

# 神木市发展和改革委员会

## 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

神木市发展和改革委员会，正科级建制，核定行政编制17名，设局长1名，副局长3名，经费预算方式为财政全额拨款。

### （一）主要职责

神木市发展和改革委员会贯彻落实党中央、省委、榆林市委、神木市委关于发展改革和科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市发展和改革委员会工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 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，统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展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建议，受市政府委托向市人大常委会提交国民经济和社会发展规划报告。负责全市“多规合一”“一张图”协调管理。

2. 负责监测全市宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、全市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。

3. 负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策，综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，促进收支平衡。

4. 承担指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。指导推进全市科技体制改革工作，提出科技体制改革的政策和措施建议。

5. 承担规划全市重大建设项目和生产力布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排中、省、榆林市及神木市本级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额外汇投资项目（大柳塔镇级小城市综合改革试验区内一般投资项目的审批、核准和备案除外）。负责提出市本级财政资金用于经济与社会发展的固定资产投资计划。组织实施企业投资项目管理制度改革，简化审批程序、完善备案程序，引导民间投资的方向。指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。牵头组织全市重特大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。

6. 推进全市经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责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，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战

略、规划，组织拟订高技术产业发展、战略性新兴产业、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重要问题，推动高新技术产业化发展，负责高新技术企业和科技型企业的管理。

7. 负责全市能源行业管理，研究拟订全市能源（煤、电、油、气、新能源、可再生能源）和能源化工行业发展战略、规划、计划和政策并组织实施。承担全市电力行业管理、电力市场监管、电力设施和电能保护工作。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。承担能源化工基地建设工作。

8. 组织拟订全市区域经济协调发展战略、规划和重大政策，提出重大项目布局建议并协调组织实施；统筹城乡区域协调发展，研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。编制革命老区计划；承担西部大开发工作。

9. 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

10. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。统筹推进基本公共服务体系建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

11. 推进可持续发展战略，负责全市节能减排的综合协调工

作，组织拟订全市发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；综合协调节能环保产业促进有关工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。研究提出能源消费总量控制目标建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。

12. 研究拟订产业园区发展战略、规划及政策措施。指导各类园市产业发展、重大项目布局和综合协调服务工作。协调解决各产业园区在建设发展过程中遇到的重大问题。

13. 研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全市国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，推进军民融合式发展，组织开展国民经济动员、装备动员有关工作。

14. 贯彻执行中、省、榆林市有关智慧社会、信息化建设、数据资源管理等方面的方针政策和法律法规；拟订全市智慧社会、电子政务、数据资源、信用体系发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和考核评价体系并组织实施。

15. 负责组织协调全市优化提升营商环境十大行动方案，负责优化提升营商环境的统筹协调、督查指导和综合评估等方面的工作。

16. 组织拟订实施全市科学技术发展规划；协调落实全市科技创新发展战略、重大政策措施以及重大科技创新任务；牵头组织全市经济与社会发展重要领域的关键技术攻关，负责全市科技创新体系建设和科技信息服务体系建设，提高科技创新能力。

17. 负责各类中、省、榆林市科技项目的初审和申报、项目管理工作；负责提出市本级科技经费及归口管理的科学事业费、科

技三项费、技术研究与开发费等有关费用的预决算建议，研究提出多渠道增加科技投入的措施，加强科研经费使用的监督管理，优化科技资源配置。

18. 组织申报、建立、管理重点实验室、工程技术研究中心、产业创新联盟、科技企业孵化器、众创空间、星创天地等。推进全市科技创新公共服务平台建设和科技资源共享，推动全市科技创新体系建设，促进“大众创业、万众创新”。

19. 组织拟订科技促进工农业发展政策、措施，实施农业科技示范与推广、科技特派员、科技专家大院建设、科技扶贫等工作，促进现代工农业发展。

20. 负责科学技术奖评审的推荐和科技成果管理工作；会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果的应用示范；综合管理新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范和推广工作。

21. 负责拟定促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施，负责技术市场、科技保密管理工作；负责科技宣传、科技信息和科技期刊等工作。

22. 贯彻实施省、市外国专家管理、出国（境）培训及重点聘请外国专家项目的政策。会同有关部门拟订技术人才队伍建设规划，优化科技人才资源配置，发挥科技人员积极性，负责全市对外科技合作和交流工作。

23. 贯彻执行中、省、榆林市有关经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律、法规、政策和规定，负责全市对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、咨询及联

络接待等综合服务工作，策划并组织全市性的国内外招商引资活动，协调解决有关重大问题。指导和协调全市各镇、街道、经济开发区、产业园区、精准招商小组的招商引资工作。

24. 贯彻执行中、省、榆林市有关招商引资的法律、法规和政策，根据全市国民经济和社会发展规划，研究拟定全市对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划，并组织实施。协调解决招商引资有关重大问题。

25. 负责建立并组织实施全市投资环境综合考核评价监测体系；协调解决对外商、投资者优惠政策的落实兑现工作；负责受理市外在神投资经营企业的投诉及投诉案件的立案查处工作；负责市外企业和商（协会）在本市设立分支机构的备案管理工作。

26. 贯彻执行价格工作法律、法规和方针、政策，拟订全市中长期价格改革规划及年度价格工作计划并组织实施；研究提出全市价格总水平调控目标和政策措施建议；承担运用价格政策杠杆引导资源配置，稳定市场价格总水平的责任。

27. 按照中、省规定的权限和程序，拟订全市实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格的定价目录；按照定价目录规定的定价权限和具体适用范围，会同有关部门制定和调整全市政府指导价、政府定价。

28. 执行中、省、榆林市制定的重要商品、服务项目的价格，依法管理行政事业性和经营服务性收费；对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导。

29. 建立健全全市价格监测和预警系统，调查分析市场价格趋势，为政府价格决策提供价格信息和分析建议；建立全市价格信息网络，定期发布各类市场价格信息；负责全市价格调节基金的

