

# 西安市阎良荆山开发区管理委员会 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、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。

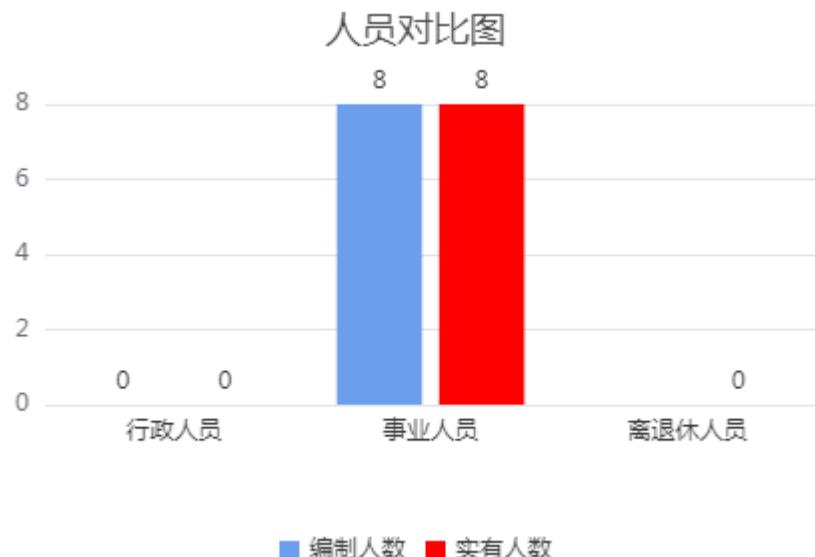
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级1个,无二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良荆山开发区管理委员会

## 三、人员情况

截至2022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 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为542.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少314.3万元，下降36.69%，下降的主要原因是：减少了辖区内绿化市政维护等费用。

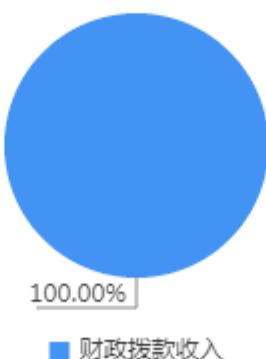
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计542.22万元，其中：财政拨款收入542.22万元，占100%。

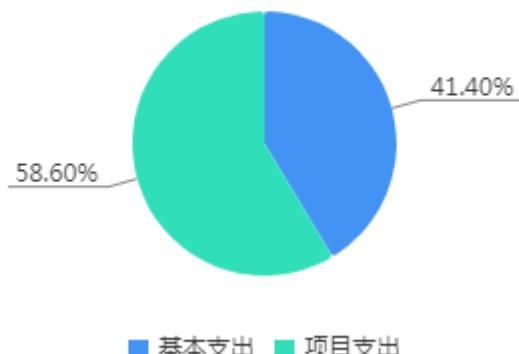
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计542. 22万元，其中：基本支出224. 46万元，占41. 4%；项目支出317. 77万元，占58. 6%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为542. 22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少314. 3万元，下降36. 69%，下降的主要原因是：减少了辖区内绿化市政维护等费用。

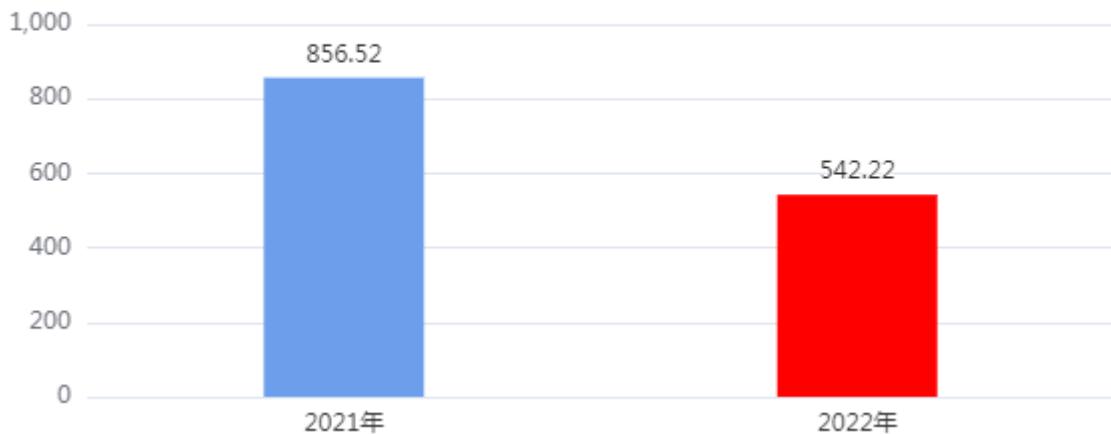
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算158.39万元，支出决算542.22万元，完成年初预算的342.33%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少314.3万元，下降36.69%，下降的主要原因是：减少了辖区内绿化市政维护等费用。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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48.28万元，支出决算66.04万元，完成年初预算的136.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了行政人员工资。
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7万元，支出决算6.95万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩了经费支出。
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50.46万元，支出决算56.83万元，完成年初预算的112.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加事业人员工资。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.8万元，支出决算17.03万元，完成年初预算的95.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调出人员1人。

