

# 西安市鄠邑区发展和改革委员会 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

#### **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

### （一）主要职责。

1. 拟订我区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；牵头组织全区统一规划体系建设；负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。

2. 提出全区加快建设现代化经济体系、推动经济高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议；组织开展全区重大战略规划、重大政策、重大项目前期研究，并提出相关建议。

3. 统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警全区宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；研究落实中省市经济、资源、产业安全和重要商品平衡相关政策；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，负责重要物资的紧急调度；参与拟订全区财政政策、金融政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出

相关改革建议；牵头推进落实全区供给侧结构性改革；协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革；会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

5. 贯彻落实中省市“一带一路”发展规划，牵头推进实施“一带一路”建设相关工作；参与涉外重大经济活动和推进“一带一路”国际合作等相关工作；承担西安“一带一路”综合改革试验区相关工作；提出全区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；会同有关方面组织拟订国际金融组织、外国政府贷款规划等相关工作。

6. 负责全区投资综合管理，组织实施重点项目，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；安排区财政预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案项目；规划全区重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7. 衔接中省市发展规划，推进实施中省市重大区域发展战略，落实西部大开发、关中平原城市群、西咸一体化等规划和意见；推进落实全区区域协调发展战略，提出区域经济发展规划、项目布局建议，指导协调全区各镇街经济发展工作，提出政策建议。

8. 组织拟订全区综合性产业政策；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进全区重大基础设施建设工作；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；协调指导全区物流业发展工作，研究解决物流业发展的重大问题；协调推进重大物流项目建设。

9. 贯彻落实中省市创新驱动战略规划，推动实施全区创新驱动发展战略；组织拟订全区创新创业规划，提出全区创新发展和培育经济发展新动能的政策措施；会同有关部门规划布局全区重大科技基础设施；组织拟订并推动实施全区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

用等方面的有关问题；承担全面改革创新改革试验工作。

10. 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设，推进社会事业建设；研究提出促进就业、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。

11. 推进实施可持续发展战略，推动全区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；贯彻落实生态保护补偿机制有关政策措施，协调推进全区环保产业和清洁生产促进有关工作；组织落实能源消费控制目标和任务。

12. 负责全区能源规划与我全区发展规划的衔接平衡，统筹全区能源结构优化，供需平衡，实施可持续发展战略，提出能源发展规划、政策和改革建议；承担重大能源基础设施项目布局工作；按规定权限核准、审核能源投资项目；监测和分析能源行业、

能源安全的发展状况；负责全区能源行业综合协调管理工作；承担本区行政区域石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护责任；协调处理石油天然气管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行石油天然气管道保护义务，依法查处危害石油天然气管道安全的违法行为；承担电力行政执法监察责任。

13. 贯彻执行有关的价格的法律、法规和政策；起草全区价格管理规范性文件；拟订全区价格中长期规划、年度计划并组织实施；贯彻执行有关国家管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；提出全区重点领域价格改革意见并组织实施；研究提出全区价格总水平控制目标、价格调控措施，临时干预措施；组织实施全区重要商品和服务价格的监测工作；负责对全区种植业、养殖业生产成本及收益的调查工作；负责全区价格认定工作。

14. 贯彻落实中省市关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署；拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；研究提出全区粮食和储备物资总体规划及区级储备物资品



种目录建议，组织实施全区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；管理全区粮食（含食用油）、棉花、食糖储备，负责区级储备粮棉糖行政管理；负责全区粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理；管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

西安市鄠邑区发展和改革委员会包括机关本级及2个下属事业单位。机关本级共设11个内设机构，包括行政科、发展规划科、重点项目科、投资科、经济体制改革科、农村经济和社会事业科、环境资源管理科、粮食管理科、物资储备科、价费管理科、价格监测和成本监审科；2个下属事业单位分别为西安市鄠邑区节能监测中心和西安市鄠邑区粮食稽查队。

