

西安市常宁新区开发建设管理委员会 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、主要职责及内设机构
- 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、主要职责及内设机构

2022年度，本单位完成了以下取得荣誉和相关成绩1. 贾里村安置社区顺利开工，成功举行长安区2022年一季度重点项目集中开工仪式，陕西新闻资讯频道进行了报道。2. 2022年新开工项目——长安·松间酒店建设顺利，参加长安区三季度市级重点项目观摩。3. 子午大道“五化”建设EPC项目中，湑河桥拓宽改造、长安二小天桥于10月1日通行，实现了人车分流，保障了行人通行安全及道路通畅，优化了区域交通环境，收到周边群众一致好评，西安新闻综合频道等多家媒体进行了报道。4. 中国首座考古学科专题博物馆陕西考古博物馆于4月28日建成开放。陕西省委书记刘国中出席，省长赵一德致辞，文化和旅游部副部长、国家文物局局长李群视频致辞。开馆以来，新华社、央视等各大媒体纷纷探馆报道，社会各界人士慕名前来参观学习，并受到一致好评。

（一）主要职责。

其主要职责是：1. 贯彻执行国家、我省和我市有关法律，法规和政策，拟定常宁新区总体规划、产业布局、专项规划、详细规划、发展计划，按规定报批后组织实施。2. 负责常宁新区开发建设各项工作，承担招商引资、招才引智、园区建设、企业服务等工作，持续优化营商环境；3. 负责协调相关部门及街道做好常宁新区城市更新工作；负责新区市政基础设施、公园绿化项目建设及自建项目管理维护、移交工作；负责新区建设工地扬尘

治理工作；协助相关部门做好管委会自建项目安全生产管理及引镇物流园工业安全生产巡查、检查工作；4,负责常宁新区财政资金统筹安排、财政预算决算、财政收支管理和国有资产监督管理工作；负责新区规划范围内重点项目固定资产投资统计工作。5,负责常宁新区土地储备和开发，组织协调征地工作；负责入区项目前期手续办理、落地建设协调工作。6,积极探索常宁新区建设、招商、运营、园区服务等事项通式政府购买服务、委外包等方式交由市场承担；在兴办模式、管理模式、资源配置等方面实行市场化运作、企业化管理,完或区项府交办的其他事项。

（二）内设机构。

西安市常宁新区开发建设管理委员会内设8个内设机构：党政办公室、党建工作部、财务管理部、投资发展部、资源规划部、项目管理部、市政管理部、物流业发展服务部。

二、决算单位构成

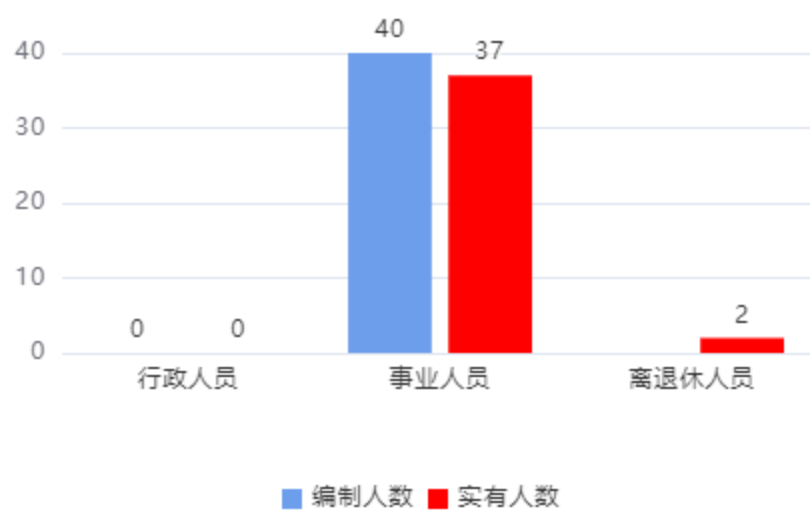
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市常宁新区开发建设管理委员会

