

西安沣京工业园管理委员会（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，沣京工业园在区委、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和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、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丈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、部门决算单位构成

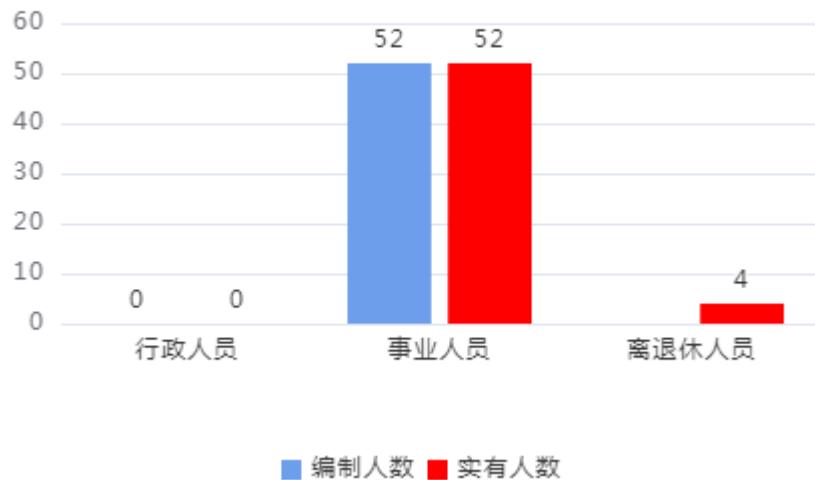
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安沣京工业园管理委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制52人，其中行政编制0人、事业编制52人；实有人员52人，其中行政0人、事业52人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图



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14,595.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少94,979.91万元，下降86.68%，下降的主要原因是：棚改三、四期项目专债上年已还，今年总支出减少。

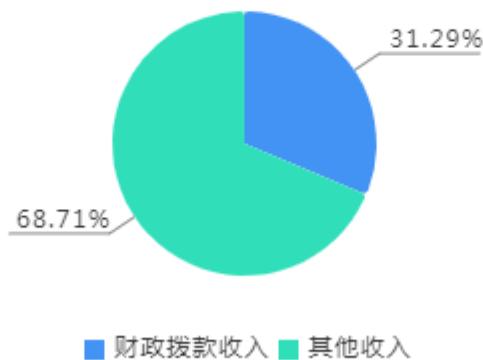
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计14,595.70万元，其中：财政拨款收入4,566.83万元，占31.29%；其他收入10,028.88万元，占68.71%。

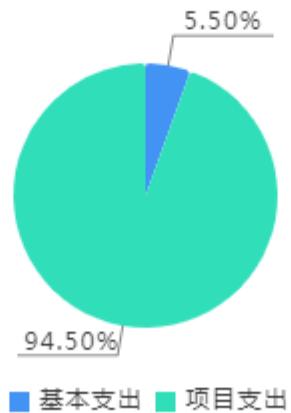
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计14,595.70万元，其中：基本支出803.06万元，占5.50%；项目支出13,792.64万元，占94.50%。

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4,566.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少105,008.78万元，下降95.83%，下降的主要原因是：棚改三、四期项目专债上年已还，今年总支出减少。

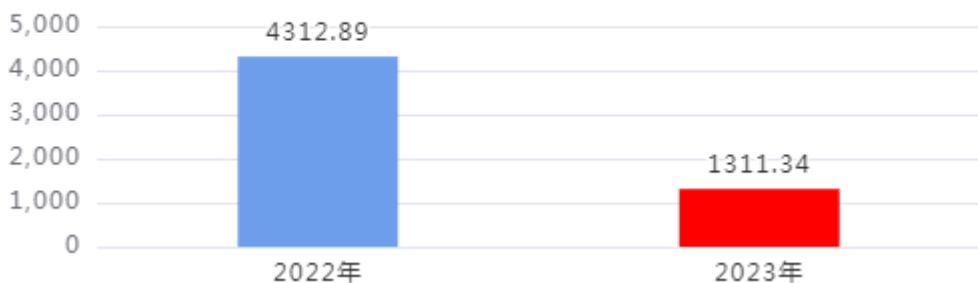
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



