

西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会（汇总）
2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年，汉长安城特区管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记3次来陕考察重要讲话重要指示，紧扣“西安国家中心城市首善区”的战略定位，积极围绕汉长安城“文化芯”目标谋划高质量发展，各项工作进展顺利。

（一）主要职责。

按照市委、市政府关于汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会享受市级开发区权限和有关政策的规定，管委会主要职责是：

- 1、贯彻执行有关汉长安城遗址保护方面的法律法规和方针政策，研究拟定汉长安城国家大遗址保护特区中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。
- 2、按照汉长安城国家大遗址保护特区的总体规划，制定区域控制性详细规划和拟建项目工程规划。
- 3、负责区域内文物保护工作；负责申报世界文化遗产工作；负责汉长安城考古遗址公园建设。
- 4、负责区域内建设项目的策划、论证、招商引资和管理。
- 5、负责区域内土地储备、开发和管理。
- 6、负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设。

- 7、负责区域内城中村和棚户区改造工作。
- 8、完成市委、市政府及汉长安城国家大遗址保护特区建设领导小组交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据编委文件，特区党工委、管委会设党政办公室、发展策划局、建设局、城市管理局、财政局、土地储备交易中心、回迁安置办公室7个工作机构和未央宫遗址区管理办公室、徐家湾地区综合改造管理办公室2个直属机构。

二、决算单位构成

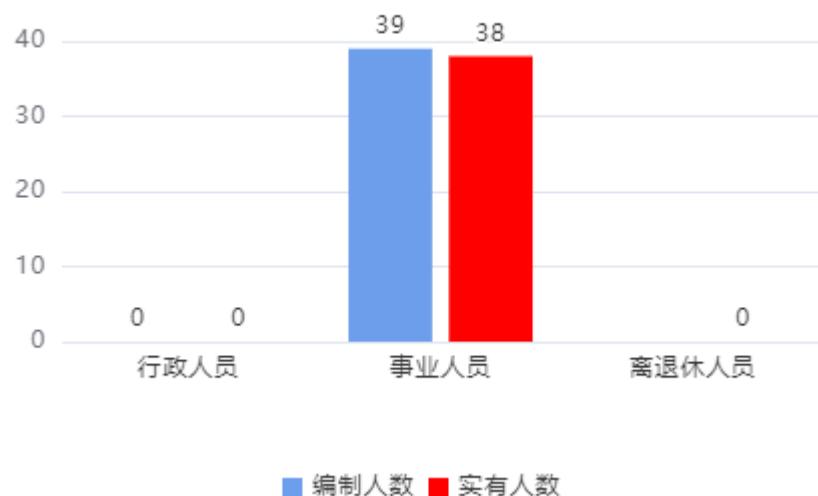
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------------------|
| 1 | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会本级（机关） |

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制39人，其中行政编制0人、事业编制39人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

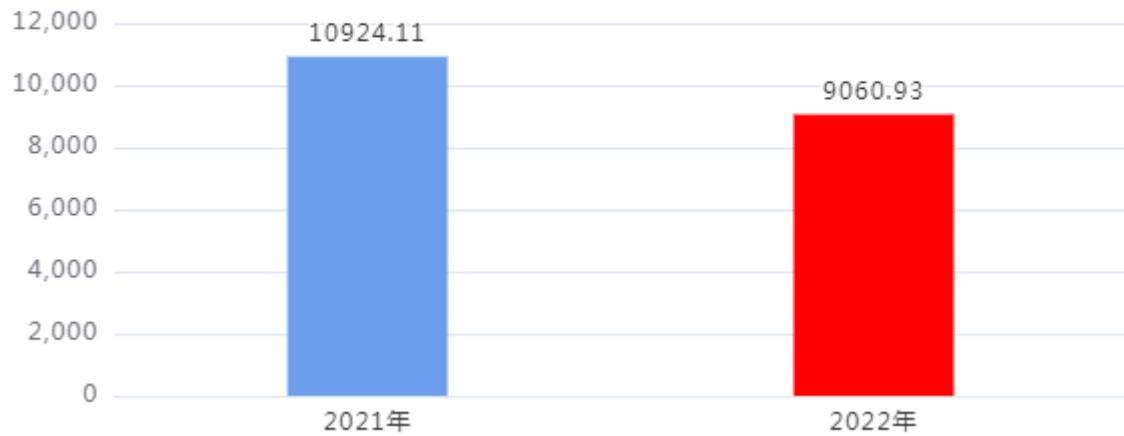


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为9,060.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,863.18万元，下降17.06%，下降的主要原因是：2022年减少特区市容环境提升改造资金1228.54万元，减少雨污分流项目资金780万元。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,314.91万元，其中：财政拨款收入8,314.91万元，占100%。

