

西安市阎良区发展和改革委员会（汇总）

2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年，全区生产总值达到302.5亿元，同比增长8.3%，超出目标任务一个百分点，全市排名第2位；固定资产投资同比增长12.2%，全市排名第3位；区属民间投资同比增长27.9%；三季度，城镇居民人均可支配收入增长5.6%，全市排名第六；新增规上服务业企业1家；高质量项目建设工作成绩名列前茅。28个市级重点项目完成投资177.2亿元，完成率107.58%，全市区县排名第一。全市重点项目观摩测评，全年蝉联产业多元组第一；在全市高质量项目成效考核中，前三季度均位列产业多元组第一，并作为全市唯一区县。

强化宏观管理，推动经济高质量发展。一是抓经济调度。坚持把稳增长放在突出位置，充分发挥区稳增长专班作用，实行清单式管理调度。通过周调度、月报告、季总结等管理机制，紧盯重点行业、重点企业运行，强化部门协调联动和会商研判，累计组织召开调度会37次，确保经济运行在合理区间。2023年生产总值增速保持全市前列。二是抓规划引领。统筹组织50余家单位对“十四五”规划前半段实施情况进行全面体检，认真梳理、总结“十四五”期间发展成效，生产总值等24项指标达到或超过中期目标，“十四五”中期评估报告经区十三届人大常委会第十二次会议审议并全票通过。“一带一路”建设、西安“北跨”发展等战略部署稳步推进，均已完成阶段性任务。三是抓牵头协调。紧扣市委八个方面重点工作，建立“1个总体推进方案+8个具体实施

方案+1个任务清单”的工作体系，会同8个推进组、13个牵头单位细化落实263项举措。在全市八个方面重点工作考核评价中，前三季度共计12项工作在全市前3。其中区发改委牵头的“着力激发社会发展动力和活力”工作第三季度排名全市第一。

狠抓项目攻坚，有效投资持续扩大。一是项目建设高效推进。28个市级重点建设项目，累计完成投资177.2亿元，占年计划任务的107.58%，全市区县排名第一。113个区级重点建设项目，累计完成投资322.25亿元，占年初计划任务104.32%，同比增长86.24%，开复工率达100%。22项惠民实事项目累计完成投资2.43亿元，完成年计划任务的121.93%。二是项目管理高效精准。建立领导包抓、专班推进、定期调度、集中开工、清单管理等项目推进机制，总体部署“全员上阵”，专题研究重难点项目40余次，协调解决问题80余个。实行卡点堵点“三级督办”，倒闭项目建设全面提速。120个项目开展“争优打榜”5期，完成攻坚任务320余个。手续办理“集体会诊”，推动市级重点项目手续办结率达100%。组织开展“攻坚大讲堂”“局长科长大讲堂”2次，参加培训人员达130余人次。整合涉农项目41个，支持国家产业园项目建设。三是资金争取再创新高。全年共争取上级资金5.935亿元，其中争取中省市预算内资金0.585亿元、发行债券5.35亿元，为保障性租赁住房项目、航空供应链基础设施项目建设提供资金保障。

优化能源结构，粮食安全、价格管理不断规范。一是粮食管理水平再提升。先后制定《区委和区政府领导班子及其成员粮食安全责任清单》等4项制度，规范开展粮食安全专项检查20余次，按期完成市级储备小麦9000吨、区级储备小麦5000吨轮换任务。2022年度粮食安全市长责任制考核中，阎良区在主产区7个区县中

获得“优秀”等次。二是价格管理平稳有序。稳妥推进农村公共管网供水价格改革，规范我区行政事业性及涉企行政事业性收费管理，开展保障性住房定价成本监审。全年开展各类价格监测共计94次，价格认定67件，全区物价水平保持稳定。三是散煤治理成效显著。制定《阎良区清洁取暖提升专项行动方案》，联合多部门开展散煤治理专项行动。2023年，通过国网阎良区供电公司和“一卡通”平台向我区79434户次农村居民兑付煤改洁补贴资金4298.4万元。四是能源结构不断优化。2023年建成新能源汽车充电场站3座，充电桩208根，超额完成目标任务。全力推进电力基础设施建设。2023年全区新装光伏用户551户，累计发电量达12446万千瓦时，申报光伏补贴2459万元。16个农村电网改造项目已全部竣工投运，农村电网供电可靠性达到99.8%。西安阎良北110千伏输变电工程项目已建成投运，迎峰度夏能源电力保障平稳有序。

精准服务保障，坚决履行保军首责。建立服务保障工作专班，完善“梳理问题-解决问题-紧盯进展-反馈结果”工作闭环，累计解决60余项服务保障需求事项，23个重大项目有序推进。开展军工资质培训、政策宣讲面对面活动，共争取市级专项资金803.51万元，同比增长63.8%。新增2家市级认定JMRH企业。省级创新示范区建设获评优秀，发展要素保障工作在全省通报表扬。

加强督导统筹，城乡融合发展试验区建设取得成效。牵头制定《西安市阎良区推进国家城乡融合发展试验区建设2023年工作要点》，包装策划5大提升工程32个重点项目，明确17方面42项重大改革任务。强化督导统筹，明确刚性任务，印发工作专报12期，传导压力、互学互鉴。截止年底，42项重大改革任务中，17