## 二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共3个，包括机关

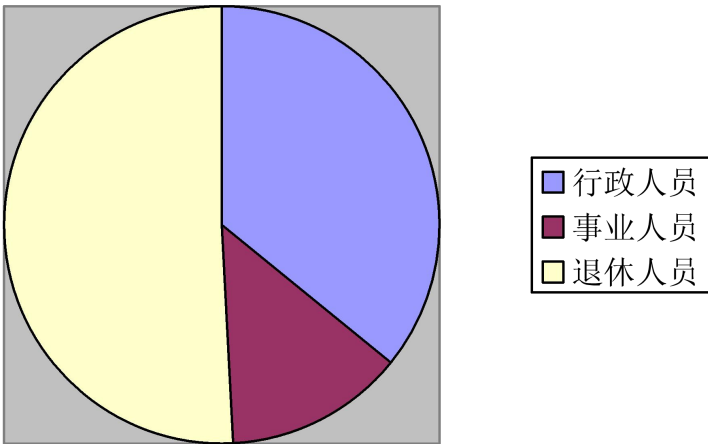
本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区发展和改革委员会本级（机关）
2	西安市鄠邑区节能监测中心
3	西安市鄠邑区粮食稽查队

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 20 人、事业编制 16 人；实有人员 56 人，其中行政 41 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 58 人。

发改委人员构成结构图：



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 目录

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	8,927.48	1. 一般公共服务支出	809.73
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	76.90	8. 社会保障和就业支出	69.96
		9. 卫生健康支出	31.51
		10. 节能环保支出	7,128.79
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	832.16
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	68.52
		20. 粮油物资储备支出	29.91
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	9,004.38	本年支出合计	8,970.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.93	年末结转和结余	45.72
收入总计	9,016.31	支出总计	9,016.31

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：西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小 计	其中： 教育费			
合计		9004.38	8927.48						76.09
201	一般公共服务支出	843.53	766.63						76.09
20104	发展与改革事务	843.53	766.63						76.09
2010401	行政运行	543.09	543.09						
2010408	物价管理	15	15						
2010450	事业运行	115.99	115.99						
2010499	其他发展与改革事务支出	169.45	92.55						76.09
208	社会保障和就业支出	69.95	69.95						
20805	行政事业单位养老支出	69.48	69.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.48	69.48						
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47						
210	卫生健康支出	31.53	31.53						
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53						
2101101	行政单位医疗	23.52	23.52						
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13						
211	节能环保支出	7128.79	7128.79						
21103	污染防治	6980.86	6980.66						
2110301	大气	6980.86	6980.66						
21112	可再生能源	94.58	94.58						
2111201	可再生能源	94.58	94.58						
21199	其他节能环保支出	53.35	53.35						

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小 计	其中：教育 费 费			
合计									
2119999	其他节能环保支出	53.35	53.35						
213	农林水支出	832.16	832.16						
21301	农业农村	40	40						
2130142	农村道路建设	40	40						
2119999	其他节能环保支出	53.35	53.35						
21305	扶贫	792.16	792.16						
2130505	生产发展	790	790						
2130599	其他扶贫支出	2.16	2.16						
221	住房保障支出	68.52	68.52						
22102	住房改革支出	68.52	68.52						
2210201	住房公积金	68.52	68.52						
222	粮油物资储备支出	29.91	29.91						
22201	粮油物资事务	29.91	29.91						
2220199	其他粮油物资储备支出	29.91	29.91						

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：西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		8970.59	844.42	8126.17			
201	一般公共服务支出	809.73	674.43	135.31			
20104	发展与改革事务	809.73	674.43	135.31			
2010401	行政运行	543.09	543.09				
2010408	物价管理	15		15			
2010450	事业运行	115.99	115.99				
2010499	其他发展与改革事务支出	135.65	15.35	120.31			
208	社会保障和就业支出	69.95	69.95				
20805	行政事业单位养老支出	69.48	69.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.48	69.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	31.53	31.53				
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53				
2101101	行政单位医疗	23.52	23.52				
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13				
211	节能环保支出	7128.79	7128.79				
21103	污染防治	6980.86	6980.86				
2110301	大气	6980.86	6980.86				
21112	可再生能源	94.58	94.58				
2111201	可再生能源	94.58	94.58				
21199	其他节能环保支出	53.35	53.35				



# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目 名称				小计	其中：教育费 费			
合计									
2119999	其他节能环保支出	53.35	53.35						
213	农林水支出	832.16	832.16						
21301	农业农村	40	40						
2130142	农村道路建设	40	40						
2119999	其他节能环保支出	53.35	53.35						
21305	扶贫	792.16	792.16						
2130505	生产发展	790	790						
2130599	其他扶贫支出	2.16	2.16						
221	住房保障支出	68.52	68.52						
22102	住房改革支出	68.52	68.52						
2210201	住房公积金	68.52	68.52						
222	粮油物资储备支出	29.91	29.91						
22201	粮油物资事务	29.91	29.91						
2220199	其他粮油物资储备支出	29.91	29.91						

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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：西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	8970.59	1. 一般公共服务支出	766.63	766.63		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	69.96	69.96		
		9. 卫生健康支出	31.51	31.51		
		10. 节能环保支出	7,128.79	7,128.79		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	832.16	832.16		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	68.52	68.52		
		20. 粮油物资储备支出	29.91	29.91		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	9004.38	本年支出合计	8970.59			
年初财政拨款结转和结余	11.93	年末财政拨款结转和结余	45.72			
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						
收入总计	9016.31	支出总计	9016.31			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经费		
合计		8927.48	829.07	769.94	59.14	8098.41	
201	一般公共服务支出	766.63	659.08	488	59.14	107.55	
20104	发展与改革事务	766.63	659.08	488	59.14		
2010401	行政运行	543.09	543.09	488	55.09		
2010408	物价管理	15				15	
2010450	事业运行	115.99	115.99	111.94	4.05		
2010499	其他发展与改革事务支出	92.55				92.55	
208	社会保障和就业支出	69.95	69.95	69.95			
20805	行政事业单位养老支出	69.48	69.48	69.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.48	69.48	69.48			
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47			
210	卫生健康支出	31.53	31.53	31.53			
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53	31.53			
2101101	行政单位医疗	23.52	23.52	23.52			
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	6.88			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	1.13			
211	节能环保支出	7128.79				7128.79	
21103	污染防治	6980.86				6980.86	
2110301	大气	6980.86				6980.86	
21112	可再生能源	94.58				94.58	
2111201	可再生能源	94.58				94.58	
21199	其他节能环保支出	53.35				53.35	



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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		829.07	769.94	59.14	
301	工资福利支出	669.22	669.22		
30101	基本工资	238.63	238.63		
30102	津贴补贴	163.94	163.94		
30103	奖金	61.02	61.02		
30107	绩效工资	35.40	35.40		
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	69.48	69.48		
30108	职工基本医疗保险缴费	30.39	30.39		
30110	其他社会保障缴费	1.60	1.60		
30112	住房公积金	68.53	68.53		
30113	其他工资福利支出	0.23	0.23		
30199	商品和服务支出	59.13		59.13	
302	办公费			7.29	
30201	印刷费			0.09	
30202	手续费			0.01	
30204	邮电费			2.36	
30207	公务接待费			0.08	
30211	劳务费			6.11	
30217	工会经费			8.51	
30226	其他交通费用			33.16	
303	对个人和家庭的补助	100.72	100.72		
30304	抚恤金	87.53	87.53		
30305	生活补助	13.18	13.18		

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.08		0.08					
决算数	0.08		0.08				5.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。



