

西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

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

2024年，在区委、区政府的坚强领导下，区发改委积极应对经济下行压力 and 多重困难挑战，坚持稳中求进、迎难而上，扎实抓好“三个年”活动和“八个新突破”重点工作，全区经济呈现“总体平稳、稳中有进”的发展态势。全年实现全区生产总值544.61亿元，同比增长5.0%，提前超额完成“十四五”确定的目标任务。稳居全省县域经济十强、区县经济二十强。

（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的主要目标，监测预警全区宏观经济和社会发展的态势趋势，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；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。

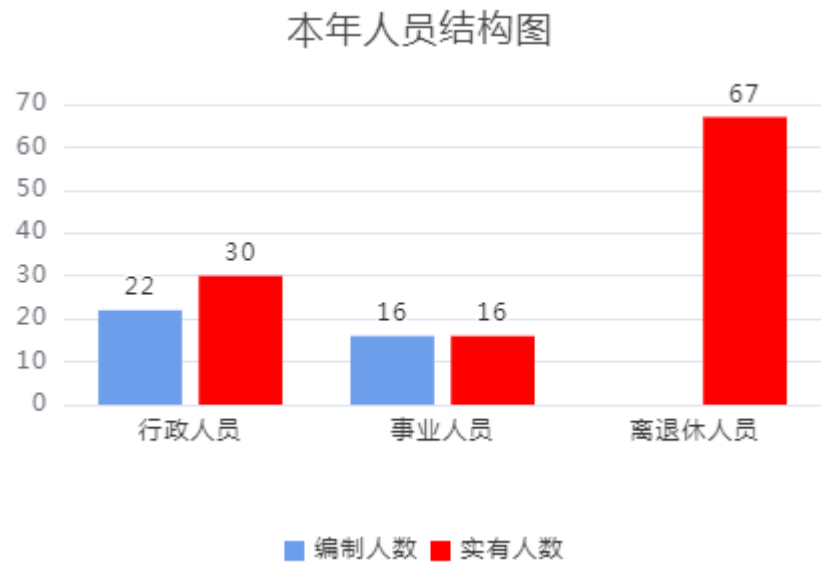
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及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
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

截至2024年底，本部门人员编制38人，其中行政编制22人、事业编制16人；实有人员46人，其中行政30人、事业16人。单位管理的离退休人员67人。



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6,982.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,157.61万元，下降42.49%，下降的主要原因是：煤改洁补助资金项目收入总计、支出总计均减少。

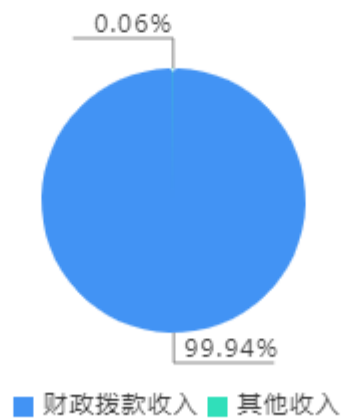
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,980.04万元，其中：财政拨款收入6,975.92万元，占99.94%；其他收入4.12万元，占0.06%。

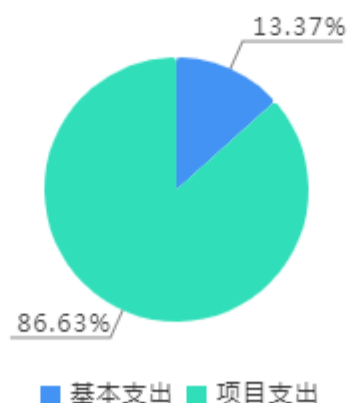
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,981.15万元，其中：基本支出933.55万元，占13.37%；项目支出6,047.60万元，占86.63%。

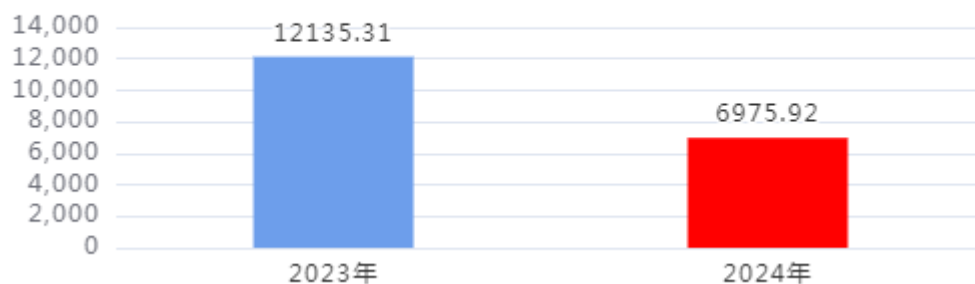
支出结构图



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6,975.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,159.39万元，下降42.52%，下降的主要原因是：煤改洁补助资金项目收入总计、支出总计均减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



