

西安市临潼区发展和改革委员会（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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“八个新突破”成效显著。构建多层次工作体系及任务清单，两次考核成绩突出。对内对外开放组一季度位列全市并列第1，三季度对内对外开放组、现代产业组、民生保障组3个推进组跻身前五。

经济稳增长有力。聚焦企业挖潜，分解指标任务，强化调度，经济逐季回升。前三季度GDP增长2.5%（三季度5.4%），1-11月固投增长3.1%，居民收入稳步提升。

率先培育高质量市场主体。出台“1+1+8”方案，新增市场主体7250户，“个转企”235户（超目标552%），培育规上企业等多类主体，激发活力。

高质量项目建设提速。落实管理机制，6个市级重点项目超额完成投资，117个区级项目完成85.1%年度投资，初步谋划2025年项目191个（总投资611.77亿元）。

资金争取成果丰硕。获增发国债4.17亿元（占全市39%），超长期特别国债申报成效显著，多项目获中省市资金支持。

民生实事推进顺利。首推人大代表票决制，279个项目推进有序，10个票决项目完成139%年度投资。

价格管理规范。完成供热价格调整，规范幼儿园收费，形成50篇监测报告支撑决策。

耕地保护和粮食安全扎实。获全市考核优秀，市级储备粮管理连续2年第一，建成全市唯一消防池及服务中心。

（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

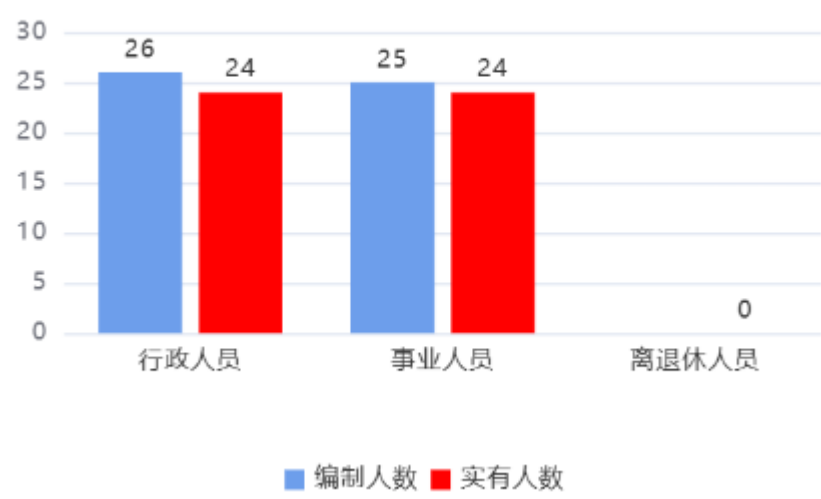
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区发展和改革委员会本级
2	西安市临潼区节能监察监测中心
3	西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心
4	西安市临潼区价格认证中心
5	西安市临潼区粮食稽查大队

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制43人，其中行政编制26人、事业编制25人；实有人员48人，其中行政24人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。

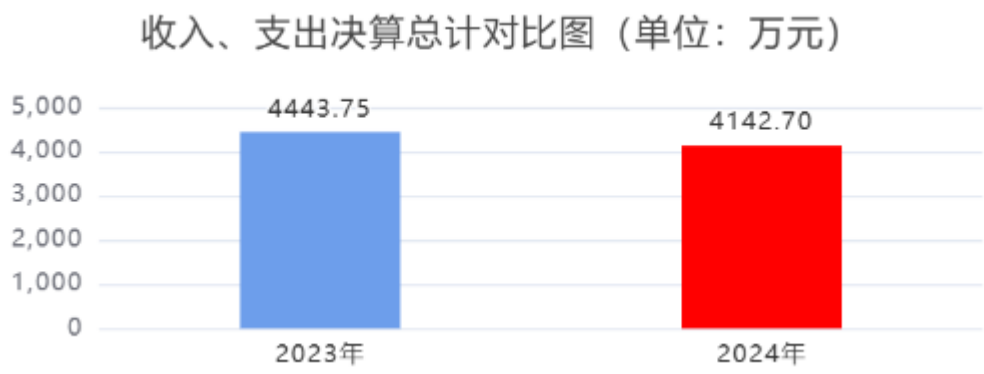
本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,142.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少301.05万元，下降6.77%，下降的主要原因是：项目经费支出总额减少。



