

西安市发展和改革委员会（本级）

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安市发展和改革委员会是市政府工作部门，为正局级，加挂市粮食和物资储备局、市物流业发展办公室牌子。

（一）主要职责

（1）拟定全市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。牵头组织全市统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关法规、规章草案。

（2）提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议。组织开展全市重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（3）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预警全市宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟定全市财政政策、金融政策和土地政策。

（4）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全市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。

(5) 牵头推进实施“一带一路”建设相关工作。提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。

(6) 负责全市投资综合管理，拟定全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同有关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排市财政预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案项目。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(7) 推进实施重大区域发展战略，落实新时代西部大开发战略、关中平原城市群、西咸一体化等规划和意见。推进落实全市区域协调发展战略。落实以工代赈相关工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

(8) 组织拟定全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设工作。组织拟定并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合政策措施。

(9) 贯彻落实中央和省级创新驱动发展战略规划，推动实施全市创新驱动发展战略。组织拟定全市创新创业规划，提出全市创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同有关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全市高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的有关问题。

(10) 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定全市社会发展战略、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。研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(11) 推进实施可持续发展战略，推动全市生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和利用等工作。贯彻落实生态保护补偿机制有关政策措施，协调推进全市环保产业和清洁生产促进有关工作。组织落实能源消费控制目标和任务。

(12) 按规定权限核准、审核能源投资项目。

(13) 贯彻执行有关国家定价的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织实施全市重要商品和服务价格的监测工作。负责全市价格认定工作。

(14) 拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全市粮食和储备物资总体规划及市级储备物资品种目录建议，组织实施全市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。管理全市粮食(含食用油)、棉花、食糖储备，负责市级储备粮棉糖行政管理。管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

(15) 负责职责范围内的安全生产工作。

(16) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

西安市发展和改革委员会下设36个内部处室，内设处室有：办公室、组织人事处、财务审计处、政策法规处、发展战略和规划处、国民经济综合处、体制改革综合处、经济与国防协调发展处、创新和高技术发展处、改革成果推广处、区域协调处、对口协作处、开放合作处、能源管理与执法监督处、能源调控处、固

定资产投资处、基础设施发展处、重点项目管理处、农村经济处、工业发展处、贸易和服务业处（物流业发展处）、财政金融处（利用外资和境外投资处）、资源节约和环境保护处、社会发展和人口政策处、就业和消费处、价格管理处、价格调控处、粮食和物资储备处、仓储设施建设处、粮食执法督查处、评估督导处、行政审批处、市公共资源交易管理办公室、市统一建设管理办公室、机关党委、离退休人员服务处。

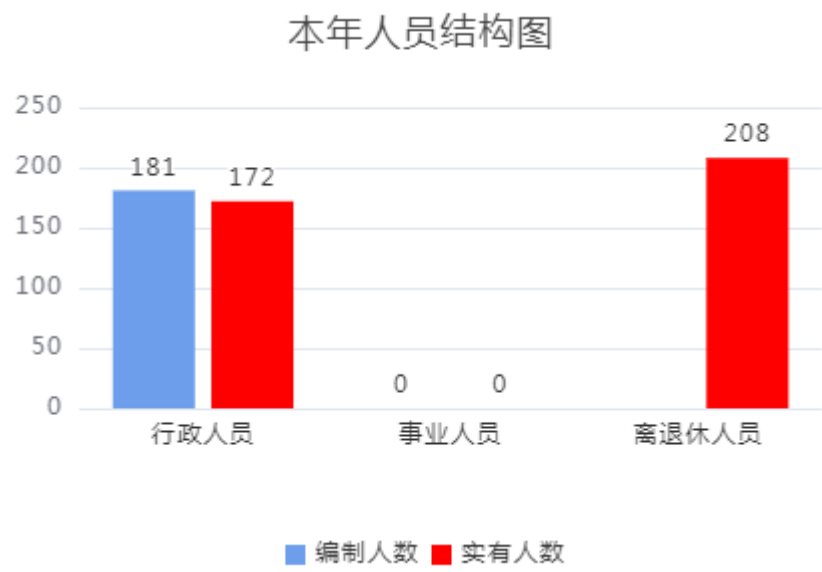
2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是创新推进中国式现代化西安实践突破起势的一年。2024年西安市发改委工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话和指示，认真落实中央和省委经济工作会议、全国和全省发展改革工作会议、市委全会部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚持把高质量发展作为新时代的硬道理，锚定“六个打造”奋斗目标，紧紧围绕宏观管理和经济综合协调部门职能，深化拓展“三个年”活动，聚力推进“八个新突破”重点工作和政府工作报告“十个攻坚发力”重点任务，加快转变特大城市发展方式，更好发挥有效投资关键作用，推动经济“基本盘”“实力盘”“长期盘”在共融互促中协调发展，不断巩固经济稳中向好的基础，持续激发经济社会发展动力活力，推动西安高质量发展迈出更大步伐、取得新的成效。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市发展和改革委员会的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制181人，其中行政编制181人、事业编制0人；实有人员172人，其中行政172人、事业0人。单位管理的离退休人员208人。



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7,875.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少57,758.65万元，下降88%，下降的主要原因是：减少了采暖季天然气补贴资金。

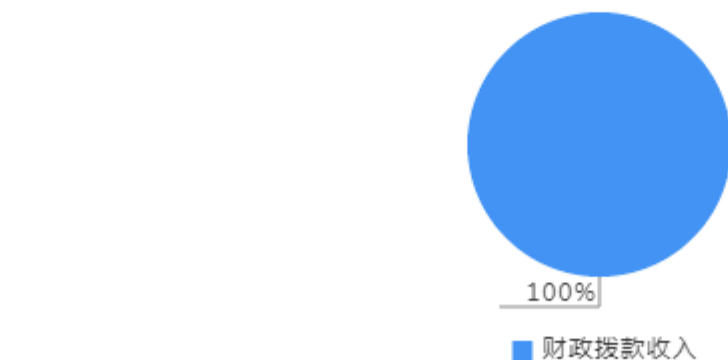
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,842.17万元，其中：财政拨款收入7,842.17万元，占100%。

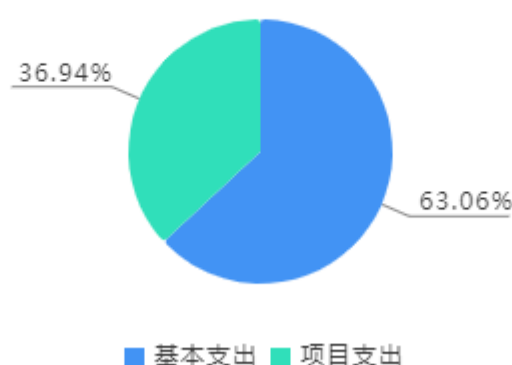
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,875.18万元，其中：基本支出4,966.44万元，占63.06%；项目支出2,908.74万元，占36.94%。

