

西安市临潼区发展和改革委员会(本级)

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

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）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；执行国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章。

（二）提出全区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建议；组织开展全区重大战略规划、重大政策、重大项目前期研究，并提出相关建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全区宏观经济和社会发展的态势趋势，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；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，负责重要物资的紧急调度；参与拟订全区财政政策，金融政策和土地政策。

（四）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；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;推动完善全区基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度;组织拟订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。

(五)贯彻落实中央、省、市“一带一路”倡议规划,牵头推进实施“一带一路”建设相关工作;拟订我区利用外资和境外投资的建设发展规划建议。

(六)负责全区投资综合管理,拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策;安排区财政预算内基本建设资金,按权限做好项目审批、核准、备案工作;规划全区重大建设项目和生产力布局;拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七)衔接中央、省、市发展规划,推进实施中央、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;推进落实全区区域协调发展战略,提出区域经济发展规划、项目布局建议,指导协调经济发展工作,提出政策建议;落实以工代赈相关工作。

(八)组织拟订全区综合性产业政策;协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策;协调推进全区重大基础设施建设工作;组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策;协调指导全区物流业发展工作,研究解决物流业发展的重大问题;协调推进重大物流

项目建设。

(九)贯彻落实中央、省、市创新驱动战略规划，推动实施全区创新驱动发展战略；参与拟订全区创新创业规划，提出全区创新发展和培育经济发展新动能的政策措施；会同有关部门规划布局全区重大科技基础设施；推动实施全区高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的有关问题。

(十)负责全区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。

(十一)推进实施可持续发展战略，推动全区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。

(十二)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；按规定权限核准、审核能源投资项目；监测

和分析能源行业、能源安全的发展状况；负责全区能源行业综合协调管理工作；承担本区行政区域石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护责任；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；承担电力行政执法监察责任。

（十三）贯彻执行有关价格的法律、法规和政策；起草全区价格管理规范性文件；拟订全区价格中长期规划、年度计划并组织实施；贯彻执行有关国家管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；提出全区重点领域价格改革意见并组织实施；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；负责对全区种植业、养殖业生产成本及收益的调查工作；负责全区价格认定工作。

（十四）贯彻落实中央、省、市关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署；拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；研究提出全区粮食和储备物资总体规划及区级储备物资品种目录建议，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）棉花、食糖储备，负责区级储备粮棉糖行政管理；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。

（二） 内设机构

设置党政办公室、国民经济科、环境资源保护科、经济体制改革科、固定资产和重点项目科、社会发展科、物价管理科、粮食物资储备科 8 个内设科室。

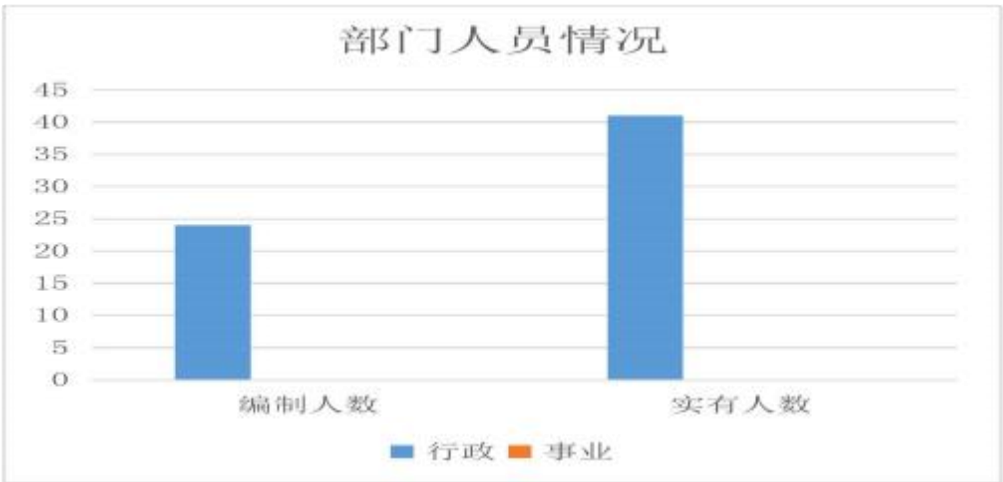
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区发展和改革委员会本级（机关）
2	西安市临潼区发展和改革委员会本级

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 24 人、事业编制 0 人；实有人员 41 人，其中行政 41 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 52 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	无政府基金预算

收入支出决算汇总表

公开 01 表

编制部门： 西安市临潼区发展和改革委员会本级

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	6430.26	1、一般公共服务支出	1049.83
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	63.99
		9、卫生健康支出	15.16
		10、节能环保支出	379.35
		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	11
		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	4630
		20、粮油物资储备支出	280.93
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	6430.26	本年支出合计	6430.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	6430.26	支出总计	6430.26

