

陕西省人民政府机关新城管理中心

2023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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，新城管理中心在机关事务服务中心的领导下全面学习贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记对机关事务工作的重要指示，聚焦习惯“过紧日子”要求，抓实党建工作按照中省和事务中心安排部署，扎实的开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持学思用贯通、知信行统一，紧紧锚定主题教育的目标任务，举办了主题教育读书班，采取集中学习、专题讨论等形式，认真研读《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等必读书目。为方便全体党员干部学习教育，编辑发放了主题教育《应知应会》手册。门诊部、幼儿园等兄弟单位先后到我单位观摩学习主题教育开展情况。七一前夕，组织全体党员干部赴柞水县小岭镇金米村开展“牢记殷殷嘱托凝聚奋进力量”主题党日活动，通过实地参观聆听讲解，了解当地发展“小木耳大产业”引领农业农村致富增收的巨大变化，亲身感受习近平生态文明思想强大真理力量和实践伟力。事务中心党组成员、副主任赵少杰为大家讲授了《重走总书记考察路线牢记总书记殷殷嘱托》专题党课，全体党员接受了一次深刻的党性教育和思想洗礼，进一步坚定理想信念，筑牢初心使命。10月，组织开展了“学楷模、讲纪律、强作风、稳严细实做好新时代服务保障工作”《远山花开》观影主题党日活动。截止11月底，共组织集中教育41余次（其中：读书班学习教育8天15次，专题学习8次，作风纪律教育整顿学习4次，组织生活会集

中学习2次，党总支委员学习12次），党总支书记讲授党课4次。开展主题党日活动11次、主题研讨活动2次、党员“政治生日”活动1次。6月份，新城管理中心在职党支部获批“五星级党支部”；7月份，新城管理中心党总支被机关党委表彰为“先进基层党组织”。7月份，按照事务中心机关纪委安排，开展了纪律教育学习宣传月活动及“善作为”主题党日活动，不断加强全体党员干部思想建设，提高素质能力、改进工作作风。10月份，按照事务中心领导要求，新城管理中心制订《作风纪律教育整顿实施方案》，开展了为期一个月的作风纪律教育整顿。突出政治理论学习、完善工作制度、开展谈心谈话、狠抓小院服务四项重点工作，基本上达到了全面推动新城管理中心服务保障工作的目的。在理论学习上，大家认真学习，自觉把讲政治融入党性锻炼、学习教育全过程，真学真懂真信真用；在制度汇编修订工作中，各科群策群力，集思广益，从服务保障工作实际出发，精心完善；从活动成效看，省政府领导和事务中心领导有关小院工作的指示批示得到贯彻落实，新城小院服务水平不断攀升，管理中心工作面貌、办事程序以及服务保障工作质量有了明显的改观。贯彻各项要求，完善风险防控，逐级签订廉政责任书，严格执行“三重一大”等廉政制度，切实履行“一岗双责”，组织开展了庆祝建党102周年暨纪律教育学习宣传月“善作为”、“全民国家安全教育日”主题党日活动，观看《全民国家安全教育警示片》视频，参观中共陕西省国家安全委员会会办公室举办的2023年“4.15”全民国家安全教育日图片展。全年未发生不廉洁的人和事。提升服务质量一是完成新城大院日常各类水电暖维修任务380次，保障黄楼、9、10号楼会议用电180余场，完成电话维修维护、装移机

