

# 西安市鄠邑区发展和改革委员会 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年度，发改委全委上下围绕区域经济高质量发展持续发力，在全体干部的通力协作下，我区GDP实现341亿元，增速20.8%，固定资产投资完成259亿元，同比增长68%左右，共7项主要经济指标增速名列全市第一，在市县高质量项目成效评价中，鄠邑区二季度名列全省第一，三季度名列全省第五；前三个季度在全市九个方面重点工作项目观摩考核中进入产业结构多元区前三。全市九个方面重点工作满意度测评中，我区上、下半年得分分别为100分和99.57分；我区被市经济稳增长专班评为稳增长工作先进集体，我委被陕西省价格监测局评为价格监测工作优秀单位，我委李战友同志被评为陕西省“人民满意公务员”、李康同志被西安市经济稳增长专班评为稳增长工作先进个人，孙露源同志被西安市团委评为“西安好青年”。圆满完成区委区政府的任务安排。

### （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。

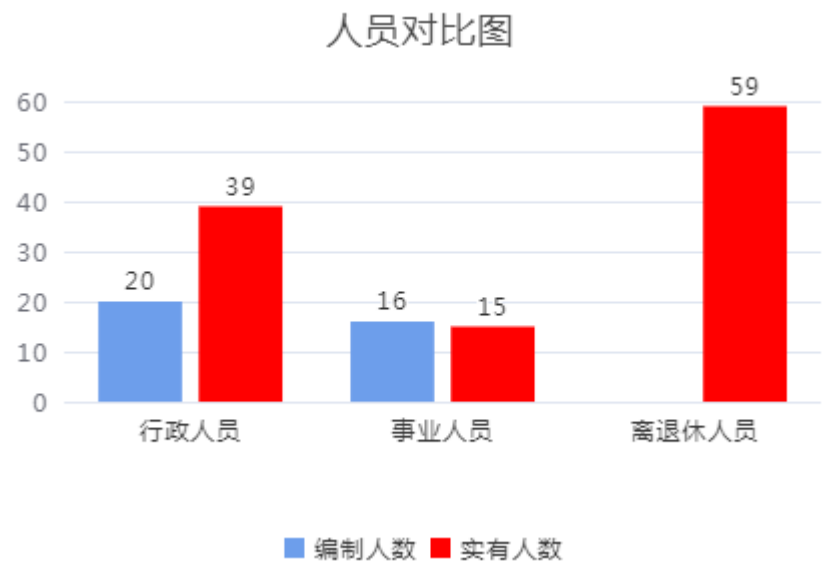
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属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）
2	西安市鄠邑区节能监察中心
3	西安市鄠邑区粮食稽查队

## 三、人员情况

截至2022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54人，其中行政39人、事业15人。单位管理的离退休人员59人。

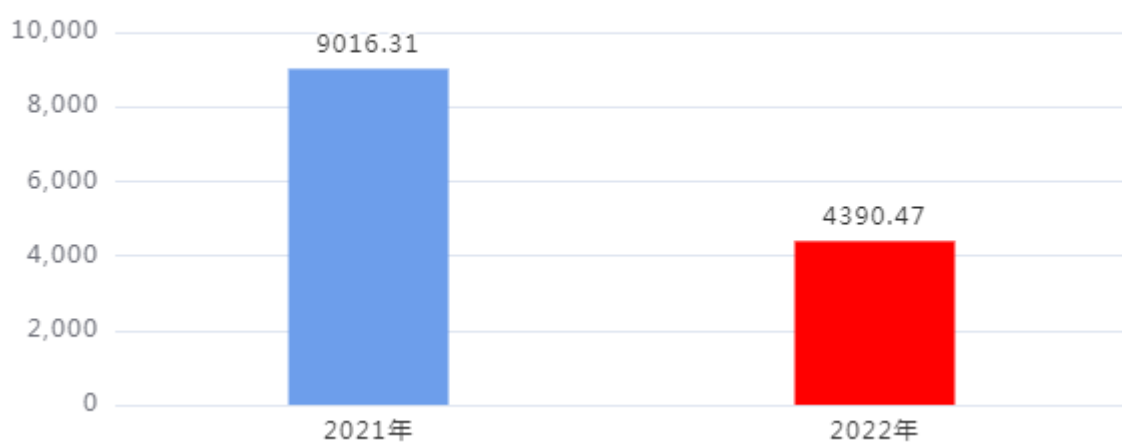


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4,390.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,625.84万元，下降51.31%，下降的主要原因是：本年度煤改洁补助资金项目收入、支出减少。

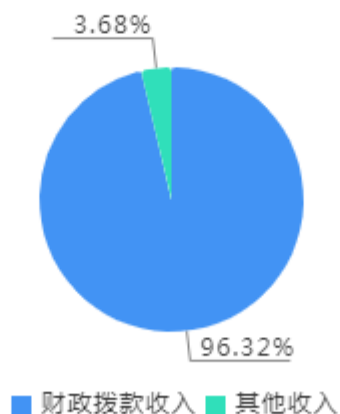
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,344.75万元，其中：财政拨款收入4,185万元，占96.32%；其他收入159.75万元，占3.68%。

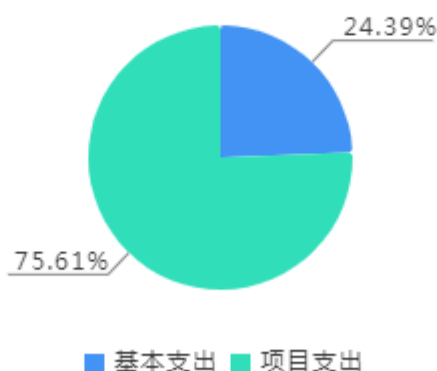
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,390.46万元，其中：基本支出1,070.86万元，占24.39%；项目支出3,319.6万元，占75.61%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,185万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,742.48万元，下降53.12%，下降的主要原因是：本年度煤改洁补助资金项目收入、支出减少。

