

西安泾河工业园管理委员会（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，园区坚持党建引领，紧抓党纪学习教育，按照三个年活动和八个新突破的工作要求，团结奋进，砥砺前行，取得了一定的成绩，获得了“全省重点建设县城工业集中区综合发展先进单位”及“2024年度省级中小企业特色产业集群重卡产业集群”的荣誉称号。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家和我省、我市和我区关于开发区工作的方针、政策和法律法规；负责协调、参与编制泾河工业园区建设规划和经济社会发展计划，并做好实施工作。

2. 组织、协调有关街道、部门开展泾河工业园管理和企业服务。

3. 参与有关部门的招商引资，参与产业类项目策划、论证、考察。

4. 负责建立项目推进和落实工作机制，依据相关法规和政策规定制定项目落实工作规划，并督促有关街道、部门做好项目落实工作。

5. 负责督促和协调资源规划、生态环境、税务、市场监管、发改、住建、消防、行政审批等有关部门，为入区企业办理相关审批和备案手续。

6. 负责泾河工业园区道路、路灯、排水等基础设施管理和维护，协调、组织有关部门为泾河工业园提供道路、水、电、气。

通信等有关生产、生活保障工作。

7. 按照区委区政府安排要求依法依规做好泾河工业园安全生产、生态环境等工作；协助有关部门做好泾河工业园工业企业的统计、税收等管理工作。

8. 负责泾河工业园企业的各项服务，组织、指导和引导企业开展技术创新、成果转化、人才引进、项目申报、资金申报、融资贷款等工作。

9. 牵头组织各部门做好泾河工业园营商环境建设优化工作；受理、处理企业和投资商的投诉，收集涉及投资环境的意见和建议，组织、协调有关街道、部门开展投资环境整治，对破坏影响投资环境的单位督促其整改。

10. 积极探索将泾河工业园建设、招商、运营、园区服务等事项通过政府购买服务、委托外包等方式交由市场承担，在兴办模式、管理方式、资源配置等方面实行市场化运作、企业化管理。

11. 完成区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

泾河工业园党工委、管委会为参照公务员管理的事业单位，财政全额拨款。内设机构六个，下设一个生产力促进中心，为管委会所属公益一类财政全额拨款事业单位。

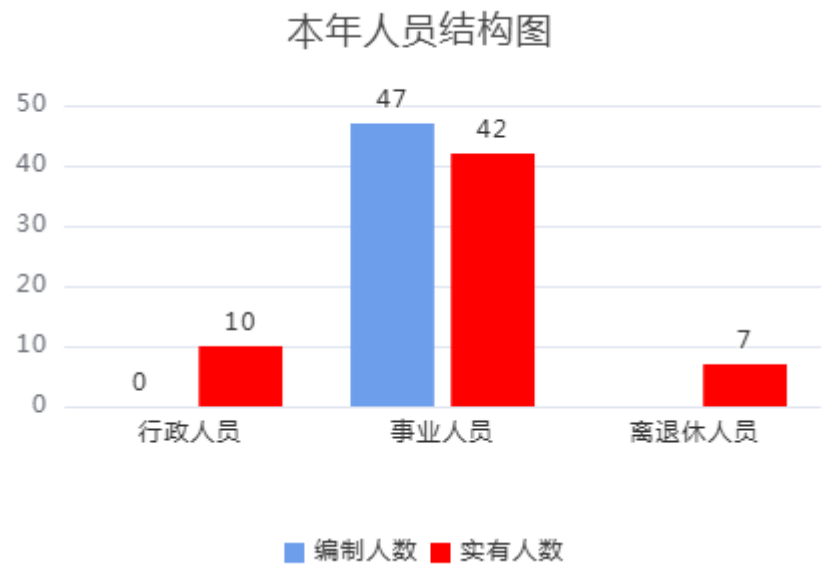
二、部门决算单位构成

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	西安泾河工业园管理委员会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制47人，其中行政编制0人、事业编制47人；实有人员52人，其中行政10人、事业42人。单位管理的离退休人员7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1,222.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,697.23万元，下降58.13%，下降的主要原因是：项目减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,222.30万元，其中：财政拨款收入1,222.30万元，占100%。

