

西安市阎良荆山开发区管理委员会（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

主要职责及内设机构如下：

（一）主要职责

负责落实国家的有关方针、政策和上级指示；负责执行城北开发方面的有关法律法规；起草有关城北开发规章草案及配套政策；负责贯彻落实区委、区政府关于城北开发建设的决策部署，编制城北开发建设的中长期规划和年度计划并负责组织实施。负责城北开发方案的审核、审批工作；负责城北开发投资计划的编制和实施工作；负责城北开发项目的包装论证、审查、申报和资金筹措工作，做好城北招商引资和建设项目的管理、监督及协调工作；负责城北开发专项资金的管理使用；负责组织城北开发项目的招投标、质量安全监督工作；负责城北开发宣传工作。

（二）内设机构

根据上述职责，阎良荆山开发区管理委员会设4个内设机构：综合部负责管委会党务、政务工作，督促检查工作的落实；负责管委会重要会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责文电、机要、档案、信访、接待、计划生育和后勤服务等工作；负责机构编制、人事、车辆管理、固定资产管理、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等管理工作；负责组织实施目标责任综合考评工作。

规划招商部负责编制园区招商计划和招商项目资料；园区内招商项目的跟踪服务、管理和综合统计工作，保证引进项目资金及

时、足额到位;负责进区项目的洽谈、签约及前期服务工作,为进区项目提供相关法律、法规和政策服务;负责收集、整理项目和客商信息,建立信息库;负责有关招商政策的调研和相关政策的起草工作,拟订园区配套优惠政策及各项优惠措施,并负责落实;负责各类项目的包装和经营,组织和参加各种经贸洽谈会,编制项目册和招商指南。

工程管理部负责拟订园区中长期规划、发展规划和年度计划;负责园区建设、公共设施管理工作:负责园区基础设施建设用地的勘测等工作。公用设施建设质量的监督工作,绿化审核工作;负责做好相应的测绘管理档案归档等工作;负责入驻园区项目的定点选址和报批工作;负责园区项目建设过程的协调工作。

计划财务部负责单位资金预算、决算;负责园区开发项目资金的管理使用;按照国家会计制度规定做好日常财务工作,负责银行存款和现金管理工作,负责费用的审核报销工作;负责单位年度整体资金运用和筹措工作;负责了解各部门建设进展情况和资金使用计划执行情况,并根据实际情况提出资金使用计划调整意见。

