

# 西安市长安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，我委在区委区政府的领导下，不断深化改革，加强管理，努力奋斗，各项目标任务全面高效超额完成任务，许多工作走在全市前列，工作受到省市区政府的高度肯定。

### （一）主要职责。

1.拟订全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；提出全区加快建设现代化经济体系，推动高质量发展的目标、任务及相关意见建议；受区政府委托向区人大常委会提交国民经济和社会发展计划执行情况报告。

2.贯彻落实中央、省、市“一带一路”倡议和相关工作。

3.负责监测全区宏观经济和社会发展态势，指导推进和综合协调全区经济体制改革，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

4.负责全区重点建设项目和生产力规划布局。拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施；会同有关部门规划生产力和重大项目布局；衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；负责重点建设项目的日常管理工作。

5.协调第一、二、三产业发展并衔接平衡相关发展规划和措施，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和政策措施。

6. 统筹推进基本公共服务体系建设，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

7.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，提出能源发展规划、政策和改革建议。

8.负责全面创新改革中军民融合改革任务的组织实施与协调推进，落实中省市创新驱动战略规划。

9.承担区域内电力和石油天然气管道（城镇燃气管道除外）监管责任；指导、监督、协调处理电力和石油天然气管道保护的重大问题；承担区电网建设领导小组办公室日常工作。

10.推进实施可持续发展，推动全区生态文明建设和改革，协调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。

11.贯彻执行粮食方面的法律法规和方针政策，负责粮食监测预警和应急管理；依法实施粮食流通监督检查及服务工作，负责粮食质量安全和原粮卫生管理工作；负责区级储备粮的行政管理工作，监督检查区级储备粮的库存数量、质量和储存安全。

12.组织实施战略和应急储备物资收储、轮换、调出和日常管理工作，负责粮食流通设施和储备设施的投资建设工作。

13.贯彻执行国家、省、市的价格法律、法规和政策，执行并监管国家、省级定价目录管理的重要商品及服务价格；负责管理行政事业性和经营性服务收费；监测重要商品和服务动态，提出价格调控政策建议；负责全区农产品成本调查工作，及时核算汇总上报；负责政府定价、政府指导价商品和服务价格的定调价成

本监审工作；负责价格认定工作。

14.负责教育、旅游景区、物业收费等价格管理工作；负责农村道路客运票价、生活垃圾处理收费标准、出租车运价、公办养老服务机构基本服务收费标准等价格管理工作；组织召开重要商品、服务价格和收费标准调整听证会。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

区发改委设8个内设机构：党建科、综合改革科、固定资产投资科、项目科、能源科、人事财务科、粮食流通宏观调控科、价格和收费管理科。另有两个非独立核算事业单位：西安市长安区经济信息中心、西安市长安区价格认证中心。

## 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1个，包括西安市长安区发展和改革委员会本级（机关）。

序号	单位名称
1	西安市长安区发展和改革委员会本级（机关）

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制47人，其中行政编制22人、事业编制25人；实有人员53人，其中行政26人、事业27人。单位管理的离退休人员68人。

### 人员对比图



## 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3,013.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加971.82万元，增长47.6%，增长的主要原因是：项目资金增加，项目支出1857.49万元较上年增加1150.91万元，增加粮食应急预案演练经费、长安区鼓励员工就地过年六条措施奖补、新能源汽车基础设施补贴资金、鸣犊粮站仓库改建项目、2022年度军民融合专项奖励资金等项目。

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2,959.77万元，其中：财政拨款收入2,959.77万元，占100%。

### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,959.77万元，其中：基本支出1,102.28万元，占37.24%；项目支出1,857.49万元，占62.76%。

### 支出结构图

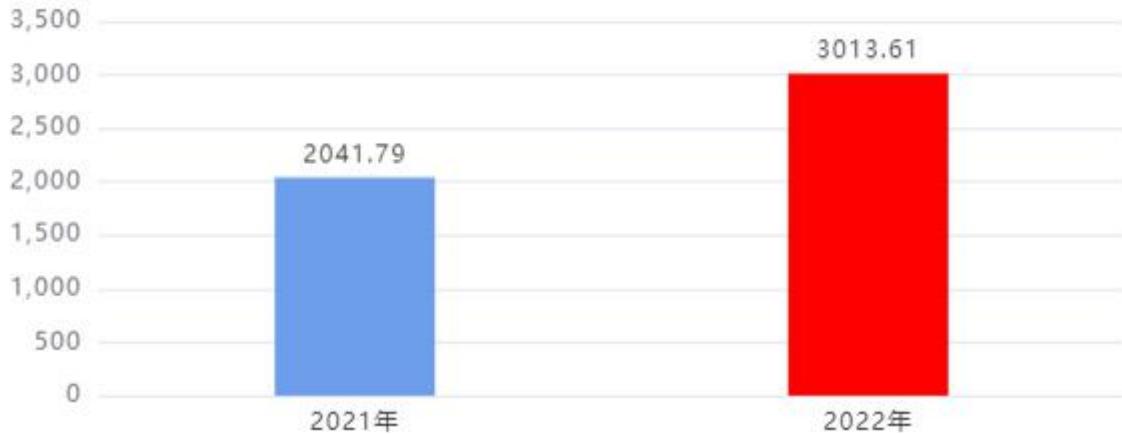


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,013.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加971.82万元，增长47.6%，增长的主要原因是：项目资金增加，项目支出1857.49万元较上年

