

# 西安市新城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12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、粮食稽查科、重点项目服务中心、粮食安全保障中心、节能监察监测中心及价格认证中心。

## 二、部门决算单位构成

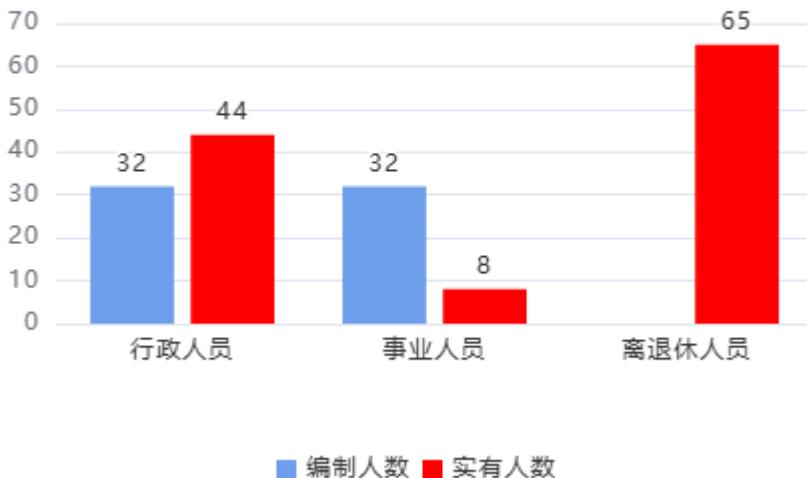
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

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2024年底，本部门人员编制64人，其中行政编制32人、事业编制32人；实有人员52人，其中行政44人、事业8人。单位管理的离退休人员65人。

### 本年人员结构图

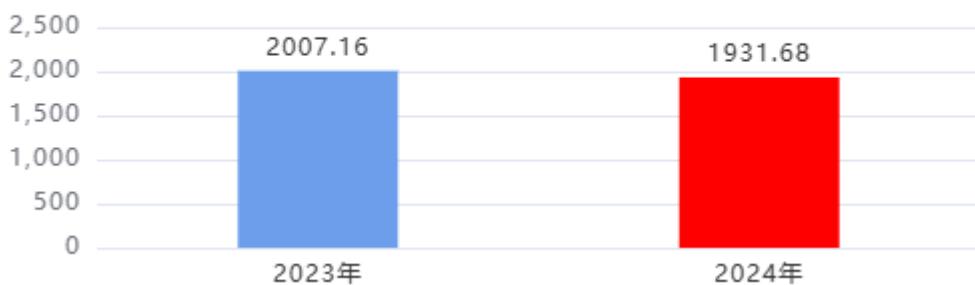


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1,931.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少75.48万元，下降3.76%，下降的主要原因是：新城区“四大经济板块”建设项目经费、新城区投融资平台整合升级经费等项目经费收支减少。

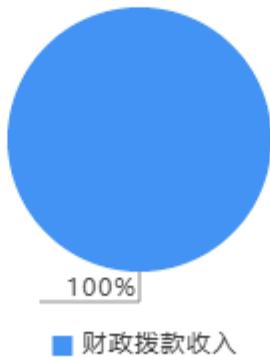
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,931.68万元，其中：财政拨款收入1,931.68万元，占100%。

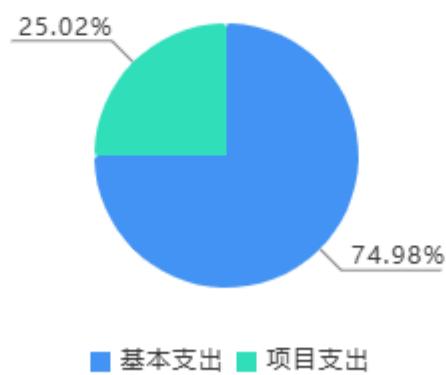
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,931.68万元，其中：基本支出1,448.42万元，占74.98%；项目支出483.26万元，占25.02%。

