太白县发展和改革局

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

2025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和二十届历次全会精神、省市县委全委会以及发改工作会议精神，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。2025年10月我县申报的太白山一鳌山亚高原户外运动目的地项目获得国家发展改革委正式批复。2025年11月我局帮扶的杨下村被陕西省农业农村厅评为全省第二批“千万工程”示范村。我局荣获全市2025年能源发展和绿色低碳工作先进单位、全市秦岭生态保护和黄河流域高质量发展工作先进单位。

（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、秦岭保护股、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。

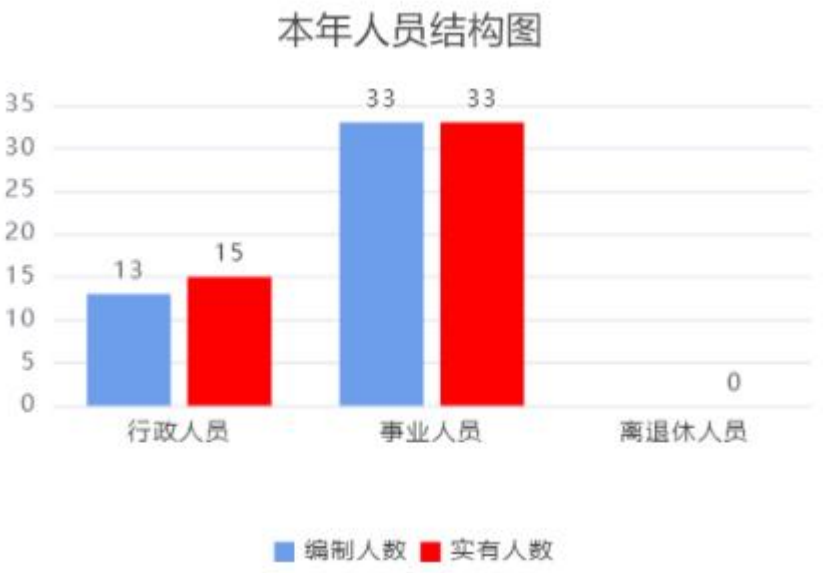
二、部门决算单位构成

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	太白县发展和改革局本级

三、部门人员情况

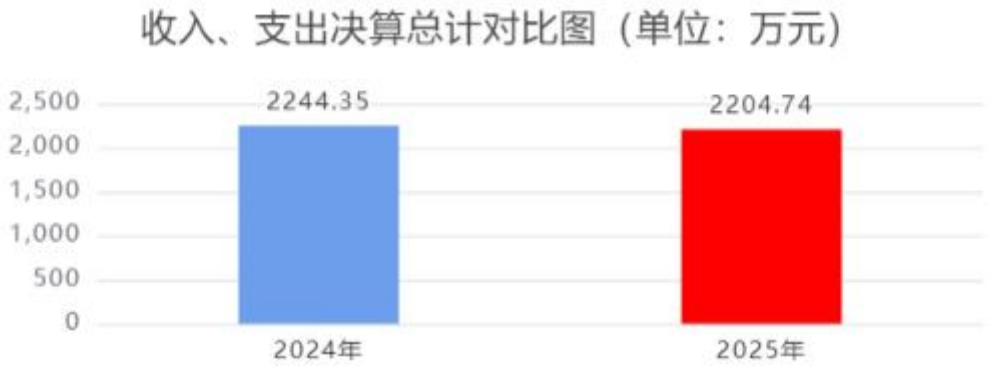
截至2025年底，本部门人员编制46人，其中行政编制13人、事业编制33人；实有人员48人，其中行政15人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

