

附件 1

西安市雁塔区发展和改革委员会 2019 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、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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

西安市雁塔区发展和改革委员会

2019年度部门决算说明

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责研究拟订全区国民经济和社会事业发展战略、中长期规划和年度计划，研究拟订全区各类产业发展规划，并协调组织实施。负责人口发展战略、规划职责。受区政府委托，向区人大做国民经济和社会发展计划报告。

（1）负责全区经济运行监测，进行宏观经济预测预警，研究涉及经济安全的重要问题，提出意见建议。

（2）负责研究制定全区产业结构和投资结构调整意见，拟订贯彻执行国家产业政策的实施办法，

监测分析全区固定资产投资状况，对全区固定资产投资及投资结构调整及时提出建议。

（3）负责组织和协调争取中央、省、市专项建设资金工作。

（4）负责全区基本建设项目的备案、核准和审批，加强审批项目的跟踪服务，指导区内企业争取国家鼓励类税收优惠减免政策。

（5）负责重点项目建设领域对外信息宣传推介和搜集、综合分析，对全区重点项目建设、项目布局调整及时提出决策建议。负责对全区项目建设环境进行检查和调研，研究制定全区重点项目配套政策和管理办法。

（6）负责全区重大项目社会稳定风险评估工作。组织和协调区级部门和办事处策划包装项目。

（7）负责全区重点项目施工建设的跟踪管理，建立完善重点项目库并定期进行专项分析。负责重点项目管理信息平台的建设和维护工作。

（8）组织协调相关部门贯彻落实国家、省、市社会事业发展相关政策，做好全区社会事业与国民经济发展的衔接平衡。

（9）协调全区社会事业发展中的人口与计划生育、教育、科技、文化、劳动、社会保障等方面

的重大事项及重大问题。

(10) 研究拟订全区节能降耗规划、年度计划和配套措施，并组织协调和监督实施。研究拟订全区新能源开发利用规划、年度计划和配套措施。研究拟订全区节能降耗、新能源开发利用、环境保护的政策措施和管理办法，协调有关部门加强管理和检查监督。

(11) 负责全区节能降耗项目和产品、新能源开发利用项目和产品、环境保护项目 and 产品的组织、审核、报批和专项资金申请等工作。组织实施全区节能降耗产品、新能源产品和环境保护产品的宣传、推广工作。负责企业能评及能源审计工作。进行全区重点用能企业节能监察及节能目标责任制考核工作。负责辖区内相关能源管理工作。

(12) 负责对外经济和社会发展信息交流，负责搜集和综合分析经济、社会发展信息，服务全区决策和发展。

(13) 贯彻落实中省市关于西部大开发、“丝绸之路”经济带、共建大西安、国际化大都市建设的战略方针、政策和措施。

(14) 负责研究制定和平时期和战时国民经济动员预案，组织和协调有关部门做好相关保障工作。

(15) 负责组织协调各相关部门推进全区经济体制改革工作，参与社会事业等领域的体制改革工作。

(16) 负责做好相关目标考评工作。

(17) 承办区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

(1) 办公室。负责机关日常运转。负责文电、机要、信息、保密、督办等文秘工作；负责办公用品采购、会议组织、档案、信访及对外接待工作；负责机关组织人事管理、工资、三金、财务、固定资产等专项工作。负责机关各项工作制度的制定并督促检查落实；负责人大建议、议案和政协提案办理的组织协调工作。负责新闻宣传、政务公开、12345 热线及网络舆情监测工作；负责机关干部教育培训计划的制定、组织实施及人才考核工作；负责机关党组织建设及考核，意识形态领域的分析研判及隐患摸排等工作；负责扶贫和结对帮扶工作；负责精神文明建设和作风建设等活动的组织开展。负责退休干部的管理和服务工作。

(2) 综合科。负责研究拟订全区国民经济和社会事业发展战略、中长期规划、年度计划，并协

调组织实施。负责全区经济运行监测，进行宏观经济预测预警，研究涉及经济安全的重要问题，提出意见建议。负责组织和协调全区贯彻落实中省市区经济社会发展战略方针、政策和措施。受区委区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展规划报告。负责本单位营商环境的牵头工作。