### 支出结构图



### 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1,931.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少67.97万元，下降3.40%，下降的主要原因是：新城区“四大经济板块”建设项目建设经费、新城区投融资平台整合升级经费等项目经费收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



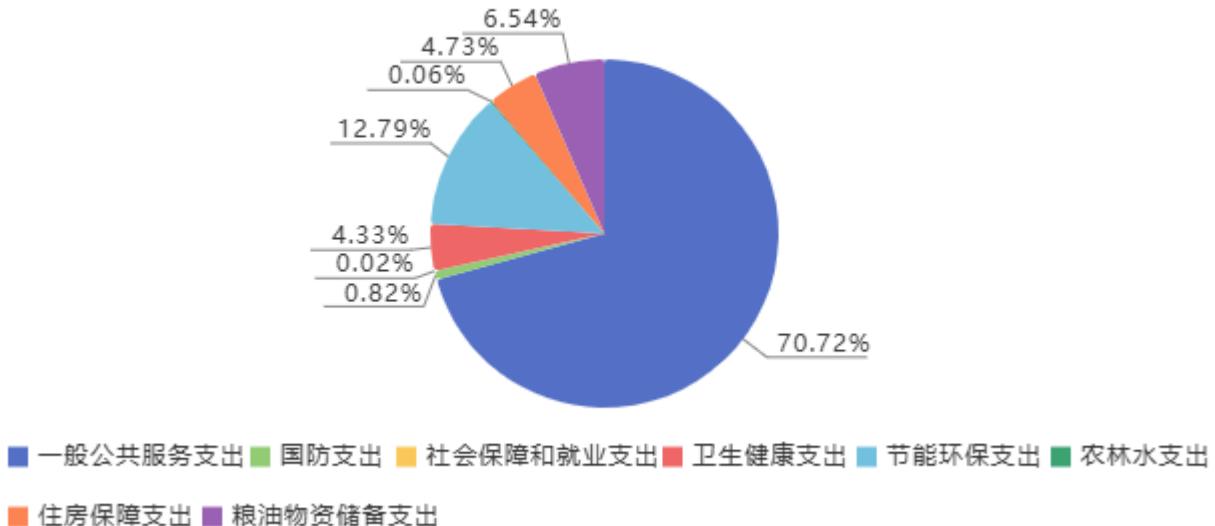
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,463.36万元，支出决算1,931.68万元，完成年初预算的132.00%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少67.97万元，下降3.40%，下降的主要原因是：新城区“四大经济板块”建设项目建设经费、新城区投融资平台整合升级经费等项目经费收支减少。

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1,075.01万元，支出决算1,273.03万元，完成年初预算的118.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加目标考核奖、退休人员补贴等。
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8万元，支出决算16.45万元，完成年初预算的205.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转2023年度新城区重点建设项目综合管理平台运行维护费及临聘人员工作经费指标并完成支出。
3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算0万元，支出决算14.69万元，新增支出的主要原因是：结转2023年度“十四五”规划实施中期评估专项费用并完成支出。
4. 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1.50万元，支出决算0.50万元，完成年初预算

的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政紧张，部分款项延迟至次年支付。

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31万元，支出决算61.41万元，完成年初预算的198.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转2023年二季度市级重点项目观摩活动经费，幸福路管委会调剂一季度市级重点项目观摩活动经费。

6. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算28万元，支出决算15.79万元，完成年初预算的56.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政紧张，部分预算结转至次年支付。

7. 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1.12万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的34.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年存在人员调出及退休情况。

8. 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40.31万元，支出决算33.31万元，完成年初预算的82.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年存在人员调出及退休情况。

9. 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55万元，支出决算50.27万元，完成年初预算的91.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年存在人员调出及退休情况。

