

西安市雁塔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、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕“一三五三”的总战略，坚定信心，抢抓机遇，统筹疫情防控和经济社会发展各项工作，全面完成各项目标任务。全年生产总值完成3005.56亿元，增长4.5%，高于全市0.1个百分点。全年12个市级重点在建项目完成投资130.17亿元，占年计划的118.2%；61个区级重点在建项目完成投资359.21亿元，占年计划的110%。在西安市前三个季度重点项目观摩中连续三次位列全市城市品质提升区第一名。全年城镇居民人均可支配收入5.69万元，同比增长3.3%，总量继续稳居全省各区县第一。完成了我区1500吨区级应急成品储备粮招投标工作，新增19家粮食应急供应网点。

（一）主要职责。

1、拟订并协调组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。组织协调区级产业规划、区域规划、专项规划与全区发展规划的统筹衔接。受区委区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2、组织和协调全区贯彻落实中省市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。负责提出全区加快经济发展相关政策建议。统筹衔接中省市发展规

划，推进实施中省市重大区域发展战略，落实西部大开发、“一带一路”、国际大都市等规划和意见。

3、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区宏观经济态势趋势，提出宏观调控政策建议。调节经济运行，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。会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度工作。

5、拟定全区固定资产投资计划，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。编报中央预算内投资计划，组织和协调按项目争取中、省、市各类专项资金。按规定权限审批、核准转报和备案项目。

6、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。负责全区政府和社会资本合作项目的包装策划及管理工作。组织推进全区特色小镇建设工作。

7、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。制定全区产业结构调整意见，负责全区服务业、物流业发展相关工作。

8、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。负责推进战略性新兴产业发展相关工作。

9、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。做好全区社会事业与国民经济发展的衔接平衡，协调社会事业发展中的重大问题。贯彻落实国家、省、市收入分配制度改革工作，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。

10、参与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。贯彻落实生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调推进全市环保产业和清洁生产促进有关工作。完成能源消费控制目标任务。负责全区能源行业综合协调管理工作，推进能源市场建设。贯彻全市能源发展战略、规划计划、政策措施，做好与全区国民经济社会发展的衔接。协调区供电部门做好我区电力事业发展的相关工作。

11、深化价格改革，贯彻落实国家、省、市关于价格工作的方针政策。按照价格管理权限进行价格监测、成本监审及定价管理。开展价格法规政策的宣传、咨询等公共服务，处理价格矛盾纠纷。负责对各种扣押、追缴、没收及纠纷财务价格进行认定与鉴定。

12、贯彻落实国家、省、市关于粮食和物资储备工作的方针政策和部署，执行全市粮食流通和物资储备体制改革意见。按照市级储备总体规划和品种目录，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，管

理全区粮食（含食用油）储备。负责全区粮食储备基础设施建设和管理。

13、负责做好相关目标考评工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

15、职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革的综合协调，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（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计划报告。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。

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。

根据本级机构改革方案，本部门拟将国防动员办划转至我委，相关内设机构随之将调整。

二、决算单位构成

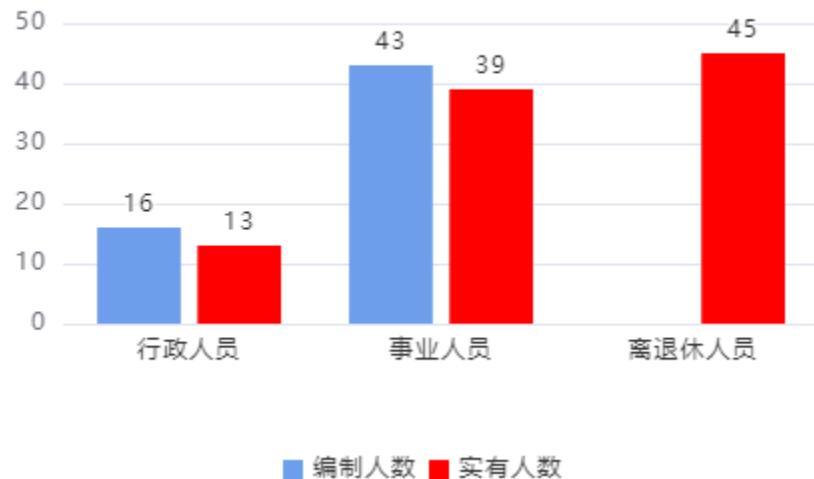
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市雁塔区发展和改革委员会本级。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区发展和改革委员会本级

