

西安市临潼区新区建设管理委员会 2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年临潼新区承担固定资产投资任务25亿元，全年完成固定资产投资上报26.89亿元，完成年度目标任务的107%。临潼新区承担区上下达的招商引资内资引进任务12亿元，全年完成内资引进20.1亿元，完成全年目标任务的166%。2022年临潼新区共实施市村级重点项目10个，计划总投资192.41亿元，年计划投资31.6亿元，全年完成投资32.33亿元，完成全年目标任务的102%，项目建设均按计划推进。

（一）主要职责。

依据临编发(2011)16号文件，贯彻国家和省、市有关法律、法规，制定本部门主要职责有：

- (1) 拟定新区有关政策和管理办法，并组织实施；
- (2) 拟定新区城乡建设和产业发展规划、项目建设规划和计划；
- (3) 负责区域内城市基础设施和公共服务设施的建设和管理；
- (4) 负责区域内建设项目的策划、论证、招商引资和协调管理；
- (5) 负责区域内土地储备和开发利用；
- (6) 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

依据临编发(2016)22号文件，本部门下设6个内设科室，分别是：办公室、产业科、融资科、招商科、土地和规划科及城乡建设科。

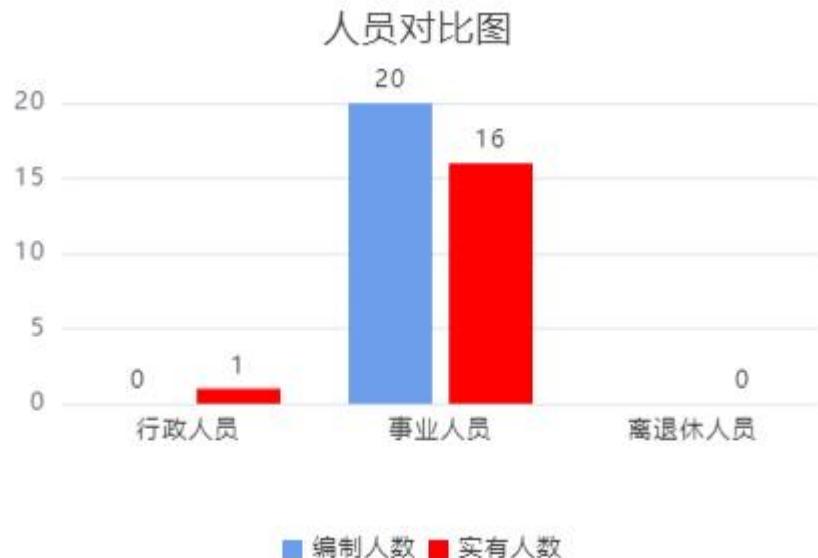
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区新区建设管理委员会（本级）

三、人员情况

截至2022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。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为12,757.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,829.57万元，下降27.46%，下降的主要原因是：主要是2022年基础设施建设费用减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计12,757.3万元，其中：财政拨款收入12,757.3万元，占100%。

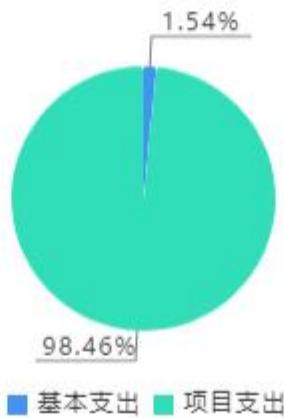
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计12,757.3万元，其中：基本支出196.1万元，占1.54%；项目支出12,561.2万元，占98.46%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,757.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,829.57万元，下降27.46%，下降的主要原因是：主要原因是2022年基础设施建设费用减少。。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算143.77万元，支出决算7,757.3万元，完成年初预算的5395.63%，占本年支出合计的60.81%。与上年相比，财政拨款支出增加4,050.43万元，增长109.27%，增长的主要原因是：2022年人员工资变动及基础设施建设项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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14.69万元，支出决算11.08万元，完成年初预算的75.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：原因是人员变动及缴费基数有变化。
2. 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0.09万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的77.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：原因是科目调整，为工伤缴费项目支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.09万元，支出决算5.25万元，完成年初预算的74.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整及缴费基数调整。
4. 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0万元，支出决算4.43万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算103.13万元，支出决算259.11万元，完成年初预算的251.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算7,467万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.43万元，支出决算10.37万元，完成年初预算的90.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数有变化。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.34万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：无年金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出196.1万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费195.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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。