项刚性任务已全面完成9项，18项常规任务已全面完成6项，剩余各项有序推进。我区羊乳农村产业融合发展示范园成功认定为首批省级农村产业融合发展示范园，全市仅2家。

突出党建引领，廉政建设等工作同步推进。一是机关党建不断夯实。理论学习不放松，严格执行“周例会+中心组+专题研究”学习制度，先后开展“千万工程”经验案例研讨、党组书记讲党课、长安区大教训警示教育基地和西安国际会议中心研学等活动。二是主题教育走深走实。结合主题教育开展粮食购销领域专项整治，全面查找粮食购销领域腐败和作风问题存在的薄弱环节、制度漏洞和廉政风险点。对查摆出的问题，建立问题清单，实行销号管理，明确责任、强化措施，建章立制，确保常态长效。三是廉政建设得到加强。委党组定期召开党风廉政工作例会，落实谈心谈话制度，组织机关干部参观焦云龙廉洁家风馆。节日期间，发送廉政教育信息，引导全体党员干部不断增强党风廉政意识。四是调查研究扎实开展。聚焦主责主业，确定城乡产业协同发展平台、高质量项目建设、区级储备管理等调研课题，列清单、建台账、领导班子带头深入现场和企业开展调研，形成调研报告3份。

（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、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接；贯彻落实国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关法规规章。组织拟订人口发展战略、规划；编制国民经济动员应急保障预案，组织实施国民经济动员有关工作；受区政府委托向区人大

提交全区经济和社会发展规划报告。

2. 贯彻落实国家和省市加快经济发展战略决策和建设现代化经济体系、推动经济高质量发展的政策；落实有关“一带一路”建设的战略目标和工作部署；组织拟订我区“一带一路”建设中长期发展规划、工作计划并组织实施；推进实施中省市重大区域发展战略，落实西部大开发、关中平原城市群等规划和意见；研究提出推进全区军民融合发展前瞻性建议，协调推进全区军民融合领域体制机制改革。

3. 负责监测预测预警全区宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；研究落实中省市经济、资源、产业安全和重要商品平衡相关政策；负责调节经济运行，协调经济运行中的重大问题；参与拟订全区财政政策、金融政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全区经济体制改革；牵头推进全区供给侧结构性改革；协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革；组织实施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，指导经济体制改革试点工作；推进完善全区基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5. 承担规划全区重大建设项目和生产力布局责任；拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目规划；安排区财政性建设资金；按规定权限，负责重大建设项目、外商投资项目、重大内外资项目、城中村和棚户区项目管理工作。

6. 参与下达城市维护建设项目投资计划；负责组织有关行业

发展规划编制工作；提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议；会同有关方面组织拟订国际金融组织、外国政府贷款规划等相关工作；指导和监督固定资产投资贷款、外国政府贷款、国际金融组织贷款建设项目和资金的使用；组织开展特重大自然灾害恢复重建规划编制，协调有关重大问题；落实并推动鼓励民间投资政策措施；组织推进全区特色小镇建设工作；承担全区重点项目建设推进工作；落实以工代赈相关工作。

7. 负责经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策；协调第一二三产业发展并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；承担振兴装备制造业组织协调的责任；负责综合交通运输体系发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施；负责现代物流业统筹发展，负责拟订现代物流业发展规划和产业政策，协调物流业发展的重大问题；综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

8. 推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门推进创新创业的规划和政策实施，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议；会同有关部门规划布局重大科技基础设施；组织推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头推进全区产业投资基金和创业投资发展及制度建设；承担全面改革创新改革试验工作。

9. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公

共服务体系建设和收入分配制度改革，推进社会事业建设；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题。

10. 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，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；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和任务；组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

11. 负责全区能源规划与全区发展规划的衔接平衡，统筹全区能源结构优化，供需平衡，实施可持续发展战略，提出能源发展规划、政策和改革建议；承担重大能源基础设施项目布局工作，负责管理能源投资项目，负责能源行业管理工作；加强能源监督管理，监测和分析能源行业、能源安全的发展状况；推进能源市场建设，维护能源市场秩序，承担电力行政执法监察责任。

12. 承担本行政区域内石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护职责；协调处理石油天然气管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行石油天然气管道保护义务，依法查处危害石油天然气管道安全的违法行为。

13. 贯彻落实粮食和物资储备工作的方针政策、标准和决策部署；负责拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；研究提出区级战略物资储备规划、储备品种目录的建议；根据储备总体发展规划和品种目录，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；承担组织重要物资的紧急调度职责；负责全区粮食（含食用油）、棉花、

食糖储备行政管理；负责全区粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理；管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目；组织安排和协调保障当地部队的粮食供应。

14. 贯彻执行有关的价格的法律、法规和方针政策；拟订全区价格中长期规划、年度计划并组织实施；贯彻执行有关国家、省、市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；负责重点领域价格改革工作；研究提出全区价格总水平控制目标、价格调控措施，临时干预措施；组织实施全区重要商品和服务价格的监测工作；负责对全区农业生产成本及收益的调查工作；负责价格认定、价格认证管理工作等。