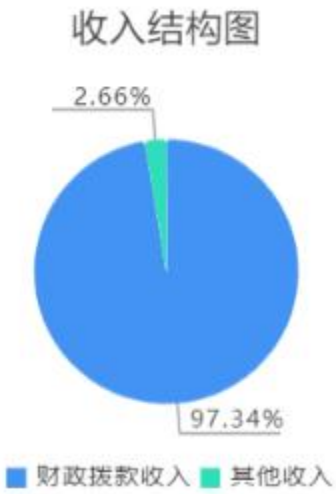
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,204.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少39.61万元，下降1.76%，下降的主要原因是：根据年度工作安排减少部分项目支出。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,204.74万元，其中：财政拨款收入2,146.19万元，占97.34%；其他收入58.55万元，占2.66%。



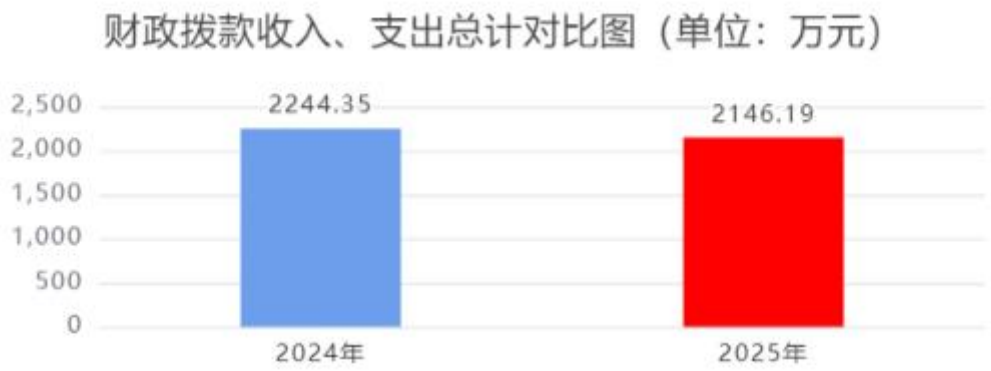
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,196.79万元，其中：基本支出876.79万元，占39.91%；项目支出1,320万元，占60.09%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

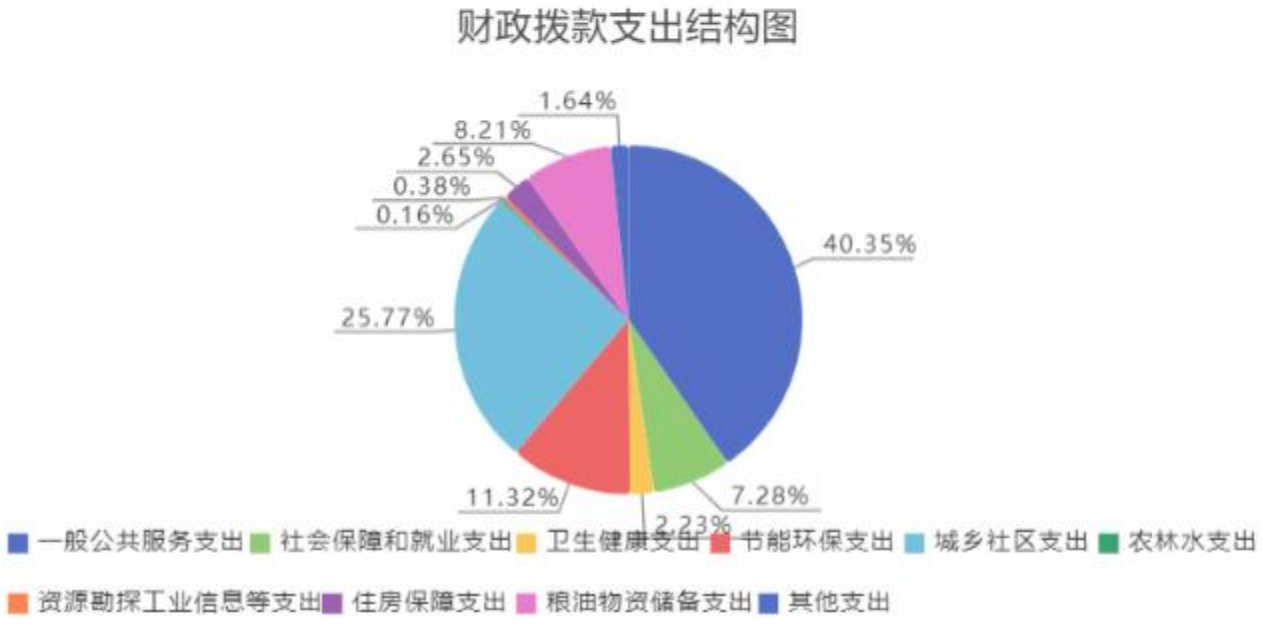
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,146.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少98.16万元，下降4.37%，下降的主要原因是：根据年度工作安排减少部分项目支出。



