

西安市阎良经济开发区管理委员会 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

2022年，在区委、区政府的坚强领导下，围绕“聚力六个阎良、建设世界一流航空新城”工作部署，经济开发区积极务实开展各项工作，主要有以下亮点：

1. 十项攻坚任务——园区建设攻坚。

园区建设攻坚领导小组办公室设立在经济开发区，围绕园区建设、品质提升，成功组织各园区承建单位赴重庆、成都、深圳高品质园区考察学习，并第一时间将学习成果应用到厂房及配套提升之中。截止10月底，领导小组办公室组织召开专题会议9次，对园区建设推进、片区化建设、“三生”融合设计方案进行调度、座谈，形成园区建设标准指南、片区化设计方案。刊发《阎良区（航空基地）园区建设攻坚专报》5期，对园区建设存在问题展开指导，形成追赶超越的建设氛围。

2. 盘活中航西飞土地工作专班。

盘活中航西飞土地工作专班办公室设立在经济开发区，围绕西飞公司主厂区外的16宗共计608.618亩处于部分闲置、利用率不高的用地，形成了留用5宗、合作3宗、移交8宗的初步思路；通过召开专题会议，成功通过9项决议，完成1.07亿元款项支付，形成西飞厂区污水明渠迁移和前区域道路提升的初步方案。此外，正在积极对接相关企业的用地盘活方案，力争“大飞机创新园”项目于明年“上马”。

3. 高压线迁改专班。

高压线迁改任务中,工作专班下沉一线作业,主动挺起宽肩膀,啃下硬骨头。110kV阎良变高压出线架空落地迁改项目涉及9条现状高压线路迁改施工,运营线路总长10.78km、总投资约1.2亿元。该项目从十年前就开始谋划,辗转多个部门,协调难度巨大,设计落地困难,需要跨地区、跨行业协调。2022年8月底,聂阎III线、阎高线、阎红II线、阎红I线、阎槐线、阎田线、阎华线、阎庄线、阎三线,9条现状高压线路迁改全部完成。历时28个月完成高压线迁改项目,为沿线企业项目排除施工障碍。

4. 争取国家专项债。

经济开发区成功包装新型工业园基础设施项目,并以此争取国家专项债5300万元。该债券将用于阎良区新型工业园区基础设施项目,项目实施有利于发挥新型工业园区工业产业聚集效应,带动周边就业机会,进一步拉动我区经济增长。

5. 平台公司发展建设。

2022年,经济开发区下属平台公司——展腾公司正在不断增加自我造血能。一是强化公司实体化运营,在工程建设领域、餐饮服务领域加速发展。二是积极拓展公司业务。三是填充公司实有资产。成功收储关山园区、新型工业园区共计3宗工业用地,约66亩,累计价值约1700万元。在消化历史遗留问题的基础上达到满足公司融资、完善循环资金链的需求。四是发挥国企责任担当。2022年初疫情防控封城期间,展腾公司向防疫一线捐款捐物累计2.6万元,“展腾悦驿”餐厅坚持运营,为园区维稳保供应发挥巨大作用。

(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。

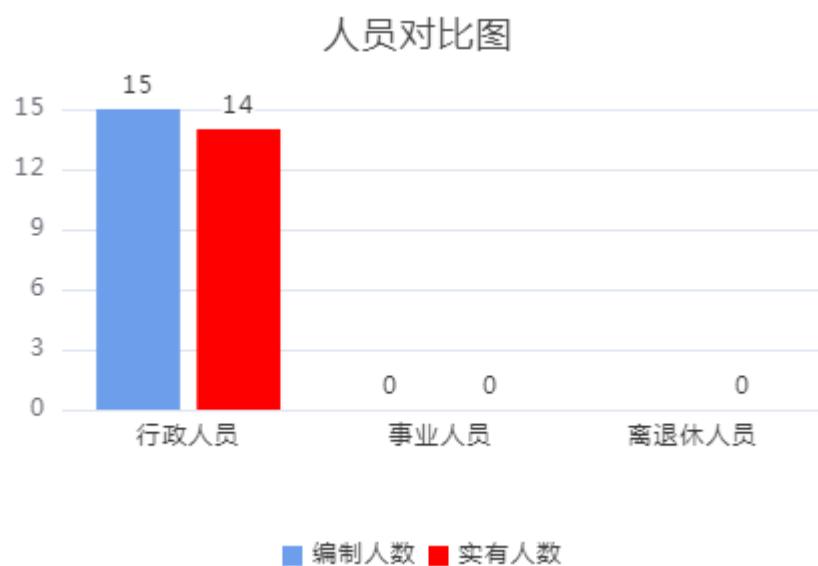
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市阎良经济开发区管理委员会本级1个一级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良经济开发区管理委员会

三、人员情况

截至2022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14人，其中行政14人、事业0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20,813.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14,230.95万元，增长216.2%，增长的主要原因是：发行地方政府专项债券资金到位。

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20,813.26万元，其中：财政拨款收入20,813.26万元，占100%。