880余部，网络维修安装、有线电视维修270余处，维修保养新城大院25部电梯，更新更换部分功能滞后充电桩，改造28、29、30号楼消防火灾自动报警系统，联动测试部分楼宇消防设施设备并及时进行补充更换，确保大院水电暖电梯等设备平稳运行。二是完成各类会议服务保障430余场，分拣前大楼30个厅局各类报刊信件16万余件，确保不积压、无差错。三是绿化环卫保洁。修剪草坪及绿篱12次，治理病虫害12次，混播补种草坪600平方米，补充草花21.2万株。四是按照省机关事务服务中心关于安全隐患排查工作的有关要求，结合工作实际，在新城大院内开展用电安全隐患排查和专项整治工作。3月份，对中心各科室办公用房开展了办公及消防设施用电安全隐患排查。6月份，为深刻汲取6月16日新城小院着火事件教训，制订了《风险隐患排查整治实施方案》，举一反三，全面排查整治风险隐患，坚决遏制各类安全事故。9月份，制订了《本质安全提升工作实施方案》，围绕抓牢水电气暖、消防、文物、房屋、会议服务、环卫绿化、通讯保障、电梯、新城小院安全隐患排查整治，强化管理效能，深化源头治理，推行“智能化+责任制”，树立“隐患就是事故理念”，进一步创新安全监管方式，健全优化工作流程和各项安全防范机制，努力形成科学合理、协同高效、责任明确的安全管控体系，有效发挥安全管理保障服务作用，不断提升大院本质安全水平。五是营造温馨舒心的服务环境，树立新城小院服务新形象，设立了小院服务接待室、服务台，上墙了工作制度、预案、工作人员公示栏和服务目标，制订完善了《小院服务工作管理细则》《行为守则》《火灾防控应急预案》《燃气事故应急预案》，为小院服务能力提升提供了坚实保障。对A1、A2、5号、6号及B1、B2、

C1、C2两个区域苗木进行了深度修剪，有效改善了房间采光不足、苗木生长较差20米；排查天然气隐患5处；针对个别住户堆放纸箱等易燃物问题，经与住户积极沟通，定于每周四下午由小院服务科人员帮其清运；完成了8套省级周转住房屋面防水维护修缮。全年共处理小院住房及水电暖保障等问题1400余件。

（一）主要职责。

1、负责省政府机关新城大院供水、暖通、电力供应、中央空调、电梯等设备设施的运行管理、维修及小型改造、安装工程的管理工作。

2、负责省政府机关新城大院道路和楼宇、房屋的日常养护维修及小型基建工程的管理工作。

3、负责新城大院绿化、园艺、重大节假日装饰、日常重要部位花木摆放和环境卫生工作。

4、负责前大楼卫生保洁、报刊信件收发及各型会议室的管理和会议服务工作。

5、负责新城大院电话网络通讯保障服务工作。

6、负责小院的管理和服务工作。

（二）内设机构。

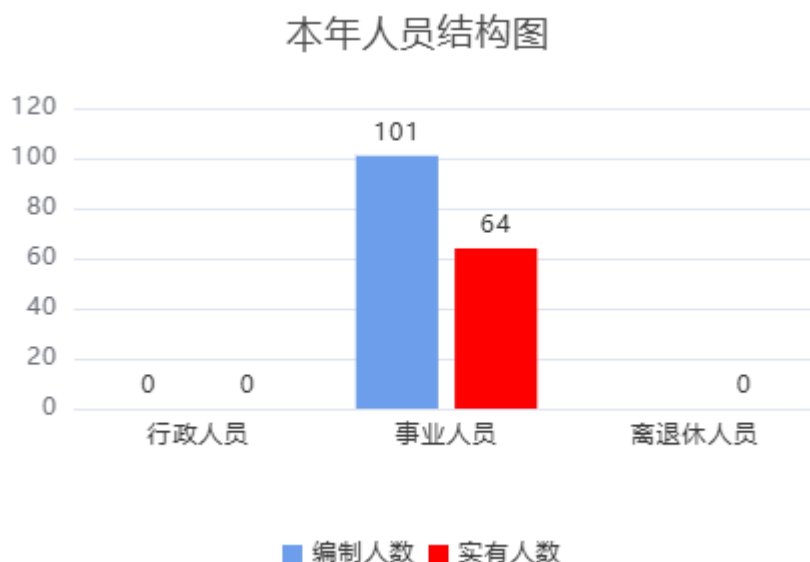
行政科、财务科、动力设备科、前大楼服务科、绿化科、采供科、房管科、退休科、节能科、通讯科、电梯空调工程、消防科、小院管理科共13个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省机关事务服务中心的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