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员2人。

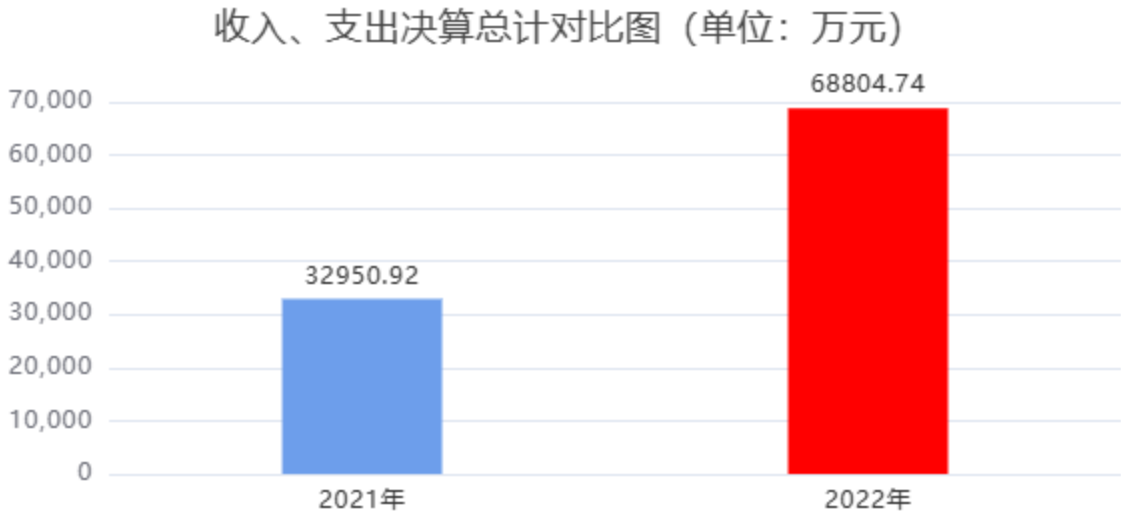
人员对比图



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68,804.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35,853.82万元，增长108.81%，增长的主要原因是：项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计68,804.74万元，其中：财政拨款收入68,804.74万元，占100%。

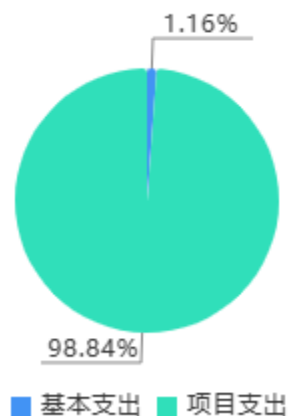
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计68,804.74万元，其中：基本支出798.22万元，占1.16%；项目支出68,006.52万元，占98.84%。

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68,804.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35,853.82万元，增长108.81%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2294.31万元，支出决算2,698.22万元，完成年初预算的117.6%，占本年支出合计的3.92%。与上年相比，财政拨款支出增加1,847.3万元，增长217.09%，增长的主要原因是：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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算441.69万元，支出决算

589.49万元，完成年初预算的133.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

2. 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61.21万元，支出决算51.19万元，完成年初预算的83.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

3. 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30.61万元，支出决算30.57万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

4. 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0.38万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的52.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

5. 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28.71万元，支出决算23.77万元，完成年初预算的82.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

6. 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19.38万元，支出决算16.41万元，完成年初预算的84.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

7. 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1620.52万元，支出决算1,900万元，完成年初预算的117.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

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91.81万元，支出决算86.58万元，完成年初预算的94.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出798.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费798.22万元，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、职业年金缴费、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、生活补助。

（二）公用经费0万元。

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66,106.52万元，支出决算66,106.52万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算61,740.88万元，主要用于：项目建设支出。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算4,365.64万元，主要用于：项目建设支出。

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。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，从评价情况来看常宁新区管委会财务制度、采购管理制度、资产管理制度等各项制度基本健全完善；2022年，各项重点工作目标均按计划实施完毕，项目实施率100%；项目资金按照工作安排和活动开展情况及时进行了支付，预算支出执行率100%，“三公经费”控制率100%，年末无结转结余，社会效益逐步体现，不存在违法违纪情况，各项指标全面完成。

本部门在部门决算中反映体制返还1个一级项目的绩效自评结

果，涉及预算资金68006.52万元，占部门预算项目支出总额的99%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对体质返还项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金68006.52万元，从评价情况来看，主要完成以下工作任务

1. 积极配合资源规划部门编制好新区空间规划，经区委、区政府领导多方沟通协调，新区纳入城镇开发边界范围内用地规模约38.071平方公里，有效保障了未来发展用地需求。
2. 完成丝路锦礼、鱼包头城改、文苑路保障房等12个项目土地供应。
3. 融讯智能制造港期签约22家企业，16家已入园试产。项目建成后将融入西沔路沿线特色工业聚集区，加快打通园区及周边产业链和价值链的连接关系，助力长安区现代化工业发展。

