

西安市常宁新区管理委员会 2019 年度部门决算公开说明

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、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 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购支出情况说明
- (三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻执行党的方针政策和国家、省、市、区有关开发建设的法律、法规和行政规章。2. 研究制订新区中长期发展规划和年度计划并组织实施。3. 根据《长安区分区规划》和《常宁新区总体规划》，组织编制控制性详细规划、修建性详细规划和城市设计。4. 负责对新区规划范围内的土地进行统一储备和开发。5. 组织协调规划范围内的征地、拆迁安置和棚（城）改工作。6. 负责新区招商引资和项目立项审批、节能评估等工作。7. 组织实施市政基础设施和公建配套设施建设。8. 负责对新区项目建设、运营进行全程协调服务。9. 负责新区财政管理、国有资产管理、投融资工作，协调做好税收征管工作。10. 负责管委会党务工作，指导协调派驻机构开展工作。11. 完成市委、市政府和区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

管委会设 4 个内设机构：综合办公室、财政管理局、招商局、开发建设局（挂城改办、棚改办牌子）。

其中综合办公室下设 3 个部（中心）：行政人事部、督查考核部、政务服务中心。

财政管理局下设 2 个部：合同预算监察部、财务部。

招商局下设 3 个部：招商宣传部、规划服务部、土地服务部。

开发建设局下设 3 个部：基础设施工程部、项目工程服务部、棚（城）改部。

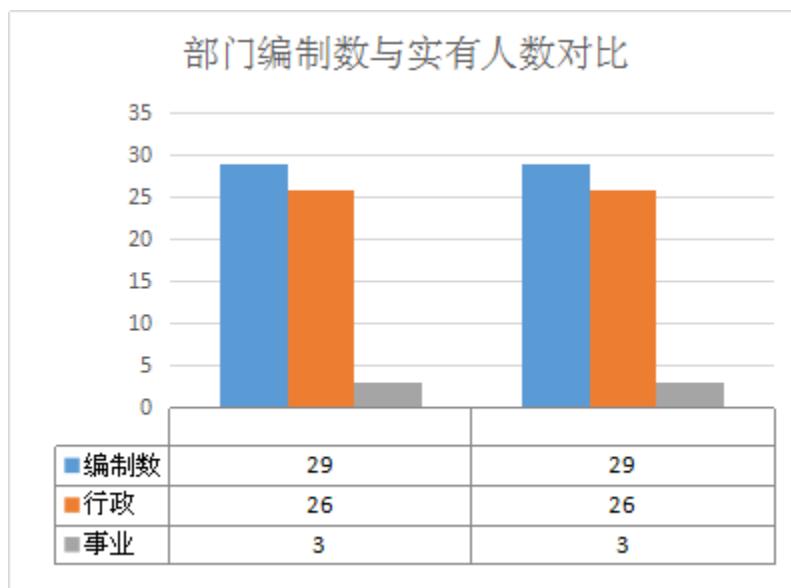
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本部门本级决算：

序号	单位名称
1	西安市常宁新区管理委员会（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 26 人、事业编制 3 人；实有人员 29 人，其中行政 26 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019 年度全年收入总计 31704.62 万元，其中，本年收入 31704.62 万元，较上年减少 6584.98 万元，下降 17.2%，主要原因是项目支出减少。

（二）2019 年度全年支出总计 31704.62 万元，其中：本年

支出 31704.62 万元，较上年减少 6584.98 万元，下降 17.2%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 31704.62 万元，其中：

财政拨款收入 31704.62 万元，占收入的 100%，较上年减少 6584.98 万元，下降 17.2%，主要原因是项目支出减少。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 31704.62 万元，其中：基本支出 417.64 万元，占支出的 1.3%，较上年增加 35.75 万元，增长 9.4%，主要原因是人员增加；项目支出 31286.98 万元，占支出的 98.6%，较上年减少 6620.72 万元，下降 17.46%，主要原因是项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 31704.62 万元，较上年减少 6584.98 万元，下降 17.2%，主要原因是项目支出减少。

