

西安市临潼区新区建设管理委员会
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2022 年部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责:

(1) 依据有关法律、法规和规章，结合临潼新区开发建设的实际，制定新区有关政策和管理办法。

(2) 编制新区城乡建设和产业发展规划。项目建设规划和计划，经批准后组织实施。

(3) 负责新区城市基础建设和管理。

(4) 负责新区投资项目审查、批准和实施。

(5) 负责新区内土地的统一规划、征用、开发、出让、管理。

(6) 代表区委、区政府做好新区规划建设、土地征用、拆迁安置、项目策划、招商引资及筹资融资等方面的组织实 施和协调工作。

(7) 受区政府和相关部门委托，负责新区内的行政管 理工作。

(8) 领导和协调有关部门设在新区的工商、税务、财 政等派出机构的工作。

(二) 机构设置

本部门内设办公室、产业科、融资科、招商科、土地和 规划科、城乡建设科 6 个内设机构。

二、2022 年部门工作任务

(一) 重点项目建设

1. 黄金大道道路综合改造工程项目：该项目为续建项目，项目位于新区东部，南起西临快速干道，北接行北渭河大桥，全长 4.9 公里，规划红线 100 米，计划总投资 12.68 亿元。2022 年计划完成投资 25000 万元，完成部分道路、交通、桥梁、给排水、综合管沟、照明和绿化工程，计划 2022 年全线贯穿，具备通车条件。

2. 三里河流域水环境综合整治项目：该项目为续建项目，按照河道生态治理要求，对三里河流域实施河道清淤、截污工程及综合整治，总长度 5.4 公里，计划总投资 2.5 亿元。2022 年计划投资 5000 万元，完成部分流域河道清淤，截污工程及河道治理，进行生态修复。

3. 秦汉南一路景观工程项目：该项目为续建项目，西起芷渭路，东至黄金大道，全长 3092 米，总绿化面 106832 平方米，计划总投资 8000 万元。2022 年计划完成投资 3000 万元，完成部分路段绿化施工。

4. 蓝光•长岛国际社区项目：该项目为续建项目，位于秦汉南一路以南，秦汉南二路以北，芷渭东四路以东，芷渭东五路以西，总占地 148 亩，建筑总面积 27 万平方米，包括小高层、合院及商业配套，计划总投资 44.5 亿元。2022 年计划投资 70000 万元，完成住宅楼主体建设和部分商业主体施工。

5. 蓝光长岛国际社区（五期）项目：该项目为续建项目，

位于秦汉大道以北，芷渭东五路以西，秦汉北一路以南，芷渭东四路以东，总占地面积 155 亩，总建筑面积约为 42.5 万平方米，包括住宅及商业建设，计划总投资 25 亿元。2022 年计划投资 80000 万元，完成部分住宅楼和商业主体施工。

6. 盛唐融城项目：该项目为续建项目，位于秦汉南一路以北，新区 3 号路以西，总建筑面积约 173365 平方米，社区配套建筑面积 351 平方米，计划总投资 10 亿元。2022 年计划完成投资 20000 万元，完成部分住宅楼和商业主体施工。

7. 隆基泰和·铂悦山项目：该项目为续建项目，位于秦汉大道以北，芷渭东二路以东，芷渭东四路以西，秦汉北一路以南，总占地面积约 200 亩，总建筑面积约 46 万平方米，包括住宅、商业、酒店及其它配套设施，计划总投资 20.86 亿元。2022 年计划总投资 30000 万元，完成商业主体施工，并投入使用。住宅建设基本完成并交付。

8. 科达·秦汉国际项目：该项目为续建项目，位于秦汉大道以南，2 号路以西，总占地面积 21.5 亩，总建筑面积约 7.4 万平方米，包括公寓、酒店及商业配套建设，计划总投资 4 亿元。2022 年计划投资 10000 万元，进行公寓楼施工，部分商业主体施工完成。