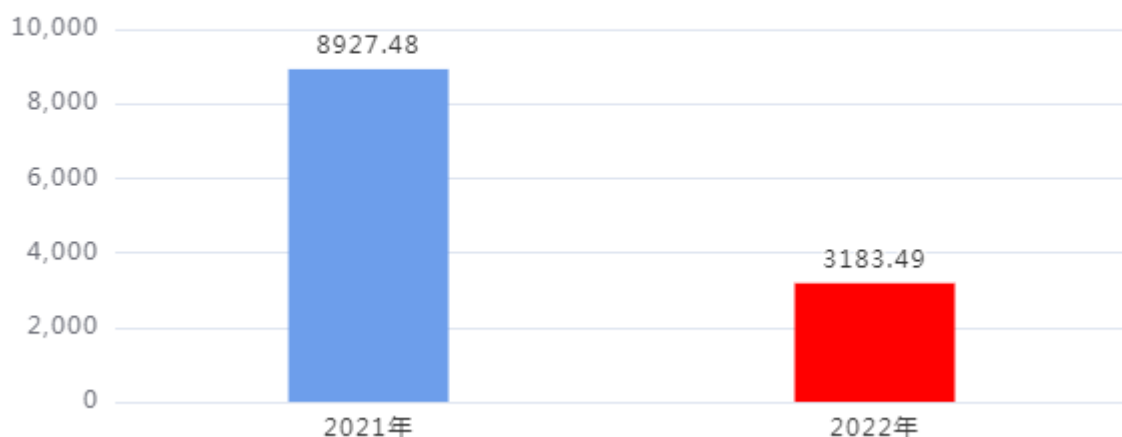
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算836.25万元，支出决算3,183.49万元，完成年初预算的380.68%，占本年支出合计的72.51%。与上年相比，财政拨款支出减少5,743.99万元，下降64.34%，下降的主要原因是：本年度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）



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382.45万元，支出决算646.3万元，完成年初预算的168.99%。决算数大于年初预算数的原因是：本年度从2022年7月起增加基础绩效奖并相应调增养老、职业年金及公积金基数。

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15万元，完成年初预算的100.00%。

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102.55万元，支出决算162.01万元，完成年初预算的157.97%。决算数大于年初预算数的原因是：本年度从2022年7月起增加基础绩效奖并相应调增养老、职业年金及公积金基数。

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80万元，支出决算111.52万元，完成年初预算的139.40%。决算数大于年初预算数的原因是：本年度增加九方面重点工作重点项目集中开工及观摩测评活动项目支出。

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65.19万元，支出决算75.52万元，完成年初预算的115.85%。决算数大于年初预算数的原因是：本年度从2022年7月起增加基础绩效奖并相应调增养老基数。

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0.79万元，支出决算0.48万元，完成年初预算的60.76%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度我单位退休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23.47万元，支出决算22.92万元，完成年初预算的97.66%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度我单位退休4人。

8. 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7.11万元，支出决算7.11万元，完成年初预算的100%。

9. 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37.42万元，支出决算41.97万元，完成年初预算的112.16%。决算数大于年初预算数的原因是：从2022年起机关事业单位增加公务员医疗补助，年初按平均预拨，本年度按

实际增加追加公务员医疗补助。

10. 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874.57万元，决算数大于年初预算数的原因是：本年度支出煤改洁补助资金，该项目为上级专项资金项目。

11. 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181.1万元，决算数大于年初预算数的原因是：本年度支出光伏补助资金项目，该项目为市级专项资金项目。

12. 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15万元，决算数大于年初预算数的原因是：本年度支出充电桩基础设施补助资金项目，该项目为市级专项资金项目。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算0万元，支出决算120万元，决算数大于年初预算数的原因是：本年度支出军民融合发展专项资金项目，该项目为上级专项资金项目。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算766万元，决算数大于年初预算数的原因是：本年度支出服务业综合改革奖补资金项目，该项目为上级专项资金项目。

15. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，决算数大于年初预算数的原因是：本年度支出服务业综合改革奖补资金项目，该项目为上级专项资金项目。

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85.82万元，支出决算66.8万元，完成年初预算的77.84%，决算数小于年初预算数的原因是：从2022年7月起公积金个人部分财政不在承担，由个人自行承担。

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36.45万元，支出决算67.19万元，完成年初预算的184.33%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度增加疫情期间临时储备支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,023.1万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费965.64万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、基本工资、绩效工资、抚恤金、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、生活补助、其他社会保障缴费、奖金、住房公积金。

（二）公用经费57.46万元，主要包括：公务接待费、工会经费、劳务费、差旅费、印刷费、维修(护)费、其他交通费用、福利费、租赁费、办公费、邮电费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,001.52万元，支出决算1,001.52万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的

支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。本年支出决算1,001.52万元，主要用于：光伏补助资金项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022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%。决算数与上年相比无增减。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022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：

国内公务接待支出0.08万元。主要是本部门接受人大代表视察重点项目发生的接待支出。共接待人大代表视察团1个，共计20人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算6.6万元，决算数较预算数增加6.60万元，主要原因是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。决算数较上年增加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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算52.73万元，支出决算52.57万元，完成预算的99.7%。支出决算比上年减少2.52万元，主要原因是：本年度退休4人，其他交通费用减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度，发改委全委上下围绕区域经济高质量发展持续发力，在全体干部的通力协作下，我区GDP实现341亿元，增速20.8%，固定资产投资完成259亿元，同比增长68%左右，共7项主要经济指标增速名列全市第一，在市县高质量项目成效评价中，鄂邑区二季度名列全省第一，三季度名列全省第五；前三个季度在全市九个方面重点工作项目观摩考核中进入产业结构多元区前三，圆满完成区委区政府的任务安排。现将工作完成情况报告如下：

