延安市新区管理委员会

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

2024年,在市委、市政府的坚强领导下,新区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和十届二中、三中全会精神,贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神,认真落实市委“一六四"工作布局和“12345"年度工作安排,持续抓好党的建设、项目推进、招商引资、产业培育等重点工作,较好完成了全年目标任务。

（一）主要职责

1.根据全市经济社会发展总体规划,负责编制新区经济和社会发展总体规划和发展规划,报市政府批准后组织实施;

2.依据延安市城市建设总体规划,编制新区城市建设总体规划和详细规划,负责新区各类建设以及各项基础设施和公共设施的管理工作;

3.会同市级有关部门编制国土空间利用规划,负责规划新区国土空间的利用开发管理和土地使用权的出让、转让,按程序批报后组织实施;

4.负责新区产业发展规划和项目引进及管理;

5.协调组织新区重大科技攻关和产业化项目,推动科技创新;

6.负责制定新区开发建设、招商引资、产业发展、人才引进、人员管理有关政策规定并组织实施;

7.贯彻落实中省市优化营商环境相关政策,负责新区企业的协调、服务和管理工作;

8.受市国资委委托,负责新区国有企业监管和国有资产的管理工作;

9.统筹协调新区和新城街道的相关工作;

10.承接落实市直相关部门委托的工作;

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门包括延安市新区管理委员会、延安市国土资源局新区分局和延安市新区财税服务中心3个预算单位，延安市新区管理委员会内设办公室、党群工作部、经济发展局、规划局、城市建设局、招商局、公共事业局、工程科研部8个科室。

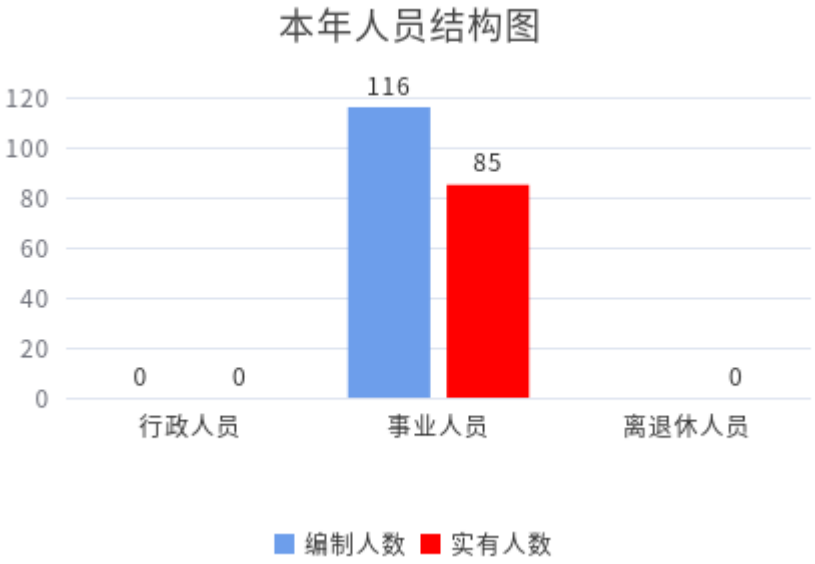
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	延安市新区管理委员会本级
2	延安市国土资源局延安新区分局
3	延安市新区财税服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制116人，其中行政编制0人、事业编制116人；实有人员85人，其中行政0人、事业85人。单位管理的离退休人员0人。



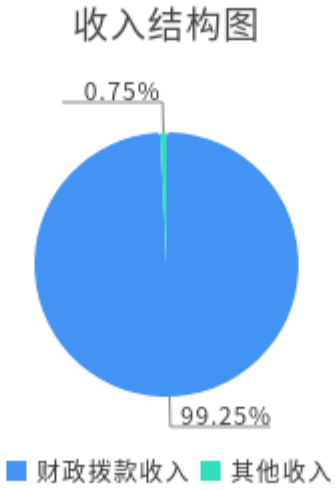
第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为117,695.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少123,589.96万元，下降51.22%，下降的主要原因是：国有土地使用权出让安排的支出减少。

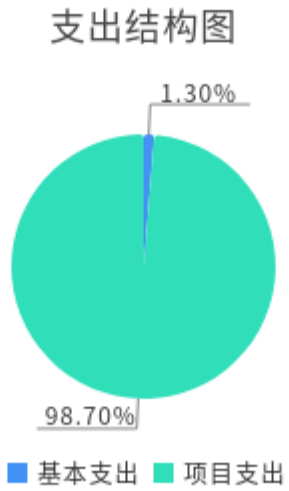
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计117,655.28万元，其中：财政拨款收入116,771.57万元，占99.25%；其他收入883.71万元，占0.75%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计117,695.92万元，其中：基本支出1,527.71万元，占1.30%；项目支出116,168.21万元，占98.70%。