（二）内设机构

区发展和改革委员会设6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、GFDY办公室。

二、部门决算单位构成

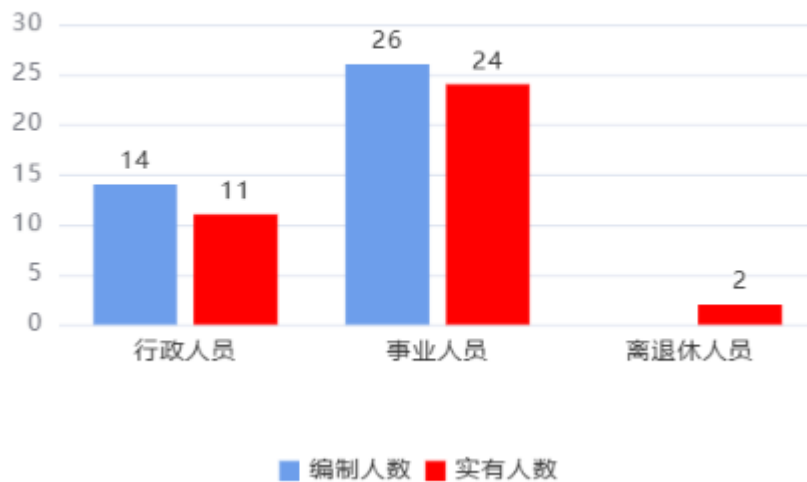
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区发展和改革委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制40人，其中行政编制14人、事业编制26人；实有人员37人，其中行政11人、事业24人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为7,797.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少954.66万元，下降10.91%，下降的主要原因是：2022年政府性基金支出1869.81万元，2023年无政府性基金支出。

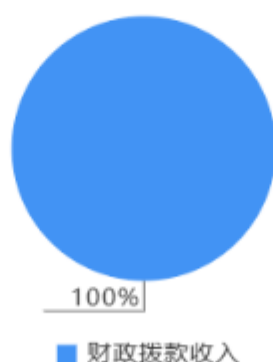
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,797.08万元，其中：财政拨款收入7,797.08万元，占100%。

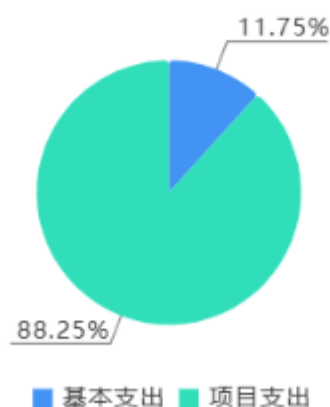
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,797.08万元，其中：基本支出916.37万元，占11.75%；项目支出6,880.71万元，占88.25%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,797.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少954.66万元，下降10.91%，下降的主要原因是：2022年政府性基金支出1869.81万元，2023年无政府性基金支出。

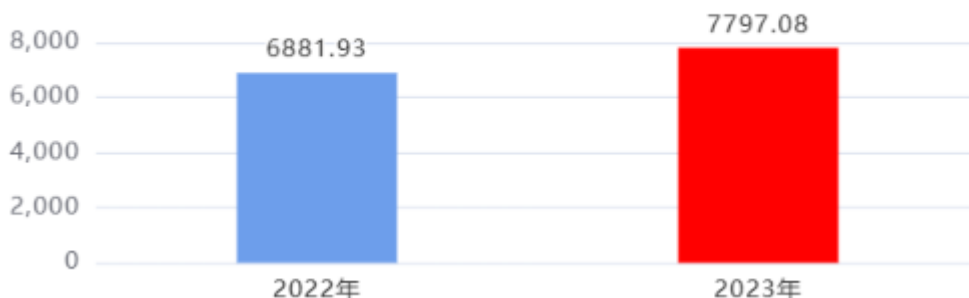
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



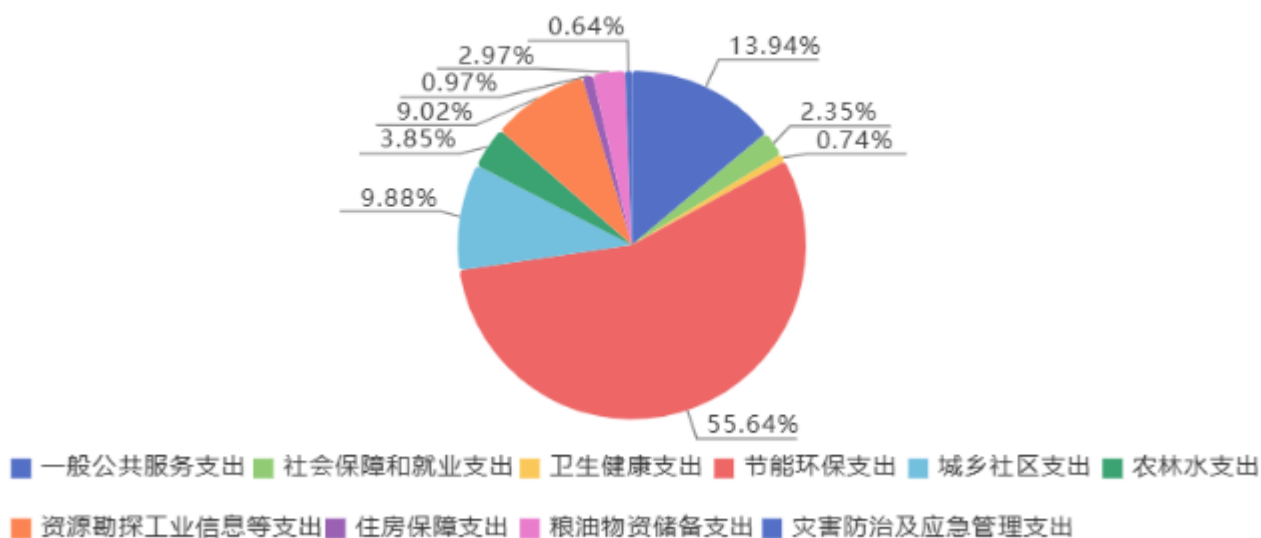
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,364.24万元，支出决算7,797.08万元，完成年初预算的329.79%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加915.15万元，增长13.30%，增长的主要原因是：2023年争取上级专项较2022年增加，分别为节能环保支出增加631.46万元、城乡社区支出470万元。

