

# 西安市临潼区发展和改革委员会（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

今年，我委将高效统筹经济社会发展，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、八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，围绕已经策划的项目，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、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，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。

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、国防动员科9个内设科室。

二、部门决算单位构成

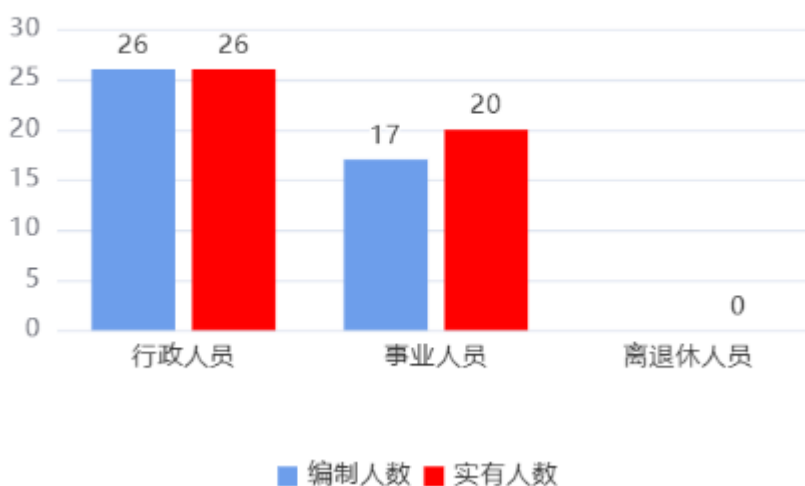
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个, 包括本级及3个二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市临潼区发展和改革委员会本级
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、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制43人，其中行政编制26人、事业编制17人；实有人员46人，其中行政26人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

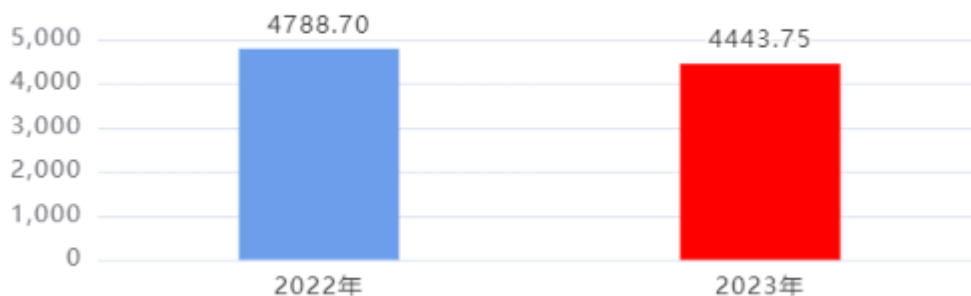


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,443.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少344.95万元，下降7.20%，下降的主要原因是：人员变动，项目变动。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

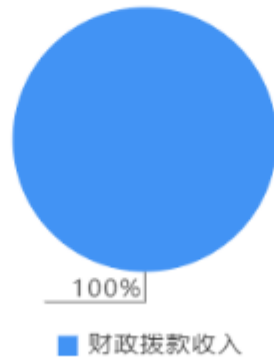


### 二、收入决算情况说明



2023年度本年收入合计4,443.75万元，其中：财政拨款收入4,443.75万元，占100%。

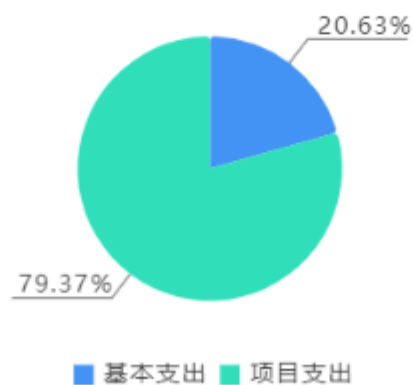
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,443.75万元，其中：基本支出916.57万元，占20.63%；项目支出3,527.18万元，占79.37%。

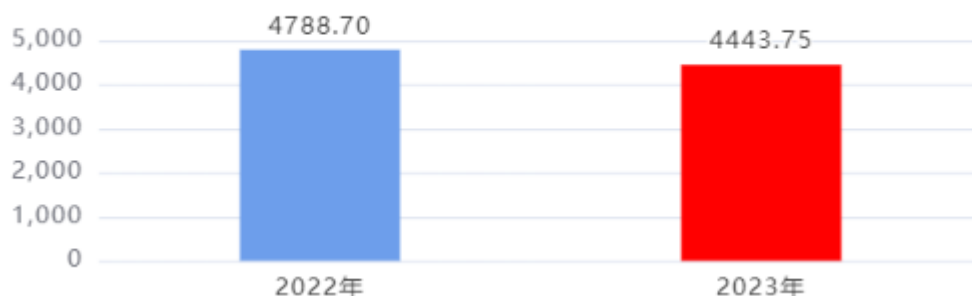
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,443.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少344.95万元，下降7.20%，下降的主要原因是：人员变动，项目变动。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



