

# 西安大兴新区未央综合改造管理委员会 2020 年部门决算公开说明

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。

负责综合改造的宣传动员，编报综合改造实施方案和计划，拟定综合改造项目资金管理，办理综合改造项目的相关手续，受理新建项目立项、规划、用地、建筑等申请的初审，并协助上报审批；协调包装推介，土地出让和招商引资；组织实施区域内城中村整村拆迁和安置回迁工作、综合改造的土地收储、开发整理、企业搬迁、拆迁安置等工作。

### （二）内设机构。

我委内设办公室、计划财务部、综合部、工程管理部、质监站、土地规划部、城市管理部、铁霾办、执法中队 9 个机构。

## 二、部门决算单位构成

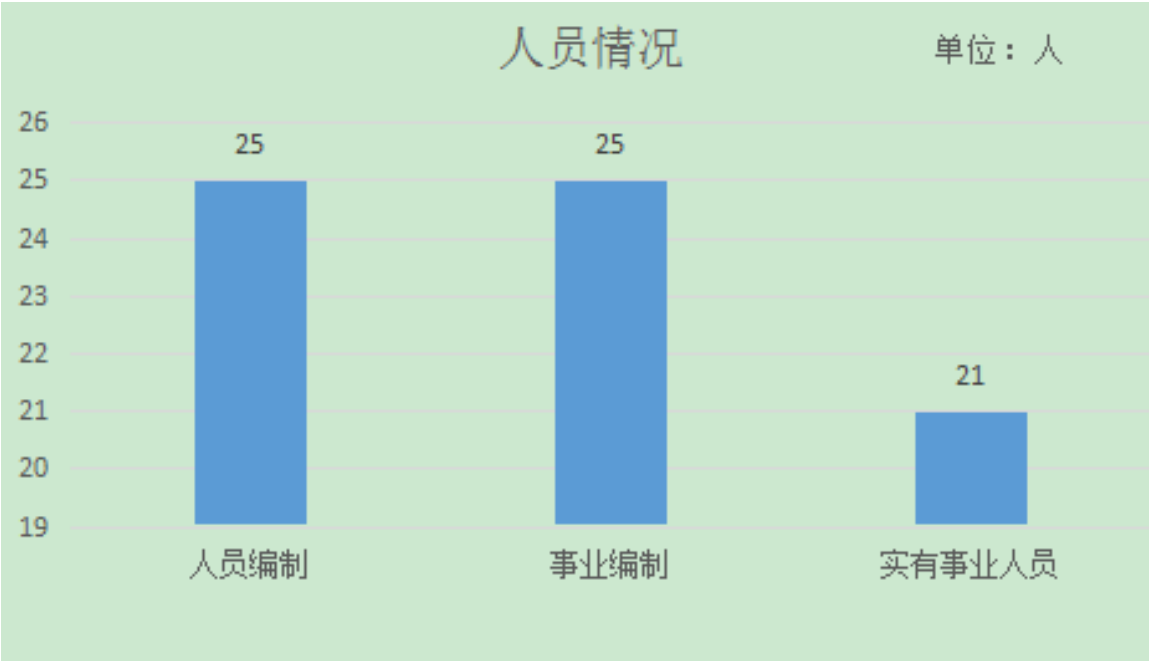
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为西安大兴新区未央综合改造管理委员会单位：

序号	单位名称
1	西安大兴新区未央综合改造管理委员会

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 220 人，其中行政 0 人、事业 21 人。

单位管理的离退休人员 1 人。



## 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	本部门本年度无国有资本经营 预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安大兴新区未央综合改造管理委员会

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	1395.92	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	4432.64	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	17.64
		11. 城乡社区支出	5781.06
		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. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	29.86
<b>本年收入合计</b>	5828.56	<b>本年支出合计</b>	5828.56
使用非财政拨款结余	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
<b>收入总计</b>	5828.56	<b>支出总计</b>	5828.56

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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

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		5828.56	5828.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5781.06	5781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1378.28	1378.28	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	1378.28	1378.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	2142.13	2142.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	408.64	408.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1712.46	1712.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	918.60	918.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	155.56	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益 基金支出	763.04	763.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安 排的支出	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安 排的支出	47.18	47.18	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	1294.87	1294.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	1261.16	1261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