5. 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2.97万元，支出决算6.32万元，完成年初预算的212.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了调出人员职业年金纪实。

6. 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0.07万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调出人员1人。

7. 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8.20万元，支出决算6.98万元，完成年初预算的85.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调出人员1人。

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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算361.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了辖区内绿化市政维护等费用。

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23.61万元，支出决算20.45万元，完成年初预算的86.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调出人员1人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出224.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费198.73万元，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25.73万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、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2022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2022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。**

本部门 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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2022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2022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2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022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

效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理评价，发布绩效评价报告；明确了绩效管理职能，本部门编制8人，设置4个部（科）室，主要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，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。

据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金7万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要产出和效果：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。

## （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95分，综合评价等级为良好，全年预算数542.22万元，执行数542.22万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得成绩：2022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

(2022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：基本支出	保障单位在编人员工资福利、办公正常支出。	全部完成	224.46	224.46		224.46	224.46		90	100%	90
	任务2：招商引资	做好城北招商引资和建设项目的管理、监督及协调工作。	全部完成	6.95	6.95		6.95	6.95		3	100%	1
	任务3：年丰路北段及迎宾路绿化带租地	做好年丰路北段及迎宾路绿化带租地项目工作。	全部完成	50.71	50.71		50.71	50.71		3	100%	3
	任务4：富民路景观绿化工程项目	做好富民路景观绿化工程项目工作。	全部完成	260	260		260	260		4	100%	4
	金额合计			542.22	542.22		542.22	542.22		100	100%	99
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：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。					目标完成情况：开展城北招商引资和建设项目的管理、监督及协调工作；做好城北开发专项资金的管理使用；做好组织城北开发项目的招投标、质量安全监督工作；做好城北开发宣传工作。						
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：人员经费		8人		100%		10	10		
			指标2：印制宣传资料		230册		100%		2	2		
			指标3：绿化带用地		9.1万平方		100%		2	2		
			指标4：富民路景观绿化费		1.8万平方		100%		3	3		
		质量指标	指标1：出勤率		100%		100%		10	10		
			指标2：图册制作规范、合格、标准率		合格		100%		3	3		
			指标3：绿化带用地正常使用		正常使用		100%		3	3		
			指标4：富民路景观绿化工程正常完成		正常使用		100%		3	3		
	时效指标 (5分)	时效指标	指标1：发放时间		2022年1月至12月		100%		2	2		
			指标2：完成时间		2022年至12月底		100%		2	2		
		成本指标	指标1：基本支出		224.46万元		100%		5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：项目支出		317.76万元		100%		5	5		
			经济效益指标		指标1：加大投资宣传力度		≥95%		6	6		
		社会效益指标	指标1：保障在编人员工资正常发放、单位办公正常运行		办公正常运行		100%		6	6		
			指标2：促进辖区发展		≥95%		100%		6	6		
		生态效益指标	指标1：改善环境		≥95%		100%		6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：执行年度		≥1年		100%		6	6		
			指标1：群众满意度		≥95%		100%		10	9		

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映富民路景观绿化工程项目1个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

富民路景观绿化工程项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数260万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2022年度富民路景观绿化工程项目，工程尾款260万元，提升城市形象，改善人居环境，全面完成了2022年各项目标任务。

