

西安市高陵区发展和改革委员会 2020 年度部门决算公开说明(汇总)

保密审查情况：已审查部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构二、部门
决算单位构成三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培
训费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有
资本经营预算财政拨款支出决算表**第三部分 2020 年部
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明十、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

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主要职责

是：

（一）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。

（二）负责汇总和分析全区经济社会发展情况，提出国民经济发展和结构优化目标，监测全区宏观经济和社会发展趋势，研究提出区域经济调控政策建议。

（三）贯彻落实国家、省、市“一带一路”倡议，研究拟订全区战略目标、工作任务。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。负责经济体制改革和对外开放的研究工作；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，指导经济体制改革试点工作。

（五）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。

（六）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。（七）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。

（八）负责全区节能降耗综合协调工作，推进可持续发展战略，拟订发展循环经济、节能降耗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。

（九）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。

（十） 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。

（十一） 拟订全区产业发展战略规划，研究提出发展目标、总体布局和政策措施；围绕全区第三产业发展，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。

（十二） 研究和协调全区科技、教育、文化、卫生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。

（十三） 贯彻落实中、省、市特色小镇建设工作方针、政策、规划，指导全区特色小镇创建、培育工作，研究确定特色小镇建设发展规划和政策措施，下达特色小镇建设目标任务，协调解决建设过程中的重大问题，研究决定有关重大事项。

（十四） 负责全区建设项目招投标的综合指导和协调工作。

（十五） 组织拟订并推动实施现代物流业发展规划和重大政策；协调物流业发展和流通体制改革中有关重大问题。

（十六） 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。

（十七）健全完善价格监测和预警系统，组织实施国家及省、市价格监测报告制度；负责监测、预测、分析区内价格趋势，提供政策建议。

（十八）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；对实行市场调节的商品及服务价格进行引导和监控，规范市场价格行为。

（十九）负责对重要商品和服务价格进行成本监审，为价格决策提供成本依据；完成上级价格主管部门下达的成本调查任务。

（二十）指导区内价格认证机构开展价格认定、价格认证工作；负责处理价格矛盾和纠纷。（二十一）贯彻落实国家粮食法规政策，充分发挥“引导、调控、监管、服务”的职能，会同农林、财政、农发行等部门承担本区粮食安全责任。

（二十二）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预案，并组织实施。

（二十三）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；负责全区粮食流通统

计和供需平衡调查工作；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范；负责粮食行业的对外交流与合作；负责国有粮食企业的国有资产管理工作的国有资产管理工作的。

（二十四） 负责储备粮的监督管理工作。拟订区级储备粮的规模、总体布局，并负责牵头落实；监督指导省、市、区各级储备粮承储企业的粮食管理工作，确保粮食储存安全。

（二十五） 指导国有粮食购销企业转变经营机制，提高市场竞争能力，在粮食流通中发挥主渠道作用，带头执行国家粮食政策。

（二十六） 负责协调全区军民融合产业发展，配合省市完成相关改革任务。

（二十七） 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。

（二十八） 完成区委、区政府交办的其他任务。

内设机构：

（一） 办公室。

协助委领导对整体工作进行综合协调和督促检查；负责机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议组织、文秘档案、机要保密、信访接待、计划生育和后勤服务工作；负责信息中心工作；负责机关制度建设，行政监察工作；贯

彻执行国家财务政策法规，负责机关预算和财务管理工作；对下属单位财务收支和经济效益进行审计监督；负责国有资产管理等工作。

（二） 综合计划科（产业发展科）。

负责组织编制下达全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；组织对全区经济运行的调控、预测、监督和研究；起草年度经济和社会发展规划；负责宏观经济信息的搜集、整理、分析和交流；统筹协调经济社会发展专项规划和区域规划，提出区域经济发展、项目布局建议并协调实施；负责协调全区军民融合产业发展，配合省市完成相关改革任务；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，具体工作的推进。

根据管理权限拟订或调整区内属于政府定价、政府指导价的商品及服务价格；负责区内行政事业性收费和经营性服务收费管理工作；负责全区收费统计和评估工作；负责落实政府制定价格听证办法，组织召开调价听证会；负责价格收费政策咨询和宣传工作；负责开展市场价格监测工作，掌握区内重要商品和服务价格动态，制定价格应急预案，提出调控的政策建议；负责重要商品和服务价格信息发布；负责落实上级价格主管部门下达的成本调查任务；负责政府定价、政府指导价商品和服务价格定价成本调查、测算和审核工作；负责重要商品和服务价格成本监审工作；负责对经营者提供的成本水平进行合法性、真实性调查。

研究经济体制改革和对外开放的重大问题，指导推进和综合协调经济体制改革；组织拟订综合性经济体制改革方案；参与研究和衔接有关专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革和生态体制改革；指导经济体制改革试点工作；协调解决经济体制改革进程中的重大问题。负责贯彻落实中、省、市特色小镇建设工作方针、政策、规划，指导全区特色小镇创建、培育工作，研究确定特色小镇建设发展规划和政策措施，下达特色小镇建设目标任务，协调解决建设过程中的重大问题，研究决定有关重大事项。拟订区服务业发展规划、年度计划和综合改革政策措施，并组织实施；统筹服务业发展规划与全区经济社会发展规划的衔接；指导和协调服务业发展和改革中的有关问题；会同有关部门提出全区服务业布局建议和相关产业重点建设项目并协调实施，承担区级服务业发展领导小组办公室日常工作；组织拟订并推动实施现代物流业发展规划和重大政策；协调物流业发展和流通体制改革中有关重大问题。

