

西安市高陵区发展和改革委员会 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

西安市高陵区发展和改革委员会为区政府工作部门，为正处级。加挂西安市高陵区粮食和物资储备局牌子。

（一）主要职责。

西安市高陵区发展和改革委员会为区政府工作部门，为正处级。加挂西安市高陵区粮食和物资储备局牌子。1、研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；2、负责汇总和分析全区经济和社会发展的情况，提出国民经济和社会发展和结构优化目标，监测全区宏观经济和社会发展的态势，研究提出经济调控政策建议；3、贯彻落实国家、省、市“西部大开发发展战略”和“丝绸之路经济带新起点战略”，研究拟订全区战略目标、工作任务；4、承担指导推进和综合协调全区经济体制和生态文明体制改革专项改革研究工作。组织拟订全区经济体制和生态文明体制改革方案，会同有关部门做好重要专项体制改革之间的衔接工作；5、拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责投资项目事中事后监管。6、研究提出全区利用国外资金的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策，引导利用外资的总规模和投向；负责全口径外资的总量控制、结构优化和监测工作；负责申报限额以上和审批限额以外的利用外资项目；7、规划全区重点建设项目的布局。制定全区重点建设项目管理办法并组织实施，编制重点项目年度计划，安排确定重点建设项目，

协调解决重点项目建设中的问题。8、负责全区节能减排综合协调工作，推进可持续发展战略，拟订发展循环经济、节能减排的目标任务及政策措施并组织实施。参与编制生态建设，环境保护规划，协调生态建设、能源综合利用重大事项，促进全区经济与人口资源、环境的协调发展；9、负责全区能源行业管理工作。研究能源开发利用，提出能源发展战略和政策意见。加强能源监督管理，监测和分析能源行业、能源发展现状，维护能源市场秩序；10、负责电力行政执法监察工作，依法监督本行政区域内电力部门对电力设施的保护工作，对电力企业和用户执行电力法律、行政法规的情况进行监督检查；11、拟订全区第三产业战略规划，研究提出发展目标、总体布局和政策措​​施；围绕全区产业发展，科学布局生产性服务业和生活性服务业，推动全区经济社会发展；12、研究和协调全区科技、教育、文化、卫生的等社会事业发展中的重大问题，提出经济和社会协调发展，相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题；13、贯彻执行国家、省、市的价格法律、法规和政策，拟订全区价格管理中长期规划、年度计划并组织实施。14、健全完善价格监测和预警系统，组织实施国家及审、市价格监测报告制度；负责监测、预测、分析区内价格趋势，提出政策建议。15、承担重要商品、服务价格管理责任，执行并监管国家、省级定价目录管理的重要商品及服务价格；组织召开价格听证会；负责发布重要商品和服务价格信息；管理行政事业和经营性服务收费；指导区内价格认证机构开展价格认定工作。16、负责粮食监测、预警和应急工作，拟订全

区粮食安全总体规划和应急案，并组织实施。17、负责全区粮食流通的监督管理工作。依法开展粮食市场监督检查，维护粮食流通秩序；执行国家粮食质量标准和粮食储存。18、负责全区智慧城市的推进协调工作，组织智慧城市的规划编制和具体工作的推进。19、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

西安市高陵区发展和改革委员会内设机构四个分别为：办公室、综合计划科（加挂产业发展科）、项目管理科、粮食和物资储备管理科；区发改委机关行政编制13名，设主任1名，副主任3名，科级领导职数5名。