9. 盛唐长安项目：该项目为新建项目，位于秦汉大道与黄金大道十字东北角，总占地面积 145.6 亩，包括住宅及商业配套，计划总投资 23.16 亿元。2022 年计划投资 40000 万

元，进行住宅楼施工。

（二）安全生产

全面落实安全生产工作责任，加强辖区安全生产管理，确保无安全事故发生。

（三）党建工作

组织全体干部认真学习中国共产党党史，不忘初心、牢记使命，砥砺奋进，扎实做好各项工作，迎接党的二十大胜利召开。

（四）抓好九项重点工作

以九项重点工作为抓手，突出抓好经济发展、生态环境、民生保障、城市治理等方面的工作，迈入质量更高、数量更好、结构更优的高质量发展新阶段。

（五）信访维稳

全面落实临潼区信访维稳相关工作要求，加强辖区稳控巡察、稳控管理；切实做好信访案件处理及答复工作。

（六）乡村振兴

根据乡村振兴工作要求，做好巩固帮扶，助力产业发展、乡村整治提升等工作。

（七）疫情防控

持之以恒，高标准严要求落实扫码、测温、消杀、戴口罩、一米线等常态化防疫措施，把疫情防控各项政策落实到位。

三、部门预算单位构成

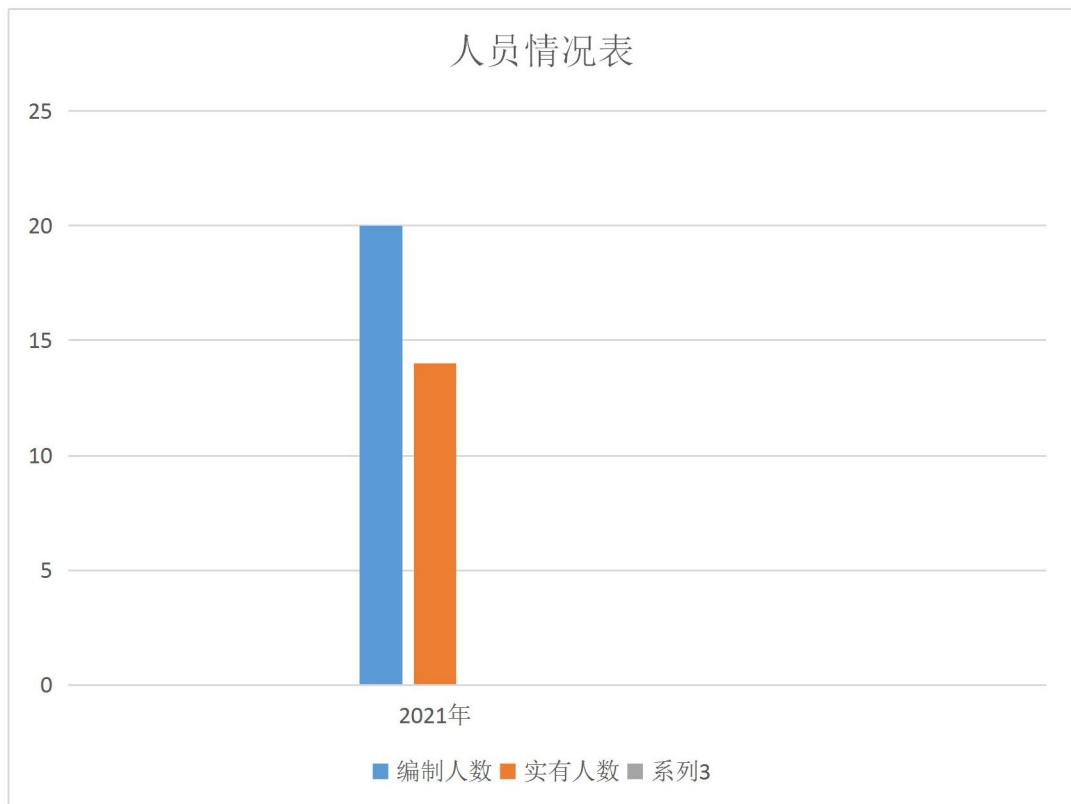
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区新区建设管理委员会本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入54143.77万元，其中一般公共预算拨款收入143.77万元、政府性基金拨款收入54000万元，2022年本部门预算收入较上年增加3525.05万元，主要原因是土地收益增加及人员工资变动；2022年本部门预算支出54143.77万元，其中一般公共预算拨款支出143.77万元、政府性基金拨款支出54000万元，2022年本部门预算支出较上年增加3525.05万元，主要原因是人员工资变动及基础设施建设项目建设支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 54143.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.77 万元、政府性基金拨款收入 54000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 3525.05 万元，主要原因是土地收益增加及人员工资变动；2022 年本部门财政拨款支出 54143.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.77 万元、政府性基金拨款支出 54000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 3525.05 万元，主要原因是人员工资变动及基础设施建设项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 143.77 万元，较上年增加 25.05 万元，主要原因是人员经费支出增加 24.75 万元、公用经费支出增加 0.30 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 143.77 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.68 万元，较上年增加 2.58 万元，原因是人员变动及缴费基数有变化；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.34 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是人员变动及缴费基数

