

# 西安市常宁新区开发建设管理委员会（汇总）

## 2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，常宁新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以项目建设为中心，高质量完成各项目标任务。

### （一）主要职责

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、企业服务等经济工作，持续优化营商环境。3. 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. 积极探索将常宁新区建设、招商、运营、园区服务等事项过政府购买服务、委托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。7. 完成区政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

管委会内设党政办公室、党建工作部、财政管理部、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、纪检监察室9个科室。

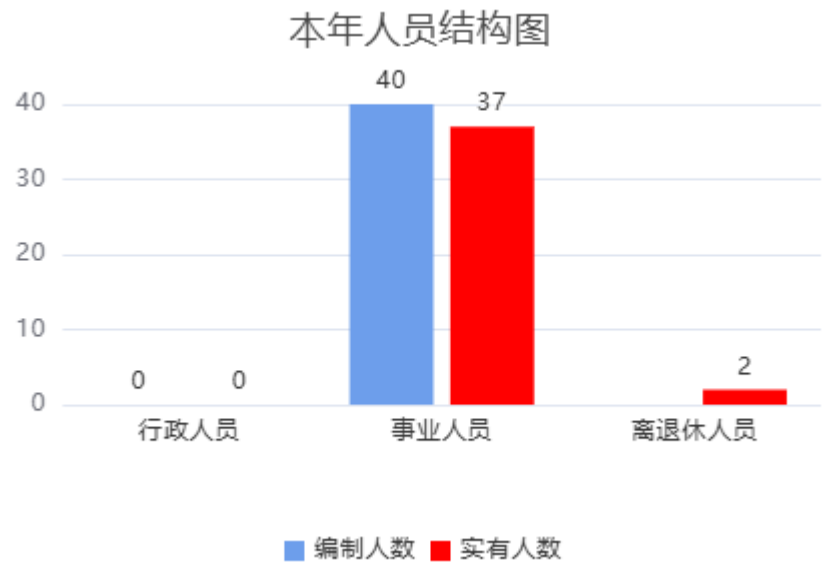
二、部门决算单位构成

纳入2023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  | 西安市常宁新区开发建设管理委员会本级 |

三、部门人员情况

截至2023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。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为87,881.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19,076.76万元，增长27.73%，增长的主要原因是：体制返还资金增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计87,881.50万元，其中：财政拨款收入87,881.50万元，占100%。

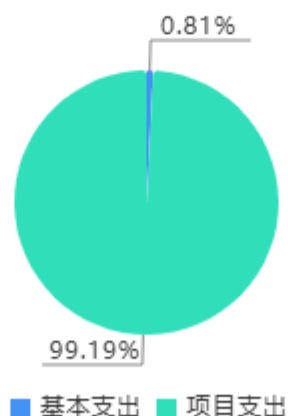
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计87,881.50万元，其中：基本支出712.02万元，占0.81%；项目支出87,169.47万元，占99.19%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为87,881.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19,076.76万元，增长27.73%，增长的主要原因是：体制返还资金增加。

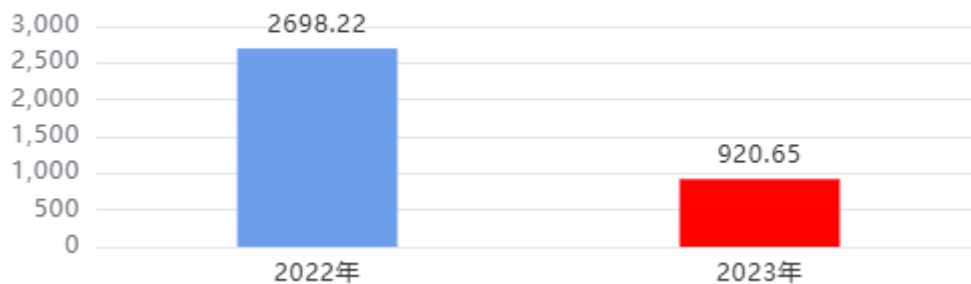
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



