

西安市雁塔区发展和改革委员会 2020 年部门决算

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、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、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
- 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、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

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

（一）主要职责。

（一）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规划报告。

（二）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。

（三）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。

（四）负责组织和协调争取中央、省、市专项建设资金工作。

（五）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。

（六）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。

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

（八）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与维护工作。

（九）组织协调相关单位贯彻落实国家、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。

（十）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。

（十一）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，协调有关单位加强管理和检查监督。

（十二）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、环境保护项目和产品的组织、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。

（十三）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。

（十四）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。

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

（十六）负责组织协调各相关单位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。

（十七）负责做好相关目标考评工作。

（十八）承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

（一）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。

（二）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。

（三）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，组织和协调区级单位和街道按项目争取各类国家、省、市专项资金工作。会同相关单位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。

（四）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和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。

（五）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。协助会同相关单位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。

负责组织协调相关单位贯彻落实国家、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，协调有关单位按序推进。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，会同有关单位提出政策建议，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。组织有关单位分析、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。负责组织开展改革创新中的军民融合改革相关工作。

（六）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。

（七）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。

机关党的机构按照党章规定设置。

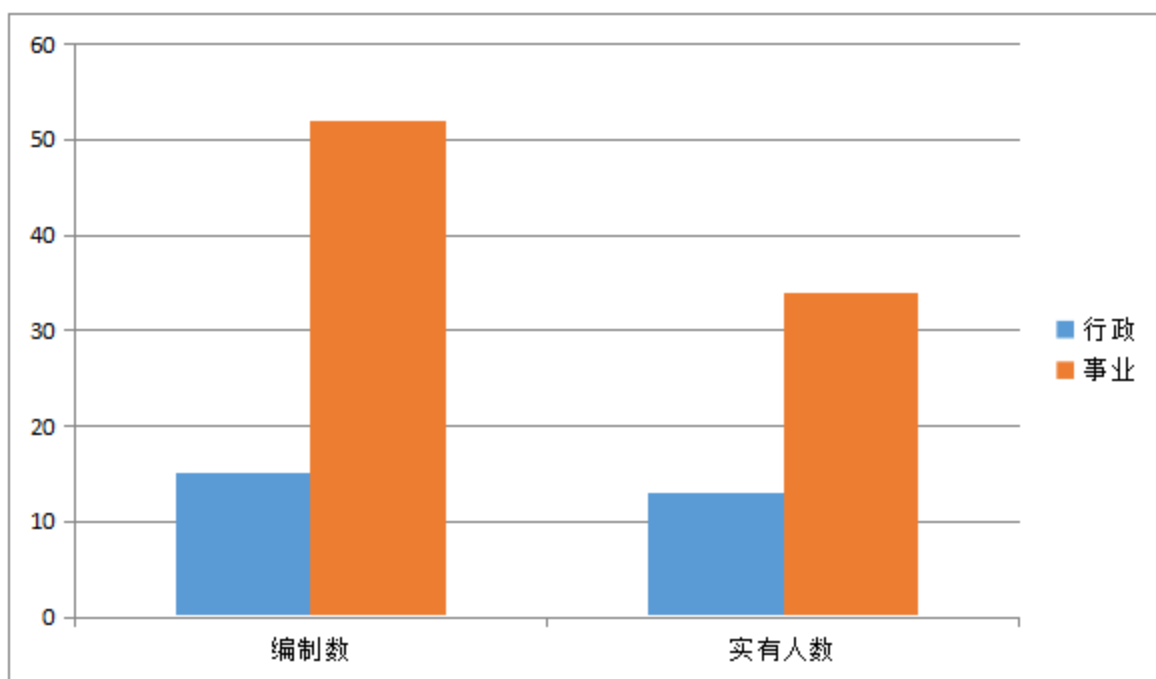
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括本级单位。

序号	单位名称	单位性质
1	西安市雁塔区发展和改革委员会	行政单位

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 15 人、事业编制 52 人；实有人员 47 人，其中行政 13 人、事业 34 人。部门管理的离退休人员 44 人。



第二部分 2020 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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市雁塔区发展和改革委员会 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	1,839.02	1.一般公共服务支出	1,437.18
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	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	12.00
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	88.31	8.社会保障和就业支出	66.09
		9.卫生健康支出	0.00
		10.节能环保支出	0.00
		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	28.00
		15.商业服务业等支出	286.00
		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	98.06
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	1,927.32	本年支出合计	1,927.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	
收入总计	1,927.32	支出总计	1,927.32