（三）项目管理科。

负责研究编制全区固定资产投资年度计划并组织实施；负责全区重点建设项目征集及管理工作；负责投资项目事中事后监管；负责全区重大建设项目社会稳定风险评估工作；负责争取上级项目资金工作；负责全区建设项目节能评估审查工作；负责全区建设项目招投标的综合指导和协调工作。负责全区能源的综合平衡、宏观调控和能源体制改革工作；承担全区能源行业管理工作，维护能源市场秩序。承担全区电力行政管理职能，开展电力行政执法监察工作；负责全区电力等能源的安全生产工作；负责区域内电力设施保护区可能危及电力设施安全作业许可；指导协调区域内电力设施、电能保护和石油天然气管道（除城镇燃气管道）保护工作。

（四）粮食和物资储备管理科。

负责拟订区域粮食安全总体规划和应急预案并组织实施；拟订区级储备粮规模、布局、轮换计划并监督实施；监督检查各级储备粮食计划执行、管理和安全；组织实施粮食仓储规范化管理工作；检查指导基层企业的粮食购销工作；负责粮食安全的监测、预警和应急供应工作；指导和管理军粮供应工作；负责社会粮食流通统计工作，组织实施居民粮油消费调查、农户存粮调查、收获质量品质测报和社会粮食供需平衡调查统计工作；负责粮油市场价格的监测工作；做好社会粮油经营企业、加工企业及与粮食安全有关的其他组织机构的统计工作；开展组织实施粮食

和物资收储、轮换和管理职责。负责贯彻落实国家有关粮食流通的法律、法规和政策；负责粮食收购资格的核准和核查工作；负责放心粮油工程的组织实施；监督检查粮食收购、储存、运输等环节的粮食质量、卫生情况；监督检查政策性用粮购销活动中的粮食质量、卫生情况；监督检查国家粮食流通统计制度的执行情况；监督检查粮食仓储设施、设备是否符合国家技术规范；受理粮食流通领域举报投诉案件的调查、处理工作，依法查处粮油经营活动中违法、违规行为；负责全区放心馒头等主食品的质量安全监管工作，维护粮油食品安全。负责拟订全区粮食产业发展战略、产业结构和布局并组织实施；拟订全区粮食仓储、加工设施建设规划和布局并组织实施；指导粮食行业科技进步和技术创新工作；负责本系统的安全生产工作；负责粮食流通体制改革工作；负责放心馒头等主食品工程的规划、建设、经营、管理及宣传工作；负责全区粮油供应网点建设改造工作；负责粮食系统仓储基础设施统计及安全管理工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

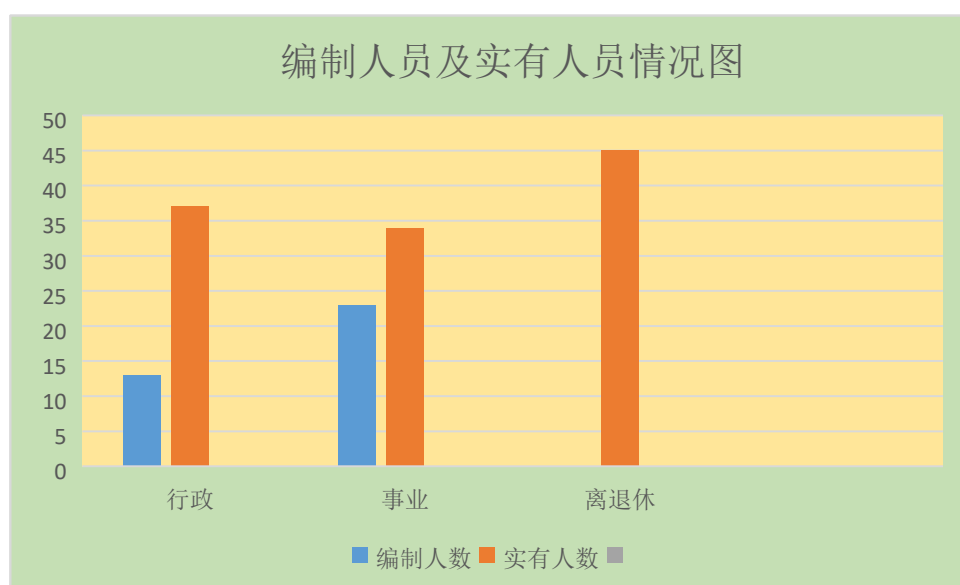
二、部门决算单位构成

西安市高陵区发展和改革委员会设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。纳入 2020 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市高陵区发展和改革委员会	行政

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 13 人、事业编制 23 人；实有人员 71 人，其中行政 37 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 45 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	

表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	不涉及

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汇总 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1496.82	1. 一般公共服务支出	978.15
2. 政府性基金预算财政拨款	3262.80	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	12.00
		10. 节能环保支出	400.88

		11. 城乡社区支出	763.92
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	87.63
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	2498.87
		22. 灾害防治及应急管理支出	18.16
	4759.62	23. 其他支出	4759.62
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4759.62	年末结转和结余	4759.62
收入总计	4759.62	支出总计	4759.62