（3）项目投资科。组织编制全区年度重点项目计划并对项目建设情况进行跟踪管理。研究制定全区重点项目配套政策和管理办法。组织和协调策划包装项目及重点项目社会稳定风险评估工作。负责推进“一带一路”建设及西部大开发相关工作。负责市级公共资源交易平台建设相关工作。监测分析全区固定资产投资状况，对全区固定资产投资结构调整及时提出建议。负责全区政府投资项目审批、企业投资项目备案、核准转报和管理权限内的外商投资项目备案，负责权限内项目的初步设计审批，并做好项目事中、事后监管工作。负责央资项目的招商引资工作。负责编报中央预算内投资计划，组织和协调区级部门和街道按项目争取各类国家、省、市专项资金工作。会同相关部门组织实施全区企业投资负面清单和外商投资负面清单制度工作。

（4）资环科。贯彻实施全市绿色发展相关规划、政策，协调推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革相关工作。研究拟订节能降耗规划、年度计划和配套措施，并组织协调和监督实施，

完成全区能源消费控制目标任务。负责全区节能降耗项目和产品、新能源开发利用项目 and 产品的专项资金申请工作。组织实施全区节能降耗产品、新能源产品的宣传、推广工作。负责辖区内相关能源管理工作。负责我区电力行业的电力安全监督管理及与电力相关的变电站建设工作。

（5）产业发展科。组织和协调全区贯彻落实国家、省、市产业政策，做好产业发展与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。负责研究制定全区产业结构调整意见，拟订全区产业发展规划，并协调组织实施。负责推进服务业、物流业及战略性新兴产业发展相关工作。贯彻落实中省市创新驱动战略规划，推动实施全区创新驱动发展战略。协助会同相关部门拟订全区创新创业的规划和政策，提出全区创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。协调推进全区特色小镇建设，组织推广政府和社会资本合作，协调全区 PPP 工作开展，承担 PPP 工作领导小组办公室、区特色小镇建设领导小组办公室日常工作。负责组织协调相关部门贯彻落实国家、省、市社会事业发展相关政策。负责研究拟定全区惠民实事年度计划，协调有关部门有序推进。调查、研究全区教育、文化、卫生、就业、社会保障等社会事业发展方面的重大事项，会同有关部门提出政策建议，协调解决社会事业发展中的重大问题。负责做好全区社会事业与国民经济发展的衔接平衡。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。组织有关部门分析、研究并提出我区促进就业，调整收入分配，完善社会保障与经济协调发展的政策建议，贯彻落实国家、省、市收入分配制度改革工作。拟订我区人口发展规划，协调处理人口政策衔接问题。负责组织开展创新改革中的军民融合改革相关工作。

（6）粮食和物资储备科。研究拟订区级储备粮的规模、布局以及收购、轮换、动用计划和建议。指导协调全区粮食购销、产销合作和政策性粮食供应工作。负责全区粮食流通统计，归口管理粮食相关统计工作。负责粮油仓储企业备案工作，落实仓储管理政策和制度，推动科技创新、技术改造工作。组织编制全区粮食流通、加工基础设施建设规划并负责投资项目管理。承担粮食流通信息化建设工作。组织推动粮食产业经济发展相关工作。负责安排相关物资储备工作。

（7）价格管理科。贯彻执行国家服务价格的法律法规和政策，组织实施地方性法规、规章、行政措施和管理制度。贯彻落实全市价格总水平的调控目标和措施，监测、分析辖区价格总水平的变动情况和趋势。按照价格管理权限实施定价管理和成本监审。负责有关价格法律法规的政策咨询宣传工作，开展价格公共服务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，西安市雁塔区发改委设行政单位 1 个，事业单位 2 个（参照公务员管理事业单位，无独立经费核算）。本部门的部门决算只包括部门本级决算。

