

西安市阎良经济开发区管理委员会（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

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，围绕“聚力十个阎良、八个之城”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. 主要经济指标。

2023年，规上工业企业产值33.10亿元、同比产值增速19.09%；18个在库项目累计完成投资36131万元，已提前完成2023年度固定资产投资3亿元目标。

2. 重点项目建设。

园区8个重点项目完成投资5.74亿元、年度投资占比114.06%，超额完成年度考核目标。其中，西安市阎良区新型工业园保障性租赁住房项目所用地块为2023年度全市唯一一宗由工业用地变更为保障性租赁住房用地的建设地块。

3. 招商引资项目落地。

2023年，完成内资5.227亿元，同比增长49%，超额完成目标任务3亿元。进出口贸易额截止目前完成1.15亿元，同比增长15%，超额完成目标任务1亿元。

4. 用足工具箱，强化提升园区水平。

培育“高新技术”“专精特新”提升制造业核心竞争力。截至目前，帮助园区桥山科技、鹏玉机械、宇森电气、荣达航空、飞宇航空、格美金属、秦航石化、亿利华弹簧等13家企业成功申报“高新技术企业”。

（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。

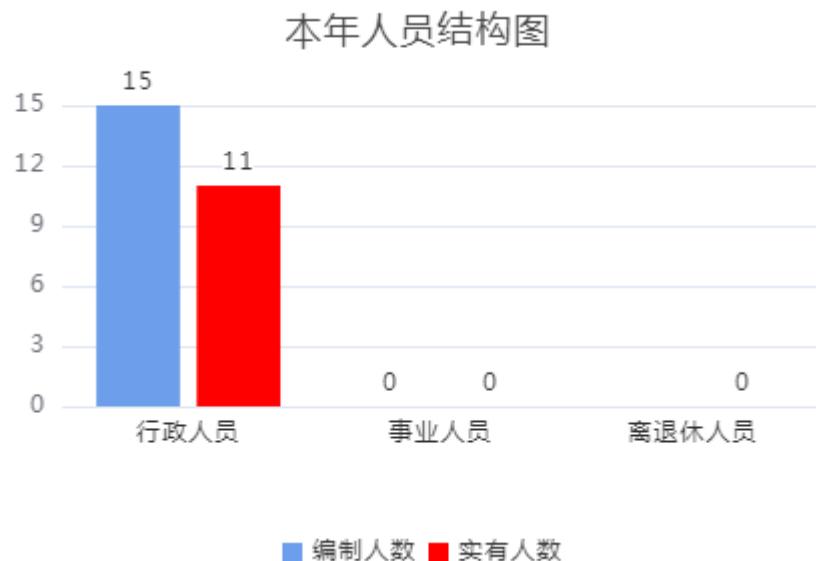
二、部门决算单位构成

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	西安市阎良经济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15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0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15,994.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,818.54万元，下降23.15%，下降的主要原因是：政府专项债券项目收入减少。

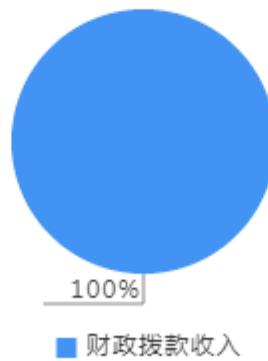
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计15,994.72万元，其中：财政拨款收入15,994.72万元，占100%。

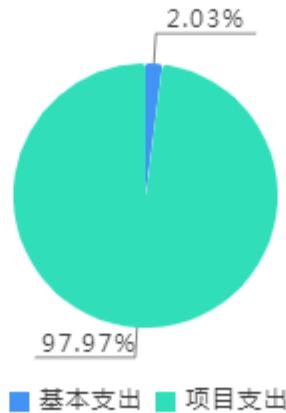
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计15,994.72万元，其中：基本支出324.72万元，占2.03%；项目支出15,670万元，占97.97%。

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15,994.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,818.54万元，下降23.15%，下降的主要原因是：政府专项债券项目收入减少。

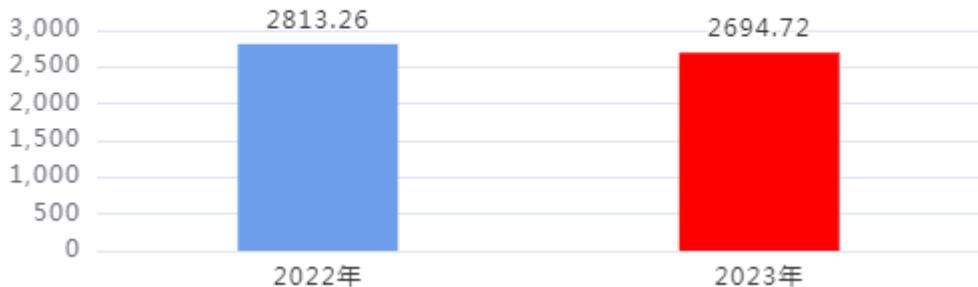
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



