

西安大兴新区未央综合改造管理委员会 2021 年度部门决算（汇总）

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 2021 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、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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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、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。

本部门下设 9 个科室，分别是：办公室、计划财务部、综合部、工程管理部、质安站、土地规划部、城市管理部、铁霾办、执法中队。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 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：

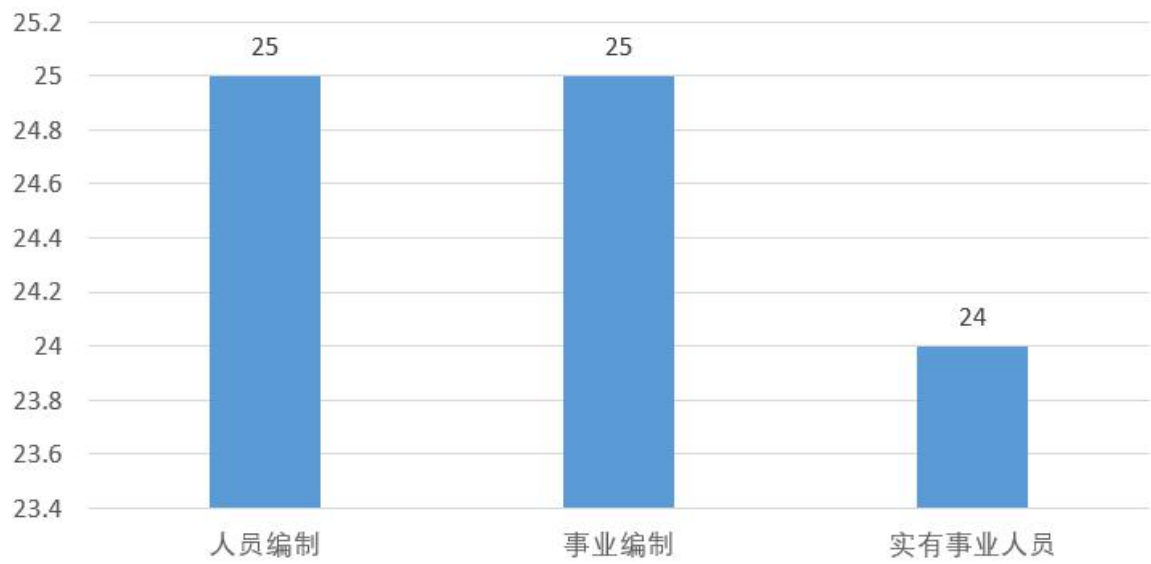
序号	单位名称
1	西安大兴新区未央综合改造管理委员会

三、部门人员情况

截止 2021 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 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 1 人。

图表区

本年人员结构（单位：人）



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

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	2,862.85	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2,286.19	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	3,640.45	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	2.17
		11. 城乡社区支出	8,782.96
		12. 农林水支出	4.37
		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
本年收入合计	8,789.50	本年支出合计	8,789.50
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
收入总计	8,789.50	支出总计	8,789.50