注：本表反映本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

编制部门：西安市雁塔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
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中：教育 收 费			
合计		1,927.32	1,839.02						88.31
201	一般公共服务支出	1,437.18	1,434.18						3.01
20104	发展与改革事务	1,437.18	1,434.18						3.01
2010401	行政运行	1,014.27	1,014.27						
2010402	一般行政管理事务	422.91	419.91						3.01
206	科学技术支出	12.00	12.00						
20604	技术与开发	12.00	12.00						
2060499	其他技术与开发支出	12.00	12.00						
208	社会保障和就业支出	66.09	66.09						
20805	行政事业单位养老支出	66.09	66.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.09	66.09						
215	资源勘探工业信息等支出	28.00	28.00						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	28.00	28.00						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	28.00	28.00						
216	商业服务业等支出	286.00	286.00						
21699	其他商业服务业等支出	286.00	286.00						
2169999	其他商业服务业等支出	286.00	286.00						
222	粮油物资储备支出	98.06	12.76						85.3
22201	粮油事务	4.90	4.90						
2220199	其他粮油事务支出	4.90	4.90						
22204	粮油储备	93.16	7.86						85.30
2220401	储备粮油补贴	85.30	0.00						85.30
2220403	储备粮（油）库建设	7.86	7.86						

注：本表反映本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

编制部门：西安市雁塔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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1927.32	1014.27	913.06			
201	一般公共服务支出	1,437.18	1,014.27	422.91			
20104	发展与改革事务	1,437.18	1,014.27	422.91			
2010401	行政运行	1,014.27	1,014.27	0.00			
2010402	一般行政管理事务	422.91	0.00	422.91			
206	科学技术支出	12.00	0.00	12.00			
20604	技术与开发	12.00	0.00	12.00			
2060499	其他技术与开发支出	12.00	0.00	12.00			
208	社会保障和就业支出	66.09	0.00	66.09			
20805	行政事业单位养老支出	66.09	0.00	66.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.09	0.00	66.09			
215	资源勘探工业信息等支出	28.00	0.00	28.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	28.00	0.00	28.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	28.00	0.00	28.00			
216	商业服务业等支出	286.00	0.00	286.00			
21699	其他商业服务业等支出	286.00	0.00	286.00			
2169999	其他商业服务业等支出	286.00	0.00	286.00			
222	粮油物资储备支出	98.06	0.00	98.06			
22201	粮油事务	4.90	0.00	4.90			
2220199	其他粮油事务支出	4.90	0.00	4.90			
22204	粮油储备	93.16	0.00	93.16			
2220401	储备粮油补贴	85.30	0.00	85.30			
2220403	储备粮（油）库建设	7.86	0.00	7.86			
201	一般公共服务支出	1,437.18	1,014.27	422.91			

注：本表反映本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

编制部门：西安市雁塔区发展和改革委员会

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1839.02	1. 一般公共服务支出	1,434.17	1,434.17		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	12.00	12.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	66.09	66.09		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	28.00	28.00		
		15. 商业服务业等支出	286.00	286.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出	12.76	12.76		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市雁塔区发展和改革委员会

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1,839.02	本年支出合计	1,839.02	1,839.02		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,839.02	支出总计	1,839.02	1,839.02		

注：本表反映本单位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：西安市雁塔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	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		1,839.02	1,014.27	940.99	73.28	824.75	
201	一般公共服务支出	1,434.18	1,014.27	940.99	73.28	419.91	
20104	发展与改革事务	1,434.18	1,014.27	940.99	73.28	419.91	
2010401	行政运行	1,014.27	1,014.27	940.99	73.28	0.00	
2010402	一般行政管理事务	419.91	0.00	0.00	0.00	419.91	
206	科学技术支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
20604	技术与开发	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2060499	其他技术与开发支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
208	社会保障和就业支出	66.09	0.00	0.00	0.00	66.09	
20805	行政事业单位养老支出	66.09	0.00	0.00	0.00	66.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.09	0.00	0.00	0.00	66.09	
215	资源勘探工业信息等支出	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
216	商业服务业等支出	286.00	0.00	0.00	0.00	286.00	
21699	其他商业服务业等支出	286.00	0.00	0.00	0.00	286.00	
2169999	其他商业服务业等支出	286.00	0.00	0.00	0.00	286.00	
222	粮油物资储备支出	12.76	0.00	0.00	0.00	12.76	
22201	粮油事务	4.90	0.00	0.00	0.00	4.90	
2220199	其他粮油事务支出	4.90	0.00	0.00	0.00	4.90	
22204	粮油储备	7.86	0.00	0.00	0.00	7.86	
2220403	储备粮（油）库建设	7.86	0.00	0.00	0.00	7.86	