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： 西安市临潼区发展和改革委员会本级

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		6430. 26	6430. 26						
201	一般公 共服务 支出	1049. 84	1049. 84						
20104	发展与 改革事 务	1045. 17	1045. 17						
2010401	行政运 行	470. 55	470. 55						
2010406	社会事 业发展 规划	10	10						
2010408	物价管 理	514. 62	514. 62						
2010499	其他发 展与改 革事务 支出	50	50						
20132	组织事 务	4. 67	4. 67						
2013299	其他组 织事务 支出	4. 67	4. 67						
221	住房保 障支出	4630	4630						
22101	保障性 安居工 程支出	4630	4630						
2210199	其他保 障性安 居工程	4630	4630						

	支出								
222	粮油物资储备支出	280.92	280.92						
22201	粮油事务	206.84	206.84						
2220101	行政运行	91.84	91.84						
2220106	粮食专项业务活动	15	15						
2220199	其他粮油事务支出	100	100						
22204	粮油储备	74.08	74.08						
2220401	储备粮油补贴	74.08	74.08						

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： 西安市临潼区发展和改革委员会本级

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		6430.26	1335.83	5094.43			
201	一般公共服务支出	1049.84	1049.84				
20104	发展与改革事务	1045.17	1045.17				
2010401	行政运行	470.55	470.55				
2010406	社会事业发展规划	10	10				
2010408	物价管理	514.62	514.62				
2010499	其他发展与改革事务支出	50	50				
20132	组织事务	4.67	4.67				
2013299	其他组织事务支出	4.67	4.67				
208	社会保障和就业支出	63.99	63.99				
20805	行政事业单位离退休	63.45	63.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.57	61.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88				
20807	就业补助	0.54	0.54				
2080799	其他就业补助支出	0.54	0.54				

210	卫生健康支出	15.16	15.16				
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16				
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16				
211	节能环保支出	379.35		379.35			
21110	能源节约利用	210.2		210.2			
2111001	能源节约利用	210.2		210.2			
21112	可再生能源	111.15		111.15			
2111201	可再生能源	111.15		111.15			
21199	其他节能环保支出	58		58			
2119901	其他节能环保支出	58		58			
216	商业服务业等支出	11		11			
21699	其他商业服务业等支出	11		11			
2169999	其他商业服务业等支出	11		11			
221	住房保障支出	4630		4630			
22101	保障性安居工程支出	4630		4630			
2210199	其他保障性安居工程支出	4630		4630			
222	粮油物资储备支出	280.92	206.84	74.08			
22201	粮油事务	206.84	206.84				
2220101	行政运行	91.84	91.84				
2220106	粮食专项业务活动	15	15				

2220199	其他粮油事务支出	100	100				
22204	粮油储备	74.08		74.08			
2220401	储备粮油补贴	74.08		74.08			

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： 西安市临潼区发展和改革委员会本级

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	6430.26	1、一般公共服务支出	1049.83	1049.83	
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	63.99	63.99	
		9、卫生健康支出	15.16	15.16	
		10、节能环保支出	379.35	379.35	
		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	11	11	
		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	4630	4630	
		20、粮油物资储备支出	280.93	280.93	
		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： 西安市临潼区发展和改革委员会本级

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	6430.26	本年支出合计	6430.26	6430.26	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	6430.26	支出总计	6430.26	6430.26	

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： 西安市临潼区发展和改革委员会本级

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		6430.26	1335.83	1202.38	133.44	5094.43	
201	一般公共服务支出	1049.84	1049.84	937.48	112.36		
20104	发展与改革事务	1045.17	1045.17	932.81	112.36		
2010401	行政运行	470.55	470.55	443.16	27.39		
2010406	社会事业发展规划	10	10		10		
2010408	物价管理	514.62	514.62	489.65	24.97		
2010499	其他发展与改革事务支出	50		50	50		
20132	组织事务	4.67	4.67	4.67			
2013299	其他组织事务支出	4.67	4.67	4.67			
208	社会保障和就业支出	63.99	63.99	63.99			
20805	行政事业单位离退休	63.45	63.45	63.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.57	61.57	61.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	1.88			
20807	就业补助	0.54	0.54	0.54			
2080799	其他就业补助支出	0.54	0.54	0.54			
210	卫生健康支出	15.16	15.16	15.16			

