

# 铜川市发展和改革委员会

## 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

## 第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

此部分为涉密内容，不公开。

### （二）内设机构

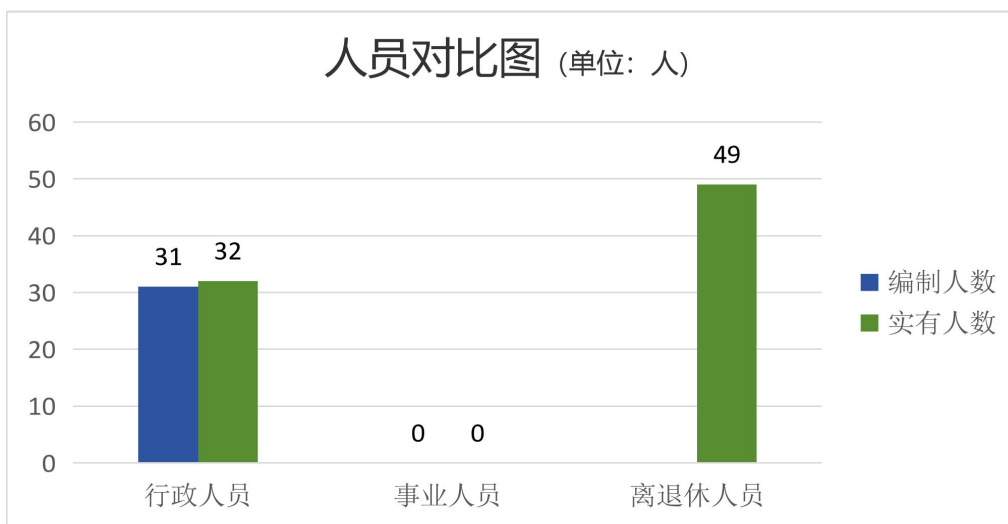
铜川市发展和改革委员会内设机构包括办公室、人事科、综合规划科、投资科、项目管理科、农村经济科、工业发展科、经济贸易科、社会发展科、交通资源环境科、体制法规科、粮食物资储备科、粮食物资发展科、安全仓储科、成本调查监审科（价格监测科）、价格收费管理科、机关党委、市优化提升营商环境办公室等 18 个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为铜川市发展和改革委员会二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

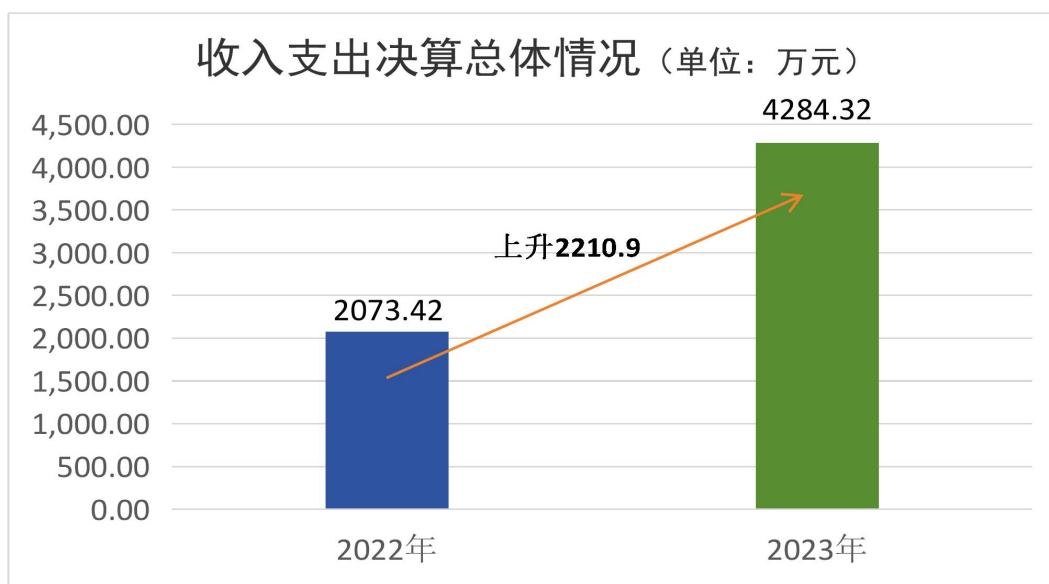
截至 2023 年底，单位人员编制 31 人，其中行政编制 31 人、事业编制 0 人；实有人员 32 人，其中行政 32 人（含未占编制专职纪检组人员 5 人）、事业 0 人。单位管理的离退休人员 49 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

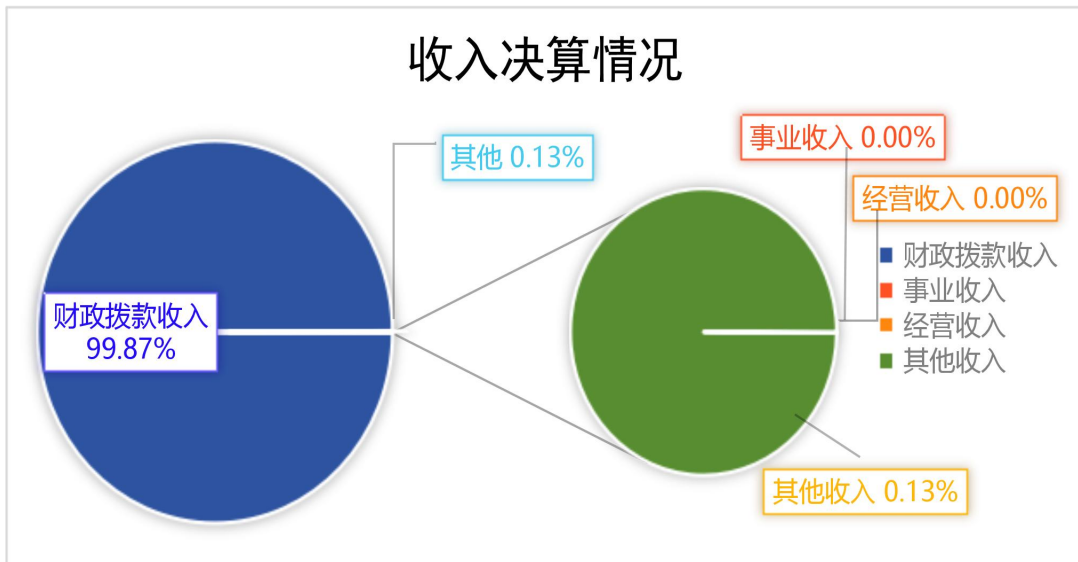
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4284.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2210.9 万元，增长 106.63%。主要原因一是新增原铜川市粮食物资储备局业务费用；二是新增粮食购销监管信息化建设工作、粮食成品应急及粮食储备库建设、成本绩效奖励资金及国家原油储备基地（铜川）项目前期研究等项目支出。



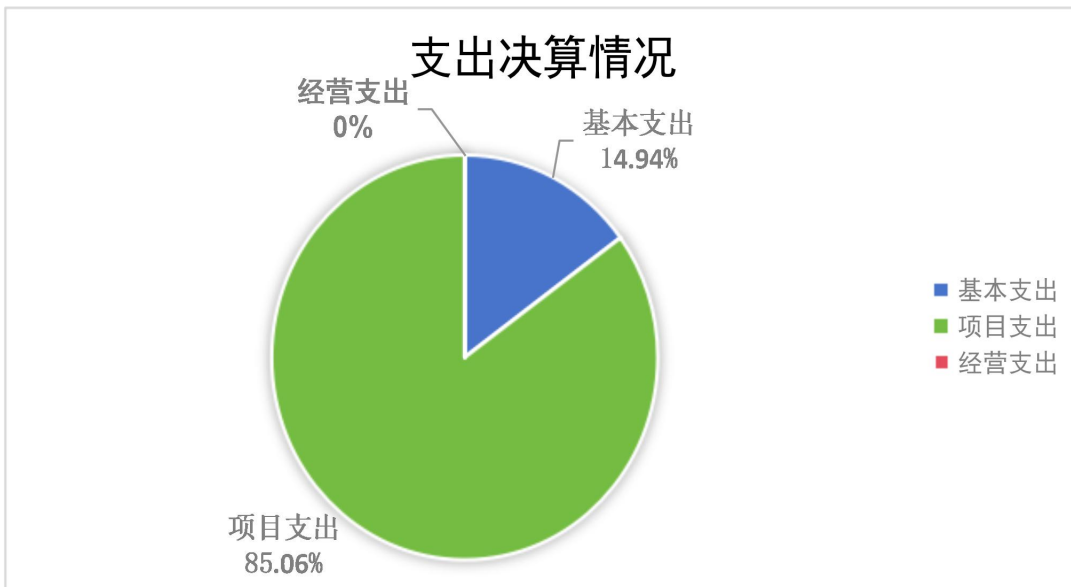
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4281.2 万元，其中：财政拨款收入 4275.61 万元，占 99.87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.59 万元，占 0.13%。