有变化；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.09万元，较上年增加0.09万元，原因是科目调整，为工伤缴费项目支出；

(4) 事业单位医疗(2101102)7.08万元，较上年增加3.5万元，原因是人员变动及缴费基数有变化；

(5) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)103.13万元，较上年增加11.74万元，人员经费支出增加。

(6) 住房公积金(2210201)11.43万元，较上年增加5.85万元，原因是人员变动及缴费基数有变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022本部门当年一般公共预算支出143.77万元，其中：工资福利支出(301)139.52万元，较上年增加24.75万元，原因是人员变动及缴费基数有变化；

商品和服务支出(302)4.25万元，较上年增加0.30万元，原因是人员增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出143.77万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)143.77万元，较上年增加25.05万元，原因是人员增加工资及社保缴费基础变动。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 54000 万元，较上年增加 3500 万元，主要原因是土地收益增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平。原因是：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费。

2022 年会议费预算 0 万元，较上年持平，主要是上下年均无会议安排。

2022 年培训费预算 0 万元，较上年持平，主要是上下年均无培训安排。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 143.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 54000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.25 万元，较上年增加 0.31 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2021 结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：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。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区新区建设管理委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数
一、部门预算	541437732.00	一、部门预算	541437732.00	一、部门预算	541437732.00	一、部门预算	541437732.00
1、财政拨款	541437732.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1437732.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1437732.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1395228.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42504.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	540000000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1437732.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	540000000.00	6、对事业单位资本性补助	540000000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	221234.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70860.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	541031315.00	(6)资本性支出	540000000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	114323.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	541437732.00	本年支出合计	541437732.00	本年支出合计	541437732.00	本年支出合计	541437732.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	541437732.00	支出总计	541437732.00	支出总计	541437732.00	支出总计	541437732.00

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	541,437,732.00	1,437,732.00		540,000,000.00							
273	西安市临潼区新区建设管理委员会	541,437,732.00	1,437,732.00		540,000,000.00							
273001	西安市临潼区新区建设管理委员会本级	541,437,732.00	1,437,732.00		540,000,000.00							

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	541,437,732.00	1,437,732.00		540,000,000.00					
273	西安市临潼区新区建设管理委员会	541,437,732.00	1,437,732.00		540,000,000.00					
273001	西安市临潼区新区建设管理委员会本级	541,437,732.00	1,437,732.00		540,000,000.00					

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	541437732.00	一、财政拨款	541437732.00	一、财政拨款	541437732.00	一、财政拨款	541437732.00
1、一般公共预算拨款	1437732.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1437732.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1395228.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	540000000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	42504.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1437732.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	540000000.00	6、对事业单位资本性补助	540000000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	221234.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	70860.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	541031315.00	(6)资本性支出	540000000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	114323.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	541437732.00	支出总计	541437732.00	支出总计	541437732.00	支出总计	541437732.00