### 1. 主要经济指标完成方面

制定《鄂邑区经济稳增长工作措施》《鄂邑区稳经济保增长32条措施》。加强对重要经济指标分析研判，组织撰写完成季度经济运行分析、稳增长工作报告、社会发展计划执行报告、主要经济指标分析研究报告，为区委区政府提供对策建议。2022年，鄂邑区实现生产总值341.27亿元，同比增长20.8%，增速全市排名第一。固定资产投资增速71.6%，排名全市第1。城镇居民人均可支配收入28899元，同比增长3.5%；我区主要经济指标持续保持高速增长，高质量发展态势进一步稳固，经济社会发展迈进更大步伐，实现量的增长和质的提升。

### 2. 重点项目建设方面

着力加快重点项目建设，促进投资稳定增长，印发《西安市鄂邑区2022年度市区两级重点项目目标任务分解表》，实行工作项目化、项目清单化、清单责任化，推行一线工作方法，坚持一周一检查、一周一分析、一周一调度。实行挂图作战，发挥助推作用，成立“一项目一专班”、制定“一张图一清单”。已绘制

17个市级重点建设项目作战图，43个区级重点建设项目作战图，确保项目建设有计划并有序落实。定期组织召开项目推进会，协调了解掌握最新动态，全力以赴推动重点项目建设。2022年度，17个市级重点项目完成投资132.62亿元，占年度计划的120%，25个区级重点在建项目完成投资14.54亿元。二季度高质量项目建设成效评价中排名全省第一，三季度排名第五。连续三个季度在全市重点项目观摩工作中进入产业结构多元区前三。四季度作为全市仅有的两个区县之一参加项目观摩，重点项目建设取得前所未有的好成绩。

### 3. 资金争取方面

积极争取到地方政府专项债券10.5亿元，其中，争取鄂邑沅京棚户区三期改造项目地方政府专项债券资金4.5亿元，沅京棚户区四期改造项目地方政府专项债券4.9亿元，凤巢保障房项目地方政府专项债券1.1亿元。编制完成《鄂邑区“一区一策”事项清单》，确定我区首位产业（汽车产业），经上报省发改委对接评估后，省已下拨支持我区2800万首位产业发展资金，重点支持主导产业发展壮大。

### 4. 九个方面重点工作

制定《鄂邑区2022年九个方面重点工作任务分工推进方案》《区2022年九个方面重点工作任务月度任务清单》，指导各牵头单位制定各项具体工作推进方案，形成完善我区1个总方案+10个子方案+1个月度任务清单。坚持九方面工作“周研判、月调度”制度，协调组织召开鄂邑区九方面重点工作推进会12次，同时联合区委抓落实办公室，落实督导责任，准确把握179项市考任务进展情况，协调了解掌握项目最新动态，主动协调推进项目进展。

全市九个方面重点工作满意度测评中，我区上、下半年得分分别为100分和99.57分。

#### 5. 粮食巡察整改方面

扎实做好市委粮食购销领域专项巡察巡回指导组对我区开展巡察反馈问题整改工作，在纪委监委、区委巡察办指导下，制定《鄂城区粮食购销领域专项巡察整改工作方案及责任分工》和《整改方案》，协调区财政局、区市场监管局等部门对照市上反馈涉及我区粮食4个方面16类20项具体问题，逐项细化整改措施，形成《整改报告》按程序上报市委巡察办，经市审查，全部整改到位。

#### 6. 节能降耗和新能源新技术推广工作方面

扎实做好“抓生态环境质量提升”工作，前三季度，上半年万元GDP能耗下降19%，能耗增量下降2.9%。规模以上工业累计能耗为538440.68吨标准煤，同比增速为-8.7%，预计能完成2022年度节能双控任务。全力打好电网攻坚战役，配合330kV镇安抽水蓄能电站线路工程和110kV浠陂输变电工程线路建设，组织户县天然气分输站和区供电分公司持续开展安全生产大检查暨“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”专项整治活动，全面排查油气长输管道和电力设施风险隐患，对排查出的问题隐患，指导制定隐患整改方案，督促有关单位逐一落实整改。

#### 7. 粮食安全和稳价保供方面

聚焦粮食安全，做好粮食储备和管理工作。保质保量完成市、区级储备粮轮换任务，确保各级储备粮数量真实、质量良好、储存安全；强化依法管粮，开展粮食市场专项检查，规范粮食流通和秩序，开展粮食市场督查、最高最低库存量、政策性粮食库存

检查等专项检查及重大节假日粮油质量安全检查，继续落实好价格监测报告制度，重点做好全区市场重要商品和服务价格动态监测。进一步规范行政事业收费和中介机构收费，强化事中事后管理，确保物价平稳有序，重要商品供应充足。

#### 8. 价格监测和成本监审方面

梳理出2022年全区10个部门22项行政事业性收费项目的行政事业性收费目录清单、5个部门9项涉企行政事业性目录清单及5项政府性基金目录清单，并向社会通告；梳理出139项行政审批中介服务事项收费目录清单。规范政府定价的经营服务性收费目录清单5项，均在区政府网站公布。价格认定工作全年完成涉案财物价格认定的案件61件，标的金额为2128704元。完成价格鉴证文书档案管理工作，应用价格认定工作平台网上按照程序办结完61个案卷，互联网平台受理3个案件。在法院建立价格争议处理工作站，并进入法院人民调解平台。

本部门在部门决算中反映光伏发电及充电桩基础设施补助资金等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3087.4131万元，占部门预算项目支出总额的93.01%。

