

# 西安泾河工业园管理委员会（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

2023年，西安泾河工业园管理委员会全面落实中央、省、市决策部署和区委区政府工作安排，持续推进“三个年”活动和2023年全市八个方面重点工作。2023年1-11月份区属工业产值实现135亿元，同比增长16.4%；八个方面重点工作中的壮大支柱产业和新兴产业工作排全市第一，区属规上工业增加值增速排全市第一。

### （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、管委会为参照公务员管理的事业单位，财政全额拨款。内设机构六个，下设一个生产力促进中心，为管委会所属公益一类财政全额拨款事业单位。

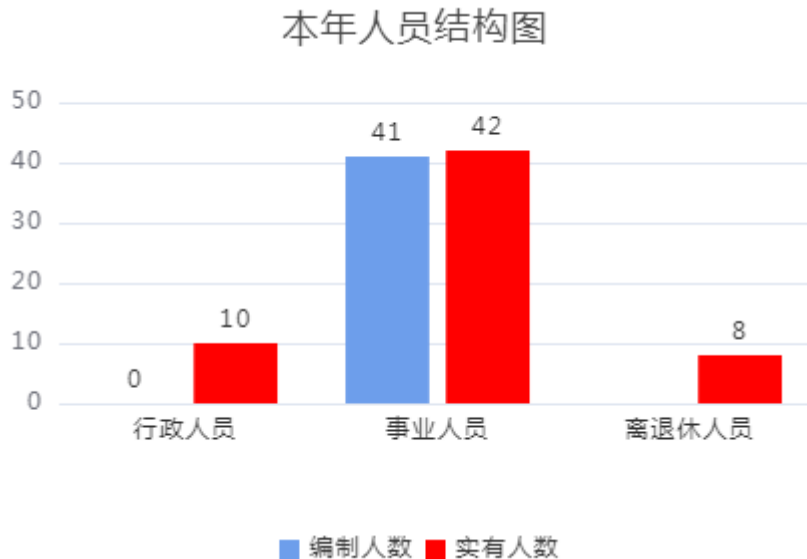
二、部门决算单位构成

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	西安泾河工业园管理委员会本级

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员52人，其中行政10人、事业42人。单位管理的离退休人员8人。



## 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

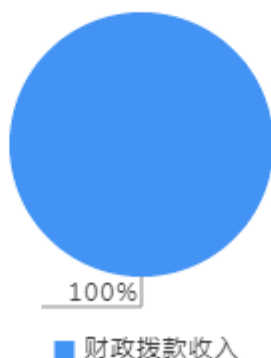
2023年度收入总计、支出总计均为2,919.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,897.95万元，下降39.40%，下降的主要原因是：项目支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,919.53万元，其中：财政拨款收入2,919.53万元，占100%。

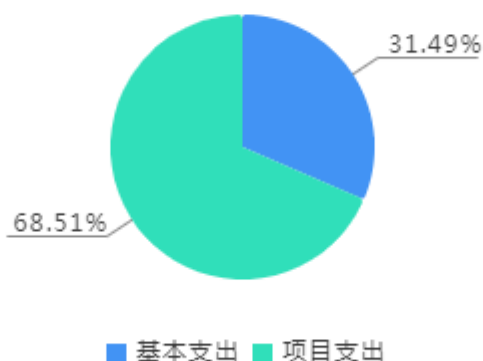
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,919.53万元，其中：基本支出919.48万元，占31.49%；项目支出2,000.05万元，占68.51%。

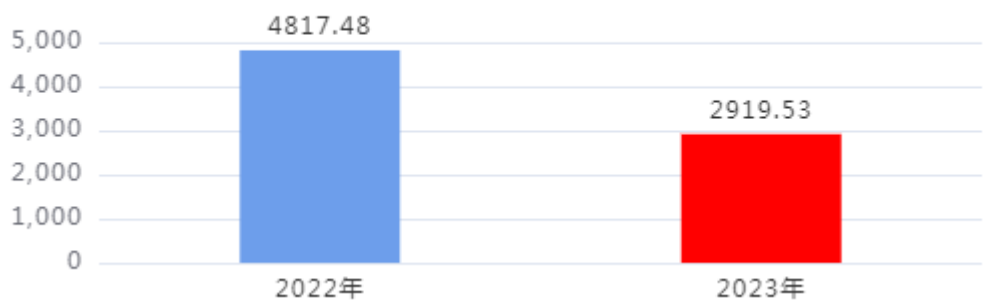
支出结构图



### 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2,919.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,897.95万元，下降39.40%，下降的主要原因是：项目支出减少。