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,437,732.00	1,395,228.00	42,504.00		
208	社会保障和就业支出	221,234.00	221,234.00			
20805	行政事业单位养老支出	220,294.00	220,294.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,863.00	146,863.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,431.00	73,431.00			
20899	其他社会保障和就业支出	940.00	940.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	940.00	940.00			
210	卫生健康支出	70,860.00	70,860.00			
21011	行政事业单位医疗	70,860.00	70,860.00			
2101102	事业单位医疗	70,860.00	70,860.00			
212	城乡社区支出	1,031,315.00	988,811.00	42,504.00		
21201	城乡社区管理事务	1,031,315.00	988,811.00	42,504.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,031,315.00	988,811.00	42,504.00		
221	住房保障支出	114,323.00	114,323.00			
22102	住房改革支出	114,323.00	114,323.00			
2210201	住房公积金	114,323.00	114,323.00			

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位: 元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,437,732.00	1,395,228.00	42,504.00		
301	工资福利支出			1,395,228.00	1,395,228.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	457,104.00	457,104.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101,020.00	101,020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	430,687.00	430,687.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,863.00	146,863.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,431.00	73,431.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,860.00	70,860.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	940.00	940.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,323.00	114,323.00			
302	商品和服务支出			42,504.00		42,504.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,504.00		18,504.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,437,732.00	1,395,228.00	42,504.00	
208	社会保障和就业支出	221,234.00	221,234.00		
20805	行政事业单位养老支出	220,294.00	220,294.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,863.00	146,863.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,431.00	73,431.00		
20899	其他社会保障和就业支出	940.00	940.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	940.00	940.00		
210	卫生健康支出	70,860.00	70,860.00		
21011	行政事业单位医疗	70,860.00	70,860.00		
2101102	事业单位医疗	70,860.00	70,860.00		
212	城乡社区支出	1,031,315.00	988,811.00	42,504.00	
21201	城乡社区管理事务	1,031,315.00	988,811.00	42,504.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,031,315.00	988,811.00	42,504.00	
221	住房保障支出	114,323.00	114,323.00		
22102	住房改革支出	114,323.00	114,323.00		
2210201	住房公积金	114,323.00	114,323.00		

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,437,732.00	1,395,228.00	42,504.00	
301	工资福利支出			1,395,228.00	1,395,228.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	457,104.00	457,104.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101,020.00	101,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	430,687.00	430,687.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,863.00	146,863.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,431.00	73,431.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,860.00	70,860.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	940.00	940.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,323.00	114,323.00		
302	商品和服务支出			42,504.00		42,504.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,504.00		18,504.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	部 部 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数
一、政府性基金拨款	540000000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	540000000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	540000000.00	六、对事业单位资本性补助	540000000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	540000000.00	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			

				五、对附属单位补助支出				
本年收入合计	540000000.00	本年支出合计	540000000.00	本年支出合计	540000000.00	本年支出合计	540000000.00	

