

西安市临潼区新区建设管理委员会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、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

本部门内设事业机构6个。分别是办公室、产业科、融资科、招商科、土地和规划科、城乡建设科。

二、工作任务

（一）经济工作

1. 固定资产投资工作。2023年一季度新区承担的固定资产投资任务是2亿元，计划3月底完成固定资产投资2.9亿元，完成目标任务的145%。

2. 重点项目建设工作。2023年新区共承担市区级重点项目13个，计划总投资136.97亿元，年度计划完成投资27.25亿元，项目推进情况如下：

（1）凤渭路项目。该项目计划总投资12.68亿元，2023年计划投资3.8亿元。截至目前主道成型3500米，北段（白庙十字-秦王一桥）已建成1000米，并开通放行；南段（白庙十字-国道G108）主道成型2500米，白庙十字至秦汉大道十字东半幅主车道、秦汉大道十字至陇海线西半幅主车道建成并开通放行。西康铁路顶进涵、铁路北环线顶进涵施工全面完成，陇海线顶进涵5孔箱涵顶进完成。目前正在西康线两侧东半幅主辅道路路基施工。

（2）凤渭路景观绿化工程。该项目计划总投资0.96亿元，2023年计划投资0.3亿元。该项目总绿化面积14.97万平方米，2021年完成项目招标并进行施工，北环线至秦王一桥段绿化施工基本完成，正

在进行西康线两侧绿化施工。

(3) 河道（韩峪河-三里河）改迁项目。该项目计划总投资0.24亿元，2023年计划投资0.24亿元。项目已全面动工，完成排水测量放线及施工围挡扎设，正在进行基坑开挖及护坡浇筑作业。

(4) 临潼新区地热“+”供热项目。该项目计划总投资3.28亿元，2023年计划投资0.8亿元。中金·金骊福郡及隆基泰和·铂悦山小区供热站换热井施工已全面启动。

(5) 科达·秦汉国际项目：该项目计划总投资4亿元，2023年计划投资1.2亿元。该项目为2栋商业综合楼，目前主体建设已完成，正在进行内外装修施工。

(6) 蓝光·长岛国际社区（五期）项目：该项目计划总投资25亿元，2023年计划投资6亿元。该项目共计20栋楼，包括18栋住宅楼及2栋商业楼，目前住宅、商业主体施工均已完工，正在进行内外装修施工。

(7) 盛唐长安项目：该项目商业部分为市级重点项目，住宅部分为区级重点项目。计划总投资12.16亿元，2023年计划投资2亿元。项目共计建设26栋楼，包括14栋住宅楼和12栋商业楼。目前3栋商业楼主体施工已完成，6栋住宅楼主体施工完成，4栋正在进行基础施工。

(8) 高新·绣岭芳居项目：该项目商业部分为市级重点项目，住宅部分为区级重点项目。计划总投资45.3亿元，2023年计划投资5亿元。项目共计建设33栋楼，包括26栋住宅楼、5栋商业楼及2栋公寓楼。目前项目各项手续已办理完成，一标段、二标段已进场施工，正在进行土方作业及桩基施工。

(9) 中金·金巷里商业街项目：该项目计划总投资1.4亿元，2023年计划投资1亿元。该项目为单体建筑，总建筑面积2.1万平方米，包括地上4层，地下2层，目前主体施工已完成，正在进行内外装修施工。

(10) 西河村保障性安居项目：该项目计划总投资15亿元，2023年计划投资1.3亿元。按照上级安排部署，新区就西河安置区一期已建设情况进行核算，目前相关工作正有序推进，华润置地介绍的第三方公司、原建安费用审计单位、盛世通达公司、中豪集团已就现状及有关情况进行商议，并开始审计。

（二）安全生产工作

临潼新区制定《安全生产工作方案》，完善应急管理工作体系，突出安全隐患排查整治，启动周检查、月总结机制，每周对重点项目、企业、居民小区进行至少一次安全生产大检查，建立问题台账清单，实行销号管理，紧盯隐患排查整改，确保问题整改到位。

（三）治污减霾及环境卫生整治工作

进一步加大治污减霾工作力度，充分发挥网格员作用，强化巡查检查频次，对建设区域内的项目工地、工业企业治污减霾措施落实情况进行全面检查，发现问题及时督促整改，坚持铁腕治霾不放松，建立信息台账，加强与建设单位、施工单位的沟通联系，落实监督管理措施，强化扬尘治理，持续改善空气质量。持续开展渣土车专项治理行动，严控渣土车带泥上路、抛洒等污染路面的现象发生，建立长效管理机制，切实巩固整治成果。扎实推进环境卫生集中整治行动，划分卫生清洁责任片