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7,842.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少57,747.48万元，下降88.04%，下降的主要原因是：减少了采暖季天然气补贴资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



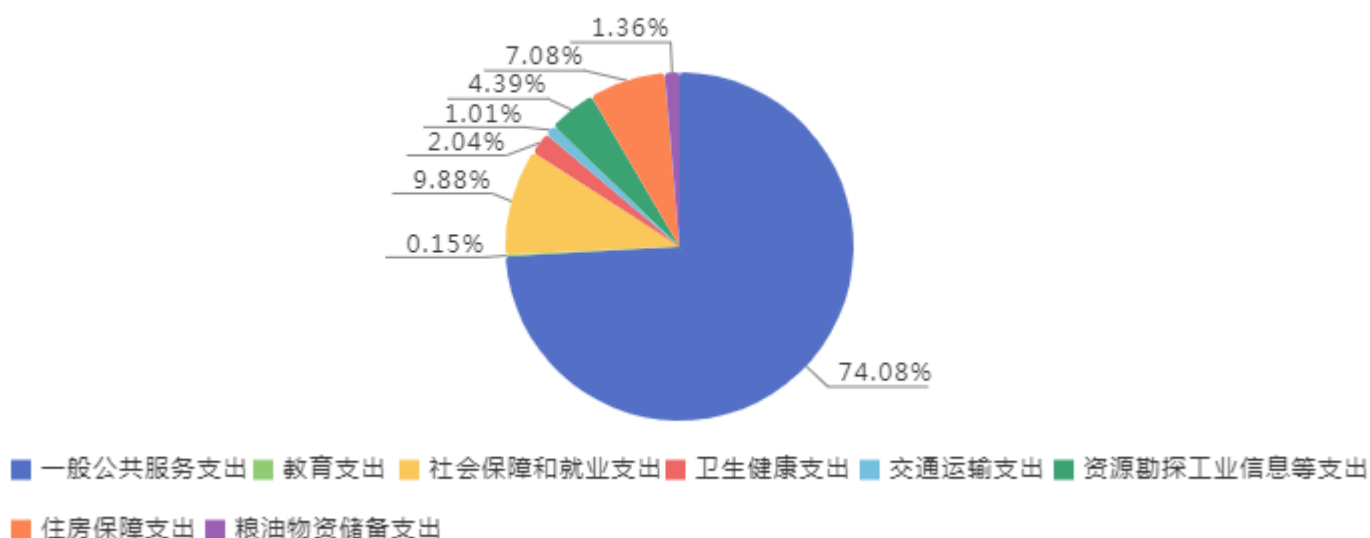
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算234,903.42万元，支出决算7,842.50万元，完成年初预算的3.34%。占本年支出合计的99.59%。与上年相比，财政拨款支出减少57,747.15万元，下降88.04%，下降的主要原因是：减少了采暖季天然气补贴资金。

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. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算3,556.58万元，支出决算3,476.06万元，完成年初预算的97.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新增退休人员，减少工资等费用。

2. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2,603.28万元，支出决算1,842.80万元，完成年初预算的70.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目任务变更。

3. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算61.04万元，支出决算98.36万元，完成年初预

算的161.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，追加该科目经费。

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147,000万元，支出决算352.68万元，完成年初预算的0.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项资金预算进行了调整。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算39.96万元，新增支出的主要原因是：根据工作需要，追加该科目预算。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算14万元，支出决算11.98万元，完成年初预算的85.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据有关规定，压减培训支出。

7. 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147.66万元，支出决算152.49万元，完成年初预算的103.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据需要，追加退休人员公务员医疗救助金。

8. 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372.71万元，支出决算354.66万元，完成年初预算的95.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增退休人员，养老缴费支出降低。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算186.36万元，支出决算266.25万元，完成年初预算的142.87%，决算数大于年初

预算数的主要原因是：追加退休人员职业年金记实资金。

10. 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5.12万元，支出决算1.43万元，完成年初预算的27.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增退休人员，工伤保险缴费降低。

11. 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125.23万元，支出决算119.24万元，完成年初预算的95.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增退休人员，医疗保险降费降低。

12. 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40.58万元，支出决算40.59万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加已退休人员公务员医疗救助金。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算80,000万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

14. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算79.20万元，新增支出的主要原因是：根据需要追加该科目资金。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算0万元，支出决算344.47万元，新增支出的主要原因是：根据工作需要，追加该科目资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算407.79万元，支出决算375.27万元，完成年初

预算的92.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增退休人员，公积金缴费金额降低。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算180.08万元，支出决算180.08万元，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）一般行政管理事务（项）。年初预算108万元，支出决算106.98万元，完成年初预算的99.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，节约经费。

19. 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95万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项资金预算调整。

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4,966.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,539.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费427.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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34.62万元，支出决算24.41万元，完成预算的70.51%，决算数小于预算数的主要原因是：按照相关要求，压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：按照相关要求，压减“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算17.35万元，支出决算17.35万元，完成预算的100%。

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8.77万元，支出决算4.97万元，完成预算的56.67%。决算数较预算数减少

3.80万元，主要原因是：按照相关要求，压减“三公”经费支出。主要用于：车辆加油、充电，维修保养、过路过桥费、停车费等。

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8.50万元，支出决算2.09万元，完成预算的24.59%。决算数较预算数减少6.41万元，主要原因是：按照相关要求，压减“三公”经费支出。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2.09万元。主要是本部门区域处等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导和调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组18个，来宾234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14万元，支出决算11.98万元，完成预算的85.57%。决算数较预算数减少2.02万元，主要原因是：根据相关要求压减开支。决算数较上年减少的主要原因是：根据相关要求压减开支。主要用于：参加中央、省、市各类业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算9万元，支出决算0.60万元，完成预算的6.67%。决算数较预算数减少8.4万元，主要原因是：根据相关要求压减开支。决算数较上年增加的主要原因是：上年度未举办会议。主要用于：部门业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算466.34万元，支出决算427.37万元，完成预算的91.64%。支出决算比上年减少39.77万元，下降的主要原因是：根据相关要求压减开支。

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3,131.87万元，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3,131.87万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,861.69万元，占政府采购支出合同总额的91.37%，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91.37%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆7辆，其中应急保障用车5辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。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1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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，西安市发改委贯彻落实预算绩效管理工作“全方位、全覆盖、全过程”的总体思路，在预算编制、预算执行、绩效管理等环节强化绩效管理理念，结合工作实际，落实预算绩效管理制度，明确工作流程，强化支出责任和效率，注重绩效运行监控，全年预算绩效管理工作取得较好成效。围绕市委市政府各项重点工作，充分发挥各项职能作用，促进了全市经济社会高质量发展。本单位在决算公开报告中反映采暖季天然气补贴资金项目等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,415.55万元（不含采暖季天然气补贴资金和储气能力购买服务资金），占部门预算项目支出总额的49.22%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90分，全年预算数11,402.24万元，执行数7,875.18万元，完成预算的69.07%。

