

# 西安市未央区发展和改革委员会

## 2018 年度部门决算公开说明

### 一、部门主要职责

#### (一) 机构改革前

1. 拟定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；负责起草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；受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. 贯彻落实国家、省、市政府关于西部大开发的战略、规划和政策，研究提出西部大开发中未央区的发展战略目标、工作任务及总体规划。

3. 贯彻落实中央、省、市丝绸之路经济带建设战略目标和工作部署，研究拟订我区丝绸之路经济带建设中长期发展规划和工作计划。

4. 负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出政策建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；负责组织重要物资的紧急调度。

5. 指导推进和综合协调全区经济体制改革。

6. 负责区政府投资项目和内外资企业投资项目的审批备案工作；规划全区重大建设项目和生产力布局；拟订全区

社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家、省、市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目督查工作；组织开展对各级财政性建设资金投资安排实施情况的监督和检查。

7. 推进全区经济结构略性调整；组织拟订综合性产业政策，负责协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

8. 统筹推进战略性新兴产业发展工作；协调推进我区服务业综合改革试点工作。

9. 组织编制全区主体功能区规划并协调实施。

10. 研究拟订全区人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订全区科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；统筹推进全区基本公共服务体系建设。

11. 贯彻落实可持发展战略，引导、促进全区经济与人口、资源、环境的协调发展；负责研究拟订全区资源节约与综合利用的总体规划，并组织实施。

12. 依法承担行政区域内电力设施、电能保护和石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护工作。

13. 组织编制全区国民经济动员规划、计划；负责区国防动员委员会经济动员办公室日常工作。

14. 承担区政府交办的其他事项。

根据上述职责，区发展和改革委员会设 5 个内设机构；办公室、发展规划科、投资管理科、资源和管理科、体制改革科，设行政编制数 13 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，科级领导职数 5 名。

## （二）机构改革后

根据 2019 年区委机构改革方案，将区物价局除价格监督检查、药品和医疗服务价格管理外的其他价格管理职能，市粮食局未央分局的职责以及有关部门组织实施战略和应急储备物资收储、轮换和管理，物流业发展等职责划入区发展和改革委员会，加挂区粮食和物资储备局牌子。

人员划转涉及原区物价局 7 名行政编制及 4 名事业编制同志，粮食未央分局整建制划转至区发改委，涉及 22 名参公编制同志。

区发改委内设科室为办公室、发展规划科、产业推进科、投资管理科（政务服务科）、创新改革科、资源环境管理科、PPP 管理科（特色小镇推进科）、价格收费管理科、粮食和物资储备科，设行政编制 17 名，设主任 1 名，副主任 3 名；科级领导职数 9 名。

