

# 西安市雁塔区未来产业城管理委员会 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**

**第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年以来，未来产业城在区委、区政府的坚强领导下，在区级各部门的大力支持下，紧紧围绕“奋战‘一三五三’，建设美好雁塔”总目标，全力推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。

### （一）主要职责。

西安市雁塔区未来产业城管理委员会，根据《中共西安市雁塔区委机构编制委员会关于印发〈中共西安市雁塔区未来产业城工作委员会（西安市雁塔区未来产业城管理委员会）职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（雁编发[2022]5号）文件精神，本部门主要职责如下：

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行区委、区政府的有关决议决定；负责拟订未来产业城发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法，并组织实施；负责未来产业城总体规划和控制性详细规划的组织实施。

2、负责未来产业城经济发展和开发建设各项工作，承担产业发展、招商引资、招才引智、园区建设、企业服务等经济工作，培育发展具有竞争力的企业；负责投资经营未来产业城基础设施、公用设施等环境提升工作，不断优化营商环境。

3、负责未来产业城经济指标的落实，经济运行情况的监督和服务，各类统计工作。

4、负责未来产业城各类企业的工商、税务等协调服务和管理工作。

5、协调相关部门组织实施未来产业城区域内各类项目的规划、建设、土地利用等工作；做好区域内统筹城乡建设工作。

6、负责未来产业城绿化养护、市容保洁等工作；协助有关部门做好区域内安全生产、社会综合治理、环境保护、城市管理、网格化管理等工作。

7、负责与上级有关部门的沟通协调工作。

8、承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

区未来产业城管委会设5个内设机构。

### 1、党政办公室。

负责工作计划、总结及所有文字材料的起草和审核工作；负责沟通、协调、行政接待、会议组织工作；负责文件传递、督促检查工作；负责机构编制、人事、劳资和考核管理工作；负责文印、档案及车辆、餐厅等后勤保障工作；负责党群事务工作；负责未来产业城一厅式对外办公的日常管理工作；负责未来产业城营销策划、宣传推广和管理，负责网络舆情监控工作；负责工商、税务、人社等部门的协调对接工作。

### 2、财务部。

负责对未来产业城经济指标进行运行分析；负责管委会、未来产业城投资发展集团公司财务管理；负责管委会财政预算编制工作；负责未来产业城投资发展集团公司项目预决算执行情

况的编报工作；负责政府性投资项目融资工作；负责土地出让金、配套费及有关费用收取和国有资产管理；负责工资发放及养老、医疗、住房公积金等办理退工作。

### 3、经济发展部。

负责组织实施未来产业城产业发展总体规划；拟定产业扶持政策并组织实施；利用未来产业城资源组织开展各类招商工作；负责拟入未来产业城项目的考察、审核和协议的签订，配合拟入未来产业城项目做好前期工作；开展未来产业城企业服务和管理工作，协助企业办理有关手续；依法开展统计工作；开展未来产业城各类普查工作；负责未来产业城经济指标的落实，经济运行情况的监督和服务，各类统计工作；负责组织招商、未来产业城投资发展集团公司管理等工作职责。

### 4、规划建设部。

负责规划区域内专项规划编报和组织实施工作；承办进入未来产业城项目选址及规划手续办理工作；负责规划区域内电力、通讯、天然气、自来水、雨污水等基础配套设施建设方案的编制、申报及建设协调工作；负责未来产业城自建工程的设计、招投标、建设、验收和预决算编制等工作；负责区域内工程项目的施工质量、文明施工管理工作；负责工程合同和工程资料审核、收集整理工作；负责区域内土地管理、权属登记工作，协调相关部门进行土地利用总体规划的制订，承办规划区域内土地联合储备、招拍挂及土地证办理等工作；负责区域内违法土地、违法建设巡查治理工作，组织实施土地资源利用和土地违法案件的查处

