

# 西安市常宁新区开发建设管理委员会（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

2024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、省、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。

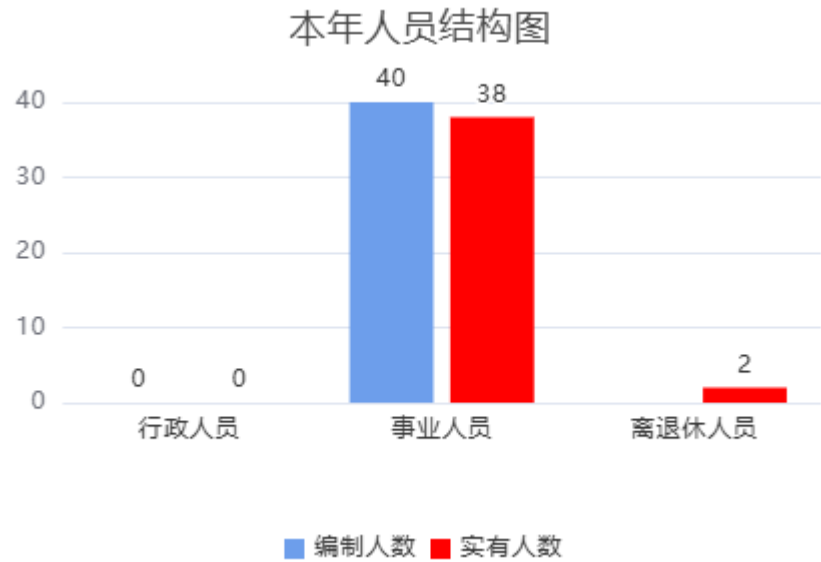
## 二、部门决算单位构成

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个所属预算单位：

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2024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38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员2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84,716.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,165.42万元，下降3.60%，下降的主要原因是：减少了政府性基金预算支出。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计84,716.08万元，其中：财政拨款收入84,716.08万元，占100%。

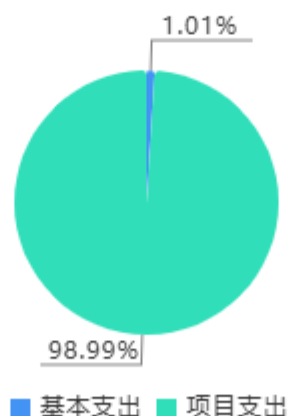
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计84,716.08万元，其中：基本支出854.88万元，占1.01%；项目支出83,861.20万元，占98.99%。

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84,716.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,165.42万元，下降3.60%，下降的主要原因是：减少了政府性基金预算支出。

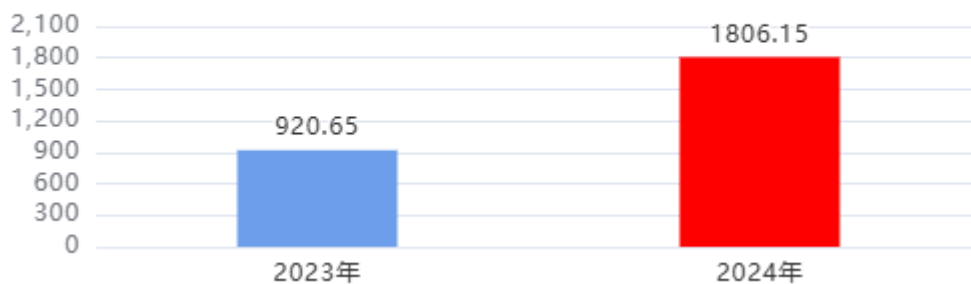
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



