

西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（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，旅游商贸开发区在区委、区政府的坚强领导下，围绕年初制定的目标任务，真抓实干，砥砺前行，各项工作取得较好进展。2023年亮点工作：1、工业投资占比固定资产投资比重明显提升。2023年开发区承担固定任务3.5亿元；截至10月底，累计完成1.97亿元，其中工业固投完成1.78亿元，占开发区固投的90.3%，约占全区工业投资总额的四分之一。2、秦汉大道片区规划布局已基本调整完成。目前，秦汉大道片区详细规划方案已按程序上报市资规局、市政府审批。为解决临潼区批而未供土地供应严峻问题，开发区加大供地力度，破解供地难题。目前已解决688亩批而未供土地供应工作，将于近期办理土地证。3、获得了2022年度国家机关事务管理局、中共中央直属机关事务局、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国财政部节约型机关的荣誉。

（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、执法分局、安全生产管理部、督查室10个科室。

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	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员0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1,495.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加351.83万元，增长30.76%，增长的主要原因是：因本年度增加了垃圾分类奖补资金、袁鹏祖退役士兵待岗生活费、代新工业园基础设施建设、煤改气改扩建等项目。

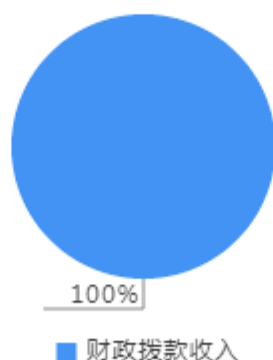
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,495.44万元，其中：财政拨款收入1,495.44万元，占100%。

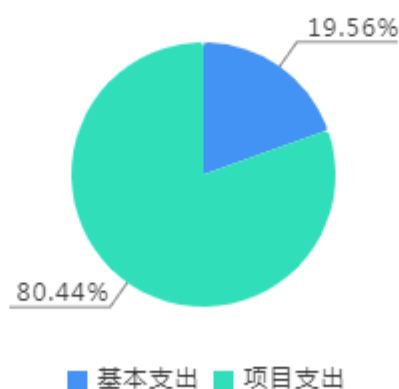
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,495.44万元，其中：基本支出292.49万元，占19.56%；项目支出1,202.95万元，占80.44%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

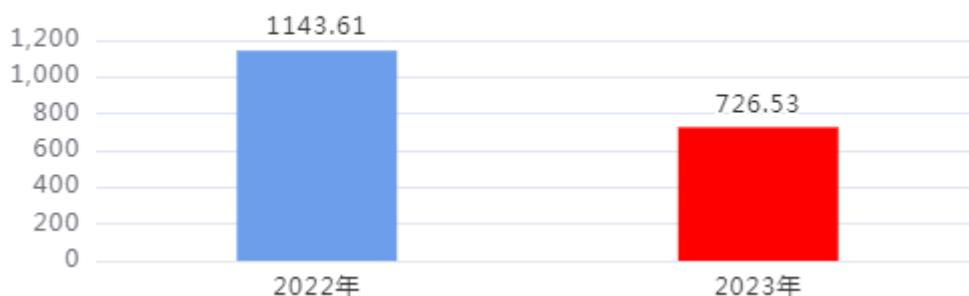
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,495.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加351.83万元，增长30.76%，增长的主要原因是：因本年度增加了垃圾分类奖补资金、袁鹏祖退役士兵待岗生活费、代新工业园基础设施建设、煤改气改扩建等项目。



