

西安浐河经济开发区管委会 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

工作思路：以习近平总书记来陕考察重要讲话精神为引领，全面贯彻落实区委十二届十次全会和区人大十七届六次全会精神，进一步解放思想，坚定信心，开拓进取，依托西安站、陕建集团资源优势，以华为（西安）物联网产业创新发展中心项目建设为突破口，重点围绕浐河谷地规划、基础设施建设、城市更新、招商引资工作，迎难而上，真抓实干，倾力打造浐河中游生态宜居示范区，为打造大西安东部增长极贡献浐河力量。

（一）加快总体规划的审批工作。加强与相关部门沟通对接，积极协调，力争将整个片区按城镇化体系纳入到西安市国土空间规划之中。

（二）加快基础设施建设步伐。一是全力以赴，尽快完成鲸鱼沟到浐河右岸景观提升设计工作，尽快启动浐河右岸景观提升工程。二是依托西安站建设，启动园区内路网、管网规划，有重点有计划的实施市政综合配套。

（三）加快项目建设步伐。一是加强沟通，做好服务，确保华为（西安）物联网产业创新发展中心项目顺利推进，力争年内完成3万平米主体建设，华为西安物联网产业创新发展中心早日挂牌，研发中心尽快投入运营，并积极申报国家级物联网产业发展中心。二是全力配合，做好西安站综合交通工程项目前期手续办理，年内启动站前广场及配套工程。

（四）加大招商引资工作力度。一是以西安网站建设为突破口，以华为西安物联网产业发展创新中心为核心，发挥陕西建工国企资金、资源优势，加快其周边配套产业布局。二是坚持引资金、引人才、引项目并举，着力构建浐河智谷地引进一批物联网产业、高端总部经济、高端硬科技产业。三是发挥华为、中国智慧城市投资联盟品牌效应，加强与华为、中国智慧投资联盟会员企业的联系，引进不少于3家智慧产业领军企业，新开工建设项项目不少于1个。

（一）主要职责。

- 1、贯彻国家、省、市有关开发区的方针、政策，依据国家法律、法规制定相应的管理办法、制度并负责组织实施。
- 2、负责制定开发区中长期发展规划和开发区综合改革方案，并组织实施；负责开发区内企业经营的宏观管理工作。
- 3、负责编制开发区基本建设、产业发展、项目建设等有关规划、计划，经批准后组织实施。
- 4、负责开发区项目、资金的引进，负责入区企业开办初审、项目引进审核及批准后的协调与管理。
- 5、按照授权，依法审核、审批和管理外商投资项目、技术引进项目及其它涉外事务。
- 6、区内企业向国家和地方申报有关计划，经批准后，对计划项目的实施进行协调和监督；协助区内企业向有关部门申报有关统计材料。
- 7、负责举办开发区的支撑服务体系，并对其进行协调管理。