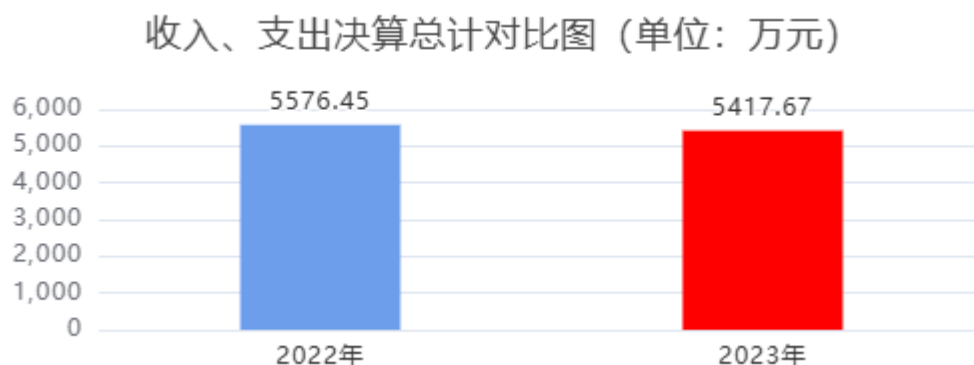
截至2023年底，本单位人员编制101人，其中行政编制0人、事业编制101人；实有人员64人，其中行政0人、事业64人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

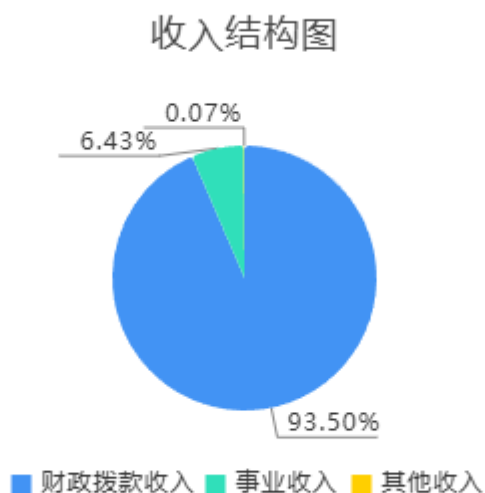
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为5,417.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少158.78万元，下降2.85%，下降的主要原因是：厉行节约、减少不必要支出。



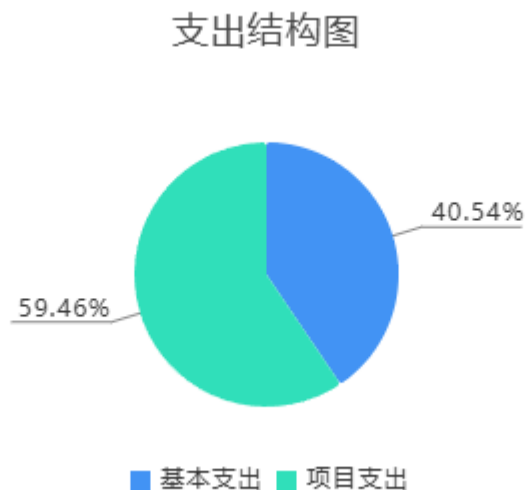
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,782.75万元，其中：财政拨款收入4,471.81万元，占93.50%；事业收入307.74万元，占6.43%；其他收入3.21万元，占0.07%。



