

# 西安泾河工业园管理委员会 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，园区管委会在固投工作中，按照“应统尽统”的原则，对未统、漏统的新增及原有项目进行上报及梳理，确保全年任务的完成。继续和相关部门进行协调，积极与企业进行座谈，有序推进“退二转三”工作，同时督促加快土地规划手续办理工作。继续加快市政基础设施提升，不断完善提升园区基础设施建设水平，为园区群众提供良好的出行环境。一是解决龙凤园三号门历年来遇强降雨导致路面严重积水问题，计划实施长庆西路的整体改造；二是计划实施泾渭二路、泾渭四路、泾渭五路、泾渭六路、泾渭七路、泾渭八路等支路的改造，新建雨水管网、电力管沟、改造道路断面等；三是计划实施泾朴路、长庆路西段的整体改造，新建雨水管网、重新整修路基、重新铺设两侧人行道等；四是实施泾渭南路、泾渭中路道路中央护栏安装，提升泾渭南路、泾渭中路整体形象；五是实施泾渭南路沿街外围墙整体改造，提升泾渭南路整体街景形象。深入贯彻落实全国、省、市、区安全生产工作会议精神，切实把安全生产放在突出位置，加强领导，压实责任，坚决防范各类安全生产事故发生。同时，严抓疫情防控不松懈，确保园区社会面安全稳定。

### （一）主要职责。

1. 贯彻执行国家和我省、我市和我区关于开发区工作的方针、政策和法律法规；负责协调、参与编制泾河工业园区建设规

划和经济社会发展计划，并做好实施工作。

2. 组织、协调有关街道、部门开展泾河工业园管理和企业服务。

3. 参与有关部门的招商引资，参与产业类项目策划、论证、考察。

4. 负责建立项目推进和落实工作机制，依据相关法规和政策规定制定项目落实工作规划，并督促有关街道、部门做好项目落实工作。

5. 负责督促和协调资源规划、生态环境、税务、市场监管、发改、住建、消防、行政审批等有关部门，为入区企业办理相关审批和备案手续。

6. 负责泾河工业园区道路、路灯、排水等基础设施管理和维护，协调、组织有关部门为泾河工业园提供道路、水、电、气、通信等有关生产、生活保障工作。

7. 按照区委区政府安排要求依法依规做好泾河工业园安全生产、生态环境等工作；协助有关部门做好泾河工业园工业企业的统计、税收等管理工作。

8. 负责泾河工业园企业的各项服务，组织、指导和引导企业开展技术创新、成果转化、人才引进、项目申报、资金申报、融资贷款等工作。

9. 牵头组织各部门做好泾河工业园营商环境建设优化工作；受理、处理企业和投资商的投诉，收集涉及投资环境的意见和建议，组织、协调有关街道、部门开展投资环境整治，对破坏影响

投资环境的单位督促其整改。

10. 积极探索将泾河工业园建设、招商、运营、园区服务等事项通过政府购买服务、委托外包等方式交由市场承担，在兴办模式、管理方式、资源配置等方面实行市场化运作、企业化管理。

11. 完成区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

泾河工业园党工委、委员会内设机构六个。下设西安泾河工业园生产力促进中心一个，为公益一类财政全额拨款事业单位。

**二、决算单位构成**

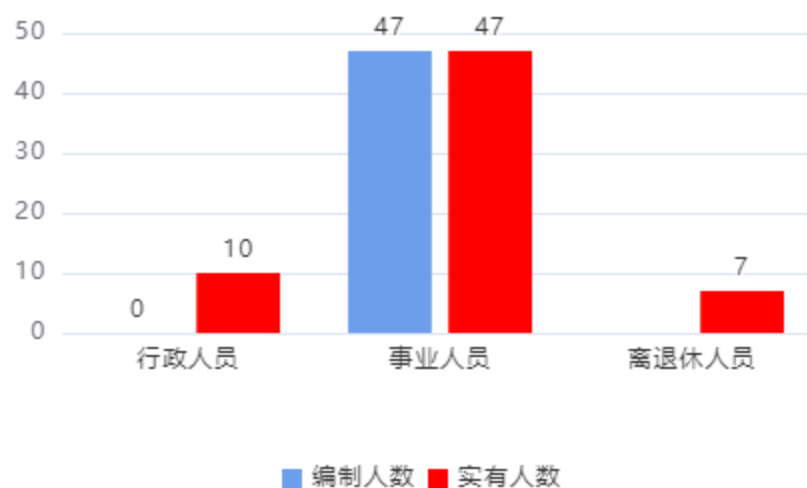
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安泾河工业园管理委员会