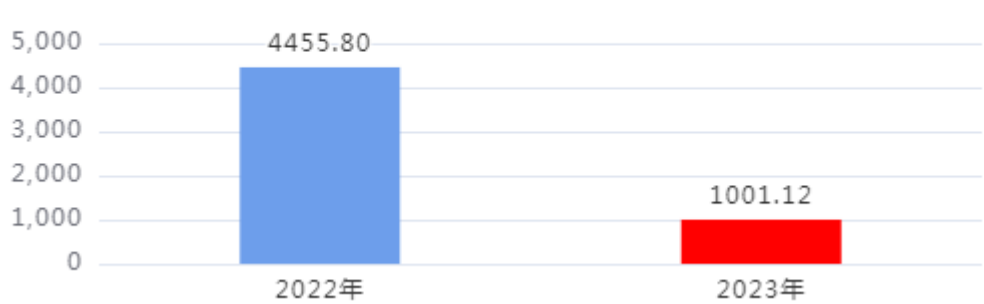
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



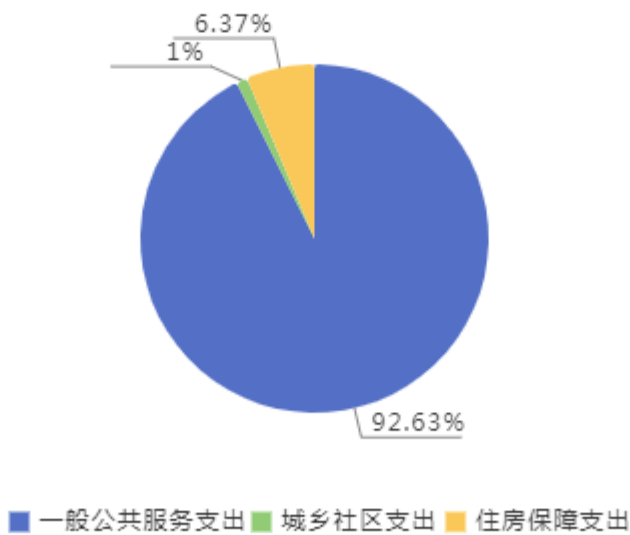
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算778.06万元，支出决算1,001.12万元，完成年初预算的128.67%。占本年支出合计的34.29%。与上年相比，财政拨款支出减少3,454.68万元，下降77.53%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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203万元，支出决算221.05万元，完成年初预算的108.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费追加。

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56万元，支出决算50.64万元，完成年初预算的90.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

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441.94万元，支出决算634.67万元，完成年初预算的143.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费追加。

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21万元，支出决算21万元，完成年初预算的100%。

5. 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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算压缩。

6. 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%。

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43.13万元，支出决算63.76万元，完成年初预算的147.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出919.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费870.23万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费49.24万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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

2023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1,918.41万元，支出决算1,918.41万元，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）城市建设支出（项）。本年支出决算106.13万元，主要用于：办公楼维修、企业技能人才培养、光缆迁移工程款等。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）。本年支出决算30万元，主要用于：泾渭大厦工作运行。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算1,782.28万元，主要用于：西安泾河工业园道路、环境提升改造。

## **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**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费列入本年预算。

#### **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**

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。主要用于：维护部门公务用车的日常使用。。

#### **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49.24万元，支出决算49.24万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少5.15万元，下降的主要原因是：经费压缩。

# 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4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是购置年限已久，暂未使用单价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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023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设施提升等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1782.28万元，占部门

预算项目支出总额的89.11%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023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2919.53万元，执行数2919.53万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年全区工业总产值完成1403亿元，增长35.56%，八个方面重点工作中的壮大支柱产业和新兴产业工作排全市第一，区属规上工业增加值增速排全市第一，各项工作有序稳步推进。一是建立健全安全生产体系，着力防范化解各类风险。严格开展重大事故隐患排查工作。结合园区网格化服务管理体系，深入企业进行地毯式、全覆盖排查，共检查出一般隐患667处，已整改完成。2023年，省安委办交叉检查组共排查企业17家，排查出一般隐患114处，重大隐患8处，除鲁花食用油有限公司因施工许可证未办理等因素影响延期外，其余均已整改完成。二是着力壮大支柱产业，支持优势产业扩能增效。两区携办汽车产业推介会。携手经开区在吉利产业园举行2023西安“北跨”发展汽车产业招商推介会，为做大做强做优汽车产业集群共同努力，推介会上签约3家企业。搭建园区智能化综合管理服务平台，开展专业化服务。目前网络服务平台建设已完成，并投入使用。三是全力开展“双未”企业落地工作。针对园区163家注册税收未在我区的企业，园区管委会组织召开专题会议，组建8个工作专班，细化分解目标任务，落实“一企一策”，实行销号管理。同时，发挥“大工业”建设联席会作用，积极对