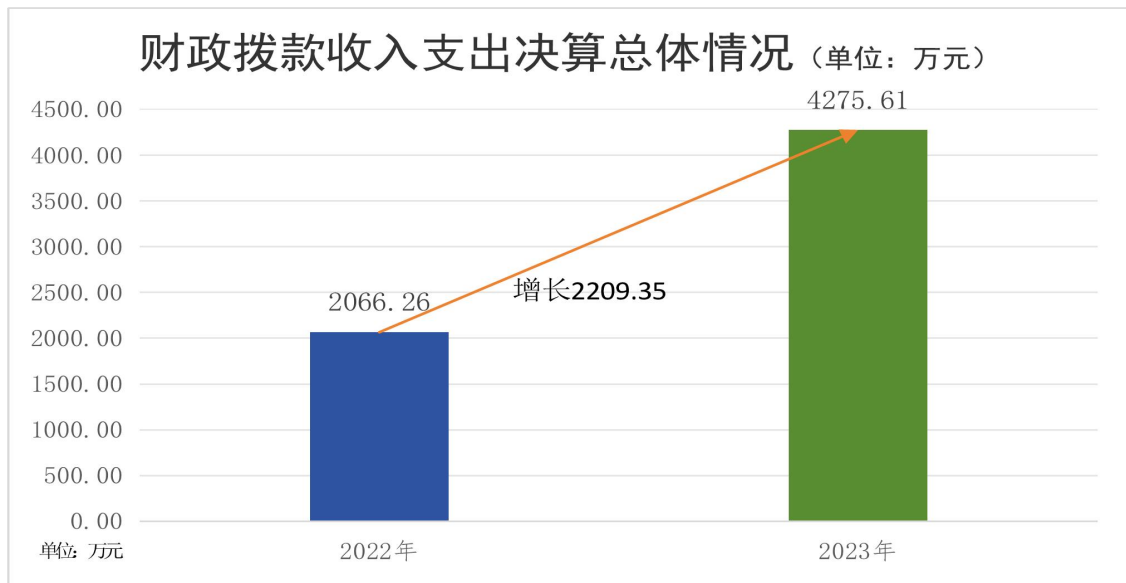
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4284.31 万元，其中：基本支出 640.1 万元，占 14.94%；项目支出 3644.31 万元，占 85.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4275.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2209.35 万元，增长 106.93%。主要原因一是新增原铜川市粮食物资储备局业务费用；二是新增粮食购销监管信息化建设工作、粮食成品应急及粮食储备库建设、成本绩效奖励资金及国家原油储备基地（铜川）项目前期研究等项目支出。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1330.35 万元，支出决算 1875.61 万元，完成年初预算的 140.99%，占本年支出合计的 43.78%。与上年相比，财政拨款支出减少 190.65 万元，下降 9.23%，主要原因“洁净型煤+生物质”成型燃料及服务一体化项目建设专项资金减少。

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 435.46 万元，支出决算 482.19 万元，完成年初预算的 110.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加原铜川市粮食物资储备局业务费用。

**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 621.7 万元，支出决算 487.3 万元，完成年初预算的 78.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目前期费支出减少。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

年初预算 3.34 万元，支出决算 3.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 50.94 万元，支出决算 53.47 万元，完成年初预算的 104.97%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增职工 2 人，基本养老保险缴费基数增加。

**5. 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）。**

支出决算 8.21 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加单位退休人员职工年金记实。

**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 41.16 万元，支出决算 42.51 万元，完成年初



预算的 103.28%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增 2 名职工的基本医疗保险费。

#### **7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**

支出决算 368.56 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加 2022 年至 2023 年采暖季冬季清洁取暖专项资金。

#### **8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 39.75 万元，支出决算 41.68 万元，完成年初预算的 104.86%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加新增 2 名职工的住房公积金补贴。

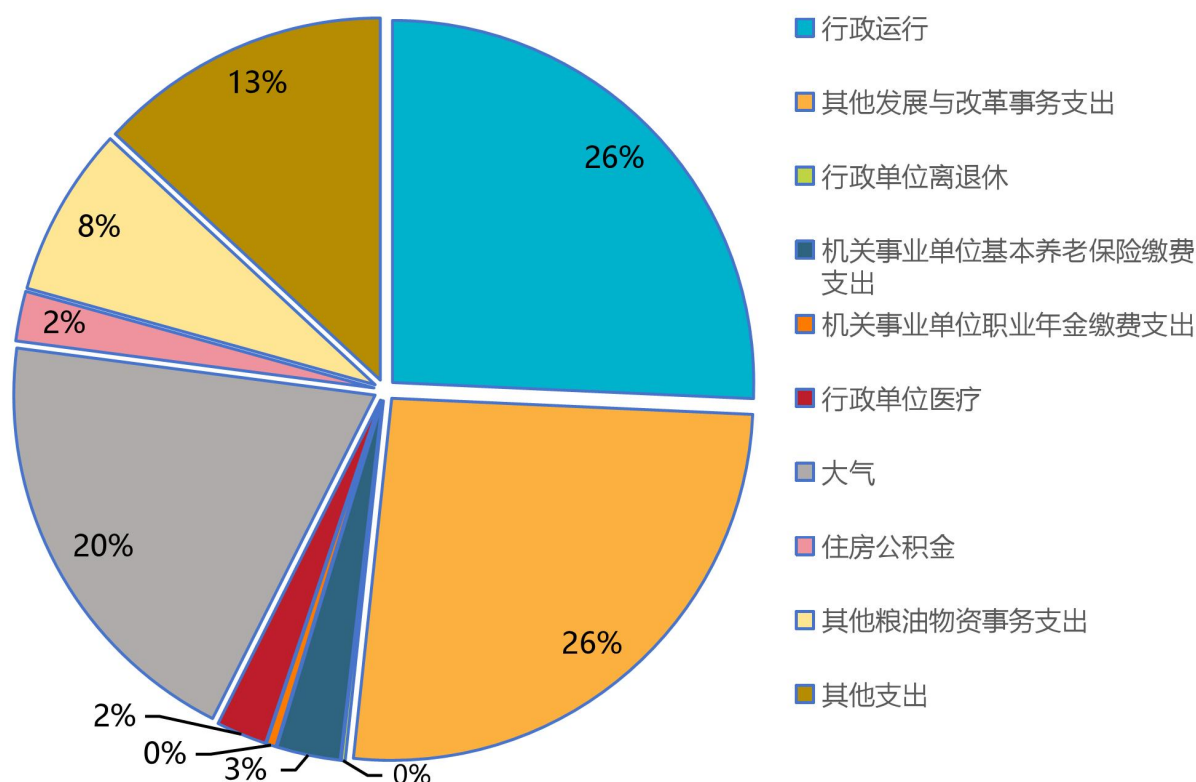
#### **9.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。**