21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	15.16			
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16	15.16			
211	节能环保支出	379.35				379.35	
21110	能源节约利用	210.20				210.20	
2111001	能源节约利用	210.20				210.20	
21112	可再生能源	111.15				111.15	
2111201	可再生能源	111.15				111.15	
21199	其他节能环保支出	58.00				58.00	
2119901	其他节能环保支出	58.00				58.00	
216	商业服务业等支出	11				11	
21699	其他商业服务业等支出	11				11	
2169999	其他商业服务业等支出	11				11	
221	住房保障支出	4,630.00				4,630.00	
22101	保障性安居工程支出	4,630.00				4,630.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	4,630.00				4,630.00	
222	粮油物资储备支出	280.92	206.84	185.76	21.08	74.08	
22201	粮油事务	206.84	206.84	185.76	21.08		
2220101	行政运行	91.84	91.84	85.76	6.08		
2220106	粮食专项业务活动	15.00	15.00		15.00		

2220199	其他粮油事务支出	100	100	100			
22204	粮油储备	74.08				74.08	
2220401	储备粮油补贴	74.08				74.08	

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： 西安市临潼区发展和改革委员会本级

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		1,335.83	1,202.38	133.44	
301	工资福利支出	1,097.17	1,097.18	0.00	
30101	基本工资	239.10	239.10	0.00	
30102	津贴补贴	105.39	105.39	0.00	
30103	奖金	392.68	392.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.57	61.57	0.00	
30109	职业年金缴费	1.88	1.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	16.55	16.55	0.00	
30199	其他工资福利支出	280.00	280.00	0.00	
302	商品和服务支出	133.44	0.00	133.44	
30201	办公费	88.81	0.00	88.81	
30213	维修(护)费	0.47	0.00	0.47	
30215	会议费	6.98	0.00	6.98	
30216	培训费	2.36	0.00	2.36	
30218	专用材料费	2.63	0.00	2.63	
30227	委托业务费	31.30	0.00	31.30	
30231	公务用车运行维护费	0.64	0.00	0.64	
30299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
303	对个人和家庭的补助	105.21	105.21	0.00	

30399	其他对个人和家庭 的补助	105.21	105.21	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： 西安市临潼区发展和改革委员会本级

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	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	7.00	2.50
决算数	0.64	0.00	0.00	0.64	0.00	0.64	6.98	2.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 西安市临潼区发展和改革委员会本级

金额单位：万元

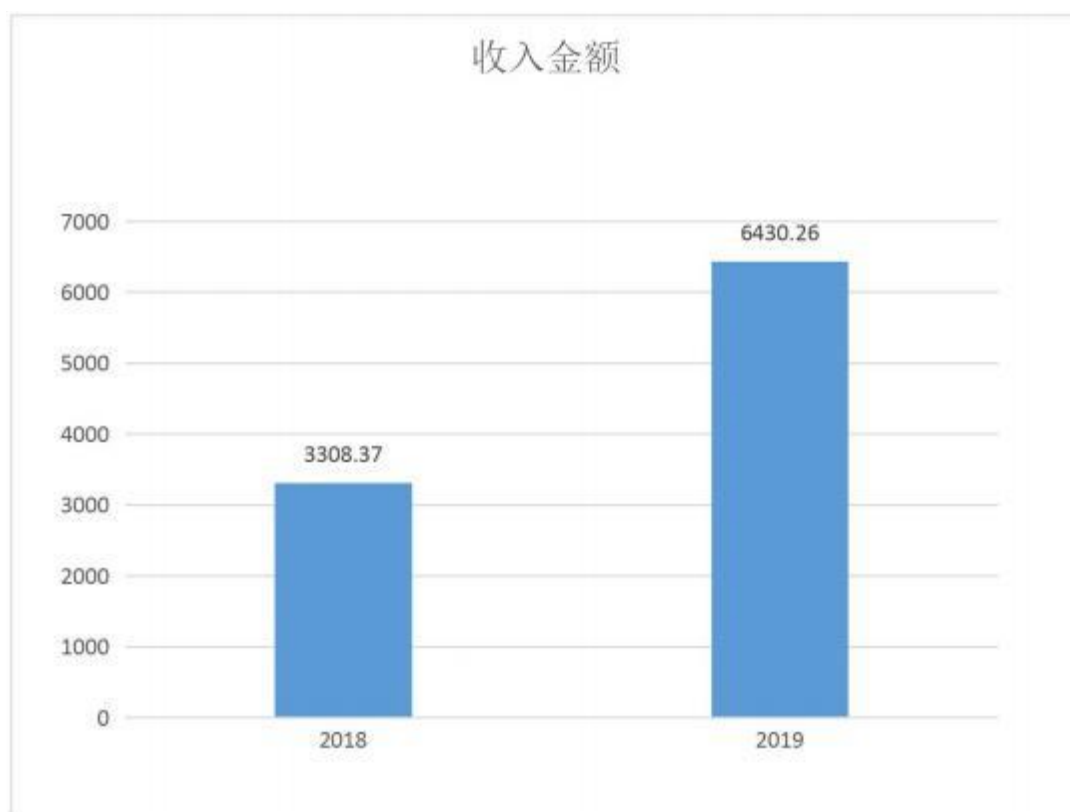
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

