

西安灞河新区管理委员会（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

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、部门决算单位构成

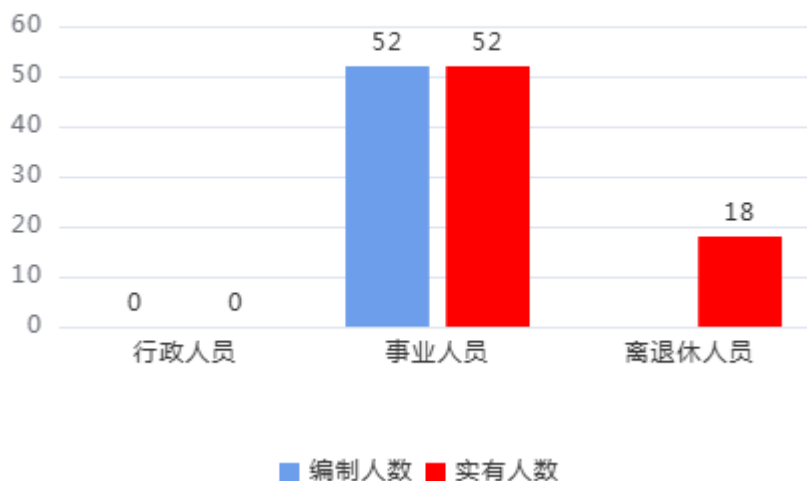
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安灞河新区管理委员会本级
2	西安灞河新区纺织产业发展中心
3	西安灞河新区新兴产业发展中心
4	西安灞河新区生态发展中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制52人，其中行政编制0人、事业编制52人；实有人员52人，其中行政0人、事业52人。单位管理的离退休人员18人。0

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为8,189.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13,213.54万元，下降61.74%，下降的主要原因是：经济下行，财力紧张。

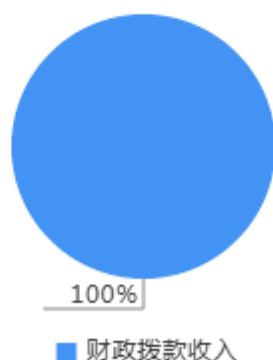
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,189.09万元，其中：财政拨款收入8,189.09万元，占100%。

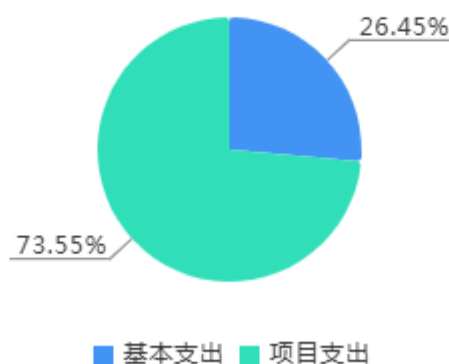
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,189.09万元，其中：基本支出2,166.23万元，占26.45%；项目支出6,022.86万元，占73.55%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,189.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13,213.54万元，下降61.74%，下降的主要原因是：经济下行财力紧张。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