工作；负责区域内统筹城乡发展规划、工作计划的制定和组织实施工作，承办统筹城乡项目建设专项扶持资金及新型农村社区建设项目建设申报工作。

### 5、综合管理部。

负责维稳工作，处理群众来信、接待工作，办理群众举报事项；负责未来产业城清扫保洁和社会服务等工作；协助有关部门做好区域内安全生产、社会综合治理、环境保护、城市管理、网格化管理等工作。

## 二、决算单位构成

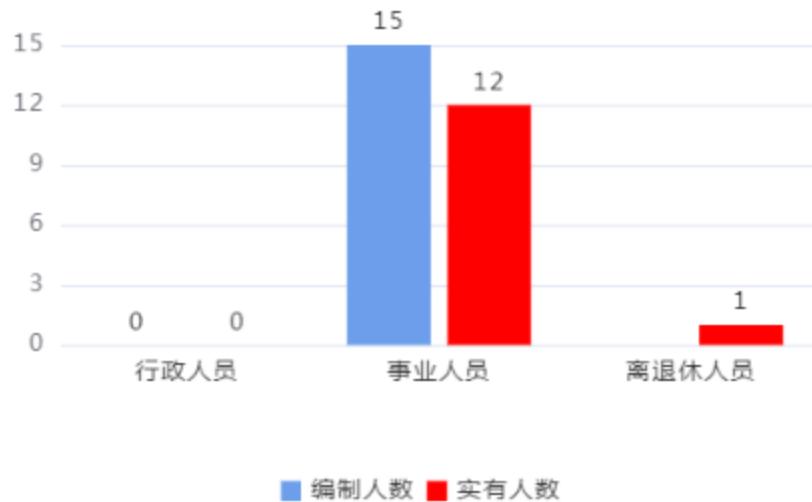
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区未来产业城管理委员会

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员1人。

### 人员对比图

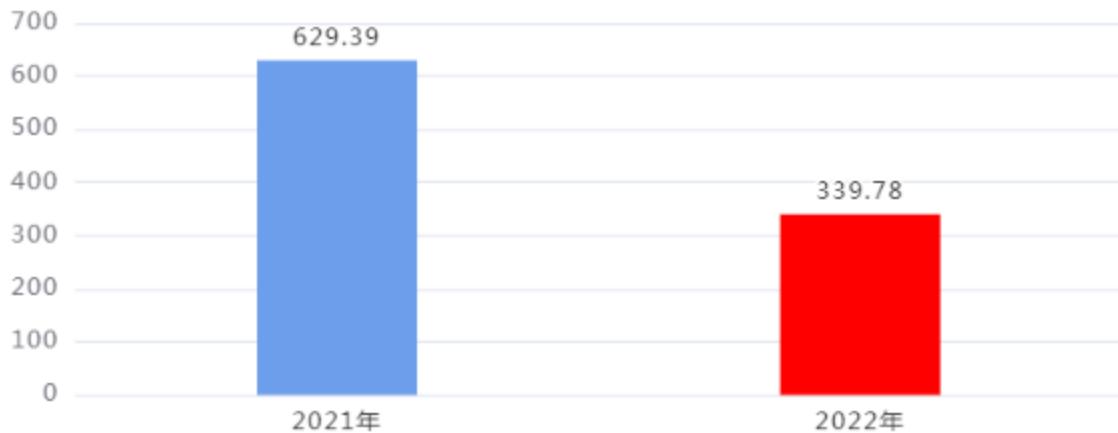


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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339.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少289.61万元，下降46.01%，下降的主要原因是：道路养护经费项目、治污减霾考核奖励项目、法律顾问工资项目、消防经费项目、城管执法（非税收入）项目等减少。

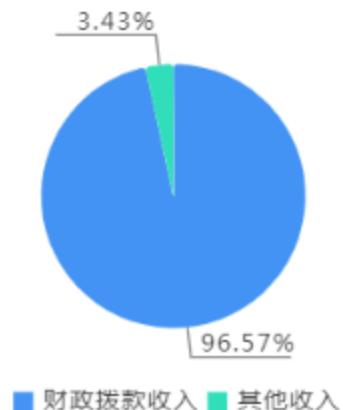
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计339.78万元，其中：财政拨款收入328.13万元，占96.57%；其他收入11.65万元，占3.43%。

