

# 西安市莲湖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、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个事业单位，下设1个副处级事业单位。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，事业单位为区节能监察监测中心，副处级事业单位为区粮食稽查大队。

## 二、决算单位构成

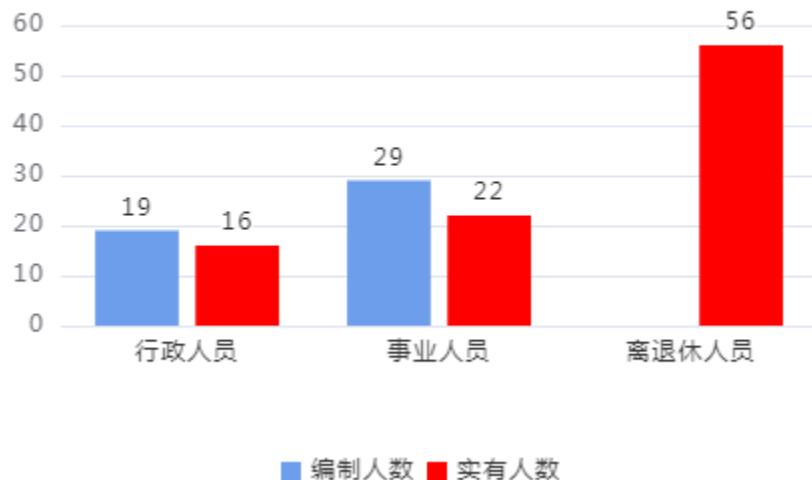
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区发展和改革委员会（机关）
2	西安市莲湖区粮食稽查大队

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制48人，其中行政编制19人、事业编制29人；实有人员38人，其中行政16人、事业22人。单位管理的离退休人员56人。

人员对比图

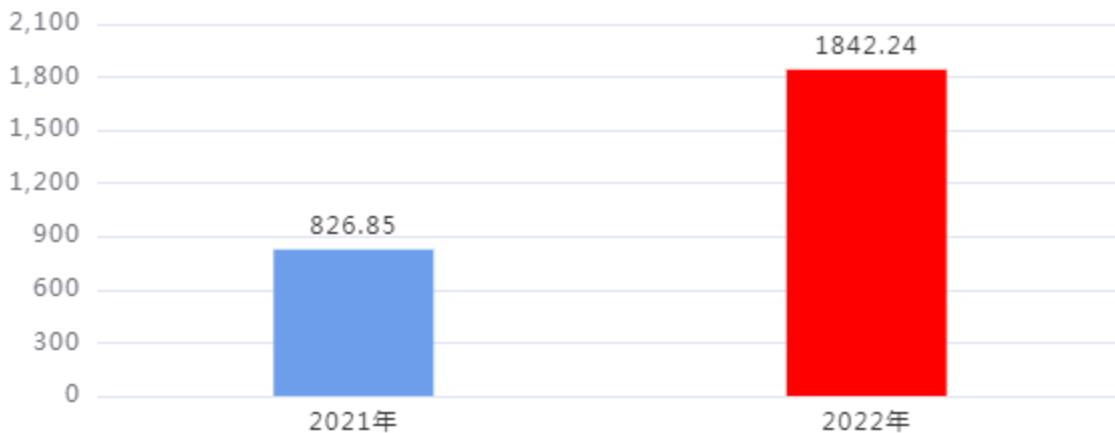


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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1,842.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,015.39万元，增长122.8%，增长的主要原因是：本年收到上级专项资金增加。

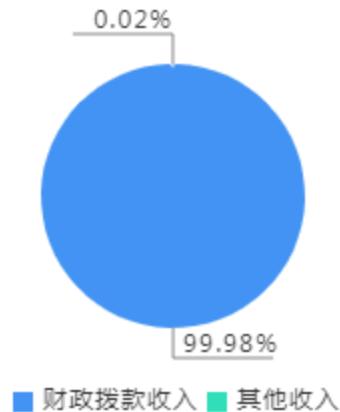
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,838.64万元，其中：财政拨款收入1,838.24万元，占99.98%；其他收入0.4万元，占0.02%。