区，包片到人，定岗定责，精细化、常态化开展环境卫生整治工作。

（四）党建工作

认真学习宣传贯彻党的二十大精神。认真学习省委、市委、区委有关会议及文件精神，迅速掀起学习宣传贯彻热潮，制定工作措施，把党的二十大精神作出的重大决策部署付诸行动，踔厉奋发，勇毅前行，奋力推进临潼新区高质量发展；坚持全面从严治党，认真落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，严格执行《党委（党组）领导班子成员履行“一岗双责”情况述职实施办法（试行）》以及“三重一大”决策制度，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，进一步完善新区干部职工廉洁自律机制，加强反腐倡廉教育和廉政文化建设，全面排查廉政风险点，努力营造清正廉洁、干事创业的良好工作环境。

（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

根据脱贫攻坚巩固期工作要求，做好巩固帮扶，助力产业发展、乡村整治提升等工作。

三、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。

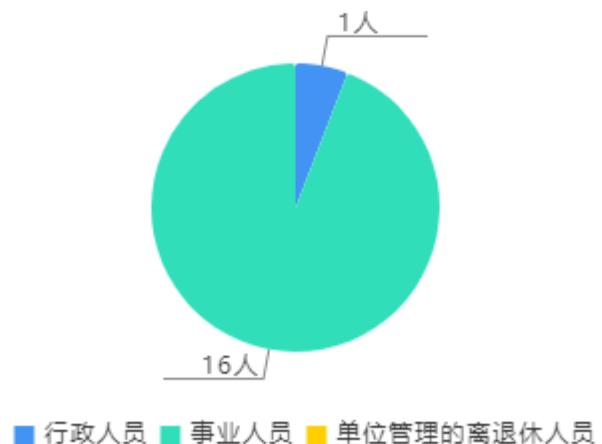
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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	无

四、人员情况说明

截止上年底，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17人，其中行政1人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入44,233.34万元，其中：一般公共预算拨款233.34万元、政府性基金拨款44,000.00万元，较上年减少9,910.43万元，下降18.30%，下降的主要原因是：主要原因是土地收益减少及人员工资变动；本部门2023年预算支出44,233.34万元，其中：一般公共预算拨款233.34万元、政府性基金拨款44,000.00万元，较上年减少9,910.43万元，下降18.30%，下降的主要原因是：主要原因是人员工资变动及基础设施建设项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入44,233.34万元，其中：一般公共预算拨款收入233.34万元、政府性基金拨款收入44,000.00万元，较上年减少9,910.43万元，下降18.30%，下降的主要原因是：请填写，不主要原因是土地收益减少及人员工资变动；本部门2023年财政拨款支出44,233.34万元，其中：一般公共预算拨款支出233.34万元、政府性基金拨款支出44,000.00万元，较上年减少9,910.43万元，下降18.30%，下降的主要原因是：主要原因是人员工资变动及基础设施建设项目支出减少。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出233.34万元，较上年增加89.57万元，增长62.30%，增长的主要原因是：主要原因是人员经费支出增加88.72万元、公用经费支出增加0.85万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出233.34万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.16万元，较上年增加2.47万元，增长16.81%，增长的主要原因是：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）0.00万元，较上年减少7.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年减少0.01万元，下降11.11%，下降的主要原因是：原因是人员变动及缴费基数有变化；

（4）事业单位医疗（2101102）5.47万元，较上年减少1.62万元，下降22.85%，下降的主要原因是：原因是人员变动及缴费基数有变化；

（5）公务员医疗补助（2101103）5.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原因是2023年增加了公务员医疗补助；

