

西安市灞桥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，西安市灞桥区发展和改革委员会按照区委、区政府的安排部署，认真对照2024年目标任务和工作安排，深入贯彻“六个打造”奋斗目标，全力推动“八个新突破”重点工作，坚定不移推进“1384”工作思路，全力以赴稳经济，抓深抓实搞协调，攻坚克难推项目，提高站位保安全，有序开展服务业工作，持续开展新能源推广、国防动员和物价管理等工作。

### （一）主要职责

1、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；组织拟订和实施全区国民经济和社会发展年度计划。2、统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预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。3、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。4、负责推动服务业及现代物流业有关工作，协调服务业及现代物流业发展和流通体制改革有关重大问题。5、负责全区投资综合管理工作，贯彻落实固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。6、组织项目申报中省市投资，提出政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录建议。7、负责全区能源行业综合协调管理工作，推进实施可持续发展战略。8、承担区域内电力设施、电能和石油天然气管道（除城镇燃气管道）保护工作，协调处理石油天然气管道保护的重大问题。9、统筹协调煤电油气运保障工作，组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术

术、新设备的推广应用。10、贯彻执行有关价格的法律、法规和政策；负责商品价格、服务价格和收费政策咨询、宣传及业务培训。11、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；落实粮食安全责任制工作。12、牵头组织全区重点项目目前期研究，统筹推进重点项目建设，协调解决重点项目建设中的重大问题。13、负责全区人防工程平时开发利用工作。

## （二）内设机构

1、办公室。

主要负责机关日常运转工作。

2、发展规划科。

研究提出全区重大发展战略、经济结构调整政策和生产力布局的建议；拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划并组织实施；推进全区统一规划体系建设等职责。

3、经济体制改革科。

指导协调推进全区经济体制改革；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，贯彻落实综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案并组织实施，做好重要专项经济体制改革之间的衔接等职责，承担区特色小镇建设领导小组办公室日常工作、区铁路工程建设指挥部办公室日常工作。

4、资源节约和环境保护科。

负责全区能源行业综合协调管理工作；监测和分析能源行业、能源安全的发展状况；统筹全区能源结构优化，供需平衡，实施可持续发展战略等职责；承担区电力协调办公室、区节能监察监测中心日常工作。

5、固定资产投资科。

承担全区供给侧结构性改革相关工作，促进企业降成本和优化营商环境相关工作；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；负责全区投资综合管理工作等职责，承担区重点建设项目领导小组办公室日常工作。

#### 6、综合管理科。

落实中省市重要商品价格政策；拟订全区资源性产品价格改革意见和措施并组织实施；贯彻落实市管范围政府定价、政府指导价商品的作价原则、作价办法和标准并实施管理等职责并承担一部分粮食工作。

#### 7、国防动员科。

贯彻执行国防动员、人民防空、军事设施保护等方面法律、法规和方针政策；依法开展人防工程审批、易地建设费征收等工作，查处人防工程建设领域违法行为；全区人防工程平时开发利用工作。

## 二、部门决算单位构成

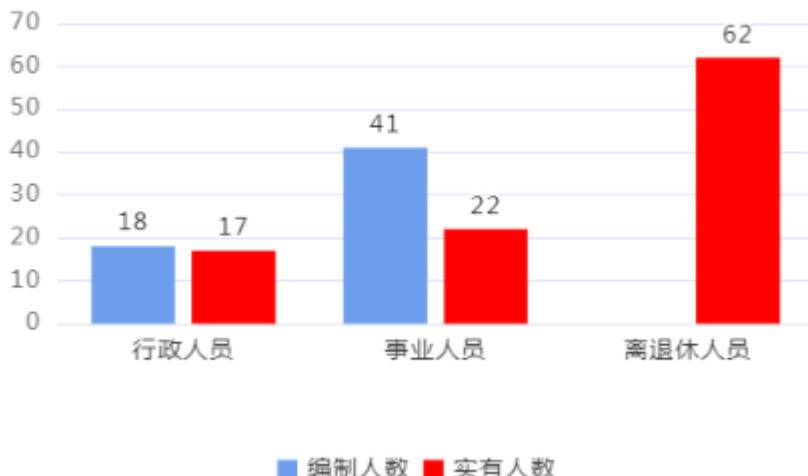
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区发展和改革委员会本级
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

截至2024年底，本部门人员编制59人，其中行政编制18人、事业编制41人；实有人员39人，其中行政17人、事业22人。单位管理的离退休人员62人。

本年人员结构图

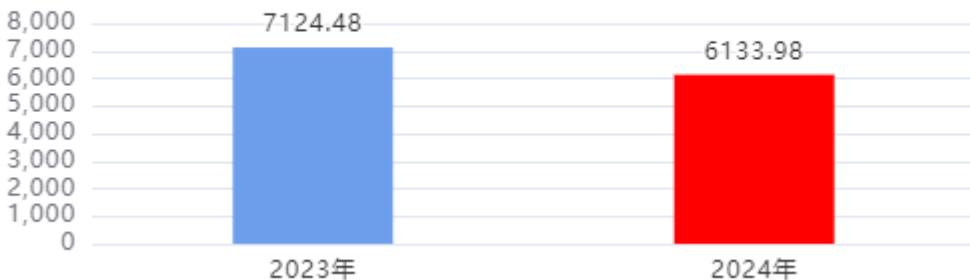


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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6,133.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少990.50万元，下降13.90%，下降的主要原因是：本年度项目收入支出同比减少所致。

