

# 西安市长安区发展和改革委员会（汇总）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，在区委区政府的领导下，区发改委全面贯彻落实党的二十届三中全会和区委四届七次全会精神，求真务实，努力奋斗，各项目标任务全面高效超额完成任务，多项工作走在全市前列，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规划执行情况报告。

2. 负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，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。

3. 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。

4. 协调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。

5. 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。

6. 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。

7. 负责全面改革创新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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

区发改委含内设机构：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、价格和收费管理科等。另有3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、西安市长安区粮食储备安全和救灾物资保障中心。

二、部门决算单位构成

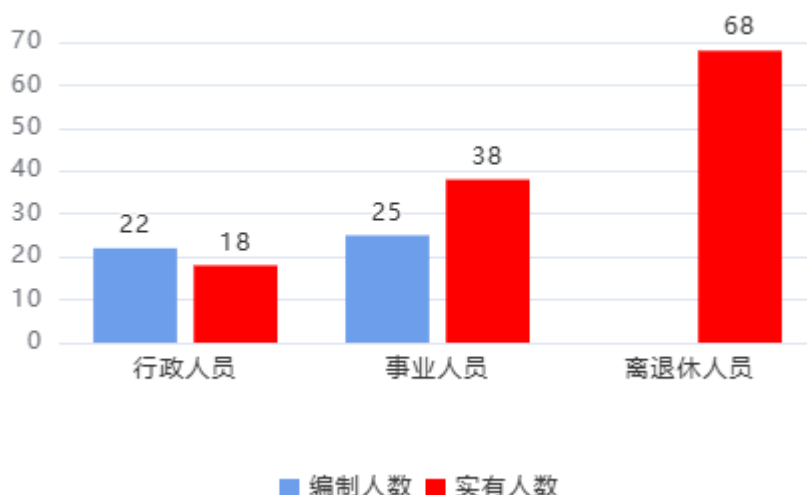
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区发展和改革委员会本级

三、部门人员情况

截至2024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56人，其中行政18人、事业38人。单位管理的离退休人员68人。

本年人员结构图

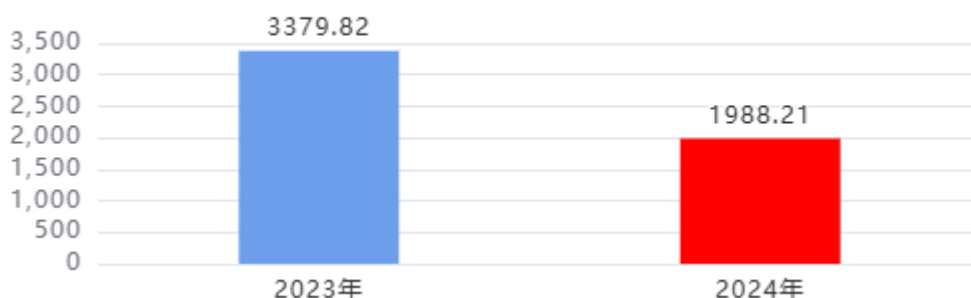


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1,988.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,391.61万元，下降41.17%，下降的主要原因是：减少分布式发电光伏补贴资金、2021年新能源汽车充电基础设施补贴资金及2022年新增入库五上企业奖励资金项目等。

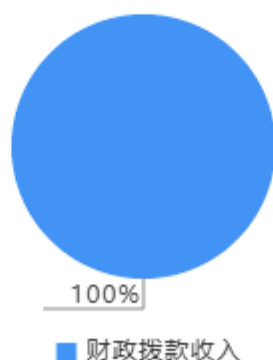
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,988.21万元，其中：财政拨款收入1,988.21万元，占100%。