注：本表反映本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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市雁塔区发展和改革委员会

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		1,014.27	940.99	73.28	
301	工资福利支出	0.00	909.24	0.00	
30101	基本工资	0.00	322.79	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	150.89	0.00	
30103	奖金	0.00	69.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	45.81	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	19.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	15.49	0.00	
30113	住房公积金	0.00	66.63	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	218.35	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	73.28	
30201	办公费	0.00	0.00	6.48	
30226	劳务费	0.00	0.00	3.52	
30228	工会经费	0.00	0.00	12.51	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	30.87	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	19.88	
303	对个人和家庭的补助	0.00	31.75	0.00	
30304	抚恤金	0.00	20.99	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.26	0.00	
30306	救济费	0.00	0.20	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	9.31	0.00	

注：本表反映本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。

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

编制部门：西安市雁塔区发展和改革委员会

公开 07 表
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			1					
决算数								

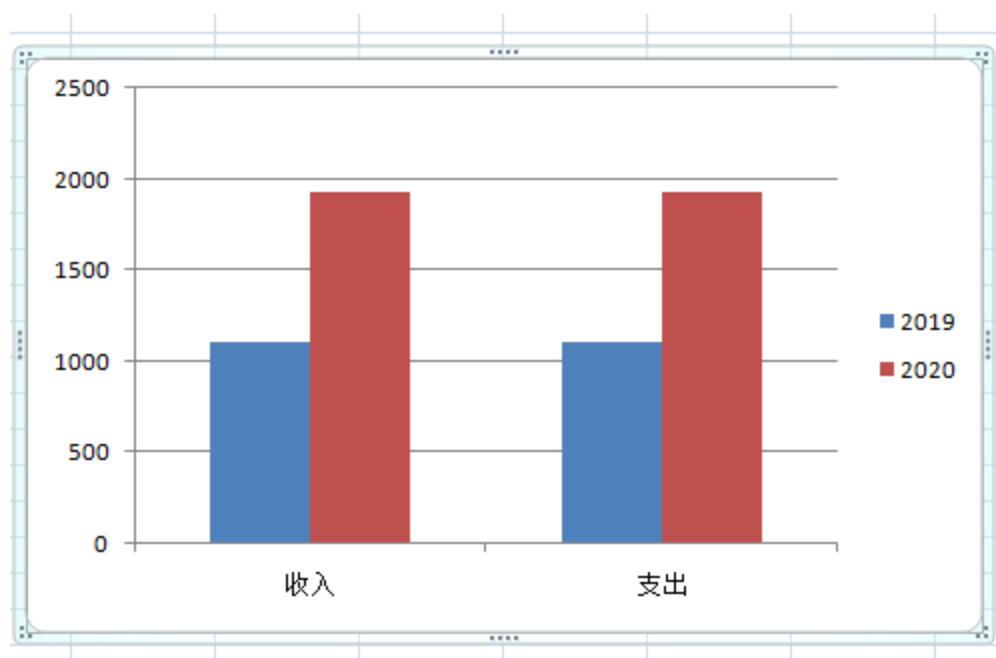
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