10. 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45.95万元，新增支出的主要

原因是：结转2023年度第一批分布式光伏发电项目市级补贴专项资金并完成支付。

11. 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201.12万元，完成年初预算的10056%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转2023年节能宣传（含散煤治理宣传）经费及2023年新能源汽车充电基础设施市级补贴资金并完成支付。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0.70万元，支出决算0.57万元，完成年初预算的81.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实厉行节约，节省部分水土保持评审费支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算92.49万元，支出决算91.43万元，完成年初预算的98.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年存在人员调出及退休情况。

15. 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3万元，支出决算0.88万元，完成年初预算的29.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政紧张，部分预算结转至次年支付。

16. 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2.49万元，完成年初预算的191.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转2023年度粮油供需平衡调查、粮油价格监测经费并完成支付。

17. 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119.63万元，支出决算119.63万元，完成年初预算的100%。

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3.80万元，支出决算3.28万元，完成年初预算的86.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实厉行节约，节省部分粮食市场监督检查、宣传培训费用支出。

## 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1,448.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,345.69万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费102.73万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.38万元，支出决算1.38万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年6月机构改革国动科并入后1辆公务用车入账，故公务用车运行维护费用增加，具体为：2023年度仅支出部分月度公车运行维护费，2024年度完成全年公车运行维护费支出。

#### 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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.38万元，支出决算1.38万元，完成预算的100%。主要用于：人防公务用车维修费、过路费、加油费及年检费用等。

#### 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

2024年度财政拨款安排培训费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：新招录公务员初任培训费用。主要用于：新招录公务员初任培训。

### **(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68.86万元，支出决算102.73万元，完成预算的149.19%。支出决算比上年增加40.24万元，增长的主要原因是：因统计口径变化，2024年度决算将行政（参公）人员公务交通补贴计入机关运行经费支出内统计。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2024年度政府采购支出总额共163万元，其中：政府采购货物支出27.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.60万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额135.60万元，占政府采购支出合同总额的83.19%，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2024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）。

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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我委全力拼经济、抓项目、兴板块、聚产业，经济高质量发展取得实质性突破，较好地完成了多项市考指标。前三季度，新城区地区生产总值完成502.23亿元，增速1.5%；城镇居民人均可支配收入完成47287元，增速5.1%。1-11月，已完成固定资产投资55.94亿元、增速17.8%。上半年单位GDP能耗同比上升2.8%。新建公（专）用充电桩210个，超额完成任务。2024年，全区市级重点项目5个，总投资140.02亿元，其中，在建项目3个，总投资83亿元，年计划投资16.77亿元；前期项目2个，总投资57.02亿元。1-12月，市级重点在建项目达到年投资的107.57%。牵头的八个新突破“加快推进对内对外开放在战略纵深上实现新突破”工作在全市考核中，一季度、二季度、三季度均位于全市第1、品质提升区第1。在全市市级重点项目观摩测评中，一季度第1、三季度第3。

本部门在部门决算中反映新能源汽车充电基础设施市级补贴资金一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金304万元，占部门预算项目支出总额的62.91%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对新能源汽车充电基础设施市级补贴资金一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金304万元，从评价情况来看，2024年全区建成个人自用充电桩304根，居民自建充电桩提升比例30%以上，严格按照政策文件要求，向充电桩建设的个人拨付补贴费用共304万元，有力促进全区新能源及清洁能源的推广应用。新城

区逐步建成布局合理、便捷高效、覆盖全市的新能源电动汽车充电网络，打造完善的“互联网+充电基础设施”产业生态体系，以作为促进节能减排、优化能源消费结构的有效措施，实现依托“数字化+”的绿色发展。

## （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100，全年预算数1931.68万元，全年执行数1931.68万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我委在2024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. 用好“三张清单”，助力经济发展稳中向好。

研究编制出台《经济工作“三张清单”》印发全区，建立经济运行月度监测机制，召开经济运行反馈函填报培训会，督促各街道加强对辖区企业、指标监测，向行业部门发放提醒函10份，及时预警异常情况，确保经济平稳运行。持续践行“一线工作法”、经济运行“三色”管理机制，累计编发助企稳产周报166期，街道走访企业8049家，主要经济指标每季度预警提醒、分档亮灯。起草经济运行分析报告10余篇，经济指标、月度监测等汇报材料50余篇。完成2023年国民经济计划报告及2024年上半年国民经济计划报告，助推新城经济社会发展各项工作科学安排、有序实施。