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	540,000,000.00	
273	西安市临潼区新区建设管理委员会	540,000,000.00	
273001	西安市临潼区新区建设管理委员会本级	540,000,000.00	
	专用项目	540,000,000.00	
	其他履职业务经费	540,000,000.00	
	基础设施还本付息	150,000,000.00	资金充足,保证管委会能够正常业务运行;确保2022年所需归还贷款资金到位,能够按时间归还贷款。
	临潼新区给水加压泵站	20,000,000.00	该项目占地面积约5亩,日供水能力5万吨,新建3000立方米清水池两座、加压泵房、高压配电室、新建DN800供水管道约500米, DN600供水管道3000米、高压电缆铺设及变压器建设;该项目建成后对园区居民居住条件有很大提升。
	秦汉大道亮化工程	30,000,000.00	该项目拟为秦汉大道(全长约5公里)道路中央分隔带、两侧5米侧分带的亮化工程,以及十字路口交通信号灯的建设。西起西禹立交、东至黄金大道;提升园区整体面貌,对园区形象有重大改变,使新区招商引资工作有重大意义。
	三里河(连霍高速黄金大道)综合整治工程EPC总承包	30,000,000.00	该项目重点建设河道疏拓、控源截污、内源治理、生态修复、长治久清、景观建设、包括堤防工程、河道工程、污水处理站、河道清淤、补水工程、生态浮床,生态护岸、生态湿地、智慧水务平台建设、景观工程、附属工程等;围绕三里河防洪安全、黑臭水体治理等方面突出问题,综合运用河道拓宽整治;提高区域防汛排涝能力,改善河流水环境,形成沿河一定规模的生态景观带,打造城市滨水空间,带动河道两岸土地开发利用,支撑临潼新区建设,促进临潼新区社会经济可持续发展
	三里河(秦汉大道渭河)水环境综合整治工程EPC总承包	50,000,000.00	该项目重点建设河道疏拓、控源截污、内源治理、生态修复、长治久清、景观建设、包括堤防工程、河道工程、污水处理站、河道清淤、补水工程、生态浮床,生态护岸、生态湿地、智慧水务平台建设、景观工程、附属工程等;围绕三里河防洪安全、黑臭水体治理等方面突出问题,综合运用河道拓宽整治;提高区域防汛排涝能力,改善河流水环境,形成沿河一定规模的生态景观带,打造城市滨水空间,带动河道两岸土地开发利用,支撑临潼新区建设,促进临潼新区社会经济可持续发展
	西安市临潼新区黄金大道(姜白路)道路综合改造(西临快速干道行斜公路段)项目	250,000,000.00	该项目位于临潼新区东部,南起G108国道(西临快速干道),北至行北渭河特大桥;该项目建设后交通便利,带动周边经济的发展,提高了园区内人居出行方便,对新区招商引资以及新区发展具有重大的意义。
	新区临时排水工程施工	10,000,000.00	该项目建成雨水管道约1.31KM,沿秦汉北二路北侧,芷渭东四路东侧及秦汉北二路北侧空地敷设一根DN1200雨水管道;污水管道约1.33KM,沿秦汉北二路北侧,芷渭东四路东侧及秦汉北三路北侧空地敷设一根DN600污水管道;管道接芷渭东三路DN500污水管道及芷渭东四路DN1200污水管道;该项目建成后对园区居民居住条件有很大提升,对新区环境也有所改变。

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公” 经费及会议费、培训费支出预算表 (不含上年结转)

表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		西安市临潼区新区建设管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		54000			
	其中: 财政拨款		54000			
	其他资金					
总体 目标	目标1. 基础设施还本付息; 目标2. 临潼新区给水加压泵站; 目标3. 秦汉大道亮化工程; 目标4. 三里河(连霍高速黄金大道)综合整治工程EPC总承包; 目标5. 三里河(秦汉大道渭河)水环境综合整治工程EPC总承包; 目标6. 西安市临潼新区黄金大道(姜白路)道路综合改造(西临快速干道行斜公路段)项目; 目标7. 新区临时排水工程施工;					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	质量指标	数量指标	项目数量	7个		
		质量指标	完成目标质量	100%		
		项目完成率	100%			
	时效指标	开始时间	2022.01.01			
		结束时间	2022.12.31			
	效益 指标	成本指标	项目支出	54000万元		
		经济效益 指标	全面提高区域经济社会事务发展水平	优		
	社会效益 指标	社会效益 指标	改善园区基础设施建设环境及公共服务, 提高了周边群众的生活、生产及消费水平	优		
		生态效益 指标	绿化率	明显提高		
		可持续影响 指标	改善城市建设环境	显著提高		
			稽察项目整改后未发现严重质量问题	有所提高		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	主管部门满意度	≥97%		
			各相关单位满意度抽样调查	≥95%		