增加1150.91万元，增加粮食应急预案演练经费、长安区鼓励员工就地过年六条措施奖补、新能源汽车基础设施补贴资金、鸣犊粮站仓房改建项目、2022年度军民融合专项奖励资金等项目。

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1280.83万元，支出决算2,939.06万元，完成年初预算的229.47%，占本年支出合计的99.3%。与上年相比，财政拨款支出增加951.11万元，增长47.84%，增长的主要原因是：项目资金增加，项目支出1857.49万元较上年增加1150.91万元，增加粮食应急预案演练经费、长安区鼓励员工就地过年六条措施奖补、新能源汽车基础设施补贴资金、鸣犊粮站仓房改建项目、2022年度军民融合专项奖励资金等项目。

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480.57万元，支出决算608.44万元，完成年初预算的126.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加职业年金账户记实及死亡人员丧葬费及抚恤金等。
- 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30万元，支出决算46.75万元，完成年初预算的155.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年项目重点建设项目建设前期策划、征集、包装及开工活动、对外宣传推介等工作及“十四五”规划宣传、印刷费。
- 3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算8万元，支出决算5.08万元，完成年初预算的63.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：费用已发生待支付。
- 4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算0万元，支出决算21.5万元。决算数大

于年初预算数的主要原因是：结转2021年变电站项目费用，并完成此项业务工作。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）。年初预算5万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未完全使用此项资金但工作任务已完成。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算30万元，支出决算18.98万元，完成年初预算的63.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：费用已发生待支付。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算166.49万元，支出决算203.18万元，完成年初预算的122.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加绩效工资。

8.一般公共服务支出（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15万元，支出决算428.08万元，完成年初预算的2853.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：长安区鼓励员工就地过年六条措施奖补、110KV大学路变、太乙变2个项目临时用地补偿及进站道路施工费用及110KV香积变、太乙变2个项目新增建设用地土地有偿使用费等。

9.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73.63万元，支出决算64.72万元，完成年初预算的87.9%。决算数小于年

初预算数的主要原因是：人员退休。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算36.81万元，支出决算55.01万元，完成年初预算的149.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加退休人员职业年金账户记实。

11.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0.46万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的91.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

12.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44.24万元，支出决算29.11万元，完成年初预算的65.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及使用以前年度待转金缴纳。

13.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48.19万元，支出决算44万元，完成年初预算的91.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

14.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915.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新能源汽车基础设施补贴资金。

15.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40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2022年度军民融合专项奖

励资金。

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110.44万元，支出决算97.41万元，完成年初预算的88.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

17.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）。年初预算0万元，支出决算1.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年项目资金。

18.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算11.5万元，支出决算7.94万元，完成年初预算的69.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：费用已发生待支付。

19.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45万元，支出决算43.65万元，完成年初预算的97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：费用已发生待支付。

20.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算160.5万元，支出决算40.5万元，完成年初预算的25.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际已完成目标任务。

21.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。年初预算0万元，支出决算254万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加鸣犊粮站仓房改建项目资金。

22.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支

出（项）。年初预算0万元，支出决算4.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加粮食应急预案演练经费。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算15万元，支出决算8万元，完成年初预算的53.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：费用已发生待支付。

## 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1,102.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,003.02万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费99.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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20.71万元，支出决算20.71万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

## 1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。本年支出决算20.71万元,主要用于:110KV太乙变香积变2个项目耕地开垦费。

## 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1.8万元,支出决算1.53万元,完成预算的85%,决算数较预算数减少0.27万元,主要原因是:压缩费用减少支出。决算数较上年增加的主要原因是公务用车增加维修费用。

#### 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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.8万元,支出决算1.53万元,完成预算的85%,决算数较预算数减少0.27万元,主要原因是:压缩费用减少支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少2.00万元，主要原因是因疫情当年未能安排培训。

(三) 会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算58.93万元，支出决算99.26万元，完成预算的168.44%。支出决算比上年增加24.33万元，主要原因是：结转上年临聘人员工资。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共12.56万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.76万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额12.56万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的22.3%，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的77.7%。

## **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3辆，其中执法执勤用车1辆，其他用车2辆，主要是1辆已报废无法下账车辆；1辆是区政府给放心馒头工程配备的配送车辆；1辆是价格认证中心公务用车。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：

1.坚持不懈抓指标。认真开展经济运行监测分析，研判经济态势并提出具体措施推进经济指标。承担的经济指标稳定增长，1-9月生产总值完成1004.8亿元，增长6.5%，增速列10区县第1；城镇居民人均可支配收入完成37273元，比上年同期增加1260元，增长3.5%，增速排名13区县第三。预计全年生产总值增长6%左右，城镇居民人均可支配收入增长4%左右。13个市级重点在建项目完成投资77.72亿元，占年计划的99.82%；91个区级重点在建项目完成投资115.57亿元，占年计划的80.67%，预计全年市级重点项目完成投资89.54亿元以上，占年计划的114.99%；预计区级重点项目完成投资145亿元，占年计划的101.4%。