1. 2024年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2024年，西安市发改委深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话和重要指示，锚定“六个打造”奋斗目标，深化拓展“三个年”活动，聚力推进“八个新突破”重点工作，牵头制定全市“八个新突破”实施方案、月度任务清单，逐月调度、督导推进，496项任务按计划有序推进。统筹拓存创增、培育动能，全力以赴打好稳增长攻坚战、谋划项目持久战、激发活力主动战，推动经济社会高质量发展取得新成效新突破。西安市发改委牵头的“招标投标”“获得电力”2项指标在2023年全省优化营商环境评价中获得第一；我

市在全省2023年度耕地保护和粮食安全责任制首考中取得“优秀”等次；在2024年黄河流域生态保护和高质量发展综合评价工作中我市位列全省第一；被市政府办公厅评为2024年稳增长工作“冲刺攻坚表现突出单位”。2024年，主要做了七个方面工作：

（1）坚持目标牵引，经济运行持续回升向好。强化目标牵引和任务管理，建立经济监测管理和调度考核机制，统筹抓好三级监测调度管理。精确设立经济工作指标任务框架，制定36个市级部门、19个区县开发区指标任务清单，纳入全市考核体系。落实月研判、季分析制度，强化高频数据、先行指标及重点企业、项目监测预警，用过程管控精准性，提高经济组织工作针对性、有效性。2024年，全市地区生产总值（GDP）13,317.78亿元，同比增长4.6%。

（2）坚持提质增效，推动投资拓空间优结构。强化“全市一盘棋、发展一幅图、资源一张网、管理一条线”系统理念，制定“两重”项目组织谋划工作方案，细化25个领域实施方案。“一区一县一清单”细化年度投资计划，实行“白名单”管理，加强月监测分析及及时纠偏。定期调度政策性资金项目进展，加快资金执行进度。全市固定资产投资比上年增长0.2%，其中，工业企业技改投资增长37.5%，占固定资产投资比重6.9%，较上年提高1.9个百分点。深化高质量项目推进年，实行项目立项、手续办理、开工建设、竣工投用全流程全过程管理，345个市级重点在建项目实际完成投资2,444.37亿元，达到年度计划的102.71%。

（3）坚持求实创新，赋能产业发展提档升级。制定印发加快推进西安市产业创新集群建设努力形成新质生产力工作方案，加快培育第三代半导体、超导、北斗、增材制造、人工智能、钛及

钛合金、太阳能光伏等产业创新集群。全市战略性新兴产业增加值2,677.12亿元，增速6.4%，较去年增长2.9个百分点，占GDP比重20.1%；规上工业战新产业产值5,407.36亿元，占规上工业总产值的55.79%。加快推进重大科技基础设施建设，高精度地基授时系统主体结构封顶，先进阿秒激光设施概算获国家批复，转化医学（西安）项目完成施工图批复。加快发展生产性服务业，大力培育市场主体，全年新增入库服务业企业636家，在库企业达到2,819家，六大生产性服务业营业收入达到4,900多亿元、增长6.7%。加快建设现代流通战略支点城市，统筹推进“四枢纽一基地”建设，新增4A级以上物流企业10家、达到102家。加快实施氢能产业发展规划（2023—2035年），氢电绿色能源系统生产线及氢能西北首条风冷堆燃料电池全自动产线投产达效，西咸新区秦创原（泾河）智造创新产业园和泾河新城“双碳”光伏产业园入选工信部“2024年产业园区推进新型工业化典型案例”名单。

（4）坚持全域发展，主动服务融入国家战略。全面推进中国—中亚西安峰会和高质量共建“一带一路”八项行动涉我市成果落实，出台支持中欧班列和航空客货运发展政策，哈萨克斯坦西安码头正式投用。2024年，中欧班列（西安）开行4,985列，同比增长25.1%，运送货物总重562.8万吨，同比增长21.1%。核心指标稳居全国前列。西安咸阳国际机场全年新开、恢复28条国际客运航线、6条国际货运航线，累计运营国际客运航线99条、国际货运航线28条。西安—咸阳一体化进程纵深推进，与渭南、商洛、汉中、安康等城市融合发展持续深化。北跨提速发展，74个在建项目完成投资286.92亿元，达到年度计划的103.47%。制定印发加快转变城市发展方式实施方案、工作要点，推动省上出台支持政

策。加快融入全国统一大市场，稳步推进西咸新区要素市场化改革省级试点。

（5）坚持逐绿前行，厚植高质量发展底色。聚力夯实黄河流域生态保护基准线，高标准推进黄河流域生态保护和高质量发展各项工作。编制实施方案，加快推进西咸新区国家碳达峰试点建设。成立工作专班，制定工作方案，统筹推进大规模设备更新和消费品以旧换新，培育壮大绿色低碳新质生产力。推进大宗物资运输公转铁，草堂工业区铁路货运专用线开工建设。加快能源结构调整优化，西安热电公司供热替代项目开工建设。积极开展分布式光伏新模式试点建设，全年新增光伏并网容量92.17万千瓦，同比增长199%，总装机规模达227.78万千瓦。建成变电站20座，新增供电能力200万千瓦，最大供电能力达到1,600万千瓦，同比增长12.5%。大力支持充（换）电基础设施补短板，建成投运充电站202座、充电桩5,300个。“一园一策”加快推进主城区物流园区外迁，截至11月底已基本完成外迁或转型物流园区8家，年度外迁任务全部完成。

（6）坚持为民导向，擦亮人民群众幸福成色。牵头制定全市《2024年为民实事实施方案》，30项为民实事高质高效完成。积极推动我市成功获批国家第一批“平急两用”公共基础设施和城市社区嵌入式服务设施建设试点。高陵区、鄠邑区、周至县入选2023年度陕西省县域经济高质量发展“突出贡献县”，蓝田县入选“发展潜力县”。建立资金筹措和征地拆迁工作机制，加快推进西安-延安、西安-十堰、西安-安康高铁和西安站建设，富平（阎良）至咸阳机场铁路项目获国家批复。地铁“一线两段”及8号环线全面通车，高新区有轨电车试验线开通运营。多措并举稳

就业促增收，城镇居民人均可支配收入53,678元，增长4.9%。建立完善全市耕地保护和粮食安全工作机制，深入开展粮食流通监管“铁拳行动”，扎实抓好粮食收购和储备轮换。全力做好重要民生商品保供稳价，居民消费价格同比上涨0.3%。

（7）坚持效能建设，全力提升发展改革质效。始终坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组会“第一议题”、理论学习中心组会“第一主题”，自觉用理论武装头脑、指导实践、推动工作。深入开展党的二十届三中全会精神专题培训和党纪学习教育，持续巩固拓展主题教育成果。驰而不息加强党风廉政建设，修订党风廉政建设主体责任清单，层层签订党风廉政建设责任书，将严的基调、严的措施、严的氛围延伸至基层“神经末梢”。持续夯实党建工作基础，修订机关党建三级责任清单，新增市直机关“四强”党支部2个，“五星级”党支部3个，培育市直机关“党员先锋岗”1个、“党员示范岗”1名，创建市直机关党建精品案例1个。强化提升干部作风能力，制定《关于进一步严肃纪律改进作风八项措施》《干部行为准则“八禁令”》，全委干部主动作为谋发展的责任意识和创新精神持续增强，以夙夜在公奋发有为的工作作风，全力服务经济社会高质量发展。

