

# 西安市临潼区发展和改革委员会（汇总） 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

今年，我委将以党的二十大精神为指引，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”三件大事，高效统筹疫情防控和经济社会发展，持续落实稳经济一揽子政策和接续措施，全力以赴拼经济促赶超，紧抓政策窗口和时间节点，抓好GDP、固定资产投资、九方面重点工作等重点经济指标和重点工作提升赶超，力争圆满完成任务。持续扩大有效投资，围绕已经策划项目，对标上级投资方向和政策导向，用好《政府投资项目全生命周期管理办法》，引导规范项目建设。加强重点项目管理，加快建设步伐，提前做好重点项目建设各项前期准备工作，全力推动市级、区级重点项目建设加快进度。

### （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；执行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。

2. 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。

3. 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。

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；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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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；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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

依据三定方案，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、粮食物资储备科等8个内设科室。

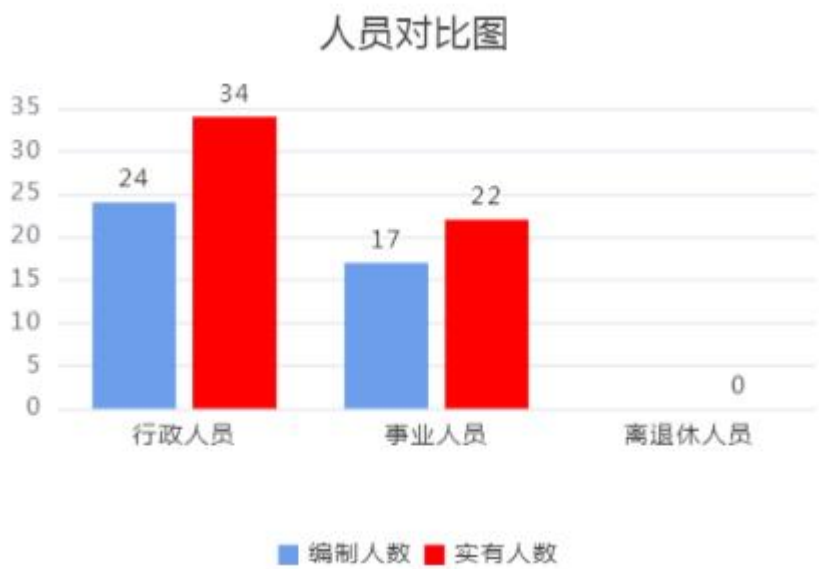
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3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	西安市临潼区价格认证中心
3	西安市临潼区节能监察监测中心
4	西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制41人，其中行政编制24人、事业编制17人；实有人员56人，其中行政34人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。





## 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

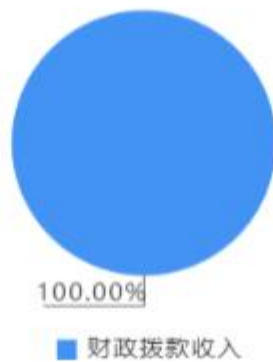
2022年度收入总计、支出总计均为4,788.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加896.75万元，增长23.04%，增长的主要原因是：人员变动，项目增加。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,788.7万元，其中：财政拨款收入4,788.7万元，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4,788.7万元，其中：基本支出1,037.08万元，占21.66%；项目支出3,751.62万元，占78.34%。

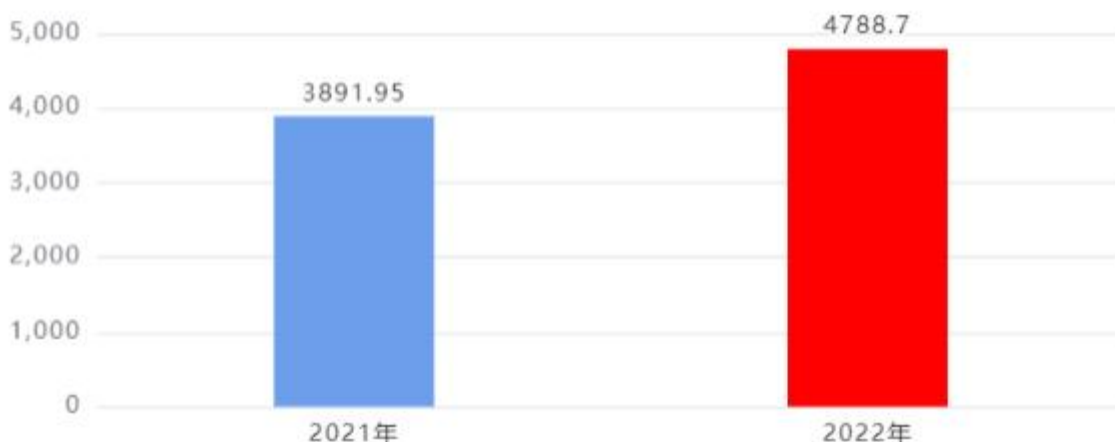
支出结构图



### 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4,788.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加896.75万元，增长23.04%，增长的主要原因是：人员变动，项目增加。

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1,842.4万元，支出决算2,618.08万元，完成年初预算的142.1%，占本年支出合计的54.67%。与上年相比，财政拨款支出减少1,273.87万元，下降32.73%，下降的主要原因是：各项社保缴费基数调整、工资基数调整、上级专项资金减少。

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425.36万元，支出决算546.45万元，完成年初预算的128.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加变动。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算341.5万元，支出决算246.48万元，完成年初预算的72.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，项目资金压减。

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164.8万元，支出决算292.31万元，完成年初预算的177.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加变动。

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585万元，支出决算156.26万元，完成年初预算的26.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金压减。

5. 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80.78万元，支出决算66.19万元，完成年初预算的81.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算40.39万元，支出决算1.53万元，完成年初预算的3.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此项目，为追加项目。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算0万元，支出决算2.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此项目，为追加项目。

9. 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0.51万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的68.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

10. 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26.97万元，支出决算21.15万元，完成年初预算的78.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.57万元，支出决算8.98万元，完成年初预算的77.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

12. 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0万元，支出决算39.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此项目，为追加项目。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此项目，为追加项目。

14. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算0万元，支出决算140万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此项目，为追加项目。

15. 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248.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此项目，为追加项目。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算466万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此项目，为追加项目。

17. 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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此项目，为追加项目。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算61.47万元，支出决算60.72万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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35.05万元，支出决算40.1万元，完成年初预算的114.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务经费增加。

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69万元，支出决算69万元，完成年初预算的

100%。

## 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1,037.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费990.86万元，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。

（二）公用经费46.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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

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2,170.62万元，支出决算2,170.62万元，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2,170.62万元，主要用于：2015-2017年分布式光伏发电项目补贴资金。

