

西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

全面推动经济稳增长，清单化推进经济指标，抓实行业增长，积极探寻经济增长发力点，抓经济工作举措得当有效，推动经济高质量发展。扎实抓项目稳投资，紧抓增量政策争取、存量资源激活、项目储备建设等关键点，加强项目管理，强化项目谋划，高质量项目有序推进，推动投资合理增长。坚持绿色低碳发展，持续深化电网基础设施建设，落实固定资产项目节能审查工作，加快战略新兴产业发展，做好新能源技术推广应用。做好六个改革牵头任务工作，以新质生产力要素聚集和高效配置，提升城市开放层次能级工作。加强对上沟通，动态调整工作重点，推动六个改革牵头任务工作走深走实。扛稳粮食安全责任。开展粮食质量安全宣传，拉网式核查粮食应急供应网点，确保粮食应急供应网点达标，做好辖区应急储备粮管理，确保全区粮食安全。全方位提供优质的价格政策咨询服务，密切关注重点民生商品和服务的价格波动情况，为我区价格市场稳定、有序提供基础保障。

（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的主要目标，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. 承担国防动员有关工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

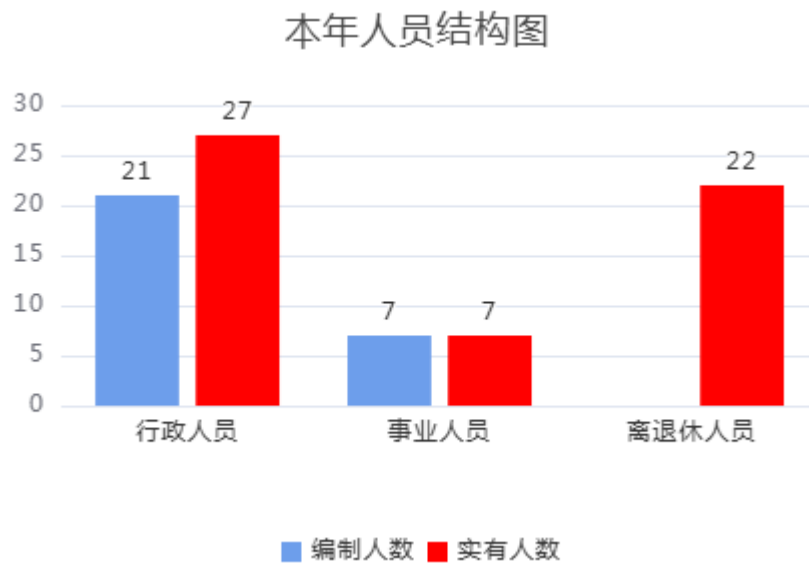
根据上述职责，区发展和改革委员会设8个科室、1个直属行政机构和1个事业单位。分别为办公室、发展规划科、投资发展科、经济体制改革科、资源节约科、价格服务科、粮食和物资储备管理科、国防动员科；直属行政机构为区价格认证中心，事业单位为区节能监察监测中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区发展和改革委员会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制28人，其中行政编制21人、事业编制7人；实有人员34人，其中行政27人、事业7人。单位管理的离退休人员22人。

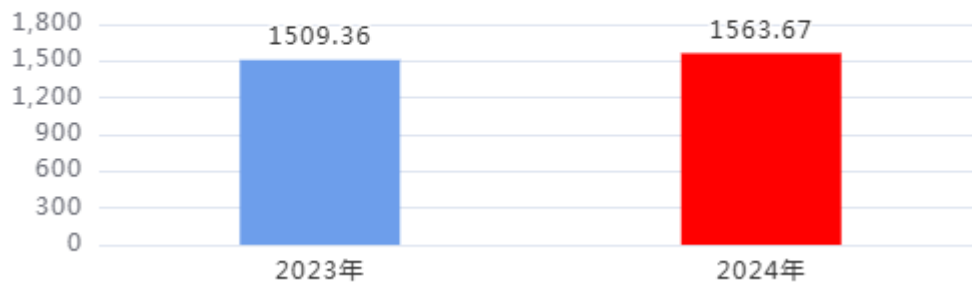


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,563.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加54.31万元，增长3.60%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项资金支出增加。