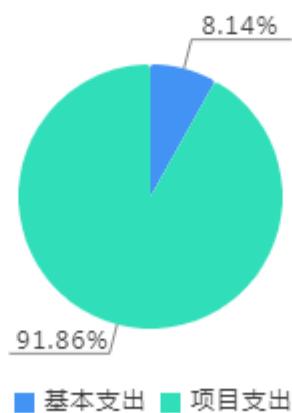
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,341.94万元，其中：基本支出679.19万元，占8.14%；项目支出7,662.75万元，占91.86%。

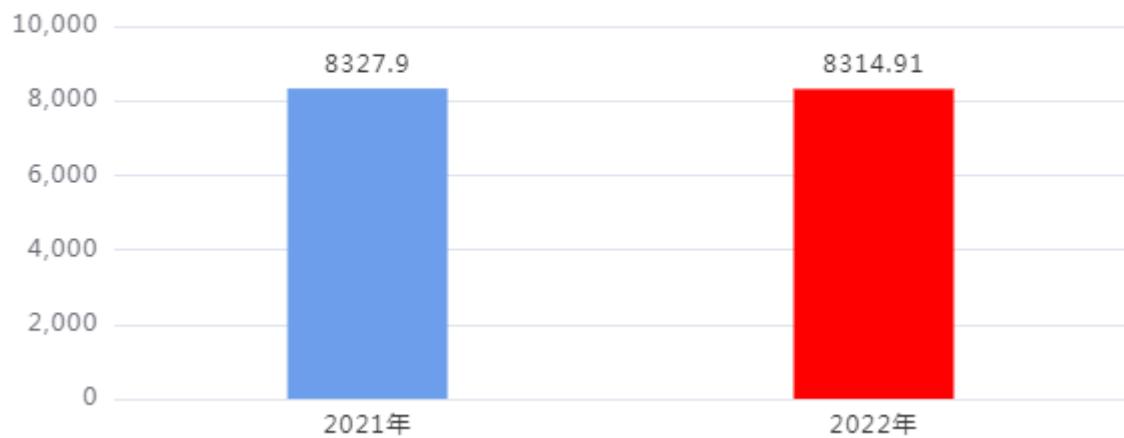
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,314.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12.99万元，下降0.16%，下降的主要原因是：与上年基本持平。

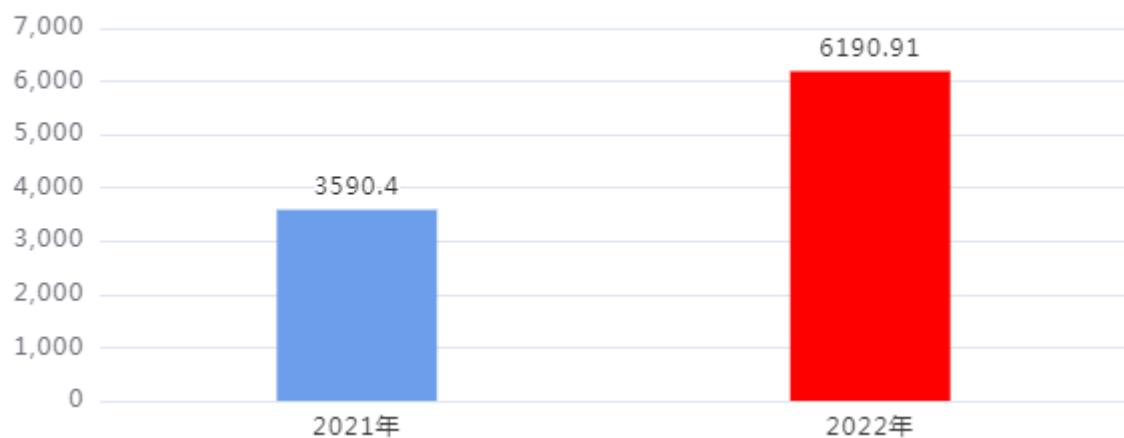
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,184.52万元，支出决算6,190.91万元，完成年初预算的522.65%，占本年支出合计的74.21%。与上年相比，财政拨款支出增加2,600.51万元，增长72.43%，增长的主要原因是：2022年增加汉长安城未央宫申遗绿化项目资金4934.12万元，减少中央基建投资预算资金2000.00万元。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算1184.52万元，支出决算1,256.8万

