

西安灞河新区左岸建设管理办公室（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

西安灞河新区左岸建设管理办公室主要拟定灞河左岸区域综合治理，建设发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。

### （一）主要职责

西安灞河新区左岸建设管理办公室根据委托承担区域内征地拆迁、房屋征收安置工作；负责区域整体包装、宣传推介、招商引资工作；负责优化营商环境，协调办理相关项目审批手续；负责协助相关部门做好安全生产监管、生态环境保护、市场监管、市容园林等工作；承担上级交办的其它工作。

### （二）内设机构

西安灞河新区左岸建设管理办公室为西安灞河新区管理委员会下属事业单位，正处级建制。内设机构3个，综合科、规划建设科、环境保障科。

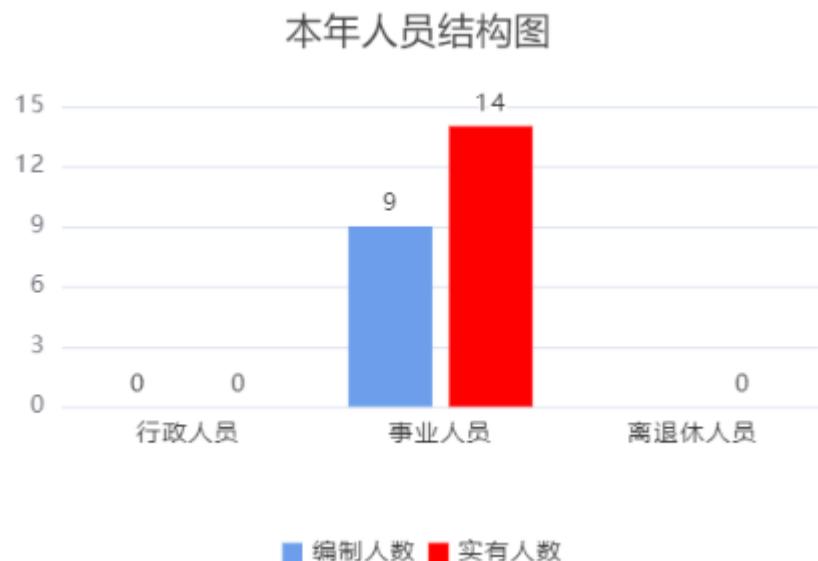
## 二、部门决算单位构成

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	西安灞河新区左岸建设管理办公室本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

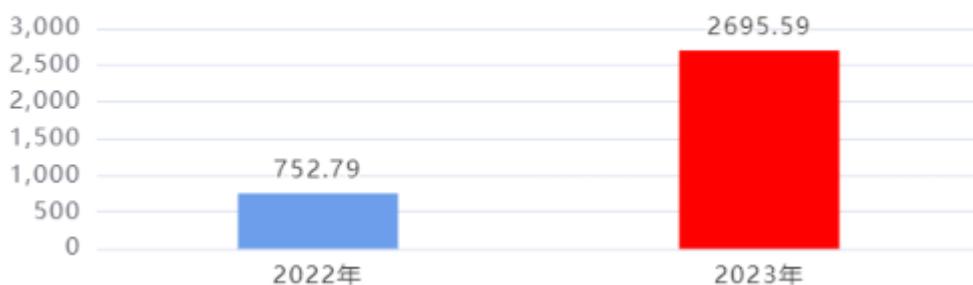


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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2,695.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,942.80万元，增长258.08%，增长的主要原因是：工程进度款增加。

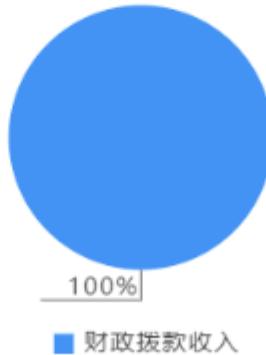
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,695.59万元，其中：财政拨款收入2,695.59万元，占100%。

