

西安市阎良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，区发改委在区委、区政府正确领导下，全委上下紧紧围绕全年目标任务，超前谋划、多措并举、合力推进，多项市考指标全市排名前列。2022年全区生产总值完成288.53亿元，同比增长4.6%，高于全市0.2个百分点，全市排名第3位；固定资产投资同比增长52%，高于目标任务43个百分点，全市排名第一位；民间投资同比增长93%，高于目标任务81个百分点，全市排名第一位；城镇居民人均可支配收入达到47422元，同比增长3.4%，高于全市0.2个百分点；高质量项目建设工作成绩名列前茅。全省高质量项目建设成效考核，二季度全省排名第六，三季度全省排名第一位；蝉联前三季度全市重点项目观摩产业多元组第一；一季度全市高质量项目建设成效考核，位居产业多元组第一。三季度开工项目19个，总投资286.3亿元，四季度开工项目16个，总投资203亿元，均位居全市第一。

抓经济稳增长。成立经济稳增长专班，建立“1+N”常态化调度、周报月报、督办通报等工作机制，聚焦主要指标运行和重点企业发展，强化监测分析和综合调度。累计组织召开调度会30余次，出台稳经济政策18条、工作任务清单等措施，持续跟踪落实，确保经济运行在合理区间。2022年，全区各项经济指标“全线飘红”，并被评为“2022年全市经济稳增长工作先进单位”。

抓项目扩投资成效显著。一是项目建设高效完成。43个市级

重点建设项目，累计完成投资168.83亿元，占年初计划任务205%，占调整后年计划任务114.39%，提前两个月完成目标任务。130个区级重点建设项目，累计完成投资178.4亿元，占年初计划任务160%，占调整后年计划任务119.6%。其中，已竣工项目51个，超目标任务项目24个；28个惠民实事项目累计完成投资3亿元，完成年计划任务的128.3%。二是项目储备接续有力。谋划2023年市级重点项目49个，总投资1178.8亿元，年计划投资189.34亿元；区级重点项目155个，总投资1599.34亿元，年计划投资344.43亿元，体量质量居全市区县第一。三是资金争取再创新高。全年共争取上级资金5.6795亿元，其中争取中省市预算内资金1.06亿元、发行债券3.69亿元、贴息贷款0.9295亿元，为棚户区改造、产业园区建设、城乡供水一体化建设及公立医院高质量发展提供资金保障。

推进九个方面重点工作扎实有效。成立领导小组，研究制定工作推进方案和任务清单，细化落实171项市级考核指标，形成方案引领、项目支撑、领导包抓、分组推进的有序态势。同时，建立“1个总体推进方案+9个具体实施方案+1个清单”的工作体系，会同牵头单位细化落实272项工作举措，明确目标要求、落实责任到人，按期督导提醒，九个方面重点工作二、三季度累计7项位列全市前三，4项位列全市第一。

民生保障稳步推进。一是粮食安全不断夯实。我区承担市区两级储备66875吨，全年开展粮食安全专项检查20余次，提前完成市级储备小麦16500吨轮换任务；建立社会责任储备6600吨，成为

全市第一个完成此项工作的区县。二是价格监测推动有力。开展城市居民食品价格监测67次、重要商品和服务项目价格监测36次、劳动力市场价格监测12次、非学科类培训服务价格监测7次，全区物价水平保持稳定。三是电网建设加快推进。2020年至今，累计建设新能源汽车充电站6个，充电桩434根，超额完成市发改委要求建设充电场站5个，充电桩250根的目标任务。渭北（阎良）330千伏输变电工程（续建）项目已建设完成，西安阎良北110千伏输变电工程项目有序推进。

大力促进军民融合发展。成功举办第六届中国航空创新创业大赛全国总决赛暨第二届中国航空投资峰会，27家参赛项目在云端实现巅峰对决，上万名观众观看直播，受到外界一致好评。新增2家市级军民融合企业，为10家企业争取2022年度市级央地融合发展专项资金490.6万元，同比增长31.5%。二、三季度在全市军民融合工作季度考核中位列各行政区县、开发区第一；四季度位列各行政区县第一。