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		8,789.50	5,149.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.45
211	节能环保支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,782.95	5,142.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.45
21201	城乡社区管理事务	2,346.74	2,209.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.31
2120104	城管执法	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理	2,229.28	2,091.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.31
21203	城乡社区公共设施	3,503.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,503.14
2120399	其他城乡社区公共	3,503.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,503.14
21205	城乡社区环境卫生	646.88	646.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	646.88	646.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让	1,076.89	1,076.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支	274.54	274.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	592.69	592.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	125.39	125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费	982.30	982.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	982.30	982.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.37	4.37	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		8,789.50	1,615.02	7,174.48	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,782.95	1,608.48	7,174.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,346.74	961.60	1,385.14	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理	2,229.28	844.14	1,385.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,503.14	0.00	3,503.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共	3,503.14	0.00	3,503.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	646.88	646.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	646.88	646.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让	1,076.89	0.00	1,076.89	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支	274.54	0.00	274.54	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	84.27	0.00	84.27	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	592.69	0.00	592.69	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	125.39	0.00	125.39	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费	982.30	0.00	982.30	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	982.30	0.00	982.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.37	4.37	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（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2,862.85	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	2,286.19	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	2.17	2.17	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	5,142.50	2,856.31	2,286.19	0.00
		12. 农林水支出	4.37	4.37	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
本年收入合计	5149.05	本年支出合计	5,149.05	2,862.85	2,286.19	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	5149.05	支出总计	5,149.05	2,862.85	2,286.19	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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,862.85	1,615.02	1,247.84
211	节能环保支出	2.17	2.17	0.00
21103	污染防治	2.17	2.17	0.00
2110301	大气	2.17	2.17	0.00
212	城乡社区支出	2,856.31	1,608.48	1,247.84
21201	城乡社区管理事务	2,209.43	961.60	1,247.84
2120104	城管执法	117.46	117.46	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,091.97	844.14	1,247.84
21205	城乡社区环境卫生	646.88	646.88	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	646.88	646.88	0.00
213	农林水支出	4.37	4.37	0.00
21303	水利	4.37	4.37	0.00
2130314	防汛	4.37	4.37	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

编制部门：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

公开 07 表
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	22.87	0	0.31	22.56	0	22.56	0	0
决算数	21.56	0	0	21.56	0	21.56	0	0

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	2,286.19	2,286.19	0.00	2,286.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,286.19	2,286.19	0.00	2,286.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,076.89	1,076.89	0.00	1,076.89	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	274.54	274.54	0.00	274.54	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	84.27	84.27	0.00	84.27	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	592.69	592.69	0.00	592.69	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	125.39	125.39	0.00	125.39	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	172.00	172.00	0.00	172.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	172.00	172.00	0.00	172.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	982.30	982.30	0.00	982.30	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	982.30	982.30	0.00	982.30	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。

政府采购决算表

公开 10 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	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	2522. 46
货物	2	0
工程	3	2522. 46
服务	4	0

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 8789.5 万元，与上年相比增加 2960.94 万元，增长 50.8%。主要原因是区域内建设资金增加。

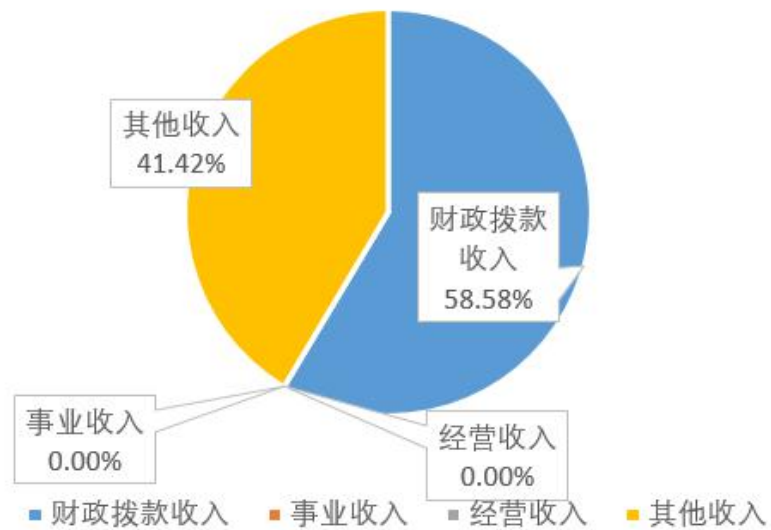
本年度总支出为 8789.5 万元，与上年相比增加 2960.94 万元，增长 50.8%。主要原因是区域内建设资金增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8789.5 万元，其中：财政拨款收入 5149.04 万元，占 58.58%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3640.45 万元，占 41.42%。