**三、人员情况**

截至2022年底，本部门人员编制47人，其中行政编制0人、事业编制47人；实有人员57人，其中行政10人、事业47人。单位管理的离退休人员7人。

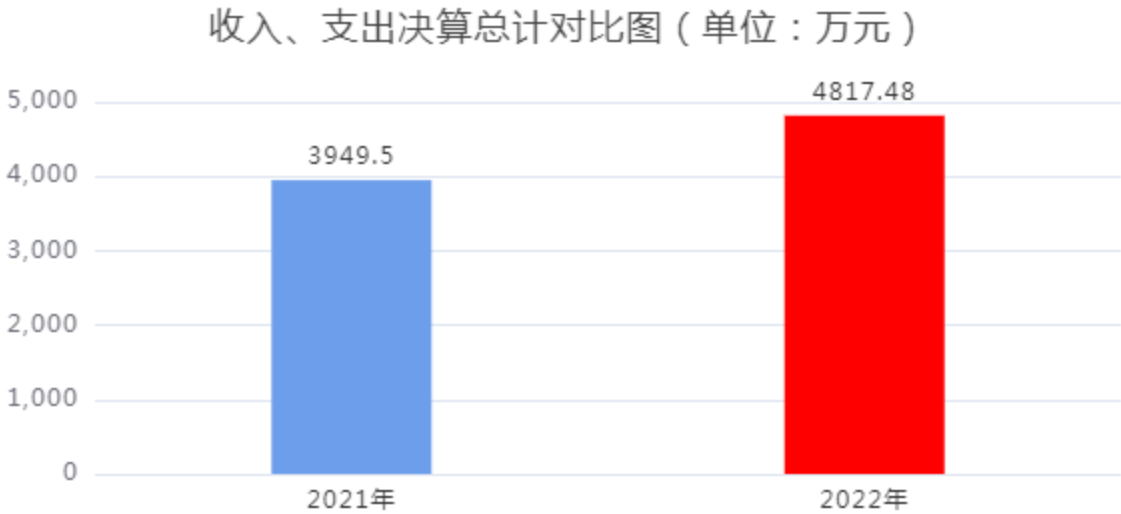
人员对比图



# 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4,817.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加867.98万元，增长21.98%，增长的主要原因是：项目增加。



## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,817.48万元，其中：财政拨款收入4,817.48万元，占100%。



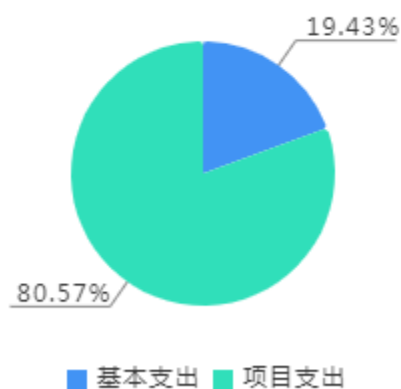
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,817.48万元，其中：基本支出936.05万元，占19.43%；项目支出3,881.43万元，占80.57%。

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4,817.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加867.98万元，增长21.98%，增长的主要原因是：项目增加。