8、按照省、市、区政府及有关部门批准的开发区总体规划及详细控制性规划，负责区内土地的规划、利用和管理，统一建设和管理开发区区内各项基础设施、公共设施。

9、负责开发区的人事、财务、环保、审计、市容等工作。

10、兴办开发区社会公益事业，为区内企事业单位提供有偿服务。

11、承担区政府交办的其它工作。

（二）内设机构。

本部门为灞桥区政府下属全额拨款事业单位，下设8个科室：行政办公室、党工委办公室、招商项目部、规划建设部、财务部、企业管理部、公关策划部、综合监察大队。

二、决算单位构成

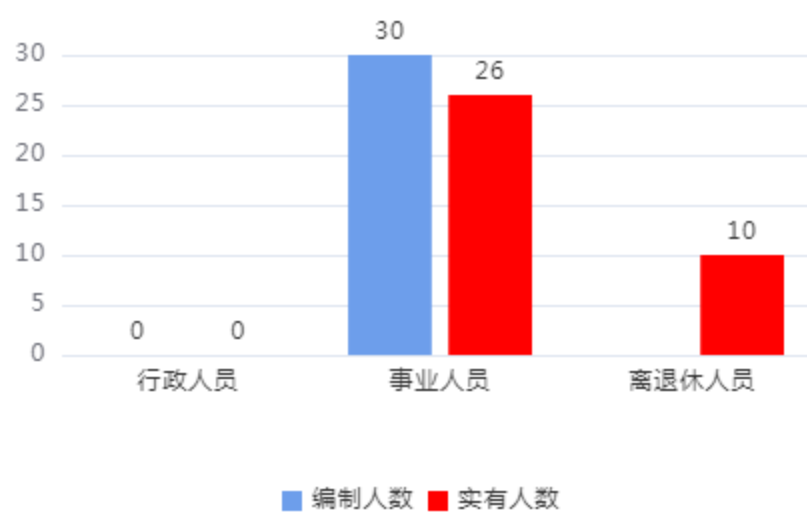
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安浐河经济开发区管理委员会

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员10人。

人员对比图

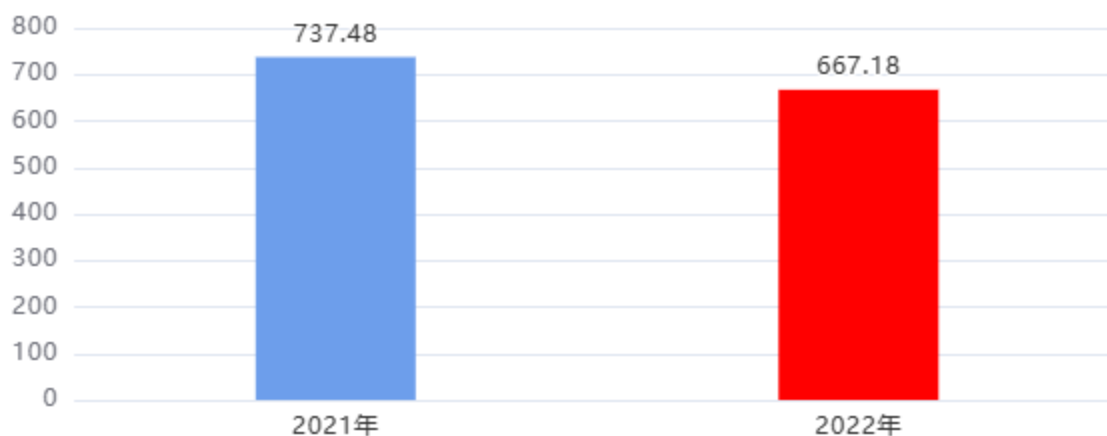


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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667.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少70.3万元，下降9.53%，下降的主要原因是：我单位2022年调出6名领导干部，所以人员经费有所减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计667.18万元，其中：财政拨款收入667.18万元，占100%。