年初预算 138 万元，支出决算 142.57 万元，完成年初预算的 103.31%。决算数大于年初预算数的主要原因增加粮食购销监管信息化建设工作。

#### **10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

支出决算 245.78 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加成本绩效奖励资金和国家原油储备基地（铜川）项目前期研究项目等。

## 一般公共预算财政拨款支出决算情况



### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出631.4万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**564.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金等。

（二）**公用经费**66.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2400万元，支出决算2400万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算2400万元，主要用于粮食成品应急及粮食储备库建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.8万元，支出决算3.8万元，完成预算的100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度财政无拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算3.8万元，支出决算3.8万元，完成预算的100%。

**国内公务接待**支出 3.8 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、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 36 个，来宾 375 人次。

## **(二) 培训费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排培训费预算 10.2 万元，支出决算 7.1 万元，完成预算的 69.61%，决算数较预算数减少 3.1 万元，主要原因是按照财政要求习惯过紧日子，业务培训较上年减少，主要用于干部作风能力提升和干部队伍建设培训。

## **(三) 会议费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排会议费预算 38.38 万元，支出决算 34.72 万元，完成预算的 90.46%，决算数较预算数减少 3.66 万元，主要原因是减少会议次数，控制会议规模，会议尽量安排在本单位召开，压缩会议室费用。主要用于：全市发展改革会、全市高质量项目建设暨招商引资大会、2022 年度粮食安全责任制实施考核会议等。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 33.73 万元，支出决算 66.47 万元，完成预算的 197.06%。支出决算比上年增加 16.25 万元，增长的主要原因是 2022 年受疫情影响，公务活动减少，2023 年单位业务活动正常展开，公用经费较上年增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 69.3 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 69.3 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 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的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，在市委市政府的坚强领导下，市发展改革委深入学习宣传贯彻党的二十大和习近平总书记在听取省委省政府工作汇报时的重要讲话精神，聚焦实施“六大战略”、打造“三大产业集群”、实现“九个大幅提升”目标，积极发挥经济综合协调部门职能，突出规划引领、政策协同、投资拉动、改革促进主责主业，推动各项工作取得新成效。

1. 强化经济统筹，常态督帮稳增长。扎实做好经济分析研判调度，8 个督帮工作组全面包抓区县园区，节点清单推进稳增长周调度工作。成立“高质量发展综合绩效评价”工作推进专班，印发《综合绩效评价指标 2023 年颗粒化推进任务清单》。研究出台 48 条政策和 54 项意见全力提振市场

信心，接续提出 32 项四季度稳增长意见，全年打出一套有效政策“组合拳”，全力以赴推动经济持续向上向好。全年实现地区生产总值 510.63 亿元，增长 4.3%，位居全省第三。

2. 突出规划计划，系统施策抓落实。开展“十四五”规划实施中期评估，开展为期 3 个月实地调研，在全省率先完成“十四五”中期评估报告，34 项规划指标中有 7 项已提前达到目标要求；17 项指标运行平稳。编制并统筹执行 2023 年国民经济和社会发展规划。通过规划与计划的有效衔接，将长期战略落实到年度执行，以任务清单推动年初计划落地落实。定期向市委市政府提出稳增长工作建议，多篇调研文章在省市期刊发表，我委被市委、市政府评为调研优秀单位。

3. 聚焦项目建设，统筹发力扩投资。制定出台重点项目管理办法、项目谋划及前期工作管理办法、重点项目全生命周期管理办法，全过程、全周期提高项目管理水平。全面推行领导包抓、观摩点评等 13 项推进机制，建立“目标任务、要素保障、问题督办”三张清单，专班定期协调解决项目推进难题。坚持“周调度、月通报、季考核”机制，全面推行“四个一批”动态管理，重点项目形成梯次滚动、压茬推进、良性循环发展格局。省、市级重点项目投资完成率分别达到 109% 和 103%，支撑全市固定资产投资增长 2%，高于全省 1.8 个百分点，位居全省第二。

4. 优化营商环境，深化改革增活力。持续深化经济体制和生态文明体制改革，创建省级营商环境示范区等 4 项任务全面完成。制定出台《建设全国统一大市场近期重点工作方

案》，开展《市场准入负面清单》落实督查。扎实开展营商环境突破年活动，系统谋划 40 项突破任务和 23 项改革创新举措，“三送三解三优”助企纾困等 5 项做法获省委、省政府肯定并在全省推广。王益区创建为全省营商环境创新示范区，我市获评 2023 高质量发展营商环境最佳城市称号，全年市场主体满意度达到 94.76%，高于全省平均水平。

5. 着力转型发展，争取资金育产业。全年发改口争取到位中省政策性项目建设资金 30.6 亿元，其中中央预算内资金 7.59 亿元，发行地方政府专项债券项目 25 个，金额 17.96 亿元，争取新增国债资金 3.5 亿元，资金争取总量再创新高。耀州、印台两个农村产业融合发展示范园获得全省首批认定，宜君农村产业融合发展示范园被纳入第二批省级创建名单，王益区国家产业融合发展示范园获 2200 万元中央资金支持。争取到位省级产业结构调整引导专项资金 980 万元，培育“五上”企业 70 户。

6. 推动区域协同，融合创新促成果。出台《融入西安都市圈建设工作方案》，制定《2023 年西安都市圈建设重点工作任务》，协调铜川至西安北长距离供热项目前期。与关中平原城市群签订公积金、文化旅游、科技创新、消费合作协议，推动 39 项城市群“跨省通办”合作政务服务事项见效。争取苏陕协作省级资金 4100 万元，较上年增长 48.6%，达到历史最高水平。盐铜消费帮扶突破 1.4 亿元，三家企业建成“首批苏陕协作农产品挂牌基地”。盐铜协作省级考核稳居第一方阵。研究制定《关于推动县域经济高质量发展的实施

意见》，争取 2023 年度省级县域经济专项资金 3000 万元。

7. 兜牢民生底线，建章立制强基础。建立粮食安全责任制清单，成立耕地保护和粮食安全工作领导小组，组织开展粮食安全责任制考核工作。全年收购粮食 5.86 万吨，销售粮食 5.23 万吨。谷盈粮库粮食成品应急及粮食储备库项目加快建设。我市荣获全省 2022 年度粮食安全责任制考核优秀格次，在陕西省第五届粮食行业职业技能竞赛获团体第一名。实施以工代赈项目 11 个，带动就业 820 人。协调推进省属公办本科院校等重大项目前期手续办理，积极推动北市区集中供热项目建设，南市区新增集中供热面积 54 万平方米。持续做好重要民生商品保供稳价，发放价格临时补贴 99.5 万元。竣工验收人防工程面积、新增地下停车位个数均超额完成省上下达任务。

8. 倾力节能降耗，技改升级调结构。实行重点用能企业清单化管理，对纳入《重点用能单位名单（2023 年版）》的 12 户“两高”企业单位开展了节能监察，实时监测 22 户重点用能企业能耗情况。严格控制规上工业非电用煤消费，全年规上工业非电煤消费量 308.69 万吨，完成控煤任务。建立能源保供日报告机制和电力保供个案问题处置工作机制，电煤中长期合同实现 100%全覆盖。落实 2023 年散煤治理清洁能源替代补助资金 3783 万元，及时拨付兑付到户，保障群众温暖过冬。

9. 加强党的建设，以学促干提效能。认真落实“第一议题”制度，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想



义思想主题教育，组织开展党组中心组学习 13 次，研讨 4 次，举办专题理论学习班 2 次。组织召开了深入推进“铜川先锋行动”暨 2023 年度全面从严治党和党的建设工作会议，制定印发《铜川市发展和改革委员会干部作风能力提升年工作方案》《干部作风能力突出问题整改工作方案》，聚焦“五查七改三提升”累计查摆整改问题 89 个。组织开展群众身边腐败和作风问题专项整治工作，深入推进清廉机关建设，开展持续深化粮食购销领域以案为鉴警示教育月活动。