## 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18.38万元，支出决算42.53万元，完成预算的231.39%。支出决算比上年减少77.89万元，主要原因是：各项社保缴费基数调整、工资基数调整、上级专项资金减少。



## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 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1辆，其中其他用车1辆，主要是其他公务用车。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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了西安市临潼区发改委预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，全面实施绩效管理工作和“财政云”预算编制业务规范，组织编报、审核预算绩效目标，开展预算项目评审；明确了绩效管理职能，由专人负责绩效管理工作，并通过参加财政会议和自学等形式，有效提高业务人员工作能力，保障各项工作有序推进。

本单位在部门决算中反映2022年省级秦岭生态保护专项资金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3225.06万元，占部门预算项目支出总额的71.45%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数1063.69万元，执行数4513.67万元，完成预算的424.34%。  
本部门取得成绩：

1. 九个方面重点工作推进情况一是健全机构抓落实。成立了2022年九个方面重点工作领导小组，由区委、区政府主要领导任组长，下设“一办九组”，由副区级领导任九个专项工作组长，明确各项工作的牵头单位和任务分工，其中，领导小组办公室设在区发改委。制定《牵头单位相关人员名册》，建立微信工作群，健全了“领导小组、工作推进组、责任单位、配合单位”四级组织机构，夯实各层级责任，确保各项任务落实落细。二是理清思路抓推进。印发了《临潼区2022年九个方面重点工作任务分工推进方案》《推进方案汇编》《月度任务清单汇编》。在抓工作推进过程中，通过温馨提示、督办提醒、专题调度等形式，总结经验、发现短板问题、及时查漏补缺，为开展下一步工作扫清障碍。今年以来，区委、区政府领导召开会议40次，领导小组办公室召开会议4次，发放温馨提示20份、提醒函12份，通过微信群推送各类通知、提醒及相关文件等50余次。三是建强机制抓保障。制定《2022年九个方面重点工作抓落实方案》《监督检查工作方案》《考核办法》《推进组牵头单位考核细则》《周调度工作机制》等，形成了“1个推进方案+1个抓落实方案+9个具体实施方案”的总体体系。成立九个方面重点工作督查综合工作领导小组，下设“一办七组”，形成了协调调度、督导检查、绩效考

核、监督执纪“四位一体”的抓落实工作机制，为全区九个方面重点工作各项任务圆满完成提供了保障。建立周调度机制，由区九个方面重点工作领导小组副组长组织召集，每周召开1次调度会，研究1项重点工作，并由两办督查室跟踪问效，确保工作不断线、不延误，形成闭合回路。通过微信群及时推送，收集整理各推进组承担市级任务统计表。每月编报九个方面重点工作月总结温馨提示，发送给各牵头单位。《踔厉奋发勇向前，聚焦突破谱新篇》九个方面重点工作纪实片在区委全委会上展播，取得了良好成效。四是深入一线抓服务。发挥“四位一体”的抓落实工作机制，帮助解决机制运行过程中的梗阻，领导小组办公室对8个承担推进组牵头任务的单位一一进行走访，主动对接区委督查室、区纪委监委和区考核办，立足各自职能，互通信息，共同发力推进。多次前往并积极督促各牵头单位与对口上级部门沟通衔接，汇报我区工作开展情况，积极争取上级支持理解。及时与兄弟区县联系学习，借鉴先进工作经验，助力我区九个方面重点工作高质高效推进。

2. 市考指标完成情况一是生产总值（GDP）：2022年截至目前，全区地区生产总值完成196.71亿元，增长0.3%，增速较半年提高0.1个百分点，全市排名第10，产业结构多元组排名第5。第一产业完成29.31亿元，增长4.8%；第二产业完成58.37亿元，增长0.2%；第三产业完成109.03亿元，下降1%。三次产业占比由去年末的16.5：26.1：57.4逐步优化为14.9:29.7:55.4。二是固定资产投资：2022年截至目前，区属固定资产投资完成77.69亿元，

同比下降9.5%，排名全市第11。三是城镇居民人均可支配收入目标任务为同比增长7.1%，新增规上服务业企业2家，服务业增加值目标任务市上尚未正式下达。四是高质量项目建设成效：我区共承担市级重点项目20个，总投资254.78亿元。其中在建项目14个，总投资166.75亿元，年计划投资67.65亿元；前期项目6个，拟投资88.03亿元。截至10月底，14个在建项目已全部开复工，开复工率达100%，完成投资61.32亿元，达到年计划的90.63%。

3. 重点项目建设情况我区共安排区级重点项目145个，总投资1278亿元，其中在建项目91个，总投资532亿元，年计划投资110亿元，前期项目54个，拟投资746亿元。截至10月底，91个区级重点在建项目中，73个项目已开工建设，开复工率达80.21%，完成投资74.58亿元，达到年计划的66.77%。在全市三季度市级重点项目观摩活动产业结构多元组内排名第四名。

4. 稳增长工作开展情况一是加快推进复工复产。为减少疫情对经济社会造成的影响，及时制定《统筹全区疫情防控和经济发展工作方案》，提出了“八个稳住、八个提升”的措施。印发《关于做好全区企业复工复产工作的通知》，成立了复工复产领导小组。印发《西安市临潼区复工复产闭环管理疫情防控处置预案》，指导复产企业做好疫情防控源头防控。印发《关于落实领导干部包抓企业复工复产的通知》，区级领导一线调研指导企业复工复产。工作任务台账化、精细化，开展“一把手上门”服务活动。积极组织各街道、各片区对已开复工的重点工业企业、重点商贸企业和重点项目派驻指导员，建立《各街办、各片区派驻

指导员台账》，帮助企业解决复工复产中遇到的困难和问题。二是高度重视精心部署。紧扣稳经济第一要务，坚决贯彻中、省、市稳增长各项决策部署，狠抓经济研判、项目推进、指标提升，先后召开稳增长、九个方面重点工作、重点项目及项目包装策划等相关会议60余次，研判全区经济运行形势及高质量发展“5+12+N”重点监测指标完成情况，协调推动重点工作开展。分解下达一、二、三季度稳增长市考目标任务，尤其是将GDP细化分解为9项支撑指标，并与各责任单位签订目标责任书，确保前三季度任务落实落细，责任明确。积极做好“两稳一保”国务院督查及市委专项督查迎检工作。收集、汇总全区每周稳增长工作情况，并及时报市稳增长专班。三是细化政策促进落地。细化政策促进稳增长各项措施落地见效。制定出台《临潼区支持企业复工复产加快经济恢复增长八项举措》《临潼区积极应对疫情影响助企惠民补齐短板确保一季度国民经济恢复性增长的工作措施》及《工作措施〈任务清单〉》。成立一季度稳增长专班和经济稳增长专班，建立经济运行分析例会制度，积极发挥投资、工业、建筑业、商贸、文旅、要素保障6个硬仗组战斗作用。按照中、省、市稳经济政策，出台《临潼区稳经济措施》38条，确保全区经济平稳运行。加强服务和政策宣传，梳理中、省、市稳经济政策，制定印发《稳经济促发展政策汇编》200册，及时给行业主管部门及各街办、片区及相关企业宣传讲解，确保减税降费、金融支持等政策在我区实实在在落地。