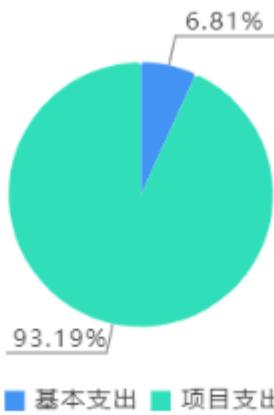
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,695.59万元，其中：基本支出183.46万元，占6.81%；项目支出2,512.14万元，占93.19%。

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2,695.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,312.80万元，增长604.20%，增长的主要原因是：工程进度款增加。

### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



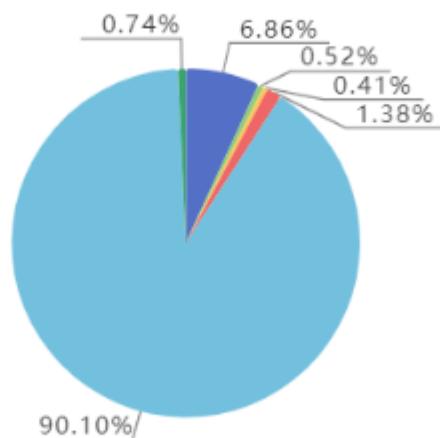
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算402.45万元，支出决算2,695.59万元，完成年初预算的669.80%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,312.80万元，增长604.20%，增长的主要原因是：工程进度款增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 城乡社区支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算218.71万元，支出决算138.77万元，完成年初预算的63.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算115万元，支出决算46.05万元，完成年初预算的40.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，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）行政单位离退休（项）。年初预算0.95万元，支出决算0.78万元，完成年初预算的82.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.11万元，支出决算12.34万元，完成年初预算的61.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员调整。

5. 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0万元，支出决算0.73万元，新增支出的主要原因是：机构改革，人员调整。

6. 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0.25万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算9.55万元，支出决算5.02万元，完成年初预算的52.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员调整。

8. 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7.88万元，支出决算5.90万元，完成年初预算的74.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员调整。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算37.27万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算128.82万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,300万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30万元，支出决算19.84万元，完成年初预算的66.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员调整。

## 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183.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费164.66万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、退休费、生活补助。

（二）公用经费18.80万元，主要包括：办公费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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

2023年度机关运行经费预算11.24万元，支出决算18.80万元，完成预算的167.26%，新增支出的主要原因是：机构改革，人员调整。支出决算比上年减少6.21万元，下降的主要原因是：节约经费支出。

### 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，部门年度主要计划任务完成情况及取得成效：配合做好“着力防范化解各类风险”工作。固定资产投资增长12%。争取上级专项资金2200万元。实际引

进内资0.6亿元。实际利用外资50万美元，新注册外资企业1家。新引进投资额过10亿元项目3个，过亿元项目7个。（投资促进部牵头汇总。责任部门：①新兴产业服务中心是京津冀片区招商工作队牵头部门，3个项目②纺织产业发展中心是长三角经济带（浙江省、福建省、安徽省）招商工作队牵头部门，会同区科技工信局完成③生态发展中心，2个项目④高铁东城服务中心，2个项目）。全面承接大西安“东拓”战略，按照“产业空间合理布局、生活空间全面优化”原则，制定“两园两带五片区”以及灞河左岸、绕城高速周边城市更新片区发展详细规划、产业布局规划、交通路网规划，绘就西安新的增长极发展蓝图。强化规划刚性约束，严格规划实施管理，确保“一张图”绘到底、建到底、管到底。常态化开展浐灞河水质监测和日常管护，发挥灞桥湿地公园、左岸运动公园带动作用，积极引进布局产业，兑现实现生态价值。柳烟路延伸段道路提升及配套工程：一季度：设计招标以及确定设计方案。二季度：完善设计方案，设计施工图出图。三季度：启动施工、监理招标，开工建设。四季度：进行道路基础及地下管线施工。完成社会治理和平安建设相关工作。完成2022年度审计查出问题整改情况。按照《灞桥区共建西安市国家知识产权强市建设示范城区工作方案（2022-2025）》（灞政发〔2023〕10号）有关要求，完成共建西安市国家知识产权强市建设示范城区工作。完成GDP能耗相关工作任务。完成第五次全国经济普查工作，做好协调涉及普查区地理地图有关事项提供园区内入驻企业（含在建项目）目录资料，组织做好园区内入驻企业的单位清查和普查登记工作。对照西安市灞桥区河湖长制工作领导小组办公室关于印发《灞桥区2023年河湖长制工作要点》的通知（灞河湖