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
功能分类 科目编码	科目名 称				小计	其中： 教育收 费			
合计		4,759.62	4,759.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	一般公共服务支出	978.15	978.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	政府办公厅（室）及 相关机构事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2135	事业运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	发展与改革事务	977.75	977.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	行政运行	715.06	715.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142	一般行政管理事务	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2148	物价管理	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2145	事业运行	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他发展与改革事 务支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	公共卫生	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142	卫生监督机构	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	400.88	400.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	179.68	179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211121	可再生能源	179.68	179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	221.20	221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211991	其他节能环保支出	221.20	221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	763.92	763.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2128	国有土地使用权出让 收入安排的支出	763.92	763.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	763.92	763.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	住房改革支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22121	住房公积金	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229991	其他支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	2,498.87	2,498.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2341	基础设施建设	2,498.87	2,498.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234199	其他基础设施建设	2,498.87	2,498.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市高陵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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4,759.62	851.11	3908.51	0.00	0.00	0.00
21	一般公共服务支出	978.15	745.32	232.84	0.00	0.00	0.00
213	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40		0.00	0.00	0.00
2135	事业运行	0.40	0.40		0.00	0.00	0.00
214	发展与改革事务	977.75	744.92	232.84	0.00	0.00	0.00
2141	行政运行	715.06	668.56	46.50	0.00	0.00	0.00
2142	一般行政管理事务	159.01		159.01	0.00	0.00	0.00
2148	物价管理	12.83		12.83	0.00	0.00	0.00
2145	事业运行	76.35	76.35		0.00	0.00	0.00
21499	其他发展与改革事务支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
21	卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
214	公共卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2142	卫生监督机构	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	400.88	0.00	400.88	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	179.68	0.00	179.68	0.00	0.00	0.00
211121	可再生能源	179.68	0.00	179.68	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	221.20	0.00	221.20	0.00	0.00	0.00
211991	其他节能环保支出	221.20	0.00	221.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	763.92	0.00	763.92	0.00	0.00	0.00
2128	国有土地使用权出让收入安排的支出	763.92	0.00	763.92	0.00	0.00	0.00

212899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	763.92	0.00	763.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	住房改革支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22121	住房公积金	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229991	其他支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	2,498.87	0.00	2,498.87	0.00	0.00	0.00
2341	基础设施建设	2,498.87	0.00	2,498.87	0.00	0.00	0.00
234199	其他基础设施建设	2,498.87	0.00	2,498.87	0.00	0.00	0.00

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：西安市高陵区发展和改革委员会汇总 金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款	
1. 一般公共预算财政 拨款	1496.82	1. 一般公共服务支出	978.15	978.15	0.00	0.00	
2. 政府性基金预算财 政拨款	3262.80	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 国有资本经营预算 收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		7. 文化旅游体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	

		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	400.88	400.88	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	763.92	0.00	763.92	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	87.63	87.63	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	18.16	18.16	0.00	0.00

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汇总 金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	4,759.62	本年支出合计	4,759.62	1,496.82	3,262.80	4,759.62
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	4,759.62	支出总计	4,759.62	1,496.82	3,262.80	4,759.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）公开 05

表编制部门：西安市高陵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	备 注
功能分类 科目编码	科目名称		小 计	人员经费	公用经费		
合计		1,496.82	851.11	762.25	88.86	645.72	
21	一般公共服务支出	978.15	745.32	674.62	70.70	232.84	
213	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	

2135	事业运行	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	
214	发展与改革事务	977.75	744.92	674.22	70.70	232.84	
2141	行政运行	715.06	668.56	602.38	66.19	46.50	
2142	一般行政管理事务	159.01	0.00	0.00	0.00	159.01	
2148	物价管理	12.83	0.00	0.00	0.00	12.83	
2145	事业运行	76.35	76.35	71.85	4.51		
21499	其他发展与改革事务支出	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50	
21	卫生健康支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
214	公共卫生	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2142	卫生监督机构	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
211	节能环保支出	400.88	0.00	0.00	0.00	400.88	
21112	可再生能源	179.68	0.00	0.00	0.00	179.68	
211121	可再生能源	179.68	0.00	0.00	0.00	179.68	
21199	其他节能环保支出	221.20	0.00	0.00	0.00	221.20	
211991	其他节能环保支出	221.20	0.00	0.00	0.00	221.20	
221	住房保障支出	87.63	87.63	87.63	0.00	0.00	
2212	住房改革支出	87.63	87.63	87.63	0.00	0.00	
22121	住房公积金	87.63	87.63	87.63	0.00	0.00	
229	其他支出	18.16	18.16	0.00	18.16	0.00	

22999	其他支出	18.16	18.16	0.00	18.16	0.00	
229991	其他支出	18.16	18.16	0.00	18.16	0.00	

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（按经济分科目）

公开 06 表编制部门：西安市高陵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	人 员 经 费	公 用 经 费	备 注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		851.11	762.25	88.86	
31	工资福利支出	711.41	711.41	0.00	
311	基本工资	28.81	280.81	0.00	
312	津贴补贴	144.52	144.52	0.00	
313	奖金	11.46	11.46	0.00	
317	绩效工资	66.50	66.50	0.00	
318	机关事业单位基本养老保险缴费	93.22	93.22	0.00	
319	职业年金缴费	1.43	1.43	0.00	
311	职工基本医疗保险缴费	25.44	25.44	0.00	
3112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	
3113	住房公积金	87.63	87.63	0.00	
32	商品和服务支出	88.84	0.00	88.84	

321	办公费	14.88	0.00	14.88	
322	印刷费	2.58	0.00	2.58	
3211	差旅费	0.33	0.00	0.33	
3213	维修(护)费	1.10	0.00	1.10	
3217	公务接待费	0.35	0.00	0.35	
3226	劳务费	19.43	0.00	19.43	
3228	工会经费	5.57	0.00	5.57	
3239	其他交通费用	38.39	0.00	38.39	
3299	其他商品和服务支出	6.21	0.00	6.21	
33	对个人和家庭的补助	50.84	50.84	0.00	
334	抚恤金	23.77	23.77	0.00	
335	生活补助	27.07	27.07	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市高陵区发展和改革委员会汇总