三、支出决算情况说明

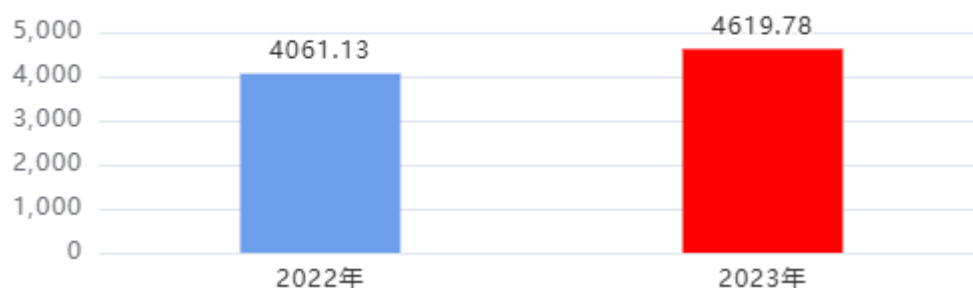
2023年度本年支出合计4,986.16万元，其中：基本支出2,021.22万元，占40.54%；项目支出2,964.94万元，占59.46%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,619.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加558.65万元，增长13.76%，增长的主要原因是：新增一次性专项。

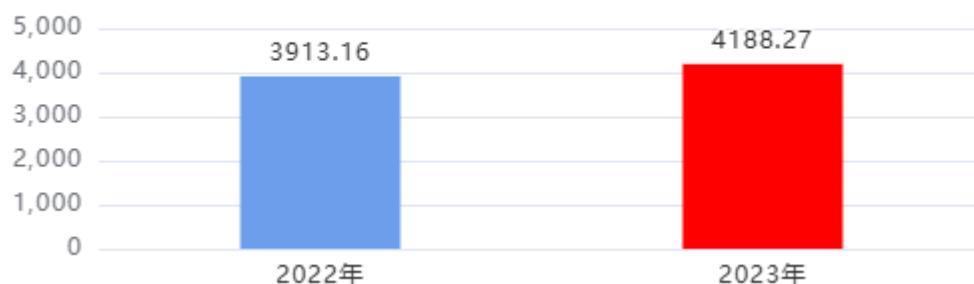
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



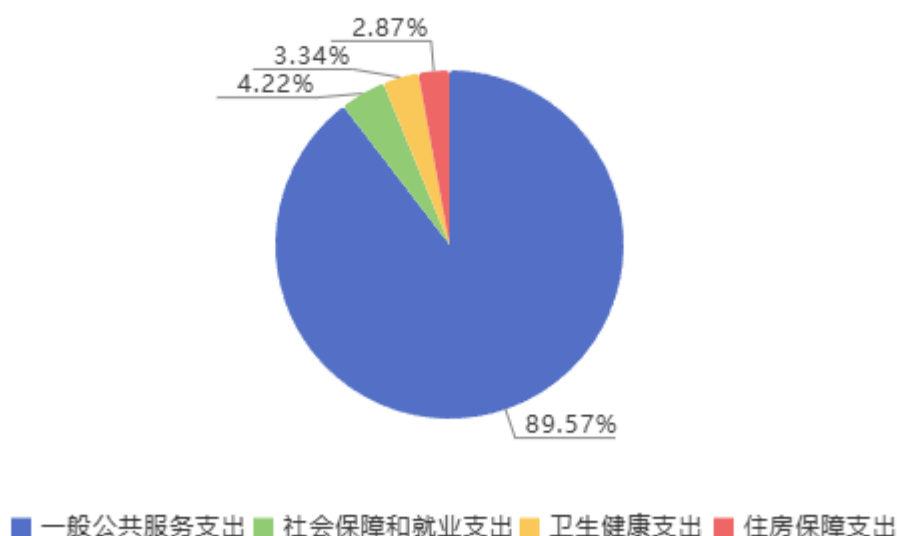
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,118.00万元，支出决算4,188.27万元，完成年初预算的101.71%。占本年支出合计的84%。与上年相比，财政拨款支出增加275.11万元，增长7.03%，增长的主要原因是：新增一次性专项。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）机关服务（项）。年初预算2,566.63万元，支出决算2,577.09万元，完成年初预算的100.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增一次性专项。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算1,114.66万元，支出决算1,114.47万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、减少不必要支出。

