

西安灞河新区管理委员会（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

灞河新区管委会贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于开发区工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导。

(一) 主要职责。

1. 贯彻执行国家和省、市有关法律、法规和政策,拟定灞河新区国民经济和社会发展规划及有关专项规划,按规定报批后组织实施;拟定灞河新区的产业布局、发展计划,推进推进重大投资项目落地建设;

2. 负责灞河新区经济发展和开发建设各项工作;承担产业发展、招商引资、招财引智、园区建设、企业服务等经济工作,培育发展具有市场竞争力的头企业和优势产业;负责投资、政务、经营、基础设施及公共设施等环境提升工作,着力强化经济管理和投资服务等职能,不断优化营商环境;

3. 负责灞河新区财政资金统筹安排、财政预算决算、财政收支管理和国有资产监督管理及审计工作;承担灞河新区主要经济指标的综合统计和专项统计工作;

4. 根据授权或委托,负责灞河新区经济管理、投资服务、城市管理、住房建设、生态文明建设等领域相关工作;

5. 负责辖区市政设施建设管理、公用事业配套管理等职能;

6. 探索将灞河新区建设、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;

7. 完成区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

灞河新管委会设下列8个内设机构及四个管理服务机构,分别是行政部、党群部、财务部、产业发展部、投资促进部、规划建设协调部市政公用事业部市政公用事业部、城市管理部、西安灞河新区新兴产业发展中心、西安灞河新区纺织产业发展中心、西安灞河新区生态发展中心及西安灞河新区高铁东城服务中心。

二、决算单位构成

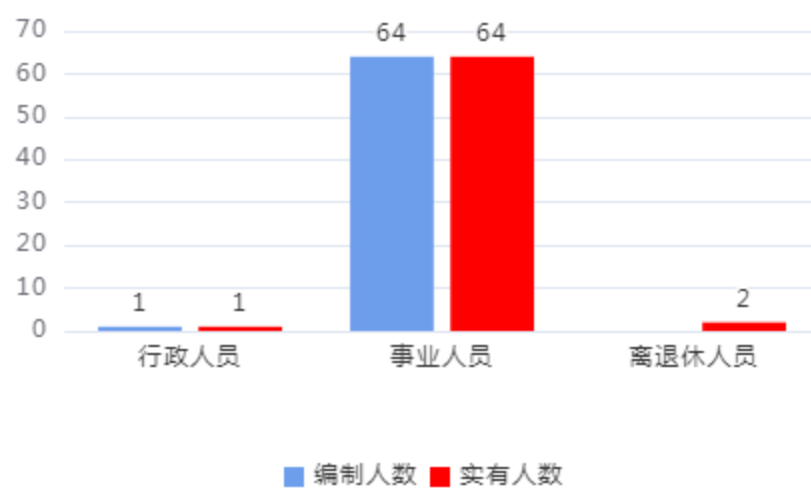
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个,包括本级及所属两个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安灞河新区管委会(本级)
2	西安纺织产业园区管委会
3	西安灞河新区洪庆新城管理办

三、人员情况

截至2022年底,本部门人员编制65人,其中行政编制1人、事业编制64人;实有人员65人,其中行政1人、事业64人。单位管理的离退休人员2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22,422.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21,227.03万元，下降48.63%，下降的主要原因是：疫情严重，经济下行，投资力度减弱。

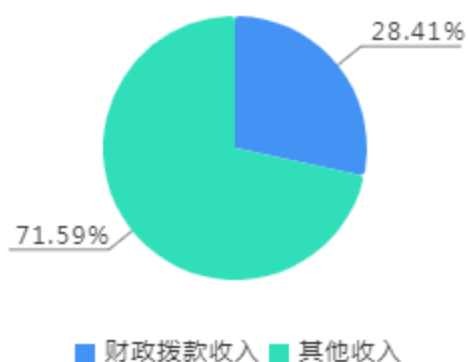
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计22,422.91万元，其中：财政拨款收入6,370.96万元，占28.41%；其他收入16,051.96万元，占71.59%。