本单位在部门决算中反映项目前期费、冬季清洁取暖市级配套项目、粮食仓库维修、粮食成品油应急及粮食储备库建设项目、成本绩效奖励资金等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3471.17 万元，占部门预算项目支出总额的 95.25%。

## （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 80.5 分，全年预算数 1330.35 万元，执行数 4275.61 万元，完成预算的 321.39%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：  
1. 强化经济统筹，常态督帮稳增长。全年实现地区生产总值 510.63 亿元，增长 4.3%，位居全省第三。  
2. 突出规划计划，系统施策抓落实。编制并统筹执行 2023 年国民经济和社会发展规划。定期向市委市政府提出稳增长工作建议，在全省率先完成“十四五”中期评估报告。  
3. 聚焦项目建设，统筹发力扩投资。省、市级重点项目投资完成率分别达到 109% 和 103%，支撑全市固定资产投资增长 2%，高于全省 1.8 个

百分点，位居全省第二。4. 优化营商环境，深化改革增活力。扎实开展营商环境突破年活动，系统谋划 40 项突破任务和 23 项改革创新举措，“三送三解三优”助企纾困等 5 项做法获省委、省政府肯定并在全省推广。我市获评 2023 高质量发展营商环境最佳城市称号。5. 着力转型发展，争取资金育产业。全年发改口争取到位中省政策性项目建设资金 30.6 亿元，争取新增国债资金 3.5 亿元，资金争取总量再创新高。6. 推动区域协同，融合创新促成果。出台《融入西安都市圈建设工作方案》，制定《2023 年西安都市圈建设重点工作任务》，推动 39 项城市群“跨省通办”合作政务服务事项见效。7. 兜牢民生底线，建章立制强基础。建立粮食安全责任制清单，成立耕地保护和粮食安全工作领导小组，全年收购粮食 5.86 万吨，销售粮食 5.23 万吨。我市荣获全省 2022 年度粮食安全责任制考核优秀格次。8. 倾力节能降耗，技改升级调结构。建立能源保供日报告机制和电力保供个案问题处置工作机制，电煤中长期合同实现 100%全覆盖。9. 加强党的建设，以学促干提效能。认真落实“第一议题”制度，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织开展党组中心组学习 13 次，研讨 4 次，举办专题理论学习班 2 次。制定印发《铜川市发展和改革委员会干部作风能力提升年工作方案》《干部作风能力突出问题整改工作方案》，聚焦“五查七改三提升”累计查摆整改问题 89 个。

发现的问题：部分项目按合同约定时间，需要跨年度执行。

下一步改进措施：1. 进一步加强对绩效目标自评结果的运

用，对绩效自评发现的问题认真进行整改，确保绩效目标保质保量实现，按要求公开并接受社会监督。2. 预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

## 市发展改革委部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 |                                                                                                                                                        | 铜川市发展和改革委员会                                            |           |         |      |                                                                                                                                      |         |      |    |         |    |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----|---------|----|--|
| 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     | 主要包括 2023 年人员基本工资、津补贴、奖金、独生子女费、住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等                                                                                              | 完成人员基本工资、津补贴、独生子女费的足额发放、住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等及时缴纳 | 536.92    | 536.92  |      | 564.93                                                                                                                               | 564.93  |      | —  |         | —  |  |
| 任务 2     | 主要包括 2023 年综合办公经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费和离退休干部经费等                                                                                                       | 综合办公经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费和离退休干部经费等及时支付              | 33.73     | 33.73   |      | 66.47                                                                                                                                | 66.47   |      | —  |         | —  |  |
| 任务 3     | 主要包括项目前期费、盐铜协作与经济合作专项、第一书记和驻村工作队员专项经费                                                                                                                  | 项目前期费、项目前期工作经费、冬季清洁取暖试点项目、粮食补助资金                       | 759.7     | 759.7   |      | 3644.21                                                                                                                              | 3644.21 |      | —  |         | —  |  |
| 金额合计     |                                                                                                                                                        |                                                        | 1330.35   | 1330.35 |      | 4275.61                                                                                                                              | 4275.61 |      | 10 | 321.39% | 5  |  |
| 年度总体目标   | 预期目标(年初设定)                                                                                                                                             |                                                        |           |         |      | 目标实际完成情况                                                                                                                             |         |      |    |         |    |  |
|          | 目标 1: 修订完善《铜川市产业发展导向目录及布局指引》，努力形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。统筹抓好宜君县、耀州区县域经济高质量发展省级试点工作和特色小镇申报工作。<br>目标 2: 精心组织好项目集中开工、项目观摩等活动，强化“一项一策”，着力为项目建设提供全周期要素保障服务。 |                                                        |           |         |      | 目标 1 完成情况: 突出规划计划，系统施策抓落实。开展“十四五”规划实施中期评估，开展为期 3 个月实地调研，在全省率先完成“十四五”中期评估报告，34 项主要指标达序时进度率处于全省领先地位。<br>目标 2 完成情况: 聚焦项目建设，统筹发力扩投资。出台《重 |         |      |    |         |    |  |

|                |                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |           |      |    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|----|
| 完成情况           | <p>目标 3: 积极开展国家级和省级农村产业融合发展示范园创建工作, 不断提升农业产业承载能力。持续深化盐铜协作与经济合作, 加强人才交流, 做优产业帮扶, 着力打造苏陕协作样板。</p> <p>目标 4: 紧盯市场价格变化, 加大粮油蔬菜、药品等民生商品价格信息发布力度, 加强价格监测预警, 积极应对市场波动。</p> |                              | <p>点项目管理办法》《项目谋划及前期工作管理办法》, 安排 800 万元对抓项目成效明显区县园区予以奖励。建立谋划、储备、招引、实施(技改)、竣工(投产)“五个一批”管理清单, 纳入全生命周期管理项目清单 748 个, 总投资 2874 亿元。</p> <p>目标 3 完成情况: 优化营商环境, 深化改革增活力。创建省级营商环境示范区等 4 项任务全面完成。制定出台《建设全国统一大市场近期重点工作方案》, 开展《市场准入负面清单》落实督查。</p> <p>目标 4 完成情况: 守牢粮食安全, 建章立制强基础。积极推动建立粮食安全责任制清单, 成立耕地保护和粮食安全工作领导小组, 组织开展粮食安全责任制考核工作。新建和改造提升高标准农田项目 5 个共 8.5 万亩, 总投资 1.46 亿元。</p> |              |           |      |    |
|                | 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 |
| 年度绩效指标完成情况     | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                      | 数量指标                         | 支持项目数量 5 个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 包装策划项目个数     | 5 个       | 5    | 5  |
|                |                                                                                                                                                                    |                              | 开展盐铜交流互访次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 次          | 1 次       | 5    | 2  |
|                |                                                                                                                                                                    |                              | 仓房屋顶、墙面维修, 仓储设施设备购置等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 个企业        | 1 个       | 5    | 5  |
|                |                                                                                                                                                                    | 质量指标                         | 支持项目的成熟度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 大于 90%       | 85%       | 5    | 4  |
|                |                                                                                                                                                                    |                              | 开展盐铜交流互访完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 大于 95%       | 50%       | 5    | 1  |
|                |                                                                                                                                                                    |                              | 支付率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%         | 100%      | 5    | 5  |
|                |                                                                                                                                                                    | 时效指标                         | 完成时限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2023 年底      | 2023 年底   | 5    | 5  |
|                |                                                                                                                                                                    | 成本指标                         | 人员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 536.92 万元    | 564.93 万元 | 5    | 3  |
|                |                                                                                                                                                                    |                              | 公用经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33.73 万元     | 66.47 万元  | 5    | 3  |
|                | 项目支出                                                                                                                                                               |                              | 759.7 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,644.21 万元  | 5         | 3    |    |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                      | 经济效益指标                       | 项目落地实施促进区域经济发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 有效促进         | 有效促进      | 3    | 3  |
|                |                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                       | 促进铜川招商引资工作、项目包装引进等工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 进一步促进        | 进一步促进     | 4    | 4  |
|                |                                                                                                                                                                    |                              | 铜川与盐城在推动产业互补、人员互动、技术互学、观念互通、作风互建、探索区域协调发展、共同发展的新方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 进一步促进        | 进一步促进     | 4    | 4  |
| 有效保障仓粮安全       |                                                                                                                                                                    |                              | 有效提升大于等于 3.96 万吨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 有效提升 3.96 万吨 | 4         | 4    |    |
| 生态效益指标         |                                                                                                                                                                    | 项目建成对周边环境影响                  | 不造成负面影响                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 未造成负面影响      | 3         | 3    |    |
| 可持续影响指标        |                                                                                                                                                                    | 项目落地促进区域发展持续向好               | 长期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 长期           | 4         | 4    |    |
|                |                                                                                                                                                                    | 推进结对区县、分组产业结构和经济社会向好发展, 逐渐优化 | 长期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 长期           | 4         | 4    |    |
|                | 确保政策性粮食储存安全                                                                                                                                                        | 长期维护                         | 长期维护                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4            | 4         |      |    |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                          | 市委市政府对项目策划包装引进等工作满意度         | 大于等于 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90%          | 3         | 3    |    |
|                |                                                                                                                                                                    | 做好双方领导互访人员的满意率               | 大于 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90%          | 3         | 2.5  |    |
|                |                                                                                                                                                                    | 群众满意度                        | 大于等于 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90%          | 4         | 4    |    |
| 总分             |                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 100       | 80.5 |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映项目前期费、冬季清洁取暖市级配套项目、粮食仓库维修、粮食成品油应急及粮食储备库建设项目、成本绩效奖励资金等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目前期费项目绩效自评综述：全年预算数 623.36 万元，执行数 473.17 万元，完成预算的 75.91%。项目绩效目标完成情况：主要用于 2023 年度省市重点项目观摩活动、高质量项目推进暨招商引资工作成效专题片拍摄费等项目支出。发现的问题及原因：部分项目按合同约定时间，需跨年度执行。下一步改进措施：进一步提高预算编制的精准度，同时加强预算资金监管，确保拨付资金发挥应有效应。