征管使用工作。负责对农产品生产成本、收益和供求变化趋势进行调查研究。

30. 开展全市涉纪检监察、涉案、涉税财物等价格认定工作；承担协调处理价格争议方面的具体工作。

31. 贯彻执行粮食(含食用油，下同)和物资储备工作法律法规和方针政策，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，拟订全市粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施。研究提出全市战略物资储备规划、品种目录和标准。负责全市粮食和各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，根据指令按程序组织调出。负责提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。

32. 管理全市粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责市级储备粮棉行政管理。负责粮食宏观调控的具体工作。组织粮食安全省长责任制落实情况的考核。指导全市粮棉储备体系建设，选定市级储备粮承储企业。提出市级储备粮棉的规模、总体布局、动用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。承担市级储备粮棉管理责任，对地方储备粮棉进行监管。

33. 负责全市储备基础设施的建设与管理。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。管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，对全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织全市粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责组织实施粮食流通和物

资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范。负责粮食和物资储备信息、统计工作。

34. 承担粮食监测预警和应急职责。保障城乡居民、灾区以及缺粮地市的粮食供应。负责军粮供应管理工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

35. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

局机关内设科室（18个）：办公室、财务股、党建宣传股、国民经济和战略规划股、政策法规股、项目投资股、区域发展股、农业经济和粮食物资储备股、产业发展股、资源节约和环境保护股、社会事业股、能源综合股、国防动员股、油气发展股、营商环境和智慧社会股、科技技术股、价格管理股、招投标管理股。

## 二、部门决算单位构成

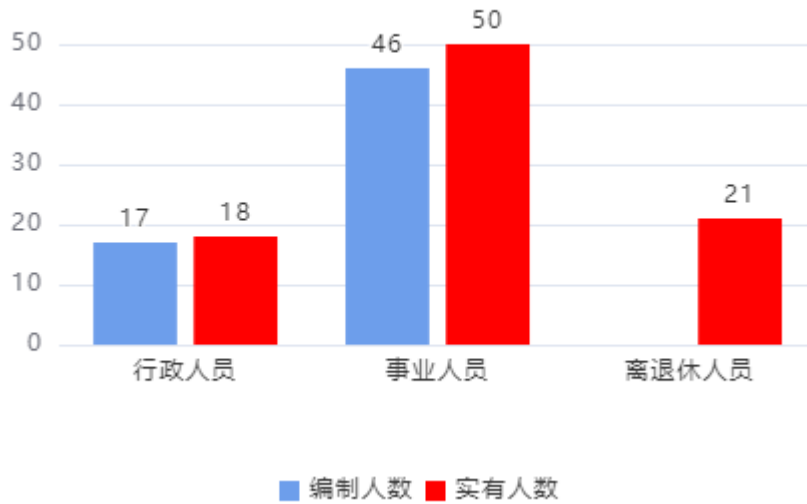
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市发展改革和科技局本级
2	神木市项目调研储备中心
3	神木市科技服务中心
4	神木市粮食和物资储备中心（神木市价格认证中心）
5	神木市优化营商环境和信用建设中心

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制63人，其中行政编制17人、事业编制46人；实有人员68人，其中行政18人、事业50人。单位管理的离退休人员21人。无

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21,860.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11,904.01万元，下降35.26%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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21,860.08万元，其中：财政拨款收入21,860.08万元，占100%。

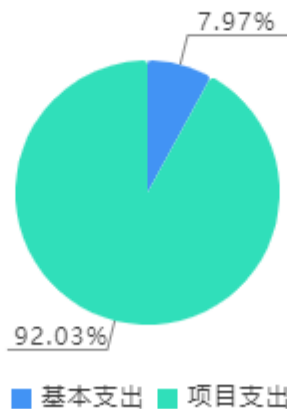
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计21,860.08万元，其中：基本支出1,741.59万元，占7.97%；项目支出20,118.49万元，占92.03%。

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21,860.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11,904.01万元，下降35.26%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



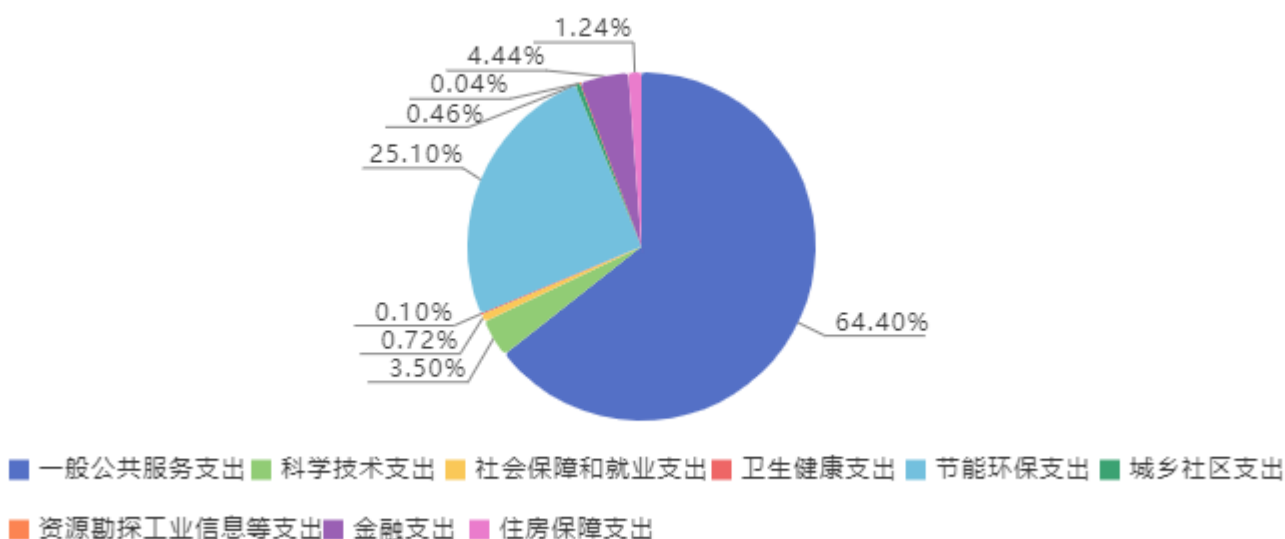
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,599.22万元，支出决算21,860.08万元，完成年初预算的607.36%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少11,904.01万元，下降35.26%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：年中相关费用增加。