## 二、部门决算单位构成

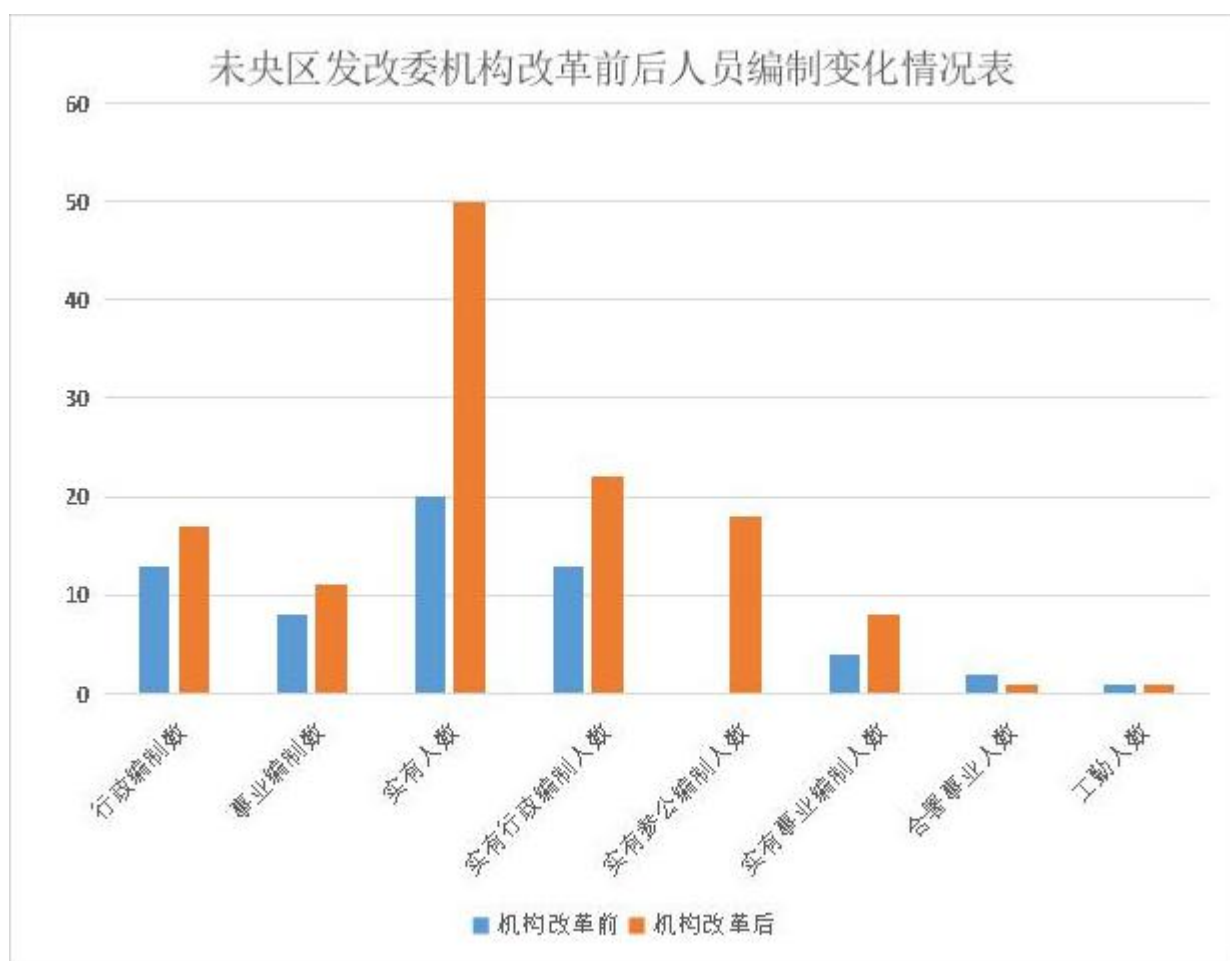
纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的决算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称                 |
|----|----------------------|
| 1  | 西安市未央区发展和改革委员会本级（机关） |

### 三、部门人员情况说明

截止 2019 年 3 月，本部门编制 21 人，其中行政编制 13 人、事业编制 8 人；实有人员 20 人、其中行政编制 13 人、事业编制 4 人，合署事业 2 人、工勤 1 人。

机构改革后，现实有 50 人，其中行政编制 22 人，参公编制 18 人（粮食稽查大队），合署事业 1 人，工勤 1 人，事业编制 8 人。



### 四、2018 年度部门工作完成情况

2018 年全区地区生产总值增长 7.5%；第三产业增加值增长 7%；区属投资同比增长 8.3%；净增规模以上服务业企业 5 户，完成比例 250%；累计引进央资 18.67 亿元，完成比

例为 162%; 特色小镇完成投资 5.53 亿元, 完成比例 110.62%; PPP 项目新增入库项目 6 个, 实际投资 5.03 亿元; 城镇居民人均可支配收入增长 7.7%, 超出目标任务 0.1 个百分点; 23 个市级重点在建项目累计完成投资 97.21 亿元, 占年计划的 127.57%。散煤削减完成 4.6 万吨, 城乡居民煤改洁 2018 年计划改造 18447 户, 实际完成 23048 户, 完成计划任务的 125%。

## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况。

2018 年部门收入合计 1009.02 万元, 较上年减少 -35.36%, 减少原因主要是本年减少大气治理项目经费, 以及本年人员经费增加、对企业补贴支出增加。

2. 本年度收入构成情况。2018 年度收入合计 1009.02 万元。其中: 一般公共预算财政拨款 992.99 万元, 占总收入的 98.41%; 政府性基金预算财政拨款 16.03 万元, 占总收入 1.59%。

3. 本年度支出构成情况。

2018 年部门支出合计 1009.02 万元, 其中: 基本支出 365.72 万元, 主要是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。项目支出 643.30 万元, 占总支出的 63.75%, 主要是对企业的补助支出。