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制59人，其中行政编制16人、事业编制43人；实有人员52人，其中行政13人、事业39人。单位管理的离退休人员45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2,787.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加407.33万元，增长17.11%，增长的主要原因是：上级专款较2021年增加较多，主要增加在新能源补贴项目支出及隔离方舱建设省级补助资金。

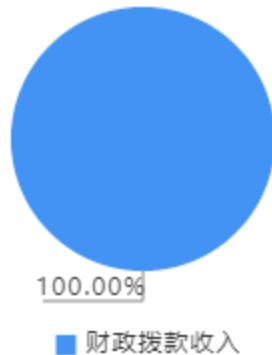
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,787.57万元，其中：财政拨款收入2,787.57万元，占100%。

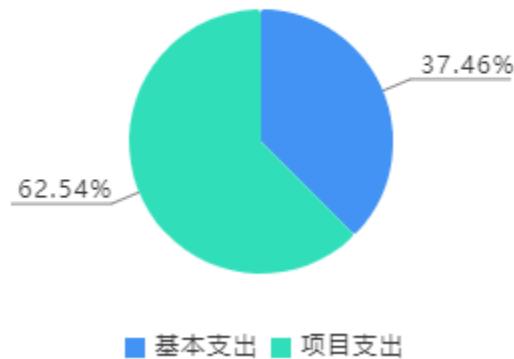
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,787.57万元，其中：基本支出1,044.15万元，占37.46%；项目支出1,743.41万元，占62.54%。

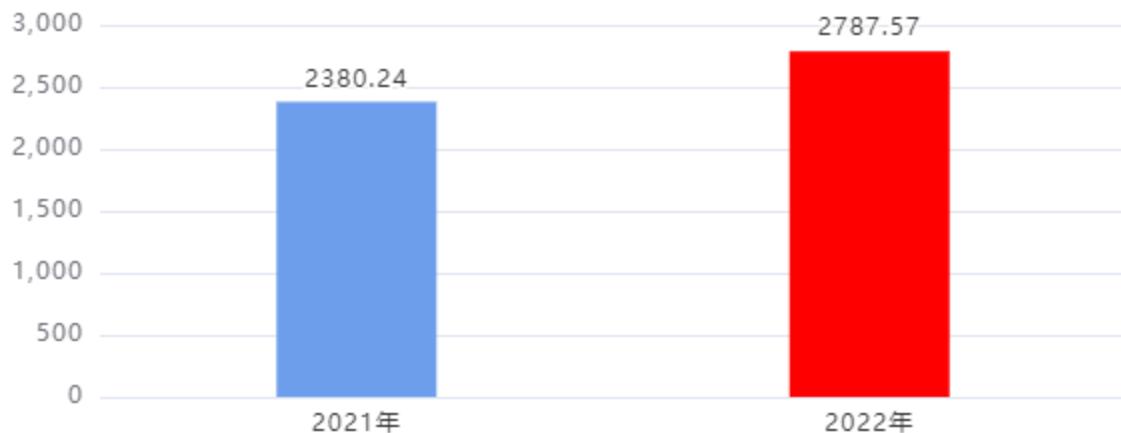
支出结构图



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2,787.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加407.33万元，增长17.11%，增长的主要原因是：上级专款较2021年增加较多，主要增加在新能源补贴项目支出及隔离方舱建设省级补助资金。