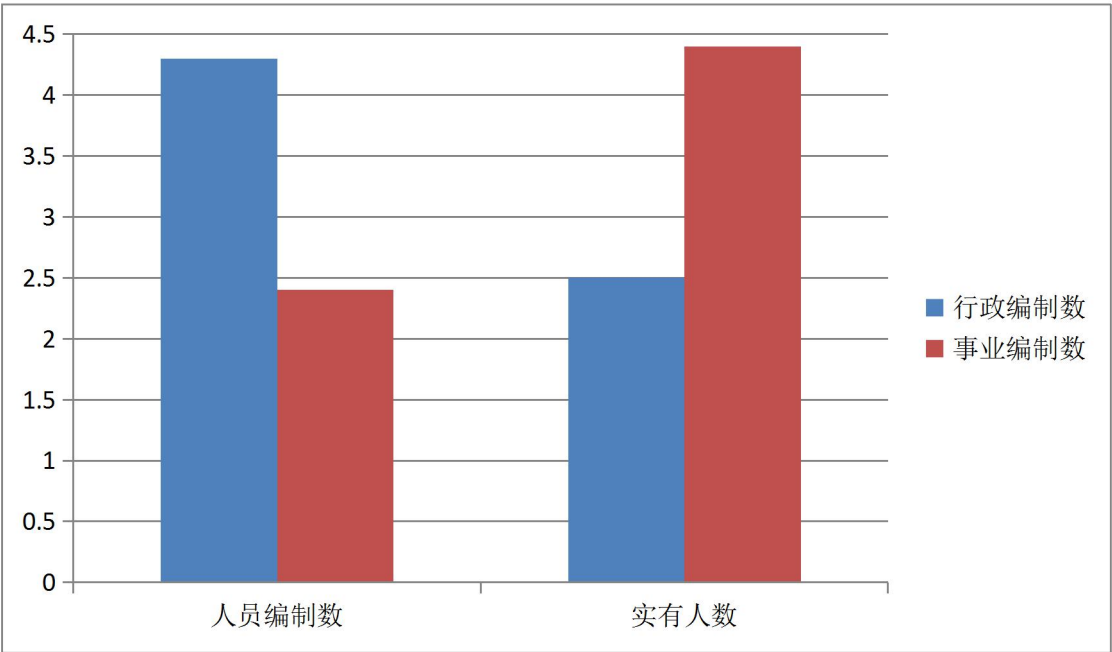
纳入西安市雁塔区发改委 2019 年部门决算编报范围的单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	雁塔区发改委	行政单位

三、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止2019 年底，本部门人员编制26 人，其中行政编制10 人、事业编制16人；实有在职的财政全额拨款人员共26人，计划外用工4人,退休45人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1, 038. 69	1、一般公共服务支出	530. 33
2、政府性基金预算财政拨款	1, 038. 69	2、外交支出	0. 00
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	0. 00
4、上级补助收入	0. 00	4、公共安全支出	0. 00
5、事业收入	0. 00	5、教育支出	0. 00
6、经营收入	0. 00	6、科学技术支出	0. 00
7、附属单位上缴收入	0. 00	7、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
8、其他收入	64. 54	8、社会保障和就业支出	0. 00
		9、卫生健康支出	8. 10
		10、节能环保支出	186. 27
		11、城乡社区支出	0. 00
		12、农林水支出	0. 00
		13、交通运输支出	0. 00
		14、资源勘探信息等支出	0. 00
		15、商业服务业等支出	232. 00
		16、金融支出	0. 00

		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	64.54
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	82.00
本年收入合计	1,103.23	本年支出合计	1,103.23
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余	6.31	年末结转和结余	6.31
收入总计	1,109.54	支出总计	1,109.54

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：

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中：教育 收 费			
合计		1, 103. 23	935. 95						64. 54
201	一般公共服务支出	530. 32	530. 32						0. 00
20104	发展与改革事务	530. 32	530. 32						0. 00
2010401	行政运行	453. 15	453. 15						0. 00
2010450	事业运行	37. 84	37. 84						0. 00
2010499	其他发展与改革事 务支出	39. 33	39. 33						0. 00
210	卫生健康支出	8. 09	8. 09						0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 09	8. 09						0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 74	7. 74						0. 00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0. 35	0. 35						0. 00