元，完成年初预算的106.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放在编人员奖金。

2. 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4,934.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加汉长安城未央宫申遗绿化项目资金4934.11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出679.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费650.28万元，主要包括：职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、基本工资、奖金、津贴补贴。

（二）公用经费28.91万元，主要包括：邮电费、电费、水费、办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、差旅费、维修(护)费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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2,124万元，支出决算2,124万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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）城市建设支出（项）。本年支出决算604万元，主要用于：汉都新苑项目周边市政配套道路2标段工程款。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算1,520万元，主要用于：开发大道沿线景观绿化项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算13.87万元，支出决算4.97万元，完成预算的35.83%，决算数较预算数减少8.9万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约工作要求，严格执行公务用车派车使用制度。决算数较上年减少的主要原因是2021年支出2020年未结算公车运行维护费5万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算13.2万元，支出决算4.97万元，完成预算的37.65%，决算数较预算数减少8.23万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约工作要求，严格执行公务用车派车使用制度。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.67万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.67万元，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.02万元，决算数较预算数增加0.02万元，主要原因是支出政府财务报告培训费0.02万元。

（三）会议费支出情况说明。

本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

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共39.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.16万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额39.16万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆15辆，其中机要通信用车8辆，应急保障用车7辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，特区管委会整体运行情况良好，遗址区的管理保护、汉都新苑地区市政道路建设等重点工作都较好地完成了预期目标任务。

本部门决算中反映西安市开发大道沿线景观绿化项目等11项项目的绩效自评结果，涉及预算资金7635.71万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，整体支出自评得分98，全年预算数8402.64万元，执行数8314.89万元，完成预算的98.96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，汉长安城特区管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记3次来陕考察重要讲话重要指示，紧扣“西安国家中心城市首善区”的战略定位，积极围绕汉长安城“文化芯”目标谋划高质量发展，各项工作进展顺利。发现的问题及原因：部分项目支出均衡性不足。下一步改进措施：特区管委会各内设机构在预算下达之前做好前期准备