长办发〔2023〕5号），做好河湖长制相关工作。按照西安市灞桥区爱国卫生运动委员会关于印发《灞桥区国家卫生城市第四轮复审工作实施方案》的通知（灞爱卫发〔2023〕2号），做好第四轮国家卫生城市复审相关工作。按照《灞桥区贯彻落实〈国家标准化发展纲要〉实施方案》的通知（灞政发〔2023〕17号），做好标准化相关工作。开展高质量项目推进年、干部作风能力提升年活动成效。

本部门在部门决算中反映灞河左岸公园项目进度等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2300万元，占部门预算项目支出总额的2000%。项目绩效完成情况：收支平衡，项目资金属于还款。问题原因：无。下一步加强预算编制的合规性合理性。

## （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100分，全年预算数2695.59万元，执行数2,695.59万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。各项工作均完成。1. 指标完成情况本年度，中心指标任务：引进内资任务0.6亿元，利用外资任务50万美元；新签约省际合同项目任务2个；项目策划包装任务5个。目前，5个项目策划包装任务已完成，完成率100%；引进内资1.5357亿元，完成率255.95%。2个省际招商项目正在与中国铁建、中铁一局洽谈。因灞河左岸为新纳入城镇开发边界，区域产业布局、交通路网、规划指标等尚未落实，项目落地条件尚不成熟，目前暂不具备签约条件，同时外资指标年底之前也不具备落实条件。2. 重点项目进展情况本年度，中心承担建设项目5个。其中，区级重点新建和前期建设项目共计3个，分别是柳烟路延伸段道路提升及配套工程（新建）、灞上国际艺术营

地项目（前期）、规划一路西延伸段项目（前期）；续建收尾项目2个，分别是灞河左岸堤外环境治理项目、规划一路二路项目。具体如下：柳烟路延伸段道路提升及配套工程：已完成项目建议书审批，可研报告初稿已报送区发改委审核；已完成道路红线划定审批，并取得区资规局规划意见；正在向区财政局申请办理项目资金意见函；协调企业对祥云路至市保障房项目段配套给水及天然气管沟先行施工，目前已完工。灞上国际艺术营地项目：与区文体局沟通项目情况，同时与区资规局加强对接，因该项目不符合临时用地类别，暂时无法使用。规划一路西延伸段项目：待区域规划落地后，启动项目前期手续办理。灞河左岸堤外环境治理项目：工程已基本完工正在收尾，9月底已进行初验，施工单位正在按照监理意见进行整改，计划12月底前完成竣工验收。规划一路二路项目：完成整体工程量的80%（路基填筑、雨污水工程、电力沟工程），现正加快协调施工单位完成路面、人行道、绿化及交安等收尾工程，计划12月底前工程完工。3. 重点工作进展一是推进灞河左岸区域产业布局规划。通过专题会议向区政府相关领导就灞河左岸区域产业布局规划思路方案进行了汇报，并根据会议提出的意见建议进一步修改完善，将优化后方案提交区资规局作为本轮国土空间总体规划编制的重要参考意见，为有效实现区域经济和社会发展目标双赢奠定良好基础。二是启动涉及民生问题的道路改造前期工作。为保障柳烟路延伸段周边群众出行便利和出行安全，通过专题会议向区政府相关领导汇报了柳烟路延伸段至地铁9号线香王站村组生产路改造相关事宜，拟定了实施方案、测算了工程费用。在财政资金安排不足的情况下，我中心积极协调对接辖区内项目施工单位对该条道路进行了初步改造，对