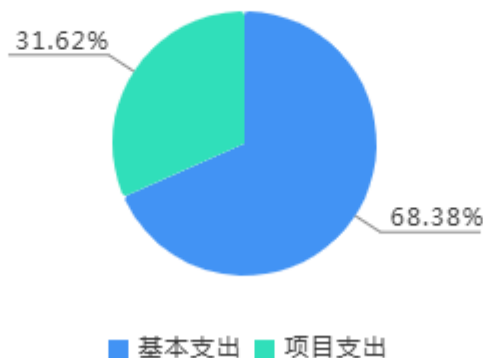
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,222.30万元，其中：基本支出835.80万元，占68.38%；项目支出386.50万元，占31.62%。

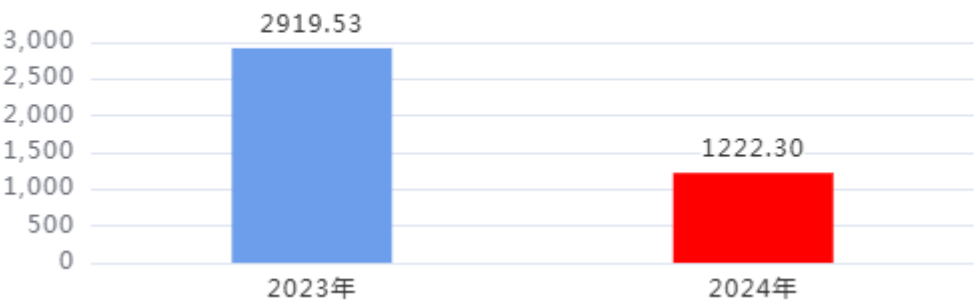
支出结构图



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1,222.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,697.23万元，下降58.13%，下降的主要原因是：项目减少。

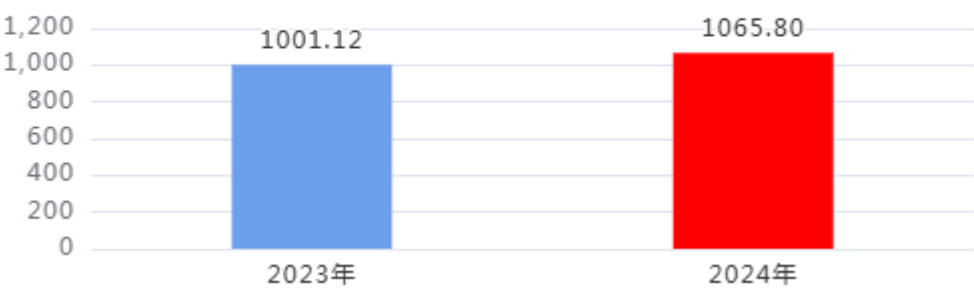
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



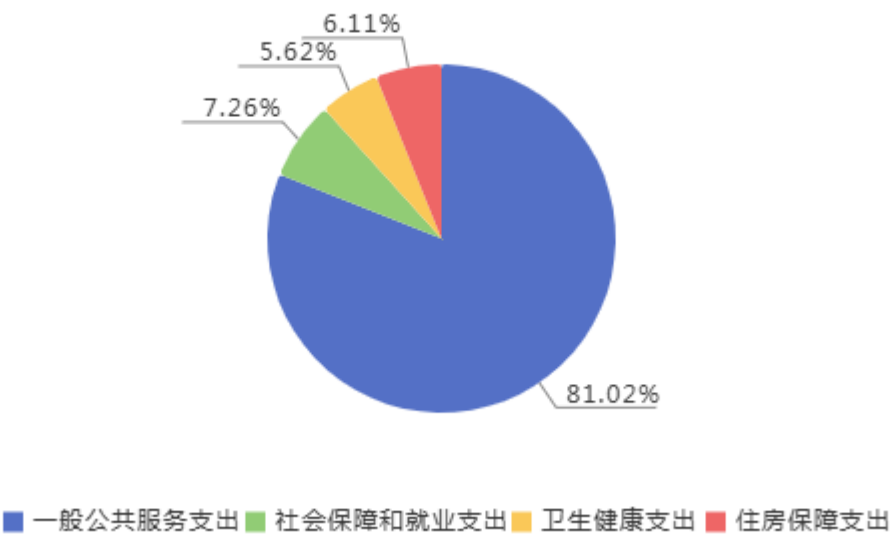
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,092.63万元，支出决算1,065.80万元，完成年初预算的97.54%。占本年支出合计的87.20%。与上年相比，财政拨款支出增加64.68万元，增长6.46%，增长的主要原因是：项目增加。