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717.25万元，支出决算2,146.19万元，完成年初预算的299.22%。占本年支出合计的97.70%。与上年相比，财政拨款支出减少98.16万元，下降4.37%，下降的主要原因是：根据年度工作安排减少部分项目支出。





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506.06万元，支出决算570.56万元，完成年初预算的112.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员工资正常晋升及社保缴费基数调整，人员经费支出增加，年度内工作任务加重，日常公用经费支出相应增加。

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0万元，支出决算33万元，新增支出的主要原因是：本年增加“十五五”规划编制费。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算200.52万元，新增支出的主要原因是：项目规划调整，增加了人防军事设施保护标志牌制作安装费项目支出。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算0万元，支出决算12万元，新增支出的主要原因是：项目规划调整，增加了住户调查统计项目支出。

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50万元，新增支出的主要原因是：项目规划调整，增加了住户调查统计项目支出。

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70.71万元，支出决算72.36万元，完成年初预算的102.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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35.36万元，支出决算36.18万元，完成年初预算的102.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机关事业单位缴费基数调整。

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47.62万元，新增支出的主要原因是：单位退休职工去世，发放抚恤金。

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34.94万元，支出决算35.32万元，完成年初预算的101.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机关事业单位医疗保险缴费基数调整增加。

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12.46万元，支出决算12.57万元，完成年初预算的100.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机关事业单位医疗补助缴费基数调整增加。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算142.13万元，新增支出的主要原因是：项目规划调整，增加了农村清洁能源替代项目支出。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算0万元，支出决算100.81万元，新增支出的主要原因是：项目规划调整，增加了秦岭生态环境保护项目支出。

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553.10万元，新增支出的主要原因是：项目规划调整，增加了统计城乡收支调查项目支出。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算3.53万元，支出决算3.53万元，完成年初预算的100%。

15.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.07万元，新增支出的主要原因是：项目规划调整，增加了安可替代项目支出。

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54.20万元，支出决算56.92万元，完成年初预算的105.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机关事业单位住房公积金缴费基数调整增加。

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0万元，支出决算176.30万元，新增支出的主要原因是：项目规划调整，增加了粮食国有企业职工安置资金项目支出。

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35.21万元，新增支出的主要原因是：项目规划调整，增加了稳增长类项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出876.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**812.39万元，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、奖励金。

（二）**公用经费**63.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、委托业务费、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

本部门2025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

本部门2025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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算9.12万元，支出决算9.12万元，完成预算的100%。决算数较上年增加9.12万元，增加的主要原因是：年初预算编制时未细化编制该项目，年度内实际发生培训支出，故决算数大于年初预算数。主要用于： 统计业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算2.78万元，支出决算2.78万元，完成预算的100%。决算数较上年增加2.78万元，增加的主要原因是：年初预算编制时未细化编制该项目，年度内实际发生会议支出，故决算数大于年初预算数。主要用于：重点项目季度观摩会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算63.8万元，支出决算63.80万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少20.09万元，下降的主要原因是：本年度严格落实过紧日子要求，压减办公费、差旅费等一般性支出，故决算数较上年减少。。

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123.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出123.85万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额123.85万元， 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123.85万元， 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金额的0%，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100%。

