

# 西安市莲湖区发展和改革委员会（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年本部门全力以赴稳增长，聚焦全区经济社会发展，做好经济运行监测分析，起草形成经济运行分析报告。发挥经济稳增长专班办公室作用，牵头起草《积极应对疫情冲击促进经济平稳发展6条措施》《加大纾困扶持力度支持市场主体发展8条措施》，发挥好经济工作参谋助手作用。全力抓项目促投资，建立完善项目工作机制，发挥稳投资工作专班作用，全面摸排投资情况，“一对一”指导项目入库及投资申报。强化项目策划包装和资金争取，促进投资稳定增长，提前完成全年目标任务。

### （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；牵头组织全区统一规划体系建设；负责区级专项规划与全区发展规划的统筹衔接。
2. 提出全区加快建设现代化经济体系、推动经济高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议；组织开展全区重大战略规划、重大项目前期研究，并提出相关建议。
3. 统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测研判全区经济运行态势，提出相关政策建议；协调解决经济运行中的重大问题。
4. 指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，组织

拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，贯彻落实供给侧结构性改革相关政策。

5. 衔接中省市发展规划，推进实施中省市重大区域发展战略；贯彻落实中省市“一带一路”建设规划，牵头推进实施“一带一路”建设相关工作。

6. 负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的目标、政策及措施；组织谋划项目申报中省市投资支持，按规定权限审批项目；组织研究全区重大建设项目计划，协调推进项目建设工作；贯彻落实鼓励民间投资政策措施；组织推进政府和社会资本合作。

7. 协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；贯彻落实服务业、现代物流业及战略性新兴产业相关规划和重大政策；配合开展军民融合有关工作。

8. 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设；协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；组织落实能源消费控制目标和任务；参与协调全区环保产业和清洁生产促进有关工作。

9. 提出能源发展规划、政策和改革建议；监测和分析能源行业发展状况；统筹推进能源结构优化工作；承担区域内电力设施建设协调工作；落实能源、新能源、可再生能源发展战略、规划和政策。

10. 贯彻执行中省市的价格法律、法规和政策；贯彻执行有关国家管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；拟订全区价格中

长期规划、年度计划，并组织实施；拟订有关价格管理的规范性文件；组织实施全区重要商品和服务价格监测工作；对实行市场调节的商品和服务价格进行引导和监控，规范市场价格；负责开展价格认定工作；负责全区成本监审和调查工作。

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；拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；组织实施全区战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；管理全区粮食（含食用油）储备，负责区级储备粮行政管理；负责全区粮食储备基础设施建设和管理，承担和组织实施中省市下达的区级粮食安全保障任务和具体工作，开展粮食价格监测和粮油统计工作，组织指导开展粮油流通和库存监督检查工作；组织开展国民经济动员有关工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

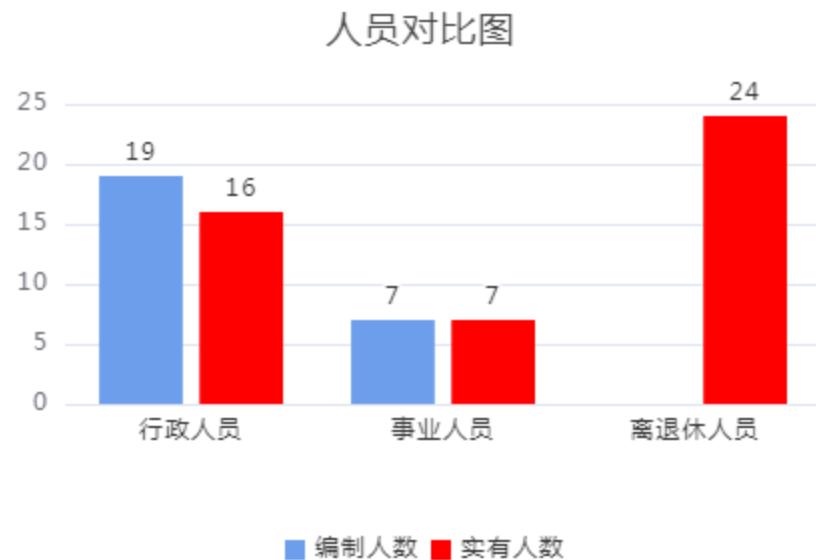
区发展和改革委员会设7个科室、1个直属行政机构和1个事业机构。分别为办公室、发展规划科、投资发展科、经济体制改革科、资源节约科、价格服务科、粮食和物资储备管理科。直属行政机构为区价格认证中心，事业机构为区节能监察监测中心。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区发展和改革委员会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制26人，其中行政编制19人、事业编制7人；实有人员23人，其中行政16人、事业7人。单位管理的离退休人员24人。