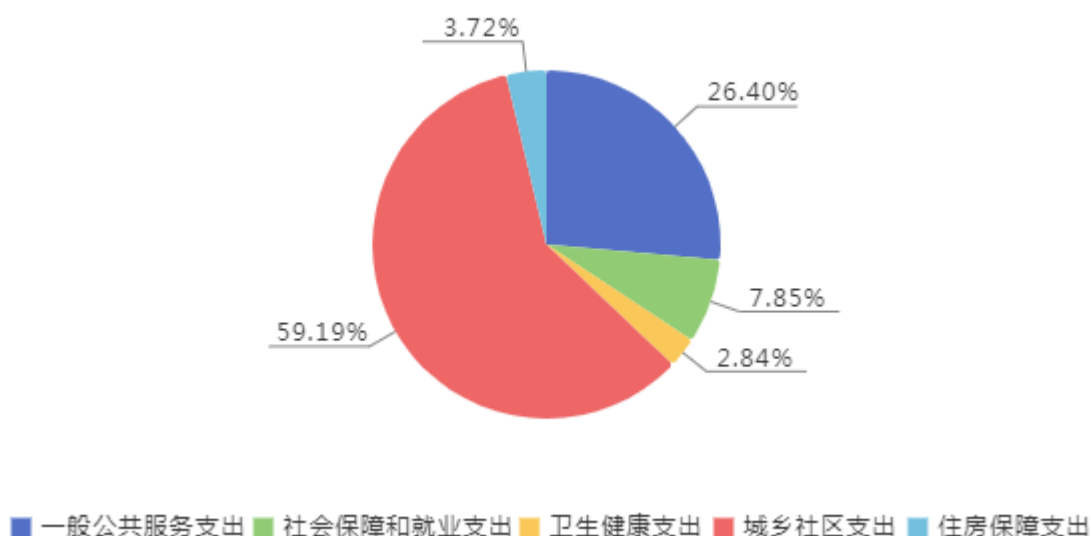
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算231.79万元，支出决算726.53万元，完成年初预算的313.44%。占本年支出合计的48.58%。与上年相比，财政拨款支出减少417.08万元，下降36.47%，下降的主要原因是：本年度有人员停发工资；上年的项目支出均为一般公共预算财政拨款支出，本年度增加的项目中有政府性基金项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算179.01万元，支出决算191.82万元，完成年初预算的107.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中工资调整。

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16.42万元，支出决算42.64万元，完成年初预算的259.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补以前年度养老。

3. 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0万元，支出决

算10.25万元，新增支出的主要原因是：本年度补以前年度职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算0万元，支出决算4.04万元，新增支出的主要原因是：本年度增加了退役士兵安置费用。

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0.10万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有停发工资人员。

6. 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7.94万元，支出决算9.56万元，完成年初预算的120.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整，医保缴费基数增加。

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10.23万元，支出决算11.08万元，完成年初预算的108.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整，医保缴费基数增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算400万元，新增支出的主要原因是：年中追加了煤改气改扩建项目。

9. 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0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：年中追加了垃圾分类奖补资金项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.09万元，支出决算27.06万元，完成年初预

算的149.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整，公积金缴费基数增加。

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292.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费278.88万元，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、职业年金缴费、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13.61万元，主要包括：办公费。

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768.91万元，支出决算768.91万元，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200万元，主要用于：代新工业园基础设施建设。

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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算203.03万元，主要用于：代新工业园基础设施建设。

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365.88万元，主要用于：代新工业园基础设施建设。

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

2023年度机关运行经费预算15.048万元，支出决算13.61万元，完成预算的90.44%。支出决算比上年减少2.17万元，下降的主要原因是：年中有人员停发工资。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，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代新工业园基础设施建设、煤改气改扩建等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1168.91万元，占部门预算项目支出总额的78.16%。

组织对本部门2023年度主管的垃圾分类奖补资金、袁鹏祖退役士兵待岗生活费2个专项资金进行自评，涉及预算金额3.4万元。

组织对垃圾分类奖补资金、袁鹏祖退役士兵待岗生活费、代新工业园基础设施建设、煤改气改扩建等6个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1202.95万元，从评价情况来看，得分79.41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79.41，全年预算数528.38万元，执行数1495.44万元，完成预算的283.02%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：进一步加强的制度建设，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

(2023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	126%	231.79	231.79		292.49	292.49		—	126%	—	
	任务2	项目支出	407%	295.59	295.59		1202.95	1202.95		—	407%	—	
	任务3									—		—	
	……									—		—	
金额合计				527.38	527.38		1495.44	1495.44		10		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						
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			0		6		12.5		0	
		质量指标	正常运转率			≥98%		≥98%		12.5		12.5	
		时效指标	起始时间			2023年全年		2023年全年		12.5		12.5	
		成本指标	全年支出			527.38		1495.44		12.5		4.41	
	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		79.41	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映代新工业园基础设施建设、煤改气改扩建等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 煤改气改扩建项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数400万元，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. 代新工业园基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数200万元，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。

3. 代新工业园基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数203.03万元，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。

4. 代新工业园基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数365.88万元，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。

(2023年度)

项目名称		煤改气改扩建项目							
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		400	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	400	400	10	100	10	
其中： 当年财政拨款			0	400	400	—	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%	12.5	12.5		
		质量指标	指标1:	100%	100%	12.5	12.5		
			指标2:						
								