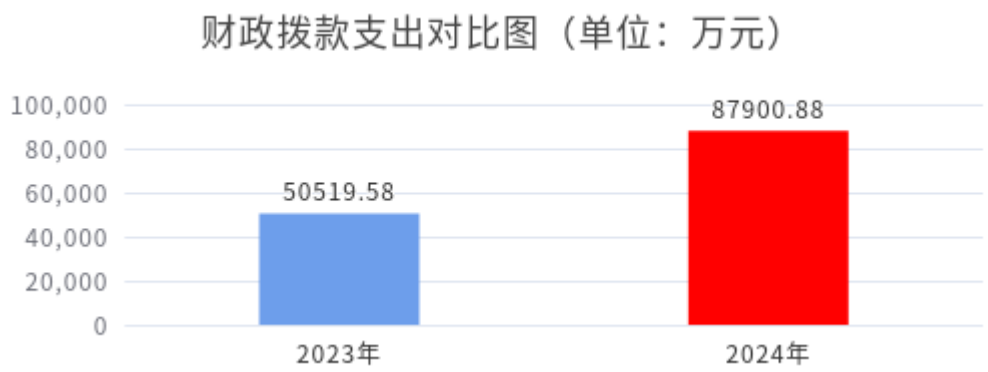


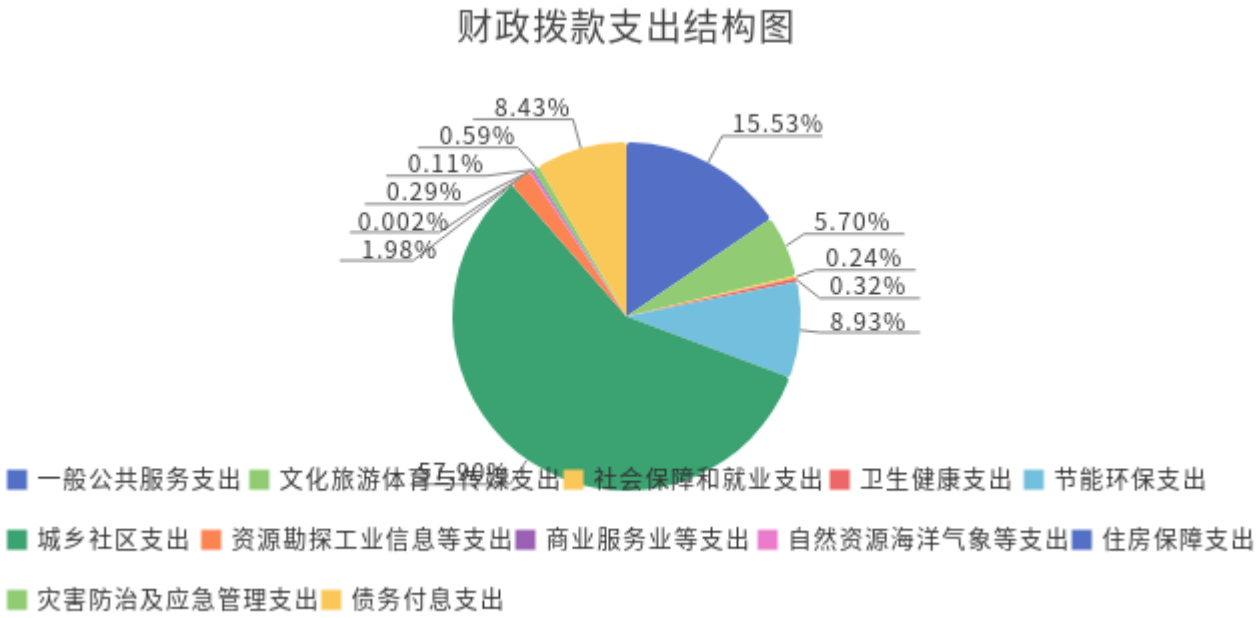
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为116,771.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少123,647.33万元，下降51.43%，下降的主要原因是：国有土地使用权出让安排的支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算36,001.33万元，支出决算87,900.88万元，完成年初预算的244.16%。占本年支出合计的74.68%。与上年相比，财政拨款支出增加37,381.30万元，增长73.99%，增长的主要原因是：博物馆建设项目，体育竞赛项目，体育场运营项目，污染防治水体项目，产业发展项目资金支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算10,197.73万元，支出决算13,139.62万元，完成年初预算的128.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：解决以前年度办公运行费用，单位运行支出增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算156.51万元，支出决算109.91万元，完成年初预算的70.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，缩减开支。

3.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算300万元，支出决算400万元，完成年初预算的133.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他税收事务支出增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算200万元，支出决算300万元，完成年初预算

的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化活动支出安排增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算0万元，支出决算3,000万元，新增支出的主要原因是：调剂增加博物馆建设资金。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算50万元，支出决算230万元，完成年初预算的460%，决算数大于年初预算数的主要原因是：体育竞赛支出增加。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算0万元，支出决算1,200万元，新增支出的主要原因是：新增体育场运营资金。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算0万元，支出决算280万元，新增支出的主要原因是：新增文化体育支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算179.83万元，支出决算139.39万元，完成年初预算的77.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算78.37万元，支出决算67.92万元，完成年初预算的86.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算204.76万元，支出决算204.76万元，完成年初

预算的100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算76.99万元，支出决算72.57万元，完成年初预算的94.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算1,800万元，支出决算4,323.05万元，完成年初预算的240.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：污染防治水体支出增加。

14.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算2,018万元，支出决算3,526.67万元，完成年初预算的174.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂增加中央污水管网（和海绵资金）支出。

15.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50,826.10万元，新增支出的主要原因是：新增其他城乡社区公共设施支出。

16.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71.80万元，新增支出的主要原因是：新增城乡社区环境卫生支出。