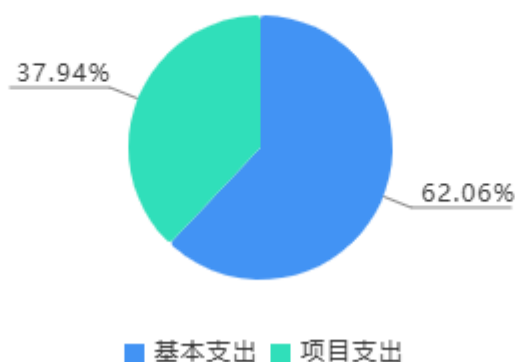
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,988.21万元，其中：基本支出1,233.97万元，占62.06%；项目支出754.24万元，占37.94%。

支出结构图

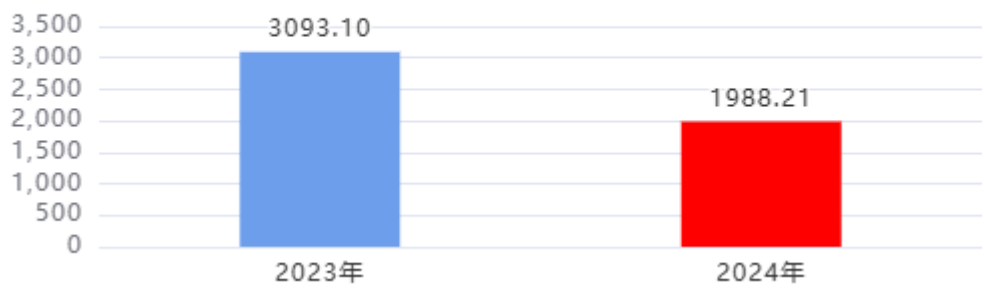


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,988.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,104.89万元，下降35.72%，下降的主要原因是：减少分布式发电光伏补贴资金、2021年新能源汽车充电基础设施补贴资金及2022年新增入库五上企业奖励资金项目等。



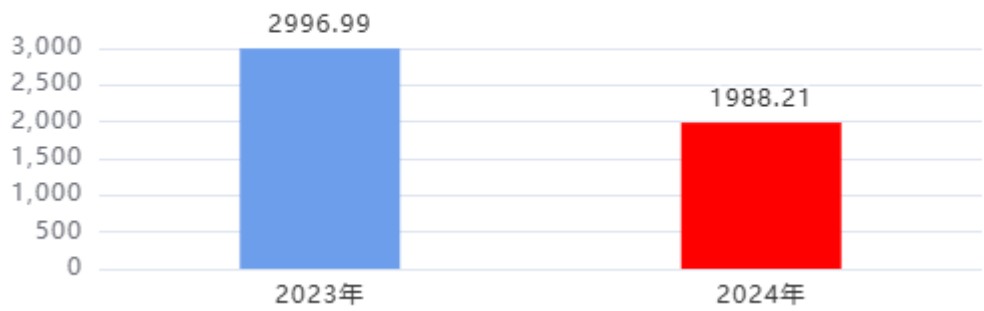
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



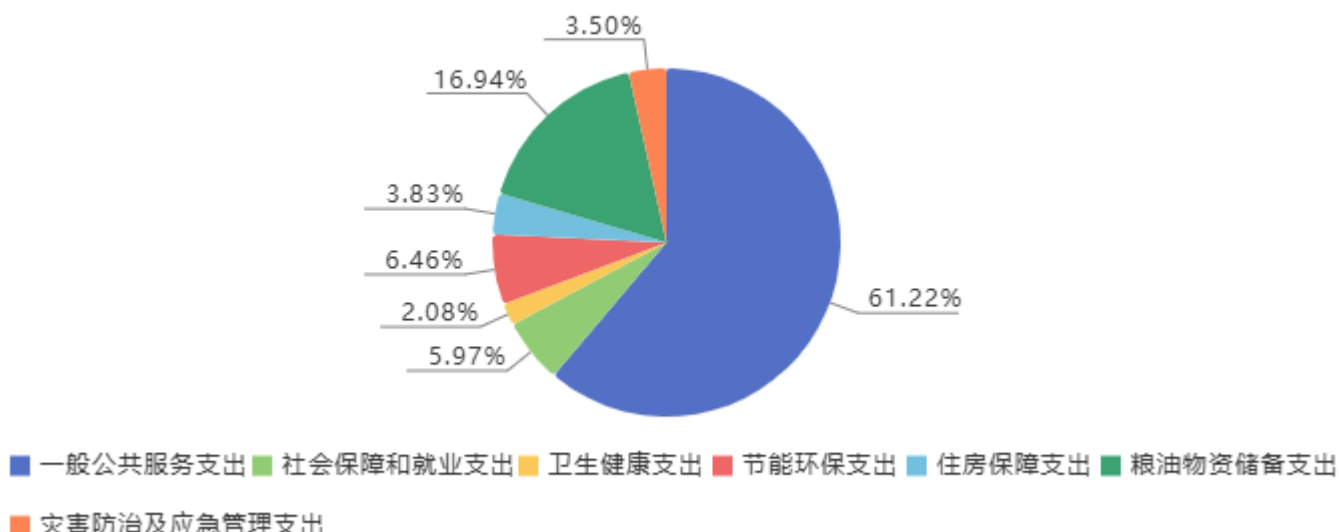
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,630.03万元，支出决算1,988.21万元，完成年初预算的121.97%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,008.78万元，下降33.66%，下降的主要原因是：减少分布式发电光伏补贴资金、2021年新能源汽车充电基础设施补贴资金及2022年新增入库五上企业奖励资金项目等。