组织对本部门2022年度主管的光伏发电及充电桩基础设施补助资金等1个省级专项资金、4个市级专项资金项目进行自评，涉及预算金额3005.89万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

#### （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98分，全年预算数4390.47万元，执行数4390.47万元，完成预算的100%。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。存在问题：总体上看，我委2022年各项目标任务完成情况较好，但也存在部分问题：一是项目储备不足，产业项目较少，重点项目手续办理进展较为缓慢，高质量发展的保障还不完备。二是个别经济指标距离目标任务有一定差距，城镇居民收入增速放缓，因受疫情影响，城镇居民收入同比增长3.5%。三是干部作风亟待进一步加强，对标“整治六型干部”、“作风建设专项行动”等，与区委区政府所要求的工作标准、高质量发展等还有一定差距。下一步工作措施：我委将全面贯彻党的二十大精神，紧扣高质量发展主题，坚决落实省委“三个年”活动和市委八个方面重点工作部署，坚持稳中求进、进中求快、快中求质，对照区委二届三次全委会精神，立说立行、紧抓快办、追赶超越，从以下方面着力推动各项工作进展。一是强化经济运行调度。对照全委会精神，加强对生产总值、固定资产投资、居民收入、节能降耗等重要国民经济发展指标监测分析，做好“十四五”重要发展任务执行情况评估，制定有力措施稳增长稳市场预期，发挥好区委区政府参谋助手作用，确保区域发展实现质的有效提升和量的合理增长。二是聚焦重点项目建设。主动作为，全力出击，做好重点项目观摩和开工活动，建立一项目一专班，积极协调推进项目手续办理，进一步提升项目储备数量和质量。做好重点项目要素保障，确保27个市级重点项目完成年度投资110亿元以上。三是持续优化产业体系。聚集重点产业，全力扶持智能装备、新材料制造等新兴产业发展，打造高端装备、生物医药、电子信息、汽车产业及智能制造、印刷包装等优势产业集群。加快新旧动能转换，持续招引专精特新中小企业，抓好联东U谷、顿斯制药等产业类项目建设，提升产业项目比重。四是加大资金争取力度。瞄准

中省政策导向，围绕基础设施、民生工程、乡村振兴等重点领域，积极策划包装一批重大项目，全力做好中央预算内资金、专项债券、金融工具等项目资金支持，支持区域改善民生，提升群众幸福感。五是履行粮食安全责任。牢牢守住粮食安全这一“国之大者”，全方位夯实粮食安全根基，贯彻落实藏粮于地、藏粮于技战略，抓好粮食安全生产，做好粮食收购、储备、轮换等工作，强化市场保供稳价。六是持续抓好作风建设。以六型干部整治为抓手，驰而不息抓好干部队伍建设，打造一支专业过硬、求真务实、作风优良、敢打硬战的发改铁军，为“诗画鄞邑品质新区”作出发改贡献。

# 西安市鄠邑区发展和改革委员会部门整体支出绩效自评表

(2022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			
	任务1	保障单位人员工资福利及正常运转	完成	704.8	704.8		1070.87	1023.1	47.77	—	152%	—
	任务2	保障区域粮食安全，加强和改善区域粮食宏观调控	完成	36.45	36.45		67.19	67.19		—	184%	—
	任务3	规范价格行为，维护市场秩序	完成	15	15		15	15			100%	
	任务4	聚焦重大项目，保障重点项目顺利实施	完成	60	60		91.52	91.52			153%	
	任务5	有效配置城市空间资源、提升审批效能、优化营商环境	完成	10	10		10	10			100%	
	任务6	塑料污染防治及改制工作	完成	10	10		10	10			100%	
	任务7	发放煤改洁补助资金	完成				1032.27	874.57	157.7	—	100%	—
	任务8	发放光伏补助及充电桩基础设施补助	完成				1197.62	1197.62			100%	
	任务9	军民融合发展专项	完成				120	120			100%	
	任务10	服务业奖补资金	完成				776	776		—	100%	—
	金额合计				836.25	836.25		4390.47	4185	205.47	10	525%
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			56人		56人		3	3	
			退休人员			59人		59人		3	3	
			区级原粮及面粉储备			原粮7500吨，面粉750吨		原粮7500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%		2	2	
		时效指标	预算执行及时率			≥100%		100%		2	2	
			年度重点工作办结率			≥100%		100%		2	2	
			预算变更及调整的及时率			≥98%		98%		2	2	
		成本指标	基本支出			1070.87万元		1070.87万元		2	2	
			面粉储备补贴及粮食市场管理			67.19万元		67.19万元		2	2	
			重大、重点项目管理经费			91.52万元		91.52万元		2	2	
			煤改洁补助资金			1032.27万元		1032.27万元		2	2	
			光伏补助及充电桩基础设施补助			1197.62万元		1197.62万元		2	2	
			军民融合发展专项			120万元		120万元		2	2	
			服务业奖补资金			776万元		776万元		2	2	
	效益指标（30分）	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	
		社会效益指标	目标责任考核成果			优秀		优秀		2	2	
			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		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	98	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反光伏发电及充电桩基础设施补助资金等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3087.4131万元，占部门预算项目支出总额的93.01%。

具体见下：

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1192.62万元，执行数1192.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的的主要绩效目标是：发放1137户用户光伏补助资金及15户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：该项目属于市级专项资金，该项目涉及金额1032.27万元，其中一般公共预算资金874.57万元，其他资金157.7万元，全年预算数1032.27万元，执行数1032.27万元，完成预算的100%。其总体绩效目标是：发放第三批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。③“一卡通”系统的录入和维护都存在一定的疏漏，导致用户重复录入、身份证号重号等问题出现；④该项目涉及乡镇街办、部局，在沟通与协调方面推诿扯皮、个别干部责任心不强等问题。