#### 5. 黄河流域环境保护和高质量发展工作联合六部门发送《黄

河流域涉水问题排查的通知》，要求各街办、片区及相关部门认真梳理排查，组织召开黄河流域涉水问题项目排查整治工作推进会，确保排查工作扎实推进。结合《西安市黄河流域环境保护和高质量发展2022年工作要点（征求意见稿）》，提前谋划起草我区黄河流域环境保护和高质量发展2022年工作要点，正在走签发程序。

6. 脱贫攻坚和乡村振兴工作一是完成易地移民搬迁后续帮扶各项工作。印发《关于持续做好易地移民搬迁防止返贫动态监测工作的通知》《做好后续帮扶各项工作的通知》《2022年易地搬迁后续扶持“乐业安居”专项行动工作方案》等，多次组织召开全区易地搬迁后续扶持工作推进会，落实后续帮扶各项政策。二是落实中省市各级整改及防返贫监测任务。印发《关于落实2021年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改工作实施方案》《针对国家及省级考核评估2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接反馈问题开展排查的通知》，做好我区易地移民搬迁的排查整改及上报。三是做好我区乡村振兴促城乡融合发展水平提升相关工作。印发《2022年乡村振兴促城乡融合发展水平提升工作实施方案》，及时上报月总结计划以及每月考核对接情况。

7. 加强项目策划包装截至目前，我区共策划包装项目204个，总投资810亿元。为持续推进项目建设，强化项目策划工作，积极争取中省市资金，我委近期主要开展了以下四項工作。一是成立机构，统筹推进。拟定并印发了《关于进一步加强项目策划包装

工作的通知》（临办字〔2022〕42号），针对中央预算内资金和专项债重点支持方向和行业，成立了一办十二组，分行业、分领域，共同推进项目策划包装及前期手续办理等工作。二是收集政策，汇编成册。通过梳理中央预算内资金支持政策，专项债券投向领域、申报注意事项、资料清单、工作建议、成功案例等，编印形成了《中省市优惠支持政策汇编》和《临潼区策划包装项目资料汇编》，共涉及中省市优惠政策65项，为全区各单位策划包装项目、申请中省市资金形成了政策指导。

8. 主动对接，积极争取上级资金支持。今年以来，我委不断加强省市各部门沟通对接，查找项目不足，完善前期工作。截止目前，已为2022年老旧小区改造、300套保障房配套基础设施、临潼火车站棚改安置区设施配套工程项目争取到中央预算内资金合计3860万元；为公卫中心、秦汉九年之学校、灾后恢复重建等项目争取到市级预算资金4800万元；为火车站棚户区改造安置区一期项目争取并发行专项债券2亿元；为粮食和物资储备库项目、医工智能科技电子产业园项目、妇幼保健医院及区人民医院设备购置项目争取到资金额度共计1.81亿元。

9. 落实市场准入负面清单。4月28日，根据西安市发改委、商务局《关于贯彻落实〈市场准入负面清单（2022年版）〉的通知》（市发改体改〔2022〕2号）要求，为做好我区落实工作，我委联合区科工商务局印发了《关于贯彻落实〈市场准入负面清单（2022年版）〉的通知》（临发改发〔2022〕41号），要求各单位一是严格落实“全国一张清单”管理要求，二是切实履行政府

监管责任，三是做好违背市场准入负面清单事项排查和借鉴整改，四是做好负面清单的学习宣传工作。6月23日，按照6月7日市发改委关于转发《国家发展改革委办公厅关于2021年第四季度违背市场准入负面清单典型案例的通报》的通知（市发改体改〔2022〕3号）要求，我委高度重视，立即开展相关工作，要求我区各单位要认真研究分析国家《通报》典型案例，在职能范围内积极开展自查自纠、借鉴整改，确保不出现同类问题。

10. 扎实开展涉水领域腐败问题专项整治。按照西安市发改委及区纪委《涉水领域腐败问题专项治理工作方案》工作要求，区发改委分层次组织召开农村供水、城镇供水专项整治工作推进会，宣传涉水领域各项价格政策，并对我区涉水领域专项整治价格问题进行讨论。目前，通过自查、排查发现问题8项，已完成整改6项。调整污水处理费和简化用水分类2项问题，鉴于我区各污水处理厂无法满足成本监审（调查）条件，经多次向市发改委相关处室专题请示，市发改委同意我区调整污水处理费可以无污水处理费成本监审（调查）报告，按照国家发改委、财政部、住建部《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》要求，非居民污水处理费征收标准每吨不低于1.2元。

11. 做好价费管理。一是及时转发并全面贯彻落实省市各类价费文件，转发上级发改部门关于停车收费、电价、线下学科类校外培训收费、公交票价优惠政策等文件。二是按照《西安市临潼区商品住房价格申报指导细则》任务分工，配合住建部门完成我区盛唐长安、中海、蓝光、铂悦山、LT3-(55)-6-2地块、LT3-



(55)-6地块、LT4-(55)-29地块等项目的房价指导工作。三是完成我区2022年度10所民办幼儿园及6所公办幼儿园收费抄送工作。并配合教育部门完成民办幼儿园纳入普惠园验收工作。四是积极指导物业企业开展工作，促进玺樾骊府、盛唐融成、紫台府邸等物业企业一费制改革，切实减轻业主负担，落实文件要求。五是积极引导市场调节价景区合理制定门票价格，并完成骊山老母宫、华清宫停车场、四一七停车场、秦陵西站停车场等停车服务收费标准的批复。

12. 做好环境保护和节能工作。一是对全区2021年度首次申领和延续享受政策的分布式发电项目进行收集、审核和汇总，上报符合申报条件的项目237个，涉及资金30余万元。二是加强电网升级改造，提升电力保障能力。截至目前，我区2022年79个已批复电网升级改造项目均在实施中，完成投资额的100%。三是持续做好电力和油气长输管线安全监管工作，及全区“散乱污”企业和淘汰落后产能的督导督查工作。四是做好我区省级重点用能单位能耗在线监测系统数据共享工作。开展区级重点用能企业节能评价工作及重点领域节能降耗排查工作。协助做好2022年节能宣传周相关工作，开展了两次进小区宣传活动。

13. 开展粮食领域大检查工作一是流通领域市场检查。按照上级工作安排，对辖区内粮食市场收购主体进行督导检查。一是在收购者门前显著位置张贴“五要五不准”收购政策宣传单；二是对《粮食流通管理条例》重点条款予以讲解，使其知法、懂法、不违法；三是就检查现场发现的违法违规现象要求立即整改；四