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）185.56万元，较上年增加82.43万元，增长

79.93%，增长的主要原因是：原因是人员经费支出增加；

(7) 住房公积金(2210201) 19.18万元，较上年增加7.75万元，增长67.80%，增长的主要原因是：原因是人员变动及缴费基数有变化。

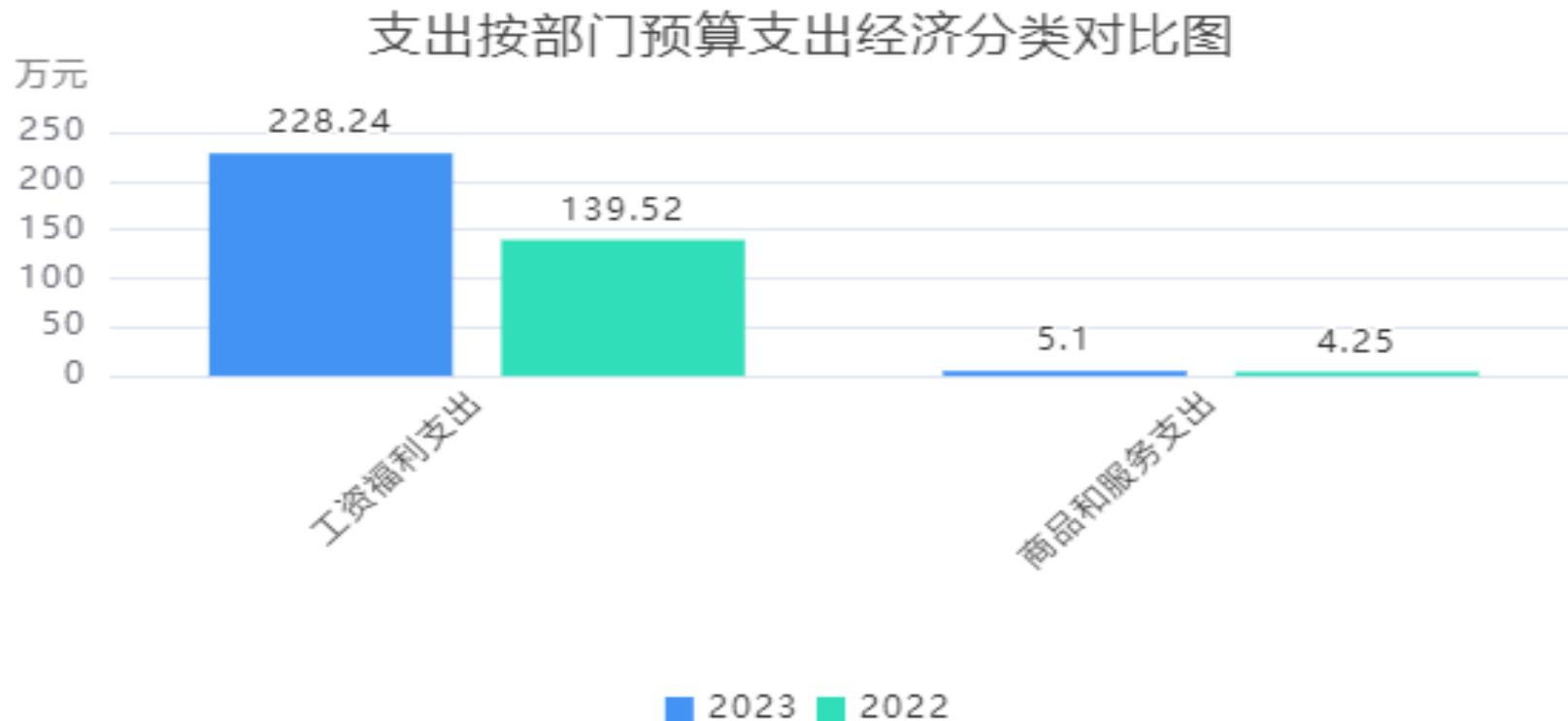
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出233.34万元，其中：

