

西安市灞桥区发展和改革委员会 2020 年部门决算

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、 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 2020 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 2020 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。

本部门按照保密审查机制确定，此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（二）内设机构。

本部门按照保密审查机制确定，此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、部门决算单位构成

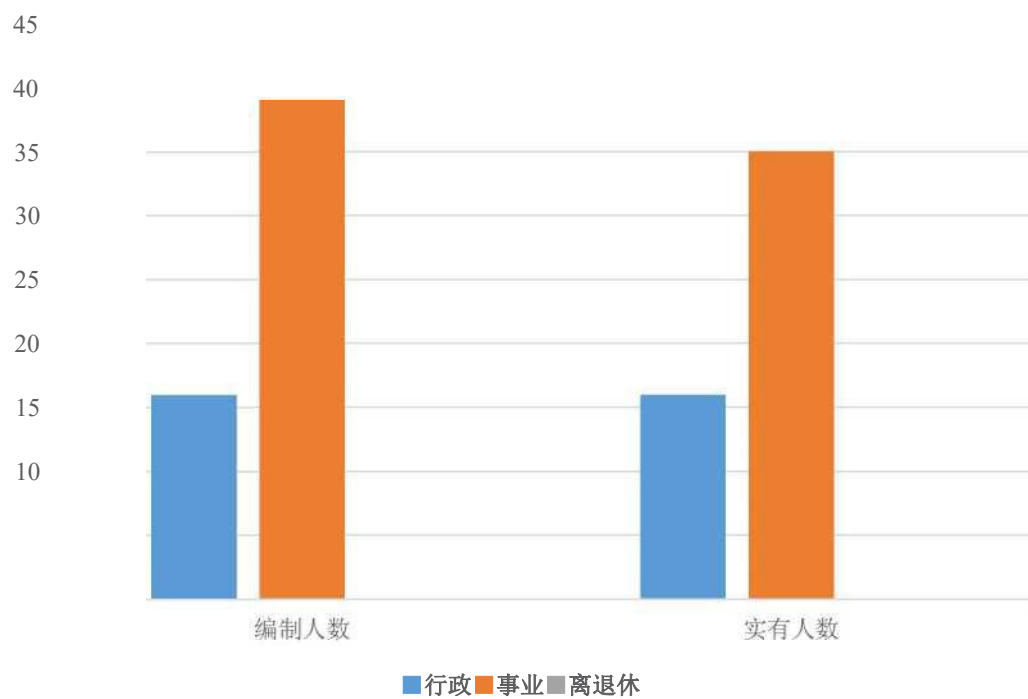
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区发展和改革委员会部门本级（机关）
2	西安市灞桥区经济信息研究中心（未独立核算）
3	西安市灞桥区粮食稽查大队（未独立核算）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 16 人、事业编制 39 人；实有人员 51 人，其中行政 16 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图表标题



第二部分 2020 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：西安市灞桥区发展和改革委员会 公开 01 表
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	1315. 79	1. 一般公共服务支出	1032. 39
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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	16. 14
		10. 节能环保支出	142. 76
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	122. 5
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		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	2
本年收入合计	1315. 79	本年支出合计	1315. 79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1315. 79	支出总计	1315. 79

注：本表反映本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

编制部门：西安市灞桥区发展和改革委员会 公开 02 表
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			
合计		1315.79	1315.79						
201	一般公共服务支出	1032.39	1032.39						
20104	发展与改革事务	1032.39	1032.39						
2010401	行政运行	530.73	530.73						
2010402	一般行政管理事务	222.70	222.70						
2010450	事业运行	278.96	278.96						
210	卫生健康支出	16.14	16.14						
21004	公共卫生	16.14	16.14						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.14	16.14						
211	节能环保支出	142.76	142.76						
21112	可再生能源	4.76	4.76						
2111201	可再生能源	4.76	4.76						
21199	其他节能环保支出	138	138						
2119901	其他节能环保支出	138	138						
216	商业服务业等支出	122.5	122.5						
21699	其他商业服务业等支出	122.5	122.5						
2169999	其他商业服务业等支出	122.5	122.5						
229	其他支出	2	2						
22999	其他支出	2	2						
2299901	其他支出	2	2						