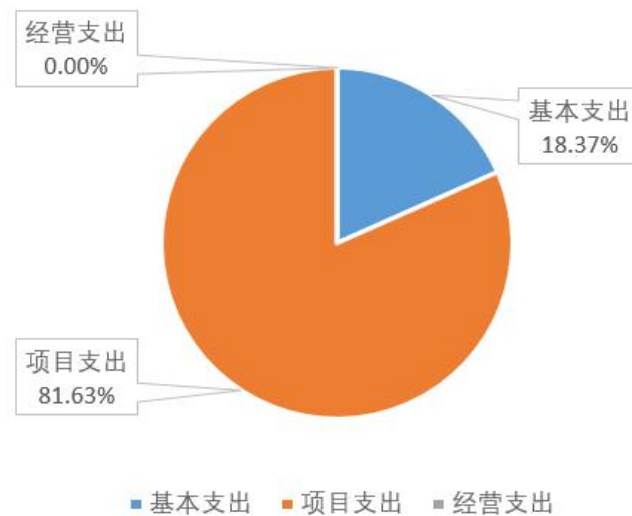
收入结构



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 8789.5 万元，其中：基本支出 1615.02 万元，占 18.37%；项目支出 7174.48 万元，占 81.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

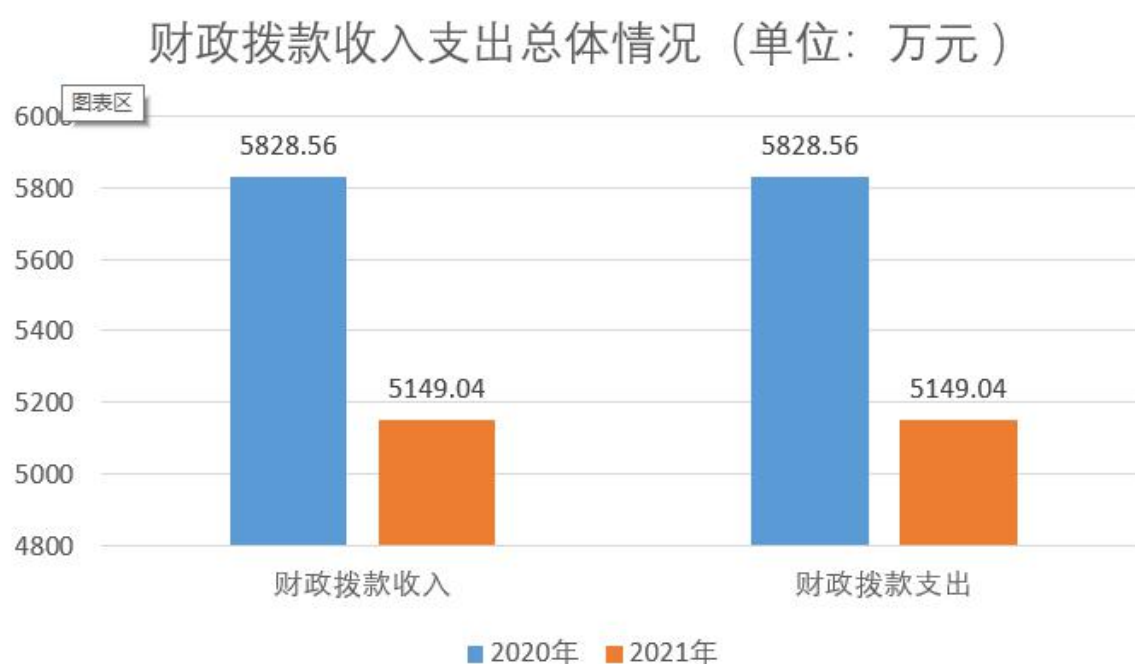
本年支出结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 5149.04 元，与上年相比收入减少 679.52 万元，下降 11.66%。主要原因是其他收入增加。