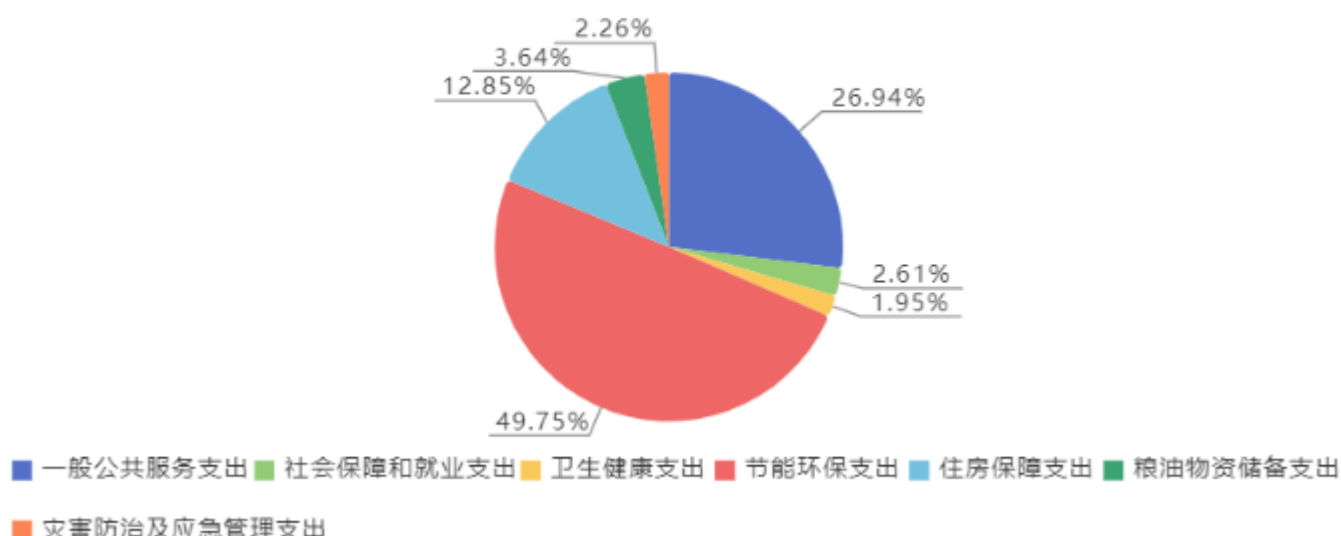
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,699.79万元，支出决算4,425.98万元，完成年初预算的260.38%。占本年支出合计的99.60%。与上年相比，财政拨款支出增加1,807.90万元，增长69.05%，增长的主要原因是：人员变动，项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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498.17万元，支出决算468.64万元，完成年初预算的94.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少变动。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算140万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金压减。

3. 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316万元，支出决算333.89万元，完成年初预算的105.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项目调整。

4. 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220.05万元，支出决算217.04万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5. 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140万元，支出决算172.78万元，完成年初预算的123.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算66.63万元，支出决算66.70万元，完成年初预算的100.11%，决算数大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）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0万元，支出决算8.54万元，新增支出的主要原因是：在职去世人员职业年金纪实。

8. 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4.40万元，新增支出的主要原因是：年初未预算此项目，为追加公益性岗位工资项目。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算35.34万元，新增支出的主要原因是：在职去世人员抚恤金。

10. 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0.45万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的91.11%，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）行政单位医疗（项）。年初预算23.11万元，支出决算23.37万元，完成年初预算的101.13%，决算数大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）事业单位医疗（项）。年初预算10.32万元，支出决算11.26万元，完成年初预算的109.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

13. 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48.02万元，支出决算51.68万元，完成年初预算的107.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算100.87万元，新增支出的主要原因是：年初未预算此项目。

15. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算0万元，支出决算2,012.36万元，新增支出的主要原因是：年初未预算此项目。

16. 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88.69万元，新增支出的主要原因是：年初未预算此项目。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算0万元，支出决算500万元，新增支出的主要原因是：年初未预算此项目。

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72.96万元，支出决算68.92万元，完成年初预算的94.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）处理陈化粮补贴（项）。年初预算60万元，支出决算60万元，完成年初预算的100%。

20. 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35.08万元，支出决算32.08万元，完成年初预算的91.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务经费压减。

21. 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%。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：年初未预算此项目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出916.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费879.77万元，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36.80万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、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**

2023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17.78万元，支出决算17.78万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算17.78万元，主要用于：建设栢阳粮库储备及物流项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算16.5万元，支出决算34.15万元，完成预算的206.97%。支出决算比上年减少8.38万元，下降的主要原因是：压减机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 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2023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2023年分布式发电光伏补贴等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2801.92万元，占部门预算项目支出总额的63.05%。

### （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1699.79万元，执行数4443.75万元，完成预算的261.43%。  
本部门取得成绩：

#### 一项目总体进展情况。

1. 市级重点项目情况，2023年我区市级重点项目54个，总投资703.62亿元，其中：在建项目24个（含76个子项），总投资279.7亿元，年度投资96.51亿元；前期项目30个（含41个子项），总投资423.92亿元。截至10月底，新开工项目已全部开工建设，开工率100%。24个市级重点项目累计完成投资87.7亿元，占年度投资的90.88%。

2. 区级重点项目情况，2023年共安排区级重点项目84个，总投资439.59亿元。其中在建项目47个，总投资207.22亿元，年度投资40.39亿元。前期项目37个，总投资232.37亿元。截至10月底，47个区级在建项目开复工39个，开复工率82.98%，完成投资26.5亿元，占年度投资的65.61%。

#### 二主要推进情况及成效。

1. 引领示范、一线包抓，项目建设取得新成效。建立重大项目七大专班推进、五长共抓、双周调度、纪检问效、一线包抓等机制；优化一办四专班，设立策划、融资、手续和督导四个专班，对项目建设实行全过程咨询、全生命周期管理；使“项目为王”“项目为先”理念深入人心，全区形成了大抓项目、抢抓快干的良好发展氛围。

2. 提前谋划、科学指引，项目储备取得新成效。持续发挥“1+12”“3+13”、策划专班推动机制，模式作用积极发挥，瞄准国家、省市政策导向和资金支持方向，研究制定印发了《临潼

区2023年项目策划包装指导目录》3批次和5分政策指导文件，明确资源基础、重点领域和谋划方向，进一步提高项目策划、包装、推介的质量。制定培训计划和重点工作计划，明确目标任务和时间节点，强力推进工作质效。开展投融资专题培训20余次，累计培训1000余人次，一对一上门服务120余次。健全滚动更新机制，建立概念库、精准库、成型库三级储备库管理机制。聚焦2024年市级重点项目目标，谋划上报2024年市级重点项目112个，总投资792.78亿元。其中，开工在建68个，总投资385.49亿元，年度投资98.73亿元；储备项目17个，总投资175.89亿元；谋划项目27个，总投资231.40亿元。