2. 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339.40万元，支出决算381.80万元，完成年初预算的112.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算1,063.49万元，支出决算908.54万元，完成年初预算的85.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费节约。

4. 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1,376.44万元，支出决算12,747.08万元，完成年初预算的926.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有年中追加费用。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算24.06万元，新增支出的主要原因是：有年中追加费用。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算100万元，支出决算159.52万元，完成年初预算的159.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有年中追加费用。

7. 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395万元，支出决算582.43万元，完成年初预算的147.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有年中追加费用。

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124.83万元，支出决算103.51万元，完成年初预算的82.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员变动。

9. 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62.41万元，支出决算52.90万元，完成年初预算的84.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员变动。

10. 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1.20万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.87万元，支出决算21.87万元，完成年初预算的100%。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算1,006.97万元，新增支出的主要原因是：有年中追加费用。

13. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算0万元，支出决算4,000万元，新增支出的主要原因是：有年中追加费用。

14. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算480万元，新增支出的

主要原因是：有年中追加费用。

15. 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100万元，新增支出的主要原因是：有年中追加费用。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算0万元，支出决算8.44万元，新增支出的主要原因是：有年中追加费用。

17. 金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）。年初预算0万元，支出决算970万元，新增支出的主要原因是：有年中追加费用。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算114.58万元，支出决算271.77万元，完成年初预算的237.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员变动及补缴以前年度费用。

## 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1,741.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,632.05万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费109.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、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1.66万元，支出决算0.76万元，完成预算的45.78%，决算数小于预算数的主要原因是：经费节约。决算数较上年减少的主要原因是：经费节约。

#### 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费预算1.66万元，支出决算0.76万元，完成预算的45.78%。决算数较预算数减少0.90万元，主要原因是：经费节约。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.76万元。主要是接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组24个，来宾148人次。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算21.80万元，新增支出的主要原因是：年初未安排会议费，为年中追加费用。决算数较上年减少的主要原因是：缩减开支，节约经费。主要用于：参展会务的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算57.91万元，支出决算56.67万元，完成预算的97.86%。支出决算比上年减少3.14万元，下降的主要原因是：经费节约。

## 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535.71万元，其中：政府采购货物支出29.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出506.71万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额535.71万元，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431.91万元，占授予中小企业合同金额的80.62%；货物采购授予中小企

业合同金额占政府采购货物支出合同金额的6.71%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本单位2024年绩效目标未完成的主要原因一是在前期绩效完成既定目标设置的偏差，致使完成情况有偏差，而是在项目进度方面，在执行的过程中有些项目不能及时完成，有些项目需要跨年度完成，因此执行效率相对较低。三是在项目执行过程中有些由于执行过程中出现的未确定变化，因此影响整体支出及绩效目标的实现。

其他方面的问题，我单位在部分项目评价报告不完整，问题产生的原因分析不够深入，部分项目年初设定不够完整。今后单位在项目年初目标设定方面做到更准确和实际，在绩效管理方面进一步完善。

本单位在部门决算中反映中小型科技计划项目专项经费、项目观摩费用、西安神木科创中心租赁运营物业会展经费、神木市

2023年冬季清洁取暖配套补贴资金、神木市双创孵化中心租赁物业运营费用、2023年第二批支持先进制造业和现代服务业发展专项资金（节能降碳和绿色转型方向）、2024年（第二批）中央污染防治资金（冬季清洁取暖）和市级专项资金、2024年（第三批）中央污染防治资金（冬季清洁取暖）和市级专项资金、2024年贷款贴息省级预算内投资、2024年第三批节能降碳专项中央基建投资、2024年中央预算内投资先进制造业和现代服务业发展专项资金（节能降碳和绿色转型方向）、2024年省级县域经济高质量发展专项资金等12个的绩效自评结果，涉及预算资金18119.67万元，占部门预算项目支出总额的87.83%。

## （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97.19，全年预算数30371.99万元，全年执行数21859.99万元，预算执行率为71.97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.单位高质量完成“十四五”规划，规划引领作用凸显。2.强调控稳预期，经济运行实现新跨越，3.谋发展破难题，参谋助手取得新成效。4.抓项目扩投资，高质量项目建设年取得新成效。发现的问题及原因：1.绩效执行相对滞后，部分项目支付因为手续问题支付缓慢。2.绩效指标设置不够细化，在绩效目标统计不够全面，绩效目标设定要进一步加强。3.下一步改进措施：1.优化预算管理与执行，加强资金监管。2.完善绩效指标体系，多参加绩效相关培训，提高绩效管理。