### 2. 紧扣“八个新突破”，围绕重点工作狠抓落实。

全力以赴抓统筹，推动“八个新突破”工作走在前列。坚持统筹调度，印发区2024年“八个新突破”《任务分工推进方案》《各提升组实施方案》《月度任务清单》等，形成了方案引领、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。坚持季度考核，结合市考排名情况，月度任务完成情况，亮点工作打造情况，常态化督促提醒牵头部门紧盯任务清单，紧盯滞后工作，紧盯市考排名。坚持结果导向，认真总结提炼重点工作做法成效，广泛宣传打造“新城品牌”。2024年牵头“八个新突破”工作，前三季度全市第1。具体牵头的“对内对外开放”工作前三个季度均位于全市第1、品质提升区第1。

### 3. 统筹规划研判，助力四大板块加速发展。

幸福路板块有序稳步推进。胡家庙粮油仓库、海纳物流、陕汽南区、秦川厂、809库等改造项目前期各项手续办理已完成，部分项目已发布出让公告。西京医院板块叠加效应突出。与杨凌现代农业国际合作有限公司合作，在乌兹别克斯坦首都塔什干建设康复路小商品国际展销中心，寻找中亚国家商机，打造对外贸易窗口。解放路板块加速转型升级。苏宁项目招商对接企业10家，悦荟项目已签约企业23家。民生百货1-3层商务化转型，招引配套商户6家，开办“民生大食堂”。火车站—大明宫板块文化潜力激发。打造了以火车站为核心的文旅商贸区，重点围绕火车站“一带一路”人文旅游专列，以大明宫遗址公园、大华1935为核心的文化旅游区，培育具有独特性和个性化的文化旅游景区。

### 4. 动态优化机制，狠抓重点项目强力推进。

扎实开展中期调整，调整后，市级重点项目5个，总投资140.02亿元，年计划投资16.77亿元。区级重点项目增补项目5个，其中：前期转在建项目3个，新增在建项目2个。调整后，区级重点项目133个，总投资1166.97亿元，年计划投资88.92亿元。启动2025年全口径项目谋划工作，截至目前共谋划2025年全口径项目180个，总投资1123.94亿元，年计划投资49.81亿元。2024

年，建设“新城区重点项目全生命周期管理平台”，高质量项目工作经验被刊登在陕西日报“三个年”活动版面宣传推广，推进高质量项目工作经验3次被省市采纳通报。今年以来，总投资20亿元的百度智慧中心项目、总投资52亿元的中建西北创研中心项目开工建设。

## 5. 推进电网建设，优化绿色能源持续发展。

持续推进电网攻坚，强化督导国网供电公司，推进变电站建设。万寿变预计2025年具备投运条件，杨家村变计划2025年上半年完成主体建设，2025年9月具备投运条件。牵头全区设备更新工作，印发《西安市新城区推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作方案》，帮助企业申请超长期特别国债资金3000万元。持续推动能源结构优化，深入推进居民散煤治理，共计检查9个街道13个社区（小区）18个院落，确保全区散煤动态清零。持续推进光伏发电项目建设，积极申报我区光伏财政补贴资金共计47.08万元。新城区作为西安市区县唯一代表参加西安市《党风政风热线》节目就“双碳”工作落实情况进行交流发言。

## 6. 严格价格监管，扎实做好价格认定工作。

加强市场监测预警，完成辖区内重要商品和服务价格、劳动力市场价格的日常监测工作，针对春节、两会、“五一”、端午、中秋和“国庆”假期加大监测频次，开展应急日监测。截至目前共上报监测数据8524条，监测报告45篇，辖区内价格水平总体稳定。进一步开展涉企违规收费专项整治工作，完成全区普惠性民办幼儿园认定工作，认真落实《西安市2023年持续推进清理规范供水供电供气供热行业收费工作方案》，着力开展供水供电供气供热行业收费清理规范相关工作，逐步规范执业收费。积极

