

附件 1

西安灞河新区管理委员会 2019 年度部门决算公开

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

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

第三部分 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

第四部分专业名词解释

西安市灞桥区灞河新区 2019 年度部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

一是承担党工委、管委会日常工作。草拟党工委、管委会年度综合计划、总结及有关综合性文稿；负责公文处理、会议组织、综合档案管理、文稿打印、机要保密、党政信息上报、通讯收发工作；负责对外接待、联络工作；负责联系党委、政府等机构；负责新区机关公务接待、车辆使用管理等后勤服务保障等工作。

二是负责党工委、管委会应急管理、值班值守、协调处理新区辖区内纠纷等工作；负责新区公共机构节能工作；牵头组织实施新区督查工作；负责督办上级交办事项；负责重要决定事项、重要工作部署、重点项目建设、重要专项工作、现场办公决定以及党工委、管委会领导重要批示等工作落实情况的检查督促工作；负责征地拆迁、招商引资、建设施工等各项工作的督促推进开展；负责党工委、管委会领导开展督查活动的服务和组织协调工作。

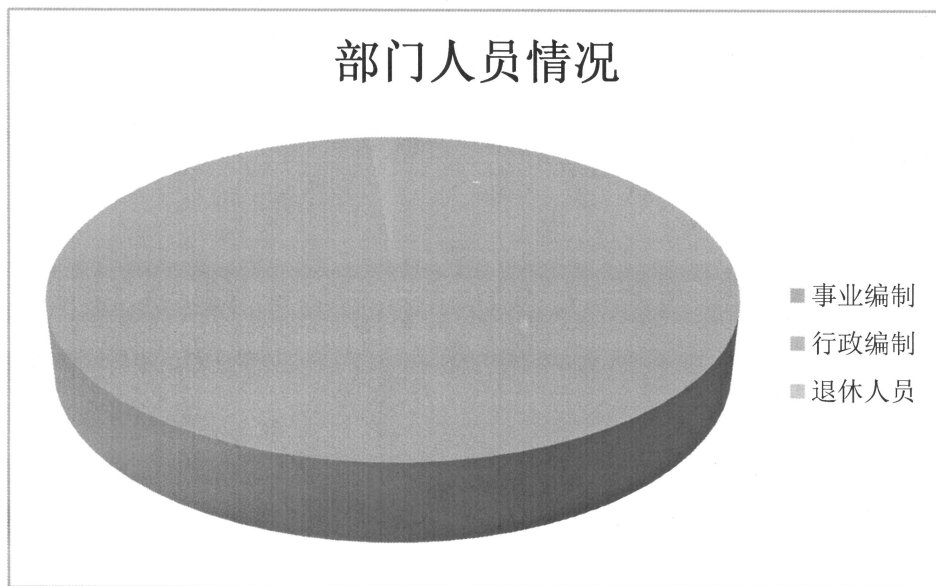
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为部门本级决算：

序号	单位名称
1	西安灞河新区管理委员会

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 1 人、事业编制 70 人；实有人员 78 人，其中行政 1 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 0 人。超编 7 人，这是因为机构改革后，我单位人员增加所致。如下图：



四、2019 年度部门工作完成情况

（一）强化督查考核，重点项目稳步推进

新区坚持项目带动战略，细化分解项目推进节点任务，倒排工期，做到“任务、时间、节点”贯穿全流程，覆盖各部门。全年共分解下达各部门重点工作任务 198 项；涉及 159 个项目任务数，252 项土地、立项、规划、建设、棚改及征地拆迁、垃圾清运、文勘、社保等节点手续任务。同时，通过周检查、月研判、季通报，公示任务完成情况等方式，将

专项督查考核与日常督查考核结合起来，化解项目推进难题。全年新区共安排重点项目 122 个，完成投资 104.38 亿元。柳新一路、灞丰二路、纺西街拓宽改造等工程提前完工；六棉自由区安置楼建设基本完成；洪庆山移民搬迁安置小区 123 户顺利交房；绿水东城小学按期封顶；清凉灞柳、高科麓湾、林河世家等房地产项目均超时序进度加快建设。2019 年完成市建委下发的城建计划项目 14 个，完成投资额 62580 万元，完成比例 101.03%，超额完成全年任务。共征收 18218.05 万元城建配套费。全年未发生安全生产事故。

