

安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生
态环境保护办公室）（汇总）
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查
主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

第三部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）主要职责是：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关政策。

（二）提出加快发展全市“枢纽经济、门户经济、流动经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展全市重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，贯彻执行少数由中、省管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整市级管理的重要商品、服务价格和收费标准，负责涉案财物价格认定等工作。参与拟订全市财政政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全市基本经济制度和现代市场体系建设，会

同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化提升营商环境工作。

（五）提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。承担统筹协调我市走出去有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中省和市级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域发展规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略和“飞地经济”发展。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全市创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全市高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术

装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全市经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动全市生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全市环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）贯彻执行中省关于粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，组织起草全市粮食流通和物资储备管理政策。负责拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。牵头研究提出全市粮食和物资储备总体规划及市级储备品种目录的建议。根据市级储备总体规划 and 品种目录，牵头组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十四）负责全市粮食流通的行业管理，研究提出全市粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。协

调推动全市粮食产业经济发展。负责全市粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

（十五）协调管理全市粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责市级储备粮棉糖的行政管理。研究提出市级储备粮棉糖的规模、总体布局以及收储、进出口总量计划和建议，管理市级储备粮棉糖轮换计划并组织实施。牵头全市粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。指导粮食流通和物资储备的科技进步工作，牵头粮食和物资储备行业的对外交流与合作。

（十六）根据市级储备总体发展规划，拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。牵头管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。牵头全市粮食和物资储备系统依法行政和法制建设工作。牵头对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。承担粮食安全责任制考核有关工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）下属正县级财政全额预算事业单位安康市重点项目储备统建中心（参公管理）主要职责：

（一）贯彻执行中省市重点项目建设管理方面的法律法规及政策规定；研究拟订全市重点前期项目、重点建设项目中长期规划和年度计划；提出年度市级领导包抓重点项目建议方案；承担全市重大项目联席会议筹备工作；配合做好市级重点项目招商引资工作；参与全市矿产、水利、生物等重要物质资源调查，提出资源整合及配置建议。

（二）组织开展全市重点项目策划、包装、论证、储备等前期工作；建立重点项目信息管理平台、重点项目储备库、项目策划专家库，并做好维护工作；承担全市重点前期项目跟踪管理、督办落实等工作。

（三）组织开展全市重点建设项目推进管理、督促指导等工作；监测、分析全市重点建设项目推进情况；协调解决重点项目建设中的有关问题；拟订重点建设项目考核评价办法，参与考核评价工作；参与组织重大项目社会稳定风险评估工作。

（四）承担市政府指定的非经营性公益事业项目统一建设工作（以下简称统建项目）。承办统建项目的立项、方案论证、报批等统建项目工程建设手续工作；制订统建项目管理办法；拟订统建项目资金计划方案，编制实施计划；组织有关统建项目招投标和合同管理；按照工程建设管理规定组织工程施工；协调有关部门对统建项目工程进行验收，并向有关部门和单位移交。

（五）完成市发展和改革委员会交办的其他工作。

安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）下属正科级财政全额预算事业单位安康市价格认证中心（参公管理）主要职责：

以《中华人民共和国价格法》、《陕西省价格条例》、《陕西省涉案财物价格鉴定条例》、《价格认定规定》等法律法规为依据办理本级纪律检查委员会、中级人民法院、人民检察院，本级人民政府各部门以及国务院垂直管理部门所属机构提出的价格认定事项和本行政区域内的价格认定复核事项。负责本行政区域内价格争议调解处理工作。规范和指导县（区）价格认定和价格争议调处工作。

安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护

办公室）下属正科级财政全额预算事业单位安康市粮油质量检测中心主要职责：

贯彻（粮食流通管理条例）和有关法律、行政法规及政策；负责全市粮油质量标准的实施、检验、检测等工作。

安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）下属正科级财政全额预算事业单位安康市秦岭生态环境保护中心主要职责：

负责秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台建设运行管理；协助开展秦岭生态环境状况调研，提出秦岭生态环境保护政策的意见建议；承办市秦岭生态环境保护委员会办公室的日常事务性工作；完成市发展和改革委员会交办的其他工作。

安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）下属正科级财政全额预算事业单位安康市易地搬迁后续扶持发展中心主要职责：

参与编制中长期后续扶持规划，拟订地方配套政策及综合性文件；下达重点工作任务计划，统计分析后续扶持数据，协助督促检查；承办市易地搬迁后续扶持工作领导小组办公室的日常事务性工作；完成市发展和改革委员会交办的其他工作。

安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）下属正科级财政全额预算事业单位安康市物资储备中心主要职责：

贯彻落实救灾物资储备工作相关法律法规和方针政策，组织开展救灾物资储备问题研究，参与拟订全市应急救灾物资方面的政策；承担市级救灾物资和储备物资的收储、轮换和日常管理等事务性工作，根据指令按

程序组织物资出库；承担全市救灾物资储备的监测预警、测算、统计等工作；完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

我委全称为安康市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室)。现有内设科室19个，分别为政办科、发展规划科、国民经济综合科、体制改革综合科、固定资产投资科、经济协作科、农村经济科、基础设施发展科、产业协调科、能源综合科、资源节约与环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格科、秦岭生态环境保护科、区域经济发展科、市优化提升营商环境办公室、粮食与物资储备科、粮食发展监管科。委属全额财政预算事业单位6个，分别为正县级事业单位安康市重点项目储备统建中心、正科级事业单位安康市价格认证中心、安康市粮油质量检验中心、安康市秦岭生态环境保护中心、安康市易地搬迁后续扶持发展中心、安康市物资储备中心。总编制95名，其中：行政编制58名，事业编制37名。