2.全力以赴稳增长。一是健全组织领导。成立了长安区经济

稳增长工作专班，建立周调度、月报告、清单管理、进度通报等工作机制。二是强化政策落地。对照国务院、全省、全市一季度稳经济相关意见和政策措施，结合区情实际，出台了《西安市长安区稳经济若干政策措施》共涉及6个方面的28项措施，三是落实政策兑现。按照区政府安排，组织召开“优环境、保主体、稳增长”工作暨惠企政策资金集中兑现大会，集中向10大类、141家企业，兑现各类政策性资金3554.23万元，全力推进长安经济高质量发展。

3.全力推动九个方面重点工作。全区九个方面重点工作234项任务中，226项完成了月度任务目标，完成率96.58%，累计33项任务已完成全年工作任务。我委牵头的4个方面11项任务顺利推进，新增制造业产能、新增规上工业企业、加快公交电动化更新、推广新能源充电场站和充电桩等4项工作已提前完成全年任务。

4.推进军民融合发展。深化军民融合深度融合发展工作机制，建立长安区军民融合联席会议制度，定期召集各成员单位、驻区军工单位相关负责人研究驻区军工单位需协调事项，有效促进各单位之间、军地之间信息互通、相互支持，推动全区军民融合向纵深发展。扎实开展军民融合拟认定企业走访；积极做好军采通信息服务平台推广使用；深入推进军民融合创新示范基地创建；持续抓好军民融合项目建设；积极推动重大协调保障事项；全面实施“军民融合+园区”产业发展模式。顺利完成了市委军民融合办下达的各项工作任务。

5.脱贫攻坚强化协调。会同区乡村振兴局分5批次下达2022年

度公共服务和基础设施项目投资计划32个，涉及资金4831.57万元；其中，市级衔接资金2249.54万元，区级衔接资金2582.03万元。32个项目中续建项目1个，为我区2021年农村供水设施灾后重建项目，涉及资金524.54万元；新建项目31个，涉及资金4307.03万元。目前，项目均已开工建设，稳步推进。

6.粮食安全持续巩固。开展粮油质量安全、粮食库存和夏粮、秋粮收购专项检查10次，检查粮油经营户60次，抽检粮油产品600多斤，提出整改措施11条，进一步规范市场经营行为。

7.能源发展不断优化。一是我区持续提升清洁取暖效果，2017—2021年我区共完成城乡居民煤改洁92160户；二是完成申报光伏发电项目28个，2021年度共发电331613千瓦时。共需申请补贴资金33161.3元；三是2022年9月底，我区共建设37个公用（专用）充电站，800个充电桩，完成三年建设任务。（10月份储备建设项目2个）。已报市发改委相关处室，申请加分项；四是按照省、市、区三级安委会及应急管理部门工作要求，持续做好我区电力及天然气长输管线安全生产工作。

8.价格和收费管理持续推动。一是水价改革工作。建立长安区城镇居民阶梯水价制度；二是开展重要商品及服务价格监测工作118次，监测分析100余篇。三是涉企收费专项整治工作。制定了《长安区涉企违规收费专项整治行动实施方案》，联合区投资商务局召开涉企违规收费专项整治行动动员会，注重政策宣传、开展自查自纠、加强督导检查。四是完成西京学院幼儿园、鸣犊街道金星宝宝幼儿园等2家幼儿园的普惠园认定工作；配合区教育

工作领导小组办公室“民转公”工作；五是清理规范转供电加价专项行动工作。开展清理规范转供电加价自查工作及专项整治“回头看”工作。

9.价格认定、价格争议稳步推进。现场勘验案件145多起，出具价格认定报告75份，涉案金额135.88万元。案件合格率和满意率均达到100%，价格争议调解工作站直接受理案件17件，调解成功17件，涉及金额3.0865万元；接受区法院人民调解平台转办案件16件，调解成功5件，成功率31%，涉及金额19.8663万元。我委开展价格争议纠纷调解工作被省发改委发文全省通报表扬。

本部门在部门决算中反映应急救灾物资储备，价格成本监审、价格听证、农产品成本调查、价格监测，重点建设项目前期策划、征集、包装及开工活动、对外宣传推介、项目管理工作等26个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1857.49万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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96，全年预算数2959.77万元，执行数2959.77万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1.坚持不懈抓指标。认真开展经济运行监测分析，研判经济态势并提出具体措施推进经济指标。承担的经济指标稳定增长，1-9月生产总值完成1004.8亿元，增长6.5%，增速列10区县第1；城镇居民人均可支配收入完成37273元，比上年同期增加1260元，增长3.5%，增速排名13区县第三。预计全年生产总值增长6%左

右，城镇居民人均可支配收入增长4%左右。13个市级重点在建项目完成投资77.72亿元，占年计划的99.82%；91个区级重点在建项目完成投资115.57亿元，占年计划的80.67%，预计全年市级重点项目完成投资89.54亿元以上，占年计划的114.99%；预计区级重点项目完成投资145亿元，占年计划的101.4%。

2.全力以赴稳增长。一是健全组织领导。成立了长安区经济稳增长工作专班，建立周调度、月报告、清单管理、进度通报等工作机制。二是强化政策落地。对照国务院、全省、全市一季度稳经济相关意见和政策措施，结合区情实际，出台了《西安市长安区稳经济若干政策措施》共涉及6个方面的28项措施，三是落实政策兑现。按照区政府安排，组织召开“优环境、保主体、稳增长”工作暨惠企政策资金集中兑现大会，集中向10大类、141家企业，兑现各类政策性资金3554.23万元，全力推进长安经济高质量发展。