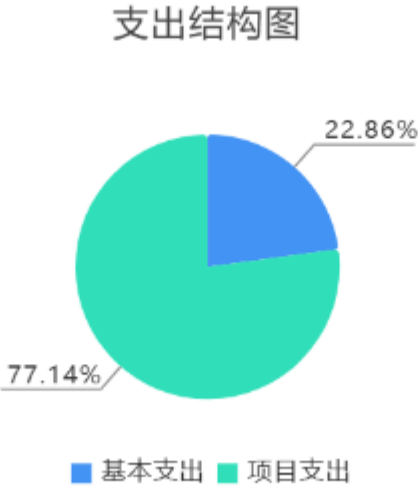
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,142.70万元，其中：财政拨款收入4,142.70万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,142.70万元，其中：基本支出946.86万元，占22.86%；项目支出3,195.84万元，占77.14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

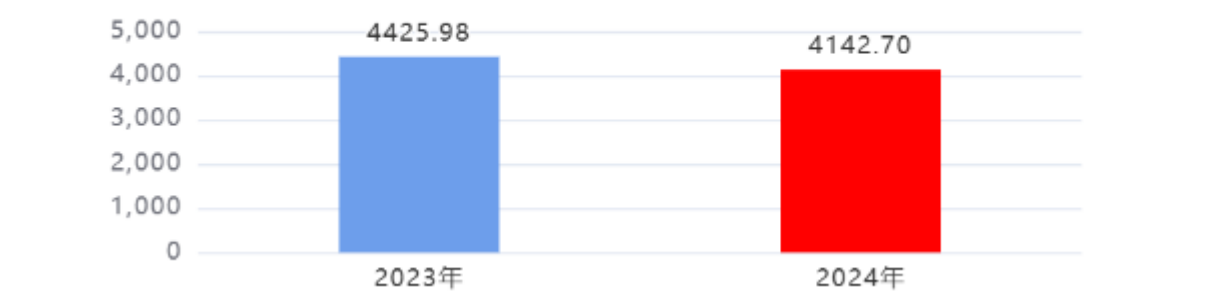
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,142.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少301.05万元，下降6.77%，下降的主要原因是：项目经费支出总额减少。



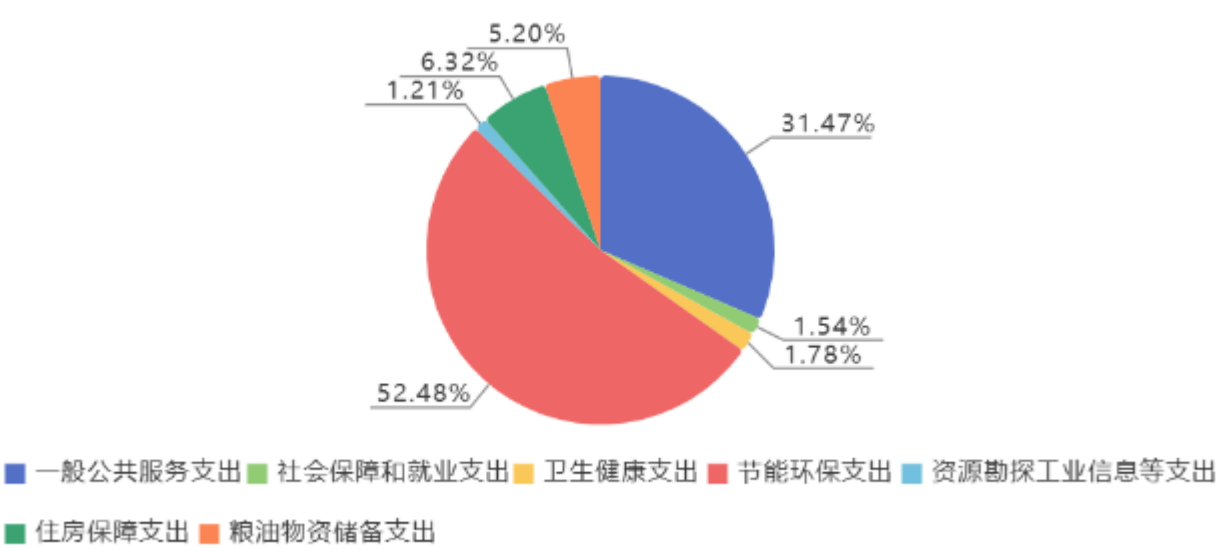
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,649.15万元，支出决算4,142.70万元，完成年初预算的251.20%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少283.28万元，下降6.40%，下降的主要原因是：项目经费支出总额减少。