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1辆，其中特种专业技术用车1辆。单价100万元以上设备（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，2025年，县发改局紧扣“十四五”收官与“十五五”谋篇布局，统筹推进经济运行调度、项目建设、争资引项、产业升级及民生保障等重点工作，各项年度计划任务全面完成，绩效自评结果为“优”。经济运行调度高效，核心指标持续向好。充分发挥稳增长牵头抓总作用，建立经济运行监测分析预警机制，共谋划储备各类项目116个，总投资19.42亿元。扎实开展“十五五”规划编制，谋深谋实“十五五”重大项目462个，总投资815亿元，为县域经济高质量发展积蓄动能。策划包装的高质量户外运动目的地项目获国家发展改革委批复。谋划的总投资79亿元的抽水蓄能电站项目前期工作推进顺利，有望纳入省级规划。多项核心指标超额完成年度预期目标，县域经济高质量发展动能强劲。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400万元，占部门预算项目支出总额的25.6%。

组织对本部门2025年度主管的农村清洁能源替代补助运行补贴项目等4个专项资金进行自评，涉及预算金额277万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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2204.74万元，全年执行数2196.79万元，预算执行率为99.64%。本年度部门总体运行情况及取得成绩：2025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和二十届历次全会精神、省市县委全委会以及发改工作会议精神，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。2025年10月我县申报的太白山—鳌山亚高原户外运动目的地项目获得国家发展改革委正式批复。2025年11月我局帮扶的杨下村被陕西省农业农村厅评为全省第二批“千万工程”示范村。我局荣获全市2025年能源发展和绿色低碳工作先进单位、全市秦岭生态保护和黄河流域高质量发展工作先进单位。

太白县发展和改革局部门整体支出绩效自评表

（2025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	812.39	812.39	0	812.39	812.39	0	—	100%	—
	任务2	保运转	已完成	63.8	63.8	0	63.8	63.8	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	1328.55	1328.55	0	1320.6	1320.6	0	—	99.40%	—
										—		—
	金额合计			2204.74	2204.74	0	2196.79	2196.79	0	10	99.64%	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。	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。

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
	成本指标（10分）	经济成本	全年预算数	717.25万	2196.79万	10	5
	产出指标（40分）	数量指标	争取资金项目数	12个	12个	10	10
		质量指标	各项目标任务完成率	100%	100%	15	15
		时效指标	目标任务完成时限	2025年	2025年	15	15
	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	10	10
		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	20	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	10	10
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400万元，全年执行数400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025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。

县级天然气管道改迁项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">天然气管道改迁项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县发展改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县发展改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（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
（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>400</td><td>400</td><td>400</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>400</td><td>400</td><td>400</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">迁改资金</td><td>400万</td><td>400万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">改迁天然气管道长度</td><td>9.3km</td><td>9.3km</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保工程符合国家和地方法律法规</td><td>符合</td><td>符合</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金下达时间</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">确保天然气安全运行</td><td>安全用气</td><td>安全用气</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善人居环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善生态环境</td><td>持续改善</td><td>持续改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">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</td><td>持续提供</td><td>持续提供</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10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>≥98%</td><td>93%</td><td>10</td><td>5</td><td>持续不断提高统计服务水平，提升服务对象满意度</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的农村清洁能源替代补助运行补贴项目等4个专项资金进行自评，涉及预算金额277万元。

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216.806万元，全年执行数216.806万元，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。

2.秦岭环境保护项目专项资金绩效自评综述:全年预算数20万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况:秦岭生态环境保护可视频综合监管平台优化及升级，前端高点视频点位接入服务正按计划有序推进。发现的问题及原因:项目处于推进阶段，前端高点视频点位接入服务尚未形成实际支付条件，相关合同签订、验收结算等流程未能在本年度内完成，导致资金未能支出。下一步改进措施:一是加快项目推进，抓紧完成前端高点视频点位接入服务的采购、合同签订及实施工作，尽快形成实际支出；二是加强项目进度与资金执行的统筹衔接，按节点倒排工期，确保资金跟着进度走；三是强化预算执行监控，对执行滞后情况及时预警和纠偏，提高资金使用效率。

