

西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会

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、主要职责及内设机构

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

单位以建设“关中先进制造业大走廊核心区”、“先进制造业集聚区”、“秦创原先进制造业示范带”为己任，积极做好配合服务工作。

（一）主要职责。

单位位于临潼区北田街道秦王一路中段，全额事业单位，单位主要职责是贯彻执行区委、区政府有关渭北新城建设发展方面的决策部署；负责临潼区关于经开区全面管理渭北新城秦创原先进制造业示范区有关事宜的总体协调服务工作；负责协调区级有关部门、相关街办落实经开区全面管理渭北新城秦创原先进制造业示范区相关工作的事宜。

（二）内设机构。

2015年7月，西安市编办（市编发〔2015〕6号文件）正式批复成立西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会，内设5个正处级机构。分别为：办公室、财政局、经济发展招商局、城乡建设管理局、政务中心，内设机构规格为处级。目前，管委会严格按照批复要求，设立5个部局下设10个科室，分别为：综合科、行政科、计划财务科、资产管理科、经济发展科、招商投资科、城乡建设综合管理科、规划和土地管理科、政务服务科、社会事务管理科。根据本级机构改革方案，本部门拟更名为西安市临潼区渭北新城发展服务中心，相关内设机构随之调整。

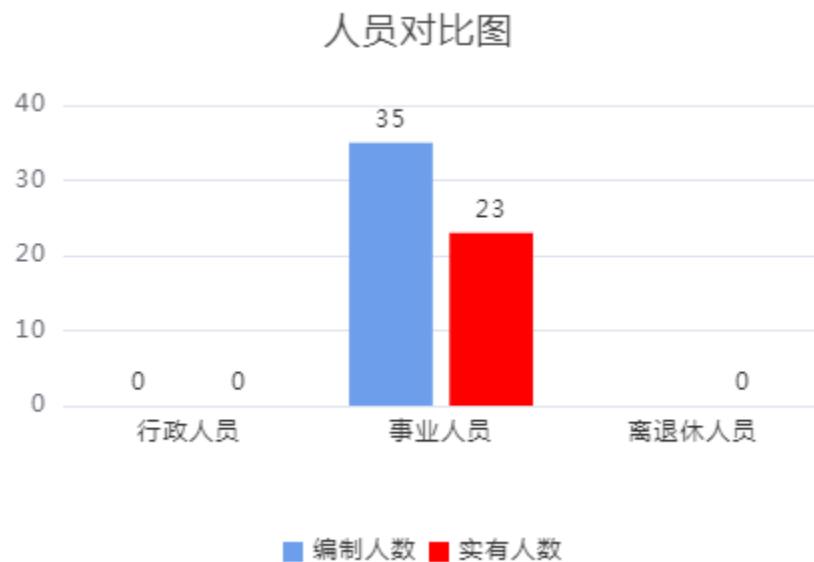
二、决算单位构成

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0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员23人，其中行政0人、事业23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22,776.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少26,761.56万元，下降54.02%，下降的主要原因是：单位职责及功能变更，不再承担建设职能，不再申请相关财政拨款收入。

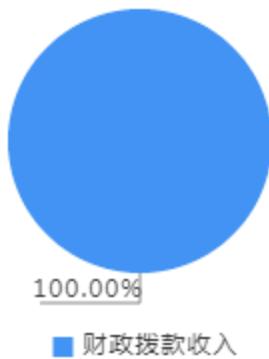
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计22,776.68万元，其中：财政拨款收入22,776.68万元，占100%。

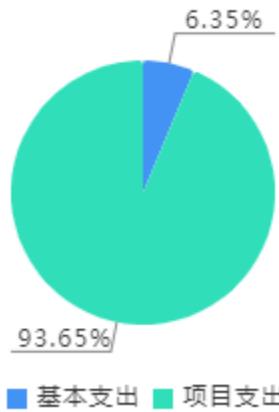
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计22,776.68万元，其中：基本支出1,446.68万元，占6.35%；项目支出21,330万元，占93.65%。