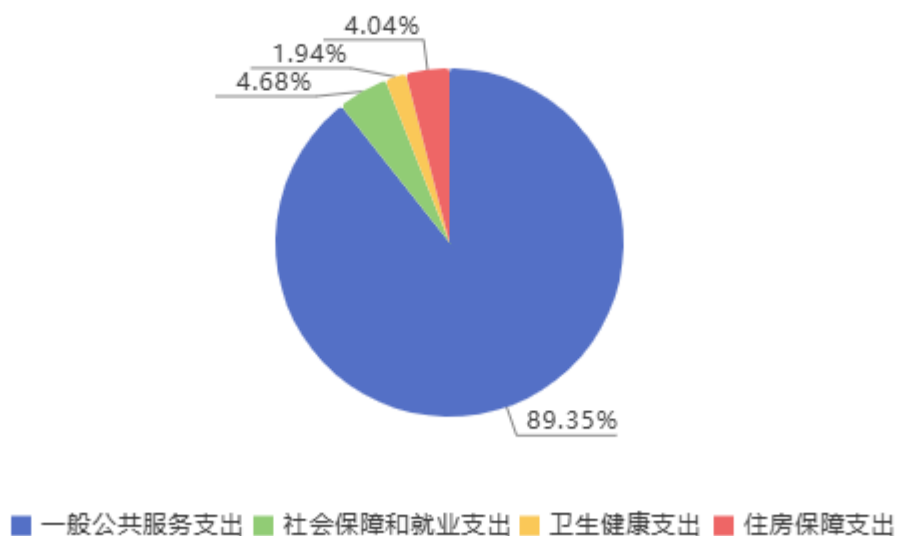
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,020.71万元，支出决算1,806.15万元，完成年初预算的89.38%。占本年支出合计的2.13%。与上年相比，财政拨款支出增加885.50万元，增长96.18%，增长的主要原因是：部分政府性基金预算支出调整为一般公共预算支出。

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1,825万元，支出决算1,613.72万元，完成年初预算的88.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.29万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算56.10万元，支出决算56.10万元，完成年初预算的100%。



4. 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28.05万元，支出决算28.05万元，完成年初预算的100%。

5. 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0.35万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的100%。

6. 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26.26万元，支出决算26.26万元，完成年初预算的100%。

7. 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8.76万元，支出决算8.76万元，完成年初预算的100%。

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75.90万元，支出决算72.91万元，完成年初预算的96.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算略有偏差。

## 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854.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费834.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、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

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82,909.93万元，支出决算82,909.93万元，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82,909.93万元，主要用于：主要用于新区内市政基础设施建设和维护，土地储备和开发、PPP项目相关经费、偿还贷款本息等。

## 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

（一）2024年度政府采购支出总额共246.84万元，其中：政府采购货物支出246.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备3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，本部门在预算执行、项目推进及履职成效等多方面表现出色，有力推动了区域的开发建设与发展。在项目推进中，承担的重点项目有序实施，固定资产投资超额完成年度计划，现代物流业等产业指标增长显著。履职成效上，无论是产业发展、规划服务，还是民生保障等方面均取得了突出成果。

本部门在部门决算中反映引镇消防站消防车购置费用等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金83792.02万元，占部门预算项目支出总额的98%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

### （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94，全年预算数85282.9万元，全年执行数84716.08万元，预算执行率为99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、规划引领，利用高校资源，和西安电子科技大学联合规划建设未来信息港，

着力打造信息产业科创示范区。成立专门团队配合规划编制单位，推进长安区（包含常宁新区）单元详细规划编制，为区域发展提供上位规划支撑。按期完成常宁新区神禾四路（常裕街-常祥街）污水管道入廊工程、小居安东西一号路、神禾五路（城南大道至常瑞街段）道路工程建设；子午大道常宁段再生水利用管网工程建设顺利；神禾四路、神禾五路、西沔片区三村安置社区周边道路及辛驾坡、鱼包头安置社区周边道路等4个项目前期准备工作有序推进，完善核心区路网，方便居民出行。

2、民生保障：保交楼，保回迁。一手抓安置房建设。贾里村安置社区工程建设全面提速；鱼包头安置小区建成并交付，群众回迁工作圆满结束；南雷、北雷、赤兰桥安置社区全部主体建设完成，正在进行二次结构及管道安装工程。一手抓开发土地质效。温国堡城改开发部分荔知湾DK2-4部分主体封顶，凌玺台8栋住宅全面加速建设；鱼包头城改开发部分阅云台超额完成建设任务，和颂提前开工建设；小居安城改开发部分江山逸云主体封顶。