3.全力推动九个方面重点工作。全区九个方面重点工作234项任务中，226项完成了月度任务目标，完成率96.58%，累计33项任务已完成全年工作任务。我委牵头的4个方面11项任务顺利推进，新增制造业产能、新增规上工业企业、加快公交电动化更新、推广新能源充电场站和充电桩等4项工作已提前完成全年任务。

4.推进军民融合发展。深化军民融合深度融合发展工作机制，建立长安区军民融合联席会议制度，定期召集各成员单位、驻区军工单位相关负责人研究驻区军工单位需协调事项，有效促进各成员单位之间、军地之间信息互通、相互支持，推动全区军

民融合工作向纵深发展。扎实开展军民融合拟认定企业走访；积极做好军采通信息服务平台推广使用；深入推进军民融合创新示范基地创建；持续抓好军民融合项目建设；积极推动重大协调保障事项；全面实施“军民融合+园区”产业发展模式。顺利完成了市委军民融合办下达的各项工作任务。

5.脱贫攻坚强化协调。会同区乡村振兴局分5批次下达2022年度公共服务和基础设施项目投资计划32个，涉及资金4831.57万元；其中，市级衔接资金2249.54万元，区级衔接资金2582.03万元。32个项目中续建项目1个，为我区2021年农村供水设施灾后重建项目，涉及资金524.54万元；新建项目31个，涉及资金4307.03万元。目前，项目均已开工建设，稳步推进。

6.粮食安全持续巩固。开展粮油质量安全、粮食库存和夏粮、秋粮收购专项检查10次，检查粮油经营户60次，抽检粮油产品600多斤，提出整改措施11条，进一步规范市场经营行为。

7.能源发展不断优化。一是我区持续提升清洁取暖效果，2017—2021年我区共完成城乡居民煤改洁92160户；二是完成申报光伏发电项目28个，2021年度共发电331613千瓦时。共需申请补贴资金33161.3元；三是2022年9月底，我区共建设37个公用（专用）充电站，800个充电桩，完成三年建设任务。（10月份储备建设项目2个）。已报市发改委相关处室，申请加分项；四是按照省、市、区三级安委会及应急管理部门工作要求，持续做好我区电力及天然气长输管线安全生产工作。

8.价格和收费管理持续推动。一是水价改革工作。建立长安

区城镇居民阶梯水价制度；二是开展重要商品及服务价格监测工作118次，监测分析100余篇。三是涉企收费专项整治工作。制定了《长安区涉企违规收费专项整治行动实施方案》，联合区投资商务局召开涉企违规收费专项整治行动动员会，注重政策宣传、开展自查自纠、加强督导检查。四是完成西京学院幼儿园、鸣犊街道金星宝宝幼儿园等2家幼儿园的普惠园认定工作；配合区教育工作领导小组办公室“民转公”工作；五是清理规范转供电加价专项行动工作。开展清理规范转供电加价自查工作及专项整治“回头看”工作。

9.价格认定、价格争议稳步推进。现场勘验案件145多起，出具价格认定报告75份，涉案金额135.88万元。案件合格率和满意率均达到100%，价格争议调解工作站直接受理案件17件，调解成功17件，涉及金额3.0865万元；接受区法院人民调解平台转办案件16件，调解成功5件，成功率31%，涉及金额19.8663万元。我委开展价格争议纠纷调解工作被省发改委发文全省通报表扬。发现的问题及原因：资金拨付不到位。下一步改进措施：加强和财政部门沟通，争取资金。