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. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算390.37万元，支出决算512万元，完成年初预算的131.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加考核奖、退休人员职业年金记实及一次性抚恤金和丧葬费。

2. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算64万元，支出决算32.36万元，完成年初预算的50.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用已发生待支付。

3. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算0万元，支出决算19万元，新增支出的主要原因是：长安区“十四五”规划中期评估费用。

4. 一般公共预算支出（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7.86万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际发生业务支付。

5. 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30.70万元，新增支出的主要原因是：编制“双中心”长安大学城建设实施方案。

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43万元，支出决算23.33万元，完成年初预算的54.26%，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377.42万元，支出决算485.90万元，完成年初预算的128.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加考核奖。

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113.61万元，支出决算106.07万元，完成年初预算的93.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际发生业务支付。

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72.66万元，支出决算65.80万元，完成年初预算的90.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际发生业务支付。

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36.33万元，支出决算52.44万元，完成年初预算的144.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员职业年金记实。

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0.45万元，支

出决算0.38万元，完成年初预算的84.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际发生业务支付。

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34.52万元，支出决算30.99万元，完成年初预算的89.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际发生业务支付。

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11.35万元，支出决算10.35万元，完成年初预算的91.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际发生业务支付。

14. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算0万元，支出决算128.51万元，新增支出的主要原因是：2016-2017年分布式光伏发电补贴资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算82.04万元，支出决算76.13万元，完成年初预算的92.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际发生业务支付。

16. 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19.20万元，支出决算9.66万元，完成年初预算的50.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用已发生待支付。

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40万元，支出决算60万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年处理粮食改制遗留问题资金。

18. 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267.08万元，支出决算267.08万元，完成年初预算的100%。

19. 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70万元，支出决算69.68万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际发生业务支付。

## 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1,233.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,176.57万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费57.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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3.59万元，支出决算3.59万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：其中1辆公务用车大修。

#### 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3.59万元，支出决算3.59万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油、购保险及其中1辆公务用车大修。

#### 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

2024年度财政拨款安排培训费预算1.34万元，支出决算1.34万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：增加培训内容。主要用于：粮食安全培训。

### （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36.81万元，支出决算57.40万元，完成预算的155.94%，新增支出的主要原因是：其他交通费用在此项列支。支出决算比上年减少19.43万元，下降的主要原因是：编外人员劳务费未在此项列支。

## 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122.78万元，其中：政府采购货物支出59.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额122.78万元，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122.78万元，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金额的48.08%，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51.92%。