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		5828.56	378.6	5449.96	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5781.06	331.10	5449.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1378.28	331.10	1047.18	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1378.28	331.10	1047.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	2142.13	0.00	2142.13	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	408.64	0.00	408.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1712.46	0.00	1712.46	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	21.03	0.00	21.03	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	918.6	0.00	918.6	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	155.56	0.00	155.56	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益 基金支出	763.04	0.00	763.04	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安 排的支出	47.18	0.00	47.18	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安 排的支出	47.18	0.00	47.18	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	1294.87	0.00	1294.87	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	33.71	0.00	33.71	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	1261.16	0.00	1261.16	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 西安大兴新区未央综合改造管理委员会

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
1. 一般公共预算财政拨款	1395.92	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	4432.64	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	17.64	17.64	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	5781.06	1378.28	4402.78	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	29.86	0.00	29.86	0.00

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： 西安大兴新区未央综合改造管理委员会

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	5828.56	本年支出合计	5828.56	1395.92	4432.64	0.00
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	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	5828.56	支出总计	5828.56	1395.92	4432.64	0.00

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

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				
合计		348.74	296.18	52.56	
301	工资福利支出	295.91	295.91	0.00	
30101	基本工资	61.90	61.90	0.00	
30102	津贴补贴	38.28	38.28	0.00	
30103	奖金	89.84	89.84	0.00	
30107	绩效工资	19.96	19.96	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	30.16	30.16	0.00	
30109	职业年金缴费	7.69	7.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	8.13	8.13	0.00	
30113	住房公积金	39.95	39.95	0.00	
302	商品和服务支出	52.58	0.00	52.58	
30201	办公费	26.12	0.00	26.12	
30205	水费	0.99	0.00	0.99	
30206	电费	0.99	0.00	0.99	
30228	工会经费	3.43	0.00	3.43	
30229	福利费	6.75	0.00	6.75	
30231	公务用车运行维护费	11.88	0.00	11.88	
30299	其他商品和服务支出	2.42	0.00	2.42	
303	对个人和家庭的补助	0.27	0.27	0.00	
30302	退休费	0.20	0.20	0.00	
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

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		
预算数	40.64	0.00	0.36	40.28	0.00	40.28	0.00	0.00
决算数	20.53	0.00	0.00	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00

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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

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		0.00	4432.64	4432.64	29.86	4402.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4402.78	4402.78	0.00	4402.78	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	2142.13	2142.13	0.00	2142.13	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	0.00	408.64	408.64	0.00	408.64	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1712.46	1712.46	0.00	1712.46	0.00
2120811	公共租赁住房 支出	0.00	21.03	21.03	0.00	21.03	0.00
21210	国有土地收益基 金安排的支出	0.00	918.60	918.60	0.00	918.60	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	155.56	155.56	0.00	155.56	0.00
2121099	其他国有土地 收益基金支出	0.00	763.04	763.04	0.00	763.04	0.00
21211	农业土地开发资 金安排的支出	0.00	47.18	47.18	0.00	47.18	0.00
2121100	农业土地开发 资金安排的支出	0.00	47.18	47.18	0.00	47.18	0.00
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	0.00	1294.87	1294.87	0.00	1294.87	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	33.71	33.71	0.00	33.71	0.00
2121399	其他城市基础 设施配套费安排 的支出	0.00	1261.16	1261.16	0.00	1261.16	0.00
234	抗疫特别国债安 排的支出	0.00	29.86	29.86	29.86	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	29.86	29.86	29.86	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关 支出	0.00	29.86	29.86	29.86	0.00	0.00