3、产业聚集效应初显，新引进6个优质产业项目，7个工业园区招商和建设顺利，9个制造业基地全部完成土地报批，2个项目已经供地。固定资产投资超额完成，现代物流业营业收入增长显著，服务贸易进出口额大幅超出目标任务，同时积极争取上级资金支持，为区域经济发展注入动力。

4、生态效益：完善提升长安公园、核心区道路绿化PPP项目、常宁污水处理厂及湑河常宁段农村污水处理站等4个项目监督管理及考核水平，提升区域生态环境质量。

5、可持续影响：持续推进“一核两翼”三大片区开发建设，“1+7+N”产业发展战略落实成效显著，为区域长期可持续发展奠定坚实基础。

发现的问题及原因：部分项目预算执行率低，这反映出预算编制对

政策变动和资金保障的前瞻性不足。在项目推进过程中，对于一些受外部因素影响较大的项目，缺乏有效的应对机制和动态调整措施。下一步改进措施：强化预算管理，加强对政策动态的跟踪研究，在预算编制时充分考虑政策变动可能带来的影响，提高预算的前瞻性和灵活性。同时，积极与财政部门沟通协调，争取资金支持，保障项目顺利实施。

## 西安市常宁新区开发建设管理委员会整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				西安市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	852.12	852.12	0.00	834.30	834.30	0.00	—	98%	—
	任务2	保障单位正常运转公用经费	已完成	23.75	23.75	0.00	20.58	20.58	0.00	—	87%	—
	任务3	引镇消防站消防车购置费用	已完成	484.20	484.20	0.00	246.84	246.84	0.00	—	51%	—
	任务4	体制返还资金，做好 新区开发建设work， 促进区域经济发展	已完成	83763.10	83763.10	0.00	83545.18	83545.18	0.00	—	100%	—
	任务5	保障引镇片区日常运转	已完成	159.73	159.73	0.00	69.18	69.18	0.00	—	43%	—
	金额合计			85282.90	85282.90	0.00	84716.08	84716.08	0.00	10	99%	8
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。 目标2：保障管委会正常运转。 目标3：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work；新区财政管理、国有资产管理和投融资工作。 目标4：保障引镇片区正常运转。 目标5：采购专用消防车4辆。						目标1完成情况：保证单位人员工资福利。 目标2完成情况：保障单位正常运转。 目标3完成情况：完成各项建设任务指标。 目标4完成情况：保障引镇片区房屋租赁费用，5平方公里区域市政道路保洁、物业、绿化维护、市政设施维护等。 目标5完成情况：已采购消防专用车辆4辆。					
年度 绩效 指标 完成 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 （50分）	数量指标	指标1：机构人员编制数			40人		38人		10	10	
		质量指标	指标1：重点项目验收合格率			100%		100%		20	20	
		时效指标	指标1：执行时间			2024年		2024年		10	10	
		成本指标	指标1：预算控制数			38581.4万元		84716.08万元		10	9	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：完成固定资产投资考核任务			32.64亿元		已完成		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		良好		5	5	
		生态效益指标	指标1：提升辖区环境质量			提升		提升		5	5	
			指标2：安全生产事故零发生率			100%		100%		5	5	
可持续影响指标	指标1：影响年限			长期		长期		5	5			
满意度 指标 （10分）	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	95	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映引镇消费车采购项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 引镇消防站专用车辆购置经费项目绩效自评综述：全年预算数484.2万元，全年执行数246.84万元，预算执行率为50.98%。项目绩效目标完成情况：采购引镇消防重型水罐消防车1辆、压缩空气泡沫消防车1辆、18米举高喷射消防车1辆、叉车1辆，及各项税费。2024年度已完成项目采购，质量合格率为100%，有效保障群众安全生产。发现的问题及原因：虽然车辆采购任务完成，资金拨付不及时，导致资金拨付管理环节与预算设定出现偏离。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通协调，明确资金拨付流程和时间节点，确保资金按时到位。

