

西安未央工业园管理委员会（汇总） 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

根据《中共西安市未央区委机构编制委员会办公室印发〈西安市未央区规范开发区机构促进开发区创新发展实施方案〉的通知》（未编办发[2021]19号）制定本规定。中共西安未央工业园工作委员会（以下简称西安未央工业园党工委）为区政府的派出机构，西安未央工业园管理委员会（以下简称西安未央工业园管委会）为区政府派出机构，正处级。

（一）主要职责。

（1）贯彻执行国家和省、市有关法律、法规和政策，统筹园区的各项工作。

（2）负责做好工业园规划、园区内开发、土地征收、拆迁安置、招商引资、市政基础设施建设及管理维护等工作。

（3）牵头六村堡地区土地整合、项目推进、综合协调等工作。

（4）负责工业园财政资金统筹安排、财政预算决算、财政收支管理和国有资产监督管理工作；负责工业园规划范围内重点项目固定资产投资统计工作。

（5）完成区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

2022年4月经区委编办批准（未办字[2022]8号）西安未央工业园管委会下设3个内设机构，分别为：党政办公室、财务部、综

合业务部。

（一）党政办公室

依据区委、区政府安排，制定党工委（管委会）的实施方案，制定年度工作计划；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；负责文电、机要、档案、保密、接待、政务公开、电子政务等工作；负责固定资产管理、后勤服务等工作；完成党工委（管委会）交办的其他工作。

（二）财务部

负责根据《财务会计制度》建立健全财务规章制度并贯彻落实；负责管理各项财政收支、编制年度财政预决算草案并组织实施；负责融资、金融风险的预测及防范工作；负责日常会计核算、财务内部监管、稽核和审计、税务统筹和相关资料整理归档；负责国有资产管理；协助相关部门做好有关税费的征缴工作；负责财务人员的业务培训和考核工作；参与合同的起草工作；完成管委会交办的其它工作。

（三）综合业务部

负责协调配合相关职能部门做好园区内自然资源和规划有关工作及国土空间用途管制、国土空间分区规划、详细规划、专项规划、修建性详细规划、城市设计及其他相关规划的编制工作；负责入区项目落地建设的协调工作；负责协调做好园区开发建设中的土地征收、附着物赔偿、地表清理、拆迁安置等工作；负责园区内招商引资、招才引智、园区建设、企业服务等工作；负责

园区基础设施建设，协助项目单位办理建审手续及市政对接审批；依据管委会的总体发展规划、督促入区企业制定年度经济发展计划及经济目标任务分解工作；完成管委会交办的其他工作。

西安未央工业园党工委（管委会）事业编制10名，经费形式为财政拨款，设党委书记兼管委会主任1名，党工委副书记1名，管委会副主任1名；科级领导职数3名。

二、决算单位构成

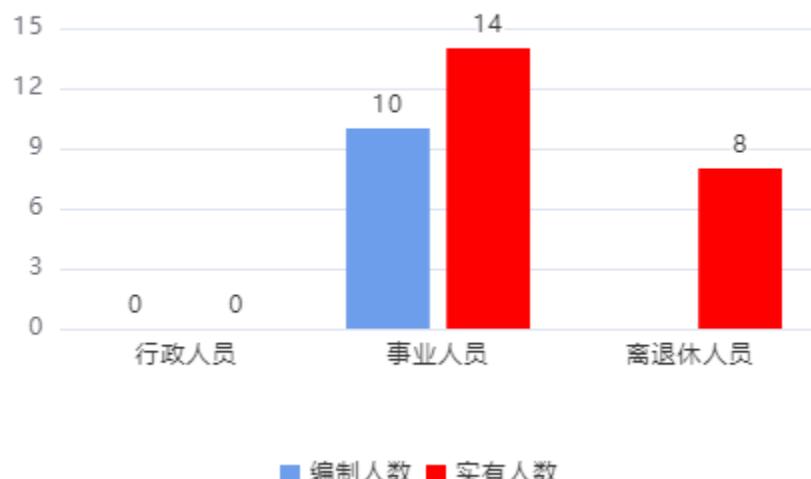
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安未央工业园管理委员会本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员8人。

