

# 西安市灞桥区灞河新区管理委员会 2020 年部门决算

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、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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、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
- 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、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

#### 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

### （一）主要职责。

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）内设机构。

管委会内设 7 个部门及 3 个园办，分别为党政办公室、金融办、市政公用局、建设局、招商局、经发局、纪工委；纺织产业园区办公室、洪庆新城管理办公室及纺织城建设管理办。

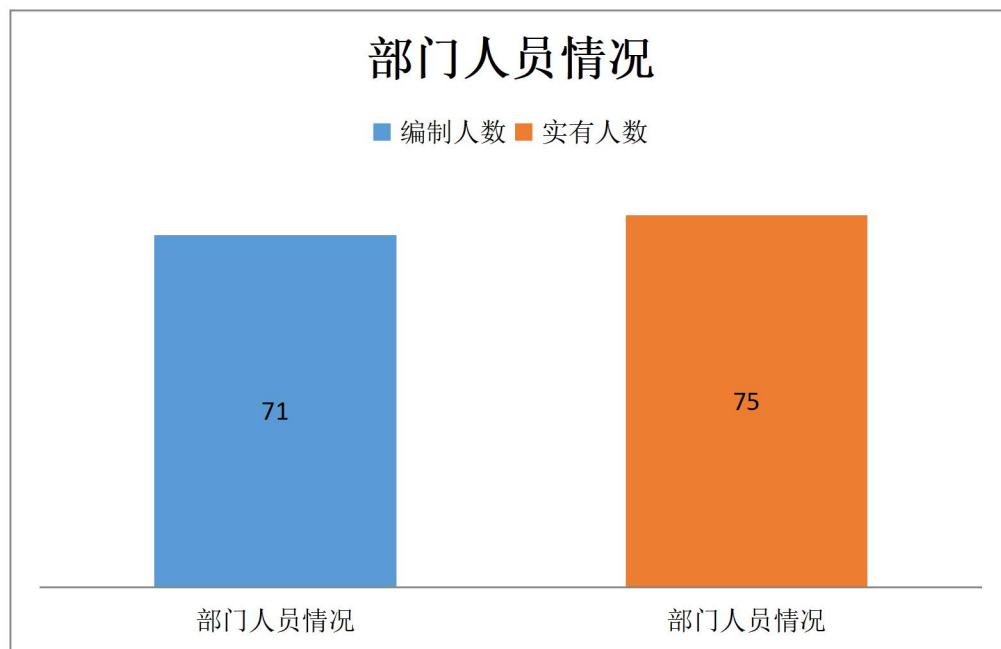
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 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 2020 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 75 人，其中行政 1 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 0 人。超编 4 人，这是因为机构改革后，我单位人员增加所致。如下图：



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安灞河新区管理委员会（汇总）

金额单位：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	21,264.13	1.一般公共服务支出	4,237.35
2.政府性基金预算财政拨款	133,894.36	2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	10.73
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	124,615.60
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	478.00
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	6,543.00

		20. 粮油物资储备支出	399.00
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	3,220.00
		24. 债务还本付息	
		25. 债务付息支付	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	15654.80
<b>本年收入合计</b>	155,158.49	<b>本年支出合计</b>	155,158.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	155,158.49	<b>支出总计</b>	155,158.49

注：本表反映本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： 西安灞河新区管理委员会（汇总）

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
	合计	155158.49	155158.49						
201	一般公共服务支出	4237.35	4237.35						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	4237.35	4237.35						
2010301	行政运行	4058.49	4058.49						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	178.86	178.86						
210	卫生健康支出	10.73	10.73						
21004	公共卫生	10.73	10.73						
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.73	10.73						
212	城乡社区支出	124615.6	124615.6						
21201	城乡社区管理事务	481.59	481.59						
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	481.59	481.59						
21203	城乡社区公共设施	5350.06	5350.06						
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	5350.06	5350.06						