2. 发现的问题及原因：

（1）年初绩效目标制定有待进一步优化。“主要经济性指标”“主城区物流园区外迁个数”“重点建设项目吸纳就业”绩效目标值编制不准确，导致全年实际完成值出现偏差。

（2）个别年初绩效目标完成值有偏差。部分指标如：“补贴城燃企业、供暖企业数量”“年减少二氧化碳排放量”等，因实

际情况发生变化，全年实际完成值出现偏差。

（3）2024年度预算执行率偏低。2024年度全年预算数11,402.24万元，全年执行数7,875.18万元，预算执行率69.67%。其中：基本支出全年预算数5,173.56万元，全年执行数4,966.44万元，预算执行率96.00%；项目支出全年预算数6,228.28万元，全年执行数2,908.74万元，预算执行率46.70%。预算执行率偏低的主要原因是：一是储气能力购买服务项目尚未获市政府审议通过，补贴政策尚未明晰，项目资金尚未支出；二是个别合同尾款未支付等。

3. 下一步改进措施：

（1）按照预算绩效管理要求，进一步优化年初绩效目标。在年初预算编制和绩效目标制定环节，结合部门职能、年度工作计划，合理设置绩效目标，加强与各处室的沟通协调，细化明确绩效目标与年度工作任务、职能发挥之间的对应关系，对标落实绩效目标达成的主体责任。绩效指标设定要有理有据，符合实际情况，尽可能量化并切实可行，为后续的绩效监控、年终绩效评价奠定良好的基础。

（2）根据项目实际情况及规定的程序及时调整部门整体绩效目标，并同步在财政云系统更新，为后续的绩效监控、年终绩效评价奠定良好的基础。

（3）加强预算管理，根据批复的预算及支出进度要求，安排各项收支，确保预算有效执行。进一步加强对各处室预算执行管理工作，落实主体责任，建立预算执行分析机制，定期通报各处室预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，督促各处室加快预算执行进度，充

分发挥预算对本部门经济工作的约束和管控作用。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映采暖季天然气补贴资金项目等8个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 采暖季天然气补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数77,272.00万元，全年执行数75,533.00万元，执行率97.7%。

（1）项目绩效目标完成情况。①年初预期目标：对采暖季集中供热和小区自备锅炉民生用气未疏导部分进行补贴，通过补贴减少企业亏损，调动企业保供积极性，实现让群众温暖过冬的要求。②实际完成情况：2024年11月，向12家城燃企业和22家集中供热企业预拨付75,533万元，有效降低企业亏损，完成冬季保供任务，确保人民群众温暖过冬；2024年11月27日，我委收到市城管局《关于申请预拨采暖季天然气补贴资金的函》，鉴于我市已正式进入供暖期，为保障能源保供企业及时收到资金、维持正常运转，我委遂向市财政局商请对该补贴资金由市财政局直接进行预拨付。

（2）发现的问题及原因：由于该项资金是由市财政局直接拨付给相关保供企业，因此采暖季天然气补贴资金项目未纳入我委2024年单位决算编制范围。

（3）下一步改进措施。在预算编制和执行过程中，加强与市财政局的沟通协调，确保绩效目标落实。

2. 储气能力购买服务项目自评综述：全年预算数2,728.00万元，全年执行数0万元，执行率0%。

该项目因尚未获市政府审议通过，补贴政策尚未明晰，项目资金尚未支出。下一步将按照市政府工作部署，加大研究和管理力度，继续研究推进储气能力购买的机制建立工作。本次暂不进

行评价。

3. 重点项目推进专项业务费项目自评综述：全年预算数339.7万元，全年执行数245.84万元，执行率72.37%。

（1）项目绩效目标完成情况。①年初绩效目标：推进重点项目建设是省、市“三个年”活动和“八个方面”重点工作的重要内容，重点项目观摩测评活动及开竣工活动是推进我市高质量发展的有力抓手，全力推动高质量项目建设提速提质提效。②实际完成情况：圆满完成省市部署的各项活动及重点项目推进工作，完善健全了协同高效的工作机制，进一步提升了项目谋划转化工作思路，提升管项目的效能；平台升级改造后，为项目全生命周期管理和调度机制提供了硬件基础支持，持续推动高质量项目建设提质增效；2024年实际举办了1次全省重点项目集中开工仪式、4次省市观摩、2次西安市重点项目集中开竣工仪式。

（2）发现的问题及原因。一是由于开工观摩活动开展时间存在不确定性，导致合同签订、服务期限与预算资金安排难以精准匹配；二是按照市委市政府工作要求，开工观摩活动的标准、范围及内容均发生变化，2024年需会同市财政局研究调整预算后，与供应商重新签订补充协议，致使资金支付进度滞后。

（3）下一步改进措施。今后将进一步优化预算编制与执行管理机制，加强对活动计划的前瞻性研判，提前做好项目规划与资金统筹；建立动态调整机制，及时响应工作要求变化，缩短预算调整与合同变更周期，全力提升预算执行效率，切实保障财政资金使用效益。

4. 西安市“十五五”规划前期重大课题研究经费项目自评综述：全年预算数300万元，全年执行数296.04万元，执行率

98.68%。

绩效目标完成情况。（1）年初预期目标：科学研判西安市各领域发展现状、不足和趋势，指明未来发展方向，提出未来发展的路径和措施，做好规划纲要调研论证工作，努力实现规划确定的目标任务。（2）实际完成情况：2024年6月，审议通过了《西安市“十五五”规划编制前期工作方案》，包含西安市“十五五”经济社会发展总体思路研究、西安市“十五五”加快建设国家中心城市阶段性特性、总体思路和推进现代化建设举措研究、西安市“十五五”加快转变城市发展方式、优化空间发展布局、实现区域差异化发展研究等18个子项目；2024年9月，完成了项目公开招标采购工作；2024年10月，我委分别与西安通济区域规划研究院有限公司等18个中标供应商签订了服务合同；截至2024年年底，已完成18项课题研究，并已完成专家评审，为西安“十五五”国民经济和社会发展做好了前期准备工作。

5. 政府投资及固定资产投资项目咨询评估项目自评综述：全年预算数257.66万元，全年执行数224.67万元，执行率87.2%。

（1）绩效目标完成情况。①年初预期目标：一是按照国家、省、市相关工作要求，组织开展好投资项目可行性研究报告、初步设计实施方案、概算调整评审、评估等工作，做到更为公平、科学、规范。充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，激发社会投资活力；二是按照《固定资产投资项目节能审查办法》要求，开展固定资产投资项目节能审查工作，促进固定资产投资项目合理利用能源，从源头上杜绝能源浪费，提高能源利用效率，加强能源消费总管理；三是通过项目实施，摸底近年来我市重点用能企业节能审查情况，督促项目单位落实好