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。



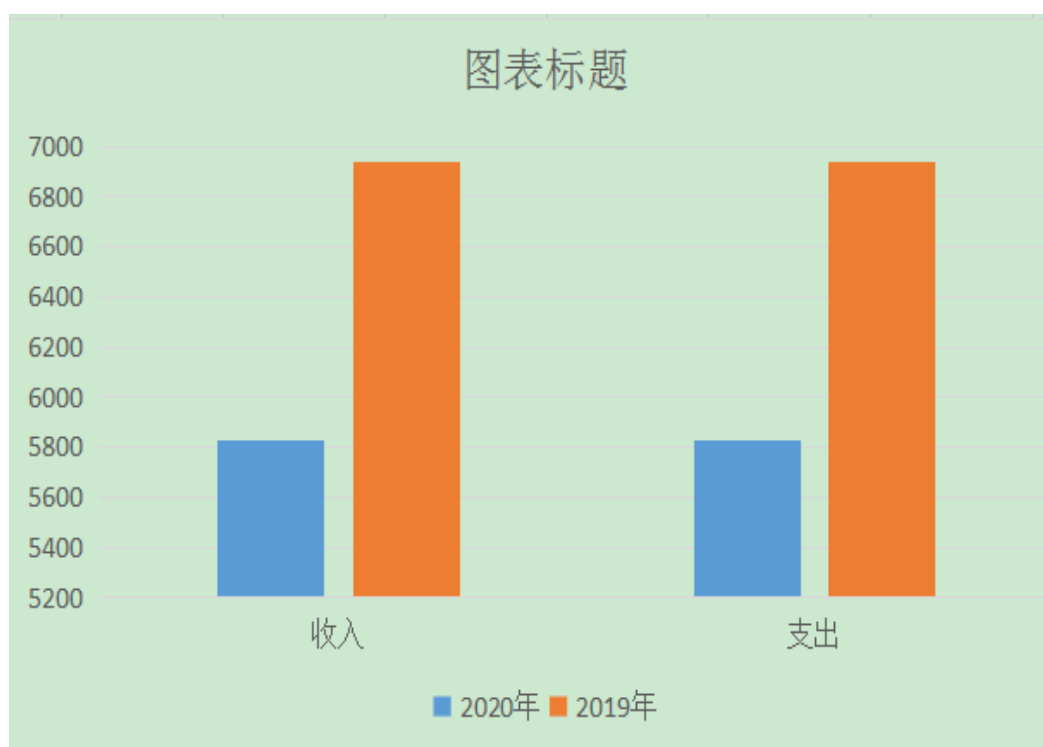


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本年收入合计 5828.56 万元，较上年减少 1113.92 万元，减少 16.04%。原因为区域内建设资金减少。

2020 年本年支出合计 5828.56 万元，较上年减少 1113.92 万元，减少 16.04%。原因为区域内建设资金减少。



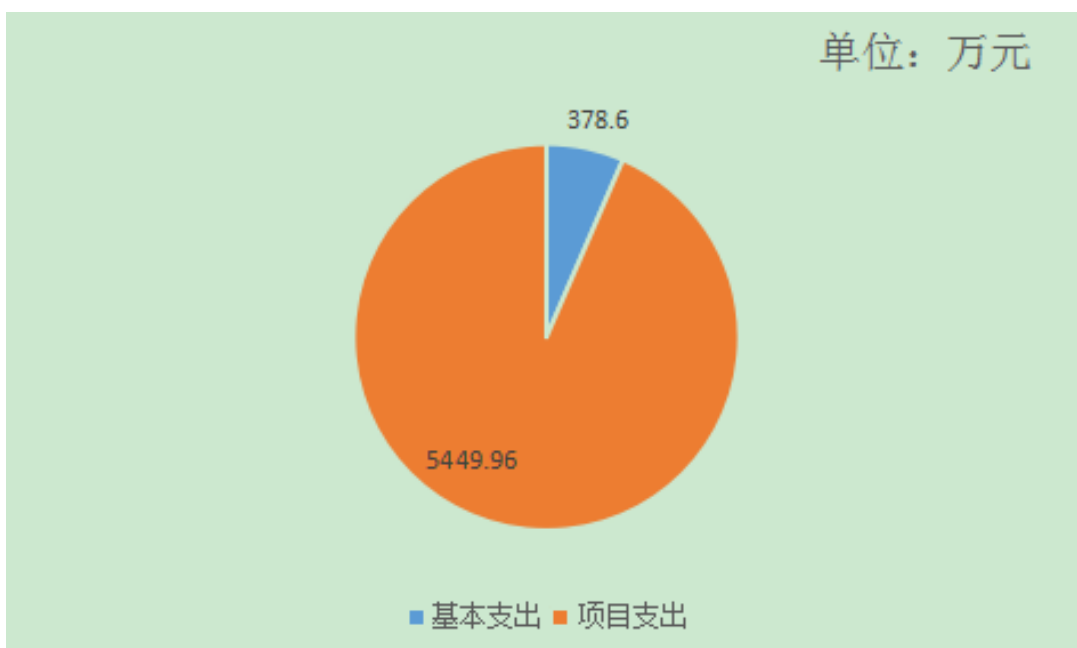
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5828.56 万元，其中：财政拨款收入 5828.56 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