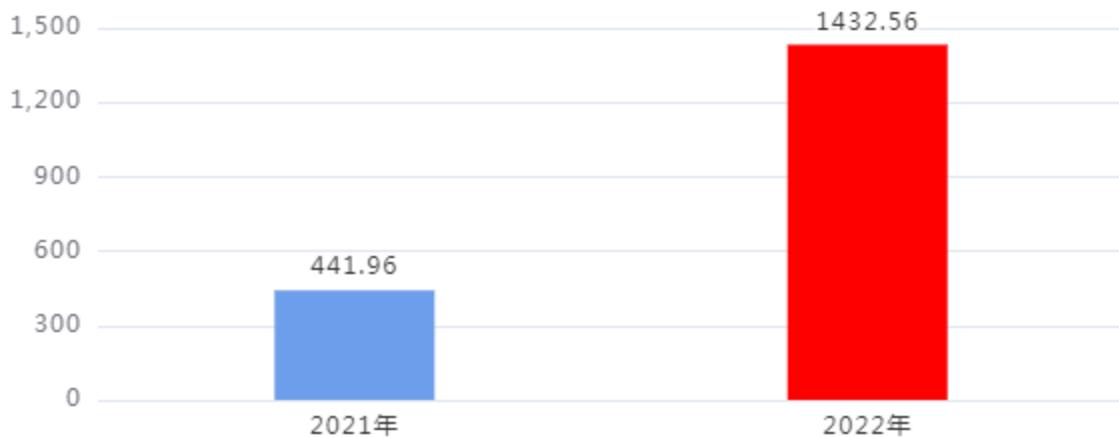


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,432.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加990.6万元，增长224.14%，增长的主要原因是：本年人员经费和专项资金支出增加。

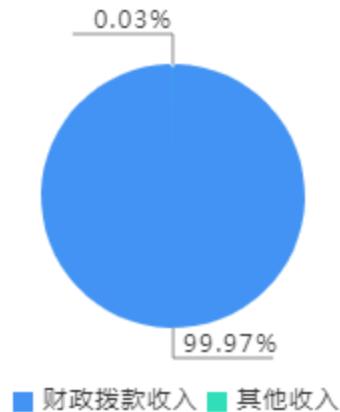
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,428.95万元，其中：财政拨款收入1,428.55万元，占99.97%；其他收入0.4万元，占0.03%。

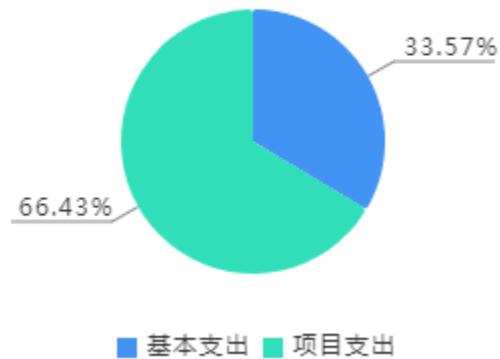
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,430. 84万元，其中：基本支出480. 33万元，占33. 57%；项目支出950. 51万元，占66. 43%。