光伏项目助力迎峰度夏。2022年迎峰度夏期间，全区电力供应日趋紧张。尤其8月8日，阎良区日最大负荷25.76万千瓦，同比增长110.96%，日用电量582.96万千瓦时，同比增长120.9%。110千伏阎良变、聚宝变、35千伏北屯变重载运行，110千伏武屯变过载运行。在这种情况下，7-8月份，全区光伏累计发电量3035万千瓦时，光伏项目日均发电量48.95万千瓦时，贡献占比13.22%，为全区迎峰度夏期间的电力供应提供较大贡献。

争优打榜创佳绩。2022年，在“榜样阎良·争优打榜”活动

中，共计上红榜7次；（八）机关建设再提升。在“大学习大练兵大比武”决赛活动中，我委被区委评为“优秀组织单位”；2022年我委还获得“市级卫生先进单位”“共青团工作创新奖”“安全生产先进单位”“2022年决算工作先进单位”等荣誉称号。

（一）主要职责。

此项涉密，不予公开。

（二）内设机构。

区发展和改革委员会设5个内设机构：办公室、规划投资科、JMRH发展科、粮食和物资储备管理科、价格管理科。

二、决算单位构成

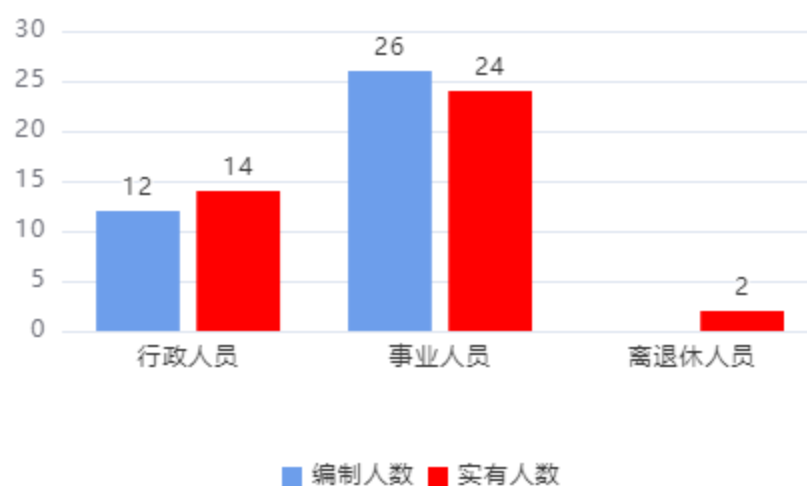
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算。

序号	单位名称
1	阎良区发展和改革委员会部门本级(机关)

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制38人，其中行政编制12人、事业编制26人；实有人员38人，其中行政14人、事业24人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图

