

西安临潼旅游商贸开发区管理委员会 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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

坚持稳中求进的主基调，进一步优化管理运行机制，全面推进“项目带动战略”，全面推进秦汉大道片区、代新片区以及能源物流园片区整体开发建设；集中资源解决遗留问题，以工业项目和房地产项目土地遗留问题为重点，加强支持协调，力争完成3宗用地供应；启动实施老区域街景提升工程，做好配合协调和环境保障，争取年内项目开工建设。

重点工作和重大项目：1、启动开发区老区域综合提升工作；2、启动秦汉大道片区开发；3、代新工业园SKP奥莱项目签约；4、稳步推进下属企业改革。

（一）主要职责。

1、依据法律、法规和规章以及市、区人民政府赋予的权限，制定园区的管理办法。

2、编制园区的基本建设、产业发展、项目建设规划和计划，经批准后组织实施。

3、领导和协调有关部门设在园区的派出机构的工作。

4、负责园区基础设施和共用设施的管理。

5、负责园区投资项目审查或批准。

6、管委会受人民政府和相关部门的委托，负责园区内的规划、建设、土地、房产、管理工作。按照市人民政府批准的总体规划以及区人民政府批准的详细控制性规划，编制详细街区规划，并组织实施。

7、受政府相关部门委托，负责园区的环保、外经外贸、技术监督、物价、社会保险、审计等管理事务。

8、市、区政府授予的其他管理权。

（二）内设机构。

我委下设：党政办公室、经济发展部、财务部、招商部、规划土地部、建设工程部、社会事务部、保卫监察部、城改办9个科室。

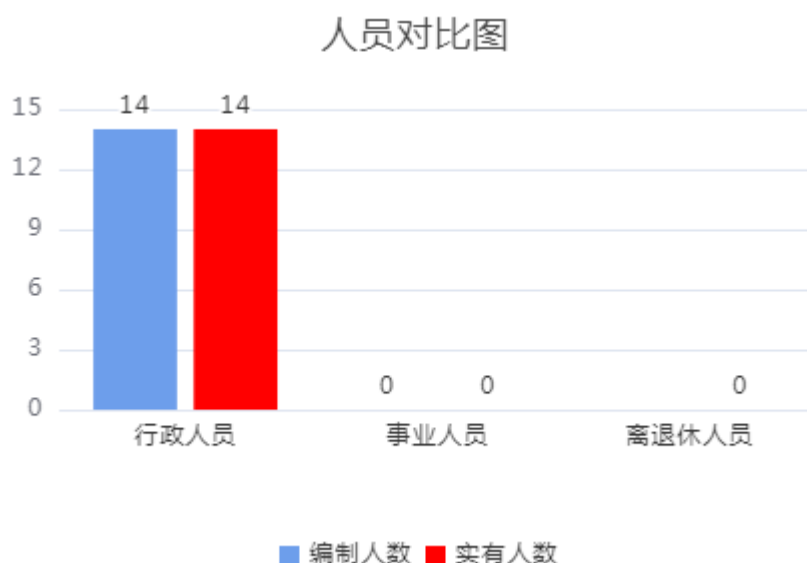
二、决算单位构成

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	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

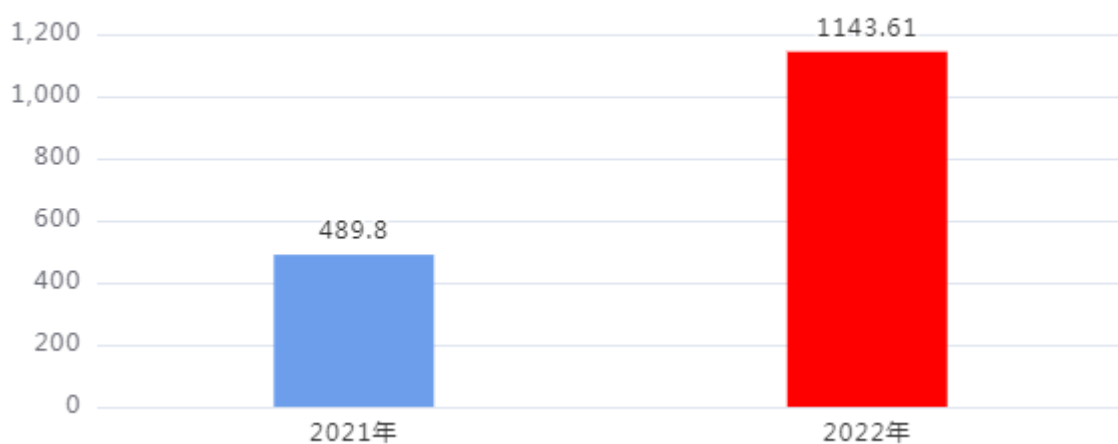


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,143.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加653.81万元，增长133.49%，增长的主要原因是：本年度增加了德立生物、延长石油优惠政策资金。