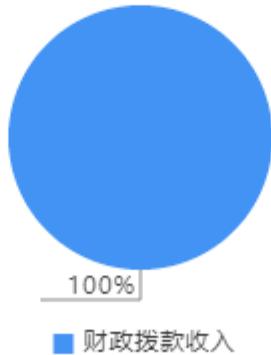
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,133.98万元，其中：财政拨款收入6,133.98万元，占100%。

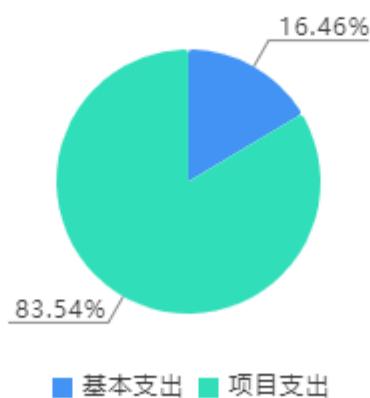
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,133.98万元，其中：基本支出1,009.37万元，占16.46%；项目支出5,124.60万元，占83.54%。

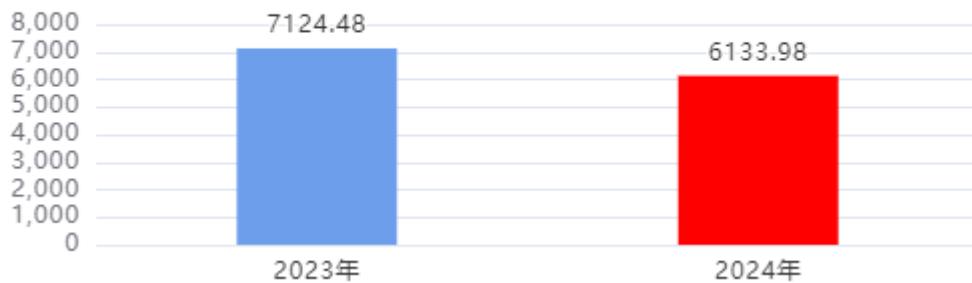
支出结构图



### 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6,133.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少990.50万元，下降13.90%，下降的主要原因是：本年度项目收入支出同比减少所致。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



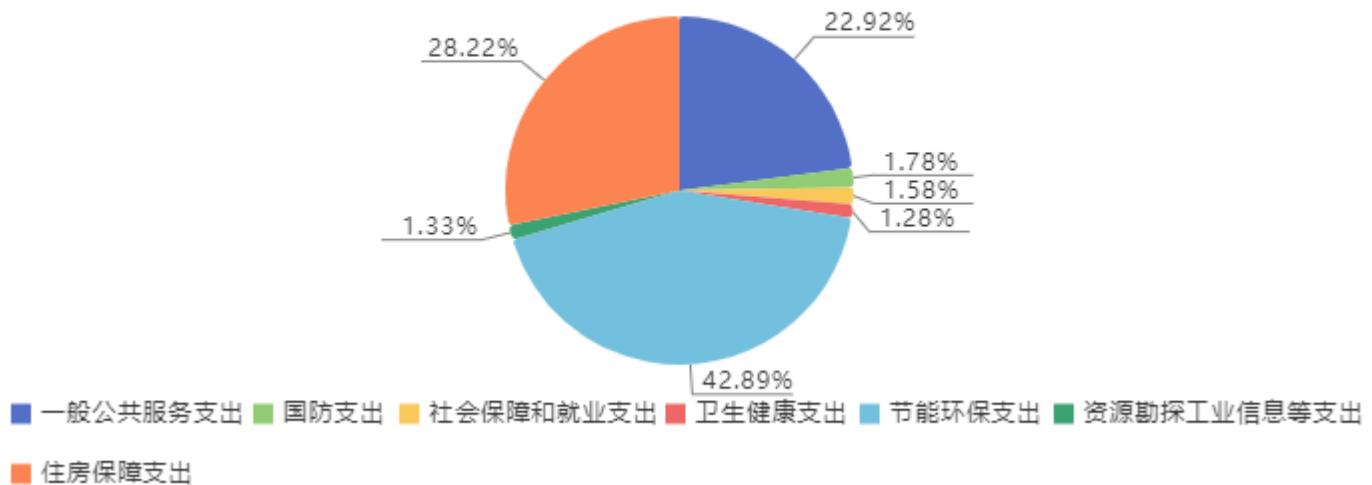
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,915.17万元，支出决算5,633.98万元，完成年初预算的294.18%。占本年支出合计的91.85%。与上年相比，财政拨款支出减少1,460.79万元，下降20.59%，下降的主要原因是：本年度项目支出同比减少所致。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



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757.14万元，支出决算758.41万元，完成年初预算的100.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员晋级故人员经费实际支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算335.86万元，支出决算297.93万元，完成年初预算的88.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年项目实际支出减少。