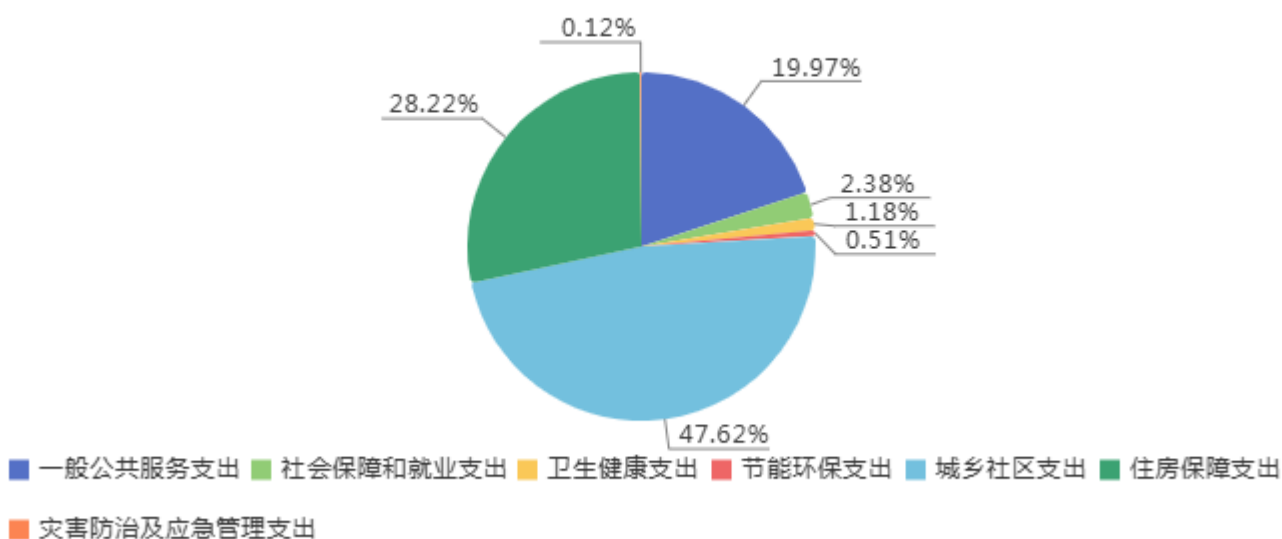
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,616.16万元，支出决算8,189.09万元，完成年初预算的177.40%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,955.61万元，增长31.37%，增长的主要原因是：清偿以前年度债务。

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2,299.26万元，支出决算1,635.09万元，完成年初预算的71.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财力紧张，过紧日子。

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5.33万元，支出决算4.95万元，完成年初预算的92.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在人员调离、退休的现象。

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228.27万元，支出决算188.86万元，完成年初预算的82.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在人员调离、退休的现象。

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0.91万元，支出决算0.71万元，完成年初预算的78.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制不精细。

5. 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71.02万元，支出决算67.42万元，完成年初预算的94.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在人员调离、退休的现象。

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30.70万元，支出决算29.42万元，完成年初预算的95.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在人员调离、退休的现象。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算160万元，支出决算41.74万元，完成年初预算的26.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财力紧张，过紧日子。

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842.25万元，支出决算588.64万元，完成年初预算的69.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财力紧张，过紧日子。

9. 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58.60万元，支出决算2,639.63万元，完成年初预算的4504.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：清偿债务。

10. 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0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：清偿债务。

11. 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638.37万元，支出决算471.74万元，完成年初预算的73.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财力紧张，过紧日子。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算0万元，支出决算2,071.31万元，新增支出的主要原因是：清偿债务。

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281.46万元，支出决算239.77万元，完成年初预算的85.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在人员调离、退休的现象。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算0万元，支出决算9.80万元，新增支出的主要原因是：新增应急突发事件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,166.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,422.71万元，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743.52万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算12.36万元，支出决算12.36万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：未增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12.36万元，支出决算12.36万元，完成预算的100%。主要用于：未增加。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算117.46万元，支出决算743.52万元，完成预算的633%。支出决算比上年减少285.20万元，下降的主要原因是：财力紧张，过紧日子。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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27辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了全年任务，并被评为优秀单位。

本部门在部门决算中反映易地配建廉租房剩余补助资金等四个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4396.45万元，占部门预算项目支出总额的73%。

（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8189.1万元，全年执行数8189.1万元，预算执行率为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：预算编制水平有待进一步提高。下一步改进措施：继续学习和思考预算编制相关工作。

(2024年度)