			时效指标	指标1:	100%	100%	12.5	12.5	
				指标2:					
								
		成本指标	指标1:	100%	100%	12.5	12.5		
			指标2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:	100%	100%	7.5	7.5		
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:	100%	100%	7.5	7.5		
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:	100%	100%	7.5	7.5		
指标2:									
.....									
可持续影响指标	指标1:	100%	100%	7.5	7.5				
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	100%	10	10			
		指标2:							
								
总分						100	100		

(2023年度)

项目名称		代新工业园基础设施建设							
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		200	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	200	200	10	100	10	
其中： 当年财政拨款			0	200	200	—	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 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%	12.5	12.5		
		质量指标	指标1:	100%	100%	12.5	12.5		
			指标2:						
								
			时效指标	指标1:	100%	100%	12.5	12.5	
				指标2:					
								
		成本指标	指标1:	100%	100%	12.5	12.5		
			指标2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:	100%	100%	7.5	7.5		
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:	100%	100%	7.5	7.5		
			指标2:						
								
			生态效益指标	指标1:	100%	100%	7.5	7.5	
				指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:	100%	100%	7.5	7.5		
指标2:									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	100%	10	10			
		指标2:							
								
总分						100	100		

(2023年度)

项目名称		代新工业园基础设施建设						
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		203.03	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	203.03	203.03	10	100	10
其中： 当年财政拨款			0			—	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%	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:	100%	100%	12.5	12.5	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:	100%	100%	12.5	12.5	
			指标2:					
							
	成本指标	指标1:	100%	100%	12.5	12.5		
		指标2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:	100%	100%	7.5	7.5	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:	100%	100%	7.5	7.5	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:	100%	100%	7.5	7.5	
			指标2:					
							
	可持续影响指标	指标1:	100%	100%	7.5	7.5		
指标2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
总分						100	100	

(2023年度)

项目名称		代新工业园基础设施建设							
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		365.88	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	365.88	365.88	10	100	10	
其中： 当年财政拨款			0	365.88	365.88	—	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%	12.5	12.5		
		质量指标	指标1:	100%	100%	12.5	12.5		
			指标2:						
								
			时效指标	指标1:	100%	100%	12.5	12.5	
				指标2:					
								
		成本指标	指标1:	100%	100%	12.5	12.5		
			指标2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:	100%	100%	7.5	7.5		
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:	100%	100%	7.5	7.5		
			指标2:						
								
			生态效益指标	指标1:	100%	100%	7.5	7.5	
				指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:	100%	100%	7.5	7.5		
指标2:									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	100%	10	10			
		指标2:							
								
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的袁鹏祖退役士兵待岗生活费、垃圾分类奖补资金2个专项资金进行自评，涉及预算金额34.04万元。

1. 袁鹏祖退役士兵待岗生活费专项资金绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数4.04万元，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. 垃圾分类奖补专项资金绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数30万元，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。

(2023年度)

项目名称		袁鹏祖退役士兵待岗生活费							
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		4.04	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	4.04	4.04	10	100	10	
其中： 当年财政拨款			0	4.04	4.04	—	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%	12.5	12.5		
		质量指标	指标1:	100%	100%	12.5	12.5		
			指标2:						
								
			时效指标	指标1:	100%	100%	12.5	12.5	
				指标2:					
								
		成本指标	指标1:	100%	100%	12.5	12.5		
			指标2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:	100%	100%	7.5	7.5		
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:	100%	100%	7.5	7.5		
			指标2:						
								
			生态效益指标	指标1:	100%	100%	7.5	7.5	
				指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:	100%	100%	7.5	7.5		
指标2:									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	100%	10	10			
		指标2:							
								
总分						100	100		

(2023年度)

项目名称		垃圾分类奖补资金						
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	30	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	30	30	10	100	10	
其中： 当年财政拨款		0	30	30	—	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%	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:	100%	100%	12.5	12.5	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:	100%	100%	12.5	12.5	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:	100%	100%	12.5	12.5	
	指标2:							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:	100%	100%	7.5	7.5	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:	100%	100%	7.5	7.5	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:	100%	100%	7.5	7.5	
			指标2:					
							
