

西安市阎良经济开发区管理委员会（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

2024年，在区委、区政府的坚强领导下，经济开发区积极务实开展各项工作，主要有以下亮点：

1. 主要经济指标。

2024年，经济开发区16个固定资产投资在库项目累计完成固定资产投资3.44亿元、完成工业投资2.25亿元，已提前超额完成全年奋斗目标。累计培育6家规上工业企业，其中西安航城恒业环保科技有限公司新开工企业，实现了当年投产、当年升规。完成规上工业企业产值34.44亿元、同比产值增速0.28%；

2. 重点项目建设。

2024年6个区级重点在建项目开工率半年实现100%；项目计划总投资13.61亿元、年度投资3.02亿元。园区6个重点项目累计已完成项目投资3.29亿元、年度投资占比108.94%，整体超序时进度推进。其中，阎良龙记观园项目（续建）年度投资占比达200.83%。

3. 招商引资项目落地。

完成内资1898.2万元，已完成全年奋斗目标的172%。联合航空基地为园区新招引购地类项目3个，其中，新钛兴公司在2024年实现了当年建设、当年投产；厂房租赁类项目1个，立足土地关键要素，提高土地利用率，盘活闲置用地，招引蓝航装备制造、信跃科技、卓飞航空、中鹄科技、鑫晖和照明等共5家企业。

4. 助力企业发展用情用心。

围绕惠企扶持资金申请、高新技术企业认定、技术人才招聘等企业关心关注的问题，积极与科工、发改、人社等职能部门协调对接。经过努力，2024年，累计向格美金属、航宇钛新材料、中铁长安重工、驰达飞机零部件等11家企业争取各类扶持资金726万元；帮助园区晨光工贸、嘉业航空等9家企业成功申报“高新技术企业”“专精特新”“创新型中小企业”，协调解决就业岗位80个。

（一）主要职责

西安市阎良经济开发区管理委员会是阎良区政府直属事业单位，参照公务员管理，受区政府委托，全面负责阎良经济开发区产业开发和行政管理工作，按照开发区总体规划，负责区内土地开发、利用和管理；组织实施区内各项基本建设工程，按授权依法审批、审核和管理外商投资项目、技术引进项目及其他事务，进区企业的开办审批及管理。

1、贯彻国家和上级政府的法规政策，按照区委、区政府的要求，全面负责开发区的建设和管理工作，完成经济目标任务。

2、拟定开发区发展规划，大力开展招商引资，审查批准开发区的投资项目，努力做好为入区企业的全方位服务，加强协调和监督指导工作。

3、依照城市总体规划编制好开发区总体规划，负责开发区基础设施和公用设施的建设和管理，不断完善投资环境。

4、按照有关土地法规政策做好开发区土地使用权的出让和管理工作。

5、做好来信来访工作，加强社会治安综合治理，确保开发区治安稳定。开展开发区发展研究工作，不断优化企业发展的外部

环境。

6、完成区政府交办的其它任务。

（二）内设机构

本单位属于参照公务员法管理的事业单位，一级预算单位，设有5个内设机构，分别为：综合部、经济发展部、招商部、规划建设部和园区建设发展部。

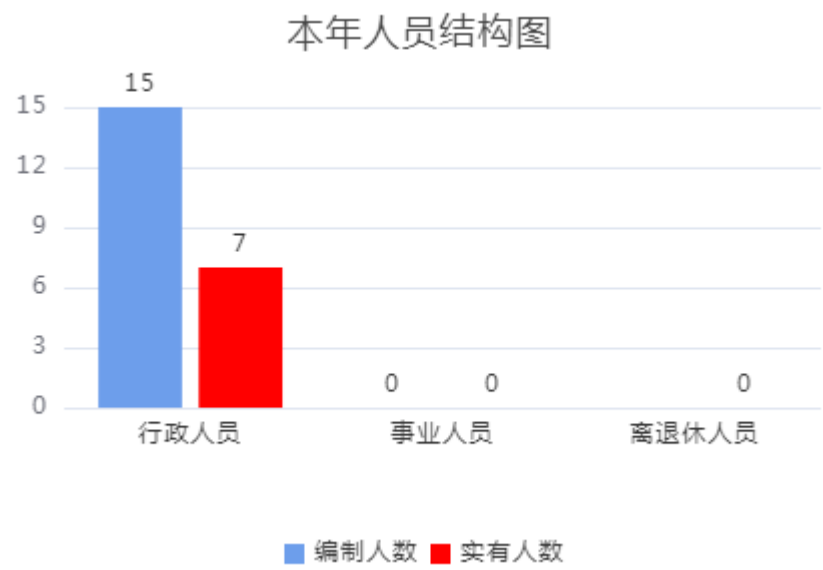
二、部门决算单位构成

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	西安市阎良经济开发区管理委员会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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1,810.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14,183.77万元，下降88.68%，下降的主要原因是：2024年减少了地方政府专项债券收入。