注：本表反映本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：西安市灞桥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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1315. 79	809. 69	506. 1			
201	一般公共服务支出	1032. 39	809. 69	222. 7			
20104	发展与改革事务	1032. 39	809. 69	222. 7			
2010401	行政运行	530. 73	530. 73	0. 00			
2010402	一般行政管理事务	222. 7	0. 00	222. 7			
2010450	事业运行	278. 96	278. 96	0. 00			
210	卫生健康支出	16. 14		16. 14			
21004	公共卫生	16. 14		16. 14			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16. 14		16. 14			
211	节能环保支出	142. 76		142. 76			
21112	可再生能源	4. 76		4. 76			
2111201	可再生能源	4. 76		4. 76			
21199	其他节能环保支出	138		138			
2119901	其他节能环保支出	138		138			
216	商业服务业等支出	122. 5		122. 5			
21699	其他商业服务业等支出	122. 5		122. 5			
2169999	其他商业服务业等支出	122. 5		122. 5			
229	其他支出	2		2			
22999	其他支出	2		2			
2299901	其他支出	2		2			

注：本表反映本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

编制部门：西安市灞桥区发展和改革委员会 公开 04 表
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	1315.79	1. 一般公共服务支出	1032.39	1032.39		
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				
		9. 卫生健康支出	16.14	16.14		
		10. 节能环保支出	142.76	142.76		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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	122.5	122.5		
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		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	2	2		

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市灞桥区发展和改革委员会 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	1315. 79	本年支出合计	1315. 79	1315. 79		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1315. 79					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1315. 79	支出总计	1315. 79	1315. 79		

注：本表反映本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：西安市灞桥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	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		1315. 79	809. 69	739. 11	70. 58	506. 1	
201	一般公共服务支出	1032. 39	809. 69	739. 11	70. 58	222. 7	
20104	发展与改革事务	1032. 39	809. 69	739. 11	70. 58	222. 7	
2010401	行政运行	530. 73	530. 73	483. 16	47. 57	0. 00	
2010450	事业运行	222. 7	278. 96	255. 95	23. 01	222. 7	
210	卫生健康支出	278. 96				0. 00	
21004	公共卫生	16. 14				16. 14	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16. 14				16. 14	
211	节能环保支出	16. 14				16. 14	
21112	可再生能源	142. 76				142. 76	
2111201	可再生能源	4. 76				4. 76	
21199	其他节能环保支出	4. 76				4. 76	
2119901	其他节能环保支出	138				138	
216	商业服务业等支出	138				138	
21699	其他商业服务业等支出	122. 5				122. 5	
2169999	其他商业服务业等支出	122. 5				122. 5	
229	其他支出	122. 5				122. 5	
22999	其他支出	2				2	
2299901	其他支出	2				2	

注：本表反映本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：西安市灞桥区发展和改革委员会

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		809. 69	739. 11	70. 58	
301	工资福利支出	688. 40	688. 40		
30101	基本工资	195. 26	195. 26		
30102	津贴补贴	176. 84	176. 84		
30103	奖金	140. 60	140. 60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56. 04	56. 04		
30110	职工基本医疗保险缴费	21. 27	21. 27		
30112	其他社会保障缴费	0. 33	0. 33		
30113	住房公积金	98. 06	98. 06		
302	商品和服务支出	70. 58		70. 58	
30201	办公费	7. 07		7. 07	
30202	印刷费	2. 89		2. 89	
30205	水费	0. 77		0. 77	
30207	邮电费	1. 99		1. 99	
30213	维修（护）费	1. 51		1. 51	
30228	工会经费	14. 78		14. 78	
30239	其他交通费用	41. 57		41. 57	
303	对个人和家庭的补助	50. 71	50. 71		
30305	生活补助	50. 71	50. 71		

注：本表反映本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

编制部门：西安市灞桥区发展和改革委员会 公开 07 表
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		
预算数								
决算数								