21205	城乡社区环境卫生	344.39	344.39							
2120501	城乡社区环境卫生	344.39	344.39							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103935.48	103935.48							
2120801	征地和拆迁补偿支出	54494.4	54494.4							
2120803	城市建设支出	33939.66	33939.66							
2120810	棚户区改造支出	15501.42	15501.42							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14304.08	14304.08							
2121301	城市公共设施	14304.08	14304.08							
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00							
2129901	其他城乡社区支出	200.00	200.00							
215	资源勘探工业信息等支出	478.00	478.00							
21508	支持中小企业发展和管理支出	478.00	478.00							
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	478.00	478.00							
221	住房保障支出	6543.00	6543.00							
22101	保障性安居工程支出	6543.00	6543.00							
2210108	老旧小区改造	4173.00	4173.00							
2210199	其他保障性安居工程支出	2370.00	2370.00							
222	粮油物资储备支出	399.00	399.00							
22205	重要商品储备	399.00	399.00							
2220511	应急物资储备	399.00	399.00							

229	其他支出	3220.00	3220.00						
22999	其他支出	3220.00	3220.00						
2299901	其他支出	3220.00	3220.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	15654.8	15654.8						
23401	基础设施建设	15654.8	15654.8						
2340110	市政设施建设	15654.8	15654.8						

注：本表反映本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。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门： 西安灞河新区管理委员会（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	155158.49	4237.35	150921.13			
201	一般公共服务支出	4237.35	4237.35				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	4237.35	4237.35				
2010301	行政运行	4058.49	4058.49				
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	178.86	178.86				
210	卫生健康支出	10.73		10.73			
21004	公共卫生	10.73		10.73			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.73		10.73			
212	城乡社区支出	124615.6		124615.6			
21201	城乡社区管理事务	481.59		481.59			
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	481.59		481.59			
21203	城乡社区公共设施	5350.06		5350.06			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	5350.06		5350.06			
21205	城乡社区环境卫生	344.39		344.39			
2120501	城乡社区环境卫生	344.39		344.39			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103935.48		103935.48			
2120801	征地和拆迁补偿支出	54494.4		54494.4			
2120803	城市建设支出	33939.66		33939.66			
2120810	棚户区改造支出	15501.42		15501.42			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14304.08		14304.08			
2121301	城市公共设施	14304.08		14304.08			
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00			
2129901	其他城乡社区支出	200.00		200.00			
215	资源勘探工业信息等支出	478.00		478.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	478.00		478.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	478.00		478.00			
221	住房保障支出	6543.00		6543.00			
22101	保障性安居工程支出	6543.00		6543.00			
2210108	老旧小区改造	4173.00		4173.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	2370.00		2370.00			
222	粮油物资储备支出	399.00		399.00			
22205	重要商品储备	399.00		399.00			
2220511	应急物资储备	399.00		399.00			
229	其他支出	3220.00		3220.00			
22999	其他支出	3220.00		3220.00			

2299901	其他支出	3220.00		3220.00			
234	抗疫特别国债安排 的支出	15654.8		15654.8			
23401	基础设施建设	15654.8		15654.8			
2340110	市政设施建设	15654.8		15654.8			

注：本表反映本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： 西安灞河新区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	21,264.13	1. 一般公共服务支出	4237.35	4237.35	
2. 政府性基金预算财政拨款	133,894.36	2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出	10.73	10.73	
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出	124615.6	6376.04	118,239.56
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出	478.00	478.00	
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	6,543.00	6543.00	
		20. 粮油物资储备支出	399.00	399.00	
		21. 国有资本经营预算支出			

	22. 灾害防治及应急管理支出				
	23. 其他支出	3,220.00	3220.00		
	24. 债务还本付息				
	25. 债务付息支付				
	26. 抗疫特别国债安排的支出	15,654.80		15,654.80	

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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： 西安灞河新区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	155158.49	本年支出合计	155158.49	21264.13	133894.36	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	155158.49	支出总计	155158.49	21264.13	133894.36	