### (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2018 年度财政拨款收入合计 1009.02 万元，较上年减少 -35.36%，减少原因主要是本年减少大气治理项目经费，以及本年人员经费增加、对企业补贴支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款 992.99 万元，按政府功能分类科目分，行政运行365.72万元，一般行政管理事务7.54万元，战略规划与实施5.99万元，社会事业发展规划39.74万元，其他发展与改革事务支出7万元，其他科学技术支出500万元，其他商业服务业等支出67万元。其中，基本支出365.72万元、项目支出627.27万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出279.93 万元，其中：人员经费 253.98 万元、公用经费 25.95 万元

4. 政府性基金财政拨款收支情况。

2018 年度政府性基金财政拨款收入 16.03 万元、政府性基金及对应专项债务收入安排的补贴支出 16.03 万元。收支平衡。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况。本部门无国有资本经营决算拨款收支。6. 政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额共 54.87 万元，其中政府采购货物类支出25.45 万元、政府采购服务类支出29.42 万元。本年采购，政府性资金占 100%，授予中小企业合同金额占 100%。

(三) 2018 年度“三公”经费支出情况说明

1. 因公出国(境)、公务接待、公务用车费用经费支出说明。

我部门 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为 0。

## 2. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元。

## 3. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0.57 万元，比上年增加 220.47%，主要原因为本年培训时间增长。(2018 年 5 月 21 日—6 月 1 日，1 名处级干部在浙江大学参加“发挥一带一路节点作用，建设丝路新起点”专题研讨班)

# 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 4 个，共涉及资金 643.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.75%。

按照评价指标体系综合评定，我委 2018 年度项目绩效评价得分 93.5 分，达到良好水平。

# 七、其他重要事项的情况说明

## (一) 机关运行经费支出情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 33.79 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、租赁费、培训费等。较上年增加 37.64%，增加原因是本年购置固定资产、设备等。

## (二) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。本年汽车数量减少 2 辆，原因是车辆核减下账。本年政府采购共计 54.87 万元，其中货物类 25.46 万元，服务类 29.42 万元。本年采购，政府性资金占 100%，授予中小企业合同金额占 100%。

## 八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含



车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

# 2018 年部门决算批复报表

部门名称：西安市未央区发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

|     |                           | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|---------------------------|------|--------|
| 表 1 | 部门收支总体情况表                 | 否    |        |
| 表 2 | 部门收入总体情况表                 | 否    |        |
| 表 3 | 部门支出总体情况表                 | 否    |        |
| 表 4 | 财政拨款收支总体情况表               | 否    |        |
| 表 5 | 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）      | 否    |        |
| 表 6 | 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）    | 否    |        |
| 表 7 | 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 | 否    |        |
| 表 8 | 政府性基金预算收支情况表              | 否    |        |
| 表 9 | 政府采购情况表                   | 否    |        |

部门收支总体情况表

01 表

部门名称：西安市未央区发展和改革委员会（本级）

2018 年

单位：万元

| 收入             |          | 支出            |          |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目             | 决算数      | 项目            | 决算数      |
| 1、财政拨款收入       | 1,009.02 | 1、一般公共服务支出    | 425.99   |
| 其中：一般公共预算财政拨款  | 992.99   | 2、外交支出        | 0.00     |
| 政府性基金预算财政拨款    | 16.03    | 3、国防支出        | 0.00     |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 0.00     | 4、公共安全支出      | 0.00     |
| 2、上级补助收入       | 0.00     | 5、教育支出        | 0.00     |
| 3、事业收入         | 0.00     | 6、科学技术支出      | 500.00   |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00     | 7、文化体育与传媒支出   | 0.00     |
| 4、经营收入         | 0.00     | 8、社会保障和就业支出   | 0.00     |
| 5、附属单位上缴收入     | 0.00     | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00     |
| 6、其他收入         | 0.00     | 10、节能环保支出     | 0.00     |
|                |          | 11、城乡社区支出     | 0.00     |
|                |          | 12、农林水支出      | 0.00     |
|                |          | 13、交通运输支出     | 0.00     |
|                |          | 14、资源勘探信息等支出  | 0.00     |
|                |          | 15、商业服务业等支出   | 67.00    |
|                |          | 16、金融支出       | 0.00     |
|                |          | 17、援助其他地区支出   | 0.00     |
|                |          | 18、国土海洋气象等支出  | 0.00     |
|                |          | 19、住房保障支出     | 0.00     |
|                |          | 20、油物资储备支出    | 0.00     |
|                |          | 21、其他支出       | 16.03    |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
| 本年收入合计         | 1,009.02 | 本年支出合计        | 1,009.02 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 0.00     | 结余分配          | 0.00     |
| 年初结转和结余        | 0.00     | 年末结转和结余       | 0.00     |
|                |          |               |          |
| 收入总计           | 1,009.02 | 支出总计          | 1,009.02 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门收入总体情况表