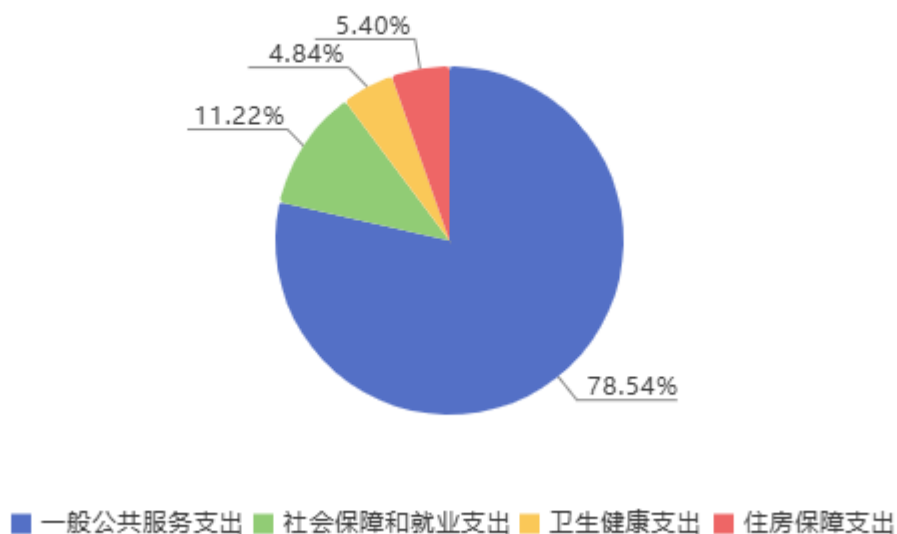
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算712.88万元，支出决算920.65万元，完成年初预算的129.15%。占本年支出合计的1.05%。与上年相比，财政拨款支出减少1,777.57万元，下降65.88%，下降的主要原因是：2022年部分体制返还资金列入一般公共预算，2023年体制返还资金全部列入政府性基金预算。

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. 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547.37万元，支出决算723.06万元，完成年初预算的132.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发了年度考核奖。

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58.39万元，支出决算71万元，完成年初预算的121.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

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29.96万元，支

出决算31.95万元，完成年初预算的106.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

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0.27万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的114.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

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20.43万元，支出决算32.90万元，完成年初预算的161.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

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6.73万元，支出决算11.71万元，完成年初预算的174%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.73万元，支出决算49.73万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出712.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费643.54万元，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、其他工资福利支出、生活补助、医疗

费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费68.48万元，主要包括：办公费、水费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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86,960.84万元，支出决算86,960.84万元，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86,960.84万元，主要用于：主要用于市政基础设施等建设、维护，新区内土地储备和开发协调征地工作、PPP项目相关经费、偿还贷款及利息等。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位积极履职强化管

理，较好地完成了年度工作。项目立项程序严谨规范，绩效目标设定明确具体，财务管理制度健全完善，预算执行高效及时，相关方满意度较高，达成预期目标。

本部门在部门决算中反映铁路投资综合货场项目施工便道项目、体制返还项目等2个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金87127.87万元，占部门预算项目支出总额的99.14%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

## （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87881.50万元，执行数87881.50万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 保障先导先行。一方面，抓编制。完成常宁新区产业发展规划、水资源论证区域评估报告、贾里村商业项目策划方案等编制，为下一步开发建设提供规划保障。另一方面，抓服务。完成核心区2宗居住用地、常宁大街加油充电站、AI智造基地等4宗地规划条件书办理，加快推进引镇2宗、仓台路3宗等5宗248亩规划条件办理，为项目落地提供保障。

2. 土地工作保障推进。完成长安电子信息科技产业园、小居安DK-3、温国堡城改、贾里村土地供应；子午湖、芳华园等3宗土地取得三级批复；中铁科技、美的、初元等3宗土地组卷资料已上报省厅；西沔路产业用地、核心区国际社区、引镇汇通二路以北工业等6个项目土地编制成片开发方案，形成了接续有力、梯次推进的土地工作格局，为后续发展**铆足**后劲。

3. 重点项目有序建设。2023年，常宁新区共承担市重点在建

项目19个，计划投资39.50亿元；区重点在建项目32个，计划投资56亿元。西北水电二期、长安松间等项目主体封顶，清水湾、阅云台等项目顺利预售。

4. 产业培育成果丰硕。引进粤浦科技长安科创中心、亿安数字科技产业园、诺维高端装备制造产业基地等10个优质产业项目，打造东西两翼产业布局。东翼重点推进美的、中铁、AI制造基地等4个项目落地；西翼加快熙奇科技、长安电子信息科技产业园等5个工业园建设，力促亿安数字科技产业园、粤浦长安科创中心等企业总部加速落地。