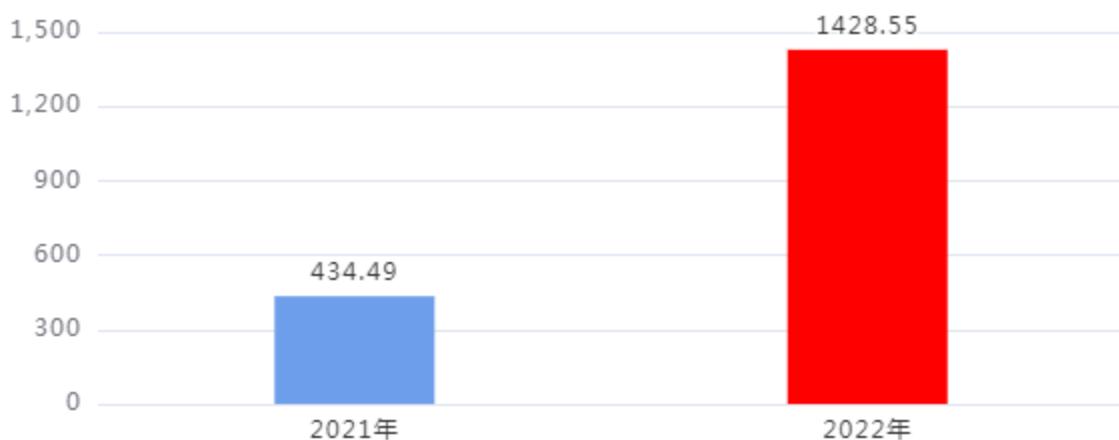
### 支出结构图



### 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1,428.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加994.06万元，增长228.79%，增长的主要原因是：本年人员经费和专项资金支出增加。

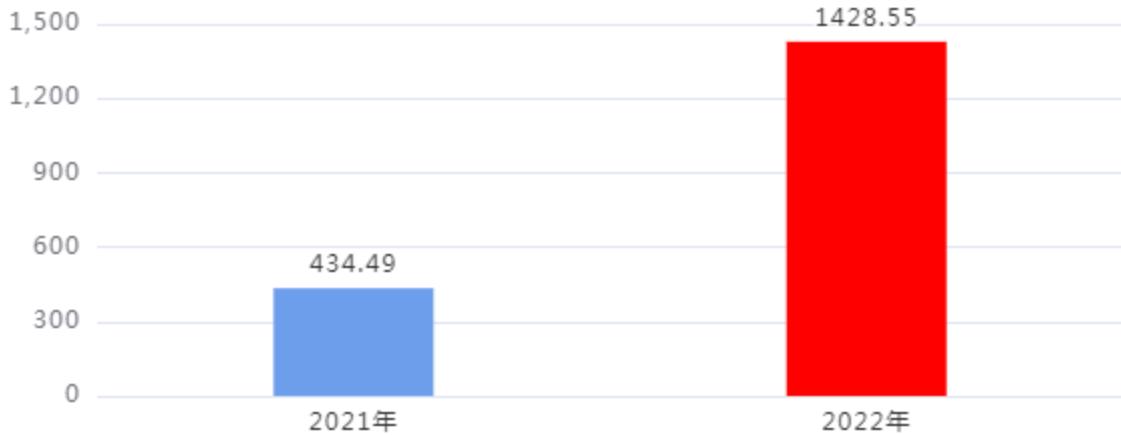
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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392.96万元，支出决算1,428.55万元，完成年初预算的363.54%，占本年支出合计的99.84%。与上年相比，财政拨款支出增加994.06万元，增长228.79%，增长的主要原因是：本年人员经费和专项资金支出增加。

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347.85万元，支出决算464.6万元，完成年初预算的133.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员经费支出增加。

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23.3万元，支出决算41.07万元，完成年初预算的176.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目经费支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算2万元，支出决算1.99万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：国民经济和社会发展年度计划经费支出减少。

4. 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7万元，支出决算6.94万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：价格听证专项经

费等支出减少。

5. 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620万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出2021年度稳投资奖励资金等为上级专项资金，年初无预算。

6. 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10.76万元，支出决算11.85万元，完成年初预算的110.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休经费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算1.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗经费年初无预算。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算130.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出2021-2022年采暖季财政补贴资金为上级专项资金，年初无预算。

9. 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107.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出2022年第二批新能源汽车充电基础设施市级补贴资金为上级专项资金，年初无预算。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算41.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出2021年市级水利发展专项资金为

上级专项资金，年初无预算。

11. 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1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.05万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无培训费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出478.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费444.78万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费33.26万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、劳务费、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

本单位2022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

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.72万元，支出决算0.72万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

#### 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0.72万元，支出决算0.72万元，完成预算的100%。

#### 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。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （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33.26万元，支出决算33.26万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.43万元，主要原因是：压缩公用经费支出。

## 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49.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.5万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额49.5万元，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49.5万元，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0%，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100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年本部门全力以赴稳增长，聚焦全区经济社会发展，做好经济运行监测分析，起草形成经济运行分析报告。发挥经济稳增长专班办公室作用，牵头起草《积极应对疫情冲击促进经济平稳发展6条措施》《加大纾困扶持力度支持市场主体发展8条措施》，发挥好经济工作参谋助手作用。全力抓项目促投资，建立完善项目工作机制，发挥稳投资工作专班作用，全面摸排投资情况，“一对一”指导项目入库及投资申报。强化项目策划包装和资金争取，促进投资稳定增长，提前完成全年目标任务。