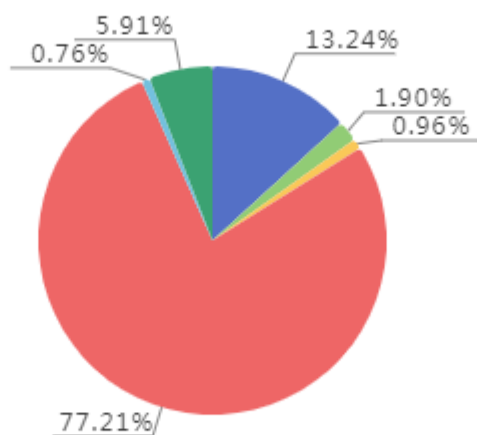
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,300.10万元，支出决算6,975.92万元，完成年初预算的211.39%。占本年支出合计的99.93%。与上年相比，财政拨款支出减少5,159.39万元，下降42.52%，下降的主要原因是：煤改洁补助资金项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 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397.76万元，支出决算503.90万元，完成年初预算的126.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2022年度2023年度目标责任奖及调整工资标准补发工资。

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15万元，支出决算13.40万元，完成年初预算的89.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度精简支出。

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133.32万元，支出决算171.26万元，完成年初

预算的128.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2022年度2023年度目标责任奖及调整工资标准补发工资。

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735万元，支出决算235.22万元，完成年初预算的32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人防1705工程项目未支出。

5. 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11.11万元，支出决算12.26万元，完成年初预算的110.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发退休同志护理费及独生子女费。

6. 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75.96万元，支出决算73.05万元，完成年初预算的96.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休3人。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算46.33万元，新增支出的主要原因是：发放2名同志丧葬费及一次性抚恤金。

8. 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0.71万元，支出决算1.10万元，完成年初预算的154.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统一调整工伤保险征缴税率。

9. 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20.39万元，支出决算18.47万元，完成年初预算的90.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休3人。

10. 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7.22万元，支出决算8.07万元，完成年初预算的111.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统一调整医保基数。

11. 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40.73万元，支出决算40.57万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休3人。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算1,147.27万元，支出决算4,720.06万元，完成年初预算的411.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加省、市煤改洁补助资金支出。

13. 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100万元，新增支出的主要原因是：增加大唐电信节能环保专项资金支出。

14. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算0万元，支出决算216.31万元，新增支出的主要原因是：发放光伏发电补助资金支出。

15. 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350万元，新增支出的主要原因是：发放新能源基础设施补助支出。

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55.41万元，支出决算53.32万元，完成年初预算的96.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休3人。

17. 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660.22万元，支出决算412.62万元，完成年初预算的62.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：粮食信息化建设项目未能验收，未能支出。

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928.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费893.03万元，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、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费35.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

本部门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43.01万元，支出决算31.80万元，完成预算的73.94%。支出决算比上年减少11.95万元，下降的主要原因是：本年度厉行节约，精简支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区发改委扎实抓好“三个年”活动和“八个新突破”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450.39万元，占部门预算项目支出总额的92.72%。

组织对本部门2024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5286.37万元。

本部门无财政重点评价项目。

（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95分，全年预算数6981.15万元，全年执行数6981.15万元，预算执行率为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：一是面对当前经济形势下行压力，抓经济稳增长的能力还需要进一步提高。二是在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。下一步改进措施：一是加强重