5. 城市更新双管齐下。一手抓安置房建设。贾里村安置社区完成招投标手续，开始施工建设；鱼包头安置社区完成主体建设；南雷、北雷、赤兰桥安置社区主体建成85%。一手抓开发土地质效。温国堡城改开发部分荔知湾DK2-4进行主体建设；鱼包头城改开发部分阅云台顺利销售；小居安城改开发部分江山宸院及配套小学已建成交付。

6. 市政配套日趋完善。团校东路南延伸段项目雨污水管道、电力及给水施工完成；大居安南北一号路已完成文物勘探、发掘工作、完成地下管网施工；神禾五路已完成道路、照明、绿化、交通标线施工；南北二号路南延伸段道路工程已完成地下管线及路基工程等附属工程；常宁新区西片区污水应急提升工程、小居安东西一号路、神禾三路和神禾五路入廊等建设工程建设完成。

发现的问题及原因：因临时安排的专项工作较多，年初预算时对该种突发情况预计不足，造成预算编制不够全面，不够准确。

下一步改进措施：提高预算编制的科学性、合理性，根据部

门下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，加强与财政等部门沟通汇报，提升部门预算编制的前瞻性、科学性，提高预算的执行力和约束力。

# 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

(2023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<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                                                                                                                                             | 主要内容         | 完成 情<br>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              | 643.54    | 643.54   | 0          | 643.54      | 643.54   | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 任务2                                                                                                                                              | 保障单位正常运转公用经费 | 已完成              | 68.48     | 68.48    | 0          | 68.48       | 68.48    | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 任务3                                                                                                                                              | 保障项目运转支出     | 已完成              | 87169.47  | 87169.47 | 0          | 87169.47    | 87169.47 | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 金额合计                                                                                                                                             |              |                  | 87881.5   | 87881.5  | 0          | 87881.5     | 87881.5  | 0    | 10  | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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。<br>目标2：保障西安市常宁新区管委会正常运转。<br>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。 |              |                  |           |          |            | 目标3：<br>已完成 |          |      |     |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标                                                                                                                                             | 二级指标         | 指标内容             |           |          | 年度指标值      |             | 实际完成值    |      | 分值  | 得分   |    |
|                            | 产出指标                                                                                                                                             | 数量指标         | 指标1：机构人员数        |           |          | 37人        |             | 37人      |      | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                                  |              | 指标2：完成限上企业零售额    |           |          | 5亿元        |             | 已完成      |      | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                                  | 质量指标         | 指标1：支出合规率        |           |          | 100%       |             | 100%     |      | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                                  | 时效指标         | 指标1：执行时间         |           |          | 2023年1-12月 |             | 100%     |      | 5   | 4    |    |
|                            |                                                                                                                                                  | 成本指标         | 指标1：预算控制数        |           |          | 87881万元    |             | 已完成      |      | 5   | 5    |    |
|                            | 效益指标                                                                                                                                             | 经济效益指标       | 指标1：现代物流业营业收入    |           |          | 增速22.2%    |             | 已完成      |      | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                                  |              | 指标2：固定资产投资       |           |          | 530000万元   |             | 已完成      |      | 10  | 10   |    |
|                            |                                                                                                                                                  | 社会效益指标       | 指标1：保障单位基本运转     |           |          | 保障         |             | 保障       |      | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                                  |              | 指标2：目标责任考核成果     |           |          | 良          |             | 已完成      |      | 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      |      | 10  | 10   |    |
|                            |                                                                                                                                                  |              | 指标2：符合安全生产要求     |           |          | 未发生安全事故    |             | 未发生      |      | 10  | 10   |    |
|                            |                                                                                                                                                  | 可持续影响指标      | 指标1：影响年限         |           |          | 长期         |             | 长期       |      | 10  | 10   |    |
|                            | 满意度<br>指标                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标    | 指标1：公众满意度        |           |          | ≥95%       |             | ≥95%     |      | 5   | 4    |    |
|                            |                                                                                                                                                  |              | 指标2：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铁路投资综合货场项目施工便道项目资金、体制返还项目等2个一级、二级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 铁路投资综合货场项目施工便道项目绩效自评综述：全年预算数167.03万元，执行数167.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该施工便道全长704.202米，宽6米，目前项目已完工。陕西铁路投资集团综合货场项目也因施工便道建设完成顺利开工建设，目前已投产，达到预期目标。发现的问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：继续加强资金管理，加强与财政部门沟通，严格按照各项资金执行。

