

西安市鄠邑区发展和改革委员会（本级）

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 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，区发改委紧紧围绕“三个年”活动和“八个方面重点工作”，踔厉奋发，追赶超越，全力以赴抓项目、促经济、扩投资、稳增长，全面完成各项工作任务。

（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；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”倡议，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；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新技术产业和战略性

新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的有关问题；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

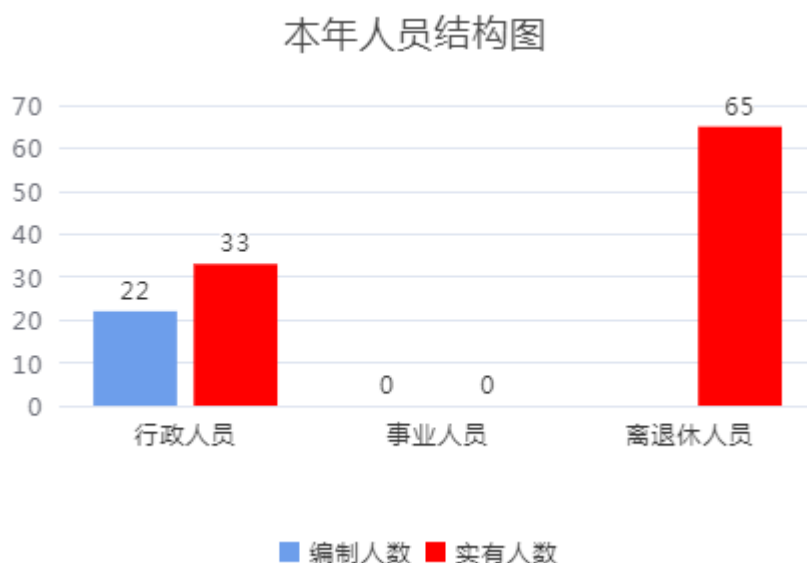
西安市鄠邑区发展和改革委员会（本级）共设12个内设机构，包括行政科、发展规划科、重点项目科、投资科、经济体制改革科、农村经济和社会事业科、环境资源管理科、粮食管理科、物资储备科、价费管理科、价格监测和成本监审科、国防动员科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区发展和改革委员会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制22人，其中行政编制22人、事业编制0人；实有人员33人，其中行政33人、事业0人。单位管理的离退休人员65人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

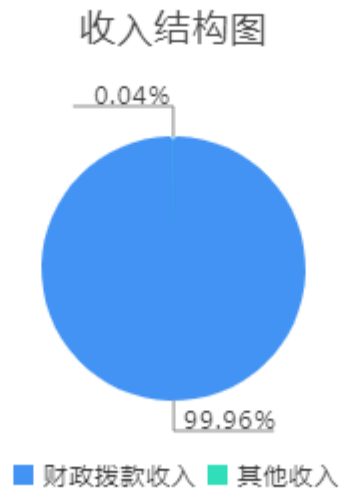
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为11,927.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,746.81万元，增长185.28%，增长的主要原因是：煤改洁补助资金项目收支增加。



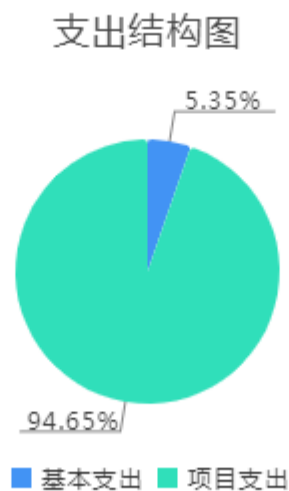
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11,927.98万元，其中：财政拨款收入11,923.52万元，占99.96%；其他收入4.46万元，占0.04%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计11,925.84万元，其中：基本支出637.52万元，占5.35%；项目支出11,288.32万元，占94.65%。



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11,923.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,947.80万元，增长199.91%，增长的主要原因是：煤改洁补助资金项目收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



