

西安市高陵区发展和改革委员会（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

西安市高陵区发展和改革委员会为西安市高陵区人民政府的工作部门，为正处级，加挂西安市高陵区粮食和物资储备局和西安市高陵区国防动员办公室牌子。

（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和西安市高陵区国防动员办公室牌子。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 development 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 development 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 and 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四个行政科室，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、部门决算单位构成

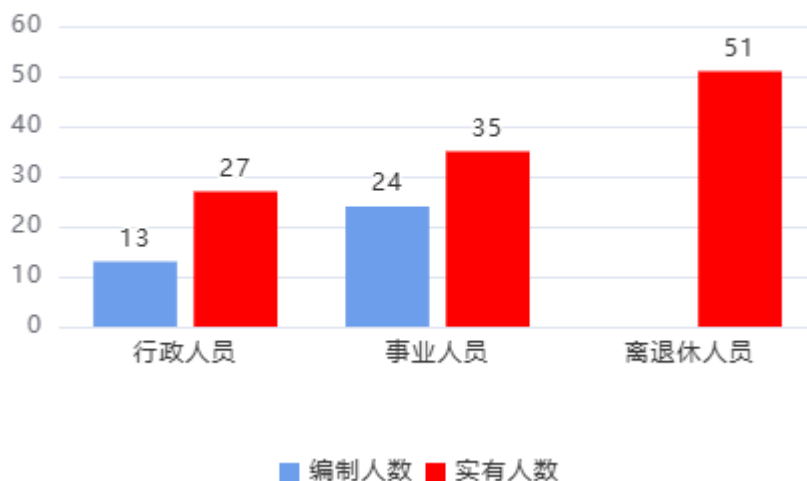
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵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37人，其中行政编制13人、事业编制24人；实有人员62人，其中行政27人、事业35人。单位管理的离退休人员51人。

本年人员结构图

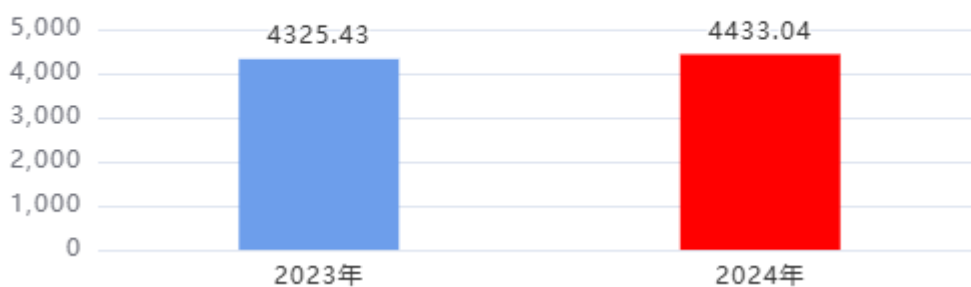


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,433.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加107.61万元，增长2.49%，增长的主要原因是：项目经费支出增加。

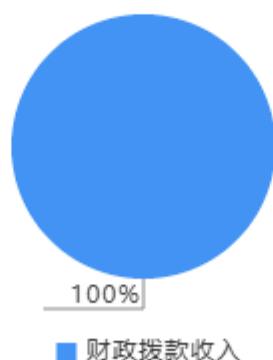
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,433.04万元，其中：财政拨款收入4,433.04万元，占100%。

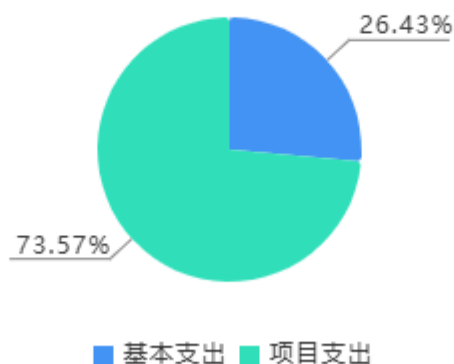
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,433.04万元，其中：基本支出1,171.80万元，占26.43%；项目支出3,261.25万元，占73.57%。