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费				会议费	培 训 费
	小 计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费		

				小 计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13		8	5.00		5.00		
决算数	0.35		0.35					0.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表编制部门：西安市高陵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
功能分类科 目编码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项目支出	
合 计		0.00	3,262.80	3,262.80		3,262.80	0.00
212	城乡社区支 出	0.00	763.92	763.92		763.92	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	763.92	763.92		763.92	0.00
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	0.00	763.92	763.92		763.92	0.00
234	抗疫特别国 债安排的支 出	0.00	2,498.87	2,498.87		2,498.87	0.00

2341	基础设施建设	0.00	2,498.87	2,498.87		2,498.87	0.00
234199	其他基础设施建设	0.00	2,498.87	2,498.87		2,498.87	0.00

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 09 表

编制部门：西安市高陵区发展和改革委员会汇总 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
合 计				

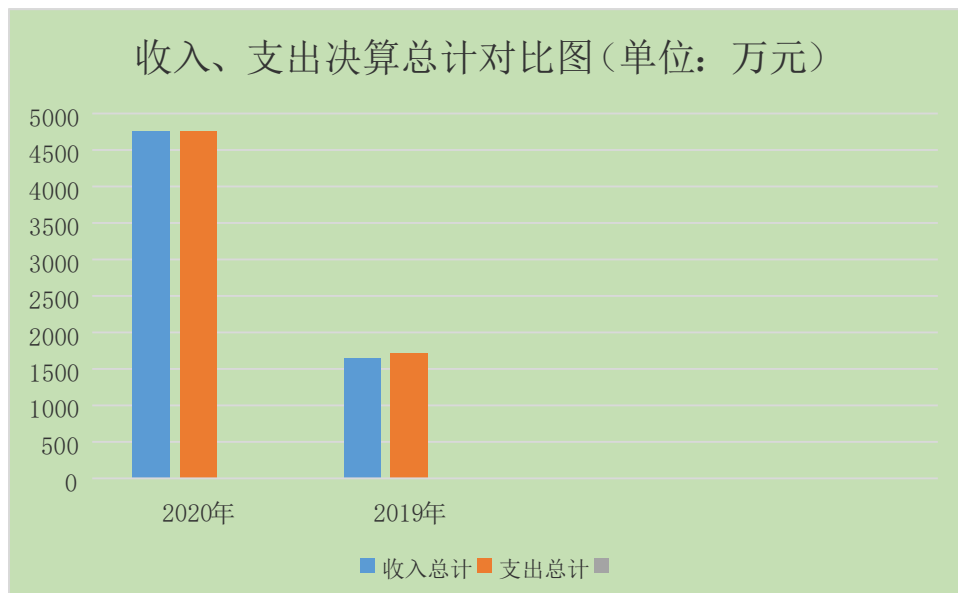
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

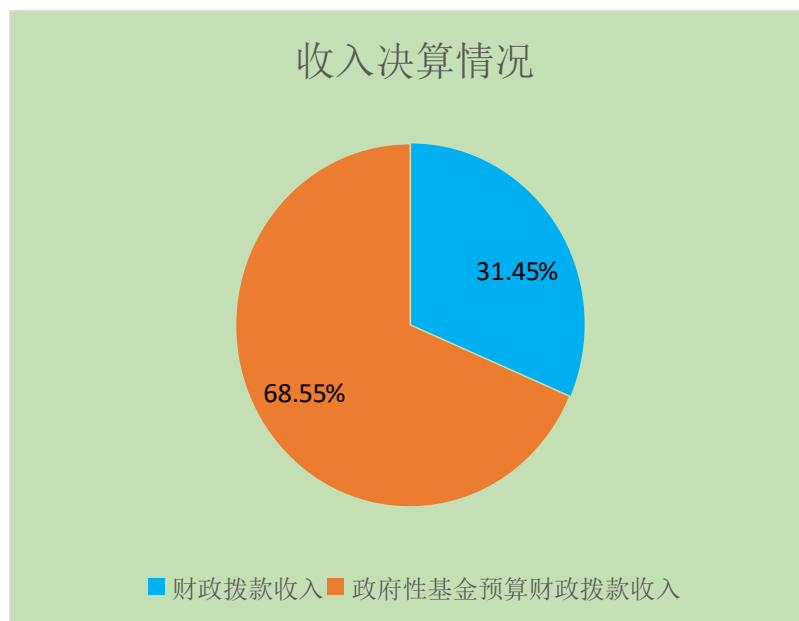
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 4759.62 万元，2019 年度收入 1655.95 万元，比上年增加 3103.67 万元，主要为项目的增加。

2020 年度支出 4759.62 万元，2019 年度支出 1710.09 万元，比上年增长 3049.53 万元，主要原因为项目支出中各类项目的增加。



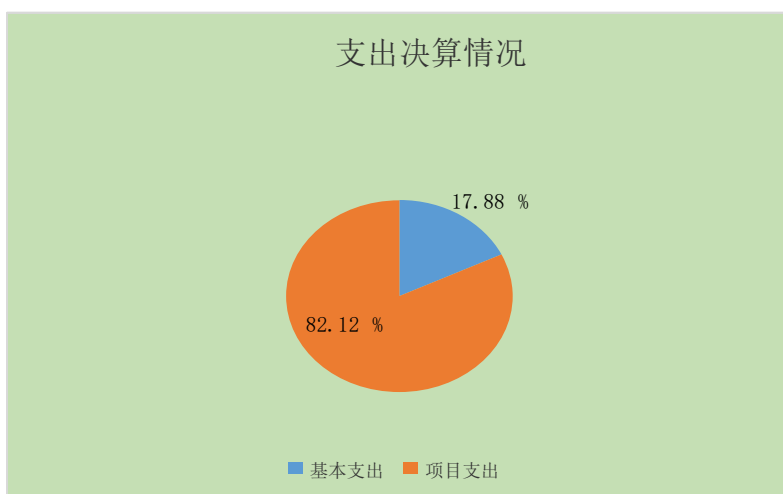
一、收入决算情况说明



2020 年度收入合计 4759.62 万元，其中：财政拨款收入 1496.82 万元，占 31.45%；政府性基金预算财政拨款收入 3262.80 万元，占 68.55%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