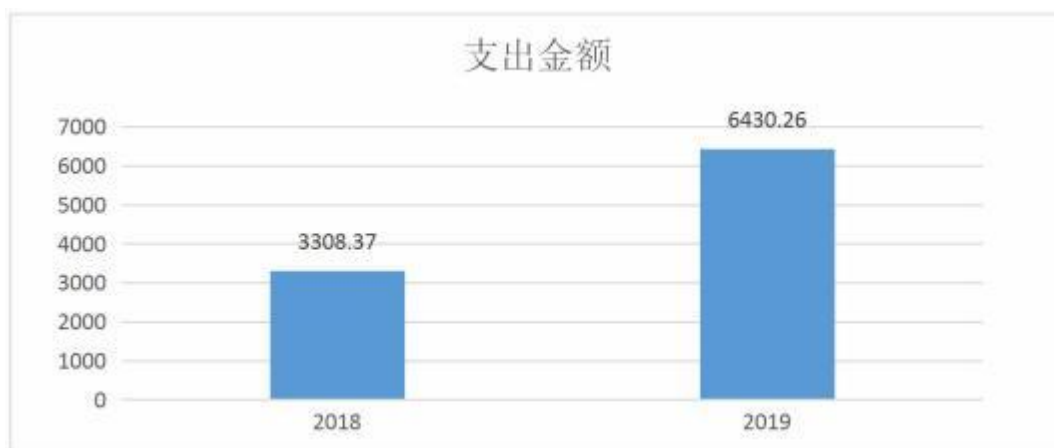
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 6430.26 万元,比上年收入 3308.37 万元,增长 3121.89 万元,主要是机构改革人员合并,项目增加,基本支出增加。