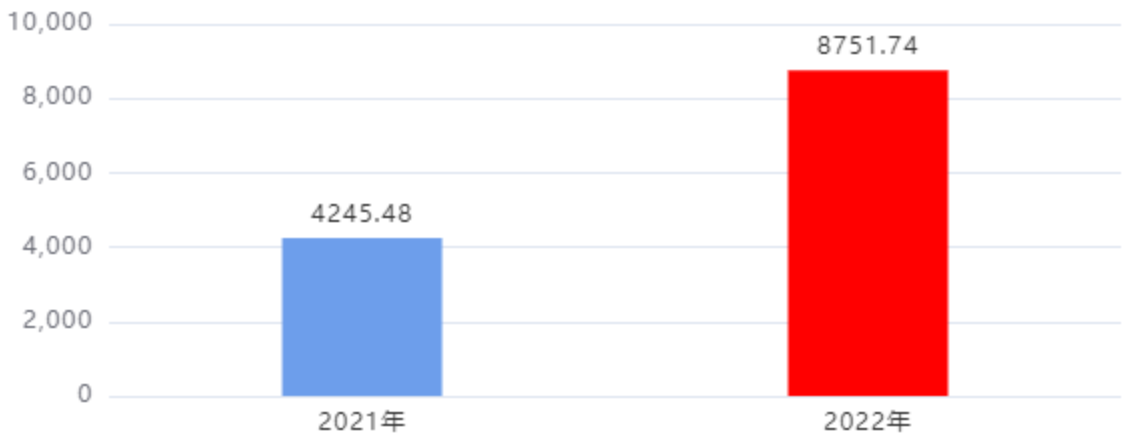


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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8,751.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,506.26万元，增长106.14%，增长的主要原因是：新增上级光伏、基础设施专项资金。

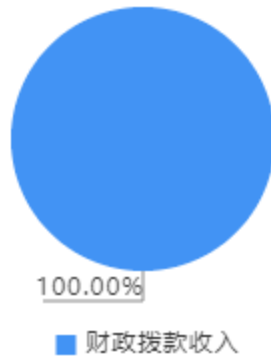
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,751.74万元，其中：财政拨款收入8,751.74万元，占100%。

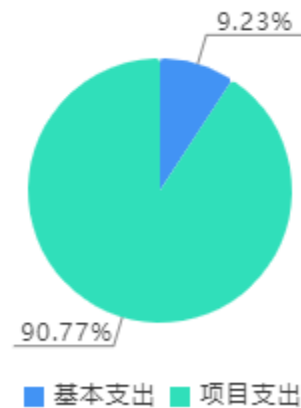
收入结构图



三、支出决算情况说明

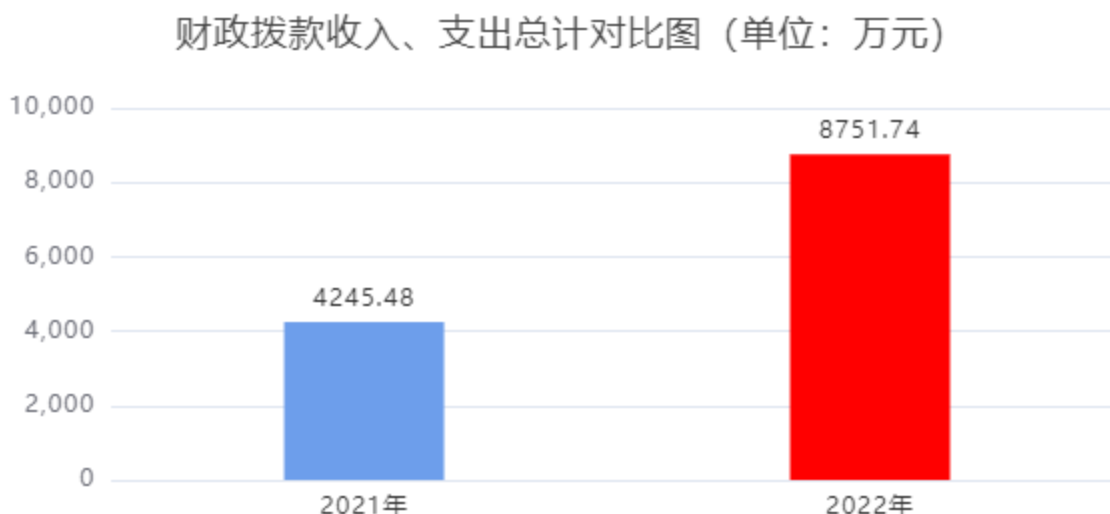
2022年度本年支出合计8,751.74万元，其中：基本支出808.01万元，占9.23%；项目支出7,943.73万元，占90.77%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