开展价格争议调解，扎实做好价格认定，截至目前完成认定案件302件，结案率100%。

#### 7. 强化储备管理，保障粮食安全稳定民生。

强化粮食储备安全管理，今年以来共更换调整粮食应急供应网点5个，建立区级粮食应急配送中心1个，进一步完善我区粮食应急保障体系。扎实推进粮食购销集中整治工作。认真落实《新城区群众身边不正之风和腐败问题集中整治重点问题项目化推进工作措施》工作要求，不断建章立制、加强监管，持续推动粮食购销领域健康发展。深入开展粮食安全宣传教育，组织举办粮食安全系列宣传活动，被原点新闻、西安日报、西安晚报等14家媒体报道。新城区2023年度耕地保护和粮食安全责任制考核获得优秀等次。

#### 8. 紧盯人防建设，实现国防动员全新突破。

制定了新城区《开展人防工程建设管理创优年活动实施方案》，扎实开展人防工程建设管理创优年活动。受理新建人防审批的项目工4个，办结4个，受理人防工程竣工验收、档案备案项目3个。率先在全市完成东新街、南新街老旧人防干道移交任务。全面梳理我区国防动员体系现状，高标准完成2024年度国防动员能力深评工作。高标准完成了国防数据统计核查和评估任务，受到市国动办的通报表扬，荣获2023年度全市“国防动员工作先进单位”和“训练演练先进单位”。

发现的问题及原因：预算制度方面：财务管理制度不够完善，资产管理不够严谨，项目支出进度不均衡，资金使用方面预算不够细致；预算执行方面：预算资金到位后，预算执行时，部分科室因前期准备工作问题未能及时保证资金支付进度。

下一步改进措施：1. 强化预算管理，提高单位预算执行力度。2. 进一步加强加快预算执行进度，提高财政资金的使用效益。坚持绩效导向，突出预算支出效率，坚持精打细算、效益优先，全面提高财政资金的使用效益。

## 新城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	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	保障单位人员工资福利	完成保障	1345.69	1345.69	0	1345.69	1345.69	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	正常运转	102.73	102.73	0	102.73	102.73	0	—	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	顺利开展	483.26	483.26	0	483.26	483.26	0	—	100%	—
	金额合计		1931.68	1931.68	0	1931.68	1931.68	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					
	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1931.68万元。 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1931.68万元 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。					
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	指标1: 在职人员			52人		52人		4	4	
			指标2: 应急成品粮食储备			1250吨		1250吨		4	4	
			指标3: 重点建设项目观摩、开工活动次数			3次		3次		4	4	
		质量指标	指标1: 机关运转			正常		正常		5	5	
			指标2: 业务开展			正常		正常		5	5	
			指标3: 项目进度			顺利		顺利		5	5	
		时效指标	指标4: 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		5	5	
			指标1: 年度预算完成时间			2024年12月以前		2024年12月以前		3	3	
		成本指标	指标2: 各项目目标任务完成			2024年12月以前		2024年12月以前		3	3	
			指标1: 人员经费			1345.69万元		1345.69万元		4	4	
			指标2: 日常公用经费			102.73万元		102.73万元		4	4	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标3: 项目支出			483.26万元		483.26万元		4	4	
			指标1: 地区生产总值			801.12亿元		801.12亿元		5	5	
			指标2: 社会消费品零售总额增长			2.40%		2.40%		5	5	
		社会效益指标	指标3: 固定资产投资增长			19%		19%		5	5	
			指标1: 目标责任考核成果			优良以上		优良以上		4	4	
		生态效益指标	指标2: 促进发展改革事业发展			明显促进		明显促进		4	4	
			指标1: 推动绿色发展			持续优化		持续优化		3	3	
	可持续影响指标	指标1: 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		4	4		
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度			>95%		98%		10	10

