

西安市临潼区新区建设管理委员会（汇总）

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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

目标任务完成情况：

（一）“八个新突破”方面工作

1. 加快推进中华优秀传统文化在转化发展上实现新突破：认真落实土地供应相关要求，规范土地供应文勘工作，确保土地储备、基本建设与文物保护协调发展，严格做好每宗出让土地前的文物勘察工作。
2. 加快推进生态环境保护在重点攻坚上实现新突破工作任务：积极推进三里河下游管网工程建设，2024年8月份建设完成并投入使用。

3. 加快推进防范化解重大风险在能力水平上实现新突破：一是及时检查商贩及店铺安全经营相关工作，督促更换燃气管123根，更换燃气阀门70个；二是2024年新区开展普法教育4次，开展法治进社区、进学校、进企业活动4次，发放宣传材料1000余份。

（二）重点项目

1. 临潼新区综合安置区一期项目：该项目为2024年民生实事项目，1、2、3、4号楼完成建设并交付。
2. 高新绣岭芳居项目：完成项目一期16栋住宅楼和5栋商业楼主体施工。
3. 高新绣岭芳居项目商业综合体：完成5栋商业楼主体施工。
4. 蓝光长岛国际社区（五期）项目：18栋住宅全部封顶，2栋公寓，1所幼儿园主体建设完成。

5. 盛唐长安项目：14栋住宅楼主体施工完成，6栋住宅楼已交付。

6. 盛唐长安项目商业综合体：12栋商业楼主体施工完成。

7. 凤渭路项目：目前南段完成主车道建设并开放通行。

8. 凤渭路综合景观绿化项目：凤渭路（白庙十字至1号路段）绿化施工。

9. 新区基础设施提升项目：完成芷渭东三路北段和秦汉南路东延建设。

（三）重点工作

1. 水资源管理工作。切实做好新区污水处理厂日常监管工作，不定期对污水处理厂出水口水质进行抽查，确保出水口水质达标后排入渭河。

2. 安全生产工作。制订《安全生产治本攻坚三年行动》和各项安全生产工作计划，以落实安全生产责任制为抓手，围绕消防、燃气安全、易燃易爆、道路、生产等领域安全工作，进一步突出隐患排查整治，狠抓综合治理，促进企业主体责任和各级监管责任的落实，安全生产各项工作进展有序，辖区安全生产形势总体稳定。

3. 生态环保工作。露天禁烧方面，积极做好配合巡查工作，发现问题及时联系相关街办，并配合做好相关处置工作。抽调7名干部职工，配合西泉街道贾村做好禁烧工作。

4. 加强学习型机关建设。目前已完成6期“新区大讲堂”，包括二十届三中全会精神讲解、党史学习教育培训、党纪学习等内容。

5. 新增绿化面积1.2万平方米。2024年完成绿化面积12000平

方米，栽植累计乔灌木约490株，铺植草皮12000平方米。

6. 固定资产投资工作。2024年完成固定资产投资24.16亿元。

（四）全面加强党的领导和社会建设成效共性指标方面

1. 基层党组织建设方面。一是争先进位强化党建。制定印发《新区基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动整改工作方案》，确定“三进二”进位目标，开展“双评议双报道”工作12次，“为社区纾难解困事项”“五项共建清单”基本完成。二是选优配强后备力量。建立完善后备力量台账，组织开展业务培训及岗位锻炼，成立三个项目专班，在重大项目建设中磨炼人才，不断提升后备力量服务本领。

2. 党风廉政建设方面。制定印发《新区开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作方案》，聚焦安全生产、项目建设、环境卫生整治等工作，深入一线督导检查50余次，对重点工作安排专人驻场，每日通报进度进展，发现问题第一时间处理。

3. 意识形态方面。强化正面宣传，做好党的方针政策、改革发展举措等的宣传引导，全年给各级单位报送各类工作信息100余条。

4. 法治建设方面。加强工作人员知法懂法培训教育工作，深入企业、工地、小区等开展普法活动4次，发放宣传资料1000余份。

（一）主要职责

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。

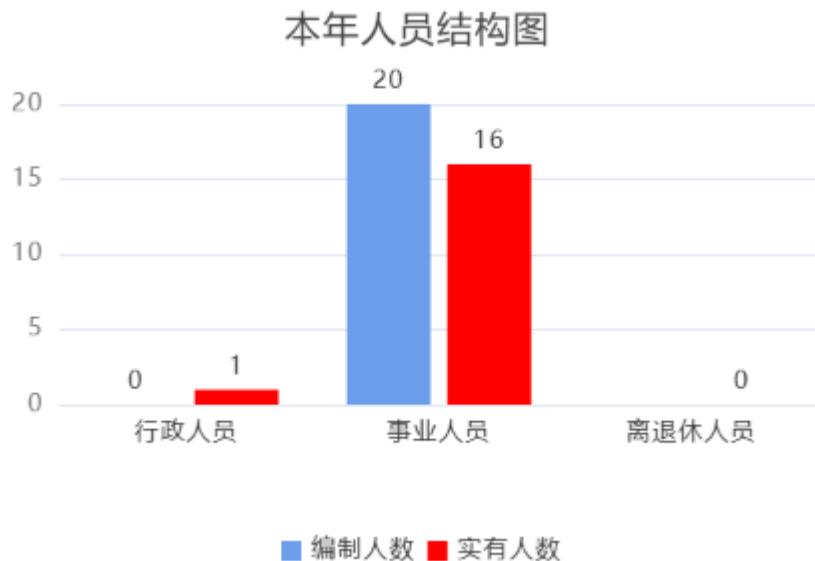
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及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、部门人员情况