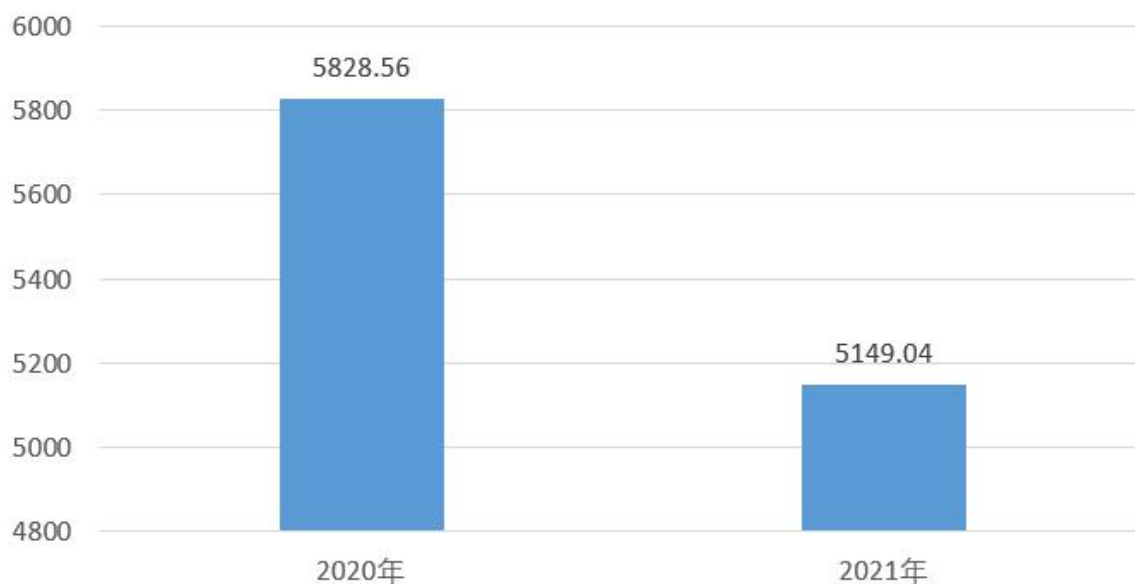
本年度财政拨款支出为 5149.04 万元，与上年相比支出减少 679.52 万元，下降 11.66%。主要原因是其他收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 5149.05 万元，支出决算 5149.05 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 58.58%。与上年相比，财政拨款支出减少 679.51 万元，下降 11.66%，主要原因是其他收入增加。按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出（单位：万元）



1. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。 预算为 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

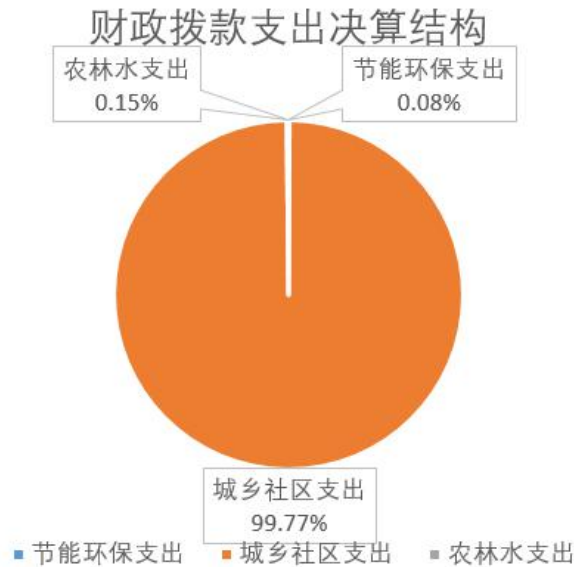
2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。预算为 117.46 万元，支出决算为 117.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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支出（项）。预算为 2091.97 万元，支出决算为 2091.97 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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。预算为 646.88 万元，支出决算为 646.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算为 4.37

万元，支出决算为 4.37 万元，完成预算的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1615.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 418.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、奖励金。