西安市长安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			西安市市长安区发展和改革委员会											
年度主要任务完成情况	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		
	总预算	财政拨款		其他资金	总预算	财政拨款	其他资金	分值	执行率					
	1 保障长安区发展和改革委员会人员工资福利	1003.02	1003.02		1003.02	1003.02		0.5	100%		0.5			
2 保障长安区发展和改革委员会单位正常运转	99.26	99.26			99.26	99.26		0.5	100%		0.5			
3 应急救灾物资储备费用及管理费用	8	8			8	8		0.4	100%		0.4			
4 购置办公设备及耗材租赁人员工资、生活补助。社会统筹按实发放及缴纳。确保粮食系统稳定和运行。	45.54	45.54			45.54	45.54		0.4	100%		0.4			
5 固定储备粮轮换、成品储备粮油补贴	40.5	40.5			40.5	40.5		0.4	100%		0.4			
6 暖锋粮站仓库改建项目	254	254			254	254		0.4	100%		0.4			
7 2022年春节慰问	13.65	13.65			13.65	13.65		0.4	100%		0.4			
8 粮食监督检查、统计调查、世界粮食日、粮食安全宣传周宣传、应急供应网点经费、粮食考核一培训费	8.99	8.99			8.99	8.99		0.4	100%		0.4			
9 粮食应急预案演练经费	4.98	4.98			4.98	4.98		0.4	100%		0.4			
10 脱贫攻坚经费	4.48	4.48			4.48	4.48		0.4	100%		0.4			
11 价格成本监审、价格听证、农产品成本调查、价格监测	3.07	3.07			3.07	3.07		0.4	100%		0.4			
12 产能、煤改清洁项目设计费等	16.49	16.49			16.49	16.49		0.3	100%		0.3			
13 刑事、纪检、涉税案件价格认定及价格争议调解	15.91	15.91			15.91	15.91		0.3	100%		0.3			
14 编转2021年度积压、太乙2个变电站项目土壤污染状况调查报告费用	9.5	9.5			9.5	9.5		0.3	100%		0.3			
15 编转2021年度110千伏南留变项目《规划条件论证报告》编制费用	6	6			6	6		0.3	100%		0.3			
16 编转2021年度110千伏大路变项目《规划条件论证报告》编制费用	6	6			6	6		0.3	100%		0.3			
17 110KV大学路变、太乙2个变电站项目临时用地补偿及进场道路施工等费用	145.05	145.05			145.05	145.05		0.3	100%		0.3			
18 110KV大学路变、太乙2个变电站项目新增建设用地土地有偿使用费等费用	33.43	33.43			33.43	33.43		0.3	100%		0.3			
19 110KV变积变、太乙2个项目耕地开垦费	96.74	96.74			96.74	96.74		0.3	100%		0.3			
20 110KV变积变、太乙2个项目耕地开垦费和水利基金	20.71	20.71			20.71	20.71		0.3	100%		0.3			
21 保障重点项目建设项目前期策划、征集、包装及开工活动、对外宣传推介、项目管理等工作顺利开展	35.95	35.95			35.95	35.95		0.4	100%		0.4			
22 长安区鼓励员工就地过年六条措施奖补	116.36	116.36			116.36	116.36		0.3	100%		0.3			
23 课题调研	0.5	0.5			0.5	0.5		0.2	100%		0.2			
24 2021年长安区电动汽车充电基础设施补贴资金	305.72	305.72			305.72	305.72		0.4	100%		0.4			
25 2022年长安区电动汽车充电基础设施补贴资金	610.04	610.04			610.04	610.04		0.4	100%		0.4			
26 保障主要经济指标工作推进及举办军民融合活动工作顺利开展	8.08	8.08			8.08	8.08		0.4	100%		0.4			
27 “十四五”规划宣传、印刷费用	7.8	7.8			7.8	7.8		0.3	100%		0.3			
33 2022年度军民融合专项奖励资金	40	40			40	40		0.3	100%		0.3			
金额合计			2959.77	2959.77	2959.77	2959.77	10	100%		10				
预期目标(年初设定)												目标实际完成情况		
1.拟订全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；提出全区加快建设现代化经济体系，推动高质量发展的目标、任务及相关意见建议；受区政府委托向区人大常委会提交国民经济发展计划执行情况报告。														
2.贯彻党中央、省、市“一带一路”倡议和相关工作。														
3.负责监测全区宏观经济和社会发展态势，指导协调和综合协调全区经济体制改革，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。														
4.负责制定重点项目计划，拟订区级固定资产投资总量和投资结构的调控目标及措施；会同有关部门规划重大项目建设布局；衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划，负责重点项目立项的日常管理工作，负责全区建设项目建设方案的核准及监督管理工作。														
5.全力抓好稳增长工作专班，成立了长安区经济增长工作专班，建立周调度、月报告、请示管理、进度通报等工作机制。二是强化政策落地，对照国务院、全省、全市一季度稳经济相关意见和政策措施，结合区情实际，出台了《西安市市长安区稳经济若干政策举措》并持续推进。三是落实减税降费，按照区政府安排，组织召开“优环境、保主体、稳增长”工作部署会政策资金集中兑现大会，集中向10大类、141个企业，兑现各类政策性资金355.42万元，全力以赴促进经济高质量发展。														
6.统筹推进基层公共服务体系建设，协助社会事业发展和改革中的重大问题。														
7.围绕健全基本公共服务体系建设，协助社会事业发展和改革中的重大问题。														
8.负责编制国民经济和社会发展规划、政策和改革建议，提出能源发展规划、政策和改革建议。														
9.负责协调推进军民融合改革任务落实和协调推进。落实中省创新驱动战略任务，夯实中省创新驱动战略任务。														
10.推进实施可持续发展、推动全区生态文明建设和改革、协调资源节约和综合利用工作；贯彻落实生态环保和督察机制有关政策措施；协调推进全区环保产业和清洁生产有关工作任务。														
11.贯彻执行国家的法律法规和方针政策，负责粮食监测预警和应急管理；依法实施粮食流通监督检查和服务工作。负责粮食质量安全和原粮卫生管理工作；负责区级储备粮的行政管理；监督检查区级储备粮的库存数量、质量、质量和储存安全，粮食库存和夏粮、秋粮收购专项检查10次，检查粮油经营户60次，抽检粮油产品600多斤，提出整改措施11条，进一步规范市场经营行为。														
12.组织实施战略和应急储备物资产购、轮换、调出和日常管理工作，负责粮食流通设施和储备设施的投资建设工作。														
13.贯彻执行国家、省、市的市场价格、法规和政策，执行监制国家、省级定价目录管理的重要商品及服务价格；负责管理行政事业性和经营性服务收费；监测重要商品和服务动态，提出价格调整和政策建议；负责全区农产品成本调查工作，及时核算汇总上报；负责政府定价、政府指导价商品和服务价格的定调价成本监审工作；负责价格认定工作。														
14.负责教育、旅游景点门票、物业服务收费等价格管理工作；负责农村道路客运票价、生活垃圾处理收费标准、出租车运价、公办养老机构基本服务收费标准等价格管理工作；组织召开重要商品和服务价格听证会。现场勘验案件45多起，出具价格认定报告75份，涉案金额135.86万元。案件合格率和满意率均达到100%，价格争议调解工作站直接受理案件17件，调解成功17件，涉及金额3.0865万元；接受区法院人民调解平台转办案件16件，调解成功5件，成功率100%；负责区法院人民调解平台转办案件16件，调解成功5件，成功率100%；涉及金额19.84665万元。我委开始履行价格争议纠纷调解工作站职责并发文全区通报表扬。														
15.完成区委、区政府交办的城市容貌治理和疫情防控的相关工作及其他任务。														
年度绩效指标完成情况	二级指标		完成情况	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	数量指标			下达的工作任务数		完成		超量完成						
	质量指标			达标工作要求		完成		高质量完成						
效益指标(30分)	时效指标		完成情况	实施时间		年内完成		年内完成		10	9			
	成本指标			预算资金		2959.76		2959.76						
	经济效益指标													
社会效益指标(30分)	社会效益指标		完成情况	社会和谐		和谐		和谐		10	9			
	生态效益指标			持续发展		可持续		可持续						
	可持续影响指标			执行年度		≥1年		≥1年						
特色指标(10分)	服务对象满意度指标		完成情况	满意度		95%		95%		10	9			
	总分		完成情况					90		9	86			

