

# 眉县发展和改革委员会 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 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 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能

1. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划报告。

2. 负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导责任，研究宏观经济政策，分析全县经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3. 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。统筹推进实施全县区域协调发展、新型城镇化等国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划。执行以工代赈政策，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。

4. 指导推进和综合协调全县经济体制和生态文明体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县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。

5. 负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、

结构调控目标和政策。争取中省市财政性项目建设资金，安排县级财政性项目建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资制度措施。提出利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

6. 组织拟订综合性产业政策。协调一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接平衡相关发展规划和重大政策。协调推进全县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。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

7. 推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县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县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

8. 跟踪研判涉及全县经济安全、资源安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全县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。

9. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、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，协调社会事业与经济的关系，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

10. 推进实施可持续发展战略，推动全县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、黄河流域生态保护和高质量发展有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县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。

11. 拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。承担能源行业管理职责，组织制定全县煤炭、电力、天然气、新能源和可再生能源以及煤制燃料、燃料乙醇的产业政策。按规定权限，审批、核准、备案、审核能源固定资产投资项目。

12. 推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责能源行业安全生产管理，负责电力设施和电能保护工作，监管油气长输管线的安全运行和公平开放。

13. 会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

14. 负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、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。协调推动全县粮食产业经济发展。负责全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备及储

备政策落实情况进行监督检查。承担全县落实耕地保护和粮食安全责任制考核日常工作。

15. 综合协调秦岭生态环境保护有关工作，推进秦岭生态环境保护信息化网格化管理，加强秦岭生态环境保护巡查检查及宣传等工作。负责推动黄河流域生态环境保护和高质量发展；牵头推进实施全县西部开发及“一带一路”、关天经济区区域性中心城市建设重大问题、政策法规、对外合作等方面研究和相关经济形势分析研判。

16. 承担经济动员、人民防空、交通战备等综合协调职能。严格按照上级部门要求抓好贯彻落实。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

眉县发展和改革局（县粮食和物资储备局）设下列内设机构：

### （一）政秘股（纪检监察室）

1. 负责党建、组织、宣传、保密、精神文明、群团组织、目标责任考核、社会治理、信访稳定、后勤保障、人事编制管理及党风廉政、纪检监察、督察督办、公文收发、财务审计、资产管理等工作。

2. 对接市发改委办公室、人事教育科、财务审计科。联系县委办、人大办、政府办、政协办，县纪委监委机关（含派驻纪检监察组），县委政法委、组织部（含考核办）、宣传部（网信办）、统战部，总工会、团县委、妇联、科协、财政局、审计局等单位。

### （二）国民经济综合股

1. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织全县统一规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会

发展有关制度规定。

2. 提出推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施；组织开展全县重大战略规划评估督导，提出相关调整建议；跟踪研判涉及全县经济安全、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；牵头承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。

3. 统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施，协调解决经济运行中的重大问题。

4. 推进落实全县区域协调发展、新型城镇化战略和相关重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，组织编制并推动实施新型城镇化规划，统筹推进实施国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划。

5. 负责易地搬迁后续扶持、巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接及稳增长组织协调工作，负责以工代赈规划制定及项目（含乡村振兴）组织申报、实施工作，开展推进有关县域政策落实、综合性规划及重大合作对接等相关工作，承担地区生产总值、高质量发展、县域经济争先进位等市考县指标任务。

6. 对接市发改委国民经济综合科、发展战略和规划科、区域经济科、政策法规和评估督导科。联系县统计局、农业农村局（乡村振兴局）。

### **（三）体制改革和固定资产投资股**

1. 指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和

要素市场化配置改革，牵头争取国家投资、公共资源交易等工作。

2. 负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，指导相关单位做好固投项目入库，做好全县项目谋划储备，滚动完善“千亿大盘”项目储备库，协调推进全县重大基础设施建设发展，拟订并推动落实鼓励民间投资制度措施。

3. 负责政法、城建、交通等领域投资项目审批、备案，政府性投资项目上报争取、组织实施；牵头负责全县在线审批平台管理、公共资源交易、重大项目谋划推进、“稳投资专班”工作；承担固定资产投资市考县指标任务；负责县抗震救灾办、禁毒委、交安委、消安委、建安委、民安委成员单位相关工作。

4. 对接市发改委固定资产投资科、环资科（污染治理专项）、体改科、基础设施发展科（铁路办）、机场建设办公室、公共资源交易管理办公室、公共资源交易中心。联系县委深改办、金融办、公安局、检察院、法院、司法局（依法治县办）、住建局、行政审批局、交通局、统计局、太白山管委会（太白山投资有限公司）、城投公司等。

#### **（四）产业发展股**

1. 组织拟订全县综合性产业规划，协调一、二、三产业融合发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。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。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。牵头抓好招商引资、转职能和优化营商环境、联企帮扶等工作。

2. 负责全县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。

3. 负责工业、农业、林业、水利、商贸流通、科技、信息化、金

融方面的投资项目审批、备案，政府性投资项目上报争取、组织实施工作。牵头承担“链长制”落实工作，以及第三产业增加值市考县任务。负责县森林防灭火办公室、防汛抗旱办公室、农林牧渔安全生产专业委员会、工业安全生产专业委员会、非煤矿山安全生产专业委员会成员单位相关工作。

4. 推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县创新创业规划和政策，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县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全县高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。

5. 对接市发改委农经科、工业发展科和贸服科、高新技术科。联系县工信局、自然资源局、农业农村局（农办）、水利局、林业局、生态环境局、统计局、招商服务局、供销联社和经开区、猕猴桃园区、营商办、金融办。

### **（五）社会发展股**

1. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、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。