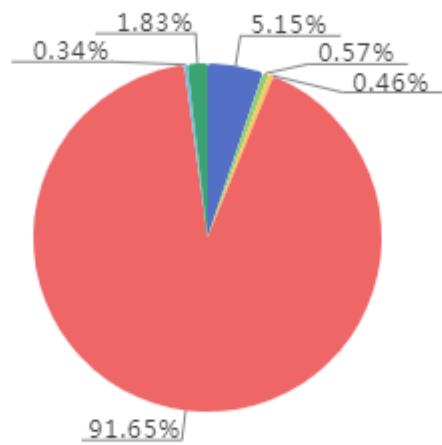
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,112.90万元，支出决算11,923.52万元，完成年初预算的1071.39%。占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加8,949.32万元，增长300.90%，增长的主要原因是：煤改洁补助资金项目收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 住房保障支出 ■ 粮油物资储备支出

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478.98万元，支出决算471.28万元，完成年初预算的98.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休4人。
2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算0万元，支出决算2.30万元，新增支出的主要原因是：追加价格监测经费。
3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算80万元，支出决算140.10万元，完成年初预算的175.13%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：追加重点项目观摩活动支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算9.99万元，支出决算11.70万元，完成年初预算的117.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度退休4人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算67.59万元，支出决算56.55万元，完成年初预算的83.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休4人。

6. 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0.63万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的38.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休4人。

7. 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23.97万元，支出决算20.60万元，完成年初预算的85.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：请本年度退休4人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算36.13万元，支出决算33.99万元，完成年初预算的94.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休4人。

9. 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10,691.46万元，新增支出的主要原因是：追加煤改洁补助资金项目。

10. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用

（项）。年初预算0万元，支出决算6.10万元，新增支出的主要原因是：追加光伏补助资金项目。

11.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230.06万元，新增支出的主要原因是：支出新能源充电桩补助资金项目。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算48.79万元，支出决算40.83万元，完成年初预算的83.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休4人。

13.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366.82万元，支出决算218.30万元，完成年初预算的59.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：区级原粮1万吨补助资金项目未完成。

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635.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费591.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费43.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.08万元。主要是本部门接受省、市发改委等有关部门对重点项目的检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾20人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度精简重点项目观摩活动支出。主要用于：重点项目观摩活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算52.81万元，支出决算43.75万元，完成预算的82.84%。支出决算比上年减少8.82万元，下降的主要原因是：本年度退休4人，减少其他交通费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区发改委紧紧围绕“三

个年”活动和“八个方面重点工作”，踔厉奋发，追赶超越，全力以赴抓项目、促经济、扩投资、稳增长，全面完成各项工作任务。

本部门在部门决算中反映重大项目管理等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金251.58万元，占部门预算项目支出总额的87.14%。

组织对本部门2023年度主管的煤改洁补助资金等2个区级专项资金项目进行自评，涉及预算金额10927.62万元。

本部门无财政重点评价项目。

（二）单位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95分，全年预算数11925.84万元，执行数11925.84万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好，圆满完成区委区政府的任务安排。发现的问题及原因：一是面对区委区政府“保三争一”的目标，高标准的工作要求，抓经济稳增长的能力还需要进一步提高。二是面对当前经济形势下行压力，当好区委区政府参谋助手方面，还缺乏创新不足及超前谋划的深虑。三是面对治污减霾环保大环境下，节能减排任务繁重，节能指标完成压力较大。下一步改进措施：一是聚力做好经济运行调度分析。二是聚力做好“八个新突破”统筹推进。三是聚力做好投资项目实施谋划。四是聚力做好重点项目服务保障。五是聚力做好县域经济高质量发展并进。六是聚力做好区域建设谋篇布局。七是聚力做好粮食安全规范保障。