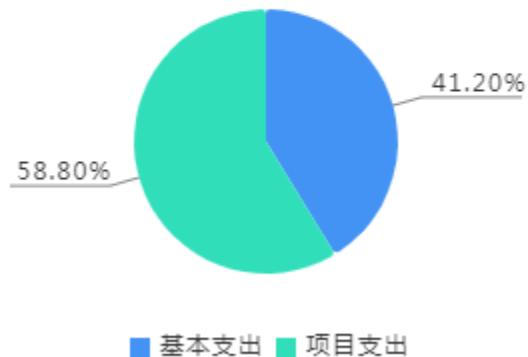
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,840.52万元，其中：基本支出758.32万元，占41.2%；项目支出1,082.2万元，占58.8%。

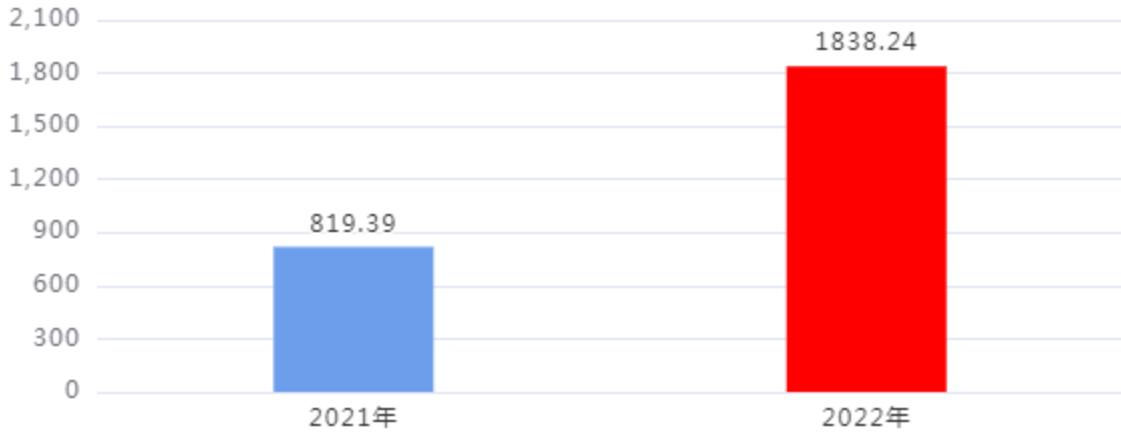
### 支出结构图



### 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1,838.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,018.85万元，增长124.34%，增长的主要原因是：本年收到上级专项资金增加。

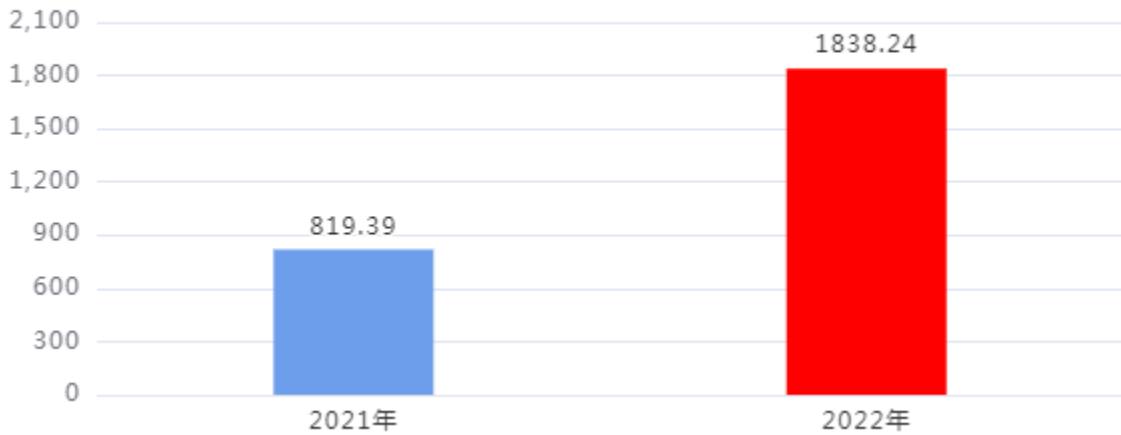
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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741.06万元，支出决算1,838.24万元，完成年初预算的248.06%，占本年支出合计的99.88%。与上年相比，财政拨款支出增加1,018.85万元，增长124.34%，增长的主要原因是：本年收到上级专项资金增加。