2. 冬季清洁取暖市级配套项目绩效自评综述：全年预算数 292.8 万元，执行数 292.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对照年初绩效目标设定情况，经认真自查，所有绩效目标均已完成。通过实施洁净煤、生物质清洁化改造燃料补贴，有效降低了取暖成本，保障了群众温暖过冬，对改善空气质量具有促进作用，得到了群众的肯定和认可。发现的问题及原因：无。下一步措施：进一步加强项目资金管理，持续提高财政补助资金执行效果。

3. 粮食仓库维修项目绩效自评综述：全年预算数 138 万元，执行数 105.3 万元，完成预算的 76.3%。项目绩效目标完成情况：按照有关要求已完成库区护坡沉降鼓包及仓房维

修加固工程，消除安全隐患确保储粮安全。发现的问题及原因：（1）项目实施进度慢，未按照时效指标完成；（2）资金的执行进度较慢。受天气原因影响，护坡工程施工受阻，项目实施中，工程量发生变化未完成预算数 138 万元。下一步改进措施：加强预算绩效管理意识，确保预算绩效管理工作做实做细。

4. 铜川市粮食成品应急及粮食储备库建设项目绩效自评综述：全年预算数 4000 万元，执行数 2400 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：（1）原粮储备库 2 栋，1#平房仓建筑高度 10.42 米，建筑面积 1482 平方米，主体结构施工完成 100%；2#平房仓建筑高度 10.42 米，建筑面积 2819 平方米，目前主体完成 30%。（2）业务用房地地上三层，建筑面积 999.61 平方米，目前主体三层施工完成 100%。发现的问题及原因：现成品应急库的东侧紧邻山体，需护坡工程建设，影响成品应急库建设进度。下一步改进措施：已制定了护坡工程建设实施方案，加快施工进度，确保项目主体建设按计划进度实施完成。

5. 成效评价奖励项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 199.9 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：下拨各区县发改局，主要用于重点项目前期工作，项目前期工作包括项目立项阶段和报建阶段，涵盖从项目建议书编制开始至项目开工前进行的一系列工作。主要包括：编制项目建议书或建设方案、可行性研究报告或项目资金申请报告、初步设计、实施方案等工作环节的材料编制，以及

项目相关评估、审查、审批等必须具备的支持性文件或专题报告的编制工作。发现的问题及原因：无。下一步措施：加强预算资金监管，确保拨付资金发挥应有效应。

# 市级项目前期费项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                   |                                                                                                                                                       | 项目前期费         |                               |              |                                                                                                                                                       |             |              |                     |                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------------|
| 主管部门                   |                                                                                                                                                       | 铜川市发展和改革委员会   |                               | 实施单位         |                                                                                                                                                       | 铜川市发展和改革委员会 |              |                     |                            |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                                                                                                       |               | 年初预<br>算数                     | 全年预<br>算数(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                                                                                          | 分<br>值      | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |                            |
|                        |                                                                                                                                                       | 年度资金总额        | 600                           | 623.36       | 473.17                                                                                                                                                | 10          | 75.91%       | 5                   |                            |
|                        |                                                                                                                                                       | 其中:当年财政拨款     | 600                           | 623.36       | 473.17                                                                                                                                                | —           | —            | —                   |                            |
|                        |                                                                                                                                                       | 上年结转资金        |                               |              |                                                                                                                                                       | —           | —            | —                   |                            |
|                        |                                                                                                                                                       | 其他资金          |                               |              |                                                                                                                                                       | —           | —            | —                   |                            |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标(年初设定)                                                                                                                                            |               |                               | 实际完成情况       |                                                                                                                                                       |             |              |                     |                            |
|                        | 完善项目相关前期手续,项目前期工作包括项目立项阶段和报建阶段,涵盖从项目建议书编制开始至项目开工前进行的一系列工作。主要包括:编制项目建议书或建设方案、可行性研究报告或项目资金申请报告、初步设计、实施方案等工作环节的材料编制,以及项目相关评估、审查、审批等必须具备的支持性文件或专题报告的编制工作。 |               |                               |              | 完善项目相关前期手续,项目前期工作包括项目立项阶段和报建阶段,涵盖从项目建议书编制开始至项目开工前进行的一系列工作。主要包括:编制项目建议书或建设方案、可行性研究报告或项目资金申请报告、初步设计、实施方案等工作环节的材料编制,以及项目相关评估、审查、审批等必须具备的支持性文件或专题报告的编制工作。 |             |              |                     |                            |
| 绩效<br>指标               | 一级<br>指标                                                                                                                                              | 二级<br>指标      | 三级指标                          | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                                                                                                             | 分<br>值      | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |                            |
|                        | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                                                                                                                                 | 数量指标          | 支出款项数量                        | ≥5 笔         | 8 笔                                                                                                                                                   | 8.33        | 8.33         |                     | 部分项目按合<br>同约定时间,需<br>跨年度执行 |
|                        |                                                                                                                                                       |               | 支持项目数量                        | ≥5 个         | 5 个                                                                                                                                                   | 8.33        | 8.33         |                     |                            |
|                        |                                                                                                                                                       | 质量指标          | 支持项目的落地率                      | ≥90%         | 85%                                                                                                                                                   | 8.33        | 8            |                     |                            |
|                        |                                                                                                                                                       |               | 支持项目的成熟度                      | ≥90%         | 80%                                                                                                                                                   | 8.33        | 7            |                     |                            |
|                        |                                                                                                                                                       | 时效指标          | 完成时限                          | 2023 年底      | 2023 年底                                                                                                                                               | 8.33        | 7            |                     |                            |
|                        | 成本指标                                                                                                                                                  | 支持项目经费        | 1500 万元                       | 473.17 万元    | 8.35                                                                                                                                                  | 7           |              |                     |                            |
|                        | 效益<br>指标<br>(30<br>分)                                                                                                                                 | 经济效益指标        | 项目落地实施促进<br>区域经济发展            | 有效促进         | 有效促进                                                                                                                                                  | 4.29        | 3            |                     |                            |
|                        |                                                                                                                                                       |               | 促进项目达产达效                      | 有效促进         | 有效促进                                                                                                                                                  | 4.29        | 3            |                     |                            |
|                        |                                                                                                                                                       | 社会效益指标        | 促进铜川市招<br>商引资工作               | 有效促进         | 有效促进                                                                                                                                                  | 4.29        | 3.5          |                     |                            |
|                        |                                                                                                                                                       |               | 市委市政府对项目<br>策划包装、引进等<br>工作满意度 | 进一步促进        | 进一步促进                                                                                                                                                 | 4.29        | 3            |                     |                            |
|                        |                                                                                                                                                       |               | 铜川市招商引资工<br>作                 | 进一步促进        | 进一步促进                                                                                                                                                 | 4.29        | 3            |                     |                            |
|                        |                                                                                                                                                       | 生态效益指标        | 项目建成对周边环<br>境影响               | 不能造成负<br>面影响 | 未造成负面影响                                                                                                                                               | 4.29        | 3.6          |                     |                            |
|                        |                                                                                                                                                       | 可持续影响<br>指标   | 项目落地促进<br>区域发展持续<br>向好        | 长期           | 长期                                                                                                                                                    | 4.26        | 3.5          |                     |                            |
|                        | 满意度<br>指 标<br>(10 分)                                                                                                                                  | 服务对象满意<br>度指标 | 群众满意度                         | ≥90%         | 90%                                                                                                                                                   | 10          | 8            |                     |                            |
| 总分                     |                                                                                                                                                       |               |                               |              |                                                                                                                                                       | 100         | 81.26        |                     |                            |