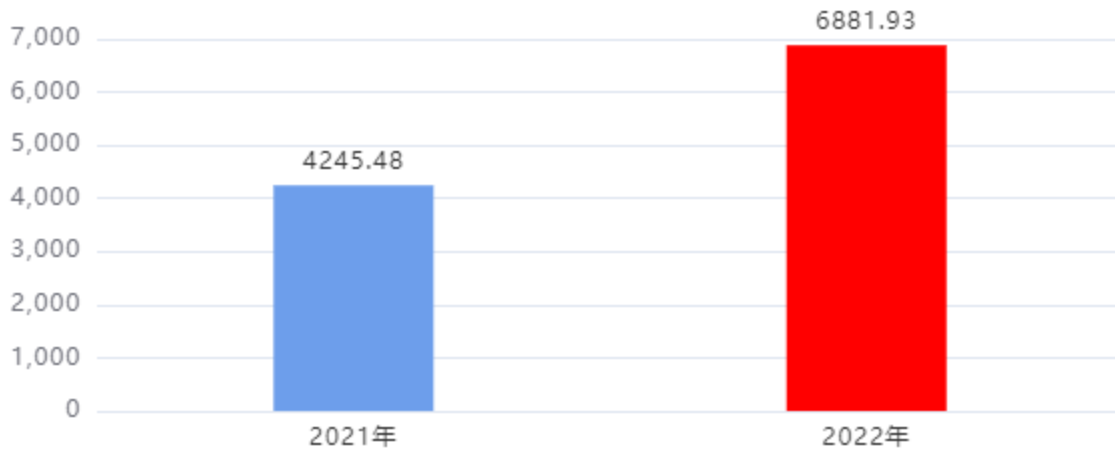
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,751.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,506.26万元，增长106.14%，增长的主要原因是：新增上级光伏、基础设施专项资金。



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693.65万元，支出决算6,881.93万元，完成年初预算的992.13%，占本年支出合计的78.64%。与上年相比，财政拨款支出增加2,636.45万元，增长62.1%，增长的主要原因是：新增上级光伏、基础设施专项资金。

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184.45万元，支出决算395.09万元，完成年初预算的214.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是工资普调，二是补发目标奖。

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20万元，支出决算195.83万元，完成年初预算的979.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是物业管理费15.829万元，二是追加第六届中国航空创新创业大赛全国总决赛活动经费125万元。三是追加重点项目观摩和集中开工经费35万元。

3. 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13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加省级羊乳农村产业融合发展示范园创建经费13万元。

4. 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149.46万元，支出决算233.37万元，完成年初预算的156.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是工资普调；二是补发绩效增量。

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900万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是新增市级稳投资奖励100万元；二是拨付供水安全提升改造上级专项800万元。

6. 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67.95万元，支出决算63.77万元，完成年初预算的93.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在编人员变动。

7. 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11.33万元，支出决算10.55万元，完成年初预算的93.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在编人员变动。

8. 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25.63万元，支出决算25.61万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在编人员变动。

9. 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0万元，支出决算7.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务员医疗补助经费。

10. 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3,706.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增分布式光伏市级补助专项资金3706.94万元。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算300万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付给水管网改扩建上级专项300万元。

12. 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653.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增市级军民融合发展专项奖励资金653.63万元。

13. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增市级服务业综合改革奖励资金20万元。

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78.84万元，支出决算72.08万元，完成年初预算的91.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在编人员变动。

15. 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18万元，支出决算18万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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138万元，支出决算216.28万元，完成年初预算的156.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级粮油保供企业奖励资金80万元。

17. 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50.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增6600吨社会责任储备补贴资金。

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808.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费773.07万元，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、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费34.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

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1,869.81万元，支出决算1,869.81万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。本年支出决算1,869.81万元，主要用于：分布式光伏补贴发放。

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1.36万元，支出决算1.36万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行费用增加。

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1.24万元，支出决算1.24万元，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0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.12万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾13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21.49万元，支出决算34.94万元，完成预算的162.58%。支出决算比上年增加0.31万元，主要原因是：公务交通补贴增加。

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125万元，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125万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，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0%。