### 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542.71万元，支出决算728.94万元，完成年初

预算的134.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员经费增加。

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23.30万元，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：本年项目建设经费增加。

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99.50%。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18万元，支出决算635.44万元，完成年初预算的3530.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加2021年度稳投资奖励资金等支出。

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22.04万元，支出决算25.51万元，完成年初预算的115.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年离休人员经费增加。

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：本年增加2021-2022年采暖季财政补贴资金支出。

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：本年增加新能源汽车充电基础设施市级补贴资金支出。

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：本年增加2021年市级水利发展专项资金支出。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的1.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费补助支出减少。

12. 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%。

13. 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118.49万元，支出决算116.16万元，完成年初预算的98.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区级应急

成品粮储备管理等相关费用支出减少。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.52万元，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756.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费704.76万元，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51.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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

本部门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0.76万元，支出决算0.76万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩三公经费，减少支出。

#### 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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.04万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导项目绩效评价工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾11人次。

### （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51.28万元，支出决算51.28万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加15.59万元，主要原因是：人员增加导致机关运行经费增加。

## **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64.5万元，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64.5万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额64.5万元，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64.5万元，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，本部门共有车辆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，2022年度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。

本部门在部门决算中反映项目调研经费等21个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金182.69万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的2021年度稳投资奖励资金等5个专项资金项目进行自评，涉及预算金额899.51万元。

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89，全年预算数1838.24万元，执行数1838.24万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年度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。发现的问题及原因：年初预算编制与实际需要存在差距。下一步改进措施：编制年初预算时要综合考虑各方因素，全面体现部门实际需求，提高预算编制的准确性。

西安市莲湖区发展和改革委员会部门整体支出绩效自评表

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2021年度稳投资奖励资金等5个专项资金项目进行自评，涉及预算金额899.51万元。

1. 2021年度稳投资奖励市级专项资金绩效自评综述：全年预算数520万元，执行数520万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成拨付我区重点项目建设前期各项费用520万元。发现的问题及原因：该专项资金未纳入年初预算。下一步改进措施：编制年初预算时要应编尽编，提高预算编制的准确性。

2. 2022年市财政预算内第二批基本建设（农兴路）市级专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成拨付农兴路项目建设各项费用100万元。发现的问题及原因：该专项资金未纳入年初预算。下一步改进措施：编制年初预算时要应编尽编，提高预算编制的准确性。

3. 2021—2022年采暖季财政补贴市级专项资金绩效自评综述：全年预算数130.35万元，执行数130.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对改造居民的运行费补贴，总计1724户居民，补贴130.35万元。发现的问题及原因：该专项资金未纳入年初预算。下一步改进措施：编制年初预算时要应编尽编，提高预算编制的准确性。

4. 2022年第二、三批新能源汽车充电基础设施补贴市级专项

资金绩效自评综述：全年预算数107.52万元，执行数107.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放56人及3家企业2022年新能源汽车充电基础设施市级补贴资金107.52万元。发现的问题及原因：该专项资金未纳入年初预算。下一步改进措施：编制年初预算时要应编尽编，提高预算编制的准确性。

5. 2021年市级水利发展专项资金绩效自评综述：全年预算数41.64万元，执行数41.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全区9个街办发放涉水工作激励支持资金；保障河湖长制日常工作正常进行。发现的问题及原因：该专项资金未纳入年初预算。下一步改进措施：编制年初预算时要应编尽编，提高预算编制的准确性。

# 2021年度稳投资奖励专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2021年度稳投资奖励资金								
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位		西安市莲湖区发展和改革委员会			
项目资金 ( 万元 )				年初预算数 ( A )	全年预算数 ( B )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A ) 得分		
		年度资金总额		0	520	520	10	100.00% 10		
		其中：当年财政拨款		0	520	520	—	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《西安市财政局关于下达2021年第一批市级基本建设专项资金预算的通知》，下达我区2021年度稳投资奖励资金520万元，统筹用于我区重点项目建设前期各项费用。				及时完成拨付我区重点项目建设前期各项费用520万元。					
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	指标1：重点项目数量	8个	8个	10	10			
		质量指标	指标1：支付完成率	100%	100%	10	10			
		时效指标	指标1：完成时间	2022年度	2022年度	10	10			
		成本指标	指标1：总成本	520万元	520万元	10	10			
			指标2：重点项目建设前期成本	520万元	520万元	10	10			
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	指标1：我区重点项目建设前期准备工作	顺利完成	顺利完成	15	13			
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥90%	10	9			
总分						100	97			