工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

西安汉长安城特区管委会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|---|-------------|--|-------------|--|---------|------|----|---------|----|
| 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 | | | |
| | 基本支出人员经费 | 保障单位人员工资福利 | 完成 | 571.18 | 571.18 | | 650.28 | 650.28 | | — | 113.84% | — |
| | 基本支出日常公用经费 | 保障单位正常运转 | 完成 | 41.56 | 41.56 | | 28.91 | 28.91 | | — | 69.56% | — |
| | 项目支出劳务费 | 保障单位临聘人员工资 | 完成 | 446.19 | 446.19 | | 403.39 | 403.39 | | — | 90.41% | — |
| | 项目支出后勤运转经费 | 保障单位后勤运转 | 完成 | 154.6 | 154.6 | | 51.49 | 51.49 | | — | 33.30% | — |
| | 项目支出专项业务费 | 保障单位相关工作顺利完成 | 完成 | 126 | 126 | | 117.71 | 117.71 | | — | 93.42% | — |
| | 项目支出专项工程资金 | 保障单位专项工程支出 | 完成 | 7063.11 | 7063.11 | | 7063.11 | 7063.11 | | — | 100% | — |
| 年度总体目标完成情况 | 金额合计 | | | 8402.64 | 8402.64 | | 8314.89 | 8314.89 | | 10 | | 9 |
| | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 目标1: 保障西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会正常运转、基本职能的实现; 目标2: 完成预算支出1184.5178万元; 目标3: 按照西安汉长安城特区管委会承担的各项工作职责,完成特区党政管理、城市管理、遗址区管护、徐家湾综合改造、建设管理、财政管理等工作,积极推进特区各项建设事业稳步发展,为建设生态宜居中心城区做出特区贡献。 | | | | | | 目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3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 | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 机构人员, 在职 | | 42人, 42人 | | 42人, 42人 | | 4 | 4 | | |
| | | | 公车数量 | | 9辆 | | 9辆 | | 3 | 3 | | |
| | | | 临聘人员人数 | | 83人 | | 83人 | | 4 | 4 | | |
| | | | 廉政灶采买次数 | | 12次 | | 12次 | | 3 | 3 | | |
| | | | 聘请法律服务机构数 | | 1家 | | 1家 | | 3 | 3 | | |
| | | 质量指标 | 维修维护次数 | | 6次 | | 6次 | | 3 | 3 | | |
| | | 时效指标 | 在职人员控制率; 三公, 公用经费控制率; 支出合规率; 政府采购的执行率 | | $\leq 100\%: \leq 100\%: \geq 95\%: 100\%$ | | $\leq 100\%: \leq 100\%: \geq 95\%: 100\%$ | | 5 | 5 | | |
| | | | 车辆出勤率; 法律服务及时率; 临聘人员工资发放率; 维修及时率; 合同执行及时率 | | 100%; 100%; 100%; 100%; 100% | | 100%; 100%; 100%; 100%; 100% | | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率; 临聘人员劳务费; 法律服务; 特区运转 | 100%; 2022年1月至12月 | | 100%; 2022年1月至12月 | | 10 | | 10 | 10 | | |
| | | | 总成本 | | 8402.64万元 | | 8314.90万元 | | 4 | 4 | | |
| | | 成本指标 | 基本支出: 人员经费, 公用经费 | | 612.7472万元: 571.1852万元, 41.5620万元 | | 679.19万元; 650.28万元, 28.91万元 | | 3 | 3 | | |
| | 社会效益指标 | 社会经济效益指标 | 项目支出: 特区运转经费, 临聘人员劳务费, 后勤运转经费, 专项业务费 | | 7789.90万元, 126万元, 446.19万元, 154.6万元, 7063.11万元 | | 7635.71万元; 117.71万元, 51.49万元, 7063.11万元 | | 3 | 2 | | |
| | | | 保障西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会基本运转, 保障特区管委会贯彻执行大遗址保护方面的法律法规和方针政策, 研究拟定中长期发展规划和年度计划, 组织实施, 建设项目的策划、论证、招商和管理; 土地储备、开发和管理; 基础设施建设及公共服务设施建设; 城棚改工作等 | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | | 目标责任考核成果 | | 良 | | 良好 | | 10 | 10 | | |
| | | | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性 | | 匹配、一致、合理 | | 匹配、一致、合理 | | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影响指标 | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等 | | 明确、可实现 | | 明确、可实现 | | 5 | 5 | | |
| | | | 可持续影响年度 | | ≥ 5 年 | | ≥ 5 年 | | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务部门或对象满意度 | | $\geq 95\%$ | | $\geq 95\%$ | | 5 | | 5 | 5 | |
| | | 群众满意度 | | $\geq 95\%$ | | $\geq 95\%$ | | 5 | | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映西安市开发大道沿线景观绿化项目等11个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市开发大道沿线景观绿化项目绩效自评综述：全年预算数1520万元，执行数1520万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 汉长安城未央宫申遗绿化（未央宫一期绿化）项目绩效自评综述：全年预算数4934.11万元，执行数4934.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 汉都新苑项目周边市政配套道路2标段项目绩效自评综述：全年预算数604万元，执行数604万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数446.19万元，执行数403.4万元，完成预算的90.41%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：预算执行不够，原因是编制预算时不够准确。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

5. 尚耕路电费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 院外单位水电及维修项目绩效自评综述：全年预算数33万元，执行数22.31万元，完成预算的67.61%。项目绩效目标完成情

况：基本完成。发现的问题及原因：预算执行率较低，原因是编制预算时不够准确。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

7. 特区运转经费项目绩效自评综述：全年预算数125万元，执行数117.71万元，完成预算的94.16%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：预算执行不够，原因是编制预算时不够准确。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

8. 其他交通费项目绩效自评综述：全年预算数6.6万元，执行数1.31万元，完成预算的19.84%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：预算执行率差，原因是编制预算时不够准确。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

9. 廉政灶采买项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数27.87万元，完成预算的79.62%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：预算执行不够，原因是编制预算时不够准确。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

