

西安沣京工业园管理委员会 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年，沔京工业园在区委、区政府的正确领导下，围绕全区重点工作，全面落实区党代会、人代会会议精神，结合园区实际，按照“巩固提升、破局创新、对标先进、提质增效”的工作思路，以项目建设为抓手，全力推动各项工作顺利开展。

（一）主要职责。

主要职责：

党工委主要职责：

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央和省委、市委、区委的决议，及时向区委报告开发区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（2）落实基层党建工作责任制，加强党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（3）负责研究决定工业园党的工作重大问题；对工业园建设和发展重大问题进行调查研究，讨论并决定开发区重大问题，重大事项报区委、区政府同意后执行；拟定开发区管理制度和重大政策；负责管理领导班子和干部队伍建设。

（4）负责工业园党组织的政治、思想、组织、作风和纪律建设；负责园区精神文明建设、思想政治、宣传教育、统一战线、

机构编制和群团等工作；负责工业园党风廉政建设和反腐败工作；协助区纪委监委做好纪检监察工作。

（5）探索工业园运行模式，创新管理机制，促进园区做大做强；组织协调有关部门设在开发区的派出机构或者分支机构的工作。

（6）探索符合开发区工作特点的用人管理方式，研究创新编制管理，积极推行编制总量控制、分类管理、人员统筹使用的精干高效开发区用人机制。

（7）完成区委交办的其他事项。

管委会主要职责：

（1）贯彻执行国家和我省、我市、我区有关法律、法规和政策，依据全区总体规划，编制工业园发展中长期规划及有关专项规划，报经区政府批准后组织实施；拟定工业园的产业布局，发展计划，推进重大投资项目的建设。

（2）负责工业园经济发展和开发建设各项工作；承担产业发展、招商引资、招才引智、园区建设、企业服务等经济工作；优化产业定位，培育发展具有区域竞争力的企业和产业。

（3）负责按照国有资产管理规定，承担工业园国有资产的监督管理工作；承担工业园主要经济指标的综合统计和专项统计工作。

（4）负责协助有关部门做好园区内基础设施建设、公共服务设施建设、生态环境治理、市容环卫等环境质量提升工作；着力强化经济管理和投资服务等职能，不断优化营商环境。

(5) 对园区内各类企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，保障企业依法自主经营。

(6) 积极探索将工业园建设、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。

(7) 完成区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

内设机构：

根据以上职责，西安沣京工业园党工委（西安沣京工业园管委会）共设8个内设机构：

(1) 综合办：

负责党工委（管委会）党政事务工作；负责重点工作、重要决策和领导批示事项的督办；负责机关会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、接待、政务公开、电子政务等工作；负责统筹推进社会治安综合治理、维护稳定、平安建设等工作；承担信访及群众网上投诉、123456市民热线办理等工作；负责国有资产管理和后勤服务等工作；负责人大代表议案建议和政协提案的办理；负责有关法律法规的宣传和政策咨询工作；负责依法行政的监督检查工作；负责规范性文件合法性的审核工作；承担行政复议和应诉等相关工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

(2) 党群服务部：

负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责园区的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、专业技术职务评聘等工作；负责机关离退休人员的服务和管理工作；负责领导班子、干部队伍及人才队伍建设方面工作；负责劳动人事争议调解仲裁工作；负责工业园党风廉政建设和反腐败工作；负责工业园党工委、纪工委、统战、工会、共青团和妇联日常工作；负责园区企业工会、共青团、妇联及企业协会的筹建、指导工作。

(3)招商服务部:

负责园区招商引资办法修订、招商规划及政策研究等工作；负责园区招商对外宣传工作；负责投资项目信息的搜集、整理、联系对接、项目审查及管理工作；负责各类招商引资会的组织参展工作；负责招商项目、投资、落实情况的统计上报工作；负责协调解决项目合同的变更、解除等工作。

(4)规划建设部:

负责制定园区中长期发展规划、年度计划并组织实施；负责协助做好园区基础设施建设工程的设计、预算、招投标以及质量监督等组织实施工作；负责入园企业的规划、建筑设计的审查工作；负责项目开工建设的定点实施工作以及协助入园企业办理规划建设、人防、消防等建设手续；负责项目建设进度上报工作；负责在建企业违章建筑查处工作；负责园区规划的编制、报批和监督实施工作，做好“追赶超越”、“五张报表”的有关数据上报工作；负责协调在建企业劳务纠纷等工作。