（二）发挥区域优势，努力挖掘招商资源

新区坚定打造招商引资“一号工程”，以“三个经济”为发力点，全力推动我区“三带六板块”布局发展，加快建立符合灞桥禀赋的产业结构体系。中粮集团灞河锦云项目、中海地产四厂项目、西安建工集团启程项目、西安微医互联网医院及建设区域 HMO 体系项目、四医大国家分子转化科学中心项目、交大西安希望脉冲科技项目、华为（西安）物联网创新发展中心项目、中国铁建灞桥区城市环境改造项目等已入区；引进楼宇项目 20 家；策划包装项目 43 个。

围绕打造最优营商环境，进一步优化简化项目立项审批、项目备案流程，积极协助企业做好政策性补助资金申报。全年通过陕西省企业投资项目在线审批平台办理立项手续 61 件（其中政府资金投资项目审批完成 18 件，企业投资备

案 43 件）。为我区 7 个项目 111 台充电桩申请了市级财政补贴。协助我区光伏企业顺利入选了光伏发电项目国家补贴竞争企业目录（全省 12 家）。

（三）补短板促均衡，推进财政金融工作

新区积极优化资本管理，加强与各金融机构联系对接，在通过银行信贷获取发展资金的同时，加快债券发行实践和探索，策划项目积极实现融资工作新突破。通过银行授信、PPP 业务、专项债债券等渠道，完成策划包装洪庆新城标准厂房、灞河左岸四村建设等 12 个项目，授信额度 43.4 亿元。签订在陕股交“新四板”《挂牌辅导协议》企业 7 家。完成陕西荣信建筑环境工程有限公司、西安卓力科技发展有限公司、西安市美鑫包装股份有限公司、陕西锦华服装有限责任公司、陕西威达机械制造股份有限公司、陕西秦灞现代农业开发有限公司陕股交“新四板”入库并挂牌。

提升项目策划包装水平，大力争取资金支持。依托国家老工业区搬迁改造政策，策划包装的水刺非织造高速双梳理机直铺生产线、纺织城公园周边路网改造、纺三路苏式特色街区三个项目顺利获得中央预算内补助资金 6271 万元。同时紧盯国家发改委 2020 年中央预算内资金投资方向，结合西安棉纺织老工业区搬迁改造推进情况，策划包装西安棉纺织老工业区铁路主题公园规划路市政工程、纺西街南延伸市政道路工程、柳烟路南段（柳莺路-祥云路）市政工程、五

村城改路网建设项目申报城区老工业区搬迁改造专项资金，总投资 2.64 亿元，目前已顺利通过省发改委初审，报送至国家发改委待审。

（四）精心部署推进度，严抓项目促回迁

新区城棚改工作积极有效，成绩喜人，完成投资额约 20.11 亿元，市考指标任务全面完成，在全市 2019 年度城棚改任务综合考核排名第二。棚改办按照“主要领导统筹安排、分管领导具体包抓”的工作思路，对城棚改项目手续办理工作进行任务分解，安排工作人员一对一包抓。完成方家村改造、三棉自建村和美术陶瓷厂棚改等项目的立项备案工作；三棉纺正街两侧棚改项目及柴马村完成回迁安置工作；长乐坡村改造项目安置东区 1#楼、2#楼、安置商业综合楼主体封顶；永丰村改造项目（辰宇世纪城）DK-2：7#-10#楼主体施工完成；南程村改造项目 DK-4：1#、2#、5#、6#安置楼预分户验收完成；枣园刘村改造项目（林河爱度）1#-3#楼正式电已接通；红旗水泥制品厂棚改项目 11#、12#安置楼主体工程全部完工。2019 年我市机构改革工作全面拉开之际，棚改办积极与市城棚改中心就五星村改造项目审批立项对接协调，市城棚改中心同意“特事特办”。8 月 20 日，五星村改造项目顺利取得可行性研究报告立项批复，并在区委十二届八次全会上，区委主要领导对市区联动共同推进五星村城改手续工作表示了肯定。