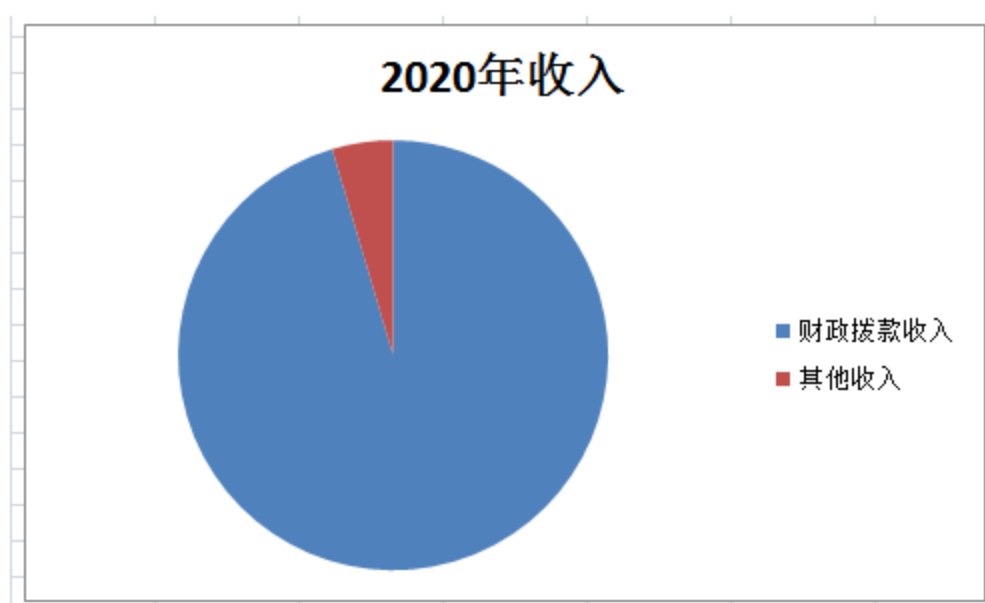
2020 年收入 1927.32 万元,较去年 1109.54 万元增长 817.78 万元,主要原因是原粮食雁塔分局、雁塔物价局并入我委。

2020 年支出 1927.32 万元,较去年 1109.54 万元增长 817.78 万元,主要原因是原粮食雁塔分局、雁塔物价局并入我委。



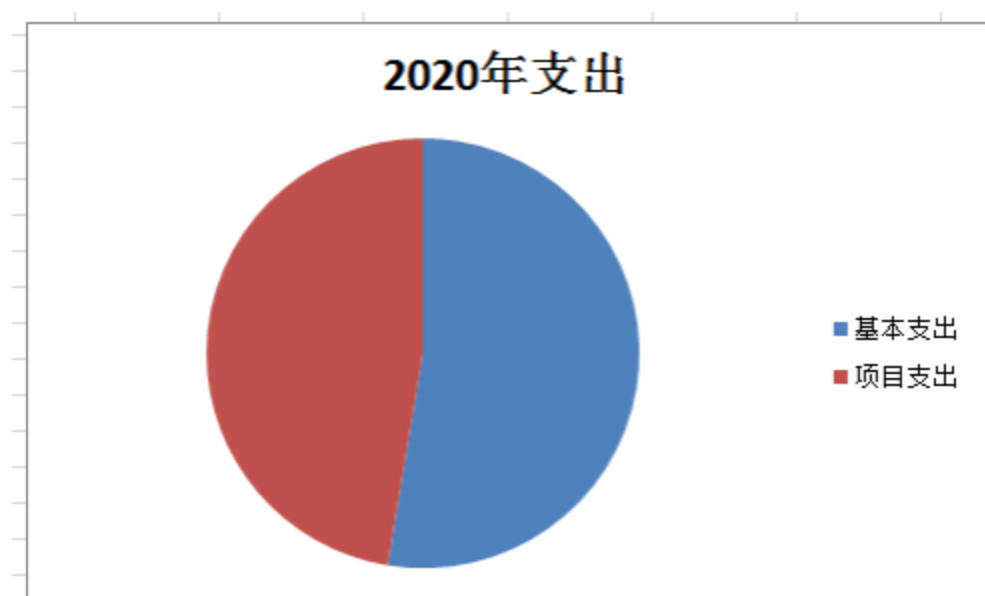
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1927.32 万元,其中:财政拨款收入 1839.02 万元,占 95.42%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 88.31 万元,占 4.58%。