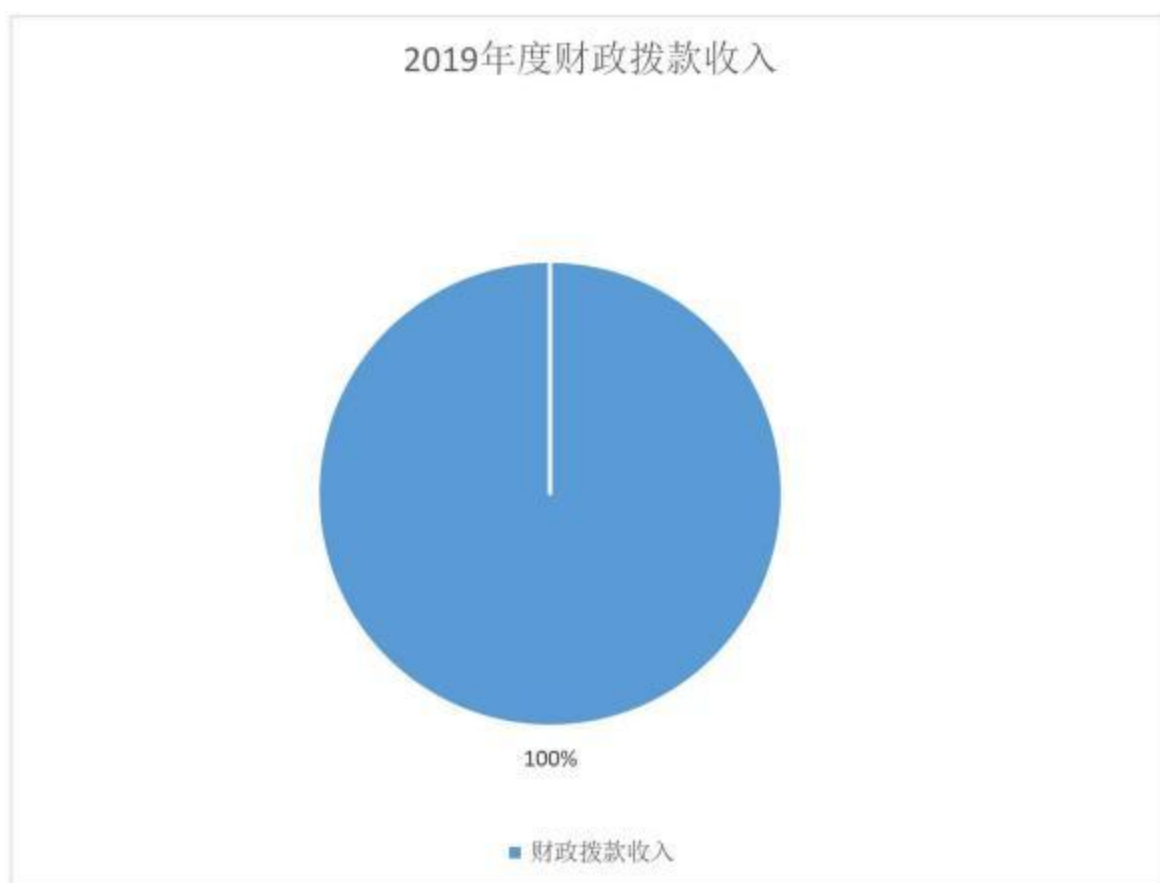


2019 年度支出 6430.26 万元,比上年收入 3308.37 万元,增长 3121.89 万元,主要是机构改革人员合并,项目增加,基本支出增加。



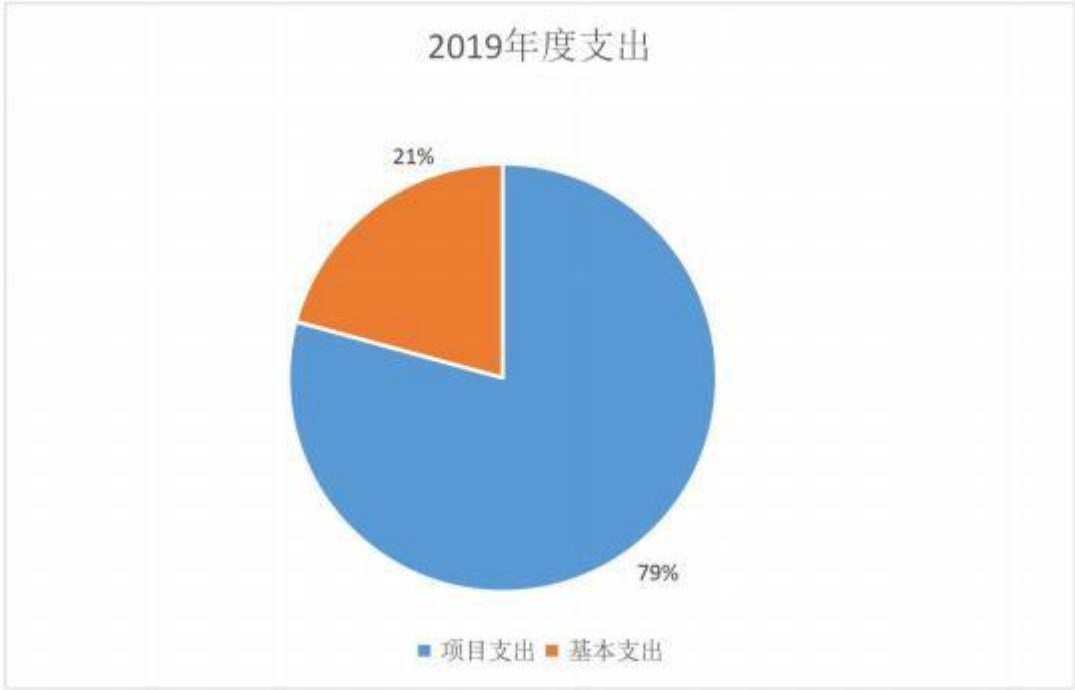
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6430.26 万元，其中：财政拨款收入 6430.26 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6430.26 万元，其中：基本支出 1335.83 万元，占 21%；项目支出 5094.43 万元，占 79%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 6430.26 万元，比上年收入 3308.37 万元，增长 3121.89 万元，主要是机构改革人员合并。

2019 年度财政拨款支出 6430.26 万元，比上年支出 3308.37 万元，增长 3121.89 万元，主要是机构改革人员合并。



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。



2019 年度财政拨款支出 6430.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3121.89 万元，增长 49%，主要原因是机构改革人员合并。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 407.01 万元，支出决算为 6430.26 万元，完成年初预算的 1579%。按照政府功能分类科目，其中：

（1）行政运行（2010401）支出 470.55 万元，年初预算 182.74 万元，增加 287.81 万元，原因是机改合并人员；

（2）社会事业发展规划（2010406）支出 10 万元，年初预算 0 万元，增加 10 万元，原因机改合并；

(3) 物价管理(2010408)支出 514.62 万元,年初预算 0 万元,增加 514.62 万元,原因机改合并物价局划入;