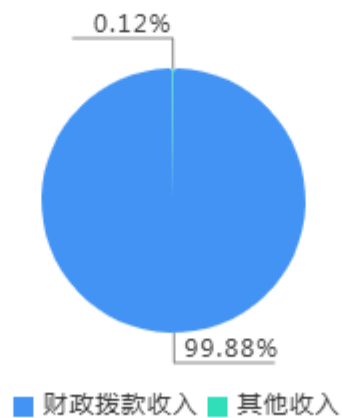
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,561.24万元，其中：财政拨款收入1,559.34万元，占99.88%；其他收入1.90万元，占0.12%。

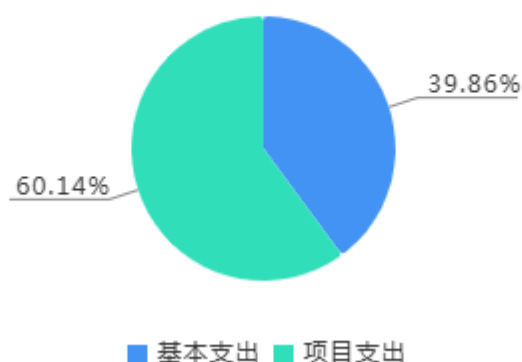
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,561.47万元，其中：基本支出622.36万元，占39.86%；项目支出939.11万元，占60.14%。

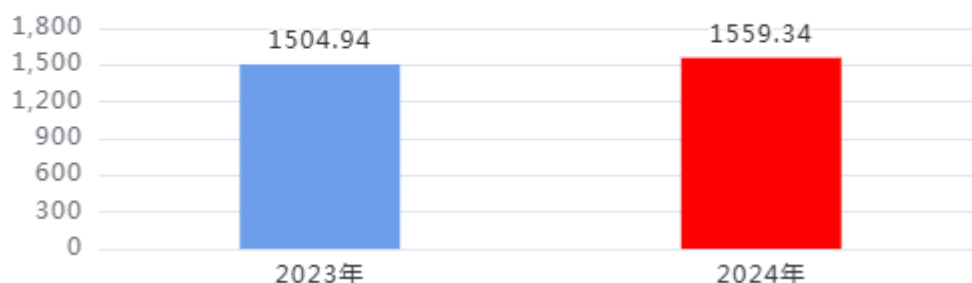
支出结构图



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1,559.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加54.40万元，增长3.61%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项资金支出增加。

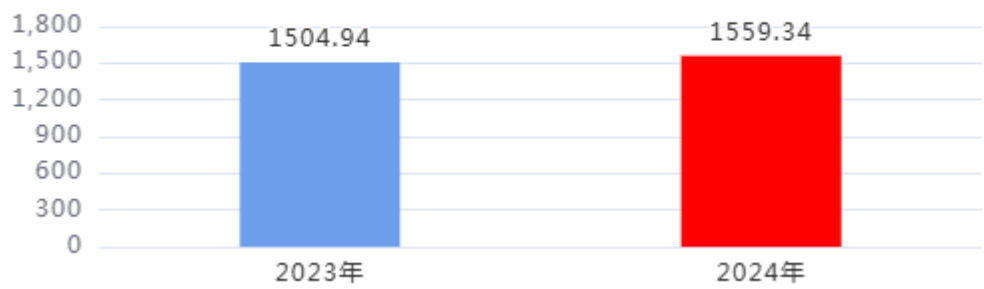
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