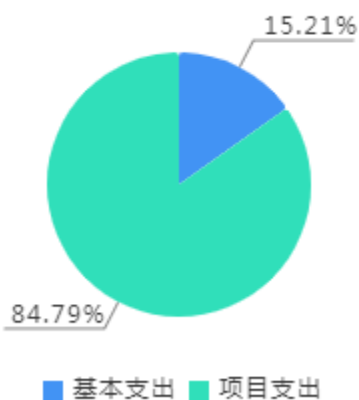
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计22,422.91万元，其中：基本支出3,410.52万元，占15.21%；项目支出19,012.39万元，占84.79%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

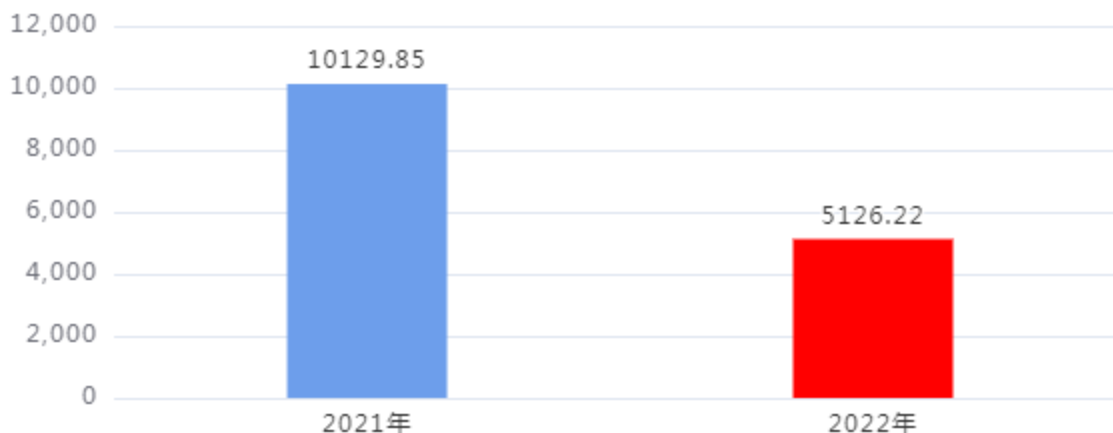
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,370.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少37,278.98万元，下降85.4%，下降的主要原因是：疫情严重，经济下行，投资力度减弱。



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5,126.22万元，支出决算5,126.22万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的22.86%。与上年相比，财政拨款支出减少5,003.63万元，下降49.39%，下降的主要原因是：疫情严重，经济下行，投资力度减弱。

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2,889.76万元，支出决算2,889.76万元，完成年初预算的100%。

2. 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0.57万元，支出决算0.57万元，完成年初预算的100%。

3. 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162.57万元，支出决算162.57万元，完成年初预算的100%。

4. 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7.4万元，支出决算7.4万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.82万元，支出决算3.82万元，完成年初预算的100%。

6. 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46.17万元，支出决算46.17万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算36.52万元，支出决算36.52万元，完成年初预算的100%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算824.66万元，支出决算824.66万元，完成年初预算的100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算12.42万元，支出决算12.42万元，完成年初预算的100%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算50.38万元，支出决算50.38万元，完成年初预算的100%。

11. 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300万元，支出决算300万元，完成年初预算的100%。

12. 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528.25万元，支出决算528.25万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算263.7万元，支出决算263.7万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,410.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,981.89万元，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、退休费。

（二）公用经费1,428.63万元，主要包括：办公费、劳务费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,244.73万元，支出决算1,244.73万元，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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算1,244.73万元，主要用于：市政工程款及2021年天然气公网建设补助费。

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15.97万元，支出决算15.97万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是零增加。

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15.97万元，支出决算15.97万元，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1,428.63万元，支出决算1,428.63万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少862.08万

