

汉中市南郑区发展和改革局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责组织实施全区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，研究分析经济形势，提出全区国民经济发展建议；衔接、平衡各主要行业的行业规划，研究分析全区经济形势和发展态势，进行宏观经济的预测、预警；承担经济体制改革的指导推进、综合协调责任，提出全区固定资产投资总规模，生产力布局、技术改造、投资管理、资源节约与综合利用等；负责全区重点项目计划的编制和监督检查、协调和服务工作；负责全区重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作。规划全区生产力布局，组织拟定综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。研究分析市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控，提出现代物流业发展的战略和规划。负责苏陕对口协作与经济合作交流工作；承担西部大开发相关工作；制定并组织实施以工代赈计划。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。提出全区经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。推进可持续发展战略，负责全区节能降耗综合利用协调工作，研究拟定全区循环经济和资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻执行国家物价工作方针、政策，主管全区物价工作，制定并组织实施全区价格及收费政策，综合分析全区价格及收费政策的执

行效果，监督价格及政策的执行，监控物价总水平，制定和调整区管重要商品价格和重要收费标准。负责全区粮食宏观调控，制定全区粮食中长期流通和发展规划；承担区级储备粮的采购、存储、管理和使用，组织拟定并实施《粮食应急预案》；负责全区粮食购销企事业单位的运行情况监测、管理、指导和服务；负责改制后粮食企业国有资产的管理和开发利用工作；履行国防动员和人民防控的职能以及局机关交办的交通项目审批职能。研究有关法律法规、重大方针和政策执行情况并提出政策建议。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

汉中市南郑区发展和改革局为区政府工作部门，内设9个股室，办公室、社会综合股、投资股、价格管理股、农村经济股、工交能源商贸股、苏陕办、粮油物资储备股、国防动员办公室。

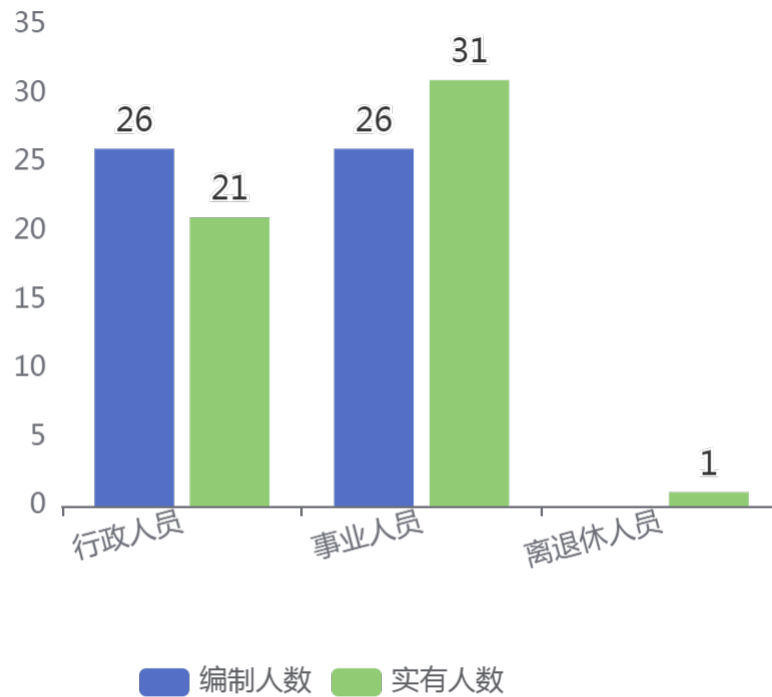
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区发展和改革局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制52人，其中行政编制26人，事业编制26人；实有人员52人，其中行政21人、事业31人。单位管理的离退休人员1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11539.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5862.98万元，增长103.29%，增长的主要原因是：项目收支增加。

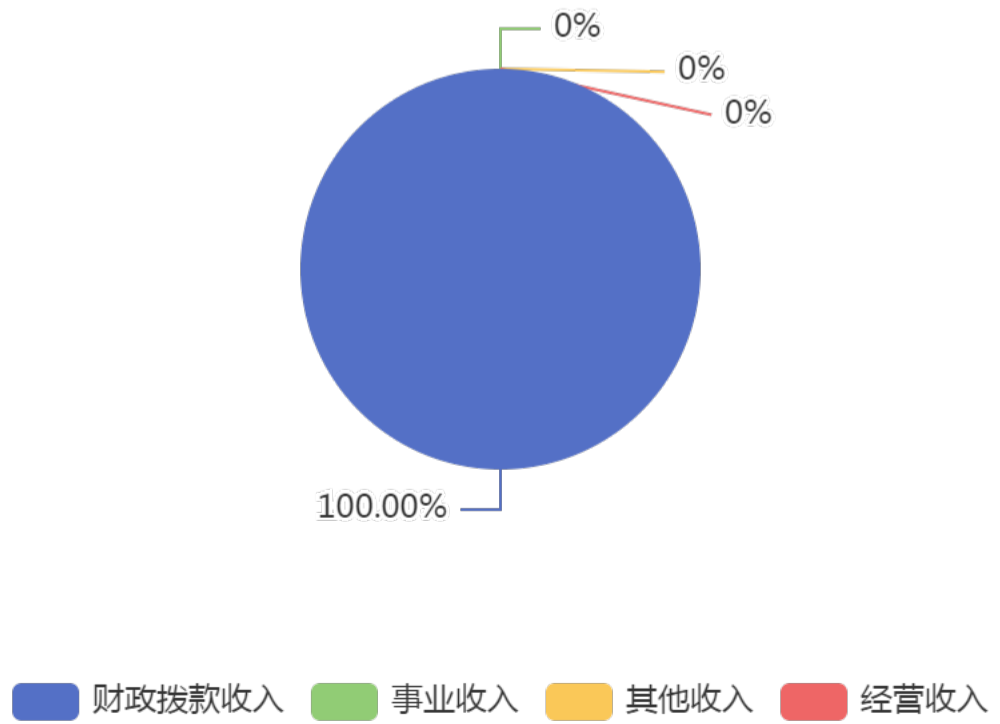
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