02 表  
单位：万元

部门名称：西安市未央区发展和改革委员会（本级）

2018 年

| 项目       |                       | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-----------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                  |          |          |        |      |      |          |      |
| 合计       |                       | 1,009.02 | 1,009.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出              | 425.99   | 425.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104    | 发展与改革事务               | 425.99   | 425.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010401  | 行政运行                  | 365.72   | 365.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010402  | 一般行政管理事务              | 7.54     | 7.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010404  | 战略规划与实施               | 5.99     | 5.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010406  | 社会事业发展规划              | 39.74    | 39.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出           | 7.00     | 7.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206      | 科学技术支出                | 500.00   | 500.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699    | 其他科学技术支出              | 500.00   | 500.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999  | 其他科学技术支出              | 500.00   | 500.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216      | 商业服务业等支出              | 67.00    | 67.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21699    | 其他商业服务业等支出            | 67.00    | 67.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出            | 67.00    | 67.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                  | 16.03    | 16.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 16.03    | 16.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290400  | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 16.03    | 16.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门支出总体情况表

03 表

部门名称：西安市未央区发展和改革委员会（本级）

2018 年

单位：万元

| 项目       |                       | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-----------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                  |          |        |        |        |      |           |
| 合计       |                       | 1,009.02 | 365.72 | 643.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出              | 425.99   | 365.72 | 60.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务               | 425.99   | 365.72 | 60.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010401  | 行政运行                  | 365.72   | 365.72 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010402  | 一般行政管理事务              | 7.54     | 0.00   | 7.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010404  | 战略规划与实施               | 5.99     | 0.00   | 5.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010406  | 社会事业发展规划              | 39.74    | 0.00   | 39.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出           | 7.00     | 0.00   | 7.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出                | 500.00   | 0.00   | 500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出              | 500.00   | 0.00   | 500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出              | 500.00   | 0.00   | 500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出              | 67.00    | 0.00   | 67.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21699    | 其他商业服务业等支出            | 67.00    | 0.00   | 67.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出            | 67.00    | 0.00   | 67.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                  | 16.03    | 0.00   | 16.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 16.03    | 0.00   | 16.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290400  | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 16.03    | 0.00   | 16.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收支总体情况表

04 表

部门名称：西安市未央区发展和改革委员会（本级）

2018 年

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |                |                 |
|---------------|----------|---------------|----------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 决算数      | 项目            | 决算数      |                |                 |
|               |          |               | 合计       | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金预算财政拨<br>款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 992.99   | 1、一般公共服务支出    | 425.99   | 425.99         | 0.00            |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 16.03    | 2、外交支出        | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 3、国有资本经营预算收入  | 0.00     | 3、国防支出        | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 4、公共安全支出      | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 5、教育支出        | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 6、科学技术支出      | 500.00   | 500.00         | 0.00            |
|               |          | 7、文化体育与传媒支出   | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 8、社会保障和就业支出   | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 10、节能环保支出     | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 11、城乡社区支出     | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 12、农林水支出      | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 13、交通运输支出     | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 14、资源勘探信息等支出  | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 15、商业服务业等支出   | 67.00    | 67.00          | 0.00            |
|               |          | 16、金融支出       | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 17、援助其他地区支出   | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 18、国土海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 19、住房保障支出     | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 20、油物资储备支出    | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 21、其他支出       | 16.03    | 0.00           | 16.03           |
| 本年收入合计        | 1,009.02 | 本年支出合计        | 1,009.02 | 992.99         | 16.03           |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余   | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 0.00     |               |          |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00     |               |          |                |                 |
|               |          |               |          |                |                 |
| 收入总计          | 1,009.02 | 支出总计          | 1,009.02 | 992.99         | 16.03           |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05 表