2. 负责社会事业、文化旅游方面的投资项目审批、备案，政府性投资项目上报争取、组织实施工作。负责文安委、体安委、医安委、校安委成员单位相关工作。

3. 对接市发改委社会科。联系县教体局、人社局、民宗局、文化旅游局、卫健局、医保局、民政局、退役军人事务局、残联、太白山

管委会（太白山投资有限公司）、滨河新区管委会。

## （六）生态能源股

1. 拟订和组织实施全县绿色发展相关规划和政策措施，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革相关工作；做好“十四五”期间节能目标责任评价考核工作。牵头抓好安全生产工作。

2. 研究提出全县能源发展规划，承担能源行业管理职责，拟订充电基础设施、新能源、可再生能源发展规划、计划并组织实施；专班推进新能源产业发展，全力推动抽水蓄能、太阳能光伏、风力发电、地热能发电等新能源项目的谋划、争取、实施等工作。

3. 负责能源方面的投资项目审批、备案，政府投资项目上报争取、组织实施工作，负责固定资产投资项目节能审查工作。牵头协调落实淘汰落后产能、“两高”项目审查、油气长输管线和电力安全生产等相关工作。承担煤炭电力天然气体制改革有关工作。负责危险化学品和烟花爆竹安全生产专业委员会。

4. 对接市发改委资源节约和环境保护科、能源发展和新能源科、煤炭电力天然气管理科、能源发展促进中心。联系县生态环境局、应急管理局、工信局、财政局，供电公司、城燃公司。

## （七）粮食和物资储备股

1. 研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议；组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施；管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

2. 负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、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；协调推动全县粮食产业经济发展，负责全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。

3. 负责县属国有粮食企业的监督管理工作，负责对管理县级政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查；会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划；负责全县落实耕地保护和粮食安全责任制考核。

4. 对接市发改委粮食和物资储备科、粮食产业发展和安全仓储科、粮食执法督查科（市粮食执法支队）、财务审计科。联系县应急管理局、农业农村局、财政局、市场监管局、统计局，农发行眉县支行。

### **（八）物价管理股**

1. 贯彻执行党和国家有关物价方针政策，以及中、省、市下达的各项调定价方案。综合运用物价调控手段，保持区域内价格总水平的基本稳定。负责拟订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，制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准。按照价格监测体系和价格信息网络建设要求；负责本县内重要民生商品价格监测、分析及预警设置。

2. 对接市发改委价格管理科、收费管理科、价格监测中心（成本调查队）。联系县市场监督管理局。

### **（九）重点项目建设管理服务中心**

1. 征集全县五年规划重大项目计划，提交县委常委会、县政府常务会研究同意并印发，做好中期调整计划征集、论证和印发。

2. 征集年度省市县重点建设项目计划，提交县委常委会、县政府常务会研究同意并印发，做好中期调整计划征集、论证和印发。

3.管理年度省市县重点建设项目，建立项目管理台账、问题项目推进台账，定期组织召开调度会、专题推进会，上报省市县重点项目进度。

4.建立全县“四个一批”重点项目清单，负责管理宝鸡市重大项目前期及重点项目智慧管理云平台和陕西省重点建设项目综合管理系统项目录入和调度。

5.组织市县重点项目观摩活动，召开重点建设项目工作推进会，配合做好省市重点项目审计牵头协调工作，负责中省市县项目督导、检查、参观等活动。

6.对接市重点项目办。联系涉及承担重点项目建设任务的有关单位。

#### **（十）秦岭生态环境保护中心（眉县“一带一路”建设促进中心、眉县黄河流域生态保护中心）**

1.承担县秦岭办、黄河办日常职责任务。

2.综合协调秦岭生态环境保护有关工作，推进秦岭生态环境保护信息化网格化管理，加强秦岭生态环境保护巡查检查及宣传等工作。

3.负责推动黄河流域生态环境保护和高质量发展；牵头推进实施全县西部开发及“一带一路”、关天经济区区域性中心城市建设重大问题、政策法规、对外合作等方面研究和相关经济形势分析研判。提出全县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。

4.对接市秦岭办、黄河办、秦岭保护中心。联系县秦岭生态环境保护委员会及县推动黄河流域生态保护和高质量发展领导小组各成员单位。

#### **（十一）节能监察监测中心（信用办）**

1. 负责抓好节能监察工作。承担全县用能单位节能监测；配合做好省节能信息平台运行和管理；开展能源审计、节能量认定；负责组织全县节能监察执法工作；组织推广节能技术和产品；开展节能宣传、培训、交流及信息传播、咨询服务等。

2. 负责抓好信用体系建设工作。贯彻执行国家有关信用工作的方针、政策和法律法规；组织实施信用体系建设的相关规章和标准；联系、协调、引导各级各有关部门，推动全县社会信用体系建设工作的落实；监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展；开展社会信用体系建设的宣传和培训工作；承担县信用体系建设领导小组的日常工作等。

