

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一路东延建设。

（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。

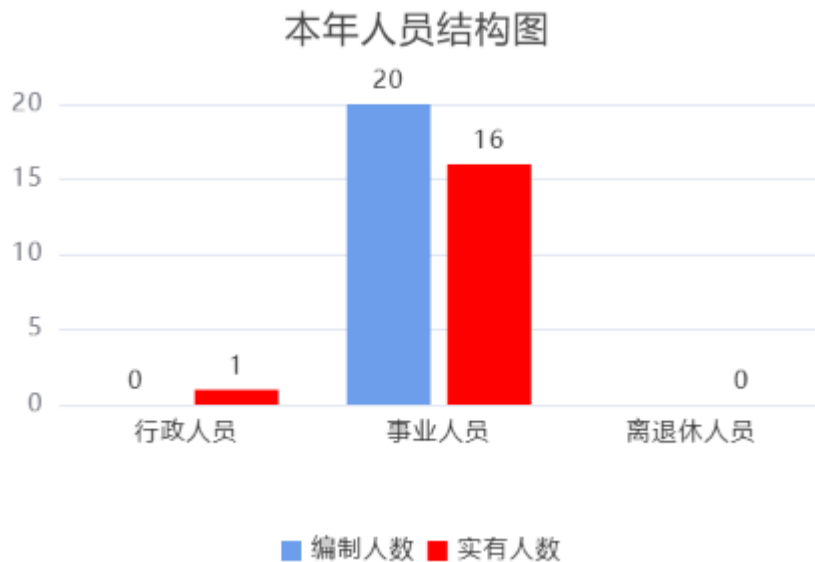
二、部门决算单位构成

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

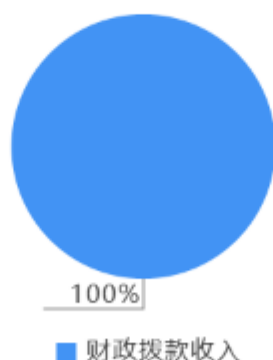
2024年度收入总计、支出总计均为15,187.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30,841.27万元，下降67%，下降的主要原因是：2024年度土地收益减少。



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%。

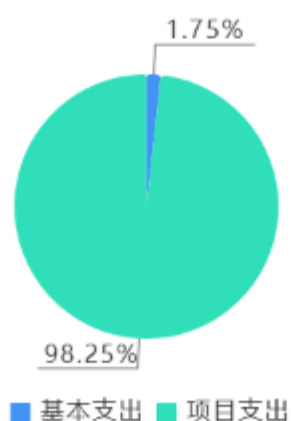
收入结构图



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）



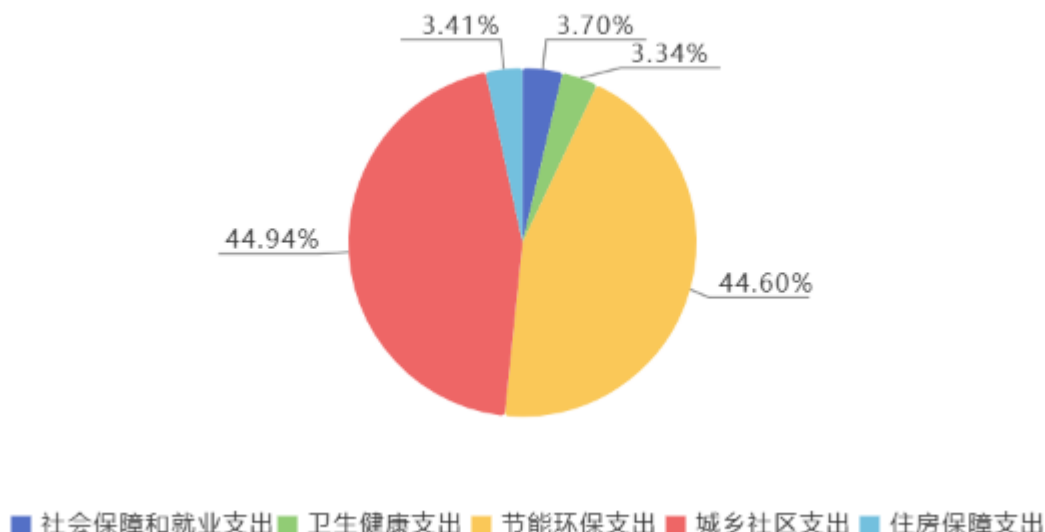
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，本部门积极推进预集绩效管理工作，建立规范、标准、科学、有力的预算管理制度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。

（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) | 得分 | |
| | | 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 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 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 | 保证企业正常运转，及时还款 |
| | | 质量指标 | 保证企业正常运转，按时还款。 | | 100% | 100% | 20 | 18 | |
| | | 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 | |
| | | 成本指标 | 土地款 | | 1500万元 | 1500万元 | 20 | 20 | |
| | 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 | 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 | |
| | | 成本指标 | 项目金额 | 93.54万元 | 93.54万元 | 10 | 10 | |
| | 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 | 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) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10,000.00 | 4,697.00 | 4,697.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 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. 落是资金充足，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. 落是资金充足，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 | 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 | 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 | 正常建设 | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 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 | |
| | 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 | | | | | |
| | 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。 | | | | | |
| 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 | | 300m | 300m | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 施工质量合格率 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | 项目未完工。 |
| | | | 项目验收通过率 | | 100% | 100% | 10 | 8 | 项目未完工。 |
| | | 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 | | 3500万元 | 3500万元 | 5 | 5 | |
| | 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 | 4 | 项目未完工。 |
| | | | 促进园区经济流入率 | | 显著提高 | 显著提高 | 5 | 4 | 项目未完工。 |
| | | 社会效益指标 | 带动周边就业 | | 明显 | 明显 | 5 | 4 | 项目未完工。 |
| | | | 提高人民生活水平 | | 优 | 优 | 5 | 4 | 项目未完工。 |
| | | 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 | 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 | 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 | | | | | |
| | 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。 | | | | | |
| 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 | | 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 | |
| | | 成本指标 | 工程建设支出 | | 10000万元 | 1391.91万元 | 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 | | 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 | |
| | | 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 | |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| | | 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 | |
| | 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 | 9 | 项目未完工,未结算。 |
| | 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（建）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 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 债券存续期内项目收益 | | ≥1200万元 | ≥1200万元 | 10 | 10 | |
| | | 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。

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（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。