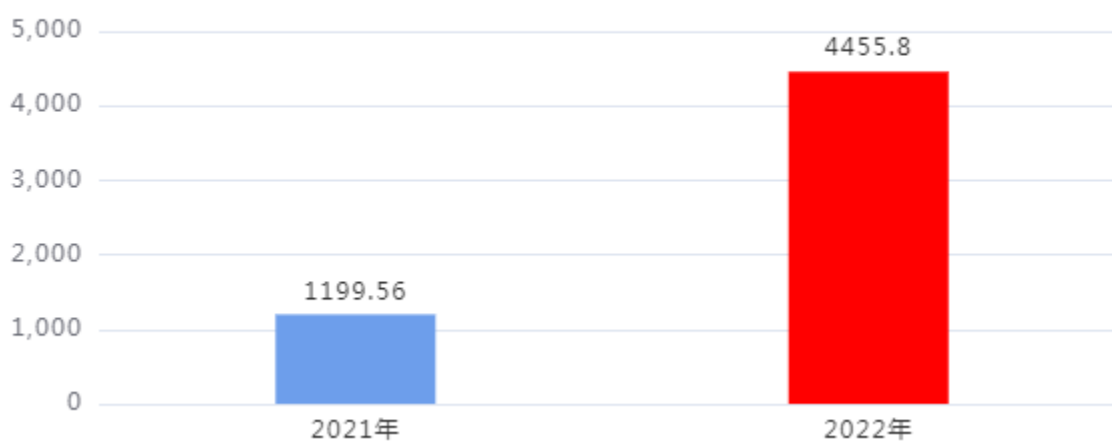
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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822.38万元，支出决算4,455.8万元，完成年初预算的541.82%，占本年支出合计的92.49%。与上年相比，财政拨款支出增加3,256.24万元，增长271.45%，增长的主要原因是：追加项目。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算585.43万元，支出决算

361.18万元，完成年初预算的61.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在事业运行支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算131万元，支出决算150万元，完成年初预算的114.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目。

3. 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0万元，支出决算494.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在行政运行。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算16万元，支出决算16万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目支出。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

7. 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0万元，支出决算3,000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目支出。

8. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年

初预算的100%。

9. 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310.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算76.95万元，支出决算80.63万元，完成年初预算的104.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整，追加公积金。

## 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936.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费881.65万元，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、生活补助。

（二）公用经费54.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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361.68万元，支出决算361.68万元，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361.68万元，主要用于：园区路灯电费支出。

## 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。

本部门 2022年度无财政拨款“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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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45.16万元，支出决算54.39万元，完成预算的120.44%。支出决算比上年减少2.66万元，主要原因是：办公经费开支减少。

## 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4辆，其中其他用车4辆，主要是购置年限已久，暂未使用。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。本部门在部门决算中反映园区路灯电费 etc 3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3316万元，占部门预算项目支出总额的85%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

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98，全年预算数4817.48万元，执行数4817.48万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是积极承接西安北跨发展战略，已建立联席会议制度，携手经开区共同打造渭北先进制造业产业集群。二是实施强链补链行动，加快6个市级重点项目建设，引进汽车零部件企业2家，延伸汽车装备制造产业链条，有效提升陕重汽、吉利等龙头企业在地配套率。三是实施重组改造行动，加大“僵尸企业”处置、闲置土地再利用力度。四是大力提升园区基础设施和管理水平，提高园区发展贡献率。五是积极探索泾河工业园“公司制”管理模式，实现企业化经营、市场化运作。六是推动融豪、聚集中小工业园扩能提效，支持蓝晓新材料产业园、循环经济产业园做大做强，推动联东U谷、现代食品产业园、电子信息产业园加快建设、早日投产，打造“特色化、专业化、智能化”的产业平台。发现的问题及原因：园区产业总体在低层面、低水平上运行，产业效益整体偏低，区域经济循环缓慢，缺少项目占地小、技术含量高、产出贡献大的企业。主要原因体现在以下几个方面：（一）区域规划受限（二）基础设施建设滞后（三）工业土地指标严重不足（四）招商引资创新不够足、办法不够多、措施不够活（五）为企服务保障仍需提升。下一步改进措施：一是围绕产业链开展精准招商，推动延链补链强

链。二是推动开工项目能建快建，落实一批科技含量高，产出量大的重大产业。



# 西安泾河工业园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			西安泾河工业园管理委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出经费	人员工资福利及日常公用经费	已完成	936.05	936.05		936.05	936.05		-	100%	-
	项目经费	市政设施改造提升工程、园区路灯电费等	已完成	3881.4	3881.43		3881.43	3881.43		-	100%	-
	金额合计			4817.5	4817.48		4817.48	4817.48		10		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					
	目标1：完成本单位正常工作，本年度支出不得超过预算收入； 目标2：严格执行三公经费开支标准； 目标3：保证职工工资和正常福利发放； 目标4:保障各部门顺利开展工作，支出经费不超出预算。						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	保障单位人员工资福利发放、保障各部门工作顺利开展			100%		100%		15	15	
		质量指标	本年保持预算收支平衡，不超预算，严格执行三公经费开支标准。			100%		100%		15	15	
		时效指标	按时支出职工工资福利			每月5日之前		每月5日之前		15	15	
		成本指标	4817.48万元			按进度完成支付		按进度完成支付		15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	办事程序公开，提高办事效率			100%		100%		15	15	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	保障职工利益，保障各项工作顺利进行			完全保障		完全保障		15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务满意度			99%		98%		10	8	
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映园区路灯电费等项目3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 园区路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数320万元，执行数316万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：支出数据无法与年初预算数据完全一致。下一步改进措施：合理的设定绩效目标，确保绩效目标能够准确反映业务成效。