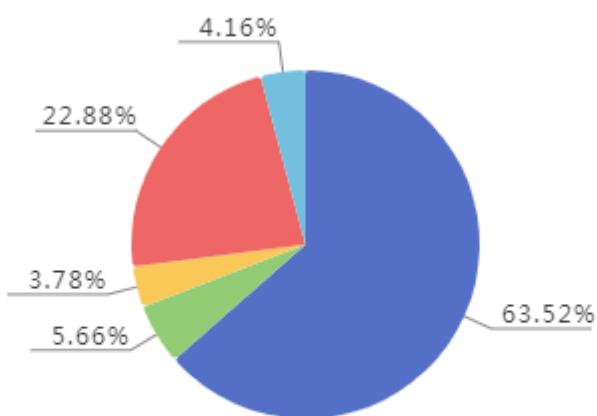
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,177.70万元，支出决算1,311.34万元，完成年初预算的111.35%。占本年支出合计的8.98%。与上年相比，财政拨款支出减少3,001.55万元，下降69.59%，下降的主要原因是：项目减少和压缩项目支出，资金减少。

财政拨款支出对比图 (单位:万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 住房保障支出

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）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算21.21万元，新增支出的主要原因是：由于支出科目使用问题，年初未做预算。
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992.70万元，支出决算811.72万元，完成年初预算的81.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于科目支出问题，与年初预算相比，所以减少。
3. 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3.41万元，支出决算0.70万元，完成年初预算的20.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于年初预算金额较大，按照实际退休人员金额支付。

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74.57万元，支出决算72.80万元，完成年初预算的97.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于年初预算金额为上年12月工资计算，按照实际人员的月平均金额支付，故减少。

5. 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0.71万元，支出决算0.68万元，完成年初预算的95.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于年初预算金额为上年12月工资计算，按照实际人员的月平均金额支付，故减少。

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27.01万元，支出决算26.75万元，完成年初预算的99.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于年初预算金额为上年12月工资计算，按照实际人员的月平均金额支付，故减少。

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23.58万元，支出决算22.88万元，完成年初预算的97.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于年初预算金额为上年12月工资计算，按照实际人员的月平均金额支付，故减少。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，新增支出的

主要原因是：年初未安排该项预算资金，2022年省级县域经济高质量发展专项资金（首位产业），支新能源产业基地专项资金。

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55.72万元，支出决算54.60万元，完成年初预算的97.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于年初预算金额为上年12月工资计算，按照实际人员的月平均金额支付，故减少。

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803.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费771.43万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费31.64万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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3,255.49万元，支出决算3,255.49万元，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）土地开发支出（项）。本年支出决算500万元，主要用于：园区项目解除协议退还土地价款。

2. 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2,255.49万元，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。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算500万元，主要用于：园区项目解除协议退还土地价款。

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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共29.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额29.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

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10辆，其中机要通信用车7辆，其他用车3辆，其他用车主要是装载机、消防车、轻型客车。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2023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，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偿还保峪坊、棚改一二三四期项目贷款本息；支四川利君精华项目退款；宝源项目退款、退还企业土地款、解除协议退还土地价款；园区运行费用；支新能源产业基地专项资金5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13792.64万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的偿还保峪坊、棚改一二三四期项目贷款本息；支四川利君精华项目退款；宝源项目退款、退还企业土地款、解除协议退还土地价款；园区运行费用；支新能源产业基地专项资金5个专项资金项目进行自评，涉及预算金额13792.64万元。

组织对偿还保峪坊、棚改一二三四期项目贷款本息；支四川利君精华项目退款；宝源项目退款、退还企业土地款、解除协议退还土地价款；园区运行费用；支新能源产业基地专项资金5个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金13792.64万元，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，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13792.64万元，执行数13792.64万元，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：有些项目未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

(2023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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	偿还保峪坊、棚改一二三四期项目贷款本息	完成	7990.50万元	7990.50万元		7990.50万元	7990.50万元		10	100%	10
	任务2	支四川利君精华项目退款	完成	500万元	500万元		500万元	500万元		10	100%	10
	任务3	宝源项目退款、退还企业土地款、解除协议退还土地价款	完成	4793.86万元	4793.86万元		4793.86万元	4793.86万元		10	100%	10
	任务4	园区运行费用	完成	208.28万元	208.28万元		208.28万元	208.28万元		10	100%	10
	任务5	支新能源产业基地专项资金	完成	300万元	300万元		300万元	300万元		10	100%	10
金额合计				13792.64万元	13792.64万元		13792.64万元	13792.64万元		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, 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分)	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偿还保峪坊、棚改一二三四期项目贷款本息；支四川利君精华项目退款；宝源项目退款、退还企业土地款、解除协议退还土地价款；园区运行费用；支新能源产业基地5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 偿还保峪坊、棚改一二三四期项目贷款本息项目，全年预算数7990.50万元，执行数7990.50万元，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，提高了土地利用率及政府信誉度，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. 支四川利君精华项目退款项目，全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目价款退还工作，提高政府信誉度，与企业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. 宝源项目退款、退还企业土地款、解除协议退还土地价款项目，全年预算数4793.86万元，执行数4793.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目价款退还工作，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208.28万元，执行数208.28万元，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. 支新能源产业基地项目，2022年省级县域经济高质量发展专项资金（首位产业），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：完成园区科技创新，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：严格按照预算执行。