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1,810.95万元，其中：财政拨款收入1,810.95万元，占100%。

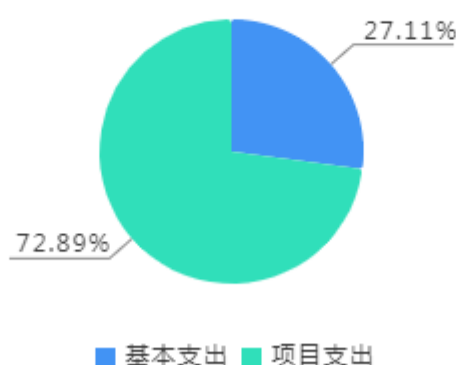
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,810.95万元，其中：基本支出490.95万元，占27.11%；项目支出1,320万元，占72.89%。

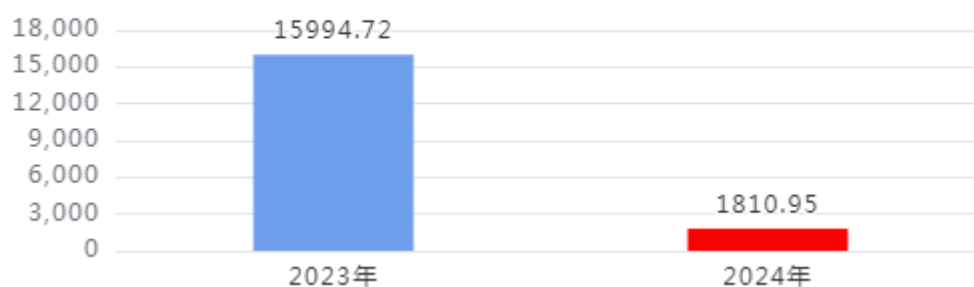
支出结构图



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1,810.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14,183.77万元，下降88.68%，下降的主要原因是：2024年减少了地方政府专项债券收入。

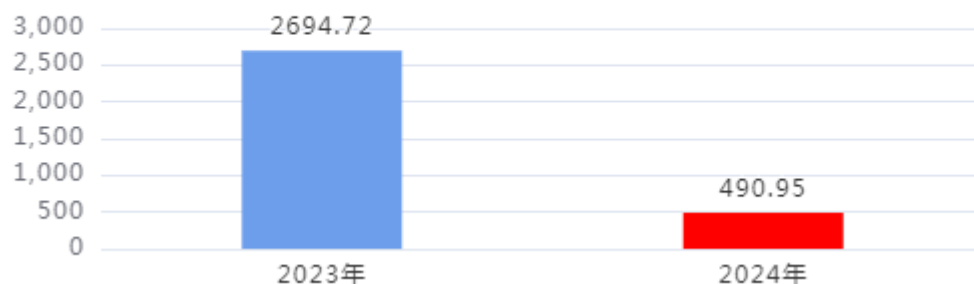
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