2. 西安泾河工业园市政设施改造提升工程项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数340万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：增加临时性项目资金，导致绩效指标设定不科学。下一步改进措施：进一步加强与主管科室沟通交流，确保绩效目标能够准确反映业务成效。

3. 西安泾河工业园市政设施改造提升工程（二期）项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数2660万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：增加临时性项目资金，导致绩效指标设定不科学。下一步改进措施：进一步加强与主管科室沟通交流，确保绩效目标能够准确反映业务成效。

## 园区路灯电费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		园区路灯电费						
主管部门		西安泾河工业园管理委员会			实施单位		西安泾河工业园管理委员会	
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	320	316	316	10	98%	
		其中：当年财政拨款	320	316	316	—	98%	—
		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			
	支付园区路灯及旅游大道路灯电费				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	保障时间	12个月	12个月	15	15	
		质量指标	保障公共设施正常运转	完全保障	完全保障	15	15	
		时效指标	预算期内	12/31/2022	12/31/2022	15	15	
		成本指标	预算金额内	320万元	316万元	15	13	
	效益指标 (30分 )	经济效益指标						
		社会效益指标	保障公共设施正常运转	完全保障	完全保障	30	30	
		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	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

## 市政设施改造提升工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安泾河工业园市政设施改造提升工程						
主管部门		西安泾河工业园管理委员会			实施单位		西安泾河工业园管理委员会	
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	0	340	340	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	340	340	—	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			
	有效改善泾渭南路、泾渭中路、泾渭六路、长庆西路等路段的道路通行环境，解决沿线企业、小区雨、污水分流问题，改善城市基础设施，提升城市形象，为广大居民提供良好生产生活环境。				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	改善道路长度(米 )	4460	4460	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程期限	12/31/2022	12/31/2022	15	15	
		成本指标	预算金额内	340万元	340万元	15	15	
	效益指标 (30分 )	经济效益指标						
		社会效益指标	改善交通环境效益 评价	得到改善	得到改善	30	30	
		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	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	98		

# 市政设施改造提升工程（二期）项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安泾河工业园市政设施改造提升工程（二期）						
主管部门		西安泾河工业园管理委员会			实施单位		西安泾河工业园管理委员会	
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	0	2660	2660	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	2660	2660	—	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			
	有效改善泾渭北路、泾渭一路、长庆东路、崇阳路四条道路严重受损市政设施进行改造提升，改善通行环境，解决沿线企业、小区雨、污水分流问题，改善城市基础设施，提升城市形象，为广大居民提供良好生产生活环境，为高陵经济又快又好的发展奠定基础。				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	改善道路长(米)	7719.68	7719.68	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程期限	12/31/2022	12/31/2022	15	15	
		成本指标	工程建设中标价	2700万元	2660万元	15	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善交通环境效益评价	得到改善	得到改善	30	30	
		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	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西安泾河工业园管理委员会部门（本级）单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况说明。

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）86031348。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安泾河工业园管理委员会

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	4,455.80	一、一般公共服务支出	31	1,051.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	361.68	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	3.00
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	3,371.68
	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	310.75
	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	80.63
	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	4,817.48	本年支出合计	57	4,817.48
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	4,817.48	总计	60	4,817.48