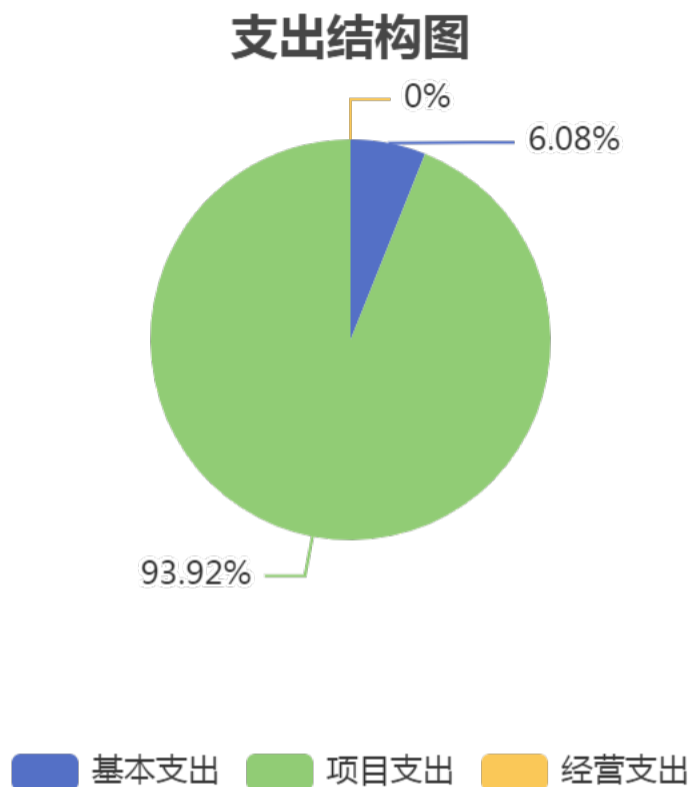
2024年度本年收入合计11539.18万元，其中：财政拨款收入11539.18万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

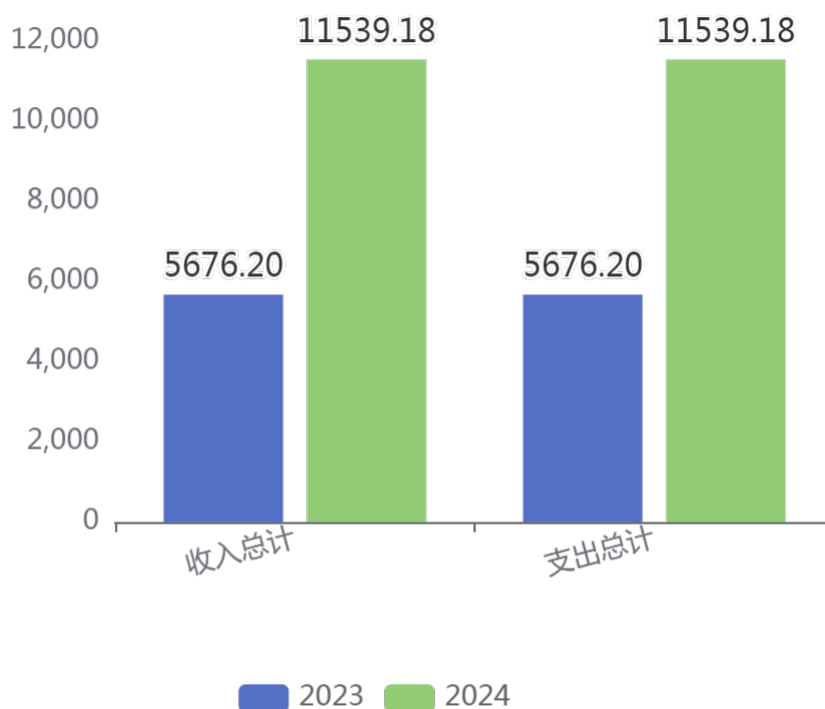
2024年度本年支出合计11539.18万元，其中：基本支出701.43万元，占6.08%；项目支出10837.75万元，占93.92%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为11539.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5862.98万元，增长103.29%，增长的主要原因是：项目收支增加。