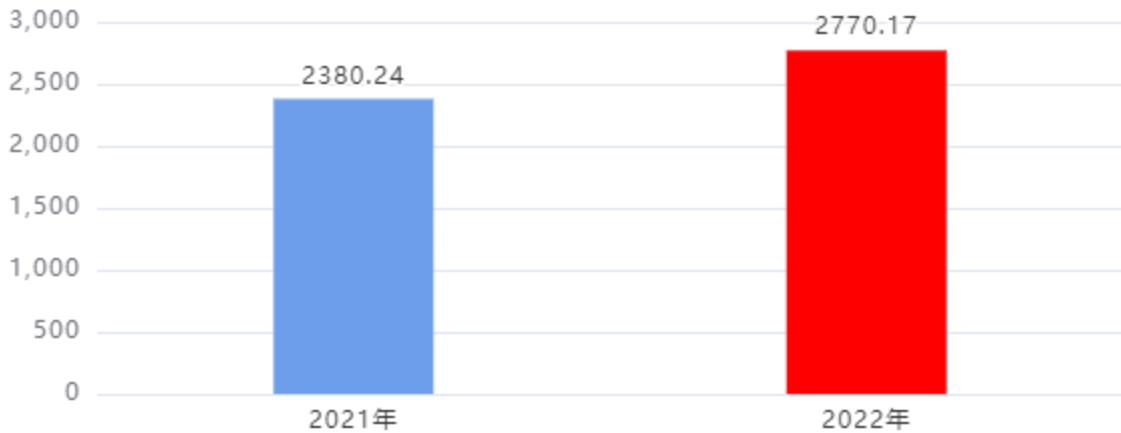
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,328.97万元，支出决算2,770.17万元，完成年初预算的208.45%，占本年支出合计的99.38%。与上年相比，财政拨款支出增加389.93万元，增长16.38%，增长的主要原因是：上级专款较2021年增加较多，主要增加在新能源补贴项目支出及隔离方舱建设省级补助资金。

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937.1万元，支出决算1,044.15万元，完成年初预算的111.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资结构调整。
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34万元，支出决算121.84万元，完成年初预算的358.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：全年新增多项上级专项业务经费支出。
3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算182.2万元，支出决算12.94万元，完成年初预算的7.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：采暖季城乡居民煤改洁财政补贴资金是按照每年供暖期结束后按照补贴户实际核算。
4. 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674.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新能源补贴项目支出。

5. 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609万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级专款，隔离方舱建设省级补助资金。

6. 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100万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级专款，综合改革专项资金及服务业综合改革专项资金。

7. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算175.68万元，支出决算160.12万元，完成年初预算的91.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

8. 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0万元，支出决算47.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级粮油轮换费用利息补贴。

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1,044.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费971.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他

工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费72.36万元，主要包括：办公费、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

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17.39万元，支出决算17.39万元，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17.39万元，主要用于：光伏发电项目补助。

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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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84.17万元，支出决算72.36万元，完成预算的85.97%。支出决算比上年增加3.64万元，主要原因是：办公经费增加。

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66.85万元，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66.85万元。

（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0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，1. 加强经济分析调度。全年生产总值完成3005.56亿元，增长4.5%，高于全市0.1个百分点。2. 加快扶持政策落地。牵头制定了我区扎实“稳经济30条措施”，落实资金补贴约700万元。3. 助推重点项目建设。全年12个市级重点在建项目完成投资130.17亿元，占年计划的118.2%；61个区级重点在建项目完成投资359.21亿元，占年计划的110%。在西安市前三个季度重点项目观摩中连续三次位列全市城市品质提升区第一名。4. 全力保障能源供应。累计建成45个充电桩项目，共计750台充电桩，今年我委申报的“南三环万科高新生活广场取暖项目”获批市级资金近60万元。5. 着力提高居民收入，全年城镇居民人均可支配收入5.69万元，同比增长3.3%，总量继续稳居全省各区县第一。6. 聚焦粮食安全提升。完成了我区1500吨区级应急成品储备粮招投标工作，新增19家粮食应急供应网点。7. 持续优化营商环境。帮助辖区老旧小区改造及配套基础设施、中小

学幼儿园灾后恢复修缮、公共卫生等项目争取到资金1.09亿元。

8. 价格管理持续深化。完成了15所民办幼儿园保教费、伙食费标准和1所区属民办小学学费标准优化调整。深化“放管服”，清理规范存在转供电加价问题15家，退费金额10.95万元。