(4) 其他发展与改革事务支出(2010499)支出 50 万元,年初预算 145 万元,减少 95 万元;

(5) 其他组织事务支出(2013299)支出 4.67 万元,年初预算 0 万元,增加 4.67 万元,原因机改合并人员;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出 61.57 万元,年初预算 28.72 万元,增加 32.85 万元,原因机改合并人员;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)支出 1.88 万元,年初预算 0 万元,增加 1.88 万元,原因补缴王季同志职业年金纪实业务;

(8) 能源节约利用(2111001)支出 210.2 万元,年初预算 0 万元,增加 210.2 万元,原因增加分布式光伏发电户数;

(9) 其他商业服务业等支出(2169999)支出 11 万元,年初预算 0 万元,增加 11 万元,原因机改合并人员;

(10) 其他保障性安居工程支出(2210199)支出 4630 万元,年初预算 0 万元,增加 4630 万元,原因机改合并;

(11) 其他节能环保支出(2119901)58 万元,年初预算 0 万元,增加 58 万元,原因机改合并;

(12) 行政运行 (2220101) 91.84 万元, 年初预算 0 万元, 增加 91.84 万元, 原因机改合并粮食局划入;

(13) 粮食专项业务活动 (2220106) 15 万元, 年初预算 0 万元, 增加 15 万元, 原因机改合并粮食局划入;

(14) 其他粮油事务支出 (2220199) 100 万元, 年初预算 0 万元, 增加 100 万元, 原因机改合并粮食局划入;

(15) 储备粮油补贴 (2220401) 74.08 万元, 年初预算 0 万元, 增加 74.08 万元, 原因机改合并粮食局划入。

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 1335.83 万元, 包括: 人员经费支出 1202.38 万元和公用经费支出 133.4 万元。

人员经费 1202.38 万元, 主要包括

基本工资 (30101) 239.1 万元;

津贴补贴 (30102) 105.39 万元;

奖金 (30103) 392.68 万元;

机关事业单位基本养老保险缴费 (30108) 61.57 万元;

职业年金缴费 (30109) 1.88 万元;

其他社会保障缴费 (30112) 16.55 万元;

其他工资福利支出 (30199) 280 万元;

其他对个人和家庭的补助 (30399) 105.21 万元。

公用经费 133.44 万元, 主要包括

办公费 (30201) 88.81 万元;

维修(护)费(30213) 0.47 万元;

会议费(30215) 6.98 万元;

培训费(30216) 2.36 万元;

专用材料费(30218) 2.63 万元;

委托业务费(30227) 31.3 万元;

公务用车运行维护费(30231) 0.64 万元;

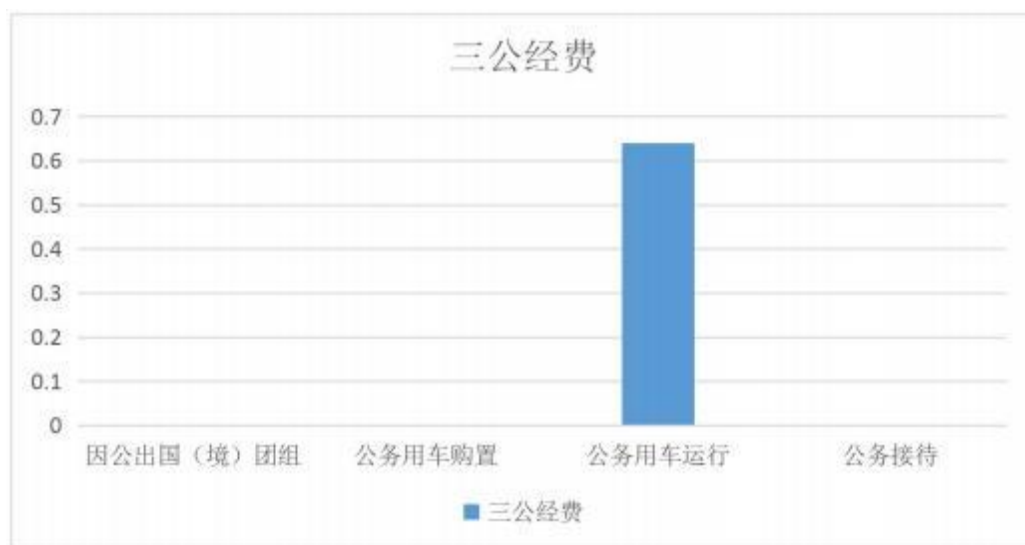
其他商品和服务支出(30299) 0.25 万元。

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的42%。决算数较预算数减少 0.86 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万