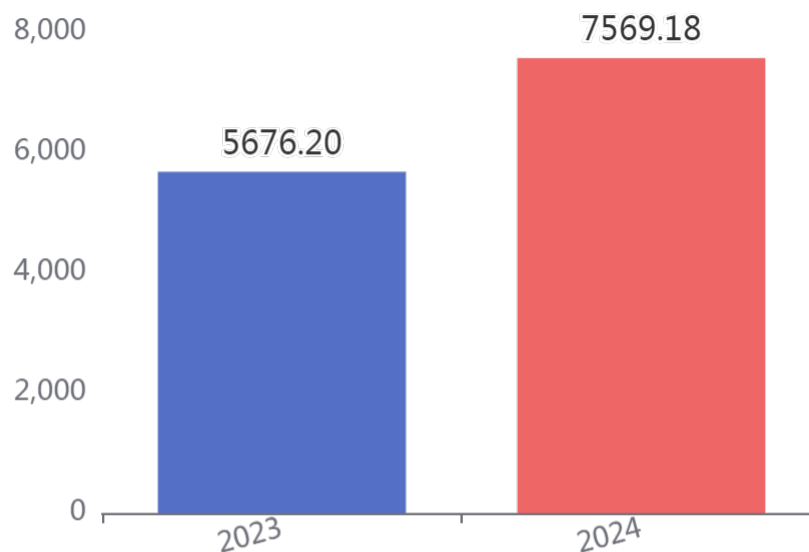
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



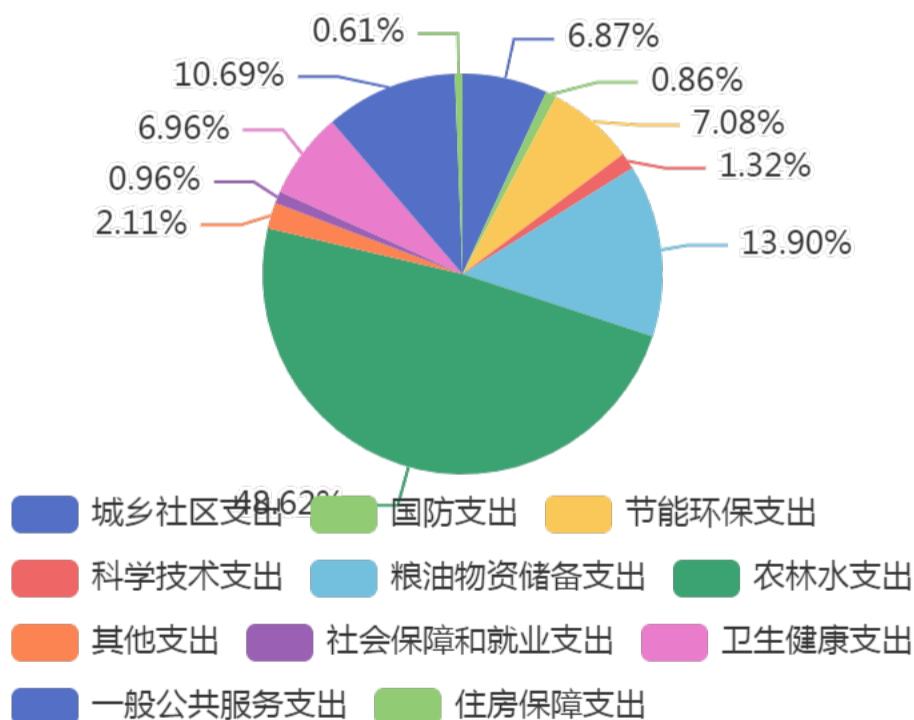
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算678.06万元，支出决算7569.18万元，完成年初预算的1116.30%。占本年支出合计的65.60%。与上年相比，财政拨款支出增加1892.98万元，增长33.35%，增长的主要原因是：项目收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算423.54万元，支出决算555.18万元，完成年初预算的131.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资政策性调

整。

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，支出决算31.00万元，新增的主要原因是该类项目资金支出增加。。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算189.86万元，新增的主要原因是该类项目资金支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算33.36万元，新增的主要原因是该类项目资金支出增加。

5. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算0万元，支出决算65.00万元，新增的主要原因是该类项目资金支出增加。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算100.00万元，新增的主要原因是该类项目资金支出增加。

7. 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10.43万元，支出决算11.24万元，完成年初预算的107.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休费政策性调整。

8. 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58.69万元，支出决算61.71万元，完成年初预算的105.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是下属事业单位人员经费统一合并入局机关统一核算，功能科目发生

变化。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算500.00万元，新增的主要原因是该类项目资金支出增加。