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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算370.94万元，支出决算465.77万元，完成年初预算的125.56%，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纪实13万元，2022年年终考核奖49万元，2021年基础绩效奖23万元，抚恤金25.80万元等。

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173.83万元，完成年初预算的869.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加部门预算153.73万元，分别为机关服务费48万元，重点项目观摩费用40万元，人防经费50万元，物业管理费15.83万元。

3. 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149.28万元，支出决算134.24万元，完成年初预算的89.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照工作实际列支。

4. 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600万元，支出决算313.44万元，完成年初预算的52.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作实际列支，高质量项目奖励结转至2024年列支。

5. 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32.84万元，支出决算32.40万元，完成年初预算的98.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员的取暖费从行政运行列支。

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88.12万元，支出决算83.87万元，完成年初预算的95.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年末人员较年初数减少3人。

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14.78万元，支出决算66.49万元，完成年初预算的449.86%，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纪实。

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0.28万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的117.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因基数调整，追加工伤保险。

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27.05万元，支出决算25.98万元，完成年初预算的96.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年末人员较年初数减少3人。

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32.14万元，支出决算31.71万元，完成年初预算的98.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年末人员较年初数减少3人。

11. 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4,298.40万元，新增支出的主要原因是：新增区级和省市煤改洁专项补助资金4298.40万元。

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0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：新增上级新能源充电装补贴专项资金40万元。

13. 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600万元，新增支出的主要原因是：新增阎良区供水安全建设专项资金600万元。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算170万元，新增支出的主要原因是：新增上级专项，用于石川河生活污水整治80万元和关山街道生态排水渠修复项目90万元。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，新增支出的主要原因是：新增上级专项，用于省级羊乳农村产业融合示范园吴屯街道基础设施能力提升项目200万元和关山街道长山村人居环境整治

项目100万元。

16. 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716.06万元，支出决算703.51万元，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：根据工作实际开展情况列支。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算81.21万元，支出决算75.57万元，完成年初预算的93.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年较年初人员减少3人。

18. 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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

19. 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100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

20. 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121.53万元，支出决算121.53万元，完成年初预算的100%。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：为上级拨付的专项资金，用于阎良区县乡公路水毁修复工程。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出916.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费878.63万元，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37.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.19万元，支出决算2.19万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：因机构改革，新增公务用车1辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.13万元，支出决算2.13万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的日常加油，维修维护及保险等费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.06万元。主要是用于上级调研接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾8人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算23.79万元，支出决算37.75万元，完成预算的158.68%，新增支出的主要原因是：行政人员的公务交通补贴在此科目核算。支出决算比上年增加2.81万元，增长的主要原因是：新增1辆公车运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在2023年收支预算内，确保完成以下整体目标：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；三是完成省市区煤改洁补贴资金兑付工作，确保农村地区农户冬季清洁取暖；四是完成2022年三四季度至2023年一季度新能源汽车充电基础设施市级补贴拨付工作；五是积极组织企业申报项目，最大程度为企业争取政策资金，并与市委军民融合办，区财政积极对接，确保市级军民融合发展专项资金及时拨付企业；六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；七是做好储备粮的日常监管，其中社会责任储备小麦6600吨任务，区级储备粮7500吨，区级应急成品粮面粉625吨。按照规定，及时拨付补贴费用；八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。

本部门在决算中反映的煤改洁等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5001.91万元，占部门预算项目支出总额的72.69%。

（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97，全年预算数2364.23万元，执行数7797.08万元，完成预算的329.79%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是2023年生产总值增速保持全市前列。二是在全市八个方面重点工作考核评价中，前三季度共计12项工作在全市前3。其中区发改委牵头的“着力激发社会发展动力和活力”工作第三季度排名全市第一。三是113个区级重点建设项目，累计完成投资322.25亿元，占年初计划任务104.32%，同比增长86.24%，开复工率达100%。22项惠民实事项目累计完成投资2.43亿元，完成年计划任务的121.93%。四是全年共争取上级资金5.935亿元，其中争取中省市预算内资金0.585亿元、发行债券5.35亿元。五是在2022年度粮食安全市长责任制考核中，阎良区在主产区7个区县中获得“优秀”等次。六是2023年建成新能源汽车充电场站3座，充电桩208根，超额完成目标任务。2023年全区新装光伏用户551户，累计发电量达12445.27万千瓦时，申报光伏补贴2459万元，农村电网供电可靠性达到99.8%。西安阎良北110千伏输变电工程项目已建成投运。七是争取市级专项资金803.51万元，同比增长63.8%。新增2家市级认定JMRH企业。省级创新示范区建设获评优秀，发展要素保障工作在全省通报表扬。八是我区羊乳农村产业融合发展示范园成功认定为首批省级农村产业融合发展示范园，全市仅2家。发现的问题及原因：