工资福利支出(301) 228.24万元，较上年增加88.72万元，增长63.59%，增长的主要原因是：原因是人员变动及缴费基数有变化；

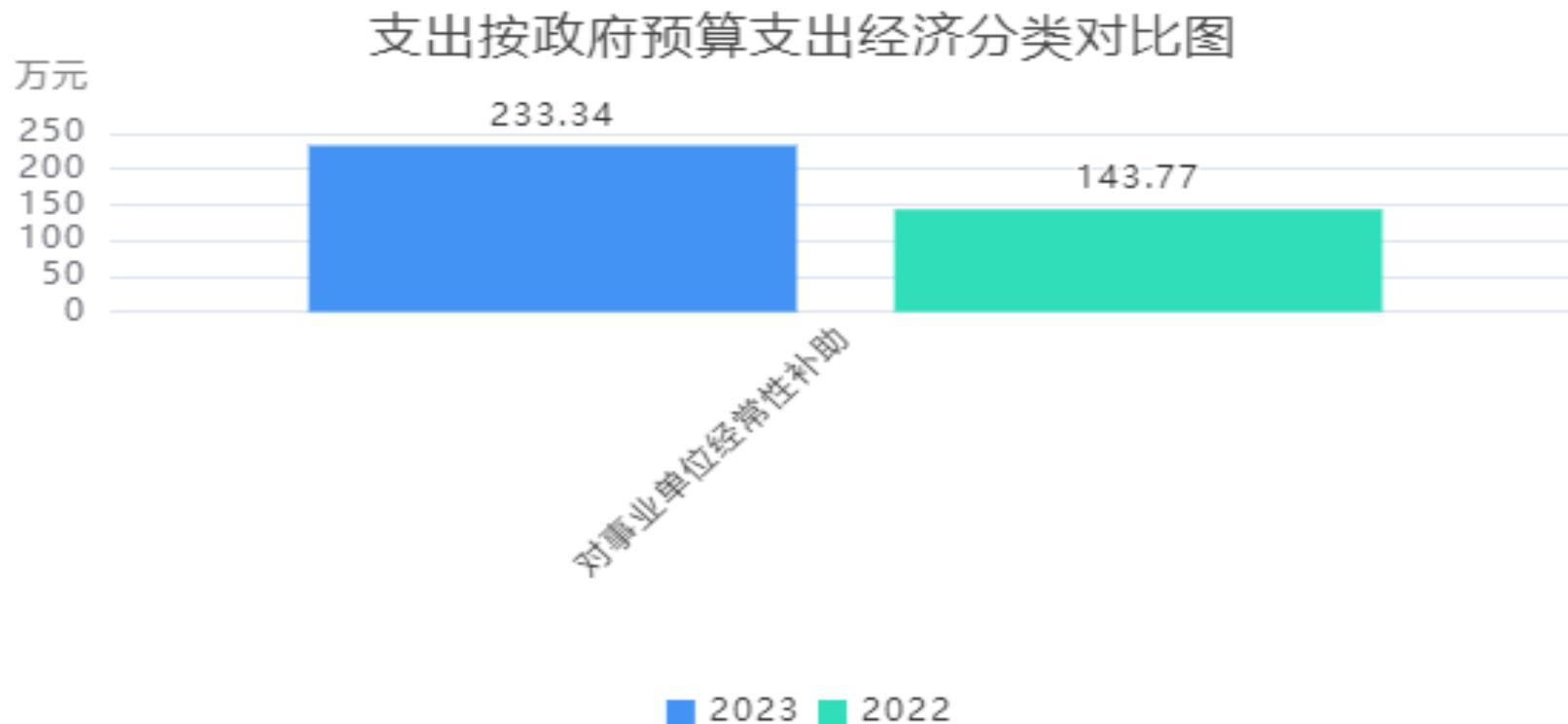
商品和服务支出(302) 5.10万元，较上年增加0.85万元，增长20.00%，增长的主要原因是：原因是人员增加，经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出233.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）233.34万元，较上年增加89.57万元，增长62.30%，增长的主要原因是：请填写，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

2023年，本部门当年政府性基金预算支出44,000.00万元，较上年减少10,000.00万元，下降18.52%，下降的主要原因是：主要是土地收益减少。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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233.34万元，当年政府性基金预算当年拨款44,000.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排5.10万元，较上年增加0.85万元，增长19.99%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市临潼区新区建设管理委员会（汇总）

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	部门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、部门预算	442,333,416.00	一、部门预算	442,333,416.00	一、部门预算	442,333,416.00	一、部门预算	442,333,416.00
1、财政拨款	442,333,416.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,333,416.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,333,416.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,282,416.00	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	51,000.00	3、机关资本性支出（一）	220,000,000.00
(2)政府性基金拨款	440,000,000.00	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	2,333,416.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	440,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	220,000,000.00
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	172,329.00	(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	113,761.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	441,855,558.00	(6)资本性支出	440,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	191,768.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	442,333,416.00	本年支出合计	442,333,416.00	本年支出合计	442,333,416.00	本年支出合计	442,333,416.00
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							
收入总计	442,333,416.00	支出总计	442,333,416.00	支出总计	442,333,416.00	支出总计	442,333,416.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区新区建设管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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	442,333,416.00	2,333,416.00		440,000,000.00							
273	西安市临潼区新区建设管理委员会	442,333,416.00	2,333,416.00		440,000,000.00							
273001	西安市临潼区新区建设管理委员会	442,333,416.00	2,333,416.00		440,000,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区新区建设管理委员会（汇总）