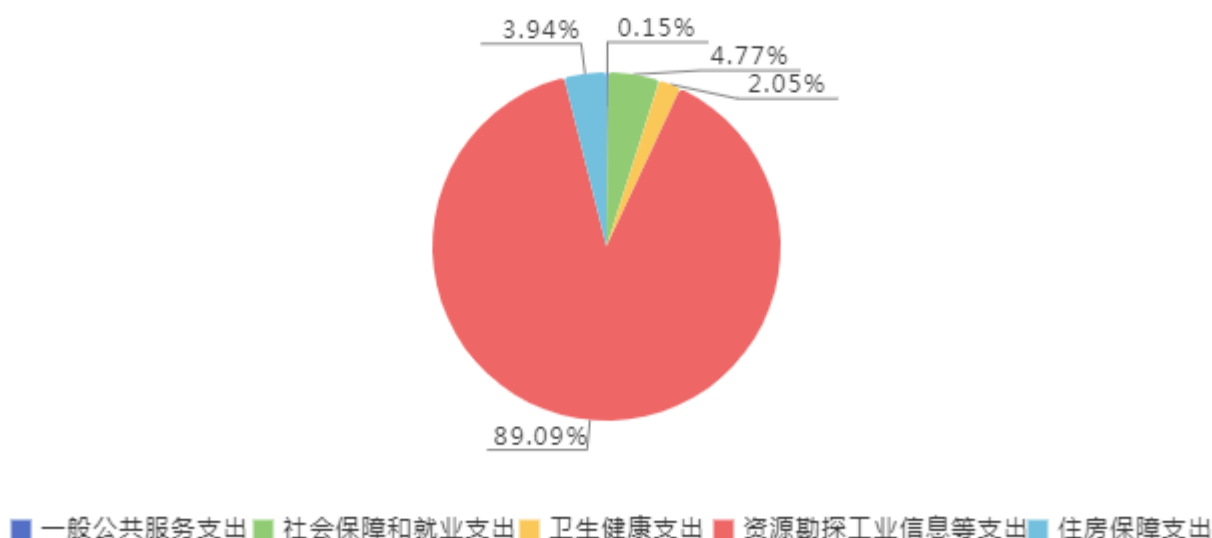
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算274.50万元，支出决算490.95万元，完成年初预算的178.85%。占本年支出合计的27.11%。与上年相比，财政拨款支出减少2,203.77万元，下降81.78%，下降的主要原因是：人员减少。

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. 一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算0万元，支出决算0.76万元，新增支出的主要原因是：拨入统计经费。

2. 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32.16万元，支出决算20.07万元，完成年初预算的62.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.36万元，支出决算3.31万元，完成年初预算的61.75%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：人员减少。

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0.09万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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9.84万元，支出决算6.24万元，完成年初预算的63.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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3.99万元，支出决算3.82万元，完成年初预算的95.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

7. 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186.88万元，支出决算437.37万元，完成年初预算的234.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加了相关经费。

8. 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）一般行政管理事务（项）。年初预算4.98万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：采购计划未实施。

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31.20万元，支出决算19.32万元，完成年初预算的61.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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490.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费149万元，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。

（二）公用经费341.96万元，主要包括：办公费、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

2024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1,320万元，支出决算1,320万元，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820万元，主要用于：解决历史遗留问题。

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）土地开发支出（项）。本年支出决算500万元，主要用于：解决历史遗留问题。

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

本部门2024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2024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

本部门2024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7.22万元，支出决算341.96万元，完成预算的4736.29%。支出决算比上年增加328.38万元，增长的主要原因是：年中追加经费用于解决历史遗留问题。

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

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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，从评价情况来看我单位总体绩效完成情况较好，全面完成了年初既定目标及年中追加任务。

本部门在部门决算中反映西安市阎良经济开发区管理委员会等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1810.95万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对土地招拍挂成本返还等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1320万元，从评价情况来看，土地招拍挂成本返还项目设立过程符合相关要求，立项依据充分。通过完成土地收储进行招拍挂，加快批而未供土地供应，完成了8块土地的招拍挂供应，用地面积共计176.581亩。共引进8家企业进行生产经营，带动了园区周边就业及我区经济发展。园区维护费项目设立过程符合相关要求，立项依据充分。一是为提升园区基础设施投资环境，便于园区企业职工、车辆通行，主动对园区内道路创业路进行向西延伸续建。进一步实现打通园区道路环状管网，提升招商引资吸引力。目前该道路已投入使用。二是在园区环境治理下足绣花功夫，进行全方位无死角排查200余次，重点对道路的安全设施、路面坑槽和积水等情况进行逐项排查，更换雨水篦子12个，污水井盖6个，修补路面、辅道塌陷10处。组织干部职工30余人次对沿街企业外立面开展大擦洗活动10余次，对园区道路绿地苗木进行整形修剪、浇灌冲洗、除草除杂，累计修剪草坪50000m²、绿

篱20000m²，清运垃圾60余车。三是协调解决企业在用工、用水、用电等方面遇到的难题，主动为园区航宇钛新材料科技有限公司解决了自来水供水问题，为企业发展保驾护航。