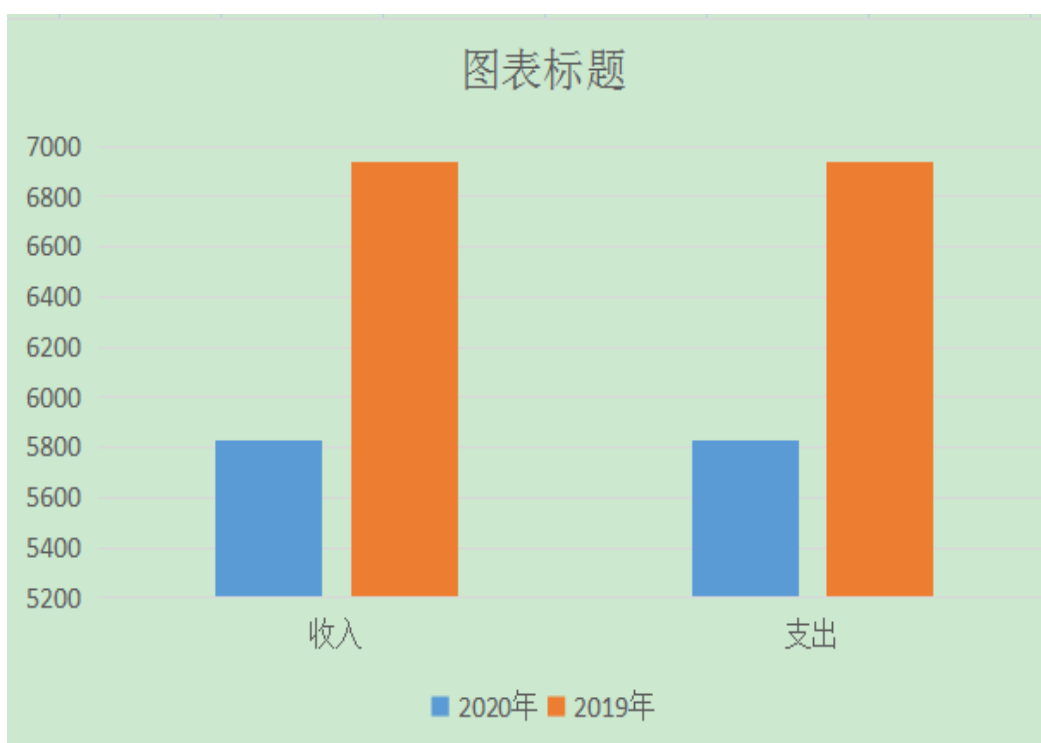
2020 年支出合计 5828.56 万元，其中：基本支出 378.6 万元，占 6.5%；项目支出 5449.96 万元，占 93.5%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入预算为 5828.56 万元，比上年下降 16.04%。其中一般公共预算财政拨款为 1395.92 万元，1490.8 万元，比上年减少了 94.88 万元，下降了 6.36%，原因为人员减少，人员经费降低。政府性基金预算支出 4432.64 万元，与上年相比减少 1019.04 万元，下降了 18.69%，原因为区域内建设资金减少。