注：本表反映本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入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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 西安灞河新区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经 费		
	合计	21264.13	4237.35	1916.55	2320.8	17026.77	
201	一般公共服务支出	4237.35	4237.35	1916.55	2320.8		
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	4237.35	4237.35	1916.55	2320.8		
2010301	行政运行	4058.49	4058.49	1916.55	2141.94		
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	178.86	178.86		178.86		
210	卫生健康支出	10.73			10.73		
21004	公共卫生	10.73			10.73		
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.73			10.73		
212	城乡社区支出	6376.04			6376.04		
21201	城乡社区管理事务	481.59			481.59		
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	481.59			481.59		
21203	城乡社区公共设施	5350.06			5350.06		
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	5350.06			5350.06		

21205	城乡社区环境卫生	344.39				344.39	
2120501	城乡社区环境卫生	344.39				344.39	
21299	其他城乡社区支出	200.00				200.00	
2129901	其他城乡社区支出	200.00				200.00	
215	资源勘探工业信息等支出	478.00				478.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	478.00				478.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	478.00				478.00	
221	住房保障支出	6543.00				6543.00	
22101	保障性安居工程支出	6543.00				6543.00	
2210108	老旧小区改造	4173.00				4173.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	2370.00				2370.00	
222	粮油物资储备支出	399.00				399.00	
22205	重要商品储备	399.00				399.00	
2220511	应急物资储备	399.00				399.00	
229	其他支出	3220.00				3220.00	
22999	其他支出	3220.00				3220.00	
2299901	其他支出	3220.00				3220.00	

注：本表反映本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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 西安灞河新区管理委员会（汇总）

金额单位：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				
<b>合计</b>		<b>4237.35</b>	<b>1916.55</b>	<b>2320.80</b>	
301	工资福利支出	1916.55	1916.55		
30101	基本工资	501.04	501.04		
30102	津贴补贴	0.00	0.00		
30103	奖金	98.67	98.67		
30106	伙食补助费	29.82	29.82		
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.58	273.58		
30109	职业年金缴费	20.68	20.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	54.09	54.09		
30111	公务员医疗补助缴费	17.49	17.49		
30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80		
30113	住房公积金	916.39	916.39		
30114	医疗费	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	2320.80		2320.80	
30201	办公费	57.29		57.29	
30202	印刷费	20.00		20.00	
30203	咨询费				

30204	手续费				
30205	水费	7. 40		7. 40	
30206	电费	70. 41		70. 41	
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费	106. 00		106. 00	
30211	差旅费				
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修(护)费	27. 63		27. 63	
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	1640. 23		1640. 23	
30227	委托业务费	341. 23		341. 23	
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	25. 00		25. 00	
30239	其他交通费用	1. 00		1. 00	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	24. 14		24. 14	
303	对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30302	退休费				

30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费				
30399	其他对个人和家庭的补助				
307	债务利息及费用支出				
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				
310	资本性支出				
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补				

	偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31021	文物和陈制品购置				
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				
312	对企业补助				
31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权 投资				
31204	费用补贴				
31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				
399	其他支出				
39906	赠与				
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				
39999	其他支出				

注：本表反映本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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 西安灞河新区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目	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		
预算数	25.00			25.00		25.00				
决算数	25.00			25.00		25.00				

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 西安灞河新区管理委员会（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		133894.36	133894.36		133894.36	
212	城乡社区支出		118239.56	118239.56		118239.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		103935.48	103935.48		103935.48	
2120801	征地和拆迁补偿支出		54494.40	54494.40		54494.40	
2120803	城市建设支出		33939.66	33939.66		33939.66	
2120810	棚户区改造支出		15501.42	15501.42		15501.42	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		14304.08	14304.08		14304.08	
2121301	城市公共设施		14304.08	14304.08		14304.08	
234	抗疫特别国债安排的支出		15654.80	15654.80		15654.80	
23401	基础设施建设		15654.80	15654.80		15654.80	
2340110	市政设施建设		15654.80	15654.80		15654.80	