元，主要原因是：响应上级政府号召，压缩公用经费，学过“紧日子”。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共113.87万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.87万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的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的100%。

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29辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车9辆，其他用车18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22,422.91万元，执行数22,422.91万元，完成预算的100%。本年度收支平衡。存在的问题：对预算绩效目标申报工作重视程度不够，对项目细化理解不深刻，预算编制与预算执行还有一定差距。下一步改进措施：1.加强预算编制的规范性、合理性。2.我单位在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。3.加强预算绩效管理学习，深入了解项目情况。

（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95，全年预算数22,422.91万元，执行数22,422.91万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度收支平衡。存在的问题：对预算绩效目标申报工作重视程度不够，对项目细化理解不深刻，预算编制与预算执行还有一定差距。下一步改进措施：1.加强预算编制的规范性、合理性。2.我单位在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。3.加强预算绩效管理学习，深入了解项目情况。

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

填报单位（盖章）

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					辖区内的基础设施建设、招商引资。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2022年度决算收入为22,422.91万元， 决算支出为22,422.91万元。			
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	100%	100%	10
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	653%	0
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	100%	100%	5
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	≤20%	≤20%	5
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	100%	5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	应包括：1、项目总体完成情况（概括写）。2、年度考核任务完成情况等	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	40
		项目效益（20分）	20			100%	100%	20

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映返还2021年下半年天然气公网建设费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2021年下半年天然气公网建设费项目绩效自评综述：1. 全年预算数544.73万元，执行数544.73万元，完成预算的100%。2. 项目绩效目标完成情况：收支平衡。

附件1

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		关于返还2021年下半年天然气公网建设费							
主管部门		灞桥区财政局			实施单位		灞河新区开发建设管委会		
项目资金			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（万元）			544.73	544.73	544.73		10	100%	10
其中： 当年财政拨款			544.73	544.73	544.73		—	100%	—
上年结转资金							—		—
其他资金							—		—
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	按时足额返还该笔配套费				按时足额返还该笔配套费				
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	数量 指标	涉及项目 数量	4个	100%	30			
		质量 指标	合格率	100%	100%	30			
		时效 指标							
		成本 指标	返还配套 费	716.61	716.61	10			
	效益指标 30	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	营商环境 提升率	100%	100%	10			
		生态 效益 指标							
		可持续 影响指标							
满意度指 标10	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	100%	100%	10				

	总分		100			
--	----	--	-----	--	--	--

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目绩效评价。

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3个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的纺织产业园、洪庆新城两个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：02983591655。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安灞河新区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,126.22	一、一般公共服务支出	31	2,889.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,244.73	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	16,051.96	八、社会保障和就业支出	38	174.36
	9		九、卫生健康支出	39	82.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	19,012.39
	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	263.70
	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	22,422.91	本年支出合计	57	22,422.91
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	22,422.91	总计	60	22,422.91

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：西安灞河新区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,422.91	6,370.96					16,051.96
201	一般公共服务支出	2,889.76	2,889.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,889.76	2,889.76					
2010301	行政运行	2,889.76	2,889.76					
208	社会保障和就业支出	174.36	174.36					
20805	行政事业单位养老支出	170.55	170.55					
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.57	162.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40					
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82					
210	卫生健康支出	82.69	82.69					
21011	行政事业单位医疗	82.69	82.69					
2101102	事业单位医疗	46.17	46.17					
2101103	公务员医疗补助	36.52	36.52					
212	城乡社区支出	19,012.39	2,960.44					16,051.96
21201	城乡社区管理事务	844.95	837.07					7.88
2120102	一般行政管理事务	832.53	824.66					7.88
2120104	城管执法	12.42	12.42					
21203	城乡社区公共设施	16,150.86	350.38					15,800.48
2120303	小城镇基础设施建设	54.96	50.38					4.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,095.91	300.00					15,795.91