211	节能环保支出	186.27	186.27						0.00
21199	其他节能环保支出	186.27	186.27						0.00
2119901	其他节能环保支出	186.27	186.27						0.00
216	商业服务业等支出	232.00	232.00						0.00
21699	其他商业服务业等支出	232.00	232.00						0.00
2169999	其他商业服务业等支出	232.00	232.00						0.00
222	粮油物资储备支出	64.54	0.00						64.54
22204	粮油储备	64.54	0.00						64.54
2220499	其他粮油储备支出	64.54	0.00						64.54
229	其他支出	82.00	82.00						0.00
22999	其他支出	82.00	82.00						0.00
2299901	其他支出	82.00	82.00						0.00

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：

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1, 103. 23	499. 09	604. 14			
201	一般公共服务支出	530. 32	490. 99	39. 33			
20104	发展与改革事务	530. 32	490. 99	39. 33			
2010401	行政运行	453. 15	453. 15	0. 00			
2010450	事业运行	37. 84	37. 84	0. 00			
2010499	其他发展与改革事务支出	39. 33	0. 00	39. 33			
210	卫生健康支出	8. 09	8. 09	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	8. 09	8. 09	0. 00			
2101101	行政单位医疗	7. 74	7. 74	0. 00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 35	0. 35	0. 00			
211	节能环保支出	186. 27	0. 00	186. 27			
21199	其他节能环保支出	186. 27	0. 00	186. 27			
2119901	其他节能环保支出	186. 27	0. 00	186. 27			

216	商业服务业等支出	232.00	0.00	232.00			
21699	其他商业服务业等支出	232.00	0.00	232.00			
2169999	其他商业服务业等支出	232.00	0.00	232.00			
222	粮油物资储备支出	64.54	0.00	64.54			
22204	粮油储备	64.54	0.00	64.54			
2220499	其他粮油储备支出	64.54	0.00	64.54			
229	其他支出	82.00	0.00	82.00			
22999	其他支出	82.00	0.00	82.00			
2299901	其他支出	82.00	0.00	82.00			

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：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	1,038.69	1、一般公共服务支出	530.33	530.33	
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	186.27	186.27	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			

		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出	232.00	232.00	
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	1, 038. 69	本年支出合计	1, 038. 69	1, 038. 69	
年初财政拨款结转和结余	6. 31	年末财政拨款结转和结余	6. 31	6. 31	
一、一般公共预算财政拨款	6. 31				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1, 045. 00	支出总计	1, 045. 00	1, 045. 00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,038.69	499.09	420.05	79.04	539.60	
201	一般公共服务 支出	530.32	490.99	411.95	79.04	39.33	
20104	发展与改革事 务	530.32	490.99	411.95	79.04	39.33	
2010401	行政运行	453.15	453.15	411.95	41.20	0.00	
2010450	事业运行	37.84	37.84	0.00	37.84	0.00	
2010499	其他发展与 改革事务支出	39.33	0.00	0.00	0.00	39.33	
210	卫生健康支出	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	
2101101	行政单位医 疗	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	
211	节能环保支出	186.27	0.00	0.00	0.00	186.27	
21199	其他节能环保支出	186.27	0.00	0.00	0.00	186.27	
2119901	其他节能环保支出	186.27	0.00	0.00	0.00	186.27	
216	商业服务业等支出	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	
21699	其他商业服务业等支出	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	
2169999	其他商业服务业等支出	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	
229	其他支出	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	
22999	其他支出	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	
2299901	其他支出	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		499.09	420.05	79.04	
301	工资福利支出	408.95	408.93	0.00	
30101	基本工资	192.49	192.49	0.00	
30102	津贴补贴	65.62	65.62	0.00	
30103	奖金	65.62	65.62	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.67	30.67	0.00	
30109	职业年金缴费	12.78	12.78	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67	0.00	
30113	住房公积金	34.10	34.10	0.00	
302	商品和服务支出	79.03	0.00	79.04	
30201	办公费	29.14	0.00	29.14	
30205	水费	8.06	0.00	8.06	

30211	差旅费	3.99	0.00	3.99	
30226	劳务费	30.00	0.00	30.00	
30227	委托业务费	7.84	0.00	7.84	
303	对个人和家庭的补助	11.12	11.12	0.00	
30305	生活补助	11.12	11.12	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 1109.54 万元（较上年增加了 173.59 万元，增加 18.55%），主要是因为今年收入除公共预算财政拨款收入外含其他收入。本年度支出总计 1109.54 万元 947.92 万元（较上年增加 161.62，增加了 17.05%），主要是因为支出中多了其他收入部分的支出。