本单位2022年度无100万元及以上项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分88分，全年预算数1428.55万元，执行数1428.55万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年本部门全力以赴稳增长，聚焦全区经济社会发展，做好经济运行监测分析，起草形成经济运行分析报告。发挥经济稳增长专班办公室作用，牵头起草《积极应对疫情冲击促进经济平稳发展6条措施》《加大纾困扶持力度支持市场主体发展8条措施》，发挥好经济工作参谋助手作用。全力抓项目促投资，建立完善项目工作机制，发挥稳投

资工作专班作用，全面摸排投资情况，“一对一”指导项目入库及投资申报。强化项目策划包装和资金争取，促进投资稳定增长，提前完成全年目标任务。

西安市莲湖区发展和改革委员会单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市莲湖区发展和改革委员会								
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			
年度主要任务完成情况	任务1 保障单位人员工资福利	单位人员工资福利正常发放	444.78	444.78		444.78	444.78		—	100%	—
	任务2 保障单位正常运转	单位正常运转	33.26	33.26		33.26	33.26		—	100%	—
	任务3 保障基础设施建设、价格监测及成本监工定期开展	粮油肉蛋菜等，价格监测机制成本监工定期开展	5	5		5	5		—	100%	—
	任务4 保障价格监督检查工作和涉案财物管理	价格监督检查工作和涉案财物管理 价格认定工作和涉案财物管理	2.94	2.94		2.94	2.94		—	100%	—
	任务5 保障项目建设、重点项目及重点企业扶持工作顺利开展	项目调度，重点项目建设和国家经济和社会发展重点工作开展	31.88	31.88		31.88	31.88		—	100%	—
	任务6 保障基础设施建设、投资项目和重点企业扶持工作顺利开展	基础设施建设、投资项目和重点企业扶持工作顺利开展	6.18	6.18		6.18	6.18		—	100%	—
	任务7 保障严抓水资源管理、河道长制和水土保持工作顺利开展	严格水资源管理，河道长制和水土保持工作顺利开展	5	5		5	5		—	100%	—
	任务8 保障2021年度投资资金等专项资金及时支付	2021年度投资资金等专项资金及时支付	899.51	899.51		899.51	899.51		—	100%	—
金额合计			1428.55	1428.55		1428.55	1428.55		10	100%	9
预期目标(年初预算)											
目标1：预算收入1,500.00万元，预算支出1,428.55万元。											
目标2：为市场主体提供良好的营商环境，为经济发展，保障单位正常运行。											
目标3：保障基础设施建设、价格监测机制成本监工定期开展。											
目标4：保障价格监督检查工作和涉案财物管理成本监工定期开展。											
目标5：保障项目建设、重点项目和重点企业扶持工作顺利开展。											
目标6：保障基础设施建设、投资项目和重点企业扶持工作顺利开展。											
目标7：保障严抓水资源管理、河道长制和水土保持工作顺利开展。											
目标8：保障2021年度投资资金等专项资金及时支付。											
年度总体目标完成情况	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	指标1：机构人员数；在职人数(行政编制人数、事业编制人数)；退休人数	在职26人(行政编制12人，事业编制7人)，退休24人		在职23人(行政编制15人，事业编制7人)，退休24人		3	3	3	
			指标2：采集基础数据量户数；价格检测户数；培训次数；出具成本监算报告件；参加国家、省、市业务培训	91户 4班；23户；20件；4人次		91户 4班；23户；20件；0人次		3	2	2	
			指标3：培训总人数；参加培训点数；2020年度考核优秀次数；多部门联名表扬次数；出外讲课次数；理论文章	3次；40课；40个；2次；200人；300件；550人次；54人次		1次；40课；40个；2次；150人；230件；250人次；21人次		3	2	2	