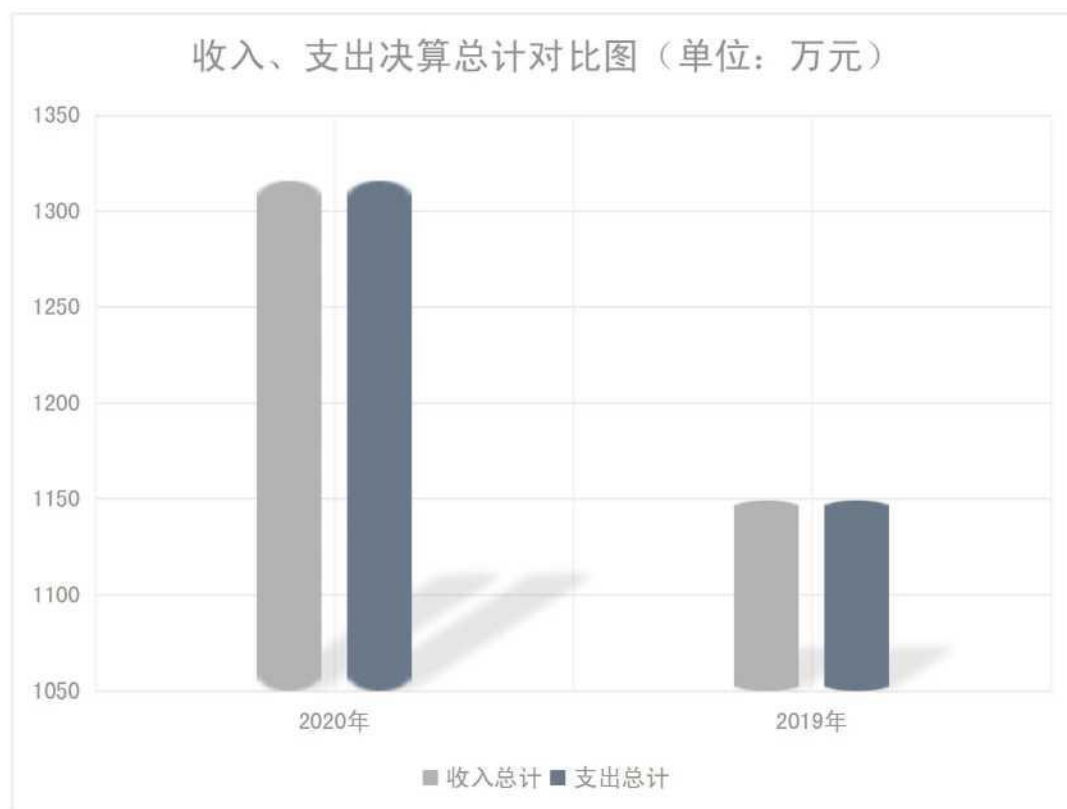
注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

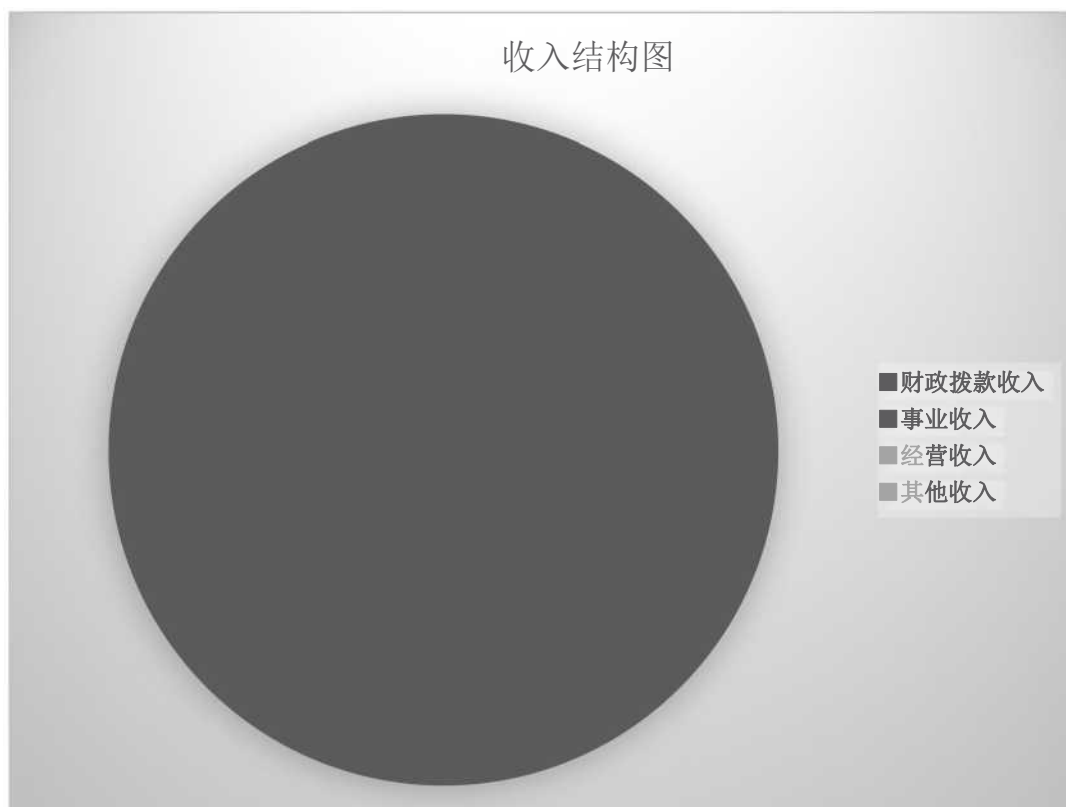
2020 年度财政拨款收入 1315.79 万元，比 2019 年 1149.09 万元增长 166.7 万元，增加原因：原西安市粮食局灞桥分局并入我单位，导致人员经费和公用经费增长。