# 市级冬季清洁取暖配套资金项目绩效自评表

(2023 年度)

|                        |                                                                                    |               |                                         |                                                                                    |                       |              |      |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------|---------------------|
| 项目名称                   | 冬季清洁取暖市级配套资金                                                                       |               |                                         |                                                                                    |                       |              |      |                     |
| 主管部门                   | 铜川市发展和改革委员会                                                                        |               |                                         | 实施单位                                                                               |                       | 铜川市发展和改革委员会  |      |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                                    | 年初预<br>算数     | 全年预<br>算数(A)                            | 全年执行数<br>(B)                                                                       | 分<br>值                | 执行率<br>(B/A) | 得分   |                     |
|                        | 年度资金总额                                                                             | 292.8         | 292.8                                   | 292.2                                                                              | 10                    | 100%         | 10   |                     |
|                        | 其中:当年财政拨款                                                                          | 292.8         | 292.8                                   | 292.2                                                                              | —                     |              | —    |                     |
|                        | 上年结转资金                                                                             |               |                                         |                                                                                    | —                     |              | —    |                     |
|                        | 其他资金                                                                               |               |                                         |                                                                                    | —                     |              | —    |                     |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标(年初设定)                                                                         |               |                                         | 实际完成情况                                                                             |                       |              |      |                     |
|                        | 2022-2023年采暖季洁净煤、生物质燃料配送涉及改造户7531户(其中印台区796户,宜君县6735户),每户补贴资金为800元,共计补贴项目资金为500万元。 |               |                                         | 2022-2023年采暖季洁净煤、生物质燃料配送涉及改造户7531户(其中印台区796户,宜君县6735户),每户补贴资金为800元,共计补贴项目资金为500万元。 |                       |              |      |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级<br>指标                                                                           | 二级<br>指标      | 三级指标                                    | 年度<br>指标值                                                                          | 实际<br>完成值             | 分<br>值       | 得分   | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                                                              | 数量指标          | 发放运行补贴                                  | 7531户                                                                              | 7531户                 | 12.5         | 12.5 |                     |
|                        |                                                                                    | 质量指标          | 验收合格率                                   | 95%                                                                                | 95%                   | 12.5         | 12.5 |                     |
|                        |                                                                                    | 时效指标          | 对群众发放运<br>行补贴的时间                        | 2022年11月<br>-23年3月                                                                 | 2022年11月<br>-2023年3月  | 12.5         | 12.5 |                     |
|                        |                                                                                    | 成本指标          | 对2022-2023年<br>采暖季实施改<br>造的群众发放<br>运行补贴 | 292.8万元                                                                            | 292.8万元               | 12.5         | 12.5 |                     |
|                        | 效益<br>指标<br>(30<br>分)                                                              | 经济效益指标        | 为群众降低<br>采暖季取暖<br>支出                    | 降低取暖<br>成本                                                                         | 降低取暖成<br>本            | 10           | 10   |                     |
|                        |                                                                                    | 社会效益指标        | 让群众充分<br>了解散煤治<br>理重要性                  | 保障群安<br>全取暖,<br>温暖过冬                                                               | 保障群众安<br>全取暖,温<br>暖过冬 | 10           | 10   |                     |
|                        |                                                                                    | 生态效益指标        | 有效控制二氧<br>化烟污染排<br>放,改善大气<br>环境空气质<br>量 | 有效降低<br>大气污染                                                                       | 有效降低大<br>气污染          | 10           | 10   |                     |
|                        |                                                                                    | 可持续影响<br>指标   |                                         |                                                                                    |                       |              |      |                     |
|                        | 满意度<br>指 标<br>(10分)                                                                | 服务对象满意<br>度指标 | 群众对散煤<br>治理清洁能<br>源替代的满<br>意度           | 90%以上                                                                              | 90%以上                 | 10           | 10   |                     |
| 总分                     |                                                                                    |               |                                         |                                                                                    | 100                   | 100          |      |                     |

# 市级粮食仓库维修项目绩效自评表

(2023 年度)

|                        |                           |             |                              |                           |                 |              |      |                                             |
|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|------|---------------------------------------------|
| 项目名称                   | 粮食仓库维修                    |             |                              |                           |                 |              |      |                                             |
| 主管部门                   | 铜川市发展和改革委员会               |             |                              | 实施单位                      |                 |              |      |                                             |
| 项目资金<br>(万元)           |                           | 年初预<br>算数   | 全年预<br>算数(A)                 | 全年执行数<br>(B)              | 分<br>值          | 执行率<br>(B/A) | 得分   |                                             |
|                        | 年度资金总额                    | 138         | 138                          | 105.3                     | 10              | 76.3%        | 7.63 |                                             |
|                        | 其中:当年财政拨款                 | 138         | 138                          | 105.3                     | —               |              | —    |                                             |
|                        | 上年结转资金                    |             |                              |                           | —               |              | —    |                                             |
|                        | 其他资金                      |             |                              |                           | —               |              | —    |                                             |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标(年初设定)                |             |                              | 实际完成情况                    |                 |              |      |                                             |
|                        | 2023 年度完成粮食仓库维护维修, 确保储粮安全 |             |                              | 2023 年度完成粮食仓库维护维修, 确保储粮安全 |                 |              |      |                                             |
| 绩效<br>指标               | 一级<br>指标                  | 二级<br>指标    | 三级指标                         | 年度<br>指标值                 | 实际<br>完成值       | 分<br>值       | 得分   | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施                         |
|                        | 产出<br>指标<br>(50<br>分)     | 数量指标        | 仓房屋顶、墙面<br>维修, 仓储设施<br>设备购置等 | 1 个企业                     | 1 个企业           | 10           | 10   |                                             |
|                        |                           | 质量指标        | 支付率                          | 100%                      | 100%            | 10           | 10   |                                             |
|                        |                           | 时效指标        | 支付完成时间                       | 2023 年 12 月               | 2023 年 12 月     | 10           | 10   |                                             |
|                        |                           | 成本指标        | 维修仓房                         | 88.54 万元                  | 54.37 万元        | 10           | 6.14 | 受天气原因影响,<br>护坡工程施工受<br>阻, 项目实施中,<br>工程量发生变化 |
|                        | 仓后护坡                      |             | 49.52 万元                     | 45.19 万元                  | 10              | 9.13         |      |                                             |
|                        | 效益<br>指标<br>(30<br>分)     | 经济效益指标      |                              |                           |                 |              |      |                                             |
|                        |                           | 社会效益指标      | 有效保障仓粮<br>安全                 | 有效提升<br>≥3.96 万<br>吨      | 有效提升 3.96<br>万吨 | 15           | 15   |                                             |
|                        |                           | 生态效益指标      |                              |                           |                 |              |      |                                             |
|                        | 满意度<br>指 标<br>(10 分)      | 可持续影响<br>指标 | 确保政策性粮<br>食储存安全              | 长期维护                      | 长期维护            | 15           | 15   |                                             |
| 服务对象满意<br>度指标          |                           | 群众满意度       | ≥90%                         | 92                        | 10              | 10           |      |                                             |
| 总分                     |                           |             |                              |                           | 100             | 92.9         |      |                                             |