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。

3. 壮大生产性服务业奖补资金项目自评综述：该项目属于市级专项，全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。该项目由陕西中速物流有限公司实施，该项目主要建设中通快递西北（西安）电商快递物流产业园及转运中心项目，总投资49840万元，总占地面积221.08亩，总建筑面积175380.30m<sup>2</sup>。包括新建自动化分拣车间，智能化物流仓库，研发中心，宿舍办公及附属设施等，采用自动化分拣设备，建设仓配一体化的物流科技产业中心。项目建成后拟带动就业人数2000人以上，2021年实现营业收入达10.52亿元，利润总额5000万，缴纳税款达1500余万元，预期目标已实现。存在的主要问题：一是目前项目已竣工

完成，已投入使用，但关于土地证的相关问题一直得不到解决，目前公司土地证未拿到。二是招工难，人员流动性大。改进工作的建议：一是企业要加强人才培养，提升企业形象；二是政府应继续加大对物流的支持与帮助。

4. 重大项目管理经费项目自评综述：该项目属于区级项目，年初预算数50万元，执行数50万元，完成年初预算的100%。年度总体目标为：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，2022年对全区不超过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：一是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；二是重点项目牵扯面广，业务水平和干成事能力还需进一步提高。改进工作的建议：一是全力推动高质量项目建设，二是加快项目手续办理。

5. 重点项目观摩测评活动经费项目自评综述：该项目属于区级项目，年初预算数41.5231万元，执行数41.5231万元，完成年初预算的100%。年度总体目标为：区上下坚持以习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指引，只争朝夕、砥砺前行、真抓实干、不懈奋斗，牢固树立“以项目建设看发展论英雄”的理念，坚持一切围着项目转，一切盯着项目干，以项目建设推动高质量经济发展，充分发挥重点项目的引领示范带动作用。2022年计划安排省市重点重点项目100个，总投资约310亿元，年计划投资约120亿元，组织重点项目观摩4次。存在的主要问题：重点项目观摩涉及单位人员较多，组织协调难度较大，各部门配合不够紧密，出现推诿扯皮现象。改进工作的建议：加强各部门资金的协作，提高干部作风和素质。

6. 省级产业结构引导专项资金项目自评综述：该项目属于省级专项资金项目，全年预算数266万元，执行数266万元，完成预算的100%。年度总体目标为：建设厂房、办公楼及附属设施等；建设多参数引流系统生产模块，包括电子仪器生产防静电无尘车间1500平米，监护仪器装配、测试生产线、老化试验时及理化实验室等；建设无菌医疗器械尿流监测导尿管洁净车间2000平米，购买尿流监测导尿管生产线1条、测温测压传感器装配生产线、包装生产线、灭菌车间以及无菌实验室等；2022年7月，随着产品取得后、产品市场开发情况，再扩建洁净车间500平米，增加测温测压导尿管生产装配线1条。存在的主要问题：一是由于新冠疫情的影响，在产品检验和审评进度中断，研发部和生产质量部处于被动等待状态，大大增加了人力成本，也严重影响了项目进度。二是由于新冠疫情的影响，本项目在取得注册证过程中，产品检验和审评进度几次中断，研发部无法及时验收结题，造成研发、生产和质量管理等相关部门的绩效考核受到较大影响。改进工作的建议：一是加强突发事件的应对能力。二是应进一步完善各部门的绩效管理制度，在对项目绩效管理中将处理突发事件、克服客观困难、追赶项目进度等列入考评机制。

## 项目绩效自评表

(2022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			1197.62	10	100%		
		其中：当年财政拨款			1197.62	—	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1137户用户光伏补助资金及15户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		≥1100户	1137户	10	10	
			充电桩基础设施用户		≥15户	15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%	97%	10	9	因户数较多，提供的用户账户信息错误较多。
		成本 指标	光伏发电补助金额		1182.62万元	1182.62万元	5	5	
			充电桩基础设施补助金额		15万元	15万元	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%	98%	5	5	
			用户满意度		≥98%	97%	5	4	
	总分							100	98

# 项目绩效自评表

(2022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			1032.27	10	100%		
		其中：当年财政拨款			874.57	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金			157.7	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	发放第三批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		≥9000户	9364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	9	因户数较多，乡镇录入一卡通系统及时性不够
		成本 指标	总补助金额		1032.27万元	1032.27万元	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	
			群众满意度		≥98%	98%	5	4	
	总分							100	97

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年壮大生产性服务业奖补资金							
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会			实施单位		陕西中速物流有限公司		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额			500	10	100%		
		其中：当年财政拨款			500	—	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				
	项目建成后拟带动就业人数 1700 人以上，新增营业收入 50000 万，利润 1500 万。				项目建成后带动就业人数 2000人以上，新增营业收入 100000 万，利润5000万， 税收1500万。				
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	固定资产投资		30000万	49840万元	20	20	
		质量 指标	生产效率提升率		≥50%	55%	10	10	
		时效 指标	按照项目计划下达资金及时率		≥98%	98%	10	10	
		成本 指标	支持项目的总投资		49840万元	49840万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	年新增利润		≥5000万元	5100万元	10	10	
		社会效 益指标	带动就业人数		≥2000万元	2100万元	10	10	
		生态效 益指标	年节约能源		≥40吨标准煤	42吨	5	5	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用年限		≥3年	预计10年以上	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	5	
企业满意度			≥98%	98%	5	5			
总分							100	100	