（五）统筹规划，优化城区功能

新区坚持发挥规划引领作用，合理安排规划编制，健全规划体系，全力推进产业聚集，产城互动。全年核发建设项目选址意见书 1 项、建设用地规划许可证 10 项、建设工程规划许可证 18 项、管线及道路红线审查 40 件、竣工验收 6 项、规划条件 10 项、违法建设认定函 51 份。对白鹿原现代农业示范区 66.7 平方公里规划范围内重点都市农业及休闲体育等项目、鲸鱼沟景区等重点地段进行了现场踏勘。初步完成东部新城及灞河两岸规划区范围内土地利用现状、土地利用规划、城市规划及土地批供情况的摸底调查。西安灞河新区中小学布局规划已通过区政府常务会议审定，《西安灞河新区中小学布局规划》成果全部纳入了全市教育规划。基本完成洪庆新城控制性详细规划方案修改。完成 17 个村庄规划编制工作。

新区全力推进土地报批、征收及出让工作，在确保市级重点项目落实的基础上，有效解决部分区级重点项目用地。全年争取指标并完成用地资料组件上报 14 个批次、面积 1397.355 亩，超额完成目标任务，为市、区重点项目落地奠定良好基础。全年协调完成储备地征收共计 1332.8865 亩；正在实施集体土地征收 1631.627 亩（其中已签订征收协议 1100.892 亩；正在完善征收协议签订 530.735 亩）。配合供应工作完成拟供应项目文勘意见 1529.728 亩，正在实施

2349.8205 亩。全年实际达到招拍挂出让条件的共 24 宗面积 2530.9985 亩，全面完成全年目标任务。已完成 16 宗面积 1827.1215 亩土地的供应审批，其中 11 宗 1330.2265 亩已成交（含划拨 5 宗），成交总价款为 25.54 亿元，有力保障了各类项目用地需求。

（六）环境进一步优化，发展活力迸发

新区以“三改一通一落地”为抓手，加大基础设施建设力度，提升城市建设管理水平。建设完成断头路打通工程、汽车主题公园 3 号路、纺西街拓宽改造等 3 个市政道路工程；完成交通设施和市政设施 2 个维护提升项目；完成通信架空线落地迁改工程；完成综合管廊、浐河排水干管打通改造及穆将王南侧规划路工程、2019 年灞河新区照明工程、2019 年供水管道建设工程等 4 个市政配套设施建设项目。其中综合管廊项目，因西安市地下综合管廊和海绵城市建设领导小组办公室来函，建议调整一期管廊建设范围，目前已完成管廊调整起始点后实施范围内的工程建设。

新区城市管理工作立足促进环境优化、促进区域竞争力提升、促进经济发展，2019 年完成灞桥区“两拆”工作年度任务。全区共上报拆除违法建设 300 处，面积约 24.14 万平方米，其中由新区负责拆除的违法建设 114 处，面积约 9.448 万平方米。整改 8 处，面积约 59.69 万平方米。市局督办案件完成东三环周边违法建设拆除 3 处，拆除面积约 44294.4

平方米。城中村专项整治拆除违建面积约 55019.3 平方米。拆除整治各类违规户外广告设施 4649 块，合计 2.14 万平方米，市两拆办下达的 60 处销号任务全部完成。完成洪庆火箭军社区、席王永丰社区等 5 个社区（小区）的“零违建”创建工作，并以区两拆办名义在区政府网站进行公示和予以授牌。

（七）发挥党建引领作用，凝神聚力促发展

一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照要求认真制定工作方案，抓紧抓实学习教育，认真开展调查研究，实事求是检视问题，抓实抓好整改落实，广大党员干部深受教育，切实解决了思想深处和影响工作的现实问题，凝聚了发展正能量，有力推动了新区项目建设。认真贯彻执行党风廉政建设责任制，深入推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育常态化和长效化。