（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97，全年预算数68804.74万元，执行数68804.74万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：招商服务方面。一是参加西安市秦创原产业交流会、产业投资合作年会，签约民用雷达工程技术中心、北斗AI产业园2个项目。二是丰茂信息产业园、西安初元信息技术产业园、陕建一建集团长安基地、国际健美健身交流中心等6个项目通过入区评审。三是以商引商拓展招商途径，梦想小镇投资单位陕西金泰恒业天朗实业有限公司与中国航天科工二院23所等行业龙头企业签订合作协议。

2. 规划服务方面。一是长安八小、常宁大街加油充电站等4个项目取得用地规划

条件；陕建一建长安总部基地、金和印务、华盛家具等7宗完成地块详则编制及上报，同步办理规划条件。二是配合熙奇智能科技产业园等项目办理工程规划手续，其中西安中南置地商业取得工程规划许可证。三是协助铁投物流等5个项目取得施工许可。3. 土地服务方面。丰茂信息产业园出让方案报市局审核，预计年底出让；香积寺110KV变电站、幸驾坡城改DK2、西沔三村安置等3个项目取得土地批复；美的长安基地、陕西中铁产业园、西安初元信息技术产业园等4个项目发布土地征收安置公告，年底上报省厅审批。4. 项目建设方面。2022年常宁新区承担市级重点在建项目9个，累计完成投资33.99亿元。区级重点在建项目29个，累计完成投资38.29亿元。道路：子午大道拓宽改造、神禾一路、常裕街、临编1号路等12条新建道路建成投用；常瑞街、常祥街及雅居乐周边等7条道路完成提升改造。绿化：考古公园、雅居乐街头绿地、杜永村公园等3个公园（约7万平米）计划年底建成开放。城改：西沔片区三村安置社区、鱼包头村城改、小居安安置社区建设顺利，其中小居安安置社区已经进入收尾阶段，计划年底完工并回迁。产业：新开工的三个产业项目锦奥汽车4S店、长安清水湾温泉度假广场、长安·松间酒店项目建设顺利，其中锦奥汽车4S店将于年底建成。陕建院（Ⅱ期）项目14栋单体全部封顶，正在二次结构。

发现的问题及原因：一是对预算绩效管理认识不够，在预算绩效管理工作方面缺乏积极性和主动性；二是绩效目标细化量化不足，缺乏可衡量性；三是部门之间绩效沟通不够，绩效运行监

管需进一步加强。

下一步改进措施：1、从源头上强化预算管理。结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。2、按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。3、合理安排资金使用，充分体现资金流向的目标和效益。

西安市常宁新区开发建设管理委员会部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市常宁新区开发建设管理委员会									
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			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	798.22	798.22	0	798.22	798.22	0	50	100%	50
	任务2	做好新区开发建设工作，促进长安经济发展	已完成	68006.52	68006.52	0	68006.52	68006.52	0	50	100%	47
									—		—
	金额合计			68804.74	68804.74	0	68804.74	68804.74	0	100	100%	97
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：保证单位人员工资福利预算支出798.22万元。 目标2：保障西安市常宁新区管委会正常运转、贯彻执行党的方针政策和有关开发建设的法律、法规和行政规章。对新区规划范围内的土地进行统一储备和开发；组织协调规划范围内的征地、拆迁安置和棚（城）改工作；新区财政管理、国有资产管理和投融资工作；负责管委会党务工作，指导协调派驻机构开展工作；完成市委、市政府和区委、区交办的其他事项。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成					
年度 绩效 评价	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 （50分）	数量指标	指标1：机构人员数			40人		37人		5	5	
			指标2：招商引资项目			签约2个项目		签约民用雷达工程技术中心、北斗AI产业园2个项目。丰茂信息产业园等6个项目完成入区评审。		10	10	
			指标3：重点项目完成投资额			完成固定资产投资523450万元。		市级重点在建项目9个，累计完成投资33.99亿元，占年计划122.05%。区级重点在建项目29个，累计完成投资38.29亿元，占年计划100.52%。		5	5	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；支出合规率			≤100%；≤100%；		100%		5	5	
		时效指标	指标1： 预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率			100%		100%		5	4	
		成本指标	指标1： 基本支出			798.22万元		798.22万元		5	5	
			指标2：项目建设支出			68006.52		68006.52		5	5	
			指标1：预算支出；预算支出执行完成率			≥673.79万元；≥100%		100%		5	5	
			指标2：道路建设			建成3条道路，完成公园绿化3个		12条新建道路建成投用；常瑞街、常祥街及雅居乐周边等7条道路完成提升改造。绿化：考古公园、雅居乐街头绿地、杜永村公园等3个公园。		5	5	