## 项目绩效自评表

(2022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	50	50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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				
	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，2022年对全区不超过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。				17个市级重点在建项目共完成投资96.2亿元，占年度计划的100.53%，10个新开工项目已全部开工。				
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	市级重点项目		≥10个	17个	10	5	
			区级重点项目		≥40个	43个	10	5	
		质量 指标	符合标准		符合行业标准	符合行业标准	5	5	
		时效 指标	完成时间		12/31/2022	12/31/2022	5	5	
		成本 指标	市级项目年度计划投资		≥92亿元	92.19亿元	10	10	
			区级项目年度计划投资		≥14亿元	14.37亿元	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	
		社会效益 指标	增加就业		≥2万人	2.1万人	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	
	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	99

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重点项目观摩测评活动经费								
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	10	10	41.5231	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	10	10	41.5231	—	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					
	区上下坚持以习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指引，只争朝夕、砥砺前行、真抓实干、不懈奋斗，牢固树立“以项目建设看发展论英雄”的理念，坚持一切围着项目转，一切盯着项目干，以项目建设推动高质量经济发展，充分发挥重点项目的引领示范带动作用。2022年计划安排省市区重点项目100个，总投资约310亿元，年计划投资约120亿元，组织重点项目观摩4次。				组织重点项目观摩4次，项目集中开工活动3次					
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	组织观摩次数		≥4次	4次	10	10		
			每次观摩人数		≥200人	210人	10	10		
		质量 指标	观摩的指导性及带动性		≥95%	95%	10	10		
			时效 指标	观摩的及时性		≥98%	98%	10	10	
				成本 指标	总费用		≥10万元	41.5231	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		
		社会效益 指标	增加就业		≥2万人	2.1万人	10	10		
		生态效益 指标	有效使用清洁能源		推动绿色发展	推动绿色发展	5	5		
		可持续影响 指标	促进区域经济发展		有效促进	有效促进	5	4		
	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	99		

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级产业结构引导专项资金							
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会			实施单位		西安汇智医疗集团		
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			266	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			266	—	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				
	建设厂房、办公楼及附属设施等；建设多参数引流系统生产模块，包括电子仪器生产防静电无尘车间1500平米，监护仪器装配、测试生产线、老化试验时及理化实验室等；建设无菌医疗器械尿流监测导尿管洁净车间2000平米，购买尿流监测导尿管生产线1条、测温测压传感器装配生产线、包装生产线、灭菌车间以及无菌实验室等；2022年7月，随着产品取得后、产品市场开发情况，再扩建洁净车间500平米，增加测温测压导尿管生产装配线1条。				完成项目总投资，并进行验收。				
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	固定资产投资		≥3000平方 米	3800平米	10	10	
		质量 指标	资金使用规范率		≥90%	98%	10	10	
		时效 指标	项目开工及时性		≥98%	98%	10	10	
		成本 指标	总补助金额		266万元	266万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	带动社会投资		≥1亿元	1亿元	10	9	
		社会效 益指标	增加就业		≥200人	260人	10	10	
		生态效 益指标	有效使用清洁能源		推动绿色发展	推动绿色发展	5	5	
		可持续 影响 指标	促进区域经济发展		有效促进	有效促进	5	4	
	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	99	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的光伏发电及充电桩补助资金项目等1个省级专项资金、4个市级专项资金项目进行自评，涉及预算金额3005.89万元。

1. 省级产业结构引导专项资金项目自评综述：该项目属于省级专项资金项目，全年预算数266万元，执行数266万元，完成预算的100%。年度总体目标为：建设厂房、办公楼及附属设施等；建设多参数引流系统生产模块，包括电子仪器生产防静电无尘车间1500平米，监护仪器装配、测试生产线、老化试验时及理化实验室等；建设无菌医疗器械尿流监测导尿管洁净车间2000平米，购买尿流监测导尿管生产线1条、测温测压传感器装配生产线、包装生产线、灭菌车间以及无菌实验室等；2022年7月，随着产品取得后、产品市场开发情况，再扩建洁净车间500平米，增加测温测压导尿管生产装配线1条。存在的主要问题：一是由于新冠疫情的影响，在产品检验和审评进度中断，研发部和生产质量部处于被动等待状态，大大增加了人力成本，也严重影响了项目进度。二是由于新冠疫情的影响，本项目在取得注册证过程中，产品检验和审评进度几次中断，研发部无法及时验收结题，造成研发、生产和质量管理等相关部门的绩效考核受到较大影响。改进工作的建议：一是加强突发事件的应对能力。二是应进一步完善各部门的绩效管理制度，在对项目绩效管理中将处理突发事件、追赶项目进度等列入考评机制。

2. 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1197.62万元，执行数1197.62万元，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1137户用户光伏补助资金及15户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。

3. 煤改洁补助资金项目，该项目属于市级专项资金，该项目涉及金额1032.27万元，其中一般公共预算资金874.57万元，其他资金157.7万元，全年预算数1032.27万元，执行数1032.27万元，完成预算的100%。其总体绩效目标是：发放第三批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。③“一卡通”系统的录入和维护都存在一定的疏漏，导致用户重复录入、身份证号重号

等问题出现；④该项目涉及乡镇街办、部局，在沟通与协调方面推诿扯皮、个别干部责任心不强等问题。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

4. 壮大生产性服务业奖补资金项目自评综述：该项目属于市级专项，全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。该项目由陕西中速物流有限公司实施，该项目主要建设中通快递西北（西安）电商快递物流产业园及转运中心项目，总投资49840万元，总占地面积221.08亩，总建筑面积175380.30m<sup>2</sup>。包括新建自动化分拣车间，智能化物流仓库，研发中心，宿舍办公及附属设施等，采用自动化分拣设备，建设仓配一体化的物流科技产业中心。项目建成后拟带动就业人数2000人以上，2021年实现营业收入达10.52亿元，利润总额5000万，缴纳税款达1500余万元，预期目标已实现。存在的主要问题：一是目前项目已竣工完成，已投入使用，但关于土地证的相关问题一直得不到解决，目前公司土地证未拿到。二是招工难，人员流动性大。改进工作的建议：一是企业要加强人才培养，提升企业形象；二是政府应继续加大对物流的支持与帮助。