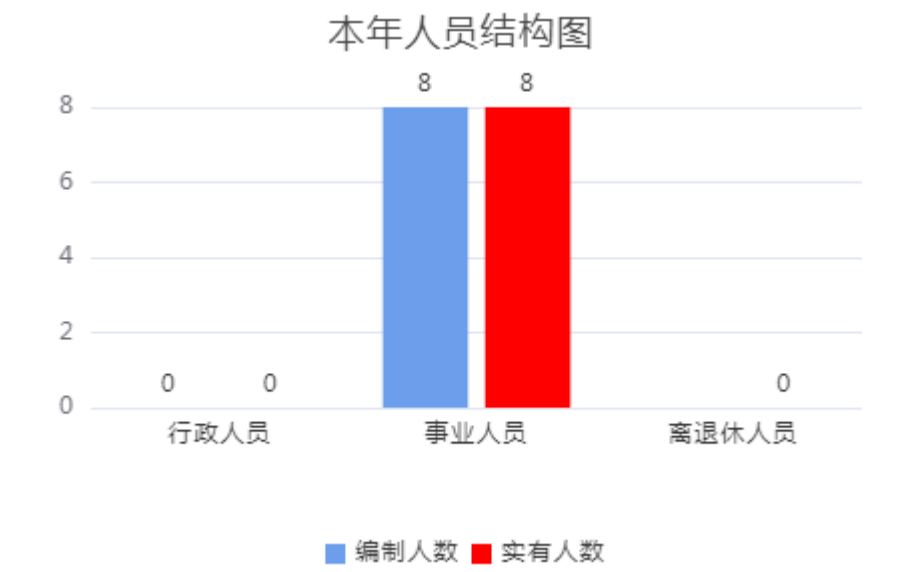
二、部门决算单位构成

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	西安市阎良荆山开发区管理委员会本级

三、部门人员情况

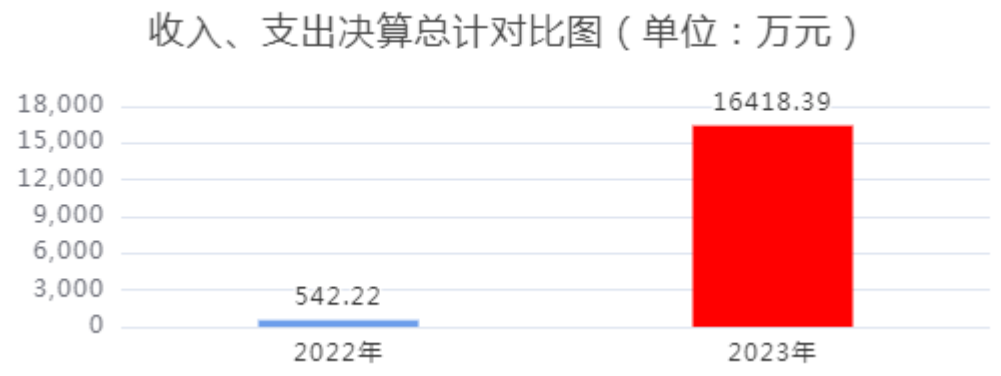
截至2023年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



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16,418.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15,876.17万元，增长2927.99%，增长的主要原因是：补发2021至2022年度基础绩效奖，增加富阎新区产业带征地拆迁补偿资金。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计16,418.39万元，其中：财政拨款收入16,418.39万元，占100%。

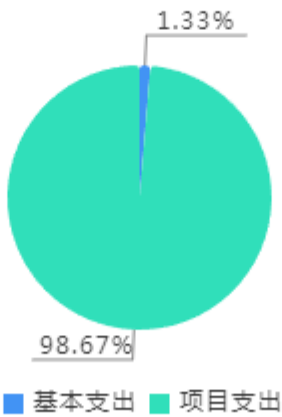
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计16,418.39万元，其中：基本支出218.39万元，占1.33%；项目支出16,200万元，占98.67%。

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16,418.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15,876.17万元，增长2927.99%，增长的主要原因是：补发2021至2022年度基础绩效奖，增加富阎新区产业带征地拆迁补偿资金。

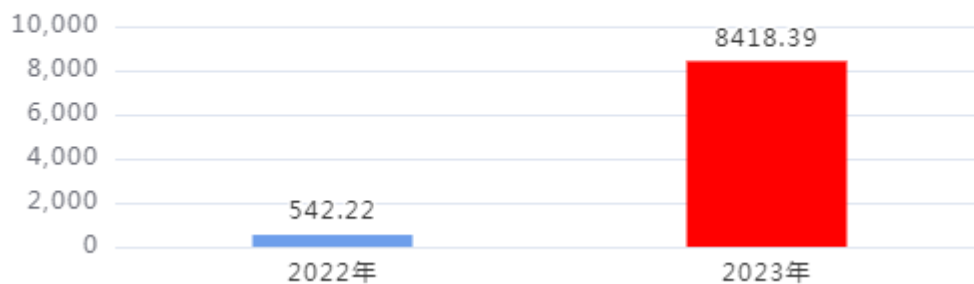
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