3. 优化结构、拓宽渠道，项目融资取得新成效。聚力“建体系、调结构、防风险、促投资”，不断提高项目融资能力和水平；已申请到位中央预算内项目资金9.99亿元，到位政策性银行贷款6.2亿元，6个专项债项目实现发改、财政双审核通过，已发专项债3.96亿元，是去年发行总量的2倍；完善平台融资担保，成功控股陕西大象融资担保公司，填补我区融资担保空白；强化同长安银行等金融机构对接，完善国有企业增资授信，建立健全项目前期贷容缺机制，不断强化重点项目资金保障。

4. 聚焦堵点、聚力攻坚，项目推进取得新成效。坚持高位调度、集成作战、扁平协调，一体推进手续办理提速增效。对1个片区规划、9个急用先编项目、6个保回迁项目、11宗批而未供土地，分别明晰办理路径，下发提醒函，明确工作要求，督促限时办结；加强批而未供土地处置，每周两天沉到项目一线备资料、两天协调审批部门快办理、一天争取上级单位多支持，创业大厦、代王安置区正走供地程序，批文下发即可公告，其他地块正

在梯次推进；会同资规召开重点项目要素保障会议，对明年谋划的项目逐一研判，梳理汇总涉及用地项目，纳入征储供计划，确保项目落地即开工。

5. 聚焦进度，紧盯确定事项，不断提升督导质效。坚持督重点、克难点、保节点的工作思路，不断夯实举措、完善机制，制定了确定事项月度进度表，对各类会议、调研确定的事项进行全程督导，条目化明确进展情况、存在问题。对未到时间节点确定事项分阶段、分层次跟踪督导。采取到项目现场查看、到项目单位座谈、电话了解等多种督导形式相结合的方式，多渠道推进项目进展。以督导考核促项目进度，推动重点项目高质量实施。

三8个方面工作开展情况。

1. 强化组织领导。成立了由区委书记、区长任双组长，14名区级领导任副组长的区八个方面重点工作领导小组。领导小组设立办公室和八个专项推进组，每个组由1-2名区级领导任组长，并确定1-2个区级部门负责牵头，各组成员单位由承担具体指标任务的各相关单位组成，形成了一级抓一级，层层抓落实的工作责任体系。

2. 构建任务体系。按照全市八个方面重点工作安排部署，结合临潼实际，我区构建完善了“1+8+1”任务体系。“1”即制定1个总体推进方案，2月6日下发《西安市临潼区八个方面重点工作任务分工推进方案》。“8”即各推进组牵头部门根据市级工作方案，制定8个细化实施方案。后面的“1”即领导小组办公室梳理汇总各组月度任务清单，形成1个总的月度任务清单。4月19日，编印《西安市临潼区2023年八个方面重点工作方案汇编》《西安市临潼区2023年八个方面重点工作月度任务清单》。经梳理，全

区月度任务共计323项。拍摄八个方面重点工作纪实片《攻坚克难抓发展砥砺奋进新征程》，获得一致好评。

3. 健全工作机制。围绕八个方面重点工作，坚持问题导向、目标导向、结果导向，统筹全区督导考核力量，先后印发《西安市临潼区2023年八个方面抓落实方案》《西安市临潼区八个方面重点工作督导检查工作方案》《西安市临潼区2023年八个方面重点工作考核办法》《西安市临潼区八个方面重点工作常态化考核办法》等机制文件，建立健全协调调度、督导检查、绩效考核、监督执纪“四位一体”抓落实工作机制。截至目前，区委召开动员、调度会议4次，专题会议7次，区政府常务会听取汇报10余次，领导小组办公室编印简报10期，各推进组召开专题会、调度会50余次。

4. 注重走访调研。领导小组办公室和八个方面各牵头部门结合大兴调查研究活动，深入开展走访调研。2月份以来，领导小组办公室开展调研13次，深入各推进组10个牵头单位和“四位一体”成员单位，了解掌握工作开展情况，分析研究指标任务，指导完善台账资料，推动工作落实。各推进组紧盯年度任务，坚持一线工作、上门服务，现场分析解决问题，全力推动各项任务落实落地。

#### 四其他重点工作开展情况。

1. 持续强化经济运行监测。周梳理、月总结，持续加强对重点行业、重点领域和企业情况的监测和预警，及时预防并化解经济风险。前三季度，地区生产总值（GDP）完成198.86亿元，增长3.5%。

2. 细化分解经济指标。积极探索将GDP分解为25项支撑指标，

由12个区级部门分别负责，共同推进指标提升。印发《2023年国民经济和社会发展主要考核指标目标分解表》，将市考指标分解成十张表，压实指标任务，细化推进措施，确保取得工作实效。

3. 加强经济运行调度。区政府常务会常态化研究指标推进措施。收集、汇总每周稳增长工作情况，并及时报市发改委综合处。及时下达前三季度稳增长市考目标任务，尤其是将GDP细化分解为25项支撑指标，确保前三季度任务落实落细，责任明确。

4. 做好黄河流域环境保护和高质量发展工作。按照省黄河办文件要求及区政府办批办意见，组织相关部门开展“黄河公园”“涉煤涉矿”有关情况梳理排查工作，并以区政府名义及时上报排查情况。结合《西安市黄河流域环境保护和高质量发展2023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2023年工作要点。《西安市临潼区推动黄河流域环境保护和高质量发展2023年工作要点》经区委、区政府同意，正式印发全区执行。根据市黄河办《关于印发西安市推动黄河流域生态保护和高质量发展2023年工作要点的通知》，起草我区《西安市临潼区推动黄河流域生态保护和高质量发展2023年工作要点（征求意见稿）》，下发各部门、各街办及各片区，收集各单位意见并修改该工作要点，区黄河办于6月30日印发《西安市临潼区推动黄河流域生态保护和高质量发展2023年工作要点》。2023年1月，市黄河办下发通知，向我区移交了2022年黄河流域生态环境警示片反馈问题清单。接到通知后，区黄河办（发改委）迅速安排部署，组织相关单位全面开展排查。随后根据我区实际，印发《西安市临潼区2022年黄河流域生态环境突出问题整改方案》，明确由临潼区黄河办（发改委）总体协调，临潼区住建