注：本表反映本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 09 表

编制部门： 西安灞河新区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

注：本表反映本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。

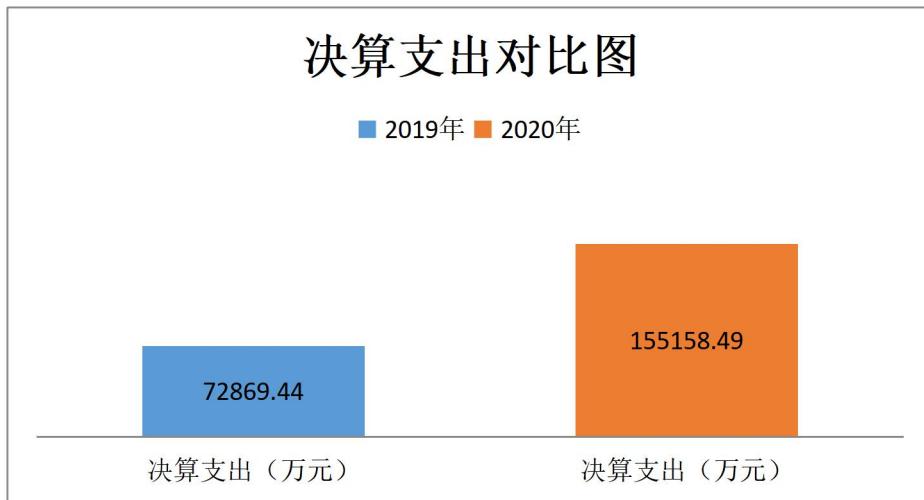
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长 82289.05 万元，主要原因是基础建设投资力度加大。如图所示：



2020 度年支出总体情况及比上年增长 82289.05 万元，主要原因是基础建设投资力度加大。如图所示：



## 二、收入决算情况说明

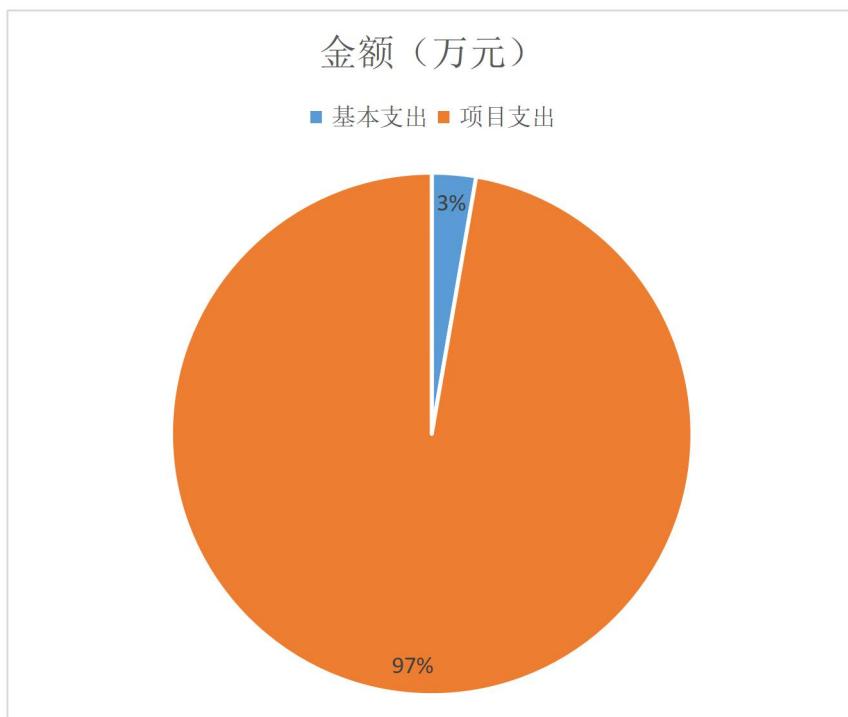
2020 年度收入合计 155158.49 万元，其中：财政拨款收入 155158.49 万元，占比 100%。

2020 年决算收入分析表

类别	金额（万元）	决算收入总额	占比
基本支出	4237.35		2.73%
项目支出	150921.13	155158.49	97.27%

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 155158.49 万元，其中：基本支出 4237.35 万元，占 2.73%；项目支出 150921.13 万元，占 97.27%，