3. 对接市节能监察中心、联合征信中心。

## （十二）价格认定中心

1. 贯彻执行中、省、市价格认定方面的法律法规和规章，依法办理县域内各有关单位提出的价格认定事项；依法开展价格争议调解处理工作。

2. 对接市价格认定中心。

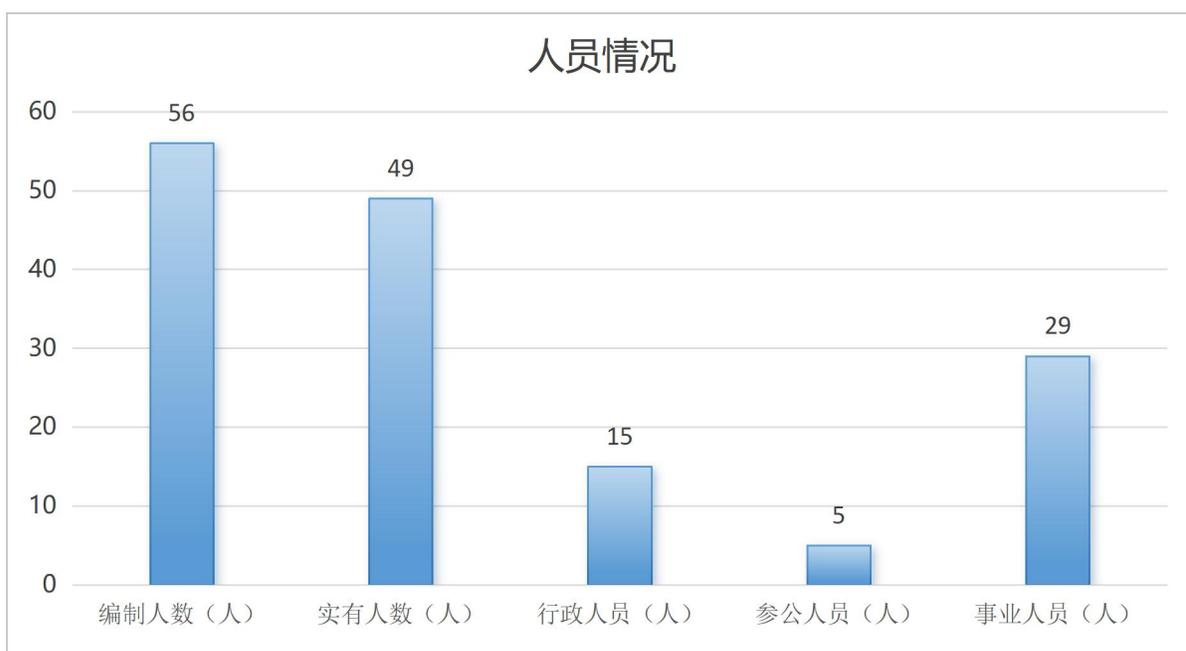
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2023 年部门决算编制范围的单位包括发改局本级和所属眉县重点项目管理服务中心、秦岭生态环境保护中心（眉县“一带一路”建设促进中心）、眉县黄河流域生态保护中心、眉县节能监测中心、眉县价格认定中心：

序号	单位名称
1	眉县发展和改革局本级

### 三、部门人员情况

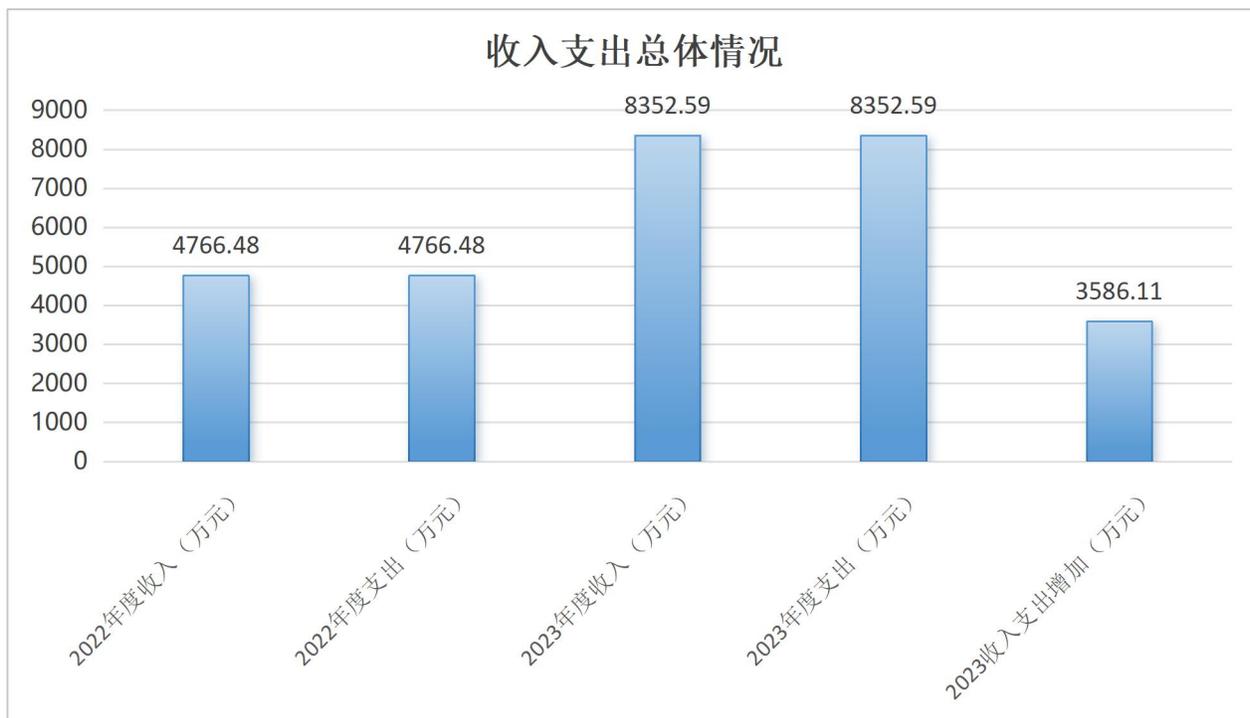
截至 2023 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 17 人、参公 6 人，事业编制 34 人；实有人员 49 人，其中行政 15 人、参公 5 人，事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 8352.59 万元，与上年相比收入、支出总计增加 3586.11 万元，增长 75.24%。主要人员和项目经费增加。



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8352.59 万元，其中：财政拨款收入 8352.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