二是努力营造灞河新区风清气正的发展环境。新区纪工委处理各类问题线索 22 件，了结 9 件，函询 13 件，通报 1 次，现场教育和纠正 20 余人次，整顿下属部门纪律 1 次，发《检察建议函》1 次，日常谈话提醒十余次。配合市、区纪委共开展日常监督检查 2 次，涉及 13 个部门。

三是扎实开展扫黑除恶专项斗争。围绕扫黑除恶专项斗争要求，安排工作会议，对新区扫黑除恶专项斗争进行研究部署，精心制定具体措施，结合自身实际开展相关工作。利用固定党

日活动、党员大会等组织全体党员干部集中学习中央和省市区委有关扫黑除恶专项斗争的部署要求、扫黑除恶相关文件。利用LED电子屏、宣传栏等进行广泛宣传，为每名干部配发了扫黑除恶应知应会手册 120 多本，开展答题活动 2 次。

四是积极开展信息宣传工作。2019 年共出版发行《灞河新区快报》6 期；在各大报纸、电视台和国际在线、西安发布等各大网站上发表 25 篇（条）；共计接待记者 60 余人次；处置舆情 10 余次；处理区网信办网络舆情提示函 2 篇；LED 屏幕完成包括扫黑除恶、垃圾分类、创卫复审、新中国成立 70 周年等主题宣传共计 100 余条（次）；在灞桥区政府网站上发表动态信息 16 条。

第二部分 2019 年度部门决算报表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

部门收支总体情况表

编制部门：西安灞河新区管理委员会（汇总）

2019年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	47,821.33	1、一般公共服务支出	5,423.12
2、政府性基金预算财政拨款	25,048.11	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	64,395.32
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	3,051.00
本年收入合计	72,869.44	本年支出合计	72,869.44
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	72,869.44	支出总计	72,869.44

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。

部门收入总体情况表

编制部门：西安灞河新区管理委员会（汇总）2019年02表
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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		72,869.44	72,869.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,423.11	5,423.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,423.11	5,423.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,916.31	4,916.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	299.35	299.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	207.45	207.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64,395.32	64,395.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	170.94	170.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	38,600.49	38,600.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38,600.49	38,600.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	368.78	368.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	368.78	368.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	22,108.55	22,108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,894.15	14,894.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,366.57	1,366.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	5,847.83	5,847.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,939.56	2,939.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,939.56	2,939.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,051.00	3,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,051.00	3,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,051.00	3,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

部门支出总体情况表

编制部门：西安灞河新区管理委员会（汇总）

2019年

03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		72,869.44	5,123.77	67,745.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,423.11	5,123.76	299.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,423.11	5,123.76	299.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,916.31	4,916.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	299.35	0.00	299.35	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	207.45	207.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64,395.32	0.00	64,395.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	170.94	0.00	170.94	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	34.56	0.00	34.56	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.38	0.00	136.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	38,600.49	0.00	38,600.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38,600.49	0.00	38,600.49	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	368.78	0.00	368.78	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	368.78	0.00	368.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	22,108.55	0.00	22,108.55	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,894.15	0.00	14,894.15	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,366.57	0.00	1,366.57	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	5,847.83	0.00	5,847.83	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,939.56	0.00	2,939.56	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,939.56	0.00	2,939.56	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,051.00	0.00	3,051.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,051.00	0.00	3,051.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,051.00	0.00	3,051.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收支总体情况表

编制部门：西安灞河新区管理委员会（汇总）

2019年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	47,821.33	1、一般公共服务支出	5,423.12	5,423.12	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	25,048.11	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	64,395.32	39,347.21	25,048.11
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	3,051.00	3,051.00	0.00
本年收入合计	72,869.44	本年支出合计	72,869.44	47,821.33	25,048.11
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	72,869.44	总计	72,869.44	47,821.33	25,048.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表
单位：万元

