

西安市新城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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

按照新办字〔2019〕39号关于印发《西安市新城区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，原区物价局、西安市粮食新城分局并入西安市新城区发展和改革委员会（以下简称区发改委）是区政府工作部门，加挂区粮食和物资储备局牌子。按照新编办发〔2023〕13号文件《关于调整西安市新城区国防动员办公室有关机构编制事项的通知》要求，调整组建西安市新城区国防动员办公室，承担区国防动员和人民防空职责。在西安市新城区发展和改革委员会（西安市新城区粮食和物资储备局）加挂西安市新城区国防动员办公室牌子。

（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；统筹协调经济社会发展，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；负责拟订国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，适时研究提出经济调控政策措施的意见建议；起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放相关规范性文件；受区委区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2. 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；组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织开展全区国民经济和装备动员有关工

作。

3. 统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控政策建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

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；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；组织拟订全区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工作。

5. 贯彻落实中省市“一带一路”倡议，牵头推进实施“一带一路”建设相关工作；落实西部大开发、关中平原城市群等规划。

6. 负责全区重点项目建设推进工作，编制下达全区重点项目工作任务目标计划。

7. 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；规划全区重大建设项目和生产力布局；推动落实鼓励民间投资政策措施。

8. 组织拟订全区综合性产业政策；协调全区第二第三产业发展并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；推动实施落实全区服务业及物流业战略规划和重大政策；负责全区物流业发展，协调物流业发展的重大问题。

9. 落实中省市创新驱动战略规划，推动实施全区创新驱动发展战略；会同有关部门规划布局全区重大科技基础设施；组织推动全区高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策。

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和总体规划，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；推动落实促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策；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；负责全区节能监察工作，对辖区重点用能单位能源利用状况进行监察；承担电力行政执法监察责任。

12. 贯彻执行国家、省、市有关价格的法律、法规和政策；落实全区重点领域价格改革意见；贯彻执行有关国家、省、市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；负责全区重要商品和服务价格的监测和成本监审工作；负责全区价格认定工作。

13. 承担区国防动员办公室相关工作。拟订人防工程建设、指挥通信建设平战结合开发利用等规划、计划；拟订全区防空袭预案、人口疏散计划等相关保障方案，并组织实施；拟订防空专业队伍建设计划，指导有关部门组建和训练防空专业队伍；负责重要经济目标防护、人防工程维护管理、地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求等工作的监督检查；指导人防工程开发利用等工作；负责人防法律法规宣传和政策咨询工作；负责人防执法，组织查处违法案件；战时组织开展人民防空袭斗争；管理全区人防经费和人防国有资产；协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。

14. 贯彻落实中、省、市、区关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署；负责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；组织对承储的市级储备粮、棉、糖等物资进行日常监管；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；负责对全区粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

15. 协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

新城区发展和改革委员会设11个内设机构：分别是党政办公室、国民经济综合科、发展规划科、资源环境管理科、收费和价格管理科、国防动员科、粮食和物资储备科、价格认证中心、重点项目服务中心、粮食稽查大队及节能监察监测中心。

二、部门决算单位构成

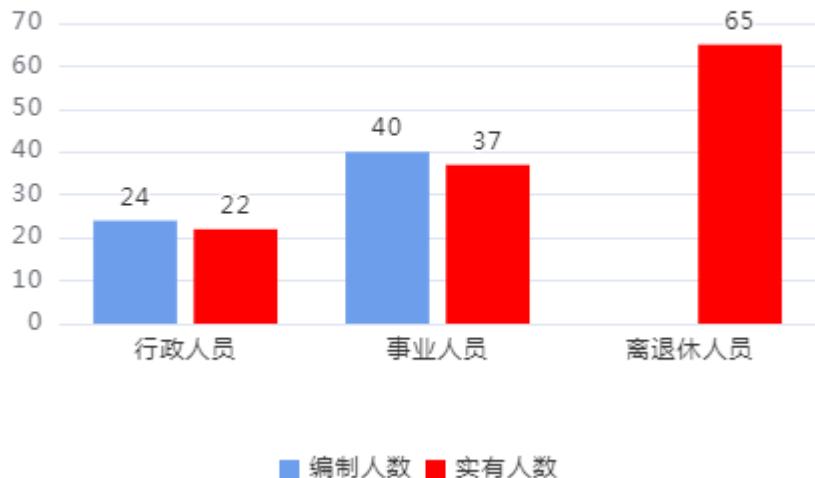
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区发展和改革委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制64人，其中行政编制24人、事业编制40人；实有人员59人，其中行政22人、事业37人。单位管理的离退休人员65人。

