	2.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.07	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.69	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	0.30	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	25.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.23	30225	专用燃料费	0.36	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	10.90	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	11.66	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	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		688.49	公用经费合计					83.89

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：太白县发展和改革局

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：太白县发展和改革委员会

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：太白县发展和改革局

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	0.30					0.30		
决算数	0.30					0.30		

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。