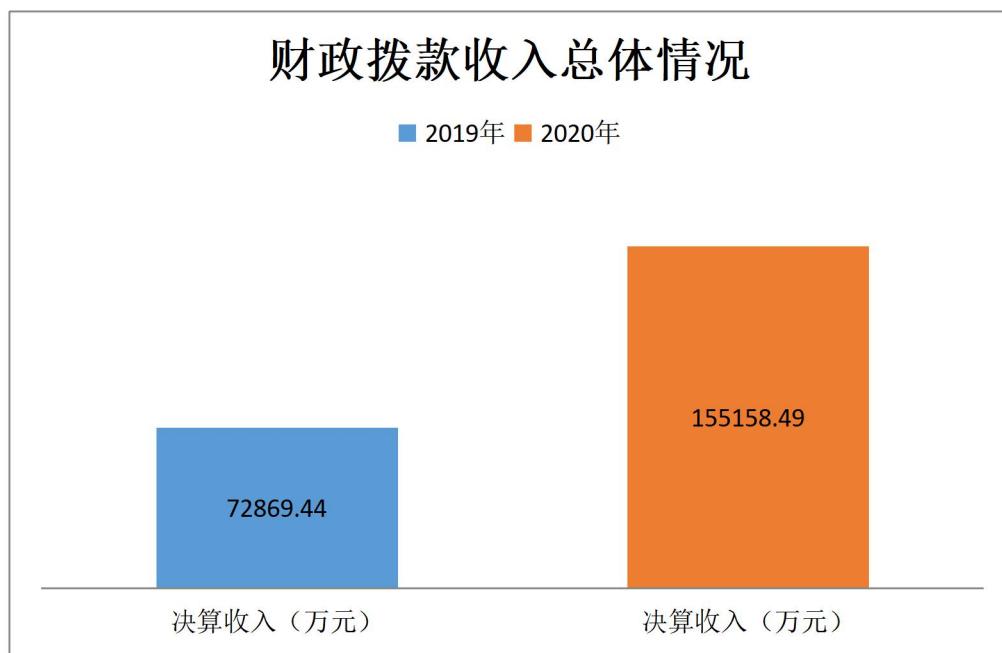


## 2020 年决算支出分析表

类别	金额（万元）	决算支出总额	占比
基本支出	4237.35		2.73%
项目支出	150921.13	155158.49	97.27%

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

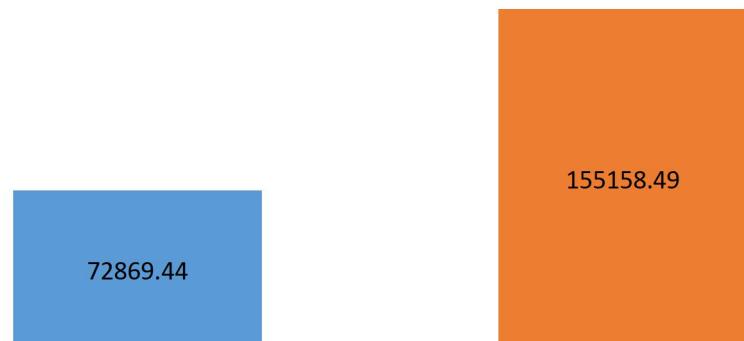
2020 年度财政拨款收入总体情况及比上年增 82289.05 万元，主要是基础建设投资力度加大。如图所示：



2020 年度财政拨款支出总体情况及比上年增 82289.05 万元，主要是基础建设投资力度加大。如图所示：

## 财政拨款支出总体情况

■ 2019年 ■ 2020年



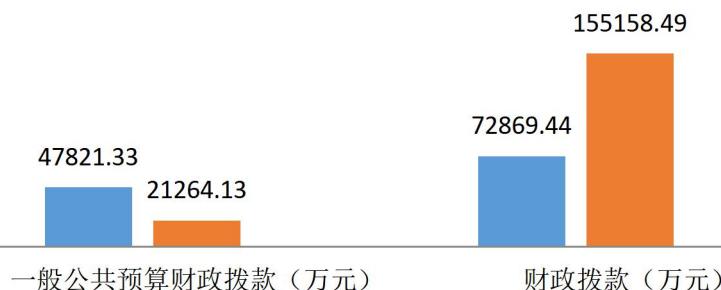
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21264.13 万元，占本年支出合计的 13.7%，与上年相比减少 26557.2 万元，这是由于科目调账所致。与上年相比，财政拨款支出增加 82289.05 万元，增加 112.93 %，主要原因是基础建设投资力度加大