本年人员结构图

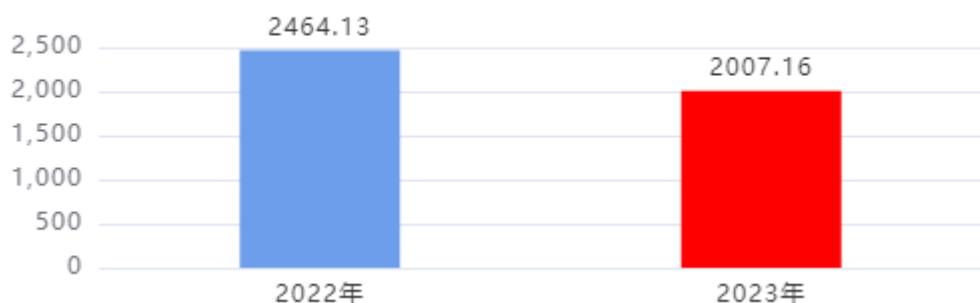


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,007.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少456.97万元，下降18.54%，下降的主要原因是：省级粮食专项资金、西安市产业发展引导专项资金收支减少。

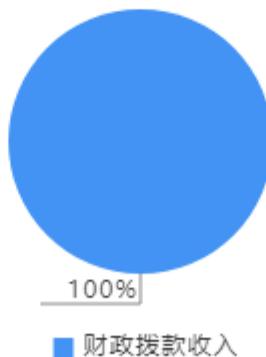
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,999.65万元，其中：财政拨款收入1,999.65万元，占100%。

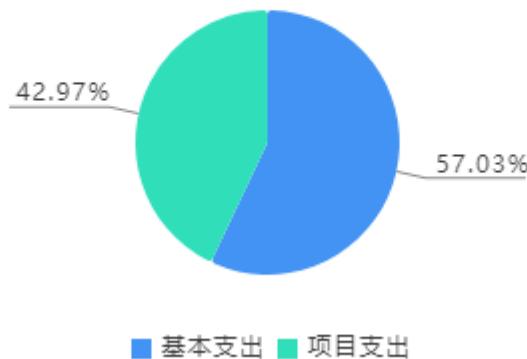
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,007.16万元，其中：基本支出1,144.60万元，占57.03%；项目支出862.56万元，占42.97%。

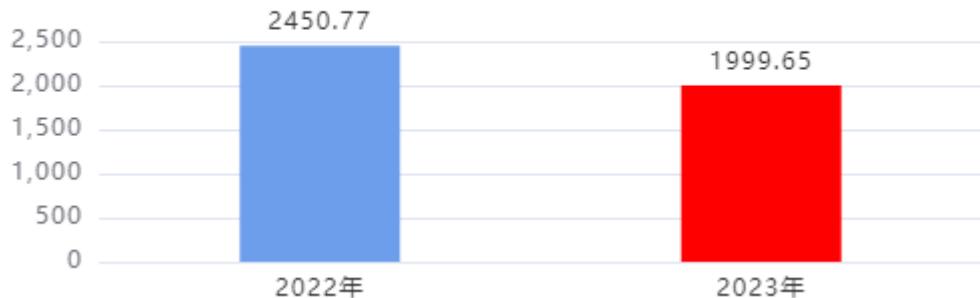
支出结构图



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1,999.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少451.12万元，下降18.41%，下降的主要原因是：省级粮食专项资金、西安市产业发展引导专项资金收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



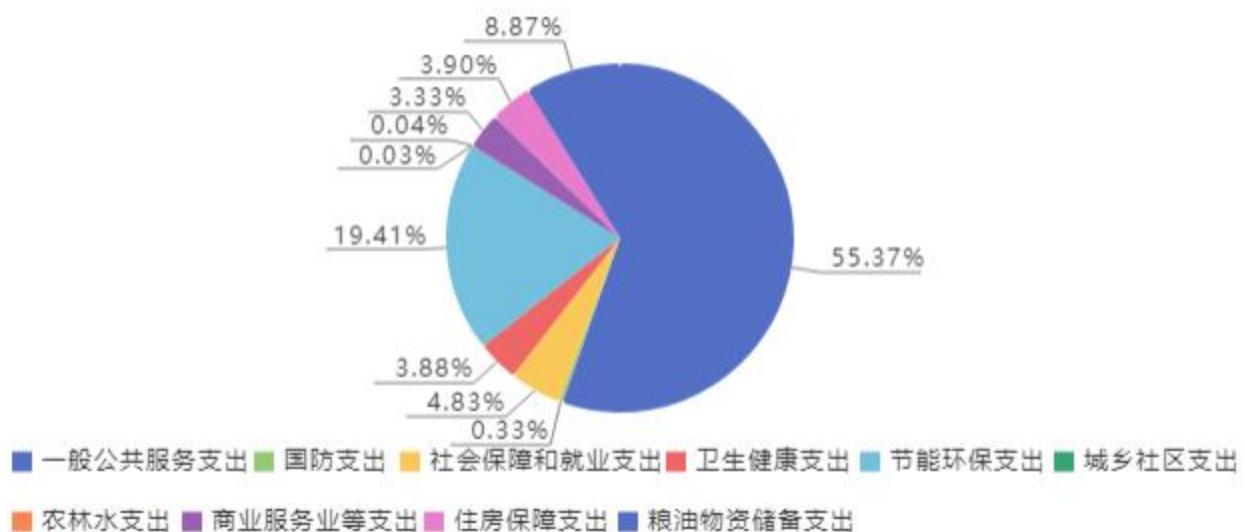
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,053.93万元，支出决算1,999.65万元，完成年初预算的189.73%。占本年支出合计的99.63%。与上年相比，财政拨款支出减少451.12万元，下降18.41%，下降的主要原因是：省级粮食专项资金、西安市产业发展引导专项资金经费减少。