编制部门：西安灞河新区管理委员会（汇总）

2019年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		47,821.33	5,123.77	4,916.31	207.45	42,697.56	
201	一般公共服务支出	5,423.11	5,123.76	4,916.31	207.45	299.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,423.11	5,123.76	4,916.31	207.45	299.35	
2010301	行政运行	4,916.31	4,916.31	4,916.31	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	299.35	0.00	0.00	0.00	299.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	207.45	207.45	0.00	207.45	0.00	
212	城乡社区支出	39,347.21	0.00	0.00	0.00	39,347.21	
21201	城乡社区管理事务	170.94	0.00	0.00	0.00	170.94	
2120104	城管执法	34.56	0.00	0.00	0.00	34.56	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.38	0.00	0.00	0.00	136.38	
21203	城乡社区公共设施	38,600.49	0.00	0.00	0.00	38,600.49	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38,600.49	0.00	0.00	0.00	38,600.49	
21205	城乡社区环境卫生	368.78	0.00	0.00	0.00	368.78	
2120501	城乡社区环境卫生	368.78	0.00	0.00	0.00	368.78	
21299	其他城乡社区支出	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00	
2129901	其他城乡社区支出	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00	
229	其他支出	3,051.00	0.00	0.00	0.00	3,051.00	
22999	其他支出	3,051.00	0.00	0.00	0.00	3,051.00	
2299901	其他支出	3,051.00	0.00	0.00	0.00	3,051.00	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

编制部门：西安灞河新区管理委员会（汇总）

2019年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		5,123.77	4,916.31	207.45	
301	工资福利支出	4,916.31	4,916.31	0.00	
30101	基本工资	406.31	406.31	0.00	
30102	津贴补贴	502.62	502.62	0.00	
30103	奖金	1,468.78	1,468.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,477.65	1,477.65	0.00	
30109	职业年金缴费	22.78	22.78	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.35	24.35	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.74	10.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	32.87	32.87	0.00	
30113	住房公积金	540.55	540.55	0.00	
30114	医疗费	69.19	69.19	0.00	
30199	其他工资福利支出	360.47	360.47	0.00	
302	商品和服务支出	207.45	0.00	207.45	
30201	办公费	137.18	0.00	137.18	
30227	委托业务费	29.28	0.00	29.28	
30299	其他商品和服务支出	40.99	0.00	40.99	

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

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

编制部门：西安灞河新区管理委员会（汇总）

2019年

07表
单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
54.85	0.00	0.00	54.85	34.56	20.29	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算收支情况表

编制部门：西安灞河新区管理委员会（汇总）

2019年

08表
单位：万元

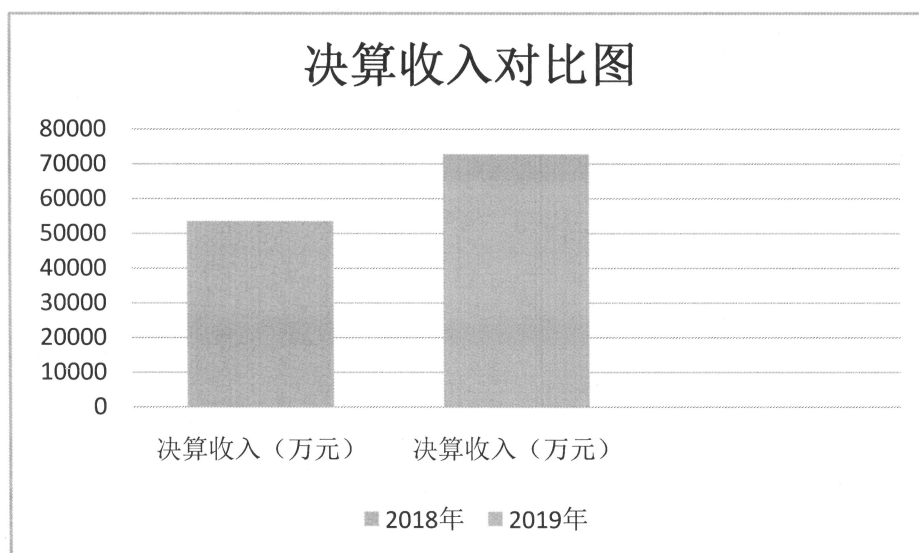
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	25,048.11	25,048.11	0.00	25,048.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25,048.11	25,048.11	0.00	25,048.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	22,108.55	22,108.55	0.00	22,108.55	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	14,894.15	14,894.15	0.00	14,894.15	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,366.57	1,366.57	0.00	1,366.57	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	5,847.83	5,847.83	0.00	5,847.83	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,939.56	2,939.56	0.00	2,939.56	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2,939.56	2,939.56	0.00	2,939.56	0.00