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124.19万元，支出决算205.84万元，完成年初预算的165.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基础绩效奖、考核奖及薪级滚动工资。

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317万元，支出决算230万元，完成年初预算的72.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出压缩。

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450.56万元，支出决算427.62万元，完成年初预算的94.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费支出压缩。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.08万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算76.51万元，支出决算77.35万元，完成年初预算的101.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基数调整部分金额。

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34.17万元，支出决算34.22万元，完成年初预算的100.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基数调整部分金额。

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25.64万元，支出决算25.67万元，完成年初预算的100.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基数调整部分金额。

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64.48万元，支出决算65.10万元，完成年初预算的100.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基数调整部分金额。

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835.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费794.55万元，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、生活补助。

（二）公用经费41.25万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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156.50万元，支出决算156.50万元，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）城市建设支出（项）。本年支出决算156.50万元，主要用

于：1、企业安全生产保障及生态环境治理；2、循环经济产业园运行；3、崇阳路文勘、发掘技术服务费；4、退还西安秦华燃气集团有限公司施工质保金。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：预算压缩。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：维护部门公务用车的日常使用。

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41.25万元，支出决算41.25万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少7.99万元，下降的主要原因是：经费压缩。

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

截至2024年末，本部门共有车辆4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是购置年限已久。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了年度目标任务。今年来，在区委、区政府的坚强领导下，园区坚持党建引领，紧抓党纪学习教育，按照三个年活动和八个新突破的工作要

求，团结奋进，砥砺前行，取得了一定的成绩，获得了“全省重点建设县城工业集中区综合发展先进单位”及“2024年度省级中小企业特色产业集群重卡产业集群”的荣誉称号。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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98，全年预算数1222.30万元，全年执行数1222.30万元，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：一是开展“一对一”精准专项服务，组织产业链相关企业召开各类互动活动28次，活跃区域经济。二是充分发挥大工业化牵头揽总作用，通过大工业化联席会议开展联合入企检查专项行动179次，检查企业375家，指导企业整改问题240余处。三是深化政校企合作，挖掘企业有效技术需求26项；协办秦创原梧桐树-政产学研金对接活动5场；组织发布科研成果43项，促成签订技术转化合作协议20项；组织线上线下人才服务、科技服务等相关活动30余场。四是完善园区应急演练方案和安全生产常态化检查方案，强化企业应急物资储备及处突准备，组织有条件的企业开展现场演练（共计620余家），没有条件的进行了桌面推演。五是更新完善园区企业11大行业安全“四色”等级分类台账。目前，园区814家企业中，绿色企业167家，黄色企业528家，橙色企业119家。同时聘请专家对重点企业及企业有限空间进行检查。今年，共排查发现一般隐患741处，疑似重大隐患25处，全部整改完成。六是坚持要素跟着项目走，以标准地+承诺制改革为突破点，强化专班化力量、清单化管