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. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算406.99万元，支出决算445.45万元，完成年初预算的109.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2024年度因人员调动，工资发放增加，缴费基数提高。
2. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算104.50万元，支出决算30万元，完成年初预算的28.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。
3. 一般公共预算支出（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338.88万元，完成年初预算

的107.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

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215.39万元，支出决算247.97万元，完成年初预算的115.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动。

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220万元，支出决算241.53万元，完成年初预算的109.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

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65.71万元，支出决算58.73万元，完成年初预算的89.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

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4.63万元，新增支出的主要原因是：下属二级单位人员辞职，做年金记实。

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0.10万元，新增支出的主要原因是：补发2023年公益性岗位工资。

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0.40万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动，工伤保险缴费额增加。

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18.28万元，支出决算16.65万元，完成年初预算的91.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

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12.60万元，支出决算11.86万元，完成年初预算的94.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

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53万元，支出决算45.23万元，完成年初预算的85.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

13. 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2,174.26万元，新增支出的主要原因是：新增2023年光伏资金（兑付2018年-2022年）、2023年第一批新能源汽车个人自用充电设施补贴专项资金项。

14. 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50万元，新增支出的主要原因是：新增2023年西安市产业发展引导专项资金项目。

15. 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200万元，新增支出的主要原因是：新增临潼火车站棚改二期安置区基础设施配套工程项目。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算72.49万元，支出决算61.73万元，完成年初预

算的85.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算54.71万元，支出决算54.17万元，完成年初预算的99.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

18. 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40.08万元，支出决算92.08万元，完成年初预算的229.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2024年市级粮食发展专项资金项目。

19. 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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出946.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费918.75万元，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28.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、专用材料费、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

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算7.8万元，支出决算24.17万元，完成预算的309.87%。支出决算比上年减少9.98万元，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2024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2024年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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，并通过参加财政局会议和自学等形式，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年光伏资金（兑付2018年-2022

年)项目等2个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金2341.26万元,占部门预算项目支出总额的56.52%。

(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100分,全年预算数4142.7万元,全年执行数4142.7万元,预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:

一是“八个新突破”重点工作再创新绩。充分发挥“八个新突破”领导小组办公室牵头引领作用,构建由15名区级领导包抓、13个牵头部门统筹、49个责任单位协同的工作体系,形成“1+1+8”方案体系及340项任务清单汇编。在本年度两次考核中,成绩凸显。作为对内对外开放组牵头单位,我们紧盯年度目标任务,先后召开专题推进会18次,研究推进各项任务落实落细。每个季度梳理特色亮点工作,编印成册呈送市推进组。一季度考核中,对内对外开放组脱颖而出,取得并列全市第1,顺位第2的好成绩。三季度对内对外开放组、现代产业组、民生保障组3个推进组跻身前五,充分展现出在推动“八个新突破”重点工作中,各方面工作积极发展的态势。

二是经济稳增长工作措施得力。顶住经济持续下行压力,加力推进国家和省市有关政策落地落实,积极发挥稳经济工作专班牵头抓总作用,树牢“围着项目干、围着企业转”理念,以过程管理锁定目标成果,全区经济呈现总体平稳、稳中有进态势。聚焦95家规上工业与80家限上贸易单位,挖潜入库,为经济增长注入强劲动力。对照39个GDP支撑指标中涉及我区可分解的25项指标,精准分解至12个单位,固投任务细化落实到40个单位,逐部门、逐指标分析研判。区政府常务会推行周调度机制,50余次精

准调度。《下半年经济工作调度清单》对59家单位指标任务量化管理，让工作推进有据可依。全区经济逐季回升。前三季度，全区GDP增长2.5%，其中三季度当季增长5.4%，较一季度、二季度当季分别提高5.3、4个百分点。城镇居民可支配收入完成30337元，增长5%。1-11月，固定资产投资增长3.1%。9月当月完成18.77亿元，增长83.8%，达月度峰值。