发现的问题及原因：项目收支预算与收支决算不一致。

主要是原因是预算编制不尽合理导致后期追加预算指标；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。

下一步改进措施：严格按照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，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，全力提高部门整体绩效管理要求。

## 富民路景观绿化工程项目绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称		西安市阎良荆山开发区管理委员会									
项目名称	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			
富民路景观绿化工程项目	做好富民路景观绿化工程项目尾款支付工作。	全部完成	260	260		260	260		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：做好富民路景观绿化工程项目尾款支付工作。						目标完成情况：完成富民路景观绿化工程项目尾款支付工作。				
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：绿化带用地		1.8万平方		100%		10	10	
		质量指标	指标：富民路景观绿化工程正常完成		正常使用		100%		10	10	
		时效指标	指标：发放时间		2022年至12月底		100%		20	20	
		成本指标	指标：项目支出		317.76万元		100%		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：加大投资宣传力度		≥95%		100%		6	6	
		社会效益指标	指标：促进塬区发展		≥95%		100%		12	12	
		生态效益指标	指标：改善环境		≥95%		100%		6	6	
		可持续影响指标	指标：执行年度		≥1年		100%		6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：群众满意度		≥95%		100%		10	9	

(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. 本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 2022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：西安市阎良荆山开发区管理委员会

金额单位：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	542.22	一、一般公共服务支出	31	129.83
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	23.42
	9		九、卫生健康支出	39	6.98
	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	361.55
	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	20.45
	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	542.22	本年支出合计	57	542.22
使用非财政拨款结余	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	542.22	总计	60	542.22

注：本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：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	542.22	542.22						
201	一般公共服务支出	129.83	129.83						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.83	129.83						
2010301	行政运行	66.04	66.04						
2010302	一般行政管理事务	6.95	6.95						
2010350	事业运行	56.83	56.83						
208	社会保障和就业支出	23.42	23.42						
20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32						
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	6.98	6.98						
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98						
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98						
215	资源勘探工业信息等支出	361.55	361.55						
21508	支持中小企业发展和管理支出	361.55	361.55						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	361.55	361.55						
221	住房保障支出	20.45	20.45						
22102	住房改革支出	20.45	20.45						
2210201	住房公积金	20.45	20.45						

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

金额单位：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	542.22	224.46	317.77			
201	一般公共服务支出	129.83	122.88	6.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.83	122.88	6.95			
2010301	行政运行	66.04	66.04				
2010302	一般行政管理事务	6.95		6.95			
2010350	事业运行	56.83	56.83				
208	社会保障和就业支出	23.42	23.42				
20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32				
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	6.98	6.98				
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98				
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98				
215	资源勘探工业信息等支出	361.55	50.74	310.81			
21508	支持中小企业发展和管理支出	361.55	50.74	310.81			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	361.55	50.74	310.81			
221	住房保障支出	20.45	20.45				
22102	住房改革支出	20.45	20.45				
2210201	住房公积金	20.45	20.45				

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

金额单位：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	1	542.22	一、一般公共服务支出	33		129.83	129.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	23.42	23.42		
	9		九、卫生健康支出	41	6.98	6.98		
	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	361.55	361.55		
	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	20.45	20.45		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	542.22	<b>本年支出合计</b>	59	542.22	542.22		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	542.22	<b>总计</b>	64	542.22	542.22		

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入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

金额单位：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	542.22	224.46	317.77
201	一般公共服务支出	129.83	122.88	6.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.83	122.88	6.95
2010301	行政运行	66.04	66.04	
2010302	一般行政管理事务	6.95		6.95
2010350	事业运行	56.83	56.83	
208	社会保障和就业支出	23.42	23.42	
20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	
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	6.98	6.98	
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	
215	资源勘探工业信息等支出	361.55	50.74	310.81
21508	支持中小企业发展和管理支出	361.55	50.74	310.81
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	361.55	50.74	310.81
221	住房保障支出	20.45	20.45	
22102	住房改革支出	20.45	20.45	
2210201	住房公积金	20.45	20.45	

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

金额单位：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	198.73	302	商品和服务支出	25.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.13	30201	办公费	2.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	55.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.39	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.48	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	15.88	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		198.73	公用经费合计					25.73

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

金额单位：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：西安市阎良荆山开发区管理委员会

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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。