局、水务局、新区建设发展服务中心和生态环境分局推动各自问题整改落实。今年以来，组织推进会6次，现场踏勘10余次，在常务会上汇报3次。

5. 多举措推进固投资产投资管理工作。今年我区固定资产投资形势依然严峻，面对压力，我委多措并举，尽最大努力缩小差距。抓2023年全年投资计划安排，年初对各单位全年任务进行了分配，4月份因渭北划转经开，对全区固投任务重新进行了调整，确保全年任务各单位有目标，我委牵头有抓手。先后筹备召开了区级抓项目、促投资推进会，稳投资暨新开工重大项目电视电话会，对固投工作进行安排部署，进一步提升全区抓投资的合力。紧盯全区重大重点项目开工建设情况。督促加快项目建设、指导各单位做好入库入统工作。1-9月，区属固投同比下降2.0%，高于全市增速5.7个百分点，降幅较1-8月份收窄11.6个百分点。增速区县排名第10位，较上月上升1个位次。9月当月完成10.08亿元，是今年以来完成体量最好的一个月，当月投资同比增长88.76%，环比增长61.8%。

6. 扎实做好环境保护、节能和高新技术项目申报工作。为确保完成全年节能“双控”目标任务，我委编制了《西安市临潼区节能“双控”调控方案》（待印发），以全年单位GDP能耗降低3.5%，能源消费总量增速控制在4.5%以内为目标，对全区下半年节能工作进行安排部署。做好“两高”项目排查及节能审查工作。积极做好电力保障、光伏充电桩建设及补贴发放工作。积极向上申报中省市各级节能技改和高技术项目，2023年共上报10个，其中临潼区陕西美兰德炭素有限责任公司申报的“西安市碳基热场复合材料工程研究中心”、陕鼓申报的“西安绿色智能分

布式能源工程研究中心”获批第二批西安市工程研究中心，我区推送的“华清宫文旅数字化服务系统”被确定为2022年度陕西省数字经济典型示范案例。同时，我委积极对接沟通市发改委，促成“比亚迪”直营体验店落户我区旅游商贸开发区，完成投资额度2070万元。做好我区省级重点用能单位能耗在线监测系统督导工作。积极开展全区2023年节能监察工作并做好我区省级重点用能单位能耗在线监测系统督导服务工作。主动对接省节能中心参加全国工业节能培训。本次培训临潼节能监察中心是全省参加培训的唯一一家区级单位，参加学习的人员全面学习了60个课时的课程，也顺利通过了全国工业节能监察考试。做好全国节能宣传周节能宣传工作。

7. 持续推动民生工作，努力促进居民收入增长。谋划制定2023年民生十项工作任务，持续推动完成。年初，在广泛征集的基础上，代政府制定了2023年民生十项工作任务，并以区政府文件印发执行。之后，我们采取不定期实地检查督导加每月定期收集任务进度的方式，持续推动民生十项工作任务完成。截止10月底，全区22项任务，7项任务提前完成，占全部任务的32%，12项任务达到时序进度，占全部任务的54%；3项未达到时序进度，占全部任务的14%。提前谋划政府2024年为民办实事项目。制定《西安市临潼区征集2024年为民办实事项目工作方案》，采取“线上+线下”的方式，广泛向全社会征集政府2024年为民办实事意见和项目，积极谋划2024年政府为民办实事项目。目前，《西安市临潼区征集2024年为民办实事项目工作方案》已经两办同意并印发，征集工作已开始。制定并印发了《临潼区落实2023年促进全省城乡居民收入稳定增长行动方案任务清单》，并定期召开调度

会，分析研究推动城镇居民收入增长的方法措施，督促相关部门加大行业发展力度，推动居民收入增长。2023年前三季度，临潼全体居民人均可支配收入为19729元，同比增加1301元，增长7.1%，增速较全市平均增速高0.7个百分点，在全市14个区县(含西咸新区)中增速排名第3位。

8. 全力推动服务业及物流业发展。制定印发了《临潼区现代物流业倍增计划（2023-2026）》、《西安市临潼区推动生活性服务业补短板上水平提高人民生活品质行动方案（2023-2025年）》等政策文件；成功争取将临潼现代物流区纳入西安市商贸服务型国家物流枢纽建设范畴；积极培育申报市级服务业聚集区，今年向市发改委申报了市级现代物流服务业聚集区一个，目前，已过专家评审会，正在等待市上审定；遴选符合要求的重点物流企业，推荐上报给全市重点物流企业联系会，促进物流产业发展。

9. 强化价费管理及价格认定工作。严格开展价格巡视，及时掌握价格变化情况，重要节假日及时启动价格监测工作，撰写价格监测分析，及时向省市发改委报送价格监测情况。2023年截至目前累计上报监测数据4500余条，撰写监测分析报告48篇，监测工作连续三年被陕西省发改委评选为“全省价格监测优秀单位”。积极作为，促进我区砂石行业健康发展。组织召开了“促进砂石行业健康有序发展专题会”，对临潼区“四好农村路”一期油高路段优化提升改造等3个市级重点项目砂石需求量、砂石市场供求形势及保障重点工程用量情况进行详细了解，并积极走访了与该项目关联的混凝土供应企业，从源头上调研我区水泥、砂石等供应情况及价格情况，并撰写《关于定期监测重点工程砂石需求保障情况的报告》。积极完成我区2023年度民办幼儿园及公



办幼儿园收费抄送工作，并配合教育部门完成普惠性民办幼儿园验收工作。积极引导市场调节价景区合理制定门票价格，并完成华清宫、八大奇迹馆等停车场收费批复。认真开展价格认定工作，2023年共完成各类价格认定案件76件，涉案标的100余万元，共出现场100余次，无一例复核认定。