（二）公用经费0.48万元，主要包括：邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算5,000万元，支出决算5,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算5,000万元，主要用于：主要原因是土地收益增加。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立规范、标准、科学、有力的预算管理制度，进一步提高预算资金使用效益。预算绩效管理在执行过程

中，做到事前目标，事中监督，事后评价。年终本单位开展了预算绩效自评，明确了管理责任，对预算管理每个环节得到监督。
(简述部门年度主要计划任务完成情况及取得成效)。

本部门在部门决算中反映项目支出等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12467万元，占部门预算项目支出总额的99.25%。

组织对本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出项目西安市临潼区新区黄金大道（姜白路）道路综合改造（西临快速干道-行斜公路段）项目等2个项目进行绩效自评，涉及预算金额7467万元。组织对本部门2022年度政府性基金预算财政拨款支出项目西安市临潼区新区黄金大道（姜白路）道路综合改造（西临快速干道-行斜公路段）项目等1个项目进行绩效自评，涉及预算金额5000万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94，全年预算数54143.77万元，执行数12757.3万元，完成预算的24%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：94。发现的问题及原因：需要大力推进城市基础设施建设，加快推进城市核心区建设，但因资金问题，部分基础设施项目建设进度较慢，影响生活新城建设步伐。辖区可发展用地和城市规划不足，对项目落地及相关手续办理造成一定影响，招商引资项目落地慢，发展动能不足。下一步改进措施：加大招商引资工作，招优质客商，落优质项目，从而带动周边环境提升。创新工作方法，加大工作力度。

与有关部门加强沟通，发现问题，及时协调，不断提高项目建设在规划、立项、土地等方面的工作效率，为加快项目落地创造必要条件。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区新区建设管理委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	保障机关运转。	机关运转正常。	143.77	143.77			196.1				
西安市临潼区新区黄金大道(姜白路)道路综合改造(西临快速干道-行斜公路段)项目	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。道路全长5.05公里。主要建设内容包括道路、桥梁、结构、给排水、电力、通讯及交通设施等。	该项目已完成5.05公里道路建设中的大部分主干道建设。	12687.6	0			4561.2			—	—	
秦汉大道亮化工程项目	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。	该项目已完成全段约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。	4084.74	3000			3000			—	100%	
西安市临潼区新区黄金大道(姜白路)道路综合改造(西临快速干道-行斜公路段)项目	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。道路全长5.05公里。主要建设内容包括道路、桥梁、结构、给排水、电力、通讯及交通设施等。	该项目已完成5.05公里道路建设中的大部分主干道建设。	12687.6	25000			5000			—	20%	
金额合计			29459.94	28000			12757.3			10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1：保障机关运转。 目标2：该项目完成道路、桥梁、排水等建设，达到通车条件，带动周边经济的发展，提高了园区人居出行方便。 目标3：该项目完成西起西禹高速、东至黄金大道，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。 目标4：该项目完成道路、桥梁、排水等建设，达到通车条件，带动周边经济的发展，提高了园区人居出行方便。					目标1：机关运转正常。 目标2：该项目已完成5.05公里道路建设中的大部分主干道建设，带动周边经济的发展，提高了园区人居出行方便。 目标3：该项目完成西起西禹高速、东至黄金大道，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。 目标4：该项目已完成5.05公里道路建设中的大部分主干道建设，带动周边经济的发展，提高了园区人居出行方便。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标	数量指标	项目数量			4个	4个		10	10		
		质量指标	完成目标质量			100%	100%		15	13		
		时效指标	2022年1月1日-2022年12月31日			完成	完成		10	10		
		成本指标	基本支出			196.1万元	196.1万元		15	15		
			项目支出			12561.2万元	12561.2万元					
	效益指标	经济效益指标	全面提高区域经济社会事务发展水平			优	优		10	9		
		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	优		10	9		
		生态效益指标	绿化率			显著提高	显著提高		10	9		
		可持续影响指标	对未来可持续发展的影响			优	优		10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%	≥95%		10	10		
	总分								100	94		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映西安市临潼区新区黄金大道（姜白路）道路综合改造（西临快速干道-行斜公路段）项目等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 西安市临潼区新区黄金大道（姜白路）道路综合改造（西临快速干道-行斜公路段）项目项目绩效自评综述：全年预算0万元，执行数4561.2万元。项目绩效目标完成情况：改善了园区人居环境，提高了周围项目带动发展，提高了人民生活质量。发现的问题及原因：项目存在前期土地、拆迁等工作推进缓慢，从而导致项目建设进度较慢，影响生活新城建设步伐。下一步改进措施：与上级主管部门加大对接，争取建设资金，解决土地、拆迁等问题，并推进城市基础设施建设，加快推进城市核心区建设。