（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1810.95万元，全年执行数1810.95万元，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：一是全力做好各项扶持、奖励政策的宣传，帮助园区企业完成各类申报。向园区企业全面宣传《2024年陕西省战略性新兴产业发展专项资金项目申报工作的通知》等优惠、扶持政策，共落实发放各类扶持资金186万元。一方面辅助桥山科技、宇森电器、亿利华弹簧、嘉隆机械、鹏玉机械等9家企业完成高新技术企业认定。另一方面协助向园区蓝太航空、秦航石化等6家企业发放共计60万元的“扩产提速”奖励；向格美金属、驰达飞机2家企业发放共计72万元的“稳产稳速”奖励；向众诚汽车、普瑞莫航空、亚鸿机械3家企业发放共计54万元的“小升规”企业奖励。

二是深入工业企业开展大走访大调研活动，了解企业需求，做好企业培育。深入工业企业了解需求，做好企业培育。今年以来，通过电话、微信及实地走访的形式，多次向企业送政策、解诉求，收集企业融资诉求，为企业做好各类服务保障，同时积极培育企业达到规上工业企业标准。每月安排专员定时对9家“规上培育库”企业进行摸底、跟踪，预计今年底西安航城恒业环保科技有限公司、西安航锦机械制造有限公司、西安嘉隆机械设备有限公司、西安航宇钛新材料科技有限公司等4家企业有望实现“小升规”。截至目前，园区企业共新增就业人员269人，全年奋斗目标

标150人次，提前超额完成全年奋斗目标。

三是基础配套积极跟进，城市建设提质更新。为提升园区基础设施投资环境，便于园区企业职工、车辆通行，主动对园区内道路创业路进行向西延伸续建。进一步实现打通园区道路环状管网，提升招商引资吸引力。目前该道路已投入使用。在园区环境治理下足绣花功夫，进行全方位无死角排查200余次，重点对道路的安全设施、路面坑槽和积水等情况进行逐项排查，更换雨水篦子12个，污水井盖6个，修补路面、辅道塌陷10处。组织干部职工30余人次对沿街企业外立面开展大擦洗活动10余次，对园区道路绿地苗木进行整形修剪、浇灌冲洗、除草除杂，累计修剪草坪50000m²、绿篱20000m²，清运垃圾60余车。协调解决企业在用工、用水、用电等方面遇到的难题，主动为园区航宇钛新材料科技有限公司解决了自来水供水问题，为企业发展保驾护航。发现的问题及原因：预算编制准确率还有待提高，主要原因是我单位历年来财政在下达预算时只保证人员基本支出，未给我单安排项目支出，所以实际工作开展过程中，存在大量追加预算现象，导致预算编制准确率及预算调整率偏大。下一步改进措施：下一步我单位将继续与财政做好沟通，争取将项目预算纳入年初预算，确保预算的完整性及准确性。

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市阎良经济开发区管理委员会									
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			
	招拍挂土地成本返还项目	完成8宗地块招拍挂工作	已完成	1000	1000	0	1000	1000	0	—	100%	—
	园区基础设施维护	园区基础设施建设维护	已完成	320	320	0	320	320	0	—	100%	—
	日常运转及人员工资发放	日常运转及人员工资发放	已完成	491	491	0	491	491	0	—	100%	—
	金额合计			1811	1811	0	1811	1811	0	10	100%	
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：完成8宗土地招拍挂工作 目标2：做好园区基础设施建设及维护工作 目标3：做好日常运转及职工工资发放工作						目标1完成情况：已完成8块地块的招拍挂工作 目标2完成情况：完成园区基础设施建设维护任务，完成了创业路西延工程， 目标3完成情况：保障机关单位各类人员工资及五险一金的正常发放。					
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	指标1：完成8块土地招拍挂工作			8		8		5	5	
			指标2：完成一条断头路的打通工作			1		1		5	5	
		质量指标	指标1：各类人员工资、补助的发放率			100%		100%		10	10	
			指标2：重点项目资金预算执行率			≥95%		≥95%		5	5	
		时效指标	指标1：预算执行及时率			100%		100%		5	5	
			指标2：各项工程开工完工率			≥95%		≥95%		5	4	
		成本指标	指标1：日常运转及人员工资发放			491万元		491万元		5	5	
			指标2：前期征地成本			小于2000万		1854万元		5	5	
			指标3：园区维护成本			320万元		320万元		5	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：完成预算支出、预算执行完成率			1811万元；≥95%		1811万元；≥95%		5	4	
		社会效益指标	指标1：保障机关工资及时发放			100%		100%		5	5	
			指标2：保障机关正常运转			100%		100%		5	5	
		生态效益指标	指标1：保障园区内环境卫生达标			良好		良好		10	8	
		可持续发展指标	指标1：连续执行年度			≥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：园区企业满意度			≥95%		≥95%		5	5		
		指标2：园区群众满意度			≥95%		≥95%		5	5		
总分										100	85	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映土地招拍挂成本返还等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 土地招拍挂成本返还项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过完成土地收储进行招拍挂，加快批而未供土地供应，完成了8块土地的招拍挂供应，用地面积共计176.581亩。共引进8家企业进行生产经营，带动了园区周边就业及我区经济发展。发现的问题及原因：项目绩效目标管理需进一步加强。本项目立项时，虽然进行了绩效目标梳理，但是目标设定不详细，指标设置不够规范，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。牢固树立“要钱需问效，用钱即问责”的理念，实现预算管理“三个转变”，即从“重分配”到“重管理”的转变、从“重项目”到“重效益”的转变、从“力争资金”到“用好资金”的转变，使绩效理念融入到预算管理各个环节，实现预算编制、执行、监督、绩效管理的有机统一。

