

西安浐河经济开发区管理委员会（汇总）

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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

以习近平总书记来陕考察重要讲话精神为引领，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。

（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、部门决算单位构成

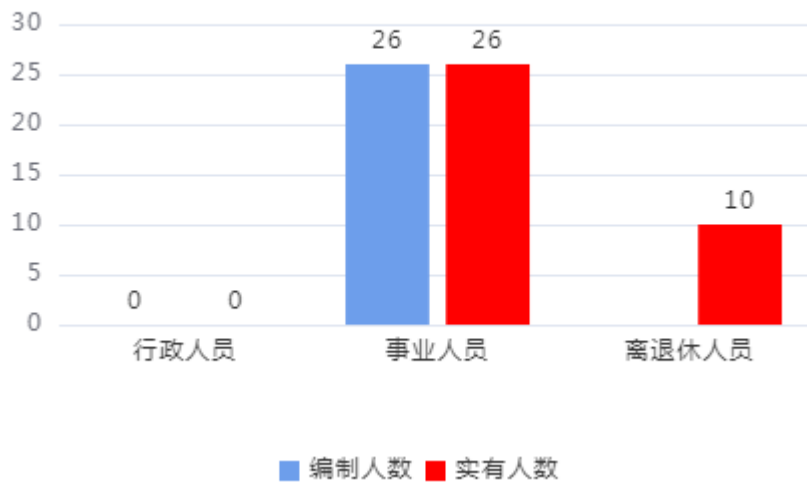
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安浐河经济开发区管理委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制26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。

本年人员结构图

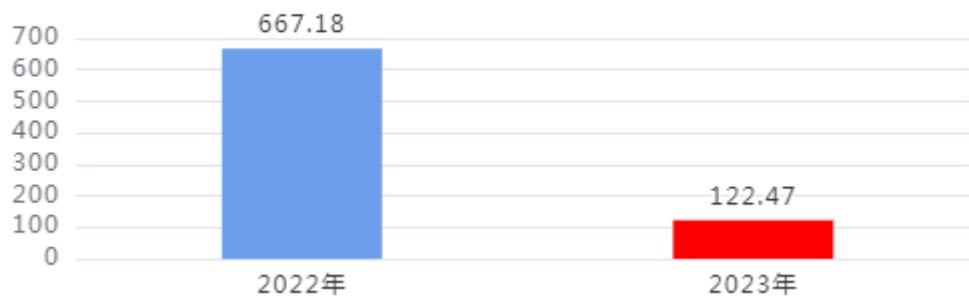


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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122.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少544.71万元，下降81.64%，下降的主要原因是：本部门处于机构改革中，经费缩减。

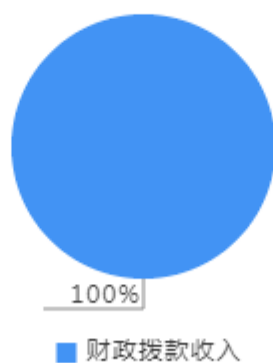
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计122.47万元，其中：财政拨款收入122.47万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计122.47万元，其中：基本支出122.47万元，占100%。

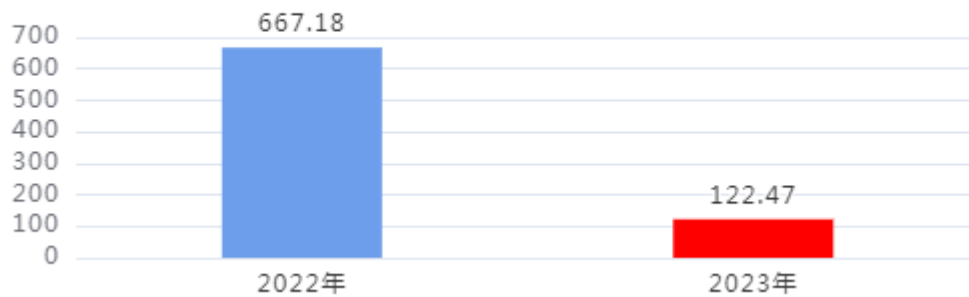
支出结构图



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122.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少544.71万元，下降81.64%，下降的主要原因是：本部门处于机构改革中，经费缩减。