人员对比图

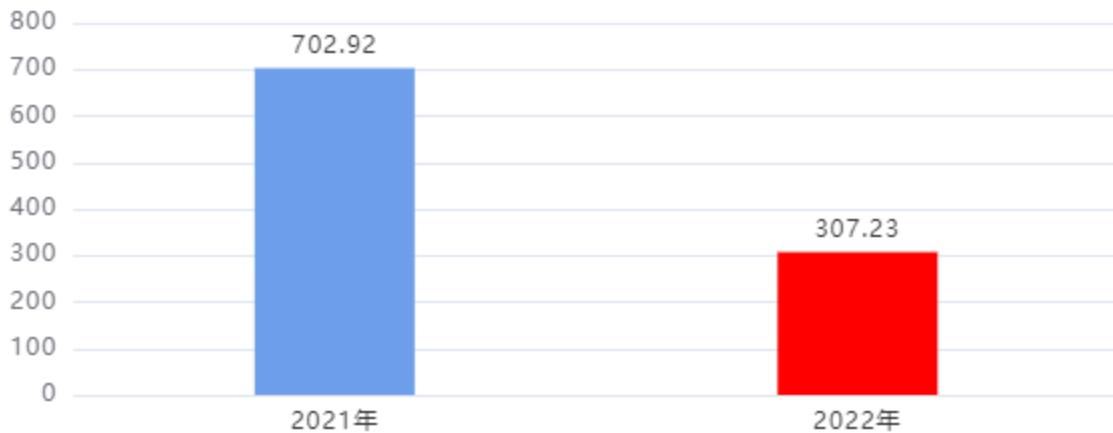


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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307.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少395.69万元，下降56.29%，下降的主要原因是：一方面是因为2022年工业园所有费用均为项目支出，无基本支出，另一方面是因为社保等基数调整产生的费用均未在年初预算填列。

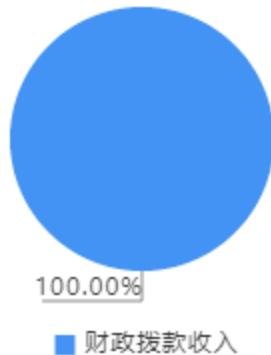
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计307.23万元，其中：财政拨款收入307.23万元，占100%。

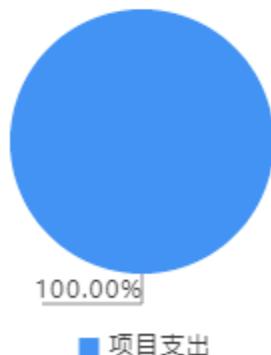
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计307.23万元，其中：项目支出307.23万元，占100%。

支出结构图

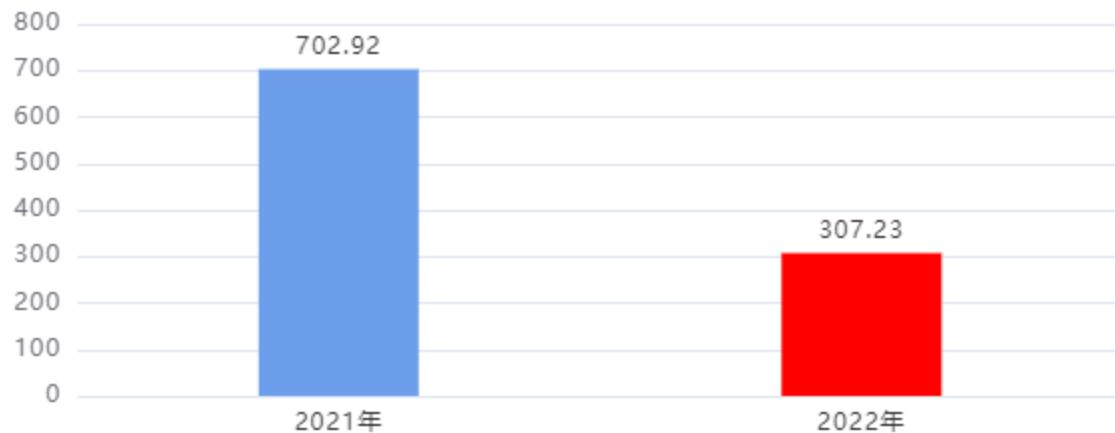


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为307.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少395.69万元，下降56.29%，下降的主要原因是：一方面是因为2022年工业园所有费用均为项