减少中期预算追加。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。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（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	保障单位人员工资福利	100%	878.63	878.63	0.00	878.63	878.63	0.00	—	100%	—
	任务2	日常办公经费	100%	37.75	37.75	0.00	37.75	37.75	0.00	—	100%	—
	任务3	人防非税收入返还	100%	50	50	0.00	50	50	0.00	—	100%	—
	任务4	发改业务费	100%	20	20	0.00	20	20	0.00	—	100%	—
	任务5	机关服务费	100%	48	48	0.00	48	48	0.00	—	100%	—
	任务6	物业管理费	100%	15.83	15.83	0.00	15.83	15.83	0.00	—	100%	—
	任务7	重点项目活动经费	100%	40	40	0.00	40	40	0.00	—	100%	—
	任务8	稳投资奖励	100%	159.54	159.54	0.00	159.54	159.54	0.00	—	100%	—
	任务9	项目前期费	100%	153.89	153.89	0.00	153.89	153.89	0.00	—	100%	—
	任务10	煤改洁补助	100%	4298.4	4298.4	0.00	4298.4	4298.4	0.00	—	100%	—
	任务11	新能源充电基础设施补助	100%	40	40	0.00	40	40	0.00	—	100%	—
	任务12	供水安全提升改造项目	100%	600	600	0.00	600	600	0.00	—	100%	—
	任务13	关山街道生态排水渠修复项目	100%	90	90	0.00	90	90	0.00	—	100%	—
	任务14	石川河农村生活污水整治	100%	80	80	0.00	80	80	0.00	—	100%	—
	任务15	省级羊乳农村产业融合示范园项目	100%	200	200	0.00	200	200	0.00	—	100%	—
	任务16	长山村人居环境整治项目	100%	100	100	0.00	100	100	0.00	—	100%	—
	任务17	JMRH专项奖励	100%	703.51	703.51	0.00	703.51	703.51	0.00	—	100%	—
	任务18	粮食业务经费	100%	10	10	0.00	10	10	0.00	—	100%	—
	任务19	区级储备粮利息补贴	100%	100	100	0.00	100	100	0.00	—	100%	—
	任务20	应急成品粮费用补贴	100%	35.4	35.4	0.00	35.4	35.4	0.00	—	100%	—
	任务21	社会责任储备费用补贴	100%	86.13	86.13	0.00	86.13	86.13	0.00	—	100%	—
	任务22	阎良区县乡公路水毁修复版工程	100%	50	50	0.00	50	50	0.00	—	100%	—