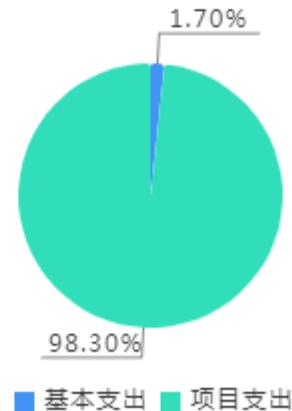
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计20,813.26万元，其中：基本支出353.26万元，占1.7%；项目支出20,460万元，占98.3%。

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20,813.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14,230.95万元，增长216.2%，增长的主要原因是：发行地方政府专项债券。

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203.54万元，支出决算2,813.26万元，完成年初预算的1382.17%，占本年支出合计的13.52%。与上年相比，财政拨款支出增加2,230.95万元，增长383.12%，增长的主要原因是：年中追加的拆迁经费。

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. 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22.9万元，支出决算47.29万元，完成年初预算的206.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.82万元，支出决算3.75万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算做的略大。

3. 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0.09万元，完成年初预算的100%。

4. 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9.2万元，支出决算9.2万元，完成年初预算

的100%。

5. 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0万元，支出决算1.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不含公务员医疗补助。

6. 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1,000万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做拆迁等项目预算。

7. 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0万元，支出决算900万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做相关预算。

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）行政运行（项）。年初预算136.35万元，支出决算261.04万元，完成年初预算的191.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做目标责任奖预算。

9. 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560万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了对企业的相关返还资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.18万元，支出决算30.1万元，完成年初预算的96.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算做的略大。

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353.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费289.82万元，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63.44万元，主要包括：办公费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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18,000万元，支出决算18,000万元，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1,000万元，主要用于：绵远村拆迁补偿前期费用。

2. 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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算17,000万元，主要用于：关山园区基础设施项目专项债券及新型工业园区基础设施项目专项债券。

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

2022年度机关运行经费预算32.55万元，支出决算63.44万元，完成预算的194.9%。支出决算比上年增加33.39万元，主要原因是：追加了园区维护费的支出。

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，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20813.26万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对已供地三项经费返还用于基础设施建设，鹏玉项目征地保证金返还等2个项目开展了专项评价，涉及预算资金560万元，从评价情况来看，两完成了开发区2号路的拓宽及提升改造工程，有效的提升了该路段的通行能力，进出群众对相关路段路况表示非常满意。同时全额返还了企业缴纳的征地保证金，保证了企业正常运转及资金周转，帮助了企业尽快建成投入生产。同时也带动了周边就业及我区经济发展。

本单位未开展主管的专项资金评价工作。

（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88，全年预算数20813.26万元，执行数20,813.26万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 成功包装新型工业园基础设施项目，并以此争取国家专项债5300万元。2. 基础配套积极跟进，城市建设透绿更新。一是关山园区配套污水管网、给水管网建设已全部完工，提升改造北屯园区雨污水管网170余米，进一步完善了园区市政配套功能，满足园区企业正常生活用水，破除园区道路易积水难题；二是园区环境治理下足绣花功夫，全方位无死角排查园区道路100余次，重点对道路的安全设施、照明工程路面坑槽和积水等情况进行逐项排查，对破损雨水箅子、污水井盖进行及时更换；三是完成人民西路两侧18家企事业单位1700米围墙退让，红线退让面积约12824.38平方米，14家门房拆除及1100平方米门房还建工作，北屯园区齐飞路1300米退红拆违以及新建围墙工作，对西沃南路2号路进行绿化提升改造。发现的问题及原因：主要存在问题为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。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。

西安市阎良经济开发区管理委员会整体支出绩效自评表

(2022年度)

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			
	任务1	按时发放职工工资及社保缴费	按时完成	289.82	289.82		289.82	289.82		—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
									—		—
	金额合计			289.82	289.82	0	289.82	289.82	0			
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:按时发放职工工资及社保缴纳 目标2: 保证单位正常运转						目标1:按时完成 目标2: 正常运转					
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	按时发放职工工资及社保缴纳		289.82万元		289.82万元		15	15		
		质量指标	机关正常运转及财政业务正常开展率		100%		100%		5	5		
	效益指标(30分)	时效指标	执行时间		全年		全年		10	10		
		成本指标	项目支出		无		无		10	5		
			基本支出		289.82万元		289.82万元		15	15		
		经济效益指标										
	满意度指标(10分)	社会效益指标	确保财政资金高效使用		使用率100%		100%		15	15		
		生态效益指标	保持生态安全		100%		100%		5	5		
		可持续影响指标	执行年度		>1年		>1年		15	15		
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映已供地三项经费返还，鹏玉项目征地保证金返还等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 已供地三项经费返还项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对二号路的拓宽及提升改造，有效的提升了该路段的通行能力，进出群众对相关路段路况表示非常满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 鹏玉项目征地保证金返还项目绩效自评综述：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：全额返还了企业缴纳的征地保证金。保证了企业正常运转及资金周转，帮助了企业尽快建成投入生产。同时也带动了周边就业及我区经济发展。

鹏玉征地保证金返还项目绩效自评表

(2022年度)