二、部门决算单位构成

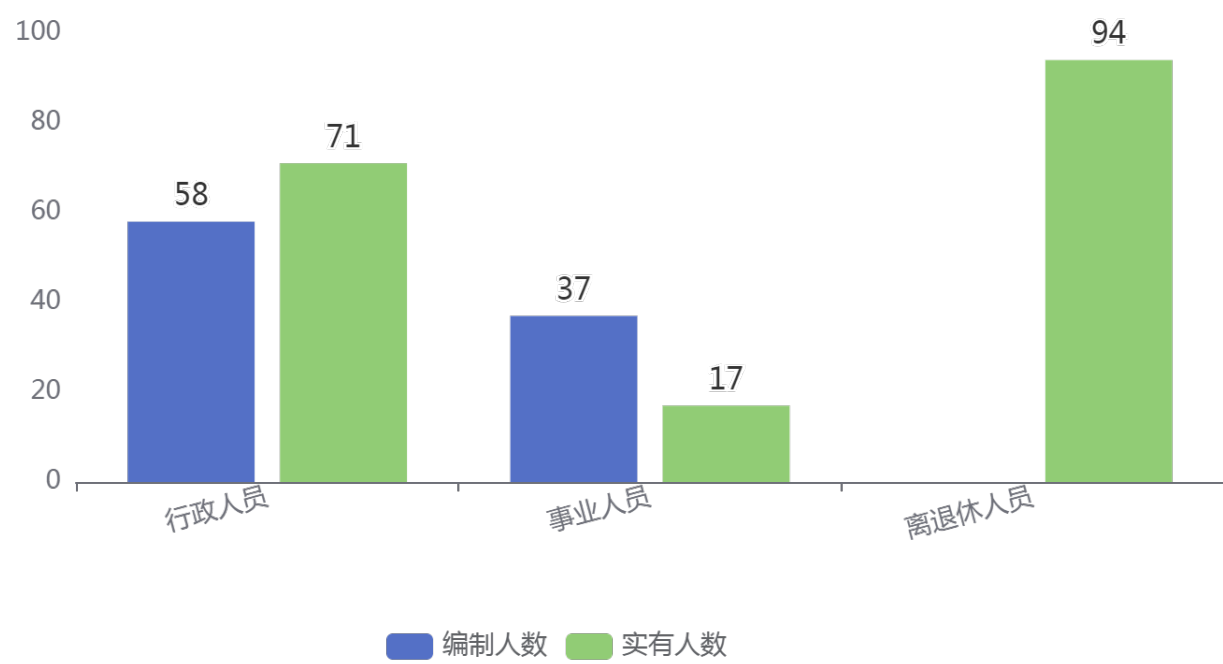
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制95人，其中行政编制58人，事业编制37人；实有人员88人，其中行政71人、事业17人。单位管理的离退休人员94人。

本年人员结构图

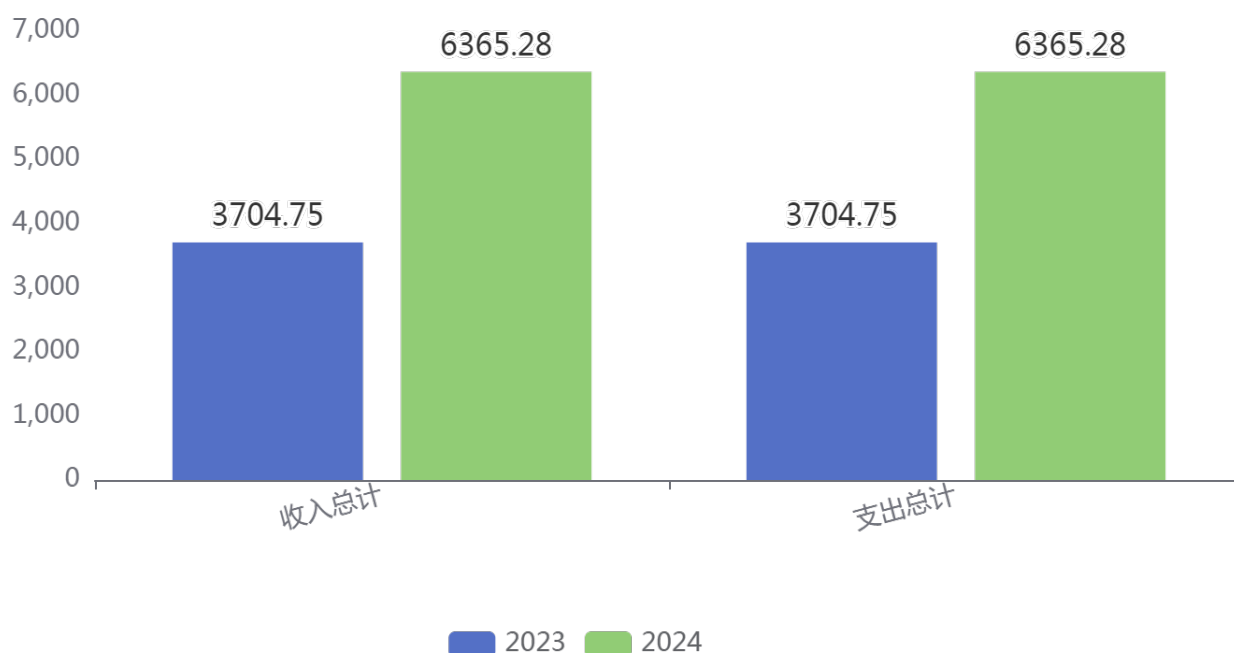


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为6365.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2660.53万元，增长71.81%，增长的主要原因是：2024年度以前，我委重点项目前期费是由市财政局按照市政府意见直接划拨至各单位。2024年度，市财政局直接将3000万元2024年度重点项目前期费全部拨付至我委，由我委按照市政府意见进行划拨，导致2024年度收入、支出增加幅度较大。