理、保姆式服务、全程式帮办，以优质服务全力保障项目快速落地、建设、投产。今年，园区工业重点项目共计23个，已完成投资10.4亿元，建成标准化厂房12万余平方米，其中蓝晓科技新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目已进入生产线调试阶段，智能制造产业园（一期）、瑞丽智能制造产业园、融豪（三期二标段）等项目已部分投产。七是加大低效用地处置工作。依托“大工业化”建设机制，多次召开专题会议研究部署，结合辖区工业用地发展实际情况，分组逐宗深入企业研判，逐一整治符合条件的低效用地，按照“先易后难、分类治理、成熟一个整治一个”思路，采取“政府+企业”、“企业+企业”的模式进行联合开发和自主改造，对闲置资产资源进行整合开发再利用，今年共盘活1026.51亩低效用地，全面提升土地质效。八是督促企业落实大气污染防治措施，确保各项污染源达标排放。今年共清理治理“散乱污”企业332家。九是深入开展“创A升B减C清D”活动，提升重点行业绩效分级B级及以上和引领性企业占比，目前重曼卡、宝鸡石油钢管厂已完成企业绩效升级资料提交工作。十是推进全区低挥发性原辅料替代工作，目前金和印务、胜唐鼓风机、东正标识，泰普瑞已全面完成替代。十一是聘请专家对辖区涉气、涉尘企业开展全面帮扶指导，帮扶企业303家，发现问题57处，已全面完成整改。十二是组织企业开展城市清洁行动6次，并将“每月第一个周一”定为园区环境整治日，实现环境整治常态化。十三是优化培育人才队伍。组织园区企业申报2024年“西安英才计划”青年人才创新项目，蓝晓两名高级人才的连续色谱工艺及装置开发项目及研发亲水型固相合成载体项目两个项目成功入选。联合区科工局组织园区企业优秀科研人员在西安进行技术经理人

培训。发现的问题及原因：1. 预算执行进度不均匀。个别项目预算执行进度较慢，预算执行监控力度不够；2. 绩效监控管理制度不完善。监控分析指标不够细化，日常动态监控措施不够明确，绩效监控流程管理未做到常态化。下一步改进措施：1. 统筹安排业务执行进度。本部门各单位年初应提前做好经费支出计划，年内及时安排支出，尽量减少年中调剂追加，全面提高财政资金使用效率。2. 加强预算绩效量化管理，细化监控分析指标，建立常态化动态化绩效监控管理机制，将绩效监控流程落实到日常工作中，明确绩效权责，实行责任到人，全面规范预算资金绩效监控工作。

西安泾河工业园管理委员会整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安泾河工业园管理委员会									
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			
	人员经费及公用经费	人员工资及日常公用经费	已完成	835.8	835.8	0	835.8	835.8	0	—	100%	—
	专项业务费	项目经费	已完成	386.5	386.5	0	386.5	386.5	0	—	100%	—
	金额合计			1222.3	1222.3	0	1222.3	1222.3	0	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					
	泾河工业园管理委员会是区政府、区委的派出机构。负责协调、参与编制泾河工业区建设的规划和经济社会发展计划，组织协调有关街道部门开展泾河工业园管理和企业服务，牵头组织各部门做好泾河工业园营商环境建设优化工作。依法依规做好泾河工业园安全生产生态环境等工作。						已完成					
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	保障单位人员工资及各部门工作顺利开展			100%		100%		12	12	
		质量指标	保持预算收支平衡、不超预算			100%		100%		12	12	
		时效指标	预算期内			12/31/2024		12/31/2024		12	12	
		成本指标	预算金额内			1222.3万元		1222.3万元		14	14	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动园区经济发展			有效提升		有效提升		8	8	
		社会效益指标	政策落实到位率			100%		100%		8	8	
		生态效益指标	园区生态环境治理			有效改善		有效改善		8	8	
		可持续影响指标	营商环境			进一步提高		进一步提高		6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			98%		96%		10	8	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（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。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安泾河工业园管理委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西安泾河工业园管理委员会部门（本级）单位收支情况。

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）86031348。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安泾河工业园管理委员会（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	1,065.80	一、一般公共服务支出	31	863.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	156.50	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	77.35
	9		九、卫生健康支出	39	59.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	156.50
	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	
	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	65.10
	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	
	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	1,222.30	本年支出合计	57	1,222.30
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	1,222.30	总计	60	1,222.30