(5)社会事务部:

协助相关部门负责土地的储备工作并完成新征土地的量及地面附着物登记和赔付工作；负责入园项目、建设单位与供地村组之间的协调工作，确保新签项目顺利落地；负责处理已征土地的遗留问题，做好园区企业和周边群众来信、来访、来电、接待登记工作，及时处理各种矛盾及突发事件，做好维稳及在建企业农民工劳务纠纷协调、工资保障等落实工作；负责安置社区管理服务、民俗传承、文化设施等事务协调工作；负责已征土地资料的收集、整理、归档和管理的工作；负责已征地村民生活过渡费的审核、发放工作；负责调查、掌握供地村组的人才状况，为企业用工和村民就业牵线搭桥工作。

(6) 项目管理部：

负责协助办理园区内投资企业的工商、税务注册登记等工作；负责办理园区内投资企业项目备案、环评审批工作；负责园区内投资企业土地、房产等证件办理工作；负责园区土地指标争取工作；负责与电力、电信、广电网络等部门的联系工作；负责入园企业水、电、通讯等配套设施建设协调工作。

(7) 企业管理部：

负责对园区企业进行法律法规、政策宣传工作；负责园区各主导产业经济运营情况分析及各经济指标统计、上报工作；配合做好企业税收入库、税源关系迁移工作；负责支持引导运营企业科技进步、做强品牌、专利保护等知识产权发展工作；负责企业信息报送和企业先进经验推广工作；负责运营企业扶持资金、贷款贴息争取工作；负责劳动用工、劳务纠纷等事项协调处理；负

责按时将企业注册资料、统计资料整理归档。

(8) 安技环保部：

负责宣传贯彻国家、省、市安全生产、环境保护法律、法规、规章、国家标准、行业标准及相关方针政策；协助安监部门依法履行安全生产监督管理职责；负责协助环境保护行政主管部门做好环境污染防治的监督管理；建立污染源档案；组织开展园区内施工企业、经营单位安全生产、环境保护情况的监督检查和相关安全生产培训工作；负责统计园区内生产经营单位的安全生产状况及生产经营单位的安全生产条件、安全管理机构、人员配置和管理状况等相关信息；组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划；协调突发环境事件的应急、预警工作；协调解决环境污染纠纷；负责从源头上预防、控制环境污染和生态破坏。

二、决算单位构成

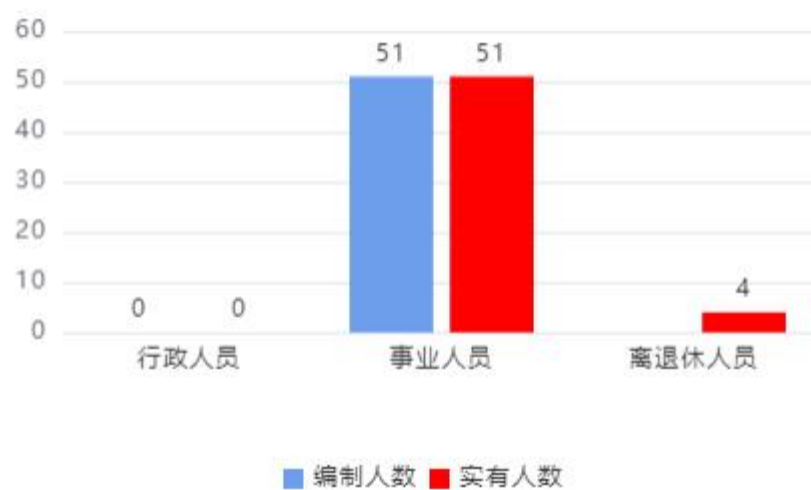
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 西安沣京工业园管理委员会 |

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制51人，其中行政编制0人、事业编制51人；实有人员51人，其中行政0人、事业51人。单位管理的离退休人员4人。

人员对比图



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109,575.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加59,684.42万元，增长119.63%，增长的主要原因是：申请棚改三、四期项目专债，总支出增加。

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109,575.61万元，其中：财政拨款收入109,575.61万元，占100%。