17.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算0万元，支出决算1,500万元，新增支出的主要原因是：新增产业发展资金。

18.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：新增中小企业发展专项资金。

19.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算88.08万元，支出决算212.08万元，完成年初预算的240.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支持中小企业发展和管理支出增加。

20.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：新增农产品进出口资金。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算193.26万元，支出决算254.24万元，完成年初预算的131.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2024年目标责任考核奖支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算128.43万元，支出决算92.39万元，完成年初预算的71.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。

23.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算224.91万元，支出决算483.62万元，完成年初预算的215.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急消防应急救援支出增加。

24.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算31.76万元，新增支出的主要原因是：新增消防救援事务支出。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算12,694.45万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主

要原因是：调剂预算科目。

26.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。年初预算7,410万元，支出决算7,408.02万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：债券发行费和登记服务费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,526.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,327.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费199.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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28,870.70万元，支出决算28,870.70万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算909.41万元，主要用于：国有土地使用权出让安排的支

出。

2.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。本年支出决算40万元，主要用于：污水处理设施建设和运营资金。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算200万元，主要用于：体育事业的彩票公益金支出。

4.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）。本年支出决算21,739.85万元，主要用于：国有土地使用权出让金债务付息支出。

5.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）。本年支出决算5,981.43万元，主要用于：地方自行试点项目收益专项债券付息支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.10万元，支出决算5.10万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公车年限较长，维修费增加。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.10万元，支出决算5.10万元，完成预算的100%。主要用于：公车年限较长，维修费增加。

4．公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算13.81万元，支出决算13.81万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：干部职工党性党建教育培训增加。主要用于：干部职工党性党建教育培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算4.25万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少4.25万元，主要原因是：落实过紧日子要求，未安排会议支出。决算数与上年相比持平。主要用于：落实过紧日子要求，未安排会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共771.86万元，其中：政府采购货物支出104.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出667.16万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额771.86万元，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149.30万元，占授予中小企业合同金额的19.34%；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金额的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金额的0%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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，各项任务按计划完成，同时，进一步完善了绩效管理工作机制，积极

推进“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系的建设，基本实现了资金的高效使用，预算执行情况较好。

本部门在部门决算中反映延安博物馆、污水处理运维费、新区征地拆迁项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金68536.36万元，占部门预算项目支出总额的60.00%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无重点评价项目，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97，全年预算数117695.92万元，全年执行数117695.92万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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、二十届三中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进总基调，统筹推进经济发展、深化改革、风险防范、从严治党等各项工作，重点支出保障有力，债务风险可防可控，总体运行良好。发现的问题及原因：年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，编制不科学，导致个别绩效目标难以量化、评价、考核；预算调整较大，部分项目由于性质特殊，未能纳入年初预算，均在年中进行追加，由于这部分项目资金量较大，占比较重，部门整体预算调整较大。下一步改进措施：一是要求各预算单位立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，减少年终结转，提高财政资金的使用效率。二是深入推进绩效管理与业务管理相融

合，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩目标能够如期保质保量完成。强化“绩效评价结果与预算安排挂钩”机制，科学运用绩效评价结果，实现以绩效促预算，以预算促绩效的良性循环。