西安市鄠邑区发展和改革委员会（本级）单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑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）			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			
	机关运转	保障单位人员工资福利及正常运转	完成	637.53	635.21	2.32	637.53	635.21	2.32	—	100%	—
	粮食安全	保障区域粮食安全，加强和改善区域粮食宏观调控	完成	218.3	218.3		218.3	218.3		—	100%	—
	物价管理	规范价格行为，维护市场秩序	完成	15	15		15	15			100%	
	重大项目	聚焦重大项目，保障重点项目顺利实施	完成	113.59	113.59		113.59	113.59			100%	
	改革工作	有效配置城市空间资源、提升审批效能、优化营商环境	完成	3.8	3.8		3.8	3.8			100%	
	污染治理	塑料污染防治及改制工作	完成	10	10		10	10			100%	
	散煤治理	发放煤改洁补助资金	完成	10691.46	10691.46		10691.46	10691.46		—	100%	—
	节能环保	发放光伏补助及充电桩基础设施补助	完成	236.16	236.16		236.16	236.16			100%	
金额合计				11925.84	11923.52	2.32	11925.84	11923.52	2.32	10	100%	
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：保障机关正常运转 目标2：保证各项专项资金按时、足额发放 目标3：保障重大、重点项目顺利实施 目标4：保障区域粮食安全，加强和改善区域粮食宏观调控						目标1完成情况：机关有效运转 目标2完成情况：专项资金按时、足额发放 目标3完成情况：重大、重点项目顺利实施 目标4完成情况：区域粮食安全					
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	在职人员			33人	33人			3	3	
			退休人员			65人	65人			3	3	
			区级原粮及面粉储备			原粮17500吨，面粉750吨	原粮17500吨，面粉750吨			3	3	
			重点项目观摩、验收及测评			≥4次	4次			3	2	
			管理重大项目个数			≥20个	20个			3	3	
			价格监测点			≥33个	33个			3	3	
			粮油消费调查户数			≥34户	34户			3	3	
			粮食储备企业个数			≥6户	6户			3	3	
		质量指标	在职人员控制率			≤100%	100%			2	2	
			公用经费控制率			≤100%	100%			2	2	
			重点支出安排率			≥100%	100%			2	2	
			原粮及面粉储备			符合国家粮食储存标准	符合国家粮食储存标准			3	3	
			项目验收的合格率			≥98%	98%			3	3	
			价格监测的规范性及达标率			≥98%	98%			3	3	
			项目策划的指导性达标率			≥98%	98%			3	3	
			绿色产品普及率			≥90%	90%			3	2	
		时效指标	预算执行及时率			≥100%	100%			3	2	
			年度重点工作办结率			≥100%	100%			3	2	
			预算变更及调整的及时率			≥98%	98%			2	2	
			基本支出			637.53万元	637.53万元			2	2	
	效益指标（30分）	成本指标	面粉储备补贴及粮食市场管理			218.3万元	218.3万元			2	2	
			重大、重点项目管理经费			113.59万元	113.59万元			2	2	
			煤改洁补助资金			10691.46万元	10691.46万元			2	2	
			光伏补助及充电桩基础设施补助			236.16万元	236.16万元			2	2	
		经济效益指标	城镇居民可支配收入增长			>8%	8%			2	2	
			军民融合产值增速			>10%	10%			2	2	
			服务业增加值			>7%	7%			2	2	
			目标责任考核成果			良好	良好			2	2	
		社会效益指标	保障单位基本运转			有效保障	有效保障			2	2	
服务业增加值增速			≥7%	7%			5	5				
区域粮食安全、物资充足			安全、充足	安全、充足			5	5				
生态效益指标			推动绿色发展	推动绿色发展			5	5				
可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划			明确、可实现	明确、可实现			5	5			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标			政府满意度	≥98%			98%	3	3	
			群众满意度			≥98%			98%	4	3	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映区级原粮储备补贴资金等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 重大项目管理项目绩效自评综述：全年预算数39.64万元，执行数39.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聚焦重大项目，负责重大项目策划、“并联审批”手续办理、推动建设各项工作，对全区不超过20个重大项目进行重点管理，助力企业发展，促进区域经济发展。存在的主要问题：学习的能力和统筹协调的能力、项目推进能力不足，还需进一步努力。下一步改进措施：一是全力推动高质量项目建设，二是加快项目手续办理。