是严格要求在收购中严禁掺杂使假；五是严查粮食收购主体是否存在“打白条”现象；六是检查收购企业是否公布“12325”全国粮食流通监管热线，是否做到价格上榜、标准上墙、样品上台。本次专项检查采取对个体收购户抽查和启用“双随机、一公开”摇号系统相结合的方式开展检查，检查持续时间30天，共出动车辆15台次，执法人员36人次，检查储备粮承储企业2家，粮食收购主体20余户。通过本次专项检查有力的维护了辖区粮食收购市场健康发展，有效保护了售粮农民利益。二是组织开展粮食库存大检查工作。向辖区内政策性储粮企业下发《临潼区政策性粮油库存检查工作方案》，通过企业自查，行政部门复查的方式确保粮食安全，迎接市级普查。2022年，经市普查检查，辖区政策性粮食企业储备库存粮食质量良好、数量真实、储存安全。三是开展安全生产检查工作。根据我委安全生产大检查工作要求，制定了委粮食系统安全生产大排查大整治实施方案，对储备粮的存储安全及库区安全隐患进行大检查、大排查6次。同时，督导承储企业对各粮食储备库的消防安全、药剂管理及库区安全隐患进行全面自查，做好自查台账，发现问题及时整改，确保人员、财产安全及储备粮安全。成立了粮食执法大队，并通过推荐、考核、公示、谈话等环节，6名同志晋升副处调研员，接收正式党员1名，培养入党积极分子2名，对2名技师和2名高级工技术等级聘任。存在问题：一是经济总量完成全年任务难度较大。前三季度生产总值完成196.71亿元，增速0.3%，虽然回升0.1个百分点，但离年底7%的增速任务还有很大差距。从主要指标看，6项主要指标

（GDP、规上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、建筑业增加值增速、城镇居民可支配收入），虽然部分指标回升或降幅收窄，但仍未完成市考目标任务，对年底经济总量完成无法形成有效支撑。二是工业持续低位运行。全区规模以上工业企业产值连续4个月当月产值呈现下降，全区7家骨干企业产值较半年增速回落8个百分点。受市场需求减弱、原材料上涨、政策调控等诸多因素影响，伊思灵华泰、美泰汽车等企业产值持续走低，规上建材类企业特别是商混企业最大下滑50%，乳制品企业生产下调影响产值，工业增长仍面临较大压力。三是文旅消费复苏缓慢。受疫情持续影响，民众外出旅游消费受阻，前三季度，全区接待游客和旅游综合收入较2019年同比分别减少40.55%和35.18%，对与文旅紧密相关的商贸、餐饮、住宿造成较大冲击，旅游消费对经济拉动严重不足。文旅类企业降幅较大，其中，规模以上交通运输、仓储和邮政业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、文化体育和娱乐业企业收入均处于负增长区间，年底旅游消费市场恢复面临着巨大挑战。四是项目前期手续办理仍需加快。策划的204个项目中，大部分项目还存在手续办理缓慢，资金落实不到位的问题，前期手续是项目争取中省市资金的基本条件，前期手续办理缓慢将直接影响资金争取、项目开工建设、入库入统工作。五是基础设施投资大幅下降。今年以来，全区基础设施投资额持续减少。四好农村路、公共卫生中心项目、养老院项目推进缓慢。1-10月份，全区基础设施投资下降47.7%，降幅较1-9月份扩大2.6个百分点。六是重点项目建设存在的问

题：要素保障卡脖子。许多项目受土地、规划、文勘、资金、铁路、机场限高等因素制约进展缓慢，特别是土地储备不足、指标紧缺、程序漫长等问题导致项目搁浅。重大项目支撑不够，后续项目储备不足。一是我区市区两级项目个体小、数量小，产业类少，工业类更少。单个项目体量小、总投资量和年度投资量均偏小。按照当前全市重点项目观摩活动总体要求，产业项目贯穿全年（重点突出创新驱动及先进制造业、现代服务业、文化旅游等产业项目），我区与这个要求差距较大，项目本身后劲差，出现了空白版面，造成了无法选择和选无可选的被动局面。重点项目进展不平衡。截止10月底，全区38个重点项目责任单位，有19个未达到时序进度，占50%；全区91个在建项目，已开工74个，17个未开工。全市开复工率为100%，我区仅为81.31%，相差19.79个百分点；从投资进度来看，仅完成73.63亿元，占年计划投资任务（110亿元）的66.93%，距离三季度目标任务（82.5亿元）仍有8.87亿元的差距。截至10月底，我区有19个项目未达到时序进度要求。

本年度，在严控支出的情况下，根据单位职能，圆满的完成的全年工作任务。发现的问题及原因：一是创新意识待加强。一定程度存在惯性思维，依靠老经验、老办法，工作中存在凭经验、想当然的做法，忽视打牢基石、长远发展的“潜绩”工作，对工作中出现的新问题认识不足，导致安排工作重视短期效果，忽视深入研究和长远规划。二预算编制能力还有待提高。下一步改进措施：一是强化学习，提高认识。以习近平新时代中国特色

社会主义思想和来陕重要讲话精神为指导，落实习近平总书记关于我国应急管理体系和能力建设的讲话精神，严格贯彻执行《西安市临潼区贯彻落实地方党政领导干部安全生产责任制规定实施细则》，压紧压实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，全力防范各类生产安全事故发生。二是强化治理，落实责任。督促财务人员加强业务知识学习，提高业务能力、加强业务联系、争取资金到位，开源节流，严格按照财务制度办理。