		鹏玉项目退地款							
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	260万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额(万元)		0	260	260	10	100%	10		
其中: 当年财政拨款		0	260	260	—	100%	—		
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决鹏玉征地保证金遗留问题			全面解决					
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	数量指标	及时拨付资金	260	260	20	20		
		质量指标	资金全额拨付	260	260	10	10		
		时效指标	年内退还资金	260	260	10	10		
		成本指标	按照当年交付金额计算	260	260	10	10		
		效益指标	经济效益指标	解决企业资金占用问题	260	260	10	10	
			社会效益指标	增加企业发展潜力	100%	100%	10	10	
			生态效益指标	符合相关生态要求	100%	100%	10	10	
			可持续影响指标	帮助企业可持续发展	100%	100%	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	100%	100%	10	10	
总分					100	100			

园区基础设施维护项目绩效自评表

(2022年度)

		已供地三项经费返还用于基础设施建设					
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	300万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		0	300	300	10	100%	10
其中: 当年财政拨款		0	300	300	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—

年度 总体目标	预期目标				实际完成情况		
	用于园区内基础设施建设			翻修道路1条			
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	数量指标	拨付资金	300	300	20	20	
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	当年完成	100%	100%	10	10	
	成本指标	按评审价格控制成本	100%	100%	10	10	
绩效指标	经济效益指标	园区现有路段进行维护	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	确保群众出行通畅、安全	无事故	无事故	10	10	
	生态效益指标	满足生态要求	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	持续保证道路畅通	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路满意度	>95%	97%	10	10	
总分				100	100		

（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）86852099。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	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

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	2,813.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,000.00	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	51.13
	9		九、卫生健康支出	39	10.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,900.00
	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	821.04
	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	30.10
	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	17,000.00
	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	20,813.26	本年支出合计	57	20,813.26
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	20,813.26	总计	60	20,813.26

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：西安市阎良经济开发区管理委员会

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	20,813.26	20,813.26						
208	社会保障和就业支出	51.13	51.13						
20805	行政事业单位养老支出	51.04	51.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	10.99	10.99						
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99						
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20						
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79						
212	城乡社区支出	2,900.00	2,900.00						
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	1,000.00						
21205	城乡社区环境卫生	900.00	900.00						
2120501	城乡社区环境卫生	900.00	900.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00						
215	资源勘探工业信息等支出	821.04	821.04						
21508	支持中小企业发展和管理支出	821.04	821.04						
2150801	行政运行	261.04	261.04						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	560.00	560.00					
221	住房保障支出	30.10	30.10					
22102	住房改革支出	30.10	30.10					
2210201	住房公积金	30.10	30.10					
229	其他支出	17,000.00	17,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00	17,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,000.00	17,000.00					

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

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	20,813.26	353.26	20,460.00			
208	社会保障和就业支出	51.13	51.13				
20805	行政事业单位养老支出	51.04	51.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	10.99	10.99				
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99				
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20				
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79				
212	城乡社区支出	2,900.00		2,900.00			
21203	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	900.00		900.00			
2120501	城乡社区环境卫生	900.00		900.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00		1,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	821.04	261.04	560.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	821.04	261.04	560.00			
2150801	行政运行	261.04	261.04				

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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	560.00		560.00			
221	住房保障支出	30.10	30.10				
22102	住房改革支出	30.10	30.10				
2210201	住房公积金	30.10	30.10				
229	其他支出	17,000.00		17,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00		17,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,000.00		17,000.00			

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

金额单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	支出					
			项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,813.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,000.00	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	51.13	51.13		
	9		九、卫生健康支出	41	10.99	10.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,900.00	1,900.00	1,000.00	
	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	821.04	821.04		
	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	30.10	30.10		
	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	17,000.00		17,000.00	
	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	20,813.26	本年支出合计	59	20,813.26	2,813.26	18,000.00	
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				
总计	32	20,813.26	总计	64	20,813.26	2,813.26	18,000.00	

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：西安市阎良经济开发区管理委员会

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	2,813.26	353.26	2,460.00
208	社会保障和就业支出	51.13	51.13	
20805	行政事业单位养老支出	51.04	51.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	10.99	10.99	
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	
212	城乡社区支出	1,900.00		1,900.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00
21205	城乡社区环境卫生	900.00		900.00
2120501	城乡社区环境卫生	900.00		900.00
215	资源勘探工业信息等支出	821.04	261.04	560.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	821.04	261.04	560.00
2150801	行政运行	261.04	261.04	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	560.00		560.00
221	住房保障支出	30.10	30.10	
22102	住房改革支出	30.10	30.10	
2210201	住房公积金	30.10	30.10	

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：西安市阎良经济开发区管理委员会

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	289.82	302	商品和服务支出	63.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.96	30201	办公费	37.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.11	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	97.84	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.75	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.10	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.85	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		289.82	公用经费合计					63.44

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

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		18,000.00	18,000.00		18,000.00	
212	城乡社区支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
229	其他支出		17,000.00	17,000.00		17,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17,000.00	17,000.00		17,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17,000.00	17,000.00		17,000.00	

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：西安市阎良经济开发区管理委员会

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：西安市阎良经济开发区管理委员会

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。