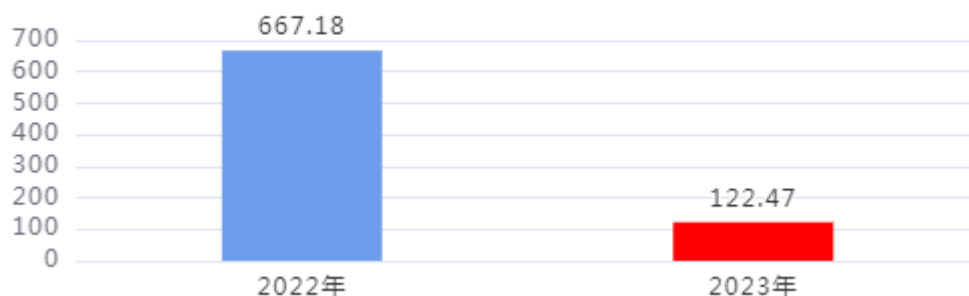
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



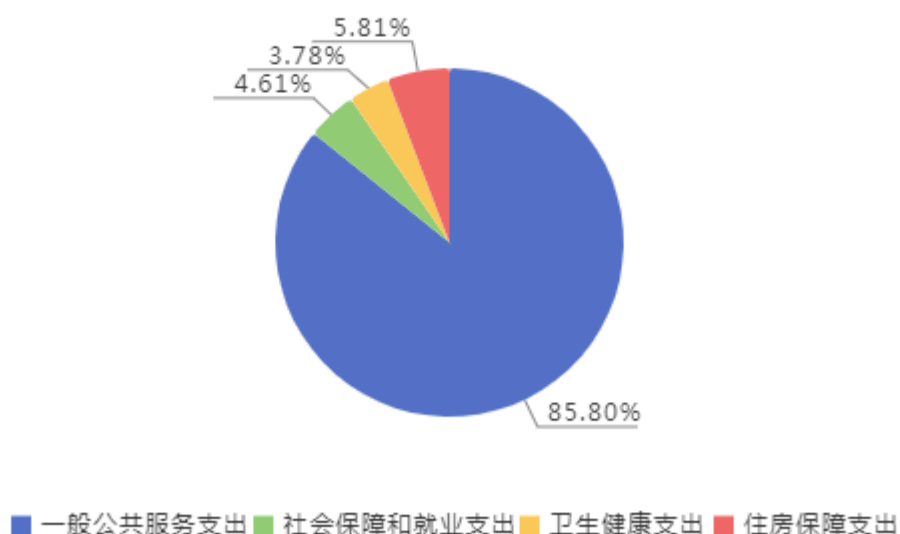
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算557.27万元，支出决算122.47万元，完成年初预算的21.98%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少544.71万元，下降81.64%，下降的主要原因是：本部门处于机构改革中，经费缩减。

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）行政运行（项）。年初预算433.45万元，支出决算105.08万元，完成年初预算的24.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门处于机构改革中，经费缩减。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.26万元，支出决算0.66万元，完成年初预算的20.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门处于机构改革中，经费缩减。

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35.63万

元，支出决算4.96万元，完成年初预算的13.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门处于机构改革中，经费缩减。

4. 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0.22万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的13.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门处于机构改革中，经费缩减。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.29万元，支出决算2.23万元，完成年初预算的13.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门处于机构改革中，经费缩减。

6. 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16.85万元，支出决算2.40万元，完成年初预算的14.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门处于机构改革中，经费缩减。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.57万元，支出决算7.11万元，完成年初预算的13.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门处于机构改革中，经费缩减。

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122.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费118.75万元，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、生活补助。

（二）公用经费3.71万元，主要包括：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

本部门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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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

本部门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

本部门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

本部门2023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

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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

2023年度机关运行经费预算3.71万元，支出决算3.71万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少45.83万元，下降的主要原因是：本部门处于机构改革中，经费缩减。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（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

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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100，全年预算数122.47万元，执行数122.47万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：收支平衡。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