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0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：为省市专项资金项目，年初未做预算。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算220万元，新增支出的主要原因是：为省市专项资金项目，年初未做预算。

5. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算18万元，支出决算0.80万元，完成年初预算的4.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年实际支出减少。

6. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算0万元，支出决算99.37万元，新增支出的主要原因是：为省市专项资金项目，年初未做预算。

7. 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12.73万元，支出决算9.68万元，完成年初预算的76.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年实际支出减少。

8. 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105.60万元，支出决算78.74万元，完成年初预算的74.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有在职人员退休，导致实际支出减少。

9. 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1.41万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的25.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有在职人员退休，导致实际支出减少。

10. 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41.98万元，支出决算29.11万元，完成年初预算的69.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有在职人员退休，导致实际支出减少。

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67.56万元，支出决算43万元，完成年初预

算的63.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有在职人员退休，导致实际支出减少。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算481万元，支出决算2,093.50万元，完成年初预算的435.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含省市专项资金。

13. 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323万元，新增支出的主要原因是：为省市专项资金项目，年初未做预算。

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75万元，新增支出的主要原因是：为省市专项资金项目，年初未做预算。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算0万元，支出决算1,500万元，新增支出的主要原因是：为省市专项资金项目，年初未做预算。

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93.90万元，支出决算90.08万元，完成年初预算的95.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有在职人员退休，导致实际支出减少。

## 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1,009.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费937.56万元，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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费71.81万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024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500万元，支出决算500万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。本年支出决算500万元，主要用于：智能制造创新应用示范基地项目支出。

## 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

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.70万元，支出决算1.70万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年公务用车运行维护费实际支出增加。

#### 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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.70万元，支出决算1.70万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护支出。

## 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37.40万元，支出决算71.81万元，完成预算的192.01%。支出决算比上年增加10.25万元，增长的主要原因是：本年度公用经费根据实际需要增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1.69万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1.69万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万

元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年本部门一是充分发挥区稳增长专班作用，强化部门协调联动力度，夯实责任、靶向发力，推动各项指标工作落实落细。通过召开政府党组会、常务会，区委常委会等形式，多层次全方位对规上工业增加值、固定资产投资、一般公共预算收入等11项主要经济指标进行逐月调度和安排；二是以重点工作的率先突破带动全局工作整体提升，加快推进“品质灞桥·最美城区”建设，印发《2024年灞桥区“八个新突破”实施方案》，成立了由区委、区政府主要领导为组长的八个新突破工作领导小组，下设办公室和八个专项推进组，区级领导任组长，由15个牵头单位负责，共涉及责任单位43

家。对我区2024年八个新突破工作内容的逐条细化分解，建立了五级包抓机制，构建一级抓一级、层层抓落实的工作责任体系，做到任务数据化、任务项目化，清单共288项具体任务。

本部门在部门决算中反映2024-2025年度散煤治理清洁能源替代（煤改洁）区级财政配套等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金660.47万元，占部门预算项目支出总额的12.89%。

组织对本部门2024年度主管的2024-2025年度省级散煤治理清洁能源替代（煤改洁）补助资金等两个专项资金进行自评，涉及预算金额1376万元。

## （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，全年预算数1915.17万元，全年执行数6133.98万元，预算执行率为320.28%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

### 1、全力以赴稳经济。

（1）想在前，谋在先，着力稳住经济大盘，奋力抗住经济下行压力，确保经济运行在合理区间，把生产总值作为大盘稳定之锚，狠抓指标分解夯实完成根基，紧盯工作进度实现过程管控，研判存在问题推动靶向用力，压茬推进，奋力攻坚，不断推动生产总值走在前，做表率。

（2）强化宏观经济管理。认真对照2024年目标任务和工作安排，紧扣《政府工作报告》，编制完成《西安市灞桥区2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》。报告对2023年经济社会发展情况、2024年经济社会主要预期目标、2024年经济社会发展的主要任务和措施作出详细总结和安排部署。不断细分责任、深化落实，对2024年

上半年经济社会发展情况进行总结分析，形成《关于2024年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》。报告对2024年上半年经济社会发展情况、存在问题及下半年工作措施作出详细总结和安排部署。

(2) 深入开展调研，全面掌握我区发展潜力和优势。积极参与决咨委调研课题，形成调研基础资料2份。深入调研全区城乡融合产业布局情况，形成《全区城乡融合产业布局发展规划情况》材料1份，对“十四五”规划对城乡融合发展的目标和定位、“三区三线”划定情况、城乡融合工作发展重点作以梳理和总结。参加区秦保局组织的关于洪庆山区域产业发展的座谈交流，深入了解洪庆山区域发展现状及存在问题，为推动该区域产业迭代升级建言献策。

## 2、攻坚克难推项目。

(1) 创新机制激活力，以“三个年”活动实施方案为要求，工作专班和工作推进组联动抓项目，“五级责任清单”压实任务推项目。对项目建设重大问题，组织财政、资规、住建、统计等部门常态化召开联席会议，形成“周例会、月点评会、季度通报会”分级调度机制，把脉问诊、解剖麻雀，切实解决项目问题。组建“项目管家”团队，成立帮代办工作专班，实行“一项目、一领导、一专班”，推动项目前期服务不断“前延”。