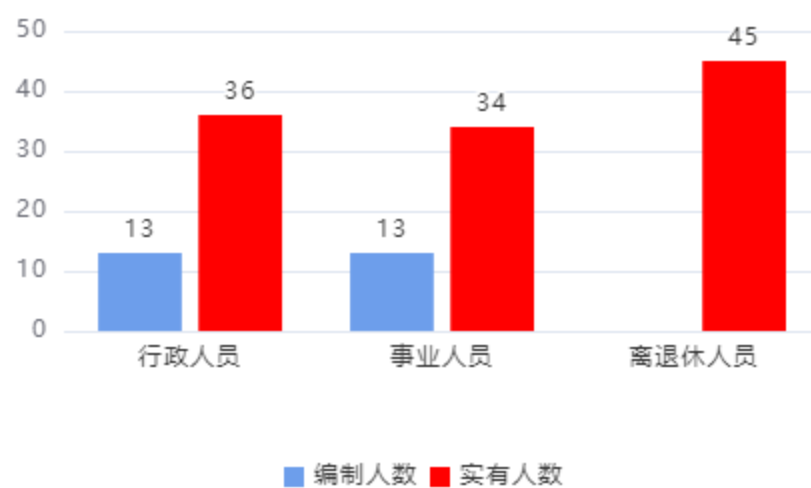
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位。

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制23人，其中行政编制13人、事业编制13人；实有人员127人，其中行政36人、事业34人。单位管理的离退休人员45人。

人员对比图

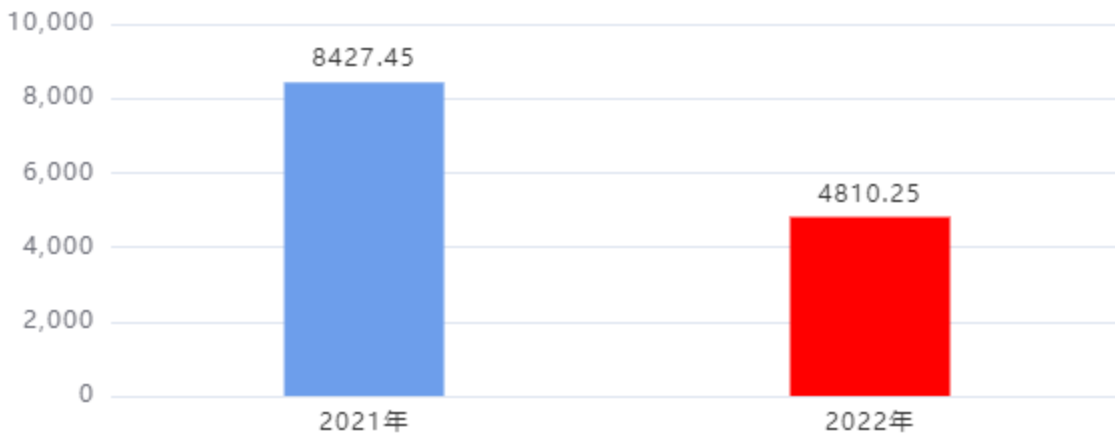


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4,810.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,617.2万元，下降42.92%，下降的主要原因是：项目经费的减少。

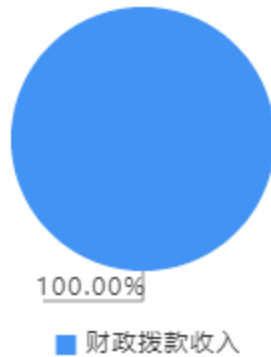
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,810.25万元，其中：财政拨款收入4,810.25万元，占100%。

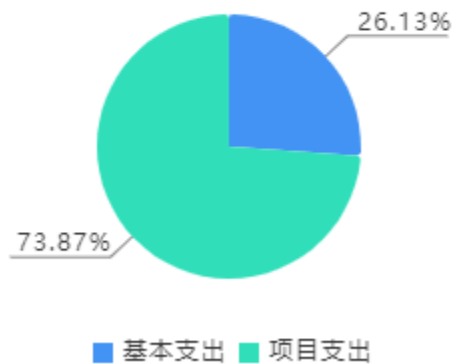
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,810.25万元，其中：基本支出1,256.76万元，占26.13%；项目支出3,553.5万元，占73.87%。