延安市新区管理委员会部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			延安市新区管理委员会									
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			
	保障人员及单位正常运转	基本支出	已完成	1527.71	1526.85	0.86	1527.71	1526.85	0.86	—	100%	—
	项目经费	项目支出	已完成	116168.21	115244.72	923.49	116168.21	115244.72	923.49	—	100%	—
	金额合计			117695.92	116771.57	924.35	117695.92	116771.57	924.35	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：加快推动科技创新，打造高质量发展引擎。 目标2：进一步扩大对外开放，厚植高质量发展沃土。 目标3：科学谋划产业布局，绘就高质量发展蓝图。 目标4：全力破解资金难题，注入高质量发展活力。 目标5：有序推进项目建设，筑牢高质量发展根基。 目标6：持续保障和改善民生，优化高质量发展品质。 目标7：继续深化体制机制改革，提升高质量发展效率。 目标8：土地征收保障项目效果，改善周边条件，优化产业布局，合理使用土地，覆盖项目投资。						目标1：加快推动科技创新，打造高质量发展引擎。 目标2：进一步扩大对外开放，厚植高质量发展沃土。 目标3：科学谋划产业布局，绘就高质量发展蓝图。 目标4：全力破解资金难题，注入高质量发展活力。 目标5：有序推进项目建设，筑牢高质量发展根基。 目标6：持续保障和改善民生，优化高质量发展品质。 目标7：继续深化体制机制改革，提升高质量发展效率目标。 目标8：土地征收保障项目效果，改善周边条件，优化产业布局，合理使用土地，覆盖项目投资。					
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	指标1：预算单位数量		3		3		5		5	
			指标2：在编人数		85		85		5		5	
		质量指标	指标1：基本支出预算执行率		100%		100%		5		5	
			指标2：项目支出预算执行率		100%		100%		5		5	
		时效指标	指标1：工资发放时间		按月发放		按月发放		5		5	
			指标2：社保缴纳时间		按月缴纳		按月缴纳		5		5	
			指标3：公用经费拨付时间		按月拨付		按月拨付		5		5	
		成本指标	指标1：基本支出		1527.71		1527.71		5		5	
			指标2：项目支出		116168.21		116168.21		10		8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提升区域建设用地产出强度		≧60%		≧60%		3		3	
			指标2：按“标准地”出让土地，吸引高技术含量、高产出、低能耗企业入驻，带动园区税收上涨。		效果明显		效果明显		3		3	
			指标3：避免或减少压覆重要矿产资源，提高矿产资源利用率，促进经济发展。		效果明显		效果明显		3		3	
		社会效益指标	指标1：按“标准地”出让土地，吸引高技术含量、高产出、低能耗企业入驻，带动园区税收上涨。		效果明显		效果明显		3		3	
			指标2：满足事业单位人才需求，提升事业单位人才队伍整体服务群众能力。		显著提升		显著提升		3		3	
			指标3：在当今社会大学生就业形势严峻的情况下，在一定程度上减轻社会就业压力。		效果明显		效果明显		3		3	
		生态效益指标	指标1：提升建设用地报批准入门槛，生态保护红线、土壤污染调查。		100%		100%		3		3	
		可持续影响指标	指标1：有效保障新区招商引资项目用地需求。		100%		100%		3		3	
			指标2：土地征收保障项目效果，改善周边条件		效果显著		效果显著		3		3	
			指标3：保障单位正常运行。		有效保障		有效保障		3		3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：部门工作人员满意度。		≧90%		≧90%		5		5	
			指标2：土地征收补偿群众满意度。		98%		98%		5		4	
总分									100		**97**	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映中央城市管网及污水处理（海绵城市）项目、房屋租赁费项目、延安博物馆建设项目、污水处理运维费、政府投资资本金项目、延安云计算数据中心（二期）项目、新区征地拆迁项目7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.中央城市管网及污水处理（海绵城市）项目绩效自评综述：全年预算数5169.80万元，全年执行数3526.67万元，预算执行率为68.22%。项目绩效目标完成情况：1.增加经济效益，中水配套管网建设可以将中水输送到需要用水的地方，增加建设运营单位经济效益，创造更多收益；2.减少污水排放，中水配套管网建设可以将处理后的污水再次利用，减少污水排放，降低对环境的影响；3.降低水处理成本，中水配套管网建设可以将中水输送到需要用水的地方，减少清洁水的使用量，降低水处理成本。发现的问题及原因：1、道路封闭手续办理缓慢导致计划延误，应提前规划并及时沟通供应商进行部门协调；2、抢修中水管网多数在主干道受周围环境影响较大。下一步改进措施：1.继续大力推进城乡供水一体化，在城区实行自来水全覆盖，农村实行集中供水，不断提高供水水质；2.实施供水管网更新改造，在提高供水水质、保障服务供应的同时，努力减少自来水在管网输送过程中的漏失和浪费。

2.房屋租赁费项目绩效自评综述：全年预算数2900万元，全年执行数2900万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为新区管理委员会及驻新单位提供舒适、宽敞明亮的办公场所，改善了干部职工办公环境，提升政府为人民办事的良好形

象，进一步提高政府办事效率。发现的问题及原因：因单位人员较多，办公场所租赁费较高。下一步改进措施：进一步优化办公环境，适当调整办公面积，使租赁面积更加合理，减少租赁面积，降低租赁费。

3.延安博物馆建设项目绩效自评综述：全年预算数3000万元，全年执行数3000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成场馆及配套设施建设，工程验收合格率达100%，项目受益人数超10万余人，有效促进了新区文化产业发展。发现的问题及原因：场馆配套设施还需进一步完善，场馆参观人数不多，利用率较低。下一步改进措施：进一步提升场馆使用效率。

4.污水处理厂运维费项目绩效自评综述：全年预算数4323.05万元，全年执行数4323.05万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对污水处理厂集中处理的影响程度得到明显提升，有效改善生态环境影响，中水用户对污水处理情况基本满意。发现的问题及原因：出水水质达标率刚到达标线，产出污泥含水量刚到达标线。下一步改进措施：进一步提升污水处理能力及效率。

5.政府投资资本金项目绩效自评综述：全年预算数50734.1万元，全年执行数50734.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：优化了企业资产配置，提高企业运营能力和经营水平，提高企业净资产，降低资产负债率，提高企业抗风险能力和水平；进一步深化国有企业改革，优化资产结构，提升企业经营效益。发现的问题及原因：深化国有企业改革不够优化，资产结构不够合理，未能有效提升企业经营效益。下一步改进措施：继续优化资产结构，持续提升企业经营效益。

6.延安云计算数据中心（二期）项目绩效自评综述：全年预算数1500万元，全年执行数1500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：竣工验收合格率、设备利用率、项目按计划完工率均达到100%。发现的问题及原因：云计算处理能力较低。下一步改进措施：进一步提升云计算处理能力及使用效益。

7.新区土地征迁补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数909.41万元，全年执行数909.41万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际在春节前完成兑付部分村组征地补偿款909.41万元，达到预期目标。发现的问题及原因：征地补偿款兑付不够及时。下一步改进措施：提升征地补偿款兑付效率。