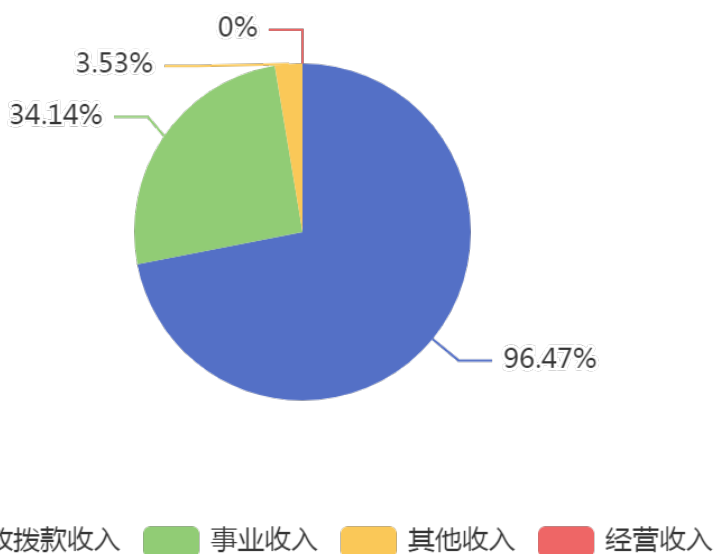
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5651.68万元，其中：财政拨款收入5452.10万元，占96.47%；事业收入0万元，占34.14%；经营收入0万元，占0%；其他收入199.59万元，占3.53%。

收入结构图

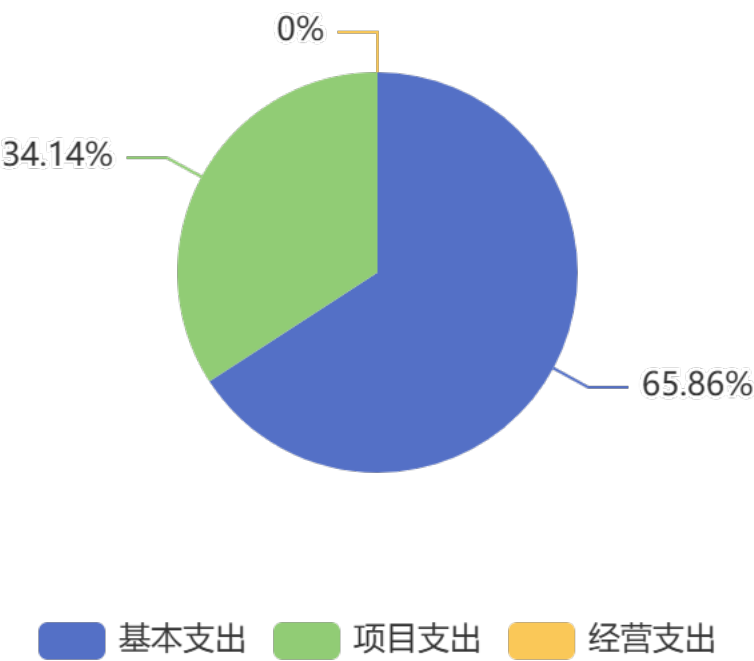


三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2549.26万元，其中：基本支出1679.00万元，

占65.86%；项目支出870.26万元，占34.14%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5981.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2671.24万元，增长80.69%，增长的主要原因是：2024年度以前，我委重点项目前期费是由市财政局按照市政府意见直接划拨至各单位。2024年度，市财政局直接将3000万元2024年度重点项目前期费全部拨付至我委，由我委按照市政府意见进行划拨，导致2024年度收入、支出增加幅度较大。

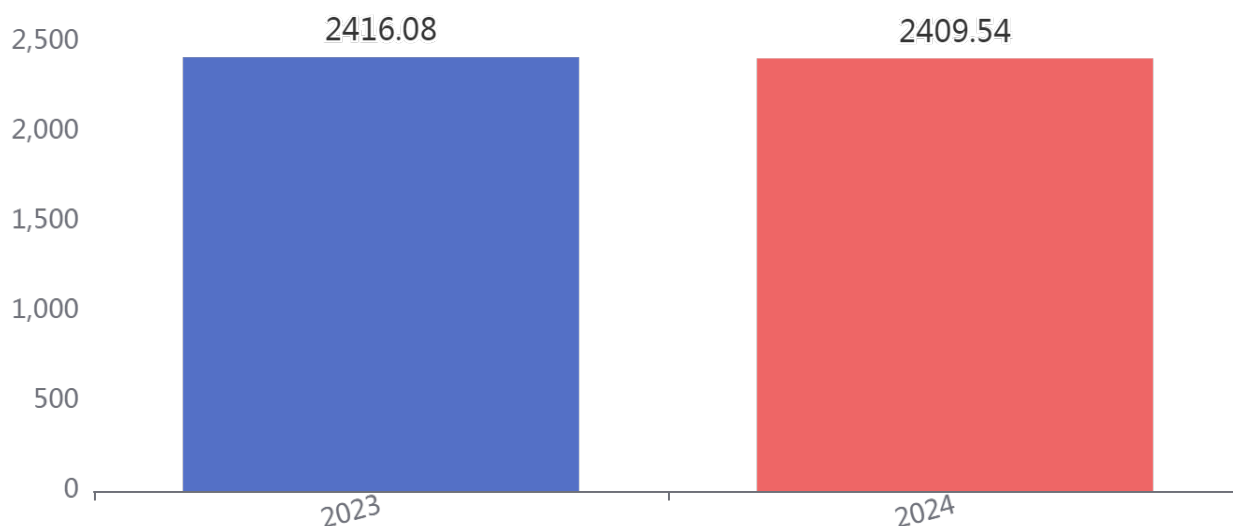
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