部门（单位）名称			西安灞河新区开发建设管理委员会									
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			
	任务1	保障人员经费	已完成	2166.23	2166.23	0	2166.23	2166.23	0	—	100%	—
	任务2	保障管委会日常运转	已完成	513.56	513.56	0	513.56	513.56	0	—	100%	—
	任务3	支付市政集团代建洪庆新城范围内道路保洁	已完成	849.00	849.00	0	849.00	849.00	0	—	100%	—
	任务4	支付公共租赁住房易地配建	已完成	58.06	58.06	0	58.06	58.06	0	—	100%	—
	任务5	支付公共租赁住房易地配建	已完成	2071.31	2071.31	0	2071.31	2071.31	0	—	100%	—
	任务6	采购防汛物资	已完成	9.80	9.80	0	9.80	9.80	0	—	100%	—
	任务7	拨付纺织产业园工作经费	已完成	520.25	520.25	0	520.25	520.25	0	—	100%	—
	任务8	拨付新兴产业中心工作经费	已完成	1959.15	1959.15	0	1959.15	1959.15	0	—	100%	—
	任务9	拨付生态中心经费	已完成	41.74	41.74	0	41.74	41.74	0	—	100%	—
	金额合计			8189.1	8189.1	0	8189.1	8189.1	0	10	100%	10
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：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			52人，18人		52人，18人		4	4	
			物业服务面积、服务人数、绿化养护面积、办公用房面积、清扫道路、宣传次数、照明路段、检查次数、出庭次数、合同纠纷			11640平方米、416人、16.2平方米、800.37平方米、6条道路、8次、2次、10家、6次、3次、3次、		100%		4	4	
		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			≥98%、≤100%、≤100%		98%、100%、100%		4	4	
			合同执行率、设备使用率、验收合格率、宣传覆盖率、招商活动完成率、执法保障率			100%、100%、100% 8次、99%、100%		100%、100%、100% 8次、99%、100%		4	3	
		时效指标	执行年限			1年		1年		4	4	
		成本指标	人员经费			2166.23		2166.23		5	5	
			管委会日常运转费			513.56		513.56		4	4	
			市政集团代建洪庆新城纺织新城给水管道工程及设计费			849		849		3	3	
			支付洪庆新城范围内道路保洁项目款			58.06		58.06		3	3	
			公共租赁住房易地配建廉租房剩余补助资金			2071.31		2071.31		3	3	
			采购防汛物资			9.8		9.8		3	3	
			纺织产业园工作经费			520.25		520.25		3	3	
			新兴产业中心工作经费			1959.15		1959.15		3	3	
			生态中心经费			41.74		41.74		3	3	
		效益指标 （30分）	经济效益指标	营商环境提升率			≤100%		98%		10	9
	社会效益指标		群众满意度			≤100%		98%		10	9	
	可持续影响指标		预算年度			2024年		2024年		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	群众满意度			≤100%		98%		5	4	
员工满意度			≤100%		98%		5	4				
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映易地配建廉租房剩余补助资金等四个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 易地配建廉租房剩余补助资金项目绩效自评综述：全年预算数2071.31万元，全年执行数2071.31万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 167储备地东侧规划路项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 167储备地东侧规划路项目绩效自评综述：全年预算数1750万元，全年执行数1750万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 道路保洁运行费用项目绩效自评综述：全年预算数375.14万元，全年执行数375.14万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		易地配建廉租房剩余补助资金						
主管部门		区财政局			实施单位		西安灞河新区管委会	
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	2071.31	2071.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2071.31	2071.31	—	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			
	结算廉租房款				结算廉租房款			
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	平方米	46664.76	46664.76	15	15	
		质量 指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	预算年度	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	廉租房尾款	2071.31万 元	2071.31万 元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	周边环境提升	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效 益指标	营商环境提升率	100%	100%	10	10	
		可持续 影响	预算年度	2024年	2024年	10	10	
满意度 指标	服务对 象满意	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		167储备地东侧规划路						
主管部门		西安灞河新区新兴产业发展中心			实施单位		西安洪庆科技产业发展有限公司	
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	200.00	200.00	200.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	167储备地东侧规划路（玉砧水路）南起永城大道，北至陇海南路，红线宽90米，长约287米。主要修建道路				项目未完工			
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	道路长度	387.013	40%	20	15	项目未完工
		质量指标	验收合格率	100%	40%	20	20	项目未完工
		时效指标	预算年度	2024	2024	10	10	项目未完工
	效益指标（30分）	经济效益指标	税收效应	建成后税收效益显	0	10	0	项目未完工
		社会效益指标	提升就业率	建成后就业率显著	0	10	0	项目未完工
		可持续影响	影响周边年限	20	20	10	10	项目未完工
	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	项目未完工
总分						100	75	