部门收入总体情况表

单位/科目/项目	2018 年	2019 年	净增额	增速	增减变化原因
合计			0	-1%	
行政运行	935.95	1038.69	102.74	10.98%	

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

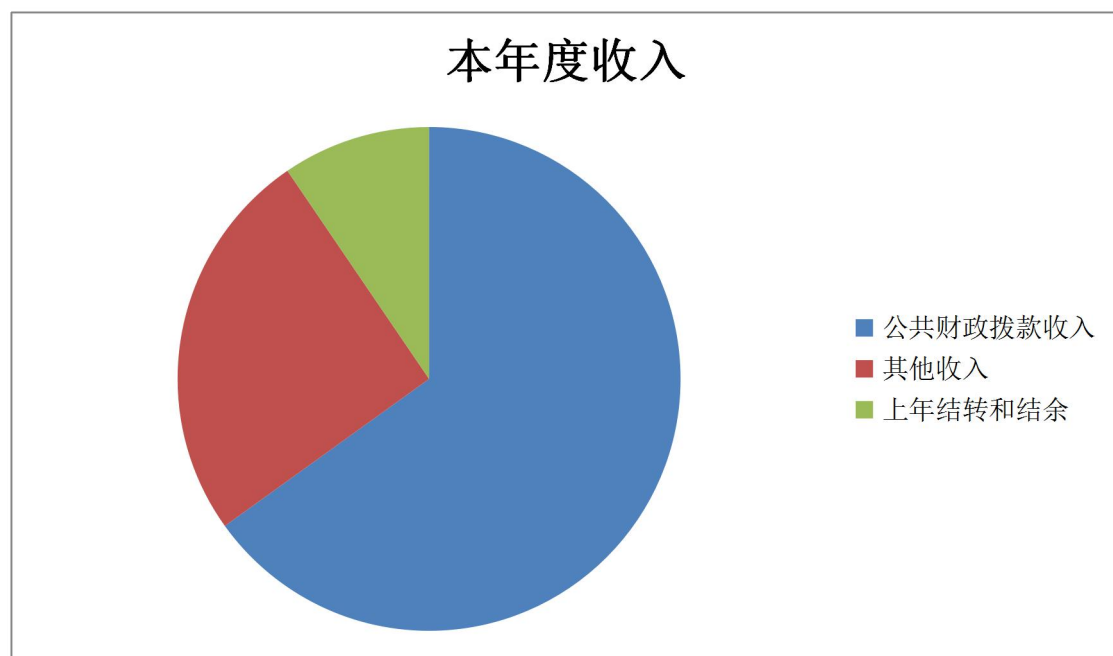
单位/科目/项目	2018 年	2019 年	净增额	增速	增减变化原因
合计					
行政运行	947.92	1038.69	90.77	9.58%	

2、本年度收入包括：

(1) 公共预算财政拨款收入 1038.69 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年增加 102.74 万元，增加 10.98%。