2. 秦汉大道亮化工程项目绩效自评综述：全年预算3000万元，执行数3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升园区人居环境，美化新区城市建设，提高人们生活质量。发现的问题及原因：由于新区新建园区，项目持续时间短。影响环境美化效果，从而减低了城市发展步伐。下一步改进措施：提前做好项目规划，推进城市基础设施建设，加快推进城市核心区建设。

3. 西安市临潼区新区黄金大道（姜白路）道路综合改造（西临快速干道-行斜公路段）项目项目绩效自评综述：全年预算25000万元，执行数5000万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：改善了园区人居环境，提高了周围项目带动发展，提高

了人民生活质量。发现的问题及原因：项目存在前期土地、拆迁等工作推进缓慢，从而导致项目建设进度较慢，影响生活新城建设步伐。下一步改进措施：与上级主管部门加大对接，争取建设资金，解决土地、拆迁等问题，并推进城市基础设施建设，加快推进城市核心区建设。

财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市临潼区新区黄金大道（姜白路）道路综合改造（西临快速干道-行斜公路段）项目						
主管部门	西安市临潼区新区建设管理委员会			实施单位	中铁一局有限公司			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）	0	0	4561.2	10			10	
其中：								
当年财政拨款	0	0	4561.2	—			—	
上年结转资金				—			—	
其他资金				—			—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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。道路全长5.05公里。主要建设内容包括道路、桥梁、结构、给排水、电力、通讯及交通设施等。			该项目已完成5.05公里道路建设中的大部分主干道建设，完成的道路全段大部分拆迁工作，加大项目建设力度，完成项目建设，为园区营造一个绿色、环保、宜居的环境，从而达成预期目标。				
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
	产出指标	数量指标	道路红线宽度	100米	100米	10	10	
			道路总长度	4700米	4700米			
	质量指标	施工质量合格率	≥95%	≥95%	10	9		
		项目验收通过率	100%	100%	10	9		
	时效指标	开始时间	1/1/2022	1/1/2022	10	10		
		完成时间	12/31/2022	12/31/2022				
	成本指标	项目建设费	4561.2万元	4561.2万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高园区项目增长率	≥70%	≥70%	10	9	
		社会效益指标	促进园区经济流入率	≥95%	≥95%	10	8	
		生态效益指标	环境治理节约率	≥95%	≥95%	10	9	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	50年	50年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	93		

财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		秦汉大道亮化工程						
主管部门	西安市临潼区新区建设管理委员会			实施单位	西安兄弟吉兆环境有限公司			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		3000	3000	3000	10	100%	10	
其中 :		3000	3000	3000	—	100%	—	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	该项目完成秦汉大道 (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。对新区招商引资以及新区发展具有重大的意义 , 提高了园区内人居出行方便。			完成秦汉大道 (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。对新区招商引资以及新区发展具有重大的意义 , 提高了园区内人居出行方便。				
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
	质量指标	数量指标	亮化建筑长度	5000米	5000米	10	10	
		时效指标	施工质量合格率	≥95%	≥95%	15	13	
			项目验收通过率	100%	100%	15	13	
	成本指标	开始时间	1/1/2022	1/1/2022	10	10		
		完成时间	12/31/2022	12/31/2022				
	效益指标	经济效益指标	促进周围经济发展	显著	显著	10	9	
		社会效益指标	提高园区内人居生活水平	优	优	10	9	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	对未来可持续发展的影响	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	94		