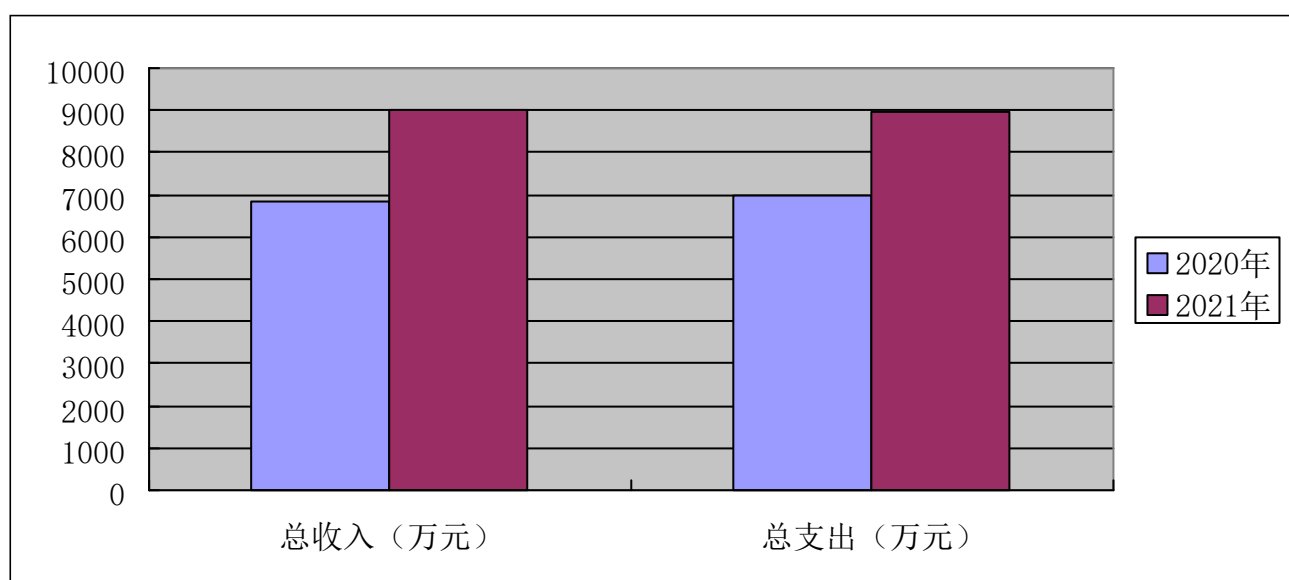
## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入合计 9004.38 万元，比 2020 年增加了 2172.64 万元，增加的主要原因是本年度节能环保收入项目增加。

2021 年支出合计 8970.59 万元，比 2020 年增加了 1983.72 万元，增加的主要原因是本年度节能环保支出项目增加。

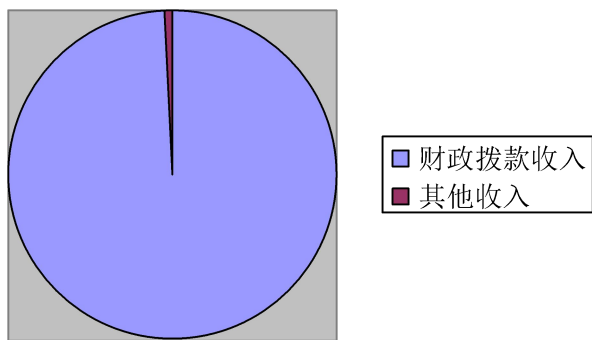
发改委上下年收支对比图：



### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 9004.38 万元，其中：财政拨款收入 8927.48 万元，占 99.15%；其他收入 76.09 万元，占 0.85%。

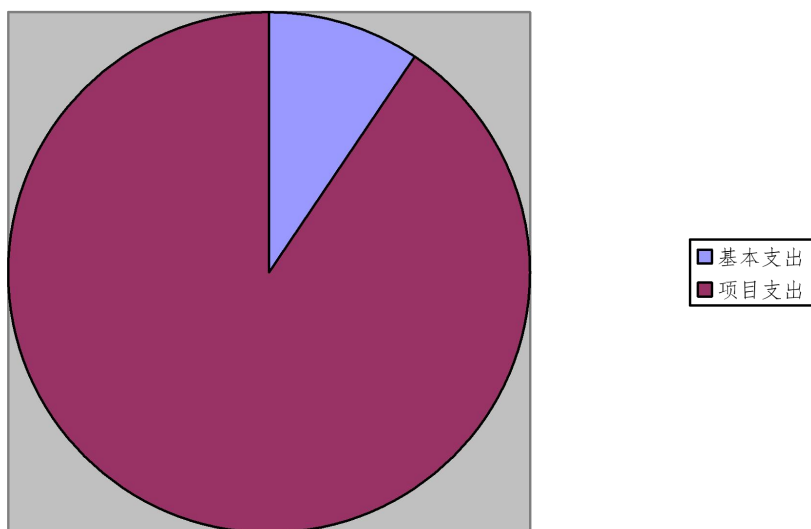
发改委收入构成图：



### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 8970.59 万元，其中：基本支出 844.42 万元，占 9.41%；项目支出 8126.17 万元，占 90.59%。