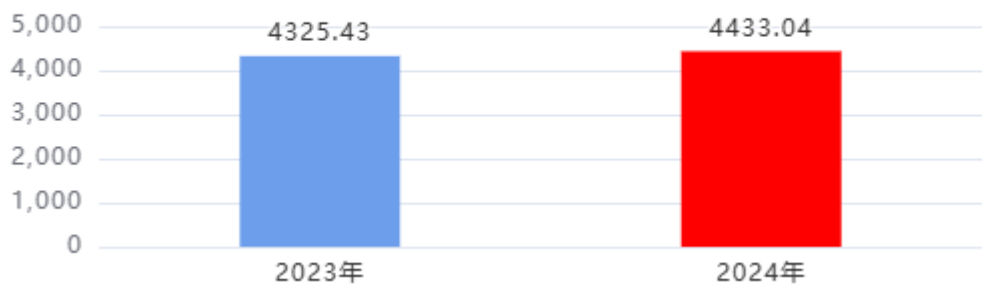
支出结构图



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4,433.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加107.61万元，增长2.49%，增长的主要原因是：项目经费支出增加。

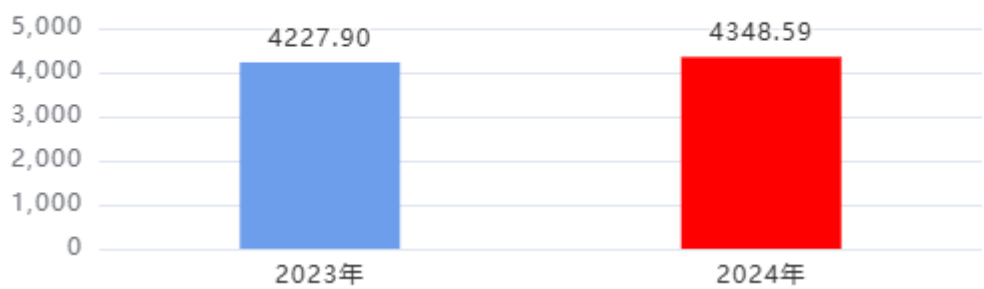
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



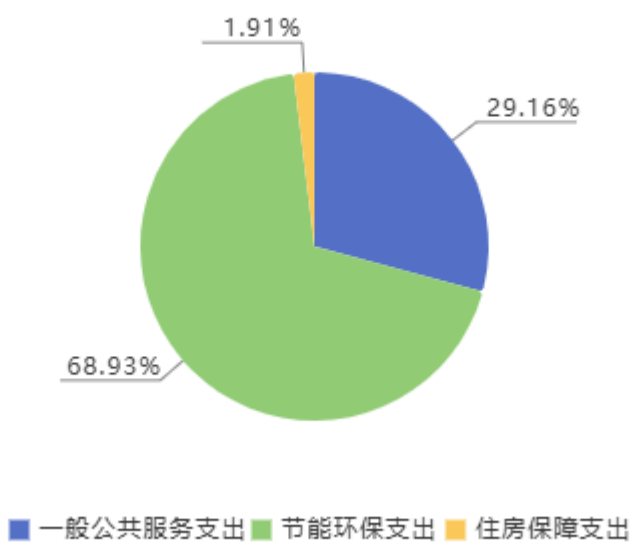
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,215.14万元，支出决算4,348.59万元，完成年初预算的196.31%。占本年支出合计的98.09%。与上年相比，财政拨款支出增加120.69万元，增长2.85%，增长的主要原因是：项目经费支出增加。

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658.83万元，支出决算784.81万元，完成年初预算的119.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能分类内部调整。

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220万元，支出决算179.31万元，完成年初预算的81.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能分类内部调整。

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304.69万元，支出决算304.11万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能分类内部调整。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算948万元，支出决算2,897.48万元，完成年初预算的305.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能分类内部调整。

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100万元，新增支出的主要原因是：支出功能分类内部调整。

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83.61万元，支出决算82.88万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员基数调整。

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1,171.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,099.34万元，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、生活补助。

（二）公用经费72.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

2024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84.45万元，支出决算84.45万元，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）城市建设支出（项）。本年支出决算84.45万元，主要用于：支出功能分类内部调整。