## 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4辆，其中执法执勤用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是待交。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，我部门根据预算绩效管理相关文件要求和区财政预算批复，积极推进预算支出绩效运行监控管理，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平。2024年度主要项目开展工作，1. 推动全区重点项目建设，带动区属固定资产持续增长。2. 经济指标完成年度目标任务。3. 完成全区范围爱粮、节粮宣传，粮食监督检查，统计制度执法检查，粮食从业人员技能培训，应急供应网点价格监测和应急时期粮食保障工作。4. 保障应急储备粮的安全。5. 为政府制定价格提供依据，论证其必要性、可行性；有效地组织价格监测工作，保障价格监测数据的真实性、准确性和及时性，发挥价格监测在宏观经济调控和价格管理中的重要作用，正确引导生产、流通和消费，保持市场价格总水平的基本稳定。6. 全区价格争议调解率100%，做到了价格认定结论无纠纷、无诉讼、无复核。年度总体目标基本已完成并取得成效。

本部门在部门决算中反映区级储备粮轮换、区级成品储备粮油补贴资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金267.08万元，占部门预算项目支出总额的35.41%。

本部门2024年度无主管专项资金。

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98.74，全年预算数2121.47万元，全年执行数1988.21万元，预算执行率为93.72%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障本部门



人员工资福利足额发放及社保按时缴纳，保障公用经费办公正常运转，项目资金有效使用。项目实际完成情况：一是聚焦全省“三个年”活动和全市“八个新突破”重点工作，立足科创高地、产业强区、宜居之城功能定位，共安排重点建设项目246个，总投资1818亿元。二是积极争取上级资金，紧扣国家、省、市政政策支持方向，组织区级各单位积极开展项目谋划储备及资金申报工作。三是粮食安全持续巩固，健全完善耕地保护和粮食安全工作机制，制定印发《关于成立长安区耕地保护和粮食安全工作领导小组的通知》。四是煤改洁、新能源基础设施、光伏发电项目和电网建设加快推进。五是价格收费管理取得新进展，加强重要民生商品价格监测和市场价格监管，撰写分析报告59篇。六是价格认定工作稳步推进，2024年我中心现场勘验案件150余起，出具价格认定报告98份，案件合格率和满意率均达到100%；全区各街道价格争议调解工作站直接受理案件108件，调解成功108件，做到了价格认定结论无纠纷、无诉讼、无复核。通过绩效评价，促进资源合理配置，提升部门工作效能，确保目标有效实现。

发现的问题及下一步改进措施。

1、总体目标已完成，但部分项目资金费用已发生，还需支付。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

3、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资

金管理，提高专项资金的使用效益。

今后我委将继续延续之前的优点，完善和弥补工作中的不足，查漏补缺，加强组织领导，对发现的问题及时和积极的沟通、汇报和整改，切实提高资金使用效益。加强资金的管理，严格按照规定办理资金结算，进一步提高资金使用效益。