中央城市管网及污水处理（海绵城市建设）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	中央城市管网及污水处理（海绵城市建设）项目						
主管部门	延安市新区管理委员会			实施单位		延安市新区管理委员会	
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	5169.8	5169.8	3526.67	10	68%	8
	其中：当年财政拨款	5169.8	5169.8	3526.67	—	68%	—
	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.雨水收集与利用能力明显提升； 2.人民群众满意度达到85%； 3.中水管道安装1000m，挖土方4500㎡，砌筑检查井10座，道路破碎262㎡，道路恢复760㎡； 4.海绵城市建设按目标推进、建立健全海绵城市规划建设管控制度。			1.雨水收集与利用能力明显提升； 2.人民群众满意度达到85%； 3.中水管道安装1000m，挖土方4500㎡，砌筑检查井10座，道路破碎262㎡，道路恢复760㎡； 4.海绵城市建设按目标推进、建立健全海绵城市规划建设管控制度。			

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	保障项目数	3个	3个	10	10	
		质量指标	年径流总量控制率	≥80%	80%	5	4	提高控制率
			径流污染控制目标悬浮物（SS）负荷量消化率	≥40%	40%	5	4	提高效率
			地面硬化的沉降、变形、开裂修复率	100%	100%	5	5	
		时效指标	管网设施	2024年6月底	完成	5	5	
			透水铺装	2024年6月底	完成	5	5	
		成本指标	东片区剩余市政配套道路	1050万元	1050万元	5	5	
			核桃树塔片区中水管网工程	336万元	223万元	5	3	提高施工进度
			人民公园海绵城市提升	632万元	632万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	推进新区建设	持续推进	有效	5	5	
		社会效益指标	拟建立的海绵城市规划建设管控制度	进一步强化海绵城市指标落实，细化地块海绵指标，保障海绵指标适用可达	有效	5	5	
		生态效益指标	新建道路结合人行道透水铺装	有效缓解城市突出的内涝灾害	有效	10	10	
		可持续影响指标	新建道路结合人行道透水铺装	促使雨水快速下渗、净化，有效缓解城市排水管道的排水压力	有效	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	86%	10	8	进一步提高公众满意度
总分						100	92	

房屋租赁费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	房屋租赁费						
主管部门	延安市新区管理委员会			实施单位		延安市新区管理委员会	
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	2900	2900	2900	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2900	2900	2900	—	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
	为新区管理委员会及驻新单位提供舒适、宽敞明亮的办公场所，改善干部职工办公环境，提升政府为人民办事的良好形象，进一步提高政府办事效率。	为新区管理委员会及驻新单位提供舒适、宽敞明亮的办公场所，改善干部职工办公环境，提升政府为人民办事的良好形象，进一步提高政府办事效率。

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	2019年9月至2023年9月租赁办公间	78间	78间	10	10	
			2023年9月至2025年9月租赁办公间	52间	52间	10	10	
		质量指标	一次性支付100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年12月底	完成	完成	10	10	
		成本指标	2019年9月至2023年9月租赁费	1975万元	1975万元	10	10	
			2023年9月至2025年9月租赁费	925万元	925万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提供政府办公场所	有效提高政府办事效率	有效	10	8	提高办事效率
		可持续影响指标	金融大厦房屋租赁连续为新区管理委员会提供办公场所服务年限	6年	6年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	10	8	提升职工满意度
总分						100	96	

延安博物馆建设项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">延安博物馆建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">延市新区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">延安市新区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">场馆及配套设施建设面积</td><td>63358㎡</td><td>63358㎡</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>95%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">进一步提升工程质量</td></tr>
<tr><td colspan="2">建筑（工程）综合利用率</td><td>100%</td><td>95%</td><td>5</td><td>3</td><td colspan="2">提升利用率</td></tr>
<tr><td colspan="2">设施正常运转率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按计划开工率</td><td>100%</td><td>98%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">提高开工率</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">项目资金</td><td>3000万元</td><td>3000万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">超概算比例</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">项目受益人数</td><td>≥100000人</td><td>≥100000人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续促进新区文化产业发展</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">提升群众满意度</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>92</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

污水处理厂运维费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	污水处理厂运维费项目							
主管部门	延安市新区管理委员会			实施单位		延安市新区管理委员会		
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	4323.05	4323.05	4323.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4323.05	4323.05	4323.05	—	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				
	实际污水处理率达到100%，出水质符合要求，水质达标率95%以上。			实际污水处理率达到100%，出水质符合要求，水质达标率95%以上。				

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	污水处理量	12000㎥	12000㎥	10	10	
		质量指标	出水水质达标率	≥95%	95%	10	8	提高达标率
			产出污泥含水量	≤80%	80%	10	8	降低泥沙含量
		时效指标	完成二期项目建设投运	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	运营维护服务费	4323.05万元	4323.05万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对污水处理厂集中处理的影响程度	明显提升	明显提升	5	4	进一步提升
			对人居环境的改善程度	明显提升	明显提升	5	4	进一步提升
		生态效益指标	有效改善生态环境影响程度	改善明显	改善明显	5	4	进一步提升
		可持续影响指标	持续改善生态环境	进一步改善	进一步改善	5	4	进一步提升
			对改善人居环境持续影响程度	持续改善	持续改善	10	8	进一步改善
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	中水用户反馈满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