3.粮食平衡调查和价格监测经费项目专项资金绩效自评综述:全年预算数0.19万元，全年执行数0.19万元，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，已做好社会粮食供需平衡调查及分析，完成2025年市场粮食价格监测。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

4.第三批稳投资帮扶奖励项目专项资金绩效自评综述:全年预算数40万元，全年执行数20.2096万元，预算执行率为50.52%。项目绩效目标完成情况:用于项目谋划等前期工作，促进投资持续回升向好。发现的问题及原因:资金支付进度较缓慢。下一步改进措施:强化预算执行监控，对执行滞后情况及时预警和纠偏，提高资金使用效率。

县级粮食调查补助专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">粮食调查补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（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（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>0.19</td><td>0.19</td><td>0.19</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.19</td><td>0.19</td><td>0.19</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成2025年社会粮食供需平衡调查分析和市场粮食价格监测</td><td colspan="5">完成2025年社会粮食供需平衡调查分析和市场粮食价格监测</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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 rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">平衡调查经费</td><td>900元</td><td>900元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">价格调查经费</td><td>1000元</td><td>1000元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">调查样本总数</td><td>2个</td><td>2个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">调查样本评估推算</td><td>评估推算</td><td>评估推算</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">按实际流通汇总</td><td>实际汇总</td><td>实际汇总</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">计划完成时间</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">掌握本地区粮食产销和价格情况</td><td>掌握</td><td>掌握</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">确保粮食市场供应稳定</td><td>供应稳定价格平稳</td><td>供应稳定价格平稳</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众满意度</td><td>>95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

县级农村清洁能源替代补助运行补贴专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农村清洁能源替代补助运行补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（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（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>216.81</td><td>216.81</td><td>216.81</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>216.81</td><td>216.81</td><td>216.81</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">切实保障群众温暖过冬，提高农村地区清洁能源使用率，进一步打好汾渭平原蓝天保卫战。</td><td colspan="4">切实保障群众温暖过冬，提高农村地区清洁能源使用率，进一步打好汾渭平原蓝天保卫战。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">补助金额</td><td>216.81万</td><td>216.81万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助户数</td><td>9196户</td><td>9196户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">实施合规</td><td>合规</td><td>合规</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">计划完成时间</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全县农村取暖清洁化水平</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">空气质量优化</td><td>持续优化</td><td>持续优化</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进生态环境健康发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众满意度</td><td>>95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

县级2024第三批稳投资帮扶奖励专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024第三批稳投资帮扶奖励</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>20.21</td><td>10</td><td>51%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>20.21</td><td>—</td><td>51%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">对抓项目、扩投资、稳增长较好的项目予以帮扶支持，促进投资持续回升向好，对全县投资平稳增长形成有力支撑</td><td colspan="4">对抓项目、扩投资、稳增长较好的项目予以帮扶支持，促进投资持续回升向好，对全县投资平稳增长形成有力支撑</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">资金额度</td><td>40万</td><td>20.21</td><td>10</td><td>5</td><td>提高资金支付率，加强绩效监管</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">“十五五”规划等项目</td><td>2个</td><td>2个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">计划完成时间</td><td>2025年</td><td>2026年</td><td>15</td><td>10</td><td>提高资金支付率，加强绩效监管</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">投资增速拉动</td><td>严格控制固定资产投资增速10%</td><td>严格控制固定资产投资增速10%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">市场信心提升</td><td>投资意愿增强</td><td>投资意愿增强</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">制度机制完善</td><td>常态化运行</td><td>常态化运行</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众满意度</td><td>>95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>85</td><td></td></tr>
</table>