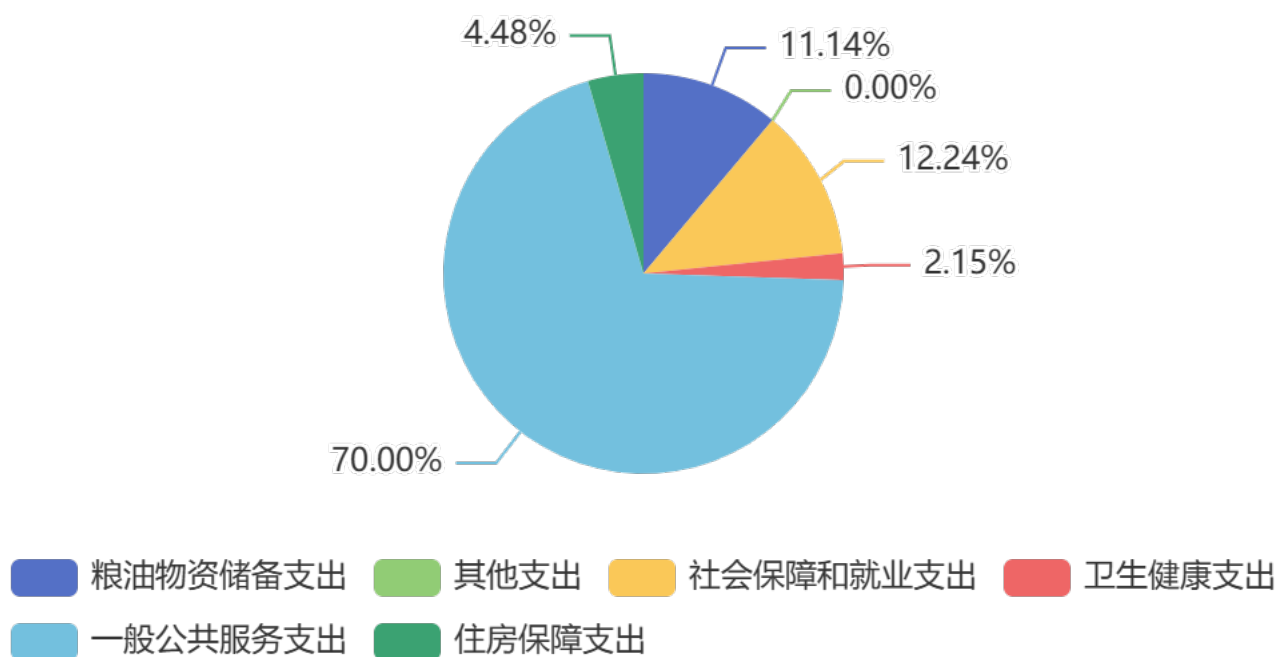
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1519.82万元，全年预算5651.68万元，支出决算2409.54万元，完成年初预算的158.54%，完成全年预算的42.63%。占本年支出合计的94.52%。与上年相比，财政拨款支出减少6.54万元，下降0.27%，下降的主要原因是：2024年度新增公务员6人，退休公务员5人，人员工资福利支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算1142.45万元，全年预算1191.39万元，支出决算1191.39万元，完成年初预算的104.28%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新遴选6名公务员到岗，人员福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，全年预算227.7万元，支出决算227.70万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，年中追加了生态价值实现机制及汉江经济带恳谈会专项经费、项目建设专项资金、全国后扶会专项经费、市级救灾物资采购经费、2024年市级人才发展专项资金、机关运转经费。

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，全年预算267.5万元，支出决算267.50万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度重点项目前期费结转至2024年度使用。

4. 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68.82万元，全年预算68.82万元，支出决算68.82万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算135.76万元，全年预算135.76万元，支出决算135.76万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，全年预算39.58万元，支出决算39.58万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了5名退休公务员的职业

年金记实资金。

7. 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，全年预算47.4万元，支出决算47.40万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2名人员的死亡抚恤金及丧葬费。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，全年预算0.64万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年年末追加了2024年企业军转干部生活困难中央补助经费。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.26万元，全年预算3.26万元，支出决算3.26万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

10. 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38.77万元，全年预算38.77万元，支出决算38.77万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

11. 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12.92万元，全年预算12.92万元，支出决算12.92万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算97.84万元，全年预算107.97万元，支出决算107.97万元，完成年初预算的110.35%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算

数的主要原因是年中追加了2023年度目标责任考核奖住房公积金单位部分。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，全年预算203.75万元，支出决算203.75万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了富硒粮油产业发展规划编制费用、市粮食储备库粮食监管信息化建设经费、粮食购销监管信息化费用。

14. 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20万元，全年预算26.48万元，支出决算26.48万元，完成年初预算的132.40%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度结转资金于本年度支出。

15. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算0万元，全年预算28.24万元，支出决算28.24万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了市救灾物资储备库专项资金。

16. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算0万元，全年预算10万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了安康市救灾物资储备库管理维护装卸设备设施采购经费。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，全年预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1645.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1447.94万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费197.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.5万元，全年预算6.79万元，支出决算6.79万元，完成预算的71.47%，完成全年预算的100.00%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“中央八项规定精神”及行政机关带头过紧日子要求，压缩经费性支出。决算数较上年减少的主要原因是实际产生的公务接待支出较上年减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算9.5万元，支出决算6.79万元，完成预算的71.47%，决算数较预算数减少2.71万元，主要原因是严格执行“中央八项规定精神”及行政机关带头过紧日子要求，压缩经费性支出。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出6.79万元。主要是本部门机关各科室与下属各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工作发生的接待支出。共接待国内来访团组79批次，来宾764人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，全年预算5万元，支出决算5.00万元，完成预算的0.00%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数增加5.00万元，主要原因是2024年年初未明确相关培训计划。决算数较上年减少的主要原因是2023年举行了全市发改系统素质提升培训班，2024年度未开展。主要用于：全省粮食检测检验机构资质认定内审员培训、生态价值实现培训、全国价格监测系统培训、推动县域经济高质量发展培训、通讯员培训等。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算2.04万元，全年预算100.77万元，支出决算100.77万元，完成预算的4939.71%，完成全年预算的100.00%，

决算数较预算数增加98.73万元，主要原因是增加举行了全国后扶现场会及首届粮食行业职业技能竞赛等。决算数较上年增加的主要原因是增加举行了全国后扶现场会及首届粮食行业职业技能竞赛等。主要用于2024年度发改系统工作推进会、经济稳增长调度会、重点项目谋划工作推进会、全国后扶现场会及首届粮食行业职业技能竞赛等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算197.92万元，支出决算197.92万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降103.89万元，主要原因是2023年度我委因机关办公楼修缮申请了办公经费导致2023年度机关运转经费支出较大。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共251.00万元，其中：政府采购货物支出145.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出106.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额251.00万元，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0.00万元，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100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是易地搬迁后续扶持工作得到国家发展改革委肯定。实施“乐业”工程，完善“安居”措施，以促进搬迁群众融入新型城镇化为主攻方向，以推进产业就业发展、设施配套提升、社区治理融入为路径，系统集成“三个五”后扶工作体系（五大乐业工程激活稳定增收“新引擎”、五大服务措施打造暖心居住“新路径”、五大保障机制破解搬迁融入“新难题”）。9月5日至6日，国家发展改革委在安康召开全国易地搬迁后续扶持工作现场会，推广我市经验做法。二是以工代赈工作再创佳绩。争取以工代赈项目42个，资金1.43亿元，同比增长12%，占全省资金总量20%，位居各市区第一。我市在全国以工代赈政策培训会上作经验交流，汉阴县在全国以工代赈推进会上作经验交流，平利县在全国以工代赈现场会上作经验交流。三是中省投资项目在全省排名靠前。我市争取“两重”超长期特别国债资金量在陕南三市排名第1位，争取增发国债资金量在全省排名第5位，高于宝鸡、咸阳、铜川等市。在省发展改革委组织的保障性安居工程等17个专项中央预算内投资项目中期评估中，我市综合评分90.42分，全省排名第一。四是区域交流协作更加深入。在津陕协作方面，筹备并召开天津-安康对口协作座谈会，促成市政府主要领导与天津市、滨海新区政府及天津市发改委等部门开展交流对接，为进一步完善津陕对口协作机制打下坚实基础。在苏陕协作方面，我市苏陕协作有关经验做法在中央主流媒体、全国性会议以及省级会议上做经验介绍或交流发言。7月11日，在农业农村部区域协作促进司、新华社新媒体中心、新华社客户端乡村振兴频道、中国乡村发展基金会联合推出的《乡村振兴大家谈》栏目中，我委王珣主任围绕“区域协作帮扶典型案例-产业集群”主题，就“苏陕推

动东部产业转移，打造毛绒玩具之都”经验成效作了介绍。7月21日，在省发改委召开的全省2024年苏陕协作及易地搬迁后续扶持工作推进会上，我委作了经验交流发言。9月25日，在农业农村部区域协作促进司主办的全国东西部协作培训班上，我委代表陕西省，就“安康市打造毛绒玩具产业集群典型案例”在会上作经验交流。10月26日，在省发改委举办的全省苏陕协作现场观摩培训会上，由我委推荐的“紫阳借助苏陕协作机制发展壮大特色产业经验做法”在会上作了交流发言。五是优化营商环境经验做法屡获肯定。安康市15项改革做法入选全省2024年“小切口”改革事项，其中“12345”热线办理情况在全省优化营商环境工作现场会上作经验交流发言；《陕西工作交流》第44期刊发的安康市12345热线《让“连声线”变成“连心线”》获得省委书记赵一德批示：“做得实，再接再厉”；安康市《五链共建破五难服务企业促发展 岚皋县全力护航园区企业助力县域经济高质量发展》典型经验获得省委书记赵一德批示：“岚皋这些做法很好，要坚持，做出实效！”。安康市2024年共有14项典型经验在省发展改革委营商环境突破年专栏刊发，2项亮点工作在全省复制推广。2023年营商环境突破年考核位列全省优秀等次，营商环境评价连续四年位列全省优秀等次，经营主体的获得感持续提升。六是统一大市场建设工作获得国家和省上肯定。国家发展改革委体改司于9月27日至28日来安康专题调研，于28日在我市召开陕南三市专题调研座谈会。我市建设统一大市场工作获得国家发展改革委体改司司长王善成高度评价，充分肯定安康市相关工作走在陕南三市前列。七是价格调解工作质效提升。9月25日至26日，全省价格认定业务培训会在我市举办，省发展改革委党组成员成华出席开班式并讲话。结合全省价格争议纠纷调解处理工作“一县一品牌”创建活动要求，加

快推进汉阴县、石泉县为全市工作试点创建工作，9月27日，省价格认证中心在石泉县调研价格争议调解处理工作站建设工作，并举办县旅游服务中心价格争议调解处理工作站揭牌仪式。价格纠纷诉调对接、交通事故价格纠纷调解等创新工作在全省价格认定业务培训班上作经验交流。

