

西安大兴新区未央综合改造管理委员会（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、主要职责及内设机构
- 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、主要职责及内设机构

2022年，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕区第十三届党代会提出的“建设西安国家中心城市首善区”目标，致力于未央路片区提升，较好地完成了各项工作，现将具体情况报告如下。

### （一）、主要工作开展情况

今年以来，我委聚焦主要目标任务，主动研究部署，全面推进年度各项目标任务。

1. 全力推进未央路片区提升。今年我委12个重点建设项目计划投资26.33亿元，截至11月底，已完成25.03亿元，占年度计划的95.06%，预计年底完成年度总投资额的106%。其中，保亿公园印一期于6月30日交房，市级重点项目新世纪广场规划3栋建筑已全部完成主体封顶。完成招商引资项目3个，分别为未央城建锦宏城项目、未央体育之窗项目和璨蔚医院项目，计划引进总投资为14.54亿元。

2. 落实西安市9个方面重点工作。纳入城市提升的纬三十一街、锦安路等新建四条市政道路超额完成年度目标建设任务，目前已完成投资3130万元，占年度投资比例169.65%。将管委会承担的绿化养护、市政设施养护、公厕管理等社会性事务已移交至区街部门。

3. 落实区第十三次党代会6个方面工作。积极做好城市更新，民生建设相关任务。截至11月底，出让土地90.969亩。其中，马浮沱DK-2于4月6日成功出让58.332亩，快速理赔DK32.637亩地块于10月19日完成挂牌出让，职教中心项目DK8.979亩土地已移交区教育局用于区职教中心建设；110变电站6亩土地已完成征收、拆迁、清表、圈墙、文勘工作；330KV变电站已完成征迁工作。

4. 全力做好安全监管。扎实落实安全生产责任体系，坚持每季度召开专题会议，严格执行台账管理。开展建筑工地、井盖、低洼积水点安全大检查，累计排查安全隐患238处，下发《安全隐患整改通知单》58份，《责令排查重大隐患通知单》3份，封配电箱11处，封停吊篮15台次，目前安全隐患整改已全部完成，重大安全隐患全部消除。

5. 推进生态文明建设。持续加大对工地、道路扬尘、加油站、“散乱污”企业、汽修行业等开展日常巡查工作。累计出动1419人次，车辆276台次，检查建筑工地1400家次，汽修企业2526家次，餐饮门店1242家次，加油站427家次，发现问题86个，目前均已整改到位。

6. 从严做好疫情防控。按照省市区防疫要求，全力督促区域各建设单位和包抓社区严格落实第九版防控方案和“二十条措施”扎实开展疫情防控工作。2人长期在西安北站协助防疫，6人多次参与区隔离酒店专班、隔离方舱专班工作，积极协助做好隔离转运、人员管控等工作。

（二）、积极推进城改遗留问题解决

按照前期制定的“一案一策”工作方案，扎实推进汉城湖畔项目二期、优活城等4个城改遗留问题解决。一是积极搭建沟通平台。按照一案一策原则，指定专人负责，定期会同上访业主与开发企业共同商讨问题解决方案。目前，优活城项目1B楼业主自救工作进展顺利，1B楼项目建设正在按计划进行中。二是立足大局稳定。二十大期间，全力做好情绪疏导和稳控化解工作，在前期工作基础上，区域上访业主群体整体稳定。

（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、质安站、土地利用部、规划建设部、报建审核部、城市管理部、安监部、治污减霾网格化管理办公室11个机构。