			指标4：学习考察次数；首次讲解识别科级干部；召开项目部署会场培训会；印制全年重点项目手册；召开项目部署会；召开项目部署会2次；召开项目部署会3次；召开项目部署会4次；制作简报4个；制作会议议程；制作会议计划；召开项目部署会报告会；召开项目部署会汇报会；召开项目部署会经验交流会	2次；215份；6次；250份；200份；212个；245X；4X；4X；4X；240人次		0次；215份；6次；250份；200份；212个；245X；4X；4X；240人次		3	2	2	
		成本指标	指标5：提升办案质量；编制制度十四项；办案量；案件结案率；结案率；办案费用；办案时间；结案时间	2个；1案；2次；1000案；212次；300人次		2个；1案；2次；1000案；212次；56人次		3	2	2	
			指标6：接待下水公司人员检查；纠正下水公司问题数量；规范下水操作启动维修用品；规范公司牌匾设置；规范下水公司内部管理；纠正、规范公司内部管理制度；日常公司经营情况；日常公司接待情况；规范下水公司内部管理；规范下水保持好运行；征求意见证章等日常日常	5案；2案；500份；5块；8块；1案；500份；2个		1案；1案；500份；5块；8块；1案；500份；2个		3	2	2	
			指标7：接待约谈次数	10次		6次		3	2	2	
			指标8：三公经费控制率；重点项目安排率；资金支出会审率；资金执行率	≤100%；≤100%；≥85%；100%；100%		≤100%；≤100%；≥85%；100%；100%		3	3	3	
年度绩效目标完成情况	效益指标(30分)	直接指标	指标1：决策完成率；资金完成率；资金支付及时率	≥95%；100%		≥95%；100%		2	1	1	
			指标2：资金使用率；会办执行率	100%；100%		100%；100%		2	2	2	
			指标3：执行时间	2022年1-12月		2022年1-12月		2	2	2	
			指标4：预算执行及时率；预算变更及请购的及时性；年度重点工作小结率	100%；100%；≥90%		100%；100%；≥90%		2	2	2	
		社会效益指标	指标1：项目支出执行率；项目支出进度；项目支出绩效评价；项目支出绩效评价报告；项目支出绩效评价报告；项目支出绩效评价报告；项目支出绩效评价报告	359.65万元；其中：人员经费330.42万元；日常公用经费20.23万元		478.04万元；其中：人员经费44.73万元；日常公用经费33.23万元		3	3	3	
			指标2：项目支出执行率；项目支出进度；项目支出绩效评价；项目支出绩效评价报告；项目支出绩效评价报告；项目支出绩效评价报告；项目支出绩效评价报告	33.3万元		950.51万元		3	2	2	
			指标3：资金使用率；会办执行率	5万元		5万元		2	2	2	
			指标4：资金使用率；会办执行率；项目支出绩效评价；项目支出绩效评价报告；项目支出绩效评价报告；项目支出绩效评价报告；项目支出绩效评价报告	14万元		31.88万元		2	1	1	
		可持续影响指标	指标1：基础设施建设、投资项目和重点企业扶持工作经费	6.37万元		6.18万元		2	2	2	
			指标2：基础设施建设、投资项目和重点企业扶持工作经费	5万元		5万元		2	2	2	
			指标3：2021年度投资资金等专项资金	0万元		899.51万元		2	1	1	
			指标4：预算收入完成率；预算支出完成率	392.95万元；≥95%		1428.55万元；≥95%		3	3	3	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：基础设施建设、投资项目和重点企业扶持工作顺利开展	≥95%		≥95%		2	2	2	
			指标2：改善营商环境，优化营商环境，促进社会和谐，维护消费者权益	有所提升		有所提升		2	2	2	
			指标3：食品安全；全区万元GDP能耗下降率；能源消费总量控制率持续降低在合理区间；企业集聚中心	进一步加强		进一步加强		2	2	2	
			指标4：节水意识；节水知识宣传覆盖率	进一步提升；100%		进一步提升；100%		2	2	2	
		生态效益指标	指标1：基础设施建设、投资项目和重点企业扶持工作顺利开展；放心工程和物业服务业推进工作经费	有效执行		有效执行		3	3	3	
			指标2：基础设施建设、投资项目和重点企业扶持工作顺利开展	项目；可实施		项目；可实施		3	3	3	
			指标3：计划执行年度	21年		21年		2	2	2	
		满意度指标(10分)	指标1：基础设施建设、投资项目和重点企业扶持工作顺利开展	≥95%		≥95%		5	4	4	
			指标2：重点项目建设社会满意度	≥90%		≥90%		5	5	5	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87313829。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