	金额合计		7797.08	7797.08	0.00	7797.08	7797.08	0.00	10	100%	10
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：保障机关单位各类人员工资及五险一金的正常发放。 目标2：保障机关正常运转和管理。 目标3：保障人防工事安全。 目标4：保障23年各项目标任务按时完成。 目标5：保障推动机关工作高效运转。 目标6：保障机关安全和清洁。 目标7：保障市区两级项目观摩活动顺利开展。 目标8：确保武屯美丽乡村片区建设项目和阎良区羊乳农村产业融合示范园项目推进顺利。 目标9：做好全区重大项目的策划包装等前期工作。 目标10：拨付煤改洁补贴资金，确保群众清洁取暖。 目标11：推广新能源及清洁能源，及时拨付市级补贴。 目标12：提升配水能力，改善供水环境。 目标13：完善辖区基础设施条件，提升排水防涝能力。 目标14：11个行政村居民生活污水通过官网收集至污水处理站进行集中处理。 目标15：铺设1200米雨污管网，建成500米联通道路，拓宽门户道路，铺设人行辅道等。 目标16：改善长山村人居环境 目标17：进一步推动军工企业和民企的交流合作，推进军民两用技术协同创新和军民融合产业集聚提升。 目标18：保障粮食各项业务顺利开展。 目标19：存储区级储备小麦7500吨，保障区级储备粮食安全,在关键时候能调的动，用得上。 目标20：存储区级应急成品储备粮625吨，保障区级储备粮食安全,在关键时候能调的动，用得上。 目标21：建立6600吨社会责任储备，推动形成政府储备和企业储备协同互补的粮食储备共担机制。 目标22：修复县道7条，乡道2条，护坡476m³，边沟203m³，路面1623m²，挡墙1428m³，护栏152米。					目标1完成情况：按时发放机关人员工资及五险一金的。 目标2完成情况：2023年机关运转正常。 目标3完成情况：2023年人防工事安全无事故。 目标4完成情况：2023年多项市考指标超额完成。 目标5完成情况：2023年圆满完成各项工作任务。 目标6完成情况：机关安全，卫生环境良好 目标7完成情况：全市重点项目观摩测评，全年蝉联产业多元组第一。 目标8完成情况：美丽乡村建设推进顺利，羊乳农村产业融合发展示范园成功认定为首批省级农村产业融合发展示范园。 目标9完成情况：配合部门做好项目谋划，推动项目高质量发展。 目标10完成情况：2023年拨付79434户次居民煤改洁补贴资金，保障了群众冬季清洁取暖。 目标11完成情况：市级充电桩补贴及时拨付至个人。 目标12完成情况：极大提升城区配水能力。 目标13完成情况：通过生态排水渠修复工程，大大改善本区域水环境质量。 目标14完成情况：通过集中处理，进一步改善农村居住环境。 目标15完成情况：完成1200米雨污管网铺设，建成500米联通道路，拓宽门户道路，铺设人行辅道等。该项目建设内容、规模及其与批复一致，并于2022年8月竣工验收。 目标16完成情况：长山村人居环境得到大幅提升。 目标17完成情况：按预期目标完成，一定程度上激发了企业的活力和潜力。 目标18完成情况：严格落实粮食各项工作任务。 目标19完成情况：完成7500的区级储备小麦储存任务，数量真实，质量达标。 目标20完成情况：完成的区级应急成品625吨储存任务，数量真实，质量达标。 目标21完成情况：完成的区级社会责任储备小麦6600吨储存任务，数量真实，质量达标。 目标22完成情况：县乡公路修复工程完工率100%。					
	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		
		数量指标	指标1：在编人员的数		35人	35人		1	1		
			指标2：离休人员的数		2人	2人		1	1		
			指标3：遗属的数		4人	4人		1	1		
			指标4：购置设备的数		4个	4个		1	1		
			指标5：维管人员的数		56人	56人		1	1		
			指标6：谋划项目的数		≥4个	≥4个		1	1		
			指标7：拨付煤改洁户数		79434户次	79434户次		1	1		
			指标8：充电桩补贴的数		40根	40根		1	1		
			指标9：供水安全提升项目的数		1个	1个		0.5	0.5		
			指标10：关山街道生态排水渠修复项目的数		1个	1个		0.5	0.5		
			指标11：石川河农村生活污水整治项目的数		1个	1个		0.5	0.5		
			指标12：省级羊乳农村产业融合示范园项目的数		2个	2个		0.5	0.5		

年度
绩效
指标
完成
情况

产出指标
(50分)

质量指标

时效指标

成本指标

指标13：长山村人居环境整治项目的数	1个	1个	0.5	0.5
指标14：奖励JMRH企业的家数	8家	8家	1	1
指标15：开展粮食专项检查的数	≥15次	20次	1	1
指标16：区级储备小麦的数	7500吨	7500吨	1	1
指标17：应急成品粮的数	625吨	625吨	1	1
指标18：社会责任储备的数	6600吨	6600吨	1	1
指标19：县乡公路水毁修复项目的数	1个	1个	0.5	0.5
指标1：人员工资的发放率	100%	100%	1	1
指标2：人员的出勤率	100%	100%	1	1
指标3：宣传覆盖面	100%	100%	1	1
指标4：购置设备合格率	100%	100%	1	1
指标5：维管人员补贴发放率	100%	100%	1	1
指标6：项目实施率	100%	100%	1	1
指标7：煤改洁补贴发放率	100%	100%	1	1
指标8：充电桩补贴发放率	100%	100%	1	1
指标9：项目实施率	100%	100%	1	1
指标10：奖励资金补贴率	100%	100%	1	1
指标11：粮食检查覆盖率	100%	100%	1	1
指标12：区级储备粮小质量合格率	100%	100%	1	1
指标13：应急成品粮质量合格率	100%	100%	1	1
指标14：社会责任储备小麦质量达标率	100%	100%	1	1
指标1：预算执行及时率	100%	90%	1	0.5
指标2：实施时间	2023年全年	2023年全年	1	0.5
指标1：人员经费	878.63	878.63	0.5	0.5
指标2：日常公用经费	37.75	37.75	0.5	0.5
指标3：人防工作经费	50	50	1	1
指标4：发改业务工作经费	20	20	1	1
指标5：机关服务经费	48	48	1	1
指标6：机关物业管理费	15.83	15.83	1	1
指标7：重点项目观摩经费	40	40	1	1
指标8：稳投资奖励资金	200	159.54	1	1
指标9：项目前期费拨付	600	153.89	1	1
指标10：煤改洁资金	4298.4	4298.4	1	1
指标11：充电桩补贴资金	40	40	1	1
指标12：供水安全提升改造资金	600	600	0.5	0.5
指标13：关山街道生态排水渠修复资金	90	90	0.5	0.5
指标14：石川河农村生活污水整治资金	80	80	0.5	0.5