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映新能源汽车充电基础设施市级补贴资金一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

新能源汽车充电基础设施市级补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数304万元，全年执行数304万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照西安市人民政府办公厅关于印发《西安市扩大新能源汽车生产若干措施》（市政办函〔2023〕27号）和市发改委等四部门《关于印发西安市新能源汽车充（换）电基础设施建设运营财政补贴实施细则的通知》（市发改发〔2020〕216号）文件要求，收到市级项目奖补政策后，区政府高度重视，及时召开专题会议研究部署新能源汽车充电基础设施事宜。根据区政府决策部署，我们积极组织全区开展新能源汽车充电基础设施建设政策补贴宣传，区财政部门加强资金保障。2024年全区建成个人自用充电桩304根，居民自建充电桩提升比例30%以上。4. 项目效益情况。全区个人充电桩数量持续增加，新能源及清洁能源得到了有效推广应用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 区级新能源汽车充电基础设施市级补贴资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新能源汽车充电基础设施市级补贴资金							
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	304	304	304	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	304	304	304	—	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				
	鼓励个人推广应用新能源及清洁能源			我区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	≥300根	304根	15	15	
		质量指标	指标1：充电基础设施验收合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	指标1：补贴发放时限	2024年9月底前	2024年9月底	10	10	
		成本指标	指标1：个人充电桩补贴标准	1万元/根	1万元/根	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：居民自建充电桩提升比例	≥30%	30%	15	15	
		生态效益指标	指标1：充电桩使用年限	≥3年	3年以上	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
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。

本部门对新能源汽车充电基础设施市级补贴资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市新城区发改委新能源汽车充电基础设施市级补贴资金项目2024年度部门重点绩效评价报告》。

#### （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. 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）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 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	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	1,931.68	一、一般公共服务支出	31	1,366.08
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	15.79
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	0.39
	9		九、卫生健康支出	39	83.58
	10		十、节能环保支出	40	247.08
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1.07
	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	91.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	126.27
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,931.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,931.68</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,931.68</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,931.68</b>

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	1,931.68	1,931.68						
201	一般公共服务支出	1,366.08	1,366.08						
20104	发展与改革事务	1,366.08	1,366.08						
2010401	行政运行	1,273.03	1,273.03						
2010402	一般行政管理事务	16.45	16.45						
2010404	战略规划与实施	14.69	14.69						
2010408	物价管理	0.50	0.50						
2010499	其他发展与改革事务支出	61.41	61.41						
203	国防支出	15.79	15.79						
20306	国防动员	15.79	15.79						
2030603	人民防空	15.79	15.79						
208	社会保障和就业支出	0.39	0.39						
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
210	卫生健康支出	83.58	83.58						
21011	行政事业单位医疗	83.58	83.58						
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31						
2101103	公务员医疗补助	50.27	50.27						
211	节能环保支出	247.08	247.08						
21112	可再生能源	45.95	45.95						
2111201	可再生能源	45.95	45.95						
21199	其他节能环保支出	201.12	201.12						
2119999	其他节能环保支出	201.12	201.12						
213	农林水支出	1.07	1.07						

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
21303	水利	1.07	1.07						
2130310	水土保持	0.57	0.57						
2130399	其他水利支出	0.50	0.50						
221	住房保障支出	91.43	91.43						
22102	住房改革支出	91.43	91.43						
2210201	住房公积金	91.43	91.43						
222	粮油物资储备支出	126.27	126.27						
22201	粮油物资事务	126.27	126.27						
2220102	一般行政管理事务	0.88	0.88						
2220105	信息统计	2.49	2.49						
2220121	物资保管保养	119.63	119.63						
2220199	其他粮油物资事务支出	3.28	3.28						