2071.31

200
1750
375.14

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			188储备地配套路网							
主管部门			西安灞河新区新兴产业发展中心			实施单位		西安洪庆科技产业发展有限公司		
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		1750.00	1750.00	1750.00	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		1750.00	1750.00	1750.00	—	100%	—
			上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0%	—
			其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况			预期目标（年初设定）			实际完成情况				
			1. 庆铁西路：南起洪海一路中段，北至陇海铁路南侧规划路，全长约1150米，规划红线宽度为20米，主要修建道路工程、雨水工程、污水工程、交通工程、照明工程和电力管沟工程等。 2. 洪海二路：西起田洪正街北延伸段，东至庆铁西路，全长越396米，规划红线正常段宽度为30米，渠化段宽度为40米，主要修建道路工程、雨水工程、污水工程、交通工程、照明工程和电力管沟工程等。			项目未完工				
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	道路长度	1135.421	55%	20	15	项目未完工
				质量 指标	验收合格度	100%	55%	20	20	项目未完工
				时效 指标	预算年度	2024	2024	10	10	项目未完工
			效益指标 (30分)	经济效 益指标	税收效应	建成后税收 效益显著	0	10	0	项目未完工
				社会效 益指标	提升就业率	建成后30%	0	10	0	项目未完工
				可持续 影响 指标	影响周边年限	20	20	10	10	项目未完工
			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	项目未完工
			总分							100

(2024年度)

计划完成道路清扫557700千万米，保障西区公共区域干净整洁 提升园区居住及营商环境	实际完成道路清扫557700千万米，切实保障西区公共区域干净整洁
--	----------------------------------

（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。

本部门无重点评价项目。

（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. 西安灞河新区管理委员会（汇总）部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13201715568。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 2024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	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）

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	8,189.09	一、一般公共服务支出	31	1,635.09
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	194.53
	9		九、卫生健康支出	39	96.84
	10		十、节能环保支出	40	41.74
	11		十一、城乡社区支出	41	3,900.01
	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	2,311.08
	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	9.80
	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	8,189.09	本年支出合计	57	8,189.09
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	8,189.09	总计	60	8,189.09

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）

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	8,189.09	8,189.09					
201	一般公共服务支出	1,635.09	1,635.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,635.09	1,635.09					
2010301	行政运行	1,635.09	1,635.09					
208	社会保障和就业支出	194.53	194.53					
20805	行政事业单位养老支出	193.82	193.82					
2080502	事业单位离退休	4.95	4.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.86	188.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	96.84	96.84					
21011	行政事业单位医疗	96.84	96.84					
2101102	事业单位医疗	67.42	67.42					
2101103	公务员医疗补助	29.42	29.42					
211	节能环保支出	41.74	41.74					
21103	污染防治	41.74	41.74					
2110302	水体	41.74	41.74					
212	城乡社区支出	3,900.01	3,900.01					
21201	城乡社区管理事务	588.64	588.64					
2120102	一般行政管理事务	588.64	588.64					
21203	城乡社区公共设施	2,839.63	2,839.63					
2120303	小城镇基础设施建设	2,639.63	2,639.63					

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00					
21205	城乡社区环境卫生	471.74	471.74					
2120501	城乡社区环境卫生	471.74	471.74					
221	住房保障支出	2,311.08	2,311.08					
22101	保障性安居工程支出	2,071.31	2,071.31					
2210106	公共租赁住房	2,071.31	2,071.31					
22102	住房改革支出	239.77	239.77					
2210201	住房公积金	239.77	239.77					
224	灾害防治及应急管理支出	9.80	9.80					
22401	应急管理事务	9.80	9.80					
2240109	应急管理	9.80	9.80					