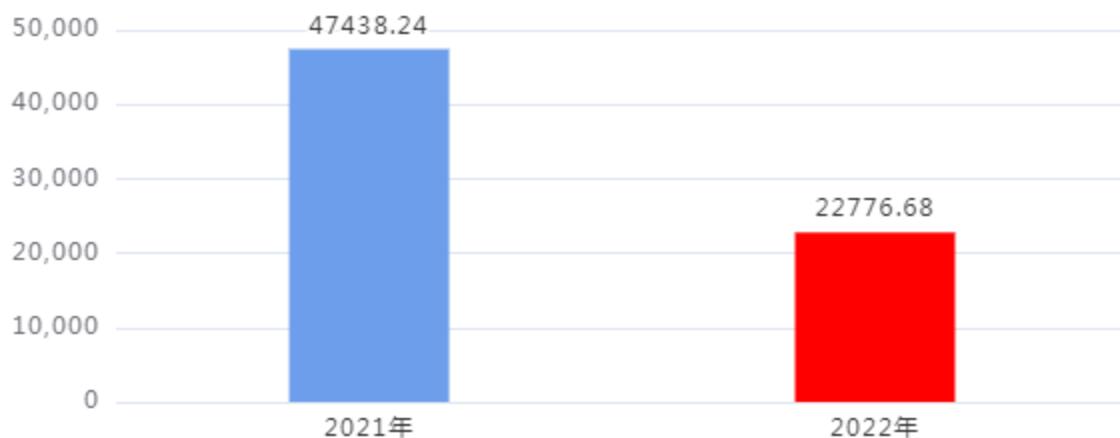
支出结构图



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22,776.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24,661.56万元，下降51.99%，下降的主要原因是：单位职责及功能变更，不再承担建设职能，不再申请相关财政拨款收入。

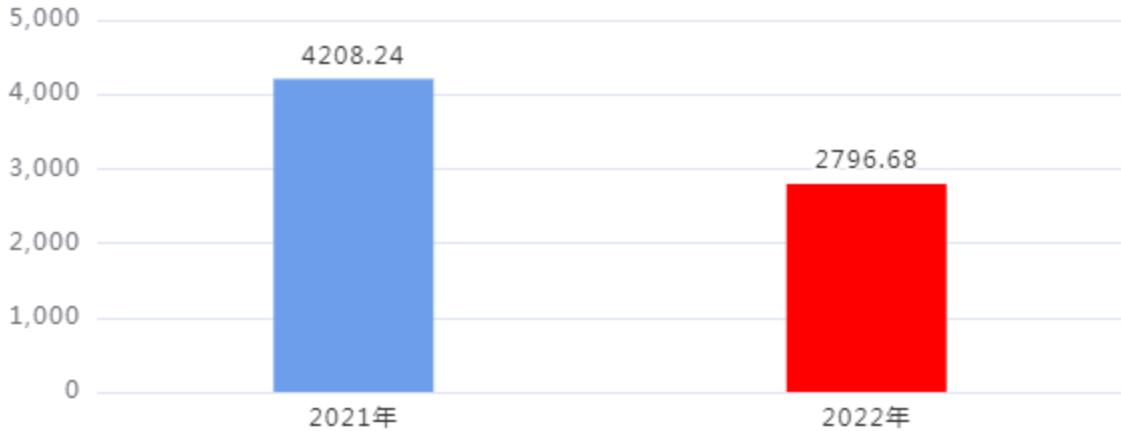
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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264.64万元，支出决算2,796.68万元，完成年初预算的1056.78%，占本年支出合计的12.28%。与上年相比，财政拨款支出减少1,411.56万元，下降33.54%，下降的主要原因是：单位职责及功能变更，不再承担建设职能，不再申请相关财政拨款收入。

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. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,600万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目达到付款条件。
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27.93万元，支出决算26.33万元，完成年初预算的94.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少1人。
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0.178万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的61.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少1人。
4. 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12.96万元，支出决算12.14万元，完成年初预算的93.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少1人。

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9.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年内增加本项付款。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算188.82万元，支出决算278.65万元，完成年初预算的147.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资支出增加绩效。

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）中小企业发展专项（项）。年初预算0万元，支出决算850万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目达到付款条件。

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20.78万元，支出决算20.29万元，完成年初预算的97.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少1人。

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13.97万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：年金通过其他功能科目支出。

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1,446.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费333.11万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、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。

(二) 公用经费1,113.57万元，主要包括：办公费、委托业务费、福利费。

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19,980万元，支出决算19,980万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算1,988.6万元，主要用于：退土地诚意金支出。

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）土地开发支出（项）。本年支出决算676.69万元，主要用于：退土地诚意金支出。