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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算636.86万元，支出决算895.84万元，完成年初预算的140.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加目标考核奖、遗属补助，新录用公务员追加人员经费等。
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30.50万元，支出决算34.90万元，完成年初预算的114.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出了部分以前年度结余款项。
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3万元，支出决算1.54万元，完成年初预算的51.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：价格认定、成本监审等单位减少。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算182.45万元，新增支出的主要原因是：年初无该预算及追加新城区“四大经济板块”建设项目经费、2023年第三季度集中开工活动经费等经费支出。

5. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算0万元，支出决算6.60万元，新增支出的主要原因是：年初无该预算及追加人防工程维护管理费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算40.90万元，支出决算40.67万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度存在离退休人员去世情况。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算58.05万元，支出决算55.62万元，完成年初预算的95.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年单位存在人员调出及退休情况。

8. 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0.68万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的52.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年单位存在人员调出及退休情况。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算4.09万元，新增支出的

主要是因为：年初无该预算及追加疫情防控保供粮油资金。

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28.64万元，支出决算28.62万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年单位存在人员调出及退休情况。

11. 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45.02万元，支出决算44.89万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年单位存在人员调出及退休情况。

12. 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63.49万元，新增支出的主要原因是：年初无该预算且增加分布式光伏发电市级补贴资金。

13. 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2万元，支出决算324.56万元，完成年初预算的16228%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新能源汽车充电基础设施市级补贴、新能源及清洁能源推广应用专项资金等经费。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.68万元，新增支出的主要原因是：年初无该预算及发改委住建局指标调剂增加人防公车运行维护费。

15. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算1万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：水土保持评审费略有结余。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初

预算1万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：河湖长制工作及节水宣传项目经费有所结余。

17. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算66.67万元，新增支出的主要原因是：年初无该预算及结转2022年第四批新能源汽车充电基础设施市级补贴资金。

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80.98万元，支出决算77.92万元，完成年初预算的96.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年单位存在人员调出及退休情况。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算1.20万元，新增支出的主要原因是：年初无该预算及追加粮食监管及放心工程项目经费。

20. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）。年初预算1.30万元，支出决算1.22万元，完成年初预算的93.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：粮油供需平衡调查、粮油价格监测工作经费略有结余。

21. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）。年初预算121万元，支出决算172.99万元，完成年初预算的142.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加区级应急成品储备及社会化粮食储备经费。

22. 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3万元，支出决算1.98万元，完成年

初预算的66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：粮食市场监督检查费用、节约粮食宣传及培训费用等经费略有结余。

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1,144.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,082.11万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费62.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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2023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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.73万元，支出决算0.73万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费有所增加。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.73万元，支出决算0.73万元，完成预算的100%。主要用于：人防公车车险及车船税、人防车辆过户费和车辆报废鉴定评估费。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.32万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：节约粮食宣传培训为免费培训，经费有所节约。决算数较上年减少的主要原因是：落实财政过紧日子要求，压减相关培训经费支出。主要用于：节约粮食宣传培训项目。

（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74.38万元，支出决算62.49万元，完成预算的84.01%。支出决算比上年增加10.01万元，增长的主要原因是：人员增加，追加人员交通补贴及新城区投融资平台整合升级办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共116.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额116.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额116.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的0%，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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我委较好地完成了多项市考指标。5项主要经济指标增速大幅提升，均高于全国、全省，其中地区生产总值、城镇居民人均可支配收入、固定资产投资、社会消费品零售总额4项指标增速位于“五个品质提升区”第1；深耕“四大经济板块”发展战略，持续优化城区空间规划布局；扎实推进节能治水、价格监管和国防动员工作；重点项目建设取得良好成效，为高质量项目推进年提供要素保障。

本部门在部门决算中反映第一批2023年新能源汽车充电基础设施市级补贴一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金234.17万元，占部门预算项目支出总额的27.15%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对区级应急成品粮食储备一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金116万元，从评价情况来看，全年及时足额按照合同约定向承储区级应急成品粮食储备的企业拨付费用，较好完成区级应急成品粮食的储备、日常管理及轮换，根据区政府决策部署，积极组织企业落实粮源，区财政部门加强资金保障，两次增储工作均按时完成。我区目前共建立区级应急成品储备共计1250吨，粮权归区政府所有。区级应急成品储备的建立，有效保障了应急条件下粮食供应，确保了粮食安全。

（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96分，全年预算数1999.65万元，执行数1999.65万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我委在2023年新城区目标责任考核中获得优秀等次。具体指标完成情况为：