5. 服务业综合改革专项资金项目自评综述：该项目属于市级专项，全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。该项目由西安锐新汽车服务有限公司实施，通过新增维修设备（工具）来增加经营产值、提升服务质量。购买维修设备15台，其中：清洗机4台、检测电脑1台、检测仪1台、大（小）举升机10台；及各类维修工具150件。涉及维修版块有钣金喷漆、美容装

潢、汽车检测等业务。项目建成后公司全年车辆维修8000台次，年产值达800万元，上缴税费40万元。该项目预期绩效目标均超额完成，不存在问题。

## 省级专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项（项目）名称		省级产业结构引导专项资金						
县级主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会			实施单位		西安汇智医疗集团	
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			266	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			266	—	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			
	建设厂房、办公楼及附属设施等；建设多参数引流系统生产模块，包括电子仪器生产防静电无尘车间1500平米，监护仪器装配、测试生产线、老化试验时及理化实验室等；建设无菌医疗器械尿流监测导尿管洁净车间2000平米，购买尿流监测导尿管生产线1条、测温测压传感器装配生产线、包装生产线、灭菌车间以及无菌实验室等；2022年7月，随着产品取得后、产品市场开发情况，再扩建洁净车间500平米，增加测温测压导尿管生产装配线1条。				完成项目总投资，并进行验收。			
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	固定资产投资	≥3000平方米	3800平米	10	10	
		质量 指标	资金使用规范率	≥90%	98%	10	10	
		时效 指标	项目开工及时性	≥98%	98%	10	10	
		成本 指标	总补助金额	266万元	266万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	带动社会投资	≥1亿元	1亿元	10	9	
		社会效 益指标	增加就业	≥200人	260人	10	10	
		生态效 益指标	有效使用清洁能源	推动绿色发展	推动绿色发展	5	5	
		可持续 影响 指标	促进区域经济发展	有效促进	有效促进	5	4	
	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	99	

表13

## 市级专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项（项目）名称		光伏发电及充电桩补助项目							
县级主管部门		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			1197.62	10	100%		
		其中：当年财政拨款			1197.62	—	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1137户用户光伏补助资金及15户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		≥1100户	1137户	10	10	
			充电桩基础设施用户		≥15户	15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%	97%	10	9	因户数较多，提供的用户账户信息错误较多。
		成本指标	光伏发电补助金额		1182.62万元	1182.62万元	5	5	
			充电桩基础设施补助金额		15万元	15万元	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	
		可持续发展影响指标	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%	98%	5	5	
			用户满意度		≥98%	97%	5	4	
	总分							100	98

表13

市级专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项（项目）名称		煤改洁补贴资金							
县级主管部门		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			1032.27	10	100%		
		其中：当年财政拨款			874.57	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金			157.7	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	发放第三批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		≥9000户	9364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	9	因户数较多，乡镇录入一卡通系统及时性不够
		成本 指标	总补助金额		1032.27万元	1032.27万元	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	
			群众满意度		≥98%	98%	5	4	
总分							100	97	

表13

市级专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项（项目）名称		2021年壮大生产性服务业奖补资金							
县级主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会			实施单位		陕西中速物流有限公司		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额			500	10	100%		
		其中：当年财政拨款			500	—	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				
	项目建成后拟带动就业人数 1700 人以上，新增营业收入 50000 万，利润 1500 万。				项目建成后带动就业人数 2000人以上，新增营业收入 100000 万，利润5000万，税收1500万。				
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	固定资产投资		30000万	49840万元	20	20	
		质量 指标	生产效率提升率		≥50%	55%	10	10	
		时效 指标	按照项目计划下达资金及时率		≥98%	98%	10	10	
		成本 指标	支持项目的总投资		49840万元	49840万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	年新增利润		≥5000万元	5100万元	10	10	
		社会效 益指标	带动就业人数		≥2000万元	2100万元	10	10	
		生态效 益指标	年节约能源		≥40吨标准煤	42吨	5	5	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用年限		≥3年	预计10年以上	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	5	
企业满意度			≥98%	98%	5	5			
总分							100	100	



（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本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. 本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变化情况说明。与年初预算单位保持一致。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84812768。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 2022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	否	
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：西安市鄠邑区发展和改革委员会

金额单位：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	3,183.49	一、一般公共服务支出	31	982.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,001.52	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	159.75	八、社会保障和就业支出	38	76.00
	9		九、卫生健康支出	39	71.99
	10		十、节能环保支出	40	1,228.37
	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	886.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	10.00
	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	66.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	67.19
	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	1,001.52
	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	4,344.75	本年支出合计	57	4,390.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	45.72	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	4,390.47	总计	60	4,390.47

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,344.75	4,185.00					159.75
201	一般公共服务支出	936.88	934.83					2.05
20104	发展与改革事务	936.88	934.83					2.05
2010401	行政运行	646.30	646.30					
2010408	物价管理	15.00	15.00					
2010450	事业运行	162.01	162.01					
2010499	其他发展与改革事务支出	113.57	111.52					2.05
208	社会保障和就业支出	76.00	76.00					
20805	行政事业单位养老支出	75.52	75.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.52	75.52					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	71.99	71.99					
21011	行政事业单位医疗	71.99	71.99					
2101101	行政单位医疗	22.92	22.92					
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11					
2101103	公务员医疗补助	41.97	41.97					
211	节能环保支出	1,228.37	1,070.67					157.70
21103	污染防治	1,032.27	874.57					157.70
2110301	大气	1,032.27	874.57					157.70
21112	可再生能源	181.10	181.10					
2111201	可再生能源	181.10	181.10					
21199	其他节能环保支出	15.00	15.00					