本部门2022年度不单独填写项目绩效自评表。

组织对本部门2022年度主管的省级下达隔离方舱建设补助资金609万元；市级新能源及清洁能源推广应用专项资金第三批109万元、市级2021年新能源汽车充电桩补贴563.63万元，3个专项资金项目进行自评，涉及总预算金额1281.63万元，占项目支出总额的73.5%。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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100分，全年预算数2787.57万元，执行数2787.57万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 加强经济分析调度。全年生产总值完成3005.56亿元，增长4.5%，高于全市0.1个百分点。2. 加快扶持政策落地。牵头制定了我区扎实“稳经济30条措施”，落实资金补贴约700万元。3. 助推重点项目建设。全年12个市级重点在建项目完成投资130.17亿元，占年计划的118.2%；61个区级重点在建项目完成投资359.21亿元，占年计划的110%。在西安市前三个季度重点项目观摩中连续三次位列全市城市品质提升区第一名。4. 全力保障能源供应。累计建成45个充电桩项目，共计750台充电桩，今年我委申报的“南三环万科高新

生活广场取暖项目”获批市级资金近60万元。5. 着力提高居民收入，全年城镇居民人均可支配收入5.69万元，同比增长3.3%，总量继续稳居全省各区县第一。6. 聚焦粮食安全提升。完成了我区1500吨区级应急成品储备粮招投标工作，新增19家粮食应急供应网点。7. 持续优化营商环境。帮助辖区老旧小区改造及配套设施、中小学幼儿园灾后恢复修缮、公共卫生等项目争取到资金1.09亿元。8. 价格管理持续深化。完成了15所民办幼儿园保教费、伙食费标准和1所区属民办小学学费标准优化调整。深化“放管服”，清理规范存在转供电加价问题15家，退费金额10.95万元。

西安市雁塔区发展和改革委员会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市雁塔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				
	2022部门整体支出	统筹疫情防控和经济社会发展各项工作，全面完成各项目标任务。	基本支出1044.15万元，项目支出1743.42万元。	2787.57	2787.57		2787.57	2787.57		— — —	100%	— — —	
	金额合计			2787.57	2787.57		2787.57	2787.57		10			
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况	一是科学实施发展计划。坚决贯彻落实中、省、市系列稳增长政策措施，做好经济发展重大问题研究，提前准备，深入相关部门和街道调研，科学制定国民经济和社会发展计划，提交区人代会审议批准执行，推动经济社会发展工作科学安排、有序实施。二是紧抓重点项目建设。继续坚持重点项目“六个一”工作机制，每月深入项目建设一线，实现与项目企业保持沟通对接常态化，实时掌握项目工程进度及项目建设中的难点、堵点。积极与市级部门协调对接，全力协调加快项目手续报建进度，协调解决项目建设中基础设施配套建设问题，争取早日竣工投入运营。三是全面优化营商环境。持续推进投资审批制度改革，在项目立项审批中，严格区分项目备案和审批的程序和要求，按照要求将我区投资项目的备案和审批全部纳入陕西省投资项目在线审批监管平台在线审批。同时，积极对接区级部门严格落实降低行政事业性收费标准相关政策，持续减轻企业生产经营负担。四是扎实发展社会事业。严控煤炭消费增量，认真研究解决煤炭整治存在问题，着力在抓细、抓实上下功夫，在清洁能源替代上下功夫。坚持储备粮油月报制度，开展重大节日粮食安全联合检查，确保全区粮油市场运行稳定。持续提升居民收入水平。			1.加强经济分析调度。全年生产总值完成3005.56亿元，增长4.5%，高于全市0.1个百分点。2.加快扶持政策落地。牵头制定了我区扎实“稳经济30条措施”，落实资金补贴约700万元。3.助推重点项目建设。全年12个市级重点在建项目完成投资130.17亿元，占年计划的118.2%；61个区级重点在建项目完成投资359.21亿元，占年计划的110%。在西安市前三个季度重点项目观摩中连续三次位列全市城市品质提升区第一名。4.全力保障能源供应。累计建成45个充电桩项目，共计750台充电桩，今年我委申报的“南三环万科高新生活广场取暖项目”获批市级资金近60万元。5.着力提高居民收入，全年城镇居民人均可支配收入5.69万元，同比增长3.3%，总量继续稳居全省各区县第一。6.聚焦粮食安全提升。完成了我区1500吨区级应急成品储备粮招投标工作，新增19家粮食应急供应网点。7.持续优化营商环境。帮助辖区老旧小区改造及配套设施基础设施、中小学幼儿园灾后恢复修缮、公共卫生等项目争取到资金1.09亿元。8.价格管理持续深化。完成了15所民办幼儿园保教费、伙食费标准和1所区属民办公小学学费标准优化调整。深化“放管服”，清理规范存在转供电加价问题15家，退费金额10.95万元。									
	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			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	项目预算指标数量		7个		7个		15	15			
		质量指标	资金使用率		100%		100%		15	15			
		时效指标	资金使用年度		2022年		2022年		10	10			
		成本指标	单位工作运行支出和企业补助支出		2787.57万元		2787.57万元		10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	完成全年各项目标任务		2787.57万元		2787.57万元		10	10			
		社会效益指标	确保完成各项经济指标任务，辖区粮食安全，收入增长和煤改洁资金拨付到位		≥90%		≥90%		5	5			
		生态效益指标	煤改洁资金、新能源充电桩补贴资金按时拨付		100%		100%		10	10			
		可持续影响指标	加快推动项目建设，提升高质量发展水平		≥90%		≥90%		5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%		≥90%		10	10			
总分									100	100			