3. 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0万元，支出决算60万元，新增支出的主要原因是：新增一次性专项。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

5. 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130万元，支出决算130万元，完成年初预算的100%。

6. 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41.71万元，支出决算41.71万元，完成年初预算的100%。

7. 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140万元，支出决算140万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算120万元，支出决算120万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,710.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,541.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费168.58万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位2023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

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10万元，支出决算9.99万元，完成预算的99.90%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老化，维修经费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算9.99万元，完成预算的99.90%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约。主要用于：车辆维修维保。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共540.97万元，其中：政府采购货物支出3.24万元、政府采购工程支出52.50万元、政府采购服务支出485.23万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额537.73万元，占政府采购支出合同总额的99.40%，其中：授予小微企业合同金额182.61万元，占授予中小企业合同金额的33.96%；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93.80%，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2023年末，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是环卫保洁用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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。

2023年，在事务中心党组的坚强领导下，新城管理中心深入学习贯彻党的二十大、二十届历次全会精神、习近平总书记四次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，紧盯服务保障，推进标准化建设，较好完成各项工作任务。抓实基层党组织建设，加强政治建设，注重理论学习。认真学习宣传贯彻党的二十大、二十届历次全会精神、习近平总书记四次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，制定学习方案、组织集中学习、观看教育片、开展交流研讨，牢记“国之大者”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。共组织政治理论学习41余次（其中：读书班学习教育8天15次，专题学习8次，作风纪律教育整顿学习4次，组织生活会集中学习2次，党总支委员学习12次），党总支书记讲授党课4次。开展主题党日活动11次、主题研讨活动2次、党员“政治生日”活动

1次。6月份，新城管理中心在职党支部获批“五星级党支部”；7月份，新城管理中心党总支被机关党委表彰为“先进基层党组织”。丰富组织形式，开展实践活动。严格落实“三会一课”，召开支委会17次、党员大会3次、专题组织生活会2次、主题党日和主题研讨活动18次、讲授党课4次，《党支部“高、度、管、实”四字工作法》被省直机关工委评为省直部门十佳优秀案例。贯彻各项要求，完善风险防控，逐级签订廉政责任书，严格执行“三重一大”等廉政制度，切实履行“一岗双责”，组织开展了庆祝建党102周年暨纪律教育学习宣传月“善作为”、“全民国家安全教育日”主题党日活动，观看《全民国家安全教育警示片》视频，参观中共陕西省国家安全委员会会办公室举办的2023年“4.15”全民国家安全教育日图片展。全年未发生不廉洁的人和事。

本单位在部门决算中反映新城大院9号、10号楼消防系统、UPS维修改造项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金294万元，占部门预算项目支出总额的5.61%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数5234.99万元，执行数4951.26万元，完成预算的94.58%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：可以较好的保障新城大院的正常运行。发现的问题及原因：预算编制执行效率较低。下一步改进措施：提高预算编制合理性和预算执行有效性。进一步提高部门预算编制的合理性，避免过大的预算调整；加强对预算支出的管理，强化预算约束，及时组织项目实施，加快支付进度，提高部门预算执行和资金效率。继续强化预算绩效目标编报

工作。个别项目预算编制不准确，存在编制部门对项目整体没有把握，年初预算与年末实际支出差异较大等情况，下一步将强化支出责任意识，严格控制一般性支出，有保有压从严从紧的编制各项目预算，保障预算的可预见性，认真估算各项业务所需资金。以更有效地指导预算执行，并作为预算执行和绩效双监控、绩效评价等后续工作的有力支。