# 整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木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	强调控稳预期、经济运行、民生优先服务	一是强化经济运行、二是价格、三是价格	14639.89	14639.89	0	7703.58	7703.58	0	—	52.62%	—
任务2	民生工作	一是民生工作、二是民生工作	411.34	411.34	0	367.77	367.77	0	—	89.40%	—
任务3	谋发展破难题	一是强化创新驱动、二是重大项目	5042.76	5042.76	0	4696.48	4696.48	0	—	93.13%	—
任务4	抓项目扩投资	一是重大项目、二是重大项目	365.54	365.54	0	267.25	267.25	0	—	73.11%	—
任务5	高质量项目	一是营商环境、二是营商环境	60	60	0	58.59	58.59	0	—	97.65%	—
任务6	项目支出	完成单位、相关业务	8103.52	8103.52	0	7019.46	7019.46	0	—	86.62%	—
任务7	人员经费发放	按照编制、人数及薪	1637.34	1637.34	0	1636.84	1636.84	0	—	100%	—
任务8	公用经费支出	办公、水、电、差旅	111.6	111.6	0	110.02	110.02	0	—	99%	—
金额合计			30371.99	30371.99	0	21859.99	21859.99	0	10	71.97%	7.19
年度总体目标完成情况						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: 民生覆盖人数≥5万人; 目标2: 重点项目开工率≥70%; 目标3: 创新驱动及政策补助等相关政策落地率100%;						目标1完成情况: 完成情况: 民生覆盖人数5.5万人, 完成率110%; 目标2完成情况: 完成情况: 重点项目开工率80%, 完成率114%; 目标3完成情况: 完成情况: 创新驱动及政策补助等相关政策落地, 完成率100%;					
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(50分)	数量指标	指标1: 民生服务覆盖人数		3.5万人	5.5万人	10	10			
			指标2: 重点项目开工数量		453个	363个	5	5			
			指标3: 政策补助落地数量		30个	33个	5	5			
	质量指标	指标1: 重点项目开工质量		70%	80%	5	5				
		指标2: 政策补助落地率		100%	100%	5	5				
		指标3: 政策补助落地率		100%	100%	5	5				
		指标4: 公用经费预算执行偏差率		0	0	5	5				
时效指标	指标1: 工作任务完成率		99%	99%	10	10					
成本指标	指标1: 预算控制数		20629.95	20629.5	5	5					
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 有效带动社会投资及经济提质增效		提升	提升	5	5				
	社会效益指标	指标1: 民生服务覆盖人数		提升	提升	5	5				
		指标2: 重点项目带动就业人数		3.5万人	5.5万人	5	5				
		指标3: 创新政策惠及企业数量		≥2000人	≥5000人	5	5				
	生态效益指标	指标1: 提升生态环境质量		提升	提升	5	5				
可持续影响指标	指标1: 政策及项目影响年限		≥5年	≥5年	5	5					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%	≥95%	5	5				
总分							100	97.19			

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2023年中小型科技计划项目专项经费、项目观摩费用、西安神木科创中心租赁运营物业会展经费、神木市2023年冬季清洁取暖配套补贴资金、神木市双创孵化中心租赁物业运营费用、2023年第二批支持先进制造业和现代服务业发展专项资金（节能降碳和绿色转型方向）、2024年（第二批）中央污染防治资金（冬季清洁取暖）和市级专项资金、2024年（第三批）中央污染防治资金（冬季清洁取暖）和市级专项资金、2024年贷款贴息省级预算内投资、2024年第三批节能降碳专项中央基建投资、2024年中央预算内投资先进制造业和现代服务业发展专项资金（节能降碳和绿色转型方向）、2024年省级县域经济高质量发展专项资金等12个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2023年中小型科技计划项目专项经费绩效自评综述：全年预算数3700万元，全年执行数3346万元，预算执行率为90.43%。项目绩效目标完成情况：支持各企业产业发展，技术研究领域提档升级，实现预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 项目观摩费用绩效自评综述：全年预算数2000万元，全年执行数1117.56万元，预算执行率为55.87%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定要求完成相关工作，保障重点项目顺利推进。发现的问题及原因：受政策调整影响，部分支出未及时落实。下一步改进措施：加强前期统筹谋划，提升预算编制精准度。

3. 西安神木科创中心租赁、运营、物业、会展经费绩效自评综述：全年预算数3600万元，全年执行数360万元，预算执行率为

10%。项目绩效目标完成情况：已全部完成，但实际执行金额远低于预算，未能充分发挥预期作用。发现的问题及原因：资金使用效率低，存在闲置浪费现象。下一步改进措施：优化资源配置，强化预算执行管理。

4. 神木市2023年冬季清洁取暖配套补贴资金绩效自评综述：全年预算数1169.7万元，全年执行数1169.68万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：项目于2024年4月完工，完成清洁取暖改造3707户，城区覆盖率100%，农村覆盖率66%，达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 神木市双创孵化中心租赁、物业、运营费用绩效自评综述：全年预算数560万元，全年执行数121.17万元，预算执行率为21.63%。项目绩效目标完成情况：通过租赁房屋成立双创孵化中心，引进科技型、服务型、数字经济型企业入驻，基本实现功能定位。发现的问题及原因：执行率偏低，资金使用进度滞后。下一步改进措施：加快项目实施节奏，提高资金拨付效率。

6. 2023年第二批支持先进制造业和现代服务业发展专项资金（节能降碳和绿色转型方向）绩效自评综述：全年预算数2076万元，全年执行数2076万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：发挥激励带动作用，引导社会资本参与节能环保项目建设，促进节能、环保、循环经济综合利用项目落地。发现的问题及原因：带动社会资本投资指标得分略低，因数据统计口径需进一步规范。下一步改进措施：加强数据归集与审核，确保指标真实准确。

7. 2024年（第二批）中央污染防治资金（冬季清洁取暖）和市级专项资金绩效自评综述：全年预算数688.62万元，全年执行

数688.62万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成清洁取暖改造1493户，城区覆盖率100%，农村覆盖率大于66%，全部达标。发现的问题及原因：项目按计划开工率指标扣分，因个别环节流程延迟。下一步改进措施：优化审批流程，提升项目启动效率。

8. 2024年（第三批）中央污染防治资金（冬季清洁取暖）和市级专项资金绩效自评综述：全年预算数318.35万元，全年执行数318.35万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目于2024年12月完工，完成清洁取暖改造861户，城区覆盖率100%，农村覆盖率大于66%，全面达成目标。发现的问题及原因：带动社会资本投资指标扣分，因统计效率不足。下一步改进措施：完善数据采集机制，提升统计时效性。

9. 2024年贷款贴息省级预算内投资绩效自评综述：全年预算数970万元，全年执行数970万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：积极支持民营企业降低融资成本，促进民间投资企业稳回升。发现的问题及原因：扩大民间投资指标得分偏低，受市场环境波动影响。下一步改进措施：加强政策宣传解读，增强企业申报积极性。

10. 2024年第三批节能降碳专项中央基建投资绩效自评综述：全年预算数4000万元，全年执行数4000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：发挥激励带动作用，引导社会资本参与节能环保项目建设，推动节能、环保、循环经济项目落地。发现的问题及原因：带动社会资本投资指标扣分，因统计效率有待提升。下一步改进措施：健全数据报送制度，提高统计质量。