2020 年度财政拨款支出 1315.79 万元及比 2019 年 1149.09 万元增长 166.7 万元，增加原因：原西安市粮食局灞桥分局并入我单位，导致人员经费和公用经费增长。



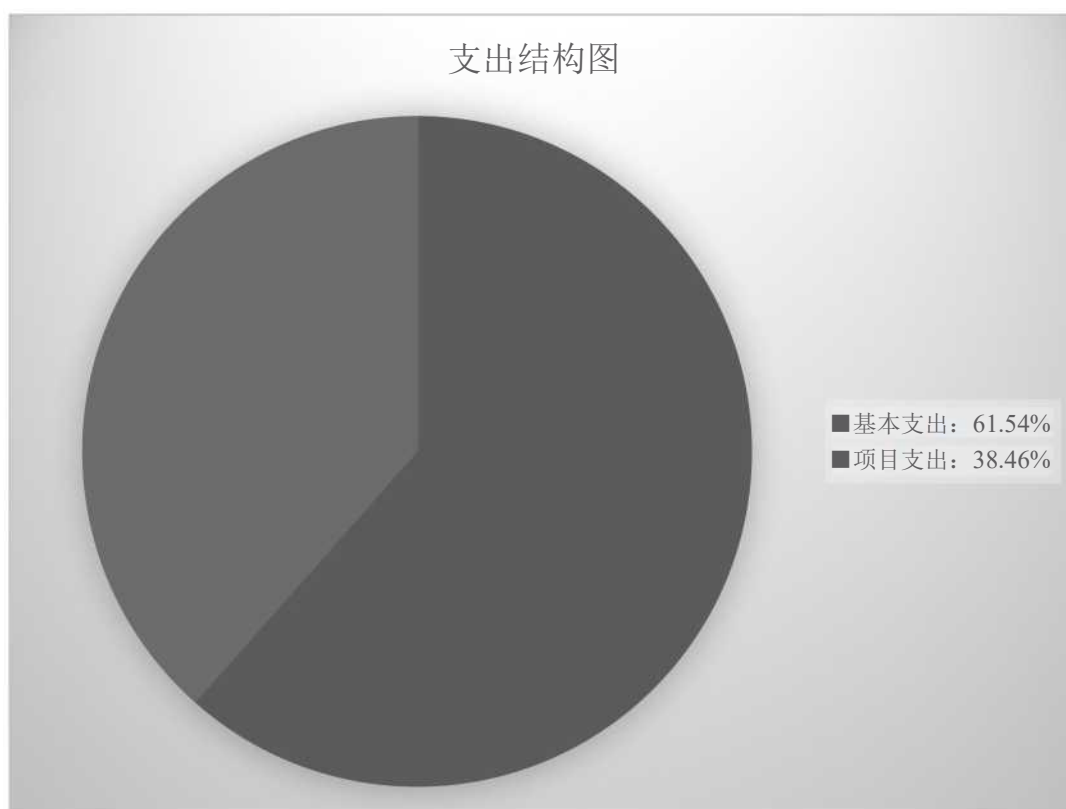
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1315.79 万元,其中:财政拨款收入 1315.79 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1315.79 万元，其中：基本支出 809.69 万元，占 61.54%；项目支出 506.10 万元，占 38.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1315.79 万元，比 2019 年 1149.09 万元增长 166.7 万元，增加原因：原西安市粮食局灞桥分局并入我单位，导致人员经费和公用经费增长。

2020 年财政拨款支出 1315.79 万元，比 2019 年 1149.09 万元增长 166.7 万元，增加原因：原西安市粮食局灞桥分局并入我单位，导致人员经费和公用经费增长。



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。

2020 年财政拨款支出 1315.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 166.7 万元，增长 14.51%，主要原因是原西安市粮食局灞桥分局并入我单位，导致人员经费和公用经费增长。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 761.69 万元，支出决算为 1315.79 万元，完成预算的 172.75%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 288.58 万元，支出决算为 530.73 万元，完成预算的 183.91%。决算数大于预算数的主要原因是原西安市粮食局灞桥分局并入我单位，导致人员经费和公用经费增长。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 163.74 万元，支出决算为 222.7 万元，完成预算的 136.01%。决算数大于预算数的主要原因是原西安市粮食局灞桥分局并入我单位，导致项目经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