(2) 强化对稳投资工作的领导，定期对固投指标进行分析研判。及时将2024年固投指标任务细化分解，夯实各部门、各园区、各街办的稳投资主体责任。配合统计部门做好新开工项目的入库工作，确保各项投资及时入库纳统。枣园苏、第五十五中学等项目已先后入库，为稳投资提供有力支撑。我区2024年固定资

产投资任务为145.32亿元，前三季度，区属固定资产投资完成96.1亿元，同比增长3%，较二季度回升11.5个百分点。

(3) 全力加快工程建设领域审批制度改革，推行“用地清单制”改革，试行“告知承诺+预审批”模式，航天动力科研保障楼、中天火箭等项目实现工程规划证随供地同步核发。建立重点项目审批绿色通道，推行并联审批，显著提升了审批效率。截至目前已完成项目建议书批复6个，初设批复7个，可研批复2个。

### 3、提高站位保安全。

(1) 严格储备粮管理，守住粮食安全“压舱石”。为进一步规范我区应急成品粮储备工作，通过公开招投标方式确定2024年区级应急成品储备粮承储企业。围绕粮食流通领域，开展专项检查3次，日常监管检查共计40余次，发出整改通知书1份，有效的维护了辖区粮食收购市场的稳定，确保辖区应急成品储备粮数量足、质量优。全区设立粮油应急供应网点32个，实现粮食应急网络全覆盖。完成信息化建设和基础设施升级改造任务，该项工作的高效完成得到市发改委的肯定和表扬。

(2) 按照全市统一安排，在我区华阳城购物广场、华夏幸福里购物广场开展了2024年粮食和物资储备科技活动周、2024年世界粮食日和粮食安全宣传周等活动。对粮食流通企业进行食品安全进行宣传，发放相关资料，进一步宣传爱粮节粮、反对浪费等知识，提高企业和群众爱粮节粮、科学消费、健康消费意识，促进全社会进一步树立爱粮节粮的新风尚。

### 4、服务业工作有序开展。

对辖区欣丰、畅隆等3家西安商贸服务型物流联盟成员单位，开展实地走访，对企业经营情况进行调度检查，强化与辖区3家物

物流企业沟通联系，协调解决企业在经营中存在的困难和问题。截至三季度，各联盟成员单位入驻企业数量持续增加，货物吞吐量共计40余万吨，在东部物流网络中节点作用进一步突显。全力推进物流外迁工作开展，组织4家相关物流企业召开外迁物流企业调研座谈会，多次开展物流外迁调研摸底，做好政策宣传解读工作。同时对辖区物流用地情况及拟外迁物流园区国土空间规划土地性质进一步明确，并将信息及时上报市级部门。开展了物流企业生产要素统计工作，对3家样本企业劳动力要素、资源要素、交通物流要素相关情况进行了统计，为制定降低企业运行成本政策提供量化数据信息。

## 5、持续新能源推广工作。

(1) 大力推进整区屋顶分布式光伏建设，建设分布式光伏项目装机容量2.5万千瓦，每年发电3300万度。2024年我区充电桩建设任务200个，我委大力推动公共充电设施建设，充电桩建设进展顺利，目前建成充电站12个，充电桩357个，超额完成市上下达任务。按照市发改委补贴资金发放要求，我委积极协调补贴资金，已发放第一批、第二批、第三批补贴资金各127万元、186万元、149万元，第四批补贴资金306万正在组织发放中。

(2) 贯彻落实“煤改洁”工作，制定并印发《灞桥区散煤治理清洁取暖实施方案》《灞桥区散煤治理清洁能源替代（煤改洁）财政补助方案》，对全年散煤治理清洁取暖工作进行安排部署。联合生态环境灞桥分局和区农业农村局适时下沉对全区清洁能源替代工作开展情况进行全面督查，严防出现散煤复烧现象。进一步沟通协调落实资金，加快发放补贴，足额发放2023-2024年度采暖季财政补助资金。

(3) 根据西安市电网建设领导小组办公室《关于电网攻坚项目责任清单》任务要求，协调各责任单位推进灞桥区电网攻坚项目建设任务，定期召开电网攻坚建设专题推进会，已出具4个变电站用地预审与选址意见书，向国网西安供电公司回复5个变电站的线路走径意见，完成330千伏西安东开关站、浐灞变电站稳评备案工作。大力推进西十西康西延高铁（灞桥段）电力线路迁改工作，积极对接相关街办、区级部门、国网西安供电公司清表交地，组织实施电力迁改，已完成30处线路迁改。

## 6、扎实做好国防动员工作。

(1) 深化国防动员改革成效。聚焦国防动员体制机制改革新任务、新要求，结合市级出台的新规定，及时配套相关政策，国防动员体制机制更加完善，作用发挥更加显著。军事设施保护牵头工作划归地方后，始终把军事设施安全摆上重要战略位置，落实军事优先、军为首要的要求，通过军地联席会议机制，确保摸清驻地军事单位需求，聚焦军地协调，做到有的放矢，全面落实改革成效。