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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算334.71万元，主要用于：退土地诚意金支出。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算1,980万元，主要用于：秦王二桥项目建设支出。

5. 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15,000万元，主要用于：陕缝专项债支出。

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。

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

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1辆，其中其他用车1辆，主要是单位正常运转用公车。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，项目均达到了预期效果。

本部门在部门决算中反映企业奖励资金、渭北中学建设及经费支出、工资及经费支出、秦王二桥项目建设支出、退土地诚意金支出、陕缝专项债支出等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金22776.68万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的企业奖励资金、渭北中学建设

及经费支出、秦王二桥项目建设支出、退土地诚意金支出、陕缝专项债支出等5个专项资金项目进行自评，涉及预算金额22430万元。

组织对企业奖励资金、渭北中学建设及经费支出、秦王二桥项目建设支出、退土地诚意金支出、陕缝专项债支出等5个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金22430万元，从评价情况来看，财政每年下拨基础设施建设经费，我单位统筹安排，用于逐步改善园区基础设施建设环境及公共服务，提高了周边群众的生活、生产及消费水平，促进该地区的经济发展。经过项目实施后的实际状况与绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面量化、分析，各项目均达到了绩效目标。

（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80，全年预算数264.64万元，执行数22776.68万元，完成预算的860.07%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：财政每年下拨基础设施建设经费，我单位统筹安排，用于逐步改善园区基础设施建设环境及公共服务，提高了周边群众的生活、生产及消费水平，促进该地区的经济发展。经过项目实施后的实际状况与绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面量化、分析，各项目均达到了绩效目标。发现的问题及原因：预算执行调整率高，预决算差异大。下一步改进措施：完善预算。

西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会									
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	工资及经费支出	正常完成	264.64	264.64	0	346.68	346.68	0	—	1.310006046	—
	任务2	企业奖励资金	正常完成	0	0	0	850	850	0	—	0	—
	任务3	渭北十字建设及经费	正常完成	0	0	0	1600	1600	0	—	0	—
	任务4	秦工一项目建议文 件	正常完成	0	0	0	1980	1980	0	—	0	—
	任务5	退土地诚意金支出	正常完成	0	0	0	3000	3000	0	—	0	—
	任务6	陕缝专项债支出	正常完成	0	0	0	15000	15000	0	—	0	—
金额合计				264.64	264.64	0	22776.68	22776.68	0	10	0	0
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					
	单位正常运转						单位正常运转					
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	人员			24人	23人		10	10		
		质量指标	单位正常运转			正常	正常		10	10		
		时效指标	开始时间			2022.01.01	2022.01.01		10	10		
		结束时间	2022.12.31			2022.12.31	2022.12.31			10		
	效益指标 (30分)	成本指标	预算资金			264.64	22776.68		10	0		
		经济效益指标	园区经济运行			优	优		10	10		
		社会效益指标	推动当地企业经济发展			正面	正面		10	10		
		生态效益指标	不涉及				10		10	10		
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	推动当地经济发展			5年以上	5年以上		10	10		
		服务对象满意度指标	企业居民满意度			98%以上	98%以上		10	10		
总分									100	80		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映企业奖励资金、渭北中学建设及经费支出、秦王二桥项目建设支出、退土地诚意金支出、陕缝专项债支出等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 企业奖励资金项目绩效自评综述：年初未设立绩效指标。项目全年无预算，执行数850万元。项目绩效目标完成情况：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 渭北中学建设及经费支出项目绩效自评综述：年初未设立绩效指标。项目全年无预算，执行数1600万元。项目绩效目标完成情况：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 秦王二桥项目建设项目绩效自评综述：年初未设立绩效指标。项目全年无预算，执行数1980万元。项目绩效目标完成情况：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 退土地诚意金支出项目绩效自评综述：年初未设立绩效指标。项目全年无预算，执行数3000万元。项目绩效目标完成情况：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 陕缝专项债支出项目绩效自评综述：年初未设立绩效指标。项目全年无预算，执行数15000万元。项目绩效目标完成情况：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