预算为 309.37 万元，支出决算为 278.96 万元，完成预算的 90.17%。决算数小于预算数的主要原因是我单位部分养老保险等经费未支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 16.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是突发疫情，新增业务经费。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他节能环保支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 138 万元。决算数大于预算数的主要原因是承担 2016 年建筑垃圾等补助余款和光伏发电市级补贴资金新项目，属于新增业务经费。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他商业服务业支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 122.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年西安市服务业综合改革试点专项资金项目，属于新增业务经费。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是承担重点项目综合管理平台升级服务费项目，属于新增业务经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 809.69 万元，包括：人员经费支出 739.11 万元和公用经费支出 70.58 万元。

人员经费 739.11 万元，主要包括基本工资 195.26 万元、津贴补贴 176.85 万元、奖金 140.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.04 万元、职工基本医疗保险缴费 21.27 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 98.06 万元和生活补助 50.70 万元。

公用经费 70.58 万元，主要包括办公费 7.08 万元、印刷费 2.89 万元、水费 0.77 万元、邮电费 1.99 万元、维修（护）费 1.51 万元、工会经费 14.78 万元和其他交通费用 41.57 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 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。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 6.9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 6.9 万元，主要原因是我单位严格贯彻执行中央八项规定，从严控制培训费支出。本年决算数和上年决算数一致，主要原因是我单位严格贯彻执行中央八项规定，从严控制培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 8.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 8.5 万元，主要原因是我单位从严控制会议规模和会议支出。本年决算数和上年决算数一致，主要原因是我单位从严控制会议规模和会议支出。

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。

2020 年机关运行经费预算为 47.10 万元，支出决算为 70.58 万元，完成预算的 149.85%。决算数较预算数增加 23.48 万元，主要原因是原西安市粮食局灞桥分局并入我单位，导致公用经费增长。本年决算数较上年决算数增加 24.28 万元，主要原因是原西安市粮食局灞桥分局并入我单位，导致公用经费增长。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.23%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全

面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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政府投资项目及 PPP 项目策划包装费等 4 个项目绩效自评结果。

1. 政府投资项目及 PPP 项目策划包装费项目绩效自评综述：项目全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区所开展的 PPP 项目全过程涉及的 PPP 项目筛选、财政承受能力规划、项目实施和项目执行过程中的项目设计、项目评估。发现的问题及原因：无。

2. 节能专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《西安市固定资产项目节能评估和审查暂行办法》〔市政办发（2011）207 号〕文件规定，结合我区经济社会发展实际，制定年度节能降耗工作实施方案，切实提高我区的节能考核效率。发现的问题及原因：我区节能压力比较大，单位 GDP 能耗较高。进一步措施：加大执法力度，切实降低能源消耗和能源浪费。

3. 粮食稽查大队办公用房租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.43 万元，执行数 14.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位下属二级单位西安市灞桥区粮食稽查大队，由于没有自有的办公用房，所以西安市灞桥区粮食稽查大队需要租赁西安市灞桥粮油贸易总公司房屋办公，年租金 12 万元，暖气费 2.43

万元，满足单位办公需要。发现的问题及原因：办公环境配套设施不足。进一步措施：加大和出租房的协商力度，尽可能满足办公需要的条件。

4. 粮食稽查大队应急成品粮食储备费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 92.455 万元，执行数 92.455 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位按照灞桥区政府的要求，保质保量的完成了区级储备任务。发现的问题及原因：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			政府投资项目及PPP项目策划包装费项目				
区级主管部门			西安市灞桥区发展和改革委员会		实施单位	西安市灞桥区发展和改革委员会	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	65	65	100%	
			其中：区级财政资金	65	65	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为我区所开展的PPP项目全过程涉及的PPP项目筛选、财政承受能力规划、项目实施和项目执行过程中的项目设计、项目评估。				全部达成预期指标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人员工资数		65万元		
		质量指标	按时发放率		100%		
		时效指标	实施年度		2020年		
		成本指标	财政资金		65万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响年限		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填写无。						

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93.5 分。部门整体支出全年预算数 761.69 万元，执行数 1315.79 万元，完成预算的 172.75%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，区发改委认真贯彻落实区委、区政府决策部署，聚焦大超越、强化大监管、策划大项目、实施大协调、搞好大服务，抢抓机遇，创新进取，迎难而上，务实担当，凝神聚力于新常态下霸桥区奋力追赶超越的大局，各项工作稳步推进，成效突出。