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1,143.61万元，其中：财政拨款收入1,143.61万元，占100%。

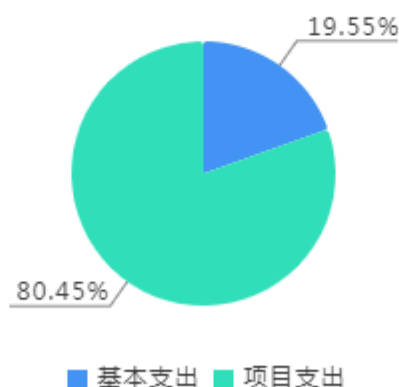
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,143.61万元，其中：基本支出223.61万元，占19.55%；项目支出920万元，占80.45%。

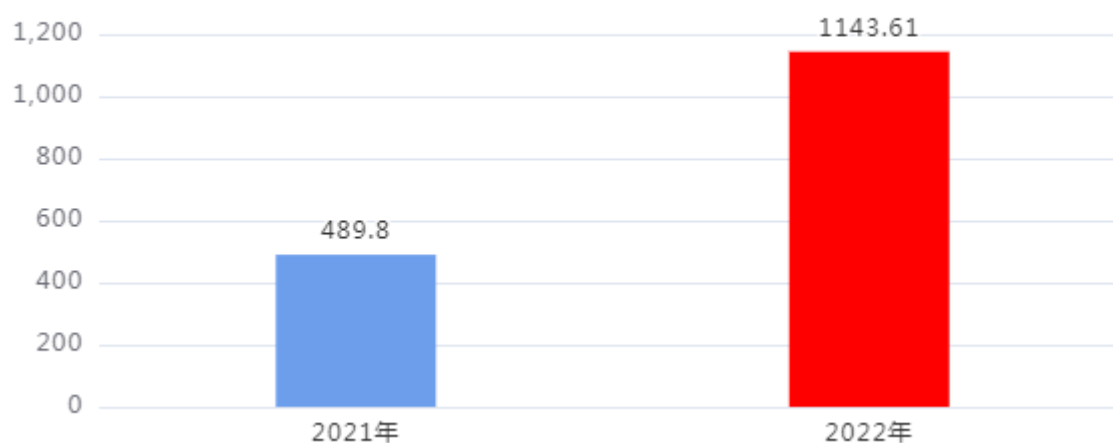
支出结构图



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1,143.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加653.81万元，增长133.49%，增长的主要原因是：本年度增加了德立生物、延长石油优惠政策资金。

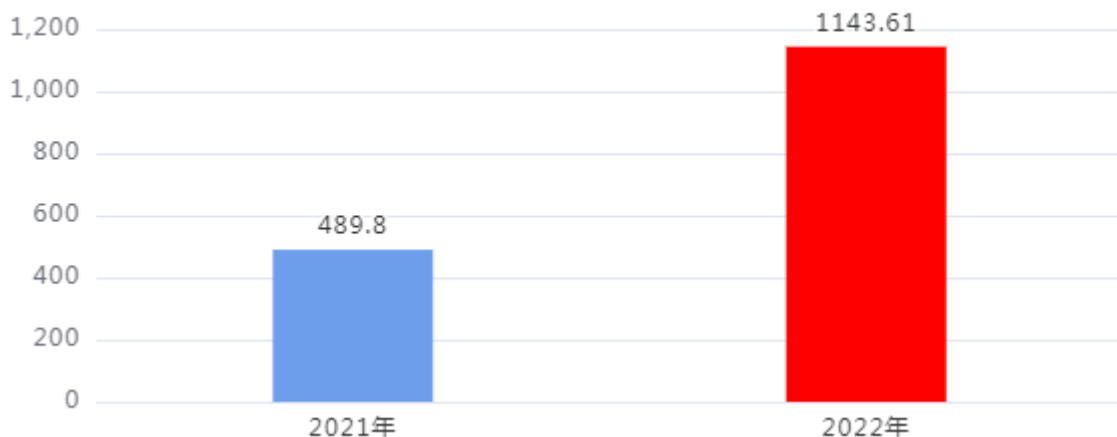
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算487.63万元，支出决算1,143.61万元，完成年初预算的234.52%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加653.81万元，增长133.49%，增长的主要原因是：本年度增加了德立生物、延长石油优惠政策资金。

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）行政运行（项）。年初预算144.12万元，支出决算189.93万元，完成年初预算的131.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，社保基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.93万元，支出决算9.64万元，完成年初预算的74.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年底未缴足本年度养老保险，缴费时间推后。