发改委支出构成图：

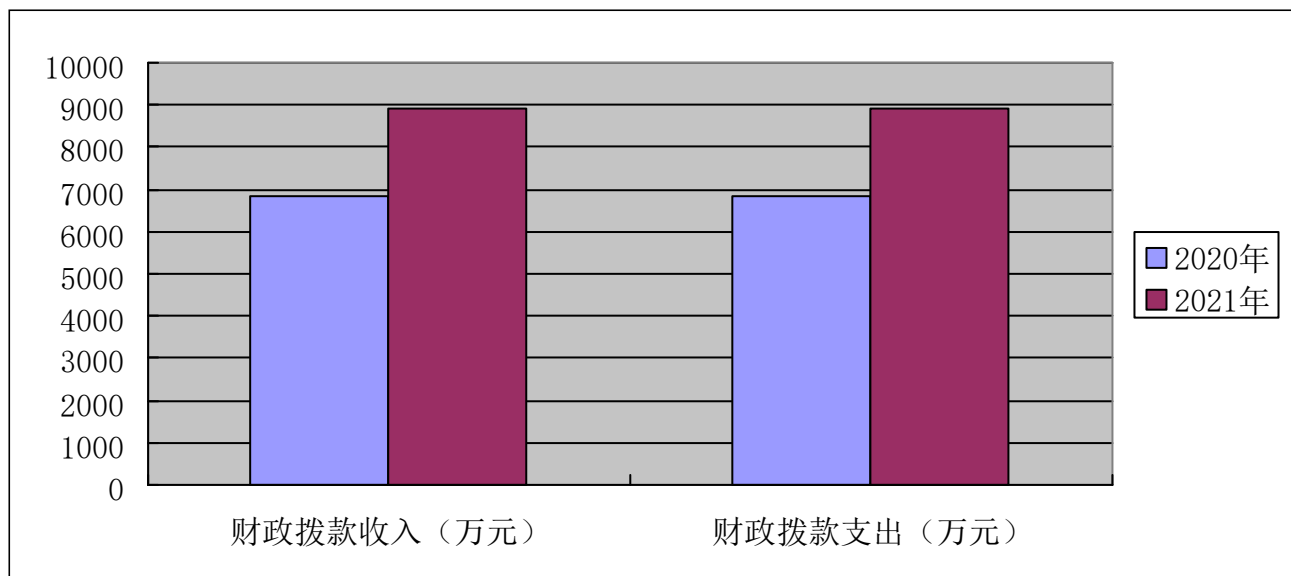


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入合计 8927.48 万元，比 2020 年增加了 2105.78 万元，增加的主要原因是本年度节能环保项目收入增加。

2021 年财政拨款支出合计 8927.48 万元，比 2020 年增加了 2105.78 万元，增加的主要原因是本年度节能环保项目支出增加。

发改委上下年财政拨款收支对比图：



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 8927.48 万元，占本年支出合计的 99.52%。与上年相比，财政拨款支出增加 2105.78 万元，增长 30.87%，主要原因是节能环保项目支出增加。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 924.51 万元，支出决算为 8927.48 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。预算为 617.89 万元，支出决算为 766.63 万元，完成预算的 124.07%。决算数大于预算数的主要原因是重点项目追加支出及人员工资的增长。

2. 社会保障和就业支出。预算为 106.28 万元，支出决算为 69.95 万元，完成预算的 65.82%。决算数小于预算数的主要原因是预算中列支的职业年金单位部分并未支出。