1. 强化分析研判，推动经济运行稳增长。

持续加强监测分析研判，建立助企稳产保就业帮扶机制，编发《助企稳产工作通报》124期，累计走访企业4460家，全面践行“一线工作法”，“双回路”运行推进助企强链双促进。创新实施经济运行红黄绿“三色”管理机制，“抓经济谋发展”氛围浓厚。

2. 紧扣八个方面，围绕重点工作抓落实。

印发新城区八个方面重点工作推进方案，形成方案引领、项目支撑、清单落实、领导包抓、分组推进、考核督促的良好态势。牵头承担八个方面重点工作激发全社会动力和活力组任务，强化目标导向，压实压紧责任，建立月度工作调度机制，动态跟踪任务落实，实施进展情况“月调度、季考核”。新城区八个方面重点工作综合考核位列全市前列。

3. 统筹规划发展，助力四大板块加速跑。

幸福路板块未来发展脉络更加清晰，比亚迪、省四院、809库等产业项目加速实施。解放路板块复合型功能更加凸显，积极引进美团、百度等企业，皇城里民乐园步行街开街运营，数字经济聚集区加速构建。西京医院板块资源叠加效应更加突出，麦迪科国际医养中心项目等7个项目集中签约，签约额达到27.06亿元，康复路小商品国际贸易中心加快形成。火车站—大明宫板块文旅经济发展更加活跃，世纪婚礼等10余个配套项目成功签约。

4. 动态优化机制，狠抓重点项目强推进。

创新推出“一轴三服四督考”工作机制，被省市推广学习。推行“重点项目服务室”“项目秘书服务制”“项目管理服务库”三项服务，为高质量项目推进年提供要素保障。新城区10个

市级重点项目投资完成全年目标的106. 98%; 47个区级重点项目投资完成全年目标的105. 47%。西光厂东南角改造项目成功出让, 百亿级地标项目银泰中心、20亿级项目百度营销西北服务中心落地新城, 美团全国内容审核基地、民生艾米产业园成功落户。

5. 深入节能治水, 保护生态环境可持续。

持续推进光伏发电项目建设, 积极向上争取清洁能源财政光伏补贴资金45. 95万元。三级河湖长开展日常巡查检查326次, 发现问题50条, 均已妥善处理。“西安河长”APP安装率、巡河使用率均达到100%。加强黑臭水体检查, 先后组织开展清河行动7次, 全区景观水体无黑臭水体现象。新城区发改委被市河湖长办评为2023年度河湖长制工作先进集体。

6. 严格价格监管, 落实粮食安全护民生。

加强市场监测预警, 上报监测数据9332条, 监测报告73篇, 全区价格水平总体稳定。办理价格认定业务212件, 标的金额197. 44万元, 结案率100%, 无复核案件。在全市率先完成粮食购销领域监管信息化建设工作, 2023年世界粮食日暨全国粮食安全宣传周西安主会场活动在新城区举办。新城区落实粮食安全党政同责具体做法被市粮安考核办印发全市学习。

7. 紧盯体制改革, 实现国防动员新突破。

按照国防动员体制改革要求, 在全市率先完成国动办挂牌、班子任命和人员划转等工作。不断加强人防指挥通信建设, 圆满完成“9·18”防空警报鸣放保障工作。切实加强人防工程维护管理, 完成辖区内254处人防工程数据核查和录入。开展“履行新使命·做出新贡献”主题宣传教育进校园活动。高标准完成国防动员潜力调查统计工作。新城区在全市国动系统考核中被评为2023

年度全市“国防动员工作先进单位”和“训练演练先进单位”，位列全市区县第1。

发现的问题及原因：预算编制环节：年初预算编制未能全面覆盖全年项目支出，对项目具体情况及资金需求缺乏科学有效的评估，导致预算调整幅度较大，预算编制过程中对项目实施的细节把握不够精准，对未来资金需求的预测能力有待提升。预算执行环节：部分项目预算因前期准备工作不充分，未能及时保障资金支付进度，对预算执行计划的执行力度不够，影响了资金的有效利用。财务管理环节：财务管理制度尚需依据最新国家财务制度法规进行完善、更新与补充，需进一步加强制度建设和执行力度。固定资产管理环节：资产管理水平亟待提高。

下一步改进措施：1、强化预算管理：建立科学的预算编制流程：在年初预算编制时，应充分考虑全年项目支出，结合历史数据和未来趋势进行科学预测。细化预算编制，将预算细化到具体项目、科室和时间段，确保预算编制的准确性和可操作性。2、优化采购管理：严格执行政府采购制度，按照预算实施政府采购，确保采购活动的合法性和合规性。同时，加强对采购过程的监督和管理，确保采购质量和效率。3、组织学习培训：定期组织财务人员参加财务知识培训，提高其业务素质和技能水平。根据最新国家财务制度法规，对单位财务制度进行更新和完善，确保财务制度的科学性、合理性和可操作性。4、加强项目跟踪：对每个项目进行及时跟踪和管理，确保项目按照计划进度和质量要求推进。同时，建立项目绩效评估体系，优化资金配置。5、规范固定资产管理：加强资产台账管理，建立完整的资产台账，对固定资