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）

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	8, 189. 09	2, 166. 23	6, 022. 86			
201	一般公共服务支出	1, 635. 09	1, 635. 09				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 635. 09	1, 635. 09				
2010301	行政运行	1, 635. 09	1, 635. 09				
208	社会保障和就业支出	194. 53	194. 53				
20805	行政事业单位养老支出	193. 82	193. 82				
2080502	事业单位离退休	4. 95	4. 95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188. 86	188. 86				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 71	0. 71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 71	0. 71				
210	卫生健康支出	96. 84	96. 84				
21011	行政事业单位医疗	96. 84	96. 84				
2101102	事业单位医疗	67. 42	67. 42				
2101103	公务员医疗补助	29. 42	29. 42				
211	节能环保支出	41. 74		41. 74			
21103	污染防治	41. 74		41. 74			
2110302	水体	41. 74		41. 74			
212	城乡社区支出	3, 900. 01		3, 900. 01			
21201	城乡社区管理事务	588. 64		588. 64			
2120102	一般行政管理事务	588. 64		588. 64			
21203	城乡社区公共设施	2, 839. 63		2, 839. 63			
2120303	小城镇基础设施建设	2, 639. 63		2, 639. 63			

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00			
21205	城乡社区环境卫生	471.74		471.74			
2120501	城乡社区环境卫生	471.74		471.74			
221	住房保障支出	2,311.08	239.77	2,071.31			
22101	保障性安居工程支出	2,071.31		2,071.31			
2210106	公共租赁住房	2,071.31		2,071.31			
22102	住房改革支出	239.77	239.77				
2210201	住房公积金	239.77	239.77				
224	灾害防治及应急管理支出	9.80		9.80			
22401	应急管理事务	9.80		9.80			
2240109	应急管理	9.80		9.80			

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）

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	8,189.09	一、一般公共服务支出	33	1,635.09	1,635.09		
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	194.53	194.53		
	9		九、卫生健康支出	41	96.84	96.84		
	10		十、节能环保支出	42	41.74	41.74		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,900.01	3,900.01		
	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	2,311.08	2,311.08		
	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	9.80	9.80		
	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	8,189.09	本年支出合计	59	8,189.09	8,189.09		
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	8,189.09	合计	64	8,189.09	8,189.09		

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）

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	8,189.09	2,166.23	6,022.86
201	一般公共服务支出	1,635.09	1,635.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,635.09	1,635.09	
2010301	行政运行	1,635.09	1,635.09	
208	社会保障和就业支出	194.53	194.53	
20805	行政事业单位养老支出	193.82	193.82	
2080502	事业单位离退休	4.95	4.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.86	188.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	96.84	96.84	
21011	行政事业单位医疗	96.84	96.84	
2101102	事业单位医疗	67.42	67.42	
2101103	公务员医疗补助	29.42	29.42	
211	节能环保支出	41.74		41.74
21103	污染防治	41.74		41.74
2110302	水体	41.74		41.74
212	城乡社区支出	3,900.01		3,900.01
21201	城乡社区管理事务	588.64		588.64
2120102	一般行政管理事务	588.64		588.64
21203	城乡社区公共设施	2,839.63		2,839.63
2120303	小城镇基础设施建设	2,639.63		2,639.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
21205	城乡社区环境卫生	471.74		471.74

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
2120501	城乡社区环境卫生	471.74		471.74
221	住房保障支出	2,311.08	239.77	2,071.31
22101	保障性安居工程支出	2,071.31		2,071.31
2210106	公共租赁住房	2,071.31		2,071.31
22102	住房改革支出	239.77	239.77	
2210201	住房公积金	239.77	239.77	
224	灾害防治及应急管理支出	9.80		9.80
22401	应急管理事务	9.80		9.80
2240109	应急管理	9.80		9.80

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明细表

公开06表

编制部门：西安灞河新区管理委员会（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	1,417.75	302	商品和服务支出	743.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.81	30201	办公费	26.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	349.06	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	188.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.42	30208	取暖费	6.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.42	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	0.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	239.77	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	4.95	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	4.95	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	669.14	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	28.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.36	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,422.71	公用经费合计					743.52

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）

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：西安灞河新区管理委员会（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：西安灞河新区管理委员会（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	12.36		12.36		12.36			
决算数	12.36		12.36		12.36			

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。