三是在全市率先开展高质量市场主体培育工作。稳住市场主体是稳住经济大盘的“牛鼻子”，我们坚持“好钢用在刀刃上”，集中优势力量推动市场主体高质量发展。制定了《临潼区高质量市场主体培育发展“1+8”三年行动方案》，摸排梳理268家“五上”单位培育库名录。经过一年的努力，新增市场主体7250户，同比增长6.3%；“个转企”235户，达到市级目标任务的652%；培育规上工业企业12家、限上商贸业企业40家、资质内建筑业企业8家、规上服务业企业取得新突破，培育19家，营收18.23亿元，增长11.7%，其中体现临潼特色的文旅融合企业5家，各类市场主体活动充分激发，经济发展活力进一步增强。

四是高质量项目建设取得新成绩。深化重点项目精细化管理，持续发挥“五长”推进和调度机制作用，落实全生命周期管理服务，制定《西安市临潼区深化高质量项目推进年行动方案》和《西安市临潼区深化高质量项目推进年重点任务清单》，设立项目“红黑榜”制度，定期公开展示成绩，刚性兑现承诺。截至11月底，6个市级重点在建项目开工率、入库率达到100%，完成投资9.93亿元，完成年度投资的102.01%，提前一个月超额完成年度目标任务。全区117个重点在建项目完成投资65.82亿元，完成年度投资的85.1%。三季度市级重点项目观摩产业结构多元组排名第

三，为近三年来最好成绩。深入践行“文旅立区文旅兴区”理念，编印《临潼区2024年首位项目册（实施方案）》，涉及文旅类、工业科技类、农业类以及新型城镇化建设类项目78个，总投资552.11亿元，年度计划投资45.62亿元。强化要素保障，建立高效协同机制。推动重点项目工作专班与伴随团队深度融合，有序推进项目手续办理创新并联审批、容缺+承诺等模式，加快推进“标准地”供应，助力项目单位实现“拿地即开工”。坚持分类推进，建立未开工、已开工未入库等问题清单，按照“督重点、克难点、保节点”的工作思路，切实发挥督项目、查问题、挖原因、找措施、推进展的作用，强化跟踪追踪问效，促进项目建设加快推动。积极谋划2025年重点项目。围绕中央预算内重点支持的40个专项137个投向、超长期特别国债重点支持的11个领域46个投向，制定印发《项目谋划指南》10批次，滚动修订完善项目库，初步谋划2025年“大盘”项目191个。总投资611.77亿元，年度投资70.48亿元，在建项目41个，总投资238.24亿元，年度投资43.93亿元；新开工项目70个，总投资102.67亿元，年度投资26.55亿元；谋划项目80个，总投资270.87亿元。

五是资金争取工作效果显著。建立了我委牵头抓总、行业部门广泛征集、项目单位全力推进的联动工作机制。“产粮大县”高标准农田建设项目等6个项目成功获批增发国债资金4.17亿元，占全市的39%，受到市政府主要领导高度肯定，目前已全面建设投用。组织谋划申报超长期特别国债三批次118个，总投资206.04亿元，资金需求122.89亿元。其中，第二批次申报中，上报国家发展改革委审核19个，资金需求18亿元，排名全市第3，受到市发改委等部门的充分肯定。经二路排水项目获批3500万元，乳制品生

产绿色化改造项目获批第二批超长期国债设备更新改造资金699万元，玉米单产提升项目获批中央预算内资金3000万元，开发区绿源污水处理厂扩容改造项目获批省级黄河流域奖补资金600万元，新区三里河流域污水管网项目拟获省级黄河流域奖补资金1000万元，为全区项目建设夯实了资金保障。

六是民生实事工作取得新成绩。牵头推动全区民生实事工作。制定《西安市临潼区征集2024年为民办实事项目工作方案》《临潼区2024年民生实事项目清单》，形成全区民生实事项目279个，首次“推行民生实事项目人大代表票决制”，按照“两方案一清单”工作体系，组织编印《临潼区2024年民生实事月度工作动态》9期，先后6次组织召开民生实事工作推进会和调度会，邀请区人大财经委对民生实事项目进行4次实地督导，定期向区人大汇报票决制确定的10个项目进展情况，目前10个项目累计完成投资10.54亿元，完成年度投资计划的139%。