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	1,428.55	一、一般公共服务支出	31	1,136.88
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	0.40	八、社会保障和就业支出	38	11.85
	9		九、卫生健康支出	39	1.59
	10		十、节能环保支出	40	237.87
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	41.64
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1.00
	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	
本年收入合计	27	1,428.95	本年支出合计	57	1,430.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.60	年末结转和结余	59	1.72
总计	30	1,432.56	总计	60	1,432.56

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,428.95	1,428.55					0.40	
201	一般公共服务支出	1,135.00	1,134.60					0.40	
20104	发展与改革事务	1,135.00	1,134.60					0.40	
2010401	行政运行	465.00	464.60					0.40	
2010402	一般行政管理事务	41.07	41.07						
2010404	战略规划与实施	1.99	1.99						
2010408	物价管理	6.94	6.94						
2010499	其他发展与改革事务支出	620.00	620.00						
208	社会保障和就业支出	11.85	11.85						
20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85						
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85						
210	卫生健康支出	1.59	1.59						
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59						
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59						
211	节能环保支出	237.87	237.87						
21103	污染防治	130.35	130.35						
2110301	大气	130.35	130.35						
21199	其他节能环保支出	107.52	107.52						
2119999	其他节能环保支出	107.52	107.52						
213	农林水支出	41.64	41.64						
21303	水利	41.64	41.64						
2130306	水利工程运行与维护	41.64	41.64						
222	粮油物资储备支出	1.00	1.00						
22201	粮油物资事务	1.00	1.00						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2220105	信息统计	1.00	1.00					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

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		1,430.84	480.33	950.51			
201	一般公共服务支出	1,136.88	466.88	670.00			
20104	发展与改革事务	1,136.88	466.88	670.00			
2010401	行政运行	466.88	466.88				
2010402	一般行政管理事务	41.07		41.07			
2010404	战略规划与实施	1.99		1.99			
2010408	物价管理	6.94		6.94			
2010499	其他发展与改革事务支出	620.00		620.00			
208	社会保障和就业支出	11.85	11.85				
20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85				
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85				
210	卫生健康支出	1.59	1.59				
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59				
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59				
211	节能环保支出	237.87		237.87			
21103	污染防治	130.35		130.35			
2110301	大气	130.35		130.35			
21199	其他节能环保支出	107.52		107.52			
2119999	其他节能环保支出	107.52		107.52			
213	农林水支出	41.64		41.64			
21303	水利	41.64		41.64			
2130306	水利工程运行与维护	41.64		41.64			
222	粮油物资储备支出	1.00		1.00			
22201	粮油物资事务	1.00		1.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
2220105	信息统计	1.00		1.00				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

项目 栏次	行次	金额 1	支出					
			项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,428.55	一、一般公共服务支出	33	1,134.60	1,134.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	11.85	11.85		
	9		九、卫生健康支出	41	1.59	1.59		
	10		十、节能环保支出	42	237.87	237.87		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	41.64	41.64		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1.00	1.00		
	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	1,428.55	<b>本年支出合计</b>	59	1,428.55	1,428.55		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,428.55	<b>总计</b>	64	1,428.55	1,428.55		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

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	1,428.55	478.04	950.51
201	一般公共服务支出	1,134.60	464.60	670.00
20104	发展与改革事务	1,134.60	464.60	670.00
2010401	行政运行	464.60	464.60	
2010402	一般行政管理事务	41.07		41.07
2010404	战略规划与实施	1.99		1.99
2010408	物价管理	6.94		6.94
2010499	其他发展与改革事务支出	620.00		620.00
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	11.85	11.85	
20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85	
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85	
210	卫生健康支出	1.59	1.59	
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59	
211	节能环保支出	237.87		237.87
21103	污染防治	130.35		130.35
2110301	大气	130.35		130.35
21199	其他节能环保支出	107.52		107.52
2119999	其他节能环保支出	107.52		107.52
213	农林水支出	41.64		41.64
21303	水利	41.64		41.64

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
2130306	水利工程运行与维护	41.64		41.64
222	粮油物资储备支出	1.00		1.00
22201	粮油物资事务	1.00		1.00
2220105	信息统计	1.00		1.00

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

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	431.34	302	商品和服务支出	33.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	128.76	30201	办公费	9.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	74.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	131.86	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	11.47	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.70	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.85	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	2.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.59	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.53	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	0.72	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	16.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	444.78					公用经费合计	33.26

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

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						

注：本表反映单位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：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.72		0.72		0.72					
决算数	0.72		0.72		0.72					

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。