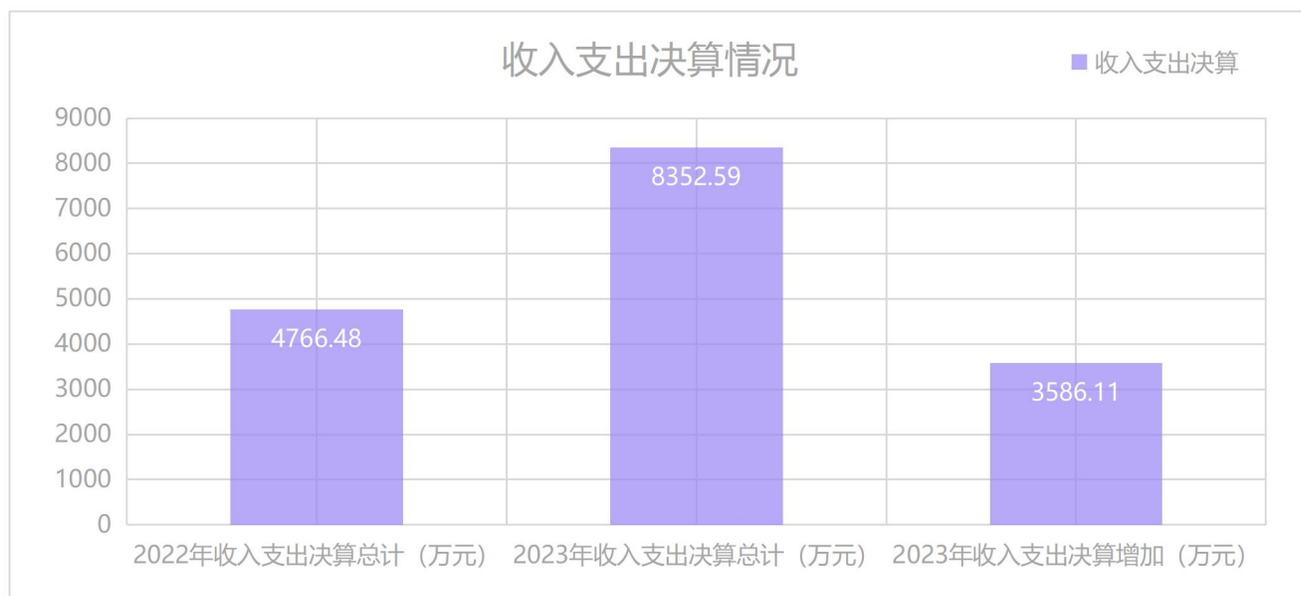
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8352.59万元，其中：基本支出766.64万元，占9.18%；项目支出7585.95万元，占90.82%；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8352.59万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加3586.11万元，增长75.24%。主要是人员和项目经费增加。



## 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 649.52 万元，支出决算 8352.59 万元，完成年初预算的 1285.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3586.11 万元，增长 75.24%，主要原因是项目增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 583.52 万元，支出决算 766.64 万元，完成预算的 131.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致人数的增加。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）水体（项）。年初预算 0 元，支出决算 3160.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

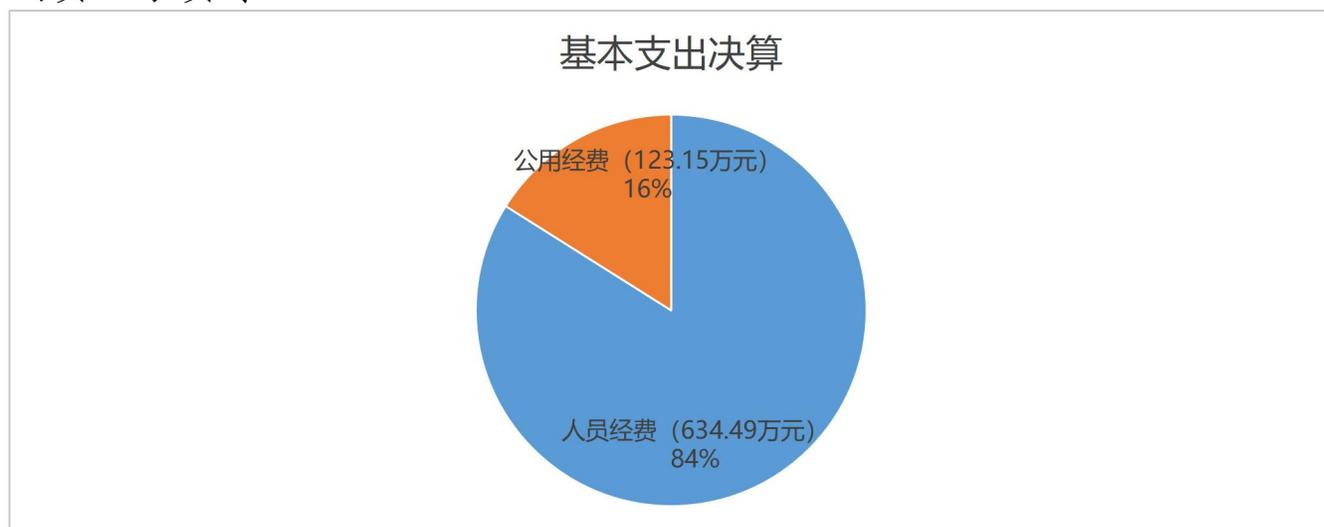


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 766.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 643.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

(二) 公用经费 123.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费等。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营决算收支，并已公开空表。

## 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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排为单位购置公务用车。

#### 3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 24 万元，支出决算 24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购预算。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理工作改革，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，配备兼职人员负责绩效管理工作。