# 2022年市财政预算内第二批基本建设（农兴路） 专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年市财政预算内第二批基本建设资金(农兴路)						
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位		西安市莲湖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	0	100	100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	100	—	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关于下达西安市2022年市财政预算内第二批基本建设投资计划的通知》，下达我区第二批基本建设投资100万元，用于我区农兴路项目建设各项费用。				及时完成拨付农兴路项目建设各项费用100万元。			
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	指标1：重点项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：支付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	100万元	100万元	10	10	
			指标2：重点项目建设前期成本	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：我区重点项目建设前期准备工作	顺利完成	顺利完成	15	13	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥90%	10	9	

# 2021-2022年采暖季财政补贴专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2021-2022年采暖季财政补贴资金							
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位		西安市莲湖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	0	130.35	130.35	10	100.00%	10	
		其中 : 当年财政拨款	0	130.35	130.35	—	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				
	按照市财政局等5部门《关于印发西安市城乡居民煤改清洁能源财政补贴发放实施细则》( 市财发[2017]234号 )、市财政局等5部门《关于调整西安市城乡居民煤改清洁能源财政补贴发放实施细则的通知》( 市财发[2018]124号 )等文件要求 , 开展2021—2022年采暖季居民煤改洁财政补贴工作 , 主要涉及2019年10月31日前完成改造居民的运行费补贴 , 总计1724户居民 , 补贴130.35万元。				完成对改造居民的运行费补贴 , 总计1724户居民 , 补贴130.35万元。				
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	指标1 : 煤改洁补贴户数	1724户	1724户	10	10		
		质量指标	指标1 : 补贴发放及时率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1 : 完成时间	2022年度	2022年度	10	10		
		成本指标	指标1 : 总成本	130.35万元	130.35万元	10	10		
			指标2 : 煤改洁补贴成本	130.35万元	130.35万元	10	10		
	效益指 标 ( 30分 )	社会效益指标	指标1 : 引导和督促居民使用清洁能源取暖 , 减少燃煤使用和环境污染	进一步减少	进一步减少	15	15		
		可持续影响指标	指标1 : 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	指标1 : 辖区群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100			

# 2022年第二、三批新能源汽车充电基础设施市级补贴 专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年第二、三批新能源汽车充电基础设施市级补贴资金						
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位		西安市莲湖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	0	107.52	10	100.00%	10	
		其中 : 当年财政拨款	0	107.52	107.52	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《西安市财政局关于下达2022年第二批新能源汽车充电基础设施市级补贴资金预算的通知》及《西安市财政局关于下达2022年第三批新能源汽车充电基础设施市级补贴资金预算的通知》，追加区发改委2022年新能源汽车充电基础设施市级补贴资金107.52万元，用于新能源汽车充电基础设施市级补贴。				及时发放56人及3家企业2022年新能源汽车充电基础设施市级补贴资金107.52万元。			
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	指标1 : 补贴人数	56人	56人	10	10	
			指标2 : 补贴企业数	3家企业	3家企业	10	10	
		质量指标	指标1 : 支付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1 : 完成时间	2022年度	2022年度	5	5	
	成本指标		指标1 : 总成本	107.52万元	107.52万元	5	5	
			指标2 : 新能源汽车充电基础设施市级补贴个人成本	56万元	56万元	5	5	
			指标3 : 新能源汽车充电基础设施市级补贴企业成本	51.52万元	51.52万元	5	5	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	指标1 : 居民自建充电桩提升比例	≥30%	≥30%	15	15	
		可持续影响指标	指标1 : 充电桩使用年限	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	指标1 : 补贴对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 2021年市级水利发展专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2021年市级水利发展专项资金						
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位		西安市莲湖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	0	41.64	41.64	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	41.64	41.64	—	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《西安市水务局关于下达2021年第一批市级水利发展专项资金投资计划的通知》( 市水发〔2021〕542号 )文件通知，下达我区2021年市级水利发展专项资金70万元，用于河湖长制激励奖励资金。				对全区9个街办发放涉水工作激励支持资金；保障河湖长制日常工作正常进行。			
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	指标1：发放涉水工作激励支持资金单位个数	9个	9个	10	10	
			指标2：辖区河湖日常维护保养	3批次	3批次	10	10	
	质量指标	指标1：支付完成率	100%	100%	5	5		
		指标2：验收合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标1：完成时间	2022年度	2022年度	5	5		
	成本指标	指标1：总成本	70万元	41.64万元	5	3		
		指标2：发放涉水工作激励支持资金成本	33万元	33万元	5	5		
		指标3：辖区河湖日常维护保养成本	37万元	8.64万元	5	2		
	效益指 标 ( 30分 )	生态效益指标	指标1：辖区河湖水质	有所改善	有所改善	15	13	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥90%	10	9	
总分					100	92		