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7.96万元，支出决算7.96万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：以前年度预算中公务接待费偏低，根据实际情况调增部分经费。

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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2.96万元，支出决算2.96万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.96万元。主要是接待上级部门检查和部门交流招待。共接待国内来访团组12个，来宾406人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3.51万元，支出决算3.51万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上级部门组织的职工培训费增加。主要用于：职工参加上级部门组织的培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算6.44万元，支出决算6.44万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度新增业务扩大项目论证增加。主要用于：各新项目论证会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算78.29万元，支出决算72.46万元，完成预算的92.55%。支出决算比上年减少7.25万元，下降的主要原因是：压缩开支，节约经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024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4348.59万元，当年政府性基金预算拨款84.45万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

组织对本部门2024年度主管的煤改洁专项补贴资金等3个专项资金进行自评，涉及预算金额1588万元。

（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95，全年预算数2,215.14万元，执行数4,348.59万元，完成预算的196.31%。本部门总体运行情况：按照区委、区政府工作要求，统揽做好全区经济发展牵头抓总工作，全力做好2024年重点项目推进工作，在扎实推进八个方面重点工作、多措并举稳投资、深抓重点项目、深入推进散煤治理、落实节能降耗、强化经济运行、推进粮食安全、价格管理管理等方面取得了良好成效。2024年以来，全区经济社会发展总体平稳有序，多项主要经济指标在全市处于前列，各项工作也取得了一定成效，但对标省市标准和区委、区政府要求还有诸多差距和不足。在自身承担的重点工作中，统筹协调能力还需要强化。这些问题的发生，既有客观因素，更多的是主观问题，需要在以后工作中认真加以解决。下一步改进措施是加强内部科室沟通，及时完成日常工作，完成各项业务的预期目标，做好整体预算及专项资金的拨付及使用，专款专用，日常加强资金项目资金管理，提高预算管理意识，提高预算编制精细化、合理化程度。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