目支出，无基本支出，另一方面是因为社保等基数调整产生的费用均未在年初预算填列。

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280.14万元，支出决算307.23万元，完成年初预算的109.67%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少395.69万元，下降56.29%，下降的主要原因是：工业园管委会机构改革缩减编制，由2021年年初的30人缩减为14人，劳务费等减少。

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. 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280.14万元，支出决算307.23万元，完成年初预算的109.70%。决算数大于年初预算数的原因是：一方面是因为2022年工业园所有费用均为项目支出，无基本支出，另一方面是因为社保等基数调整产生的费用均未在年初预算填列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

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

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5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，2022年度工业园管委会均为项目支出，2022年部门年初预算为280.14万元，2022年部门决算支出为307.22万元。（追加资金为全区统一追加项目）。

2022年度工业园管委会本部门对5个业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款307.22万元。除履职必要支出（法律服务费）完成0%外，2022年预算均按进度完成100%。

本部门2022年度无支出，未开展整体支出绩效自评工作。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作

本部门无项目支出，未开展部门重点评价

（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90，全年预算数280.14万元，执行数307.23万元，完成预算的109.67%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年度工业园管委会本部门对5个业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款307.22万元。除履职必要支出（法律服务费）完成0%外，2022年预算均按进度完成100%。发现的问题及原因：履职必要支出（法律服务费）：指标完成0%，此费用为工业园管委会法律顾问费，2022年度法律顾问费为5万元，年初下达预算金额为1万元，因此无法支付此费用。下一步改进措施：工业园管委会在以后的工作中，总结工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提

高财政资金使用效率，按规定时间完成，强化预算绩效培训工作，丰富财务人员的绩效储备知识，加强专业性，提升预算绩效管理水平。

未央工业园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			西安未央工业园管理委员会									
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	非统发人员经费	已完成	254.46	254.46		254.46	254.46		—	100%	—
	任务2	临聘人员购买服务费用(门卫、保洁、厨房)	已完成	14.47	14.47		14.47	14.47		—	100%	—
	任务3	院外单位水电费	已完成	10.00	10.00		10.00	10.00		—	100%	—
	任务4	其他交通费用	已完成	2.20	2.20		2.20	2.20		—	100%	—
	任务5	廉政灶采买经费	已完成	7.04	7.04		7.04	7.04		—	100%	—
	任务6	诉讼案件法律服务费	已完成	13.15	13.15		13.15	13.15		—	100%	—
	任务7	日常工作经费	已完成	5.90	5.90		5.90	5.90		—	100%	—
金额合计				307.22	307.22		307.22	307.22		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：保障单位干部职工工资、社保正常发放。 目标2：为单位职工提供后勤服务 目标3：为单位正常运转提供必要保障。 目标4：为单位车辆正常运转提供必要保障。 目标5：为单位职工提供必要的餐饮保障。 目标6：保证单位纠纷合理合法解决遗留问题。 目标7：为单位正常运转提供必要保障。						为单位正常运转提供必要保障，按时按进度完成各项工作。					
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	指标1：在职非统发人数，离退休非统发人数		在职14人，退休8人		在职14人，退休8人		4	4		
			指标2：临聘人员人数		3人		3人		2	2		
			指标3：桶装饮用水量；用电量		1000桶；10万度		1000桶；10万度		2	2		
			指标4：车辆数量		5辆		5辆		2	2		
			指标5：食材采购批次；燃料采买批次		每周一次；每两月一次		每周一次；每两月一次		2	2		
			指标6：诉讼事项		1项		1项		2	2		
			指标7：办公用品购买批次		4批次/年		4批次/年		2	2		
	时效指标	质量指标	指标1：出勤率；发放对象准确率		100%		100%		2	2		
			指标2：发放及时率		100%		100%		2	2		
			指标3：用水正常率；用水正常率		100%		100%		2	2		
			指标4：车辆出勤保障率		100%		100%		2	2		
			指标5：采购质量合格率		100%		100%		2	2		
			指标6：协议执行率		100%		29%		2	2		
			指标7：采购质量合格率		100%		100%		2	2		
	成本指标	时效指标	指标1：工资发放时间，社保发放时间		每月4日前；每月15日前		每月4日前；每月15日前		2	2		
			指标2：执行时间		每月按时发放		每月按时发放		2	2		
			指标3：执行时间		2022年1-12月		2022年1-12月		2	2		
			指标1：总成本；在职非统发总成本；离退休非统发总成本		254.46万元；252.18万元；2.28万元		254.46万元；252.18万元；2.28万元		2	2		
			指标2：临聘人员总成本		14.47万元		14.47万元		2	2		
			指标3：总成本；水费、电费		10万元；1万元；9万元		10万元；1万元；9万元		2	2		
			指标4：总成本；车辆保险费、维修费、燃油费		2.2万元；0.7万元；0.5万元		2.2万元；0.7万元；0.5万元		2	2		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标5：总成本；食材费；燃料费		7.04万元；5.04万元；2万元		7.04万元；5.04万元；2万元		2	2		
			指标6：总成本；诉讼案件法律服务费		13.15万元		13.15万元		2	2		
			指标7：总成本；每批次成本		5.9万元；2.75万元		5.9万元；2.75万元		2	2		
			指标1：保障单位正常运转率		100%		100%		5	5		
			指标2：保障临聘人员就业率		100%		100%		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标3：为单位日常办公提供必要保障		100%		100%		5	5		
			指标4：职工餐饮保障率		100%		100%		5	5		
			指标5：保证单位纠纷合理合法解决遗留问题		100%		29%		5	5		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