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	442,333,416.00	2,333,416.00		440,000,000.00					
273	西安市临潼区新区建设管理委员会	442,333,416.00	2,333,416.00		440,000,000.00					
273001	西安市临潼区新区建设管理委员会	442,333,416.00	2,333,416.00		440,000,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区新区建设管理委员会（汇总）

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	部门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、财政拨款	442,333,416.00	一、财政拨款	442,333,416.00	一、财政拨款	442,333,416.00	一、财政拨款	442,333,416.00
1、一般公共预算拨款	2,333,416.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,333,416.00	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	2,282,416.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	440,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	51,000.00	3、机关资本性支出（一）	220,000,000.00
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	2,333,416.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	440,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	220,000,000.00
		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	172,329.00	(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	113,761.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	441,855,558.00	(6)资本性支出	440,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	191,768.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	442,333,416.00	本年支出合计	442,333,416.00	本年支出合计	442,333,416.00	本年支出合计	442,333,416.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	442,333,416.00	支出总计	442,333,416.00	支出总计	442,333,416.00	支出总计	442,333,416.00

表5

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）

部门名称：西安市临潼区新区建设管理委员会（汇总）

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	2,333,416.00	2,282,416.00	51,000.00		
208	社会保障和就业支出	172,329.00	172,329.00			
20805	行政事业单位养老支出	171,575.00	171,575.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,575.00	171,575.00			
20899	其他社会保障和就业支出	754.00	754.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	754.00	754.00			
210	卫生健康支出	113,761.00	113,761.00			
21011	行政事业单位医疗	113,761.00	113,761.00			
2101102	事业单位医疗	54,738.00	54,738.00			
2101103	公务员医疗补助	59,023.00	59,023.00			
212	城乡社区支出	1,855,558.00	1,804,558.00	51,000.00		
21201	城乡社区管理事务	1,855,558.00	1,804,558.00	51,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,855,558.00	1,804,558.00	51,000.00		
221	住房保障支出	191,768.00	191,768.00			
22102	住房改革支出	191,768.00	191,768.00			
2210201	住房公积金	191,768.00	191,768.00			

表6

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）

部门名称：西安市临潼区新区建设管理委员会（汇总）

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	2,333,416.00	2,282,416.00	51,000.00		
301	工资福利支出			2,282,416.00	2,282,416.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	649,272.00	649,272.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168,421.00	168,421.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	514,929.00	514,929.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	471,936.00	471,936.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,575.00	171,575.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,738.00	54,738.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,023.00	59,023.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	754.00	754.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191,768.00	191,768.00			
302	商品和服务支出			51,000.00		51,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		

表7

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）

部门名称：西安市临潼区新区建设管理委员会（汇总）

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	2,333,416.00	2,282,416.00	51,000.00	
208	社会保障和就业支出	172,329.00	172,329.00		
20805	行政事业单位养老支出	171,575.00	171,575.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,575.00	171,575.00		
20899	其他社会保障和就业支出	754.00	754.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	754.00	754.00		
210	卫生健康支出	113,761.00	113,761.00		
21011	行政事业单位医疗	113,761.00	113,761.00		
2101102	事业单位医疗	54,738.00	54,738.00		
2101103	公务员医疗补助	59,023.00	59,023.00		
212	城乡社区支出	1,855,558.00	1,804,558.00	51,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,855,558.00	1,804,558.00	51,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,855,558.00	1,804,558.00	51,000.00	
221	住房保障支出	191,768.00	191,768.00		
22102	住房改革支出	191,768.00	191,768.00		
2210201	住房公积金	191,768.00	191,768.00		

表8

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）

部门名称：西安市临潼区新区建设管理委员会（汇总）

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	2,333,416.00	2,282,416.00	51,000.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	2,282,416.00	2,282,416.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	649,272.00	649,272.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168,421.00	168,421.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	514,929.00	514,929.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	471,936.00	471,936.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,575.00	171,575.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,738.00	54,738.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,023.00	59,023.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	754.00	754.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191,768.00	191,768.00		
302	商品和服务支出			51,000.00		51,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区新区建设管理委员会（汇总）