西安市开发大道沿线景观绿化项目项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|------------------------|--|-------------|----------------------|----|-----------------|
| 项目名称 | | 西安市开发大道沿线景观绿化项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 | | | 实施单位 | | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1520 | 1520 | 1520 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1520 | 1520 | 1520 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 本项目旨在通过将建筑垃圾资源化利用，塑造地形，全面提升开发大道整体环境质量，满足周边群众生产生活需求。结合场地现状，通过“塑山、示水、营林”的方式，实现区域景观的整体提升。 | | | 对垃圾山进行整治可以提升周边环境，保障行车安全，保障西安市“十四运”高品质举办的需要，满足区域群众生活质量和生活品质提升的需要。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量 指标 | 指标1：绿化面积 | 249280平方米 | 249280平方米 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 指标1：工程建设合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 指标2：合同执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 指标1：项目款项支付时间 | 2022年5月-12月 | 2022年5月-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 指标1：总成本 | 1520万元 | 1520万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 指标1：满足周边群众生产生活需求，群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1：提升周边绿化环境，绿化覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续 影响 指标 | 指标1：项目年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

汉长安城未央宫申遗绿化项目（未央宫一期绿化）项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------|--|-------------|----------------------|----|-------------|
| 项目名称 | 汉长安城未央宫申遗绿化项目（未央宫一期绿化） | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 | | | 实施单位 | | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 4934.11 | 4934.11 | 4934.11 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4934.11 | 4934.11 | 4934.11 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 汉长安城未央宫遗址作为丝绸之路历史起点，成功列入世界文化遗产名录 | | | 为继续落实申遗规划未实施部分，解决未央宫遗址区通行不便，道路扬尘便民设施不足，群众参与感不强等问题，实施该项目，年度目标圆满完成 | | | | |
| 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 (50分) | 数量 指标 | 指标1：建植草坪 | 293万平方米 | 293万平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：乔木栽植 | 66235株 | 66235株 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 指标1：工程建设合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 指标1：项目款项支付时间 | 2022年3月-12月 | 2022年3月-12月 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 成本 指标 | 指标1：总成本 | 4934.11万元 | 4934.11万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1：方便市民群众休闲娱乐，提高群众市民幸福指数 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1：改善提高周边环境，增加绿化面积，提高绿化率 | 293万平方米 | 293万平方米 | 10 | 10 | |
| | | 可持续 影响 指标 | 指标1：设施提升可持续服务时限 | ≥10年 | ≥10年 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

汉都新苑项目周边市政配套道路2标段项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|----------------------------|--|----------------------|------|--------------|
| 项目名称 | | 汉都新苑项目周边市政配套道路2标段 | | | | | |
| 主管部门 | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 | | | 实施单位 | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) |
| | 年度资金总额 | 604 | 604 | 604 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 604 | 604 | 604 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | |
| | 本项目作为市政道路及其基础设施工程，以改善提升社会效益和环境效益为根本，以提升汉都新苑及周边居民交通便捷性为目标 | | | 该项目建设符合区域内规划，是完善该区域基础设施建设的必然，对于项目区域周边居民的生活及生活质量的提高起到了良好的保障 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 指标1：道路总长度 | 3449米 | 3449米 | 10 | 10 |
| | | | 指标2：道路宽度 | 40米 | 40米 | 10 | 10 |
| | | 质量 指标 | 指标1：工程建设合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | 指标1：项目款项支付时间 | 2022年5月-12月 | 2022年5月-12月 | 10 | 10 |
| | | 时效 指标 | 指标1：总成本 | 604万元 | 604万元 | 10 | 10 |
| | | | 指标1：提升区域环境品质、促进区域经济发展 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
| | | | 指标1：为周边居民出行带来更大便利，提高群众幸福指数 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 可持续 影响 指标 | 指标1：可持续服务时限 | ≥10年 | ≥10年 | 10 | 10 |
| | | | 指标1：群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 总分 | | | 100 | 100 | |