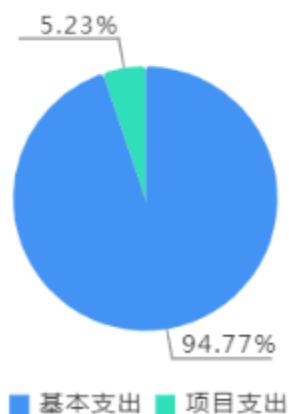
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

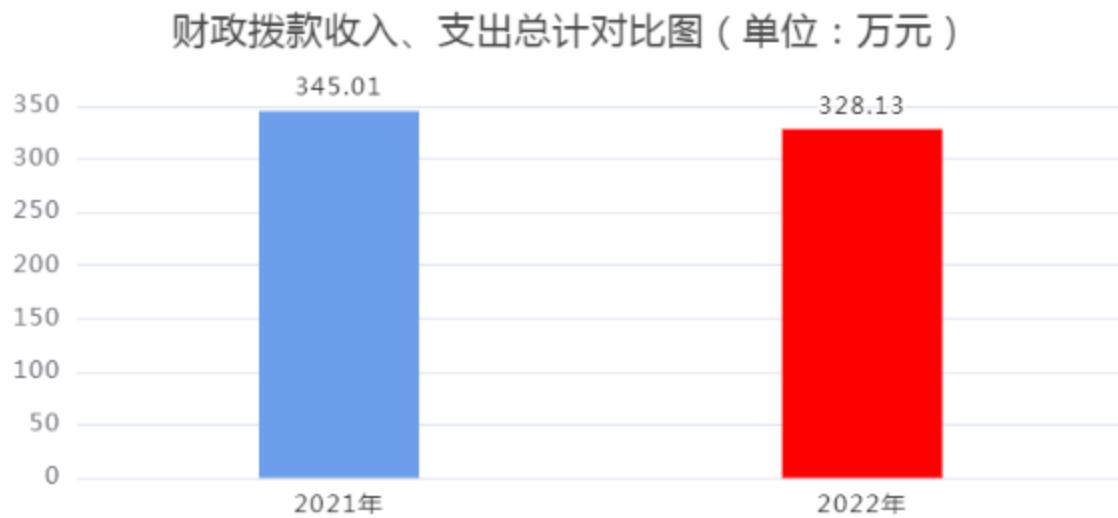
2022年度本年支出合计339.78万元，其中：基本支出322万元，占94.77%；项目支出17.78万元，占5.23%。

### 支出结构图



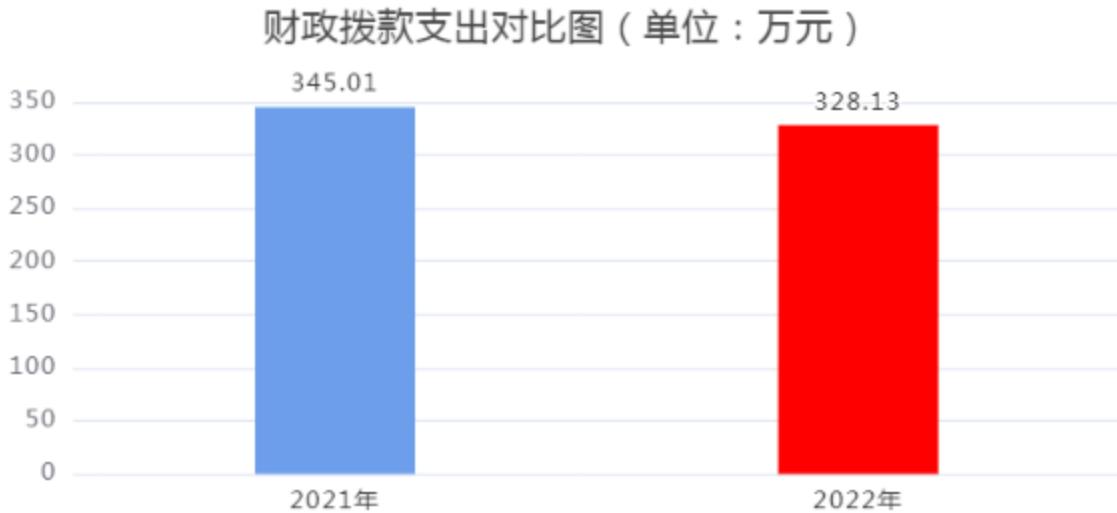
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为328.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16.88万元，下降4.89%，下降的主要原因是：治污减霾考核奖励项目、法律顾问工资项目、消防经费项目、城管执法（非税收入）项目等减少。