2019 年度财政拨款支出 31704.62 万元，较上年减少 6584.98 万元，下降 17.2%，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 31704.62 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年减少 6584.98 万元，下降 17.2%，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出调整预算数为 7665.62 万元，支出决算数为 7665.62 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

调整预算数为 440.12 万元，支出决算数为 440.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

调整预算数为 7225.5 万元，支出决算数为 7225.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 417.64 万元，较上年增加 35.75 万元，增长 9.4%，主要原因是人员增加。包括：人员经费支出 401.91 万元和公用经费支出 15.73 万元。

（一）人员经费 401.91 万元，主要包括基本工资 219.98 万元、津贴补贴 23.96 万元、绩效工资 58.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.11 万元、住房公积金 45.71 万元，对个人和家庭补助 10.23 万元。

（二）公用经费 15.73 万元，主要包括办公费 6.2 万元、电费 3.48 万元、工会经费 2.2 万元、其他商品和服务支出 2.7 万元、办公设备购置 1.16 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年无变化。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 1.35 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.35 万元，主要原因是 2019 年无外出培训；决算数较上年增加 -0.57 万元，增长 -100%，主要原因是无外出培训。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 24038.99 万元，较上年减少 11516.11 万元，主要原因土地出让金减少；支出 24038.99 万元，较上年减少 11516.11 万元，主要原因土地出让金减少。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年度项目补助经费进行了绩效自评，涉及资金 30 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：主要做好新区开发，基础设施建设、项目的前期策划、招商引资和建设管理、土地征用、划拨、新区城中村改造、拆迁安置。

通过项目实施：保障各项工作顺利开展，提升经济发展。

发现的问题及原因：预算编制不够细化、执行进度较慢。

下一步改进措施：继续加强资金管理，严格按照各项资金执行。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 31704.62 万元，执行数 31704.62 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：拾光乐园、神禾园等已建成开放；常宁污水处理厂建成投用。杜永村-任家寨安置社区幼儿园、第五幼儿园、第六幼儿园建设完成；鱼包头、小居安村拆迁工作全部完成，签约中国传媒西安信息产业基地科创园区、西安泛想智能汽车乐园、闽籍企业总部项目、企业总部基地、清水湾温泉度假区、长安万达广场、智汇科技城、丝路壹号、西北肿瘤医院等 9 个项目。

主要工作绩效是：西北水电新能源科技产业中心正式入驻，绿地城、雅居乐、恒大养生谷等房产类项目保持高速建设态势，部分已建成交房。贾里村、西沣片区 3 个村正在进行拆迁扫尾，截至 11 月 20 日，鲁家湾、崔家营、任家寨 3 个村选房工作圆满完成，1083 户群众喜选幸福新居。杜永村 1392 户群众选房工作有序开展。

发现的问题及原因：要继续加快公园城市建设及综合管廊建设、始终把项目建设作为促发展、调结构、惠民生的重要抓手，放在重中之重位置，全力以赴推进常宁国际医学中心、陕西考古博物馆、百姓家园二期等项目建设，时时抓进度、处处抢节点，确保周周有进展，月月有形象，年底出成效。

下一步改进措施：2020 年，常宁新区将深入学习贯彻习近平

新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，聚焦全区“三三三”发展思路目标，不忘初心、牢记使命，主动担当、积极作为，努力为建设美好新长安多做贡献。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		项目补助经费				
主管部门		长安区人民政府		实施单位	西安市常宁新区管理委员会	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额:		30	30	100%
		其中：财政资金		30	30	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障管委会各项工作顺利开展			完成全年工作任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公楼面积	8153.53 平方米	100%	
		质量指标	保障日常工作开展	30 万	30 万	
	时效指标	预算支出进度	30 万	30 万		
	成本指标	网络服务费	12 万元	100%		
.....	办公经费、水电费	18 万元	100%			

效益指标	经济效益指标	保障日常工作开展	100%	100%	
		保障管委会日常业务开展	100%	100%	
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	日常工作开展可持续性	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对管委会满意度	≥100%	≥100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:西安市常宁新区管理委员会