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25.46万元，支出决算27.10万元，完成年初预算的106.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是下属事业单位人员经费统一合并入局机关统一核算，功能科目发生变化。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算116.4万元，支出决算536.27万元，完成年初预算的460.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是该类项目资金支出增加。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算520.00万元，新增的主要原因是该类项目资金支出增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算0万元，支出决算9.00万元，新增的主要原因是该类项目资金支出增加。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算3665.99万元，新增的主要原因是该类项目资金支出增加。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.00万元，新增的主要原因是该类项目资金支出增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算43.54万元，支出决算46.21万元，完成年初预算的106.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是下属事业单位人员经费统一合并入局机关统一核算，功能科目发生变化。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。年初预算0万元，支出决算241.03万元，新增的主要原因是该类项目资金支出增加。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算45.00万元，新增的主要原因是该类项目资金支出增加。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算387.85万元，新增的主要原因是该类项目资金支出增加。

20. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算0万元，支出决算326.40万元，新增的主要原因是该类项目资金支出增加。

21. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。年初预算0万元，支出决算50.00万元，新增的主要原因是该类项目资金支出增加。

22. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.00万元，新增的主要原因是该类项目资金支出增加。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算160.00万元，新增的主要原因是该类项目资金支出增加。

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701.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费663.92万元，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、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

（二）公用经费37.51万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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3970.00万元，支出决算3970.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。本年支出决算910.00万元，主要用于改造汉中国区20#厂房、园区变配电系统改造、设备购置。

2. 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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算3060.00万元，主要用于偿还南郑区建档立卡贫困村基础设施建设项目贷款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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60.07万元，支出决算60.07万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

2024年度财政拨款安排为区发改局等单位购置公务用车1辆，预算59.41万元，支出决算59.41万元，完成年初预算的100.00%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.59万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的100.00%。主要用于人防车辆油卡充值以及日常维护。

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0.07万元，支出决算0.07万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.7万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导调研发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾5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0.5万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是培训相关支出增加。主要用于：公务员培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算37.51万元，支出决算37.51万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长3.81万元，主要原因是下属事业单位公用经费纳入局机关统一核算，同是公务交通补贴支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，主要是用于领导外出参加会议、下乡以及国防动员办公室日常开展人防工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2024年度围绕区委、区政府中心工作，加强干部作风教育整顿，认真做好投资项目申报、建设资金争取、经济运行调节、重点建设项目管理、节能评估、价格检查、粮食流通监管等工作，有序推动局系统计生、综治维稳、普法教育、依法行政、安全生产、乡村振兴等工作稳步开展。。

本单位在部门决算中反映清洁能源替代等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4315.77万元，占部门预算项目支出总额的92.79%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数11539.18万元，执行数11539.18万元，完成预算的**%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年在区委、区政府的正确领导下，本单位各项工作均顺利开展，保障部门内部正常运转的同时为在重点项目投资、优化营商环境、稳定物价、节能评估以及保障区域内粮油安全等方面做出了一定贡献。在今后的工作中，本部门将加强与业务主管部门及财政部门的联系，及时掌握信息，做好工作计划，确保支出范围与支出进度双达标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在今后的工作中，本部门将加强与业务主管部门及财政部门的联系，及时掌握信息，做好工作计划，确保支出范围与支出进度双达标。

区发改局单位支出绩效自评表

(2024年度)												
单位名称				汉中市南郑区发展和改革委员会								
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）（B）	分值	执行率（B/A）	得分
				(A)								
			总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额				
	任务1	基本支出	100%	701.43	561.66	701.43			701.43	—	100%	—
	任务2	项目支出	100%	10837.75	116.4	10837.75			10837.75	—	100%	—
金额合计				11539.18	678.06	11539.18			11539.18	10		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					
	目标1：全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。						目标1完成情况：保障了全系统人员经费及时足额发放，社保足额缴纳；机构正常运转。					
	目标2：完成全区项目突破年的各项任务，加快项目建设进度，保障项目高质量完成。						目标2完成情况：保障了2024年全区150个项目有序推进建设，加快了高质量项目突破年目标任务的完成。					
	目标3：规范市场物价水平，实现国民经济良性循环。						目标3完成情况：市场物价水平稳定，经济良性循环发展。					
	目标4：完成清洁能源替代任务。 目标5：按照《粮食流通管理条例》和市场准入条件的要求，进一步规范粮食流通秩序。确保区级粮油数量真实、质量良好、储存安全。						目标4：当年清洁能源替代工作顺利开展。 目标5：粮食专项经费及时拨付，保障了全区粮油安全，稳定了粮油市场秩序。					
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	保障单位个数		1个		100%		5		5	
			保障人数		59人		100%		5		5	
		质量指标	资金使用规范率		100%		100%		5		5	
			驻村工作任务完成率		100%		100%		5		5	
			储备粮油质量达标率		100%		100%		5		5	
			价格投诉案件处理流程合规率		100%		100%		5		5	
		时效指标	资金支付及时率		100%		100%		3		3	
			驻村工作任务完成及时率		100%		100%		3		3	
			粮油储备完成时限		当年11月底前		100%		2		2	
			价格投诉案件处理时限（工作日）		≤3日		100%		2		2	
	成本指标	基本支出		701.43万元		100%		5		5		
		项目支出		10837.76万元		100%		5		5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动区域经济协调稳步发展		完成经济目标任务		100%		10		10	
		社会效益指标	维护社会稳定，保障民生事实，维护政府公信力		有效保障		≥98%		3		3	
			居民消费价格指数（CPI）涨幅		≤3%		100%		2		2	
		生态效益指标	指标1：减少散煤燃烧，改善空气质量		空气质量有所改善		100%		5		5	
		可持续影响指标	粮食储备工作开展的可持续性		长期		100%		5		5	
			部分项目延续性		长期		100%		5		5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥96%		100%		5		5	
			服务企业满意度		≥96%		100%		5		5	
总分									100		100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映6等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年项目谋划工作前期经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金下达后，主要向城管局、交通局、汉山街道办、圣水镇、协税镇、青树镇、梁山镇、胡家营镇、区投控集团共9个项目主抓单位拨付项目前期费85万元，其他用于郑快干重点项目管理信息系统运行维护，编制十五五规划，项目观摩等相关费用。本批支持的项目谋划前期费资金主要涵盖谋划项目前期工作、重点项目推进日常工作相关事项，该类项目的实施进一步帮助我区在项目项目主抓单位在项目前期工作上完成的更精细，确保项目落地转化率有效提升。发现的问题及原因：我单位对于该资金按年度目标投入使用，资金投向未发生偏差。下一步改进措施：继续严格按照专项资金使用管理要求执行，严格把控资金支出环节，确保资金专款专用，并按期完成支出进度，使项目资金投入实现效益最大。