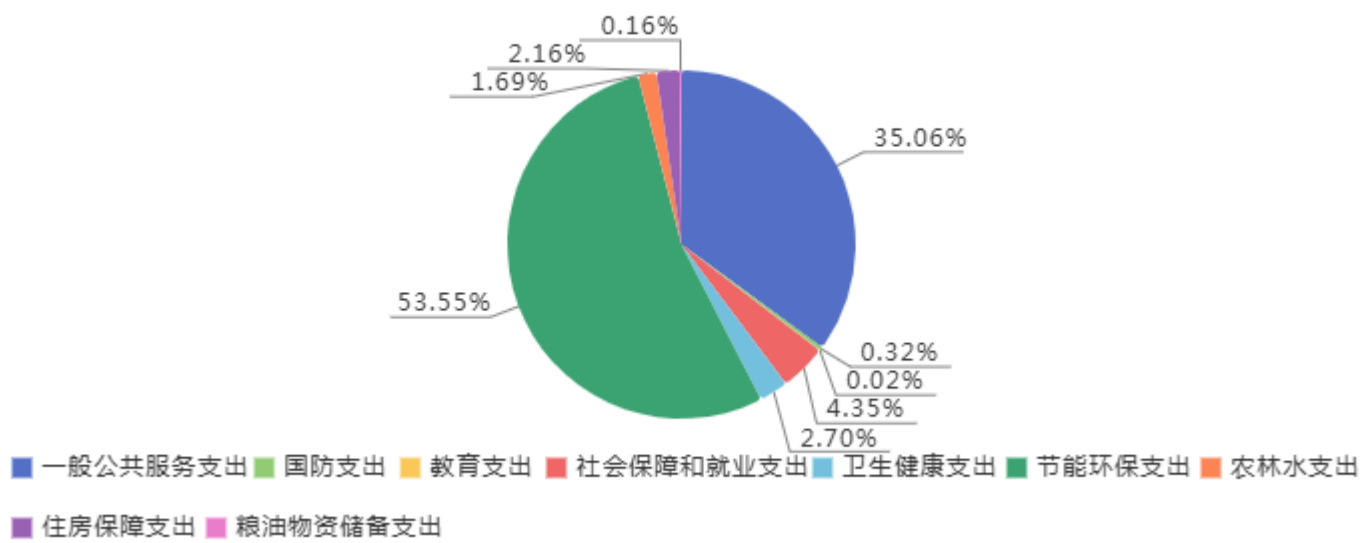
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算551.80万元，支出决算1,559.34万元，完成年初预算的282.59%。占本年支出合计的99.86%。与上年相比，财政拨款支出增加54.40万元，增长3.61%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项资金支出增加。

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368.65万元，支出决算476.47万元，完成年初预算的129.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加，人员经费支出增加。
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38.90万元，支出决算40.90万元，完成年初预算的105.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发改业务经费补助项目支出增加。
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2.00万元，支出决算1.97万元，完成年

初预算的98.50%，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及公众满意度宣传经费项目支出减少。

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5.00万元，支出决算4.98万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年价格认证、价格监测及价格管理专项经费支出减少。

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0.00万元，支出决算22.45万元，新增支出的主要原因是：结转上年度2022年-2023年上半年全市高质量项目建设成效考核奖励资金，无年初预算。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.50万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年培训费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算14.60万元，支出决算24.89万元，完成年初预算的170.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员去世，本年发放抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算45.93万元，支出决算42.90万元，完成年初预算的93.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费减少。

9. 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14.92万元，支出决算22.98万元，完成年初预算的154.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加，医疗保险缴费增加。

10. 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18.45万元，支出决算19.06万元，完成年初预算的103.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加，公务员医疗补助缴费增加。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0.00万元，支出决算335万元，新增支出的主要原因是：增加新能源汽车充电基础设施建设市级补贴资金。

12. 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0.00万元，支出决算500万元，新增支出的主要原因是：增加新能源汽车充电基础设施建设市级补贴资金。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0.00万元，支出决算26.33万元，新增支出的主要原因是：结转上年度2022年市级水利发展专项资金，无年初预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.35万元，支出决算33.63万元，完成年初预算的83.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费减少。

15. 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2.50万元，支出决算2.48万元，完成年初预算的99.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年放心工程及居民粮油消费调查经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出620.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费582万元，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38.23万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、培训费、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

本单位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

本单位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5.12万元，支出决算5.12万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公车数量增加，公务用车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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5.12万元，支出决算5.12万元，完成预算的100%。主要用于：公车数量增加，公务用车运行维护费增加。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位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0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年业务培训增加。主要用于：参加市委党校区县中青年干部培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位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38.23万元，支出决算38.23万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加7.09万元，增长的主要原因是：人员增加，办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共30.46万元，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30.46万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的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金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

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

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位全力推动经济稳增长，积极探寻经济增长发力点，抓经济工作举措得当有效，推动经济高质量发展。扎实抓项目稳投资，紧抓增量政策争取、存量资源激活、项目储备建设等关键点，加强项目管理，强化项目谋划，高质量项目有序推进，推动投资合理增长。坚持绿色低碳发展，持续深化电网基础设施建设，落实固定资产项目节能审查工作，加快战略新兴产业发展，做好新能源技术推广应用。做好六个改革牵头任务工作，以新质生产力要素聚集和高效配置，提