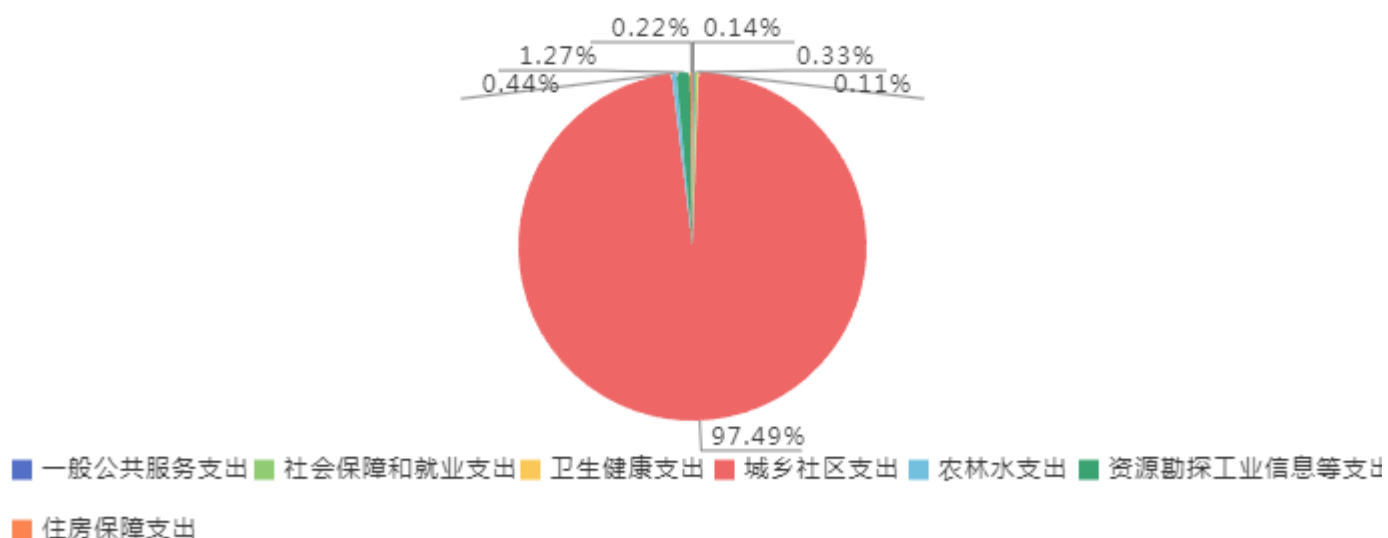
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算223.74万元，支出决算8,418.39万元，完成年初预算的3762.58%。占本年支出合计的51.27%。与上年相比，财政拨款支出增加7,876.17万元，增长1452.58%，增长的主要原因是：补发2021至2022年度基础绩效奖，增加富阎新区产业带征地拆迁补偿资金。

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1.99万元，支出决算1.99万元，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9.52万元，支出决算9.52万元，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27.19万元，支出决算24.46万元，完成年初预算的89.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常调出人员1人，人员经费减少。

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4.53万元，支出决算3.25万元，完成年初预算的71.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常调出人员1人，人员经费减少。

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0.06万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的166.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数调整补缴。

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6.83万元，支出决算5.33万元，完成年初预算的78.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常调出人员1人，人员经费减少。

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4.45万元，支出决算3.83万元，完成年初预算的86.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常调出人员1人，人员经费减少。

8. 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7万元，支出决算206.86万元，完成年初预算的2955.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加富阎新区阎良产业带基础设施配套道路项目（1期）设计费及市政维修、绿化养护费。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算8,000万元，新增支出的主要原因是：增加富阎新区产业带征地拆迁补偿资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初

预算40.84万元，支出决算37.08万元，完成年初预算的90.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常调出人员1人，人员经费减少。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算50.67万元，支出决算63.57万元，完成年初预算的125.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021至2022年度基础绩效奖。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算48.68万元，支出决算43.73万元，完成年初预算的89.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常调出人员1人，人员经费减少。

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21.97万元，支出决算18.67万元，完成年初预算的84.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常调出人员1人，人员经费减少。

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218.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费182.17万元，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。

（二）公用经费36.22万元，主要包括：办公费、印刷费、差

旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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8,000万元，支出决算8,000万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算8,000万元，主要用于：富阎新区产业带征地拆迁补偿资金。