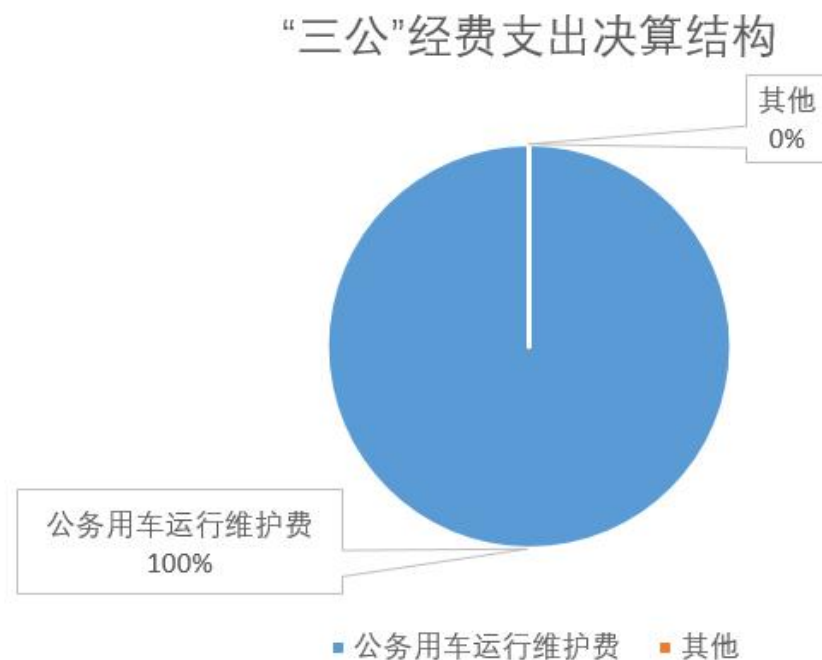
（二）公用经费 1196.03 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 22.87 万元，支出决算 21.56 万元，完成预算的 94.27%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用未支完，公务接待费未发生。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为西安大兴新区未央综合改造管理委员会购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 22.56 万元，支出决算 21.56 万元，完成预算的 95.57%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是年底公务用车运行维护费用未支付。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.31 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是未发生公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

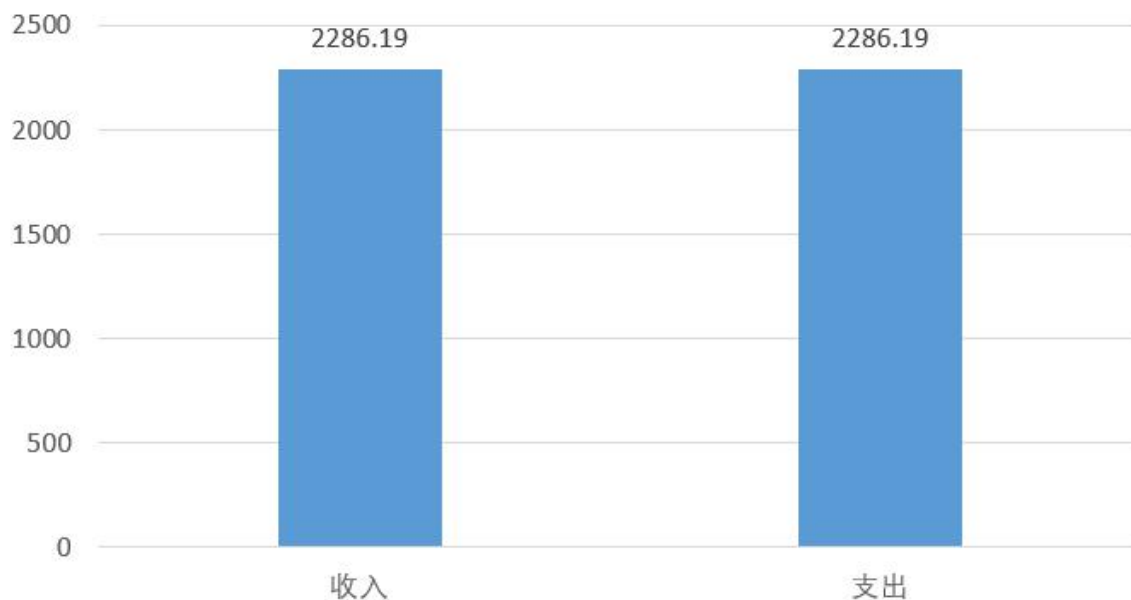
（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