接经开区泾渭新城管委会及各相关单位，加快在地注册的手续办理。2023年，有42家企业已注册至高陵；20家企业已搬离。四是抓好区域特色人才队伍建设。积极帮助企业做好高层次人才申报及市人才交流服务“百千工程”等工作，引进本科以上人才60人，为企业发展注入强劲人才动力。五是大力推进重点项目建设工作。采取专班化推进、清单化管理、保姆式服务、全程式帮办，以优质服务全力保障项目快速落地、建设、投产。2023年承担新建、续建工业重点项目23个（新建12个，续建11个），完成年度投资30.78亿。六是持续推进大气污染防治工作。开展“创A升B减C清D”活动，提升重点行业绩效分级B级及以上和引领性企业占比。强化源头控制，推进全区低挥发性原辅料替代工作，联合多部门开展执法检查。更换提升企业外围透视墙150余家，督促企业完成厂区内部绿化美化提升面积约30000余m<sup>2</sup>，栽植绿植约1500棵。七是配合做好“着力强化秦创原‘一总两带’发展引领”工作。1）成功申报秦创原总窗口协同创新基地。2）走访中小型科技企业，对符合条件的“小升规”企业31家，高新技术企业认定的企业34家，做好企业各项申报工作。八是助力企业发展金融支持。聚焦产业发展，加强财政政策与金融工具协同联动，为52家企业贷款3亿余元。通过“精准兑付”，激励扶持企业做大做强，2023年共完成专题奖补资金2375万元。

发现的问题及原因：一是规划缺失，制约发展。由于缺乏系统性、实用性的园区规划，导致产业生态布局散乱，城市功能短板突出。二是低效用地，日益凸显。园区由于开发初期缺乏全局性产业规划，后期又因汉阳陵、杨官寨仰韶文化遗址文保区规划、泾渭河规划、泾渭湿地红线限制等因素，除少部分企业在早

期“退二转三”已开发建成外，多数企业无法进行二次开发建设，导致大量土地闲置荒芜，土地利用率较低。三是基础配套，设施滞后。由于园区开发较早，加之当时财力有限，在道路建设、自来水管网、市政排水、供暖等基础配套设施建设方面，明显落后，无法匹配当前高陵工业经济发展势头。

下一步改进措施：一是尽快启动园区多规合一的实用性规划编修。明确园区四至边界、产业发展定位，功能区划分，优化产业生态，留足发展空间。补齐城市功能短板，积极创建市级产城融合示范园区和国家级绿色园区。二是继续加大低效闲置用地处置。储备一批含绿量多、含新量足、含金量高的大项目、好项目。通过低效用地盘活，尽快将前期项目转化为在建项目，补充调整解决重点项目推进过程中的各类问题。三是全力推进项目建设。按照“新上项目抓协调、在建项目抓进度、竣工项目抓投产”的思路，找症结、抓重点、攻难点、寻突破，加快项目建设进度。

西安泾河工业园管理委员会部门整体支出绩效自评表												
(2023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	919.48	919.48		919.48	919.48		-	100%	-
	项目经费	园区设施提升等	已完成	2000.05	2000.05		2000.05	2000.05		-	100%	-
	金额合计			2919.53	2919.53		2919.53	2919.53		10		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					
	泾河工业园管理委员会是区政府、区委的派出机构。负责协调、参与编制泾河工业区建设的规划和经济社会发展计划，组织协调有关街道部门开展泾河工业园管理和企业服务，牵头组织各部门做好泾河工业园营商环境建设优化工作。依法依规做好泾河工业园安全生产生态环境等工作。						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	保障单位人员工资及各部门工作顺利开展			100%		100%		15	15	
		质量指标	保持预算收支平衡、不超预算			100%		100%		15	15	
		时效指标	预算期内			12/31/2024		12/31/2024		15	15	
		成本指标	预算金额内			2919.53万元		2919.53万元		15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动园区经济发展			有效提升		有效提升				
		社会效益指标	政策落实到位率			100%		100%		15	15	
		生态效益指标	园区生态环境治理			有效改善		有效改善				
		可持续影响指标	营商环境			进一步提高		进一步提高		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度			98%		96%		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设施提升等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

园区设施提升项目绩效自评综述：全年预算数1782.28万元，执行数1782.28万元，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。