陕西省人民政府机关新城管理中心单位整体支出绩效自评表 (2023年度)												
部门（单位）名称			陕西省人民政府机关新城管理中心									
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			
	政府大院正常运行	保障政府大院水、电、暖、设备设施正常运行；保障职工人员工资、社保等福利。		5234.99	4472.00	762.99	4951.26	4188.27	762.99	——	——	——
	金额合计			5234.99	4472.00	762.99	4951.26	4188.27	762.99	10	0.95	7
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					
	保障政府大院水、电、暖、设备设施正常运行；保障职工人员工资、社保等福利。						保障政府大院水、电、暖、设备设施正常运行；保障职工人员工资、社保等福利。					
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	环卫保洁面积		102575.52㎡		102575.52㎡		10.00	10.00		
			绿化养护面积		80601.1㎡		80601.1㎡		10.00	10.00		
			大院维修面积		≤102575.52㎡		80601.1㎡		10.00	10.00		
		质量指标	服务达标率		100%		100%		10.00	10.00		
		时效指标	按时完成		2023年底前完成		2023年底前完成		5.00	4.00		
		成本指标	全年总支出		4,702.30万元		4951.26万元		5.00	4.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	后勤工作保障		正常保障		正常保障		30.00	30.00		
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%		≥85%		10.00	10.00		
	总分								95.00			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映新城大院9号、10号楼消防系统、UPS维修改造项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 新城大院9号、10号楼消防系统、UPS维修改造项目绩效自评综述：全年预算数170万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：该项目为当年新增项目，指标12月下达，未完成采购。下一步改进措施：加快政府采购进度，按时完成项目执行。

2. 新城小院道路维修改造项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：该项目为当年新增项目，未完成采购。下一步改进措施：加快政府采购进度，按时完成项目执行。

项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	新城大院9号、10号楼消防系统、UPS维修改造							
主管部门	陕西省机关事务服务中心			实施单位	陕西省人民政府机关新城管理中心			
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：	174	174	0		0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	174	174	0		0.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为落实整改要求，及时排除隐患，确保9号、10号楼消防安全和用电可靠性			该项目为当年新增项目，指标12月下达，未完成采购。				
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	搬迁UPS设备	10台	0	10.00	0.00	该项目为当年新增项目，指标12月下达，未完成采购。
			9、10号楼消防系统维修改造	1项	0	10.00	0.00	该项目为当年新增项目，指标12月下达，未完成采购。
		质量指标	验收合格率	100%	0	10.00	0.00	该项目为当年新增项目，指标12月下达，未完成采购。
		时效指标	施工计划工期	80天	0	10.00	0.00	该项目为当年新增项目，指标12月下达，未完成采购。
		成本指标	维修改造成本	174万元	0	10.00	0.00	该项目为当年新增项目，指标12月下达，未完成采购。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	消除隐患	彻底消除	0	10.00	0.00	该项目为当年新增项目，指标12月下达，未完成采购。
			保障楼宇消防安全和用电可靠性	正常保障	0	10.00	0.00	该项目为当年新增项目，指标12月下达，未完成采购。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升办公环境用电及消防安全	显著提升	0	10.00	0.00	该项目为当年新增项目，指标12月下达，未完成采购。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	0	10.00	0.00	该项目为当年新增项目，指标12月下达，未完成采购。
		总分					0.00	

项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	新城小院道路维修改造项目							
主管部门	陕西省机关事务服务中心			实施单位	陕西省人民政府机关新城管理中心			
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：	120	120	0		0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	120	120	0		0.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为改善新城小院住户出行条件，现需要对道路进行维修改造。			该项目为当年新增项目，当年未完成。				
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	维修改造面积	3357.72㎡	0	12.50	0.00	该项目为当年新增项目，当年未完成。
		质量指标	验收合格率	100%	0	12.50	0.00	该项目为当年新增项目，当年未完成。
		时效指标	维修工期	10个工作日	0	12.50	0.00	该项目为当年新增项目，当年未完成。
		成本指标	维修改造成本	120万元	0	12.50	0.00	该项目为当年新增项目，当年未完成。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善新城小院住户出行状况	改善新城小院住户出行状况	0	30.00	0.00	该项目为当年新增项目，当年未完成。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	新城小院住户满意度	≥90%	0	10.00	0.00	该项目为当年新增项目，当年未完成。
	总分					0.00		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 陕西省人民政府机关新城管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63912966。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 2023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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：陕西省人民政府机关新城管理中心