10. 扎实做好粮食储备物资管理、粮食领域专项整治及粮食稽查工作。严把粮食质量关，截至目前，已完成储备粮轮出库任务，正在收购入库粮。同时要求承储企业在储备粮销售工作中通过网上竞拍交易，2023年我区网上交易率100%。指导、督促承储企业加强对库存粮食的日常管理，开展库存粮食安全监督检查，确保达到“一符四无”标准，2023年春季，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。开展夏粮收购、粮食收购资格、安全生产隐患排查、政策性储备粮及应急面粉联合检查等各类专项活动和监督检查工作。为加快构建更高层次，更高质量，更有效率，可持续的粮食安全保障体系，制定了《临潼区区委和区政府领导班子及其成员粮食安全责任清单》《西安市临潼区新产不达标小麦托底收购工作方案》和《西安市临潼区新产不达标小麦托底收购工作计划》。深化开展粮食购销专项整治工作。印发了《2023年关于深入开展群众身边腐败和作风问题粮食购销领域专项整治实施方案》。组织召开了我区粮食购销领域腐败和作风问题专项整治工作安排部署会，组织观看了《零容忍》系列涉及粮食案件的专题片，并在粮食系统开展群众身边腐败和作风问题专项整治活动推进会。认真履行粮食稽查职责。认真学习贯彻习近平总书记关于粮食安全重要讲话重要指示精神，认真履行粮食稽查职责，依法开展了各类监督检

查工作，切实维护粮食经营市场，坚决守住种粮卖得出和保障粮食安全底线。

11. 深化经济体制改革工作。按照区委深改办要求，围绕区委全面深化改革委员会2023年工作要点，对涉及经济体制和生态文明体制小组24项改革任务，积极与区委深改办逐一研究、沟通，力求每项任务能够落到实处。严格落实市场准入负面清单。要求我区各单位根据市发改委《关于开展一季度违背市场准入负面清单典型案例借鉴整改工作的通知》要求，认真研究分析对照第五批及以往案例通报，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。认真开展国办督查调研反馈问题自查整改工作。督促区市场监管局、区科工商务局等单位按照市发改委《关于做好国办做好国办督查调研反馈问题自查整改工作》的通知要求，抓紧开展自查，制定整改措施，扎实推进工作，并将我区自查工作开展情况及时报送市发改委。

12. 做好人防指挥通信综合训练、人防通信警报设施建设及宣传教育工作。按照市办关于人防机动指挥平台训练要求完成日常训练。平时加强对警报设施的维护与管理，定期进行信号检测和检查，对存在问题进行了检修，使警报设施始终保持良好的使用状态。圆满完成了2023年9.18防空警报试鸣工作。通过现场摆放宣传展板、发放宣传彩页、多媒体大屏幕播放等形式，向过往群众宣传防灾减灾防空知识。本年办理人防审批事项共7个，工程报建总面积约3.44万平方米，收缴人防易地建设费84.6万余元，人防工程竣工验收2.7万平方米。

13. 加强PPP项目管理方面。督促在建项目加快项目建设、前期项目加快各项手续办理，协调指导生活垃圾三化处理中心PPP项

目的入库和整体推进，认真做好已入国家库和入市库的PPP项目核查，加强项目全生命周期动态管理，及时完成PPP项目信息监测服务平台的信息更新和上报工作。目前全区已入国家库PPP项目5个。

14. 充分发挥决咨委职能作用。充分发挥专家组思想库、智囊团和参谋助手作用，为临潼积极融入“一带一路”“北跨”建设建言献策。二是积极开展第二批省级特色小镇创建名单申报工作，由我委牵头申报的西安市骊山御温泉康养小镇成功入选。

15. 认真做好12345市民热线工作。12345市民热线开办以来，我委总体运行态势良好，极大程度解决了一些群众反映的热点、难点问题。2023年来，我委承接12345市民热线办理工单共140件，其中光伏补贴资金、充电桩补贴未发放28件；物业乱收费、停车场乱收费、供暖价格收费投诉咨询类85件。在处理12345平台转来的督办单时，我委由党政主要领导带队下沉一线亲自督办，对于能着手解决的问题第一时间进行解决；对于棘手问题要耐心疏导群众情绪，并积极进行处理，争取给群众一个满意的答复。

16. 有序开展营商环境“招标投标”工作。认真贯彻落实省、市、区加强和改善营商环境的有关要求，做好《关于印发推进营商环境突破年“18+5”系列方案的通知》的细化落实，制定了优化“招标投标”领域营商环境十条措施，截至目前已全部完成方案中的12项任务。9月份，对招标投标领域突出问题开展了专项治理活动，有效破除了制约各类所有制企业平等参与招标投标的不合理限制，纠治了市场主体反映强烈的地方保护的突出问题，清查清理了现行招标投标法规制度，营造了公平公正、规范高效、阳光透明的招标投标市场环境。

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 and 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。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市临潼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			
	任务1	基本支出	已完成	939.7	939.7		916.57	916.57		0.7	97.54%	0.7
	任务2	可再生能源	已完成	0	0		2012.36	2012.36		1	100%	1
	任务3	物价管理	已完成	316	316		333.89	333.89		0.4	105.66%	0.4
	任务4	战略规划与实施支出	未完成	140	140		0	0		0	0.00%	0
	任务5	其他发展与改革事务支出	已完成	140	140		172.78	172.78		0.3	123.41%	0.3
	任务6	其他节能环保支出	已完成	0	0		88.69	88.69		1	100%	1
	任务7	土地开发支出	已完成	0	0		17.78	17.78		1	100%	1
	任务8	其他灾害防治及应急管理支出	已完成	0	0		100	100		1	100%	1
	任务9	新能源基础设施	已完成	0	0		100.87	100.87		1	100%	1
	任务10	死亡抚恤支出	已完成	0	0		35.34	35.34		1	100%	1
	任务11	粮油物资储备支出	已完成	164.08	164.08		161.08	161.08		0.6	98%	0.6
	任务12	棚户区改造	已完成	0	0		500	500		1	100%	1
	任务13	其他就业补助支出	已完成	0	0		4.4	4.4		1	100%	1
金额合计				1699.78	1699.78		4443.76	4443.76		10	261.43%	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。					
	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	
	(50分)	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	10	
		成本指标	年度预算（合理预算）			1063.69		1063.69		10	10	
		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	
			人员到岗率			≥100%		≥100%		2	2	