县级秦岭生态环境保护专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">秦岭生态环境保护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">秦岭生态环境保护可视频综合监管平台优化及升级，前端高点视频点位接入服务、租赁服务和日常巡检服务。</td><td colspan="4">秦岭生态环境保护可视频综合监管平台优化及升级，前端高点视频点位接入服务、租赁服务和日常巡检服务。</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（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">专项金额</td><td>20万</td><td>0万</td><td>10</td><td>0</td><td>加强绩效监控，提高资金支付率</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">高点视频点位接入</td><td>8个</td><td>8个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">计划完成时间</td><td>2026年</td><td>2026年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">违规穿越人数下降</td><td>下降</td><td>下降</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">秦岭生态环境明显改善</td><td>持续优化</td><td>持续优化</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进生态环境健康发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众满意度</td><td>>95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>80</td><td></td></tr>
</table>

（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，合理保障人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为570.56万元， 占财政拨款支出总额的26.58%，主要用于职工工资发放和社保缴纳。

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.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.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：0917-4951227。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 2025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明细表	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：太白县发展和改革局　　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	2,146.19	一、一般公共服务支出	31	916.08
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	58.55	八、社会保障和就业支出	38	156.76
	9		九、卫生健康支出	39	47.89
	10		十、节能环保支出	40	242.94
	11		十一、城乡社区支出	41	553.10
	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	8.07
	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	56.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	176.30
	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	35.21
	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	2,204.74	本年支出合计	57	2,196.79
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	7.95
总计	30	2,204.74	总计	60	2,204.74

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	2,204.74	2,146.19					58.55
201	一般公共服务支出	922.78	866.08					56.70
20104	发展与改革事务	854.08	804.08					50.00
2010401	行政运行	570.56	570.56					
2010404	战略规划与实施	33.00	33.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	250.52	200.52					50.00
20105	统计信息事务	68.70	62.00					6.70
2010501	行政运行	3.80						3.80
2010505	专项统计业务	12.00	12.00					
2010508	统计抽样调查	2.90						2.90
2010599	其他统计信息事务支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	158.01	156.16					1.85
20805	行政事业单位养老支出	108.53	108.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.36	72.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.18	36.18					
20807	就业补助	1.85						1.85
2080711	就业见习补贴	1.85						1.85
20808	抚恤	47.62	47.62					
2080801	死亡抚恤	47.62	47.62					
210	卫生健康支出	47.89	47.89					
21011	行政事业单位医疗	47.89	47.89					
2101101	行政单位医疗	35.32	35.32					
2101103	公务员医疗补助	12.57	12.57					
211	节能环保支出	242.94	242.94					
21103	污染防治	142.13	142.13					
2110301	大气	142.13	142.13					
21104	自然生态保护	100.81	100.81					

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
2110499	其他自然生态保护支出	100.81	100.81					
212	城乡社区支出	553.10	553.10					
21203	城乡社区公共设施	553.10	553.10					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	553.10	553.10					
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					
215	资源勘探工业信息等支出	8.07	8.07					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.07	8.07					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.07	8.07					
221	住房保障支出	56.92	56.92					
22102	住房改革支出	56.92	56.92					
2210201	住房公积金	56.92	56.92					
222	粮油物资储备支出	176.30	176.30					
22201	粮油物资事务	176.30	176.30					
2220199	其他粮油物资事务支出	176.30	176.30					
229	其他支出	35.21	35.21					
22999	其他支出	35.21	35.21					
2299999	其他支出	35.21	35.21					

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	2,196.79	876.79	1,320.00			
201	一般公共服务支出	916.08	611.70	304.38			
20104	发展与改革事务	854.08	601.70	252.38			
2010401	行政运行	570.56	570.56				
2010404	战略规划与实施	33.00		33.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	250.52	31.14	219.38			
20105	统计信息事务	62.00	10.00	52.00			
2010505	专项统计业务	12.00		12.00			
2010599	其他统计信息事务支出	50.00	10.00	40.00			
208	社会保障和就业支出	156.76	156.76				
20805	行政事业单位养老支出	108.53	108.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.36	72.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.18	36.18				
20807	就业补助	0.60	0.60				
2080711	就业见习补贴	0.60	0.60				
20808	抚恤	47.62	47.62				
2080801	死亡抚恤	47.62	47.62				
210	卫生健康支出	47.89	47.89				
21011	行政事业单位医疗	47.89	47.89				
2101101	行政单位医疗	35.32	35.32				
2101103	公务员医疗补助	12.57	12.57				
211	节能环保支出	242.94		242.94			
21103	污染防治	142.13		142.13			
2110301	大气	142.13		142.13			
21104	自然生态保护	100.81		100.81			
2110499	其他自然生态保护支出	100.81		100.81			
212	城乡社区支出	553.10		553.10			