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，其中执法执勤用车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，在2022年收支预算内，完成了以下整体目标：一是保障机关职工工资福利按时发放；二是保障机关的正常运转和各项业务顺利开展；三是成功举办第六届中国航空创新创业大赛；四是做好省级羊乳农村产业融合发展示范园的创建工作；五是加快推进重点项目建设，做好市区两级重点项目观摩活动，争取项目观摩排名争先进位；六是做好新建社会责任储备小麦6600吨任务，同时抓好区级储备粮7500吨，区级应急成品粮面粉625吨的日常监管工作，按照规定，及时拨付补贴费用；七是积极与财政部门对接，保障上级专项资金及时拨付到企业、部门及农户手中。

本部门在部门决算中反映区级储备粮利息费用补贴一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的56.81%。

（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94，全年预算数8,751.74万元，执行数8,751.74万元，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年全区生产总值完成288.53亿元，同比增长4.6%，高于全市0.2个百分点，全市排名第3位；固定资产投资同比增长52%，高于目标任务43个百分点，全市排名第一位；民间投资同比增长93%，高于目标任务81个百分点，全市排名第一位；高质量项目建设工作成绩名列前茅。全省高质量项目建设成效考核，二季度全省排名第六，三季度全省排名第一；蝉联前三季度全市重点项目观摩产业多元组第一；一季度全市高质量项目建设成效考核，位居产业多元组第一；2022年，全区各项经济指标“全线飘红”，并被评为“2022年全市经济稳增长工作先进单位”；九个方面重点工作二、三季度累计7项位列全市前三，4项位列全市第一；成功举办第六届中国航空创新创业大赛全国总决赛暨第二届中国航空投资峰会，27家参赛项目在云端实现巅峰对决，上万名观众观看直播，受到外界一致好评。新增2家市级军民融合企业，为10家企业争取2022年度市级央地融合发展专项资金490.6万元，同比增长31.5%。二、三季度在全市军民融合工作季度考核中位列各行政区县、开发区第一；四季度位列各行政区县第一。

发现的问题：预算编制不合理，中期追加资金较多。下一步改进措施：在编制下一年度预算过程中，应与各科室充分沟通，准确把握下年度重点工作和支出预算，确保下年度工作顺利开展，减少中期预算追加。

西安市阎良区发展和改革委员会整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市阎良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	已完成	773.07	773.07		773.07	773.07		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	34.94	34.94		34.94	34.94		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	7,943.73	7,943.73		7,943.73	7,943.73		—	100%	—
										—		—
金额合计				8,751.74	8,751.74	0	8,751.74	8,751.74	0			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1:保障职工工资福利按时拨付 目标2: 保障机关的正常运转 目标3: 保障物业服务、羊乳规划编制、创新创业大赛活动以及发改委各项业务的顺利开展，保障区级储备粮、应急成品粮以及社会责任储备的费用拨付，上级专项按照要求，及时拨付至相关部门或企业。						目标1:职工工资福利按时拨付； 目标2: 机关运转正常 目标3: 各项业务顺利开展，区级粮食的利息费用补贴按时拨付至相关企业；上级专项按照要求，及时拨付至相关部门或企业。					
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	在编人数			37人		37人		5		5
			粮食储备数			原粮7500吨，应急625吨，社会储备6600吨		原粮7500吨，应急625吨，社会储备6600吨		5		5
		质量指标	机关正常运转及各项业务正常开展率			100%		100%		10		10
		时效指标	执行时间			2022年度		2022年度		10		10
		成本指标	项目支出			176万元		7,943.73万元		10		6
			基本支出			517.65万元		808.01万元		10		8
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	确保预算资金高效使用			100%		100%		15		15
		生态效益指标										
		可持续影响指标	执行年度			>1年		>1年		15		15
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	职工及业务科室满意度			100%		100%		20		20
总分										100		94