可持续影响指标		指标1:	100%	100%	7.5	7.5		
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	100%	10	10		
		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. 西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：（029）83874033。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：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（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	726.53	一、一般公共服务支出	31	191.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	768.91	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	57.00
	9		九、卫生健康支出	39	20.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,198.91
	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	27.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,495.44	本年支出合计	57	1,495.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,495.44	总计	60	1,495.44

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（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 495. 44	1, 495. 44					
201	一般公共服务支出	191. 82	191. 82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191. 82	191. 82					
2010301	行政运行	191. 82	191. 82					
208	社会保障和就业支出	57. 00	57. 00					
20805	行政事业单位养老支出	52. 89	52. 89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 64	42. 64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 25	10. 25					
20809	退役安置	4. 04	4. 04					
2080901	退役士兵安置	4. 04	4. 04					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07					
210	卫生健康支出	20. 64	20. 64					
21011	行政事业单位医疗	20. 64	20. 64					
2101101	行政单位医疗	9. 56	9. 56					
2101103	公务员医疗补助	11. 08	11. 08					
212	城乡社区支出	1, 198. 91	1, 198. 91					
21203	城乡社区公共设施	400. 00	400. 00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400. 00	400. 00					
21205	城乡社区环境卫生	30. 00	30. 00					
2120501	城乡社区环境卫生	30. 00	30. 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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	768.91	768.91					
2120802	土地开发支出	200.00	200.00					
2120804	农村基础设施建设支出	203.03	203.03					
2120805	补助被征地农民支出	365.88	365.88					
221	住房保障支出	27.06	27.06					
22102	住房改革支出	27.06	27.06					
2210201	住房公积金	27.06	27.06					

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 495. 44	292. 49	1, 202. 95			
201	一般公共服务支出	191. 82	191. 82				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191. 82	191. 82				
2010301	行政运行	191. 82	191. 82				
208	社会保障和就业支出	57. 00	52. 97	4. 04			
20805	行政事业单位养老支出	52. 89	52. 89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 64	42. 64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 25	10. 25				
20809	退役安置	4. 04		4. 04			
2080901	退役士兵安置	4. 04		4. 04			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07				
210	卫生健康支出	20. 64	20. 64				
21011	行政事业单位医疗	20. 64	20. 64				
2101101	行政单位医疗	9. 56	9. 56				
2101103	公务员医疗补助	11. 08	11. 08				
212	城乡社区支出	1, 198. 91		1, 198. 91			
21203	城乡社区公共设施	400. 00		400. 00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400. 00		400. 00			
21205	城乡社区环境卫生	30. 00		30. 00			
2120501	城乡社区环境卫生	30. 00		30. 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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	768.91		768.91			
2120802	土地开发支出	200.00		200.00			
2120804	农村基础设施建设支出	203.03		203.03			
2120805	补助被征地农民支出	365.88		365.88			
221	住房保障支出	27.06	27.06				
22102	住房改革支出	27.06	27.06				
2210201	住房公积金	27.06	27.06				

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（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	726.53	一、一般公共服务支出	33	191.82	191.82		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	768.91	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	57.00	57.00		
	9		九、卫生健康支出	41	20.64	20.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,198.91	430.00	768.91	
	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	27.06	27.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,495.44	本年支出合计	59	1,495.44	726.53	768.91	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,495.44	合计	64	1,495.44	726.53	768.91	

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（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	726.53	292.49	434.04
201	一般公共服务支出	191.82	191.82	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.82	191.82	
2010301	行政运行	191.82	191.82	
208	社会保障和就业支出	57.00	52.97	4.04
20805	行政事业单位养老支出	52.89	52.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.64	42.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	
20809	退役安置	4.04		4.04
2080901	退役士兵安置	4.04		4.04
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	20.64	20.64	
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08	
212	城乡社区支出	430.00		430.00
21203	城乡社区公共设施	400.00		400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00		400.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
221	住房保障支出	27.06	27.06	
22102	住房改革支出	27.06	27.06	
2210201	住房公积金	27.06	27.06	

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（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	278.88	302	商品和服务支出	13.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.66	30201	办公费	13.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.13	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		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	42.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.08	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		278.88	公用经费合计					13.61

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（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		768.91	768.91		768.91	
212	城乡社区支出		768.91	768.91		768.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		768.91	768.91		768.91	
2120802	土地开发支出		200.00	200.00		200.00	
2120804	农村基础设施建设支出		203.03	203.03		203.03	
2120805	补助被征地农民支出		365.88	365.88		365.88	

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（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：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（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。