部分黄土裸露路段进行了水泥硬化铺设，同时增设了太阳能路灯、道沿围挡、雨水排沟等设施，基本满足了周边群众出行要求。三是推进总部经济2号楼手续办理前期工作，为国有资产盘活奠定基础。按照区政府关于推进国有资产整治盘活工作安排，对总部经济2号楼资产权属、土地性质、规划审批等情况进行调查核查，梳理资产盘活存在问题，已就完善相关手续办理形成工作方案报工作专班专题研究，目前已按会议要求于10月12日去函申请调整1号楼占地的用地性质，同时梳理测算了1、2号楼手续完善前期相关费用。四是扎实开展招商引资基础工作。一是用好现有资源，提升区域配套品质。就灞河左岸生态公园32块运动场地的运营，正委托第三方进行运营收益评估，时与相关专业运营公司及组织就运营成本、收益分配、合作模式等内容进行对接，争取尽快协商达成合作意向。二是做好宣传，提升区域招商引资吸引力。委托专业媒体公司拍摄制作灞河左岸区域招商引资宣传推介视频，进一步提升区域曝光率和知名度，全面助力招商推介工作，宣传视频已在招商推介工作中发挥了重要作用。五是做好灞河左岸生态公园管理维护，提升区域环境品质。组织督导公园管理，扎实开展公园安保巡查、环境保障、防汛防溺水、设施设备巡查养护。全年公园防汛、防溺水工作成效良好，无不安全事故发生。六是扎实做好包抓项目服务，保障项目顺利实施建设。积极主动与永泽尚东城项目方及总包施工单位对接，传达相关行业主管部门要求，及时传递防汛和安全生产预警信息，加强施工现场巡查检查，确保施工工地安全生产和扬尘防治整治到位。综上，全年各项工作推进有序，重点项目进度达到预期目标，招商引资工作基础良好。特别是园区招商宣传基础性工作推进有

效，为后续园区招商推介奠定良好基础；2号楼前期摸底工作扎实有效，为后续完善手续做好了准备。工作中存在的问题。一因灞河左岸大部分区域新纳入城镇开发边界，国土空间规划正在修编，用地性质分布尚未明确，规划指标尚未落实，区域产业布局谋划与目前的在谈企业合作意向难以形成有效契合，左岸区域招商引资工作难以有效推进。二受经济形势和财政资金影响，续建项目施工进度推进难度较大，新建重点项目前期手续办理进展缓慢，公园运营管理服务难以保障。下一步改进措施：加快推进灞河左岸基础配套和重点项目建设，完善区域产业布局研究，配合做好区域国空规划，加大区域宣传，强化招商引资力度，力争全年目标任务顺利完成，园区发展形成良好势头。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