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	部门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	440,000,000.00	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）	220,000,000.00
		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	440,000,000.00	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	440,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	220,000,000.00
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出	440,000,000.00		
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	440,000,000.00	本年支出合计	440,000,000.00	本年支出合计	440,000,000.00	本年支出合计	440,000,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区新区建设管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
273	西安市临潼区新区建设发展服务中心	440,000,000.00	
273001	西安市临潼区新区建设发展服务中心	440,000,000.00	
	专用项目	440,000,000.00	
	其他履职业务经费	440,000,000.00	
	基础设施还本付息	150,000,000.00	
	临潼新区给水加压泵站项目	20,000,000.00	
	芷渭东二路项目	50,000,000.00	
	骊骏大道综合改造工程	200,000,000.00	
	骊骏大道综合景观绿化工程	20,000,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市临潼区新区建设管理委员会（汇总）

单位: 元

表12

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

部门名称：西安市临潼区新区建设管理委员会（汇总）

单位: 元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其它履职业务经费			
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:	150003.3515		
		其中: 财政拨款	44000		
		其他资金	106003.3515		
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项目; 目标3: 芷渭东二路项目; 目标4: 骊骏大道综合改造工程; 目标5: 骊骏大道综合景观绿化工程				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全年还款利息	4次	
			指标2: 全年还本	6次	
			指标3: 占地面积	≥5亩	
			指标4: 日供水能力	≥5万吨	
			指标5: 道路红线宽度	50米	
			指标6: 道路总长度	2350米	
			指标7: 道路红线宽度	≥100米	
			指标8: 道路总长度	≥4700米	
			指标9: 绿化面积	15万平方米	
			指标10: 绿化长度	4700米	
	质量指标	质量指标	指标1: 保证企业正常运转, 按时还款	100%	
			指标2: 完成贷款利息还款	100%	
			指标3: 施工质量合格率	≥95%	
			指标4: 项目验收通过率	100%	
	时效指标	时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2023	
			指标2: 完成时间	12/31/2023	
	成本指标	成本指标	指标1: 本金及利息	150000000元	
			指标2: 项目建设费	20000000元	
			指标3: 项目建设费及其他	50000000元	
			指标4: 项目建设费	200000000元	
			指标5: 项目建设费	20000000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	
			指标2: 提高园区项目增长率	提高	
			指标3: 促进园区经济流入率	提高	
		社会效益指标	指标1: 新区管委会	正常运行	
			指标2: 不涉及	不涉及	
		生态效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	
			指标2: 环境治理节约率	≥90%	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标3: 环境治理节约率	≥95%	
			指标1: 项目持续发挥作用期限	2023年	
			指标2: 项目持续发挥作用期限	50年	
	满意度指标	服务对象	指标1: 项目单位满意度	100%	
		满意度指标	指标2: 受益群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区新区建设管理委员会			
年度主要任务	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	233.34	233.34	
	任务2	骊骏大道综合改造工程	20000	20000	
	任务3	临潼新区芷渭东二路市政工程项目施工	5000	5000	
	任务4	骊骏大道综合景观绿化工程	2000	2000	
	任务5	临潼新区给水加压泵站	2000	2000	
	任务6	基础设施还本付息	15000	15000	
年度总体目标	金额合计		44,233.34	44,233.34	
	目标1: 保障机关运转 目标2: 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 目标3: 项目南起108国道, 北至秦汉大道, 全长2350米, 规划红线50米. 建设内容包括道路、桥涵、雨水、污水、海绵城市、交通、照明、绿化、电力及电信土建施工。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。 目标4: 骊骏大道绿化; 绿化面积15万平方米, 主要乔木、灌木、地被植物等。提升新区人居环境。 目标5: 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, 对新区环境也有所改变。 目标6: 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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 在职人数	17人	
			指标2: 项目数量	5个	
		质量指标	指标1: 施工质量合格率	≥95%	
			指标2: 项目验收通过率	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	2023年1月1日	
			指标2: 完成时间	2023年12月31日	
	效益指标	成本指标	指标1: 基本支出	233.34万元	
			指标2: 项目支出	44000万元	
		经济效益指标	指标1: 提高园区项目增长率	提高	
			指标2: 促进园区经济流入率	提高	
		社会效益指标	不涉及	不涉及	
		生态效益指标	环境治理节约率	≥95%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		基础设施还本付息					
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出 指标	数量指标					
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标						
	生态效益 指标						
	可持续影响 指标						
	满意度指标	服务对象 满意度指标					