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		1,931.68	1,448.42	483.26			
201	一般公共服务支出	1,366.08	1,273.03	93.05			
20104	发展与改革事务	1,366.08	1,273.03	93.05			
2010401	行政运行	1,273.03	1,273.03				
2010402	一般行政管理事务	16.45		16.45			
2010404	战略规划与实施	14.69		14.69			
2010408	物价管理	0.50		0.50			
2010499	其他发展与改革事务支出	61.41		61.41			
203	国防支出	15.79		15.79			
20306	国防动员	15.79		15.79			
2030603	人民防空	15.79		15.79			
208	社会保障和就业支出	0.39	0.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	83.58	83.58				
21011	行政事业单位医疗	83.58	83.58				
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31				
2101103	公务员医疗补助	50.27	50.27				
211	节能环保支出	247.08		247.08			
21112	可再生能源	45.95		45.95			
2111201	可再生能源	45.95		45.95			
21199	其他节能环保支出	201.12		201.12			
2119999	其他节能环保支出	201.12		201.12			
213	农林水支出	1.07		1.07			

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
21303	水利	1.07		1.07			
2130310	水土保持	0.57		0.57			
2130399	其他水利支出	0.50		0.50			
221	住房保障支出	91.43	91.43				
22102	住房改革支出	91.43	91.43				
2210201	住房公积金	91.43	91.43				
222	粮油物资储备支出	126.27		126.27			
22201	粮油物资事务	126.27		126.27			
2220102	一般行政管理事务	0.88		0.88			
2220105	信息统计	2.49		2.49			
2220121	物资保管保养	119.63		119.63			
2220199	其他粮油物资事务支出	3.28		3.28			

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	1,931.68	一、一般公共服务支出	33	1,366.08	1,366.08		
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	15.79	15.79		
	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	0.39	0.39		
	9		九、卫生健康支出	41	83.58	83.58		
	10		十、节能环保支出	42	247.08	247.08		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.07	1.07		
	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	91.43	91.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	126.27	126.27		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,931.68	<b>本年支出合计</b>	59	1,931.68	1,931.68		
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				
<b>合计</b>	32	1,931.68	<b>合计</b>	64	1,931.68	1,931.68		

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, 931. 68	1, 448. 42	483. 26
201	一般公共服务支出	1, 366. 08	1, 273. 03	93. 05
20104	发展与改革事务	1, 366. 08	1, 273. 03	93. 05
2010401	行政运行	1, 273. 03	1, 273. 03	
2010402	一般行政管理事务	16. 45		16. 45
2010404	战略规划与实施	14. 69		14. 69
2010408	物价管理	0. 50		0. 50
2010499	其他发展与改革事务支出	61. 41		61. 41
203	国防支出	15. 79		15. 79
20306	国防动员	15. 79		15. 79
2030603	人民防空	15. 79		15. 79
208	社会保障和就业支出	0. 39	0. 39	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39	
210	卫生健康支出	83. 58	83. 58	
21011	行政事业单位医疗	83. 58	83. 58	
2101101	行政单位医疗	33. 31	33. 31	
2101103	公务员医疗补助	50. 27	50. 27	
211	节能环保支出	247. 08		247. 08
21112	可再生能源	45. 95		45. 95
2111201	可再生能源	45. 95		45. 95
21199	其他节能环保支出	201. 12		201. 12
2119999	其他节能环保支出	201. 12		201. 12
213	农林水支出	1. 07		1. 07

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
21303	水利	1.07		1.07
2130310	水土保持	0.57		0.57
2130399	其他水利支出	0.50		0.50
221	住房保障支出	91.43	91.43	
22102	住房改革支出	91.43	91.43	
2210201	住房公积金	91.43	91.43	
222	粮油物资储备支出	126.27		126.27
22201	粮油物资事务	126.27		126.27
2220102	一般行政管理事务	0.88		0.88
2220105	信息统计	2.49		2.49
2220121	物资保管保养	119.63		119.63
2220199	其他粮油物资事务支出	3.28		3.28