七是价格管理工作更加规范。在价格管理方面主动作为，解决了一系列关乎民生福祉与社会服务优化的关键问题。制定的《西安市临潼区市政集中供热价格调整方案》已通过市政府审批，目前已平稳完成供热价格调整。牵头起草印发《关于规范西安市临潼区公办幼儿园收费管理的通知》，进一步加强我区公办幼儿园收费管理。加强价格监测，累计撰写价格监测分析报告50篇，为上级发改部门及区委、区政府决策提供基础数据。

八是耕地保护和粮食安全工作推动有力。始终牢记粮食安全是“国之大者”，坚决守牢粮食安全底线，严格落实耕地保护和粮食安全责任制。制定印发了《西安市临潼区2024年度耕地保护和粮食安全重点工作安排》《西安市临潼区耕地保护和粮食安全

责任制考核办法》，落实了耕地保护和粮食安全工作责任。与各行业部门、各街道签订年度目标责任书，压实了耕地保护和粮食生产等主体责任。加强政策性粮食监管，联合开展储备粮季度检查4次，确保储备粮质量良好、数量真实、储存安全。圆满完成2500吨市级政策性粮食轮换任务。扎实开展粮食收购监督巡查，督促各粮食经营点要严格执行《粮食流通管理条例》，认真落实“五要五不准”收购准则，充分发挥12325、12315监管热线作用，严厉打击涉粮违法违规行为。成功举办了2场消防演练，“临潼·2024”政企联合消防应急演练和2024年度西安市粮食储备企业消防演练活动。在华临公司栎阳库区建成的400m³消防池和一站式服务中心，为西安市唯一。临潼区荣获西安市耕地保护和粮食安全责任制考核优秀等次，为历年来最好成绩。市级储备粮管理考核连续2年位列全市第一。

发现的问题及原因：预算支出与实际支出存在一定差异。下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。

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

(2024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	946.86	946.86	0	946.86	946.86	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	3195.84	3195.84	0	3195.84	3195.84	0	—	100%	—
	金额合计			4142.7	4142.7	0	4142.7	4142.7	0	10	100%	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。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。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。					
年度 绩效 指标 完成 情况	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 （50分）	数量指标	在职人员控制率			100%		100%		5		5
			三公、公用经费控制，重点支出安排率；			100%		100%		5		5
			支出合格率			98%		98%		10		10
		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；大气污染治理完成率；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%		10		10
			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）			4142.7万元		4142.7万元		10		10
	效益指标 （30分）	经济效益指标	应急情况保障价格波动幅度			优		优		10		10
			经济增长率			100%		100%		5		5
		社会效益指标	履职尽责，围绕全区经济工作			促进		促进		5		5
		生态效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		0		0
		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		10		10
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	各界人士满意率			100%		100%		10		10
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映临潼火车站棚改二期安置区基础设施配套工程项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临潼火车站棚改二期安置区基础设施配套工程项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为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. 2023年光伏资金（兑付2018年-2022年）项目绩效自评综述：全年预算数2141.26万元，全年执行数2141.26万元，预算执行率为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。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年光伏资金(兑付2018年-2022年)							
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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0	2141.26	2141.26	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	2141.26	2141.26	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	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 (50分)	数量 指标	涉及项目数		1789个光伏 项目	1789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		2022.1- 2022.12	2022.1- 2022.12	10	10	
		成本 指标	对符合光伏发电补贴条件项 目给予补助		2141.26万 元	2141.26万 元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	对周边经济发展和影响		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	5	5	
		生态效 益指标	利用太阳能发电，减少碳排 放		优	优	5	5	
		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 (10分)	服务对 象满意 度指标	收益群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	100