截至2024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。

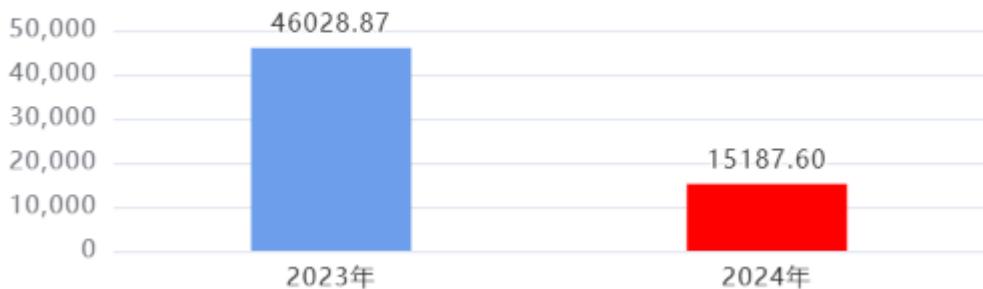


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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15,187.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30,841.27万元，下降67%，下降的主要原因是：2024年度土地收益减少。

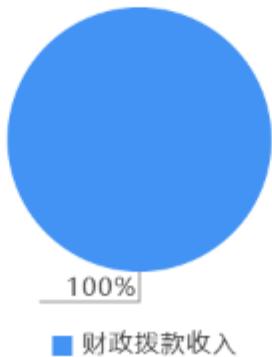
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计15,187.60万元，其中：财政拨款收入15,187.60万元，占100%。

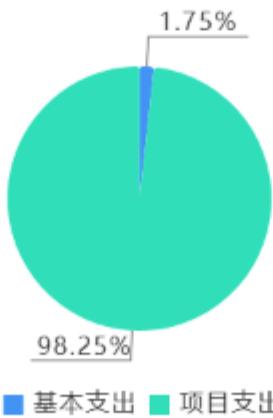
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计15,187.60万元，其中：基本支出266.44万元，占1.75%；项目支出14,921.16万元，占98.25%。

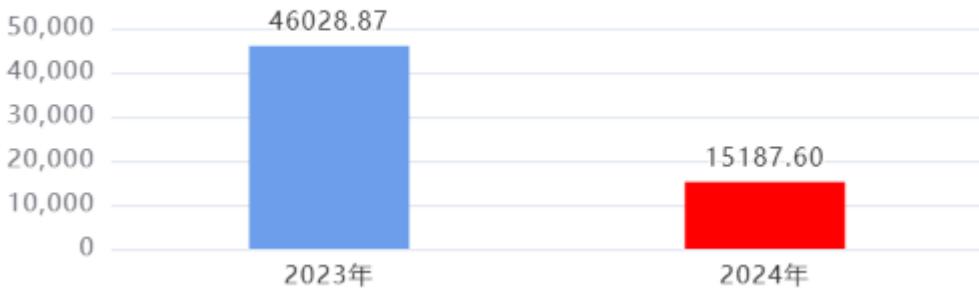
支出结构图



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15,187.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30,841.27万元，下降67%，下降的主要原因是：2024年度土地收益减少。

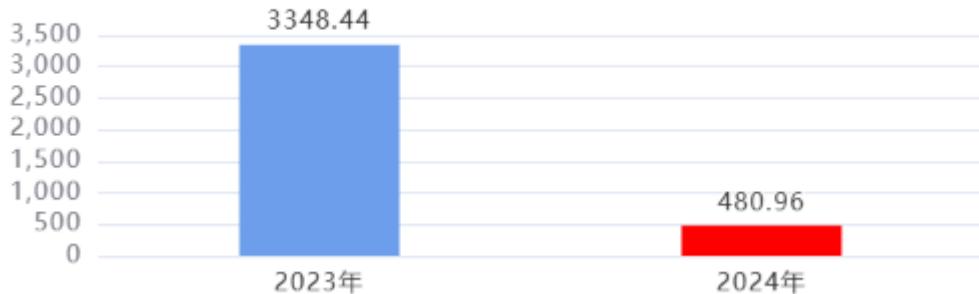
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



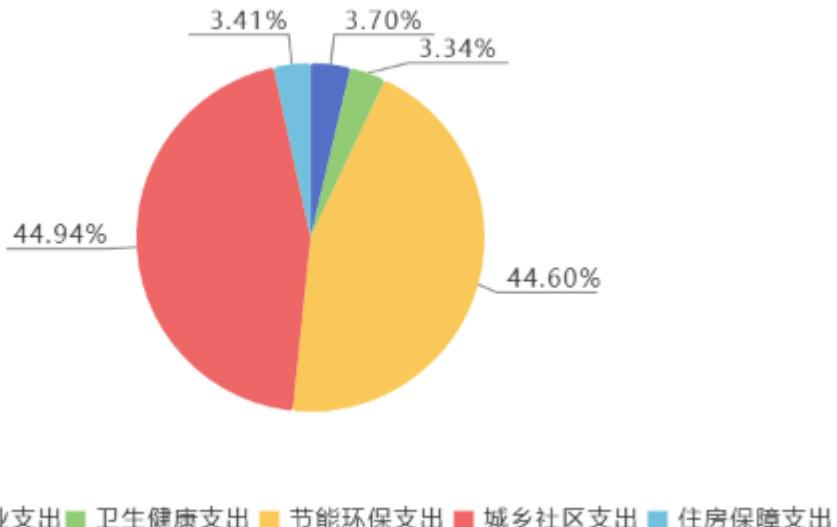
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算264.62万元，支出决算480.96万元，完成年初预算的181.75%。占本年支出合计的3.17%。与上年相比，财政拨款支出减少2,867.48万元，下降85.64%，下降的主要原因是：2024年度一般公共预算财政拨款基础设施项目支出减少。