节能审查要求，形成节能审查督察报告，为后续节能审查项目动态管理奠定良好的基础，切实发挥节能审查从源头上遏制不合理能源消费、提高新上项目能源利用效率的重要作用。②实际完成情况：2024年完成可行性研究报告、初步设计、实施方案、概算，调整咨询、评估、评审项目175个；2024年完成固定资产投资节能审查项目5个，促进固定资产投资项目合理利用能源，从源头上杜绝能源浪费，提高能源利用效率，加强能源消费总管理；为做好西安市重点用能企业项目节能审查意见事中事后监管，我委印发《关于开展西安市重点用能企业节能审查工作评估的通知》，并委托第三方公司对2020-2022年度市级审批项目开展节能审查评估工作；开展重点用能企业节能审查工作评估，对项目节能审查意见落实情况进行评估，核实能源利用状况及能效水平、主要用能设备能效情况，为研判节能形势、开展节能工作提供重要参考。

（2）发现的问题及原因。预算编制还需改进，项目的执行力度还需进一步加大。项目执行率偏低的主要原因：个别合同尾款未支付；固定资产投资项目节能评审项目2024年度申报数不足8个。

（3）下一步改进措施。以后工作中，我委将完善合同条款，强化履约监控，明确责任到人，以此推动合同尾款及时支付，提升项目预算执行率；固定资产投资项目节能评审项目待申报后再进行审查。

6. 西安市投资项目管理平台项目自评综述：全年预算数236.4万元，全年执行数236.4万元，执行率100%。

绩效目标完成情况。（1）年初预期目标：开展西安市投资项

目管理平台建设。（2）实际完成情况：2024年2月，西安市投资项目管理平台建设项目技术方案通过评审；2024年10月，完成了西安市投资项目管理平台建设项目公开招标采购工作；2024年11月，与广州智能科技有限公司签订了技术开发服务合同；目前该项目正在建设中，计划2026年建设完成。

7. 2024年市发改委学术委员会重大课题研究项目自评综述：全年预算数215.6万元，全年执行数212.6万元，执行率98.61%。

绩效目标完成情况。（1）年初预期目标：以服务市委、市政府决策为宗旨，提供有针对性、创新性、前瞻性和可操作性的对策和建议，提升发改干部队伍政策研究和综合分析能力。（2）实际完成情况：2024年完成8个智库研究项目结题评审，并形成研究报告21篇，完成8个专项课题结题评审，各项研究成果对我市多项政策文件的起草制订、工作推进及试点申报产生较强借鉴作用。

8. 2022年二季度市县高质量项目建设成效奖励评价项目自评综述：全年预算数200万元，实际执行数200万元，执行率100%。

绩效目标完成情况。（1）年初预期目标：持续推进项目前期谋划储备，深化投融资体制改革，推动重大投融资政策落地及重大项目建设等。（2）实际完成情况：推进重点项目建设是省、市“三个年”活动和“八个方面”重点工作的重要内容，重点项目观摩测评活动及开竣工活动是推进我市高质量发展的有力抓手，全力推动高质量项目建设提速提质提效。

市级采暖季天然气补贴资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		采暖季天然气补贴资金项目						
主管部门		西安市发展和改革委员会			实施单位		能源调控处	
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	77272	77272	75533	10	98%	9
		其中：当年财政拨款	77272	77272	75533	—	98%	—
		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			
	对采暖季集中供热和小区自备锅炉民生用气未疏导部分进行补贴，通过补贴城减少企业亏损，调动企业保供积极性，实现让群众温暖过冬的要求。				向12家城燃企业和22家集中供热预拨付7.5531亿元，有效降低企业亏损，完成冬季保供任务，确保人民群众温暖过冬			
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	补贴城燃企业、集中供热企业数量	≥15	补贴企业34家	20	20	
		质量指标	城燃企业、供暖企业购气、供暖合同履约率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	补贴拨付时限	2024年12月15日前	2024年11月27日	10	10	
		成本指标	民生供暖用气补贴	≤0.85元/㎡	≤0.85元/㎡	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	确保民生用气需求	投诉率≤2%	0%	10	10	
		可持续影响指标	保障人民生活取暖用气成本稳定	补贴标准≤季节性差价	补贴标准≤季节性差价	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99	

市级重点项目推进专项业务费项目绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		市级重点项目推进专项业务费							
主管部门		西安市发展和改革委员会			实施单位		西安市发展和改革委员会项目处		
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	339.7	339.7	245.84	10	72.37%		7.24	
	其中：当年财政拨款	339.7	339.7	245.84	—	72.37%		—	
	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				
	推进重点项目建设是省、市“三个年”活动和八个反面重点工作的重要内容，重点项目观摩测评活动及开竣工活动是推进我市高质量发展的有力抓手，全力推动高质量项目建设提速提质增效。				圆满完成省市部署的各项活动及重点项目推进工作，完善健全了协同高效的工作机制，进一步提升了项目谋划转化工作思路、提升管项目的效能。平台升级改造后，为项目全生命周期管理、调度机制的提供了硬件基础支持。持续推动高质量项目建设提质增效。				
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1：1次全省集中开工；4次省市观摩；2次西安市集中开竣工	1次全省集中开工；4次省市观摩；2次西安市集中开竣工	1次全省集中开工；4次省市观摩；2次西安市集中开竣工	5	5		
			指标2：全面完成西安市重点项目管理平台的升级改造	100%	100%	4	4		
			指标3：所有重点项目册全部打印	100%	100%	4	4		
		质量指标	指标1：按照省市相关工作要求、标准	活动圆满完成	活动圆满完成	4	4		
			指标2：多库联建、四个一批动态管理，项目全生命周期管理，跟进发改委重点项目管理平台无缝对接的任务目标	100%	100%	4	4		
			指标3：按照省市相关工作要求、标准	100%	100%	4	4		
		时效指标	指标1：根据省市相关要求，确定组织实施时间	2024年全年	2024年全年	4	4		
			指标2：按计划完成平台升级改造任务	1年内	1年内	4	4		
			指标3：按照市委市政府要求时限完成工作	100%	1	4	4		
		成本指标	指标1：开竣工会场布置（包括展板设置、主席台搭建、音响系统和视频系统布置等）、重点项目册设计印刷、活动手册设计印刷等工作	245万元	153.36	5	4	一是由于开工观摩活动开展时间的不确定性，该项工作无法实现合同签订、服务期限、预算资金完全匹配的情况。二是2023年开工观摩活动开展过程中，按照市委市政府工作要求，活动标准、范围、内容均发生变化，2024年根据省市工作要求，会同财政局研究调整预算后，与供应商重新签订补充协议	
			指标2：功能模块开发、网络信息安全保障、平台故障紧急维护、	80万元	80	4	4		
			指标3：会议材料；包括各类调委会、协调会、问题督办会等会议材料保质保量完成	15万元	12.49	4	3	节约经费	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：全市重点建设项目完成投资率	100%	100%	4	4		
			指标2：全市重点项目新开工率	100%	100%	4	4		
		社会效益指标	指标1：重点建设项目吸纳就业	500人以上	500人以上	2	2		
			指标2：即时完成项目调度工作	不断提高	不断提高	4	4		
			指标3：有效推进重点项目建设	切实增效	切实增效	4	4		
		生态效益指标	指标1：资源集约	有效节约	有效节约	3	2	全市重点项目推进工作指标包含在固投增长中，量化指标不够明确，下一步将尽可能定性定量制定绩效考核。	
			指标2：健康持续发展	不断优化	不断优化	2	1	全市重点项目推进工作指标包含在固投增长中，量化指标不够明确，下一步将尽可能定性定量制定绩效考核。	
		可持续影响指标	指标1：在全市持续营造比学赶超促投资、抓项目的浓厚氛围	1年，持续增强	1年，持续增强	3	2	全市重点项目推进工作指标包含在固投增长中，量化指标不够明确，下一步将尽可能定性定量制定绩效考核。	
	指标2：有效推进重点项目建设		切实增效	切实增效	4	4			
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：活动圆满完成	100%	100%	4	4		
			指标2：平台使用人员对平台满意度评价	98%以上	98%以上	3	3		
			指标3：所有重点项目处及会议材料按时、足量、无误完成	100%	100%	3	3		
总分						100	92.24		