自评得分 : 90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>1、征地、拆迁安置和棚（城）改工作。2、招商引资和项目立项审批、节能评估等工作。3、组织实施市政基础设施和公建配套设施建设。4 财政管理、国有资产管理和投融资工作，协调做好税收征管工作。5、完成市委、市政府和区委、区政府交办的其他事项。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>2019 年度支出合计 31704.62 万元，其中：基本支出 417.64 万元，项目支出 31286.98 万元。</p>						
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>					<p>拾光乐园、神禾园等已建成开放；长安公园一期正在全面加快建设，综合管廊加速建设，常宁污水处理厂建成投用。杜永村-任家寨安置社区幼儿园、第五幼儿园、第六幼儿园建设完成；恒大幼儿园主体建设完成，铁一中湖滨学校初中部建设全面推进。西北水电新能源科技产业中心正式入驻，绿地城、雅居乐、恒大养生谷等房产类项目保持高速建设态势，部分已建成交房。西北大学、西安外国语大学等高校类项目快速推进。鱼包头、小居安村拆迁工作全部完成，安置区已启动建设。贾里村、西洋片区 3 个村正在进行拆迁扫尾，截至 11 月 20 日，鲁家湾、崔家营、任家寨 3 个村选房工作圆满完成，1083 户群众喜迁幸福新居。杜永村 1392 户群众选房工作有序开展。签约中国传媒西安信息产业园、西安泛想智能汽车乐园、闽籍企业总部项目、企业总部基地、清水湾温泉度假区、长安万达广场、智汇科技城、丝路壹号、西北肿瘤医院等 9 个项目。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数 / 预算数) × 100% , 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数 : 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数 : 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的 , 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的 , 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间 , 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间 , 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间 , 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间 , 得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的 , 得 0 分。</p>	(31704.62 万元 /31704.62 万元) *100%	100%	100%	10	

		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数 / 预算数) × 100% , 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数 : 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外) 。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5% , 得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的 , 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分 , 扣完为止。	(31704.62 万元 /31704.62 万元) *100%	100%	100%	5		
投入	预算执行 (25 分)	支出进度率 (5 分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100% , 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) *100% 。 前三季度支出进度 = 部	半年进度 : 进度率 ≥ 45% , 得 2 分 ; 进度率在 40% (含) 和 45% 之间 , 得 1 分 ; 进度率 < 40% , 得 0 分。 前三季度进度 : 进度率 ≥ 75% , 得 3 分 ; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间 , 得 2 分 ; 进度		100%	100%	5		

				门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部 门预算安排+前三季度执 行中追加追减) *100%。	率 < 60% , 得 0 分。					
		预算编 制准确 率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款 外的其他收入预算与决 算差异率。 预算编制准确率 = 其他 收入决算数 / 其他收入预 算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20% , 得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间 , 得 3 分。 预算编制准确率 > 40% , 得 0 分。			5		
过程 预算管 理 (15 分)	“三公经 费”控制 率 (5 分)	5	“三公经费”控制率 = (“三 公经费”实际支出数 / “三 公经费”预算安排数) × 100% , 用以反映和考核 部门 (单位) 对“三公经 费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100% , 得 5 分 , 每 增加 0.1 个百分点 扣 0.5 分 , 扣完为 止。				5		
	资产管 理规范 性 (5	5	部门 (单位) 资产管理 是否规范 , 用以反映和 考核部门 (单位) 资产 管理情况。	全部符合 5 分 , 有 1 项不符扣 2 分 , 扣 完为止。		全部 符合	全部 符合	5		

		分)		1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。							
过程	预算管理 (15 分)	资金使用合规性 (5 分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		

效果	项目产出 (40 分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含) 、 80-50% (含) 、 50-10% 来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq^* ）得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq^* ）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。				35		
	履职尽责 (60 分)	项目效益 (20 分)	20					15		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费预算

（二）政府采购支出情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额共 10.06 万元，其中政府采购货物类支出 10.06 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年度当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第三部分 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：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 2019 年度部门决算表

(具体见附件)

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件：西安市常宁新区管理委员会 2019 年度部门决算公开报表