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 临聘人员劳务费 | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|-------------------|--------------|--|----------------------|--------------|-----------------|
| 主管部门 | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 | | | 实施单位 | | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 446.19 | 446.19 | 403.4 | 10 | 90.40% | 9 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 446.19 | 446.19 | 403.4 | — | 90.40% | — |
| | 上年结转资金 | | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为保障特区管委会正常工作履职需要，保证管委会日常工作正常开展，现有临聘人员83人，按照人社局最新的编制外聘用人员工资审批表进行核定测算，现需要汉长安城特区管委会临聘人员劳务费共计446.19万元，用于保障临聘人员工资发放，以保障日常各项工作正常开展。 | | | | 实际执行403.4万元，确保了管委会83位聘用人员工资足额及时发放，保障了各项工作顺利开展。 | | | |
| 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 (50分) | 数量 指标 | 指标1：临聘人员人数 | 83人 | 12次 | 10 | 10 | |
| | | | 指标1：工资劳务发放合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 指标2：工资劳务发放及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：出勤率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 成本 指标 | 时效 指标 | 指标1：工资劳务执行时间 | 2022年1月至12月 | 2022年1月至12月 | 10 | 10 | |
| | | | 指标1：总成本 | 446.19万元 | 403.40万元 | 5 | 5 | |
| | | 社会效 益指标 | 指标2：临聘人员工资 | 438.57万元 | 395.78万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：临聘人员降温费 | 7.62万元 | 7.62万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 可持续 影响 指标 | 指标1：保障特区管委会工作正常开展 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 指标1：执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 指标1：工作人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2：临聘人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

尚耕路电费项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|---|--------------|--|----------------------|--------------|
| 项目名称 | | 尚耕路电费 | | | | | |
| 主管部门 | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 | | | 实施单位 | | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) |
| | 年度资金总额 | | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% |
| | 其中：当年财政拨款 | | 5 | 5 | 5 | — | 100% |
| | 上年结转资金 | | | | | — | — |
| | 其他资金 | | | | | — | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | |
| | 按照区委区政府的工作安排特区建设局负责特区管辖范围内新建11条市政道路，西航“三供一废”移交的7条市政道路及汉都新苑雨水提升泵站的维护工作，其中尚耕路属于汉都新苑片区新建的主要干道之一。施工单位目前资金紧张，明确提出已无力代缴尚耕路电费，为保证道路正常照明，为汉都新苑中小学和周边居民夜间出行提供保障，需在月底前支付预缴电费。 | | | | 已按期支付电费，目前道路已恢复照明，保证辖区内交通信号灯、路灯等设备正常运行，为周边学校学生和居民出行提供保障。 | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：尚耕路月均用电度数 | 16666度电 | 16666度电 | 15 | 15 |
| | | 质量指标 | 指标1：工程建设合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| | | 时效指标 | 指标1：项目款项支付时间 | 2022年11月底前 | 2022年11月底前 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1：为保证道路正常照明，为汉都新苑中小学和周边居民夜间出行提供保障，群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

院外单位水电及维修费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 院外单位水电及维修费 | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|---------------|--------------|---|-----|----------------------|-----------------|
| 主管部门 | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 | | | | 实施单位 | | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 33 | 33 | 22.31 | 10 | 67.61% | 7 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 33 | 33 | 22.31 | — | 67.61% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | — |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据特区管委会正常工作履职需要，保障管委会日常运转，安排资金33万元，用于保障特区管委会、特区城市管理局、徐家湾改造工作指挥部等三处办公场所维护维修费和日常水电费等。 | | | | 保障了管委会日常运转，很好的保障了特区管委会、特区城市管理局、徐家湾改造工作指挥部等三处办公场所维护维修费和日常水电费等。 | | | |
| 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 (50分) | 数量 指标 | 指标1：水电费缴纳次数 | 12次 | 12次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：维修维护次数 | 9次 | 9次 | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 指标1：维修维护及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：合同执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效 指标 | 指标3：维修维护验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标1：执行时间 | 2022年1月至12月 | 2022年1月至12月 | 10 | 10 | |
| | | | 指标1：总成本 | 33万元 | 22.31万元 | 5 | 5 | |
| | 成本 指标 | | 指标2：水电费成本 | 27万元 | 19万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：维修维护成本 | 6万元 | 3.31万元 | 5 | 5 | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1：保障特区管委会正常运转 | | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：工作人员满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