## 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

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市长安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	人员经费	人员工资按时发放，人员社保缴费及时上缴	1176.57	1176.57	0.00	1176.57	1176.57	0.00	—	100%	—
	任务2	公用经费	机关正常运转	57.40	57.40	0.00	57.40	57.40	0.00	—	100%	—
	任务3	项目总支出	完成项目实施	887.50	887.50	0.00	754.24	754.24	0.00	—	84.98%	—
金额合计				2121.47	2121.47	0.00	1988.21	1988.21	0.00	10	93.72%	9.37
预期目标（年初设定）							目标实际完成情况					
目标1：保障长安区发展和改革委员会单位正常运转、基本职能的实现 目标2：完成预算收入1630.03万元，预算支出1630.03万元 目标3：保障临聘人员劳务支出 目标4：开展好集中开工、观摩测评等活动，及时宣传推进长安区高质量项目建设成效，凝聚合力加速高质量建设项目建设，以高质量建设项目建设为长安区经济社会高质量发展强基赋能。 目标5：推动区域内经济指标稳步增长 目标6：提高政府投资项目的科学决策水平，发挥财政资金效益 目标7：通过宣传提升市民节能意识，推进我区绿色发展 目标8：应急供应网点价格监测和应急时期粮食保障工作 目标9：保障我区储备粮安全，负责完成救灾物资的发放、维护、保养及日常工作 目标10：在突发事件的关键时刻能够迅速有效地开展粮油应急供应 目标11：确保粮食系统稳定和谐；目标12：农产品成本调查、价格成本监审、价格听证、价格监测，为政府制定价格提供依据 目标12：做好国防动员工作 目标13：为区委、区政府决策提供依据，推动长安经济社会实现高质量发展 目标14：保障区域内价格认定及价格争议调解处理							目标1完成情况：保障长安区发展和改革委员会人员工资福利 目标2完成情况：保障长安区发展和改革委员会单位正常运转 目标3完成情况：聚焦全省“三个年”活动和全市“八个新突破”重点工作，立足科创高地、产业强区、宜居之城功能定位。 目标4完成情况：推动全区经济指标名列全市前列，推动军民融合深度发展。 目标5完成情况：2024年组织召开对政府投资项目节能报告、可研报告和初设及概算评审会共计71次，对政府投资项目前期论证进行了专业性把关；按照“双随机一公开”的原则，通过踏勘论证、督导检查、电话回访的方式开展企业投资项目事中事后监管10次，对企业投资项目落地实施情况进行了检查。 目标6完成情况：完成全区范围爱粮、节粮宣传，粮食监督检查，统计制度执法检查，粮食从业人员技能培训，应急供应网点价格监测和应急时期粮食保障工作。保障应急储备粮、成品粮的安全。 目标7完成情况：实现保供稳价的工作目标，落实好粮食安全区长责任制，在突发事件的关键时刻能够迅速有效地开展粮油应急供应，确保当地群众的基本生活，稳定人心，稳定社会秩序。 目标8完成情况：保障原粮食系统遗留人员工资、生活补助、社会统筹按时发放及化解历史遗留问题。 目标9完成情况：完成全区“煤改洁”工作，节能宣传工作。通过宣传提升市民节能意识，推进我区绿色发展。 目标10完成情况：按时完成农产品成本调查、价格成本监审、价格听证、价格监测等工作任务。 目标11完成情况：高标准，高质量，高时效的完成刑事案件价格认定工作，较好的完成协调辖区内价格争议调解处理工作。 目标12完成情况：已完成宣传、报警器维护及警报鸣放工作。 目标13完成情况：完成应急救灾物资采购任务。保障救灾物资安全，在突发事时，调的出，用的上。 目标14完成情况：完成驻村工作队各项服务保障工作。 目标15完成情况：保障临聘人员劳务支出。 目标16完成情况：促进我区分布式光伏发电项目绿色低碳持续发展。 目标17完成情况：已经完成《西安市长安区“十四五”规划纲要中期评估报告》。 目标18完成情况：按照市级要求，将原计划编制的《“双中心”长安大学城建设实施方案》修改为《西安区域科技创新中心方案》，目前正在修改完善。 目标19完成情况：完成2024年国产化替代。					
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		59人		59人		2	2		
			补助发放人数		51人		51人		2	2		
			计划文本数量		200册		200册		2	2		
			项目地图册		1系列		1系列		2	2		
			集中开工、观摩测评次数		不少于4次		不少于4次		2	2		
		质量指标	资金支出合规率		100%		100%		6	6		
			验收合格率		100%		100%		6	6		
			发放准确率		100%		100%		6	6		
		时效指标	执行时间		2024年1-12月		2024年1-12月		12	12		
	成本指标	预算控制数		≤2121.47万元		1988.21万元		10	9.37			
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动经济指标高质量发展		有效推动		有效推动		5	5		
			推动固定资产投资持续扩大		有效推动		有效推动		5	5		
		社会效益指标	保障单位正常运转		保障		保障		5	5		
			推进高质量项目建设成效		有效推进		有效推进		5	5		
生态效益指标		推进一批生态环境领域重点项目建设		有效推进		有效推进		2.5	2.5			
		因使用光伏发电项目提高我区新能源项目建设，减少碳排放，加快绿色发展。		≥70%		≥70%		2.5	2.5			
可持续影响指标	影响年限		长期		长期		5	5				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	目标责任考核		“良”以上		“良”以上		4	4			
		群众满意度		≥95%		≥95%		3	3			
		企业满意度		≥98%		≥98%		3	3			
总分									100	98.74		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映区级储备粮轮换、区级成品储备粮油补贴资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