绩效 指标 完成 情况	效益指标 （40分）	经济效益指标	指标3：城改建设	2个城改项目顺利建设	西洋片区三村安置社区、鱼包头村城改、小居安安置社区建设顺利，其中小居安安置社区已经进入收尾阶段。	5	5
			指标4：产业建设	3产业项目开工	新开工的三个产业项目锦奥汽车4S店、长安清水湾温泉度假广场、长安·松间酒店项目建设顺利。	5	5
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%	100%	5	5
			指标2：目标责任考核成果	良好	“良”以上，持续优化营商环境，城市风貌逐步改善，城市功能逐渐完善，全力以赴抓项目，加快培育了长安经济新的增长点、增长极。	5	5
		生态效益指标	指标1：符合环保相关要求	未发生环保违法事件	未发生环保违法事件	5	5
			指标2：符合安全生产要求	未发生安全事故	未发生安全事故	5	5
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标和理性）	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	5	5
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等（目标明确度）	明确、可实现	明确、可实现	5	5
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标2：公众满意度	≥95%	≥95%	5	4
			指标3：服务企业满意度	≥95%	≥95%	5	4
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映体制返还等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1.体制返还项目绩效自评综述：全年预算数68006.52万元，执行数68006.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于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。主要完成以下工作任务1.积极配合资源规划部门编制好新区空间规划，经区委、区政府领导多方沟通协调，新区纳入城镇开发边界范围内用地规模约38.071平方公里，有效保障了未来发展用地需求。2.完成丝路锦礼、鱼包头城改、文苑路保障房等12个项目土地供应。3.融讯智能制造港一期签约22家企业，16家已入园试产。项目建成后将融入西沔路沿线特色工业聚集区，加快打通园区及周边产业链和价值链的连接关系，助力长安区现代化工业发展。发现的问题及原因：预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

体制返还项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		体制返还项目						
主管部门		西安市常宁新区开发建设管理委员会			实施单位		西安市常宁新区开发建设管理委员会	
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	1620.52	68006.52	68006.52	100	100%	97	
	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			
	用于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。				新区纳入城镇开发边界范围内用地规模约38.071平方公里，有效保障了未来发展用地需求。2.完成丝路锦礼、鱼包头城改、文苑路保障房等12个项目土地供应。3.融讯智能制造港一期签约22家企业，16家已入园试产。项目建成后将融入西沔路沿线特色工业聚集区，加快打通园区及周边产业链和价值链的连接关系，助力长安区现代化工业发展。			
产出指标 (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
		数量指标	指标1：招商引资项目	积极对接重点意向企业，加大招商推介，争取签约一批高质量项目。	签约民用雷达工程技术中心、北斗AI产业园2个项目。丰茂信息产业园等6个项目完成入区评审。	15	15	
			指标2：重点项目完成投资额	完成固定资产投资523450万元。	市级重点在建项目9个，累计完成投资33.99亿元，占年计划122.05%。区级重点在建项目29个，累计完成投资38.29亿元，占年计划100.52%。	15	15	
		时效指标	指标1：预算执行及时率； 预算变更及调整的及时性； 年度重点工作办结率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标1：项目建设支出	68006.52	68006.52	5	5	

绩效指标	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1：道路建设	建成12条道路，3个公园绿化	12条新建道路建成投用；常瑞街、常祥街及雅居乐周边等7条道路完成提升改造。绿化：考古公园、雅居乐街头绿地、杜永村公园等3个公园。	5	5		
			指标2：城改建设	2个城改项目顺利建设	西洋片区三村安置社区、鱼包头村城改、小居安安置社区建设顺利，其中小居安安置社区已收尾。	5	5		
			指标3：产业建设	产业项目按期开工	新开工的三个产业项目锦奥汽车4S店、长安清水湾温泉度假广场、长安·松间酒店项目建设顺利	5	5		
		社会效益指标	指标1：城市风貌逐步改善	提升	提升	5	5		
		生态效益指标	指标1：符合环保相关要求	未发生环保违法事件	未发生环保违法事件	5	5		
			指标2：符合安全生产要求	未发生安全事故	未发生安全事故	5	5		
		可持续影响指标	指标1：持续优化营商环境	满意度提升10%	已完成	10	9		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2：公众满意度	≥95%	≥95%	5	4	按时办理“12345”市民热线工单，切实提高群众满意度
				指标3：服务企业满意度	≥95%	≥95%	5	4	
	总分							100	97