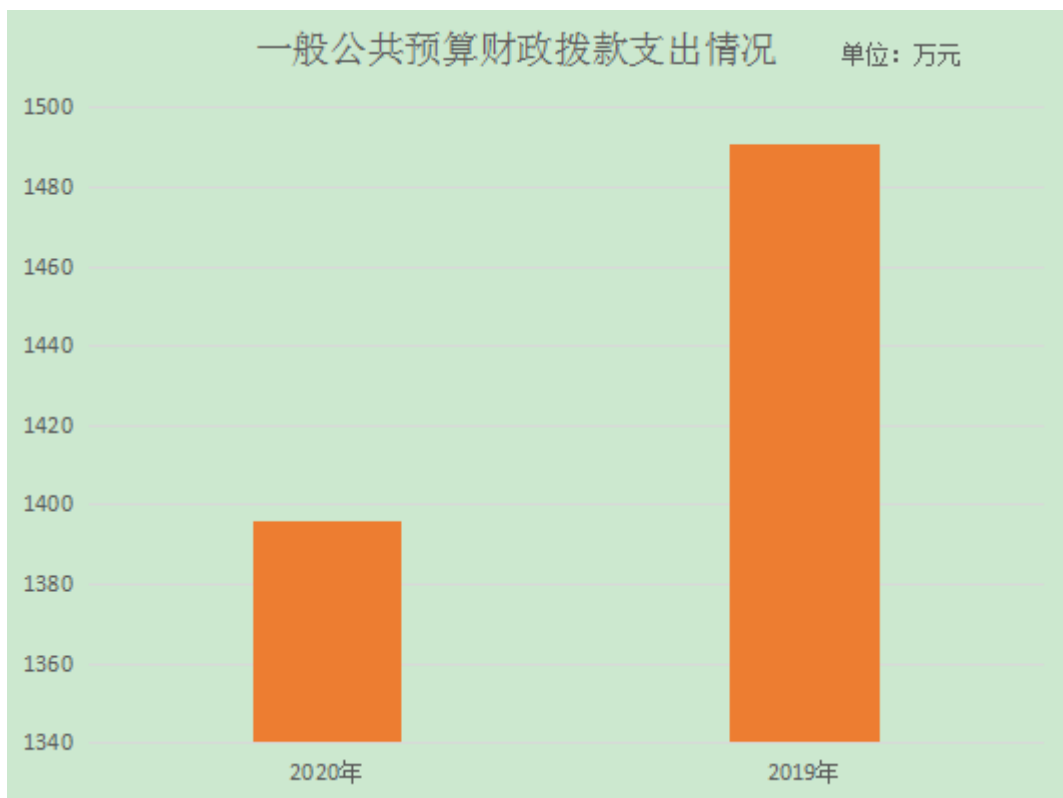
2020 年财政拨款支出 5828.56 万元，较上年下降 16.04%。其中一般公共预算财政拨款为 1395.92 万元，1490.8 万元，比上年减少了 94.88 万元，下降了 6.36%，原因为人员减少，人员经费降低。政府性基金预算支出 4432.64 万元，与上年相比减少 1019.04 万元，下降了 18.69%，原因为区域内建设资金减少。



#### 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 年财政拨款支出 1395.92 万元，占本年支出合计的 23.95%。与上年相比，财政拨款支出减少 94.88 万元，减少 6.36%，主要原因是公用经费减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 4587.12 万元，年中追加预算 1241.44，支出决算为 5828.56 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年中追加预算 17.64 万元，支出决算为 17.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算为 1587.12 万元，支出决算为 1378.28 万元，完成预算的 86.84%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 348.74 万元，包括：人员经费支出 296.18 万元和公用经费支出 52.56 万元。

人员经费 296.18 万元，主要包括基本工资 61.9 万元，津贴补贴 38.28 万元，奖金 89.84 万元，绩效工资 19.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.16 万元，职业年金缴费 7.69，职工基本医疗保险缴费 8.13 万元，住房公积金 39.95 万元，奖励金 0.07 万元，退休费 0.2 万元。

公用经费 52.56 万元，主要包括办公费 26.12 万元，水费 0.99 万元，电费 0.99 万元，工会经费 3.43 万元，福利费 6.75 万元，公务用车运行维护费 11.88 万元，其他商品和服务支出 2.42 万元，主要用于购买办公用品及车辆维护。