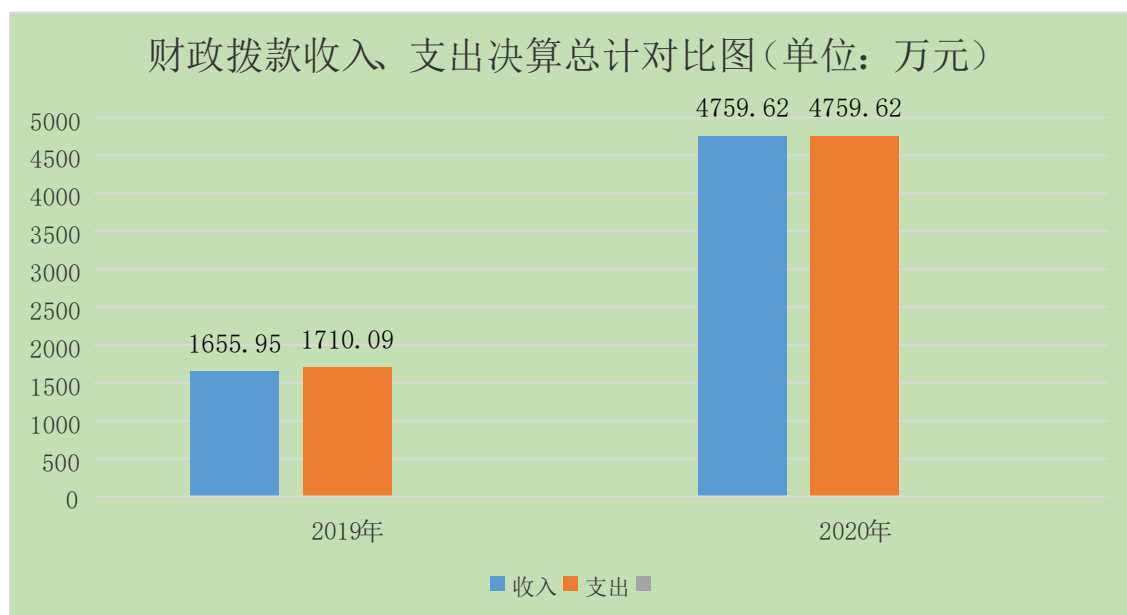
2020 年度支出合计 4759.62 万元，其中：基本支出 851.11 万元，占 17.88%；项目支出 3908.51 万元，占 82.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 4759.62 万元，2019 年度收入 1655.95 万元，比上年增加 3103.67 万元，主要为项目的增加。

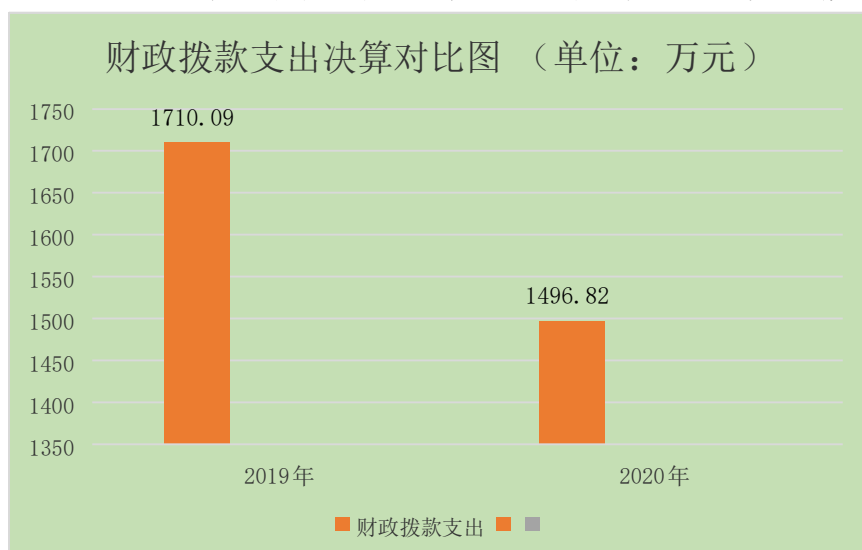
2020 年度财政拨款支出 4759.62 万元，2019 年度财政拨款支出 1710.09 万元，比上年增长 3049.53 万元，增加原因为机构改革，粮食物价合并至发改委，再加上重点项目开工、每个季度观摩赛及无线 WiFi 等突发事件的支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 1496.82 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 213.27 万元，减少 14.51%，主要原因是人员经费及相关项目经费减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 4116.39 万元，支出决算为 4759.62 万元，完成年初预算的 115.63%。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）。

年初预算为 769.57 万元，支出决算为 715.60 万元，完成预算的 92.97%，决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 133.68 万元，支出决算为 159.10 万元，完成年初预算的 119.02%，决算数与预算数持平。

3. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 221.2 万元，支出决算为

221.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）可再生能源（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 179.68 万元，支出决算为

179.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 763.92 万元，支出决算为 763.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 83.87 万元，，支出决算为 87.63 万元，完成预算的 104.48%。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 18.16 万元，支出决算为 18.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 抗疫特别国债安排的支出

年初预算为 0 万元，调整预算为 2498.87 万元，支出决算为 2498.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 851.11 万元，包括：人员经费支出 762.25 万元和公用经费支出 88.84 万元。

人员经费 762.25 万元，主要包括基本工资 280.81 万元，津补贴 144.52 万元，奖金 11.46 万元，绩效工资 66.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 93.22 万元，职业年金缴费 1.43 万元，职工基本医疗保险缴费 25.44 万元，公务员医疗补助缴费

0.40 万元，住房公积金 87.63 万元，抚恤金 23.77 万元，生活补助 27.07 万元。

公用经费 88.84 万元，主要包括办公费 14.88 万元，印刷费 2.58 万元，差旅费 0.33 万元，维护费 1.10 万元，公务接待费 0.35 万元，劳务费 19.43 万元，工会经费 5.57 万元，其他交通费 38.39 万元，其他商品和服务支出 6.21 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 2.69%。决算数较预算数减少 12.65 万元，主要原因是“三公”经费的压缩。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 2.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我单位 2020 年度无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

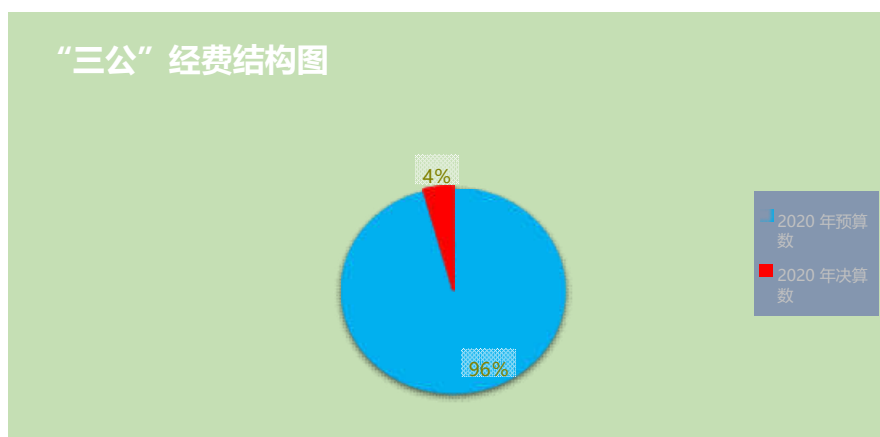
2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我单位 2020 年度无公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，我单位 2020 年度无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 9 批次，63 人次，预算为 8 万元，支出决算为 0.35 万元（如没有支出填 0），完成预算的 4.38%，决算数较预算数减少 7.65 万元，主要原因是加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。



（三） 培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元，决算数较预算数增加 0.35 万元，决算数较上年增加 0.15 万元，比上年增加 75%，主要原因是培训次数增加。

（四） 会议费支出情况说明。

(无)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金财政拨款收入 3262.8 万元，2019 年度收入 0 万元，比上年增加 3262.8 万元，主要为项目的增加。

2020 年度财政拨款支出 3262.8 万元，2019 年度财政拨款支出 0 万元，比上年增长 3262.8 万元，增加原因为重点项目开工及无线 WiFi 等突发事件的支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 61.25 万元，支出决算为 88.84 万元，完成预算的 45.04 %。决算数较预算数增加 27.59 万元，主要原因是年初预算将其他交通费用在人员经费列支，年末决算时又在公用经费中体现。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价

100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 645.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 2 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 3262.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

所有项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年项目年初预算 645.72 万元，执行数 645.72 万元，完成预算的 100%。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 96 分。全年年初预算 4116.39 万元，执行数 4759.62 万元，完成预算的 115.62%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：评价中发现问题主要有绩效理念尚未形成，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。在全区国民经济和社

会发展战略、中长期规划和年度计划的执行上需要进一步细化，进一步做好全区宏观经济和社会发展态势监测。对全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施要进一步进行细化。对全区重点建设项目的布局要进一步做好规划，进一步健全全区重点建设项目管理办法并组织实施。切实做好重点项目年度计划编制工作，协调解决重点项目建设中的问题。做好全区节能降耗综合协调工作，推进可持续发展战略，拟订发展循环经济、节能降耗的目标任务及政策措施并组织实施。

发现的问题及原因：部分项目年中执行中存在需要调整的情况。

下一步改进措施：进一步编细编实预算，加强预算约束，减少年中调整。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		发展和改革及价格认定工作经费				
区级主管部门		高陵区发改委		实施单位	高陵区发改委	
			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：	150 万元	55 万元	36.67	
(万元)		其中：区级财政资金	150 万元	55 万元	36.67	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好国民经济和社会发展年度目标及专题的课题研究为区委、区政府提供有价值的经济参考价值。完成好发展和改革的各项综合职能目标及价格认定及政策咨询工作			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	完成经济指标任务目标	GDP 增速 8%	GDP 增速 8%	
		质量指标	各种生活消费品价格稳定	持平	持平	
		时效指标	完成目标任务	本年度	基本完成	
		成本指标	财政预算内	55 万元	55 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保持本区域内经济持续健康快速发展	财政收入增加	80%	
		生态效益指标	万元 GDP 能耗下降	2.8%	2.8%	