2022年度工业园管委会本部门对5个业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款307.22万元。除履职必要支出（法律服务费）完成0%外，2022年预算均按进度完成100%。发现的问题及原因：履职必要支出（法律服务费）：指标完成0%，此费用为工业园管委会法律顾问费，2022年度法律顾问费为5万元，年初下达预算金额为1万元，因此无法支付此费用。下一步改进措施：工业园管委会在以后的工作中，总结工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效率，按规定时间完成，强化预算绩效培训工作，丰富财务人员的绩效储备知识，加强专业性，提升预算绩效管理水平。临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨房）、诉讼案件法律服务费、廉政灶采买经费、日常工作经费，均已经按时按进度完成工作，未发现问题。

临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨房）项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨房）						
主管部门		西安未央工业园管理委员会			实施单位		西安未央工业园管理委员会	
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	15.09	14.47	14.47	10	100%	
		其中：当年财政拨款	15.09	14.47	14.47	—	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				
	目标1：保障园区正常管理工作，发展区域经济。 目标2：总成本14.47万元。 目标3：为单位职工提供后勤服务。			为单位职工提供后勤服务，按时按进度完成工作。				
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	指标1：临聘人员人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	指标1：发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	每月按时发放	每月按时发放	10	5	
		成本指标	指标1：临聘人员总成本	14.74万元	14.47万元	20	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障临聘人员就业率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分				100	90		

院外单位水电费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		院外单位水电费						
主管部门		西安未央工业园管理委员会			实施单位		西安未央工业园管理委员会	
年度 总体 目标 完成 情况	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	10	10	10	100%	10	
		其中 : 当年财政拨款	10	10	—	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			
	目标1 : 保障园区正常管理工作，发展区域经济。				为单位正常运转提供必要保障，按时按进度完成工作			
	目标2 : 总成本10万元。				为单位正常运转提供必要保障，按时按进度完成工作			
	目标3 : 为单位正常运转提供必要保障。				为单位正常运转提供必要保障，按时按进度完成工作			
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1 : 桶装饮用水量	1000桶	1000桶	5	5	
		指标	指标2 : 用电量	10万度	10万度	5	5	
		质量	指标1 : 用水正常率	100%	100%	5	5	
		指标	指标2 : 用电正常率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1 : 执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	5	
		成本指标	指标1 : 总成本	10万元	10万元	10	5	
		效益指标 (30 分)	指标2 : 水费	1万元	1万元	5	5	
		可持续影响指标	指标3 : 电费	9万元	9万元	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	社会效益指标	指标1 : 保障单位正常运转率	100%	100%	15	15	
		服务对象满意度指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	总分				100	90		