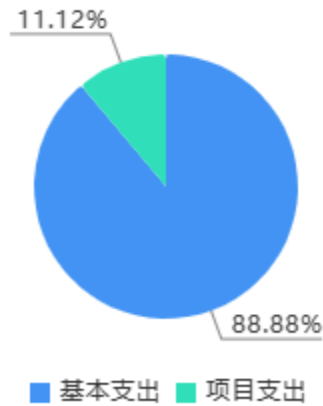
收入结构图



三、支出决算情况说明

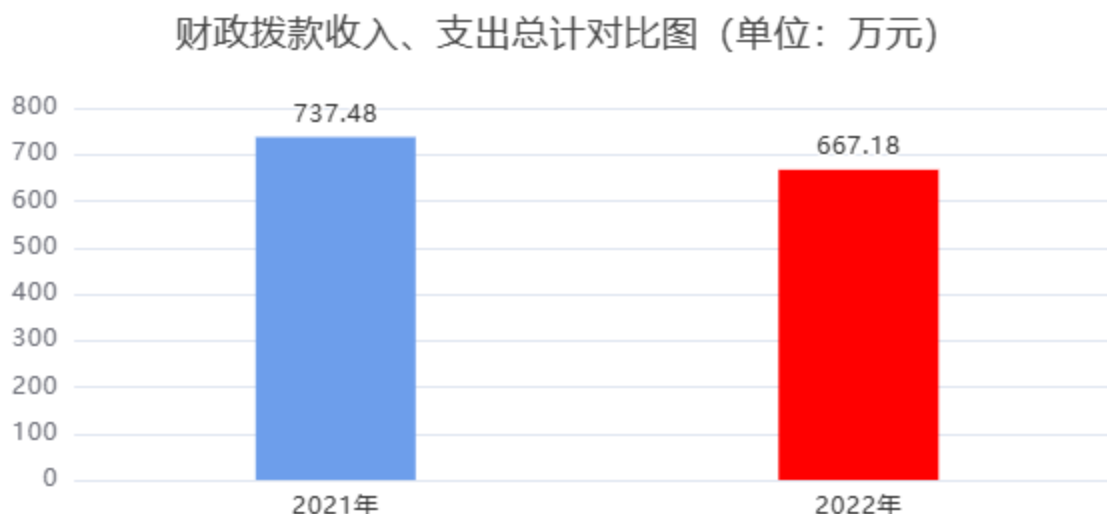
2022年度本年支出合计667.18万元，其中：基本支出593.01万元，占88.88%；项目支出74.16万元，占11.12%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

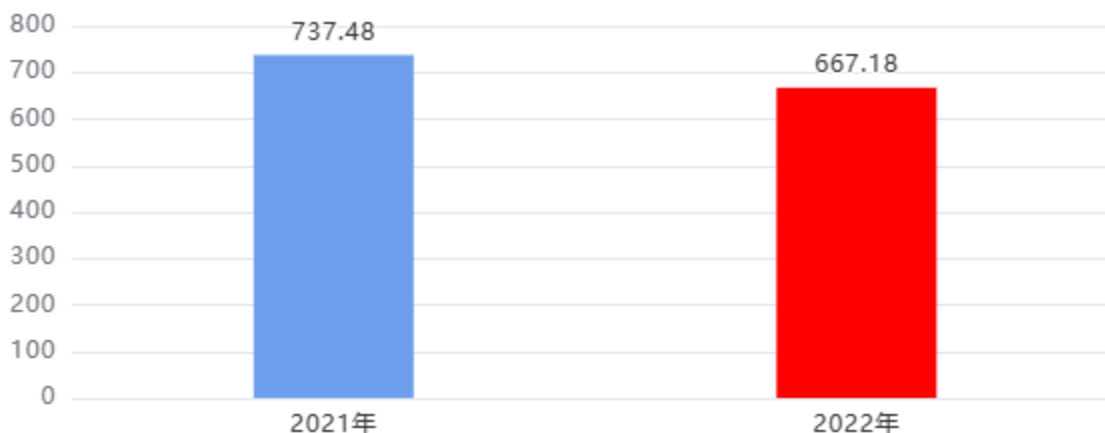
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为667.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少70.3万元，下降9.53%，下降的主要原因是：我单位2022年调出6名领导干部，所以人员经费上有所减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算674.63万元，支出决算667.18万元，完成年初预算的98.9%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少70.3万元，下降9.53%，下降的主要原因是：我单位2022年调出6名领导干部，所以人员经费上有所减少。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算74.16万元，支出决算74.16万元，完成年初预算的100%。

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461.02万元，支出决算459.85万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年6名领导干部调出我单位，所以决算金额小于年初预算数。

3. 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3.17万元，支出决算3.17万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42.48万元，支出决算38.44万元，完成年初预算的90.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年6名领导干部调出我单位，所以决

算金额小于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分不做年初预算，本年度有人员退休或者区外调动申请资金，支付职业年金。

6. 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0.29万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的89.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年6名领导干部调出我单位，所以决算金额小于年初预算数。

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19.24万元，支出决算15.25万元，完成年初预算的79.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年6名领导干部调出我单位，所以决算金额小于年初预算数。