西安市临潼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												
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	基本支出	已完成	811.85	811.85		1037.08	1037.08		—	127.74%	—
	任务2	退役士兵安置	已完成	0	0		2.91	2.91		—	100%	—
	任务3	物价管理	已完成	341.5	341.5		246.48	246.48		—	75.47%	—
	任务4	其他发展与改革事务支出	已完成	585	585		156.26	156.26		—	26.71%	—
	任务5	2022年省级秦岭生态保护专项资金	已完成	0	0		200	200			100%	
	任务6	2021年省级产业结构调整引导专项资金	已完成	0	0		466	466			100%	
	任务7	2021年新能源汽车充电基础设施市级投资补贴资金	已完成	0	0		248.45	248.45			100%	
	任务8	2015-2017年分布式光伏发电	已完成	0	0		2170.62	2170.62			100%	
	任务9	其他就业补助支出	已完成	0	0		1.8	1.8			100%	
	任务10	2021年西安市临潼区服务业综合改革专项资金	已完成	0	0		10	10			100%	
	任务11	其他粮油物资事务支出	已完成	35.05	35.05		40.1	40.1			114%	
	任务12	产量大县奖励-区级储备小麦费用补贴	已完成	69	69		69	69			100%	
	任务13	2021年省级工业节能专项项目	已完成	0	0		140	140			100%	
金额合计			1842.4	1842.4		4788.7	4788.7		10	259.92%	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					
	完成临潼区发改委正常运转、基本职能实现。为临潼重点项目做好服务工作：确保策划包装一批具有带动效应的项目；推动服务业企业扩规模、提档次，提升规上服务业企业数量和质量；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；确保我区粮食流通安全，根据《西安市粮食质量安全监督实施细则》的要求，为加强、规范粮食流通安全、质量的管理；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，持续开展电力营商环境攻坚行动，提升我区营商环境；做好大气污染防治煤改洁工作。涉案物品价格认定工作为区域内的公、检、法、司、涉税、涉纪等相关政府职能部门办案提供客观、公正、公平的价值依据。涉案物品认定的价值结果将直接影响案件性质。成本监审工作作为政府调定价前的一项工作，它的公正、真实性直接影响和导向政府调定价的决策结果，事关民生、民计。						完成临潼区发改委正常运转、基本职能实现。为临潼重点项目做好服务工作：确保策划包装一批具有带动效应的项目；推动服务业企业扩规模、提档次，提升规上服务业企业数量和质量；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；确保我区粮食流通安全，根据《西安市粮食质量安全监督实施细则》的要求，为加强、规范粮食流通安全、质量的管理；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，持续开展电力营商环境攻坚行动，提升我区营商环境；做好大气污染防治煤改洁工作。涉案物品价格认定工作为区域内的公、检、法、司、涉税、涉纪等相关政府职能部门办案提供客观、公正、公平的价值依据。涉案物品认定的价值结果将直接影响案件性质。成本监审工作作为政府调定价前的一项工作，它的公正、真实性直接影响和导向政府调定价的决策结果，事关民生、民计。					
（50分）	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
	产出指标	数量指标	在职人员控制率			100%		100%		6		6
			三公、公用经费控制，重点支出安排率：			100%		100%		6		6
			支出合格率			98%		98%		6		4
			政府采购执行率			100%		100%		6		6
	质量指标	宣传任务完成率；重点项目开工仪式完成率；变电站评估合格率；大气污染防治完成率；委托业务完成率；劳务费发放完成率，对企业的补贴完成率；包装策划完成率；			100%		100%		6		6	
		时效指标			预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率			100%		100%		10
成本指标			年度预算（合理预算）			1842.4		1842.4		10	10	

年度绩效指标完成情况	效益指标（30分）	经济效益指标	应急情况保障价格波动幅度	≤10%	≤10%	2	2
			经济增长率	100%	100%	2	2
		社会效益指标	人员到岗率	≥100%	≥100%	2	2
			项目保障范围	优	优	2	2
			观摩活动靠前排名	≤5	≤5	2	2
			粮食质量安全检查外出执法率	≥90%	≥90%	2	2
			遇应急情况保障率	≥95%	≥95%	2	2
			小麦安全质量	做到四符一无	做到四符一无	2	2
			目标责任考核成果	良好	良好	2	2
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	3	3
			部门年度计划目标明确	明确，可实现	明确，可实现	3	3
		可持续影响指标	中长期规划、计划执行时间	≥2022年	≥2022年	3	3
			年度计划、“三定方案”一致性	一致	一致	3	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众企业满意度	95%	95%	10	10
	总分					100	98

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年省级秦岭生态保护专项资金等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年省级秦岭生态保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按进度完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2021年省级产业结构调整引导专项资金项目绩效自评综述：全年预算数466万元，执行数466万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按进度完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2021年新能源汽车充电基础设施市级投资补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数248.45万元，执行数248.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按进度完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2015-2017年分布式光伏发电项目绩效自评综述：全年预算数2170.62万元，执行数2170.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按进度完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2021年省级工业节能专项项目绩效自评综述：全年预算数



140万元，执行数140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按进度完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2015-2017年分布式光伏发电项目						
主管部门		西安市临潼区发展和改革委员会			实施单位	西安市临潼区发展和改革委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	2170.62	2170.62	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	2170.62	2170.62	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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	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	数量指标	涉及项目数	748个光伏项目	748个光伏项目	10	10	
		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	符合西安市内领跑者产品认证相关要求	10	10	
		时效指标	时间	2015.1-2017.12	2015.1-2017.12	10	10	
		成本指标	对符合2018年度光伏发电补贴条件项目给予补助	2170.62万元	2170.62万元	10	10	
		经济效益指标	对周边经济发展的影响	拉动固定资产投资	拉动固定资产投资	10	10	
		社会效益指标	治污减霾，改善区域环境质量	优	优	10	10	
		生态效益指标	利用太阳能发电，减少碳排放	优	优	10	10	
		可持续影响指标	为本区域大气污染防治做贡献	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

财政项目绩效自评表  
 （2022年度）

项目名称		2021年省级产业结构调整引导专项资金						
主管部门		西安市临潼区发展和改革委员会			实施单位	西安市临潼区发展和改革委员会		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	466	466	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	466	466	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	发挥省级产业结构调整引导专项资金的引领、带动和示范作用，推动我区龙头企业邦淇制油科技有限公司100万吨植物蛋白加工产业升级改造，推动该项目顺利达产达效，加快我区相关产业结构优化升级。				发挥省级产业结构调整引导专项资金的引领、带动和示范作用，推动我区龙头企业邦淇制油科技有限公司100万吨植物蛋白加工产业升级改造，推动该项目顺利达产达效，加快我区相关产业结构优化升级。			
绩 效 指	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	数量指标	支持项目 数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金使用 规范率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	建设周期	2020.09- 2021.09	2020.09- 2021.09	10	10	
		成本指标	项目总投 资	51669.8万 元	51669.8 万元	10	10	
		经济效益 指标	带动社会 资本投资	≥5亿	≥5亿	10	10	
		社会效益 指标	增加就业 人数	≥50人	≥50人	10	10	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影 响指标	项目发挥 作用年限	≥3年	≥3年	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目单位 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

财政项目绩效自评表  
 (2022年度)

项目名称		2021年省级工业节能专项项目						
主管部门		西安市临潼区发展和改革委员会			实施单位	西安市临潼区发展和改革委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		0		140	140	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		0		140	140	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	深入推进我区工业节能项目建设，积极发挥节能专项资金项目的示范引领作用，促进节能、循环经济和资源综合利用产业发展。				深入推进我区工业节能项目建设，积极发挥节能专项资金项目的示范引领作用，促进节能、循环经济和资源综合利用产业发展。			
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	数量指标	项目个数	1个	1个	7	7	
			供热面积	22.88万m²	22.88万m²	7	7	
		质量指标	能效水平达到国内或省内先进水平	优	优	7	7	
		时效指标	项目起止时限	2019-2022年度	2019-2022年度	7	7	
		成本指标	总投资	2881万元	2881万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标	带动区域内煤改洁及地热资源开发利用，优化区域能源结构，增加市场活力，带动周边土地及房价市场	优	优	7	7	
		社会效益指标	节约资源的意识和积极性进一步提升	优	优	8	8	
			资源综合利用和循环发展的水平不断提升	优	优	8	8	
		生态效益指标	削减煤炭消费	0.37万吨标准煤	0.37万吨标准煤	8	8	
			减少二氧化碳排放	1.03万吨	1.03万吨	8	8	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥2年	≥2年	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及附近居民满意度	≥95%	≥95%	8	8	
	总分						100	100