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

		可持续影响指标	可持续	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	
说明	无					

项目名称		节能监测经费				
区级主管部门		高陵区发改委		实施单位	高陵区发改委	
			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：	40 万元	20 万元	50	
(万元)		其中：区级财政资金	40 万元	20 万元	50	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好辖区内相关企业的节能监测检查和监管，达到节能降耗的要求和目标			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	做好企业节能的监管	符合产能及排污标准	符合产能及排污标准	
		质量指标				
		时效指标	完成目标任务	本年度	基本完成	
		成本指标	财政预算内	20 万元	20 万元	
		经济效益指标				

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

	效益指标	社会效益指标				
		生态效益指标	万元 GDP 能耗下降	2.8%	2.8%	
		可持续影响指标	降耗节能达标	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	
说明	无					

项目名称		电力执法工作经费				
区级主管部门		高陵区发改委		实施单位	高陵区发改委	
			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：	20 万元	10 万元	50	
(万元)		其中：区级财政资金	20 万元	10 万元	50	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好辖区内电力基础设施隐患的排查督查力度，解决群众及企业用电方面的困难和问题。			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	做好电力安全排查基础设施隐患	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	完成目标任务	本年度	基本完成	

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

		成本指标	财政预算内	10 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保企业及人民群众用电安全			
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 100%	满意	满意	
说明	无					

项目名称		向上争取资金工作经费			
区级主管部门		高陵区发改委		实施单位	高陵区发改委
			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：	100 万元	50 万元	50
(万元)		其中：区级财政资金	100 万元	50 万元	50
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	为争取中央、省市项目资金而策划、包装的政府投资项目，做好投资方向的引导和培训等项目的土地、规划、环评等工作。			基本完成	
绩效	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

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

指标	产品指标	数量指标	做好政府投资方向的指导及项目的策划、包装等	争取资金 1 亿元多	100%	
		质量指标				
		时效指标	完成目标任务	本年度	基本完成	
		成本指标	财政预算内	50 万元	50 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为辖区内基础设施、民生工程、生态环境治理等争取更多的资金支持	经济繁荣、人民安居乐业	经济繁荣、人民安居乐业	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 100%	满意	满意	
说明	无					

项目名称	重大项目管理经费			
区级主管部门	高陵区发改委		实施单位	高陵区发改委
		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：	50 万元	25 万元	50
(万元)	其中：区级财政资金	50 万元	25 万元	50

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

		其他资金				
年 度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对政府投资项目可行性研究报告、初步设计委托专业机构进行评审，同时，做好重大项目的事前、事中、事后的监测检查。			基本完成		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完 成 值	未完成原因 和改进措施
	产 品 指 标	数量指标	年度重大项目开工 率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	完成目标任务	本年度	基本完 成	
		成本指标	财政预算内	25 万元	25 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	尽快建成投入使用	80%	80%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度 100%	满意	满意	
说 明	无					

项目名称	粮食安全工作经费		
区级主管部门	高陵区发改委	实施单位	高 陵 区 发 改 委

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

			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：	10 万元	5 万元	50	
(万元)		其中：区级财政资金	10 万元	5 万元	50	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建立健全粮食安全区长责任制。宣传收购、建立市场价格直报点、健全粮油网络体系、粮食安全应急培训等			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	粮食安全的监测检查，确保粮食供应和安全率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	完成目标任务	本年度	基本完成	
		成本指标	财政预算内	50 万元	50 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保人民群众用粮安全	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 100%	满意	满意	

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

说明	无
----	---

项目名称		煤改洁补助资金（区级配套）				
区级主管部门		高陵区发改委		实施单位	高陵区发改委	
			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：	840 万元	840 万元	100	
(万元)		其中：区级财政资金	840 万元	840 万元	100	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成辖区内所有群众的煤改电、煤改气			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	完成煤改气、煤改电率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	完成目标任务	本年度	全部完成	
		成本指标	财政预算内	840 万元	840 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	万元 GDP 能耗下降	2.8%		

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 100%	满意	满意	
说明	无					

项目名称		全域免费 WIFI 建设项目				
区级主管部门		高陵区发改委		实施单位		高陵区发改委
			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：	160 万元	160 万元		100
(万元)		其中：区级财政资金	160 万元	160 万元		100
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为将进一步加速高陵城市信息化、数字化、智能化发展，推进城市治理体系和治理能力现代化，推进我区智慧城市建设科学务实、健康有序发展			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	建设免费 WIFI	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	完成目标任务	本年度	全部完成	
		成本指标	财政预算内	160 万元	160 万元	

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共场所为群众提供网络	全域免费		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 100%	满意	满意	
说明	无					

项目名称		购销公司人员工资及社保补偿资金				
区级主管部门		高陵区发改委		实施单位	高陵区发改委	
			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：	107.36 万元	53.68 万元	50	
(万元)		其中：区级财政资金	107.36 万元	53.68 万元	50	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	补偿购销公司人员工资及社保等费用。			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	补偿人员工资及社保	100%	100%	
		质量指标				

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

		时效指标	完成目标任务	本年度	全部完成	
		成本指标	财政预算内	53.68 万元	53.68 万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指 标	服务对象满意度指 标				
说明	无					

项目名称		服务业发展专项资金			
区级主管部门		高陵区发改委		实施单位	高陵区发改 委
			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：	4000 万元	2000 万元	50
(万元)		其中：区级财政资 金	4000 万元	2000 万元	50
		其他资金			
年 度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	根据西安市服务业发展若干意见，为支持和鼓 励 辖区内服务业快速发展，尽快补齐短板，向企业 提供发展动力。			全部完成	