特区运转经费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 特区运转经费 | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|-------------------|--|--------------|----------------------|----------|
| 主管部门 | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 | | | 实施单位 | | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率(B/A) |
| | 年度资金总额 | 125 | 125 | 117.71 | 10 | 94.16% | 9.5 |
| | 其中：当年财政拨款 | 125 | 125 | 117.71 | — | 94.16% | — |
| | 上年结转资金 | | | — | — | — | — |
| | 其他资金 | | | — | — | — | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为保障特区管委会正常工作履职需要，根据相关会议精神，安排项目资金125万元，其中：95万元用于42人特区综合补贴发放，30万元用于特区管委会机关等三处办公场所维修，保障管委会日常工作正常开展。 | | | 完成了42人特区综合补贴发放，同时保障了特区管委会机关等三处办公场所维修，保障管委会日常工作正常开展 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 指标1：特区综合补贴发放人数 | 42人 | 42人 | 5 | 5 |
| | | | 指标2：维修维护次数 | 6次 | 6次 | 5 | 5 |
| | 质量 指标 | 质量 指标 | 指标1：特区综合补贴发放合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 指标2：特区综合补贴发放及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 时效 指标 | 指标3：出勤率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 指标4：合同执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | 成本 指标 | 成本 指标 | 指标1：工资劳务执行时间 | 2022年1月至12月 | 2022年1月至12月 | 10 | 10 |
| | | | 指标1：总成本 | 125万元 | 117.71万元 | | |
| | | | 指标2：特区综合补贴 | 95万元 | 87.73万元 | 5 | 5 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 指标3：维修费 | 30万元 | 29.97万元 | 5 | 5 |
| | | | 指标1：保障特区管委会工作正常开展 | 100% | 100% | 20 | 20 |
| | | 可持续 影响 指标 | 指标1：执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 指标1：工作人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 100 | 99.5 | | |

其他交通费项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------|--------------|--------------|---|--------------|----------------------|-------------|
| 项目名称 | | 其他交通费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 | | | 实施单位 | | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 6.6 | 6.6 | 1.31 | 10 | 19.84% | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 6.6 | 6.6 | 1.31 | — | 19.84% | |
| | | 上年结转资金 | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为保证特区管委会2022年正常履职需要，保障公务用车3辆正常运行，安排公务用车运行维护费66000元。 | | | | 特区管委会贯彻厉行节约的工作要求，严格执行公务用车派车制度，保障管委会2022年正常履职需要。 | | | |
| 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 (50分) | 数量 指标 | 指标1：公务车数量 | 3辆 | 3辆 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：维修维护次数 | 6次 | 6次 | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 指标1：维修维护合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：公车出勤率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效 指标 | 指标1：合同执行时间 | | 2022年1月至12月 | 2022年1月至12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 指标1：总成本 | 6.6万元 | 1.31万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：运行成本 | 6.6万元 | 1.31万元 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 指标 (30分) | 指标1：保障公车正常运转 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 指标1：执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：工作人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | 100 | 92 | | |

单位廉政灶采买经费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | 单位廉政灶采买经费 | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|-------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| 主管部门 | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 | | | 实施单位 | | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) 得分 |
| | 年度资金总额 | 35 | 35 | 27.87 | 10 | 79.62% | 8 |
| | 其中：当年财政拨款 | 35 | 35 | 27.87 | — | 79.62% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为保障特区管委会正常工作开展，单位根据工作人员情况和办公场所设置，举办单位廉政灶3个，解决工作人员用餐问题，安排廉政灶采买经费35万元，用于食材采购，燃气购买，食堂设施维修维护。 | | | 实际完成情况良好，解决了特区管委会三处办公场所工作人员用餐问题。 | | | |
| 绩效指标 (50分) | 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 |
| | 数量指标 | 指标1：食材采买汇总报销次数 | | 12次 | 12次 | 5 | 5 |
| | | 指标2：燃料采买次数 | | 12次 | 12次 | 5 | 5 |
| | | 指标3：食堂设施维修次数 | | 3次 | 3次 | 5 | 5 |
| | 质量指标 | 指标1：合同执行率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 指标2：维修验收合格率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | 时效指标 | 指标1：合同执行时间 | | 2022年1月至12月 | 2022年1月至12月 | 10 | 10 |
| | 成本指标 | 指标1：总成本 | | 35万元 | 27.87万元 | 5 | 5 |
| | | 指标2：食材采买费用 | | 30万元 | 26万元 | 5 | 5 |
| | | 指标3：燃料采买及设施维护费用 | | 5万元 | 1.87万元 | 5 | 5 |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1：保障廉政灶正常运转 | | 100% | 100% | 20 | 20 |
| | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：工作人员满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | |