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
21205	城乡社区环境卫生	542.45	528.25					14.20
2120501	城乡社区环境卫生	542.45	528.25					14.20
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,244.73	1,244.73					
2121301	城市公共设施	1,244.73	1,244.73					
21299	其他城乡社区支出	229.40						229.40
2129999	其他城乡社区支出	229.40						229.40
221	住房保障支出	263.70	263.70					
22102	住房改革支出	263.70	263.70					
2210201	住房公积金	263.70	263.70					

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：西安灞河新区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22,422.91	3,410.52	19,012.39			
201	一般公共服务支出	2,889.76	2,889.76				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,889.76	2,889.76				
2010301	行政运行	2,889.76	2,889.76				
208	社会保障和就业支出	174.36	174.36				
20805	行政事业单位养老支出	170.55	170.55				
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.57	162.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40				
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82				
210	卫生健康支出	82.69	82.69				
21011	行政事业单位医疗	82.69	82.69				
2101102	事业单位医疗	46.17	46.17				
2101103	公务员医疗补助	36.52	36.52				
212	城乡社区支出	19,012.39		19,012.39			
21201	城乡社区管理事务	844.95		844.95			
2120102	一般行政管理事务	832.53		832.53			
2120104	城管执法	12.42		12.42			
21203	城乡社区公共设施	16,150.86		16,150.86			
2120303	小城镇基础设施建设	54.96		54.96			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,095.91		16,095.91			

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
21205	城乡社区环境卫生	542.45		542.45			
2120501	城乡社区环境卫生	542.45		542.45			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,244.73		1,244.73			
2121301	城市公共设施	1,244.73		1,244.73			
21299	其他城乡社区支出	229.40		229.40			
2129999	其他城乡社区支出	229.40		229.40			
221	住房保障支出	263.70	263.70				
22102	住房改革支出	263.70	263.70				
2210201	住房公积金	263.70	263.70				

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：西安灞河新区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,126.22	一、一般公共服务支出	33	2,889.76	2,889.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,244.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.36	174.36		
	9		九、卫生健康支出	41	82.69	82.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,960.44	1,715.70	1,244.73	
	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	263.70	263.70		
	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	6,370.96	本年支出合计	59	6,370.96	5,126.22	1,244.73	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,370.96	总计	64	6,370.96	5,126.22	1,244.73	

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：西安灞河新区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,126.22	3,410.52	1,715.70
201	一般公共服务支出	2,889.76	2,889.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,889.76	2,889.76	
2010301	行政运行	2,889.76	2,889.76	
208	社会保障和就业支出	174.36	174.36	
20805	行政事业单位养老支出	170.55	170.55	
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.57	162.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	
210	卫生健康支出	82.69	82.69	
21011	行政事业单位医疗	82.69	82.69	
2101102	事业单位医疗	46.17	46.17	
2101103	公务员医疗补助	36.52	36.52	
212	城乡社区支出	1,715.70		1,715.70
21201	城乡社区管理事务	837.07		837.07
2120102	一般行政管理事务	824.66		824.66
2120104	城管执法	12.42		12.42
21203	城乡社区公共设施	350.38		350.38
2120303	小城镇基础设施建设	50.38		50.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
21205	城乡社区环境卫生	528.25		528.25
2120501	城乡社区环境卫生	528.25		528.25

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
221	住房保障支出	263.70	263.70	
22102	住房改革支出	263.70	263.70	
2210201	住房公积金	263.70	263.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安灞河新区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,981.32	302	商品和服务支出	1,428.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	434.58	30201	办公费	59.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	442.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	584.43	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	162.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.40	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	36.52	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	263.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.57	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1,289.06	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	48.99	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	15.97	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	15.11	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	1,981.89					公用经费合计	1,428.63

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：西安灞河新区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1,244.73	1,244.73		1,244.73	
212	城乡社区支出		1,244.73	1,244.73		1,244.73	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,244.73	1,244.73		1,244.73	
2121301	城市公共设施		1,244.73	1,244.73		1,244.73	

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：西安灞河新区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安灞河新区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.97		15.97		15.97			
决算数	15.97		15.97		15.97			

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。