西安沣京工业园管理委员会预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		偿还保峪坊、棚改一二三四期项目贷款本息项目					
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	11075万元	7990.50万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11075万元	7990.50万元	—	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. 按时完成保峪坊项目还款； 2. 维护园区稳定运行； 3. 按时完成棚改一、二、三、四期还款。				1. 完成保峪坊项目还款； 2. 园区稳定运行； 3. 完成棚改一、二、三、四期还款。		
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	按期还款	是否按期	按期	15	15
		质量 指标	按时还款	是否按时	按时	15	15
		时效 指标	按期还款	是否按期	按期	10	10
		成本 指标	不逾期不产生滞纳金	是否逾期产 生滞纳金	未逾期产未 生滞纳金	10	10
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	经济可持续发展	是否可持续	是	10	10
		社会效 益指标	社会环境平稳	是否平稳	平稳	10	10
		生态效 益指标	生态可持续发展	是否宜居	宜居	5	5
		可持续 影响 指标	区域经济可持续发展	是否可持续	是	5	5
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意	是否满意	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

(2023年度)

项目名称		支四川利君精华项目退款项目					
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	500万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0万元	500万元	—	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. 维护园区稳定运行； 2. 按时完成四川利君精华退款。			1. 维护园区稳定运行； 2. 完成四川利君精华退款。			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	按期还款	是否按期	按期	15	15
		质量 指标	按时还款	是否按时	按时	15	15
		时效 指标	按期还款	是否按期	按期	10	10
		成本 指标	不逾期不产生滞纳金	是否逾期产 生滞纳金	未逾期产未 生滞纳金	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	经济可持续发展	是否可持续	是	10	10
		社会效益 指标	社会环境平稳	是否平稳	平稳	10	10
		生态效益 指标	生态可持续发展	是否宜居	宜居	5	5
		可持续 影响 指标	区域经济可持续发展	是否可持续	是	5	5
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意	是否满意	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

(2023年度)

项目名称		宝源项目退款、退还企业土地款、解除协议退还土地价款项目					
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	4793.86万元	4793.86万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0万元	4793.86万元	4793.86万元	—	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. 维护园区稳定运行； 2. 按时完成宝源项目退款及企业土地款； 3. 按时解除协议退还土地价款还款。			1. 园区稳定运行； 2. 完成宝源项目退款及企业土地款； 3. 解除协议退还土地价款还款。			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	按期还款	是否按期	按期	15	15
		质量 指标	按时还款	是否按时	按时	15	15
		时效 指标	按期还款	是否按期	按期	10	10
		成本 指标	不逾期不产生滞纳金	是否逾期产 生滞纳金	未逾期产未 生滞纳金	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	经济可持续发展	是否可持续	是	10	10
		社会效益 指标	社会环境平稳	是否平稳	平稳	10	10
		生态效益 指标	生态可持续发展	是否宜居	宜居	5	5
		可持续 影响 指标	区域经济可持续发展	是否可持续	是	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意	是否满意	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

(2023年度)

项目名称		园区运行费用项目							
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	479万元	208.28万元	208.28万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	479万元	208.28万元	208.28万元	—	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. 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	208.28万元	208.28万元	208.28万元	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	企业正常运行	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	满意度	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

(2023年度)

项目名称		支撑新能源产业基地项目						
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	300万元	300万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0万元	300万元	300万元	—	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. 规划布局合理，生态环境优美，打造良好环境的现代化园区； 2. 按时完成园区科技创新，保障企业依法自主经营。			1. 布局合理，生态环境优美； 2. 完成园区科技创新，保障企业自主经营。				
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	按要求完成项目	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	按期完成	是否按期完 成	按期完成	10	10	
		成本 指标	300万元	300万元	300万元	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	入驻率	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	区域经济可持续发展	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	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2023年度主管的支新能源产业基地项目，2022年省级县域经济高质量发展专项资金（首位产业），1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额300万元。