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：西安泾河工业园管理委员会（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, 222. 30	1, 222. 30					
201	一般公共服务支出	863. 46	863. 46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863. 46	863. 46					
2010301	行政运行	205. 84	205. 84					
2010302	一般行政管理事务	230. 00	230. 00					
2010350	事业运行	427. 62	427. 62					
208	社会保障和就业支出	77. 35	77. 35					
20805	行政事业单位养老支出	77. 35	77. 35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 35	77. 35					
210	卫生健康支出	59. 89	59. 89					
21011	行政事业单位医疗	59. 89	59. 89					
2101102	事业单位医疗	34. 22	34. 22					
2101103	公务员医疗补助	25. 67	25. 67					
212	城乡社区支出	156. 50	156. 50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156. 50	156. 50					
2120803	城市建设支出	156. 50	156. 50					
221	住房保障支出	65. 10	65. 10					
22102	住房改革支出	65. 10	65. 10					
2210201	住房公积金	65. 10	65. 10					

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：西安泾河工业园管理委员会（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, 222. 30	835. 80	386. 50			
201	一般公共服务支出	863. 46	633. 46	230. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863. 46	633. 46	230. 00			
2010301	行政运行	205. 84	205. 84				
2010302	一般行政管理事务	230. 00		230. 00			
2010350	事业运行	427. 62	427. 62				
208	社会保障和就业支出	77. 35	77. 35				
20805	行政事业单位养老支出	77. 35	77. 35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 35	77. 35				
210	卫生健康支出	59. 89	59. 89				
21011	行政事业单位医疗	59. 89	59. 89				
2101102	事业单位医疗	34. 22	34. 22				
2101103	公务员医疗补助	25. 67	25. 67				
212	城乡社区支出	156. 50		156. 50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156. 50		156. 50			
2120803	城市建设支出	156. 50		156. 50			
221	住房保障支出	65. 10	65. 10				
22102	住房改革支出	65. 10	65. 10				
2210201	住房公积金	65. 10	65. 10				

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：西安泾河工业园管理委员会（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	1,065.80	一、一般公共服务支出	33	863.46	863.46		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	156.50	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	77.35	77.35		
	9		九、卫生健康支出	41	59.89	59.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	156.50		156.50	
	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				
	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	65.10	65.10		
	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				
	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	1,222.30	本年支出合计	59	1,222.30	1,065.80	156.50	
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	1,222.30	合计	64	1,222.30	1,065.80	156.50	

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：西安泾河工业园管理委员会（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	1,065.80	835.80	230.00
201	一般公共服务支出	863.46	633.46	230.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.46	633.46	230.00
2010301	行政运行	205.84	205.84	
2010302	一般行政管理事务	230.00		230.00
2010350	事业运行	427.62	427.62	
208	社会保障和就业支出	77.35	77.35	
20805	行政事业单位养老支出	77.35	77.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.35	77.35	
210	卫生健康支出	59.89	59.89	
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89	
2101102	事业单位医疗	34.22	34.22	
2101103	公务员医疗补助	25.67	25.67	
221	住房保障支出	65.10	65.10	
22102	住房改革支出	65.10	65.10	
2210201	住房公积金	65.10	65.10	

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明细表

公开06表

编制部门：西安泾河工业园管理委员会（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	792.68	302	商品和服务支出	41.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.73	30201	办公费	14.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.48	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	105.23	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	77.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.67	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	1.22	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.10	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	1.87	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	1.87	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	10.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.32	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	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.12	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		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		794.55	公用经费合计					41.25

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：西安泾河工业园管理委员会（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		156.50	156.50		156.50	
212	城乡社区支出		156.50	156.50		156.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		156.50	156.50		156.50	
2120803	城市建设支出		156.50	156.50		156.50	

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：西安泾河工业园管理委员会（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：西安泾河工业园管理委员会（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	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

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。