部门名称：西安市未央区发展和改革委员会（本级）

2018 年

单位：万元

| 项目       |             | 本年支出合计 | 基本支出   |        |       | 项目支出   | 备注 |
|----------|-------------|--------|--------|--------|-------|--------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |    |
| 合计       |             | 992.99 | 365.72 | 331.93 | 33.79 | 627.27 |    |
| 201      | 一般公共服务支出    | 425.99 | 365.72 | 331.93 | 33.79 | 60.27  |    |
| 20104    | 发展与改革事务     | 425.99 | 365.72 | 331.93 | 33.79 | 60.27  |    |
| 2010401  | 行政运行        | 365.72 | 365.72 | 331.93 | 33.79 | 0.00   |    |
| 2010402  | 一般行政管理事务    | 7.54   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 7.54   |    |
| 2010404  | 战略规划与实施     | 5.99   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 5.99   |    |
| 2010406  | 社会事业发展规划    | 39.74  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 39.74  |    |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出 | 7.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 7.00   |    |
| 206      | 科学技术支出      | 500.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 500.00 |    |
| 20699    | 其他科学技术支出    | 500.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 500.00 |    |
| 2069999  | 其他科学技术支出    | 500.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 500.00 |    |
| 216      | 商业服务业等支出    | 67.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 67.00  |    |
| 21699    | 其他商业服务业等支出  | 67.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 67.00  |    |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出  | 67.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 67.00  |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06 表

部门名称：西安市未央区发展和改革委员会（本级）

2018 年

单位：万元

| 项目       |                | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |        |        |       |    |
| 合计       |                | 365.72 | 331.93 | 33.79 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 0.00   | 325.57 | 0.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 0.00   | 78.36  | 0.00  |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00   | 79.85  | 0.00  |    |
| 30103    | 奖金             | 0.00   | 80.17  | 0.00  |    |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 12.34  | 0.00  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 27.40  | 0.00  |    |
| 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 0.00   | 5.27   | 0.00  |    |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00   | 42.17  | 0.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 0.00   | 0.00   | 33.79 |    |
| 30201    | 办公费            | 0.00   | 0.00   | 4.15  |    |
| 30202    | 印刷费            | 0.00   | 0.00   | 2.36  |    |
| 30204    | 手续费            | 0.00   | 0.00   | 0.03  |    |
| 30207    | 邮电费            | 0.00   | 0.00   | 0.11  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 0.00   | 0.00   | 8.41  |    |
| 30211    | 差旅费            | 0.00   | 0.00   | 0.18  |    |
| 30214    | 租赁费            | 0.00   | 0.00   | 0.72  |    |
| 30216    | 培训费            | 0.00   | 0.00   | 0.57  |    |
| 30228    | 工会经费           | 0.00   | 0.00   | 2.92  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 0.00   | 0.00   | 14.31 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.00   | 0.00   | 0.03  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 6.37   | 0.00  |    |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 4.42   | 0.00  |    |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 0.09   | 0.00  |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.00   | 1.86   | 0.00  |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

07 表

部门名称：西安市未央区发展和改革委员会（本级）

2018 年

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |           |       |              |         |           | 会议费  | 培训费  |
|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|------|
| 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      |      |
|                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |      |
| 1                   | 2         | 3     | 4            | 5       | 6         | 7    | 8    |
| 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.57 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

08 表

部门名称：西安市未央区发展和改革委员会（本级）

2018 年

单位：万元

| 项目       |                       | 年初结转和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转和结余 |
|----------|-----------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                  |         |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |         |
| 合计       |                       | 0.00    | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 16.03 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                  | 0.00    | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 16.03 | 0.00    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 16.03 | 0.00    |
| 2290400  | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 16.03 | 0.00    |
|          |                       |         |       |       |      |       |         |
|          |                       |         |       |       |      |       |         |
|          |                       |         |       |       |      |       |         |
|          |                       |         |       |       |      |       |         |
|          |                       |         |       |       |      |       |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

# 政府采购情况表

09 表

部门名称：西安市未央区发展和改革委员会（本级）

2019 年 9 月

金额单位：万元

| 项目  | 行次 | 采购决算数 |       |      |
|-----|----|-------|-------|------|
|     |    | 总计    | 政府性资金 | 其他资金 |
| 栏次  |    | 1     | 2     | 3    |
| 合 计 | 1  | 54.87 | 54.87 | 0.00 |
| 货物  | 2  | 25.46 | 25.46 | 0.00 |
| 工程  | 3  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 服务  | 4  | 29.42 | 29.42 | 0.00 |