财政支出项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		渭北中学建设及经费支出项目					
主管部门		西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会			实施单位	西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会	
项目资金		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	1600	1600	10	0	0
其中： 当年财政拨款		0	1600	1600	—	0	—
上年结转资金		0	0	0	—	0	—
其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况			
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	数量指标	指标1：总建筑面积	119874.5m ²	119874.5m ²	10	10	
		指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1：开始时间	2022.01.01	2022.01.01	10	10	
		指标2：结束时间	2022.12.31	2022.12.31			
	成本指标	指标1：总投资	1600万元	1600万元	10	10	
		指标1：促进周围经济发展作用	正面	正面	10	10	
	经济效益指标 社会效益指标	指标1：促进园区教育水平	显著	显著	10	10	
		指标1：不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		指标1：对城市发展影响	5年以上	5年以上	10	10	
效益指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	98%以上	98%以上	10	10	
		总分			100	90	细化调整

财政支出项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		退土地诚意金支出项目					
主管部门	西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会			实施单位	西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会		
项目资金		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	3000	3000	10	0	0
其中 :							
当年财政拨款		0	3000	3000	—	0	—
上年结转资金		0	0	0	—	0	—
其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
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	产出指标	数量指标	指标1 : 涉及企业	1	1	10	10
		质量指标	指标1 : 项目完成度	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1 : 开始时间	2022.01.01	2022.01.01	10	10
			指标2 : 结束时间	2022.12.31	2022.12.31		
		成本指标	指标1 : 总投资	3000万元	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标1 : 推动企业平稳运行	优	优	10	10
		社会效益指标	指标1 : 推动当地企业经济发展	正面	正面	10	10
		生态效益指标	指标1 : 不涉及	不涉及	不涉及	10	10
		可持续影响指标	指标1 : 对城市发展	5年以上	5年以上	10	10
		服务对象满意度指标	指标1 : 企业满意度	98%以上	98%以上	10	10
总分					100	90	细化调整

财政支出项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		企业奖励资金项目					
主管部门	西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会			实施单位	西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会		
项目资金		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	850	850	10	0	0
其中 :		0	850	850	—	0	—
当年财政拨款		0	850	850	—	0	—
上年结转资金		0	0	0	—	0	—
其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
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	数量指标	指标1 : 涉及企业	1	1	10	10	
		指标1 : 企业建设完成度	100%	100%	10	10	
		指标1 : 开始时间	2022.01.01	2022.01.01	10	10	
		指标2 : 结束时间	2022.12.31	2022.12.31			
		指标1 : 奖励资金	0万元	850万元	10	10	
	经济效益指标	指标1 : 推动企业平稳运行	优	优	10	10	
		指标1 : 推动当地企业经济发展	正面	正面	10	10	
		指标1 : 不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		指标1 : 推动当地企业经济发展	5年以上	5年以上	10	10	
		指标1 : 企业满意度	98%以上	98%以上	10	10	
满意度指	总分				100	90	细化调整

财政支出项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		陕缝专项债支出					
主管部门	西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会			实施单位	西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会		
项目资金	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	15000	15000	10	0	0
其中 :		0	15000	15000	—	0	—
当年财政拨款		0	0	0	—	0	—
上年结转资金		0	0	—	0	—	—
其他资金		0	0	—	0	—	—
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况			
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	数量指标	数量指标	指标1 : 建成工业产业园	1	1	10	10
		质量指标	指标1 : 债券资金使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1 : 开始时间	2022.01.01	2022.01.01	10	10
			指标2 : 结束时间	2022.12.31	2022.12.31		
	成本指标	成本指标	指标1 : 可研批复投资偏离 (±%)	≤±10%	≤±10%	10	10
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1 : 推动企业平稳运行	优	优	10	10
		社会效益指标	指标1 : 推动当地企业经济发展	正面	正面	10	10
		生态效益指标	指标1 : 不涉及	不涉及	不涉及	10	10
		可持续影响指标	指标1 : 推动当地企业经济发展	5年以上	5年以上	10	10
满意度指	服务对象满意度指标	指标1 : 企业满意度	98%以上	98%以上	10	10	
总分					100	90	细化完善预算

财政支出项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		秦王二桥工程建设项目					
主管部门	西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会			实施单位	西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会		
项目资金		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	1980	1980	10	0	0
其中：		0	1980	1980	—	0	—
当年财政拨款		0	1980	1980	—	0	—
上年结转资金		0	0	0	—	0	—
其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况			
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	经济效益指标	数量指标	指标1：桥梁长度	1956米	100%	10	10
			指标1：验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：开始时间	2022.01.01	2022.01.01	10	10
			指标2：结束时间	2022.12.31	2022.12.31		
		社会效益指标	指标1：总投资	1980	1980	10	10
			指标1：促进周围经济发展作用	正面	正面	10	10
			指标1：提高区域交通能力	显著	显著	10	10
	生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		指标1：对城市发展	5年以上	5年以上	10	10	
满意度指	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	98%以上	98%以上	10	10	细化调整预算
总分					100	90	