（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）85695673。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：西安市常宁新区开发建设管理委员会

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	2,698.22	一、一般公共服务支出	31	589.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66,106.52	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	81.96
	9		九、卫生健康支出	39	40.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	68,006.52
	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	86.58
	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	68,804.74	本年支出合计	57	68,804.74
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	68,804.74	总计	60	68,804.74

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：西安市常宁新区开发建设管理委员会

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	68,804.74	68,804.74					
201	一般公共服务支出	589.49	589.49					
20199	其他一般公共服务支出	589.49	589.49					
2019999	其他一般公共服务支出	589.49	589.49					
208	社会保障和就业支出	81.96	81.96					
20805	行政事业单位养老支出	81.76	81.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.19	51.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	40.18	40.18					
21011	行政事业单位医疗	40.18	40.18					
2101102	事业单位医疗	23.77	23.77					
2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41					
212	城乡社区支出	68,006.52	68,006.52					
21203	城乡社区公共设施	1,900.00	1,900.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,900.00	1,900.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61,740.88	61,740.88					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61,740.88	61,740.88					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,365.64	4,365.64					

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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,365.64	4,365.64					
221	住房保障支出	86.58	86.58					
22102	住房改革支出	86.58	86.58					
2210201	住房公积金	86.58	86.58					

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：西安市常宁新区开发建设管理委员会

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	68,804.74	798.22	68,006.52			
201	一般公共服务支出	589.49	589.49				
20199	其他一般公共服务支出	589.49	589.49				
2019999	其他一般公共服务支出	589.49	589.49				
208	社会保障和就业支出	81.96	81.96				
20805	行政事业单位养老支出	81.76	81.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.19	51.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	40.18	40.18				
21011	行政事业单位医疗	40.18	40.18				
2101102	事业单位医疗	23.77	23.77				
2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41				
212	城乡社区支出	68,006.52		68,006.52			
21203	城乡社区公共设施	1,900.00		1,900.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,900.00		1,900.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61,740.88		61,740.88			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61,740.88		61,740.88			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,365.64		4,365.64			

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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,365.64		4,365.64			
221	住房保障支出	86.58	86.58				
22102	住房改革支出	86.58	86.58				
2210201	住房公积金	86.58	86.58				

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：西安市常宁新区开发建设管理委员会

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	2,698.22	一、一般公共服务支出	33	589.49	589.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	66,106.52	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	81.96	81.96		
	9		九、卫生健康支出	41	40.18	40.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	68,006.52	1,900.00	66,106.52	
	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	86.58	86.58		
	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	68,804.74	本年支出合计	59	68,804.74	2,698.22	66,106.52	
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	68,804.74	总计	64	68,804.74	2,698.22	66,106.52	

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：西安市常宁新区开发建设管理委员会

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	2,698.22	798.22	1,900.00
201	一般公共服务支出	589.49	589.49	
20199	其他一般公共服务支出	589.49	589.49	
2019999	其他一般公共服务支出	589.49	589.49	
208	社会保障和就业支出	81.96	81.96	
20805	行政事业单位养老支出	81.76	81.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.19	51.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	40.18	40.18	
21011	行政事业单位医疗	40.18	40.18	
2101102	事业单位医疗	23.77	23.77	
2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41	
212	城乡社区支出	1,900.00		1,900.00
21203	城乡社区公共设施	1,900.00		1,900.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,900.00		1,900.00
221	住房保障支出	86.58	86.58	
22102	住房改革支出	86.58	86.58	
2210201	住房公积金	86.58	86.58	

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：西安市常宁新区开发建设管理委员会

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	787.85	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	166.93	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	119.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	168.86	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	123.90	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.57	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86.58	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	10.36	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	10.36	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	798.22					公用经费合计	

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：西安市常宁新区开发建设管理委员会

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		66,106.52	66,106.52		66,106.52	
212	城乡社区支出		66,106.52	66,106.52		66,106.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		61,740.88	61,740.88		61,740.88	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		61,740.88	61,740.88		61,740.88	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4,365.64	4,365.64		4,365.64	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		4,365.64	4,365.64		4,365.64	

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：西安市常宁新区开发建设管理委员会

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：西安市常宁新区开发建设管理委员会

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。