8. 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19.22万元，支出决算16.86万元，完成年初预算的87.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年6名领导干部调出我单位，所以决算金额小于年初预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55.05万元，支出决算48.87万元，完成年初预算的88.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年6名领导干部调出我单位，所以决算金额小于年初预算数。

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593.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费543.47万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费49.54万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

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54.28万元，支出决算49.54万元，完成预算的91.27%。支出决算比上年减少1.3万元，主要原因是：2022年我单位调出6名领导干部，所以本年度机关运行经费有所减少。。

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1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，：以习近平总书记来陕考察重要讲话精神为引领，全面贯彻落实区委十二届十次全会和区人大十七届六次全会精神，进一步解放思想，坚定信心，开拓进取，依托西安东站、陕建集团资源优势，以华为（西安）物联网产业创新发展中心项目建设为突破口，重点围绕浐河谷地规划、基础设施建设、城市更新、招商引资工作，迎难而上，真抓实干，倾力打造浐河中游生态宜居示范区，为打造大西安东部增长极贡献浐河力量。

本部门在部门决算中反映办公场所租赁等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金74.16万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的办公用房租赁等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额74.16万元。

组织对办公用房租赁等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金74.16万元，从评价情况来看，使用租赁的办公用房，离项目地较近，大大提高了工作效率。

（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91，全年预算数674.63万元，执行数667.18万元，完成预算的98.89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金使用率较高，预算准确率高，较好的完成了全年各项任务。发现的问题及原因：预算执行过程有待加强。下一步改进措施：加强预算执行监督管理，提升预决算管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章) 西安浐河经济开发区管理委员会

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻国家、省、市有关开发区的方针。2、制定开发区中长期发展规划并组织实施3、负责开发区项目、资金的引进。4、负责区内土地的规划、利用和管理。5承担区政府交办的其它工作。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				部门2022年整体支出为6671780.47元，其中基本支出中5930144.47元，项目支出741636元。基本支出中人员经费为5434709.63元，公用经费支出495434.84元。				
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、引进内资0.6亿元。2、社会消费品零售总额增长8.5%。3、固定资产投资完成34.3亿元。4、聚焦主导产业链主企业配套需求引进一批含金融、含绿量、含新量的高的项目5、高铁东站项目：2022年9月开工，完成投资16亿元，进行基坑开挖及主体建设。6、西安东站综合交通工程：2022年9月开工，完成投资27亿元，进行道路及基础工程建设。陕建华为创新发展中心：2022年2月复工，完成投资3亿元，年底前完成产业大厦主体工程30%。				
一般指标	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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%=(6671780.47/6746254.00)*100%=98.88%	98.88%	9分
		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。	(0/6746254.00)*100%	0	5分
		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%的，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。	半年进度：(3051542.45/6671780.47)*100=46%前三季度支出进度：(5193033.12/6671780.47)*100=78%	半年进度：46%三季度进度：78%	5分
		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。	其他收入预算数0	其他收入决算数0	预算编制准确率≤20%，得5分。
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。	三公经费预算数0	三公经费决算数0	三公经费控制率≤100%，得5分
		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。	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。	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。	5分
		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。	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。	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。	5分
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； 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。	1、引进内资0.6亿元。2、社会消费品零售总额增长8.5%。3、固定资产投资完成34.3亿元。4、聚焦主导产业链主企业配套需求引进一批含金融、含绿量、含新量的高的项目5、高铁东站项目：2022年9月开工，完成投资16亿元，进行基坑开挖及主体建设。6、西安东站综合交通工程：2022年9月开工，完成投资27亿元，进行道路及基础工程建设。陕建华为创新发展中心：2022年2月复工，完成投资3亿元，年底前完成产业大厦主体工程30%。	截止年底，内资任务完成0.86亿元；高铁项目招标11月按期完成，招标公示期已经结束。西安高铁东车站改指挥部12月10日和施工单位签订合同，施工单位共3家；中铁三局、中铁建设和中铁十四局，这3家单位中标不同的标段；进行接入东站交通工程、对外道路工程(含落客平台)、站前广场及配套工程、枢纽配套设施工程的建设，总投资约57亿元；华为一期项目已全部竣工，并入住。该项目，12月新增到位资金972.79万元,全年累计投资额为13400万元	32分
		项目效益(20分)	20			西安浐河开发区承担灞桥区包括规上工业增加值、建筑业总产值、财税收入等指标，同时还承担高铁东城片区的开发工作和老园区的管理工作，取得了较大的社会、经济效益。	西安浐河开发区承担灞桥区包括规上工业增加值、建筑业总产值、财税收入等指标，同时还承担高铁东城片区的开发工作和老园区的管理工作，取得了较大的社会、经济效益。	20分