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 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	保障部门运转	完成	4,433.04	4,433.04	0	4,433.04	4,433.04	0	—	100%	—
	金额合计			4,433.04	4,433.04	0	4,433.04	4,433.04	0		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					
	按照区委、区政府工作要求，统揽做好全区经济发展牵头抓总工作，全力做好2024年重点项目推进工作，确保全区经济发展各项工作任务全面完成。						已完成					
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：做好发改日常工作			12个科室		12个科室		20	20	
		质量指标	指标1：地区生产总值增长11.3%			≥7.5%		≥7.5%		20	15	
		时效指标	指标1：各项工作完成时限			2024年底		2024年底		10	13	
		成本指标	指标1：成本费用			4433.04万元		4433.04万元		10	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：保障基本运转			100%		100%		20	10	
	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%		≥95%		10	12	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2023年重点项目观摩及2024年项目管理费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年重点项目观摩及2024年项目管理费项目绩效自评综述：全年预算数80万元，全年执行数80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据市办字〔2022〕77号文件要求，全年按季度组织区县重点项目观摩并举行集中开工仪式，完成市级重点项目管理平台升级，聘请第三方机构对项目进行优化包装，积极争取上级资金支持。所有预期目标均已完成。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：持续加强项目全过程管理，提升资金使用效益，确保政策落实精准高效。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年重点项目观摩及2024年项目管理费						
主管部门		西安市高陵区发展和改革委员会			实施单位		西安市高陵区发展和改革委员会	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	80	—	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			
	根据市办字〔2022〕77号文件《西安市市级重点项目观摩测评实施方案》《西安市高质量项目建设成效考核办法》，每季度对区县重点项目进行观摩，每季度举行重点项目集中开工仪式。同时，按照全市重点项目管理平台要求，进行市级重点项目管理平台升级，并聘请第三方机构对我区项目进行优化包装，争取上级资金。				根据市办字〔2022〕77号文件《西安市市级重点项目观摩测评实施方案》《西安市高质量项目建设成效考核办法》，每季度对区县重点项目进行观摩，每季度举行重点项目集中开工仪式。同时，按照全市重点项目管理平台要求，进行市级重点项目管理平台升级，并聘请第三方机构对我区项目进行优化包装，争取上级资金。			
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：项目观摩及重大项目开工仪式次数	共计6次	共计6次	10	10	
		质量指标	指标1：观摩城建项目	投资20亿元以上	投资20亿元以上	20	20	
		时效指标	指标1：按季度观摩	每季度一次	每季度一次	10	10	
		成本指标	指标1：本项目资金	80万元	80万元	30	30	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：促进区域经济发展	促进发展	促进发展	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	85%以上	85%以上	10	10		
总分						100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡融合工作经费						
主管部门		西安市高陵区发展和改革委员会			实施单位		西安市高陵区发展和改革委员会	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—	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			
	课题研究我区城乡要素双向流动瓶颈，对于调整我区产业定位、产业结构，农村公共服务供给等问题提供依据和帮助。				课题研究我区城乡要素双向流动瓶颈，对于调整我区产业定位、产业结构，农村公共服务供给等问题提供依据和帮助。			
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：课题研究	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：开展城乡融合相关课题研究	优化城乡融合发展策略	优化城乡融合发展策略	20	20	
		时效指标	指标1：2024年	2024年年底	2024年年底	10	10	
		成本指标	指标1：项目成本	1万元	1万元	30	30	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：对城乡融合发展策略	提供决策依据	提供决策依据	10	10	
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	85%以上	85%以上	10	10		
总分						100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第十批援藏干部补助						
主管部门		西安市高陵区发展和改革委员会			实施单位		西安市高陵区发展和改革委员会	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	9	9	9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9	9	9	—	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			
	援藏干部人才补助每人每年5万元，同时，补助援藏期间每年个人往返机票费用一次及妻子、子女往返机票一次。				援藏干部人才补助每人每年5万元，同时，补助援藏期间每年个人往返机票费用一次及妻子、子女往返机票一次。			
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：援藏干部	1名	1名	10	10	
		质量指标	指标1：每年补助及妻、子往返机票	9万元	9万元	20	20	
		时效指标	指标1：2024年	2024年年底	2024年年底	10	10	
		成本指标	指标1：项目成本	9万元	9万元	30	30	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：勇担重任，服务西藏事业。	100%	100%	10	10	
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%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		发改综合管理费						
主管部门		西安市高陵区发展和改革委员会			实施单位		西安市高陵区发展和改革委员会	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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			
	按照区政府工作安排，区发改委负责做好全区经济社会发展的牵头工作，同时做好全省项目管理平台、粮食及物资储备、价格监测管理等工作，本项目主要为工作开展提供经费支持。				按照区政府工作安排，区发改委负责做好全区经济社会发展的牵头工作，同时做好全省项目管理平台、粮食及物资储备、价格监测管理等工作，本项目主要为工作开展提供经费支持。			
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：保障业务科室运转	10个	1名	10	10	
		质量指标	指标1：日常工作完成率	100%	9万元	20	20	
		时效指标	指标1：工作任务时效	2024年全年	2024年年底	10	10	
		成本指标	指标1：改委工作经费	50万元	9万元	30	30	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：正常业务运转保障	100%	100%	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：部门单位人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国防动员工作经费						
主管部门		西安市高陵区发展和改革委员会			实施单位		西安市高陵区发展和改革委员会	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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			
	我区的人防设备维护维修、日常办公运行经费落实，确保区域内人防事业健康发展				我区的人防设备维护维修、日常办公运行经费落实，确保区域内人防事业健康发展			
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1：37台警报器及防空指挥车辆、各类通信指挥系统	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：人民防空设备正常运转	保障正常运转	保障正常运转	20	20	
		时效指标	指标1：工作任务时效	2024年全年	2024年全年	10	10	
		成本指标	指标1：项目成本	10万元	10万元	30	30	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：全区人防掩蔽工程健康持续发展服务	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度测评	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		粮食安全及稽查工作经费						
主管部门		西安市高陵区发展和改革委员会			实施单位		西安市高陵区发展和改革委员会	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	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			
	依据国家粮食法律规范规定，负责辖区内粮油市场秩序的监督管理工作；监督检查粮食收购、储存情况；监督检查各级储备粮管理情况；监督检查粮食流通统计制度执行情况；监督检查粮食仓储设施、设备是否符合国家技术规范。依据国家粮食法律规范规定，负责辖区内粮油市场秩序的监督管理工作；监督检查粮食收购、储存情况；监督检查各级储备粮管理情况；监督检查粮食流通统计制度执行情况；监督检查粮食仓储设施、设备是否符合国家技术规范。				依据国家粮食法律规范规定，负责辖区内粮油市场秩序的监督管理工作；监督检查粮食收购、储存情况；监督检查各级储备粮管理情况；监督检查粮食流通统计制度执行情况；监督检查粮食仓储设施、设备是否符合国家技术规范。依据国家粮食法律规范规定，负责辖区内粮油市场秩序的监督管理工作；监督检查粮食收购、储存情况；监督检查各级储备粮管理情况；监督检查粮食流通统计制度执行情况；监督检查粮食仓储设施、设备是否符合国家技术规范。			
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：市场专项检查	5次	5次	10	10	
		质量指标	指标1：确保市场粮食质量	保障质量提高	保障质量提高	20	20	
		时效指标	指标1：2024年	2024年年底	2024年年底	10	10	
		成本指标	指标1：项目成本	2万元	2万元	30	30	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障各级储备粮储存安全	数量真实、质量完好	数量真实、质量完好	10	10	
	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%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024-2025年度省级煤改洁补助资金等3个专项资金进行自评，涉及预算金额1588万元。