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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

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0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

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，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩

绩效管理改革工作，紧紧围绕年初绩效目标不偏不移，严格预算管理，将绩效目标完成进度与专项财政支出快慢挂钩，有效避免年底突击花钱现象，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。认真贯彻落实区委、区政府关于城北开发建设的决策部署，全面完成了年度城北招商引资和建设项目的管理、监督及协调工作。

本部门2023年度无主管专项资金。

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

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，综合评价等级为良好，全年预算数16,418.39万元，执行数16,418.39万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得成绩：2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

发现的问题及原因：一是预算编制还不够完整和细致，只是在既定的收支之间安排资金，缺乏科学的分析预测，未能将预算编制与经济预测结合起来。二是支付进度距离要求还有差距，主要原因是预算编制不尽合理，在安排年度工作任务时没有考虑到预算支付进度要求以及财政专项资金下达不够及时影响支付进度。

下一步改进措施：严格按项目和进度执行预算，合理安排资

金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；主动适应工作新常态，切实加强预算编制执行，紧扣重大决策和重点支出需要，提高预算管理约束力，牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，切实加强预算支出审核，严格控制一般性项目支出，提高财政资金使用效益。

西安市阎良荆山开发区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			西安市阎良荆山开发区管理委员会									
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	保障单位人员工资福利（人员经费）	100%	202.00	202.00	0.00	202.00	202.00	0.00	—	100.00%	—
	任务2	日常办公经费（公用经费）	100%	9.52	9.52	0.00	9.52	9.52	0.00	—	100.00%	—
	任务3	业务经费	100%	6.86	6.86	0.00	6.86	6.86	0.00	—	100.00%	—
	任务4	富阎新区产业带征地拆迁补偿资金	100%	16000.00	16000.00	0.00	16000.00	16000.00	0.00	—	100.00%	—
	任务5	2023年度工业、仓储物流用地专项补助资金	100%	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			16418.39	16418.39	0.00	16418.39	16418.39	0.00	10.00		10.00
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：保障单位各类人员工资及五险一金的正常发放。 目标2：保障单位的日常办公采购。 目标3：保障城北招商引资和建设项目的管理、监督及协调工作，负责城北开发。 目标4：保证富阎新区产业带拆迁资金顺利支付 目标5：保障用于工业、仓储物流用地项目相关资金的支付					目标1完成：单位各类人员工资及五险一金的按期正常发放 目标2：单位的日常办公采购正常运转 目标3：城北招商引资和建设项目的管理、监督及协调工作正常运转 目标4：项目资金已用于征地拆迁 目标5：项目资金已用于工业、仓储物流用地项目相关资金的支付						
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（60分）	数量指标	指标1：单位各类人员数			13人		13人		5	5	
			指标2：招商图册、 外出招商			230册、1次		230册、1次		5	5	
			指标3：征地、拆迁			2个		2个		5	5	
		质量指标	指标1：各类人员工资、补助的发放率			100%		100%		5	5	
			指标2：图册制作规范、合格、 标准率			≥95%		≥95%		5	5	
			指标3：资金支付准确率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：基本支出发放及时， 预算执行及时率			100%		100%		5	5	
			指标2：实施时间			2023年全年		2023年全年		5	5	
			指标3：资金支付及时性			及时支付		及时支付		5	5	
		成本指标	指标1：人员经费			2020000.88		2020000.88		5	5	
	指标2：公用经费			95241.00		95241.00		5	5			
	指标3：业务经费			70000.00		68649.08		5	5			
	指标4：支出控制在项目金额内			16200.00		16200.00		5	5			
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障单位员工的工资福利的日常发放			100%		100%		5	5	
			指标2：保障单位的日常采购正常运转			100%		100%		5	5	
			指标3：促进发展塬区发展			≥95%		≥95%		5	4	
		生态效益指标	指标1：辖区内生产生活环境整体提升			≥95%		≥95%		5	5	
			可持续影响指标	指标1：可执行年度			≥1年		≥1年		5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥95%		≥95%		5	4	
	指标2：单位员工满意度			≥95%		≥95%		5	5			
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2023年度工业、仓储物流用地专项补助资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年度工业、仓储物流用地专项补助资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中严格按照区有关资金管理规定执行，资金到位及时，使用得当，具有较好的经济和社会效益。发现的问题及原因：部分目标设置不够规范，项目绩效目标管理还需进一步加强。下一步改进措施：加强预算绩效管理，明确专项资金绩效目标。