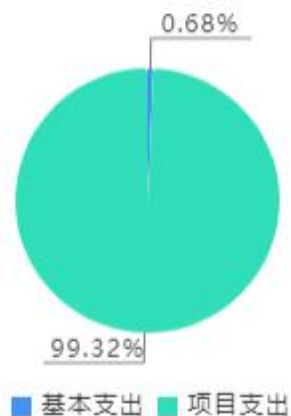
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计109,575.61万元，其中：基本支出739.99万元，占0.68%；项目支出108,835.62万元，占99.32%。

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109,575.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加64,008.25万元，增长140.47%，增长的主要原因是：申请棚改三、四期项目专债，总支出增加。



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784.9万元，支出决算4,312.89万元，完成年初预算的549.48%，占本年支出合计的3.94%。与上年相比，财政拨款支出增加1,545.93万元，增长55.87%，增长的主要原因是：增加京西项目土地招拍挂地面建筑物赔偿、沔三路项目支出。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算238万元，支出决算119.66万元，完成年初预算的50.28%。决算数小于年初预算数的原因是：部分业务受疫情防控等因素影响，延迟进行或进度受限，故决算支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,320.94万元。决算数大于年初预算数的原因是：园区整合，单位合并，部分项目增加，故决算支出大。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算40万元。决算数大于年初预算数的原因是：年初未安排招商引资专项资金，因发展需要后申请拨付招商引资专项资金。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,300万

元。决算数大于年初预算数的原因是：年初未安排该项资金，因园区发展需要申请拨付此项资金。

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52.41万元，支出决算62.74万元，完成年初预算的119.7%。决算数大于年初预算数的原因是：有人员该年度中途调入本单位，无该年度预算，故实际支出大于预算数。

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0.65万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的52.3%。决算数小于年初预算数的原因是：该年度有人员调出，该项目支出减少。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算2.36万元。决算数大于年初预算数的原因是：疫情防控无预算，但根据园区运行实际情况有部分项目支出。

8. 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25.02万元，支出决算25.01万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的原因是：人员有变动，医疗保险有变动。

9. 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21.84万元，支出决算23.62万元，完成年初预算的108.15%。决算数大于年初预算数的原因是：有人员该年度中途调入本单位，无该年度预算，故实际支出大于预算数。

10. 资源勘探工业信息等支出（类） 工业和信息产业监管（款） 事业运行（项）。年初预算373.5万元，支出决算363.47万元，完成年初预算的97.31%。决算数小于年初预算数的原因是：该项目有所减少。

11. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算73.48万元，支出决算54.75万元，完成年初预算的74.51%。决算数小于年初预算数的原因是：住房公积金政策变化，部分由个人承担。

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739.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费719.52万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、抚恤金、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、住房公积金、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴。

（二）公用经费20.48万元，主要包括：印刷费。

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105,262.72万元，支出决算105,262.72万元，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） 棚户区改造支出（项）。本年支出决算11,262.72万元，主

要用于：棚户区改造一二三四期以及保峪坊贷款本息还款。

2. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算94,000万元，主要用于：棚户区改造专项债券支出。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算。决算数等于预算数的主要原因是本单位无培训安排并且无培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算。决算数等于预算数的主要原因是本单位无会议费用安排并且无支出。

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，提高了土地利用效率，

发展了区域经济；积极协调企业配合共同维护园区优良的营商环境；改善了群众居住环境，拉动投资，增强消费。完成了棚改项目还本付息的任务。

本部门在部门决算中反映泮三路工程项目、京西项目土地招拍挂地面建筑物赔偿、棚改贷款本息、园区运行费用、棚改三四期项目、园区招商引资项目6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金108713.88万元，占部门预算项目支出总额的99%。

组织对本部门2022年度主管的泮三路工程项目、京西项目土地招拍挂地面建筑物赔偿、棚改贷款本息、园区运行费用、棚改三四期项目、园区招商引资项目6个专项资金项目进行自评，涉及预算金额108713.88万元。

组织对泮三路工程项目、京西项目土地招拍挂地面建筑物赔偿、棚改贷款本息、园区运行费用、棚改三四期项目、园区招商引资项目6个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金108713.88万元，从评价情况来看，提高了土地利用效率，发展了区域经济；积极协调企业配合共同维护园区优良的营商环境；改善了群众居住环境，拉动投资，增强消费。完成了棚改项目还本付息的任务。