区级储备粮轮换、区级成品储备粮油补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数267.08万元，全年执行数267.08万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实现保供稳价的工作目标，落实好粮食安全区长责任制，在突发事件的关键时刻能够迅速有效地开展粮油应急供应，确保当地群众的基本生活，稳定人心，稳定社会秩序。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 区级储备粮轮换、区级成品储备粮油补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			区级储备粮轮换、区级成品储备粮油补贴						
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	267.08	267.08	267.08	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	267.08	267.08	267.08	—	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				
	实现保供稳价的工作目标，落实好粮食安全区长责任制，在突发事件的关键时刻能够迅速有效地开展粮油应急供应，确保当地群众的基本生活，稳定人心，稳定社会秩序。				实现保供稳价的工作目标，落实好粮食安全区长责任制，在突发事件的关键时刻能够迅速有效地开展粮油应急供应，确保当地群众的基本生活，稳定人心，稳定社会秩序。				
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	区级储备粮		完成	完成	20	20	
		质量指标	入库验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间		2024年	2024年	10	10	
		成本指标	总成本		总成本	总成本	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保供稳价：突发事件的关键时刻能够迅速有效地开展粮油应急供应。		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	区域内群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

**（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. 西安市长安区发展和改革委员会（汇总）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，无预算单位调整。

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）85292366。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	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（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	1,988.21	一、一般公共服务支出	31	1,217.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	118.61
	9		九、卫生健康支出	39	41.34
	10		十、节能环保支出	40	128.51
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	76.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	336.74
	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	69.68
	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	1,988.21	本年支出合计	57	1,988.21
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	
总计	30	1,988.21	总计	60	1,988.21

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：西安市长安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	1,988.21	1,988.21					
201	一般公共服务支出	1,217.21	1,217.21					
20104	发展与改革事务	1,217.21	1,217.21					
2010401	行政运行	512.00	512.00					
2010402	一般行政管理事务	32.36	32.36					
2010404	战略规划与实施	19.00	19.00					
2010405	日常经济运行调节	7.86	7.86					
2010406	社会事业发展规划	30.70	30.70					
2010408	物价管理	23.33	23.33					
2010450	事业运行	485.90	485.90					
2010499	其他发展与改革事务支出	106.07	106.07					
208	社会保障和就业支出	118.61	118.61					
20805	行政事业单位养老支出	118.23	118.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.80	65.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.44	52.44					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	41.34	41.34					
21011	行政事业单位医疗	41.34	41.34					
2101101	行政单位医疗	30.99	30.99					
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35					
211	节能环保支出	128.51	128.51					
21112	可再生能源	128.51	128.51					

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
2111201	可再生能源	128.51	128.51					
221	住房保障支出	76.13	76.13					
22102	住房改革支出	76.13	76.13					
2210201	住房公积金	76.13	76.13					
222	粮油物资储备支出	336.74	336.74					
22201	粮油物资事务	69.66	69.66					
2220106	专项业务活动	9.66	9.66					
2220199	其他粮油物资事务支出	60.00	60.00					
22204	粮油储备	267.08	267.08					
2220401	储备粮油补贴	267.08	267.08					
224	灾害防治及应急管理支出	69.68	69.68					
22401	应急管理事务	69.68	69.68					
2240199	其他应急管理支出	69.68	69.68					