（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利息费用补贴一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 区级储备粮利息费用补贴项目绩效自评综述：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：区级储备粮承储费用补贴减轻了承储单位的经营压力，有力地保障了区级储备粮的正常承储，维护了粮食市场稳定，确保了粮食安全，对未来经济及社会发展有着可持续影响。发现的问题及原因：一是承储单位制度执行有待进一步加强。2022年少数承储企业日常管理记录保管账、粮情分析资料不规范、库区环境卫生有待改善。二是企业主体责任意识方面。企业政策落实不到位，对粮食政策、规章、制度的学习不够，导致企业领导职工筑牢管好储备粮的思想基础薄弱。下一步改进措施：一是进一步夯实储备粮管理责任。加强培训,培养储粮骨干,加强专业人才的实践锻炼和交流,造就强有力的粮食质量安全专业管理人员，同时加大监管力度，确保储备粮食管得住、管得好。二是粮食流通监管力量有待加强。主管部门粮食工作力量不足，粮食监督执法工作难以有效开展，粮食流通监管力量薄弱，粮食流通监管力量有待加强。

（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. 与年初预算单位保持一致

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：029-86207554。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：西安市阎良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	6,881.93	一、一般公共服务支出	31	1,737.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,869.81	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	99.93
	9		九、卫生健康支出	39	7.54
	10		十、节能环保支出	40	3,706.94
	11		十一、城乡社区支出	41	300.00
	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	653.63
	15		十五、商业服务业等支出	45	20.00
	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	72.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	284.52
	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	1,869.81
	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	8,751.74	本年支出合计	57	8,751.74
使用非财政拨款结余	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	8,751.74	总计	60	8,751.74

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：西安市阎良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	8,751.74	8,751.74					
201	一般公共服务支出	1,737.29	1,737.29					
20104	发展与改革事务	1,737.29	1,737.29					
2010401	行政运行	395.09	395.09					
2010402	一般行政管理事务	195.83	195.83					
2010406	社会事业发展规划	13.00	13.00					
2010450	事业运行	233.37	233.37					
2010499	其他发展与改革事务支出	900.00	900.00					
208	社会保障和就业支出	99.93	99.93					
20805	行政事业单位养老支出	74.32	74.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.77	63.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55					
20899	其他社会保障和就业支出	25.61	25.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.61	25.61					
210	卫生健康支出	7.54	7.54					
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54					
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54					
211	节能环保支出	3,706.94	3,706.94					
21112	可再生能源	3,706.94	3,706.94					
2111201	可再生能源	3,706.94	3,706.94					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00					

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
215	资源勘探工业信息等支出	653.63	653.63					
21505	工业和信息产业监管	653.63	653.63					
2150517	产业发展	653.63	653.63					
216	商业服务业等支出	20.00	20.00					
21699	其他商业服务业等支出	20.00	20.00					
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	72.08	72.08					
22102	住房改革支出	72.08	72.08					
2210201	住房公积金	72.08	72.08					
222	粮油物资储备支出	284.52	284.52					
22201	粮油物资事务	234.28	234.28					
2220106	专项业务活动	18.00	18.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	216.28	216.28					
22204	粮油储备	50.24	50.24					
2220499	其他粮油储备支出	50.24	50.24					
229	其他支出	1,869.81	1,869.81					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,869.81	1,869.81					
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,869.81	1,869.81					

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：西安市阎良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	8,751.74	808.01	7,943.73			
201	一般公共服务支出	1,737.29	628.46	1,108.83			
20104	发展与改革事务	1,737.29	628.46	1,108.83			
2010401	行政运行	395.09	395.09				
2010402	一般行政管理事务	195.83		195.83			
2010406	社会事业发展规划	13.00		13.00			
2010450	事业运行	233.37	233.37				
2010499	其他发展与改革事务支出	900.00		900.00			
208	社会保障和就业支出	99.93	99.93				
20805	行政事业单位养老支出	74.32	74.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.77	63.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55				
20899	其他社会保障和就业支出	25.61	25.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.61	25.61				
210	卫生健康支出	7.54	7.54				
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54				
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54				
211	节能环保支出	3,706.94		3,706.94			
21112	可再生能源	3,706.94		3,706.94			
2111201	可再生能源	3,706.94		3,706.94			
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00			