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映鸣犊粮站仓房改建项目、2021年新能源汽车充电基础设施补贴资金等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 鸣犊粮站仓房改建项目绩效自评综述：全年预算数254万元，执行数254万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标是完成鸣犊粮站马兴储粮库新建1座高大平房仓的建设并投入使用，缓解了长安区仓库容量严重不足的矛盾，保障全区粮食收储能力，实现总体绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 110KV大学路变、太乙变2个项目临时用地补偿及进站道路施工等费用项目绩效自评综述：全年预算数287.22万元，执行数145.05万元，完成预算的50.5%。项目绩效目标完成情况：110KV大学路变、太乙变2个项目临时用地补偿资金已全部支付。发现的问题及原因：因配套电力沟道未实施等原因，目前两个变电站进站道路暂未开工建设。下一步改进措施：督促郭杜街办、太乙宫街办、国网西安供电公司、区住建局等有关单位，加大力度，尽快完成进站道路修建工作，支付项目资金。

3. 2021年新能源汽车充电基础设施补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数305.72万元，执行数305.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推广应用新能源汽车，完成7个企业新能源汽车充电设施建设，并将补贴及时拨付，完成了新能源汽车充电项目推广及应用。发现的问题及原因：无。下一步改进

措施：无。

4. 长安区电动汽车充电基础设施补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数610.04万元，执行数610.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：鼓励企业及个人推广应用新能源汽车，促进新能源汽车充电设施建设项目持续发展，完成新能源汽车充电项目推广及应用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 鸣犊粮站仓房改建项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	鸣犊粮站仓房改建项目							
主管部门	西安市长安区发展和改革委员会			实施单位		西安市长安区发展和改革委员		
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		254	254	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		254	254	—	100%	10	
	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				
	在鸣犊粮站马兴储粮库新建1座高大平房仓，并配备新型的粮情监测系统、环流熏蒸系统、机械通风系统、安区监控系统、机械化出入库器具等。通过对鸣犊粮站仓房改建项目的实施，有利于提高长安区粮食流通效率，减少粮食流通损耗，增加粮食有效供给。有利于缓解长安区仓库容量严重不足的矛盾；有利于改善长安区粮食仓储环境，保障可靠的粮食收储能力。			完成鸣犊粮站马兴储粮库新建1座高大平房仓的建设并投入使用，缓解了长安区仓库容量严重不足的矛盾，保障全区粮食收储能力。				
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	高大平房仓	1座	1座	20	20	
		质量指标	新型标准化粮仓	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	项目成本	万元	254	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	满足区级储备粮的存储和解决辖区群众售			20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府；群众	100% ； 100% %	100% ； 100% %	10	10	
总分				90	90			

# 110KV大学路变、太乙变2个项目临时用地补偿及进站道路施工等费用项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		110KV大学路变、太乙变2个项目临时用地补偿及进站道路施工等费用						
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			实施单位		西安市长安区发展和改革委员	
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		287.22	145.05	10	50.5%	5	
	其中：当年财政拨款		287.22	145.05	—	50.5%	—	
	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				
	为进一步加快电网攻坚项目建设，按照区政府会议纪要〔长政办纪〔2022〕15号、17号〕安排，完成《西安市电网建设领导小组办公室会议纪要》(2022年2月23日)确定的大学路变、太乙变进站道路修建工作，加速长安区电网项目建设步伐，满足企业、人民用电需求。			完成《西安市电网建设领导小组办公室会议纪要》(2022年2月23日)确定的大学路变、太乙变进站道路修建工作，加速长安区电网项目建设。				
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	临时用地补偿；进站道路修建；	5亩；545米	5亩；545米	20	10	进站道路因电力沟道未实施，目前暂未开
		质量指标	满足施工需要	达标	达标	10	10	
		时效指标	实施时间	6月底完成	6月底完成	10	8	
		成本指标	项目成本	287.22万元	145.05万元	10	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	修建变电站	2站	2站	5	5	2个变电站正在建设。
		社会效益指标	满足群众、企业用电需求	安全迎峰度夏	安全迎峰度夏	10	8	
		生态效益指标	符合生态保护要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	施工单位满意度	100%	80%	10	8	工程未完工，资金未支付。
总分					90	69		