年度绩效指标完成情况	效益指标（30分）	社会效益指标	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
		生态效益指标	目标责任考核成果	优秀	优秀	2	2
			不涉及	不涉及	不涉及	3	3
		可持续影响指标	部门年度计划目标明确	明确，可实现	明确，可实现	3	3
			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

本部门在部门决算中反映2023年第一批新能源充电基础设施建设市级补贴等5个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2023年第一批新能源充电基础设施建设市级补贴项目绩效自评综述：全年预算数100.87万元，执行数100.87万元，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. 2022年新能源汽车充电桩基础设施补贴项目绩效自评综述：全年预算数88.69万元，执行数88.69万元，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. 中央资源枯竭城市转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，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. 2021年分布式光伏发电补贴项目绩效自评综述：全年预算数2012.36万元，执行数2012.36万元，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. 临潼火车站棚改二期安置区配套基础设施项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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

(2023年度)

项目名称		临潼火车站棚改二期安置区基础设施配套工程项目						
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	500	500	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	500	500	—	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	主要建设道路工程43746平方米、消防工程6295米、给排水工程17779米、绿化工程43021 平方米、围墙9495米、供热工程1项、高压供电13104米、低压供电15677米、弱电工程17271米、燃气工程1项室外照明1920套、大门工程1项、安防工程1项。				主要建设道路工程43746平方米、消防工程6295米、给排水工程17779米、绿化工程43021 平方米、围墙9495米、供热工程1项、高压供电13104米、低压供电15677米、弱电工程17271米、燃气工程1项室外照明1920套、大门工程1项、安防工程1项。			
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	建设道路工程	43746平方米	43746平方米	10	10	
		质量指标	工程建设质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	建设周期	2022. 08-2025. 12	2022. 08-2025. 12	10	10	
		成本指标	项目总投资	16269万元	16269万元	10	10	
		经济效益指标	促进区域高产增收额、增收率	≥80%	≥80%	10	10	
		社会效益指标	提高当地居民生活水平	优	优	10	10	
		生态效益指标	环境治理节约率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	



财政项目绩效自评表  
 （2023年度）

项目名称		2021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	2012.36	2012.36	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	2012.36	2012.36	—	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	1538个光伏项目（包括法人户）	1538个光伏项目（包括法人户）	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	起止时间	2018年1月-2020年12月	2018年1月-2020年12月	10	10	
		成本指标	资金总额	2012.36万元	2012.36万元	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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

财政项目绩效自评表  
 (2023年度)

项目名称		2022年新能源汽车充电桩基础设施补贴						
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	88.69	88.69	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	88.69	88.69	—	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2022年新能源基础设施建设按时按期完成。				确保2022年新能源基础设施建设按时按期完成。			
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	新能源汽车充电桩	27个	27个	10	10	
		质量指标	充电桩安装合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	起止时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	资金总额	88.69万元	88.69万元	10	10	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	治污减霾改善区域环境质量	有所提升	有所提升	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	项目可持续发挥作用时限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

财政项目绩效自评表  
 （2023年度）

项目名称		2023年第一批新能源充电基础设施建设市级补贴						
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		100.87	100.87	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		0		100.87	100.87	—	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	加快我市新能源基础设施建设，大力推进新能源汽车发展				加快我市新能源基础设施建设，大力推进新能源汽车发展			
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	86个	86个	10	10	
		质量指 标	符合西 安市相 关要求	100%	100%	10	10	
		时效指 标	时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指 标	对符合 2022年 新能源 充电基 础设施	100.87万 元	100.87 万元	10	10	
		经济效 益指标	不涉及	不涉及	不涉及	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 止做贡 献	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受群众 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

财政项目绩效自评表  
 （2023年度）

项目名称		中央资源枯竭城市转移支付资金项目						
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	100	100	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	100	100	—	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	本项目建设是尾矿库上游新建拦洪坝、隧洞改造及新建库内排洪系统，下游堆积坝右岸新建排洪系统及坝顶整治，新建截水沟、马道排水沟，库区覆土及植被恢复，新增坝体位移监测设施。				本项目建设是尾矿库上游新建拦洪坝、隧洞改造及新建库内排洪系统，下游堆积坝右岸新建排洪系统及坝顶整治，新建截水沟、马道排水沟，库区覆土及植被恢复，新增坝体位移监测设施。			
绩效	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
指	产出指标	数量指标	新建排洪系统	土方开挖1625.9m³、C25混凝土253m³、C15垫层58m³、钢筋制作安装20T、止水带125.4m²、消力池1项、进口八字口1项	土方开挖1625.9m³、C25混凝土253m³、C15垫层58m³、钢筋制作安装20T、止水带125.4m²、消力池1项、进口八字口1项	10	10	
		质量指标	工程质量	验收合格率≥100%	验收合格率≥100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年11月已通过竣工验收表	2022年11月已通过竣工验收表	10	10	
		成本指标	资金总额	100万元	100万元	10	10	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	项目保证范围	解决周边人民的顾虑，提高周边环境质量，改善居民生活条件，保护周边自然环境	解决周边人民的顾虑，提高周边环境质量，改善居民生活条件，保护周边环境	10	10	
		生态效益指标	环境改善程度	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	保护生态平衡	长期	长期	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分						100	100

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年第一批新能源充电基础设施建设市级补贴等9个专项资金进行自评，涉及预算金额2963万元。

1. 2023年第一批新能源充电基础设施建设市级补贴项目绩效自评综述：全年预算数100.87万元，执行数100.87万元，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. 2022年新能源汽车充电桩基础设施补贴项目绩效自评综述：全年预算数88.69万元，执行数88.69万元，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. 中央资源枯竭城市转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，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. 2021年分布式光伏发电补贴项目绩效自评综述：全年预算数2012.36万元，执行数2012.36万元，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. 临潼火车站棚改二期安置区配套基础设施项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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27万元，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。

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5.08万元，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。

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：发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 产粮大县奖励-区级储备小麦轮换补贴项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

专项资金绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2021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	2012.36	2012.36	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	2012.36	2012.36	—	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	1538个光伏项目（包括法人户）	1538个光伏项目（包括法人户）	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	起止时间	2018年1月-2020年12月	2018年1月-2020年12月	10	10	
		成本指标	资金总额	2012.36万元	2012.36万元	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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