## **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**

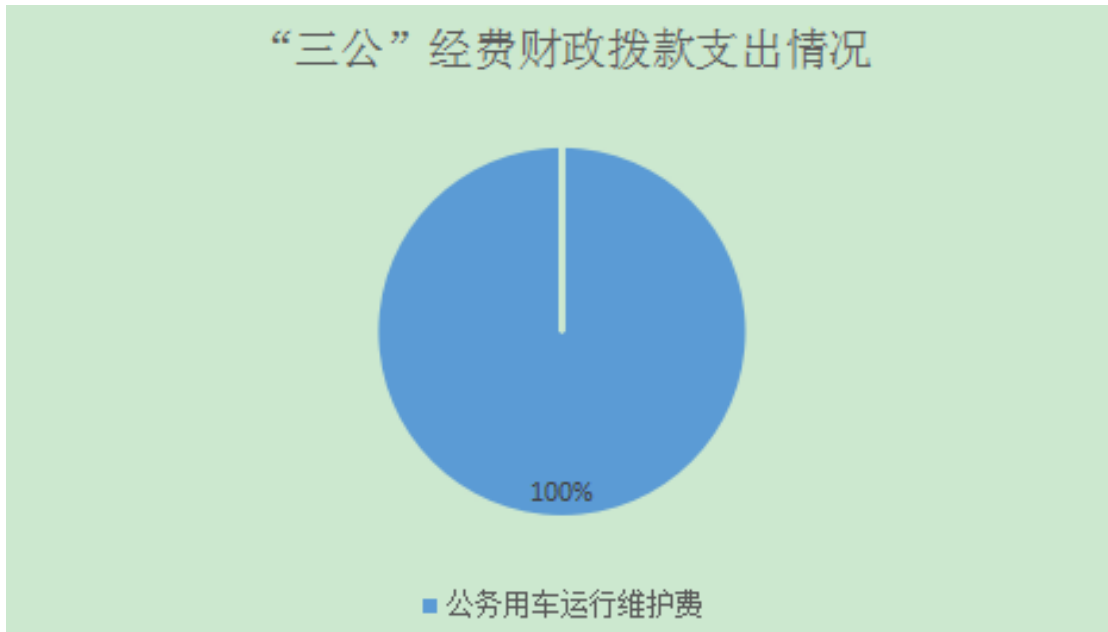
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 40.64 万元，支出决算为 20.53 万元，完成预算的 50.52%。决算数较预算数减少 19.93 万元，主要原因是车辆维修及保险减少。

2020 年我单位无因公出国、公务接待等业务。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 20.53 万元，占 100%；我单位无因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务接待费支出。



具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无因公出国预算和实际数。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是两年均无因公出国支出。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置计划。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是两年均未购置车辆。本年使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 23 台。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 11.88 万元，支出决算为 11.88 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是车辆维修及保险未发生变化。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.36 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是无公务接待费。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是两年均无公务接待预算。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无培训支出。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是两年均无培训支出。

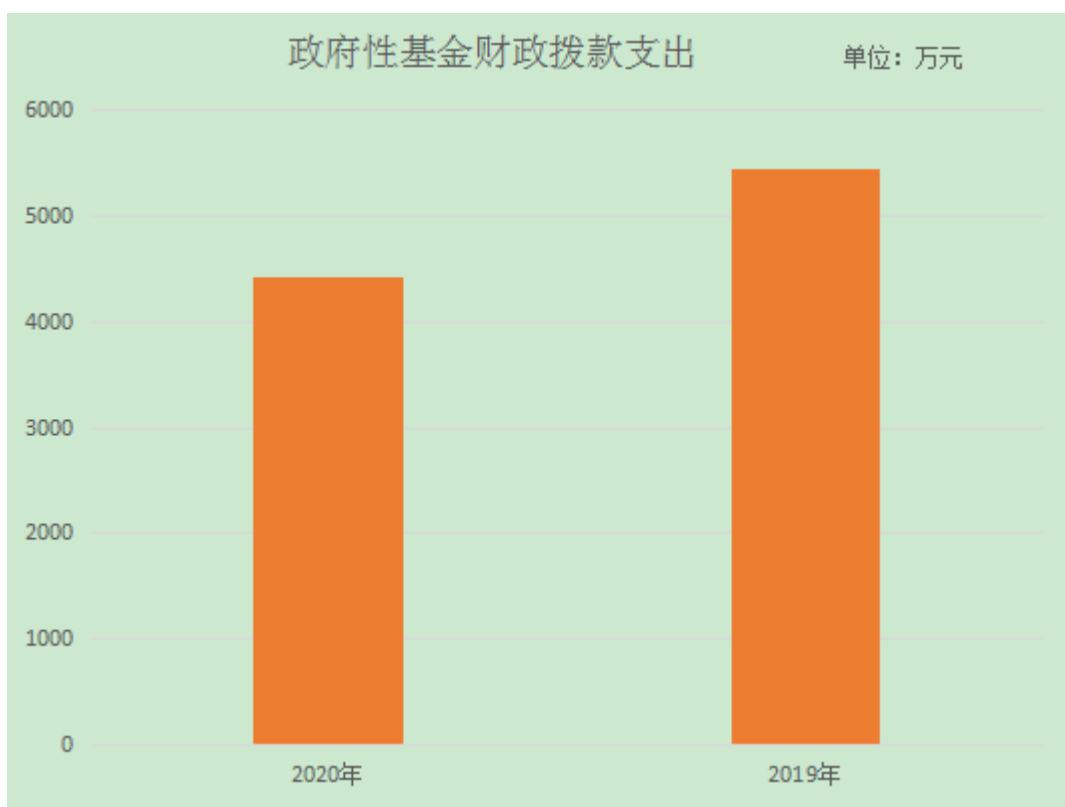
#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无会议费支出。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是两年均无会议费支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