年度主要任务完成情况	部门(单位)名称		西安灞河新区左岸建设管理办公室															
	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									
年度总体目标完成情况	基本支出	人员工资	完成	183.46	183.46		183.46	183.46			100%	5						
	项目支出	灞河新区湿地保护经、左岸综合治理、左岸公园项目进度款等经费	完成	2512.14	2512.14		2512.14	2512.14			100%	5						
	金额合计			2695.6	2695.6		2695.6	2695.6				10						
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况											
	配合做好“着力防范化解各类风险”工作。固定资产投资增长12%。争取上级专项资金2200万元。实际引进内资0.6亿元。实际利用外资50万美元。新引进投资额过10亿元项目3个,过亿元项目7个。(投资促进部牵头汇总。责任部门:①新兴产业服务中心是京津冀片区招商工作队牵头部门,3个项目②纺织产业发展中心是长三角经济带(浙江省、福建省、安徽省)招商工作队牵头部门,会同区科技工信局完成③生态发展中心,2个项目④高铁东城服务中心,2个项目)。全面承接大西安“东扩”战略,按照“产业空间合理布局、生活空间全面优化”原则,制定“两园两带五片区”以及灞河左岸、绕城高速周边城市更新片区发展详细规划、产业布局规划、交通路网规划,绘就西安新的增长极发展蓝图。强化规划刚性约束,严格规划实施管理,确保“一张图绘到底、建到底、管到底”,常态化开展浐灞河水水质监测和日常管护,发挥灞桥湿地公园、左岸运动公园带动作用,积极引进布局产业,兑现实现生态价值。柳烟路延伸段道路提升及配套工程:一季度:设计招标以及确定设计方案。二季度:完善设计方案,设计施工图出图。三季度:启动施工、监理招标,开工建设。四季度:进行道路基础设施施工,完成社会治理和平安建设相关工作。完成2022年度审计查出问题整改情况。按照《灞桥区共建西安市国家知识产权强市建设示范城区工作方案(2022-2025)》(灞政发〔2023〕10号)有关要求,完成共建西安市国家知识产权强市建设示范城区工作。完成GDP能耗相关工作任务。完成第五次全国经济普查工作,做好协调涉及普查区地理地图有关事项提供园区内入驻企业(含在建项目)目录资料,组织做好园区内入驻企业的单位清查工作,做好普查登记工作。对照西安市灞桥区河湖长制工作领导小组办公室关于印发《灞桥区2023年河湖长制工作要点的通知》(灞河湖长办〔2023〕5号),做好河湖长制相关工作。按照西安市灞桥区爱国卫生运动委员会关于印发《灞桥区国家卫生城市第四轮复审工作实施方案》的通知(灞爱发〔2023〕2号),做好第四轮国家卫生城市复审相关工作。按照《灞桥区贯彻国家卫生城市发展纲要》实施方案》的通知(灞政发〔2023〕17号),做好标准化相关工作。开展高质量项目推进年、干部作风能力提升年活动成效。						1.指标完成情况:本年度,中心指标任务:引进内资任务0.6亿元,利用外资任务80万美元,新签约省际合同项目任务2个;项目策划包装任务5个。目前,5个项目建设任务已全部完成,完成率100%;引进内资1.5357亿元,完成率255.95%。2个省际招商项目正在与中国铁建、中铁一局洽谈。因灞河左岸为新纳入城镇开发边界,区域产业布局、交通路网、规划指标等尚未落实,项目落地条件尚不成熟,目前暂不具备签约条件,同时外资指标年底之前也不具备落实条件。2.重点项目进展情况:本年度,中心承担建设项目5个。其中,区级重点新建和前期建设项目共计3个,分别是柳烟路延伸段道路提升及配套工程(新建)、灞上国际艺术营地项目(前期)、规划一路西延伸段项目(前期);续建项目2个,分别是灞河左岸堤外环境治理项目、规划一路二路项目。具体情况如下:柳烟路延伸段道路提升及配套工程:已完成项目建议书审批,可研报告初稿已报送区发改委审核;已完成道路红线划定审批,并取得区资源局规划意见。正在向区财政局申请办理项目资金意见函;协调企业对祥云路至市保障房项目段配套给水及天然气管沟先行施工,目前已完工。灞上国际艺术营地项目:与区文体局沟通项目情况,同时与区规资局加强对接,因该项目不符合临时用地类别,暂时无法使用。规划一路西延伸段项目:待区域规划落地后,启动项目前期手续办理。灞河左岸堤外环境治理项目:工程已基本完工正在收尾,9月底已进行初验,施工单位正在按照照验意见进行整改。计划12月底前完成竣工验收。规划一路二路项目:完成整体工程量的80%(路基填筑、雨污水工程、电力沟工程),现正加快协调施工单位完善,将优化后方案提交资源局作为本轮国土空间总体规划编制的重要参考意见,为有效实现区域经济和社会发展大局双赢奠定良好基础。二是启动涉及民生问题的道路建设前期工作:为保障柳烟路延伸段周边群众出行便利和出行安全,通过专题会议向区政府相关领导汇报了柳烟路延伸段至地铁9号线香王村组生产路改造相关事宜,拟定了实施方案,测算好了工程费用。在财政资金安排不足的情况下,我中心积极协调对接辖区项目施工单位对该条道路进行了初步改造,对部分黄土裸露路段进行了水泥硬化铺设,同时增设了太阳能路灯、道沿围挡、雨水排沟等设施,基本满足了周边群众出行要求。三是推进总部经济2号楼手续办理前期工作,为国有资产盘活奠定基础。按照区政府关于推进国有资产盘活盘活工作安排,对总部经济2号楼资产权属、土地性质、规划审批等情况进行调查核查,梳理资产盘活存在问题,已完善相关手续办理工作方案报工作专班专题研究,目前已按会议要求于10月12日去函申请调整1号楼占地的用地性质,同时梳理测算1、2号楼手续完善前期相关费用。四是扎实开展招商引资基础工作。一是用好现有资源,提升区域配套品质。就灞河左岸生态公园32块运动场地的运营,正委托第三方进行运营方案设计,与相关专业公司合作,并组织研讨,降低成本,优化操作流程。											
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							
	(50分)产出指标	数量指标	指标1:实有人员14人 指标2:项目数量3个			100%	100%			20	20							
		质量指标	指标1:按时发放人员工资等 指标2:项目按进度交付			100%	100%			20	20							
		时效指标	指标1:2023年9月 指标2:2023年			100%	100%			5	5							
		成本指标	全年预算402.45万元 全年预算执行2695.6万元			100%	670%			5	3							
	效益指标(30分)	经济效益指标	加快发展区域设施建设,提高区域经济效益			100%	100%			15	15							
		社会效益指标	加快发展区域设施建设,扩大区域知名度			100%	100%			5	5							
		生态效益指标	加大河道水域管理,确保区域生态环境优良			100%	100%			5	5							
		可持续影响指标	加快区域发展提高区域经济,扩大区域知名度			100%	100%			5	5							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对区域建设满意度			100%	100%			10	10							
	总分						100			100								