## 财政拨款支出决算总体情况说明

■ 2019年 ■ 2020年 ■



类别	2019	2020	增长幅度	增长率	20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）	47821.33	21264.13	-26557.2	-55.5%	13.7%
财政拨款（万元）	72869.44	155,158.49	82289.05	112.93%	

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出预算为 4850.58 万元，支出决算为 21264.13 万元，完成预算的 438%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行

预算为 25 万元，支出决算为 4058.49 万元，完成预算的 16234%。决算数大于预算数的主要原因是财政统一拨款资金。

### 2.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

预算为 118.76 万元，支出决算为 178.86 万元，完成预算的 151%。决算数大于预算数的主要原因是财政统一拨款资金。

### 3.卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理。

预算为 0 万元，支出决算为 10.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政统一拨款资金。

#### **4. 城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出。**

预算为 191.69 万元，支出决算为 481.59 万元，完成预算的 251%。决算数大于预算数的主要原因是财政统一拨款资金。

#### **5. 城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出**

预算为 4093.9 万元，支出决算为 5350.06 万元，完成预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是财政统一拨款资金。

#### **6. 城乡社区支出城乡社区环境卫生**

预算为 421.23 万元，支出决算为 344.39 万元，完成预算的 81.76%。决算数小于预算数原因是严格控制经费支出。

#### **7. 城乡社区支出其他城乡社区支出**

预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政统一拨款资金

#### **8. 资源勘探工业信息等支出支持中小企业发展和管理支出其他支持中小企业发展和管理支出。**

预算为 0 万元，支出决算为 478 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政统一拨款资金

#### **9. 住房保障支出保障性安居工程支出老旧小区改造。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 4173 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政统一拨款资金

**10.住房保障支出保障性安居工程支出其他保障性安居工程支出。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2370 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政统一拨款资金

**11.粮油物资储备支出重要商品储备应急物资储备。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 399 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政统一拨款资金

**12.其他支出。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3220 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政统一拨款资金

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4237.35 万元，包括：人员经费支出 1916.55 万元和公用经费支出 2320.8 万元。

人员经费 1916.55 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 501.04 万元，奖金 98.67 万元，伙食补助费 29.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 273.58 万元，职业年金缴费 20.68 万元，职工基本医疗保险缴费 54.09 万元，公务员医疗补助缴费 17.49 万元，其他社会保障缴费 4.8 万元，住房公积金 916.39 万元。

公用经费 2320.8 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 57.29 万元，印刷费 20 万元，水费 7.4 万元，电费 70.41 万元，物业管理费 106 万元，维修（护）费 27.63 万元，劳务费 1640.23 万元，委托业务费 341.71 万元，公务用车

运行维护费 25 万元，其他交通费用 1 万元，其他商品和服务支出 24.14 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25 万元，支出决算为 25 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。

2020 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 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 25 万元，占 100%；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			
0	25	0	0	25		
					100%	

具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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，本年度无因公出国事项，上年决算数为零，本年较上年无增加。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，上年决算数为零，本年较上年无增加。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年度公务用车运行维护费预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 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，上年决算数为零，本年较上年无增加。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 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 0%，决算数与预算数持平。上年决算数为零，本年较上年无增加。