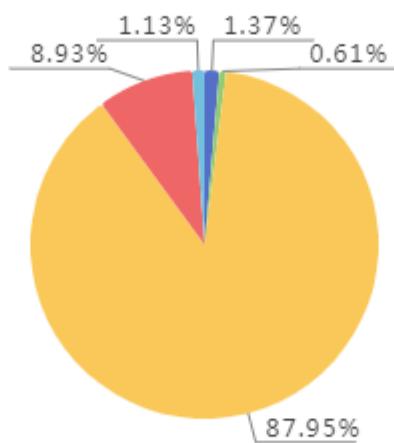
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算346.72万元，支出决算2,694.72万元，完成年初预算的777.20%。占本年支出合计的16.85%。与上年相比，财政拨款支出减少118.54万元，下降4.21%，下降的主要原因是：涉及机构改革，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



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 资源勘探工业信息等支出 ■ 住房保障支出

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36.33万元，支出决算31.40万元，完成年初预算的86.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：涉及机构改革，人员减少。

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6.06万元，支出决算5.56万元，完成年初预算的91.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：涉及机构改革，人员减少。

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0.10万元，支

出决算0.10万元，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10.68万元，支出决算9.69万元，完成年初预算的90.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：涉及机构改革，人员减少。

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7.45万元，支出决算6.86万元，完成年初预算的92.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：涉及机构改革，人员减少。

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2,370万元，新增支出的主要原因是：年初预算未包含园区维护费等项目支出。

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251.34万元，支出决算240.56万元，完成年初预算的95.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：涉及机构改革，人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.75万元，支出决算30.56万元，完成年初预算的87.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：涉及机构改革，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出324.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费311.13万元，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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费13.58万元，主要包括：办公费、维修(护)费。

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13,300万元，支出决算13,300万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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13,300万元，主要用于：新型工业园区保障性租赁住房项目。

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

2023年度机关运行经费预算7.22万元，支出决算13.58万元，完成预算的188.09%，新增支出的主要原因是：园区路灯电费增加。支出决算比上年减少49.86万元，下降的主要原因是：网格员工资转至工资福利支出。

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15994.72万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对西安市阎良区新型工业园区基础设施项目等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金13870万元，从评价情况来看，西安市阎良区新型工业园区基础设施项目立项依据充分，决策流程完整，总体组织规范。项目实施基本满足园区企业的要求，改善提升了区域基础设施水平，引进入驻企业一家，已进行试运行，项目总体运行情况良好。西安市阎良区新型工业园区保障性租赁住房项目立项依据充分，决策流程完整，总体组织规范。能按照计划进度进行施工，项目总体运行情况良好。西安市阎良区经发路、发展路道路接通项目立项依据充分，决策流程完整，总体组织规范。能按照工程要求施工，完善了园区基础设施配套，提高交通功能，改善了园区投资环境。

（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15994.72万元，执行数15994.72万元，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. 完成新型工业园区基础设施项目一期标准化厂房建设2栋，完成断头路接通项目道路施工300米，全年完成安全隐患排查100余次。2各类人员工资社保支付缴纳率100%，重点项目资金预算执行率100%。预算执行及时率100%，各项工程开工完工率95%。日常运转及人员工资发放324.72万元；新型工业园基础设施项目资金支付3300万元；经发路、发展路道路接通项目资金支付570万元；园区基础设施建设及维护支付1800万元，保租房项目支付10000万元。2. 完成预算支出15994.72万元、预算执行完成率100%。按时发放工资，按时缴纳社保工作人员工作积极性大幅提升；通过国控子站监控，治污减霾工作开展，辖区空气质量有效提升。