2. 体制返还1（聘用人员工资）项目绩效自评综述：全年预算数346万元，全年执行数332.16万元，预算执行率为96%。项目绩效目标完成情况：按时发放聘用人员工资及绩效，已完成目标。发现的问题及原因：成本指标上实际总成本劳务费低于年度预设指标值。下一步改进措施：在预算编制阶段，加强对人员变动、绩效考核标准调整等因素的预测，提高预算编制的精准度。

3. 体制返还2（在编管委会绩效）项目绩效自评综述：全年预算数306.4万元，全年执行数303.1万元，预算执行率为98%。项目绩效目标完成情况：按时发放员工绩效，已完成目标。发现的问题及原因：成本指标上实际总成本劳务费低于年度预设指标值，原因是人员变动。下一步改进措施：在预算编制阶段，加强对人员变动、绩效考核标准调整等因素的预测，提高预算编制的精准



度。

4. 体制返还（PPP项目相关经费）项目绩效自评综述：全年预算数83110.71万元，全年执行数82909.93万元，执行率为99.76%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于新区内基础设施建设与维护、土地储备开发、银行贷款还本付息等领域，与项目既定目标契合，保障了常宁新区开发建设工作的开展，履行了资金支出责任。发现的问题及原因：虽然总体目标和大部分绩效指标完成情况良好，但在预算编制环节对项目实施过程中的各种情况预判能力不足。下一步改进措施：进一步优化绩效指标体系，加强对预算编制、执行、监控等全过程的绩效管理。强化绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排、项目调整挂钩，形成有效的激励约束机制，提高预算绩效管理的权威性和约束力。

## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体制返还2（在编管委会绩效）						
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	306.40	306.40	303.1	10	98.92%	9
		其中：当年财政拨款	306.40	306.40	303.1	—	98.92%	—
		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			
	为加快推进常宁新区建设与发展，根据长安区财政和常宁财政收入分配及管理方案，财政体制返还资金，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。				已完成			
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（50分）	数量指标	指标1：人员数	40人	38人	10	10	
		质量指标	指标1：工资发放及时率	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本劳务费	306.4万元	303.1万元	10	9	提高预算编制准确率
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：单位业务正常运转	正常	正常	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体制返还1（聘用人员工资）						
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	346.00	346.00	332.16	10	96.00%	9
		其中：当年财政拨款	346.00	346.00	332.16	—	96.00%	—
		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			
	为加快推进常宁新区建设与发展，根据长安区财政和常宁财政收入分配及管理方案，财政体制返还资金，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。				已完成			
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（50分）	数量指标	指标1： 人员数	25人	25人	10	10	
		质量指标	指标1： 工资发放及时率	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	指标1： 执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	指标1： 总成本劳务费	306.4万元	303.1万元	10	9	提高预算编制准确率
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1： 单位业务正常运转	正常	正常	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1： 公众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体制返还（PPP项目相关经费）						
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	36,560.71	83,110.71	82,909.93	10	99.76%	9
		其中：当年财政拨款	36,560.71	83,110.71	82,909.93	—	99.76%	—
		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			
	为加快推进常宁新区建设与发展，根据长安区财政和常宁财政收入分配及管理方案，财政体制返还资金，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。				已完成			
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（50分）	数量指标	指标1：重点在建项目年度投资任务	完成	已完成	20	20	
		质量指标	指标1：人员履职能力、招商引资情况、项目落地情况	加快推进项目手续办理	已完成	10	10	
		时效指标	指标1：预算执行及时率	100%	99.76%	10	10	
		成本指标	指标1：项目经费	36560.71万元	82909.93万元	10	9	提高预算编制准确性
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：带动周边经济	提升	已完成	10	10	
		社会效益指标	指标1：目标责任考核成果	“良”以上	已完成	10	10	
		生态效益指标	指标1：促进自然生态和谐	环境逐步提升	已完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98	

## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		引镇消防站专业车辆购置经费							
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	484.20	484.20	246.84	10	50.98%	5	
		其中：当年财政拨款	484.20	484.20	246.84	—	50.98%	—	
		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				
	为加快推进常宁新区建设与发展，根据长安区财政和常宁财政收入分配及管理方案，财政体制返还资金，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。				已完成				
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 （50分）	数量 指标	指标1：消防车采购数		4台	4台	10	10	
		质量 指标	指标1：质量合格率		100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标1：执行时间		2024年	2024年	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：保障运转		正常	正常	10	10	
			指标2：保障群众安全生产		保障	保障	20	20	
		可持续 影响 指标	指标1：影响年限		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：公众满意度		》98%	100%	10	10	
总分						100	95		

**（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。**

本单位无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

本单位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. 与年初预算单位相比，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）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 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	1,806.15	一、一般公共服务支出	31	1,613.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82,909.93	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	84.50
	9		九、卫生健康支出	39	35.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	82,909.93
	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	72.91
	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	84,716.08	本年支出合计	57	84,716.08
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	84,716.08	总计	60	84,716.08

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	84,716.08	84,716.08					
201	一般公共服务支出	1,613.72	1,613.72					
20199	其他一般公共服务支出	1,613.72	1,613.72					
2019999	其他一般公共服务支出	1,613.72	1,613.72					
208	社会保障和就业支出	84.50	84.50					
20805	行政事业单位养老支出	84.15	84.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.10	56.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	35.02	35.02					
21011	行政事业单位医疗	35.02	35.02					
2101102	事业单位医疗	26.26	26.26					
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76					
212	城乡社区支出	82,909.93	82,909.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82,909.93	82,909.93					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82,909.93	82,909.93					
221	住房保障支出	72.91	72.91					
22102	住房改革支出	72.91	72.91					
2210201	住房公积金	72.91	72.91					

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	84,716.08	854.88	83,861.20			
201	一般公共服务支出	1,613.72	662.45	951.27			
20199	其他一般公共服务支出	1,613.72	662.45	951.27			
2019999	其他一般公共服务支出	1,613.72	662.45	951.27			
208	社会保障和就业支出	84.50	84.50				
20805	行政事业单位养老支出	84.15	84.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.10	56.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	35.02	35.02				
21011	行政事业单位医疗	35.02	35.02				
2101102	事业单位医疗	26.26	26.26				
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76				
212	城乡社区支出	82,909.93		82,909.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82,909.93		82,909.93			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82,909.93		82,909.93			
221	住房保障支出	72.91	72.91				
22102	住房改革支出	72.91	72.91				
2210201	住房公积金	72.91	72.91				

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	1,806.15	一、一般公共服务支出	33	1,613.72	1,613.72		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82,909.93	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	84.50	84.50		
	9		九、卫生健康支出	41	35.02	35.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	82,909.93		82,909.93	
	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	72.91	72.91		
	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	84,716.08	本年支出合计	59	84,716.08	1,806.15	82,909.93	
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	84,716.08	合计	64	84,716.08	1,806.15	82,909.93	

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	1,806.15	854.88	951.27
201	一般公共服务支出	1,613.72	662.45	951.27
20199	其他一般公共服务支出	1,613.72	662.45	951.27
2019999	其他一般公共服务支出	1,613.72	662.45	951.27
208	社会保障和就业支出	84.50	84.50	
20805	行政事业单位养老支出	84.15	84.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.10	56.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	35.02	35.02	
21011	行政事业单位医疗	35.02	35.02	
2101102	事业单位医疗	26.26	26.26	
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76	
221	住房保障支出	72.91	72.91	
22102	住房改革支出	72.91	72.91	
2210201	住房公积金	72.91	72.91	

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	822.63	302	商品和服务支出	20.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.74	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.97	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	271.97	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.10	30206	电费	2.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.05	30207	邮电费	4.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.76	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	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.51	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	11.67	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	0.02	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.47	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	11.65	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	1.88	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		834.30	公用经费合计					20.58

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		82,909.93	82,909.93		82,909.93	
212	城乡社区支出		82,909.93	82,909.93		82,909.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		82,909.93	82,909.93		82,909.93	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		82,909.93	82,909.93		82,909.93	

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。