2. 南郑区清洁能源替代液化气炉灶采购项目绩效自评综述：全年预算数116.4万元，全年执行数116.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度拨付清洁能源替代液化气炉灶采购资金116.4万元，用于采购燃气灶、压力阀、报警器、燃气管等设备，解决禁燃区居民清洁能源做饭替代。清洁能源的使用，减少了大气污染，提升了空气质量发现的问题及原因：该项目未发生偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：无。

3. 清洁能源替代电费补助项目绩效自评综述：全年预算数217.15万

元，全年执行数217.15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度拨付清洁能源替代电费补助资金217.15万元，补贴范围涉及中所营街道办、大河坎镇、胡家营镇、梁山镇、协税镇、汉山街道办和圣水镇7个镇办21715户。资金到位后，我单位及时拨付至各相关镇办，由镇办按照每户100元进行补助发放。于2024年12月26日全部发到户。居民用电取暖补贴，增加了清洁能源供暖面积，减少了大气污染，提升了空气质量。发现的问题及原因：由于补贴范围较广，涉及户数较多，镇办统计工作任务量较大，所以信息反馈时间较长，影响资金的及时拨付。下一步改进措施：我局将在督促镇办提前认真收集前期资料，审核相关指标，确保按目标任务完成。

4. 南郑区建档立卡贫困村基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数3291.19万元，全年执行数3291.19万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我单位按照区政府《关于履行建档立卡贫困村基础设施建设项目贷款还本付息责任的复函》的承诺，按时足额将资金转入区城投公司在国开行设立的还本付息账户完成还本付息工作，确保政府信用不受影响，对我区如期完成建设项目，有效巩固脱贫攻坚项目建设成效发挥了重要作用。发现的问题及原因：财政安排该项资金的时间略有迟缓。下一步改进措施：我单位将加强与财政部门沟通协调，建议财政部门提早安排资金。

5. 2024年粮食政策性财务挂账利息项目绩效自评综述：全年预算数241.03万元，全年执行数241.03万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2023年区财政实际拨付6619万元政策性粮食财务挂账利息241.03万元（其中：二轮50.90万元，三轮190.13万元），我单位全额支付给中国农业发展银行南郑区支行。发现的问题及原因：由于利率调

整，支付到还款账户的金额可能与系统的实际计息存在偏差。下一步改进措施：及时与农发行进行对账，确定实际计息金额，并对之前的结转结余利息核算清楚，以便下一年财政能准确安排资金。

6. 南郑区应急粮食储备库改扩建项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照《关于下达2023年度优质粮食工程暨省级粮食专项资金计划的通知》（陕粮发〔2023〕（16）号，结合汉中市财政局《关于下达2023年度省级粮食专项资金的通知》（汉财办建〔2023〕229号）相关内容，下达我局下属国有粮油公司“2023年省级粮食专项资金”400万元，用于“汉中市南郑区应急粮食储备库改扩建”项目建设，项目实施单位为汉中市南郑区盛达粮油有限公司。主要建设内容包括：拆除老旧库房1317.36平方米，新建一栋应急成品粮食储备库（面积1500平方米）；应急储备库配套设备及附属设施粮仓专用空调8台；配重转向装仓机1台；环保型单震动清理筛；电子汽车衡1台；应急储备库配套设备及附属设施粮情检测系统；大米托盘600个。发现的问题及原因：该项目未发生偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：无。