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：西安泾河工业园管理委员会

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,817.48	4,817.48					
201	一般公共服务支出	1,051.41	1,051.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1,005.41	1,005.41					
2010301	行政运行	361.18	361.18					
2010302	一般行政管理事务	150.00	150.00					
2010350	事业运行	494.23	494.23					
20105	统计信息事务	16.00	16.00					
2010502	一般行政管理事务	16.00	16.00					
20113	商贸事务	30.00	30.00					
2011308	招商引资	30.00	30.00					
204	公共安全支出	3.00	3.00					
20406	司法	3.00	3.00					
2040612	法治建设	3.00	3.00					
212	城乡社区支出	3,371.68	3,371.68					
21201	城乡社区管理事务	3,000.00	3,000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,000.00	3,000.00					
21206	建设市场管理与监督	10.00	10.00					
2120601	建设市场管理与监督	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	361.68	361.68					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	361.68	361.68					
215	资源勘探工业信息等支出	310.75	310.75					

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	310.75	310.75					
2150805	中小企业发展专项	310.75	310.75					
221	住房保障支出	80.63	80.63					
22102	住房改革支出	80.63	80.63					
2210201	住房公积金	80.63	80.63					

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：西安泾河工业园管理委员会

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	4,817.48	936.05	3,881.43			
201	一般公共服务支出	1,051.41	855.41	196.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,005.41	855.41	150.00			
2010301	行政运行	361.18	361.18				
2010302	一般行政管理事务	150.00		150.00			
2010350	事业运行	494.23	494.23				
20105	统计信息事务	16.00		16.00			
2010502	一般行政管理事务	16.00		16.00			
20113	商贸事务	30.00		30.00			
2011308	招商引资	30.00		30.00			
204	公共安全支出	3.00		3.00			
20406	司法	3.00		3.00			
2040612	法治建设	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	3,371.68		3,371.68			
21201	城乡社区管理事务	3,000.00		3,000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,000.00		3,000.00			
21206	建设市场管理与监督	10.00		10.00			
2120601	建设市场管理与监督	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	361.68		361.68			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	361.68		361.68			
215	资源勘探工业信息等支出	310.75		310.75			

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	310.75		310.75			
2150805	中小企业发展专项	310.75		310.75			
221	住房保障支出	80.63	80.63				
22102	住房改革支出	80.63	80.63				
2210201	住房公积金	80.63	80.63				

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：西安泾河工业园管理委员会

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	4,455.80	一、一般公共服务支出	33	1,051.41	1,051.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	361.68	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	3.00	3.00		
	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	3,371.68	3,010.00	361.68	
	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	310.75	310.75		
	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	80.63	80.63		
	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	4,817.48	本年支出合计	59	4,817.48	4,455.80	361.68	
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				
总计	32	4,817.48	总计	64	4,817.48	4,455.80	361.68	

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：西安泾河工业园管理委员会

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	4,455.80	936.05	3,519.75
201	一般公共服务支出	1,051.41	855.41	196.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,005.41	855.41	150.00
2010301	行政运行	361.18	361.18	
2010302	一般行政管理事务	150.00		150.00
2010350	事业运行	494.23	494.23	
20105	统计信息事务	16.00		16.00
2010502	一般行政管理事务	16.00		16.00
20113	商贸事务	30.00		30.00
2011308	招商引资	30.00		30.00
204	公共安全支出	3.00		3.00
20406	司法	3.00		3.00
2040612	法治建设	3.00		3.00
212	城乡社区支出	3,010.00		3,010.00
21201	城乡社区管理事务	3,000.00		3,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,000.00		3,000.00
21206	建设市场管理与监督	10.00		10.00
2120601	建设市场管理与监督	10.00		10.00
215	资源勘探工业信息等支出	310.75		310.75
21508	支持中小企业发展和管理支出	310.75		310.75
2150805	中小企业发展专项	310.75		310.75
221	住房保障支出	80.63	80.63	
22102	住房改革支出	80.63	80.63	
2210201	住房公积金	80.63	80.63	

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：西安泾河工业园管理委员会

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	879.57	302	商品和服务支出	54.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	220.96	30201	办公费	5.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.92	30202	印刷费	0.42	31002	办公设备购置	
30103	奖金	243.50	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	160.74	30205	水费	1.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.23	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.89	30207	邮电费	3.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.15	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	80.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	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	2.09	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	2.09	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	14.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	9.23	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		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	881.65					公用经费合计	54.39

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：西安泾河工业园管理委员会

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		361.68	361.68		361.68	
212	城乡社区支出		361.68	361.68		361.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		361.68	361.68		361.68	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		361.68	361.68		361.68	

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：西安泾河工业园管理委员会

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：西安泾河工业园管理委员会

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								
决算数								

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。