11. 2024年中央预算内投资先进制造业和现代服务业发展专项资金（节能降碳和绿色转型方向）绩效自评综述：全年预算数2077万元，全年执行数2077万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：发挥激励带动作用，引导社会资本参与节能环保项目建设，促进节能、环保、循环经济综合利用项目落地。发现的问题及原因：带动社会资本投资指标扣分，因统计口径不统一。下一步改进措施：统一指标定义，强化数据源头管理。

12. 2024年省级县域经济高质量发展专项资金绩效自评综述：全年预算数2000万元，全年执行数2000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成，县域生产总值占比高于全省平均水平，园区建设、主导产业增加值、基础设施均有显著提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续巩固成果，推动县域经济高质量发展。

# (市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年中小型科技计划项目专项经费							
主管部门	神木市发展和改革委员会			实施单位		神木市发展和改革委员会		
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	3700000	3700000	3346000	10	90%	9	
	其中:当年财政拨款	3700000	3700000	3346000	—	90.43%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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:提高生产效率、降低成本、增加经济效益。 目标2:促进不同机构、团队之间的合作交流,提升整体科研水平。 目标3:推动科研成果向实转化,实现市场价值。			支持各企业产业发展,技术研究领域提档升级。				
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:全市首位产业发展项目	≥12个	≥12个	10	10	无
		质量指标	指标1:验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1:项目完成时间	10/1/2025	10/1/2025	10	10	无
		成本指标	指标1:成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:主导产业增加值占县域生产总值比重较上年提高	≥3%	≥3%	10	10	无
		社会效益指标	指标1:提升基本公共服务水平	提升	提升	10	10	无
		生态效益指标	指标1:维护生态与经济的平衡,推动生态经济化和经济生态化	提升	提升	10	10	无
		可持续影响指标	指标1:持续提升科研领域核心竞争力	提升	提升	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分					100	99		

# (市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		项目观摩费用						
主管部门		神木市发展和改革委员会			实施单位		神木市发展和改革委员会	
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	2000000	2000000	1117562	10	56%	5.5	
	其中：当年财政拨款	2000000	2000000	1117562	—	55.87%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	为推动全市建设“黄河”“几”字湾城市群高质量发展，为确保我市重点项目以及大项目及时开工复工，推动神木市经济固投的全面发展，保障我市基本规划建设项目顺利进行			按照年初设定要求完成相关工作。				
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：重点项目推进会举行次数	≥4次	5次	20	20	按要求完成
		质量指标	指标1：重点项目推进会举办达到预期效果	≥99%	≥99%	20	20	无
		时效指标	指标1：重点项目推进会准时举办	及时	及时	15	15	无
		成本指标	指标1：重点项目推进会支出成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：加快项目进度	加快	加快	5	5	无
		社会效益指标	指标1：重点项目推进会促进率	≥99%	≥99%	5	5	无
		生态效益指标	指标1：提升环境质量	提升	提升	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：项目建成可影响年限	开工现场	开工现场	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：施工单位及实施单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
总分					100	95.5		

# (市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安神木科创中心租赁、运营、物业、会展经费						
主管部门		神木市发展和改革委员会			实施单位		神木市发展和改革委员会	
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	3600000	3600000	360000	10	10%	1	
	其中:当年财政拨款	3600000	3600000	360000	—	10%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	为加快推动我市产业转型升级和新产业培育,形成一流的创新生态系统,不断创新政—产—学—研合作新机制,培育经济转型升级新动能,形成创新驱动发展的典型示范,租赁金控大厦1-3层开展双创孵化。			已全部完成				
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:孵化面积	7245平方米	7245平方米	10	10	无
		质量指标	指标1:入孵企业	30家	30家	10	9	入孵企业户数
		时效指标	指标1:年度运营管理	1年	1年	10	10	无
		成本指标	指标1:成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:引入科技型、数字型企业	入孵	入孵	10	10	无
		社会效益指标	指标1:带动就业人数	≥20人	30人	10	10	无
		生态效益指标	绿色办公覆盖率	≥80%	85%	10	10	无
		可持续影响指标	企业孵化成功率	≥50%	60%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:群众满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	90	

# (市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		神木市2023年冬季清洁取暖配套补贴资金						
主管部门		神木市发展和改革委员会			实施单位		神木市发展和改革委员会	
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	11697000	11696838	10	100%	9.9	
	其中:当年财政拨款	0	11697000	11696838	—	99.99%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	完成清洁取暖改造3707户,城区清洁取暖覆盖率100%,农村清洁取暖覆盖率66%。			项目2024年4月完工				
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:完成煤改电、煤改气、建筑节能改造	3707户	3707户	20	20	无
		质量指标	指标1:项目质量达标率(%)	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1:项目按计划开工率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标1:县级配套资金	1169.7万元	1169.7万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:引导社会资本参与清洁取暖领域项目建设	有效引导	有效引导	5	5	无
		社会效益指标	指标1:引导社会资本参与清洁取暖领域项目建设	有效引导	有效引导	5	5	无
		生态效益指标	指标1:优化空气质量	优化	优化	10	10	无
			指标2:减少能源资源消耗	减少	减少	5	5	无
	可持续发展指标	指标1:项目建成后使用年限	≥20年	≥20年	5	5	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	无
	总分					100	99.9	

# (市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		神木市双创孵化中心租赁、物业、运营费用						
主管部门		神木市发展和改革委员会			实施单位		神木市发展和改革委员会	
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	5600000	5600000	1211724.94	10	22%	2.2	
	其中:当年财政拨款	5600000	5600000	1211724.94	—	21.63%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	为加快推动我市产业转型升级和新产业培育,形成一流的创新生态系统,不断创新政—产—学—研合作新机制,培育经济转型升级新动能,形成创新驱动发展的典型示范,租赁金控大厦1-3层开展双创孵化。			通过租赁房屋,成立双创孵化中心,引进科技型、服务型、数字经济型企业入驻。				
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:孵化面积	7245平方米	7245平方米	10	10	无
		质量指标	指标1:入孵企业	30家	30家	10	10	无
		时效指标	指标1:年度运营管理	1年	1年	10	10	无
		成本指标	指标1:成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:引入科技型、数字型企业	入孵	入孵	10	10	无
		社会效益指标	指标1:增加社会就业指标	增加	增加	10	10	无
			指标2:企业多样性促进经济发展	促进	促进	10	10	无
		生态效益指标	指标1:绿色办公覆盖率	≥60%	≥75%	5	5	无
	可持续影响指标	指标1:孵化中心运营年限	≥3年	≥3年	5	5	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	100%	100%	10	10	无
	总分						100	92.2