(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。

本部门对陕缝专项债支出项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《陕缝专项债支出绩效评价报告》。

(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. 无。

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）81378359。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：西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会

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	2,796.68	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	19,980.00	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	1,600.00
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	26.44
	9		九、卫生健康支出	39	21.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,258.65
	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	850.00
	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	20.29
	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	15,000.00
	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	22,776.68	本年支出合计	57	22,776.68
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	22,776.68	总计	60	22,776.68

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：西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会

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	22,776.68	22,776.68						
205	教育支出	1,600.00	1,600.00						
20502	普通教育	1,600.00	1,600.00						
2050299	其他普通教育支出	1,600.00	1,600.00						
208	社会保障和就业支出	26.44	26.44						
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	21.29	21.29						
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29						
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14						
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16						
212	城乡社区支出	5,258.65	5,258.65						
21201	城乡社区管理事务	278.65	278.65						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.65	278.65						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,988.60	1,988.60						
2120802	土地开发支出	676.69	676.69						
2120805	补助被征地农民支出	334.71	334.71						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,980.00	1,980.00						
2121301	城市公共设施	1,980.00	1,980.00						

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
215	资源勘探工业信息等支出	850.00	850.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	850.00	850.00						
2150805	中小企业发展专项	850.00	850.00						
221	住房保障支出	20.29	20.29						
22102	住房改革支出	20.29	20.29						
2210201	住房公积金	20.29	20.29						
229	其他支出	15,000.00	15,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00						

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：西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会

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		22,776.68	1,446.68	21,330.00			
205	教育支出	1,600.00	1,100.00	500.00			
20502	普通教育	1,600.00	1,100.00	500.00			
2050299	其他普通教育支出	1,600.00	1,100.00	500.00			
208	社会保障和就业支出	26.44	26.44				
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	21.29	21.29				
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29				
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14				
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16				
212	城乡社区支出	5,258.65	278.65	4,980.00			
21201	城乡社区管理事务	278.65	278.65				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.65	278.65				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,988.60		1,988.60			
2120802	土地开发支出	676.69		676.69			
2120805	补助被征地农民支出	334.71		334.71			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,980.00		1,980.00			
2121301	城市公共设施	1,980.00		1,980.00			

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
215	资源勘探工业信息等支出	850.00		850.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	850.00		850.00			
2150805	中小企业发展专项	850.00		850.00			
221	住房保障支出	20.29	20.29				
22102	住房改革支出	20.29	20.29				
2210201	住房公积金	20.29	20.29				
229	其他支出	15,000.00		15,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			

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：西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会

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	2,796.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,980.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,600.00	1,600.00		
	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	26.44	26.44		
	9		九、卫生健康支出	41	21.29	21.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,258.65	278.65	4,980.00	
	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	850.00	850.00		
	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	20.29	20.29		
	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	15,000.00		15,000.00	
	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	22,776.68	本年支出合计	59	22,776.68	2,796.68	19,980.00	
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,776.68	总计	64	22,776.68	2,796.68	19,980.00	

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：西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会

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	2,796.68	1,446.68	1,350.00
205	教育支出	1,600.00	1,100.00	500.00
20502	普通教育	1,600.00	1,100.00	500.00
2050299	其他普通教育支出	1,600.00	1,100.00	500.00
208	社会保障和就业支出	26.44	26.44	
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	
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	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	21.29	21.29	
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29	
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14	
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16	
212	城乡社区支出	278.65	278.65	
21201	城乡社区管理事务	278.65	278.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.65	278.65	
215	资源勘探工业信息等支出	850.00		850.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	850.00		850.00
2150805	中小企业发展专项	850.00		850.00
221	住房保障支出	20.29	20.29	
22102	住房改革支出	20.29	20.29	
2210201	住房公积金	20.29	20.29	

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：西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会

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	333.11	302	商品和服务支出	1,113.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	100.00	30201	办公费	3.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	160.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.33	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		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.16	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.29	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	1,109.90	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	0.07	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				
	人员经费合计	333.11					公用经费合计	1,113.57