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
2119999	其他节能环保支出	15.00	15.00					
215	资源勘探工业信息等支出	886.00	886.00					
21505	工业和信息产业监管	120.00	120.00					
2150517	产业发展	120.00	120.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	766.00	766.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	766.00	766.00					
216	商业服务业等支出	10.00	10.00					
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00					
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	66.80	66.80					
22102	住房改革支出	66.80	66.80					
2210201	住房公积金	66.80	66.80					
222	粮油物资储备支出	67.19	67.19					
22201	粮油物资事务	67.19	67.19					
2220199	其他粮油物资事务支出	67.19	67.19					
229	其他支出	1,001.52	1,001.52					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,001.52	1,001.52					
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,001.52	1,001.52					

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4, 390. 46	1, 070. 86	3, 319. 60			
201	一般公共服务支出	982. 59	856. 07	126. 52			
20104	发展与改革事务	982. 59	856. 07	126. 52			
2010401	行政运行	646. 30	646. 30				
2010408	物价管理	15. 00		15. 00			
2010450	事业运行	162. 01	162. 01				
2010499	其他发展与改革事务支出	159. 28	47. 76	111. 52			
208	社会保障和就业支出	76. 00	76. 00				
20805	行政事业单位养老支出	75. 52	75. 52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 52	75. 52				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48				
210	卫生健康支出	71. 99	71. 99				
21011	行政事业单位医疗	71. 99	71. 99				
2101101	行政单位医疗	22. 92	22. 92				
2101102	事业单位医疗	7. 11	7. 11				
2101103	公务员医疗补助	41. 97	41. 97				
211	节能环保支出	1, 228. 37		1, 228. 37			
21103	污染防治	1, 032. 27		1, 032. 27			
2110301	大气	1, 032. 27		1, 032. 27			
21112	可再生能源	181. 10		181. 10			
2111201	可再生能源	181. 10		181. 10			
21199	其他节能环保支出	15. 00		15. 00			

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
2119999	其他节能环保支出	15.00		15.00			
215	资源勘探工业信息等支出	886.00		886.00			
21505	工业和信息产业监管	120.00		120.00			
2150517	产业发展	120.00		120.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	766.00		766.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	766.00		766.00			
216	商业服务业等支出	10.00		10.00			
21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00			
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	66.80	66.80				
22102	住房改革支出	66.80	66.80				
2210201	住房公积金	66.80	66.80				
222	粮油物资储备支出	67.19		67.19			
22201	粮油物资事务	67.19		67.19			
2220199	其他粮油物资事务支出	67.19		67.19			
229	其他支出	1,001.52		1,001.52			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,001.52		1,001.52			
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,001.52		1,001.52			

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

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,183.49	一、一般公共服务支出	33	934.83	934.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,001.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	76.00	76.00		
	9		九、卫生健康支出	41	71.99	71.99		
	10		十、节能环保支出	42	1,070.67	1,070.67		
	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	886.00	886.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	10.00	10.00		
	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	66.80	66.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	67.19	67.19		
	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	1,001.52		1,001.52	
	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	4,185.00	本年支出合计	59	4,185.00	3,183.49	1,001.52	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,185.00	总计	64	4,185.00	3,183.49	1,001.52	

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

金额单位：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	3, 183. 49	1, 023. 10	2, 160. 38
201	一般公共服务支出	934. 83	808. 31	126. 52
20104	发展与改革事务	934. 83	808. 31	126. 52
2010401	行政运行	646. 30	646. 30	
2010408	物价管理	15. 00		15. 00
2010450	事业运行	162. 01	162. 01	
2010499	其他发展与改革事务支出	111. 52		111. 52
208	社会保障和就业支出	76. 00	76. 00	
20805	行政事业单位养老支出	75. 52	75. 52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 52	75. 52	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48	
210	卫生健康支出	71. 99	71. 99	
21011	行政事业单位医疗	71. 99	71. 99	
2101101	行政单位医疗	22. 92	22. 92	
2101102	事业单位医疗	7. 11	7. 11	
2101103	公务员医疗补助	41. 97	41. 97	
211	节能环保支出	1, 070. 67		1, 070. 67
21103	污染防治	874. 57		874. 57
2110301	大气	874. 57		874. 57
21112	可再生能源	181. 10		181. 10
2111201	可再生能源	181. 10		181. 10
21199	其他节能环保支出	15. 00		15. 00
2119999	其他节能环保支出	15. 00		15. 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
215	资源勘探工业信息等支出	886.00		886.00
21505	工业和信息产业监管	120.00		120.00
2150517	产业发展	120.00		120.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	766.00		766.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	766.00		766.00
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	66.80	66.80	
22102	住房改革支出	66.80	66.80	
2210201	住房公积金	66.80	66.80	
222	粮油物资储备支出	67.19		67.19
22201	粮油物资事务	67.19		67.19
2220199	其他粮油物资事务支出	67.19		67.19

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

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区发展和改革委员会

金额单位：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	907.76	302	商品和服务支出	57.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	269.91	30201	办公费	4.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	147.21	30202	印刷费	0.54	31002	办公设备购置	
30103	奖金	222.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	53.18	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	41.97	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	2.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.19	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	57.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	41.36	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16.52	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.91	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		965.64						57.46

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

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
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		1,001.52	1,001.52		1,001.52	
229	其他支出		1,001.52	1,001.52		1,001.52	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,001.52	1,001.52		1,001.52	
2290401	其他政府性基金安排的支出		1,001.52	1,001.52		1,001.52	

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

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

金额单位：万元

项目	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		
决算数	0.08					0.08	6.60	

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。