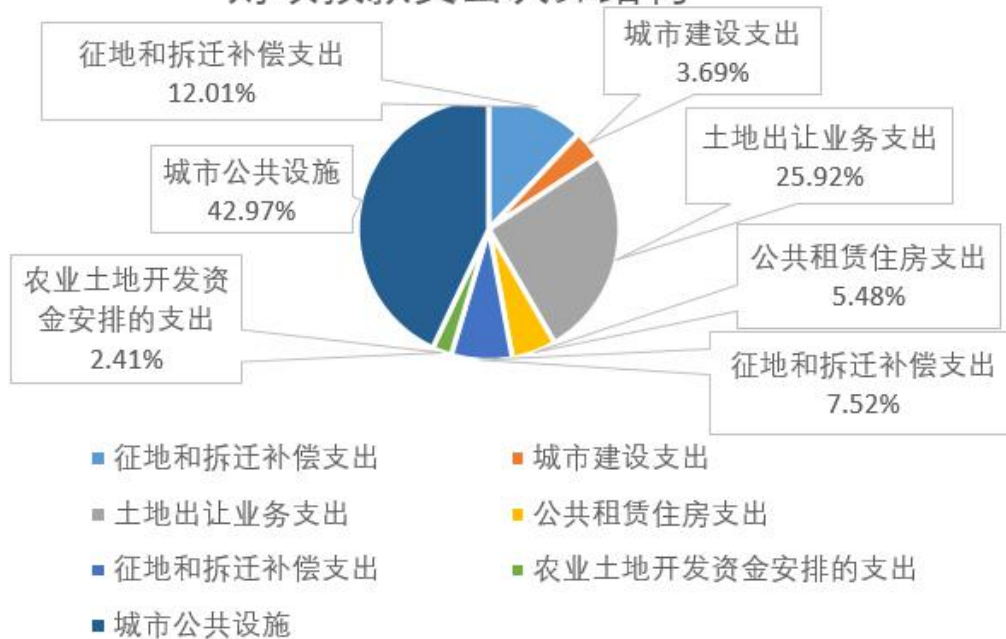
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 2286.19 万元，支出决算 2286.19 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

2021年政府性基金预算财政拨款收入支出情况（单位：万元）



财政拨款支出决算结构



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）。本年支出决算 274.54 万元，主要用于征地和拆迁补偿。

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）。本年支出决算 84.27 万元，主要用于城市建设。

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）土地出让业务支出（项）。本年支出决算 592.69 万元，主要用于土地收储。

4. 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）。本年支出决算 125.39 万元，主要用于公共租赁住房装修。

5. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 172 万元，主要用于征地和拆迁补偿。

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）。本年支出决算 55 万元，主要用于农业土地开发资金安排的支出。

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）。本年支出决算 982.3 万元，主要用于城市公共设施建设。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数

较预算数持平。支出决算比上年减少 52.56 万元，主要原因是本年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2522.46 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 2522.46 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2171.57 万元，占政府采购支出总额的 86.09%，其中：授予小微企业合同金额 1449.38 万元，占授予中小企业合同金额的 66.74%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 86.09%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 20 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 17 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 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（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 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，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金共 2286.19 万元，占部门预算项目支出总额的 31.87%。其中：组织

对一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对政府性基金预算 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2286.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，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%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 8789.5 万元。从评价情况来看，雨污分流项目、十四运环境整治提升项目、二十九街示范街项目等部门主要项目完成及时率、质量达标率、成本节支率等情况较好，群众满意度较高。

（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雨污管网分流项目工程总承包（EPC）一标段、雨污管网分流项目工程总承包（EPC）二标段、雨污管网分流项目工程总承包（EPC）三标段、纬二十九街（明光路-朱宏路）完整街道示范街区建设项目等 4 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 西安大兴未央区域雨污管网分流项目工程总承包（EPC）一标段项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 280.85 万元，执行数 280.85 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已全部完成。

发现的问题及原因：市级补助资金未到位。

下一步改进措施：积极对接相关部门。

2. 西安大兴未央区域雨污管网分流项目工程总承包（EPC）
二标段项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已全部完成。