三、支出决算情况说明

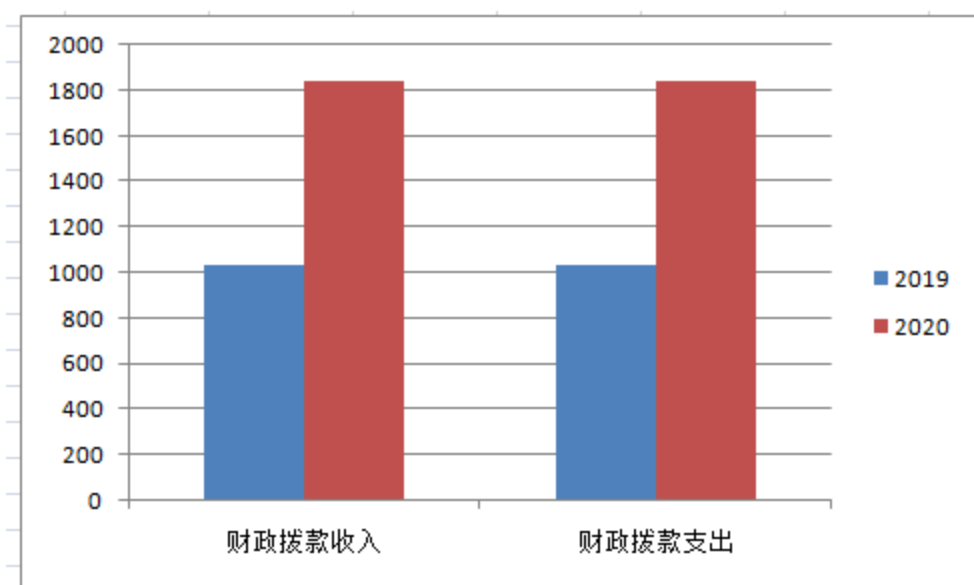
2020年支出合计1927.32万元，其中：基本支出1014.27万元，占52.63%；项目支出913.06万元，占47.37%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1839.02 万元，比去年 1038.69 万元增长 800.33 万元，增长的主要原因是原粮食雁塔分局、雁塔物价局并入我委。

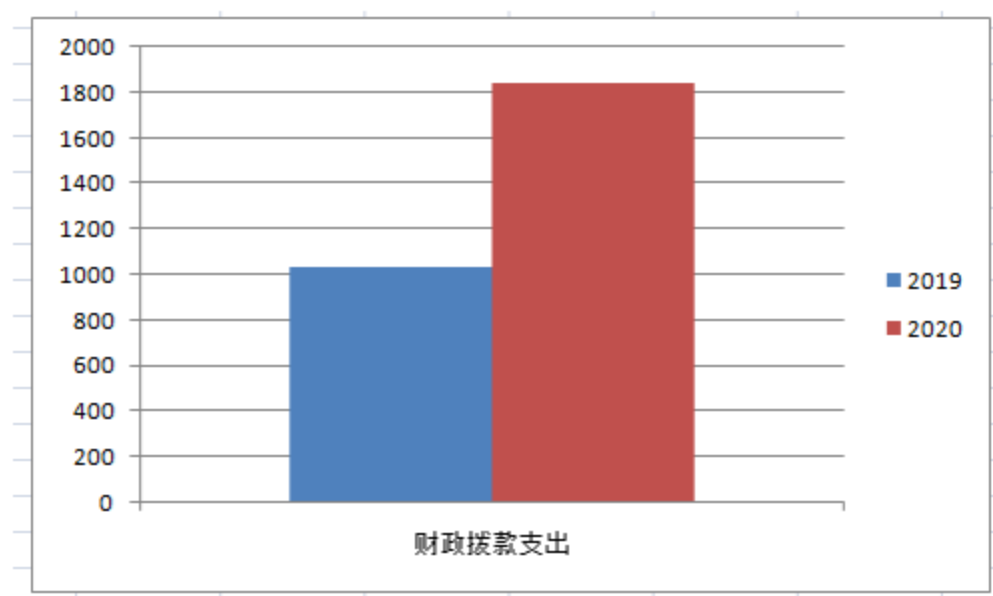
2020 年财政拨款支出 1839.02 万元，比去年 1038.69 万元增长 800.33 万元，增长的主要原因是原粮食雁塔分局、雁塔物价局并入我委。



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。

2020 年财政拨款支出 1839.02 万元，占本年支出合计的 95.42%。与上年相比，财政拨款支出增加 800.33 万元，增长 77.05%，主要原因是原粮食雁塔分局、雁塔物价局并入我委。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2531.91 万元，支出决算为 1839.02 万元，完成预算的 72.63%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 962.07 万元，支出决算为 1014.27 万元，完成预算的 149.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增长。