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。

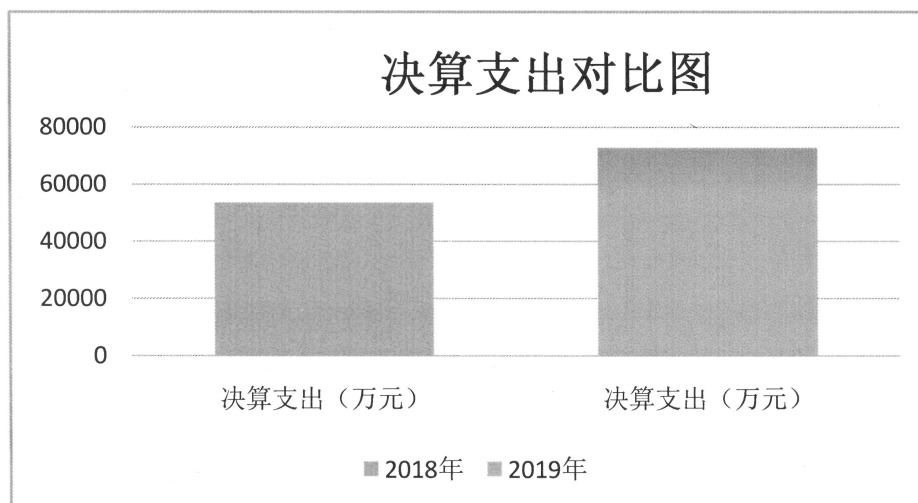
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总体情况及比上年增长 19,270.72 万元，主要原因是基础建设投资力度加大。如图所示：



2019 年度支出总体情况及比上年增长 19,270.72 万元，主要原因是基础建设投资力度加大。



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 72869.44 万元，其中：财政拨款收入 72869.44 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

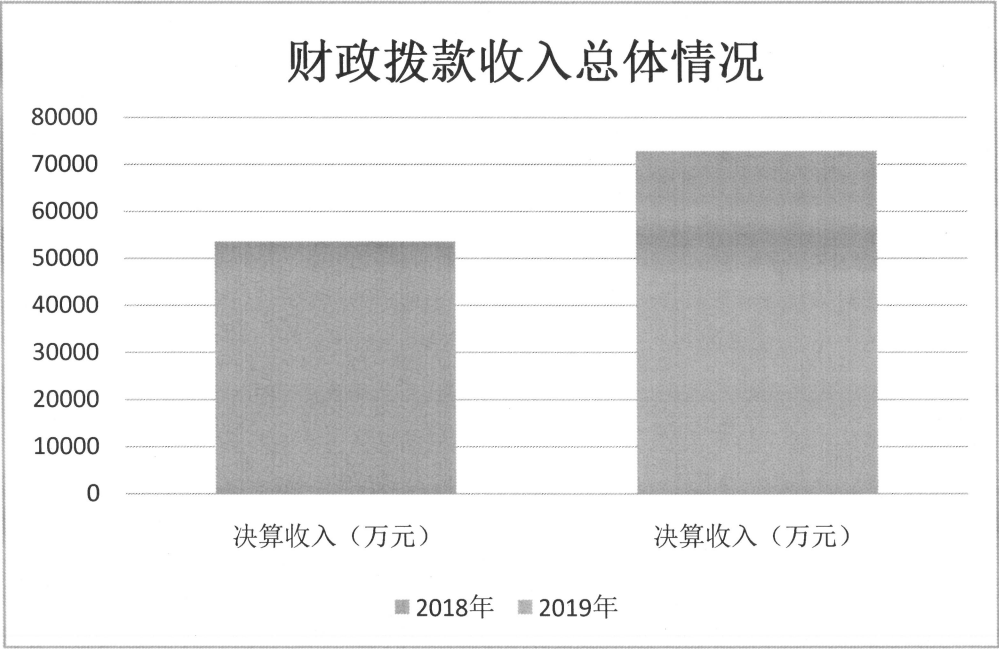
2019 年度支出合计 72869.44 万元，其中：基本支出 5123.77 万元，占 7.03%；项目支出 67745.67 万元，占 92.97%，如下表所示：