# 市级铜川市谷盈粮库有限公司粮食成品应急及粮食储备库 建设项目绩效自评表

(2023 年度)

|                        |                                 |               |                                             |                 |           |              |      |                                              |
|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|------|----------------------------------------------|
| 项目名称                   | 铜川市谷盈粮库有限公司粮食成品应急及粮食储备库建设项目     |               |                                             |                 |           |              |      |                                              |
| 主管部门                   | 铜川市发展和改革委员会                     |               |                                             | 实施单位            |           | 铜川市谷盈粮库有限公司  |      |                                              |
| 项目资金<br>(万元)           |                                 | 年初预<br>算数     | 全年预<br>算数(A)                                | 全年执行数<br>(B)    | 分<br>值    | 执行率<br>(B/A) | 得分   |                                              |
|                        | 年度资金总额                          |               | 4000                                        | 2400            | 10        | 60%          | 6    |                                              |
|                        | 其中:当年财政拨款                       |               | 4000                                        | 2400            | —         |              | —    |                                              |
|                        | 上年结转资金                          |               |                                             |                 | —         |              | —    |                                              |
| 其他资金                   |                                 |               |                                             |                 | —         |              | —    |                                              |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标(年初设定)                      |               |                                             | 实际完成情况          |           |              |      |                                              |
|                        | 铜川市谷盈粮库有限公司粮食成品应急及粮食储备库建<br>设项目 |               |                                             | 完成一号仓和业务楼建设     |           |              |      |                                              |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级指<br>标                        | 二级<br>指标      | 三级指标                                        | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值 | 分<br>值       | 得分   | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施                          |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)           | 数量指标          | 铜川市谷盈粮<br>库有限公司粮<br>食成品应急及<br>粮食储备库建<br>设项目 | 1 项             | 1 项       | 12.5         | 12.5 |                                              |
|                        |                                 | 质量指标          | 铜川市谷盈粮<br>库有限公司粮<br>食成品应急及<br>粮食储备库建<br>设项目 | 合格              | 合格        | 12.5         | 12.5 |                                              |
|                        |                                 | 时效指标          | 完成时间                                        | 2023 年 4 月<br>底 | 2023 年底   | 12.5         | 5    | 现成品应急库东侧紧<br>邻山体,需护坡工程建<br>设,影响成品应急库建<br>设进度 |
|                        |                                 | 成本指标          | 项目金额                                        | 4000 万元         | 2400 万元   | 12.5         | 6.5  |                                              |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)           | 经济效益指标        | 提升储备粮食<br>能力                                | 提升              | 提升        | 10           | 10   |                                              |
|                        |                                 | 社会效益指标        | 提升储备粮食<br>能力                                | 提升              | 提升        | 10           | 10   |                                              |
|                        |                                 | 生态效益指标        |                                             |                 |           |              |      |                                              |
|                        |                                 | 可持续影响<br>指标   | 长期                                          | 可持续             | 可持续       | 10           | 10   |                                              |
|                        | 满意度<br>指 标<br>(10 分)            | 服务对象满意<br>度指标 | 群众满意度                                       | ≥90%            | 90%       | 10           | 8    |                                              |
| 总分                     |                                 |               |                                             |                 | 100       | 80.5         |      |                                              |

# 市级绩效评价奖励项目绩效自评表

(2023 年度)

|                        |                                |               |                          |              |                                |        |              |                            |
|------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|--------|--------------|----------------------------|
| 项目名称                   |                                | 绩效评价奖励项目      |                          |              |                                |        |              |                            |
| 主管部门                   |                                | 铜川市发展和改革委员会   |                          |              | 实施单位                           |        | 铜川市发展和改革委员会  |                            |
| 项目资金<br>(万元)           |                                |               | 年初预<br>算数                | 全年预<br>算数(A) | 全年执行数<br>(B)                   | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                         |
|                        |                                | 年度资金总额        | 200                      | 200          | 199.9                          | 10     | 99.95%       | 9.5                        |
|                        |                                | 其中:当年财政拨款     | 200                      | 200          | 199.9                          | —      |              | —                          |
|                        |                                | 上年结转资金        |                          |              |                                | —      |              | —                          |
|                        |                                | 其他资金          |                          |              |                                | —      |              | —                          |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标(年初设定)                     |               |                          |              | 实际完成情况                         |        |              |                            |
|                        | 项目前期谋划储备推进、审核投融资体制改革、推动重大投融资落地 |               |                          |              | 项目前期谋划储备推进、审核投融资体制改革、推动重大投融资落地 |        |              |                            |
| 绩效<br>指标               | 一级<br>指标                       | 二级<br>指标      | 三级指标                     | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                      | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施        |
|                        | 产出<br>指标<br>(50<br>分)          | 数量指标          | 新谋划储备<br>一批项目            | ≥2 个         | 2 个                            | 12.5   | 12.5         |                            |
|                        |                                | 质量指标          | 是否有效保障<br>项目前期工作<br>顺利开展 | 是            | 是                              | 12.5   | 12.5         |                            |
|                        |                                | 时效指标          | 项目建设年限                   | 2023 年       | 2023 年                         | 12.5   | 12.5         |                            |
|                        |                                | 成本指标          | 省级补助成本                   | 200 万元       | 199.9 万元                       | 12.5   | 10           | 部分项目按合<br>同约定时间,需<br>跨年度执行 |
|                        | 效益<br>指标<br>(30<br>分)          | 经济效益指标        | 是否有效带<br>动其他投资           | 是            | 是                              | 10     | 10           |                            |
|                        |                                | 社会效益指标        | 是否有效保<br>障深化投融资<br>体制改革  | 是            | 是                              | 10     | 10           |                            |
|                        |                                | 生态效益指标        | 项目是否符<br>合环评要求           | 是            | 是                              | 10     | 10           |                            |
|                        |                                | 可持续影响<br>指标   |                          |              |                                |        |              |                            |
|                        | 满意度<br>指 标<br>(10 分)           | 服务对象满意<br>度指标 | 项目单位<br>满意率              | ≥90%         | 90%                            | 10     | 10           |                            |
| 总分                     |                                |               |                          |              |                                | 100    | 97           |                            |

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 铜川市发展和改革委员会决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

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：（0919）3183792。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

| 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      | 否    |            |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |            |

(是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别，本年公开数据表均要求为横向表格)

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：铜川市发展和和改革委员会

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  | 1,875.61 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 978.19 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,400.00 | 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  | 5.59     | 八、社会保障和就业支出   | 38 |        |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 65.01  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 42.51  |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 41 | 368.56 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出      | 42 |        |

| 项 目           | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|               | 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 | 41.68    |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 142.57   |
|               | 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 | 2,645.78 |
|               | 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 | 4,281.20 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4284.31  |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余       | 29 | 3.12     | 年末结转和结余         | 59 | 4284.32  |
| <b>总计</b>     | 30 | 2073.42  | <b>总计</b>       | 60 | 2073.42  |