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
21203	城乡社区公共设施	553.10		553.10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	553.10		553.10			
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				
215	资源勘探工业信息等支出	8.07		8.07			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.07		8.07			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.07		8.07			
221	住房保障支出	56.92	56.92				
22102	住房改革支出	56.92	56.92				
2210201	住房公积金	56.92	56.92				
222	粮油物资储备支出	176.30		176.30			
22201	粮油物资事务	176.30		176.30			
2220199	其他粮油物资事务支出	176.30		176.30			
229	其他支出	35.21		35.21			
22999	其他支出	35.21		35.21			
2299999	其他支出	35.21		35.21			

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	2,146.19	一、一般公共服务支出	33	866.08	866.08		
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	156.16	156.16		
	9		九、卫生健康支出	41	47.89	47.89		
	10		十、节能环保支出	42	242.94	242.94		
	11		十一、城乡社区支出	43	553.10	553.10		
	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	8.07	8.07		
	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	56.92	56.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	176.30	176.30		
	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	35.21	35.21		
	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	2,146.19	本年支出合计	59	2,146.19	2,146.19		
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				
合计	32	2,146.19	合计	64	2,146.19	2,146.19		

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	2,146.19	876.19	1,270.00
201	一般公共服务支出	866.08	611.70	254.38
20104	发展与改革事务	804.08	601.70	202.38
2010401	行政运行	570.56	570.56	
2010404	战略规划与实施	33.00		33.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.52	31.14	169.38
20105	统计信息事务	62.00	10.00	52.00
2010505	专项统计业务	12.00		12.00
2010599	其他统计信息事务支出	50.00	10.00	40.00
208	社会保障和就业支出	156.16	156.16	
20805	行政事业单位养老支出	108.53	108.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.36	72.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.18	36.18	
20808	抚恤	47.62	47.62	
2080801	死亡抚恤	47.62	47.62	
210	卫生健康支出	47.89	47.89	
21011	行政事业单位医疗	47.89	47.89	
2101101	行政单位医疗	35.32	35.32	
2101103	公务员医疗补助	12.57	12.57	
211	节能环保支出	242.94		242.94
21103	污染防治	142.13		142.13
2110301	大气	142.13		142.13
21104	自然生态保护	100.81		100.81
2110499	其他自然生态保护支出	100.81		100.81
212	城乡社区支出	553.10		553.10
21203	城乡社区公共设施	553.10		553.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	553.10		553.10

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
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	
215	资源勘探工业信息等支出	8.07		8.07
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.07		8.07
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.07		8.07
221	住房保障支出	56.92	56.92	
22102	住房改革支出	56.92	56.92	
2210201	住房公积金	56.92	56.92	
222	粮油物资储备支出	176.30		176.30
22201	粮油物资事务	176.30		176.30
2220199	其他粮油物资事务支出	176.30		176.30
229	其他支出	35.21		35.21
22999	其他支出	35.21		35.21
2299999	其他支出	35.21		35.21

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：太白县发展和改革局　　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	754.98	302	商品和服务支出	63.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.95	30201	办公费	9.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.72	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.32	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	119.23	30206	电费	2.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.36	30207	邮电费	1.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.18	30208	取暖费	2.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.32	30209	物业管理费	0.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.57	30211	差旅费	7.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.92	30213	维修(护)费	0.57	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	18.49	30215	会议费	2.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.42	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		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	47.62	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.72	30226	劳务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	21.73	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	0.13			
人员经费合计		812.39	公用经费合计					63.80

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：太白县发展和改革局　　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							2.78	9.12
决算数							2.78	9.12

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。