1. 2024-2025年度省级煤改洁补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数948万元，全年执行数948万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据项目设计目标全部完成。

2. 第三批新能源汽车充电基础设施市级补贴资金专项资金绩效自评综述：全年预算数220万元，全年执行数220万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据项目设计目标全部完成。

3. 2023年重点项目观摩及2024年项目管理费专项资金绩效自评综述：全年预算数420万元，全年执行数420万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据项目设计目标全部完成。

省级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024-2025年度省级煤改洁补助资金						
主管部门		西安市高陵区发展和改革委员会			实施单位		西安市高陵区发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	948	948	948	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	948	948	948	—	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，持续巩固农村地区“煤改洁”成效，确保群众温暖过冬。				鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，持续巩固农村地区“煤改洁”成效，确保群众温暖过冬。			
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：煤改洁补贴户数	53131户	53131户	20	20	
		质量指标	指标1：设备故障率	≤5%	≤5%	20	20	
		时效指标	指标1：补贴兑付完成时限	11/15/2025	11/15/2025	10	10	
		成本指标	指标1：煤改洁补贴运行标准	≥600元/户/采暖季	≥600元/户/采暖季	20	20	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	指标1：减少碳排放数量	≥5吨	≥5吨	10	10	
	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第三批新能源汽车充电基础设施市级补贴资金						
主管部门		西安市高陵区发展和改革委员会			实施单位		西安市高陵区发展和改革委员会	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	220	220	220	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	220	220	220	—	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			
	鼓励个人推广新能源及清洁能源。				鼓励个人推广新能源及清洁能源。			
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	≥220根	≥220根	20	20	
		质量指标	指标1：充电基础设施验收合格率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	指标1：补贴发放时限	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10	
		成本指标	指标1：个人充电补贴标准	1万元/根	1万元/根	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：居民自用充电桩提升比例	≥30%	≥30%	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：提升人民群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年重点项目观摩及2024年项目管理费						
主管部门		西安市高陵区发展和改革委员会			实施单位		西安市高陵区发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	420	420	420	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	420	420	420	—	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			
	高陵在全市重点项目观摩中取得较好名次，重点项目管理平台得到升级，项目包装取得较好成效。				高陵在全市重点项目观摩中取得较好名次，重点项目管理平台得到升级，项目包装取得较好成效。			
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：项目观摩及重大项目开工仪式次数	共计6次	共计6次	20	20	
		质量指标	指标1：观摩城建项目	投资20亿元以上	投资20亿元以上	20	20	
		时效指标	指标1：按季度观摩	每季度一次	每季度一次	10	10	
		成本指标	指标1：本项目需要费用	420万元	420万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：促进区域经济发展	经济指标高于全市水平	经济指标高于全市水平	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>85%	>85%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 西安市高陵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。