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	为促进服务业快速发展	2000万元	100%	
		质量指标				
		时效指标	完成目标任务	本年度	全部完成	
		成本指标	财政预算内	2000万元	2000万元	
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值	8%	8%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明	无					
项目名称		王浩抚恤金				
区级主管部门		高陵区发改委		实施单位	高陵区发改委	
			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：	17.4万元	8.68万元	49.89	
(万元)		其中：区级财政资金	17.4万元	8.68万元	49.89	
		其他资金				
	年初设定目标			全年实际完成情况		

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

年度总体目标	根据高人社发【2019】94 号文件精神，王浩同志伤残等级为三级，抚恤金标准调整为 59800 元；根据高人社发【2019】147 号文件精神，王浩同志护理费金额为 26997.80 元；以上合计 86797.80 元。			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	王浩抚恤金和护理费	8.68 万元	100%	
		质量指标				
		时效指标	完成目标任务	本年度	全部完成	
		成本指标	财政预算内	8.68 万元	8.68 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以

及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%

（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市高陵区发展和改革委员会

自评得分：96 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					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。 负责汇总和分析全区经济社会发展情况，提出国民经济发展和结构优化目标，监测全区宏观经济和社会发展趋势，研究提出区域经济调控政策建议。 贯彻落实国家、省、市“一带一路”倡议，研究拟订全区战略目标、工作任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年整体支出 4759.61 万元，其中基本支出 851.11 万元；项目支出 3908.51 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。负责经济体制改革和对外开放的研究工作；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，指导经济体制改革试点工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

(一) 简要概述部门职能与职责。					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。 负责汇总和分析全区经济社会发展情况，提出国民经济发展和结构优化目标，监测全区宏观经济和社会发展趋势，研究提出区域经济调控政策建议。 贯彻落实国家、省、市“一带一路”倡议，研究拟订全区战略目标、工作任务。						
------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020 年整体支出 4759.61 万元, 其中基本支出 851.11 万元; 项目支出 3908.51 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。负责经济体制改革和对外开放的研究工作; 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, 指导经济体制改革试点工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)		预算完成率= (预算完成数 / 预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。				10		
(一) 简要概述部门职能与职责。					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。 负责汇总和分析全区经济社会发展情况, 提出国民经济发展和结构优化目标, 监测全区宏观经济和社会发 展态势, 研究提出区域经济调控政策建议。 贯彻落实国家、省、市“一带一路”倡议, 研究拟订全区战略目标、工作任务。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020 年整体支出 4759.61 万元, 其中基本支出 851.11 万元; 项目支出 3908.51 万元						

(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。负责经济体制改革和对外开放的研究工作；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，指导经济体制改革试点工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算和决算数对比率	100%	100%	5		
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出 / 支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出 / （上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出申请和支付量比率	100%	100%	5		

(一) 简要概述部门职能与职责。					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。 负责汇总和分析全区经济社会发展情况，提出国民经济发展和结构优化目标，监测全区宏观经济和社会发 展态势，研究提出区域经 济调控政策建议。 贯彻落实国家、省、市“一带一路”倡议，研究拟订全区战略目标、工作任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年整体支出 4759.61 万元，其中基本支出 851.11 万元；项目支出 3908.51 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。负责经济体制改革和对外开放的研究工作；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，指导经济体制改革试点工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
				实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。							
		预算编制准确率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40% (含) 之间，得 3 分。预算编制准确率>40%，得 0 分。	预算完成率	100%	100%	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率(5分)	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费控制率	100%	100%	5		
----	---------------	---------------	---	--	-----------	------	------	---	--	--

(一) 简要概述部门职能与职责。					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。 负责汇总和分析全区经济社会发展情况，提出国民经济发展和结构优化目标，监测全区宏观经济和社会发展态势，研究提出区域经济调控政策建议。 贯彻落实国家、省、市“一带一路”倡议，研究拟订全区战略目标、工作任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年整体支出 4759.61 万元，其中基本支出 851.11 万元；项目支出 3908.51 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。负责经济体制改革和对外开放的研究工作；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，指导经济体制改革试点工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	完全规范率	100%	100%	5		

(一) 简要概述部门职能与职责。					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。 负责汇总和分析全区经济社会发展情况，提出国民经济发展和结构优化目标，监测全区宏观经济和社会发 展态势，研究提出区域经 济调控政策建议。 贯彻落实国家、省、市“一带一路”倡议，研究拟订全区战略目标、工作任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年整体支出 4759.61 万元，其中基本支出 851.11 万元；项目支出 3908.51 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。负责经济体制改革和对外开放的研究工作；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，指导经济体制改革试点工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15 分）	资金使用合规性（5 分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	规范完成率	100%	100%	5		

效果	履职尽责 (6U 分)	项目产出 (40 分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标	项目投入 产出比	100%	90%	36	因时效问题导致 2020 年整体项目未完成	
(一) 简要概述部门职能与职责。					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。 负责汇总和分析全区经济社会发展情况, 提出国民经济发展和结构优化目标, 监测全区宏观经济和社会发						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					展态势, 研究提出区域经济调控政策建议。 贯彻落实国家、省、市“一带一路”倡议, 研究拟订全区战略目标、工作任务。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					2020 年整体支出 4759.61 万元, 其中基本支出 851.11 万元; 项目支出 3908.51 万元						
					承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。负责经济体制改革和对外开放的研究工作; 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, 指导经济体制改革试点工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		项目效益 (20 分)	20		值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq *$) 得分=实际完成值 / 年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq *$) 得分=年初目标值 / 实际完成值*该指标分值。	项目效益率	100%	100%	20		

备注；1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调整数-预算调减数。