元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.64 万元，占 42%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 42%，决算数较预算数减少 0.86 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 2.5 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.14 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 7 万元，支出决算为 6.98 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.02 万元。

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

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 7 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 7 个，共涉及资金 5094.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79%；组织对 2019 年度无政府性基金预算项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 5094.43 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 145 万元，执行数 5094.43 万元，完成预算的 3513%。

主要产出和效果：主要大力推进民生项目建设速度；督促推进民生项目实施质量和进度；积极开展电力设施、天然气长输管线安全生产大检查、大排查、大整治；围绕营商环境攻坚、城乡居民煤改电、住宅小区专改公等工作，持续开展电力营商攻坚行动，提升我区营商环境；做好大气污染治理煤改洁工作。

通过项目实施确保区储小麦质量符合 3 级及以上，确保区储小麦储备数量账实相符，即账面与实物均为 7500 吨，确保

区储小麦安全，做到“四符一无”，解决区各级应急，为社会安定及稳定做好物资基础。开展决咨委专家论证评审、咨询建议工作，开展重点、重大课题的研究报告，顺利开展区决咨委专家委员换届工作。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需进一步加强。主要原因是 2019 年度机构改革，人员合并，项目合并。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 407.01 万元，执行数 6430.26 万元，完成预算的 1580%。

主要产出和效果：主要大力推进民生项目建设速度；督促推进民生项目实施质量和进度；积极开展电力设施、天然气长输管线安全生产大检查、大排查、大整治；围绕营商环境攻坚、城乡居民煤改电、住宅小区专改公等工作，持续开展电力营商攻坚行动，提升我区营商环境；做好大气污染治理煤改洁工作。。

主要工作绩效是：确保区储小麦质量符合 3 级及以上，确保区储小麦储备数量账实相符，即账面与实物均为 7500 吨，

确保区储小麦安全，做到“四符一无”，解决区各级应急，为社会安定及稳定做好物资基础。开展决咨委专家论证评审、咨询建议工作，开展重点、重大课题的研究报告，顺利开展区决咨委专家委员换届工作。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需进一步加强。主要原因是 2019 年度机构改革，人员合并，项目合并。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		2018年分布式光伏发电项目					
市级主管部门		环资处		实施单位		区发改委	
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：	321.35	321.35		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	321.35	321.35		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	落实《西安市人民政府关于促进光伏产业持续健康发展的实施意见》，鼓励光伏产业发展，助力西安市打造全国重要的光伏产业研发、制造和应用高地。			落实《西安市人民政府关于促进光伏产业持续健康发展的实施意见》，鼓励光伏产业发展，助力西安市打造全国重要的光伏产业研发、制造和应用高地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及项目数		252个光伏项目（包括自然人和法人	100%	
		质量指标	享受补贴的项目所使用的产品及组件		符合西安市内领跑者产品认证相关要求	100%	
		时效指标	时间		2018.01-2018.12		
		成本指标	对符合2018年度光伏发电补贴条件项目给予补助		321.35	100%	
	效益指标	经济效益指标	对周边经济发展的影响		拉动固定资产投资	100%	
		社会效益指标	治污减霾，改善区域环境质量		≥95%	≥95%	
		生态效益指标	利用太阳能发电，减少碳排放		≥95%	≥95%	
	可持续影响指标	为本区域大气污染防治做贡献		≥95%	≥95%		
	满意度指标	服务对象	收益群众满意度		≥95%		
群众满意度		群众对环境满意度投诉率		≤1%			
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		临潼区火车站棚改安置区基础设施配套工程项目地下车库					
市级主管部门				实施单位	临潼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：	2000	2000		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	2000	2000		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为了改善临潼火车站周边居住环境，改善民生和推进临潼城市化进程，进一步完善城市功能，提高居民生活水平，促进区域社会经济快速发展，努力做到配套设施完备，使群众享有更好的居住环境，满足多样化居住需求。			为了改善临潼火车站周边居住环境，改善民生和推进临潼城市化进程，进一步完善城市功能，提高居民生活水平，促进区域社会经济快速发展，努力做到配套设施完备，使群众享有更好的居住环境，满足多样化居住需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	占地面积		36857平方米		
			建筑面积				
			水面面积				
		质量指标	施工质量合格率		≥100%	100%	
			项目建成通过率		100%	100%	
			服务质量水平		≥100%	100%	
		时效指标	项目前期准备		2019.5-2019.10		
			项目投入使用时间		2021.7		
	成本指标	工程费用		12900万元			
	效益指标	经济效益	促进区域高产增收额、增收率		≥80%	100%	
		社会效益指标	改善环境		优	100%	
			促进园区经济流入率		≥95%	100%	
		生态效益指标	环境治理节约率		≥95%	100%	
			降低环境污染率		≥95%	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		50年		
对未来可持续发展的影响							
满意度指	服务对象满意度指	受益群众满意度		≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。							