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	4,471.81	一、一般公共服务支出	31	4,549.45
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	307.74	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	3.21	八、社会保障和就业支出	38	176.71
	9		九、卫生健康支出	39	140.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	120.00
	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	4,782.75	本年支出合计	57	4,986.16
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	634.92	年末结转和结余	59	431.51
总计	30	5,417.67	总计	60	5,417.67

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省人民政府机关新城管理中心

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	4,782.75	4,471.81		307.74			3.21
201	一般公共服务支出	4,346.04	4,035.10		307.74			3.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,346.04	4,035.10		307.74			3.21
2010303	机关服务	2,877.57	2,566.63		307.74			3.21
2010350	事业运行	1,114.47	1,114.47					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	354.00	354.00					
208	社会保障和就业支出	176.71	176.71					
20805	行政事业单位养老支出	176.71	176.71					
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.71	41.71					
210	卫生健康支出	140.00	140.00					
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00					
2101102	事业单位医疗	140.00	140.00					
221	住房保障支出	120.00	120.00					
22102	住房改革支出	120.00	120.00					
2210201	住房公积金	120.00	120.00					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省人民政府机关新城管理中心

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	4,986.16	2,021.22	2,964.94			
201	一般公共服务支出	4,549.45	1,584.51	2,964.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,549.45	1,584.51	2,964.94			
2010303	机关服务	3,374.98	470.04	2,904.94			
2010350	事业运行	1,114.47	1,114.47				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	176.71	176.71				
20805	行政事业单位养老支出	176.71	176.71				
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.71	41.71				
210	卫生健康支出	140.00	140.00				
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00				
2101102	事业单位医疗	140.00	140.00				
221	住房保障支出	120.00	120.00				
22102	住房改革支出	120.00	120.00				
2210201	住房公积金	120.00	120.00				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省人民政府机关新城管理中心

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	4,471.81	一、一般公共服务支出	33	3,751.56	3,751.56		
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	176.71	176.71		
	9		九、卫生健康支出	41	140.00	140.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	120.00	120.00		
	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	4,471.81	本年支出合计	59	4,188.27	4,188.27		
年初财政拨款结转和结余	28	147.97	年末财政拨款结转和结余	60	431.51	431.51		
一般公共预算财政拨款	29	147.97		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				
总计	32	4,619.78	总计	64	4,619.78	4,619.78		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省人民政府机关新城管理中心

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			
201	一般公共服务支出	4,188.27	1,710.28	2,477.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,751.56	1,273.57	2,477.99
2010303	机关服务	2,577.09	159.10	2,417.99
2010350	事业运行	1,114.47	1,114.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	176.71	176.71	
20805	行政事业单位养老支出	176.71	176.71	
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.71	41.71	
210	卫生健康支出	140.00	140.00	
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00	
2101102	事业单位医疗	140.00	140.00	
221	住房保障支出	120.00	120.00	
22102	住房改革支出	120.00	120.00	
2210201	住房公积金	120.00	120.00	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省人民政府机关新城管理中心

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	1,541.70	302	商品和服务支出	168.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	396.63	30201	办公费	20.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	659.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.71	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	94.83	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	0.49	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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	62.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.51			
人员经费合计		1,541.70	公用经费合计					168.58

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省人民政府机关新城管理中心

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省人民政府机关新城管理中心

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省人民政府机关新城管理中心

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	10.00		10.00		10.00			
决算数	9.99		9.99		9.99			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。