点任务和经济工作牵头调度。二是加强、重点项目服务管理。三是强化政策牵引扩大有效投资。四是统筹做好县域经济高质量发展工作。五是全力以赴统筹各项业务工作。

西安市鄠邑区发展和改革委员会整体支出绩效自评表

(2024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	934.56	928.31	6.25	934.56	928.31	6.25	—	100%	—
	粮食安全	保障区域粮食安全	完成	412.62	412.62	0	412.62	412.62	0	—	100%	—
	物价管理	规范价格行为，维护市场秩序	完成	13.4	13.4	0	13.4	13.4	0	—	100%	—
	重点项目	聚焦重大项目，保障重点项目顺利实施	完成	335.22	335.22	0	335.22	335.22	0	—	100%	—
	散煤治理	发放煤改洁补助资金	完成	4720.06	4720.06	0	4720.06	4720.06	0	—	100%	—
	节能环保	发放光伏补助及充电桩基础设施补助	完成	566.31	566.31	0	566.31	566.31	0	—	100%	—
	金额合计			6982.17	6975.92	6.25	6982.17	6975.92	6.25	10	100%	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：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			46人		46人		3		3
			退休人员			67人		67人		3		3
			区级原粮及面粉储备			原粮23500吨，面粉750吨		原粮23500吨，面粉750吨		5		4
			重点项目观摩、验收及测评			≥4次		4次		3		3
			管理重大项目个数			≥20个		20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		5		5
			价格监测点			≥33个		33个		5		5
		质量指标	在职人员控制率			≤100%		100%		3		3
			公用经费控制率			≤100%		100%		3		2
			重点支出安排率			≥100%		100%		2		2
		时效指标	预算执行及时率			≥100%		1		3		2
			年度重点工作办结率			≥100%		1		3		2
			预算变更及调整的及时率			≥98%		0.98		2		2
		成本指标	基本支出			935.26万元		935.26万元		3		3
			面粉储备补贴及粮食市场管理			412.62万元		412.62万元		3		3
			重大、重点项目			335.22万元		335.22万元		2		2
			煤改洁补助资金			4720.06万元		4720.06万元		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
	效益指标 （30分）	经济效益指标	基本支出			935.26万元		935.26万元		3		3
			面粉储备补贴及粮食市场管理			412.62万元		412.62万元		3		3
		社会效益指标	煤改洁补助资金			4720.06万元		4720.06万元		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
			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		推动绿色发展		5		5
			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%		0.98		3		3
			群众满意度			≥98%		0.98		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重大项目管理等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47.36万元，执行数47.36万元，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371.62万元，执行数371.62万元，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23500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31.41万元，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。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		重大项目管理经费						
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会			实施单位		西安市鄠邑区发展和改革委员会	
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	50	47.36	47.36	10	100.00%	9
		其中：当年财政拨款	50	47.36	47.36	—	100.00%	—
		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			
	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。				2024年重点项目个数、开工率、投资完成情况综合排名全市产业结构多元区第二名。			
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	市级重点项目	≥5个	6个	10	10	
			区级重点项目	≥80个	81个	10	10	
		质量 指标	符合标准	符合行业标准	符合行业标准	10	10	
		时效 指标	项目开工及时率	≥90%	95%	10	8	受整体经济下行影响
		成本 指标	建设投入成本节约率	≥ 90%	92%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助力企业发展	有效推动	有效推动	10	9	受整体经济下行影响
		社会效益指标	增加就业	≥2000人	2100万人	10	10	
		可持续影响 指标	促进区域经济发展	有效促进	有效促进	10	9	受整体经济下行影响
	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	
			项目单位满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100	95	

区级项目绩效自评表

(2024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	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	31.41	31.41	31.41	—	100.00%	—
		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	2024年	2024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）	经济效益指标	市场准入、竞争、消费环境的改善度	有效改善	有效改善	10	8	受整体经济下行影响
		社会效益指标	加强我区粮食宏观调控	不断加强	不断加强	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	10	
	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	

区级项目绩效自评表

(2024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	371.62	371.62	371.62	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	371.62	371.62	371.62	—	100.00%	—	
		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23500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		≥23500吨	23500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		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总补助金额		371.62万元	371.62万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	市场准入、竞争、消费环境的改善度		有效改善	有效改善	10	8	受整体经济下行影响
		社会效益指标	加强我区粮食宏观调控		不断加强	不断加强	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	10	
	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。

组织对本部门2024年度主管的光伏发电及充电桩基础设施补助资金等2个区级专项资金进行自评，涉及预算金额5286.37万元。

1. 光伏发电补助及充电桩基础设施补助资金项目绩效自评综述：该项目为市级专项资金，全年预算数566.31万元，执行数566.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的主要绩效目标是：发放用户光伏补助资金及充电桩基础设施补助项目资金，按时、足额将符合条件的光伏补助及充电桩基础设施补助资金发放到位，通过项目实施能直接降低发电成本，节省电费、增加用户收入，有利于节省不可再生资源，减少温室效益，保护环境，树立绿色发展理念。发现的问题及原因：由于该项目涉及众多的农村用户，在支付阶段存在收集信息困难、委托手续不全、银行账户信息不实等问题，影响支付的及时性及正确率。下一步改进措施：通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，下一步将加强资料的完善，健全信息管理系统，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