2. 体制返还项目绩效自评综述：全年财政拨款数86960.84万元，执行数86960.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 固投任务、五上企业产值任务、重点项目建设任务、招商及项目手续办理任务、4个工业园区建设及招商任务、重点区域招商及前期项目土地手续办理任务、重点产业项目建设任务、保障房及安置房建设任务均全面完成。发现的问题及原因：预算编制不够细化。下一步改进措施：继续加强预算管理，提升部门预算编制的前瞻性。

铁路投资集团综合货场项目施工便道建设项目绩效自评表

(2023年度)

|              |                                          |                      |                                          |          |               |           |                  |    |                             |
|--------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------|---------------|-----------|------------------|----|-----------------------------|
| 项目名称         |                                          | 铁路投资集团综合货场项目施工便道建设项目 |                                          |          |               |           |                  |    |                             |
| 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<br>（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               | 167.03                                   | 167.03   | 167.03        | 10        | 100%             | 10 |                             |
|              |                                          | 其中：当年财政拨款            | 167.03                                   | 167.03   | 167.03        | —         |                  | —  |                             |
|              |                                          | 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        |           |                  |    |                             |
|              | 陕西铁路投资综合货场项目施工便道项目租地款、评估费、地面附着物赔偿费用、工程款等 |                      |                                          |          | 已建成           |           |                  |    |                             |
| 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<br>（50分）                            | 数量指标                 | 指标1：道路规格                                 |          | 长704.202米、宽6米 | 已完成       | 15               | 15 |                             |
|              |                                          | 时效指标                 | 指标1：预算执行及时率                              |          | 100%          | 100%      | 15               | 15 |                             |
|              |                                          | 成本指标                 | 指标1：项目建设支出                               |          | 167.03万       | 167.03万   | 15               | 15 |                             |
|              |                                          | 经济指标                 | 指标1：保障省重点项目铁路投资集团综合货场项目顺利建设，尽快投产运行增加地方税收 |          | 保障            | 已完成       | 10               | 10 |                             |
|              |                                          | 社会效益指标               | 指标1：保障周边群众出行方便                           |          | 保障            | 已完成       | 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  | 按时办理“12345”市民热线工单，切实提高群众满意率 |
|              | 满意度指标<br>（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 |                             |

# 体制返还项目绩效自评表

(2023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<br>(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                                               | 86960.84         | 86960.84      | 86960.84                                                                                                                                                                                                                | 10         | 100%      | 10               |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                            | 86960.84         | 86960.84      | 86960.84                                                                                                                                                                                                                | —          | 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                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                  |             |
|              | 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。 |                  |               | 1. 固投任务全面完成。<br>2. 五上企业产值任务全面完成。<br>3. 五上企业新增任务全面完成。<br>4. 重点项目建设任务全面完成。<br>5. 招商及项目手续办理任务全面完成。<br>6. 4个工业园区建设及招商任务全面完成。<br>7. 重点区域招商及前期项目土地手续办理任务全面完成。<br>8. 市政建设任务全面完成。<br>9. 重点产业项目建设任务全面完成。<br>10. 保障房及安置房建设任务全面完成。 |            |           |                  |             |
|              | 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<br>(50分)                                        | 数量指标             | 指标1：重点在建项目建设  | 完成43个重点在建项目建设任务                                                                                                                                                                                                         | 已完成        | 15        | 15               |             |
|              |                                                      |                  | 指标2：固定资产投资额   | 完成固定资产投资530000万元                                                                                                                                                                                                        | 已完成        | 15        | 15               |             |
|              |                                                      | 时效指标             | 指标1：年度重点工作办结率 | 100%                                                                                                                                                                                                                    | 100%       | 10        | 10               |             |
|              |                                                      | 成本指标             | 指标1：预算控制数     | 86960.84万元                                                                                                                                                                                                              | 86960.84万元 | 5         | 5                |             |
|              |                                                      |                  | 指标1：城市建设      | 因仪东路南延伸段完成地下管网、路基等施工任务；西片区污水应急提升工程已完工并投用                                                                                                                                                                                | 完成         | 5         | 5                |             |

|      |               |                |                |                                   |           |   |   |                              |    |
|------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------|---|---|------------------------------|----|
| 绩效指标 | 效益指标<br>(40分) | 经济效益指标         | 指标2: 保障房及安置房建设 | 完成目标任务建设进度                        | 完成        | 5 | 5 |                              |    |
|      |               |                | 指标3: 4个工业园区建设  | 融讯智能制造港签约入驻企业28家; 洋天科技产业园签约入驻企业3家 | 完成        | 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       | 5 | 4 | 按时办理“12345”市民热线工单, 切实提高群众满意率 |    |
|      |               | 满意度指标<br>(10分) | 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 |