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	1,289.82	302	商品和服务支出	102.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.28	30201	办公费	10.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.51	30202	印刷费	4.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	525.88	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	19.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.54	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.27	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	0.39	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.43	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	5.39	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	55.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	49.66	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.68	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	2.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.22	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.99	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.38	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.90	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	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		1,345.69			公用经费合计			102.73

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	1.38		1.38		1.38			0.30		
决算数	1.38		1.38		1.38			0.30		

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

# 西安市新城区发改委 新能源汽车充电基础设施市级补贴资金 项目 2024 年度部门重点绩效评价报告

评价类型：中央对地方转移支付资金评价

省、市专项资金评价

区级部门重点项目评价

部门整体支出评价

支出项目名称：

评价部门：（加盖公章）

2025 年 4 月 23 日

# 西安市新城区发改委 新能源汽车充电基础设施市级补贴资金 项目 2024 年度部门重点绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。按照西安市人民政府办公厅关于印发《西安市扩大新能源汽车生产若干措施》(市政办函〔2023〕27号)和市发改委等四部门《关于印发西安市新能源汽车充(换)电基础设施建设运营财政补贴实施细则的通知》(市发改发〔2020〕216号)文件要求,收到市级项目奖补政策后,区政府高度重视,及时召开专题会议研究部署新能源汽车充电基础设施事宜。新城区逐步建成布局合理、便捷高效、覆盖全市的新能源电动汽车充电网络,打造完善的“互联网+充电基础设施”产业生态体系,以作为促进节能减排、优化能源消费结构的有效措施,实现依托“数字化+”的绿色发展。

(二) 项目绩效目标。2024 年度,新能源汽车充电基础设施市级补贴资金专项项目预算 304 万元,实际拨付 304 万元,主要原因是全区个人充电桩数量不断增多,鼓励全区个人推广应用新能源及清洁能源。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 资金投入情况分析。全年承担建成个人自用充电桩数量 300 根以上任务,实际完成 304 根,年度费用补贴共 304 万

元，为确保建设工作，按照市级充电基础设施补贴资金专项项目要求，个人充电桩建好后，足额拨付费用补贴。

**(二) 资金管理情况分析。**2024年全区新能源汽车充电基础设施市级补贴资金财政预算为304万元，全年实际共拨付费用304万元。2024年严格按照政策文件要求，向充电桩建设的个人拨付补贴费用，指导做好补贴费用的合理使用，有力促进全区个人推广应用新能源及清洁能源。

### **三、综合评价情况及评价结论**

(附相关评分表)

### **四、绩效评价指标分析**

**(一) 项目决策情况。**按照西安市人民政府办公厅关于印发《西安市扩大新能源汽车生产若干措施》(市政办函〔2023〕27号)和市发改委等四部门《关于印发西安市新能源汽车充(换)电基础设施建设运营财政补贴实施细则的通知》(市发改发〔2020〕216号)文件要求，收到市级项目奖补政策后，区政府高度重视，及时召开专题会议研究部署新能源汽车充电基础设施事宜。

**(二) 项目过程情况。**西安市推进新能源汽车公共充电基础设施建设工作专班召开会议，研究审议了2023年四批新能源汽车个人自用充电设施申领补贴公示期间提出异议人员事宜。根据区政府决策部署，我们积极组织全区开展新能源汽车充电基础设施建设政策补贴宣传，区财政部门加强资金保障。

**(三) 项目产出情况。**2024年全区建成个人自用充电桩

304 根，居民自建充电桩提升比例 30%以上。

（四）项目效益情况。全区个人充电桩数量持续增加，新能源及清洁能源得到了有效推广应用。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的主要问题。2024 年新能源汽车充电基础设施市级补贴资金项目未实现群众安装充电桩补贴全覆盖。

（二）存在问题的原因。2024 年度，新能源汽车充电基础设施市级补贴资金项目实施后，全市、区各平台进行广泛推送宣传，仍有个人群众错过申请补贴。

（三）改进措施。下一步，将加强对新能源汽车充电基础设施补贴政策的宣传力度，力争实现政策宣传全覆盖。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无