本部门组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，

共涉及资金 7585.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## （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 96，全年预算数 649.52 万元，执行数 8352.59 万元，完成预算的 1285.96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年在县委县政府的坚强领导下，在县财政局和相关单位的支持下，全局上下以比拼争先的勇气担当、扎实过硬的工作作风和积极向上的团队精神，锐意进取，迎难而上，较好地完成了 2023 年度各项目标任务。发现的问题及原因：人员经费和公用经费预算偏差较大，预算编制准确率不高。财政资金管理还需细化，发挥有限资金的最大效益。下一步改进措施：加强预算管理，细化项目预算，提高预算编制准确率。严格执行上级有关规定，树立过紧日子的思想，发挥财政资金效益的最优化。

# 眉县发展和改革委员会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			眉县发展和改革委员会									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	保障机关人员工资和各项社保	100%	583.52	583.52		766.64	766.64		—	131.38%	—
	任务 2	保障发展和改革委员会相关职能工作	100%	66.00	66.00		7585.95	7585.95		—	11493.86%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计				649.52	649.52		8352.59	8352.59		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 保障机关工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、各项社会保险等。 2. 保障发展和改革委员会相关职能工作高质量运转。						1. 保障机关工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、各项社会保险等。 2. 保障发展和改革委员会相关职能工作高质量运转。					
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	支付率			100%	100%	10	10			
		质量指标	人员履职能力			提升	得到提升	20	20			
		时效指标	项目期限			全年	全年	10	10			
		成本指标	项目成本			万元	8352.59 万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	单位运转			正常	正常运转	10	10			
		社会效益指标	工作状态			提升	得到提升	10	10			
		生态效益指标	宜居宜商环境			得到保障	得到保障	10	10			
		可持续影响指标	发展和改革委员会改革进程			加快发展	加快发展	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			≥95%	≥95%	10	6			
总分								100	96			

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映大气污染治理等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 大气污染治理项目绩效自评综述：全年预算数 3160.60 万元，执行数 3160.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能源发展规划和政策，推进农村清洁能源运行，推进能源市场建设，维护能源市场秩序。

2. 产业结构调整项目绩效自评综述：全年预算数 220.00 万元，执行数 220.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：协调产业融合发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和政策，综合研判全县消费变动趋势，实施促进消费的综合政策，争取扶持资金补贴到户，促进企业产业结构升级调整。

3. 粮油物资储备项目绩效自评综述：全年预算数 628.03 万元，执行数 628.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，协调粮食购销工作和粮食产销合作，负责全县粮食流通、加工行业和物资储备安全。

4. 县域经济高质量发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 3100 万元，执行数 3100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持县城建设、猕猴桃和文化旅游产业发展，通过资金奖补，进一步激发了企业投资信心，对推进县城建设、促进主导产业发展壮大起到重要作用。

5. 省级财政衔接资金（以工代赈）项目绩效自评综述：全年预算数 210.00 万元，执行数 210.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：通过项目实施，促进了当地群众就业增收，提高了项目所在地基础设施水平。

6. 秦岭生态环境保护市级专项项目绩效自评综述：全年预算数 267.32 万元，执行数 267.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：牢记“国之大者”，持续深化思想认识；坚持目标导向，健全长效机制；坚持问题导向，推进问题整改；注重工作实效，强化日常监管；坚持生态优先，深入系统治理。

# 省级大气污染防治项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大气污染防治项目						
主管部门		眉县发展和改革局		实施单位		眉县发展和改革局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0.00	3160.60	3160.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	3160.60	3160.60	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成“煤改电”“煤改气”并稳定运行的、录入全省散煤治理在线平台的64586户农村农户清洁取暖资金拨付。			实际发放户数 61232 户 (0 元户 3354 户)，共发放资金 1911.614697 万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	拨付户数	64586	61232	25	23	0 元户 3354 户
		质量指标						
		时效指标	补助资金及时 发放	100%	100%	25	25	
		成本指标						
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	促进县域经济 高质量发展	明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	提高农民生活 质量	明显	明显	5	5	
		生态效益 指标	改善环境 质量	明显	明显	5	5	
		可持续影响 指标	促进经济社 会可持续发展	明显	明显	10	10	
	满意度 指 标 (20 分)	服务对象满 意度指标	群众对项目运 行及管护的满 意度	100%	99%	20	19	转变补助方式 后,继续加大政 策宣传。
总分						100	97	

# 省级产业结构调整项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	产业结构调整项目							
主管部门	眉县发展和改革局			实施单位		陕西紫荆浩宇零部件有限公司		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行 率 (B/A )	得分	
	年度资金总额	0.00	220.00	220.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	220.00	220.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	一期建设标准化厂房 2 栋，建筑面积约 16964 平方米，购置数控激光切割机 10 台，油压机 1 台，闭式转塔数控冲床 4 台、折弯机 11 台、液压机 10 台、龙门型压力机 3 台等其他配套设施建设；二期建设标准化厂房 2 栋，建筑面积约 16964 平方米，新建库房 2 间，建筑面积约 6000 平方米，			完成一期建设标准化厂房 2 栋，建筑面积约 16964 平方米，购置数控激光切割机 10 台，油压机 1 台，闭式转塔数控冲床 4 台、折弯机 11 台、液压机 10 台、龙门型压力机 3 台等其他配套设施建设；二期建设标准化厂房 2 栋，建筑面积约 16964 平方米，新建库房 2 间，建筑面积约 6000 平方米，目前 2 栋厂房已经投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	.....	100	100	50	50	
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	.....	80	80	10	8	继续改进措施
		社会效益指标	.....	10	100	10	10	
		生态效益指标	.....	100	100	10	10	
可持续影响指标		.....	100	100	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	.....	100	100	10	10		
总分						100	98	