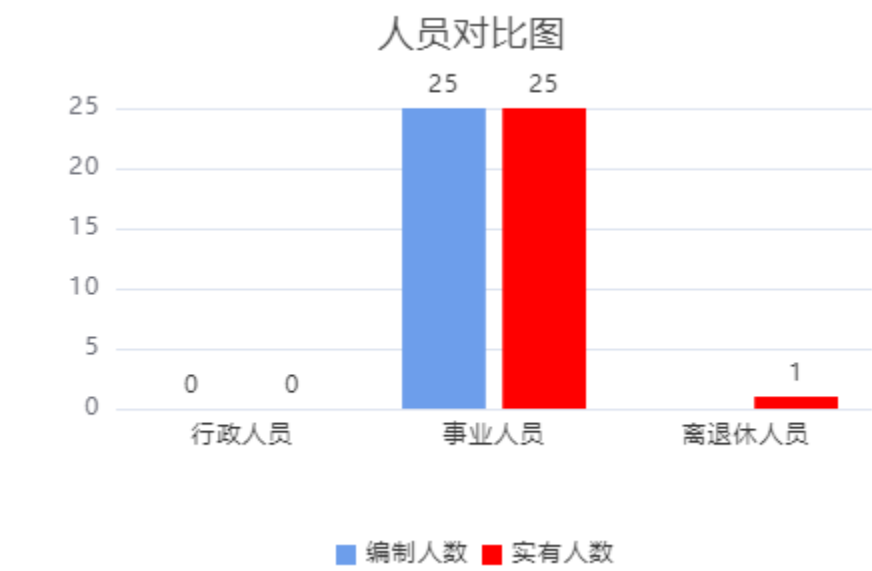
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

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、人员情况

截至2022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25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员1人。



## 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4,864.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,925.2万元，下降44.66%，下降的主要原因是：政府性基金收支减少、公厕及道路保洁员移交其他单位，相应经费减少。

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4,864.3万元，其中：财政拨款收入4,864.3万元，占100%。



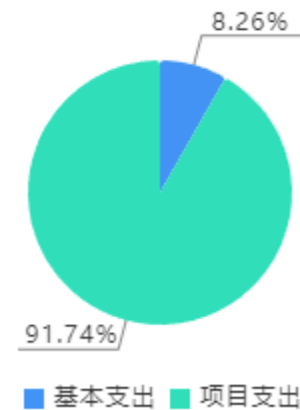
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,864.3万元，其中：基本支出401.76万元，占8.26%；项目支出4,462.54万元，占91.74%。

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4,864.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少284.75万元，下降5.53%，下降的主要原因是：区域公厕及道路保洁员移交其他单位，相应经费减少。

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1,001.63万元，支出决算3,268.13万元，完成年初预算的326.28%，占本年支出合计的67.19%。与上年相比，财政拨款支出增加405.28万元，增长14.16%，增长的主要原因是：增加了其他城乡社区公共设施支出。

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）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算150.44万元，支出决算138.84万元，完成年初预算的92.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少人员经费支出。

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支出（项）。年初预算688.55万元，支出决算741.6万元，完成年初预算的107.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加一名在编人员、追加部分社保。

3. 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2,250万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金来源为2022年提前批次新增一般债券资金。

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）。年初预算162.64万元，支出决算137.7万元，完成年初预算的84.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：保洁中途移交其他单位。

## 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401.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费375.11万元，主要包括：职业年金缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、奖金、基本工资、津贴补贴、住房公积金。

（二）公用经费26.66万元，主要包括：其他交通费用、办公费、公务用车运行维护费、工会经费。

## 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1,596.17万元，支出决算1,596.17万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算179.58万元，主要用于：范北村职教中心项目土地款。

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1,208.16万元，主要用于：十四运等区域项目建设工程。

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）。本年支出决算208.43万元，主要用于：住保大厦房屋装修。

## 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11.37万元，支出决算10.95万元，完成预算的96.31%，决算数较预算数减少0.42万元，主要原因是：未发生公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是财政压减公务用车运行维护费。

#### 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11万元，支出决算10.95万元，完成预算的99.55%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：部分车辆运维费用未支付。

#### 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0.37万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.37万元，主要原因是：未发生公务接待费。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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194.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出136.13万元、政府采购服务支出58万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额77.66万元，占政府采购支出合同总额的40%，其中：授予小微企业合同金额56万元，占授予中小企业合同金额的72.11%；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0%，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40%，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40%。