			指标15：省级羊乳农村产业融合示范园资金	200	200	0.5	0.5
			指标16：长山村人居环境整治资金	100	100	0.5	0.5
			指标17：JMRH 专项资金	703.51	703.51	1	1
			指标18：粮食业务经费	10	10	1	1
			指标19：区级储备粮补贴资金	100	100	1	1
			指标20：应急成品粮补贴资金	35.4	35.4	1	1
			指标21：社会责任储备补贴资金	86.13	86.13	1	1
			指标22：县乡公路水毁修复资金	50	50	0.5	0.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进JMRH产业发展	JMRH产业不断发展壮大	良好	4	4
			指标2：居民自建充电桩提升比例	≥30%	完成市级目标任务	4	4
		社会效益指标	指标1：保障全区粮食安全和粮食市场稳定	2023年全区粮食市场稳定	良好	4	4
			指标2：保障发改委各项业务正常运转	运转正常	良好	3	3
			指标3：提升村民幸福感	有效提升	良好	3	3
			指标4：提升城市防洪排涝能力	有效提升	良好	3	3
		生态效益指标	指标1：改善空气质量	良好	良好	3	2
			指标2：改善农村生态环境	有效提升	良好	3	3
		可持续影响指标	指标1：可执行年度	≥1年	≥1年	3	3
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：农村居民满意度	≥95%	≥95%	2	1
			指标2：企业满意度	≥96%	≥96%	2	2
			指标3：机关干部满意度	≥99%	≥99%	2	2
			指标4：补贴对象满意度	≥99%	≥99%	2	2
			指标5：部门满意度	≥99%	≥99%	2	2
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映煤改洁补贴等2个一级项目的绩效自评结果。

1. 清洁取暖费用补贴项目绩效自评综述：全年预算数4298.40万元，执行数4298.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：散煤治理成效显著。制定《阎良区清洁取暖提升专项行动方案》，联合多部门开展散煤治理专项行动，杜绝了散煤的使用，确保群众温暖过冬。同时，改善我区空气质量，为打赢冬季大气污染防治攻坚战做出了贡献。2023年，通过国网阎良区供电公司和“一卡通”平台向群众兑付补贴资金4298.40万元。发现的问题及原因：采暖季期间，个别老弱病残等特殊群体由于不会用、不敢用、舍不得用清洁取暖设备，仍有烧煤取暖的情况发生。下一步改进措施：一是针对个别特殊群体使用散煤取暖的问题，制定更加细致的措施。二是加强台账式管理，做好人员基础信息、补贴信息等补贴发放数据的维护，确保群众温暖过冬。

2. 因第二个项目涉密，所以绩效自评结果不予应用及公开。

清洁取暖煤改洁补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		清洁取暖煤改洁补贴							
主管部门		阎良区发改委			实施单位		阎良区发改委		
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	4298.4	4298.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	4298.4	4298.4	—	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				
	4298.4万元煤改洁财政惠民补贴高效、准确的发放到群众手中，让群众温暖过冬。				完成4298.4万元煤改洁财政惠民补贴资金的兑付工作。				
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：补贴户数		79434户次	79434户次	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1：票据审核合格率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1：执行时间		2023年1-12 月	2023年1-12 月	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1：补贴总费用		4298.4	4298.4	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：经济效益		无	无	0	0	
		社会效 益指标	指标1：确保群众温暖过冬		100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	指标1：改善空气质量		良好	良好	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：可执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		100%	≥97%	10	9	
总分						100	99		

（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. 西安市阎良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. 无预算单位变化调整。

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：029-86207554。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 2023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：西安市阎良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	7,797.08	一、一般公共服务支出	31	1,087.28
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	183.09
	9		九、卫生健康支出	39	57.69
	10		十、节能环保支出	40	4,338.40
	11		十一、城乡社区支出	41	770.00
	12		十二、农林水支出	42	300.00
	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	703.51
	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	75.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	231.53
	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	50.00
	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	7,797.08	本年支出合计	57	7,797.08
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	7,797.08	总计	60	7,797.08

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（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	7,797.08	7,797.08					
201	一般公共服务支出	1,087.28	1,087.28					
20104	发展与改革事务	1,087.28	1,087.28					
2010401	行政运行	465.77	465.77					
2010402	一般行政管理事务	173.83	173.83					
2010450	事业运行	134.24	134.24					
2010499	其他发展与改革事务支出	313.44	313.44					
208	社会保障和就业支出	183.09	183.09					
20805	行政事业单位养老支出	182.76	182.76					
2080501	行政单位离退休	32.40	32.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.87	83.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.49	66.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	57.69	57.69					
21011	行政事业单位医疗	57.69	57.69					
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98					
2101103	公务员医疗补助	31.71	31.71					
211	节能环保支出	4,338.40	4,338.40					
21103	污染防治	4,298.40	4,298.40					
2110301	大气	4,298.40	4,298.40					
21199	其他节能环保支出	40.00	40.00					
2119999	其他节能环保支出	40.00	40.00					

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
212	城乡社区支出	770.00	770.00					
21203	城乡社区公共设施	600.00	600.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00	600.00					
21299	其他城乡社区支出	170.00	170.00					
2129999	其他城乡社区支出	170.00	170.00					
213	农林水支出	300.00	300.00					
21301	农业农村	300.00	300.00					
2130106	科技转化与推广服务	300.00	300.00					
215	资源勘探工业信息等支出	703.51	703.51					
21505	工业和信息产业监管	703.51	703.51					
2150517	产业发展	703.51	703.51					
221	住房保障支出	75.57	75.57					
22102	住房改革支出	75.57	75.57					
2210201	住房公积金	75.57	75.57					
222	粮油物资储备支出	231.53	231.53					
22201	粮油物资事务	110.00	110.00					
2220106	专项业务活动	10.00	10.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	100.00	100.00					
22204	粮油储备	121.53	121.53					
2220401	储备粮油补贴	121.53	121.53					
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00	50.00					