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. 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18.58万元，支出决算17.69万元，完成年初预算的95.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度人员变动及缴费基数调整。
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0.22万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的54.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度人员变动及缴费基数调整。
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9.16万元，支出决算8.79万元，完成年初预算的95.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度人员变动及缴费基数调整。
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8.44万元，支出决算7.28万元，完成年初预算的86.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度

人员变动及缴费基数调整。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算120.98万元，新增支出的主要原因是：新建设项目支出。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算93.54万元，新增支出的主要原因是：新建设项目支出。

7. 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207.09万元，支出决算216.15万元，完成年初预算的104.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度人员变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.13万元，支出决算16.41万元，完成年初预算的77.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度人员变动及缴费基数调整。

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266.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费264.44万元，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1.99万元，主要包括：印刷费、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

2024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14,706.64万元，支出决算14,706.64万元，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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算1,500万元，主要用于：归还黄河项目土地款。
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算11,397万元，主要用于：基础设施项目支出。
3. 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1,391.91万元，主要用于：基础设施项目支出。
4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算417.73万元，主要用于：污水处理厂提标改造项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2024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

本部门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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2024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2024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2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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2024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工作，建立规范、标准、科学、有力的预算管理制度逐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。

本部门在部门决算中反映项目支出9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金14921.16万元，占部门预算项目支出总额的98.25%。

组织对本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出三里河截污管网工程、新区污水处理厂设备维护项目、西安市临潼区污水处理厂第二电源新建工程3个项目进行绩效自评，涉及预算金额214.52万元。组织对本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出西安黄河房地产开发公司（LT1-99-370宗地）土地执行款、临潼新区秦汉南一路市政工程、基础设施还本付息、秦汉大道（西禹高速至凤渭路段）提升改造工程、凤渭路项目（原临潼新区（姜白路）黄金大道道路综合改造工程项目）、西安市临潼新区污水处理厂提标改造项目6个进行绩效自评，涉及预算金额14706.64万元。

（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89，全年预算数30264.62万元，全年执行数15,187.60万元，预算执行率为50.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：89。发现的问题及原因：一是随着新区建设工作不断推进，市政建设投入力度

不断加大，土地收储、项目手续办理等方面遗留问题较多；二是基础设施配套不完善，公共服务保障不到位，进而影响土地供应。下一步改进措施：一是坚持规划引领。不断优化规划体系，加强与伴随式团队的合作，聚焦现代宜居、文旅康养、城市高品质服务、科技创新等发展方向，有效推进临港综合服务片区及北跨综合服务片区单元详细规划落地、产业布局合理、资源配置优化，为新区快速发展奠定坚实基础。二是强化要素保障。对标城市开发需求，围绕开发地块，制定详细开发计划，下大力气完善水、电、交通、管网等基础设施配套建设，用优质的硬件条件夯实招商基础，全面推动新区城市开发进入快车道。