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0.13万元，支出决算0.13万元，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10.25万元，支出决算7.45万元，完成年初预算的72.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算无公务员医疗补助科目，决算时将行政单位医疗与公务员医疗补助科目分开。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算7.95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无公务员医疗补助科目，决算时将行政单位医疗与公务员医疗补助科目分开。

6. 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）中小企业发展专项（项）。年初预算0万元，支出决算820万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：德立生物、延长石油优惠政策资金项目为年中追加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.74万元，支出决算8.53万元，完成年初预算的62.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年底未缴足本年度住房公积金，缴费时间推后。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算100万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年第一批市级基本建设资金项目为年中追加。

9. 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6.46万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度此科目未使用。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算300万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算项目本年度未实施。

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223.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费207.83万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费15.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、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

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算16.3万元，支出决算15.78万元，完成预算的96.81%。支出决算比上年减少1.27万元，主要原因是：本年度停发工资1人。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本部门在部门决算中反映德立生物优惠政策资金、延长石油优惠政策资金、2022年第一批市级基本建设资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金920万元，占部门预算项目支出总额的80.45%。

组织对本部门2022年度主管的2022年第一批市级基本建设资金等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额100万元。

组织对德立生物优惠政策资金、延长石油优惠政策资金、2022年第一批市级基本建设资金等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金920万元，从评价情况来看，得分80.38分，虽然取得了一定的成效，但是还存在一些问题，预算调整率过高，编制预算时未预计到年中追加项目，年初预算项目未实施。在今后的预算工作中，编制预算尽量全面，准确。

（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80.38，全年预算数3264.22万元，执行数1143.61万元，完成预算的35.03%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：进一步加强制度建设，提升自评质量，提高预算质量。发现的问题及原因：预算调整率过高，编制预算时未预计到年中追加项目，年初预算项目未实施。下一步改进措施：编制预算尽量全面，准确。

西安临潼旅游商贸开发区管理委员会部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安临潼旅游商贸开发区管理委员会										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	基本支出	119%	187.63	187.63		223.61	223.61		—	119%	—	
	任务2	项目支出	30%	3076.59	3076.59		920	920		—	30%	—	
	任务3									—		—	
	……									—		—	
	金额合计			3264.22	3264.22		1143.61	1143.61		10		3.5	
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						
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	项目数量			5		3		12.5		7.5	
		质量指标	正常运转率			≥98%		≥98%		12.5		12.5	
		时效指标	起始时间			2022年全年		2022年全年		12.5		12.5	
		成本指标	全年支出			3264.22		1143.61		12.5		4.38	
	效益指标（ 30分）	经济效益指标	促进开发区经济健康发展			促进		促进		7.5		7.5	
		社会效益指标	提升服务群众能力			提升		提升		7.5		7.5	
		生态效益指标	促进开发区生态环境提升			提升		提升		7.5		7.5	
		可持续影响指标	项目持续影响时限			5年以上		5年以上		7.5		7.5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	周边群众满意度			90%以上		90%以上		10		10	
总分										100		80.38	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映德立生物优惠政策资金、延长石油优惠政策资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 德立生物优惠政策资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数340万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：年初预算时无该项目。下一步改进措施：预算时尽量全面、准确。

2. 延长石油优惠政策资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数480万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：年初预算时无该项目。下一步改进措施：预算时尽量全面、准确。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		德立生物优惠政策资金						
主管部门		西安临潼旅游商贸开发区管理委员会			实施单位	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会		
项目资金		340	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	340	340	10	100	100
其中： 当年财政拨款				340	340	—	100	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度		预期目标				实际完成情况		
总体目标		100%				100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	100%	100%	100	100	
		质量指标	指标1:	100%	100%	100	100	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:	100%	100%	100	100	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:	100%	100%	100	100	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:	100%	100%	100	100	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:	100%	100%	100	100	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:	100%	100%	100	100	
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1:	100%	100%	100	100	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	100%	100	100	
			指标2:					
							
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		延长石油优惠政策资金						
主管部门		西安临潼旅游商贸开发区管理委员会			实施单位	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会		
项目资金		480	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	480	480	100	100	100
其中： 当年财政拨款				480	480	—	100	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	100%				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	100%	100%	100	100	
		质量指标	指标1:	100%	100%	100	100	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:	100%	100%	100	100	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:	100%	100%	100	100	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:	100%	100%	100	100	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:	100%	100%	100	100	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:	100%	100%	100	100	
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1:	100%	100%	100	100	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	100%	100	100	
			指标2:					
							
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2022年第一批市级基本建设资金等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额100万元。