园区设施提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		园区设施提升项目						
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	1782.28	1782.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1782.28	1782.28	—	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			
	改善该区域出行环境，改善城市面貌，为沿路群众创造更好的通行环境，有效提升园区投资环境。				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	全部工程量	100%	100%	12	12	
		质量指标	工程质量	符合国家标准	符合国家标准	12	12	
		时效指标	开工率	1	1	12	12	
		成本指标	工程变更有效审核率	0.95	0.95	14	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响情况	消除安全隐患，改善居民出行环境，提升城市面貌和形象，完善城市功能	逐步提升	15	14	
		可持续影响指标	提高外界对高陵的认知率，增强外界对高陵区好感度	扩大认知率5%	明显扩大	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目群众满意度	大于90%	90%	10	8	
	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. 西安泾河工业园管理委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，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. 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）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 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	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：西安泾河工业园管理委员会（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	1,001.12	一、一般公共服务支出	31	927.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,918.41	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	
	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	146.13
	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	63.76
	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	1,782.28
	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	2,919.53	本年支出合计	57	2,919.53
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	2,919.53	总计	60	2,919.53

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（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	2, 919. 53	2, 919. 53					
201	一般公共服务支出	927. 36	927. 36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	906. 36	906. 36					
2010301	行政运行	221. 05	221. 05					
2010302	一般行政管理事务	50. 64	50. 64					
2010350	事业运行	634. 67	634. 67					
20105	统计信息事务	21. 00	21. 00					
2010502	一般行政管理事务	21. 00	21. 00					
212	城乡社区支出	146. 13	146. 13					
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	136. 13	136. 13					
2120803	城市建设支出	106. 13	106. 13					
2120811	公共租赁住房支出	30. 00	30. 00					
221	住房保障支出	63. 76	63. 76					
22102	住房改革支出	63. 76	63. 76					
2210201	住房公积金	63. 76	63. 76					
229	其他支出	1, 782. 28	1, 782. 28					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 782. 28	1, 782. 28					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1, 782. 28	1, 782. 28					

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（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	2, 919. 53	919. 48	2, 000. 05			
201	一般公共服务支出	927. 36	855. 72	71. 64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	906. 36	855. 72	50. 64			
2010301	行政运行	221. 05	221. 05				
2010302	一般行政管理事务	50. 64		50. 64			
2010350	事业运行	634. 67	634. 67				
20105	统计信息事务	21. 00		21. 00			
2010502	一般行政管理事务	21. 00		21. 00			
212	城乡社区支出	146. 13		146. 13			
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	136. 13		136. 13			
2120803	城市建设支出	106. 13		106. 13			
2120811	公共租赁住房支出	30. 00		30. 00			
221	住房保障支出	63. 76	63. 76				
22102	住房改革支出	63. 76	63. 76				
2210201	住房公积金	63. 76	63. 76				
229	其他支出	1, 782. 28		1, 782. 28			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 782. 28		1, 782. 28			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1, 782. 28		1, 782. 28			



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（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	1,001.12	一、一般公共服务支出	33	927.36	927.36		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,918.41	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				
	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	146.13	10.00	136.13	
	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	63.76	63.76		
	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	1,782.28		1,782.28	
	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	2,919.53	本年支出合计	59	2,919.53	1,001.12	1,918.41	
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	2,919.53	合计	64	2,919.53	1,001.12	1,918.41	

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（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	1,001.12	919.48	81.64
201	一般公共服务支出	927.36	855.72	71.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	906.36	855.72	50.64
2010301	行政运行	221.05	221.05	
2010302	一般行政管理事务	50.64		50.64
2010350	事业运行	634.67	634.67	
20105	统计信息事务	21.00		21.00
2010502	一般行政管理事务	21.00		21.00
212	城乡社区支出	10.00		10.00
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
221	住房保障支出	63.76	63.76	
22102	住房改革支出	63.76	63.76	
2210201	住房公积金	63.76	63.76	

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（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	870.23	302	商品和服务支出	49.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.32	30201	办公费	13.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	269.97	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	92.76	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	75.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.17	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.07	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	0.88	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.84	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		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.31	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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.74	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		870.23	公用经费合计					49.24

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（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		1,918.41	1,918.41		1,918.41	
212	城乡社区支出		136.13	136.13		136.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		136.13	136.13		136.13	
2120803	城市建设支出		106.13	106.13		106.13	
2120811	公共租赁住房支出		30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		1,782.28	1,782.28		1,782.28	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,782.28	1,782.28		1,782.28	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		1,782.28	1,782.28		1,782.28	

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（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：西安泾河工业园管理委员会（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	6.00		6.00		6.00			
决算数	6.00		6.00		6.00			

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。