西安市临潼区新区建设管理委员会整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区新区建设管理委员会									
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	264.62	264.62	0	266.44	266.44	0	—	101%	—	
三里河截污管网工程	项目南起西桑街道桑庄村大西沟段以北200米处的原G108国道，北至临潼新区污水处理厂，设计管道长度1088米，管径1800mm，管道铺设沿三里河经至新区污水处理厂，将采用顶管形式进行管道施工。	该项目解决三里河河流问题，提升园区居民生活环境。	0	0	0	100	100	0	—	100%	—	
新区污水处理厂设备维护项目	一套粗格栅、一套细格栅及一组曝气设备维护。	该项目完成设备维护。	0	0	0	20.98	20.98	0	—	100%	—	
西安市临潼区新区污水处理厂第二路电源新建工程	提高园区污水处理率，改善周边群众居住环境。	该项目投入使用。	0	0	0	93.54	93.54	0	—	100%	—	
西安黄河房地产开发公司(LT1-99-370宗地)土地执行款	保证新区服务中心正常运行。	保证新区服务中心正常运行。	0	0	0	1500	1500	0	—	100%	—	
年度主要任务完成情况	临潼新区秦汉南路一路市政工程	1. 该项目建成后提升园区居民居住条件，连接南北主干道，对新区环境也有所改变。2. 南起G108国道(西临快速干道)，北止行北渭河特大桥，全长约5.05KM，红线宽度为100m。主要建设内容包括带路工程、电力电信工程、桥梁工程、给排水工程、地道结构工程、电力隧道结构工程、框架桥结构工程、照明和交通设施等。	1. 该项目建成后提升园区居民居住条件，连接南北主干道，对新区环境也有所改变。2. 南起G108国道(西临快速干道)，北止行北渭河特大桥，全长约5.05KM，红线宽度为100m。主要建设内容包括带路工程、电力电信工程、桥梁工程、给排水工程、地道结构工程、电力隧道结构工程、框架桥结构工程、照明和交通设施等。	3500	3500	0	3500	3500	0	—	100%	—
	基础设施还本付息	1. 落足资金充足，保证新区能够正常业务运行。2. 确保2024年所归还贷款资金到位，能够按时间归还贷款。	1. 落足资金充足，保证新区能够正常业务运行。2. 确保2024年所归还贷款资金到位，能够按时间归还贷款。	10000	10000	0	4697	4697	0	—	46.97%	—
	秦汉大道(西禹高速至风渭段)段改造工程	1. 该项目建成后提升园区居民环境，提高居住条件。2. 工程范围西起西禹高速(涉务区界)，东至在建风渭路，全长约11Km，红线宽度为100m。改造内容包括道路提升，主道路基层修复、沥青路面更換、侧石更换等；绿化带景观提升；交通改善，设置道路标识标线等。	1. 该项目建成后提升园区居民环境，提高居住条件。2. 工程范围西起西禹高速(涉务区界)，东至在建风渭路，全长约11Km，红线宽度为100m。改造内容包括道路提升，主道路基层修复、沥青路面更換、侧石更换等；绿化带景观提升；交通改善，设置道路标识标线等。	4500	4500	0	3200	3200	0	—	71%	—
	风渭项目(原临潼新区黄白路)黄金大道综合改造工程项目	1. 该项目建成后提升园区居民居住条件，连接南北主干道，对新区环境也有所改变。2. 南起G108国道(西临快速干道)，北止行北渭河特大桥，全长约5.05KM，红线宽度为100m。主要建设内容包括带路工程、电力电信工程、桥梁工程、给排水工程、地道结构工程、电力隧道结构工程、框架桥结构工程、照明和交通设施等。	1. 该项目建成后提升园区居民居住条件，连接南北主干道，对新区环境也有所改变。2. 南起G108国道(西临快速干道)，北止行北渭河特大桥，全长约5.05KM，红线宽度为100m。主要建设内容包括带路工程、电力电信工程、桥梁工程、给排水工程、地道结构工程、电力隧道结构工程、框架桥结构工程、照明和交通设施等。	10000	10000	0	1391.91	1391.91	0	—	14%	—
	西安市临潼区污水处理厂提标改造项目	临潼新区污水厂目前出水水质执行一级A标准，出水排放至三里河，后汇至渭河。本工程紧贴政策指导，将对临潼新区污水排放的标准严格提高至指定标准，同时，提高城市环境质量，改善水体水质，避免或减少污水排放对工业造成经济损失，同时临时临潼区对污水资源化利用，减少外排，改善水环境，使县城区域的渭河水质得以提高，促进经济健康持续发展，建设舒适、优美的宜居环境项目。存续期内可达到偿债资金覆盖率1.31倍，还本付息资金有充分保障。	该项目已完成建设，并投入使用	0	0	0	417.73	417.73	0	—	100%	—
				28264.62	28264.62	0	15187.60	15187.60	0	10	54%	
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1完成情况：机关运转正常。		
	目标2：彻底解决三里河淤泥问题。该项目建成后提升园区居民生活环境。									目标2完成情况：该项目解决三里河淤泥问题，提升园区居民生活环境。		
	目标3：一套粗格栅、一套细格栅及一组曝气设备维护。									目标3完成情况：该项目完成设备维护。		
	目标4：提高污水处理率，改善周边群众居住环境。									目标4完成情况：该项目投入使用。		
	目标5：保证新区服务中心正常运行。									目标5完成情况：该项目建成后的提升园区居民居住条件，连接南北主干道，对新区环境也有所改变。		
	目标6：落足资金充足，保证新区能够正常业务运行；确保2024年所归还贷款资金到位，能够按时间归还贷款。									目标6完成情况：该项目完成建设，并投入使用。		
	目标7：落足资金充足，保证新区能够正常业务运行；确2024年所归还贷款资金到位，能够按时间归还贷款。									目标7完成情况：该项目完成建设，并投入使用。		
	目标8：该项目建设完成后提升园区居民居住条件，连接南北主干道，对新区环境也有所改变；该项目南起G108国道(西临快速干道)，北止行北渭河特大桥，全长约5.05KM，红线宽度为100m。主要建设内容包括带路工程、电力电信工程、桥梁工程、给排水工程、地道结构工程、电力隧道结构工程、框架桥结构工程、照明和交通设施等。									目标8完成情况：该项目完成建设，并投入使用。		
	目标9：该项目建设完成后提升园区居民居住条件，连接南北主干道，对新区环境也有所改变；该项目南起G108国道(西临快速干道)，东至在建风渭路，全长约11Km，红线宽度为100m。改造内容包括道路提升，主道路基层病害处治、主辅出入口改造、人行道破损修复、沥青路面更換、侧石更换等；绿化带景观提升；交通改善，设置道路标识标线等。									目标9完成情况：该项目完成建设，并投入使用。		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	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				
		数量指标	在职人员	17人	17人	5	5					
			项目数量	9个	9个	5	5					
		质量指标	完成目标质量	100%	100%	10	9					
		时效指标	2024年1月1日-2024年12月31日	完成	完成	10	10					
	效益指标(30分)	成本指标	基本支出	264.62万元	266.44万元	5	10					
		经济效益指标	项目支出	14921.16万元	14921.16万元	5	8					
			全面提高区域经济社会发展水平	优	优	10	8					
		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	8					
		生态效益指标	绿化率	显著提高	显著提高	10	8					
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	对未来可持续发展的影响	优	优	10	9					
		服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9					
			总分			100	89					