廉政灶采买经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		廉政灶采买经费						
主管部门		西安未央工业园管理委员会			实施单位		西安未央工业园管理委员会	
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	7.1	7.04	7.04	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	7.1	7.04	7.04	—	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				
	目标1 : 保障园区正常管理工作 , 发展区域经济。			为单位职工提供必要的餐饮保障 , 按时按进度完 成任务				
	目标2 : 总成本 7.04 万元。							
	目标3 : 为单位职工提供必要的餐饮保障。							
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	指标1 : 食材采购批次	每周一次	每周一次	5	5	
		指标	指标2 : 燃料采买批次	每两月一次	每两月一次	5	5	
		质量 指标	指标1 : 采购质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1 : 执行时间	2022年1-12 月	2022年1-12 月	5	5	
		成本 指标	指标1 : 总成本	7.04万元	7.04万元	10	5	
			指标2 : 食材费	5.04万元	5.04万元	5	5	
			指标3 : 燃料费	2万元	2万元	10	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标1 : 职工餐饮保障率	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标1 : 干部职工满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	90		

诉讼案件法律服务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		诉讼案件法律服务费					
主管部门		西安未央工业园管理委员会			实施单位		西安未央工业园管理委员会
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	44.74	13.15	13.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	44.74	13.15	13.15	—	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			
	目标1：保障园区正常管理工作，发展区域经济。 目标2：总成本13.15万元。 目标2：保证单位纠纷合理合法解决遗留问题。			保证单位纠纷合理合法解决遗留问题，按时按进度完成工作			
	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
绩效指标 (50 分)	数量指标	指标1：诉讼事项	1项	1项	10	10	
	质量指标	指标1：协议执行率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	100%	10	10	
	成本指标	指标1：总成本	13.15万元	13.15万元	10	10	
		指标2：诉讼案件法律服务	13.15万元	13.15万元	10	5	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标1：保证单位纠纷合理合法解决遗留问题	100%	100%	15	10	
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	90	

日常工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		日常工作经费							
主管部门		西安未央工业园管理委员会			实施单位		西安未央工业园管理委员会		
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	11	5.9	5.9	10	100%	10		
	其中 : 当年财政拨款	11	5.9	5.9	—	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				
	目标1 : 保障园区正常管理工作 , 发展区域经济。 目标2 : 总成本5.9万元。 目标3 : 为单位正常运转提供必要保障。				为单位正常运转提供必要保障 , 按时按进度完成 。				
	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	指标1 : 办公用品购买批次	4批次/年	4批次/年	10	10	
质量 指标			指标1 : 采购质量合格率	100%	100%	10	10		
时效 指标			指标1 : 执行时间	2022年1-12月	2022年1-12 月	10	10		
成本 指标			指标1 : 总成本	5.9万元	5.9万元	10	10		
			指标2 : 每批次成本	2.75万元	2.75万元	10	10		
效益指标 (30 分)		社会效益 指标	指标1 : 为单位日常办公提供必要保障	100%	100%	15	15		
		可持续 影响指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
满意度 指标 (10 分)		服务对象满意度指标	指标1 : 干部职工满意度	100%	100%	10	10		
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. 无预算单位变化调整。

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）86529519。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安未央工业园管理委员会（汇总）

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	307.23	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		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		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	307.23
	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	
	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	307.23	本年支出合计	57	307.23
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	307.23	总计	60	307.23

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：西安未央工业园管理委员会（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	307.23	307.23					
212	城乡社区支出	307.23	307.23					
21201	城乡社区管理事务	307.23	307.23					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	307.23	307.23					

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：西安未央工业园管理委员会（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	307.23		307.23			
212	城乡社区支出	307.23		307.23			
21201	城乡社区管理事务	307.23		307.23			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	307.23		307.23			

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：西安未央工业园管理委员会（汇总）

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	307.23	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	307.23	307.23		
	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				
	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	307.23	本年支出合计	59	307.23	307.23		
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	307.23	总计	64	307.23	307.23		

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：西安未央工业园管理委员会（汇总）

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	307.23		307.23
212	城乡社区支出	307.23		307.23
21201	城乡社区管理事务	307.23		307.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	307.23		307.23

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：西安未央工业园管理委员会（汇总）

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		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		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		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		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						公用经费合计	

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：西安未央工业园管理委员会（汇总）

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：西安未央工业园管理委员会（汇总）

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：西安未央工业园管理委员会（汇总）

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。
- 9、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）：反映除城乡支出以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。