（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

本部门无财政重点评价项目。

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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：（029）88770293。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 2022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 | 否 | |
| 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 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安汉长古城国家大遗址保护特区管理委员会（汇总）

金额单位：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 | 6,190.91 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,124.00 | 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 | 27.03 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 8,314.91 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 8,314.91 | 本年支出合计 | 57 | 8,314.91 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 746.03 | 年末结转和结余 | 59 | 718.99 |
| 总计 | 30 | 9,060.93 | 总计 | 60 | 9,060.93 |

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安汉长西安国家大遗址保护特区管理委员会（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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 8,314.91 | 8,314.91 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,314.91 | 8,314.91 | | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,256.80 | 1,256.80 | | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,256.80 | 1,256.80 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,934.11 | 4,934.11 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,934.11 | 4,934.11 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 604.00 | 604.00 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 604.00 | 604.00 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,520.00 | 1,520.00 | | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1,520.00 | 1,520.00 | | | | | |

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会（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 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 8,341.94 | 679.19 | 7,662.75 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 27.03 | | 27.03 | | | |
| 20702 | 文物 | 27.03 | | 27.03 | | | |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 27.03 | | 27.03 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,314.91 | 679.19 | 7,635.72 | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,256.80 | 679.19 | 577.61 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,256.80 | 679.19 | 577.61 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,934.11 | | 4,934.11 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,934.11 | | 4,934.11 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 604.00 | | 604.00 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 604.00 | | 604.00 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,520.00 | | 1,520.00 | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1,520.00 | | 1,520.00 | | | |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安汉长城国家大遗址保护特区管理委员会（汇总）

金额单位：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 | 1 | 6,190.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,124.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 8,314.91 | 6,190.91 | 2,124.00 | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 8,314.91 | 本年支出合计 | 59 | 8,314.91 | 6,190.91 | 2,124.00 | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 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 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 8,314.91 | 总计 | 64 | 8,314.91 | 6,190.91 | 2,124.00 | |

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：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会（汇总）

金额单位：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 | 6,190.91 | 679.19 | 5,511.72 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,190.91 | 679.19 | 5,511.72 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,256.80 | 679.19 | 577.61 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,256.80 | 679.19 | 577.61 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,934.11 | | 4,934.11 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,934.11 | | 4,934.11 |

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：西安汉长古城国家大遗址保护特区管理委员会（汇总）

金额单位：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 | 634.91 | 302 | 商品和服务支出 | 28.91 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 171.02 | 30201 | 办公费 | 4.63 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.57 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 116.20 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 111.38 | 30205 | 水费 | 1.20 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.82 | 30206 | 电费 | 1.24 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.90 | 30207 | 邮电费 | 4.86 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.76 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.26 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 30211 | 差旅费 | 0.49 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 96.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.18 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.37 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.02 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.89 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.97 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 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 |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.37 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.43 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 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 | | | | |
| | 人员经费合计 | 650.28 | | | | | 公用经费合计 | 28.91 |

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：西安汉长古城国家大遗址保护特区管理委员会（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 |
|---------|------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 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 | | 2,124.00 | 2,124.00 | | 2,124.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 2,124.00 | 2,124.00 | | 2,124.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 604.00 | 604.00 | | 604.00 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 604.00 | 604.00 | | 604.00 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 1,520.00 | 1,520.00 | | 1,520.00 | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | 1,520.00 | 1,520.00 | | 1,520.00 | |

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。

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：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会（汇总）

金额单位：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 | | | |

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：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

| 项目 | 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 | 13.87 | | 13.20 | | 13.20 | 0.67 | | | | |
| 决算数 | 4.97 | | 4.97 | | 4.97 | | | 0.02 | | |

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。
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）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映特区管委会用于保障机构正常运行、开展日常工作、支付临聘人员工资等支出。

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）：反映特区管委会用于未央宫申遗绿化项目支出。

12. 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）：特区管委会支付汉都新苑市政配套道路二标段工程款。

13. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映特区管委会用于开发大道绿化景观工程支出。