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映三里河截污管网工程、新区污水处理厂设备维护项目、西安市临潼区污水处理厂第二电源新建工程、西安黄河房地产开发公司（LT1-99-370宗地）土地执行款、临潼新区秦汉南一路市政工程、基础设施还本付息、秦汉大道（西禹高速至凤渭路段）提升改造工程、凤渭路项目（原临潼新区（姜白路）黄金大道道路综合改造工程项目）、西安市临潼新区污水处理厂提标改造项目9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 三里河截污管网工程项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数100万元。项目绩效目标完成情况：项目建设已完成，并投入使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 新区污水处理厂设备维护项目绩效自评综：全年预算数0万元，全年执行数20.98万元。项目绩效目标完成情况：完成设备费用支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 西安市临潼区污水处理厂第二电源新建工程目绩效自评综：全年预算数0万元，全年执行数93.54万元。项目绩效目标完成情况：该项目已完成项目安装并投入使用。发现的问题及原因：设备使用频繁，后期会产生维修等费用。下一步改进措施：进一步做好该项目维护设备工作，提高设备使用寿命。

4. 西安黄河房地产开发公司（LT1-99-370宗地）土地执行款绩效自评综：全年预算数0万元，全年执行数1500万元。项目绩效目标完成情况：按期归还土地款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 临潼新区秦汉南一路市政工程绩效自评综：全年预算数3500万元，全年执行数3500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：南一路东延连接1号路段建设完成并开通放行。发现的问题及原因：向西延伸段，尚未建设完成。下一步改进措施：优化资金筹措方案，策划包装项目，争取资金支持。

6. 基础设施还本付息目绩效自评综：全年预算数10000万元，全年执行数4697万元，预算执行率为47%。项目绩效目标完成情况：保证管委会正常运行，贷款资金按期归还。发现的问题及原因：基础设施项目大部分已到还本付息的时间，金额较大，资金短缺。下一步改进措施：加大资金融资力度，按期归还项目资金。

7. 秦汉大道（西禹高速至凤渭路段）提升改造工程绩效自评综：全年预算数4500万元，全年执行数3200万元，预算执行率为71%。项目绩效目标完成情况：绿化工程、口袋公园、土建工程、照明工程及其他工程全面启动，其中绿化施工，口袋公园基本建设完成。发现的问题及原因：土建工程、照明工程等尚未完工。下一步改进措施：优化资金筹措方案，策划包装项目，争取资金支持。

8. 凤渭路项目（原临潼新区（姜白路）黄金大道道路综合改造工程项目）绩效自评综：全年预算数10000万元，全年执行数1391.91万元，预算执行率为14%。项目绩效目标完成情况：该项目主车道双向开通并放行，成为连接经开区渭北新城，主城区的主要交通大动脉。发现的问题及原因：该项目白庙十字至北环线段，道路红线内2户群众房屋拆迁未完成。下一步改进措施：积极筹措资金，策划包装项目，完成道路红线内拆迁工作，为完成尾留工程打下坚实基础。