产进行定期盘点和清查。对于信息不完整的固定资产卡片，及时进行补充和完善。

新城区发改委部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市新城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	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	保障单位人员工资福利	1082.11	1082.11		1082.11	1082.11		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	62.49	62.49		62.49	62.49		—	100%	—
	任务3	保障单位正常业务和项目开展,完成区委区政府交办的任务	855.05	855.05		855.05	855.05		—	100%	—
								—		—
	金额合计		1999.65	1999.65		1999.65	1999.65		10		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					
	目标1:保障单位正常运转,发改委基本职能职责实现 目标2:全年完成预算支出1999.65万元。 目标3:强化党建,深化党史学习教育推动从严治党;狠抓项目,坚持“项目为王”加快项目建设;统筹规划,强化引领作用当好参谋助手;恢复生态,深化节能减排推动绿色发展;强化监管,严格收费管理做好价格认定;稳固民生,强化应急储备保障粮食安全。					目标1:保障单位正常运转,发改委基本职能职责实现 目标2:全年完成预算支出1999.65万元。 目标3:强化党建,深化党史学习教育推动从严治党;狠抓项目,坚持“项目为王”加快项目建设;统筹规划,强化引领作用当好参谋助手;恢复生态,深化节能减排推动绿色发展;强化监管,严格收费管理做好价格认定;稳固民生,强化应急储备保障粮食安全。					
	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	指标1: 在职人员、离退休人员		59人、65人		59人、65人		5	5	
			指标2: “十四五”规划实施中期评估报告		1份		1份		3	3	
			指标3: 应急成品粮食储备		1250吨		1250吨		4	4	
			指标4: 价格监测频次		>52次		>52次		3	3	
			指标5: 2023年重点建设项目挂图制作数量		>30幅		1幅		5	2	
		质量指标	指标1: 机关运转		正常		正常		2	2	
			指标2: 业务开展		正常		正常		2	2	
			指标3: 项目进度		顺利		顺利		2	2	
			指标4: 推进“四大经济板块”建设		保证四大经济板块工作正常开展		保证四大经济板块工作正常开展		2	2	
	年度绩效指标完成情况	时效指标	指标5: 应急成品粮食储备		符合粮食质量安全标准		符合粮食质量安全标准		2	2	
			指标6: 2023年重点建设项目挂图质量标准		符合使用要求		符合使用要求		2	1	
			指标7: 价格监测		真实有效		真实有效		2	2	
		成本指标	指标1: 年度预算完成时间		2023年12月中旬以前		2023年12月中旬以前		2	2	
			指标2: 各项目目标任务完成		2023年12月中旬以前		2023年12月中旬以前		2	2	
			指标1: 人员经费		1082.11万元		1082.11万元		3	3	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标2: 日常公用经费		62.49万元		62.49万元		3	3	
			指标3: 项目支出		855.05万元		855.05万元		4	4	
			指标1: 地区生产总值增长		5.70%		5.70%		3	3	
			指标2: 社会消费品零售总额增长		9.8%		9.8%		3	3	
		社会效益指标	指标3: 城镇常住居民人均可支配收入增长		5.9%		5.9%		4	4	
			指标4: 固定资产投资增长		8.8%		8.8%		3	3	
			指标1: 保障单位基本运转		98%		98%		3	3	
	可持续影响指标	指标2: 目标责任考核成果		优良以上		优良以上		4	4		
		指标3: 促进发展改革事业发展		明显提升		明显提升		4	4		
		指标1: 推动绿色发展		持续优化		持续优化		2	2		
		指标2: 年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性		匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		3	3		
	满意度指标(10分)	指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现		明确、可实现		3	3		
		指标1: 服务对象满意度		>95%		98%		5	5		
		指标2: 群众满意度		>95%		99%		5	5		
总分									100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映第一批2023年新能源汽车充电基础设施市级补贴一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

第一批2023年新能源汽车充电基础设施市级补贴项目绩效自评综述：全年预算数234.17万元，执行数234.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该专项资金的目标为鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，推进我区新能源汽车充电设施建设。项目预算总规模234.17万元，我委严格资金管理，确保专款专用，共为39个个人充电桩发放补贴39万元，为7家充电站发放运营补贴195.17万元，确保资金及时拨付到位。在该项工作开展过程中，我委积极向充电桩企业和个人宣传申报政策，协助企业申报资金补贴，为辖区符合条件且申报成功的7家充电桩企业和39个个人，全部把市级补贴资金发放到位，对我区新能源汽车充电设施建设具有很大推动作用，完成了年初设定的总体目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第一批2023年新能源汽车充电基础设施市级补贴专项资金项目 绩效自评表

(2023年度)