# 2018 年西安市未央区发展和改革委员会整体支出绩效评价共性指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标    | 分值 | 四级指标       | 分值  | 得分比例   | 得分   | 评分要求                                 | 指标说明   |
|------|----|------|----|---------|----|------------|-----|--------|------|--------------------------------------|--|
| 投入   | 20 | 目标设定 | 15 | 目标责任考核  | 10 | 目标责任考核     | 10  | 10.00% | 9.00 | 符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。   | 有明确的目标任务   |
|      |    |      |    | 数量达标    | 3  | 绩效目标申报数量达标 | 3   | 3.00%  | 3.00 | 符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。   | 评价要点：  |
|      |    |      |    |         |    |            |     |        |      |                                      | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；   |
|      |    |      |    |         |    |            |     |        |      |                                      | ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；  |
|      |    |      |    |         |    |            |     |        |      |                                      | ③是否符合部门制定的中长期实施规划。   |
|      |    |      |    | 质量达标    | 2  | 目标已细化      | 0.5 | 0.50%  | 0.50 | 符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。   | 评价要点：  |
|      |    |      |    |         |    | 目标可衡量      | 0.5 | 0.50%  | 0.50 |                                      | ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；   |
|      |    |      |    |         |    | 计划指标化      | 0.5 | 0.50%  | 0.50 |                                      | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；   |
|      |    |      |    |         |    | 项目资金配比     | 0.5 | 0.50%  | 0.50 |                                      | ④是否与本年度部门预算资金相匹配。  |
|      |    | 预算配置 | 5  | 在职人员控制率 | 1  | 人员与工作量相配比  | 1   | 1.00%  | 1.00 | 未超标，满分；超编 10%以内，扣减相应的分值；超编 10%以上，不得分 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |

|     |    |         |    |         |   |          |   |       |      |   |  |
|-----|----|---------|----|---------|---|----------|---|-------|------|---|--|
| 过 程 | 50 | 预 算 执 行 | 18 | 三公经费变动率 | 2 | 三公经费变动合理 | 2 | 2.00% | 2.00 | 剔除客观因素，变动率小于 5%，满分；变动率在 5-10%之间，扣减相应的分值，变动率大于 10%以上，不得分。    | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。<br>“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。                        |
|     |    |         |    | 重点支出安排率 | 2 | 重点支出占比   | 2 | 2.00% | 2.00 | 符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。（80%以上满分，60%以上酌情扣分）              | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 |
|     |    |         | 18 | 预算完成率   | 3 | 基本支出完成率  | 2 |       | 2.00 | 绝对值小于 5%，满分；绝对值在 5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于 10%以上，不得分。           | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。  |
|     |    |         |    |         |   | 项目支出完成率  | 1 |       | 0.80 |   | 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。   |
|     |    |         |    | 预算调整率   | 2 | 预算调整     | 2 | 2.00% | 2.00 | （除客观因素外）调整绝对值小于 5%，满分；绝对值在 5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于 10%以上，不得分。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                      |
|     |    |         |    | 支付进度率   | 1 | 季度支付进度   | 1 | 0.50% | 0.50 | 支付率在 60%（包含）以上，得分为指标计算结果*指标权重；（差）60%以下，不得分。                 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：剔除客观因素影响外，部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效                        |

|  |  |  |         |   |             |   |       |      |   |   |
|--|--|--|---------|---|-------------|---|-------|------|---|---|
|  |  |  |         |   |             |   |       |      |   | 目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。    |
|  |  |  | 结转结余率   | 2 | 基本支出结转结余率   | 1 | 1.00% | 1.00 | 绝对值小于 5%, 满分；绝对值在 5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于 10%以上，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）   | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。                                    |
|  |  |  |         |   | 项目支出结转结余率   | 1 | 1.00% | 1.00 |   | 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。                       |
|  |  |  | 结转结余变动率 | 4 | 基本支出结转结余变动率 | 2 | 2.00% | 2.00 | 本期结余结转绝对值在 5%以内的，变动率小于 5%满分；绝对值在 5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于 10%以上，不得分。本期结余结转绝对值在 5%以内上的，变动率使得结余结转率接近 5%，满分，在 5-10%之间的，扣减相应的分值，绝对值大于 10%以上的，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重） | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
|  |  |  |         |   | 项目支出结转结余变动率 | 2 | 2.00% | 2.00 |   |   |
|  |  |  | 三公经费控制率 | 4 | 三公经费横向控制率   | 2 | 2.00% | 2.00 | 在符合市级或省级标准后，计算绝对值在 5%以内的，变动率小于 5%满分；绝对值在 5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于 10%以上，不得分。   | 三公经费控制率=（实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额）×100%。                       |
|  |  |  |         |   | 三公经费纵向控制率   | 2 | 2.00% | 2.00 | 在符合市级或省级标准后，计算绝对值在 5%以内的，变动率小于 5%满分；绝对值在 5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于 10%以上，不得分。   | 三公经费纵向控制率=（本期三公经费实际支出数/上期三公经费市级支出数）×100%。                   |