（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100，全年预算数108713.88万元，执行数108713.88万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：提高土地利用效率，使区域经济发展迅速；与企业积极配合共同维护园区优良的

营商环境；打造宜居环境，使城市充满活力。按时完成棚改项目贷款还本付息任务。发现的问题及原因：有些项目为提前考虑未提前预算。下一步改进措施：全面考虑园区发展情况，完善并做好园区预算项目。

西安沣京工业园部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安沣京工业园管理委员会 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------|---------------|-------------|-------------|-------|--|-------------|--|-----|---------|----|
| 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 |
| | 任务1 | 沣三路工程项目 | 完成 | 1300万元 | 1300万元 | | 1300万元 | 1300万元 | | 10 | 100% | 10 |
| | 任务2 | 京西项目土地招拍挂地面建筑物赔偿 | 完成 | 2000万 | 2000万 | | 2000万 | 2000万 | | 10 | 100% | 10 |
| | 任务3 | 棚改贷款本息 | 完成 | 11263万元 | 11263万元 | | 11263万元 | 11263万元 | | 10 | 100% | 10 |
| | 任务4 | 园区运行费用 | 完成 | 110.88万元 | 110.88万元 | | 110.88万元 | 110.88万元 | | 10 | 100% | 10 |
| | 任务5 | 棚改三、四期项目 | 完成 | 94000万元 | 94000万元 | | 94000万元 | 94000万元 | | 10 | 100% | 10 |
| | 任务6 | 园区招商引资专项资金 | 完成 | 40万元 | 40万元 | | 40万元 | 40万元 | | 10 | 100% | 10 |
| | 金额合计 | | | 108713.88万元 | 108713.88万元 | | 108713.88万元 | 108713.88万元 | | 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1：提高土地利用效率，发展区域经济； 目标2：协调企业配合共同维护园区优良的营商环境； 目标3：改善群众居住环境，拉动投资，增强消费。 | | | | | | 目标1完成情况：土地利用率高，区域经济发展迅速； 目标2完成情况：企业积极配合共同维护园区优良的营商环境； 目标3完成情况：居住环境宜居，城市充满活力。 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 定期还款，保证园区正常运行 | | | 定期、正常 | | 定期、正常 | | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | | 合格 | | 100%合格 | | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 定期按时完成 | | | 完成 | | 按时完成 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | | | 按预算完成 | | 按预算完成 | | 10 | 10 | |
| | 效益指 标（ 30分 ） | 经济效益指标 | 提高公共服务质量 | | | 公共服务 | | 满意 | | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升群众居住环境 | | | 居住环境 | | 提升 | | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 保护生态环境 | | | 环保性 | | 环保 | | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展 | | | 可持续性 | | 可持续 | | 5 | 5 | |
| | 满意度 指标 （10 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | | | 满意度 | | 100%满意 | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映沅三路工程项目、京西项目土地招拍挂地面建筑物赔偿、棚改贷款本息、园区运行费用、棚改三四期项目6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 沅三路工程项目，全年预算数1300万元，执行数1300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了土地利用率，使区域经济发展迅速。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：确保工程按期完成。

2. 京西项目土地招拍挂地面建筑物赔偿项目，全年预算数2000万元，执行数2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：企业积极配合共同维护园区优良的营商环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：做好项目预算。

3. 棚改贷款本息项目，全年预算数11263万元，执行数11263万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成棚改项目还本付息，提高政府信誉度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：全面考虑园区发展情况，完善并做好项目预算。

4. 园区运行费用项目，全年预算数110.88万元，执行数110.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障园区正常运行，创造良好的营商环境。发现的问题及原因：绩效管理水平需要进一步提高。下一步改进措施：提高绩效管理。

5. 棚改三四期项目，全年预算数94000万元，执行数94000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成棚改项目还本付息，提高政府信誉度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照预算执行。

6. 园区招商引资项目，全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实审核工业园区投资项目，并按程序审批的报批。协调园区科技创新、科技企业孵化等。落实对园区企业进行督导，各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益、保障企业依法自主经营。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高绩效管理。