政府投资资本金项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">政府投资资本金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">延安市新区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">延安市新区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>50734.1</td><td>50734.1</td><td>50734.1</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>50734.1</td><td>50734.1</td><td>50734.1</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提升企业运营效益，增加企业运营资本，改善企业收入结构，优化资产配置，提高企业市场信任度，提升企业对外形象，推进企业发展。</td><td colspan="4">提升企业运营效益，增加企业运营资本，改善企业收入结构，优化资产配置，提高企业市场信任度，提升企业对外形象，推进企业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">注入资本金企业</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资本金支付比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">开始时间</td><td>7/1/2024</td><td>7/1/2024</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">结束时间</td><td>12/1/2024</td><td>12/1/2024</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">注入资金金额</td><td>5034.10万元</td><td>5034.10万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">企业运营资本</td><td>优化企业资产配置，提高企业运营能力和经营水平，提高企业净资产，降低资产负债率，提高企业抗风险能力和水平</td><td>优化企业资产配置，提高企业运营能力和经营水平，提高企业净资产，降低资产负债率，提高企业抗风险能力和水平</td><td>10</td><td>8</td><td>提高企业经营效益</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升企业对外形象</td><td>提高新投企业市场认可度、信任度、知名度，树立国企良好形象</td><td>提高新投企业市场认可度、信任度、知名度，树立国企良好形象</td><td>10</td><td>7</td><td>提升企业市场认可度</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进企业发展</td><td>进一步深化国有企业改革，优化资产结构，提升企业经营效益</td><td>进一步深化国有企业改革，优化资产结构，提升企业经营效益</td><td>10</td><td>8</td><td>进一步深化国企改革</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
</table>

延安云计算数据中心（二期）项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">延安云计算数据中心（二期）项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">延安市新区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">延安市新区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.购置1800KW柴油机发电组≥7台；
2.购置2000KVA变压器≥6台。</td><td colspan="4">1.购置1800KW柴油机发电组≥7台；
2.购置2000KVA变压器≥6台。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">购置1800KW柴油机发电组≥7台</td><td>7台</td><td>7台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置2000KVA变压器≥6台</td><td>6台</td><td>6台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">竣工验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按计划完工率</td><td>100%</td><td>90%</td><td>10</td><td>8</td><td>提高完工率</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">产业资金</td><td>1500万元</td><td>1500万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">设备利用率</td><td>100%</td><td>90%</td><td>10</td><td>8</td><td>提高利用率</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">设备使用年限</td><td>30年</td><td>30年</td><td>10</td><td>8</td><td>保证正常使用年限</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>8</td><td>进一步提高满意度</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>92</td><td></td></tr>
</table>

延安市国土资源局延安新区分局项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">新区土地征迁补偿资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">延安市新区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">延安市国土资源局延安新区分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>909.41</td><td>909.41</td><td>909.41</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>909.41</td><td>909.41</td><td>909.41</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">需在2024年春节前完成兑付部分村组征地补偿款909.41万元。</td><td colspan="5">2024年春节前完成兑付部分村组征地补偿款909.41万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及村组数量</td><td>3个</td><td>3个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">财政资金使用情况</td><td>足额支付</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">支出进度</td><td>按计划支出</td><td>按计划支出</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">计划支出时间</td><td>资金到位后7个工作日内</td><td>资金到位后7个工作日内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">征收土地费用</td><td>909.41万元</td><td>909.41万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">推进新区建设</td><td>持续推进</td><td>持续推进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">促进社会和谐</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">减少信访问题</td><td>明显减少</td><td>明显减少</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高土地利用率</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">优化营商环境</td><td>长效</td><td>长效</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（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。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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.延安市新区管理委员会部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4.本年度新增延安市新区财税服务中心1个预算单位。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0911-8861835。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 2024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：延安市新区管理委员会　　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	87,900.88	一、一般公共服务支出	31	13,650.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,870.70	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	5,010.00
八、其他收入	8	883.71	八、社会保障和就业支出	38	207.31
	9		九、卫生健康支出	39	277.33
	10		十、节能环保支出	40	7,849.72
	11		十一、城乡社区支出	41	52,730.52
	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	1,737.08
	15		十五、商业服务业等支出	45	2.00
	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	294.04
	19		十九、住房保障支出	49	92.39
	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	515.37
	23		二十三、其他支出	53	200.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	35,129.30
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	117,655.28	本年支出合计	57	117,695.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	40.63	年末结转和结余	59	
总计	30	117,695.92	总计	60	117,695.92

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：延安市新区管理委员会　　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	117,655.28	116,771.57					883.71
201	一般公共服务支出	13,649.81	13,649.53					0.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,139.90	13,139.62					0.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,139.90	13,139.62					0.28
20106	财政事务	109.91	109.91					
2010650	事业运行	109.91	109.91					
20107	税收事务	400.00	400.00					
2010799	其他税收事务支出	400.00	400.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,010.00	5,010.00					
20701	文化和旅游	300.00	300.00					
2070108	文化活动	300.00	300.00					
20702	文物	3,000.00	3,000.00					
2070205	博物馆	3,000.00	3,000.00					
20703	体育	1,710.00	1,710.00					
2070305	体育竞赛	230.00	230.00					
2070307	体育场馆	1,200.00	1,200.00					
2070308	群众体育	280.00	280.00					
208	社会保障和就业支出	207.31	207.31					
20805	行政事业单位养老支出	207.31	207.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.39	139.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.92	67.92					