## 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10辆，其中机要通信用车7辆，执法执勤用车3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，保障单位在编人员工资福利、单位基本运转、保障单位聘用、外包人员工资福利、单位项目类支出等部门主要项目完成及时率、质量达标率、成本节约率等情况较好，群众满意度较高。

本部门在部门决算中反映雨污分流一标段、雨污分流二标段、雨污分流三标段、住保大厦剩余房屋装修（二次）、范北村职教中心项目、执法中队人员工资、劳务外包人员、办公用房租赁、区域建设项目等8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金4,462.54万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

#### （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99，全年预算数4864.3万元，执行数4864.3万元，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，围绕区第十三届党代会提出的“建设西安国家中心城市首善区”目标，致力于未央路片区提升，较好地完成了各项工作。发现的问题及原因：在编人员预算24人，5月份新增处级干部一名，年末实际人数25人，人员经费超预算。下一步改进措施：提前预计人员人事变动，将人员经费做得更为细致准确。



# 部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )												
部门 ( 单位 ) 名称			西安大兴新区未央综合改造管理委员会									
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			
	任务1	保障单位在编人员工资福利	已完成	375.11	375.11		375.11	375.11		—	100%	—
	任务2	单位基本运转	已完成	26.66	26.66		26.66	26.66		—	100%	—
	任务3	保障单位聘用、外包人员工资福利	已完成	497.56	497.56		497.56	497.56		—	100%	—
	任务4	单位项目类支出	已完成	3964.97	3964.97		3964.97	3964.97		—	100%	—
	金额合计			4864.3	4864.3		4864.3	4864.3		10	100%	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					
	目标1：保障单位人员工资福利按时足额发放，保障单位正常运行						目标1完成情况：已完成					
	目标2：完成预算收入4864.3万元，预算支出4864.3万元						目标2完成情况：已完成					
	目标3：完成单位年度建设任务						目标3完成情况：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	
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	机构人员：在 职 ； 离 退 休			合计25人；24人，1人		合计26人；25人，1人		5	4	
			临聘人员 ( 合同、城管、保安、厨师 )			72人		72人		5	5	
			职教中心征地			8.9亩		8.9亩		4	4	
			区域内雨污管网			3个标段		3个标段		4	4	
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率”			小于等于100%		小于等于100%		6	6	
			支出合规率、政府采购执行率			小于等于100%		小于等于100%		6	6	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更调整的及时率；年度重点工作办结率			100%		100%		5	5	
			保洁支付时间			1-3月		1-3月		5	5	
			道路完工率			60%		60%		5	5	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费			401.77万元		401.77万元		5	5	
			临聘人员成本			497.56万元		497.56万元		5	5	
			项目支出成本			3964.97万元		3964.97万元		5	5	
	效益指标 ( 30分 )	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率			4864.3万元；大于等于100%		4864.3万元；大于等于100%		5	5	
		社会效益指标	保障单位基本运行			100%		100%		5	5	
			保障区域内道路正常使用、清洁			98%		98%		5	5	
		生态效益指标	全市治污减霾考核；全区蓝天天数			达到区考核指标		达到区考核指标		5	5	
		可持续影响指标	年度计划，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	
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			大于等于95%		大于等于95%		5	5		
		群众满意度			大于等于95%		大于等于95%		5	5		
总分										100	99	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映雨污分流一标段、雨污分流二标段、雨污分流三标段、住保大厦剩余房屋装修（二次）、范北村职教中心项目、执法中队人员工资、劳务外包人员、办公用房租赁、区域建设项目等8个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 雨污分流一标段项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支付进度较慢。下一步改进措施：积极争取资金进行支付。

2. 雨污分流二标段项目绩效自评综述：全年预算数1080万元，执行数1080万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支付进度较慢。下一步改进措施：积极争取资金进行支付。

3. 雨污分流三标段项目绩效自评综述：全年预算数1070万元，执行数1070万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支付进度较慢。下一步改进措施：积极争取资金进行支付。