区级项目绩效自评表

(2024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		城建集团	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	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 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	主要建设道路工程43746m²、消防工程6295m、排水工程17779m、绿化工程43021m²、围墙9495m、供热1项、高压供电13104m、低压供电15677m、弱电工程17271m、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43746m²、消防工程6295m、排水工程17779m、绿化工程43021m²、围墙9495m、供热1项、高压供电13104m、低压供电15677m、弱电工程17271m、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 （50分）	数量指标	建设道路工程		43746m²	43746m²	5	5	
			室外照明		1920套	1920套	5	5	
			绿化工程		43021m²	43021m²	5	5	
		质量指标	工程建设质量		合格	合格	10	10	
			项目完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	起止时间		2022. 8. 31-2025. 12. 31	2022. 8. 31-2025. 12. 31	5	5	
	成本指标	成本投入		200万元	200万元	10	10		
	效益指标 （30分）	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		≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	环境治理节约率		≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		长期	长期	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥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2024年度主管的2023年光伏资金（兑付2018年-2022年）项目等2个专项资金进行自评，涉及预算金额2341.26万元。

1. 2023年市级分布式光伏补贴（兑付2022年）项目专项资金绩效自评综述：全年预算数2141.26万元，全年执行数2141.26万元，预算执行率为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. 临潼火车站棚改二期安置区基础设施配套工程项目专项资金绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为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。

区级专项资金绩效自评表

(2024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		城建集团		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	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 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	主要建设道路工程43746m²、消防工程6295m、排水工程17779m、绿化工程43021m²、围墙9495m、供热1项、高压供电13104m、低压供电15677m、弱电工程17271m、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43746m²、消防工程6295m、排水工程17779m、绿化工程43021m²、围墙9495m、供热1项、高压供电13104m、低压供电15677m、弱电工程17271m、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 (50分)	数量 指标	建设道路工程		43746m²	43746m²	5	5	
			室外照明		1920套	1920套	5	5	
			绿化工程		43021m²	43021m²	5	5	
		质量 指标	工程建设质量		合格	合格	10	10	
			项目完成率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	起止时间		2022.8.31- 2025.12.31	2022.8.31- 2025.12.31	5	5	
		成本 指标	成本投入		200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	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		≥95%	≥95%	10	10	
		生态效 益指标	环境治理节约率		≥95%	≥95%	5	5	
		可持续 影响 指标	项目持续发挥作用期限		长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度		≥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5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、西安市临潼区粮食稽查大队单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	是	本部门不涉及故公开空表
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	4,142.70	一、一般公共服务支出	31	1,303.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	63.91
	9		九、卫生健康支出	39	73.73
	10		十、节能环保支出	40	2,174.26
	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	50.00
	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	261.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	215.25
	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	
	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	4,142.70	本年支出合计	57	4,142.70
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	4,142.70	总计	60	4,142.70

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）

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, 142. 70	4, 142. 70					
201	一般公共服务支出	1, 303. 83	1, 303. 83					
20104	发展与改革事务	1, 303. 83	1, 303. 83					
2010401	行政运行	445. 45	445. 45					
2010404	战略规划与实施	30. 00	30. 00					
2010408	物价管理	338. 88	338. 88					
2010450	事业运行	247. 97	247. 97					
2010499	其他发展与改革事务支出	241. 53	241. 53					
208	社会保障和就业支出	63. 91	63. 91					
20805	行政事业单位养老支出	63. 35	63. 35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 73	58. 73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 63	4. 63					
20807	就业补助	0. 10	0. 10					
2080799	其他就业补助支出	0. 10	0. 10					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46					
210	卫生健康支出	73. 73	73. 73					
21011	行政事业单位医疗	73. 73	73. 73					
2101101	行政单位医疗	16. 65	16. 65					
2101102	事业单位医疗	11. 86	11. 86					
2101103	公务员医疗补助	45. 23	45. 23					
211	节能环保支出	2, 174. 26	2, 174. 26					
21103	污染防治	2, 174. 26	2, 174. 26					