# 省级粮油物资储备项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		粮油物资储备项目						
主管部门		眉县发展和改革局		实施单位		眉县粮油收储有限责任公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	628.03	628.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	628.03	628.03	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过对粮食企业保障储备粮的收购、储存、轮换等工作顺利进行，防止促使企业加强储备粮管理，提高储备粮质量和管理水平，维护县级储备粮食安全			及时足额准确发放到位，保障储备粮质量良好、储备安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	3户承储企业	2023年度	100%	15	15	物资采购环节出现供应商供货不及时的情况。
		质量指标	设施设备完好	2023年度	100%	10	10	质量稳定
		时效指标	完成时间	2023年度	100%	10	10	及时有效
		成本指标	改造成本	2023年度	100%	15	15	根据市场需求和储备计划，合理调整储备量，提高储备物资的利用率。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	储备粮数量真实、质量良好，与补贴资金的发放相匹配	2023年度	100%	10	10	储备设施、设备等资源的利用效率提升
		社会效益指标	粮食承储企业在这些方面的管理和运营基本规范	2023年度	100%	10	10	严格收购标准，加强质量检测。
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	粮油物资储备能力在未来一段时间内保持稳定和提升的程度。	2023年度	100%	10	10	加强市场调研，准确把握市场行情，优化轮换计划，严格按照计划执行。
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	抽查满意率	2023年度	100%	20	20	保障粮油安全、稳定市场供应等方面取得了一定的成效，得到了社会公众的认可。
总分					100	100		

# 县域经济高质量发展专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年县域经济高质量发展专项资金项目						
主管部门		眉县发展和改革局			实施单位		眉县发展和改革局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额		0.00	3100.00	3100.00	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		0.00	3100.00	3100.00	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	—	—	
其他资金		0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 县域生产总值年均增速高于全省 1--2 个百分点。 目标 2: 猕猴桃产业产值达到 58 亿元以上、十四五末, 突破 100 亿元, 形成较强竞争优势的产业集群。 目标 3: 建立起支持首位产业长期健康发展的产业基金, 首期基金规模 1 亿元。 目标 4: 引进 1—2 个对首位产业发展具有显著带动作用的龙头企业。 目标 5: 带动首位产业就业人员达到 15 万人以上。			目标 1: 猕猴桃产业产值达到 58 亿元以上。 目标 2: 建设首位产业培育发展项目 8 个。 目标 3: 带动首位产业就业人员 12 万人以上。 目标 4: 发起设立猕猴桃产业发展基金 2000 万元, 实现支持首位产业长期发展的融资模式创新。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	首位产业产值	≥58 亿元	≥58 亿元	10	10	
			首位产业带动就业人数	≥12 万	≥12 万	5	5	
			主导产业增加值占县域生产总值比重较上年提高	≥5%	≥5%	5	5	
			全省首位产业发展项目	≥8	8	5	5	
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	5	5	
			项目年度开工率	≥90%	100%	5	5	
			质量安全事故	0	0	5	5	
		时效指标	项目资金到位率	100%	100%	5	5	
	预算下达时限		≤1 月	≤1 月	5	5		
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	县域 GDP 增速高于全省平均增速	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	维护生态与经济的平衡, 推动生态经济化和经济生态化	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 省级财政衔接资金（以工代赈）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年省级财政衔接资金（以工代赈）项目							
主管部门	眉县发展和改革局			实施单位		眉县发展和改革局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得 分	
	年度资金总额	0.00	210.00	210.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	210.00	210.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	56	56		—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：带动当地农村劳动力就地就近就业，重点是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他农村低收入人口。 目标 2：改善农村地区生产生活条件，提升群众就业技能。			目标 1：带动当地农村劳动力就地就近就业，重点是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他农村低收入人口。 目标 2：改善农村地区生产生活条件，提升群众就业技能。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	劳务报酬占中央投资比例	15	≥25%	15	15	
			新增硬化路里程	10	≥100%	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	15	≥100%	15	15	
			时效指标	项目（工程）完工及时率	10	≥100%	10	10
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标	劳务报酬总收入	5	≥53 万元	5	5	
		社会效益指标	脱贫地区居民出行平均缩短时间	5	≥1 小时	5	5	
			计划带动就业人口	10	≥40 人	10	10	
		生态效益指标	耕地质量	5	比上年提高	5	5	
			水资源利用率	5	比上年提高	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	5	≥10 年	5	5	
	新建公路列养率		5	≥100%	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	参与建设的劳动群众满意度	5	≥100%	5	5	
受益人口满意度			5	≥100%	5	5		
总分						100	100	

# 省级秦岭生态环境保护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	秦岭生态环境保护市级专项项目							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	66.00	267.32	267.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66.00	267.32	267.32	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	新建经济林 300 亩，补植水保林 600 亩，新增滴灌面积 200 亩，铺设输水管道 1200 米。建设 120 平方米蓄水池 3 个，生产路 2600 米，排水沟 5200 米，栽植行道树 250 株，砌石边坡治理 260 米、植物边坡治理 300 米。生态保护标识牌 3 面、导航标识牌 20 面。建成水源涵养林 3000 亩。			新建经济林 300 亩，补植水保林 600 亩，新增滴灌面积 200 亩，铺设输水管道 1200 米。建设 120 平方米蓄水池 3 个，生产路 2600 米，排水沟 5200 米，栽植行道树 250 株，砌石边坡治理 260 米、植物边坡治理 300 米。生态保护标识牌 3 面、导航标识牌 20 面。建成水源涵养林 3000 亩。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：建设经济林、补植水保林。	600 亩	600 亩	20	20	
		质量指标	指标 1：水土流失治理率	60%	60%	20	20	
		时效指标	治理工程建设周期	240 天	240 天	10	10	
		社会效益指标	增加资源利用率	提高	提高	20	20	
		生态效益指标	改善农业生态系统	提高	提高	10	10	
	可持续影响 指标	加大秦岭区域生态建设力度	加大	加大	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	公众对能力建设工作的满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的大气污染治理等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 3380.60 万元。