支新能源产业基地项目专项资金绩效自评综述：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：完成园区科技创新，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：严格按照预算执行。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		支撑新能源产业基地项目						
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)	
	年度资金总额		0万元	300万元	300万元	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0万元	300万元	300万元	—	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. 规划布局合理，生态环境优美，打造良好环境的现代化园区； 2. 按时完成园区科技创新，保障企业依法自主经营。				1. 布局合理，生态环境优美； 2. 完成园区科技创新，保障企业自主经营。			
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	按要求完成项目	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	按期完成	是否按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	300万元	300万元	300万元	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	入驻率	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	区域经济可持续发展	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	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

保峪坊和棚改贷款本息项目。评价得分100分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《保峪坊和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. 西安沣京工业园管理委员会（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 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：西安沣京工业园管理委员会（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	1,311.34	一、一般公共服务支出	31	832.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,255.49	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	10,028.88	八、社会保障和就业支出	38	74.18
	9		九、卫生健康支出	39	49.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	13,584.36
	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	54.60
	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	14,595.70	本年支出合计	57	14,595.70
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	14,595.70	总计	60	14,595.70

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（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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,595.70	4,566.83					10,028.88
201	一般公共服务支出	832.93	832.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.93	832.93					
2010350	事业运行	21.21	21.21					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	811.72	811.72					
208	社会保障和就业支出	74.18	74.18					
20805	行政事业单位养老支出	73.50	73.50					
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.80	72.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	49.63	49.63					
21011	行政事业单位医疗	49.63	49.63					
2101102	事业单位医疗	26.75	26.75					
2101103	公务员医疗补助	22.88	22.88					
212	城乡社区支出	13,584.36	3,555.49					10,028.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,284.36	3,255.49					10,028.88
2120802	土地开发支出	4,793.86	500.00					4,293.86
2120810	棚户区改造支出	7,990.50	2,255.49					5,735.01

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00					
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	54.60	54.60					
22102	住房改革支出	54.60	54.60					
2210201	住房公积金	54.60	54.60					

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（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	14,595.70	803.06	13,792.64			
201	一般公共服务支出	832.93	624.65	208.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.93	624.65	208.28			
2010350	事业运行	21.21	21.21				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	811.72	603.44	208.28			
208	社会保障和就业支出	74.18	74.18				
20805	行政事业单位养老支出	73.50	73.50				
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.80	72.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	49.63	49.63				
21011	行政事业单位医疗	49.63	49.63				
2101102	事业单位医疗	26.75	26.75				
2101103	公务员医疗补助	22.88	22.88				
212	城乡社区支出	13,584.36		13,584.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,284.36		13,284.36			
2120802	土地开发支出	4,793.86		4,793.86			
2120810	棚户区改造支出	7,990.50		7,990.50			

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	54.60	54.60				
22102	住房改革支出	54.60	54.60				
2210201	住房公积金	54.60	54.60				

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（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	1,311.34	一、一般公共服务支出	33	832.93	832.93		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,255.49	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	74.18	74.18		
	9		九、卫生健康支出	41	49.63	49.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,555.49	300.00	3,255.49	
	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	54.60	54.60		
	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	4,566.83	本年支出合计	59	4,566.83	1,311.34	3,255.49	
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	4,566.83	合计	64	4,566.83	1,311.34	3,255.49	

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（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	1,311.34	803.06	508.28
201	一般公共服务支出	832.93	624.65	208.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.93	624.65	208.28
2010350	事业运行	21.21	21.21	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	811.72	603.44	208.28
208	社会保障和就业支出	74.18	74.18	
20805	行政事业单位养老支出	73.50	73.50	
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.80	72.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	49.63	49.63	
21011	行政事业单位医疗	49.63	49.63	
2101102	事业单位医疗	26.75	26.75	
2101103	公务员医疗补助	22.88	22.88	
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	54.60	54.60	
22102	住房改革支出	54.60	54.60	
2210201	住房公积金	54.60	54.60	

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（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	770.72	302	商品和服务支出	31.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.90	30201	办公费	8.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	223.00	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	120.18	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	72.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.71	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	0.83	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.58	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	0.70	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	0.36	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	0.34	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		771.43	公用经费合计					31.64

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：西安沣京工业园管理委员会（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		3,255.49	3,255.49		3,255.49	
212	城乡社区支出		3,255.49	3,255.49		3,255.49	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,255.49	3,255.49		3,255.49	
2120802	土地开发支出		500.00	500.00		500.00	
2120810	棚户区改造支出		2,255.49	2,255.49		2,255.49	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	

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（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：西安沣京工业园管理委员会（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										
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。