1. 强化实地调研，加大宏观经济管理

加强区域经济走势的跟踪监测分析，先后完成了《霸桥区一季度经济运行分析及重点项目建设情况》《霸桥区 1-5 月及上半年主要指标完成情况》《霸桥区三季度经济运行情况分析》《发改委承担市考指标任务完成情况》等材料。面对疫情下的严峻形势，开展特殊时期对区域经济影响的专题研究，参与起草了《疫情影响分析及对策建议》。切实加强对全区宏观经济的管理工作，先后完成了《霸桥区 2019 年国民经济与社会发展计划执行情况和 2020 年国民经济和社会发展计划的报告》《霸桥区 2020 年政府工作报告》工作任务分解意见》编制工作《霸桥区关于大力发展“三个经济”若干政策的落实措施》（霸办字〔2020〕5 号）《霸桥区关于落实省委省政府办公厅〈县域经济发展和城镇建设三年行动计划（2020-2022 年）〉行动方案》，印发了《霸桥区

关于落实〈西安市推进宜居幸福社区建设实施方案(2020-2021年)〉》的实施细则。

2. 营造血液，资金争取谱佳绩

充分发挥职能作用，把对上争取资金作为一项重点工作，紧盯中省市资金投向，抢抓机遇，精心做好项目征集、梳理、包装和上报工作，在 2018 年、2019 年争取资金连续过亿元的同时，抢占 2020 年先机，为五村城改路网、灞桥区架空线缆落地等 7 个项目申请抗疫国债资金 1.96 亿元。为灞桥区档案馆、五村城改路网建设、铁路主题公园规划路、纺西街南延伸、柳烟路南段 6 个项目争取到中央预算内资金 6513 万元。指导项目单位策划申报 2021 年政府专项债券项目 15 个，总投资 306.8 亿元，拟申请专项债资金 41.76 亿元。征集、上报重点融资推荐项目 47 个，计划融资 47.48 亿元；为灞河新区分布式集中供热工程（一期）等 5 个项目申报世界银行贷款 74881 万元，为灞桥经济注入了新鲜血液。

3. 重点项目持续用力

坚持项目引领，以四个维度为纲，实施全周期过程管控，不断创新重点项目管理办法，提高项目管理效能。制定《灞桥区项目建设横向协调沟通机制》，涵盖项目管理闭环、会商、例会、动态管理、专项考核等 11 方面内容，不断强化项目责任部门、街办、资源规划等职能部门间的协作，形成推进项目的强大合力，全力推进重点项目建设。

2020 年安排重点在建项目 168 个，总投资 1658.9 亿元，年计划投资 239.5 亿元，在经济下行压力持续加大的情况下，项目数和投资量逐年走高，逆势上扬，灞桥自管区每平方公里投资强度超过 1 亿元。截至 12 月底，市级重点项目已完成投资 47.83 亿元，完成年度投资任务的 132.86%，进度超去年同期近 13 个百分点。

为做好“迎十四运”绕城高速周边环境整治提升工作，区发改委全力以赴做好项目报审，积极与市发改委沟通协调，采取人盯件、人盯人的方式，针对特殊情况，采取特殊措施，全力以赴推进项目手续办理。9 月 15 日，6 个片区城市更新项目已全部完成市级审核批准，总投资达 243.73 亿元，实现了手续先行目标，为“十四运”重大项目布局拉开序幕。

4. 扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务

积极贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实“五项要求”。进一步扩大区级储备规模，构建完整的应急储备体系，在保证粮食生产供给能力的同时提高全区粮食应急保障能力建设。一是稳定粮食供应。截至目前，我区未出现粮油供应市场异常波动，未出现粮油供应短缺、哄抢粮油商品现象。截止目前，全区粮食收购 47991 吨，粮食调进 10529 吨，粮食销售 60903 吨。二是加强库存储备管理。今年加大了储备力度，并开展了辖区政策性粮食储备企业业务培训，规范管理程序和执法流

程。因工作成绩突出，被评为粮食库存大清查省级先进单位。三是有力扶持主食产业。我区加强对辖区主食生产企业的扶持力度，积极参与省市“主食产业化”项目建设，为辖区主食生产企业争取上级资金 100 万元，现已拨付到位。因工作成绩突出，被评为全省主食产业化先进单位。四是把牢粮食安全关，对粮食安全应急预案进行了修改完善，形成了 2020 年新预案，近期将开展预案演练。

5. 有序推进复工复产，打赢疫情阻击战

（一）吃透政策，为经济复苏添砖加瓦

复工就是稳就业，复产就是稳经济。区发改委作为复工复产小组牵头部门，面对时局，勇挑重担，全面落实中央和省市融资支持、稳岗就业、税收优惠、降低成本等优惠政策，形成了《关于印发坚决打赢疫情阻击战，确保经济社会平稳运行的若干措施的通知》22 条，全面有效助力我区复工复产工作。