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼区新区建设管理委员会			
基础设施还本付息	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	基本支出	150	143.77	
	任务 2	西安市临潼新区黄金大道(姜白路)道路综合改造(西临快速干道-行斜工公路段)项目	126800	25000	101800
	任务 3	秦汉大道亮化工程	4084.748028	3000	1084.748028
	任务 4	新区临时排水工程施工	1352.599657	1000	352.599657
	任务 5	三里河(连霍高速-黄金大道)综合整治工程 EPC 总承包	10501.78	3000	7501.78
	任务 6	三里河(秦汉大道-渭河)水环境综合整治工程 EPC 总承包	23121.318	5000	18121.318
	任务 7	临潼新区给水加压泵站	4000	2000	2000
任务 8 基础设施还本付息		15000	15000		
金额合计			185010.445685	54143.77	130860.445685
年度总体目标					
年度绩	<p>目标 1: 新区管委会在区委、区政府的统一领导下开展有关编制新区的城乡建设和产业发展规划、项目建设规划和计划, 经批准后组织实施; 负责新区城区内城市基础设施建设和管理; 负责新区内土地的统一规划、征用、开发、出让和管理; 代表区委、区政府做好新区规划建设、土地征用、拆迁安置、项目策划、招商引资以及筹资融资等方面组织的实施和协调工作等。</p> <p>目标 2: 该项目建设后交通便利, 带动周边经济的发展, 提高了园区内人居出行方便, 对新区招商引资以及新区发展具有重大的意义。</p> <p>目标 3: 该项目拟为秦汉大道(全长约 5 公里)道路中央分隔带、两侧 5 米侧分带的亮化工程, 以及十字路口交通信号灯的建设。西起西禹立交、东至黄金大道。</p> <p>目标 4: 该项目建成雨水管道约 1.31KM, 沿秦汉北二路北侧, 芷渭东四路东侧及秦汉北二路北侧空地敷设一根 DN1200 雨水管道; 污水管道约 1.33KM, 沿秦汉北二路北侧, 芷渭东四路东侧及秦汉北三路北侧空地敷设一根 DN600 污水管道; 管道接芷渭东三路 DN500 污水管道及芷渭东四路 DN1200 污水管道。</p> <p>目标 5: 该项目重点建设河道疏拓、控源截污、内源治理、生态修复、长治久清、景观建设、包括堤防工程、河道工程、污水处理站、河道清淤、补水工程、生态浮床, 生态护岸、生态湿地、智慧水务平台建设、景观工程、附属工程等。</p> <p>目标 6: 围绕三里河防洪安全、黑臭水体治理等方面的突出问题, 综合运用河道拓宽整治。</p> <p>目标 7: 该项目占地面积约 5 亩, 日供水能力 5 万吨, 新建 3000 立方米清水池两座、加压泵房、高压配电室、新建 DN800 供水管道约 500 米, DN600 供水管道 3000 米、高压电缆铺设及变压器建设。</p> <p>目标 8: 确保 2022 年所需归还贷款资金到位, 能够按时间归还贷款。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	在职人员:	14 人	

效 指 标	年度绩效指标		项目数量	8 个
		质量指标	完成目标质量	100%
			项目完成率	100%
		时效指标	开始时间	2022. 01. 01
			结束时间	2022. 12. 31
		成本指标	基本支出	143. 77 万元
			项目支出	54000 万元
		经济效益 指标	全面提高区域经济社会事务发展水平	优
			促进周围经济发展	显著
		社会效益 指标	改善园区基础设施建设环境及公共服务, 提高了周边群众的生活、生产及消费水平	优
		生态效益 指标	绿化率	明显提高
			园区整体提升率	≥90%
		可持续影响 指标	改善城市建设环境	显著提高
			对未来可持续发展的影响	优
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度 ≥95%
				周边群众投诉率 ≤1%