## 收入决算表

公开 02 表

部门：铜川市发展和改革委员会

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      |                  | 4,281.20 | 4,275.61 |        |      |      |          | <b>5.59</b> |
| 201     | 一般公共服务支出         | 975.08   | 969.49   |        |      |      |          | 5.59        |
| 20104   | 发展与改革事务          | 975.08   | 969.49   |        |      |      |          | 5.59        |
| 2010401 | 行政运行             | 482.19   | 482.19   |        |      |      |          |             |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 492.89   | 487.30   |        |      |      |          | 5.59        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 65.01    | 65.01    |        |      |      |          |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.01    | 65.01    |        |      |      |          |             |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.34     | 3.34     |        |      |      |          |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.47    | 53.47    |        |      |      |          |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.21     | 8.21     |        |      |      |          |             |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.51    | 42.51    |        |      |      |          |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.51    | 42.51    |        |      |      |          |             |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 42.51    | 42.51    |        |      |      |          |             |

| 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    |
| 211     | 节能环保支出                  | 368.56   | 368.56   |        |      |      |          |      |
| 21103   | 污染防治                    | 368.56   | 368.56   |        |      |      |          |      |
| 2110301 | 大气                      | 368.56   | 368.56   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出                  | 41.68    | 41.68    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出                  | 41.68    | 41.68    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金                   | 41.68    | 41.68    |        |      |      |          |      |
| 222     | 粮油物资储备支出                | 142.57   | 142.57   |        |      |      |          |      |
| 22201   | 粮油物资事务                  | 142.57   | 142.57   |        |      |      |          |      |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出              | 142.57   | 142.57   |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出                    | 2,645.78 | 2,645.78 |        |      |      |          |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2,400.00 | 2,400.00 |        |      |      |          |      |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,400.00 | 2,400.00 |        |      |      |          |      |
| 22999   | 其他支出                    | 245.78   | 245.78   |        |      |      |          |      |
| 2299999 | 其他支出                    | 245.78   | 245.78   |        |      |      |          |      |

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

单位：万元

部门：铜川市发展和改革委员会

| 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      |                  | 4,284.31 | 640.10 | 3,644.21 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 978.19   | 490.89 | 487.30   |        |      |           |
| 20104   | 发展与改革事务          | 978.19   | 490.89 | 487.30   |        |      |           |
| 2010401 | 行政运行             | 482.19   | 482.19 |          |        |      |           |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 496.00   | 8.70   | 487.30   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 65.01    | 65.01  |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.01    | 65.01  |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.34     | 3.34   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.47    | 53.47  |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.21     | 8.21   |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.51    | 42.51  |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.51    | 42.51  |          |        |      |           |

| 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         |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 42.51    | 42.51 |          |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出                  | 42.51    | 42.51 |          |        |      |           |
| 21103   | 污染防治                    | 368.56   |       | 368.56   |        |      |           |
| 2110301 | 大气                      | 368.56   |       | 368.56   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出                  | 368.56   |       | 368.56   |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出                  | 41.68    | 41.68 |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金                   | 41.68    | 41.68 |          |        |      |           |
| 222     | 粮油物资储备支出                | 41.68    | 41.68 |          |        |      |           |
| 22201   | 粮油物资事务                  | 142.57   |       | 142.57   |        |      |           |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出              | 142.57   |       | 142.57   |        |      |           |
| 229     | 其他支出                    | 142.57   |       | 142.57   |        |      |           |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2,645.78 |       | 2,645.78 |        |      |           |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,400.00 |       | 2,400.00 |        |      |           |
| 22999   | 其他支出                    | 2,400.00 |       | 2,400.00 |        |      |           |
| 2299999 | 其他支出                    | 245.78   |       | 245.78   |        |      |           |

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

单位：万元

部门：铜川市发展和改革委员会

| 收入             |    |          | 支出             |    |        |                |                     |                      |
|----------------|----|----------|----------------|----|--------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目            | 行次 | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,875.61 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 969.49 | 969.49         |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2,400.00 | 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 |        |                |                     |                      |
|                | 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 | 65.01  | 65.01          |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 42.51  | 42.51          |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 368.56 | 368.56         |                     |                      |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |                |                     |                      |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |        |                |                     |                      |
|                | 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 |        |                |                     |                      |

| 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            |
|               | 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 | 41.68    | 41.68      |             |              |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 142.57   | 142.57     |             |              |
|               | 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 | 2,645.78 | 245.78     | 2,400.00    |              |
|               | 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 | 4,275.61 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,275.61 | 1,875.61   | 2,400.00    |              |
| 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>总计</b>     | 32 | 4,275.61 | <b>总计</b>       | 64 | 4,275.61 | 1,875.61   | 2,400.00    |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

部门：铜川市发展和改革委员会

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出     |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3        |
| 合计      |                  | 1,875.61 | 631.40 | 1,244.21 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 969.49   | 482.19 | 487.30   |
| 20104   | 发展与改革事务          | 969.49   | 482.19 | 487.30   |
| 2010401 | 行政运行             | 482.19   | 482.19 |          |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 487.30   |        | 487.30   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 65.01    | 65.01  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.01    | 65.01  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.34     | 3.34   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.47    | 53.47  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.21     | 8.21   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.51    | 42.51  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.51    | 42.51  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 42.51    | 42.51  |          |

| 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      |
| 211     | 节能环保支出     | 368.56 |       | 368.56 |
| 21103   | 污染防治       | 368.56 |       | 368.56 |
| 2110301 | 大气         | 368.56 |       | 368.56 |
| 221     | 住房保障支出     | 41.68  | 41.68 |        |
| 22102   | 住房改革支出     | 41.68  | 41.68 |        |
| 2210201 | 住房公积金      | 41.68  | 41.68 |        |
| 222     | 粮油物资储备支出   | 142.57 |       | 142.57 |
| 22201   | 粮油物资事务     | 142.57 |       | 142.57 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 142.57 |       | 142.57 |
| 229     | 其他支出       | 245.78 |       | 245.78 |
| 22999   | 其他支出       | 245.78 |       | 245.78 |
| 2299999 | 其他支出       | 245.78 |       | 245.78 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：铜川市发展和改革委员会

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         | 536.46 | 302   | 商品和服务支出   | 66.47 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 161.54 | 30201 | 办公费       | 0.34  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 175.93 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 47.29  | 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           |        | 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 | 53.47  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8.21   | 30207 | 邮电费       | 0.50  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 42.51  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 5.83   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 41.68  | 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        |     |

| 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   |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 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   | 28.47  | 30215  | 会议费       | 0.80  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       | 0.20  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费     | 3.80  | 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         | 25.90  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助        | 2.48   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 0.53  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 19.01 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.09   | 30229  | 福利费       | 5.60  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 28.99 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.70  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 499.72 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 50.22 |

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

单位：万元

部门：铜川市发展和改革委员会

| 项 目     |                         | 年初结转和<br>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      |                         |             | 2,400.00 | 2,400.00 |      | 2,400.00 |         |
| 229     | 其他支出                    |             | 2,400.00 | 2,400.00 |      | 2,400.00 |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |             | 2,400.00 | 2,400.00 |      | 2,400.00 |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |             | 2,400.00 | 2,400.00 |      | 2,400.00 |         |
|         |                         |             |          |          |      |          |         |
|         |                         |             |          |          |      |          |         |
|         |                         |             |          |          |      |          |         |

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

部门：铜川市发展和改革委员会

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：铜川市发展和改革委员会

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               |       | 会议费   | 培训费  |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|------|
| 项目         | 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |       |      |
|            |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |      |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8    |
| 预算数        | 3.80 |              |              |             |               | 3.80  | 38.38 | 10.2 |
| 决算数        | 3.80 |              |              |             |               | 3.80  | 34.72 | 7.1  |

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。