市级西安市“十五五”规划前期重大课题研究项目绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		西安市“十五五”规划前期重大课题研究项目						
主管部门		西安市发展和改革委员会			实施单位		西安市发展和改革委员会	
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	300	300	296.04	10	98.68%	9.87	
	其中：当年财政拨款	300	300	296.04	—	98.68%	—	
	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				
	科学研判西安市各领域发展现状，不足、趋势，指明未来发展方向，提出未来发展的路径、措施，做好规划纲要调研论证工作，努力实现规划确定的目标任务。			为西安“十五五”国民经济和社会发展做好前期准备工作。				
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：调研、培训、评审、印刷	20次、10次、5次、1000套	20次、10次、5次、1000套	12	12	
		质量指标	指标1：专家认可度	90%	90%	12	12	
		时效指标	指标1：完成时间	年底	年底	12	12	
		成本指标	指标1：总成本	300万	296.04	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：指导经济政策文件制定,对重大决策起到参考价值	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	指标1：指导社会民生政策文件制定,对重大决策起到参考价	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：科学研判西安市各领域发展现状，不足、趋势，指明未来发展方向，提出未来发展的路径、措施，做好规划纲要调研论证工作。	一年	一年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会各界认可度	90%	90%	10	10	
	总分					100	99.87	

市级政府投资及固定资产投资咨询评估项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府投资及固定资产投资项目咨询评估						
主管部门		西安市发展和改革委员会			实施单位		西安市发展和改革委员会审批处	
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	270	227.66	204.89	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	270	227.66	204.89	—	90%	—
		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			
	按照国家、我省、我市相关工作要求，组织开展好我市投资项目可行性研究报告、初步设计实施方案、概算调整评审、评估等工作更为公平、科学、规范。充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，激发社会投资活力。				按照国家、我省、我市相关工作要求，组织开展好我市投资项目可行性研究报告、初步设计实施方案、概算调整评审、评估等工作更为公平、科学、规范。充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，激发社会投资活力。可行性研究报告、初步设计、实施方案、概算调整咨询、评估、评审项目个数175项。			
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	可行性研究报告、初步设计、实施方案、概算调整咨询、评估、评审项目个数。	≥150个	175个	30	30	
		质量指标	《政府投资条例》《陕西省政府投资管理办法》	严格按照相关法规进行评审	严格按照相关法规进行评审	5	5	
		时效指标	根据投资项目法律法规政策标准审查	1年	1年	10	10	
		成本指标	审查业务费	1.5万元/件	1.25万元/件	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	充分发挥政府投资作用	提高	政府固定资产投资项目投资额提高	15	15	
		社会效益指标	投资风险	有效规避	投资风险有效规避	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥98%	100%	10	10	
总分						100	99	

市级政府投资及固定资产投资咨询评估项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		固定资产投资项目节能评审工作经费						
主管部门		西安市发展和改革委员会			实施单位		行政审批处	
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	20	20	9.81	10	49.05%	4.9
		其中：当年财政拨款	20	20	9.81	—	49.05%	—
		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《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展和改革委员会令2023年第2号）要求，开展固定资产投资项目节能审查工作，是为了促进固定资产投资项目学合理利用能源，从源头上杜绝能源浪费，提高能源利用效率，加强能源消费总管理。				按照《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展和改革委员会令2023年第2号）要求，开展固定资产投资项目节能审查工作，年度完成节能审查5个，促进固定资产投资项目学合理利用能源，从源头上杜绝能源浪费，提高能源利用效率，加强能源消费总管理。			
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	固定资产投资项目节能评审项目数	≥8个	5个	15	9.40	项目申报数不足8个，待完成8个项目后，再开展2025年招采工作。
		质量指标	《陕西省固定资产投资项目节能审查实施办法》 《固定资产投资项目节能审查办法》	严格按照相关法规进行评审	严格按照相关法规进行评审	10	10	
		时效指标	根据节能法律法规政策标准审查	1年	≥1年	12	12	年度项目数未达到合同要求，项目单位延长服务期限。
		成本指标	审查业务费	3万元/个	<2.5万元/个	13	13	
	效益指标（30分）	经济效益指标	能源利用效率	提高	固定资产投资项目能耗指标符合国家要求	15	15	
		社会效益指标	能源浪费	下降	固定资产投资项目能耗指标符合国家要求，能源浪费得到有效控制	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分						100	89.30