2. 区级原粮储备补贴项目绩效自评综述：全年预算数180.53万元，执行数180.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强和改善区域粮食宏观调控，确保区域粮食安全，完成区级粮食储备17500吨，区级粮食轮换任务2500吨。存在的主要问题：粮食购销领域监管信息化未能实现全覆盖，对项目的监管难。下一步改进措施：全力推进粮食购销领域管理能力现代化，实现监管信息化全覆盖。

3. 区级应急成品储备粮补贴费用自评综述：全年预算数31.41万元，执行数180.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区级应急成品粮储备任务，年储备750吨面粉，确保区域粮食安全。存在的主要问题：该项目由于承储费用低，企业不愿承担此项任务，给工作带来诸多不便。下一步改进措施：加大宣传力度，提高企业社会责任感和使命感。

(2023年度)

总分

(2023年度)

项目名称		区级应急成品储备粮补贴费用							
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会			实施单位		西安高谷粮油等		
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	31.41	31.41	31.41	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—	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				
	承担区级应急成品粮储备任务，年储备750吨面粉，确保区域粮食安全				完成年度储备面粉任务750吨				
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	储备面粉数量		≥750吨	750吨	20	20	
		质量 指标	检测合格率		≥95%	98%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	总补助金额		31.41万元	31.41万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	市场准入、竞争、消费环境的改善度		有效改善	有效改善	15	15	
		可持续 影响 指标	储备体系建立情况		有效建立	有效建立	15	14	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	政府满意度		≥95%	98%	5	5	
			群众满意度：		≥95%	98%	5	5	
总分							100	99	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			区级原粮储备补贴						
主管部门			西安市鄠邑区发展和改革委员会			实施单位		西安宏城火车站粮库	
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	326.77	180.53	180.53	9	55.24%	9
			其中：当年财政拨款	326.77	180.53	180.53	—	55.24%	—
			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			
	为加强和改善区域粮食宏观调控，确保区域粮食安全，承担 区级粮食储备17500吨，区级粮食轮换任务2500吨。					完成年度储备任务17500吨			
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	储备原粮数量		≥17500吨	17500吨	20	20	
		质量 指标	检测合格率		≥98 %	98%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	总补助金额		180.53万元	180.53万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	农民收入增加额		稳定增加	稳定增加	10	10	
		社会效 益指标	市场准入、竞争、消费环境 的改善度		有效改善	有效改善	10	10	
		可持续 影响 指标	储备体系建立情况		有效建立	有效建立	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	政府满意度		≥95%	98%	5	5	
			群众满意度：		≥95%	98%	5	5	
总分							100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市鄠邑区发展和改革委员会（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：（029）89019960。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	本单位不涉及故公开空表
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

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区发展和改革委员会（本级）

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	11,923.52	一、一般公共服务支出	31	616.00
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	
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	4.46	八、社会保障和就业支出	38	68.50
	9		九、卫生健康支出	39	54.59
	10		十、节能环保支出	40	10,927.62
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	
	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	40.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	218.30
	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	
本年收入合计	27	11,927.98	本年支出合计	57	11,925.84
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	2.14
总计	30	11,927.98	总计	60	11,927.98

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区发展和改革委员会（本级）

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	11,927.98	11,923.52					4.46
201	一般公共服务支出	618.14	613.68					4.46
20104	发展与改革事务	618.14	613.68					4.46
2010401	行政运行	471.28	471.28					
2010408	物价管理	2.30	2.30					
2010499	其他发展与改革事务支出	144.56	140.10					4.46
208	社会保障和就业支出	68.50	68.50					
20805	行政事业单位养老支出	68.25	68.25					
2080501	行政单位离退休	11.70	11.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.55	56.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	54.59	54.59					
21011	行政事业单位医疗	54.59	54.59					
2101101	行政单位医疗	20.60	20.60					
2101103	公务员医疗补助	33.99	33.99					
211	节能环保支出	10,927.62	10,927.62					
21103	污染防治	10,691.46	10,691.46					
2110301	大气	10,691.46	10,691.46					
21110	能源节约利用	6.10	6.10					
2111001	能源节约利用	6.10	6.10					
21199	其他节能环保支出	230.06	230.06					
2119999	其他节能环保支出	230.06	230.06					