财政项目绩效自评表  
 （2022年度）

项目名称		2021年新能源汽车充电基础设施市级投资补贴资金						
主管部门		西安市临潼区发展和改革委员会			实施单位	西安市临潼区发展和改革委员会		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		0		248.45	248.45	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		0		248.45	248.45	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指 标	涉及项 目数	4个	4个	5	5	
		质量指 标	能效水 平达到 国内或 省内先 进水平	优	优	5	5	
		时效指 标	项目建 设完成 期	2020年9 月25日前	2020年9 月25日前	10	10	
		成本指 标	总投资	828.15万 元	828.15 万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	带动区 域内新 能源汽 车产业 发展和 普及应 用，优 化能源 利用结 构	优	优	10	10	
		社会效 益指标	带动周 边群众 节能环保 的意识 进一步 提升	优	优	10	10	
			资源综 合利用 和循环 发展的 水平不 断提升	优	优	10	10	
		生态效 益指标	防止燃 油汽车 尾气污 染，改 善周边 生态环 境	优	优	10	10	
		可持续 影响指 标	项目持 续发挥 作用年 限	≥2年	≥2年	10	10	
		满意度 指标	服务对 象满意 度	附近居 民满意 度	≥95%	≥95%	10	10
	总分					100	100	

财政项目绩效自评表  
 (2022年度)

项目名称		2022年省级秦岭生态保护专项资金						
主管部门		西安市临潼区发展和改革委员会			实施单位	西安市临潼区发展和改革委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	200	200	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	200	200	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	统筹用好省级秦岭生态环境保护专项资金200万，主要支持秦岭区尾矿库闭库治理等工作，不断提升秦岭保护水平。				统筹用好省级秦岭生态环境保护专项资金200万，主要支持秦岭区尾矿库闭库治理等工作，不断提升秦岭保护水平。			
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	数量指标	秦岭保护区临潼金矿冷水沟尾矿库闭库治理	1个	1个	10	10	
		质量指标	支持项目当年完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金投入规模	200万元	200万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	改善区域环境质量	优	优	10	10	
		生态效益指标	秦岭生态环境质量持续提升	稳步提高	稳步提高	10	10	
		可持续影响指标	助力美丽西安建设	持续向好	持续向好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年省级秦岭生态保护专项资金等9个专项资金绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年省级秦岭生态保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按进度完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2021年省级产业结构调整引导专项资金项目绩效自评综述：全年预算数466万元，执行数466万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按进度完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2021年新能源汽车充电基础设施市级投资补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数248.45万元，执行数248.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按进度完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2015-2017年分布式光伏发电项目绩效自评综述：全年预算数2170.62万元，执行数2170.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按进度完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2021年省级工业节能专项项目绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按进度完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

6. 产粮大县奖励-区级应急面粉储备费项目绩效自评综述：全年预算数27万元，执行数13.5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：按进度完成。发现的问题及原因：资金支付50%。下一步改进措施：剩余资金在下年初完成支付。

7. 产粮大县奖励-区级应急小麦储备费项目绩效自评综述：全年预算数5.08万元，执行数2.54万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：按进度完成。发现的问题及原因：资金支付50%。下一步改进措施：剩余资金在下年初完成支付。

8. 产粮大县奖励-区级储备小麦费用补贴项目绩效自评综述：全年预算数69万元，执行数69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。未发现问题。

9. 2021年西安市临潼区服务业综合改革专项资金项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。未发现问题。



# 财政专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2015-2017年分布式光伏发电项目						
主管部门		西安市临潼区发展和改革委员会			实施单位	西安市临潼区发展和改革委员会		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	2170.62	2170.62	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	2170.62	2170.62	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指 标	涉及项目 数	748个光 伏项目	748个光 伏项目	10	10	
		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	符合西安 市内领跑 者产品认 证相关要 求	10	10	
		时效指 标	时间	2015.1- 2017.12	2015.1- 2017.12	10	10	
		成本指 标	对符合 2018年度 光伏发电 补贴条件 项目给予 补助	2170.62 万元	2170.62 万元	10	10	
		经济效 益指标	对周边经 济发展的 影响	拉动固定 资产投资	拉动固定 资产投资	10	10	
		社会效 益指标	治污减霾 ，改善区 域环境质 量	优	优	10	10	
		生态效 益指标	利用太阳 能发电， 减少碳排 放	优	优	10	10	
		可持续 影响指 标	为本区域 大气污染 防治做贡 献	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度	收益群众 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# 财政专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年省级产业结构调整引导专项资金						
主管部门		西安市临潼区发展和改革委员会			实施单位	西安市临潼区发展和改革委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	466	466	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	466	466	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	发挥省级产业结构调整引导专项资金的引领、带动和示范作用，推动我区龙头企业邦淇制油科技有限公司100万吨植物蛋白加工产业升级改造，推动该项目顺利达产达效，加快我区相关产业结构优化升级。				发挥省级产业结构调整引导专项资金的引领、带动和示范作用，推动我区龙头企业邦淇制油科技有限公司100万吨植物蛋白加工产业升级改造，推动该项目顺利达产达效，加快我区相关产业结构优化升级。			
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	数量指标	支持项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金使用规范率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	建设周期	2020.09—2021.09	2020.09—2021.09	10	10	
		成本指标	项目总投资	51669.8万元	51669.8万元	10	10	
		经济效益指标	带动社会资本投资	≥5亿	≥5亿	10	10	
		社会效益指标	增加就业人数	≥50人	≥50人	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥3年	≥3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