(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2个预算单位的数据汇总情况。
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：西安市莲湖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	1,838.24	一、一般公共服务支出	31	1,416.67
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	25.51
	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	117.25
	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	1,838.64	本年支出合计	57	1,840.52
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	1,842.24	总计	60	1,842.24

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：西安市莲湖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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,838.64	1,838.24					0.40	
201	一般公共服务支出	1,414.78	1,414.38					0.40	
20104	发展与改革事务	1,414.78	1,414.38					0.40	
2010401	行政运行	729.34	728.94					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	635.44	635.44						
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51						
20805	行政事业单位养老支出	25.51	25.51						
2080501	行政单位离退休	25.51	25.51						
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	117.25	117.25						
22201	粮油物资事务	1.09	1.09						

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
2220102	一般行政管理事务	0.09	0.09						
2220105	信息统计	1.00	1.00						
22204	粮油储备	116.16	116.16						
2220401	储备粮油补贴	116.16	116.16						

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：西安市莲湖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	1,840.52	758.32	1,082.20			
201	一般公共服务支出	1,416.67	731.22	685.44			
20104	发展与改革事务	1,416.67	731.22	685.44			
2010401	行政运行	731.22	731.22				
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	635.44		635.44			
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51				
20805	行政事业单位养老支出	25.51	25.51				
2080501	行政单位离退休	25.51	25.51				
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	117.25		117.25			
22201	粮油物资事务	1.09		1.09			

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
2220102	一般行政管理事务	0.09		0.09			
2220105	信息统计	1.00		1.00			
22204	粮油储备	116.16		116.16			
2220401	储备粮油补贴	116.16		116.16			

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：西安市莲湖区发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	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	1,838.24	一、一般公共服务支出	33	1,414.38	1,414.38		
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	25.51	25.51		
	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	117.25	117.25		
	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	1,838.24	<b>本年支出合计</b>	59	1,838.24	1,838.24		
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	1,838.24	<b>总计</b>	64	1,838.24	1,838.24		

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：西安市莲湖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	1,838.24	756.03	1,082.20
201	一般公共服务支出	1,414.38	728.94	685.44
20104	发展与改革事务	1,414.38	728.94	685.44
2010401	行政运行	728.94	728.94	
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	635.44		635.44
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	25.51	25.51	
20805	行政事业单位养老支出	25.51	25.51	
2080501	行政单位离退休	25.51	25.51	
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	117.25		117.25
22201	粮油物资事务	1.09		1.09
2220102	一般行政管理事务	0.09		0.09
2220105	信息统计	1.00		1.00
22204	粮油储备	116.16		116.16
2220401	储备粮油补贴	116.16		116.16

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：西安市莲湖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	677.66	302	商品和服务支出	51.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	200.06	30201	办公费	11.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	122.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	201.87	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	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.45	30206	电费	1.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	34.73	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.92	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	0.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	25.51	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	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	5.08	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	26.88	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	0.80	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	704.76					公用经费合计	51.28

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：西安市莲湖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						

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：西安市莲湖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：西安市莲湖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	0.76		0.72		0.72	0.04				
决算数	0.76		0.72		0.72	0.04				

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。