2019 年决算支出分析表

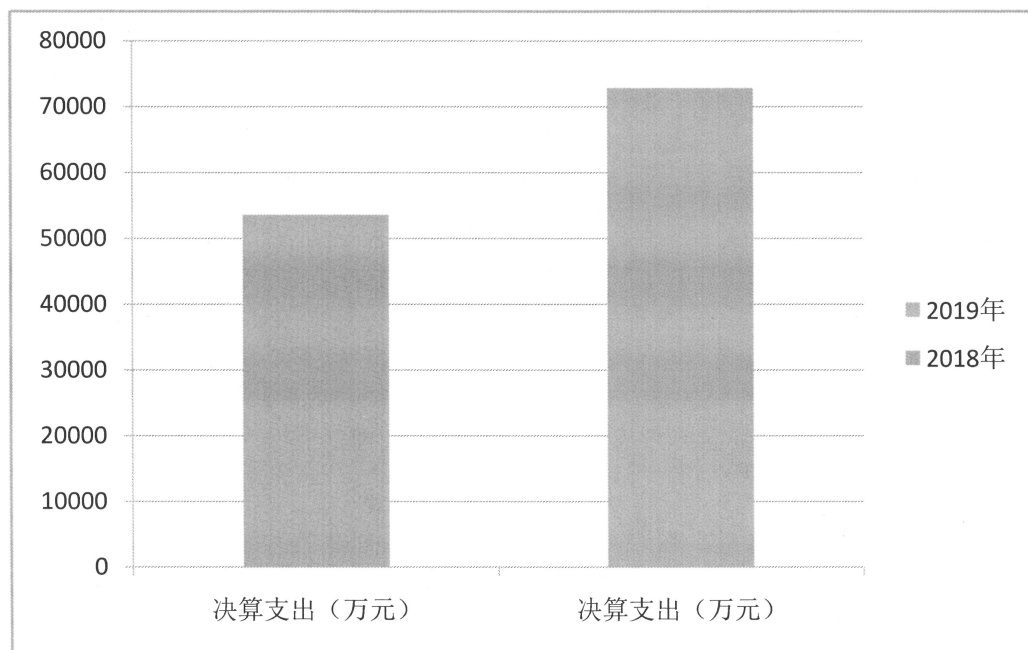
类别	金额（万元）	决算支出总额	占比
基本支出	5123.77	72869.44	7.03%
项目支出	67745.67		92.97%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年增 19,270.72 万元，主要原因是基础建设投资力度加大。如图所示：



2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增 19,270.72 万元，主要原因是基础建设投资力度加大。如图所示：



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 年度一般公共预算财政拨款支出 47821.33 万元，占本年支出合计的 65.63%。与上年相比，财政拨款支出增加 9566.76 万元，增长 25.01%，主要原因是基建项目投入加大，将部分基金预算调整到一般公共预算。图表如下：

类别	2018	2019	增长幅度	增长比率	19 年一般公共预算占财政拨款比重
一般公共预算财政拨款 (万元)	38254.57	47821.3	9566.76	25.01%	65.63%
财政拨款 (万元)	53598.72	72869.4			

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 47821.33 万元，支出决算为 47821.33 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)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 5423.11 万元，支出决算为 5423.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 城乡社区支出。年初预算为 39347.21 万元，支出决算为 39347.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 其他支出。年初预算为 3051 万元，支出决算为 3051 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 5123.77 万元，包括：人员经费支出 4916.31 万元和公用经费支出 207.45 万元。

人员经费 4916.31 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 406.31 万元，津贴补贴 502.62 万元，奖金 1468.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1477.65 万元，职业年金缴费 22.78 万元，职工基本医疗保险缴费 24.35 万元，公务员医疗补助缴费 10.74 万元，其他社会保障缴费 32.87 万元，住房公积金 540.55 万元，医疗费 69.19 万元，其他工资福利支出 360.47 万元。