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的省级下达隔离方舱建设补助资金609万元；市级新能源及清洁能源推广应用专项资金第三批109万元、市级2021年新能源汽车充电桩补贴563.63万元，3个专项资金项目进行自评，涉及总预算金额1281.63万元。

1. 省级下达隔离方舱建设补助资金专项资金绩效自评综述：

全年预算数609万元，执行数609万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设隔离方舱。未发现问题。

2. 市级新能源及清洁能源推广应用专项资金绩效自评综述：

全年预算数109万元，执行数109万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建充电桩109根，鼓励企业和个人推广应用能源及清洁能源。未发现问题。

3. 市级2021年新能源汽车充电桩补贴专项资金绩效自评综述：

全年预算数563.63万元，执行数563.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成11个充电桩补贴。未发现问题。

省级下达隔离方舱建设补助资金专项资金绩效自评表
(2022年度)

项目名称		下达隔离方舱建设省级补助资金					
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)	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	609	609	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	609	609	—	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			
	建设隔离方舱			建设隔离方舱			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	隔离方舱数量	1	1	15	15
		质量指标	资金保质下达率	100%	100%	15	15
		时效指标	资金下达时间	2022年	2022年	10	10
		成本指标	补助资金	609万元	609万元	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	疫情控住率	≥80%	≥80%	15	15
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	可持续影响率	100%	100%	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10
总分					100	100	

市级新能源及清洁能源推广应用专项资金第三批专项资金绩效自评表
(2022年度)

项目名称		新能源及清洁能源推广应用专项资金第三批					
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)		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	109	109	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	109	109	—	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			
	鼓励企业和个人推广应用能源及清洁能源。			鼓励企业和个人推广应用能源及清洁能源。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	建设公用充电桩数量	≥100根	109根	15	15
		质量指标	充电基础设施验收合格率	≥90%	≥90%	15	15
		时效指标	补贴发放时限	2022年	2022年	10	10
		成本指标	个人充电桩补贴标准	1万元/根	1万元/根	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	居民自建充电桩提升比例	≥30%	≥30%	15	15
		生态效益指标	促进经济发展	节能减排	节能减排		
		可持续影响指标	资金下拨率	100%	100%	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	补贴对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分			100	100		

市级2021年新能源汽车充电桩补贴专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年新能源汽车充电桩补贴					
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)		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	563.634	563.634	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	563.634	563.634	—	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			
	完成 11 个充电桩补贴。			完成 11 个充电桩补贴。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	充电桩数量	11	11	15	15
		质量指标	资金保质下达率	100%	100%	15	15
		时效指标	资金下达时间	2022 年	2022 年	10	10
		成本指标	补助资金	563.634 万元	563.634 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	建设充电桩提升比例	≥30%	≥30%	10	10
		生态效益 指标	促进经济发展	节能减排	节能减排	10	10
		可持续影 响 指标	可持续影响率	100%	100%	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10
总分					100	100	

（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. 与年初预算单位相比无变化。
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）85381827。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	是	本部门不涉及故公开空表

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	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	2,770.17	一、一般公共服务支出	31	1,165.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.39	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	687.57
	11		十一、城乡社区支出	41	609.00
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	45	100.00
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	207.61
	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	17.39
	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	2,787.57	本年支出合计	57	2,787.57
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	2,787.57	总计	60	2,787.57