(2) 针对我区保回迁项目，加班审核项目资料，先后完成三殿村、枣园苏村等保回迁项目人防工程审批，为项目手续办理提供了高效服务，为群众回迁安置奠定基础。针对易合坊、融创宸阅和鸣两个保交楼任务，及时协调市国动办质监站实地查看，并提出整改要求，推动保交楼工作有序推进。

(3) 创新形式推进国防动员宣传教育，从社会面宣传和专业能力建设两方面入手，不断提升国防意识，推进国防动员宣传教育走深走实。全面动员区级各部门、街道办及社会组织，以自身业务为切入点，全面开展国防动员宣传。开展国动专业培训，提

高专业素养。在面向社会层面宣传的同时，我们更注重提升成员单位干部职工国防动员素养，通过支部活动等多种形式开展国防教育和国防动员知识普及，强化“国无防不立，战无备不强”理念，结合军事设施保护等具体工作，开展业务培训，不断提升各部门国防动员业务水平。

## 7、持续开展物价管理。

(1) 开展水电气暖领域涉企收费整治工作，组织辖区内10家企业，参加全市水电气暖政策宣贯会，对水电气暖收费政策进行了详细解读。与区市场监管局通过联合检查和各自检查相结合的方式，检查辖区内部分主体转供电情况，到水电气暖专营企业开展专项检查，与辖区内11家电力交易价格异常的企业签订价格确认书，告知企业电力交易均价和最高价格，通知企业与售电公司重新签订合理的交易合同，确保减轻企业运营负担。

(2) 有序推进农业水价改革工作。根据市发改委工作安排，对我区农业灌区进行了全面梳理。目前，灞桥区机井灌溉总面积6.5万亩，机井总数量337眼。辖区内井灌区计费方式是以电费计量。灞桥区四项机制健全且运行良好。通过机制的建立，培养树立了农村群众节约用水意识，在地下水资源平衡方面起到了积极作用。

# 西安市灞桥区发展和改革委员会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥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	保障单位职工工资福利和社保支出	工资福利按时发放	1042.91	1042.91	0.00	937.56	937.56	0.00	—	89.90%	—
	任务2	保障单位正常运转	单位正常运转	37.40	37.40	0.00	71.81	71.81	0.00	—	192.01%	—
	任务3	保障国防动员和军事设施保护工作、重点项目管理、粮食安全考核等工作	已完成年度各项履职职能工作	834.86	834.86	0.00	5124.60	5124.60	0.00	—	613.83%	—
金额合计				1915.17	1915.17	0.00	6133.98	6133.98	0.00	10	320.28%	10.00
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：保障西安市灞桥区发展和改革委员会单位正常运转。 目标2：保障辖区粮食安全。 目标3：完成重点项目观摩考核工作。 目标4：完成固定资产投资项目节能审查工作。 目标5：完成人防工程、防空警报、国防动员和军事设施保护工作。						2024年已完成年度各项履职职能工作，单位正常运转，实现全年度工作目标，完成财政拨款预算收入6133.98万元，预算支出6133.98万元					
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	在职人数/离退休人数/遗属人数			51人/69人/4人	51人/69人/4人		7	7		
			重点项目观摩次数、煤改洁涉及农村户数、人防演练次数			>4次、4万户、>2次	>4次、4万户、>2次		8	7		
		质量指标	在职人员控制率/“三公”、公用经费控制率/支出合规率/政府采购执行率			≥98%/100%/≥98%/100%	≥98%/100%/≥98%/100%		8	8		
			重点项目优秀率/粮食安全考核率/煤改洁完成率/人防演练完成率			>98%/100%/100%/100%	>98%/100%/100%/100%		7	7		
		时效指标	预算执行及时率/预算变更及调整及时率			100%/100%	100%/100%		5	5		
			重点项目观摩时间、储备粮食时间、煤改洁实施时间、人防演练时间			2024年度	2024年度		5	5		
		成本指标	人员经费成本/公用经费成本/项目支出成本			1042.91万元/37.40万元/834.86万元	937.56万元/71.81万元/5124.60万元		10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转；促进重点项目管理效率、提升辖区粮食安全保障率、农村地区煤改洁完成率、人防演练完成率			有效促进	有效促进		15	15		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”匹配度			匹配、一致	匹配、一致		15	15		

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	服务对象和群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	99.00

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024-2025年度散煤治理清洁能源替代（煤改洁）区级财政配套等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2024-2025年度散煤治理清洁能源替代（煤改洁）区级财政配套项目绩效自评综述：全年预算数480万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：根据《通知》要求，初步拟定补贴标准600元/户/采暖季，中省补贴不低于240元/户，市级补贴240元/户，我区配套120元/户。煤改洁农户数年度指标值为4万户，实际煤改洁农户数为37661户；煤改洁设备验收合格率为100%，项目实施后能显著提升环保意识，降低耗能水平。

2、粮食稽查大队应急成品粮食储备项目绩效自评综述：全年预算数180.47万元，全年执行数180.47万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据市政府办《关于新增应急成品粮食储备有关工作的通知》文件要求，我区承担1700吨区级应急成品粮食储备任务，需要拨付承储企业补贴费用180.47万元，实际支付180.47万元，项目实施后能显著提高我区粮食应急能力。