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映灞河左岸公园项目进度等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2300万元，占部门预算项目支出总额的91.56%。灞河左岸公园项目进度项目绩效自评综述：全年预算数2300万元，执行数2300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本部门在部门决算中反映灞河左岸公园项目进度等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2300万元，占部门预算项目支出总额的91.56%。项目绩效完成情况：收支平衡，项目资金属于还款。问题原因：无。下一步加强预算编制的合规性合理性。

项目绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安灞河新区左岸建设管理办公室									
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			
	灞河左岸公园工程进度款			2300	2300		2300	2300		100%	10	
金额合计											10	
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						
	还款					还款已完成						
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		
	(50分)	产出指标	数量指标	灞河左岸公园位于灞河左岸，祥云路以南，柳雪路以东，面积约			32万平方米		32万平方米	20	20	
		质量指标	工程质量			验收合格	验收合格		20	20		
		时效指标	工程完成时效			2023年	2023年		5	5		
		成本指标	年度完成工程总额			2300万元	2300万元		5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	.....									
		社会效益指标	区域群众生活环境			提高	提高		10	10		
		生态效益指标	提升区域环境改造			提升	提升		10	10		
		可持续影响指标	优化区域营商环境			可持续	可持续		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	区域群众对环境治理满意度			95%以上	95%以上		10	10		
总分									100	100		

#### （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

本部门未开展部门重点绩效评价。

### 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. 西安灞河新区左岸建设管理办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况无
4. 西安灞河左岸建设管理办公室2023年10月人员分流。
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：13891859036。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安灞河新区左岸建设管理办公室（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	2,695.59	一、一般公共服务支出	31	184.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	13.92
	9		九、卫生健康支出	39	10.92
	10		十、节能环保支出	40	37.27
	11		十一、城乡社区支出	41	2,428.82
	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	19.84
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,695.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,695.59</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,695.59</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,695.59</b>