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
210	卫生健康支出	277.33	277.33					
21004	公共卫生	204.76	204.76					
2100409	重大公共卫生服务	204.76	204.76					
21011	行政事业单位医疗	72.57	72.57					
2101102	事业单位医疗	72.57	72.57					
211	节能环保支出	7,849.72	7,849.72					
21103	污染防治	4,323.05	4,323.05					
2110302	水体	4,323.05	4,323.05					
21199	其他节能环保支出	3,526.67	3,526.67					
2119999	其他节能环保支出	3,526.67	3,526.67					
212	城乡社区支出	52,730.52	51,847.31					883.21
21203	城乡社区公共设施	50,826.10	50,826.10					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50,826.10	50,826.10					
21205	城乡社区环境卫生	71.80	71.80					
2120501	城乡社区环境卫生	71.80	71.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,792.62	909.41					883.21
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,792.62	909.41					883.21
21214	污水处理费安排的支出	40.00	40.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	40.00	40.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,737.08	1,737.08					
21505	工业和信息产业监管	1,500.00	1,500.00					
2150517	产业发展	1,500.00	1,500.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	237.08	237.08					
2150805	中小企业发展专项	25.00	25.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	212.08	212.08					
216	商业服务业等支出	2.00	2.00					

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
21606	涉外发展服务支出	2.00	2.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00	2.00					
220	自然资源海洋气象等支出	254.46	254.24					0.22
22001	自然资源事务	254.46	254.24					0.22
2200150	事业运行	254.46	254.24					0.22
221	住房保障支出	92.39	92.39					
22102	住房改革支出	92.39	92.39					
2210201	住房公积金	92.39	92.39					
224	灾害防治及应急管理支出	515.37	515.37					
22402	消防救援事务	515.37	515.37					
2240204	消防应急救援	483.62	483.62					
2240250	事业运行	31.76	31.76					
229	其他支出	200.00	200.00					
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00	200.00					
232	债务付息支出	35,129.30	35,129.30					
23203	地方政府一般债务付息支出	7,408.02	7,408.02					
2320301	地方政府一般债券付息支出	7,408.02	7,408.02					
23204	地方政府专项债务付息支出	27,721.28	27,721.28					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	21,739.85	21,739.85					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,981.43	5,981.43					

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：延安市新区管理委员会　　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	117,695.92	1,527.71	116,168.21			
201	一般公共服务支出	13,650.86	869.23	12,781.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,139.90	758.97	12,380.93			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,139.90	758.97	12,380.93			
20106	财政事务	109.91	109.91				
2010650	事业运行	109.91	109.91				
20107	税收事务	400.00		400.00			
2010799	其他税收事务支出	400.00		400.00			
20199	其他一般公共服务支出	1.05	0.36	0.69			
2019999	其他一般公共服务支出	1.05	0.36	0.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,010.00		5,010.00			
20701	文化和旅游	300.00		300.00			
2070108	文化活动	300.00		300.00			
20702	文物	3,000.00		3,000.00			
2070205	博物馆	3,000.00		3,000.00			
20703	体育	1,710.00		1,710.00			
2070305	体育竞赛	230.00		230.00			
2070307	体育场馆	1,200.00		1,200.00			
2070308	群众体育	280.00		280.00			
208	社会保障和就业支出	207.31	207.31				
20805	行政事业单位养老支出	207.31	207.31				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.39	139.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.92	67.92				
210	卫生健康支出	277.33	72.57	204.76			
21004	公共卫生	204.76		204.76			
2100409	重大公共卫生服务	204.76		204.76			
21011	行政事业单位医疗	72.57	72.57				
2101102	事业单位医疗	72.57	72.57				
211	节能环保支出	7,849.72		7,849.72			
21103	污染防治	4,323.05		4,323.05			
2110302	水体	4,323.05		4,323.05			
21199	其他节能环保支出	3,526.67		3,526.67			
2119999	其他节能环保支出	3,526.67		3,526.67			
212	城乡社区支出	52,730.52		52,730.52			
21203	城乡社区公共设施	50,826.10		50,826.10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50,826.10		50,826.10			
21205	城乡社区环境卫生	71.80		71.80			
2120501	城乡社区环境卫生	71.80		71.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,792.62		1,792.62			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,792.62		1,792.62			
21214	污水处理费安排的支出	40.00		40.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	40.00		40.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,737.08		1,737.08			
21505	工业和信息产业监管	1,500.00		1,500.00			
2150517	产业发展	1,500.00		1,500.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	237.08		237.08			
2150805	中小企业发展专项	25.00		25.00			

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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	212.08		212.08			
216	商业服务业等支出	2.00		2.00			
21606	涉外发展服务支出	2.00		2.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00		2.00			
220	自然资源海洋气象等支出	294.04	254.46	39.58			
22001	自然资源事务	294.04	254.46	39.58			
2200150	事业运行	254.46	254.46				
2200199	其他自然资源事务支出	39.58		39.58			
221	住房保障支出	92.39	92.39				
22102	住房改革支出	92.39	92.39				
2210201	住房公积金	92.39	92.39				
224	灾害防治及应急管理支出	515.37	31.76	483.62			
22402	消防救援事务	515.37	31.76	483.62			
2240204	消防应急救援	483.62		483.62			
2240250	事业运行	31.76	31.76				
229	其他支出	200.00		200.00			
22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00		200.00			
232	债务付息支出	35,129.30		35,129.30			
23203	地方政府一般债务付息支出	7,408.02		7,408.02			
2320301	地方政府一般债券付息支出	7,408.02		7,408.02			
23204	地方政府专项债务付息支出	27,721.28		27,721.28			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	21,739.85		21,739.85			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,981.43		5,981.43			