市级重点用能企业节能审查督查咨询评估项目绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		重点用能企业节能审查督查项目咨询评估						
主管部门		西安市发展和改革委员会			实施单位		资环处	
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	9.97	10	99.70%	9.97
		其中：当年财政拨款	10	10	9.97	—	99.70%	—
		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			
	通过项目实施，摸底近年来我市重点用能企业节能审查情况，督促项目单位落实好节能审查要求，形成节能审查督察报告，为后续节能审查项目动态管理奠定良好的基础，切实发挥节能审查从源头上遏制不合理能源消费、提高新项目能源利用效率的重要作用				按照《固定资产投资项目节能审查办法》《陕西省固定资产投资项目节能审查实施办法》有关要求，为做好西安市重点用能企业项目节能审查意见事中事后监管，西安市发展和改革委员会印发《关于开展西安市重点用能企业节能审查工作评估的通知》（市发改发〔2024〕140号），委托第三方公司对2020-2022年度市级审批项目开展节能审查评估工作。节能审查评估重点内容包括固定资产投资项目节能审查批复情况，节能审查批复中是否批复一致，主要能源消费量对比设备台账（或设备铭牌）、生产记录、能源使用台账等相关情况。			
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：完成重点用能相关报告	西安市重点用能企业节能审查工作评估项目总结报告	已完成项目总结报告	20	20	
		质量指标	指标1：内容全面	节能审查评估重点内容包括固定资产投资项目节能审查批复情况，节能审查批复中是否批复一致，主要能源消费量对比设备台账（或设备铭牌）、生产记录、能源使用台账等相关情况。	针对项目客观反映了项目的使用情况和存在的问题	10	9	鉴于经费关系，从全市的重点用能单位中抽取部门单位进行督查，未做到全覆盖。
		时效指标	指标1：有效期	2年	≥2年	10	10	
		成本指标	指标1：重点用能企业督查费用	10万元	9.97万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：能源利用效率	固定资产投资项目的节能审查作为一种重要的政策工具，旨在促进资源的合理利用和环境的保护，通过对项目的能源使用效率进行评估，鼓励企业采用高效能的设备和技术，从而有效减少能源消耗和资源浪费。有助于保护生态环境，降低温室气体排放，还将推动可持续发展	本次开展重点用能企业节能审查工作评估，对项目节能审查意见落实情况进行评估，核实能源利用状况及能效水平、主要用能设备能效情况，为研判节能形势、开展节能工作提供重要参考。	10	10	
		社会效益指标	指标1：增强节能意识	各项节能制度建设和工作实践不断创新，为全面贯彻党的二十大精神，落实党中央、国务院决策部署，完善能源消耗总量和强度调控，建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制，加强固定资产投资项目能源消费和碳排放管理，建立重大项目节能审查权限动态调整机制。	鼓励企业自主开展节能诊断、能源审计等工作，评估项目能耗水平，识别生产和运营过程中能源浪费环节和原因，挖掘节能潜力和改进空间，从而采取针对性的节能措施，进一步促进企业能效水平提升，如提升重点用能设备能效、采取节能措施以及优化生产流程等，有效提高能源利用效率，降低能源成本，从而提高节能意识。	10	10	
		生态效益指标	指标1：减少资源能源浪费	下降	固定资产投资项目能耗指标符合国家要求，能源浪费得到有效控制	5	5	
		可持续发展影响指标	指标1：绿色发展意识和氛围	提高	通过对项目的能源使用效率进行评估，鼓励企业采用高效能的设备和技术，从而有效减少能源消耗和资源浪费。这不仅有助于保护生态环境，降低温室气体排放，还将提高推动可持续发展的目标实现	5	5	
		满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	≥98%	≥100%	10	10
总分						100	98.97	

市级投资项目管理平台项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市投资项目管理平台项目						
主管部门		西安市数据局			实施单位		西安市发展和改革委员会投资处	
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	236.4	236.4	236.4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	236.4	236.4	236.4	—	100.00%	—
		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			
	开展西安市投资项目管理平台建设				已开展投资项目管理平台建设工作			
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：建设类项目数量	1个	1	10	10	
		质量指标	指标1：各部门系统与共享交换平台对接率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：项目竣工验收合格率	100%	0	10	0	项目尚未建安
		时效指标	指标1：项目建设完成时限	2026年12月底前	12/1/2025	10	10	
		成本指标	指标1：项目总投资	≤591万元	583.81	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：我市数字政府建设水平	提高	提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：使用信息化系统群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

市级2024年市发改委学术委员会重大课题研究项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市发改委学术委员会重大课题研究						
主管部门		西安市发展和改革委员会			实施单位		综合处	
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	215.6	215.6	212.6	10	98.61%	9.86
		其中：当年财政拨款	215.6	215.6	212.6	—	98.61%	—
		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			
	以服务市委、市政府决策为宗旨，提供有针对性、创新性、前瞻性和可操作性的对策和建议，提升发改干部队伍政策研究和综合分析能力。				8个智库研究项目均已完成结题评审，并形成研究报告21篇，8个专项课题均已完成结题评审，各项研究成果对我市多项政策文件的起草制订、工作推进及试点申报产生较强借鉴作用。			
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：智库服务的数量	≥8个	8个	8	8	
			指标2：专项课题的数量	≥8个	8个	8	8	
		质量 指标	指标1：课题验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			时效 指标	指标1：计划进度完成率	12月31日前 完成100%	12月31日前 全部完成结 题评审	10	10
		成本 指标	指标1：智库咨询小切口报告 单价	≤7万元	3.81	7	7	
			指标2：专项课题单价	≤22万元	≤22万元	7	7	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：研究成果对各项政策 方案制定、工作推进产生较 强借鉴作用，为市委市政府 科学决策提供依据	≥5个	21	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：对西安市发展进行前 瞻性研究，研究成果对2年内 各项规划制度清单起草、称 号评选、工作推进等产生较 强借鉴作用	≥3个	6	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：课题成果使用人满意 度	≥95%	94.5%	10	9.9	个别供应商存在响应 不及时、沟通不畅问 题，后续采购时需加 强筛选。
总分						100	99.76	

市级2022年二季度市县高质量项目建设成效奖励评价项目绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		2022年二季度市县高质量项目建设成效奖励							
主管部门		西安市发展和改革委员会			实施单位		西安市发展和改革委员会项目处		
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	200	200	200	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100.00%	—	
		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				
	项目前期谋划储备推进、深化投融资体制改革、推动重大投融资政策落地及重大项目建设等。				推进重点项目建设是省、市“三个年”活动和八个反面重点工作的重要内容，重点项目观摩测评活动及开竣工活动是推进我市高质量发展的有力抓手，全力推动高质量项目建设提速提质提效。				
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：新谋划储备一批项目		支持项目 ≧4个	支持项目 ≧4个	12	12	
		质量 指标	指标1：是否有效保障项目前期工作顺利开展		是	是	13	13	
		时效 指标	指标1：项目开工率		按计划开工	按计划开 工	13	13	
			指标2：资金到位率		100%	100%	12	12	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：带动其他投资		≧10亿元	≧10亿元	10	10	
		社会效益 指标	指标1：是否促进科技创新基础设施建设		是	是	10	10	
			指标2：是否不断改善推进重大投融资政策落地		是	是	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：项目单位满意度		≧90%	≧85%	10	8	未量化满意度调查指标测评标准，下一步将尽可能定性定量制定绩效考核。
	总分							100	98

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市发展和改革委员会（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86788233。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市发展和改革委员会（本级）

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	7,842.17	一、一般公共服务支出	31	5,833.37
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	
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	11.98
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	774.82
	9		九、卫生健康支出	39	159.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	79.20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	344.47
	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	555.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	116.16
	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	7,842.17	本年支出合计	57	7,875.18
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	33.22	年末结转和结余	59	0.21
总计	30	7,875.39	总计	60	7,875.39