清洁能源替代电费补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		清洁能源替代电费补助资金						
主管部门		区发改局			实施单位		区发改局	
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	217.15		217.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	217.15		217.15	—	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			
	发放清洁能源替代电费补助资金217.15万元，巩固21715户替代成效。				全部完成			
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：清洁能源替代电费补助	≥217.5万	217.5万	20	20	
		质量指标	指标1：资金到位情况	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：资金发放及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：受益人口	≥21715户	21715户	10	10	
		生态效益 指标	指标1：清洁能源替代成效巩固	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：项目延续性	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分					100	100		

清洁能源替代液化气炉灶采购项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		南郊区清洁能源替代液化气炉灶采购项目						
主管部门		区发改局		实施单位		区发改局		
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	116.4	116.4	116.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1164	116.4	116.4	—	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			
	采购燃气灶20198台，压力阀20198个，报警器20198个，燃气管20198根，用于解决20198户清洁能源替代。				全部完成			
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：采购燃气灶	≥20198台	20198台	20	20	
			指标2：压力阀	≥20198个	20198个			
			指标3：报警器	≥20198个	20198个			
			指标4：燃气管	≥20198根	20198根			
		质量指标	指标1：采购产品合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：设备发放及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：受益人口	≥20198户	20198户	10	10	
		生态效益指标	指标1：清洁能源替代	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目延续性	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

(2024年度)

项目名称		2024年粮食政策性财务挂账利息						
主管部门		汉中市南郑区发展和改革局			实施单位		中国农业发展银行汉中市南郑区支行	
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	241.03	241.03	241.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	241.03	241.03	241.03	—	1	—
		上年结转资金			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			
	根据农发行贷款利息测算，实施粮食财务挂账利息区级专项经费项目，按规定期限支付预算年度粮食挂账利息。				积极筹措资金，按期支付利息；维护政府信誉			
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	支持项目个数	1	100%	10	10	
		质量指标	利息核算准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	利息支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	粮食挂账利息利率	≤2.75%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	降低政府信用风险	有效降低	100	10	10	
		可持续影响指标	政策可持续年限（年）	≥3	100	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农发行满意度	≥96%	100	20	20	
总分						100	100	

2024年项目谋划工作前期费专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年项目谋划工作前期费						
主管部门		发改局			实施单位		发改局	
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	100	100	100	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：支持重点项目谋划工作，用于项目规划编制等事项；				资金下达后，主要用于页岩气规划编制，拍摄重点项目视频，郑快干重点项目管理系统运行维护，及其他相关业务支出。			
	目标2：支持重点项目推进等相关事项，主要用于项目观摩、视频拍摄、系统运行等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：用于项目谋划工作	1	1	5	5	
			指标2：用于重点项目推进其他工作	5	5	5	5	
		质量指标	指标1：规划报告编制完成	100%	100%	5	5	
			指标2：其他事项资金拨付完毕	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：当年完成	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标1：不超出初期预算	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带动项目谋划	100亿元	100亿元	5	5	
			指标2：完成年度项目推进任务	120亿元	120亿元	5	5	
		社会效益指标	指标1：带动能源基地项目发展	100%	100%	5	5	
			指标2：完成年度建设目标	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1：发展新能源产业项目，达到环保节能目标	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	指标1：储备“十五五”期间实施项目	100%	100%	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：规划编制成果满意度	≥80%	≥85%	10	10		
总分						100	100	

应急粮食储备库改扩建项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		汉中市南郑区应急粮食储备库改扩建项目						
主管部门		汉中市南郑区发展和改革委员会			实施单位		汉中市南郑区盛达粮油有限公司	
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	400	400	400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	400		100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		400	400	—		—
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况			
		1、拆除老旧库房1317.36平米，新建一栋应急成品粮食储备库（面积1500平米），2、购置并安装粮仓专用空调（一体机）8台；卸粮输送机2台，置地磅120吨1台，安装智能化粮情检测系统7套，应急成品粮货架400个，配套建设相关附属设施。			1、拆除老旧库房1317.36平米，新建一栋应急成品粮食储备库（面积1500平米）；2、应急储备库配套设备及附属设施粮仓专用空调8台；3、配重转向装仓机1台；4、环保型单震动清理筛1台；5、电子汽车衡1台；6、应急储备库配套设备及附属设施粮情检测系统6套；7、大米托盘600个。			
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：拆除老旧库房	1317.36	1317.36	10	10	
			指标2：1栋应急成品粮食储备库	1500平	1500平	10	10	
			指标3：购置设备	18台套	17台套	5	4.5	
			指标4：成品粮货架	400	600	5	5	
		质量指标	指标1：项目主体验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：设备安装投入使用合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：完成建设周期	2年	3年	5	4.5	
		成本指标	指标1：财政补助资金	400万	400万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：增加仓容	3700	3700	5	5	
			指标2：年度增加利润	20	20	5	5	
		社会效益指标	指标1：提升粮食储备安全水平	明显提升	明显提升	5	5	
			指标2：提升区域粮食安全保障能力	明显提升	明显提升	5	5	
		生态效益指标	指标1：符合环保要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	指标1：低温环保储存	长久	长久	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：政府	100%	100%	5	5	
			指标2：群众	100%	100%	5	5	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（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. 汉中市南郑区发展和改革局的决算数据反映1个单位收支情况汇总结果