项目名称	第一批2023年新能源汽车充电基础设施市级补贴专项资金							
主管部门	新城区发展和改革委员会			实施单位	新城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)		
	年度资金总额	234.17	234.17	234.17	10	100%		
	其中：当年财政拨款	234.17	234.17	234.17	—	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				
	鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源			我区企业及个人充电桩数量不断增多，新能源及清洁能源得到了更多推广应用。				
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	指标1：建成个人自用充电桩数量	≥39根	39根	10	10	
			指标2：公用充电桩用电量	≥1301万度	1301万度	10	10	
		质量 指标	指标1：充电基础设施验收合格率	≥90%	90%	10	10	
			指标2：					
		时效 指标	指标1：补贴发放时限	2023年9月底前	9月	10	10	
			指标2：					
		成本 指标	指标1：个人充电桩补贴标准	1万元/根	1万元/根	5	5	
			指标2：充电桩运营补贴标准	0.15元/度	0.15元/度	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效 益指标	指标1：居民自建充电桩提升比例	≥30%	30%	15	15	
			指标2：					
		生态效 益指标	指标1：					
			指标2：					
	可持续 影响 指标	指标1：充电桩使用年限	≥3年	3年以上	15	15		
		指标2：						
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：补贴对象满意度	≥80%	90%	10	10		
		指标2：						
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对区级应急成品储备粮项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《区级应急成品储备粮财政项目绩效评价报告》。

（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. 西安市新城区发展和改革委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
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）87412531。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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城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	1,999.65	一、一般公共服务支出	31	1,114.74
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	6.60
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	96.66
	9		九、卫生健康支出	39	77.60
	10		十、节能环保支出	40	388.05
	11		十一、城乡社区支出	41	0.68
	12		十二、农林水支出	42	0.87
	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	66.67
	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	77.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	177.39
	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	1,999.65	本年支出合计	57	2,007.16
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	7.51	年末结转和结余	59	
总计	30	2,007.16	总计	60	2,007.16

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市新城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	1,999.65	1,999.65						
201	一般公共服务支出	1,107.23	1,107.23						
20104	发展与改革事务	1,107.23	1,107.23						
2010401	行政运行	895.84	895.84						
2010402	一般行政管理事务	27.39	27.39						
2010408	物价管理	1.54	1.54						
2010499	其他发展与改革事务支出	182.45	182.45						
203	国防支出	6.60	6.60						
20306	国防动员	6.60	6.60						
2030603	人民防空	6.60	6.60						
208	社会保障和就业支出	96.66	96.66						
20805	行政事业单位养老支出	96.29	96.29						
2080501	行政单位离退休	40.67	40.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.62	55.62						
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
210	卫生健康支出	77.60	77.60						
21004	公共卫生	4.09	4.09						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.09	4.09						
21011	行政事业单位医疗	73.51	73.51						
2101101	行政单位医疗	28.62	28.62						
2101103	公务员医疗补助	44.89	44.89						
211	节能环保支出	388.05	388.05						

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
21112	可再生能源	63.49	63.49						
2111201	可再生能源	63.49	63.49						
21199	其他节能环保支出	324.56	324.56						
2119999	其他节能环保支出	324.56	324.56						
212	城乡社区支出	0.68	0.68						
21201	城乡社区管理事务	0.68	0.68						
2120101	行政运行	0.68	0.68						
213	农林水支出	0.87	0.87						
21303	水利	0.87	0.87						
2130310	水土保持	0.64	0.64						
2130399	其他水利支出	0.23	0.23						
216	商业服务业等支出	66.67	66.67						
21699	其他商业服务业等支出	66.67	66.67						
2169999	其他商业服务业等支出	66.67	66.67						
221	住房保障支出	77.92	77.92						
22102	住房改革支出	77.92	77.92						
2210201	住房公积金	77.92	77.92						
222	粮油物资储备支出	177.39	177.39						
22201	粮油物资事务	177.39	177.39						
2220102	一般行政管理事务	1.20	1.20						
2220105	信息统计	1.22	1.22						
2220121	物资保管保养	172.99	172.99						
2220199	其他粮油物资事务支出	1.98	1.98						

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：西安市新城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	2,007.16	1,144.60	862.56			
201	一般公共服务支出	1,114.74	895.84	218.89			
20104	发展与改革事务	1,114.74	895.84	218.89			
2010401	行政运行	895.84	895.84				
2010402	一般行政管理事务	34.90		34.90			
2010408	物价管理	1.54		1.54			
2010499	其他发展与改革事务支出	182.45		182.45			
203	国防支出	6.60		6.60			
20306	国防动员	6.60		6.60			
2030603	人民防空	6.60		6.60			
208	社会保障和就业支出	96.66	96.66				
20805	行政事业单位养老支出	96.29	96.29				
2080501	行政单位离退休	40.67	40.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.62	55.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	77.60	73.51	4.09			
21004	公共卫生	4.09		4.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.09		4.09			
21011	行政事业单位医疗	73.51	73.51				
2101101	行政单位医疗	28.62	28.62				
2101103	公务员医疗补助	44.89	44.89				
211	节能环保支出	388.05		388.05			