2. 园区委会经费项目绩效自评综述：全年预算数320万元，全年执行数320万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是为提升园区基础设施投资环境，便于园区企业职工、车辆通行，主动对园区内道路创业路进行向西延伸续建。进一步实现打通园区道路环状管网，提升招商引资吸引力。目前该道路已投入使用。二是在园区环境治理下足绣花功夫，进行全方位无死角排查200余次，重点对道路的安全设施、路面坑槽和积水等情况进行

逐项排查，更换雨水篦子12个，污水井盖6个，修补路面、辅道塌陷10处。组织干部职工30余人次对沿街企业外立面开展大擦洗活动10余次，对园区道路绿地苗木进行整形修剪、浇灌冲洗、除草除杂，累计修剪草坪50000m²、绿篱20000m²，清运垃圾60余车。

三是协调解决企业在用工、用水、用电等方面遇到的难题，主动为园区航宇钛新材料科技有限公司解决了自来水供水问题，为企业发展保驾护航。发现的问题及原因：项目绩效目标管理需进一步加强。本项目立项时，虽然进行了绩效目标梳理，但是目标设定不详细，指标设置不够规范，项目绩效目标管理还需进一步加强。下一步改进措施：绩效目标管理作为财政预算管理体系的重中之重，应严格按预算绩效目标管理要求进行编制，并确保绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、匹配相当。

园区土地招拍挂成本返还项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		园区土地招拍挂成本返还项目						
主管部门		西安市阎良经济开发区管理委员会			实施单位		西安市阎良经济开发区管理委员会	
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	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1000	1000	—	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			
	完成2021年以来中小企业服务中心项目（一、二期）、西安上大不锈钢水箱有限公司项目、西安普瑞莫航空科技有限公司项目、等8宗土地招拍挂成本返还				按照计划已完成1000万元土地招拍挂成本返还			
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	指标1：共完成招拍挂地块8块	8	8	15	15	
		质量 指标	指标1：手续完善，符合国家法规	100%合规	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：按照招拍挂流程时限完成	100%	100%	10	6	部分项目招拍挂进程缓慢
		成本 指标	指标1：前期征地等总费用	≤2000万元	1854万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：引进企业开工生产	开工率100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	指标1：引进企业带动周边就业	带动敬业人数160+	202人	5	5	
		生态效益 指标	指标1：符合环保生态要求	95%	97%	10	9	偶尔生态指标超标
		可持续 影响 指标	指标1：为我区持续提供就业及税收	增加	增加	10	9	个别企业税收有所减少
	满意度 指标	服务对象 满意度	指标1：入驻企业满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	94	

园区维护经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		园区维护经费项目						
主管部门		西安市阎良经济开发区管理委员会			实施单位		西安市阎良经济开发区管理委员会	
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	320	320	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	320	320	—	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			
	做好园区内基础设施等建设维护工作				全面完成园区基础设施建设维护任务，完成了创业路西延工程，进一步打通园区道路环状管网			
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	指标1：拨付资金	320	320	10	10	零星工程质量未完全合格 完成时限有所拖延 少量项目存在追加
		质量指标	指标1：工程质量合格率	100%	100%	15	13	
		时效指标	指标1：当年完成	100%	100%	10	7	
		成本指标	指标1：按评审价格控制成本	100%	100%	15	12	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：为企业提高效益做好服务	100%	100%	5	4	服务不够高效
		社会效益指标	指标1：确保群众出行通畅、安全	无事故	无事故	10	10	
		生态效益指标	指标1：符合环保生态要求	95%	97%	10	9	偶尔生态指标超标
		可持续影响指标	指标1：持续保证道路畅通及园区基础设施正常使用	95%	95%	5	4	偶尔路面维护不够及时
	满意度 指标	服务对象满意度	指标1：入驻企业满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	89	