财政专项资金绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2021年省级工业节能专项项目							
主管部门		西安市临潼区发展和改革委员会			实施单位	西安市临潼区发展和改革委员会			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		0		140	140	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		0		140	140	—	100%	—	
上年结转资金						—		—	
其他资金						—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	深入推进我区工业节能项目建设，积极发挥节能专项资金项目的示范引领作用，促进节能、循环经济和资源综合利用产业发展。				深入推进我区工业节能项目建设，积极发挥节能专项资金项目的示范引领作用，促进节能、循环经济和资源综合利用产业发展。				
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	数量指标	项目个数	1个	1个	7	7		
			供热面积	22.88万㎡	22.88万㎡	7	7		
		质量指标	能效水平达到国内或省内先进水平	优	优	7	7		
		时效指标	项目起止时限	2019-2022年度	2019-2022年度	7	7		
		成本指标	总投资	2881万元	2881万元	7	7		
	效益指标	经济效益指标	带动区域内煤改洁及地热资源开发利用，优化区域能源结构，增加市场活力，带动周边土地及房价市场	优	优	7	7		
			社会效益指标	节约资源的意识和积极性进一步提升	优	优	8	8	
			资源综合利用和循环发展的水平不断提升	优	优	8	8		
			生态效益指标	削减煤炭消费	0.37万吨标准煤	0.37万吨标准煤	8	8	
		减少二氧化碳排放		1.03万吨	1.03万吨	8	8		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥2年	≥2年	8	8		
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业及附近居民满意度	≥95%	≥95%	8	8	
	总分						100	100	

# 财政专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年西安市临潼区服务业综合改革专项资金						
主管部门		西安市临潼区发展和改革委员会			实施单位	西安市临潼区发展和改革委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	10	10	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	10	10	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	按照市发改贸服【2021】10号文件精神，助推我区服务业发展，及时将西安市下达给我区1家（陕西新丰泰金达实业开发有限公司）2019年新增规上服务业企业10万元奖励资金拨付给企业。				按照市发改贸服【2021】10号文件精神，助推我区服务业发展，及时将西安市下达给我区1家（陕西新丰泰金达实业开发有限公司）2019年新增规上服务业企业10万元奖励资金拨付给企业。			
绩效指	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	数量指标	奖励企业个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	奖补到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付时间	12月内	12月内	10	10	
		成本指标	资金投入规模	10万元	10万元	10	10	
		经济效益指标	提高企业产能	稳步上升	稳步上升	10	10	
		社会效益指标	促进服务业发展	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		可持续影响指标	项目持续影响时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

财政专项资金绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2021年新能源汽车充电基础设施市级投资补贴资金						
主管部门		西安市临潼区发展和改革委员会			实施单位	西安市临潼区发展和改革委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		0		248.45	248.45	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		0		248.45	248.45	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及项目数	4个	4个	5	5	
		质量指标	能效水平达到国内或省内先进水平	优	优	5	5	
		时效指标	项目建设完成期	2020年9月25日前	2020年9月25日前	10	10	
		成本指标	总投资	828.15万元	828.15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动区域内新能源汽车产业发展和普及应用，优化能源利用结构	优	优	10	10	
		社会效益指标	带动周边群众节能环保的意识进一步提升	优	优	10	10	
			资源综合利用和循环发展的水平不断提升	优	优	10	10	
		生态效益指标	防止燃油汽车尾气污染，改善周边环境	优	优	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥2年	≥2年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	附近居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

财政专项资金绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2022年省级秦岭生态保护专项资金						
主管部门		西安市临潼区发展和改革委员会			实施单位	西安市临潼区发展和改革委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	200	200	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	200	200	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	统筹用好省级秦岭生态环境保护专项资金200万，主要支持秦岭区尾矿库闭库治理等工作，不断提升秦岭保护水平。				统筹用好省级秦岭生态环境保护专项资金200万，主要支持秦岭区尾矿库闭库治理等工作，不断提升秦岭保护水平。			
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	数量指标	秦岭保护区临潼金矿冷水沟尾矿库闭库治理	1个	1个	10	10	
		质量指标	支持项目当年完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金投入规模	200万元	200万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	改善区域环境质量	优	优	10	10	
		生态效益指标	秦岭生态环境质量持续提升	稳步提高	稳步提高	10	10	
		可持续影响指标	助力美丽西安建设	持续向好	持续向好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

财政专项资金绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		产粮大县奖励-区级储备小麦费用补贴						
主管部门		西安市临潼区发展和改革委员会			实施单位	西安市临潼区发展和改革委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	69	69	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	69	69	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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。				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。			
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	数量指标	储备粮数量	7500吨	7500吨	5	5	
			储备粮仓库	1个%	1个%	5	5	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	≥95%	4	4	
		成本指标	人工费	35万元	35万元	8	8	
			熏蒸费	19万元	19万元	8	8	
			器材费	9万元	9万元	8	8	
			晾晒费	6万元	6万元	8	8	
		经济效益指标	经济增长率	≥90%	≥90%	8	8	
		社会效益指标	项目保障范围	优	优	8	8	
		生态效益指标	环境质量达标率	优	优	8	8	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	8	8	
	总分						100	100

# 财政专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		产粮大县奖励-区级应急面粉储备费						
主管部门		西安市临潼区发展和改革委员会			实施单位	西安市临潼区发展和改革委员会		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	27	13.5	10	50%	5
其中： 当年财政拨款			0	27	13.5	—	50%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	为确保我区粮食安全，更好贯彻落实粮食区长安全责任制，为此我区2020年新增了区级应急面粉500吨储存任务，每年需要财政资金27万元。				为确保我区粮食安全，更好贯彻落实粮食区长安全责任制，为此我区2020年新增了区级应急面粉500吨储存任务，每年需要财政资金27万元。			
绩 效 指	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	数量指标	数量	500吨	500吨	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	50%	10	5	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	储备费	27万元	13.5万元	10	5	
		经济效益指标	经济增长率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	项目保障范围	优	优	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	85	



财政专项资金绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		产粮大县奖励-区级应急小麦储备费						
主管部门		西安市临潼区发展和改革委员会			实施单位	西安市临潼区发展和改革委员会		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	5.08	2.54	10	50%	5
其中： 当年财政拨款			0	5.08	2.54	—	50%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	为确保我区粮食安全，更好贯彻落实粮食区长安全责任制，将原来应急面粉指标调整为应急小麦指标。数量为357吨。				为确保我区粮食安全，更好贯彻落实粮食区长安全责任制，将原来应急面粉指标调整为应急小麦指标。数量为357吨。			
绩 效 指	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	数量指标	数量	357吨	357吨	10	10	
		质量指标	项目达标率	100%	50%	10	5	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	储备费	5.08万元	2.54万元	10	5	
		经济效益指标	经济增长率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	项目保障范围	优	优	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	85	

（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4个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西安市临潼区发展和改革委员会（本级）、西安市临潼区价格认证中心、西安市临潼区节能监察监测中心、西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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）83812998。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：西安市临潼区发展和改革委员会（汇总）

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	2,618.08	一、一般公共服务支出	31	1,241.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,170.62	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	72.79
	9		九、卫生健康支出	39	69.52
	10		十、节能环保支出	40	588.45
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	466.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	10.00
	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	60.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	109.10
	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	2,170.62
	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	4,788.70	本年支出合计	57	4,788.70
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	4,788.70	总计	60	4,788.70