（二）勇当先锋，全面开启复工复产工作

复工复产战役打响后，区发改委在抓社区防控的同时，更是勇担企业复工复产重任。全区 204 家五上企业共开复工 198 家，复工率 97%，各类企业开复工率居于全市前列。设立 24 小时复工复产咨询电话，共受理企业、群众来电 1300 余单，确保事不过夜、当天办结。苗书记批示发改委疫情防控工作清、工作细、台账实，包抓小区及村组情况摸得清摸得透，做到有针对性防控，值得各部门学习借鉴。中国网、三秦都市报、华商报等多家优质媒体争相报道我委复工复产工作，在社会上引起了强烈反响。

（三）下沉式服务，全力支持企业发展

积极落实各项资金政策，上报疫情防控重点保障企业 10 家，信贷资金需求 1.5 亿元，其中 7 家企业顺利列入国家库并获贷款共计 3665 万元，入库数位居全市第一；上报西安五环非织造材料有限公司医用口罩扩能专项资金申请报告，申请专项资金 380 万元。将陕西佰傲再生医学有限公司等 5 家企业纳入全省疫情防控重点保障物资生产企业名单，享受企业所得税税前扣除及增量留抵税额政策。

6. 扎实推进节能降耗

提前一年完成市上下达我区煤改洁工作任务，今年上报 2019-2020 年采暖季全区煤改洁资金补贴申请，共兑付 1490.9 万元，完成财政部陕西监管局对我区清洁取暖中期绩效评价工作。对 2015-2017 年 47 户个人分布式光伏项目再次进行了核查上报、完成 2019 年 10 个光伏发电项目补贴资金的初审上报。上报我区新能源汽车充电桩资金补贴申请，并配合市级部门完成了验收。开展 2020 年节能宣传周活动，组织我区各节能主管部门参加节能宣传云课堂培训；开展 2019 年度重点单位节能目标责任评价考核工作；启动陕西省重点用能单位能耗在线监测系统改造建设工作。

7. 积极协调重大项目建设，争取优惠政策

在西安火车站改扩建项目中，我委积极协调，主动对接，完成了西安站改“两段”及“三四线”工程征地拆迁补偿资金的申报、拨付；协调市站改召开专题会议，研究解决了南牛寺村争议地补偿问题、悦盛物流公司拆迁补偿问题等，维护了地方稳定，保障了西安市重大项目建设顺利实施。2017-2020 年积极与市发改委对接，最大程度为我区企业争取省、市服务业综合改革专项资金

资金 700 余万元，切实做到服务企业。

8. 站好价格预警岗，放好物价波动哨

科学布局价格监测点、及时调整扩充网点数量、出台制度加强精细化管理、随时沟通实地走访确保数据质量，精益求精严把价格分析关。今年以来，上报疫情期间重要商品、应急物品价格情况报表 236 份，日常商品、粮油和重要服务价格报表 224 份，国家粮油统计信息网络报送信息 56 次，完成各类价格分析 79 篇。在此基础上，民办幼儿园收费管理稳中求进有突破，收费统计工作务实全面更细致，农本调查、成本调查克服困难业务水平有提升，12345 平台案件受理及时高效更专业。

党建工作深化入心

1. 坚持固本强基，夯实理论基础学习。制定了《区发改委 2020 年党建工作计划》，将党建工作分解细化到科室，形成层级抓落实的工作格局，切实做到党组织领导班子健全、结构合理、分工明确、责任落实。按照区委关于理论学习中心组学习有关要求，研究制定《2020 年度理论学习中心组学习制度》，今年，共开展理论学习中心组集中学习讨论 11 次，通过系统学习，进一步强化了思想自觉和行动自觉，进一步增强了政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

2. 丰富党课形式，强化学习教育实效。坚持把党员领导干部讲专题党课作为“以上率下、示范带动”的“关键动作”，增强党课的现场感、直观性和愉悦感，使党课更加具体、更加生动、更加接地气，年初以来，委领导带头讲授不忘初心、廉政党课 4 次。积极参与区委组织部习近平谈治国理政心得体会征文活动，取得

良好效果。

3. 突出特色创新，固定党日凝心聚力。党委在各支部开展的固定党日中，注重思想政治教育，着力在活动专题和活动形式上设计组合拳，形成一加一大于二的效果。组织开展了党支部“垃圾分类进校园”、“在职党员进社区”及“党员政治生日”等一系列党日活动。通过丰富主题党日内容，活化主题党日形式，有力提升了全体党员的宗旨意识和规矩意识，发挥了意识形态工作的教育引导作用。