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：西安灞河新区左岸建设管理办公室（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	2,695.59	2,695.59					
201	一般公共服务支出	184.82	184.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.82	184.82					
2010301	行政运行	138.77	138.77					
2010302	一般行政管理事务	46.05	46.05					
208	社会保障和就业支出	13.92	13.92					
20805	行政事业单位养老支出	13.86	13.86					
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.73	0.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	10.92	10.92					
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92					
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02					
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90					
211	节能环保支出	37.27	37.27					
21103	污染防治	37.27	37.27					
2110302	水体	37.27	37.27					
212	城乡社区支出	2,428.82	2,428.82					
21203	城乡社区公共设施	2,428.82	2,428.82					
2120303	小城镇基础设施建设	128.82	128.82					

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,300.00	2,300.00						
221	住房保障支出	19.84	19.84						
22102	住房改革支出	19.84	19.84						
2210201	住房公积金	19.84	19.84						

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：西安灞河新区左岸建设管理办公室（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	2,695.59	183.46	2,512.14			
201	一般公共服务支出	184.82	138.77	46.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.82	138.77	46.05			
2010301	行政运行	138.77	138.77				
2010302	一般行政管理事务	46.05		46.05			
208	社会保障和就业支出	13.92	13.92				
20805	行政事业单位养老支出	13.86	13.86				
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.73	0.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	10.92	10.92				
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92				
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02				
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90				
211	节能环保支出	37.27		37.27			
21103	污染防治	37.27		37.27			
2110302	水体	37.27		37.27			
212	城乡社区支出	2,428.82		2,428.82			
21203	城乡社区公共设施	2,428.82		2,428.82			
2120303	小城镇基础设施建设	128.82		128.82			

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,300.00		2,300.00			
221	住房保障支出	19.84	19.84				
22102	住房改革支出	19.84	19.84				
2210201	住房公积金	19.84	19.84				

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：西安灞河新区左岸建设管理办公室（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	2,695.59	一、一般公共服务支出	33	184.82	184.82		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	13.92	13.92		
	9		九、卫生健康支出	41	10.92	10.92		
	10		十、节能环保支出	42	37.27	37.27		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,428.82	2,428.82		
	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	19.84	19.84		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,695.59	<b>本年支出合计</b>	59	2,695.59	2,695.59		
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				
<b>合计</b>	32	2,695.59	<b>合计</b>	64	2,695.59	2,695.59		

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：西安灞河新区左岸建设管理办公室（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	2,695.59	183.46	2,512.14
201	一般公共服务支出	184.82	138.77	46.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.82	138.77	46.05
2010301	行政运行	138.77	138.77	
2010302	一般行政管理事务	46.05		46.05
208	社会保障和就业支出	13.92	13.92	
20805	行政事业单位养老支出	13.86	13.86	
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.73	0.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	10.92	10.92	
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90	
211	节能环保支出	37.27		37.27
21103	污染防治	37.27		37.27
2110302	水体	37.27		37.27
212	城乡社区支出	2,428.82		2,428.82
21203	城乡社区公共设施	2,428.82		2,428.82
2120303	小城镇基础设施建设	128.82		128.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,300.00		2,300.00
221	住房保障支出	19.84	19.84	

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
22102	住房改革支出	19.84	19.84	
2210201	住房公积金	19.84	19.84	

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：西安灞河新区左岸建设管理办公室（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	163.82	302	商品和服务支出	18.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.70	30201	办公费	18.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.19	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.90	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.84	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		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	0.84	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	0.78	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	0.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		164.66	公用经费合计					18.80

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：西安灞河新区左岸建设管理办公室（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						

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：西安灞河新区左岸建设管理办公室（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：西安灞河新区左岸建设管理办公室（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。