主要问题及原因分析。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。

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			
	新型工业园基础设施项目	完成一期主体施工及配套设施施工	已完成	3300	3300		3300	3300		—	100%	—
	新型工业园保租房项目	完成地面建筑拆除，主体开建	已完成	10000	10000		10000	10000		—	100%	—
	经发路、发展路道路接通项目	经发路和发展路的道路工程接通及附加工程。	已完成	570	570		570	570		—	100%	—
	园区基础设施建设维护	园区基础设施建设维护	已完成	1800	1800		1800	1800		—	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	324.72	324.72		324.72	324.72				100
金额合计				15994.72	15994.72		15994.72	15994.72		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					
	目标1：完成基础设施项目一期主体施工及配套设施施工 目标2：保租房项目主体开建 目标3：完成经发路、发展路道路接通及配套工程 目标4：做好园区基础设施建设及维护工作 目标5：做好日常运转及职工工资发放工作						目标1完成：一期主体及配套设施已完成 目标2完成：保租房正在进行主体施工 目标3完成：经发路发展路道路接通工程已通车 目标4完成：完成园区绿化18000m ² ，修补路面塌陷等10余处，排查园区安全隐患100余次 目标5完成：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：完成厂房建设			2栋	2栋		4	3		
			指标2：完成断头路接通工程			接通道路300米	300米		4	3		
			指标3：完成园区安全隐患排查			80次	100余次		4	4		
		质量指标	指标1：各类人员工资、补助的发放率			100%	100%		5	5		
		时效指标	指标2：重点项目资金预算执行率			>95%	>95%		5	5		
			指标1：预算执行及时率			100%	100%		4	4		
			指标2：各项工程开工完工率			>95%	>95%		4	3		
	成本指标	成本指标	指标1：日常运转及人员工资发放			324.72	324.72		5	5		
			指标2：新型工业园基础设施项目			3300	3300		5	5		
			指标3：经发路、发展路道路接通项目			570	570		5	5		
			指标4：园区基础设施建设及维护			1800	1800		5	5		
		经济效益指标	指标1：完成预算支出、预算执行完成率			15994.72 >95%	15994.72 >95%		10	9		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标2：									
			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		5	4		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标2：									
			指标1：连续执行年度			>1年	>1年		5	5		
		满意度指标(10分)	指标2：服务对象满意度			≥95%	≥95%		5	5		
总分										100	95	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映西安市阎良区新型工业园区基础设施项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市阎良区新型工业园区基础设施项目自评综述：全年预算数3300万元，执行数3300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成孵化器一期厂房及配套设施建设工作，引进一家企业入驻。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“重大项目”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. 西安市阎良区新型工业园保租房项目自评综述：全年预算数10000万元，执行数10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成地面建筑拆除，地基及护桩施工，主体开建。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。此外，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。

3. 西安市阎良区经发路、发展路道路接通项目自评综述：全年预算数570万元，执行数570万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成经发路和发展路的道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电力工程、通信工程、照明工程、交通工程及郭靳路雨水口的建设。发现的问题及原因：项目立项时绩效目标设计不够合理，年度评价时个别项目量化打分不好确定。下一步改进措施：加强预算绩效管理，更加合理化的设置绩效指标，确保结果和目标一一对应。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安市阎良区新型工业园区基础设施项目							
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展腾建设发展有限公司		
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		3300	3300	10	10		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	完成一期主体施工及配套设施施工			完成一期主体施工及配套设施施工，正在进行工程验收				
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: 元/项及配套会议	100%	90%	10	9	
			指标2: 引进入驻企业1家	1家	1家	10	10	
							
		质量指标	指标1: 工程质量达标	100%	80%	10	8	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 按照要求完工	98%	98%	10	8	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 促进经济发展	建成后提升承租企业产值	已提升	10	8	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 带动周边就业	周边就业人数提升	周边就业人数提升	10	8	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1: 符合生态要求	98%	98%	5	5	
			指标2:					
							
	可持续影响指标	指标1: 经济效益持续发展		持续带动经济发展	持续带动经济发展	5	4	
		指标2:						
							
		指标1: 服务对象满意度		>95%	>95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	指标2:						
							
总分					100	89		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市阎良区新型工业园区保障性租赁住房项目								
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展腾建设发展有限公司			
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	10000	10000	10	10				
		其中：当年财政拨款	10000	10000	—	—				
		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					
	完成地面建筑拆除，地基及护桩施工，主体开建				完成地面建筑拆除，地基及护桩施工，主体开建					
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：地面建筑拆除，主体开建	100%	100%	20	20			
			指标2：							
									
		质量指标	指标1：工程质量合格	100%	100%	10	8			
			指标2：							
									
		时效指标	指标1：按照时间节点进行	99%	99%	10	8			
			指标2：							
									
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：不超过评审价格	100%	100%	10	8			
			指标2：							
									
		经济效益指标	指标1：带动固投提升	99%	99%	10	8			
			指标2：							
									
		社会效益指标	指标1：交付使用后满足周边租住需求	100%	100%	10	8			
			指标2：							
									
		生态效益指标	指标1：符合生态要求	98%	98%	5	5			
			指标2：							
									
	可持续影响指标	持续影响指标	指标1：持续提供可租赁房屋	99%	99%	5	4			
			指标2：							
									
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：周边企业满意率	>95%	10	8			
总分					100	87				