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（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	7,797.08	916.37	6,880.71			
201	一般公共服务支出	1,087.28	600.01	487.27			
20104	发展与改革事务	1,087.28	600.01	487.27			
2010401	行政运行	465.77	465.77				
2010402	一般行政管理事务	173.83		173.83			
2010450	事业运行	134.24	134.24				
2010499	其他发展与改革事务支出	313.44		313.44			
208	社会保障和就业支出	183.09	183.09				
20805	行政事业单位养老支出	182.76	182.76				
2080501	行政单位离退休	32.40	32.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.87	83.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.49	66.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	57.69	57.69				
21011	行政事业单位医疗	57.69	57.69				
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98				
2101103	公务员医疗补助	31.71	31.71				
211	节能环保支出	4,338.40		4,338.40			
21103	污染防治	4,298.40		4,298.40			
2110301	大气	4,298.40		4,298.40			
21199	其他节能环保支出	40.00		40.00			
2119999	其他节能环保支出	40.00		40.00			

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
212	城乡社区支出	770.00		770.00			
21203	城乡社区公共设施	600.00		600.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00		600.00			
21299	其他城乡社区支出	170.00		170.00			
2129999	其他城乡社区支出	170.00		170.00			
213	农林水支出	300.00		300.00			
21301	农业农村	300.00		300.00			
2130106	科技转化与推广服务	300.00		300.00			
215	资源勘探工业信息等支出	703.51		703.51			
21505	工业和信息产业监管	703.51		703.51			
2150517	产业发展	703.51		703.51			
221	住房保障支出	75.57	75.57				
22102	住房改革支出	75.57	75.57				
2210201	住房公积金	75.57	75.57				
222	粮油物资储备支出	231.53		231.53			
22201	粮油物资事务	110.00		110.00			
2220106	专项业务活动	10.00		10.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	100.00		100.00			
22204	粮油储备	121.53		121.53			
2220401	储备粮油补贴	121.53		121.53			
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00		50.00			

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（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	7,797.08	一、一般公共服务支出	33	1,087.28	1,087.28		
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	183.09	183.09		
	9		九、卫生健康支出	41	57.69	57.69		
	10		十、节能环保支出	42	4,338.40	4,338.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	770.00	770.00		
	12		十二、农林水支出	44	300.00	300.00		
	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	703.51	703.51		
	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	75.57	75.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	231.53	231.53		
	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	50.00	50.00		
	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	7,797.08	本年支出合计	59	7,797.08	7,797.08		
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	7,797.08	合计	64	7,797.08	7,797.08		

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（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	7,797.08	916.37	6,880.71
201	一般公共服务支出	1,087.28	600.01	487.27
20104	发展与改革事务	1,087.28	600.01	487.27
2010401	行政运行	465.77	465.77	
2010402	一般行政管理事务	173.83		173.83
2010450	事业运行	134.24	134.24	
2010499	其他发展与改革事务支出	313.44		313.44
208	社会保障和就业支出	183.09	183.09	
20805	行政事业单位养老支出	182.76	182.76	
2080501	行政单位离退休	32.40	32.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.87	83.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.49	66.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	57.69	57.69	
21011	行政事业单位医疗	57.69	57.69	
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	
2101103	公务员医疗补助	31.71	31.71	
211	节能环保支出	4,338.40		4,338.40
21103	污染防治	4,298.40		4,298.40
2110301	大气	4,298.40		4,298.40
21199	其他节能环保支出	40.00		40.00
2119999	其他节能环保支出	40.00		40.00
212	城乡社区支出	770.00		770.00

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
21203	城乡社区公共设施	600.00		600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00		600.00
21299	其他城乡社区支出	170.00		170.00
2129999	其他城乡社区支出	170.00		170.00
213	农林水支出	300.00		300.00
21301	农业农村	300.00		300.00
2130106	科技转化与推广服务	300.00		300.00
215	资源勘探工业信息等支出	703.51		703.51
21505	工业和信息产业监管	703.51		703.51
2150517	产业发展	703.51		703.51
221	住房保障支出	75.57	75.57	
22102	住房改革支出	75.57	75.57	
2210201	住房公积金	75.57	75.57	
222	粮油物资储备支出	231.53		231.53
22201	粮油物资事务	110.00		110.00
2220106	专项业务活动	10.00		10.00
2220199	其他粮油物资事务支出	100.00		100.00
22204	粮油储备	121.53		121.53
2220401	储备粮油补贴	121.53		121.53
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00		50.00

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（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	817.57	302	商品和服务支出	37.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.58	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.01	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	281.78	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	57.27	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.87	30206	电费	2.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.46	30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.71	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	0.33	30211	差旅费	5.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	61.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.40	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	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	25.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		878.63	公用经费合计					37.75

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（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：西安市阎良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：西安市阎良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	2.19		2.13		2.13	0.06		
决算数	2.19		2.13		2.13	0.06		

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。