4. 住保大厦剩余房屋装修（二次）项目绩效自评综述：全年预算数208.43万元，执行数208.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：年初预算未纳入，年中追加预算。下一步改进措施：年初预算尽量更为全面。

5. 范北村职教中心项目绩效自评综述：全年预算数179.58万

元，执行数179.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：年初预算未纳入，年中为协助教育局工作追加预算。下一步改进措施：年初预算多余其他单位沟通，尽量更为全面。

6. 执法中队人员工资项目绩效自评综述：全年预算数138.84万元，执行数138.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：年中人员变动较多。下一步改进措施：提前与城管局沟通人员变动情况。

7. 劳务外包人员、办公用房租赁项目绩效自评综述：全年预算数339.84万元，执行数339.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：年中人员出现变动。下一步改进措施：提前预判人员变动情况。

8. 区域建设项目绩效自评综述：全年预算数1345.86万元，执行数1345.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：部分项目工程付款进度预计出现偏差。下一步改进措施：项目进行更为精细化管理。

( 2022年度 )

项目名称			执法中队人员工资						
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		陕西未来人力资源有限公司		
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	138.84	138.84	138.84	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	138.84	138.84	138.84	—	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			
	1.完成全年城管执法人员30人劳务外包支付 2.总成本138.84万元 3.为保障我区域内城管执法工作					均已完成			
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	临聘执法人员人数		30人	30人	10	10	
		质量 指标	出勤率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
		成本 指标	总成本		138.84万元	138.84万元	10	10	
			按月支付		11.57万元	11.57万元	10	10	
		社会效 益指标	保障城管执法工作正常开展		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
		满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	部门工作人员满意度		≥95%	94%	10	9
总分							100	99	

# 住保大厦剩余房屋装修工程（二次）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		住保大厦剩余房屋装修工程（二次）							
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		秦河建工集团有限公司		
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	208.42512	208.42512	208.42512	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	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 （50分）	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		2022年1月- 12月	2022年1月- 12月	5	5	
		成本 指标	成本节支率		100%	100%	10	10	
			年度总成本		100	100	5	5	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		95%	96%	10	10	
	总分						100	99	



## 雨污管网分流项目工程总承包（EPC）二标段项目绩效自评表

( 2022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有限公司	
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	1080	1080	1080	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	完工				完工			
绩效 指标	一级指标	二级 指标 数量 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）	质量 指标	工程完成率	100%	100%	10	10	
			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	2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5	
		成本 指标	成本节支率	100%	100%	10	10	
			年度总成本	100	100	5	5	
		社会效益 指标	减少道路积水	5次	7次	20	18	
		可持续 影响 指标	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	群众满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	98	





# 范北村职教中心项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	范北村职教中心项目							
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	西安市未央区未央宫街道范北村村民委员会		
项目资金 ( 万元 )		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	179.58	179.58	179.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	179.58	179.58	179.58	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成土地征收				完成土地征收			
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	地块面积	8.9亩	8.9亩	8	8	
		质量指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	征地时间	2022年4月-12月	2022年4月-12月	9	8	
			执行时间	2022年6月	2022年6月	8	7	
		成本指标	成本节支率	100%	100%	10	10	
			年度总成本	179.58万元	179.58万元	5	5	
		社会效益指标	保障拆迁工作正常进行	100%	95%	30	29	
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	98%	10	10	
	总分					100分	97分	

## 劳务外包人员、办公用房租赁项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		劳务外包人员、办公用房租赁						
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			
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	339.84	339.84	339.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	339.84	339.84	339.84	—		—
		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			
	1.单位正常运行；2.项目按正常进度施工；3.339.84万元资金正常支付				1.单位正常运行；2.项目按正常进度施工；3.339.84万元资金正常支付			
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)	临聘人员人数	临聘人员人数	30人	30人	5	5	
		办公房屋租赁时间	办公房屋租赁时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	5	5	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	99%	10	9	
			执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5	
		成本指标	成本节支率	100%	100%	10	10	
	年度总成本		3398375.83元	3398375.83元	5	5		
		社会效益指标	保障工资正常支付	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	96%	10	10		
总分						100	99	