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		临潼区零口街办王庙城安置区基础设施配套工程项目				
市级主管部门			实施单位	区委改委		
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：	1530	1530		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	1530	1530		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了改善临潼零口街办王庙安置区周边居住环境，改善民生和推进临潼城市化进程，进一步完善城市功能，提高居民生活水平，促进区域社会经济快速发展，努力做到配套设施完备，使群众享有更好的居住环境，满足多样化居住需求。			为了改善临潼零口街办王庙安置区周边居住环境，改善民生和推进临潼城市化进程，进一步完善城市功能，提高居民生活水平，促进区域社会经济快速发展，努力做到配套设施完备，使群众享有更好的居住环境，满足多样化居住需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	占地面积	69384.75平方米		
			建筑面积	7353.75平方米		
		质量指标	施工质量合格率	≥100%	100%	
			项目建成通过率	100%	100%	
			服务质量水平	≥100%	100%	
		时效指标	项目前期准备	2019.5-2019.10		
			园绿化、园建、水电、房建工程	2019.5-2019.10		
				项目投入使用时间	2020.12	
			成本指标	工程费用	9042万元	
		效益指标	经济效益	促进区域高产增收额、增收率	≥80%	100%
	社会效益指标		改善环境	优	100%	
			促进园区经济流入率	≥95%	100%	
	生态效益指标		环境治理节约率	≥95%	100%	
			降低环境污染率	≥95%	100%	
	可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	50年		
	满意	服务对象	受益群众满意度	≥95%	100%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。						

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		临潼区零口街办王庙城安置区基础调入配套工程项目地下车库					
市级主管部门				实施单位	区发改委		
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：	1100	1100		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	1100	1100		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为了改善临潼零口街办王庙安置区周边居住环境，改善民生和推进临潼城市化进程，进一步完善城市功能，提高居民生活水平，促进区域社会经济快速发展，努力做到配套设施完备，使群众享有更好的居住环境，满足多样化居住需求。			为了改善临潼零口街办王庙安置区周边居住环境，改善民生和推进临潼城市化进程，进一步完善城市功能，提高居民生活水平，促进区域社会经济快速发展，努力做到配套设施完备，使群众享有更好的居住环境，满足多样化居住需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	占地面积		11998.86平方米		
		质量指标	施工质量合格率		≥100%	100%	
			项目建成通过率		100%	100%	
			服务质量水平		≥100%	100%	
		时效指标	项目前期准备及湖体土方开挖、防渗工程		2019.5-2019.10		
			项目投入使用时间		2020.12		
	成本指标		工程费用		4200万元		
	效益指标	经济效益	促进区域高产增收额、增收率		≥80%	100%	
		社会效益指标	改善环境		优	100%	
			促进园区经济流入率		≥95%	100%	
		生态效益指标	环境治理节约率		≥95%	100%	
			降低环境污染率		≥95%	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		50年		
	对未来可持续发展的影响						
满意	服务对象	受益群众满意度		≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。							

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区发展和改革委员会

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 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。 (二) 提出全区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建议; 组织开展全区重大战略规划、重大政策、重大项目前期研究, 并提出相关建议。 (三) 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和社会发展趋势, 提出宏观调控政策建议。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年度支出合计6430.26万元, 其中: 基本支出1335.83万元, 占21%; 项目支出5094.43万元, 占79%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				围绕营商环境攻坚、城乡居民煤改电、住宅小区专改公等工作, 持续开展电力营商攻坚行动, 提升我区营商环境; 做好大气污染治理煤改洁工作; 社保接续工作; 开展重点项目工作; 发放对企业的补贴资金。							
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获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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分。 预算完成率<70%的, 得0分。	$\left(\frac{6430.26}{407.01} \right) \times 100\% = 1579\%$	100%	1579%	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追加、追减或结构调整的资金总和 (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。	$\left(\frac{6430.26}{407.01} \right) \times 100\% = 1579\%$	100%	1579%	5		

[illegible]

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获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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的规定，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 $\geq *$ ）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 $\leq *$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益（20分）	20						18		

备注：
 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2. “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，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 22 万元，支出决算为 133.44 万元，完成预算的 606%。决算数较预算数增加 111.44 万元，主要原因是机构改革人员合并，项目增加，基本支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2019 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

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。