## 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358.38万元，支出决算328.13万元，完成年初预算的91.56%，占本年支出合计的96.57%。与上年相比，财政拨款支出减少16.88万元，下降4.89%，下降的主要原因是：治污减霾考核奖励项目支出、法律顾问工资项目支出、消防经费项目支出、城管执法（非税收入）项目支出等减少。



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）机关服务（项）。年初预算304.38万元，支出决算322万元，完成年初预算的105.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，人员经费增加。
2. 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0万元，支出决算6.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市容环卫经费项目。
3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算37万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：受项目进度影响，项目经费结转至下年。
4. 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17万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：受项目进度影响，压缩项目经费开支。

## 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322万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费310.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费11.38万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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0.31万元，支出决算0.31万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是从严控制和压缩三公经费支出。

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0.31万元，  
支出决算0.31万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算20.04万元，支出决算11.38万元，完成预算的56.79%。支出决算比上年减少8.36万元，主要原因是：办公经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 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11辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车6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，一是明确任务目标和计划，进行层层分解，细化量化，保障部门有序运转及完成基本履职绩效目标任务。二是统筹兼顾抓重点项目，合理高效完成项目支出，保障单位各项管理活动有章可循，进一步细化责任，不断提高工作效率。三是全面夯实绩效管理基础支撑体系，以标准科学、规范高效为目标，做到全方位预算绩效管理格局基本形成、全过程预算绩效管理链条健全完善，全覆盖预算绩效管理体系不断拓展，预算绩效管理工作取得显著成效。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管的专项资金。

组织对市容环卫经费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金6.13万元，从评价情况来看，项目年初未安排预算，年中追加预算10.32万元，执行数6.13万元。财政拨入项目资金6.13万元，资金到位率100%，按规定支付资金6.13万元，资金使用率100%。该项目主要用于补充园区市容环卫经费、保障公厕维护人

员工工资福利4人、维护园区公厕数量2座，有效提高园区公厕运转维护效率，推动园区有序建设发展，服务满意率为98%。

## （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94分，全年预算数358.38万元，执行数339.78万元，完成预算的94.81%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是优化支出结构，提升财政资金使用效益。2022年度部门整体支出分为基本支出与项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保障本部门基本运转，保障资金使用高效合规；项目支出的评价重点是规范管理促发展，严格按照上级项目资金支出管理要求，做到专款专用。维护园区规范化建设，实现各项工作有序运转。二是全面推进预算绩效管理，切实发挥预算绩效管理实效。在事前绩效评估方面，组织开展项目评审，对项目的必要性、投入经济合理性、实施方案的可行性等进行评价审核；在绩效目标管理方面，结合实际全面设置本部门整体绩效目标，通过收集相关基准数据，确定绩效标准；在绩效运行监控方面，全过程预算绩效跟踪，纠正绩效运行偏差；在绩效评价方面，对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评价结果报送区财政局；在绩效结果应用方面，将绩效评价结果应用于下一期预算安排的参考，提高预算支出科学性、合理性。三是健全各项管理制度，完善内部监督和控制。进一步健全财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程制度、绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强对各预算项目绩效管理工作考核，不断提高预算管

理工作水平。

发现的问题及原因：预算编制每年受财政紧缩政策影响，预算与实际执行差别率较高，预算编制仍须进一步加强。

下一步改进措施：一是在预算编制中要科学合理编制预算，对预算编制准确性的把握，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、监督、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制准确率。二是进一步强化项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，合理规范使用安排预算资金。