( 2022年度 )

项目名称		区域建设项目						
主管部门					实施单位			
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	1345.86	1345.86	1345.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1345.86	1345.86	1345.86	—		—
		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			
	1.单位正常运行；2.项目按正常进度施工；3.1345.86万元资金正常支付				1.单位正常运行；2.项目按正常进度施工；3.1345.86万元资金正常支付			
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	工程完成率	100%	100%	7	7	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	99%	6	5	
			执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	7	7	
		成本指标	成本节支率	100%	100%	10	10	
	年度总成本		13458576.46	13458576.46	10	10		
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	95%	96%	10	10		
总分						100	99	

（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，其中包含了西安大兴新区未央综合改造管理委员会单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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）86239086。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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会（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	3,268.13	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	1,596.17	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	
	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	4,864.30
	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	4,864.30	本年支出合计	57	4,864.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,864.30	总计	60	4,864.30

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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会（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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,864.30	4,864.30					
212	城乡社区支出	4,864.30	4,864.30					
21201	城乡社区管理事务	880.44	880.44					
2120104	城管执法	138.84	138.84					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	741.60	741.60					
21203	城乡社区公共设施	2,250.00	2,250.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,250.00	2,250.00					
21205	城乡社区环境卫生	137.70	137.70					
2120501	城乡社区环境卫生	137.70	137.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,596.17	1,596.17					
2120801	征地和拆迁补偿支出	179.58	179.58					
2120803	城市建设支出	1,208.16	1,208.16					
2120811	公共租赁住房支出	208.43	208.43					

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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会（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	4, 864. 30	401. 76	4, 462. 54			
212	城乡社区支出	4, 864. 30	401. 76	4, 462. 54			
21201	城乡社区管理事务	880. 44	401. 76	478. 68			
2120104	城管执法	138. 84		138. 84			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	741. 60	401. 76	339. 84			
21203	城乡社区公共设施	2, 250. 00		2, 250. 00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 250. 00		2, 250. 00			
21205	城乡社区环境卫生	137. 70		137. 70			
2120501	城乡社区环境卫生	137. 70		137. 70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 596. 17		1, 596. 17			
2120801	征地和拆迁补偿支出	179. 58		179. 58			
2120803	城市建设支出	1, 208. 16		1, 208. 16			
2120811	公共租赁住房支出	208. 43		208. 43			

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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会（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	3,268.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,596.17	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	4,864.30	3,268.13	1,596.17	
	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	4,864.30	本年支出合计	59	4,864.30	3,268.13	1,596.17	
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	4,864.30	总计	64	4,864.30	3,268.13	1,596.17	

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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会（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	3,268.13	401.76	2,866.37
212	城乡社区支出	3,268.13	401.76	2,866.37
21201	城乡社区管理事务	880.44	401.76	478.68
2120104	城管执法	138.84		138.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	741.60	401.76	339.84
21203	城乡社区公共设施	2,250.00		2,250.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,250.00		2,250.00
21205	城乡社区环境卫生	137.70		137.70
2120501	城乡社区环境卫生	137.70		137.70

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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会（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	365.31	302	商品和服务支出	26.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	93.17	30201	办公费	8.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	64.86	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	63.35	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.55	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.30	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	9.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.23	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	4.01	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	10.95	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	3.00	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	9.57	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	375.11					公用经费合计	26.66

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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会（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		1, 596. 17	1, 596. 17		1, 596. 17	
212	城乡社区支出		1, 596. 17	1, 596. 17		1, 596. 17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 596. 17	1, 596. 17		1, 596. 17	
2120801	征地和拆迁补偿支出		179. 58	179. 58		179. 58	
2120803	城市建设支出		1, 208. 16	1, 208. 16		1, 208. 16	
2120811	公共租赁住房支出		208. 43	208. 43		208. 43	

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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会（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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会（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	11.37		11.00		11.00	0.37		
决算数	10.95		10.95		10.95			

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。