# 2021年新能源汽车充电基础设施补贴资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年新能源汽车充电基础设施补贴资金						
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会		实施单位		西安市长安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		305.72	305.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			—		—	—	
	上年结转资金		305.72	305.72	—	100%	—	
	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				
	加大我区绿色低碳发展，加快我市新能源汽车发展，提高新能源汽车使用率。按照《西安市人民政府关于规范新能源汽车充电基础设施建设运营管理的实施意见》，我区上报充电站建设项目7个，总投资1741.38万元，市级补贴资金522.414万余万元。			完成电站建设项目7个的建设，补贴发放到位。				
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	补贴企业个数	7个	7个	15	15	
		质量指标	市级验收合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施完成	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	项目成本	5224140元	5224140元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推广新能源汽车充电基础设施建设	加快推进我区新能源汽车推广应用。		10	10	
		生态效益指标	推动节能环保，促进我区能源结构调整，	推广新能源		10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业	100%	100%	10	10	
总分					90	90		

## 长安区电动汽车充电基础设施补贴资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		长安区电动汽车充电基础设施补贴资金						
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			实施单位		西安市长安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		610.04	610.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		610.04	610.04	—	100%	—	
	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《西安市人民政府关于规范电动汽车充电基础设施建设运营管理的实施意见》(市政办发〔2017〕80号)文件，规范我市电动汽车充电基础设施建设、运营管理，加快电动汽车推广应用。			完成11个充电站、184个充电桩的建设验收，补贴资金全部拨付到位。				
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	站；充电桩；补贴资金	11；184；30%	11；184；30%	15	15	
		质量指标	已建成运营	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	项目成本	610.04万元	610.04万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推广新能源汽车充电基础设施建设	加快推进我区新能源汽车推广应用。		10	10	
		生态效益指标	推动节能环保，促进我区能源结构调整，	推广新能源		10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民	98%	98%	10	10	
总分					90	90		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(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1个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比无变化。
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) 85292380。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：西安市长安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	2,939.06	一、一般公共服务支出	31	1,332.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.71	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		八、社会保障和就业支出	38	120.15
	9		九、卫生健康支出	39	73.11
	10		十、节能环保支出	40	915.76
	11		十一、城乡社区支出	41	20.71
	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	40.00
	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	97.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	352.13
	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	8.00
	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	2,959.77	本年支出合计	57	2,959.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	53.84	年末结转和结余	59	53.84
总计	30	3,013.61	总计	60	3,013.61

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：西安市长安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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,959.77	2,959.77					
201	一般公共服务支出	1,332.52	1,332.52					
20104	发展与改革事务	1,332.52	1,332.52					
2010401	行政运行	608.44	608.44					
2010402	一般行政管理事务	46.75	46.75					
2010405	日常经济运行调节	5.08	5.08					
2010406	社会事业发展规划	21.50	21.50					
2010407	经济体制改革研究	0.50	0.50					
2010408	物价管理	18.98	18.98					
2010450	事业运行	203.18	203.18					
2010499	其他发展与改革事务支出	428.08	428.08					
208	社会保障和就业支出	120.15	120.15					
20805	行政事业单位养老支出	119.73	119.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	73.11	73.11					
21011	行政事业单位医疗	73.11	73.11					
2101101	行政单位医疗	29.11	29.11					
2101103	公务员医疗补助	44.00	44.00					
211	节能环保支出	915.76	915.76					
21199	其他节能环保支出	915.76	915.76					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2119999	其他节能环保支出	915.76	915.76					
212	城乡社区支出	20.71	20.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.71	20.71					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.71	20.71					
215	资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00					
21505	工业和信息产业监管	40.00	40.00					
2150517	产业发展	40.00	40.00					
221	住房保障支出	97.41	97.41					
22102	住房改革支出	97.41	97.41					
2210201	住房公积金	97.41	97.41					
222	粮油物资储备支出	352.13	352.13					
22201	粮油物资事务	52.65	52.65					
2220105	信息统计	1.05	1.05					
2220106	专项业务活动	7.94	7.94					
2220199	其他粮油物资支出	43.65	43.65					
22204	粮油储备	299.48	299.48					
2220401	储备粮油补贴	40.50	40.50					
2220403	储备粮（油）库建设	254.00	254.00					
2220499	其他粮油储备支出	4.98	4.98					
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00					
22401	应急管理工作	8.00	8.00					
2240199	其他应急管理支出	8.00	8.00					