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4,810.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,617.2万元，下降42.92%，下降的主要原因是：项目经费的减少。

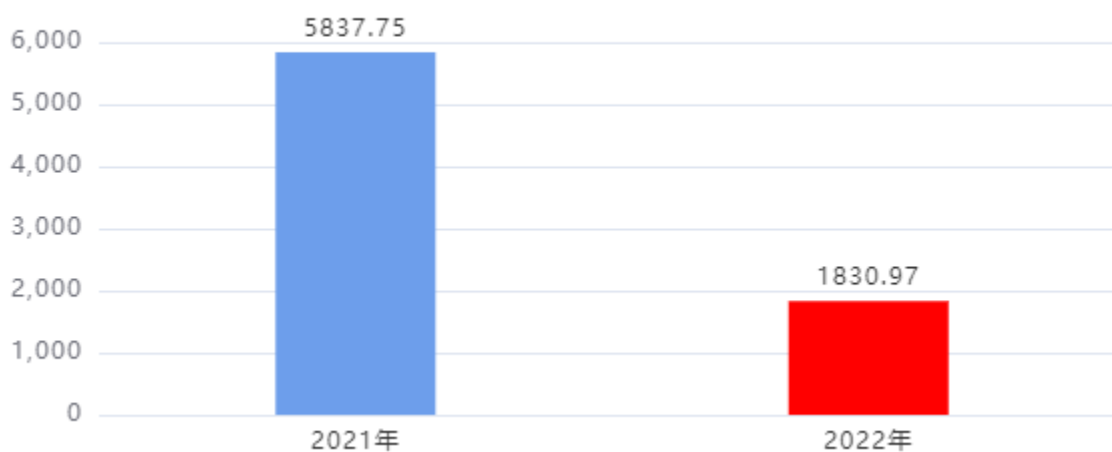
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1128.19万元，支出决算1,830.97万元，完成年初预算的162.29%，占本年支出合计的38.06%。与上年相比，财政拨款支出减少4,006.78万元，下降68.64%，下降的主要原因是：项目经费减少。

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554.74万元，支出决算824.62万元，完成年初

预算的148.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人员的调动及增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算265万元，支出决算240.16万元，完成年初预算的90.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员的调动及减少。

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213.14万元，支出决算325.86万元，完成年初预算的152.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为事业人员调资的增加。

4. 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287.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增业务。

5. 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12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增业务。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算95.31万元，支出决算106.28万元，完成年初预算的111.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数的调整。

7. 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0万元，支出决算35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增业务。

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1,256.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,168.94万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费87.82万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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2,979.29万元，支出决算2,979.29万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算2,546.64万元，主要用于：煤改洁区级配套资金。

2. 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432.64万元，主要用于：滞留人员过年补贴资金。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公务接待费增加。

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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出3万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务发展发生的接待支出。

（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59.28万元，支出决算87.82万元，完成预算的148.14%。支出决算比上年增加2.75万元，主要原因是：人员经费的调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共45万元，其中：政府采购货物支出45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1128.19万元，当年政府性基金预算拨款3213.52万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数4341.71万元，执行数4810.25万元，完成预算的110.79%。

2022年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		西安市高陵区发展和改革委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			4341.7	4341.7	
	金额合计		4341.7	4341.7	
年度总体目标	按照区委、区政府工作要求，统揽做好全区经济发展的牵头抓总作用，全力做好 2021 年				
	重点项目的推进工作，确保全区经济发展各项工作任务全面完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	发改委承担的全年考核任务	目标考核任务实施方案	
		质量指标	全面完成考核任务	按照各项任务指标要求	
		时效指标	2022年	2022年	
		成本指标	维持各项工作的年度预算	年度预算数字	
	效益指标	经济效益指标	全区经济各项指标全面达标	年度指标任务	
		社会效益指标	促进全区经济社会实现持续稳定发展	经济社会持续稳定发展	
		生态效益指标	环境质量得到不断提升	居住质量不断提升	
		可持续影响指标	全年时间段内	1个工作任务年度内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度达到90%	90%以上	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映服务业专项经费等17个二级项目的绩效自评结果。具体见下：服务业专项经费项目绩效自评综述：全年预算数1200万元，执行数1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