9. 西安市临潼新区污水处理厂提标改造项目绩效自评综：全年预算数0万元，全年执行数417.73万元。项目绩效目标完成情况：该项目已完成建设，并竣工验收投入使用。发现的问题及原因：目前污水越来越多，需要处理的日处理量越大，为确保出水水质，成本越大。下一步改进措施：提高污水处理能力，使我们周边环境更环保，从而提高园区整体环境。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	三里河截污管网工程							
主管部门	西安市临潼区新区建设管理委员会			实施单位		西安市临潼区新区建设管理委员会		
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	0	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100.00	100.00	—	100%	—	
	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				
	1、该项目建成后提升园区居民生活环境。 2、彻底解决三里河溢流问题。 3、项目南起西泉街道魏庄村大西高铁以北300米处的原DN1800管道，北至临潼新区污水处理厂，设计管道长度1068米，管径1800mm，管道铺设沿三里河流经至新区污水处理厂，将采用顶管形式进行管道施工。			1、该项目建成后提升园区居民生活环境。 2、彻底解决三里河溢流问题。 3、项目南起西泉街道魏庄村大西高铁以北300米处的原DN1800管道，北至临潼新区污水处理厂，设计管道长度1068米，管径1800mm，管道铺设沿三里河流经至新区污水处理厂，将采用顶管形式进行管道施工。				
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	管网长度	1068米	1068米	10	10	
			管网直径	1.8米	1.8米	10	10	
		质量指标	施工质量合格率	≥95%	≥95%	10	9	项目已完工，但未结算。
			项目验收通过率	100%	100%	10	9	项目已完工，但未结算。
		时效指标	开始时间	3/1/2024	3/1/2024	5	5	
			完成时间	12/31/2024	12/31/2024	5	5	
		成本指标	工程款	100万元	100万元	10	9	项目已完工工程款部分未付款
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	提高人民生活水平	优	优	10	10	
		生态效益指标	环境质量节约率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	10年以上	10年以上	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	97		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新区污水处理厂设备维护项目							
主管部门	西安市临潼区新区建设管理委员会			实施单位		西安市临潼区新区建设管理委员会		
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		0	20.98	20.98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	20.98	20.98	—	100%	—
	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			
	一套粗格栅、一套细格栅及一组曝气设备维护				一套粗格栅、一套细格栅及一组曝气设备维护			
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	粗格栅、细格栅	各一套	各一套	10	10	
		质量指标	更换曝气设备	一组	一组	10	10	
		时效指标	开始时间	5/1/2024	5/1/2024	5	5	
			完成时间	6/30/2024	6/30/2024	5	5	
		成本指标	维护费用	30万元	20.98万元	10	8	按照当年维护费用支付
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	提高污水厂运营增长率	持续提高	持续提高	10	10	
		社会效益指标	促进污水厂污水处理率	持续促进	持续促进	10	8	园区居住人数不断增长，进一步提高污水处理率
		生态效益指标	提高环境治理提高率	持续提高	持续提高	10	8	园区居住人数不断增长，进一步提高环境治理率
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	10年	10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	94		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西安黄河房地产开发公司(LT1-99-370宗地)土地执行款							
主管部门	西安市临潼区新区建设管理委员会			实施单位		西安市临潼区新区建设管理委员会		
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)	
	年度资金总额	0	1,500.00	1,500.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1,500.00	1,500.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保证新区服务中心正常运行。			保证新区服务中心正常运行。				
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	支付土地款	1次	1次	20	20	
		质量指标	保证企业正常运转，按时还款。	100%	100%	20	18	保证企业正常运转，及时还款
		时效指标	项目实施开始时间	2024年	2024年	10	10	
			项目实施完成时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	土地款	1500万元	1500万元	20	20	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度		100%	100%	10	10	
总分					100	98		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西安市临潼区新区污水处理厂第二路电源新建工程							
主管部门	西安市临潼区新区建设管理委员会			实施单位		西安市临潼区新区建设管理委员会		
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	0	93.54	93.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	93.54	93.54	—	100%	—	
	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				
	提高园区污水处理率，改善周边群众居住环境。			提高园区污水处理率，改善周边群众居住环境。				
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	增加电源	2260MV	2260MV	10	10	
		质量指标	资金保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施开始时间	2024年	2024年	5	5	
			项目实施完成时间	2024年	2024年	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目金额	93.54万元	93.54万元	10	10	
		经济效益指标	提高污水厂运营增长率	持续提高	持续提高	10	10	
		社会效益指标	促进污水厂污水处理率	持续促进	持续促进	10	9	园区居住人数不断增长，进一步提高污水处理率
		生态效益指标	提高环境治理提高率	持续提高	持续提高	10	8	园区居住人数不断增长，进一步提高环境治理率
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	10年	10年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	收益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	97		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基础设施还本付息							
主管部门	西安市临潼区新区建设管理委员会			实施单位		西安市临潼区新区建设管理委员会		
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)	
	年度资金总额		10,000.00	4,697.00	4,697.00	10	100%	
	其中：当年财政拨款		10,000.00	4,697.00	4,697.00	—	100%	
	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				
	1. 落实资金充足，保证新区能够正常业务运行； 2. 确保2024年所需归还贷款资金到位，能够按时间归还贷款。			1. 落实资金充足，保证新区能够正常业务运行； 2. 确保2024年所需归还贷款资金到位，能够按时间归还贷款。				
绩效 指标 (50分)	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	全年还利息	12次	12次	10	10	
			全年还本金	6次	6次	10	10	
		质量 指标	保证全年项目正常运转，按时还款	100%	100%	10	10	
			完成贷款还款	100%	100%	10	10	
	时效 指标	开始时间	1/1/2024	1/1/2024	5	5		
		完成时间	12/31/2024	12/31/2024	5	5		
	成本 指标	本金及利息	10000万元	4697万元	10	8	按期足额归还借款。	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	0	按期归还，保障项目正常运转。	
		社会效益指标	保障项目正常建设	正常建设	10	9		
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0	0		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	当年	当年	10	9	当年按期归还。
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	收益群众满意度	100%	100%	10	9	当年按期归还。	
总分					100	95		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临潼新区秦汉南一路市政工程							
主管部门	西安市临潼区新区建设管理委员会			实施单位		西安市临潼区新区建设管理委员会		
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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3,500.00	3,500.00	3,500.00	—	100%	—	
	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				
绩效指标	1、该项目建成后提升园区居民居住条件，连接南北主干道，对新区环境也有所改变。 2、南起G108国道（西临快速干道），北芷行北渭河特大桥，全长约5.05KM, 红线宽度为100m。主要建设内容包括带路工程、电力电信工程、桥梁工程、给排水工程、地道结构工程、电力隧道结构工程、框架桥结构工程、照明和交通设施等。				1、该项目建成后提升园区居民居住条件，连接南北主干道，对新区环境也有所改变。 2、南起G108国道（西临快速干道），北芷行北渭河特大桥，全长约5.05KM, 红线宽度为100m。主要建设内容包括带路工程、电力电信工程、桥梁工程、给排水工程、地道结构工程、电力隧道结构工程、框架桥结构工程、照明和交通设施等。			
	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	道路红线宽度	300m	300m	5	5	
		质量指标	施工质量合格率	≥95%	≥95%	10	8	项目未完工。
		时效指标	项目验收通过率	100%	100%	10	8	项目未完工。
		成本指标	开始时间	1/1/2024	1/1/2024	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	完成时间	12/31/2024	12/31/2024	5	5	
		社会效益指标	工程建设支出	3500万元	3500万元	5	5	
		生态效益指标	提高园区项目增长率	显著提高	显著提高	5	4	项目未完工。
		可持续影响指标	促进园区经济流入率	显著提高	显著提高	5	4	项目未完工。
		满意度指标 (10分)	带动周边就业	明显	明显	5	4	项目未完工。
		服务对象满意度指标	提高人民生活水平	优	优	5	4	项目未完工。
		环境质量节约率	≥95%	≥95%	10	10		
		项目持续发挥作用期限	10年以上	10年以上	10	10		
总分				100	92			