2. 煤改洁补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数4720.06万元，执行数4720.06万元，完成预算的100%。其总体绩效目标是：发放城乡居民煤改洁补贴资金，专项用于兑付城乡居民运行费补贴，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，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。

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		光伏发电及充电桩补助项目							
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会			实施单位		西安市鄠邑区发展和改革委员会		
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	566.31	566.31	566.31	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	566.31	566.31	566.31	—	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				
	发放用户光伏补助资金及充电桩基础设施补助项目资金				按时、足额将符合条件的光伏补助及充电桩基础设施补助资金发放到位，通过项目实施能直接降低发电成本，节省电费、增加用户收入，有利于节省不可再生资源，减少温室效益，保护环境，树立绿色发展理念。				
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	光伏发电用户		≥50户	120户	10	10	
			充电桩基础设施用户		≥300户	350户	10	10	
		质量指标	足额、安全发放率		≥98%	100%	5	5	
			建设项目任务验收达标率		≥98%	100%	5	5	
		时效指标	发放及时率		≥98%	95%	10	8	财政资金紧张，积极争取财政支持
		成本指标	光伏发电补助金额		216.31万元	216.31万元	5	5	
			充电桩基础设施补助金额		350万元	350万元	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	农民增收、企业提效		提高收入	提高收入	10	10
	社会效益指标		二氧化碳排放量		有效减少	有效减少	10	10	
	生态效益指标		环境保护		有效加强	有效加强	5	5	
	可持续影响指标		绿色发展理念		不断推动	不断推动	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府满意度		≥98%	0.98	5	5	
			用户满意度		≥98%	0.97	5	3	未及时发放，积极争取财政支持
	总分						100	96	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		煤改洁补贴资金						
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会			实施单位		西安市鄠邑区发展和改革委员会	
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	4720.06	4720.06	4720.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4720.06	4720.06	4720.06	—	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			
	发放城乡居民煤改洁补贴资金，专项用于兑付城乡居民运行费补贴				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，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。			
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	采暖季补贴户数	≥9.5万户	9.59户	20	20	
		质量指标	足额、安全发放率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥98%	97%	10	8	财政资金紧张，积极争取财政支持
		成本指标	总补助金额	4720.06万元	4720.06万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	降低用户取暖成本	有效降低	有效降低	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设	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分）	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	98%	5	4	涉及用户多，摸底、录入系统难度加大
			群众满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	97	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

2024年度我部门无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

2024年度我部门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（汇总）部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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	是	本部门不涉及故公开空表

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）

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	6,975.92	一、一般公共服务支出	31	929.01
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	4.12	八、社会保障和就业支出	38	132.73
	9		九、卫生健康支出	39	67.11
	10		十、节能环保支出	40	5,386.36
	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	53.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	412.62
	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	6,980.04	本年支出合计	57	6,981.15
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	2.14	年末结转和结余	59	1.02
总计	30	6,982.17	总计	60	6,982.17

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）

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	6, 980. 04	6, 975. 92					4. 12
201	一般公共服务支出	927. 89	923. 78					4. 12
20104	发展与改革事务	927. 89	923. 78					4. 12
2010401	行政运行	503. 90	503. 90					
2010408	物价管理	13. 40	13. 40					
2010450	事业运行	171. 26	171. 26					
2010499	其他发展与改革事务支出	239. 34	235. 22					4. 12
208	社会保障和就业支出	132. 73	132. 73					
20805	行政事业单位养老支出	85. 30	85. 30					
2080501	行政单位离退休	12. 26	12. 26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 05	73. 05					
20808	抚恤	46. 33	46. 33					
2080801	死亡抚恤	46. 33	46. 33					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 10	1. 10					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 10	1. 10					
210	卫生健康支出	67. 11	67. 11					
21011	行政事业单位医疗	67. 11	67. 11					
2101101	行政单位医疗	18. 47	18. 47					
2101102	事业单位医疗	8. 07	8. 07					
2101103	公务员医疗补助	40. 57	40. 57					
211	节能环保支出	5, 386. 36	5, 386. 36					
21103	污染防治	4, 720. 06	4, 720. 06					
2110301	大气	4, 720. 06	4, 720. 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
21110	能源节约利用	100.00	100.00					
2111001	能源节约利用	100.00	100.00					
21112	可再生能源	216.31	216.31					
2111201	可再生能源	216.31	216.31					
21199	其他节能环保支出	350.00	350.00					
2119999	其他节能环保支出	350.00	350.00					
221	住房保障支出	53.32	53.32					
22102	住房改革支出	53.32	53.32					
2210201	住房公积金	53.32	53.32					
222	粮油物资储备支出	412.62	412.62					
22201	粮油物资事务	412.62	412.62					
2220199	其他粮油物资事务支出	412.62	412.62					