2. 富阎新区产业带征地拆迁补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数16000万元，执行数16000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时支付断塬村断东、断西组及昌平村昌南、昌北组、蒲家组房屋拆迁补偿资金，加速了富阎新区阎良产业带发展，切实维护了被拆迁人合法权益。发现的问题及原因：部分目标设置不够规范，项目绩效目标管理还需进一步加强。下一步改进措施：加强预算绩效管理，明确专项资金绩效目标。

2023年度工业、仓储物流用地专项补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度工业、仓储物流用地专项补助资金						
主管部门		西安市阎良荆山开发区管理委员会			实施单位		西安市阎良荆山开发区管理委员会	
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	200.00	200.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	200.00	200.00	—	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			
	用于工业、仓储物流用地收入与成本倒挂缺口及项目周边基础设施配套等支付。				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 (60分)	数量指标	指标1：项目数量	3	3	10	10	
		质量指标	指标1：项目的支出安排率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：预算执行及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标1：支出控制在预算金额内	200.00	200.00	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：加快推进项目建设，不造成闲置浪费	100%	100%	10	8	
		生态效益指标	指标1：辖区内生产生活环境整体提升	有效提升	有效提升	10	9	
		可持续影响指标	指标1：可执行年度	2023年	2023年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

富阎新区产业带征地拆迁补偿资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		富阎新区产业带征地拆迁补偿资金						
主管部门		西安市阎良荆山开发区管理委员会			实施单位		西安市阎良荆山开发区管理委员会	
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	16000.00	16000.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		16000.00	16000.00	—		—
		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			
	断垣村断东、断西组及昌平村昌南、昌北组、蒲家组房屋拆迁补偿资金支付				已完成支付			
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 (60分)	数量指标	指标1：项目数量	2	2	10	10	
		质量指标	指标1：项目的支出安排率	≥95%	≥95%	20	18	
		时效指标	指标1：预算执行及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：支出控制在预算金额内	16000.00	16000.00	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：及时支付拆迁征地资金	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：提升辖区内生产生活环境	有效提升	有效提升	10	8	
		可持续影响指标	指标1：可执行年度	2023年	2023年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	96	

（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. 西安市阎良荆山开发区管理委员会（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）86860523。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	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：西安市阎良荆山开发区管理委员会（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	8,418.39	一、一般公共服务支出	31	11.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,000.00	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	27.80
	9		九、卫生健康支出	39	9.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	16,206.86
	12		十二、农林水支出	42	37.08
	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	107.30
	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	18.67
	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	16,418.39	本年支出合计	57	16,418.39
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	16,418.39	总计	60	16,418.39

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：西安市阎良荆山开发区管理委员会（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	16,418.39	16,418.39					
201	一般公共服务支出	11.52	11.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.52	11.52					
2010301	行政运行	1.99	1.99					
2010350	事业运行	9.52	9.52					
208	社会保障和就业支出	27.80	27.80					
20805	行政事业单位养老支出	27.71	27.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	9.16	9.16					
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16					
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33					
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83					
212	城乡社区支出	16,206.86	16,206.86					
21205	城乡社区环境卫生	206.86	206.86					
2120501	城乡社区环境卫生	206.86	206.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,000.00	8,000.00					
21299	其他城乡社区支出	8,000.00	8,000.00					