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	凤渭路项目（原临潼新区（姜白路）黄金大道道路综合改造工程项目）							
主管部门	西安市临潼区新区建设管理委员会			实施单位		西安市临潼区新区建设管理委员会		
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		10,000.00	1,391.91	1,391.91	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10,000.00	1,391.91	1,391.91	—	100%	—
	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			
绩效 指标 (50分)	1、该项目建成后提升园区居民居住条件，连接南北主干道，对新区环境也有所改变。 2、南起G108国道（西临快速干道），北芷行北渭河特大桥，全长约5.05KM，红线宽度为100m。主要建设内容包括带路工程、电力电信工程、桥梁工程、给排水工程、地道结构工程、电力隧道结构工程、框架桥结构工程、照明和交通设施等。				1、该项目建成后提升园区居民居住条件，连接南北主干道，对新区环境也有所改变。 2、南起G108国道（西临快速干道），北芷行北渭河特大桥，全长约5.05KM，红线宽度为100m。主要建设内容包括带路工程、电力电信工程、桥梁工程、给排水工程、地道结构工程、电力隧道结构工程、框架桥结构工程、照明和交通设施等。			
	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	道路红线宽度	100m	100m	5	5	
			道路长度	5.05km	5.05km	5	5	
		质量指标	施工质量合格率	≥95%	≥95%	5	4	项目未完工建设，未结算。
			项目验收通过率	100%	100%	5	4	项目未完工建设，未结算。
		时效指标	开始时间	1/1/2024	1/1/2024	5	5	
			完成时间	12/31/2024	12/31/2024	5	5	
	效益指 标 (30分)	成本指标	工程建设支出	10000万元	1391.91万元	10	10	
		经济效益指标	提高园区项目增长率	显著提高	显著提高	5	5	
			促进园区经济流入率	显著提高	显著提高	5	5	
		社会效益指标	带动周边就业	明显	明显	5	5	
			提高人民居住水平	优	优	5	5	
		生态效益指标	环境治理节约率	≥95%	≥95%	10	10	
满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	5年以上	5年以上	10	10		
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	项目未完工建设，未结算。	
总分					100	97		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	秦汉大道(西禹高速至凤渭路段)提升改造工程							
主管部门	西安市临潼区新区建设管理委员会			实施单位		西安市临潼区新区建设管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		4,500.00	3,200.00	3,200.00 10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		4,500.00	3,200.00	3,200.00 —	100%	—	
	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				
	1、该项目建成后提升园区居民环境，提高居住条件。 2、工程范围西起西禹高速(港务区界)，东至在建凤渭路，全长6.11Km，红线宽度100m。改造内容包括道路提升，主道路基病害处理、主辅出入口改造、人行道破损修复、沥青面层更换、侧石更换等；绿化带景观提升；交通改善，设置道路标识标线等。			1、该项目建成后提升园区居民环境，提高居住条件。 2、工程范围西起西禹高速(港务区界)，东至在建凤渭路，全长6.11Km，红线宽度100m。改造内容包括道路提升，主道路基病害处理、主辅出入口改造、人行道破损修复、沥青面层更换、侧石更换等；绿化带景观提升；交通改善，设置道路标识标线等。				
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	道路红线宽度	100m	100m	5	5	
			道路长度	6.11km	6.11km	5	5	
		质量指标	施工质量合格率	≥95%	≥95%	5	4	项目未完工，未结算。
			项目验收通过率	100%	100%	5	4	项目未完工，未结算。
		时效指标	开始时间	1/1/2024	1/1/2024	5	5	
			完成时间	12/31/2024	12/31/2024	5	5	
		成本指标	工程建设支出	4500万元	3200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高园区项目增长率	显著提高	显著提高	5	5	
			促进园区经济流入率	优	优	5	5	
		社会效益指标	带动周边就业	明显	明显	5	5	
			提高人民居住水平	优	优	5	5	
		生态效益指标	环境治理节约率	≥95%	≥95%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目持续发挥作用期限		5年以上	5年以上	10	10	项目未完工，未结算。
		受益群众满意度		≥95%	≥95%	10	9	
总分				100	97			

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西安市临潼新区污水处理厂提标改造项目							
主管部门	西安市临潼区新区建设管理委员会			实施单位		西安市临潼区新区建设管理委员会		
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		0	417.73	417.73	10	100% 10	
	其中：当年财政拨款		0	417.73	417.73	—	100% —	
	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			
	临潼新区污水厂目前出水水质执行一级A标准，出水排放三里河，后汇至渭河。本工程紧跟政策指导，将对临潼新区污水排放的标准严格提高至指定标准。同时，提高城市环境质量，改善水体水质，避免或减少污水排放对工农业造成的经济损失，同时临潼区对污水资源化再生利用，减少外排，改善水环境，使县城区域内河道水质得以提高，促进经济健康持续发展，建设舒适、优美的宜居环境项目。存续期内可达到偿债资金覆盖率为1.31倍，还本付息资金有充分保障。				该项目已完成建设，并投入使用。			
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	规模(m³/d)	2.5	2.5	5	5	
			污水处理构筑物	2	2	5	5	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10		
		项目验收通过率	100%	100%	10	10		
	时效指标	开始时间	1/1/2024	1/1/2024	5	5		
		完成时间	12/31/2024	12/31/2024	5	5		
	成本指标	可研批复投资偏离(±%)	≤10%	≤10%	15	15		
		债券存续期内项目收益	≥1200万元	≥1200万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	惠及人口	≥7万人	≥7万人	15	13	提高惠及人口数量。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8		提高收益群众满意度。
总分					100	96		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	无							
主管部门	西安市临潼区新区建设管理委员会			实施单位		西安市临潼区新区建设管理委员会		
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	0	0	0	10	0%	10	
	其中：当年财政拨款			—		—	—	
	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				
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:	无	无	0	0	
			指标2:	无	无	0	0	
		质量 指标	指标1:	无	无	0	0	
			指标2:	无	无	0	0	
		时效 指标	指标1:	无	无	0	0	
			指标2:	无	无	0	0	
		成本 指标	指标1:	无	无	0	0	
			指标2:	无	无	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:	无	无	0	0	
			指标2:	无	无	0	0	
		社会效益 指标	指标1:	无	无	0	0	
			指标2:	无	无	0	0	
		生态效益 指标	指标1:	无	无	0	0	
			指标2:	无	无	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1:	无	无	0	0	
			指标2:	无	无	0	0	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1:	无	无	0	0		
		指标2:	无	无	0	0		
总分					100	10		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无部门重点绩效评价。