八是“三下乡”活动顺利开展。10月24日国家发展改革委副秘书长张世昕一行在安康市紫阳县开展国家科技文化卫生“三下乡”集中示范活动。在本次活动上，国家发改委牵头组织为紫阳县捐赠了物资，陕西省级“三下乡”成员单位为紫阳县安排扶持项目资金约10.1亿元。九是高质量承办省市重点项目集中开工和观摩活动。组织筹备市级现场集中开工4次，市级项目观摩3次，高标准参加省级重点项目视频观摩3次。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数1519.82万元，执行数1699万元，完成预算的112%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是易地搬迁后续扶持工作得到国家发展改革委肯定。实施“乐业”工程，完善“安居”措施，以促进搬迁群众融入新型城镇化为主攻方向，以推进产业就业发展、设施配套提升、社区治理融入为路径，系统集成“三个五”后扶工作体系（五大乐业工程激活稳定增收“新引擎”、五大服务措施打造暖心居住“新路径”、五大保障机制破解搬迁融入“新难题”）。9月5日至6日，国家发展改革委在安康召开全国易地搬迁后续扶持工作现场会，推广我市经验做法。二是以工代赈工作再创佳绩。争取以工代赈项目42个，资金1.43亿元，同比

增长12%，占全省资金总量20%，位居各市区第一。我市在全国以工代赈政策培训会上作经验交流，汉阴县在全国以工代赈推进会上作经验交流，平利县在全国以工代赈现场会上作经验交流。三是中省投资项目在全省排名靠前。我市争取“两重”超长期特别国债资金量在陕南三市排名第1位，争取增发国债资金量在全省排名第5位，高于宝鸡、咸阳、铜川等市。在省发展改革委组织的保障性安居工程等17个专项中央预算内投资项目中期评估中，我市综合评分90.42分，全省排名第一。四是区域交流合作更加深入。在津陕协作方面，筹备并召开天津-安康对口协作座谈会，促成市政府主要领导与天津市、滨海新区政府及天津市发改委等部门开展交流对接，为进一步完善津陕对口协作机制打下坚实基础。在苏陕协作方面，我市苏陕协作有关经验做法在中央主流媒体、全国性会议以及省级会议上做经验介绍或交流发言。7月11日，在农业农村部区域协作促进司、新华社新媒体中心、新华社客户端乡村振兴频道、中国乡村发展基金会联合推出的《乡村振兴大家谈》栏目中，我委王珣主任围绕“区域协作帮扶典型案例-产业集群”主题，就“苏陕推动东部产业转移，打造毛绒玩具之都”经验成效作了介绍。7月21日，在省发改委召开的全省2024年苏陕协作及易地搬迁后续扶持工作推进会上，我委作了经验交流发言。9月25日，在农业农村部区域协作促进司主办的全国东西部协作培训班上，我委代表陕西省，就“安康市打造毛绒玩具产业集群典型案例”在会上作经验交流。10月26日，在省发改委举办的全省苏陕协作现场观摩培训会上，由我委推荐的“紫阳借助苏陕协作机制发展壮大特色产业经验做法”在会上作了交流发言。五是优化营商环境经验做法屡获肯定。安康市15项改革做法入选全省2024年“小切口”改革事项，其中“12345”热线办理情况在全省优化营商环境工作现场会

上作经验交流发言；《陕西工作交流》第44期刊发的安康市12345热线《让“连声线”变成“连心线”》获得省委书记赵一德批示：“做得实，再接再厉”；安康市《五链共建破五难服务企业促发展 岚皋县全力护航园区企业助力县域经济高质量发展》典型经验获得省委书记赵一德批示：“岚皋这些做法很好，要坚持，做出实效！”。安康市2024年共有14项典型经验在省发展改革委营商环境突破年专栏刊发，2项亮点工作在全省复制推广。2023年营商环境突破年考核位列全省优秀等次，营商环境评价连续四年位列全省优秀等次，经营主体的获得感持续提升。六是统一大市场建设工作获得国家和省上肯定。国家发展改革委体改司于9月27日至28日来安康专题调研，于28日在我市召开陕南三市专题调研座谈会。我市建设统一大市场工作获得国家发展改革委体改司司长王善成高度评价，充分肯定安康市相关工作走在陕南三市前列。七是价格调解工作质效提升。9月25日至26日，全省价格认定业务培训会在我市举办，省发展改革委党组成员成华出席开班式并讲话。结合全省价格争议纠纷调解处理工作“一县一品牌”创建活动要求，加快推进汉阴县、石泉县为全市工作试点创建工作，9月27日，省价格认证中心在石泉县调研价格争议调解处理工作站建设工作，并举办县旅游服务中心价格争议调解处理工作站揭牌仪式。价格纠纷诉调对接、交通事故价格纠纷调解等创新工作在全省价格认定业务培训班上作经验交流。八是“三下乡”活动顺利开展。10月24日国家发展改革委副秘书长张世昕一行在安康市紫阳县开展国家科技文化卫生“三下乡”集中示范活动。在本次活动中，国家发改委牵头组织为紫阳县捐赠了物资，陕西省级“三下乡”成员单位为紫阳县安排扶持项目资金约10.1亿元。九是高质量承办省市重点项目集中开工和观摩活动。组织筹备市级现场集中开工4次，市级项目观