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
2129999	其他城乡社区支出	8,000.00	8,000.00					
213	农林水支出	37.08	37.08					
21301	农业农村	37.08	37.08					
2130101	行政运行	37.08	37.08					
215	资源勘探工业信息等支出	107.30	107.30					
21508	支持中小企业发展和管理支出	107.30	107.30					
2150801	行政运行	63.57	63.57					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	43.73	43.73					
221	住房保障支出	18.67	18.67					
22102	住房改革支出	18.67	18.67					
2210201	住房公积金	18.67	18.67					

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：西安市阎良荆山开发区管理委员会（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	16,418.39	218.39	16,200.00			
201	一般公共服务支出	11.52	11.52				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.52	11.52				
2010301	行政运行	1.99	1.99				
2010350	事业运行	9.52	9.52				
208	社会保障和就业支出	27.80	27.80				
20805	行政事业单位养老支出	27.71	27.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	9.16	9.16				
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16				
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33				
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83				
212	城乡社区支出	16,206.86	6.86	16,200.00			
21205	城乡社区环境卫生	206.86	6.86	200.00			
2120501	城乡社区环境卫生	206.86	6.86	200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,000.00		8,000.00			
21299	其他城乡社区支出	8,000.00		8,000.00			

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
2129999	其他城乡社区支出	8,000.00		8,000.00			
213	农林水支出	37.08	37.08				
21301	农业农村	37.08	37.08				
2130101	行政运行	37.08	37.08				
215	资源勘探工业信息等支出	107.30	107.30				
21508	支持中小企业发展和管理支出	107.30	107.30				
2150801	行政运行	63.57	63.57				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	43.73	43.73				
221	住房保障支出	18.67	18.67				
22102	住房改革支出	18.67	18.67				
2210201	住房公积金	18.67	18.67				

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：西安市阎良荆山开发区管理委员会（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	8,418.39	一、一般公共服务支出	33	11.52	11.52		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,000.00	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	27.80	27.80		
	9		九、卫生健康支出	41	9.16	9.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,206.86	8,206.86	8,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	37.08	37.08		
	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	107.30	107.30		
	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	18.67	18.67		
	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	16,418.39	本年支出合计	59	16,418.39	8,418.39	8,000.00	
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	16,418.39	合计	64	16,418.39	8,418.39	8,000.00	

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：西安市阎良荆山开发区管理委员会（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	8,418.39	218.39	8,200.00
201	一般公共服务支出	11.52	11.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.52	11.52	
2010301	行政运行	1.99	1.99	
2010350	事业运行	9.52	9.52	
208	社会保障和就业支出	27.80	27.80	
20805	行政事业单位养老支出	27.71	27.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	9.16	9.16	
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	
212	城乡社区支出	8,206.86	6.86	8,200.00
21205	城乡社区环境卫生	206.86	6.86	200.00
2120501	城乡社区环境卫生	206.86	6.86	200.00
21299	其他城乡社区支出	8,000.00		8,000.00
2129999	其他城乡社区支出	8,000.00		8,000.00
213	农林水支出	37.08	37.08	
21301	农业农村	37.08	37.08	
2130101	行政运行	37.08	37.08	
215	资源勘探工业信息等支出	107.30	107.30	

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	107.30	107.30	
2150801	行政运行	63.57	63.57	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	43.73	43.73	
221	住房保障支出	18.67	18.67	
22102	住房改革支出	18.67	18.67	
2210201	住房公积金	18.67	18.67	

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：西安市阎良荆山开发区管理委员会（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	182.17	302	商品和服务支出	36.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.05	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.01	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.08	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	10.39	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	24.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	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	0.10	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.67	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		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	15.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.83	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	7.07	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	2.02			
人员经费合计		182.17	公用经费合计					36.22

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：西安市阎良荆山开发区管理委员会（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		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
212	城乡社区支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	

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：西安市阎良荆山开发区管理委员会（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：西安市阎良荆山开发区管理委员会（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。