1. 2022年第一批市级基本建设专项资金绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：年初预算时无该项目。下一步改进措施：预算时尽量全面、准确。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年第一批市级基本建设资金						
主管部门		西安临潼旅游商贸开发区管理委员会			实施单位	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会		
项目资金		100	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	100	100	100	100	100
其中： 当年财政拨款				100	100	—	100	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				100%			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量 指标	指标1:	100%	100%	100	100	
		质量 指标	指标1:	100%	100%	100	100	
			指标2:					
							
		时效 指标	指标1:	100%	100%	100	100	
			指标2:					
							
		成本 指标	指标1:	100%	100%	100	100	
			指标2:					
							
	效益指标	经济 效益 指标	指标1:	100%	100%	100	100	
			指标2:					
							
		社会 效益 指标	指标1:	100%	100%	100	100	
			指标2:					
							
		生态 效益 指标	指标1:	100%	100%	100	100	
			指标2:					
							
		可持续 影响指标	指标1:	100%	100%	100	100	
			指标2:					
							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:	100%	100%	100	100	
			指标2:					
							
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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：02983874033。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,143.61	一、一般公共服务支出	31	189.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	9.76
	9		九、卫生健康支出	39	15.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	820.00
	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	8.53
	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	100.00
	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	1,143.61	本年支出合计	57	1,143.61
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	1,143.61	总计	60	1,143.61

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：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 143. 61	1, 143. 61					
201	一般公共服务支出	189. 93	189. 93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189. 93	189. 93					
2010301	行政运行	189. 93	189. 93					
208	社会保障和就业支出	9. 76	9. 76					
20805	行政事业单位养老支出	9. 64	9. 64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 64	9. 64					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13					
210	卫生健康支出	15. 39	15. 39					
21011	行政事业单位医疗	15. 39	15. 39					
2101101	行政单位医疗	7. 45	7. 45					
2101103	公务员医疗补助	7. 95	7. 95					
215	资源勘探工业信息等支出	820. 00	820. 00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	820. 00	820. 00					
2150805	中小企业发展专项	820. 00	820. 00					
221	住房保障支出	8. 53	8. 53					
22102	住房改革支出	8. 53	8. 53					
2210201	住房公积金	8. 53	8. 53					
224	灾害防治及应急管理支出	100. 00	100. 00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100. 00	100. 00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	100. 00	100. 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：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 143. 61	223. 61	920. 00			
201	一般公共服务支出	189. 93	189. 93				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189. 93	189. 93				
2010301	行政运行	189. 93	189. 93				
208	社会保障和就业支出	9. 76	9. 76				
20805	行政事业单位养老支出	9. 64	9. 64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 64	9. 64				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13				
210	卫生健康支出	15. 39	15. 39				
21011	行政事业单位医疗	15. 39	15. 39				
2101101	行政单位医疗	7. 45	7. 45				
2101103	公务员医疗补助	7. 95	7. 95				
215	资源勘探工业信息等支出	820. 00		820. 00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	820. 00		820. 00			
2150805	中小企业发展专项	820. 00		820. 00			
221	住房保障支出	8. 53	8. 53				
22102	住房改革支出	8. 53	8. 53				
2210201	住房公积金	8. 53	8. 53				
224	灾害防治及应急管理支出	100. 00		100. 00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100. 00		100. 00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	100. 00		100. 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：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会

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	1,143.61	一、一般公共服务支出	33	189.93	189.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	9.76	9.76		
	9		九、卫生健康支出	41	15.39	15.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	820.00	820.00		
	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	8.53	8.53		
	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	100.00	100.00		
	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	1,143.61	本年支出合计	59	1,143.61	1,143.61		
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	1,143.61	总计	64	1,143.61	1,143.61		

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：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 143. 61	223. 61	920. 00
201	一般公共服务支出	189. 93	189. 93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189. 93	189. 93	
2010301	行政运行	189. 93	189. 93	
208	社会保障和就业支出	9. 76	9. 76	
20805	行政事业单位养老支出	9. 64	9. 64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 64	9. 64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13	
210	卫生健康支出	15. 39	15. 39	
21011	行政事业单位医疗	15. 39	15. 39	
2101101	行政单位医疗	7. 45	7. 45	
2101103	公务员医疗补助	7. 95	7. 95	
212	城乡社区支出			
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
215	资源勘探工业信息等支出	820. 00		820. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	820. 00		820. 00
2150805	中小企业发展专项	820. 00		820. 00
221	住房保障支出	8. 53	8. 53	
22102	住房改革支出	8. 53	8. 53	
2210201	住房公积金	8. 53	8. 53	
224	灾害防治及应急管理支出	100. 00		100. 00

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00		100.00

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：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	207.83	302	商品和服务支出	15.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.24	30201	办公费	3.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.26	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.95	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	11.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	207.83					公用经费合计	15.78

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：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。