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。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 办公用房租赁项目。本部门对办公用房租赁项目开展了部门重点绩效评价，评价得分91，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《西安浐河经济开发区办公用房租赁项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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）83312990。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安浐河经济开发区管委会

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	667.18	一、一般公共服务支出	31	534.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	52.18
	9		九、卫生健康支出	39	32.11
	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	48.87
	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	667.18	本年支出合计	57	667.18
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	667.18	总计	60	667.18

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：西安浐河经济开发区管委会

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	667.18	667.18					
201	一般公共服务支出	534.01	534.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.01	534.01					
2010302	一般行政管理事务	74.16	74.16					
2010350	事业运行	459.85	459.85					
208	社会保障和就业支出	52.18	52.18					
20805	行政事业单位养老支出	51.92	51.92					
2080502	事业单位离退休	3.17	3.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	32.11	32.11					
21011	行政事业单位医疗	32.11	32.11					
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25					
2101103	公务员医疗补助	16.86	16.86					
221	住房保障支出	48.87	48.87					
22102	住房改革支出	48.87	48.87					
2210201	住房公积金	48.87	48.87					

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：西安浐河经济开发区管委会

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	667.18	593.01	74.16			
201	一般公共服务支出	534.01	459.85	74.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.01	459.85	74.16			
2010302	一般行政管理事务	74.16		74.16			
2010350	事业运行	459.85	459.85				
208	社会保障和就业支出	52.18	52.18				
20805	行政事业单位养老支出	51.92	51.92				
2080502	事业单位离退休	3.17	3.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	32.11	32.11				
21011	行政事业单位医疗	32.11	32.11				
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25				
2101103	公务员医疗补助	16.86	16.86				
221	住房保障支出	48.87	48.87				
22102	住房改革支出	48.87	48.87				
2210201	住房公积金	48.87	48.87				

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：西安浐河经济开发区管委会

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	667.18	一、一般公共服务支出	33	534.01	534.01		
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	52.18	52.18		
	9		九、卫生健康支出	41	32.11	32.11		
	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	48.87	48.87		
	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	667.18	本年支出合计	59	667.18	667.18		
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	667.18	总计	64	667.18	667.18		

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：西安浐河经济开发区管委会

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	667.18	593.01	74.16
201	一般公共服务支出	534.01	459.85	74.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.01	459.85	74.16
2010302	一般行政管理事务	74.16		74.16
2010350	事业运行	459.85	459.85	
208	社会保障和就业支出	52.18	52.18	
20805	行政事业单位养老支出	51.92	51.92	
2080502	事业单位离退休	3.17	3.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	32.11	32.11	
21011	行政事业单位医疗	32.11	32.11	
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25	
2101103	公务员医疗补助	16.86	16.86	
221	住房保障支出	48.87	48.87	
22102	住房改革支出	48.87	48.87	
2210201	住房公积金	48.87	48.87	

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：西安浐河经济开发区管委会

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	539.70	302	商品和服务支出	49.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	179.98	30201	办公费	15.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	98.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	130.86	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	38.44	30206	电费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.32	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16.86	30209	物业管理费	3.05	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.87	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	3.77	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	3.17	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	0.36	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		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	7.90	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		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	23.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	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	543.47					公用经费合计	49.54

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：西安浐河经济开发区管委会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安浐河经济开发区管委会

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：西安浐河经济开发区管委会

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。