## 区级2024-2025年度散煤治理清洁能源替代（煤改洁）财政配套项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024-2025年度散煤治理清洁能源替代（煤改洁）区级财政配套							
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)		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	480	480	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	480	480	0	—	0%	—	
	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				
	根据《通知》要求，初步拟定补贴标准600元/户/采暖季，中省补贴不低于240元/户，市级补贴240元/户，我区配套120元/户			项目资金实际完成0万元				
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	煤改洁农户数	4万户	37661户	15	14.12	实际户数减少
		质量 指标	煤改洁设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	实施年度	2024-2025 年度	2024-2025 年度	10	10	
		成本 指标	煤改洁区级财政配套费用， 户均补贴标准	480万元， 120元/户	0万元，0元/ 户	10	0	本年实际没有支出
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升环保意识，降低耗能水 平	显著	显著	15	15	
		可持续 影响 指标	可持续使用年限	3年	3年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	农村地区群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	79.12		

## 区级粮食稽查大队应急成品粮食储备费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		粮食稽查大队应急成品粮食储备费用						
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)		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	180.47	180.47	180.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180.47	180.47	180.47	—	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				
	根据市政府办《关于新增应急成品粮食储备有关工作的通知》文件要求，我区承担1700吨区级应急成品粮食储备任务，需要拨付承储企业补贴费用180.47万元			项目资金实际完成0万元				
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	应急成品粮食储备数量	****吨	****吨	15	15	
		质量指标	轮换次数、粮食入库验收率	>9次、100%	>9次、100%	15	15	
		时效指标	实施年度	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	应急成品粮食储备费用	180.47万元	180.47万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高我区粮食应急能力	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	影响年度	>1年	>1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	粮食承储企业满意度	>98%	>98%	10	10	
	总分					100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024-2025年度省级散煤治理清洁能源替代（煤改洁）补助资金等五个专项资金进行自评，涉及预算金额3369万元。

1. 2024-2025年度省级散煤治理清洁能源替代（煤改洁）补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数688万元，全年执行数688万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据《通知》要求，初步拟定补贴标准600元/户/采暖季，中省补贴不低于240元/户，市级补贴240元/户。实施年度为2024-2025年度，煤改洁农户数年度指标值为4万户，实际煤改洁农户数为37661户；煤改洁设备验收合格率为100%，项目实施后能显著提升环保意识，降低耗能水平。

2. 2024-2025年采暖季“煤改洁”第二批（剩余）市级补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数688万元，全年执行数688万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据《通知》要求，初步拟定补贴标准600元/户/采暖季，中省补贴不低于240元/户，市级补贴240元/户。实施年度为2024-2025年度，煤改洁农户数年度指标值为4万户，实际煤改洁农户数为37661户；煤改洁设备验收合格率为100%，项目实施后能显著提升环保意识，降低耗能水平。

3、中央2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程基建专项资金绩效自评综述：全年预算数1500万元，全年执行数1500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照西安市发展和改革委员会、西安市住房和城乡建设局《关于下达西安市保障性安居工程2023年第一批中央预算内投资计划的通

知》（市发改投资[2023]44号），将城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建资金，用于电建一号院、液压小区等6个老旧小区配套基础设施建设，提高群众获得感和幸福感。实施年度为2023年度，改造户数3550户，实际改造户数为3550户；工程验收合格率为100%，项目实施后能显著提高群众获得感、幸福感。

4、市级2023年新能源汽车充电基础设施补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数273万元，全年执行数273万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据西安市财政局《关于拨付2023年新能源汽车充电基础设施市级补贴资金的通知》（市财函[2023]1219号），我辖区下拨400万元用于新能源充电基础设施补贴。实施年度为2023年度，计划建成自用充电桩数量大于127根，实际建成自用充电桩数量为273根；充电基础设施验收合格率为100%，项目实施后能显著提升居民自建充电桩积极性，降低耗能水平。

5、省级2023年产业结构调整引导（结构调整和优化升级方面）专项资金绩效自评综述：全年预算数220万元，全年执行数220万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据西安市发展和改革委员会、西安市财政局《关于转发下达省级产业结构调整引导专项资金预算（结构调整和优化升级方面）2023年第一批投资计划的通知》（市发改投资[2023]55号），下达我区2022年2023年省级产业结构调整引导专项资金220万元。实施年度为2022-2023年度，计划支持项目数量1个，实际支持项目数量1个；项目预计产能利用率>60%，实际产能利用率为86%；预计新增就业人数>160人，实际新增就业人数174人；预计项目发挥作用

用年限大于3年，实际为5年；项目实施后能增加社会就业，提高项目单位满意度。

# 省级2024-2025年度散煤治理清洁能源替代（煤改洁）补助专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024-2025年度省级散煤治理清洁能源替代（煤改洁）补助资金						
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)		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	688.00	688.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	688.00	688.00	—	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				
	根据《通知》要求，初步拟定补贴标准600元/户/采暖季，中省补贴不低于240元/户，市级补贴240元/户			项目资金实际完成688万元				
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	煤改洁涉及农户数	4万户	37661户	20	18.83	实际户数减少
		质量指标	煤改洁设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施年度	2024-2025年度	2024-2025年度	10	10	
		成本指标	煤改洁补助资金，户均补贴标准	688万元，240元/户	688万元，240元/户	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升环保意识，降低耗能水平	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	可持续使用年限	3年	3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村地区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98.83	