# 支持先进制造业和现代服务业发展专项资金（节能降碳和绿色转型方向）

（2024年度）

项目名称		2023年第二批支持先进制造业和现代服务业发展专项资金（节能降碳和绿色转型方向）						
主管部门		神木市发展和改革委员会		实施单位		神木市发展和改革委员会		
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	20760000	20760000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20760000	20760000	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	发挥市节能资金激励、带动作用，引导社会资本参与节能环保领域项目建设，促进节能、环保、循环经济综合利用项目尽快落地实施。			发挥市节能资金激励、带动作用，引导社会资本参与节能环保领域项目建设，促进节能、环保、循环经济综合利用项目尽快落地实施。				
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：节能量(吨标准煤)	1.78	1.78	10	9	加强数据统计
		质量 指标	指标1：项目质量达标率(%)	100%	100%	10	10	无
			指标2：总投资完成率（≥% ）	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效 指标	指标1：项目按计划开工率	63%	63%	10	10	无
		成本 指标	指标1：奖励金额	2076万元	2076万元	10	10	无
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：带动社会资本投资	107亿	107亿	10	9	加强数据统计
		社会效 益指标	指标1：引导社会资本参与节 能领域项目建设	有效引导	有效引导	10	10	无
		生态效 益指标	指标1：减少能源资源消耗	减少	减少	5	5	无
		可持续 影响 指标	指标1：项目建成后使用年限	≥20年	≥20年	10	10	无

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 奖励企业满意率	≥98%	≥98%	5	5	无
总分						100	98	

## (第二批)中央污染防治资金(冬季清洁取暖)和市级专项资金

(2024年度)

项目名称		2024年(第二批)中央污染防治资金(冬季清洁取暖)和市级专项资金						
主管部门		神木市发展和改革委员会			实施单位		神木市发展和改革委员会	
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	6886200	6886200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	6886200	6886200	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	完成清洁取暖改造1493户,城区清洁取暖覆盖率100%,农村清洁取暖覆盖率大于66%。			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:完成煤改电、煤改气、建筑节能改造	1493户	1493户	10	10	无
		质量指标	指标1:项目质量达标率(%)	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1:项目按计划开工率	100%	100%	10	9	无
		成本指标	指标1:上级下达资金	688.622万	688.622万	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:带动社会资本投资	1554	1554	10	10	无
		社会效益指标	指标1:引导社会资本参与清洁取暖领域项目建设	有效引导	有效引导	10	10	无
		生态效益指标	指标1:优化空气质量	优化	优化	10	10	无
			指标2:减少能源资源消耗	减少	减少	5	5	无
		可持续影响指标	指标1:项目建成后使用年限	≥20年	≥20年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意率	≥98%	≥98%	5	5	无
	总分					100	99	

## (第三批) 中央污染防治资金(冬季清洁取暖)和市级专项资金

(2024年度)

项目名称		2024年(第三批)中央污染防治资金(冬季清洁取暖)和市级专项资金						
主管部门		神木市发展和改革委员会		实施单位		神木市发展和改革委员会		
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	3183500	3183500	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	3183500	3183500	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	完成清洁取暖改造861户,城区清洁取暖覆盖率100%,农村清洁取暖覆盖率大于66%。			项目2024年12月完工				
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:完成煤改电、煤改气、集中供暖	861户	861户	10	9	无
		质量指标	指标1:项目质量达标率(%)	100%	100%	9	9	无
		时效指标	指标1:项目按计划开工率	100%	100%	9	9	无
		成本指标	指标1:上级下达资金	318.35万	318.35万	9	9	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:带动社会资本投资	693.2万	693.2万	9	8	加强统计效率
		社会效益指标	指标1:引导社会资本参与清洁取暖领域项目建设	有效引导	有效引导	9	9	无
		生态效益指标	指标1:优化空气质量	优化	优化	9	9	无
			指标2:减少能源资源消耗	减少	减少	9	9	无
	可持续发展指标	指标1:项目建成后使用年限	≥20年	≥20年	9	9	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意率	≥98%	≥98%	8	8	无
总分					100	98		

# 市/区/县级2024年贷款贴息省级预算内投资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年贷款贴息省级预算内投资						
主管部门		神木市发展和改革委员会		实施单位		神木市发展和改革委员会		
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	9700000	9700000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	9700000	9700000	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	按照《促进民间投资健康发展的十条举措》（陕发改投资〔2023〕858号）精神，对符合《关于加快构建具有陕西特色的现代化产业体系推进高质量发展的意见》（陕办发〔2023〕14号）的新开工民间投资项目给予两年贴息补助，进一步降低民间投资融资成本，加快项目建设，促进全省民间投资高			积极支持民营企业降低融资成本，促进全省民间投资企稳回升、稳步增长。				
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：支持项目数量（个）	1	1	10	10	无
		质量指标	指标1：符合贴息政策支持的项目比例	100%	100%	8	8	无
		时效指标	指标1：项目开工率	≥90%	≥90%	8	8	无
		成本指标	指标1：新开工民间投资项目贴息比例	3%-4.2%	3%-4.2%	8	8	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：扩大民间投资（亿元）	≥27.4	≥14.4	8	6	市场环境影响
		社会效益指标	指标1：社会效益提升	提升	提升	8	8	无
			指标2：提升营商环境	提升	提升	8	8	无
		生态效益指标	指标1：生态环境改善	改善	改善	8	8	无
			指标2：维护生态与经济的平衡，推动生态经济化和经济生态化	提升	提升	8	8	无
	可持续影响指标	指标1：降低民营企业融资成本时限（年）	2	1	8	8	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：贷款企业满意度	≥90%	≥90%	8	8	无
	总分					100	98	