#### **（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年政府性基金财政拨款支出 4432.64 万元，均为项目支出，占本年支出合计的 76.05%。与上年相比，政府性基金财政拨款支出减少 1019.04 万元，减少 18.69%，主要原因是区域内建设资金减少。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出年初预算为 4587.12 万元，年中追加预算 1241.44，支出决算为 5828.56 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

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）征地和拆迁补偿支出（项）。

预算 408.64 万元，支出决算为 408.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 3000 万元，支出决算为 1712.46 万元，完成预算的 57.08%。决算数与预算数持平。



**3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）。**

年中追加预算 21.03 万元，支出决算为 21.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）。**

年中追加预算 155.56 万元，支出决算为 155.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。**

年中追加预算 763.04 万元，支出决算为 763.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。**

年中追加预算 47.18 万元，支出决算为 47.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施（项）。**

年中追加预算 33.71 万元，支出决算为 33.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。**

年中追加预算 1261.16 万元，支出决算为 1261.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 9. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫（项）。

年中追加预算 29.86 万元，支出决算为 29.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 年机关运行经费预算为 52.56 万元，支出决算为 52.56 万元。完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是基本运行情况一致。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 2081.25 万元，其中政府采购服务类支出 36.87 万元、政府采购工程类支出 2044.38 万元。授予中小企业合同金额 179.4 万元，占政府采购支出总额的 8.62%。

## 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 23 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 23 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 台；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 0 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 4 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 902.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 20.36%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 5828.56 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映永全路绿化等 4 个项目绩效自评结果。

1. 永全路绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.8 分，项目全年预算数 35.1 万元，执行数 35.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目内容、规模基本按计划实施完成，绿化效果基本达到预期目标，质量合格。项目绿地养护较好，美化了项目区域环境，提升了城市生活舒适度，优化了投资环境，项目生态社会效益良好。

2. 老二环市政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.5 分，项目全年预算数 801.55 万元，执行数 801.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照计划及合同内容完成老北二环路（北二环～明光路）市政工程，完成率 100%。根据验收资料，结合实地核查建设情况，2019 该项目均符合建设计划及建设标准，质量达标率 100%。发现的问题及原因：在项目实施过程中由于征地和现场垃圾堆原因，

致使施工周期延期。下一步改进措施：做好项目前期的实地勘察及规划，对可能影响项目实施进程的各种因素进行提前排查。

3. 辖区内道路、人行道破损项目绩效自评宗述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，项目全年预算数 38.57 万元，执行数 38.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目专项资金相关资料，项目按照计划及合同内容完成辖区内道路、人行道破损查改维修项目工程按时完成。符合建设计划及建设标准，质量达标率 100%。发现的问题及原因：该项目是一个长期延续的维保工作，可行性研究、论证、风险评估等程序并不完善。下一步改进措施：制定好的养护计划，延长道路及设施的使用寿命，减少对城市的影响。