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
215	资源勘探工业信息等支出	653.63		653.63			
21505	工业和信息产业监管	653.63		653.63			
2150517	产业发展	653.63		653.63			
216	商业服务业等支出	20.00		20.00			
21699	其他商业服务业等支出	20.00		20.00			
2169999	其他商业服务业等支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	72.08	72.08				
22102	住房改革支出	72.08	72.08				
2210201	住房公积金	72.08	72.08				
222	粮油物资储备支出	284.52		284.52			
22201	粮油物资事务	234.28		234.28			
2220106	专项业务活动	18.00		18.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	216.28		216.28			
22204	粮油储备	50.24		50.24			
2220499	其他粮油储备支出	50.24		50.24			
229	其他支出	1,869.81		1,869.81			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,869.81		1,869.81			
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,869.81		1,869.81			

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：西安市阎良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	6,881.93	一、一般公共服务支出	33	1,737.29	1,737.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,869.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	99.93	99.93		
	9		九、卫生健康支出	41	7.54	7.54		
	10		十、节能环保支出	42	3,706.94	3,706.94		
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00	300.00		
	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	653.63	653.63		
	15		十五、商业服务业等支出	47	20.00	20.00		
	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	72.08	72.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	284.52	284.52		
	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	1,869.81		1,869.81	
	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	8,751.74	本年支出合计	59	8,751.74	6,881.93	1,869.81	
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				
总计	32	8,751.74	总计	64	8,751.74	6,881.93	1,869.81	

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：西安市阎良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	6,881.93	808.01	6,073.92
201	一般公共服务支出	1,737.29	628.46	1,108.83
20104	发展与改革事务	1,737.29	628.46	1,108.83
2010401	行政运行	395.09	395.09	
2010402	一般行政管理事务	195.83		195.83
2010406	社会事业发展规划	13.00		13.00
2010450	事业运行	233.37	233.37	
2010499	其他发展与改革事务支出	900.00		900.00
208	社会保障和就业支出	99.93	99.93	
20805	行政事业单位养老支出	74.32	74.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.77	63.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	
20899	其他社会保障和就业支出	25.61	25.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.61	25.61	
210	卫生健康支出	7.54	7.54	
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	
211	节能环保支出	3,706.94		3,706.94
21112	可再生能源	3,706.94		3,706.94
2111201	可再生能源	3,706.94		3,706.94
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
215	资源勘探工业信息等支出	653.63		653.63

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
21505	工业和信息产业监管	653. 63		653. 63
2150517	产业发展	653. 63		653. 63
216	商业服务业等支出	20. 00		20. 00
21699	其他商业服务业等支出	20. 00		20. 00
2169999	其他商业服务业等支出	20. 00		20. 00
221	住房保障支出	72. 08	72. 08	
22102	住房改革支出	72. 08	72. 08	
2210201	住房公积金	72. 08	72. 08	
222	粮油物资储备支出	284. 52		284. 52
22201	粮油物资事务	234. 28		234. 28
2220106	专项业务活动	18. 00		18. 00
2220199	其他粮油物资事务支出	216. 28		216. 28
22204	粮油储备	50. 24		50. 24
2220499	其他粮油储备支出	50. 24		50. 24

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：西安市阎良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	743.93	302	商品和服务支出	34.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	132.92	30201	办公费	1.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	68.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	177.95	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	133.74	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.64	30206	电费	2.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.55	30207	邮电费	2.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.67	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	3.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72.08	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	29.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	23.23	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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	3.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.91	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	9.23	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	0.36	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	1.24	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	14.26	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	773.07					公用经费合计	34.94

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：西安市阎良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		1,869.81	1,869.81		1,869.81	
229	其他支出		1,869.81	1,869.81		1,869.81	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,869.81	1,869.81		1,869.81	
2290401	其他政府性基金安排的支出		1,869.81	1,869.81		1,869.81	

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：西安市阎良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：西安市阎良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	1.36		1.24		1.24	0.12		
决算数	1.36		1.24		1.24	0.12		

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。