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
21112	可再生能源	63.49		63.49			
2111201	可再生能源	63.49		63.49			
21199	其他节能环保支出	324.56		324.56			
2119999	其他节能环保支出	324.56		324.56			
212	城乡社区支出	0.68	0.68				
21201	城乡社区管理事务	0.68	0.68				
2120101	行政运行	0.68	0.68				
213	农林水支出	0.87		0.87			
21303	水利	0.87		0.87			
2130310	水土保持	0.64		0.64			
2130399	其他水利支出	0.23		0.23			
216	商业服务业等支出	66.67		66.67			
21699	其他商业服务业等支出	66.67		66.67			
2169999	其他商业服务业等支出	66.67		66.67			
221	住房保障支出	77.92	77.92				
22102	住房改革支出	77.92	77.92				
2210201	住房公积金	77.92	77.92				
222	粮油物资储备支出	177.39		177.39			
22201	粮油物资事务	177.39		177.39			
2220102	一般行政管理事务	1.20		1.20			
2220105	信息统计	1.22		1.22			
2220121	物资保管保养	172.99		172.99			
2220199	其他粮油物资事务支出	1.98		1.98			

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：西安市新城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	1,999.65	一、一般公共服务支出	33	1,107.23	1,107.23		
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	6.60	6.60		
	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	96.66	96.66		
	9		九、卫生健康支出	41	77.60	77.60		
	10		十、节能环保支出	42	388.05	388.05		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.68	0.68		
	12		十二、农林水支出	44	0.87	0.87		
	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	66.67	66.67		
	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	77.92	77.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	177.39	177.39		
	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	1,999.65	本年支出合计	59	1,999.65	1,999.65		
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	1,999.65	合计	64	1,999.65	1,999.65		

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：西安市新城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	1,999.65	1,144.60	855.05
201	一般公共服务支出	1,107.23	895.84	211.38
20104	发展与改革事务	1,107.23	895.84	211.38
2010401	行政运行	895.84	895.84	
2010402	一般行政管理事务	27.39		27.39
2010408	物价管理	1.54		1.54
2010499	其他发展与改革事务支出	182.45		182.45
203	国防支出	6.60		6.60
20306	国防动员	6.60		6.60
2030603	人民防空	6.60		6.60
208	社会保障和就业支出	96.66	96.66	
20805	行政事业单位养老支出	96.29	96.29	
2080501	行政单位离退休	40.67	40.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.62	55.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	77.60	73.51	4.09
21004	公共卫生	4.09		4.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.09		4.09
21011	行政事业单位医疗	73.51	73.51	
2101101	行政单位医疗	28.62	28.62	
2101103	公务员医疗补助	44.89	44.89	
211	节能环保支出	388.05		388.05
21112	可再生能源	63.49		63.49

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
2111201	可再生能源	63.49		63.49
21199	其他节能环保支出	324.56		324.56
2119999	其他节能环保支出	324.56		324.56
212	城乡社区支出	0.68	0.68	
21201	城乡社区管理事务	0.68	0.68	
2120101	行政运行	0.68	0.68	
213	农林水支出	0.87		0.87
21303	水利	0.87		0.87
2130310	水土保持	0.64		0.64
2130399	其他水利支出	0.23		0.23
216	商业服务业等支出	66.67		66.67
21699	其他商业服务业等支出	66.67		66.67
2169999	其他商业服务业等支出	66.67		66.67
221	住房保障支出	77.92	77.92	
22102	住房改革支出	77.92	77.92	
2210201	住房公积金	77.92	77.92	
222	粮油物资储备支出	177.39		177.39
22201	粮油物资事务	177.39		177.39
2220102	一般行政管理事务	1.20		1.20
2220105	信息统计	1.22		1.22
2220121	物资保管保养	172.99		172.99
2220199	其他粮油物资事务支出	1.98		1.98

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：西安市新城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	997.77	302	商品和服务支出	62.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.12	30201	办公费	14.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.21	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	388.07	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	19.70	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.43	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.33	30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.80	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	0.36	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.84	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	84.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.83	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.78	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	2.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.75	30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.47	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	0.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,082.11	公用经费合计					62.49

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：西安市新城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：西安市新城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：西安市新城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	0.73		0.73		0.73			0.32		
决算数	0.73		0.73		0.73					

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。

第五部分 附 件

区级应急成品储备粮项目绩效评价报告

一、基本情况

根据市粮食安全责任制考核工作及《西安市人民政府办公厅关于新增应急成品粮食储备有关工作的通知》(市政办函〔2018〕17号)、《西安市人民政府办公厅关于抓紧做好区县级成品粮食储备增储工作的通知》(市政办函〔2020〕40号)要求,我区于2018年建立应急成品粮食储备250吨,2020年增加应急成品粮食储备1000吨,现共有区级应急成品粮食储备1250吨,粮权归区政府所有。项目每年经费列入年度财政预算,按照合同要求及时拨付承储企业。2023年度项目预算116万元,实际拨付110.11455万元,主要原因是2023年对储备粮进行招标,费用标准进行了调整。区级应急成品储备的建立,有效保障了应急条件下粮食供应,确保了粮食安全。