3. 卫生健康支出。预算为 32.87 万元，支出决算为 31.53 万元，完成预算的 95.92%。决算数小于预算数的主要原因是本年有 2 名行政人员退休。

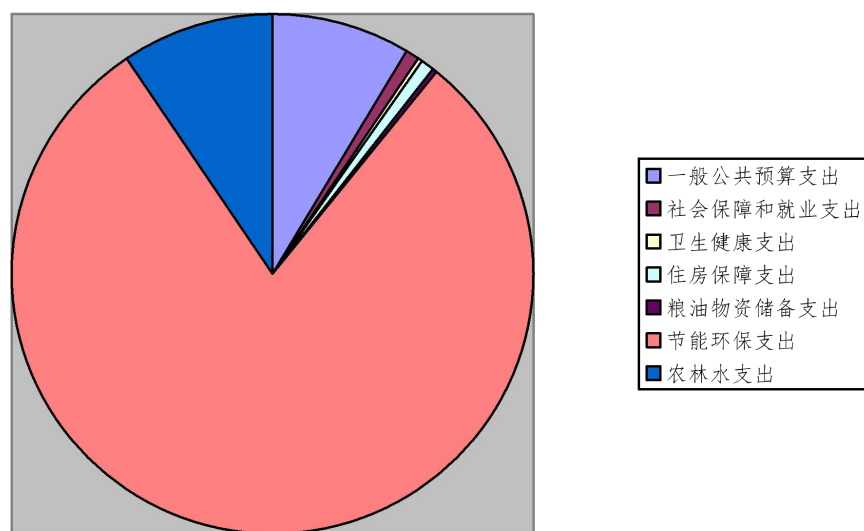
4. 住房保障支出。预算为 71.95 万元，支出决算为 68.52 万元，完成预算的 95.23%。决算数小于预算数的主要原因是本年有 2 名行政人员退休。

5. 粮油物资储备支出。预算为 95.51 万元，支出决算为 29.91 万元，完成预算的 31.32%。决算数小于预算数的主要原因是区级粮油储备支出纳入部门预算，但支出由粮食专户支出。

6. 节能环保支出。2021 年度节能环保支出 7128.79 万元，占本年度财政拨款支出的 79.85%，年初无此项目支出的预算，为追加预算项目。

7. 农林水支出。2021 年度农林水支出 832.16 万元，占本年度财政拨款支出的 93.21%，年初无此项目支出的预算，为追加预算项目。

发改委 2021 年支出按功能科目分布结构图：



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 829.07 万元,包括: 人员经费支出 769.94 万元和公用经费支出 59.14 万元。

**人员经费** 769.94 万元, 主要包括: 基本工资 238.63 万元, 津补贴 163.94 万元, 奖金 61.02 万元, 绩效工资 35.4 万元, 养老保险 69.48 万元, 医疗保险 30.39 万元, 其他社会保障缴费 1.6 万元, 住房公积金 68.53 万元, 其他工资福利支出 0.23 万元, 对个人和家庭的补助 100.72 万元。

**公用经费** 59.14 万元, 主要包括办公费 7.29 万元, 印刷费 0.09 万元, 手续费 0.01 万元, 邮电费 2.36 万元, 差旅费 1.53 万元, 劳务费 6.11 万元, 公务接待费 0.08 万元, 工会经费 8.51 万元, 其他交通费用 33.16 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.08 万元, 支出决算为 0.08 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数保持一致。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算 0 万元; 公务用车购置费支出 0 万元; 公务用车运行维护费支出决算 0 万元; 公务接待费支出决算 0.08 万元, 占 100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明

2021 年因公出国（境）支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明**

2021 年公务用车运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是已按规定将车辆上交财政，没有保留公务车辆。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明**

2021 年公务用车运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是已按规定将车辆上交财政，没有保留公务车辆。

## **4. 公务接待费支出情况说明**

2021 年公务接待 1 批次，20 人次，预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数保持一致

### **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数保持一致。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 5.94 万元，本年度增加会议费支出的主要原因是按照市委、市政府及区委区政府安排支出重点项目观摩测评活动经费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。



#### 十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 56.55 万元，支出决算为 55.09 万元，完成预算的 97.41%。决算数较预算数减少 1.46 万元，主要原因是本年度 2 名同志退休，其他交通费用支出减少。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 15 万元，全部为政府采购服务类支出。授予中小企业合同金额 15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 18 个共涉及资金 7770.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.63%。

##### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映煤改洁补助资金项目等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 煤改洁奖补资金项目绩效自评综述：该项目为追加预算项目，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 6980.86 万元，执行数 6980.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施增强了我区人民的环保意识，较好的完成“铁腕治霾，保卫蓝天”煤炭消减专项任务。发现的问题及原因：①由于能源体制改革及发展的还不够成熟，我区煤改气的步伐还有待提高，天然气供给不足、基础设施不到位，离村村通上天然气，做饭、取暖都用上天然气还有很大的距离。②仍然存在个别人思想顽固、意识淡薄，给煤改洁工作带来一定的阻力。改进措施：应加大宣传力度，不断深化农民群众对我区煤改洁政策的认识程度，做到家喻户晓，人人支持，从而让群众真正享受到“煤改洁”带来的便利和实惠，实现大气污染防治和民生优质保障的“双赢”同时政府应加大基础设施建设，加强政府监管及政策分布有序推行。

2. 以工代赈资金和区扶贫办补助资金项目。绩效自评综述：该项目为追加预算项目，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 790 万元，执行数 790 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目用于我区农村基础设施建设项目，有效改善了群众的生产生活环境和饮水安全，提高群众综合生产能力，为实现乡村振兴打下坚实的基础。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		煤改洁补助资金项目						
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会			实施单位		农业农村局、民政局、各街办	
项目资金		6890.86	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）				6980.86	6980.86	10	100%	10
其中：当年财政拨款				6980.86	6980.86	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	拨付我区城乡居民煤改洁补助资金				按时、足额将符合条件的城乡居民发生的煤改洁补助资金发放到位。			
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	数量指标	20-21 采暖季补贴户数	81028户	81028户	10	10	
			21-22 采暖季补贴户数	86889户	86889户	10	10	
		质量指标	足额、安全发放率	≥98%	98%	9	9	
		时效指标	发放及时率	≥98%	98%	9	9	因户数较多，乡镇录入一卡通系统及及时性不够

		成本 指标	20-21 采 暖季补 贴户数	2690. 16 万元	2690. 16 万 元	5	5	
			21-22 采 暖季补 贴户数	4290. 7 万元	4920. 7 万元	5	5	
效益指 标 30	经济 效益 指标	降低取 暖成本	全力推 进	全力 推进	10	10		
	社会 效益 指标	清洁村 庄、保卫 蓝天	加快社 会主义 新农村 建	加快 社会 主义 新农 村建 设	10	10		
	生态 效益 指标	推动绿 色发展 理念	有效推 动	有效 推动	5	5		
	可持续 影响指 标	环境改 善与民 生保障 相得益 彰	稳步推 进	稳步 推进	5	5		
	满 意 度 指 标 10	服务对 象满意 度指标	政府满 意度	≥98%	≥98%	5	5	
群众满 意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		以工代赈资金和区扶贫办补助资金项目						
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会			实施单位	甘亭、蒋村、涝店、石井街道办事处及景区管理局		
项目资金		790	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）				790	790	10	100%	10
其中：当年财政拨款				790	790	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年市发改委下达以工代赈资金 550 万元（其中中央资金 350 万元，省级资金 200 万元），区扶贫办下达补助资金 240 万元,用于我区农村基础设施建设项目。				有效改善群众的生产生活环境和饮水安全，提高群众综合生产能力，为实现乡村振兴打下坚实的基础。			
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	数量指标	新建灌溉井、人饮井	≥5 眼	≥5 眼	10	10	
			更 换 水 表	≥310 户	≥310 户	10	10	
			铺设及更换管网	≥9593 米	9593 米	10	10	
		质量指标	工程质量达到规定的质量和要求	符合国标和行业标准	符合国标和行业标准	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥98%	98%	9	9	

		成本指标	总投资	790 万元	790 万元	5	5	
效益指标 30	经济效益指标	发展农业新型生态	多种模式融合发展	多种模式融合发展	4	4		
		拓展农业多种功能	提升功能	提升功能	5	5		
	社会效益指标	提升村容村貌	焕然一新	焕然一新	5	5		
		改善群众生产生活条件	不断改善	不断改善	5	5		
	生态效益指标	提升涝河生态活力	有效提升	有效提升	5	5		
	可持续影响指标	为乡村振兴奠定基础	发挥带头作用	发挥带头作用	5	5		
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	≥98%	5	5	
群众满意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	98	

## 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**：指部门使用一般公共预算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. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。