西安沣京工业园管理委员会预算项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|------------|----------------|----------------------------------|-----------|-------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 沣三路工程项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安沣京工业园管理委员会 | | | 实施单位 | | | | |
| 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 | 0万元 | 1300万元 | 1300万元 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0万元 | 1300万元 | 1300万元 | — | 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 | | | | |
| | 1.力求规划布局合理，生态环境优美，打造适合村落村民共同生活且有良好环境的现代化社区；2.充分利用项目特殊性及其周边的自然条件，创造舒适、优美、宜人的生活环境；3.着力创造新颖的住宅类型和多样化的住宅组团，以满足不同使用者的需求。 | | | | 1.布局合理，生态环境优美；2.住宅类型多样化，满足使用者需求。 | | | | |
| 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 | 长800米，宽30米 | | 按要求 | 按要求完成 | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 验收合格率 | | 是否合格 | 100%合格 | 15 | 15 | |
| | | 时效 指标 | 18个月 | | 三分之二 | 三分之二 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 1300万元 | | 1300万元 | 1300万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 完善周边企业入驻 | | 是否完善 | 完善 | 10 | 10 | |
| | | 社会效 益指标 | 提高园区企业入驻率 | | 入住率 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效 益指标 | 生态优美，生活宜居 | | 是否宜居 | 宜居 | 5 | 5 | |
| | | 可持续 影响 指标 | 可持续性 | | 是否持续 | 持续 | 5 | 5 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 服务对象满意度 | | 是否满意 | 100%满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

西安沣京工业园管理委员会预算项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------------|--------------|------------|------------|----------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 京西项目土地招拍挂地面建筑物赔偿 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安沣京工业园管理委员会 | | | 实施单位 | | | |
| 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 | 0万 | 2000万 | 2000万 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0万 | 2000万 | 2000万 | — | 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 | | | | |
| | 按时不逾期完成京西项目土地招拍挂地面建筑物赔偿 | | | 按时不逾期完成 | | | | |
| 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 | 总金额 | 2000万元 | 2000万元 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 项目合格率 | 合格率 | 100%合格 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目实施期限 | 2022.12.31 | 2022.12.31 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 2000万元 | 2000万元 | 2000万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 完善周边企业入驻 | 是否完善 | 完善 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 信誉度 | 信誉度 | 可信 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提高群众生活质量 | 是否提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续性 | 是否持续 | 持续 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 是否满意 | 100%满意 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

西安沣京工业园预算项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 棚改贷款本息 | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|---|---------|----------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 实施单位 | | | | | | |
| 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 | 2856万元 | 11263万 | 11263万 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2856万元 | 11263万 | 11263万 | — | 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 | | | | |
| | 1.打造生态环境优美，有良好的环境的现代化社区；2.创造多样化的住宅类型，形成丰富多样的居住空间；3.开辟足够的交通空间和活动场地。 | | | 1.环境优美，生活宜居；2.住宅类型多样化，居住空间丰富；3.交通便利，活动场所丰富多样。 | | | | |
| 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 | 安置情况 | 安置情况 | 安置 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 合格率 | 100%合格 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 建设进度 | 按进度 | 按进度完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目概算 | 11263万元 | 11263万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 公共服务 | 公共服务 | 满意 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 生活质量 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 保护生态环境 | 环境 | 优美 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 可持续性 | 是否持续 | 快速持续 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 是否满意 | 100%满意 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

西安沣京工业园预算项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 园区运行费用 | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--|-----------|-----|-----------------|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | 238万元 | 110.88万元 | 110.88万 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 238万元 | 110.88万元 | 110.88万 | — | 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 | | | |
| | 1、园区整体正常运转。 2、协调企业配合共同维护园区优良的营商环境。 3、保证园区基础设施维护良好。 | | | | 1、园区整体运转良好。 2、企业积极配合共同维护园区优良的营商环境。 3、园区基础设施维护良好。 | | | |
| 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 | 每日巡查 | 365天 | 365天 | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 正常运转 | 正常 | 正常 | 15 | 15 | |
| | | 时效 指标 | 定期维护 | 定期 | 定期 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 110.88万元 | 110.88万元 | 110.88万 元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 企业正常营业运行 | 正常 | 正常 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 企业认可 | 认可度 | 100%认可 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | 环境保护 | 环保 | 环保 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影 响 指标 | 持续性 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100%满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