发现的问题及原因：因下游方案未明确导致下游暂不具备实施条件。

下一步改进措施：积极对接相关部门，使管道尽快投入使用。

3. 西安大兴未央区域雨污管网分流项目工程总承包（EPC）
三标段项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 700.68 万元，执行数 700.68 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已全部完成。

发现的问题及原因：市级补助资金未到位。

下一步改进措施：积极对接相关部门。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	西安大兴未央区域雨污管网分流项目工程总承包（EPC）一标段							
主管部门	西安大兴新区未央综合改造管理委员会				实施单位	陕西建工安装集团有限公		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	280.85万元	280.85万元	280.85万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	280.85万元	280.85万元	280.85万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完工				完工			
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
	产出指标	数量指标	工程完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
			执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-4月	10	10	
		成本指标	成本节支率	100%	100%	10	10	
			年度总成本	2808475.83元	2808475.83元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少道路积水	4次	5次	20	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	97%	10	10	
	总分					100分	98分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称	西安大兴未央区域雨污管网分流项目工程总承包（EPC）二标段							
主管部门	西安大兴新区未央综合改造管理委员会			实施单位	西安市第二市政工程公司			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算 万元	全年执行 万元	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500万元	500万元	500万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	500万元	500万元	500万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完工			完工				
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	数量指标	工程完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	9	
			执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-4月	10	10	
		成本指标	成本节支率	100%	100%	10	10	
			年度总成本	500万元	500万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少道路积水	3次	4次	20	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	97%	10	10	
	总分					100分	97分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	西安大兴未央区域雨污管网分流项目工程总承包（EPC）三标段							
主管部门	西安大兴新区未央综合改造管理委员会				实施单位	西安育力建设工程有限公司		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700.68万元	700.68万元	700.68万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	700.68万元	700.68万元	700.68万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完工				完工			
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	数量指标	工程完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
			执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-4月	10	10	
		成本指标	成本节支率	100%	100%	10	10	
			年度总成本	700.68万元	700.68万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少道路积水	4次	5次	20	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	97%	10	10	
	总分					100分	98分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	纬二十九街（明光路-朱宏路）完整街道示范街区建设项目							
主管部门	西安大兴新区未央综合改造管理委员会			实施单位	西安华曦园林市政建设有限公司			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	314.34万元	314.34万元	314.34万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	314.34万元	314.34万元	314.34万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完工			完工				
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	数量指标	工程完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	15	14	
			执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-4月	15	14	
		成本指标	成本节支率	100%	100%	10	10	
			年度总成本	700.68万元	700.68万元	10	10	
	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	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	97%	10	10	
	总分					100分	98分	

（三）部门决算中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 98，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 8789.5 万元，执行数 8789.5 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：总体运行情况良好，紧紧围绕区委、区政府工作大局，统筹推进疫情防控和经济社会发展，认真做好服务“十四运”和“十项重点工作”，较好的完成了各项目标任务。

发现的问题及原因：洒水车未及时缴纳使用租金收益。

下一步改进措施：督促使用方及时缴纳租金至财局非税收入库。

部门整体支出绩效自评表
(2021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：98

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责综合改造的宣传动员，编制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申报手续，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) 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88647557元，其中：人员经费支出4189927.23元，占全部支出的4.73 %；日常公用经费支出11960265.59元，占全部支出的13.49%；项目支出71744790.93元，占全部支出的80.93%。						
(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来源方式	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	0%	5		
		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%	半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	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%			5		
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。				3	洒水车未及时缴纳使用租金收益；督促使用方及时缴纳租金至财局非税收入库	
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。	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%未记分； 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：
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材料，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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的未开展部门重点绩效评价。

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. **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。

9. **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。

10. **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡**

社区管理事务支出（项）：反应本单位用于保障城管执法中队正常运行、开展日常工作活动的基本支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反应本单位用于保障城市道路与公厕保洁正常运行、开展日常工作活动的基本支出。