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）

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	6,981.15	933.55	6,047.60			
201	一般公共服务支出	929.01	680.39	248.62			
20104	发展与改革事务	929.01	680.39	248.62			
2010401	行政运行	503.90	503.90				
2010408	物价管理	13.40		13.40			
2010450	事业运行	171.26	171.26				
2010499	其他发展与改革事务支出	240.46	5.23	235.22			
208	社会保障和就业支出	132.73	132.73				
20805	行政事业单位养老支出	85.30	85.30				
2080501	行政单位离退休	12.26	12.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.05	73.05				
20808	抚恤	46.33	46.33				
2080801	死亡抚恤	46.33	46.33				
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	67.11	67.11				
21011	行政事业单位医疗	67.11	67.11				
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47				
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07				
2101103	公务员医疗补助	40.57	40.57				
211	节能环保支出	5,386.36		5,386.36			
21103	污染防治	4,720.06		4,720.06			
2110301	大气	4,720.06		4,720.06			

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
21110	能源节约利用	100.00		100.00			
2111001	能源节约利用	100.00		100.00			
21112	可再生能源	216.31		216.31			
2111201	可再生能源	216.31		216.31			
21199	其他节能环保支出	350.00		350.00			
2119999	其他节能环保支出	350.00		350.00			
221	住房保障支出	53.32	53.32				
22102	住房改革支出	53.32	53.32				
2210201	住房公积金	53.32	53.32				
222	粮油物资储备支出	412.62		412.62			
22201	粮油物资事务	412.62		412.62			
2220199	其他粮油物资事务支出	412.62		412.62			

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：西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

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	6,975.92	一、一般公共服务支出	33	923.78	923.78		
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	132.73	132.73		
	9		九、卫生健康支出	41	67.11	67.11		
	10		十、节能环保支出	42	5,386.36	5,386.36		
	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	53.32	53.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	412.62	412.62		
	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	6,975.92	本年支出合计	59	6,975.92	6,975.92		
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	6,975.92	合计	64	6,975.92	6,975.92		

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：西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

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	6,975.92	928.31	6,047.60
201	一般公共服务支出	923.78	675.15	248.62
20104	发展与改革事务	923.78	675.15	248.62
2010401	行政运行	503.90	503.90	
2010408	物价管理	13.40		13.40
2010450	事业运行	171.26	171.26	
2010499	其他发展与改革事务支出	235.22		235.22
208	社会保障和就业支出	132.73	132.73	
20805	行政事业单位养老支出	85.30	85.30	
2080501	行政单位离退休	12.26	12.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.05	73.05	
20808	抚恤	46.33	46.33	
2080801	死亡抚恤	46.33	46.33	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	67.11	67.11	
21011	行政事业单位医疗	67.11	67.11	
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	
2101103	公务员医疗补助	40.57	40.57	
211	节能环保支出	5,386.36		5,386.36
21103	污染防治	4,720.06		4,720.06
2110301	大气	4,720.06		4,720.06
21110	能源节约利用	100.00		100.00

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
2111001	能源节约利用	100. 00		100. 00
21112	可再生能源	216. 31		216. 31
2111201	可再生能源	216. 31		216. 31
21199	其他节能环保支出	350. 00		350. 00
2119999	其他节能环保支出	350. 00		350. 00
221	住房保障支出	53. 32	53. 32	
22102	住房改革支出	53. 32	53. 32	
2210201	住房公积金	53. 32	53. 32	
222	粮油物资储备支出	412. 62		412. 62
22201	粮油物资事务	412. 62		412. 62
2220199	其他粮油物资事务支出	412. 62		412. 62

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：西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

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	828.46	302	商品和服务支出	35.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.26	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	277.05	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	35.13	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	73.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.35	30207	邮电费	2.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.57	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	0.75	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.32	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	64.56	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	12.26	30217	公务接待费		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	46.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	11.81	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	14.68	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		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		893.03	公用经费合计					35.29

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：西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

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：西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

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：西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

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								
决算数								

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。