注：本表反映部门本年度的总收入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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,787.57	2,787.57						
201	一般公共服务支出	1,165.99	1,165.99						
20104	发展与改革事务	1,165.99	1,165.99						
2010401	行政运行	1,044.15	1,044.15						
2010402	一般行政管理事务	121.84	121.84						
211	节能环保支出	687.57	687.57						
21103	污染防治	12.94	12.94						
2110301	大气	12.94	12.94						
21199	其他节能环保支出	674.63	674.63						
2119999	其他节能环保支出	674.63	674.63						
212	城乡社区支出	609.00	609.00						
21299	其他城乡社区支出	609.00	609.00						
2129999	其他城乡社区支出	609.00	609.00						
216	商业服务业等支出	100.00	100.00						
21699	其他商业服务业等支出	100.00	100.00						
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	100.00						
222	粮油物资储备支出	207.61	207.61						
22201	粮油物资事务	160.12	160.12						
2220102	一般行政管理事务	160.12	160.12						
22204	粮油储备	47.49	47.49						
2220401	储备粮油补贴	47.49	47.49						
229	其他支出	17.39	17.39						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.39	17.39						

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
2290401	其他政府性基金安排的支出	17.39	17.39						

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,787.57	1,044.15	1,743.41			
201	一般公共服务支出	1,165.99	1,044.15	121.84			
20104	发展与改革事务	1,165.99	1,044.15	121.84			
2010401	行政运行	1,044.15	1,044.15				
2010402	一般行政管理事务	121.84		121.84			
211	节能环保支出	687.57		687.57			
21103	污染防治	12.94		12.94			
2110301	大气	12.94		12.94			
21199	其他节能环保支出	674.63		674.63			
2119999	其他节能环保支出	674.63		674.63			
212	城乡社区支出	609.00		609.00			
21299	其他城乡社区支出	609.00		609.00			
2129999	其他城乡社区支出	609.00		609.00			
216	商业服务业等支出	100.00		100.00			
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00			
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00			
222	粮油物资储备支出	207.61		207.61			
22201	粮油物资事务	160.12		160.12			
2220102	一般行政管理事务	160.12		160.12			
22204	粮油储备	47.49		47.49			
2220401	储备粮油补贴	47.49		47.49			
229	其他支出	17.39		17.39			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.39		17.39			

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
2290401	其他政府性基金安排的支出	17.39		17.39			

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：西安市雁塔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	2,770.17	一、一般公共服务支出	33	1,165.99	1,165.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.39	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	687.57	687.57		
	11		十一、城乡社区支出	43	609.00	609.00		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	100.00	100.00		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	207.61	207.61		
	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	17.39		17.39	
	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	2,787.57	本年支出合计	59	2,787.57	2,770.17	17.39	
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,787.57	总计	64	2,787.57	2,770.17	17.39	

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：西安市雁塔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	2,770.17	1,044.15	1,726.02
201	一般公共服务支出	1,165.99	1,044.15	121.84
20104	发展与改革事务	1,165.99	1,044.15	121.84
2010401	行政运行	1,044.15	1,044.15	
2010402	一般行政管理事务	121.84		121.84
211	节能环保支出	687.57		687.57
21103	污染防治	12.94		12.94
2110301	大气	12.94		12.94
21199	其他节能环保支出	674.63		674.63
2119999	其他节能环保支出	674.63		674.63
212	城乡社区支出	609.00		609.00
21299	其他城乡社区支出	609.00		609.00
2129999	其他城乡社区支出	609.00		609.00
216	商业服务业等支出	100.00		100.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
222	粮油物资储备支出	207.61		207.61
22201	粮油物资事务	160.12		160.12
2220102	一般行政管理事务	160.12		160.12
22204	粮油储备	47.49		47.49
2220401	储备粮油补贴	47.49		47.49

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：西安市雁塔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	962.25	302	商品和服务支出	72.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	264.68	30201	办公费	67.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	169.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	242.88	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.05	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.41	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	101.62	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	10.83	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	8.54	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.84	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		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.16	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		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		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	4.95	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	971.79					公用经费合计	72.36

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：西安市雁塔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		17.39	17.39			17.39
229	其他支出		17.39	17.39			17.39
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17.39	17.39			17.39
2290401	其他政府性基金安排的支出		17.39	17.39			17.39

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：西安市雁塔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：西安市雁塔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										
决算数										

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。