升城市开放层次能级工作。加强对上沟通，动态调整工作重点，推动六个改革牵头任务工作走深走实。扛稳粮食安全责任，开展粮食质量安全宣传，拉网式核查粮食应急供应网点，确保粮食应急供应网点达标，做好辖区应急储备粮管理，确保全区粮食安全。全方位提供优质的价格政策咨询服务，密切关注重点民生商品和服务的价格波动情况，为我区价格市场稳定、有序提供基础保障。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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89，全年预算数1561.47万元，全年执行数1561.47万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位全力推动经济稳增长，清单化推进经济指标，抓实行业增长，积极探寻经济增长发力点，抓经济工作举措得当有效，推动经济高质量发展。扎实抓项目稳投资，紧抓增量政策争取、存量资源激活、项目储备建设等关键点，加强项目管理，强化项目谋划，高质量项目有序推进，推动投资合理增长。坚持绿色低碳发展，持续深化电网基础设施建设，落实固定资产项目节能审查工作，加快战略新兴产业发展，做好新能源技术推广应用。做好六个改革牵头任务工作，以新质生产力要素聚集和高效配置，提升城市开放层次能级工作。加强对上沟通，动态调整工作重点，推动六个改革牵头任务工作走深走实。扛稳粮食安全责任，开展粮食质量安全宣传，拉网式核查粮食应急供应网点，确保粮食应急供应网点达标，做好辖区应急储备粮管理，确保全区粮食安全。全方位提供优质的价格政策咨询服务，密切关注重点民生商品和服务的价格

波动情况，为我区价格市场稳定、有序提供基础保障。做好国防动员相关工作。发现的问题及原因：部分项目未纳入年初预算，项目预算支付进度较慢，执行力度不够。下一步改进措施：完善年初预算，提高预算编制的准确性，加快资金支付进度，提高预算执行力度。

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）决算数据反映1个单位收支情况。按照保密审查确定，部分功能科目涉密，不予公开。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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）

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	1,559.34	一、一般公共服务支出	31	548.91
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	0.30
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	1.90	八、社会保障和就业支出	38	67.79
	9		九、卫生健康支出	39	42.04
	10		十、节能环保支出	40	835.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	26.33
	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	33.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2.48
	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	1,561.24	本年支出合计	57	1,561.47
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	2.43	年末结转和结余	59	2.20
总计	30	1,563.67	总计	60	1,563.67

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

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, 561. 24	1, 559. 34					1. 90
201	一般公共服务支出	548. 68	546. 78					1. 90
20104	发展与改革事务	548. 68	546. 78					1. 90
2010401	行政运行	478. 37	476. 47					1. 90
2010402	一般行政管理事务	40. 90	40. 90					
2010404	战略规划与实施	1. 97	1. 97					
2010408	物价管理	4. 98	4. 98					
2010499	其他发展与改革事务支出	22. 45	22. 45					
205	教育支出	0. 30	0. 30					
20508	进修及培训	0. 30	0. 30					
2050803	培训支出	0. 30	0. 30					
208	社会保障和就业支出	67. 79	67. 79					
20805	行政事业单位养老支出	67. 79	67. 79					
2080501	行政单位离退休	24. 89	24. 89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 90	42. 90					
210	卫生健康支出	42. 04	42. 04					
21011	行政事业单位医疗	42. 04	42. 04					
2101101	行政单位医疗	22. 98	22. 98					
2101103	公务员医疗补助	19. 06	19. 06					
211	节能环保支出	835. 00	835. 00					
21103	污染防治	335. 00	335. 00					
2110301	大气	335. 00	335. 00					
21199	其他节能环保支出	500. 00	500. 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
2119999	其他节能环保支出	500.00	500.00					
213	农林水支出	26.33	26.33					
21303	水利	26.33	26.33					
2130306	水利工程运行与维护	26.33	26.33					
221	住房保障支出	33.63	33.63					
22102	住房改革支出	33.63	33.63					
2210201	住房公积金	33.63	33.63					
222	粮油物资储备支出	2.48	2.48					
22201	粮油物资事务	2.48	2.48					
2220105	信息统计	2.48	2.48					