1. 大气污染治理省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 3160.60 万元，执行数 3160.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能源发展规划和政策，推进农村清洁能源运行，推进能源市场建设，维护能源市场秩序。

2. 产业结构调整省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 220.00 万元，执行数 220.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：协调产业融合发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和政策，综合研判全县消费变动趋势，实施促进消费的综合政策，争取扶持资金补贴到户，促进企业产业结构升级调整。

# 省级大气污染治理专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大气污染治理专项资金项目						
主管部门		眉县发展和改革局			实施单位		眉县发展和改革局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0.00	3160.60	3160.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	3160.60	3160.60	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完成“煤改电”“煤改气”并稳定运行的、录入全省散煤治理在线平台的64586户农村农户清洁取暖资金拨付。				实际发放户数61232户(0元户3354户)，共发放资金1911.614697万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	拨付户数	64586	61232	25	23	0元户3354户
		质量指标						
		时效指标	补助资金及时 发放	100%	100%	25	25	
		成本指标						
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	促进县域经济 高质量发展	明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	提高农民生活 质量	明显	明显	5	5	
		生态效益 指标	改善环境质量	明显	明显	5	5	
		可持续影响 指标	促进经济社会 可持续发展	明显	明显	10	10	
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象满 意度指标	群众对项目运 行及管护的满 意度	100%	99%	20	19	转变补助方式 后,继续加大政 策宣传。
总分						100	97	

# 省级产业结构调整专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		产业结构调整专项资金项目						
主管部门		眉县发展和改革局		实施单位		陕西紫荆浩宇零部件有限公司		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行 率 (B/A )	得分	
	年度资金总额	0.00	220.00	220.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	220.00	220.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	一期建设标准化厂房 2 栋, 建筑面积约 16964 平方米, 购置数控激光切割机 10 台, 油压机 1 台, 闭式转塔数控冲床 4 台、折弯机 11 台、液压机 10 台、龙门型压力机 3 台等其他配套设施建设; 二期建设标准化厂房 2 栋, 建筑面积约 16964 平方米, 新建库房 2 间, 建筑面积约 6000 平方米,			完成一期建设标准化厂房 2 栋, 建筑面积约 16964 平方米, 购置数控激光切割机 10 台, 油压机 1 台, 闭式转塔数控冲床 4 台、折弯机 11 台、液压机 10 台、龙门型压力机 3 台等其他配套设施建设; 二期建设标准化厂房 2 栋, 建筑面积约 16964 平方米, 新建库房 2 间, 建筑面积约 6000 平方米, 目前 2 栋厂房已经投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	.....	100	100	50	50	
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	.....	80	80	10	8	继续改进措施
		社会效益指标	.....	10	100	10	10	
		生态效益指标	.....	100	100	10	10	
可持续影响指标		.....	100	100	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	.....	100	100	10	10		
总分					100	98		

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 县级粮油物资储备项目资金。本部门对粮油物资储备项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 90 分，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《粮油物资储备项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

大气污染治理专项资金。评价得分 90，综合评价等级为“A”（B、C、D），详见所附报告《大气污染防治项目绩效评价报告》。

### 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. 眉县发展和改革局的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况及单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：(0917)5542355。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	收入支决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：眉县发展和改革委员会					
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,352.59	一、一般公共服务支出	32	844.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	91.01
	9		九、卫生健康支出	40	47.86
	10		十、节能环保支出	41	3,160.60
	11		十一、城乡社区支出	42	3,100.00
	12		十二、农林水支出	43	210.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	71.04
	19		十九、住房保障支出	50	22.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	628.03
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	176.59
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	8,352.59	<b>本年支出合计</b>	58	8,352.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,352.59	<b>总计</b>	62	8,352.59

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 收入决算表

部门：眉县发展和改革委员会

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>8,352.59</b>	<b>8,352.59</b>					
2210201			住房公积金	22.46	22.46					
2010405			日常经济运行调节	37.50	37.50					
2010404			战略规划与实施	67.66	67.66					
2220499			其他粮油储备支出	85.10	85.10					
2010401			行政运行	498.15	498.15					
2010407			经济体制改革研究	2.00	2.00					
2080801			死亡抚恤	10.38	10.38					
2299999			其他支出	176.59	176.59					
2101103			公务员医疗补助	11.98	11.98					
2220102			一般行政管理事务	0.60	0.60					
2101101			行政单位医疗	19.89	19.89					
2200199			其他自然资源事务支出	71.04	71.04					
2010499			其他发展与改革事务支出	159.68	159.68					
2110301			大气	2,820.09	2,820.09					
2100499			其他公共卫生支出	16.00	16.00					
2110302			水体	7.20	7.20					
2129999			其他城乡社区支出	3,100.00	3,100.00					
2220112			粮食财务挂账利息补贴	192.71	192.71					
2220199			其他粮油物资事务支出	37.37	37.37					
2019999			其他一般公共服务支出	80.00	80.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.88	26.88					
2220403			储备粮（油）库建设	312.26	312.26					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.76	53.76					
2111408			能源管理	333.31	333.31					
2130504			农村基础设施建设	210.00	210.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（公开 02 表）进行公开。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算批复表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：眉县发展和改革委员会