二、绩效情况分析

(一) 资金情况分析。2023年1-9月,我区区级应急成品粮食储备承储企业共3家,分别为西安粮油批发交易市场有限公司、西安市十九粮贸有限公司、西安市亚宏面粉有限责任公司;2023年10-12月,储备粮承储企业共2家,分别为分别为西安粮油批发交易市场有限公司、西安市亚宏面粉有限责任公司。全年共承储区级应急成品粮食储备1250吨,年度费用补贴共110.11455万元,为确保储备粮日常管理及轮换,按照合同要求按季度及时

足额向企业拨付费用补贴。

(二) 资金管理情况分析。2023年区级应急成品储备粮财政预算为116万元,按照《西安市新城区人民政府办公室关于下达区级应急成品粮食储备计划的通知》(新政办发〔2018〕33号)、《西安市新城区人民政府办公室关于下达区级成品粮食储备计划的通知》(新政办发〔2020〕17号)、《西安市新城区区级应急成品储备粮管理办法》(新发改发〔2020〕110号)文件精神,以及代储合同相关条款,每季度及时足额向储备粮承储企业拨付保管费、轮换费、占用资金利息补贴以及其他相关补贴费用。2023年8-10月,开展区级应急成品储备粮政府采购工作,重新拟定储备粮补贴费用标准,2023年第四季度采用新的补贴标准向承储企业进行拨付,全年实际共拨付费用110.11455万元。2023年严格按照政策文件要求,向承储企业拨付补贴费用,并督促企业做好补贴费用的合理使用,确保我区应急成品储备粮储存安全。

(三) 总体目标完成情况分析。**1.项目决策情况。**收到《西安市人民政府办公厅关于新增应急成品粮食储备有关工作的通知》(市政办函〔2018〕17号)、《西安市人民政府办公厅关于抓紧做好区县级成品粮食储备增储工作的通知》(市政办函〔2020〕40号)后,区政府高度重视,及时召开专题会议、政府常务会议研究部署增加储备事宜。并先后印发了《西安市新城区人民政府办公室关于下达区级应急成品粮食储备计划的通知》(新政办

发〔2018〕33号)、《西安市新城区人民政府办公室关于下达区级成品粮食储备计划的通知》(新政办发〔2020〕17号)。**2.项目过程情况。**根据区政府决策部署,我们积极组织企业落实粮源,区财政部门加强资金保障,两次增储工作均按时完成,区级应急成品粮食储备费用补贴每年纳入财政预算。**3.项目产出情况。**我区目前共建立区级应急成品储备共计1250吨,粮权归区政府所有。其中2018年建立250吨,2020年增加1000吨。**4.项目效益情况。**有效保障了应急条件下我区粮食市场供应,确保了我区粮食安全。

(四)绩效指标完成情况分析。**1.产出指标。**包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。(1)数量指标。2023年区级应急成品储备粮的指标值共1250吨,其中大米375吨,小麦粉875吨。指标内容已全部完成;(2)质量指标。2023年区级应急成品储备粮质量指标要求储备粮符合粮食质量安全标准,指标内容已完成,储备粮全部达到粮食质量安全标准;(3)时效指标。2023年区级应急成品储备粮时效为2023年全年,指标内容已按时完成;(4)成本指标。2023年区级应急成品储备粮成本指标为保管费用、轮换费用、占用资金利息补贴以及其他费用的预算共116万元,因2023年中期招标,费用标准调整,全年实际拨付共110.11455万元,指标完成率94.93%。**2.效益指标。**包含社会效益指标和可持续影响指标。(1)社会效益指标。2023年区级应

急成品储备粮产生的社会效益指标为 1250 吨储备粮，已全部完成；（2）可持续影响指标。2023 年区级应急成品储备粮指标内容为持续提升服务对象的幸福度，此项指标已完成。**3.满意度指标。**包含服务对象满意度一项内容，目标为 $\geq 95\%$ ，此项指标值已完成。

三、发现的主要问题和改进措施

（一）存在的主要问题。区级应急成品储备粮存在跨区存放的问题。目前我区 1250 吨成品储备均存放的我市外区县。

（二）存在问题的原因。《意见》要求“成品粮食储备主要以面粉为主”，因我区目前无面粉加工企业，无法完成面粉储备任务；西安粮油批发交易市场也于 2022 年 11 份搬离新城区，辖区内暂无承储资质和条件的粮食企业，所以跨区存放问题短期内难以解决。

（三）改进措施。下一步，将加强对区级应急成品储备粮政府采购工作的严格落实，提高政府采购中对储备企业的标准和要求，确保承储企业能够按质按量完成我区储备粮承储任务，从而降低跨区存放对我区粮食储备管理工作的影响。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

区级应急成品储备粮财政项目绩效自评的结果对于今后预算申报有一定的指导意义。作为今后我区储备粮政府采购工作的

一项指标依据。

五、绩效自评工作开展情况

通过建立应急成品粮食储备体系，加强储备粮管理，有效保障了应急条件下我区粮食市场供应，确保了粮食安全。

六、其他需要说明的问题

无。