4. 大白杨东路（朱宏路-大白杨南路）绿化工程绩效自评宗述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.8 分，项目全年预算数 27.21 万元，执行数 27.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目内容、规模基本按计划实施完成，绿化效果基本达到预期目标，质量合格。项目绿地养护较好，美化了项目区域环境，提升了城市生活舒适度，优化了投资环境，项目生态社会效益良好。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 5828.56 万元，执行数 5828.56 万元，完成预算的 100%。本年部门总体运行情况及取得的成绩：积极收储并整合出让土地 63 余亩，土地出让收入 22965 万元，收缴城建配套费 8789.6 万元，2020 年续建保亿公园印、新开工的老三届世纪广场，以及两个前期转在建中誉华庭、万科悦府等 4 个重点建设项目，克服疫情影响，顺利实施，累计完成年投资

16.52 亿元，已超额完成年 11 亿的目标任务；承接三条管网建设任务，分别为北二环（永全路-朱宏路立交）污水管道工程、方新路（朱宏路-明光路）雨水管道工程管道工程、朱宏路（纬二十六街-纬二十八街）污水管线工程等。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			永全路绿化				
区级主管部门			未央区财政局		实施单位	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	
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:	35.1	35.1	100%	
			其中: 区级财政资金	35.1	35.1	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	项目全年预算数35.1万元, 执行数35.1万元, 完成预算的100%。				项目全年预算数35.1万元, 执行数35.1万元, 完成预算的100%。		
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	道路全长度		451米	451米	
		质量指标	达标率		100%	100%	
		时效指标	完成及时率		100%	100%	
		成本指标	成本金额		35.1万元	35.1万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	通车及时率		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			老二环市政				
区级主管部门			未央区财政局		实施单位	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	
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：	801.55	801.55	100%	
			其中：区级财政资金	801.55	801.55	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	项目全年预算数801.55万元，执行数801.55万元，完成预算的100%。				项目全年预算数801.55万元，执行数801.55万元，完成预算的100%。		
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	道路全长度		1334米	1334米	
		质量指标	达标率		100%	100%	
		时效指标	完成及时率		100%	100%	
		成本指标	成本金额		801.55万 元	801.55万 元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	通车及时率		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			辖区内道路、人行道破损				
区级主管部门			未央区财政局		实施单位	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	
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：	38.57	38.57	100%	
			其中：区级财政资金	38.57	38.57	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	项目全年预算数38.57万元，执行数38.57万元，完成预算的100%。				项目全年预算数38.57万元，执行数38.57万元，完成预算的100%。		
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	修补道路		9条	9条	
		质量指标	达标率		100%	100%	
		时效指标	完成及时率		100%	100%	
		成本指标	成本金额		38.57万 元	38.57万 元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	辖区破损恢复及时率		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			大白杨东路（朱宏路-大白杨南路）绿化				
区级主管部门			未央区财政局		实施单位	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	
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：	27.21	27.21	100%	
			其中：区级财政资金	27.21	27.21	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	项目全年预算数27.21万元，执行数27.21万元，完成预算的100%。				项目全年预算数27.21万元，执行数27.21万元，完成预算的100%。		
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	道路长度		649米	649米	
		质量指标	达标率		100%	100%	
		时效指标	完成及时率		100%	100%	
		成本指标	成本金额		27.21万 元	27.21万 元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	通车及时率		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

(2020年度)

填报部门：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

自评得分：95.8

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责综合改造的宣传动员，编报综合改造实施方案和计划，拟定综合改造项目资金管理，办理综合改造项目的有关手续，受理新建项目立项、规划、用地、建筑等申请的初审，并协助上报审批；协调包装推介，土地出让和招商引资；组织实施区域内城中村整村拆迁和安							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				单位本年财政拨款预算支出共5828.56万元，其中：人员经费支出326.04万元，占全部支出的5.59%；日常公用经费支出52.56万元，占全部经费支出的0.9%；项目支出5449.96万元，占全部经费支出的93.6%。							
(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分)	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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	0	73%	2.8		
		支出进度率 (5分)	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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%			5		
		预算编制准确率 (5分)	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。	预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%			3		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	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。	“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%			5		
		资产管理规范性 (5分)	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。				5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	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。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	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。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注：

- “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。
- “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。

## 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。