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：西安市长安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	2,959.77	1,102.28	1,857.49			
201	一般公共服务支出	1,332.52	811.62	520.90			
20104	发展与改革事务	1,332.52	811.62	520.90			
2010401	行政运行	608.44	608.44				
2010402	一般行政管理事务	46.75		46.75			
2010405	日常经济运行调节	5.08		5.08			
2010406	社会事业发展规划	21.50		21.50			
2010407	经济体制改革研究	0.50		0.50			
2010408	物价管理	18.98		18.98			
2010450	事业运行	203.18	203.18				
2010499	其他发展与改革事务支出	428.08		428.08			
208	社会保障和就业支出	120.15	120.15				
20805	行政事业单位养老支出	119.73	119.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	73.11	73.11				
21011	行政事业单位医疗	73.11	73.11				
2101101	行政单位医疗	29.11	29.11				
2101103	公务员医疗补助	44.00	44.00				
211	节能环保支出	915.76		915.76			
21199	其他节能环保支出	915.76		915.76			

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	915.76		915.76			
212	城乡社区支出	20.71		20.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.71		20.71			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.71		20.71			
215	资源勘探工业信息等支出	40.00		40.00			
21505	工业和信息产业监管	40.00		40.00			
2150517	产业发展	40.00		40.00			
221	住房保障支出	97.41	97.41				
22102	住房改革支出	97.41	97.41				
2210201	住房公积金	97.41	97.41				
222	粮油物资储备支出	352.13		352.13			
22201	粮油物资事务	52.65		52.65			
2220105	信息统计	1.05		1.05			
2220106	专项业务活动	7.94		7.94			
2220199	其他粮油物资事务支出	43.65		43.65			
22204	粮油储备	299.48		299.48			
2220401	储备粮油补贴	40.50		40.50			
2220403	储备粮（油）库建设	254.00		254.00			
2220499	其他粮油储备支出	4.98		4.98			
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			
22401	应急管理事务	8.00		8.00			
2240199	其他应急管理支出	8.00		8.00			

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：西安市长安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	2,939.06	一、一般公共服务支出	33	1,332.52	1,332.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	120.15	120.15		
	9		九、卫生健康支出	41	73.11	73.11		
	10		十、节能环保支出	42	915.76	915.76		
	11		十一、城乡社区支出	43	20.71		20.71	
	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	40.00	40.00		
	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	97.41	97.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	352.13	352.13		
	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	8.00	8.00		
	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	2,959.77	<b>本年支出合计</b>	59	2,959.77	2,939.06	20.71	
年初结转和结余	28	53.84	年末结转和结余	60	53.84	53.84		
一般公共预算财政拨款	29	53.84		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>总计</b>	32	3,013.61	<b>总计</b>	64	3,013.61	2,992.90	20.71	

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：西安市长安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	2,939.06	1,102.28	1,836.78
201	一般公共服务支出	1,332.52	811.62	520.90
20104	发展与改革事务	1,332.52	811.62	520.90
2010401	行政运行	608.44	608.44	
2010402	一般行政管理事务	46.75		46.75
2010405	日常经济运行调节	5.08		5.08
2010406	社会事业发展规划	21.50		21.50
2010407	经济体制改革研究	0.50		0.50
2010408	物价管理	18.98		18.98
2010450	事业运行	203.18	203.18	
2010499	其他发展与改革事务支出	428.08		428.08
208	社会保障和就业支出	120.15	120.15	
20805	行政事业单位养老支出	119.73	119.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	73.11	73.11	
21011	行政事业单位医疗	73.11	73.11	
2101101	行政单位医疗	29.11	29.11	
2101103	公务员医疗补助	44.00	44.00	
211	节能环保支出	915.76		915.76
21199	其他节能环保支出	915.76		915.76
2119999	其他节能环保支出	915.76		915.76

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	40.00		40.00
21505	工业和信息产业监管	40.00		40.00
2150517	产业发展	40.00		40.00
221	住房保障支出	97.41	97.41	
22102	住房改革支出	97.41	97.41	
2210201	住房公积金	97.41	97.41	
222	粮油物资储备支出	352.13		352.13
22201	粮油物资事务	52.65		52.65
2220105	信息统计	1.05		1.05
2220106	专项业务活动	7.94		7.94
2220199	其他粮油物资支出	43.65		43.65
22204	粮油储备	299.48		299.48
2220401	储备粮油补贴	40.50		40.50
2220403	储备粮(油)库建设	254.00		254.00
2220499	其他粮油储备支出	4.98		4.98
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22401	应急管理工作	8.00		8.00
2240199	其他应急管理支出	8.00		8.00

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：西安市长安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	930.23	302	商品和服务支出	99.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	309.31	30201	办公费	11.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	112.25	30202	印刷费	0.51	31002	办公设备购置	
30103	奖金	103.77	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	96.47	30205	水费	0.51	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.72	30206	电费	6.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	55.01	30207	邮电费	3.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	44.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	1.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	97.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	72.79	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	23.47	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	24.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.42	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	39.40	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	5.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.53	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.41	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	15.30	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.82	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				
	人员经费合计	1,003.02					公用经费合计	99.26

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：西安市长安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		20.71	20.71			20.71
212	城乡社区支出		20.71	20.71			20.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.71	20.71			20.71
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.71	20.71			20.71

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：西安市长安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：西安市长安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	1.80		1.80		1.80			2.00		
决算数	1.53		1.53		1.53					

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，其中包括公务费、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。