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
221	住房保障支出	40.83	40.83					
22102	住房改革支出	40.83	40.83					
2210201	住房公积金	40.83	40.83					
222	粮油物资储备支出	218.30	218.30					
22201	粮油物资事务	218.30	218.30					
2220199	其他粮油物资事务支出	218.30	218.30					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区发展和改革委员会（本级）

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	11,925.84	637.52	11,288.32			
201	一般公共服务支出	616.00	473.60	142.40			
20104	发展与改革事务	616.00	473.60	142.40			
2010401	行政运行	471.28	471.28				
2010408	物价管理	2.30		2.30			
2010499	其他发展与改革事务支出	142.42	2.32	140.10			
208	社会保障和就业支出	68.50	68.50				
20805	行政事业单位养老支出	68.25	68.25				
2080501	行政单位离退休	11.70	11.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.55	56.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	54.59	54.59				
21011	行政事业单位医疗	54.59	54.59				
2101101	行政单位医疗	20.60	20.60				
2101103	公务员医疗补助	33.99	33.99				
211	节能环保支出	10,927.62		10,927.62			
21103	污染防治	10,691.46		10,691.46			
2110301	大气	10,691.46		10,691.46			
21110	能源节约利用	6.10		6.10			
2111001	能源节约利用	6.10		6.10			
21199	其他节能环保支出	230.06		230.06			
2119999	其他节能环保支出	230.06		230.06			

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
221	住房保障支出	40.83	40.83				
22102	住房改革支出	40.83	40.83				
2210201	住房公积金	40.83	40.83				
222	粮油物资储备支出	218.30		218.30			
22201	粮油物资事务	218.30		218.30			
2220199	其他粮油物资事务支出	218.30		218.30			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区发展和改革委员会（本级）

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	11,923.52	一、一般公共服务支出	33	613.68	613.68		
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				
	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	68.50	68.50		
	9		九、卫生健康支出	41	54.59	54.59		
	10		十、节能环保支出	42	10,927.62	10,927.62		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	40.83	40.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	218.30	218.30		
	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				
本年收入合计	27	11,923.52	本年支出合计	59	11,923.52	11,923.52		
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				
合计	32	11,923.52	合计	64	11,923.52	11,923.52		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区发展和改革委员会（本级）

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	11,923.52	635.20	11,288.32
201	一般公共服务支出	613.68	471.28	142.40
20104	发展与改革事务	613.68	471.28	142.40
2010401	行政运行	471.28	471.28	
2010408	物价管理	2.30		2.30
2010499	其他发展与改革事务支出	140.10		140.10
208	社会保障和就业支出	68.50	68.50	
20805	行政事业单位养老支出	68.25	68.25	
2080501	行政单位离退休	11.70	11.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.55	56.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	54.59	54.59	
21011	行政事业单位医疗	54.59	54.59	
2101101	行政单位医疗	20.60	20.60	
2101103	公务员医疗补助	33.99	33.99	
211	节能环保支出	10,927.62		10,927.62
21103	污染防治	10,691.46		10,691.46
2110301	大气	10,691.46		10,691.46
21110	能源节约利用	6.10		6.10
2111001	能源节约利用	6.10		6.10
21199	其他节能环保支出	230.06		230.06
2119999	其他节能环保支出	230.06		230.06
221	住房保障支出	40.83	40.83	

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
22102	住房改革支出	40.83	40.83	
2210201	住房公积金	40.83	40.83	
222	粮油物资储备支出	218.30		218.30
22201	粮油物资事务	218.30		218.30
2220199	其他粮油物资事务支出	218.30		218.30

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区发展和改革委员会（本级）

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	573.47	302	商品和服务支出	43.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.45	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.27	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.99	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	0.24	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.83	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		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	17.98	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	10.69	30217	公务接待费	0.08	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		591.46	公用经费合计					43.75

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区发展和改革委员会（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区发展和改革委员会（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区发展和改革委员会（本级）

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	0.08					0.08	6.00	
决算数	0.08					0.08	6.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。