# 市/区/县级2024年第三批节能降碳专项中央基建投资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第三批节能降碳专项中央基建投资						
主管部门		神木市发展和改革委员会		实施单位		神木市发展和改革委员会		
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	40000000	40000000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	40000000	40000000	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	发挥市节能资金激励、带动作用，引导社会资本参与节能环保领域项目建设，促进节能、环保、循环经济综合利用项目尽快落地实施。			发挥市节能资金激励、带动作用，引导社会资本参与节能环保领域项目建设，促进节能、环保、循环经济综合利用项目尽快落地实施。				
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：形成固废处理能力	153.81万吨	153.81万吨	10	10	无
		质量指标	指标1：项目质量达标率(%)	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：项目按计划开工率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标1：上级下达资金	4000万	4000万	9	9	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带动社会资本投资	1亿	1亿	9	7	提高数据统计效率
		社会效益指标	指标1：引导社会资本参与节能环保领域项目建设	有效引导	有效引导	9	9	无
		生态效益指标	指标1：优化生态环境	优化	优化	9	9	无
			指标2：减少能源资源消耗	减少	减少	8	8	无
		可持续影响指标	指标1：项目建成后使用年限	≥20年	≥20年	8	8	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：奖励企业满意率	100%	100%	8	8	无
	总分					100	98	

# 为投资先进制造业和现代服务业发展专项资金（节能降碳和绿色转型方向）

（2024年度）

项目名称		2024年中央预算内投资先进制造业和现代服务业发展专项资金（节能降碳和绿色转型方向）							
主管部门		神木市发展和改革委员会		实施单位		神木市发展和改革委员会			
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	20770000	20770000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	20770000	20770000	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	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					
	发挥市节能资金激励、带动作用，引导社会资本参与节能环保领域项目建设，促进节能、环保、循环经济综合利用项目尽快落地实施。			发挥市节能资金激励、带动作用，引导社会资本参与节能环保领域项目建设，促进节能、环保、循环经济综合利用项目尽快落地实施					
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：节能量(吨标准煤)	≥1.78万吨标准煤	≥1.78万吨标准煤	10	9	无	
		质量指标	指标1：项目质量达标率(%)	100%	100%	9	9	无	
			指标2：总投资完成率(≥%)	100%	100%	9	9	无	
		时效指标	指标1：项目完工时间	5/1/2025	12/1/2024	9	9	无	
		成本指标	指标1：成本控制率	100%	100%	9	9	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带动社会资本投资	107亿	107亿	9	6	提高数据统计效率	
		社会效益指标	指标1：引导社会资本参与节能环保领域项目建设	有效引导	有效引导	9	9	无	
		生态效益指标	指标1：减少能源资源消耗	减少	较少	9	9	无	
		可持续影响指标	指标1：项目建成后使用年限	≥20年	≥20年	9	9	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：奖励企业满意率	100%	100%	8	8	无	
	总分						100	96	

# 市/区/县级2024年省级县域经济高质量发展专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级县域经济高质量发展专项资金						
主管部门		神木市发展和改革委员会		实施单位		神木市发展和改革委员会		
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	20000000	20000000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20000000	20000000	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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: 县域生产总值占地区生产总值比重高于全省平均水平。 目标2: 力争至少引进落地1家链主型企业 目标3: 力争产业园区生产总值、基础设施、公共服务有较大增长			已完成				
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: 全市重点产业发展项目	≥ 5 个	≥ 5 个	8	6	项目推进监督
			指标2: 全市产业园区建设项目	≥ 3 个	≥ 3 个	6	6	无
			指标3: 主导产业增加值占县域生产总值比重较上年提高	≥3%	≥3%	6	6	无
			指标4: 县域产业园区投资增长	≥5%	≥5%	6	6	无
		质量指标	指标1: 资金使用规范率	1	1	8	8	无
			指标2: 项目年度开工率	≥90%	≥90%	6	6	无
			指标3: 质量安全事故	0	0	6	6	无
		时效指标	指标1: 项目资金到位率	1	1	8	8	无
			指标2: 项目年度开工率	≥90%	≥90%	6	6	无
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	≤100%	6	6	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 县域生产总值占地区生产总值比重	高于全省平均水平	高于全省平均水平	6	6	无
		社会效益指标	指标1: 基本公共服务水平	持续提升	持续提升	6	6	无
		生态效益指标	指标1: 维护生态与经济的平衡, 推动生态经济化和经济生态化	持续提升	持续提升	6	6	无
		可持续影响指标	指标1: 项目建成影响年限	≥20年	≥20年	3	3	无
满意度指标	服务对象满意	指标1: 群众满意度	≥90%	≥90%	3	3	无	
总分					100	98		

(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。

本部门无主管专项资金。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无主管专项资金。

#### 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. 神木市发展和改革委员会的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8332487。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

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

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市发展和改革委员会

单位：万元

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	21,860.08	一、一般公共服务支出	31	14,077.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	766.00
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	157.61
	9		九、卫生健康支出	39	21.87
	10		十、节能环保支出	40	5,486.97
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	8.44
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	970.00
	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	271.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	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	21,860.08	<b>本年支出合计</b>	57	21,860.08
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	
<b>总计</b>	30	21,860.08	<b>总计</b>	60	21,860.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：神木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	21,860.08	21,860.08					
201	一般公共服务支出	14,077.42	14,077.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	40.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00					
20104	发展与改革事务	14,037.42	14,037.42					
2010401	行政运行	381.80	381.80					
2010450	事业运行	908.54	908.54					
2010499	其他发展与改革事务支出	12,747.08	12,747.08					
206	科学技术支出	766.00	766.00					
20601	科学技术管理事务	24.06	24.06					
2060199	其他科学技术管理事务支出	24.06	24.06					
20604	技术与开发	159.52	159.52					
2060499	其他技术与开发支出	159.52	159.52					
20699	其他科学技术支出	582.43	582.43					
2069999	其他科学技术支出	582.43	582.43					
208	社会保障和就业支出	157.61	157.61					
20805	行政事业单位养老支出	156.41	156.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.51	103.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.90	52.90					
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					