5. 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 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	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（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,348.59	一、一般公共服务支出	31	1,268.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.45	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	2,997.48
	11		十一、城乡社区支出	41	84.45
	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	82.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,433.04	本年支出合计	57	4,433.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,433.04	总计	60	4,433.04

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）

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, 433. 04	4, 433. 04					
201	一般公共服务支出	1, 268. 23	1, 268. 23					
20104	发展与改革事务	1, 268. 23	1, 268. 23					
2010401	行政运行	784. 81	784. 81					
2010402	一般行政管理事务	179. 31	179. 31					
2010450	事业运行	304. 11	304. 11					
211	节能环保支出	2, 997. 48	2, 997. 48					
21103	污染防治	2, 897. 48	2, 897. 48					
2110301	大气	2, 897. 48	2, 897. 48					
21199	其他节能环保支出	100. 00	100. 00					
2119999	其他节能环保支出	100. 00	100. 00					
212	城乡社区支出	84. 45	84. 45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84. 45	84. 45					
2120803	城市建设支出	84. 45	84. 45					
221	住房保障支出	82. 88	82. 88					
22102	住房改革支出	82. 88	82. 88					
2210201	住房公积金	82. 88	82. 88					

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）

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	4,433.04	1,171.80	3,261.25			
201	一般公共服务支出	1,268.23	1,088.92	179.31			
20104	发展与改革事务	1,268.23	1,088.92	179.31			
2010401	行政运行	784.81	784.81				
2010402	一般行政管理事务	179.31		179.31			
2010450	事业运行	304.11	304.11				
211	节能环保支出	2,997.48		2,997.48			
21103	污染防治	2,897.48		2,897.48			
2110301	大气	2,897.48		2,897.48			
21199	其他节能环保支出	100.00		100.00			
2119999	其他节能环保支出	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	84.45		84.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.45		84.45			
2120803	城市建设支出	84.45		84.45			
221	住房保障支出	82.88	82.88				
22102	住房改革支出	82.88	82.88				
2210201	住房公积金	82.88	82.88				

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）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,348.59	一、一般公共服务支出	33	1,268.23	1,268.23		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2,997.48	2,997.48		
	11		十一、城乡社区支出	43	84.45		84.45	
	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	82.88	82.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,433.04	本年支出合计	59	4,433.04	4,348.59	84.45	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,433.04	合计	64	4,433.04	4,348.59	84.45	

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,348.59	1,171.80	3,176.79
201	一般公共服务支出	1,268.23	1,088.92	179.31
20104	发展与改革事务	1,268.23	1,088.92	179.31
2010401	行政运行	784.81	784.81	
2010402	一般行政管理事务	179.31		179.31
2010450	事业运行	304.11	304.11	
211	节能环保支出	2,997.48		2,997.48
21103	污染防治	2,897.48		2,897.48
2110301	大气	2,897.48		2,897.48
21199	其他节能环保支出	100.00		100.00
2119999	其他节能环保支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	82.88	82.88	
22102	住房改革支出	82.88	82.88	
2210201	住房公积金	82.88	82.88	

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：西安市高陵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	1,078.06	302	商品和服务支出	72.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.54	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	279.92	30202	印刷费	3.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.83	30203	咨询费	0.25	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	156.23	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.51	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.98	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	0.42	30211	差旅费	2.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.55	30213	维修（护）费	2.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.28	30215	会议费	6.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.96	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	21.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.85	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,099.34	公用经费合计					72.46

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（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		84.45	84.45		84.45	
212	城乡社区支出		84.45	84.45		84.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		84.45	84.45		84.45	
2120803	城市建设支出		84.45	84.45		84.45	

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（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：西安市高陵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	7.96		5.00		5.00	2.96	6.44	3.51
决算数	7.96		5.00		5.00	2.96	6.44	3.51

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。