服务业专项经费项目绩效自评表（2022年度）

项目名称		服务业专项经费				
区级主管部门				实施单位		西安市高陵区发展和改革委员会
			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
项目资金		年度资金总额：	1200	1200		100%
		其中：区级财政资金	1200	1200		100%
(万元)		资金				
		其他资金				
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况		
目标	促进服务业转型升级，培育骨干财源企业，推动服务业高质量发展。支持服务业做大做强。					
绩效指标	一级指标			年度	全年	未完成原因和改进措施
		二级指标	三级指标	指标值	完成值	
	产品指标	数量指标	减压五提1.新增规上企	大于等于1	大于等于1	
		质量指标	服务业发展速度高于	是	是	
		时效指标	时间段	1年	2022年	
		成本指标	预算金额	1200	1200	
	效益指标	经济效益指标	服务业对GDP的综合	≥30%	≥30%	
		社会效益指标	服务业新增加人数	≥1000人	≥1000人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进物流降本增效	物流总费用占比降低	物流总费用占比降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	大于等于90%	大于等于90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映煤改洁专项补贴资金等17个二级项目的绩效自评结果。具体见下：煤改洁专项补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数2843.15万元，执行数2843.15元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

煤改洁专项补贴资金专项资金绩效自评表（2022 年度）

项目名称		煤改洁专项补贴资金					
区级主管部门				实施单位	西安市高陵区发展和改革委员会		
			全年预算 数(A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
项目资金		年度资金总额：	2843.15	2843.15	98%		
		其中：区级财政资金	2843.15	2843.15	98%		
(万元)		资金					
		其他资金					
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况			
目标	巩固煤改洁工作成效，按照《西安市巩固农村地区“煤改洁”成果提升取暖效果实施方案（2021-2023年）》（市发改发〔2021〕46号）持续发放补贴资金，实现全区冬季采暖清洁化，为全区环境治理工作作出贡献。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	全年 完成值	未完成原因 和改进措施	
		数量指标	数没改洁补贴户数	56863户	56863户		
		质量指标	不使用散煤生活及进	不适用散	不 适 用 散		
	产品指标	时效指标	时间段	1年	2022年		
		成本指标	所需成本	2843.15	2843.15		
	效益指标	经济效益	完成农户补贴资金发放工作	100%	100%		
		社会效益指标	通过发放煤改洁补贴资金促使煤改洁工作得到认可和促进	煤改洁工作任务全部完成	煤改洁工作任务全部完成		
		生态效益指标	环境质量得到明显改善	空气质量明显改善	空 气 质 量 明显改		
		可持续影响指标	空气质量得到不断好转	3%一年	3%一年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放补贴资金居民不使用散煤，空气质量持续良好	95%	95%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的0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）86912034。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市高陵区发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,830.97	一、一般公共服务支出	31	1,390.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,979.29	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	299.05
	11		十一、城乡社区支出	41	2,546.64
	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	106.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	35.00
	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	432.64
	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	4,810.25	本年支出合计	57	4,810.25
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	4,810.25	总计	60	4,810.25

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：西安市高陵区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,810.25	4,810.25					
201	一般公共服务支出	1,390.63	1,390.63					
20104	发展与改革事务	1,390.63	1,390.63					
2010401	行政运行	824.62	824.62					
2010402	一般行政管理事务	240.16	240.16					
2010450	事业运行	325.86	325.86					
211	节能环保支出	299.05	299.05					
21112	可再生能源	287.05	287.05					
2111201	可再生能源	287.05	287.05					
21199	其他节能环保支出	12.00	12.00					
2119999	其他节能环保支出	12.00	12.00					
212	城乡社区支出	2,546.64	2,546.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,546.64	2,546.64					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,546.64	2,546.64					
221	住房保障支出	106.28	106.28					
22102	住房改革支出	106.28	106.28					
2210201	住房公积金	106.28	106.28					
222	粮油物资储备支出	35.00	35.00					
22201	粮油物资事务	35.00	35.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	35.00	35.00					
229	其他支出	432.64	432.64					