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. 西安市临潼区新区建设管理委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位调整。
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 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	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（汇总）

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	480.96	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	14,706.64	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	17.81
	9		九、卫生健康支出	39	16.07
	10		十、节能环保支出	40	214.52
	11		十一、城乡社区支出	41	14,505.06
	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	16.41
	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	417.73
	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	15,187.60	本年支出合计	57	15,187.60
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		年末结转和结余	59	
总计	30	15,187.60	总计	60	15,187.60

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（汇总）

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	15,187.60	15,187.60						
208	社会保障和就业支出	17.81	17.81						
20805	行政事业单位养老支出	17.69	17.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	16.07	16.07						
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07						
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79						
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28						
211	节能环保支出	214.52	214.52						
21103	污染防治	214.52	214.52						
2110301	大气	120.98	120.98						
2110399	其他污染防治支出	93.54	93.54						
212	城乡社区支出	14,505.06	14,505.06						
21201	城乡社区管理事务	216.15	216.15						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.15	216.15						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,897.00	12,897.00						
2120802	土地开发支出	1,500.00	1,500.00						
2120803	城市建设支出	11,397.00	11,397.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,391.91	1,391.91						
2121301	城市公共设施	1,391.91	1,391.91						

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
221	住房保障支出	16.41	16.41						
22102	住房改革支出	16.41	16.41						
2210201	住房公积金	16.41	16.41						
229	其他支出	417.73	417.73						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	417.73	417.73						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	417.73	417.73						

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（汇总）

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		15,187.60	266.44	14,921.16			
208	社会保障和就业支出	17.81	17.81				
20805	行政事业单位养老支出	17.69	17.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	16.07	16.07				
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07				
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79				
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28				
211	节能环保支出	214.52		214.52			
21103	污染防治	214.52		214.52			
2110301	大气	120.98		120.98			
2110399	其他污染防治支出	93.54		93.54			
212	城乡社区支出	14,505.06	216.15	14,288.91			
21201	城乡社区管理事务	216.15	216.15				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.15	216.15				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,897.00		12,897.00			
2120802	土地开发支出	1,500.00		1,500.00			
2120803	城市建设支出	11,397.00		11,397.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,391.91		1,391.91			
2121301	城市公共设施	1,391.91		1,391.91			

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
221	住房保障支出	16.41	16.41				
22102	住房改革支出	16.41	16.41				
2210201	住房公积金	16.41	16.41				
229	其他支出	417.73		417.73			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	417.73		417.73			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	417.73		417.73			

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（汇总）

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	480.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,706.64	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				
	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	17.81	17.81		
	9		九、卫生健康支出	41	16.07	16.07		
	10		十、节能环保支出	42	214.52	214.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	14,505.06	216.15	14,288.91	
	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	16.41	16.41		
	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	417.73		417.73	
	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	15,187.60	本年支出合计	59	15,187.60	480.96	14,706.64	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	15,187.60	合计	64	15,187.60	480.96	14,706.64	

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。

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（汇总）

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	480.96	266.44	214.52
208	社会保障和就业支出	17.81	17.81	
20805	行政事业单位养老支出	17.69	17.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	16.07	16.07	
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	
211	节能环保支出	214.52		214.52
21103	污染防治	214.52		214.52
2110301	大气	120.98		120.98
2110399	其他污染防治支出	93.54		93.54
212	城乡社区支出	216.15	216.15	
21201	城乡社区管理事务	216.15	216.15	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.15	216.15	
221	住房保障支出	16.41	16.41	
22102	住房改革支出	16.41	16.41	
2210201	住房公积金	16.41	16.41	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市临潼区新区建设管理委员会（汇总）

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	264.44	302	商品和服务支出	1.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.85	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.63	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	47.30	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	17.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.28	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	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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	264.44			公用经费合计				1.99

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（汇总）

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		14,706.64	14,706.64		14,706.64	
212	城乡社区支出		14,288.91	14,288.91		14,288.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12,897.00	12,897.00		12,897.00	
2120802	土地开发支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2120803	城市建设支出		11,397.00	11,397.00		11,397.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,391.91	1,391.91		1,391.91	
2121301	城市公共设施		1,391.91	1,391.91		1,391.91	
229	其他支出		417.73	417.73		417.73	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		417.73	417.73		417.73	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		417.73	417.73		417.73	

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（汇总）

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（汇总）

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										
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。