西安沣京工业园预算项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 棚改三、四期项目 | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|----------|--|-----|----------|-------------|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | 0万元 | 94000万 | 94000万 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0万元 | 94000万 | 94000万 | — | 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 | | | |
| | 1.按时完成棚改三、四期还款； 2.维护园区稳定运行； 3.确保周北、西五竹、方家寨拆迁安置。 | | | | 1.已按时不逾期完成棚改三、四期还款； 2.维护园区稳定运行； 3.已完成周北、西五竹、方家寨拆迁安置。 | | | |
| 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 | 完成周北、西五竹、方家寨拆迁安置 | 完成安置 | 完成安置 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 是否合格 | 100%合格 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按时还款不逾期 | 按时 | 按时不逾期 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 三期4.5亿，四期4.9亿 | 9.4亿 | 9.4亿 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 完善周边企业入驻 | 是否完善 | 完善 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 维护园区拆迁稳步进行 | 维稳 | 稳定拆迁 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 环境保护 | 环保 | 环保 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续性 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100%满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

招商引资专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

（2022年度）

| 项目名称 | | 园区招商引资 | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|--|--------|----------|----|-------------|
| 主管部门 | | 实施单位 | | | | | | |
| 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 | 0万元 | 40万元 | 40万元 | 10 | 100% | | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0万元 | 40万元 | 40万元 | — | | | — |
| | 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 | | | | |
| | 1、审核工业园区投资项目，并按程序审批的报批。 2、组织协调园区科技创新、科技企业孵化等。 3、对园区企业进行督导，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益、保障企业依法自主经营。 | | | 1、落实审核工业园区投资项目，并按程序审批的报批。 2、协调园区科技创新、科技企业孵化等。 3、落实对园区企业进行督导，各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益、保障企业依法自主经营。 | | | | |
| 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 | 按周计划 | 每周两次 | 每周两次 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 服务质量 | 质量 | 100%满意 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 定期完成 | 定期 | 定期 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 40万元 | 40万元 | 40万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 企业正常营业运行 | 正常 | 正常 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 有利于园区经济发展 | 有利性 | 100%有利 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 环境保护 | 绿色环保 | 环保 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 持续性 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100%满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的园区招商引资项目1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额40万元。

园区招商引资项目专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实审核工业园区投资项目，并按程序审批的报批。协调园区科技创新、科技企业孵化等。落实对园区企业进行督导，各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益、保障企业依法自主经营。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高绩效管理。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|----------|--|-----|----------|-------------|
| 项目名称 | | 园区招商引资 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 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 | 0万元 | 40万元 | 40万元 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0万元 | 40万元 | 40万元 | — | | — |
| | | 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 | | | |
| | 1、审核工业园区投资项目，并按程序审批的报批。 2、组织协调园区科技创新、科技企业孵化等。 3、对园区企业进行督导，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益、保障企业依法自主经营。 | | | | 1、落实审核工业园区投资项目，并按程序审批的报批。 2、协调园区科技创新、科技企业孵化等。 3、落实对园区企业进行督导，各项优惠政策，协调各 | | | |
| 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 | 按周计划 | 每周两次 | 每周两次 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 服务质量 | 质量 | 100%满意 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 定期完成 | 定期 | 定期 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 40万元 | 40万元 | 40万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 企业正常营业运行 | 正常 | 正常 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 有利于园区经济发展 | 有利性 | 100%有利 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 环境保护 | 绿色环保 | 环保 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 持续性 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100%满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

园区运行费用项目。本部门对园区运行费用项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《园区运行费用项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

棚改贷款本息项目。评价得分100分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《棚改贷款本息项目绩效评价报告》。

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，其中无代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无差异。

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）68069189。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：西安沣京工业园管理委员会

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 | 4,312.89 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,780.60 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 105,262.72 | 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 | 63.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 50.98 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 105,262.72 |
| | 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 | 363.47 |
| | 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 | 54.75 |
| | 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 | 109,575.61 | 本年支出合计 | 57 | 109,575.61 |
| 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 | 109,575.61 | 总计 | 60 | 109,575.61 |