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-5512142。

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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本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	

收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区发展和改革局

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	7,569.18	一、一般公共服务支出	31	809.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,970.00	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	65.00
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	100.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	72.94
	9		九、卫生健康支出	39	527.10
	10		十、节能环保支出	40	536.27
	11		十一、城乡社区支出	41	520.00
	12		十二、农林水支出	42	3,679.99
	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	910.00
	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	46.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,052.28
	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	3,220.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,539.18	本年支出合计	57	11,539.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11,539.18	总计	60	11,539.18

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：汉中市南郑区发展和改革局

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	11,539.18	11,539.18					
201	一般公共服务支出	809.40	809.40					
20104	发展与改革事务	776.04	776.04					
2010401	行政运行	555.18	555.18					
2010402	一般行政管理事务	31.00	31.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	189.86	189.86					
20113	商贸事务	33.36	33.36					
2011399	其他商贸事务支出	33.36	33.36					
203	国防支出	65.00	65.00					
20306	国防动员	65.00	65.00					
2030699	其他国防动员支出	65.00	65.00					
206	科学技术支出	100.00	100.00					
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00					
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	72.94	72.94					
20805	行政事业单位养老支出	72.94	72.94					
2080501	行政单位离退休	11.24	11.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.71	61.71					
210	卫生健康支出	527.10	527.10					
21002	公立医院	500.00	500.00					
2100201	综合医院	500.00	500.00					
21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10					
2101101	行政单位医疗	27.10	27.10					
211	节能环保支出	536.27	536.27					
21103	污染防治	536.27	536.27					
2110301	大气	536.27	536.27					
212	城乡社区支出	520.00	520.00					
21299	其他城乡社区支出	520.00	520.00					
2129999	其他城乡社区支出	520.00	520.00					
213	农林水支出	3,679.99	3,679.99					
21301	农业农村	9.00	9.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.00	9.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,670.99	3,670.99					
2130504	农村基础设施建设	3,665.99	3,665.99					

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							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 00	5. 00					
215	资源勘探工业信息等支出	910. 00	910. 00					
21598	超长期特别国债安排的支出	910. 00	910. 00					
2159802	制造业	910. 00	910. 00					
221	住房保障支出	46. 21	46. 21					
22102	住房改革支出	46. 21	46. 21					
2210201	住房公积金	46. 21	46. 21					
222	粮油物资储备支出	1, 052. 28	1, 052. 28					
22201	粮油物资事务	673. 88	673. 88					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	241. 03	241. 03					
2220119	设施建设	45. 00	45. 00					
2220199	其他粮油物资事务支出	387. 85	387. 85					
22204	粮油储备	378. 40	378. 40					
2220401	储备粮油补贴	326. 40	326. 40					
2220403	储备粮（油）库建设	50. 00	50. 00					
2220499	其他粮油储备支出	2. 00	2. 00					
229	其他支出	3, 220. 00	3, 220. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3, 060. 00	3, 060. 00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3, 060. 00	3, 060. 00					
22999	其他支出	160. 00	160. 00					
2299999	其他支出	160. 00	160. 00					

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：汉中市南郑区发展和改革局

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		11,539.18	701.43	10,837.75			
201	一般公共服务支出	809.40	555.18	254.22			
20104	发展与改革事务	776.04	555.18	220.86			
2010401	行政运行	555.18	555.18				
2010402	一般行政管理事务	31.00		31.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	189.86		189.86			
20113	商贸事务	33.36		33.36			
2011399	其他商贸事务支出	33.36		33.36			
203	国防支出	65.00		65.00			
20306	国防动员	65.00		65.00			
2030699	其他国防动员支出	65.00		65.00			
206	科学技术支出	100.00		100.00			
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00			
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	72.94	72.94				
20805	行政事业单位养老支出	72.94	72.94				
2080501	行政单位离退休	11.24	11.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.71	61.71				
210	卫生健康支出	527.10	27.10	500.00			
21002	公立医院	500.00		500.00			
2100201	综合医院	500.00		500.00			
21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10				
2101101	行政单位医疗	27.10	27.10				
211	节能环保支出	536.27		536.27			
21103	污染防治	536.27		536.27			
2110301	大气	536.27		536.27			
212	城乡社区支出	520.00		520.00			
21299	其他城乡社区支出	520.00		520.00			
2129999	其他城乡社区支出	520.00		520.00			
213	农林水支出	3,679.99		3,679.99			
21301	农业农村	9.00		9.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.00		9.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,670.99		3,670.99			
2130504	农村基础设施建设	3,665.99		3,665.99			