#### （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. 西安市常宁新区开发建设管理委员会（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. 无预算单位变化调整。

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）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 2023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（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  | 920.65    | 一、一般公共服务支出      | 31 | 723.06    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 86,960.84 | 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 | 103.26    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 44.60     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 | 86,960.84 |
|                  | 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 | 49.73     |
|                  | 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 | 87,881.50 | 本年支出合计          | 57 | 87,881.50 |
| 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 | 87,881.50 | 总计              | 60 | 87,881.50 |

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（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                 | 87,881.50 | 87,881.50 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出           | 723.06    | 723.06    |        |      |      |          |      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出         | 723.06    | 723.06    |        |      |      |          |      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出         | 723.06    | 723.06    |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 103.26    | 103.26    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 102.95    | 102.95    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 71.00     | 71.00     |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 31.95     | 31.95     |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 0.31      | 0.31      |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 0.31      | 0.31      |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 44.60     | 44.60     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 44.60     | 44.60     |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 32.90     | 32.90     |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 11.71     | 11.71     |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出             | 86,960.84 | 86,960.84 |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 86,960.84 | 86,960.84 |        |      |      |          |      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 86,960.84 | 86,960.84 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出             | 49.73     | 49.73     |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 49.73     | 49.73     |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 49.73     | 49.73     |        |      |      |          |      |

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：西安市常宁新区开发建设管理委员会（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                 | 87,881.50 | 712.02 | 87,169.47 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出           | 723.06    | 514.43 | 208.63    |        |      |           |
| 20199   | 其他一般公共服务支出         | 723.06    | 514.43 | 208.63    |        |      |           |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出         | 723.06    | 514.43 | 208.63    |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 103.26    | 103.26 |           |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 102.95    | 102.95 |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 71.00     | 71.00  |           |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 31.95     | 31.95  |           |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 0.31      | 0.31   |           |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 0.31      | 0.31   |           |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 44.60     | 44.60  |           |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 44.60     | 44.60  |           |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 32.90     | 32.90  |           |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 11.71     | 11.71  |           |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出             | 86,960.84 |        | 86,960.84 |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 86,960.84 |        | 86,960.84 |        |      |           |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 86,960.84 |        | 86,960.84 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出             | 49.73     | 49.73  |           |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 49.73     | 49.73  |           |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 49.73     | 49.73  |           |        |      |           |

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：西安市常宁新区开发建设管理委员会（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  | 920.65    | 一、一般公共服务支出      | 33 | 723.06    | 723.06     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 86,960.84 | 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 | 103.26    | 103.26     |             |              |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 44.60     | 44.60      |             |              |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 86,960.84 |            | 86,960.84   |              |
|                  | 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 | 49.73     | 49.73      |             |              |
|                  | 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 | 87,881.50 | 本年支出合计          | 59 | 87,881.50 | 920.65     | 86,960.84   |              |
| 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 | 87,881.50 | 合计              | 64 | 87,881.50 | 920.65     | 86,960.84   |              |

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（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               | 920.65 | 712.02 | 208.63 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 723.06 | 514.43 | 208.63 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 723.06 | 514.43 | 208.63 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 723.06 | 514.43 | 208.63 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 103.26 | 103.26 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 102.95 | 102.95 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.00  | 71.00  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.95  | 31.95  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 44.60  | 44.60  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.60  | 44.60  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.90  | 32.90  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.71  | 11.71  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 49.73  | 49.73  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 49.73  | 49.73  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 49.73  | 49.73  |        |

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（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         | 633.97 | 302    | 商品和服务支出   | 68.48 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 219.19 | 30201  | 办公费       | 8.78  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 23.15  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 23.40  | 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           | 92.25  | 30205  | 水费        | 1.00  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.51 | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 47.14  | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 41.86  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 22.09  | 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       | 0.82   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 52.19  | 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       | 5.37   | 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      | 9.57   | 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           | 8.44   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 23.61 | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 1.02   | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 5.15  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 25.37 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.12   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.58  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 643.54 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 68.48 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市常宁新区开发建设管理委员会（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                 |         | 86,960.84 | 86,960.84 |      | 86,960.84 |         |
| 212     | 城乡社区支出             |         | 86,960.84 | 86,960.84 |      | 86,960.84 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 86,960.84 | 86,960.84 |      | 86,960.84 |         |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 86,960.84 | 86,960.84 |      | 86,960.84 |         |

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（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：西安市常宁新区开发建设管理委员会（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。