(2) 上年结转和结余 6.31 万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

(3) 其他收入其他粮油储备支出 64.54 万元。

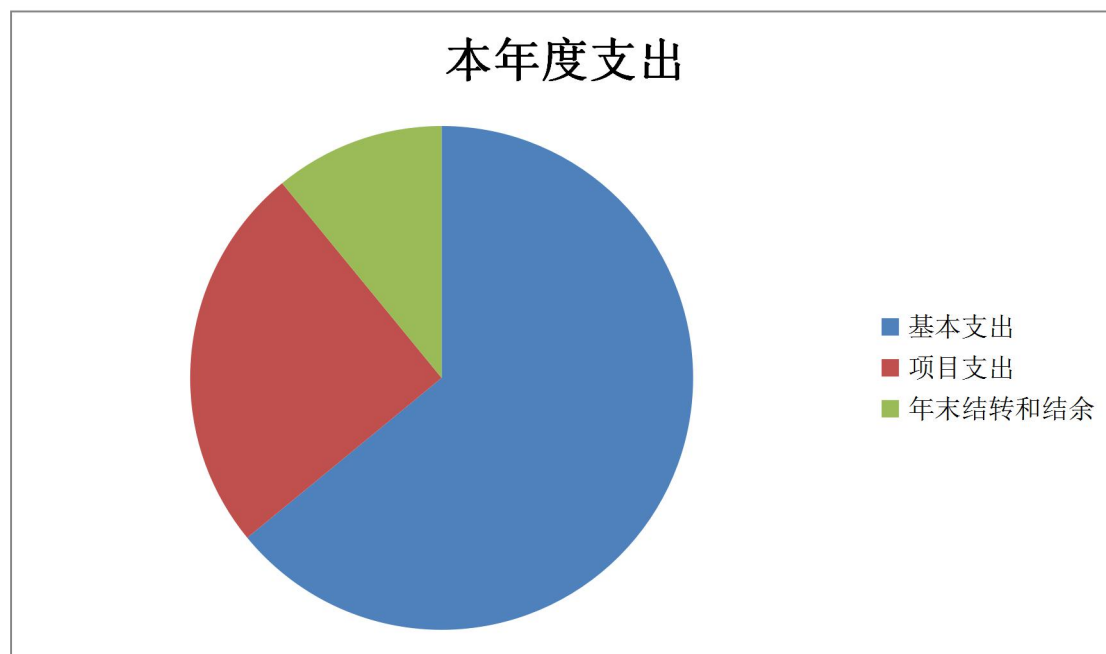


3、本年度支出包括:

(1) 基本支出 499.09 万元 (较上年度增加 88.16 万元, 增加 21.45%), 主要是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。其中: 工资福利支出 408.95 万元, 对个人和家庭的补助支出 11.12 万元, 商品和服务支出 79.03 万元。

(2) 项目支出 539.60 万元, 530.68 万元 (较上年度增加 8.92 万元, 增加 1.68%), 主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的支出。

(3) 年末结转和结余 6.31 万元, 主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施, 需延迟。



二、收入决算情况说明

本年度收入总计 1109.54 万元（较上年增加了 173.59 万元，增加 18.55%），主要是因为今年收入除公共预算财政拨款收入外含其他收入。

三、支出决算情况说明

本年度支出总计 1109.54 万元 947.92 万元（较上年增加 161.62，增加了 17.05%），主要是因为支出中多了其他收入部分的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1）公共预算财政拨款收入 1038.69 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年增加 102.74 万元，增加 10.98%。

（2）项目支出 539.60 万元，530.68 万元（较上年度增加 8.92 万元，增加 1.68%），主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（3）年末结转和结余 6.31 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟。

五、一般公共预算财政拨款本年度支出包括：

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

基本支出 499.09 万元（较上年度增加 88.16 万元，增加 21.45%），主要是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。

（二）财政拨款支出就是具体情况说明。

工资福利支出 408.95 万元，对个人和家庭的补助支出 11.12 万元，商品和服务支出 79.03 万元。项目支出 539.60 万元，530.68 万元（较上年度增加 8.92 万元，增加 1.68%），主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。年末结转和结余 6.31 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 499.09 万元，包括人员工资 420.05 万元和公用经费支出 79.04 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费共计 0 万元，比上年度减少 100%。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门名称：西安市雁塔区发展和改革委员会

2019 年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
本年数	0	0	0	0	0	0	0	0
上年数	0.11	0	0.11	0	0	0	0	0
增减额	-0.11	0	0.11	0	0	0	0	0
增减率(%)	-100%	0%	-100%	0%	0%	0%	0%	0%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

八. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算选取了两个项目采取简易自评的方式开展了绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评结果良好。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

部门决算中整体支出绩效自评结果良好。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出79.03万元，25.8万元，较上年度增加53.23万元，增加206.32%，主要因为原物价局并入我委，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年本部门政府采购支出总额共22.23万元，其中政府采购货物类支出0万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务类支出22.23万元

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；总资产价值 31.16 万元，其中通用设备 20.06 万元，家具类 11.10 万元，无大型的超过万元以上的通用设备。

第四部分

专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

支出经济分类：按照政府各项支出的经济性质和具体用途将支出进行分类。

“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。