## 西安市雁塔区未来产业城管理委员会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市雁塔区未来产业城管理委员会									
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	基本支出	完成	304.38	304.38		322	322		—	105.79%	—
	任务2	项目支出	基本完成	54	54		17.78	6.13	11.65	—	32.93%	—
	金额合计			358.38	358.38		339.78	328.13	11.65	10	94.81%	9
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							
	保障本部门基本运转和基本履职，保障预算资金使用高效合规。维护园区规范化建设和有序发展，维持社会秩序稳定发展。				完成本部门基本运转和基本履职，保障预算资金使用高效合规。维护园区规范化建设和有序发展，维持社会秩序稳定发展。							
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	人员经费和公用经费/专项业务数量			13人/4项	12人/1项		10	9		
		质量指标	园区规范化建设/保障资金使用高效合规			有效推进/有效保障	有效推进/有效保障		20	20		
		时效指标	补助发放进度/资金下达及时率			按时发放/100%	按时发放/100%		10	10		
		成本指标	人员经费和公用经费/专项业经费			304.38万元/54万元	322万元/17.78万元		10	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完成园区基本履职任务/维护辖区和谐			完成/有效推进	完成/有效推进		15	15		
		可持续影响指标	资金可持续保障/政策保障持续性			长效/长期	长效/长期		15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率			98%	98%		10	10		
总分							100		<b>94</b>			

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

(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。

本部门对市容环卫经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分94，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市雁塔区未来产业城关于市容环卫经费项目绩效评价报告》

(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. 与年初预算单位相比无变化。

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：029-89639258。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	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市雁塔区未来产业城管理委员会

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	328.13	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		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	11.65	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	339.78
	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	339.78	本年支出合计	57	339.78
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	339.78	总计	60	339.78

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：西安市雁塔区未来产业城管理委员会

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
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	339.78	328.13					11.65
212	城乡社区支出	339.78	328.13					11.65
21201	城乡社区管理事务	333.65	322.00					11.65
2120103	机关服务	322.00	322.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.65						11.65
21205	城乡社区环境卫生	6.13	6.13					
2120501	城乡社区环境卫生	6.13	6.13					

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：西安市雁塔区未来产业城管理委员会

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	339.78	322.00	17.78			
212	城乡社区支出	339.78	322.00	17.78				
21201	城乡社区管理事务	333.65	322.00	11.65				
2120103	机关服务	322.00	322.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.65		11.65				
21205	城乡社区环境卫生	6.13		6.13				
2120501	城乡社区环境卫生	6.13		6.13				

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：西安市雁塔区未来产业城管理委员会

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	328.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	328.13	328.13		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	328.13	<b>本年支出合计</b>	59	328.13	328.13		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	328.13	<b>总计</b>	64	328.13	328.13		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市雁塔区未来产业城管理委员会

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	328.13	322.00	6.13
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110301	大气			
212	城乡社区支出	328.13	322.00	6.13
21201	城乡社区管理事务	322.00	322.00	
2120103	机关服务	322.00	322.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21205	城乡社区环境卫生	6.13		6.13
2120501	城乡社区环境卫生	6.13		6.13

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：西安市雁塔区未来产业城管理委员会

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	310.35	302	商品和服务支出	11.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.99	30201	办公费	4.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	58.38	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.70	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.01	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.51	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	80.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.26	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		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	0.23	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	2.96	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	0.31	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	3.42	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	0.03	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	310.61					公用经费合计	11.38

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：西安市雁塔区未来产业城管理委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市雁塔区未来产业城管理委员会

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：西安市雁塔区未来产业城管理委员会

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	0.31		0.31		0.31					
决算数	0.31		0.31		0.31					

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。

## 第五部分 附 件

# 西安市雁塔区未来产业城管委员会 关于市容环卫经费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

市容环卫经费项目。该项目主要用于补贴市容环卫经费、保障公厕维护人员工资福利、保障园区公厕维护费用。

### （二）项目绩效目标。

保障市容环卫经费财政资金使用高效合规，推动园区规范化建设、稳定和谐发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