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	432.64	432.64					
2290401	其他政府性基金安排的支出	432.64	432.64					

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：西安市高陵区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,810.25	1,256.76	3,553.50			
201	一般公共服务支出	1,390.63	1,150.48	240.16			
20104	发展与改革事务	1,390.63	1,150.48	240.16			
2010401	行政运行	824.62	824.62				
2010402	一般行政管理事务	240.16		240.16			
2010450	事业运行	325.86	325.86				
211	节能环保支出	299.05		299.05			
21112	可再生能源	287.05		287.05			
2111201	可再生能源	287.05		287.05			
21199	其他节能环保支出	12.00		12.00			
2119999	其他节能环保支出	12.00		12.00			
212	城乡社区支出	2,546.64		2,546.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,546.64		2,546.64			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,546.64		2,546.64			
221	住房保障支出	106.28	106.28				
22102	住房改革支出	106.28	106.28				
2210201	住房公积金	106.28	106.28				
222	粮油物资储备支出	35.00		35.00			
22201	粮油物资事务	35.00		35.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	35.00		35.00			
229	其他支出	432.64		432.64			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	432.64		432.64			
2290401	其他政府性基金安排的支出	432.64		432.64			

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：西安市高陵区发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,830.97	一、一般公共服务支出	33	1,390.63	1,390.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,979.29	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	299.05	299.05		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,546.64		2,546.64	
	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	106.28	106.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	35.00	35.00		
	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	432.64		432.64	
	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	4,810.25	本年支出合计	59	4,810.25	1,830.97	2,979.29	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,810.25	总计	64	4,810.25	1,830.97	2,979.29	

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：西安市高陵区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,830.97	1,256.76	574.21
201	一般公共服务支出	1,390.63	1,150.48	240.16
20104	发展与改革事务	1,390.63	1,150.48	240.16
2010401	行政运行	824.62	824.62	
2010402	一般行政管理事务	240.16		240.16
2010450	事业运行	325.86	325.86	
211	节能环保支出	299.05		299.05
21112	可再生能源	287.05		287.05
2111201	可再生能源	287.05		287.05
21199	其他节能环保支出	12.00		12.00
2119999	其他节能环保支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	106.28	106.28	
22102	住房改革支出	106.28	106.28	
2210201	住房公积金	106.28	106.28	
222	粮油物资储备支出	35.00		35.00
22201	粮油物资事务	35.00		35.00
2220199	其他粮油物资事务支出	35.00		35.00

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：西安市高陵区发展和改革委员会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,151.67	302	商品和服务支出	87.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	362.42	30201	办公费	36.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	144.09	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	323.10	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	79.36	30205	水费	1.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.61	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.41	30207	邮电费	1.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	106.28	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	17.27	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	3.00	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	10.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.09	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	10.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.28	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.70	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	28.54	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	0.50	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	1,168.94					公用经费合计	87.82

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：西安市高陵区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		2, 979. 29	2, 979. 29		2, 979. 29	
212	城乡社区支出		2, 546. 64	2, 546. 64		2, 546. 64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2, 546. 64	2, 546. 64		2, 546. 64	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2, 546. 64	2, 546. 64		2, 546. 64	
229	其他支出		432. 64	432. 64		432. 64	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		432. 64	432. 64		432. 64	
2290401	其他政府性基金安排的支出		432. 64	432. 64		432. 64	

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：西安市高陵区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市高陵区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00					3.00		
决算数	3.00					3.00		

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。