公用经费 207.45 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 137.18 万元，委托业务费 29.28 万元，其他商品和服务支出 40.99 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 54.85 万元，支出决算为 54.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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；公务用车购置费支出 34.56 万元，占 63.01%；公务用车运行维护费支出决算 20.29 万元，占 36.99%；公务接待费支出决算 0 万元。如下表所示：

三公经费分析表

三公经费				合计	公务用车购置费占比	公务用车运行维护费占比
公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	因公出国(境)费用			
34.56	20.29	0	0	54.85	63.01%	36.99%

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，完成预算的 100%，本年度无因公出国事项。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 4 台，预算为 34.56 万元，支出决算为 34.56 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 20.29 万元，支出决算为 20.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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为 25048.11 万元，支出为 25048.11 万元，收支平衡，决算数与预算数持平。

具体包括：城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 22108.55 万元，城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出 2939.56 万元。

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 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个共涉及资金 116 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.24%；

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 72869.44 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

灞河新区物业外包费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 116 万元，执行数 116 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保证大楼内部的正常运转

通过项目实施实现了大楼的清洁、绿化、安保及日常建议维修等，保证了大楼的正常运转并节约了 20%的成本。

发现的问题及原因：目前未发现该种模式的问题。

下一步改进措施：无。

（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 98 分。全年预算数 72869.44 万元，执行数 72869.44 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：较好的完成了目标任务。

主要工作绩效是：较好的完成了目标任务。。

发现的问题及原因：通过对我单位 2019 年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

车辆管理未细化

我单位对公务车辆执行定点加油和定点维修。但未进行单车核算，

如单车核算燃油费和维修费。具体表现为附件后没有派车单，记录派车事由、行驶路线、里程数估算，油耗估算等信息，进而形成单车派车记录；没有以单车为核算单位形成维修记录。

下一步改进措施：建议由办公室牵头，财务科辅助细化车辆管理制度，实行单车核算。以车辆为单位核算各车燃油费和维修费，同时完善派车单（记录派车事由、行驶路线、里程数估算，油耗估算等信息），进而形成单车派车记录或台账，年末统计各车燃油费和维修费并编制报表，对当年燃油费严重偏离平均水平车辆进行调查分析，可发现车辆闲置、公车私用等情况；对当年维修费严重偏离平均水平的车辆进行调查分析，可发现虚假维修、不爱惜车辆或者车辆接近报废的情况。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2019 年度）

专项（项目）名称		灞河新区物业外包服务		负责人及电话	苏锐，02983522111	
区级主管部门		西安灞河新区管委会		实施单位	西安灞河新区党政办	
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：	116	116		100.00%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金	116	116		100.00%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证大楼内部的正常运转			1. 节约成本20%。 2. 实现了大楼的清洁、绿化、安保及日常建议维修等，保证了大楼的正常运转。		
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				
		质量指标	清洁率	95%	98%	
			绿化率	15%	20%	
			安全率	100%	100%	
		时效指标	2019年度	100%	100%	
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	2019年度	100%	100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指	大楼内全体干部	98%	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，如没有请填写无。					

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(盖章) 西安灞河新区管委会

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责辖区内的基础设施建设及相关配套服务						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2019年度预算收入为72869.44万元,决算支出为72869.44万元,收支平衡。其中,一般公共服务收入、支出分别为5423.12万元,城乡社区支出收入、支出分别为64395.32万元,其他收入、支出分别为3051万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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	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。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。		100%	100%	10		
		预算调整率	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。		0	0	5		
投入	预算执行(25分)	支出进度率	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%。	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;进度率<60%,得0分。		100%	100%	5		
		预算编制准确率	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。		100%	100%	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。		100%	100%	5		
		资产管理规范性	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。 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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%	98%	3		
		资金使用合规性	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。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40			
		项目效益	20			100%	100%	20			

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。

2019 年度机关运行经费预算为 207.45 万元，支出决算为 207.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

（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 29 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2019 年当年购置车辆 4 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。