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：延安市新区管理委员会　　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收入	1	87,900.88	一、一般公共服务支出	33	13,649.53	13,649.53		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,870.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	5,010.00	5,010.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.31	207.31		
	9		九、卫生健康支出	41	277.33	277.33		
	10		十、节能环保支出	42	7,849.72	7,849.72		
	11		十一、城乡社区支出	43	51,847.31	50,897.90	949.41	
	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	1,737.08	1,737.08		
	15		十五、商业服务业等支出	47	2.00	2.00		
	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	254.24	254.24		
	19		十九、住房保障支出	51	92.39	92.39		
	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	515.37	515.37		
	23		二十三、其他支出	55	200.00		200.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	35,129.30	7,408.02	27,721.28	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	116,771.57	本年支出合计	59	116,771.57	87,900.88	28,870.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	116,771.57	合计	64	116,771.57	87,900.88	28,870.70	

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：延安市新区管理委员会　　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	87,900.88	1,526.85	86,374.03
201	一般公共服务支出	13,649.53	868.59	12,780.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,139.62	758.69	12,380.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,139.62	758.69	12,380.93
20106	财政事务	109.91	109.91	
2010650	事业运行	109.91	109.91	
20107	税收事务	400.00		400.00
2010799	其他税收事务支出	400.00		400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,010.00		5,010.00
20701	文化和旅游	300.00		300.00
2070108	文化活动	300.00		300.00
20702	文物	3,000.00		3,000.00
2070205	博物馆	3,000.00		3,000.00
20703	体育	1,710.00		1,710.00
2070305	体育竞赛	230.00		230.00
2070307	体育场馆	1,200.00		1,200.00
2070308	群众体育	280.00		280.00
208	社会保障和就业支出	207.31	207.31	
20805	行政事业单位养老支出	207.31	207.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.39	139.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.92	67.92	
210	卫生健康支出	277.33	72.57	204.76
21004	公共卫生	204.76		204.76
2100409	重大公共卫生服务	204.76		204.76

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
21011	行政事业单位医疗	72.57	72.57	
2101102	事业单位医疗	72.57	72.57	
211	节能环保支出	7,849.72		7,849.72
21103	污染防治	4,323.05		4,323.05
2110302	水体	4,323.05		4,323.05
21199	其他节能环保支出	3,526.67		3,526.67
2119999	其他节能环保支出	3,526.67		3,526.67
212	城乡社区支出	50,897.90		50,897.90
21203	城乡社区公共设施	50,826.10		50,826.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50,826.10		50,826.10
21205	城乡社区环境卫生	71.80		71.80
2120501	城乡社区环境卫生	71.80		71.80
215	资源勘探工业信息等支出	1,737.08		1,737.08
21505	工业和信息产业监管	1,500.00		1,500.00
2150517	产业发展	1,500.00		1,500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	237.08		237.08
2150805	中小企业发展专项	25.00		25.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	212.08		212.08
216	商业服务业等支出	2.00		2.00
21606	涉外发展服务支出	2.00		2.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00		2.00
220	自然资源海洋气象等支出	254.24	254.24	
22001	自然资源事务	254.24	254.24	
2200150	事业运行	254.24	254.24	
221	住房保障支出	92.39	92.39	
22102	住房改革支出	92.39	92.39	
2210201	住房公积金	92.39	92.39	
224	灾害防治及应急管理支出	515.37	31.76	483.62

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
22402	消防救援事务	515.37	31.76	483.62
2240204	消防应急救援	483.62		483.62
2240250	事业运行	31.76	31.76	
232	债务付息支出	7,408.02		7,408.02
23203	地方政府一般债务付息支出	7,408.02		7,408.02
2320301	地方政府一般债券付息支出	7,408.02		7,408.02

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明细表

公开06表

编制部门：延安市新区管理委员会　　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	1,327.28	302	商品和服务支出	199.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359.52	30201	办公费	70.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.46	30202	印刷费	5.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	300.34	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.39	30206	电费	9.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.92	30207	邮电费	3.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.46	30211	差旅费	38.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.71	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.88	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.36	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.67	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.24	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,327.28	公用经费合计					199.57

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：延安市新区管理委员会　　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		28,870.70	28,870.70		28,870.70	
212	城乡社区支出		949.41	949.41		949.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		909.41	909.41		909.41	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		909.41	909.41		909.41	
21214	污水处理费安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		40.00	40.00		40.00	
229	其他支出		200.00	200.00		200.00	
22960	彩票公益金安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		200.00	200.00		200.00	
232	债务付息支出		27,721.28	27,721.28		27,721.28	
23204	地方政府专项债务付息支出		27,721.28	27,721.28		27,721.28	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		21,739.85	21,739.85		21,739.85	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		5,981.43	5,981.43		5,981.43	

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：延安市新区管理委员会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：延安市新区管理委员会　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	5.10		5.10		5.10		4.25	13.81
决算数	5.10		5.10		5.10			13.81

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。