财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市临潼区新区黄金大道（姜白路）道路综合改造（西临快速干道-行斜公路段）项目						
主管部门	西安市临潼区新区建设管理委员会			实施单位	中铁一局有限公司			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）	25000	25000	5000	10	20%	10		
其中：								
当年财政拨款	25000	25000	5000	—	20%	—		
上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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。道路全长5.05公里。主要建设内容包括道路、桥梁、结构、给排水、电力、通讯及交通设施等。			该项目已完成5.05公里道路建设中的大部分主干道建设，完成的道路全段大部分拆迁工作，加大项目建设力度，完成项目建设，为园区营造一个绿色、环保、宜居的环境，从而达成预期目标。				
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
	产出指标	数量指标	道路红线宽度	100米	100米	10	10	
			道路总长度	4700米	4700米			
	质量指标	施工质量合格率	≥95%	≥95%	10	9		
		项目验收通过率	100%	100%	10	9		
	时效指标	开始时间	1/1/2022	1/1/2022	10	10		
		完成时间	12/31/2022	12/31/2022				
	成本指标	项目建设费	5000万元	5000万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高园区项目增长率	≥70%	≥70%	10	9	
		社会效益指标	促进园区经济流入率	≥95%	≥95%	10	8	
		生态效益指标	环境治理节约率	≥95%	≥95%	10	9	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	50年	50年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分					100	93		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-83957010。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 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区新区建设管理委员会

金额单位：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	7,757.30	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.14
	9		九、卫生健康支出	39	9.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	12,726.11
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,757.30	本年支出合计	57	12,757.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	12,757.30	总计	60	12,757.30

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区新区建设管理委员会

金额单位：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	12,757.30	12,757.30						
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14						
20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	9.68	9.68						
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68						
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25						
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43						
212	城乡社区支出	12,726.11	12,726.11						
21201	城乡社区管理事务	259.11	259.11						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	259.11	259.11						
21203	城乡社区公共设施	7,467.00	7,467.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,467.00	7,467.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	5,000.00						
2121301	城市公共设施	5,000.00	5,000.00						
221	住房保障支出	10.37	10.37						
22102	住房改革支出	10.37	10.37						
2210201	住房公积金	10.37	10.37						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市临潼区新区建设管理委员会

金额单位：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		12,757.30	196.10	12,561.20			
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14				
20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	9.68	9.68				
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68				
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25				
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43				
212	城乡社区支出	12,726.11	164.91	12,561.20			
21201	城乡社区管理事务	259.11	164.91	94.20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	259.11	164.91	94.20			
21203	城乡社区公共设施	7,467.00		7,467.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,467.00		7,467.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2121301	城市公共设施	5,000.00		5,000.00			
221	住房保障支出	10.37	10.37				
22102	住房改革支出	10.37	10.37				
2210201	住房公积金	10.37	10.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区新区建设管理委员会

金额单位：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	1	7,757.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.14	11.14		
	9		九、卫生健康支出	41	9.68	9.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,726.11	7,726.11	5,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.37	10.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,757.30	本年支出合计	59	12,757.30	7,757.30	5,000.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,757.30	总计	64	12,757.30	7,757.30	5,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市临潼区新区建设管理委员会

金额单位：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	7,757.30	196.10	7,561.20
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14	
20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	9.68	9.68	
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	
212	城乡社区支出	7,726.11	164.91	7,561.20
21201	城乡社区管理事务	259.11	164.91	94.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	259.11	164.91	94.20
21203	城乡社区公共设施	7,467.00		7,467.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,467.00		7,467.00
221	住房保障支出	10.37	10.37	
22102	住房改革支出	10.37	10.37	
2210201	住房公积金	10.37	10.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市临潼区新区建设管理委员会

金额单位：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	195.62	302	商品和服务支出	0.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.83	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	55.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	44.78	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.43	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	195.62					公用经费合计	0.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区新区建设管理委员会

金额单位：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		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
212	城乡社区支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2121301	城市公共设施		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区新区建设管理委员会

金额单位：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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市临潼区新区建设管理委员会

金额单位：万元

项目	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										
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职工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。