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
2110301	大气	2, 174. 26	2, 174. 26					
215	资源勘探工业信息等支出	50. 00	50. 00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50. 00	50. 00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50. 00	50. 00					
221	住房保障支出	261. 73	261. 73					
22101	保障性安居工程支出	200. 00	200. 00					
2210103	棚户区改造	200. 00	200. 00					
22102	住房改革支出	61. 73	61. 73					
2210201	住房公积金	61. 73	61. 73					
222	粮油物资储备支出	215. 25	215. 25					
22201	粮油物资事务	146. 25	146. 25					
2220150	事业运行	54. 17	54. 17					
2220199	其他粮油物资事务支出	92. 08	92. 08					
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, 142. 70	946. 86	3, 195. 84			
201	一般公共服务支出	1, 303. 83	693. 42	610. 40			
20104	发展与改革事务	1, 303. 83	693. 42	610. 40			
2010401	行政运行	445. 45	445. 45				
2010404	战略规划与实施	30. 00		30. 00			
2010408	物价管理	338. 88		338. 88			
2010450	事业运行	247. 97	247. 97				
2010499	其他发展与改革事务支出	241. 53		241. 53			
208	社会保障和就业支出	63. 91	63. 81	0. 10			
20805	行政事业单位养老支出	63. 35	63. 35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 73	58. 73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 63	4. 63				
20807	就业补助	0. 10		0. 10			
2080799	其他就业补助支出	0. 10		0. 10			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46				
210	卫生健康支出	73. 73	73. 73				
21011	行政事业单位医疗	73. 73	73. 73				
2101101	行政单位医疗	16. 65	16. 65				
2101102	事业单位医疗	11. 86	11. 86				
2101103	公务员医疗补助	45. 23	45. 23				
211	节能环保支出	2, 174. 26		2, 174. 26			
21103	污染防治	2, 174. 26		2, 174. 26			

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
2110301	大气	2, 174. 26		2, 174. 26			
215	资源勘探工业信息等支出	50. 00		50. 00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50. 00		50. 00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50. 00		50. 00			
221	住房保障支出	261. 73	61. 73	200. 00			
22101	保障性安居工程支出	200. 00		200. 00			
2210103	棚户区改造	200. 00		200. 00			
22102	住房改革支出	61. 73	61. 73				
2210201	住房公积金	61. 73	61. 73				
222	粮油物资储备支出	215. 25	54. 17	161. 08			
22201	粮油物资事务	146. 25	54. 17	92. 08			
2220150	事业运行	54. 17	54. 17				
2220199	其他粮油物资事务支出	92. 08		92. 08			
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	4,142.70	一、一般公共服务支出	33	1,303.83	1,303.83		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	63.91	63.91		
	9		九、卫生健康支出	41	73.73	73.73		
	10		十、节能环保支出	42	2,174.26	2,174.26		
	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	50.00	50.00		
	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	261.73	261.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	215.25	215.25		
	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				
	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	4,142.70	本年支出合计	59	4,142.70	4,142.70		
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	4,142.70	合计	64	4,142.70	4,142.70		

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	4,142.70	946.86	3,195.84
201	一般公共服务支出	1,303.83	693.42	610.40
20104	发展与改革事务	1,303.83	693.42	610.40
2010401	行政运行	445.45	445.45	
2010404	战略规划与实施	30.00		30.00
2010408	物价管理	338.88		338.88
2010450	事业运行	247.97	247.97	
2010499	其他发展与改革事务支出	241.53		241.53
208	社会保障和就业支出	63.91	63.81	0.10
20805	行政事业单位养老支出	63.35	63.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.73	58.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63	
20807	就业补助	0.10		0.10
2080799	其他就业补助支出	0.10		0.10
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	73.73	73.73	
21011	行政事业单位医疗	73.73	73.73	
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65	
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	
2101103	公务员医疗补助	45.23	45.23	
211	节能环保支出	2,174.26		2,174.26
21103	污染防治	2,174.26		2,174.26
2110301	大气	2,174.26		2,174.26

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
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	261.73	61.73	200.00
22101	保障性安居工程支出	200.00		200.00
2210103	棚户区改造	200.00		200.00
22102	住房改革支出	61.73	61.73	
2210201	住房公积金	61.73	61.73	
222	粮油物资储备支出	215.25	54.17	161.08
22201	粮油物资事务	146.25	54.17	92.08
2220150	事业运行	54.17	54.17	
2220199	其他粮油物资事务支出	92.08		92.08
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明细表

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	918.75	302	商品和服务支出	28.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.66	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	300.18	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	76.23	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.73	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.63	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.23	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	0.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.73	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	0.36	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.85	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		918.75	公用经费合计					28.11

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						

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。