目的是提升辖区公厕环境卫生管理，保障公厕维护工作正常运转。对象是公厕维护人员 4 人，公厕维护数量 2 座。用于发放公厕维护人员工资、降温费、取暖费、高温补贴、劳保费及公厕日常维护费用。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

对项目资金投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价，认为项目总体完成情况良好，项目自评 94 分。

### （三）绩效评价工作过程。

按照方案，本部门根据项目绩效目标结合园区实际情况，

对项目真实性、必要性、可行性及项目内容、资金保障和受益情况进行审核。

### 三、综合评价情况及评价结论

## 区级市容环卫经费项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	市容环卫经费						
主管部门	西安市雁塔区未来产业城管理委员会			实施单位		西安市雁塔区未来产业城管理委员会	
项目资金 ( 万元 )	年初预算数 ( A )	全年预算数 ( B )	全年执行数 ( C )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
年度资金总额		10.32	6.13	10	59.40%	8	
其中：当年财政拨款		10.32	6.13	—	59.40%	—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
年度总	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况			

体目标					保障资金使用合理高效，切实发挥财政资金效益。			
完成情况	补充园区市容环卫经费。				保障资金使用合理高效，切实发挥财政资金效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
( 50 分 )	产出指标	数量指标	公厕维护人员/维护公厕数	4 人/2 座	4 人/2 座	10	10	
		质量指标	市容环卫项目工作保障率	100%	100%	20	20	
		时效指标	有效保障时间/资金下达及时率	2022 年度/100%	2022 年度/100%	10	10	
		成本指标	市容环卫经费	10.32 万元	6.13 万元	10	6	控制预算成本
( 30 分 )	效益指标	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	维护辖区和谐稳定推进	有效推进	有效推进	15	15	
		生态效益指标	.....					
	可持续	资金可持续保障/政策可持续性	长效/长期	长效/长期	15	15		

影响指标							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意率	98%	98%	10	10
总分				100	94		

本部门对市容环卫经费项目进行全程监督，科学、合理规划项目资金，对项目资金使用情况进行全面评估，保证项目资金使用高效合规。

#### 四、项目绩效情况

##### (一) 项目决策情况。

组织相关人员对市容环卫经费项目开展申报工作，通过全面摸底排查和结合园区实际，及时上报区财政部门，对项目真实性、必要性、可行性及项目内容、资金保障和受益情况进行审核，报相关部门审批。

##### (二) 项目过程情况。

按月发放公厕维护人员工资及福利；保障公厕维修管理费用。

##### (三) 产出情况。

数量指标为：保障公厕维护人员工资福利4人、保障公厕维

护数量 2 座；质量指标：市容环卫工作项目保障运转率为 100%；时效指标：资金下达及时率 100%、有效保障时间为 2022 年度；成本指标：市容环卫经费项目成本 10.32 万元。

#### （四）效益情况。

社会效益指标：有效推进园区稳定和谐发展；可持续性指标：资金可持续保障为长效、政策可持续性为长期。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据项目参考指标，结合园区实际发展，2023 年度预算资金项目绩效目标围绕维护园区规范化建设和有序发展、补充各项经费及保障财政预算资金使用高效合规等方面进行设定。

主要经验及做法：1、制度建立及执行情况。本部门内控制度建立较完善并有效执行，其内容符合上级有关财经法规制度。

2、绩效目标基本实现全覆盖，初步建立了较为全面规范的绩效指标体系，并不断扩大绩效运行监控范围，全面实施绩效自评。

3、加强信息化管理，夯实资金管理基础，进一步强化责任，完善监督机制。建立完善的资金使用基础台账、资金账务帐簿，资金使用高效合规。

存在的问题及原因分析：预算数与实际执行数存在偏差。

一是强化预算执行，提高预算完成率。严格执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性。

二是定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差。

三是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、按质完成。