|  |  |      |    |          |   |                                  |   |       |      |   |   |
|--|--|------|----|----------|---|----------------------------------|---|-------|------|---|---|
|  |  |      |    | 政府采购执行率  | 2 | 采购计划配套,且有论证                      | 1 | 1.00% | 1.00 | 符合条件,得分;不符合,不得分   | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;                        |
|  |  |      |    |          |   | 及时定<br>点完成<br>采购任<br>务           | 1 | 1.00% | 1.00 | 全部完成,满分;极少数不及时、不定点或不按预算,扣减 20%;部分不及时或不定点,扣减 50%;很多不及时或不定点,不得分。    | 政府采购预算:采购机关根据事业发<br>展计划和行政任务编制的、并经过规<br>定程序批准的年度政府采购计划。 |
|  |  | 预算管理 | 20 | 管理制度健全性  |   | 各项制<br>度健全                       | 3 | 2.00% | 2.00 | 制度完善管理有效,满分;制度<br>基本完善、管理基本有效,扣减<br>50%分值;制度不完善、管理基本<br>失效,不得分。   | 评价要点:①是否已制定或具有预算<br>资金管理办法、内部财务管理制度、<br>会计核算制度等管理制度;    |
|  |  |      |    |          | 6 | 制度内<br>控合理<br>(有监<br>督、控制<br>机制) | 1 | 2.00% | 1.00 |   | ②相关管理制度是否合法、合规、完<br>整;(包括:公务用车、会议费、出<br>国、采购、差旅、招待费等)   |
|  |  |      |    |          |   | 制度执<br>行有效                       | 2 | 1.60% | 1.60 | 严格执行,满分;极少数未严格<br>执行,扣减 20%分值;部分未严格<br>执行,扣减 50%分值;基本不执行,<br>不得分。 | ③相关管理制度是否得到有效执行。  |
|  |  |      |    | 资金使用合规性  | 7 | 使用标<br>准                         | 2 | 2.00% | 2.00 | 符合条件,得分;不符合,不得分   | 评价要点:①是否符合国家财经法规<br>和财务管理制度规定以及有关专项资<br>金管理办法的规定;       |
|  |  |      |    |          |   | 使用范<br>围                         | 2 | 2.00% | 2.00 |   | ②资金的拨付是否有完整的审批程序<br>和手续;                                |
|  |  |      |    |          |   | 重大项<br>目评审                       | 1 | 1.00% | 1.00 |   | ③项目的重大开支是否经过评估论<br>证;                                   |
|  |  |      |    |          |   | 使用程<br>序                         | 1 | 1.00% | 1.00 |   | ④是否符合部门预算批复的用途;   |
|  |  |      |    |          |   | 资金核<br>算                         | 1 | 1.00% | 1.00 |   | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列<br>支出等情况。                              |
|  |  |      |    | 预决算信息公开性 | 3 | 公开内<br>容完整                       | 1 | 1.00% | 1.00 | 符合条件,得分;不符合,不得分   | 评价要点:①是否按规定内容公开预<br>决算信息;②是否按规定时限公开预                    |