摩3次，高标准参加省级重点项目视频观摩3次。

发现的问题及原因：一是部分项目质量不高。截至10月底，4个续建市级重点项目低于时序进度，7个市级重点项目未开工建设，64个市级新开工项目已开工未入统。在项目谋划接续上，仍呈现“碎、散、小”特点，谋划的项目总体质量不高、牵引力不强、带动性不大，缺乏延伸产业链条、壮大产业集群、优化产业结构的大项目、好项目，项目储备接续仍显不足。二是营商环境存在短板。部门核心业务尚未实现横向互通，中省专项系统纵向办理事项存在数字壁垒，制约“一网通办”工作。涉企政策归集与个性化推送水平有待提高，部分涉企惠企政策汇总梳理的时效性、精准性存在不足。在聚焦经营主体突出关切的土地供应、获得水电气、企业融资、人才招引等要素保障方面仍需强化提升。三是产业体系尚不健全。我市产业规模小层次低，链条不长层次不高，链主企业培育不足，终端产品缺乏，关键核心技术弱，品牌知名度不高，产品竞争力不强。全市产值过10亿元企业仅6家，多数处于产业链、价值链的中低端，链主企业贡献率不高。市场化、专业化招商力度不够，缺乏行业领军企业，辐射带动力不强，深度融合发展不够，产业集聚发展不足。

下一步改进措施：一是强化调度稳增长。持续用好“综合调度+专题推进”工作机制，实施多维度、全方位、穿透式的精准调度，加强重点企业生产订单及产品库存、项目开工建设及储备、重要商品销售等监测，前瞻研判发展趋势，对经济运行中苗头性、倾向性、潜在性问题跟踪分析，早发现、早协调、早解决，避免造成工作被动。完善督帮工作机制，持续开展“亲商助企日”和“五上”企业遍访活动，深入县区基层、企业生产、项目一线，统筹发挥各方面力量，督促加快项目资金拨付，协

调解决企业生产堵点卡点问题，确保项目建设、企业生产平稳有序。二是狠抓项目扩投资。坚持以“四个一批”项目全生命周期服务管理为牵引，以精准要素保障、信息化监管手段和分类分级协调解决突出问题为支撑，紧扣加快项目建设、优化项目结构、严格项目管理持续用力，实施全流程跟踪服务，确保项目建设加快推进，一季度开工60%以上、二季度全部开工，带动全市重点项目建设提质增效。抢抓中省预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债券、盘活存量资产、民间投资贴息贷款等政策机遇，精准谋划储备当年和“十五五”项目，开展前期工作回头看，做深做实项目前期，力争更多项目挤进中省计划盘子。用足用好中省市激活民间投资相关政策措施，进一步拓宽民间投资领域和范围，定期更新盘活优质存量资产台账，引导民间资本参与基础设施和公共服务建设，促进民间投资稳定增长。三是优化环境激活力。按照全国统一大市场建设标准指引，健全完善防范不当干预市场行为的工作机制，落实市场准入负面清单制度，着力破除市场准入隐形壁垒。持续对照违背市场准入负面清单典型案例，开展排查清理和案例借鉴整改。不断深化经济体制和生态文明体制改革。用好“亲商助企日”“民企座谈会”等平台，统筹营商环境评价、“陕企通”、营商环境特约监督员、“12345”热线等多渠道收集反馈问题，做好经营主体意见建议和问题线索征集办理，不断提高经营主体满意度。结合推进“小切口”改革，积极探索符合安康实际的原创性改革举措，形成一批全国、全省领先的创新成果，持续擦亮“营商环境最安康”金字招牌。四是精准施策强产业。完善提升产业链三年行动方案，落实好“一链一策”“一企一策”“一事一议”制度，加快延链补链强链。聚焦产业有机融合，坚持“生态旅游引领、绿色工业主导、富硒农业奠基”多维度协同，以专业园区承载、

土地集约、要素集聚、产业集群，升级传统产业，培育新兴产业，以市带县整合资源，着力加快链式发展，构建完善现代化产业体系。围绕全市8条重点产业链，积极承接东部产业转移，加大招商引资力度，用好各类帮扶资源，大力引进纺织服装、毛绒玩具、电子信息等劳动密集型产业，当年落地企业实际投资额不低于上年。持续落实县域“三类划分”政策，坚定首位产业发展定位，完善县域经济高质量发展产业体系。五是聚焦重点抓落实。持续深化苏陕协作互访交流，借助江苏资金、技术、人才、科研等力量，推动双方共建产业园区；加强与天津、西安、十堰等协作地区的对接联络，强化信息共享、问题共商。常态化开展苏陕、津陕项目申报工作，强化项目管理，规范资金使用，确保协作项目按期完工并发挥效益。持续做好搬迁后扶工作，跟踪监测搬迁群众生产生活、就业增收等情况，多措并举筑牢有劳动力家庭一户有一人稳定就业底线，实现搬迁群众收入增速超过脱贫人口收入增速。围绕违建整治、矿山开采、尾矿库治理、农家乐规范管理等领域，常态开展拉网排查，切实守好项目准入关口，从源头上坚决遏制秦岭生态保护问题新增。

六是稳价保供惠民生。开展新型电力负荷管理系统建设，强化电力供应应急能力，保障迎峰度冬有序用电。聚焦重要公用事业和公共服务价格管理，不断提高城市价格治理和价格服务水平，持续做好涉企违规收费专项治理工作，做好重大节日市场重要民生商品和旅游景区、宾馆酒店等价格异常波动的监测工作，确保市场价格平稳。大力发展绿色、健康、营养、安全富硒粮油产业，打响“安康富硒粮油”区域公共品牌。扎实开展2025年全市天然气长输管道及电力设施安全保护工作，不断督促天然气长输管道和电力设施企业加强应急能力建设，确保境内天然气长输管道和电力设施安全稳定运行。