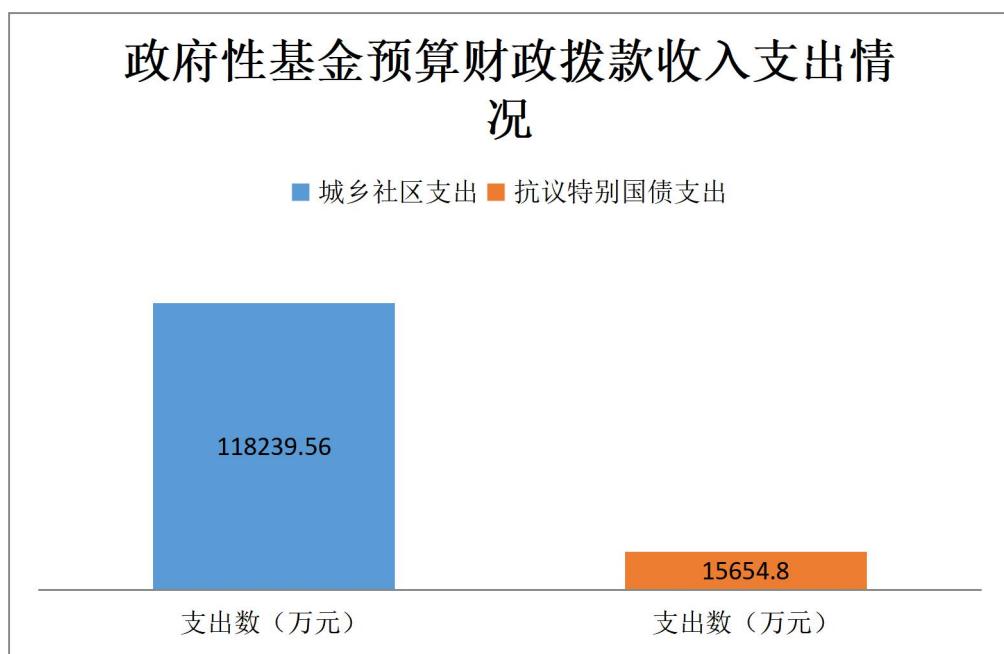
#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 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 0%，决算数与预算数持平。上年决算数为零，本年较上年无增加。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入为 133894.36 万元，支出为 133894.36 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国有土地使用权出让收入安排的支出征地和拆迁补偿支出 54494.4 万元，城乡社区支出-国有土地使用权出让收入国有土地使用权出让收入安排的支出城市建设支出 33939.66 万元，城乡社区支出-国有土地使用权出让收入国有土地使用权出让收入安排的支出棚户区改造支出 15501.42 万元。城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出城市公共设施 14304.08 万元。抗疫特别国债安排的支出基础设施建设市政设施建设 15654.8 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，并已公开空表

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年度机关运行经费预算为 1515.95 万元，支出决算为 2320.8 万元，完成预算的 153%。决算数大于预算数，主要原因为财政统一拨款资金。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 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。2020 年当年购置车辆 0 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。

## **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，本部门组织对 2020 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 106 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.62%；

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 155158.49 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 106 万元，执行数 106 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 2020 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 155158.49 万元，执行数 155158.49 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：通过对本单位 2020 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

(2020 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	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:	106	106	100%			
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金						
		其他资金	106	106	100%			
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. 实现了大楼内部的清洁、绿化、安保及日常维护等，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	2020 年度	100%	100%				
	成本指标							
	效益指标	.....						
	社会效益指标	经济效益指标						
	生态效益指标							
	可持续影响指标	2020 年度	100%	100%				
	满意度指标	.....						

## 部门整体支出绩效自评表（2020年度）

填报单位（盖章）

自评得分： 98 分

(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。					2020年度决算收入为155158.49万元, 决算支出为155158.49万元, 收支平衡。其中一般公共服务收入、支出分别为4237.35万元; 城乡社区支出收入和支出分别为124615.6万元; 其它收入、支出分别为3220万元, 抗疫特别国债安排的支出15654.8万元。						
(三) 简要概述当年省委省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 25分	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。	预算批复文件与实际完成数	100%	100%	10		
					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	预算批复文件与实际调整数	0	0	5		

			整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。						
投入 （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。	预算批复文件与实际完成情况	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。	预算批复文件与实际完成数	100%	100%	5	
过程 （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。	预算批复文件与实际完成数	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。	资产管理相关制度有待完善。	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。	实际完成情况	100%	100%	5		
效果	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。	实际完成情况	100%	100%	40		
	履职尽责（60分）	项目效益	20		实际完成情况	100%	100%	20		



## 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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。