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（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	1, 988. 21	1, 233. 97	754. 24			
201	一般公共服务支出	1, 217. 21	997. 90	219. 31			
20104	发展与改革事务	1, 217. 21	997. 90	219. 31			
2010401	行政运行	512. 00	512. 00				
2010402	一般行政管理事务	32. 36		32. 36			
2010404	战略规划与实施	19. 00		19. 00			
2010405	日常经济运行调节	7. 86		7. 86			
2010406	社会事业发展规划	30. 70		30. 70			
2010408	物价管理	23. 33		23. 33			
2010450	事业运行	485. 90	485. 90				
2010499	其他发展与改革事务支出	106. 07		106. 07			
208	社会保障和就业支出	118. 61	118. 61				
20805	行政事业单位养老支出	118. 23	118. 23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 80	65. 80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52. 44	52. 44				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38				
210	卫生健康支出	41. 34	41. 34				
21011	行政事业单位医疗	41. 34	41. 34				
2101101	行政单位医疗	30. 99	30. 99				
2101103	公务员医疗补助	10. 35	10. 35				
211	节能环保支出	128. 51		128. 51			
21112	可再生能源	128. 51		128. 51			

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
2111201	可再生能源	128. 51		128. 51			
221	住房保障支出	76. 13	76. 13				
22102	住房改革支出	76. 13	76. 13				
2210201	住房公积金	76. 13	76. 13				
222	粮油物资储备支出	336. 74		336. 74			
22201	粮油物资事务	69. 66		69. 66			
2220106	专项业务活动	9. 66		9. 66			
2220199	其他粮油物资事务支出	60. 00		60. 00			
22204	粮油储备	267. 08		267. 08			
2220401	储备粮油补贴	267. 08		267. 08			
224	灾害防治及应急管理支出	69. 68		69. 68			
22401	应急管理事务	69. 68		69. 68			
2240199	其他应急管理支出	69. 68		69. 68			

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（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	1,988.21	一、一般公共服务支出	33	1,217.21	1,217.21		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.61	118.61		
	9		九、卫生健康支出	41	41.34	41.34		
	10		十、节能环保支出	42	128.51	128.51		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	76.13	76.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	336.74	336.74		
	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	69.68	69.68		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,988.21	本年支出合计	59	1,988.21	1,988.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,988.21	合计	64	1,988.21	1,988.21		

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（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	1,988.21	1,233.97	754.24
201	一般公共服务支出	1,217.21	997.90	219.31
20104	发展与改革事务	1,217.21	997.90	219.31
2010401	行政运行	512.00	512.00	
2010402	一般行政管理事务	32.36		32.36
2010404	战略规划与实施	19.00		19.00
2010405	日常经济运行调节	7.86		7.86
2010406	社会事业发展规划	30.70		30.70
2010408	物价管理	23.33		23.33
2010450	事业运行	485.90	485.90	
2010499	其他发展与改革事务支出	106.07		106.07
208	社会保障和就业支出	118.61	118.61	
20805	行政事业单位养老支出	118.23	118.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.80	65.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.44	52.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	41.34	41.34	
21011	行政事业单位医疗	41.34	41.34	
2101101	行政单位医疗	30.99	30.99	
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35	
211	节能环保支出	128.51		128.51
21112	可再生能源	128.51		128.51
2111201	可再生能源	128.51		128.51

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
221	住房保障支出	76.13	76.13	
22102	住房改革支出	76.13	76.13	
2210201	住房公积金	76.13	76.13	
222	粮油物资储备支出	336.74		336.74
22201	粮油物资事务	69.66		69.66
2220106	专项业务活动	9.66		9.66
2220199	其他粮油物资事务支出	60.00		60.00
22204	粮油储备	267.08		267.08
2220401	储备粮油补贴	267.08		267.08
224	灾害防治及应急管理支出	69.68		69.68
22401	应急管理事务	69.68		69.68
2240199	其他应急管理支出	69.68		69.68

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：西安市长安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	1,099.44	302	商品和服务支出	57.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	363.82	30201	办公费	8.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.82	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	293.57	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.80	30206	电费	6.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.44	30207	邮电费	3.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.99	30208	取暖费	3.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.35	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	0.38	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.13	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	15.54	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	77.13	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		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	25.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.54	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	7.25	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	3.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.78	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.71	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	2.00	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		1,176.57	公用经费合计					57.40

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（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市长安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：西安市长安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	3.59		3.59		3.59			1.34
决算数	3.59		3.59		3.59			1.34

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。