|     |    |         |    |         |   |                   |      |   |   |   |  |
|-----|----|---------|----|---------|---|-------------------|------|---|---|---|--|
|     |    |         |    |         |   | 公开的<br>及时性        | 2    | 2.00%                                   | 2.00                                      |   | 决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
|     |    |         |    | 基础信息完善性 | 4 | 财务真实性             | 2    | 2.00%                                   | 2.00                                      | 管理规范，满分；管理基本规范，扣减 50%分值；不规范，不得分。        | 评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；               |
|     |    |         |    |         |   | 财务完整性             | 1    | 1.00%                                   | 1.00                                      |   | ②基础数据信息和会计信息资料是否完整；                    |
|     |    |         |    |         |   | 财务及时性             | 1    | 1.00%                                   | 1.00                                      |   | ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。                    |
|     |    |         |    | 管理制度健全性 | 5 | 制度健全              | 2    | 2.00%                                   | 2.00                                      | 符合条件，得分；不符合，不得分                         | 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；                  |
|     |    |         |    |         |   | 控制机制              | 1    | 1.00%                                   | 1.00                                      |   |  |
|     |    | 有效执行    | 2  |         |   | 2.00%             | 2.00 | 按有效采购执行率计算得分。                           | ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。    |   |  |
|     |    | 资产管理安全性 | 5  | 资产完整    | 2 | 2.00%             | 2.00 | 规范完整，满分；不规范但完整，扣减 50%；资产不完整，不得分。        | 评价要点：①资产保存是否完整；                           |   |  |
|     |    |         |    | 配置合理    | 1 | 0.80%             | 0.80 | 配置合理，满分；较为合理，扣减 20%分值；不合理，不得分。          | ②资产配置是否合理；                                |   |  |
|     |    |         |    | 处置规范    | 1 | 1.00%             | 1.00 | 处置规范，满分；处置不规范，不得分。                      | ③资产处置是否规范；                                |   |  |
|     |    |         |    | 记录完整    | 1 | 0.50%             | 0.50 | 完全完整，满分；部分不完整，扣减 50%；不完整，不得分。           | ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。  |   |  |
|     |    | 固定资产利用率 | 2  |         | 2 | 1.00%             | 1.00 | 不存在闲置情况，满分；存在部分闲置资产，扣减 50%；有较多闲置资产，不得分。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额（量）/所有固定资产总额（量））×100%。 |   |  |
| 产 出 | 18 | 职 责 履 行 | 18 | 实际完成率   | 6 | 一般行政管理实务、战略规划与实施、 | 3    | 3.00%                                   | 3.00                                      | 完成率 90%及以上，满分；85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。            |

|  |  |  |        |   |                          |   |       |      |   |  |
|--|--|--|--------|---|--------------------------|---|-------|------|---|--|
|  |  |  |        |   | 社会事业发展规划                 |   |       |      |   |  |
|  |  |  | 完成及时率  |   | 其他节能环保支出支出、可再生能源、其他商业服务业 | 3 | 3.00% | 3.00 | 完成及时率 90%及以上，满分；85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%或=项目实际完成时间/计划完成时间×100% |
|  |  |  | 质量达标率  | 6 | 一般行政管理实务                 | 1 | 1.00% | 1.00 | 质量达标率 90%及以上，满分；85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。                      |
|  |  |  |        |   | 战略规划与实施                  | 1 | 1.00% | 1.00 |   |  |
|  |  |  |        |   | 社会事业发展规划                 | 1 | 1.00% | 1.00 |   |  |
|  |  |  |        |   | 其他节能环保支出支出               | 1 | 1.00% | 1.00 |   |  |
|  |  |  |        |   | 可再生能源                    | 1 | 1.00% | 1.00 |   |  |
|  |  |  |        |   | 其他商业服务业                  | 1 | 1.00% | 1.00 |   |  |
|  |  |  | 目标责任考核 | 6 | 目标责任考核                   | 6 | 4.80% | 4.80 | 优秀等次，满分；良好等次，得80%；一般等次，60%；较差等次，不得分。      |  |

|     |     |                  |     |             |     |                        |     |       |       |   |  |
|-----|-----|------------------|-----|-------------|-----|------------------------|-----|-------|-------|---|--|
| 效 果 | 12  | 履<br>职<br>效<br>益 | 12  | 社会效益        | 6   | 一般行政<br>管理<br>实务       | 1   | 1.00% | 1.00  | 完成率 90%及以上，满分；<br>85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。 |  |
|     |     |                  |     |             |     | 战略规划<br>与实<br>施        | 1   | 1.00% | 1.00  |   |  |
|     |     |                  |     |             |     | 社会事<br>业发展<br>规划       | 1   | 1.00% | 1.00  |   |  |
|     |     |                  |     |             |     | 其他节<br>能环保<br>支出支<br>出 | 1   | 1.00% | 1.00  |   |  |
|     |     |                  |     |             |     | 可再生<br>能源              | 1   | 1.00% | 1.00  |   |  |
|     |     |                  |     |             |     | 其他商<br>业服务<br>业        | 1   | 1.00% | 1.00  |   |  |
|     |     |                  |     | 服务对象满意<br>度 | 6   | 行风民<br>意测评             | 6   | 5.50% | 5.50  | 企业、群众满意度                                    |  |
| 合计  | 100 |                  | 100 |             | 100 |                        | 100 | 1.00  | 93.50 |   |  |