安康市发展和改革委员会部门整体支出绩效自评表												
(2024年度)												
部门（单位）名称			安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）									
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			
	人员工资及公用经费	确保人员工资及时足额发放，单位正常运转	100%	1499.82	1499.82		1679	1679		—	112%	—
	粮油储备专项经费	确保全市粮油储备、安全工作	100%	20	20		20	20		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				1519.82	1519.82		1699	1699		10	112.00%
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					
	目标1：确保2023年度单位正常运转，人员工资、福利等正常发放 目标2：确保全市粮油储备、安全工作						目标1完成情况：2023年度单位正常运转，人员工资、福利等正常发放 目标2完成情况：全市粮油储备、安全工作顺利完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：确保2023年度单位正常运转，人员工资、福利等正常发放			90人		90人		10	10	
			指标2：全市粮油储备、安全工作			一项		一项		5	5	
		质量指标	指标1：确保2023年度单位正常运转，人员工资、福利等正常发放			稳定运转		稳定运转		10	10	
			指标2：资金使用合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1：2023年度			2023年全年		2023年全年		5	5	
		成本指标	指标1：人员工资及单位经费			1499.82万元		1565.64万元		5	5	
			指标2：粮油储备专项经费			20万元		20万元		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：无			无		无		0	0	
		社会效益指标	指标1：保障粮油储备工作			不断提升		不断提升		15	15	
		生态效益指标	指标1：无			无		无		0	0	
		可持续影响指标	指标1：影响期限			1年		1年		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：单位干部职工满意度			≥90%		≥90%		5	5	
			指标2：人民群众满意度			≥90%		≥90%		5	5	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、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. 安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况无代管单位。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3203932。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制单位：安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）（汇总）

公开01表
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	5,452.10	二、一般公共服务支出	31	1,686.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	199.59	八、社会保障和就业支出	38	294.82
	9		九、卫生健康支出	39	51.70
	10		十、节能环保支出	40	18.03
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	107.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	268.47
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	121.69
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,651.68	本年支出合计	57	2,549.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	713.60	年末结转和结余	59	3,816.02
总计	30	6,365.28	总计	60	6,365.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）（汇总）

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	5,651.68	5,452.10	0.00	0.00	0.00	0.00	199.59
201	一般公共服务支出	4,492.42	4,492.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,492.42	4,492.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,202.42	1,202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.46	295.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.16	244.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.76	135.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.97	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.97	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.97	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	224.56	224.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	224.56	224.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	204.56	204.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	479.59	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.59
22999	其他支出	479.59	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.59
2299999	其他支出	479.59	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.59

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		2,549.26	1,679.00	870.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,686.59	1,191.39	495.20	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,686.59	1,191.39	495.20	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,191.39	1,191.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	227.70	0.00	227.70	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	267.50	0.00	267.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.82	294.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.16	244.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.76	135.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.97	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.97	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.97	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	268.47	0.00	268.47	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	230.23	0.00	230.23	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	203.75	0.00	203.75	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	38.24	0.00	38.24	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	28.24	0.00	28.24	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	121.69	33.14	88.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	121.69	33.14	88.55	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	121.69	33.14	88.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）（汇总）

公开04表
单位：万元

收入			支出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,452.10	一、一般公共服务支出	33	1,686.59	1,686.59	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	294.82	294.82	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	51.70	51.70	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	107.97	107.97	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	268.47	268.47	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	5,452.10	本年支出合计	59	2,409.54	2,409.54	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	529.82	年末财政拨款结转和结余	60	3,572.38	3,572.38	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	529.82		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	5,981.92	总计	64	5,981.92	5,981.92	0.00	0.00	

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

编制单位：安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）（汇总）

公开05表
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		2,409.54	1,645.87	763.67
201	一般公共服务支出	1,686.59	1,191.39	495.20
20104	发展与改革事务	1,686.59	1,191.39	495.20
2010401	行政运行	1,191.39	1,191.39	0.00
2010402	一般行政管理事务	227.70	0.00	227.70
2010499	其他发展与改革事务支出	267.50	0.00	267.50
208	社会保障和就业支出	294.82	294.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.16	244.16	0.00
2080501	行政单位离退休	68.82	68.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.76	135.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.58	39.58	0.00
20808	抚恤	47.40	47.40	0.00
2080801	死亡抚恤	47.40	47.40	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00
210	卫生健康支出	51.70	51.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70	0.00
2101101	行政单位医疗	38.77	38.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.92	12.92	0.00
221	住房保障支出	107.97	107.97	0.00
22102	住房改革支出	107.97	107.97	0.00
2210201	住房公积金	107.97	107.97	0.00
222	粮油物资储备支出	268.47	0.00	268.47
22201	粮油物资事务	230.23	0.00	230.23
2220102	一般行政管理事务	203.75	0.00	203.75
2220199	其他粮油物资事务支出	26.48	0.00	26.48
22205	重要商品储备	38.24	0.00	38.24
2220511	应急物资储备	28.24	0.00	28.24
2220599	其他重要商品储备支出	10.00	0.00	10.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）（汇总）

公开06表
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	1,331.64	302	商品和服务支出	197.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	421.43	30201	办公费	33.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	388.37	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	114.30	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	69.27	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.76	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	39.58	30207	邮电费	3.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.77	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.92	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	4.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	107.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.30	30215	会议费	1.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	41.66	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	10.30	30217	公务接待费	6.79	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	47.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.58	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	14.95	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.42	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,447.94	公用经费合计					197.92

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

编制单位：安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）（汇总）

公开08表
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			0.00	

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

编制单位：安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）（汇总）

公开09表
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	6.79					6.79	2.04	
决算数	6.79					6.79	100.77	5.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件