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（汇总）

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	4,788.70	4,788.70					
201	一般公共服务支出	1,241.50	1,241.50					
20104	发展与改革事务	1,241.50	1,241.50					
2010401	行政运行	546.45	546.45					
2010408	物价管理	246.48	246.48					
2010450	事业运行	292.31	292.31					
2010499	其他发展与改革事务支出	156.26	156.26					
208	社会保障和就业支出	72.79	72.79					
20805	行政事业单位养老支出	67.73	67.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53					
20807	就业补助	1.80	1.80					
2080799	其他就业补助支出	1.80	1.80					
20809	退役安置	2.91	2.91					
2080901	退役士兵安置	2.91	2.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	69.52	69.52					
21011	行政事业单位医疗	69.52	69.52					
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15					
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98					
2101103	公务员医疗补助	39.38	39.38					
211	节能环保支出	588.45	588.45					

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
21103	污染防治	200.00	200.00					
2110304	固体废弃物与化学品	200.00	200.00					
21110	能源节约利用	140.00	140.00					
2111001	能源节约利用	140.00	140.00					
21199	其他节能环保支出	248.45	248.45					
2119999	其他节能环保支出	248.45	248.45					
215	资源勘探工业信息等支出	466.00	466.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	466.00	466.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	466.00	466.00					
216	商业服务业等支出	10.00	10.00					
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00					
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	60.72	60.72					
22102	住房改革支出	60.72	60.72					
2210201	住房公积金	60.72	60.72					
222	粮油物资储备支出	109.10	109.10					
22201	粮油物资事务	40.10	40.10					
2220199	其他粮油物资事务支出	40.10	40.10					
22204	粮油储备	69.00	69.00					
2220401	储备粮油补贴	69.00	69.00					
229	其他支出	2,170.62	2,170.62					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,170.62	2,170.62					
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,170.62	2,170.62					

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（汇总）

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	4,788.70	1,037.08	3,751.62			
201	一般公共服务支出	1,241.50	838.76	402.74			
20104	发展与改革事务	1,241.50	838.76	402.74			
2010401	行政运行	546.45	546.45				
2010408	物价管理	246.48		246.48			
2010450	事业运行	292.31	292.31				
2010499	其他发展与改革事务支出	156.26		156.26			
208	社会保障和就业支出	72.79	68.08	4.71			
20805	行政事业单位养老支出	67.73	67.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53				
20807	就业补助	1.80		1.80			
2080799	其他就业补助支出	1.80		1.80			
20809	退役安置	2.91		2.91			
2080901	退役士兵安置	2.91		2.91			
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	69.52	69.52				
21011	行政事业单位医疗	69.52	69.52				
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15				
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98				
2101103	公务员医疗补助	39.38	39.38				
211	节能环保支出	588.45		588.45			

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
21103	污染防治	200.00		200.00			
2110304	固体废弃物与化学品	200.00		200.00			
21110	能源节约利用	140.00		140.00			
2111001	能源节约利用	140.00		140.00			
21199	其他节能环保支出	248.45		248.45			
2119999	其他节能环保支出	248.45		248.45			
215	资源勘探工业信息等支出	466.00		466.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	466.00		466.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	466.00		466.00			
216	商业服务业等支出	10.00		10.00			
21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00			
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	60.72	60.72				
22102	住房改革支出	60.72	60.72				
2210201	住房公积金	60.72	60.72				
222	粮油物资储备支出	109.10		109.10			
22201	粮油物资事务	40.10		40.10			
2220199	其他粮油物资事务支出	40.10		40.10			
22204	粮油储备	69.00		69.00			
2220401	储备粮油补贴	69.00		69.00			
229	其他支出	2,170.62		2,170.62			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,170.62		2,170.62			
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,170.62		2,170.62			

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（汇总）

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	2,618.08	一、一般公共服务支出	33	1,241.50	1,241.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,170.62	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	72.79	72.79		
	9		九、卫生健康支出	41	69.52	69.52		
	10		十、节能环保支出	42	588.45	588.45		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	466.00	466.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	10.00	10.00		
	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	60.72	60.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	109.10	109.10		
	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	2,170.62		2,170.62	
	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	4,788.70	本年支出合计	59	4,788.70	2,618.08	2,170.62	
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,788.70	总计	64	4,788.70	2,618.08	2,170.62	

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：西安市临潼区发展和改革委员会（汇总）

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	2,618.08	1,037.08	1,581.00
201	一般公共服务支出	1,241.50	838.76	402.74
20104	发展与改革事务	1,241.50	838.76	402.74
2010401	行政运行	546.45	546.45	
2010408	物价管理	246.48		246.48
2010450	事业运行	292.31	292.31	
2010499	其他发展与改革事务支出	156.26		156.26
208	社会保障和就业支出	72.79	68.08	4.71
20805	行政事业单位养老支出	67.73	67.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53	
20807	就业补助	1.80		1.80
2080799	其他就业补助支出	1.80		1.80
20809	退役安置	2.91		2.91
2080901	退役士兵安置	2.91		2.91
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	69.52	69.52	
21011	行政事业单位医疗	69.52	69.52	
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15	
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	
2101103	公务员医疗补助	39.38	39.38	
211	节能环保支出	588.45		588.45
21103	污染防治	200.00		200.00

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
2110304	固体废弃物与化学品	200.00		200.00
21110	能源节约利用	140.00		140.00
2111001	能源节约利用	140.00		140.00
21199	其他节能环保支出	248.45		248.45
2119999	其他节能环保支出	248.45		248.45
215	资源勘探工业信息等支出	466.00		466.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	466.00		466.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	466.00		466.00
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	60.72	60.72	
22102	住房改革支出	60.72	60.72	
2210201	住房公积金	60.72	60.72	
222	粮油物资储备支出	109.10		109.10
22201	粮油物资事务	40.10		40.10
2220199	其他粮油物资事务支出	40.10		40.10
22204	粮油储备	69.00		69.00
2220401	储备粮油补贴	69.00		69.00

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：西安市临潼区发展和改革委员会（汇总）

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	990.86	302	商品和服务支出	46.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	304.05	30201	办公费	3.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	166.43	30202	印刷费	2.78	31002	办公设备购置	
30103	奖金	192.75	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	129.31	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.53	30207	邮电费	0.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	39.38	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	5.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.72	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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		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	33.88	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		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	990.86					公用经费合计	46.22

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：西安市临潼区发展和改革委员会（汇总）

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		2,170.62	2,170.62		2,170.62	
229	其他支出		2,170.62	2,170.62		2,170.62	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,170.62	2,170.62		2,170.62	
2290401	其他政府性基金安排的支出		2,170.62	2,170.62		2,170.62	

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：西安市临潼区发展和改革委员会（汇总）

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：西安市临潼区发展和改革委员会（汇总）

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。