4. 弘扬文明风尚，营造良好工作氛围。积极引导党员干部培育和践行社会主义核心价值观。一是组织全体党员干部积极在“学习强国”APP 中打卡学习，充分利用空闲时间在“学习强国 APP”学习平台，通过看视频、听讲话、读文字、答试题等方式进行学习；确定专职管理员，在全委营造比学赶超的学习氛围，有效增强了干部员工的理论修养，坚定了理想信念。二是利用“微信工作群推送方式，宣传文明祭祀方式、文明交通意识、环境保护意识、法律意识和法制观念等信息，在潜移默化中传播正能量，在润物细无声中弘扬经济社会发展所取得的巨大成就，营造积极向上的良好工作氛围。

5. 先后组织党员干部签订了《2020 年入学招生中不说情、不打招呼、不批条承诺书》、《灞桥区生活垃圾分类党员承诺书》《不插手工程项目领域承诺书》《不违规收受礼金承诺书》。以赵正永案以案促改专题教育为契机，集中开展“转作风、提效能、强担当”活动，进行形式主义、官僚主义整治，完成了见人见事《的问题清单》和务实管用的《整改清单》。

发现的问题：一是抓市考指标效果需提高。二是工作方式虽有创新，但和先进发达城市相比仍有差距。三是在工作创新能上还需进一步强化。下一步改进措施：针对存在的问题，在今后的工作中，将紧扣“六稳”持续跟进，聚力“六保”重点攻坚，做好以下几个方面的工作。

1. 抓重点经济指标。积极联系对接省、市上级有关部门，创新经济指标管理方式。切实加强对全区经济运行的监测预警分析，坚持抓好月研判、季分析，提高监测分析的科学性、准确性和有效性。加强调查研究。增强对宏观经济形势变化的关注度和敏感性，提高调研的前瞻性、战略性，充分利用研究成果，指导和解决工作中的实际问题。

2. 抓重点项目策划。充分发挥主观能动性，重点做好 2021 年市区两级重点项目谋划工作。特别是面对我区产业项目薄弱的情况，围绕“推动军民融合，发展先进制造业”主线，按照“部署创新链、完善服务链、保障资金链”思路，策划包装一批符合“专精特新”方向、质量高、体量大、辐射广的制造业项目。做好年度重点项目观摩工作。

3. 抓好稳投资工作。继续发挥对稳投资工作的牵头抓总作用，全力破解投资运行和项目建设中的痛点、堵点，推动稳投资各项任务举措落地见效，促进固定资产投资增速企稳回升。

4. 抓“十四五”规划编制。认真贯彻落实习近平总书记对编制“十四五”规划系列指示精神，高质量做好“十四五”规划编制工作。加强衔接，积极与西安市总体规划和区级各专项规划的沟通衔接，形成以总体规划为主，专项规划支撑的相互衔接、互为配套

的规划体系。

5. 抓深化改革工作。按照区委改革办的安排部署，制定 2021 年区经济体制改革专项小组和军民融合改革专项小组改革任务台账，按进度要求，推进各项工作有序开展。

6. 抓资源节约和环境保护工作。坚持绿色、循环、低碳发展的工作理念，做好节能降耗指标的分解下达及督查工作，严格遵守并认真实施能评相关制度和规范。严格落实区级各相关部门监管责任，加大协调配合，加强对散煤工作任务进展情况的监督检查。全面推进煤炭专项治理，确保全面完成煤改洁工作任务。

7. 抓粮食储备和稽查工作。加强储备粮监管工作，按时深入库区进行储备粮安全检查，确保储备粮储存安全、数量真实、质量良好。开展夏、秋粮收购大检查，要求各收购企业要严格落实国家粮收收购政策。开展辖区粮油主食品市场专项检查、储备粮规范化检查、储备粮库存检查和储备粮防汛专项检查工作，确保系统安全无事故发生。

8. 抓好物价管理工作。继续做好各种价格政策解答宣传工作；做好市民服务热线平台的价格咨询及解答工作；做好居民食品与重要商品的价格监测工作；监督各项收费政策的落实，营造良好的社会秩序；做好农户成本调查及各类专项调查工作。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报部门:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				拟订全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; 贯彻落实全市国民经济和社会							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年一般公共预算财政拨款基本支出809.69万元, 包括: 人员经费支出739.11万元和公用经费支出70.58万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1. 生产总值增长7.7%; 三季度生产总值增长6.5%, 较年初目标任务相差1.2个百分点, 但增速高于全市2个百分点, 与市考目标任务差距逐步缩小, 排名持续位居全市区县前列。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。				10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。						
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。				5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。				5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。				5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。				5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分, 有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;				40		
		项目效益 (20分)	20		2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 实际完成值<该指标分值。				18.5		

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. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。