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						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
215	资源勘探工业信息等支出	910.00		910.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	910.00		910.00			
2159802	制造业	910.00		910.00			
221	住房保障支出	46.21	46.21				
22102	住房改革支出	46.21	46.21				
2210201	住房公积金	46.21	46.21				
222	粮油物资储备支出	1,052.28		1,052.28			
22201	粮油物资事务	673.88		673.88			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	241.03		241.03			
2220119	设施建设	45.00		45.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	387.85		387.85			
22204	粮油储备	378.40		378.40			
2220401	储备粮油补贴	326.40		326.40			
2220403	储备粮（油）库建设	50.00		50.00			
2220499	其他粮油储备支出	2.00		2.00			
229	其他支出	3,220.00		3,220.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,060.00		3,060.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,060.00		3,060.00			
22999	其他支出	160.00		160.00			
2299999	其他支出	160.00		160.00			

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：汉中市南郑区发展和改革局

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	7,569.18	一、一般公共服务支出	33	809.40	809.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,970.00	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	65.00	65.00		
	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	100.00	100.00		
	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	72.94	72.94		
	9		九、卫生健康支出	41	527.10	527.10		
	10		十、节能环保支出	42	536.27	536.27		
	11		十一、城乡社区支出	43	520.00	520.00		
	12		十二、农林水支出	44	3,679.99	3,679.99		
	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	910.00		910.00	
	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	46.21	46.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,052.28	1,052.28		
	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	3,220.00	160.00	3,060.00	
	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				
本年收入合计	27	11,539.18	本年支出合计	59	11,539.18	7,569.18	3,970.00	
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				
总计	32	11,539.18	总计	64	11,539.18	7,569.18	3,970.00	

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：汉中市南郑区发展和改革局

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		7,569.18	701.43	6,867.75
201	一般公共服务支出	809.40	555.18	254.22
20104	发展与改革事务	776.04	555.18	220.86
2010401	行政运行	555.18	555.18	
2010402	一般行政管理事务	31.00		31.00
2010499	其他发展与改革事务支出	189.86		189.86
20113	商贸事务	33.36		33.36
2011399	其他商贸事务支出	33.36		33.36
203	国防支出	65.00		65.00
20306	国防动员	65.00		65.00
2030699	其他国防动员支出	65.00		65.00
206	科学技术支出	100.00		100.00
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	72.94	72.94	
20805	行政事业单位养老支出	72.94	72.94	
2080501	行政单位离退休	11.24	11.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.71	61.71	
210	卫生健康支出	527.10	27.10	500.00
21002	公立医院	500.00		500.00
2100201	综合医院	500.00		500.00
21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10	
2101101	行政单位医疗	27.10	27.10	
211	节能环保支出	536.27		536.27
21103	污染防治	536.27		536.27
2110301	大气	536.27		536.27
212	城乡社区支出	520.00		520.00
21299	其他城乡社区支出	520.00		520.00
2129999	其他城乡社区支出	520.00		520.00
213	农林水支出	3,679.99		3,679.99
21301	农业农村	9.00		9.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.00		9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,670.99		3,670.99
2130504	农村基础设施建设	3,665.99		3,665.99

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	46.21	46.21	
22102	住房改革支出	46.21	46.21	
2210201	住房公积金	46.21	46.21	
222	粮油物资储备支出	1,052.28		1,052.28
22201	粮油物资事务	673.88		673.88
2220112	粮食财务挂账利息补贴	241.03		241.03
2220119	设施建设	45.00		45.00
2220199	其他粮油物资事务支出	387.85		387.85
22204	粮油储备	378.40		378.40
2220401	储备粮油补贴	326.40		326.40
2220403	储备粮（油）库建设	50.00		50.00
2220499	其他粮油储备支出	2.00		2.00
229	其他支出	160.00		160.00
22999	其他支出	160.00		160.00
2299999	其他支出	160.00		160.00

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：汉中市南郑区发展和改革局

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	651.69	302	商品和服务支出	37.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	249.63	30201	办公费	13.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.99	30202	印刷费	2.75	31002	办公设备购置	
30103	奖金	85.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	94.98	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.71	30206	电费	2.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.49	30207	邮电费	0.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.21	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	19.96	30214	租赁费	0.25	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.24	30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.99	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	3.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.39	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		663.92	公用经费合计					37.51

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：汉中市南郑区发展和改革局

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			3,970.00	3,970.00		3,970.00	
215	资源勘探工业信息等支出		910.00	910.00		910.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		910.00	910.00		910.00	
2159802	制造业		910.00	910.00		910.00	
229	其他支出		3,060.00	3,060.00		3,060.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,060.00	3,060.00		3,060.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		3,060.00	3,060.00		3,060.00	

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

编制单位：汉中市南郑区发展和改革局

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				

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：汉中市南郑区发展和改革局

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	60.07		60.00	59.41	0.59	0.07		0.50
决算数	60.07		60.00	59.41	0.59	0.07		0.50

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。