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）

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	1,561.47	622.36	939.11			
201	一般公共服务支出	548.91	478.60	70.31			
20104	发展与改革事务	548.91	478.60	70.31			
2010401	行政运行	478.60	478.60				
2010402	一般行政管理事务	40.90		40.90			
2010404	战略规划与实施	1.97		1.97			
2010408	物价管理	4.98		4.98			
2010499	其他发展与改革事务支出	22.45		22.45			
205	教育支出	0.30	0.30				
20508	进修及培训	0.30	0.30				
2050803	培训支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	67.79	67.79				
20805	行政事业单位养老支出	67.79	67.79				
2080501	行政单位离退休	24.89	24.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90				
210	卫生健康支出	42.04	42.04				
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04				
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98				
2101103	公务员医疗补助	19.06	19.06				
211	节能环保支出	835.00		835.00			
21103	污染防治	335.00		335.00			
2110301	大气	335.00		335.00			
21199	其他节能环保支出	500.00		500.00			

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
2119999	其他节能环保支出	500.00		500.00			
213	农林水支出	26.33		26.33			
21303	水利	26.33		26.33			
2130306	水利工程运行与维护	26.33		26.33			
221	住房保障支出	33.63	33.63				
22102	住房改革支出	33.63	33.63				
2210201	住房公积金	33.63	33.63				
222	粮油物资储备支出	2.48		2.48			
22201	粮油物资事务	2.48		2.48			
2220105	信息统计	2.48		2.48			

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）

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	1,559.34	一、一般公共服务支出	33	546.78	546.78		
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	0.30	0.30		
	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	67.79	67.79		
	9		九、卫生健康支出	41	42.04	42.04		
	10		十、节能环保支出	42	835.00	835.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	26.33	26.33		
	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	33.63	33.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2.48	2.48		
	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				
本年收入合计	27	1,559.34	本年支出合计	59	1,559.34	1,559.34		
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	1,559.34	合计	64	1,559.34	1,559.34		

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

编制单位：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

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, 559. 34	620. 23	939. 11
201	一般公共服务支出	546. 78	476. 47	70. 31
20104	发展与改革事务	546. 78	476. 47	70. 31
2010401	行政运行	476. 47	476. 47	
2010402	一般行政管理事务	40. 90		40. 90
2010404	战略规划与实施	1. 97		1. 97
2010408	物价管理	4. 98		4. 98
2010499	其他发展与改革事务支出	22. 45		22. 45
205	教育支出	0. 30	0. 30	
20508	进修及培训	0. 30	0. 30	
2050803	培训支出	0. 30	0. 30	
208	社会保障和就业支出	67. 79	67. 79	
20805	行政事业单位养老支出	67. 79	67. 79	
2080501	行政单位离退休	24. 89	24. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 90	42. 90	
210	卫生健康支出	42. 04	42. 04	
21011	行政事业单位医疗	42. 04	42. 04	
2101101	行政单位医疗	22. 98	22. 98	
2101103	公务员医疗补助	19. 06	19. 06	
211	节能环保支出	835. 00		835. 00
21103	污染防治	335. 00		335. 00
2110301	大气	335. 00		335. 00
21199	其他节能环保支出	500. 00		500. 00
2119999	其他节能环保支出	500. 00		500. 00

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
213	农林水支出	26.33		26.33
21303	水利	26.33		26.33
2130306	水利工程运行与维护	26.33		26.33
221	住房保障支出	33.63	33.63	
22102	住房改革支出	33.63	33.63	
2210201	住房公积金	33.63	33.63	
222	粮油物资储备支出	2.48		2.48
22201	粮油物资事务	2.48		2.48
2220105	信息统计	2.48		2.48

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明细表

公开06表

编制单位：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

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	549.24	302	商品和服务支出	38.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.66	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.80	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	221.02	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	11.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.90	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.06	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	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.63	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	0.16	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	32.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.89	30216	培训费	0.30	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	7.87	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.72	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	5.12	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.88	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	3.54	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		582.00	公用经费合计					38.23

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）

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

编制单位：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

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）

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	5.12		5.12		5.12			0.30
决算数	5.12		5.12		5.12			0.30

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：指单位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。