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：西安沣京工业园管理委员会

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 | 109,575.61 | 109,575.61 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,780.60 | 3,780.60 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,440.60 | 2,440.60 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 119.66 | 119.66 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,320.94 | 2,320.94 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.09 | 63.09 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.74 | 62.74 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.74 | 62.74 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.98 | 50.98 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2.36 | 2.36 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.36 | 2.36 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.62 | 48.62 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.01 | 25.01 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.62 | 23.62 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 105,262.72 | 105,262.72 | | | | | |

| 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 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,262.72 | 11,262.72 | | | | | |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 11,262.72 | 11,262.72 | | | | | |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 94,000.00 | 94,000.00 | | | | | |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 94,000.00 | 94,000.00 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 363.47 | 363.47 | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 363.47 | 363.47 | | | | | |
| 2150550 | 事业运行 | 363.47 | 363.47 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.75 | 54.75 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.75 | 54.75 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.75 | 54.75 | | | | | |

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：西安沣京工业园管理委员会

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 | 109,575.61 | 739.99 | 108,835.62 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,780.60 | 210.06 | 3,570.54 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,440.60 | 210.06 | 2,230.54 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 119.66 | | 119.66 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,320.94 | 210.06 | 2,110.88 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,300.00 | | 1,300.00 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,300.00 | | 1,300.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.09 | 63.09 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.74 | 62.74 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.74 | 62.74 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.98 | 48.62 | 2.36 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2.36 | | 2.36 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.36 | | 2.36 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.62 | 48.62 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.01 | 25.01 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.62 | 23.62 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 105,262.72 | | 105,262.72 | | | |

| 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 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,262.72 | | 11,262.72 | | | |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 11,262.72 | | 11,262.72 | | | |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 94,000.00 | | 94,000.00 | | | |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 94,000.00 | | 94,000.00 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 363.47 | 363.47 | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 363.47 | 363.47 | | | | |
| 2150550 | 事业运行 | 363.47 | 363.47 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.75 | 54.75 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.75 | 54.75 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.75 | 54.75 | | | | |

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：西安沣京工业园管理委员会

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 | 4,312.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,780.60 | 3,780.60 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 105,262.72 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 63.09 | 63.09 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 50.98 | 50.98 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 105,262.72 | | 105,262.72 | |
| | 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 | 363.47 | 363.47 | | |
| | 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 | 54.75 | 54.75 | | |
| | 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 | 109,575.61 | 本年支出合计 | 59 | 109,575.61 | 4,312.89 | 105,262.72 | |
| 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 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 109,575.61 | 总计 | 64 | 109,575.61 | 4,312.89 | 105,262.72 | |

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：西安沣京工业园管理委员会

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 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,780.60 | 210.06 | 3,570.54 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,440.60 | 210.06 | 2,230.54 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 119.66 | | 119.66 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,320.94 | 210.06 | 2,110.88 |
| 20113 | 商贸事务 | 40.00 | | 40.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 40.00 | | 40.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,300.00 | | 1,300.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,300.00 | | 1,300.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.09 | 63.09 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.74 | 62.74 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.74 | 62.74 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.98 | 48.62 | 2.36 |
| 21004 | 公共卫生 | 2.36 | | 2.36 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.36 | | 2.36 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.62 | 48.62 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.01 | 25.01 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.62 | 23.62 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 363.47 | 363.47 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 363.47 | 363.47 | |
| 2150550 | 事业运行 | 363.47 | 363.47 | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.75 | 54.75 | |

| 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.75 | 54.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.75 | 54.75 | |

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：西安沣京工业园管理委员会

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 | 715.64 | 302 | 商品和服务支出 | 20.48 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 214.79 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.60 | 30202 | 印刷费 | 20.48 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 86.11 | 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 | 187.10 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.35 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.05 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.93 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.89 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 67.48 | 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 | 3.87 | 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 | 3.35 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.52 | 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 | | 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 | |

| 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 |
|-------|-------------|--------|--------|-----------|-----|-------|--------------------|-------|
| 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 | | | | |
| | | 719.52 | 公用经费合计 | | | | | 20.48 |

注：本表反映部门本年度__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：西安沣京工业园管理委员会

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 | | 105,262.72 | 105,262.72 | | 105,262.72 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 105,262.72 | 105,262.72 | | 105,262.72 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 11,262.72 | 11,262.72 | | 11,262.72 | |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | | 11,262.72 | 11,262.72 | | 11,262.72 | |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | 94,000.00 | 94,000.00 | | 94,000.00 | |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | 94,000.00 | 94,000.00 | | 94,000.00 | |

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：西安沣京工业园管理委员会

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：西安沣京工业园管理委员会

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。