(2023年度)												
部门（单位）名称			西安浐河经济开发区管理委员会（汇总）									
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			
	任务1	人员经费	完成	118.75	118.75		118.75	118.75		41	100%	41
	任务2	日常公用经费	完成	3.72	3.72		3.72	3.72		41	100%	41
	任务3											
	任务4											
	任务5											
	任务6											
年度总体目标完成情况	金额合计			122.47	122.47		122.47	122.47				
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：确保日常事务正常开展。 目标2：确保公共设施正常使用。 目标3：确保公共环境卫生持续优化。 目标4：确保项目建设安全、有序推进。						目标1：日常事务实际能够正常开展。 目标2：公共设施实际能够正常使用。 目标3：公共环境卫生实际得到优化。 目标4：项目建设实际能够安全、有序推进。					
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	机构人员：在职、离退休			26人、10人		26人、10人		2	2	
		质量指标	在职人员控制率、三公公用经费控制率、支出合规率、政府采购支出率			≥98%、≤100%、≤100%、100%		≥98%、≤100%、≤100%、100%		2	2	
		时效指标	执行年限			1年		1年		2	2	
		成本指标	2022年总预算费用			122.47万元		122.47万元		2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	营商环境提升率			100%		99%		2	2	
		社会效益指标	群众满意度			100%		99%		2	2	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	预算年度			2022年		2022年		2	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			100%		99%		2	2	
企业满意度			100%		99%		2	2				
总分											100	100

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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

本部门未开展财政重点项目评价。

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. 西安浐河经济开发区管理委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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）83591655。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	本部门不涉及故公开空表
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：西安浐河经济开发区管理委员会（汇总）

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	122.47	一、一般公共服务支出	31	105.08
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	5.65
	9		九、卫生健康支出	39	4.63
	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	7.11
	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	122.47	本年支出合计	57	122.47
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		年末结转和结余	59	
总计	30	122.47	总计	60	122.47

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理委员会（汇总）

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	122.47	122.47					
201	一般公共服务支出	105.08	105.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.08	105.08					
2010301	行政运行	105.08	105.08					
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65					
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62					
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	4.63	4.63					
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63					
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23					
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40					
221	住房保障支出	7.11	7.11					
22102	住房改革支出	7.11	7.11					
2210201	住房公积金	7.11	7.11					

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理委员会（汇总）

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	122. 47	122. 47				
201	一般公共服务支出	105. 08	105. 08				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105. 08	105. 08				
2010301	行政运行	105. 08	105. 08				
208	社会保障和就业支出	5. 65	5. 65				
20805	行政事业单位养老支出	5. 62	5. 62				
2080501	行政单位离退休	0. 66	0. 66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 96	4. 96				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03				
210	卫生健康支出	4. 63	4. 63				
21011	行政事业单位医疗	4. 63	4. 63				
2101101	行政单位医疗	2. 23	2. 23				
2101103	公务员医疗补助	2. 40	2. 40				
221	住房保障支出	7. 11	7. 11				
22102	住房改革支出	7. 11	7. 11				
2210201	住房公积金	7. 11	7. 11				

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理委员会（汇总）

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	122.47	一、一般公共服务支出	33	105.08	105.08		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.65	5.65		
	9		九、卫生健康支出	41	4.63	4.63		
	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	7.11	7.11		
	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	122.47	本年支出合计	59	122.47	122.47		
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	122.47	合计	64	122.47	122.47		

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理委员会（汇总）

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	122.47	122.47	
201	一般公共服务支出	105.08	105.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.08	105.08	
2010301	行政运行	105.08	105.08	
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65	
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62	
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	4.63	4.63	
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	
221	住房保障支出	7.11	7.11	
22102	住房改革支出	7.11	7.11	
2210201	住房公积金	7.11	7.11	

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理委员会（汇总）

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	118.06	302	商品和服务支出	3.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.09	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.42	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		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	4.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	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	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.11	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	0.69	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	0.66	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	0.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.57	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.14	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				
人员经费合计		118.75	公用经费合计					3.71

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理委员会（汇总）

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理委员会（汇总）

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：西安浐河经济开发区管理委员会（汇总）

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								
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。