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
210	卫生健康支出	21.87	21.87					
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87					
2101102	事业单位医疗	21.87	21.87					
211	节能环保支出	5,486.97	5,486.97					
21103	污染防治	1,006.97	1,006.97					
2110301	大气	1,006.97	1,006.97					
21113	循环经济	4,000.00	4,000.00					
2111301	循环经济	4,000.00	4,000.00					
21199	其他节能环保支出	480.00	480.00					
2119999	其他节能环保支出	480.00	480.00					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00					
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00					
215	资源勘探工业信息等支出	8.44	8.44					
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.44	8.44					
2150805	中小企业发展专项	8.44	8.44					
217	金融支出	970.00	970.00					
21703	金融发展支出	970.00	970.00					
2170302	利息费用补贴支出	970.00	970.00					
221	住房保障支出	271.77	271.77					
22102	住房改革支出	271.77	271.77					
2210201	住房公积金	271.77	271.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：神木市发展改革和科技局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21,860.08	1,741.59	20,118.49			
201	一般公共服务支出	14,077.42	1,290.34	12,787.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00		40.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00			
20104	发展与改革事务	14,037.42	1,290.34	12,747.08			
2010401	行政运行	381.80	381.80				
2010450	事业运行	908.54	908.54				
2010499	其他发展与改革事务支出	12,747.08		12,747.08			
206	科学技术支出	766.00		766.00			
20601	科学技术管理事务	24.06		24.06			
2060199	其他科学技术管理事务支出	24.06		24.06			
20604	技术与开发	159.52		159.52			
2060499	其他技术与开发支出	159.52		159.52			
20699	其他科学技术支出	582.43		582.43			
2069999	其他科学技术支出	582.43		582.43			
208	社会保障和就业支出	157.61	157.61				
20805	行政事业单位养老支出	156.41	156.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.51	103.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.90	52.90				
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				

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
210	卫生健康支出	21.87	21.87				
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87				
2101102	事业单位医疗	21.87	21.87				
211	节能环保支出	5,486.97		5,486.97			
21103	污染防治	1,006.97		1,006.97			
2110301	大气	1,006.97		1,006.97			
21113	循环经济	4,000.00		4,000.00			
2111301	循环经济	4,000.00		4,000.00			
21199	其他节能环保支出	480.00		480.00			
2119999	其他节能环保支出	480.00		480.00			
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
215	资源勘探工业信息等支出	8.44		8.44			
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.44		8.44			
2150805	中小企业发展专项	8.44		8.44			
217	金融支出	970.00		970.00			
21703	金融发展支出	970.00		970.00			
2170302	利息费用补贴支出	970.00		970.00			
221	住房保障支出	271.77	271.77				
22102	住房改革支出	271.77	271.77				
2210201	住房公积金	271.77	271.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：神木市发展和改革委员会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,860.08	一、一般公共服务支出	33	14,077.42	14,077.42		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	766.00	766.00		
	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	157.61	157.61		
	9		九、卫生健康支出	41	21.87	21.87		
	10		十、节能环保支出	42	5,486.97	5,486.97		
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	100.00		
	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	8.44	8.44		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	970.00	970.00		
	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	271.77	271.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	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>21,860.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>21,860.08</b>	<b>21,860.08</b>		
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>合计</b>	<b>32</b>	<b>21,860.08</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>21,860.08</b>	<b>21,860.08</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：神木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	21,860.08	1,741.59	20,118.49
201	一般公共服务支出	14,077.42	1,290.34	12,787.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00		40.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00
20104	发展与改革事务	14,037.42	1,290.34	12,747.08
2010401	行政运行	381.80	381.80	
2010450	事业运行	908.54	908.54	
2010499	其他发展与改革事务支出	12,747.08		12,747.08
206	科学技术支出	766.00		766.00
20601	科学技术管理事务	24.06		24.06
2060199	其他科学技术管理事务支出	24.06		24.06
20604	技术与开发	159.52		159.52
2060499	其他技术与开发支出	159.52		159.52
20699	其他科学技术支出	582.43		582.43
2069999	其他科学技术支出	582.43		582.43
208	社会保障和就业支出	157.61	157.61	
20805	行政事业单位养老支出	156.41	156.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.51	103.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.90	52.90	
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	21.87	21.87	
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	
2101102	事业单位医疗	21.87	21.87	

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	5,486.97		5,486.97
21103	污染防治	1,006.97		1,006.97
2110301	大气	1,006.97		1,006.97
21113	循环经济	4,000.00		4,000.00
2111301	循环经济	4,000.00		4,000.00
21199	其他节能环保支出	480.00		480.00
2119999	其他节能环保支出	480.00		480.00
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00
215	资源勘探工业信息等支出	8.44		8.44
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.44		8.44
2150805	中小企业发展专项	8.44		8.44
217	金融支出	970.00		970.00
21703	金融发展支出	970.00		970.00
2170302	利息费用补贴支出	970.00		970.00
221	住房保障支出	271.77	271.77	
22102	住房改革支出	271.77	271.77	
2210201	住房公积金	271.77	271.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：神木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	1,588.13	302	商品和服务支出	109.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	413.15	30201	办公费	63.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.59	30202	印刷费	10.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.31	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	229.59	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.90	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.11	30208	取暖费	5.73	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	5.64	30211	差旅费	9.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	271.77	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	
30199	其他工资福利支出	251.54	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	43.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.27	30217	公务接待费	0.76	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	23.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.58	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,632.05	公用经费合计					109.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：神木市发展改革和科技局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：神木市发展改革和科技局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：神木市发展改革和科技局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.66					1.66		
决算数	0.76					0.76	21.80	

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。

无