注：本表反映单位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

编制单位：西安市发展和改革委员会（本级）

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	7,842.17	7,842.17					
201	一般公共服务支出	5,809.54	5,809.54					
20104	发展与改革事务	5,769.58	5,769.58					
2010401	行政运行	3,475.74	3,475.74					
2010402	一般行政管理事务	1,842.80	1,842.80					
2010408	物价管理	98.36	98.36					
2010499	其他发展与改革事务支出	352.68	352.68					
20113	商贸事务	39.96	39.96					
2011308	招商引资	39.96	39.96					
205	教育支出	11.98	11.98					
20508	进修及培训	11.98	11.98					
2050803	培训支出	11.98	11.98					
208	社会保障和就业支出	774.82	774.82					
20805	行政事业单位养老支出	773.39	773.39					
2080501	行政单位离退休	152.49	152.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.66	354.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.25	266.25					
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43					
210	卫生健康支出	159.83	159.83					
21011	行政事业单位医疗	159.83	159.83					
2101101	行政单位医疗	119.24	119.24					
2101103	公务员医疗补助	40.59	40.59					

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
214	交通运输支出	79.20	79.20					
21499	其他交通运输支出	79.20	79.20					
2149999	其他交通运输支出	79.20	79.20					
215	资源勘探工业信息等支出	344.47	344.47					
21505	工业和信息产业监管	344.47	344.47					
2150516	工程建设及运行维护	344.47	344.47					
221	住房保障支出	555.35	555.35					
22102	住房改革支出	555.35	555.35					
2210201	住房公积金	375.27	375.27					
2210203	购房补贴	180.08	180.08					
222	粮油物资储备支出	106.98	106.98					
22201	粮油物资事务	106.98	106.98					
2220102	一般行政管理事务	106.98	106.98					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市发展和改革委员会（本级）

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	7, 875. 18	4, 966. 44	2, 908. 74			
201	一般公共服务支出	5, 833. 37	3, 476. 06	2, 357. 30			
20104	发展与改革事务	5, 793. 41	3, 476. 06	2, 317. 35			
2010401	行政运行	3, 476. 06	3, 476. 06				
2010402	一般行政管理事务	1, 842. 80		1, 842. 80			
2010408	物价管理	121. 87		121. 87			
2010499	其他发展与改革事务支出	352. 68		352. 68			
20113	商贸事务	39. 96		39. 96			
2011308	招商引资	39. 96		39. 96			
205	教育支出	11. 98	1. 55	10. 43			
20508	进修及培训	11. 98	1. 55	10. 43			
2050803	培训支出	11. 98	1. 55	10. 43			
208	社会保障和就业支出	774. 82	774. 82				
20805	行政事业单位养老支出	773. 39	773. 39				
2080501	行政单位离退休	152. 49	152. 49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354. 66	354. 66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266. 25	266. 25				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 43	1. 43				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 43	1. 43				
210	卫生健康支出	159. 83	158. 65	1. 18			
21011	行政事业单位医疗	159. 83	158. 65	1. 18			
2101101	行政单位医疗	119. 24	119. 24				
2101103	公务员医疗补助	40. 59	39. 41	1. 18			

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
214	交通运输支出	79.20		79.20			
21499	其他交通运输支出	79.20		79.20			
2149999	其他交通运输支出	79.20		79.20			
215	资源勘探工业信息等支出	344.47		344.47			
21505	工业和信息产业监管	344.47		344.47			
2150516	工程建设及运行维护	344.47		344.47			
221	住房保障支出	555.35	555.35				
22102	住房改革支出	555.35	555.35				
2210201	住房公积金	375.27	375.27				
2210203	购房补贴	180.08	180.08				
222	粮油物资储备支出	116.16		116.16			
22201	粮油物资事务	116.16		116.16			
2220102	一般行政管理事务	106.98		106.98			
2220199	其他粮油物资事务支出	9.18		9.18			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市发展和改革委员会（本级）

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	7,842.17	一、一般公共服务支出	33	5,809.86	5,809.86		
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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11.98	11.98		
	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	774.82	774.82		
	9		九、卫生健康支出	41	159.83	159.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	79.20	79.20		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	344.47	344.47		
	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	555.35	555.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	106.98	106.98		
	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	7,842.17	本年支出合计	59	7,842.50	7,842.50		
年初财政拨款结转和结余	28	0.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.32		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	7,842.50	合计	64	7,842.50	7,842.50		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市发展和改革委员会（本级）

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			
201	一般公共服务支出	7,842.50	4,966.44	2,876.06
20104	发展与改革事务	5,809.86	3,476.06	2,333.80
2010401	行政运行	5,769.91	3,476.06	2,293.84
2010401	行政运行	3,476.06	3,476.06	
2010402	一般行政管理事务	1,842.80		1,842.80
2010408	物价管理	98.36		98.36
2010499	其他发展与改革事务支出	352.68		352.68
20113	商贸事务	39.96		39.96
2011308	招商引资	39.96		39.96
205	教育支出	11.98	1.55	10.43
20508	进修及培训	11.98	1.55	10.43
2050803	培训支出	11.98	1.55	10.43
208	社会保障和就业支出	774.82	774.82	
20805	行政事业单位养老支出	773.39	773.39	
2080501	行政单位离退休	152.49	152.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.66	354.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.25	266.25	
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
210	卫生健康支出	159.83	158.65	1.18
21011	行政事业单位医疗	159.83	158.65	1.18
2101101	行政单位医疗	119.24	119.24	
2101103	公务员医疗补助	40.59	39.41	1.18
214	交通运输支出	79.20		79.20

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
21499	其他交通运输支出	79.20		79.20
2149999	其他交通运输支出	79.20		79.20
215	资源勘探工业信息等支出	344.47		344.47
21505	工业和信息产业监管	344.47		344.47
2150516	工程建设及运行维护	344.47		344.47
221	住房保障支出	555.35	555.35	
22102	住房改革支出	555.35	555.35	
2210201	住房公积金	375.27	375.27	
2210203	购房补贴	180.08	180.08	
222	粮油物资储备支出	106.98		106.98
22201	粮油物资事务	106.98		106.98
2220102	一般行政管理事务	106.98		106.98

注：本表反映单位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

编制单位：西安市发展和改革委员会（本级）

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	4,199.27	302	商品和服务支出	427.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,007.16	30201	办公费	99.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,003.42	30202	印刷费	2.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	910.59	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		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	354.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	295.16	30207	邮电费	17.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.41	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	1.06	30211	差旅费	6.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	375.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	92.92	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	339.80	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	104.47	30216	培训费	1.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.02	30217	公务接待费	2.09	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	61.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.60	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	34.67	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	4.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	188.28	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	125.65	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	45.48	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		4, 539. 07	公用经费合计					427. 37

注：本表反映单位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

编制单位：西安市发展和改革委员会（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市发展和改革委员会（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市发展和改革委员会（本级）

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	34.62		26.12	17.35	8.77	8.50	9.00	14.00
决算数	24.41		22.32	17.35	4.97	2.09	0.60	11.98

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。