(2023年度)

项目名称		2022年新能源汽车充电桩基础设施补贴						
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	88.69	88.69	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	88.69	88.69	—	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2022年新能源基础设施建设按时按期完成。				确保2022年新能源基础设施建设按时按期完成。			
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	新能源汽车充电桩	27个	27个	10	10	
		质量指标	充电桩安装合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	起止时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	资金总额	88.69万元	88.69万元	10	10	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	治污减霾改善区域环境质量	有所提升	有所提升	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	项目可持续发挥作用时限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	



专项资金绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年第一批新能源充电基础设施建设市级补贴						
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		100.87	100.87	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		0		100.87	100.87	—	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	加快我市新能源基础设施建设，大力推进新能源汽车发展				加快我市新能源基础设施建设，大力推进新能源汽车发展			
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	86个	86个	10	10	
		质量指 标	符合西 安市相 关要求	100%	100%	10	10	
		时效指 标	时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指 标	对符合 2022年 新能源 充电基 础设施	100.87万 元	100.87 万元	10	10	
		经济效 益指标	不涉及	不涉及	不涉及	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 止做贡 献	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受群众 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(2023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	

(2023年度)

项目名称		产粮大县奖励-区级储备小麦轮换补贴						
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	60	60	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	60	60	—	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“一符四无” 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“一符四无” 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	26万元	26万元	8	8	
			熏蒸费	19万元	19万元	8	8	
			器材费	9万元	9万元	8	8	
			整理费	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	

专项资金绩效自评表  
(2023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	27	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	27	27	—	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	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 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	数量	500吨	500吨	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	10	
		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	27万元	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	100	

专项资金绩效自评表  
(2023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	5.08	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	5.08	5.08万元	—	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	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%	100%	10	10	
		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	5.08万元	10	10	
		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	100

# 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临潼火车站棚改二期安置区基础设施配套工程项目						
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	500	500	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	500	500	—	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	主要建设道路工程43746平方米、消防工程6295米、给排水工程17779米、绿化工程43021 平方米、围墙9495米、供热工程1项、高压供电13104米、低压供电15677米、弱电工程17271米、燃气工程1项室外照明1920套、大门工程1项、安防工程1项。				主要建设道路工程43746平方米、消防工程6295米、给排水工程17779米、绿化工程43021 平方米、围墙9495米、供热工程1项、高压供电13104米、低压供电15677米、弱电工程17271米、燃气工程1项室外照明1920套、大门工程1项、安防工程1项。			
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	建设道路工程	43746平方米	43746平方米	10	10	
		质量指标	工程建设质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	建设周期	2022. 08-2025. 12	2022. 08-2025. 12	10	10	
		成本指标	项目总投资	16269万元	16269万元	10	10	
		经济效益指标	促进区域高产增收额、增收率	≥80%	≥80%	10	10	
		社会效益指标	提高当地居民生活水平	优	优	10	10	
		生态效益指标	环境治理节约率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

专项资金绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		中央资源枯竭城市转移支付资金项目						
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	100	100	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	100	100	—	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	本项目建设是尾矿库上游新建拦洪坝、隧洞改造及新建库内排洪系统，下游堆积坝右岸新建排洪系统及坝顶整治，新建截水沟、马道排水沟，库区覆土及植被恢复，新增坝体位移监测设施。				本项目建设是尾矿库上游新建拦洪坝、隧洞改造及新建库内排洪系统，下游堆积坝右岸新建排洪系统及坝顶整治，新建截水沟、马道排水沟，库区覆土及植被恢复，新增坝体位移监测设施。			
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	新建排洪系统	土方开挖1625.9m²、C25混凝土253m³、C15垫层58m³、钢筋制作安装20T、止水带125.4m²、消力池1项、进口八字口1项	土方开挖1625.9m²、C25混凝土253m³、C15垫层58m³、钢筋制作安装20T、止水带125.4m²、消力池1项、进口八字口1项	10	10	
		质量指标	工程质量	验收合格率≥100%	验收合格率≥100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年11月已通过竣工验收表	2022年11月已通过竣工验收表	10	10	
		成本指标	资金总额	100万元	100万元	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	项目保证范围	解决周边人民的顾虑，提高周边环境质量，改善居民生活条件，保护周边环境	解决周边人民的顾虑，提高周边环境质量，改善居民生活条件，保护周边环境	10	10	
		生态效益指标	环境改善程度	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	保护生态平衡	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥95%	≥95%	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评价工作。

#### （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. 西安市临潼区发展和改革委员会（汇总）部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中还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 2023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）

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	4,425.98	一、一般公共服务支出	31	1,192.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.78	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	115.38
	9		九、卫生健康支出	39	86.32
	10		十、节能环保支出	40	2,201.92
	11		十一、城乡社区支出	41	17.78
	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	
	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	568.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	161.08
	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	100.00
	23		二十三、其他支出	53	
	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	4,443.75	本年支出合计	57	4,443.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4,443.75	总计	60	4,443.75

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）

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, 443. 75	4, 443. 75					
201	一般公共服务支出	1, 192. 36	1, 192. 36					
20104	发展与改革事务	1, 192. 36	1, 192. 36					
2010401	行政运行	468. 64	468. 64					
2010408	物价管理	333. 89	333. 89					
2010450	事业运行	217. 04	217. 04					
2010499	其他发展与改革事务支出	172. 78	172. 78					
208	社会保障和就业支出	115. 38	115. 38					
20805	行政事业单位养老支出	75. 24	75. 24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 70	66. 70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 54	8. 54					
20807	就业补助	4. 40	4. 40					
2080799	其他就业补助支出	4. 40	4. 40					
20808	抚恤	35. 34	35. 34					
2080801	死亡抚恤	35. 34	35. 34					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41					
210	卫生健康支出	86. 32	86. 32					
21011	行政事业单位医疗	86. 32	86. 32					
2101101	行政单位医疗	23. 37	23. 37					
2101102	事业单位医疗	11. 26	11. 26					
2101103	公务员医疗补助	51. 68	51. 68					
211	节能环保支出	2, 201. 92	2, 201. 92					