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>8,352.59</b>	<b>766.64</b>	<b>7,585.95</b>			
			住房公积金	22.46	22.46				
			行政运行	498.15	498.15				
			战略规划与实施	67.66	67.66				
			其他粮油储备支出	85.10		85.10			
			日常经济运行调节	37.50	37.50				
			经济体制改革研究	2.00	2.00				
			死亡抚恤	10.38	10.38				
			一般行政管理事务	0.60		0.60			
			公务员医疗补助	11.98	11.98				
			其他支出	176.59		176.59			
			其他自然资源事务支出	71.04		71.04			
			其他发展与改革事务支出	159.68		159.68			
			行政单位医疗	19.89	19.89				
			其他城乡社区支出	3,100.00		3,100.00			
			水体	7.20		7.20			
			其他公共卫生支出	16.00	16.00				
			大气	2,820.09		2,820.09			
			其他粮油物资事务支出	37.37		37.37			
			粮食财务挂账利息补贴	192.71		192.71			
			其他一般公共服务支出	80.00		80.00			
			储备粮（油）库建设	312.26		312.26			
			机关事业单位职业年金缴费支出	26.88	26.88				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.76	53.76				
			能源管理	333.31		333.31			
			农村基础设施建设	210.00		210.00			

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（公开 03 表）进行公开。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,352.59	一、一般公共服务支出	33	844.99	844.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	91.01	91.01		
	9		九、卫生健康支出	41	47.86	47.86		
	10		十、节能环保支出	42	3,160.60	3,160.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,100.00	3,100.00		
	12		十二、农林水支出	44	210.00	210.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	71.04	71.04		
	19		十九、住房保障支出	51	22.46	22.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	628.03	628.03		
	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	176.59	176.59		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,352.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,352.59</b>	<b>8,352.59</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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>	<b>32</b>	<b>8,352.59</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,352.59</b>	<b>8,352.59</b>		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（公开04表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

公开04表  
金额单位：万元

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：眉县发展和改革局

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次合计						<b>8,352.59</b>	<b>766.64</b>	<b>7,585.95</b>	<b>8,352.59</b>	<b>766.64</b>	<b>7,585.95</b>				
		住房公积金				22.46	22.46		22.46	22.46					
		日常经济运行调节				37.50	37.50		37.50	37.50					
		战略规划与实施				67.66	67.66		67.66	67.66					
		行政运行				498.15	498.15		498.15	498.15					
		其他粮油储备支出				85.10		85.10	85.10		85.10				
		经济体制改革研究				2.00	2.00		2.00	2.00					
		死亡抚恤				10.38	10.38		10.38	10.38					
		其他自然资源事务支出				71.04		71.04	71.04		71.04				
		一般行政管理事务				0.60		0.60	0.60		0.60				
		其他发展与改革事务支出				159.68		159.68	159.68		159.68				
		行政单位医疗				19.89	19.89		19.89	19.89					
		公务员医疗补助				11.98	11.98		11.98	11.98					
		其他支出				176.59		176.59	176.59		176.59				
		大气				2,820.09		2,820.09	2,820.09		2,820.09				
		其他公共卫生支出				16.00	16.00		16.00	16.00					
		水体				7.20		7.20	7.20		7.20				
		其他城乡社区支出				3,100.00		3,100.00	3,100.00		3,100.00				
		其他粮油物资事务支出				37.37		37.37	37.37		37.37				
		粮食财务挂账利息补贴				192.71		192.71	192.71		192.71				
		其他一般公共服务支出				80.00		80.00	80.00		80.00				
		机关事业单位职业年金缴费支出				26.88	26.88		26.88	26.88					
		储备粮（油）库建设				312.26		312.26	312.26		312.26				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出				53.76	53.76		53.76	53.76					
		能源管理				333.31		333.31	333.31		333.31				
		农村基础设施建设				210.00		210.00	210.00		210.00				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（公开 05 表）进行公开。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：眉县发展和改革局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	633.11	302	商品和服务支出	123.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	188.15	30201	办公费	7.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	141.80	30202	印刷费	28.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.00	30203	咨询费	55.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	13.50	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	100.00	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.88	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.98	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	43.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	10.38	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		643.49	公用经费合计				123.16	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（公开 06 表）进行公开。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：眉县发展和改革委员会

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开 07 表）进行公开。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：眉县发展和改革委员会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 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	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			

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。

# 第五部分 附件

## 一、部门重点评价项目绩效评价结果

### 2023 年县级粮油和物资储备专项绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023 年县级粮油物资储备管理费用				
主管部门	眉县发展和改革局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		628.03		
	其中: 财政拨款		628.03		
	其他资金		0		
总体目标	2023 年度储备面粉、食用油、大米、小麦的管理费用及粮食财务挂账利息合计 628.03 万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及承储企业	3 个	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	年度计划任务完成率	100%	
		成本指标	储备粮管理费使用情况	100%	
	效益指标	经济效益指标	年度任务完成率	100%	
		社会效益指标	是否持续完善基础设施	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	储备保管年限	3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意率	≥100%	
备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4. 市县部门也应公开。					

## 二、财政重点评价项目绩效评价结果

### 2023 年陕西省省级产业结构调整专项绩效目标表 (结构调整和优化升级方面)

(2023 年度)

项目名称		省级产业结构调整专项(结构调整和优化升级方面)2023 年项目			
主管部门		眉县发展和改革局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	220.00	年度资金总额	220.00
		其中:财政拨款	220.00	其中:财政拨款	220.00
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	推进市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产业基础好,且符合产业发展方向的项目建设,带动制造业高质量发展,促进产业结构优化升级。			支持项目顺利达产达效,推动制造业高质量发展。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支持项目数量	1 个	
		质量指标	项目产能利用率	90%以上	
		时效指标	项目按时开工率	90%以上	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	年度投资完成率	100%	
		社会效益指标	新增就业人数	100 人以上	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	平均达到 3 年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	90%以上	