## 市级2024-2025年采暖季“煤改洁”第二批（剩余）补贴专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024-2025年采暖季“煤改洁”第二批（剩余）市级补贴资金							
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)		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	688.00	688.00	688.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	688.00	688.00	688.00	—	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					
	根据《通知》要求，初步拟定补贴标准600元/户/采暖季，中省补贴不低于240元/户，市级补贴240元/户			项目资金实际完成688万元					
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	煤改洁涉及农户数	4万户	37661户	20	18.83	实际户数减少	
		质量指标	煤改洁设备验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	实施年度	2024-2025年度	2024-2025年度	10	10		
		成本指标	煤改洁补助资金，户均补贴标准	688万元，240元/户	688万元，240元/户	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升环保意识，降低耗能水平	显著	显著	15	15	
			可持续影响指标	可持续使用年限	3年	3年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村地区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98.83	

## 中央2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程基建资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程基建资金							
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)		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	1500.00	1500.00	1500.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1500.00	1500.00	1500.00	—	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				
	按照西安市发展和改革委员会 西安市住房和城乡建设局《关于下达西安市保障性安居工程2023年第一批中央预算内投资计划的通知》(市发改投资【2023】44号)，将城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项(保障性安居工程方向)中央基建资金，用于电建一号院、液压小区等6个老旧小区配套基础设施建设，提高群众获得感和幸福感。			项目资金实际完成1500万元				
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	改造户数	3550户	3550户	10	10	
			建筑面积	264337平方米	264337平方米	10	10	
	效益指标 (30分)	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施年度	2023年度	2023年度	10	10	
	满意度指标 (10分)	成本指标	城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程基建资金	1500万元	1500万元	10	10	
		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	可持续使用年限	>3年	>5年	15	15	
		服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	100.00		

## 市级2023年新能源汽车充电基础设施补贴专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市级2023年新能源汽车充电基础设施补贴						
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)		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	273.00	273.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	273.00	273.00	—	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				
	根据西安市财政局《关于拨付2023年新能源汽车充电基础设施市级补贴资金的通知》(市财函[2023]1219号)，我辖区下拨400万元用于新能源充电基础设施补贴。			项目资金实际完成273万元				
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	建成自用充电桩数量	>127根	273根	20	20	
		质量指标	充电基础设施验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	新能源汽车充电基础设施补贴	273万元	273万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升居民自建充电桩	明显提升	明显提升	15	15	
		可持续影响指标	可持续使用年限	>3年	>3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	自建充电桩居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100.00		

## 省级2023年产业结构调整引导（结构调整和优化升级方面）专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级2023年产业结构调整引导（结构调整和优化升级方面）专项资金						
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)		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	220.00	220.00	220.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	220.00	220.00	220.00	—	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				
	根据西安市发展和改革委员会 西安市财政局《关于转发下达省级产业结构调整引导专项资金预算（结构调整和优化升级方面）2023年第一批投资计划的通知》（市发改投资〔2023〕55号），下达我区2022年2023年省级产业结构调整引导专项资金220万元。			项目资金实际完成220万元				
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	支持项目数量	1个	1个	20	20	
		质量 指标	项目产能利用率	>60%	86%	10	10	
		时效 指标	项目开工率	>90%	>90%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	产业结构调整引导专项资金	220万元	220万元	10	10	
		社会效益 指标	新增就业人数	>160人	174人	15	15	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用年限	>3年	5年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	项目单位满意度	>90%	95%	10	10	
总分					100	100.00		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无部门重点绩效评价项目。

## （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. 西安市灞桥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，其中还包含了代管的西安市灞桥区经济信息研究中心和西安市灞桥区粮食稽查大队收支情况。

4. 与年初预算单位相比，本年十一月份粮食稽查大队机构改革撤销。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83510687。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	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：西安市灞桥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	5,633.98	一、一般公共服务支出	31	1,291.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	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	100.18
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		八、社会保障和就业支出	38	88.77
	9		九、卫生健康支出	39	72.11
	10		十、节能环保支出	40	2,416.50
	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	575.00
	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	1,590.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,133.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>6,133.98</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>6,133.98</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>6,133.98</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市灞桥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	6,133.98	6,133.98						
201	一般公共服务支出	1,291.34	1,291.34						
20104	发展与改革事务	1,071.34	1,071.34						
2010401	行政运行	758.41	758.41						
2010402	一般行政管理事务	297.93	297.93						
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	15.00						
20199	其他一般公共服务支出	220.00	220.00						
2019999	其他一般公共服务支出	220.00	220.00						
203	国防支出	100.18	100.18						
20306	国防动员	100.18	100.18						
2030603	人民防空	0.80	0.80						
2030699	其他国防动员支出	99.37	99.37						
208	社会保障和就业支出	88.77	88.77						
20805	行政事业单位养老支出	88.42	88.42						
2080501	行政单位离退休	9.68	9.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.74	78.74						
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
210	卫生健康支出	72.11	72.11						
21011	行政事业单位医疗	72.11	72.11						
2101101	行政单位医疗	29.11	29.11						
2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00						
211	节能环保支出	2,416.50	2,416.50						