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：西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会

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		19,980.00	19,980.00		19,980.00	
212	城乡社区支出		4,980.00	4,980.00		4,980.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,988.60	1,988.60		1,988.60	
2120802	土地开发支出		676.69	676.69		676.69	
2120805	补助被征地农民支出		334.71	334.71		334.71	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,980.00	1,980.00		1,980.00	
2121301	城市公共设施		1,980.00	1,980.00		1,980.00	
229	其他支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	

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：西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会

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：西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会

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：反映开支的在职工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。

第五部分 附 件

西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会

陕缝专项债支出项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目名称：西安市临潼渭北工业区标准工业厂房项目

(二) 项目实施单位：西安市临潼区鼎新工业改造建设有限公司

(三) 项目地点：项目位于陕西省西安市渭北工业区内，渭水七路以北，渭水八路以南，秦王一路以东，远秦路以西区域

(四) 项目期限：2021 年 12 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(五) 项目内容及规模：项目规划总用地面积 258.46 亩，总建筑面积 107,350.92m²。建设标准化工业厂房及配套办公和生活设施等。建设 1F/2F 标准化工业厂房 5 座、1F 配套生产厂房 3 座、6F 办公楼 1 座、5F 生活大楼 1 座、地下车库 1 层和 4 座门卫室等。

二、项目评审情况

(一) 评审方法

本项目立项批复、法律意见书、债券评估报告等评审方法。

(二) 具体评审情况

1.项目批复情况:

经审核，本项目已取得的项目批复情况见下表

序号	批复文件	批文号
1	陕西省企业投资项目备案确认书	2019-610170-72-03-077486
2	建设项目环境影响登记表	202061011500000170
3	西安市社会稳定风险评估备案表	
4	临潼渭北工业区标准工业厂房项目可行性研究报告	
5	西安市财政局关于拨付西安城市发展（集团）有限公司注册资本金的通知	市财函[2019]2721号
6	建设用地规划许可证	地字第610115202120138号
7	不动产权登记证	陕（2021）临潼区不动产权第0004182号
8	中标文件	LT2020134

前期手续完善，符合要求。

2.项目必要性审核情况:

经审核，项目是由西安市人民政府国有资产监督管理委员牵头，西安市市委书记批示要求下，组织临潼区、西安城市发展（集团）有限公司、西安市标准集团（标准缝纫机厂）共同推进建设的重点项目，标准厂房建设一方面为目前位于西安市秦始皇陵保护用地范围内的西安市标准集团（标准缝纫机厂）进行整体搬迁以解决重点文物保护的重要问题，另一方面通过采用西安市整体组织，项目所在地区积极配合的模式建设一座具有现代化工艺的标准化厂房产业园区，促进地区经济发展，加大招商引资力度。从而带动区域整体发展；项目必要性审核通过。

3.项目可行性审核情况:

经审核，项目是由西安市人民政府国有资产监督管理

委员牵头，西安市市委书记批示要求下，组织临潼区、西安城市发展（集团）有限公司、西安市标准集团（标准缝纫机厂）共同推进建设的重点项目，标准厂房建设一方面为目前位于西安市秦始皇陵保护用地范围内的西安市标准集团（标准缝纫机厂）进行整体搬迁以解决重点文物保护的重要问题，另一方面通过采用西安市整体组织，项目所在地区积极配合的模式建设一座具有现代化工艺的标准化厂房产业园区，促进地区经济发展，加大招商引资力度。从而带动区域整体发展，本项目经单位主任办公会议审议通过，具有可行性。

4.项目合理性等方面审核情况：

经审核，本项目自有资金占总投资的比例为 50%，符合我国专项债券法律法规规章及有关政策文对项目资本金比例的规定，符合项目收益专项债券对项目收益与融资自求平衡的要求。

5.其他方面审核情况：

本项目规划总用地面积 258.46 亩，总建筑面积 107,350.92m²。建设标准化工业厂房及配套办公和生活设施等。其中：建设期 1 年，运营期 20 年。本项目建设完成后，将通过标准厂房及办公场所租赁形式形成收入，预计债券存续期内总收入为 79,751.73 万元，收益足以支撑各项运营、税费支出及专项债还本付息，且项目收入较为稳

定，具有较高的偿债覆盖率，经济效益良好。项目审核通过。