工资福利支出（301）940.99 万元，其中基本工资（30101）909.24 万元，津贴补贴（30102）150.89 万元，奖金（30103）69.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）45.81 万元，职业年金缴费（30109）19.75 万元，职工基本医疗保险缴费（301110）15.49 万元，住房公积金（30113）66.63 万元，其他工资福利支出（30199）218.35 万元。

商品和服务支出（302）73.28 万元，其中办公费（30201）6.48 万元，劳务费（30226）3.52 万元，工会经费（30228）12.51

万元，其他交通费用（30239）30.87万元，其他商品和服务支出（30299）19.88万元。

对个人和家庭的补助（303）31.75万元，其中抚恤金（30304）20.99万元，生活补助（30305）1.26万元，救济费（30306）0.2万元，其他对个人和家庭的补助（30399）9.31万元。

2. 一般行政管理事务。

预算为1569.84万元，支出决算为824.75万元，完成预算的58.16%。决算数小于预算数主要原因是“十四五”规划工作调研经费2020年没有全部拨付，城乡居民煤改洁补贴区级配套未纳入年底决算。

一般行政管理事务（2010402）419.91万元，其他技术与开发（2060499）12万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）66.09万元，其他资源勘探工业信息等支出（2159999）28万元，其他商业服务业等支出（2169999）286万元，其他粮油事务支出（2220199）4.9万元，储备粮（油）库建设（2220403）7.86万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1014.27万元，包括：人员经费支出940.99万元和公用经费支出73.28万元。

人员经费940.99万元，主要包括：基本工资322.79万元，津贴补贴150.89万元，奖金69.54万元，机关事业单位基本养

老保险缴费 15.49 万元，住房公积金 66.63 万元，其他工资福利支出 218.35 万元，对个人及家庭的补助 31.75 万元。

公用经费 73.28 万元，主要包括：办公费 6.48 万元，劳务费 3.52，工会经费 12.51，其他交通费用 30.87，其他商品和服务支出 19.88。

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

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算收支，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 82.92 万元，支出决算为 73.28 万元，完成预算的 89.05%。决算数较预算数减少 9.64 万元，主要原因是我委厉行节约。本年决算数较上年决算数减少 5.75 万元，主要原因是我委厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 253.65 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 253.65 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政

府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2 万元。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级单位决算中反映聘请法律顾问项目绩效自评结果。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		聘请法律顾问				
区级主管部门		西安市雁塔区发展和改革委员会		实施单位	西安市雁塔区发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	2	2	2	
		其中：区级财政资金	2	2	2	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	聘请法律顾问，进行法律咨询和代理案件服务，避免不必要的法律纠纷。			聘请法律顾问，进行法律咨询和代理案件服务，避免不必要的法律纠纷。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	法律顾问	2人	2人	
		质量指标	支付劳务费及时率、准确率	100%	100%	
		时效指标	全年	2020	2020	
		成本指标	劳务费数额	2万	2万	
		社会效益指标	避免法律纠纷	0起	0起	
		可持续影响指标	资金保障率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 73 分。部门整体支出全年预算数 1569.84 万元，执行数 913.06 万元，完成预算的 58.16%。发现的问题及原因：2020 年我委计划支出“十四五”规划项目资金 500 万元，2020 年 12 月前已陆续取得所有资金发票，并按照要求支付了 288 万元。但因规划编制未达预期等原因，我委业务科室要求暂缓支付剩余尾款 195 万元，三级绩效均未达到。下一步改进措施：预算执行更加重视，按计划全部完成。

（一）希望财政严格按照我单位预算编制，下达预算指标，减少调整调剂的情况发生。

（二）在各项财务制度不断更新的大背景下，建议我委也应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

（三）规范固定资产管理

建议资产管理单位改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，自编系统为辅，补充固定资产卡片信息，将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报部门: 西安市雁塔区发展和改革委员会

自评得分: 73

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年收入1927.32万元, 其中财政拨款收入1839.02万元, 其他收入88.31万元; 支出1927.32万元, 其中基本支出1014.27万元(人员经费940.99万元, 公用经费73.28万元), 项目支出							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	绩效指标分析与建
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	2531.91	1927.32	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加或调减的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	1646.62	2380.24	0		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年预算结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)			3		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。		0	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		0	0	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置是否按预算执行。2. 资产有价使用、处置按规范程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。				5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。				30		
		项目效益(20分)	20						10		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”是指细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标设置是否科学合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出下年度的编制意见和建议。

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**：指单位使用一般公共预算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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。