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
21103	污染防治	2,093.50	2,093.50						
2110301	大气	2,093.50	2,093.50						
21199	其他节能环保支出	323.00	323.00						
2119999	其他节能环保支出	323.00	323.00						
215	资源勘探工业信息等支出	575.00	575.00						
21598	超长期特别国债安排的支出	500.00	500.00						
2159802	制造业	500.00	500.00						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	75.00	75.00						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	75.00	75.00						
221	住房保障支出	1,590.08	1,590.08						
22101	保障性安居工程支出	1,500.00	1,500.00						
2210108	老旧小区改造	1,500.00	1,500.00						
22102	住房改革支出	90.08	90.08						
2210201	住房公积金	90.08	90.08						

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：西安市灞桥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		6,133.98	1,009.37	5,124.60			
201	一般公共服务支出	1,291.34	758.41	532.93			
20104	发展与改革事务	1,071.34	758.41	312.93			
2010401	行政运行	758.41	758.41				
2010402	一般行政管理事务	297.93		297.93			
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00			
20199	其他一般公共服务支出	220.00		220.00			
2019999	其他一般公共服务支出	220.00		220.00			
203	国防支出	100.18		100.18			
20306	国防动员	100.18		100.18			
2030603	人民防空	0.80		0.80			
2030699	其他国防动员支出	99.37		99.37			
208	社会保障和就业支出	88.77	88.77				
20805	行政事业单位养老支出	88.42	88.42				
2080501	行政单位离退休	9.68	9.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.74	78.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	72.11	72.11				
21011	行政事业单位医疗	72.11	72.11				
2101101	行政单位医疗	29.11	29.11				
2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00				
211	节能环保支出	2,416.50		2,416.50			

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
21103	污染防治	2,093.50		2,093.50			
2110301	大气	2,093.50		2,093.50			
21199	其他节能环保支出	323.00		323.00			
2119999	其他节能环保支出	323.00		323.00			
215	资源勘探工业信息等支出	575.00		575.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	500.00		500.00			
2159802	制造业	500.00		500.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	75.00		75.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	75.00		75.00			
221	住房保障支出	1,590.08	90.08	1,500.00			
22101	保障性安居工程支出	1,500.00		1,500.00			
2210108	老旧小区改造	1,500.00		1,500.00			
22102	住房改革支出	90.08	90.08				
2210201	住房公积金	90.08	90.08				

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：西安市灞桥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	5,633.98	一、一般公共服务支出	33	1,291.34	1,291.34		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	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	100.18	100.18		
	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	88.77	88.77		
	9		九、卫生健康支出	41	72.11	72.11		
	10		十、节能环保支出	42	2,416.50	2,416.50		
	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	575.00	75.00	500.00	
	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	1,590.08	1,590.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,133.98	<b>本年支出合计</b>	59	6,133.98	5,633.98	500.00	
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				
<b>合计</b>	32	6,133.98	<b>合计</b>	64	6,133.98	5,633.98	500.00	

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入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：西安市灞桥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	5,633.98	1,009.37	4,624.60
201	一般公共服务支出	1,291.34	758.41	532.93
20104	发展与改革事务	1,071.34	758.41	312.93
2010401	行政运行	758.41	758.41	
2010402	一般行政管理事务	297.93		297.93
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00
20199	其他一般公共服务支出	220.00		220.00
2019999	其他一般公共服务支出	220.00		220.00
203	国防支出	100.18		100.18
20306	国防动员	100.18		100.18
2030603	人民防空	0.80		0.80
2030699	其他国防动员支出	99.37		99.37
208	社会保障和就业支出	88.77	88.77	
20805	行政事业单位养老支出	88.42	88.42	
2080501	行政单位离退休	9.68	9.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.74	78.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	72.11	72.11	
21011	行政事业单位医疗	72.11	72.11	
2101101	行政单位医疗	29.11	29.11	
2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00	
211	节能环保支出	2,416.50		2,416.50
21103	污染防治	2,093.50		2,093.50

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
2110301	大气	2,093.50		2,093.50
21199	其他节能环保支出	323.00		323.00
2119999	其他节能环保支出	323.00		323.00
215	资源勘探工业信息等支出	75.00		75.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	75.00		75.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	75.00		75.00
221	住房保障支出	1,590.08	90.08	1,500.00
22101	保障性安居工程支出	1,500.00		1,500.00
2210108	老旧小区改造	1,500.00		1,500.00
22102	住房改革支出	90.08	90.08	
2210201	住房公积金	90.08	90.08	

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：西安市灞桥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	920.87	302	商品和服务支出	71.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.06	30201	办公费	22.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	265.95	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	78.74	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.00	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	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.08	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	16.69	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	9.68	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.78	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	9.40	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	1.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.65	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.24	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	937.56			公用经费合计				71.81

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：西安市灞桥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		500.00	500.00		500.00	
215	资源勘探工业信息等支出		500.00	500.00		500.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2159802	制造业		500.00	500.00		500.00	

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：西安市灞桥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：西安市灞桥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	1.70		1.70		1.70					
决算数	1.70		1.70		1.70					

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。