（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）86852036。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	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	490.95	一、一般公共服务支出	31	0.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,320.00	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	23.44
	9		九、卫生健康支出	39	10.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,320.00
	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	437.37
	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	19.32
	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	1,810.95	本年支出合计	57	1,810.95
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	1,810.95	总计	60	1,810.95

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	1, 810. 95	1, 810. 95					
201	一般公共服务支出	0. 76	0. 76					
20105	统计信息事务	0. 76	0. 76					
2010507	专项普查活动	0. 76	0. 76					
208	社会保障和就业支出	23. 44	23. 44					
20805	行政事业单位养老支出	23. 38	23. 38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 07	20. 07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 31	3. 31					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06					
210	卫生健康支出	10. 06	10. 06					
21011	行政事业单位医疗	10. 06	10. 06					
2101101	行政单位医疗	6. 24	6. 24					
2101103	公务员医疗补助	3. 82	3. 82					
212	城乡社区支出	1, 320. 00	1, 320. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 320. 00	1, 320. 00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	820. 00	820. 00					
2120802	土地开发支出	500. 00	500. 00					
215	资源勘探工业信息等支出	437. 37	437. 37					
21508	支持中小企业发展和管理支出	437. 37	437. 37					
2150801	行政运行	437. 37	437. 37					
221	住房保障支出	19. 32	19. 32					

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
22102	住房改革支出	19.32	19.32					
2210201	住房公积金	19.32	19.32					

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	1, 810. 95	490. 95	1, 320. 00			
201	一般公共服务支出	0. 76	0. 76				
20105	统计信息事务	0. 76	0. 76				
2010507	专项普查活动	0. 76	0. 76				
208	社会保障和就业支出	23. 44	23. 44				
20805	行政事业单位养老支出	23. 38	23. 38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 07	20. 07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 31	3. 31				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06				
210	卫生健康支出	10. 06	10. 06				
21011	行政事业单位医疗	10. 06	10. 06				
2101101	行政单位医疗	6. 24	6. 24				
2101103	公务员医疗补助	3. 82	3. 82				
212	城乡社区支出	1, 320. 00		1, 320. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 320. 00		1, 320. 00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	820. 00		820. 00			
2120802	土地开发支出	500. 00		500. 00			
215	资源勘探工业信息等支出	437. 37	437. 37				
21508	支持中小企业发展和管理支出	437. 37	437. 37				
2150801	行政运行	437. 37	437. 37				
221	住房保障支出	19. 32	19. 32				

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
22102	住房改革支出	19.32	19.32				
2210201	住房公积金	19.32	19.32				

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	490.95	一、一般公共服务支出	33	0.76	0.76		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,320.00	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	23.44	23.44		
	9		九、卫生健康支出	41	10.06	10.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,320.00		1,320.00	
	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	437.37	437.37		
	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	19.32	19.32		
	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	1,810.95	本年支出合计	59	1,810.95	490.95	1,320.00	
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	1,810.95	合计	64	1,810.95	490.95	1,320.00	

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	490.95	490.95	
201	一般公共服务支出	0.76	0.76	
20105	统计信息事务	0.76	0.76	
2010507	专项普查活动	0.76	0.76	
208	社会保障和就业支出	23.44	23.44	
20805	行政事业单位养老支出	23.38	23.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	10.06	10.06	
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	
2101103	公务员医疗补助	3.82	3.82	
215	资源勘探工业信息等支出	437.37	437.37	
21508	支持中小企业发展和管理支出	437.37	437.37	
2150801	行政运行	437.37	437.37	
221	住房保障支出	19.32	19.32	
22102	住房改革支出	19.32	19.32	
2210201	住房公积金	19.32	19.32	

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：西安市阎良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	149.00	302	商品和服务支出	341.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.71	30201	办公费	12.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.08	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		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	20.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.82	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.32	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		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		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		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	329.76	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		149.00	公用经费合计					341.96

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		1,320.00	1,320.00		1,320.00	
212	城乡社区支出		1,320.00	1,320.00		1,320.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,320.00	1,320.00		1,320.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		820.00	820.00		820.00	
2120802	土地开发支出		500.00	500.00		500.00	

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：西安市阎良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。