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	100.87	100.87					
2110301	大气	100.87	100.87					
21112	可再生能源	2,012.36	2,012.36					
2111201	可再生能源	2,012.36	2,012.36					
21199	其他节能环保支出	88.69	88.69					
2119999	其他节能环保支出	88.69	88.69					
212	城乡社区支出	17.78	17.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.78	17.78					
2120802	土地开发支出	17.78	17.78					
221	住房保障支出	568.92	568.92					
22101	保障性安居工程支出	500.00	500.00					
2210103	棚户区改造	500.00	500.00					
22102	住房改革支出	68.92	68.92					
2210201	住房公积金	68.92	68.92					
222	粮油物资储备支出	161.08	161.08					
22201	粮油物资事务	92.08	92.08					
2220114	处理陈化粮补贴	60.00	60.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	32.08	32.08					
22204	粮油储备	69.00	69.00					
2220401	储备粮油补贴	69.00	69.00					
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市临潼区发展和改革委员会（汇总）

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, 443. 75	916. 57	3, 527. 18			
201	一般公共服务支出	1, 192. 36	685. 68	506. 67			
20104	发展与改革事务	1, 192. 36	685. 68	506. 67			
2010401	行政运行	468. 64	468. 64				
2010408	物价管理	333. 89		333. 89			
2010450	事业运行	217. 04	217. 04				
2010499	其他发展与改革事务支出	172. 78		172. 78			
208	社会保障和就业支出	115. 38	75. 65	39. 74			
20805	行政事业单位养老支出	75. 24	75. 24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 70	66. 70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 54	8. 54				
20807	就业补助	4. 40		4. 40			
2080799	其他就业补助支出	4. 40		4. 40			
20808	抚恤	35. 34		35. 34			
2080801	死亡抚恤	35. 34		35. 34			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41				
210	卫生健康支出	86. 32	86. 32				
21011	行政事业单位医疗	86. 32	86. 32				
2101101	行政单位医疗	23. 37	23. 37				
2101102	事业单位医疗	11. 26	11. 26				
2101103	公务员医疗补助	51. 68	51. 68				
211	节能环保支出	2, 201. 92		2, 201. 92			

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	100.87		100.87			
2110301	大气	100.87		100.87			
21112	可再生能源	2,012.36		2,012.36			
2111201	可再生能源	2,012.36		2,012.36			
21199	其他节能环保支出	88.69		88.69			
2119999	其他节能环保支出	88.69		88.69			
212	城乡社区支出	17.78		17.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.78		17.78			
2120802	土地开发支出	17.78		17.78			
221	住房保障支出	568.92	68.92	500.00			
22101	保障性安居工程支出	500.00		500.00			
2210103	棚户区改造	500.00		500.00			
22102	住房改革支出	68.92	68.92				
2210201	住房公积金	68.92	68.92				
222	粮油物资储备支出	161.08		161.08			
22201	粮油物资事务	92.08		92.08			
2220114	处理陈化粮补贴	60.00		60.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	32.08		32.08			
22204	粮油储备	69.00		69.00			
2220401	储备粮油补贴	69.00		69.00			
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区发展和改革委员会（汇总）

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收入	1	4,425.98	一、一般公共服务支出	33	1,192.36	1,192.36		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	115.38	115.38		
	9		九、卫生健康支出	41	86.32	86.32		
	10		十、节能环保支出	42	2,201.92	2,201.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	17.78		17.78	
	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				
	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	568.92	568.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	161.08	161.08		
	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	100.00	100.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	4,443.75	本年支出合计	59	4,443.75	4,425.98	17.78	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	4,443.75	合计	64	4,443.75	4,425.98	17.78	

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）

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	4,425.98	916.57	3,509.40
201	一般公共服务支出	1,192.36	685.68	506.67
20104	发展与改革事务	1,192.36	685.68	506.67
2010401	行政运行	468.64	468.64	
2010408	物价管理	333.89		333.89
2010450	事业运行	217.04	217.04	
2010499	其他发展与改革事务支出	172.78		172.78
208	社会保障和就业支出	115.38	75.65	39.74
20805	行政事业单位养老支出	75.24	75.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.70	66.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	
20807	就业补助	4.40		4.40
2080799	其他就业补助支出	4.40		4.40
20808	抚恤	35.34		35.34
2080801	死亡抚恤	35.34		35.34
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	86.32	86.32	
21011	行政事业单位医疗	86.32	86.32	
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37	
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	
2101103	公务员医疗补助	51.68	51.68	
211	节能环保支出	2,201.92		2,201.92
21103	污染防治	100.87		100.87



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
2110301	大气	100. 87		100. 87
21112	可再生能源	2, 012. 36		2, 012. 36
2111201	可再生能源	2, 012. 36		2, 012. 36
21199	其他节能环保支出	88. 69		88. 69
2119999	其他节能环保支出	88. 69		88. 69
221	住房保障支出	568. 92	68. 92	500. 00
22101	保障性安居工程支出	500. 00		500. 00
2210103	棚户区改造	500. 00		500. 00
22102	住房改革支出	68. 92	68. 92	
2210201	住房公积金	68. 92	68. 92	
222	粮油物资储备支出	161. 08		161. 08
22201	粮油物资事务	92. 08		92. 08
2220114	处理陈化粮补贴	60. 00		60. 00
2220199	其他粮油物资事务支出	32. 08		32. 08
22204	粮油储备	69. 00		69. 00
2220401	储备粮油补贴	69. 00		69. 00
224	灾害防治及应急管理支出	100. 00		100. 00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100. 00		100. 00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100. 00		100. 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）

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	879.77	302	商品和服务支出	36.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.56	30201	办公费	6.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.48	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.70	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.54	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		879.77	公用经费合计					36.80

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）

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		17.78	17.78		17.78	
212	城乡社区支出		17.78	17.78		17.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17.78	17.78		17.78	
2120802	土地开发支出		17.78	17.78		17.78	

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）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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。