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安市阎良区经发路、发展路道路接通项目							
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		570	570	10	10		
	其中：当年财政拨款		570	570	—	—	—	
	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				
	主要包括经发路和发展路的道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电力工程、通信工程、照明工程、交通工程及郭靳路雨水口的建设。			已完成经发路和发展路的道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电力工程、通信工程、照明工程、交通工程及郭靳路雨水口的建设。				
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：道路工程、污水管道、电力工程等建设	主体工程完工	95%	20	18	
			指标2：					
							
		质量 指标	指标1：工程质量合格	99%	99%	10	9	
			指标2：					
							
	时效 指标	指标1：	指标1：按时完工	100%	100%	10	8	
			指标2：					
		指标1：					
			指标1：不超过财政预算成本	100%	100%	10	7	
	成本 指标	指标2：						
							
			指标1：					
		经济效益 指标	指标2：					
	效益指标 (30分)						
	社会效 益指标	指标1：完善基础设施配套	100%	100%	10	8		
		指标2：						
							
	生态效 益指标	指标1：	指标1：符合生态要求	97%	97%	10	10	
			指标2：					
		指标1：					
			指标1：持续进行基础设施完善及维护	道路通车并持续维护	已通车	10	8	
	可持续 影响 指标	指标2：						
							
			指标1：					
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	>95%	>95%	10	10	
							
总分					100	88		

（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. 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）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 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	2,694.72	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	13,300.00	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	37.05
	9		九、卫生健康支出	39	16.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,370.00
	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	240.56
	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	30.56
	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	13,300.00
	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	15,994.72	本年支出合计	57	15,994.72
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	15,994.72	总计	60	15,994.72

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（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	15,994.72	15,994.72						
208	社会保障和就业支出	37.05	37.05						
20805	行政事业单位养老支出	36.96	36.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56						
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	16.55	16.55						
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55						
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69						
2101103	公务员医疗补助	6.86	6.86						
212	城乡社区支出	2,370.00	2,370.00						
21203	城乡社区公共设施	2,370.00	2,370.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,370.00	2,370.00						
215	资源勘探工业信息等支出	240.56	240.56						
21508	支持中小企业发展和管理支出	240.56	240.56						
2150801	行政运行	240.56	240.56						
221	住房保障支出	30.56	30.56						
22102	住房改革支出	30.56	30.56						
2210201	住房公积金	30.56	30.56						
229	其他支出	13,300.00	13,300.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,300.00	13,300.00						

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,300.00	13,300.00						

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（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	15,994.72	324.72	15,670.00			
208	社会保障和就业支出	37.05	37.05				
20805	行政事业单位养老支出	36.96	36.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56				
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	16.55	16.55				
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55				
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69				
2101103	公务员医疗补助	6.86	6.86				
212	城乡社区支出	2,370.00		2,370.00			
21203	城乡社区公共设施	2,370.00		2,370.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,370.00		2,370.00			
215	资源勘探工业信息等支出	240.56	240.56				
21508	支持中小企业发展和管理支出	240.56	240.56				
2150801	行政运行	240.56	240.56				
221	住房保障支出	30.56	30.56				
22102	住房改革支出	30.56	30.56				
2210201	住房公积金	30.56	30.56				
229	其他支出	13,300.00		13,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,300.00		13,300.00			

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,300.00		13,300.00			

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（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	2,694.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,300.00	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	37.05	37.05		
	9		九、卫生健康支出	41	16.55	16.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,370.00	2,370.00		
	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	240.56	240.56		
	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	30.56	30.56		
	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	13,300.00		13,300.00	
	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	15,994.72	本年支出合计	59	15,994.72	2,694.72	13,300.00	
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	15,994.72	合计	64	15,994.72	2,694.72	13,300.00	

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（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	2,694.72	324.72	2,370.00
208	社会保障和就业支出	37.05	37.05	
20805	行政事业单位养老支出	36.96	36.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	
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	16.55	16.55	
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55	
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	
2101103	公务员医疗补助	6.86	6.86	
212	城乡社区支出	2,370.00		2,370.00
21203	城乡社区公共设施	2,370.00		2,370.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,370.00		2,370.00
215	资源勘探工业信息等支出	240.56	240.56	
21508	支持中小企业发展和管理支出	240.56	240.56	
2150801	行政运行	240.56	240.56	
221	住房保障支出	30.56	30.56	
22102	住房改革支出	30.56	30.56	
2210201	住房公积金	30.56	30.56	

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（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	311.13	302	商品和服务支出	13.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.76	30201	办公费	13.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.45	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	31.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.86	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.76	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		311.13	公用经费合计					13.58

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		13,300.00	13,300.00		13,300.00	
229	其他支出		13,300.00	13,300.00		13,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,300.00	13,300.00		13,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,300.00	13,300.00		13,300.00	

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。