

西安蓝田工业园管理委员会（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年主要工作：一是招商引资情况。进一步加大“园中园”招商力度，通过链式招商、以商引商，园区项目质量和效益显著提升，全年引进项目21个，总投资6.7亿元，其中县工业园招引项目4个，依托各产业园引进项目17个。二是重点项目建设情况。园区紧紧围绕“三个年”活动，立足主业，狠抓项目建设。今年数字经济产业园、智创云谷项目、皇家生物乳制品项目已建成投入使用；开拓产研基地今年累计完成投资1.4亿元，联合厂房基本完工；三元二期项目完成96亩已动工建设。三是基础设施情况。为进一步提升园区承载力，改善投资环境，投资850万元完成万科规划一路、工业园规划二路共计620米道路建设；投资200万元完成南环线道路绿化和亮化工程；投资340万元启动华建路及韵达环场路建设，园区发展环境和招商竞争力得到有效提升。四是土地储备情况。完成170亩用地摘牌；93.6亩用地完成迁坟及围墙圈建；455亩用地已完成土地成片开发规划方案编制和意见征求，目前正在进行审核。五是企业服务情况。实施“领导包片、干部包企业”工作机制，通过走访调研、座谈会、亲清下午茶等活动及时掌握企业生产经营状况，解决企业用水用电、手续办理等各类问题86件，全年为企业申报各类惠企奖补资金4213万元，兑现1100万元；陕西伊利、蓝通传动轴共投资2600万元实施技改，截至目前园区国家级高新技术企业24家，省级以上研发中心1个，市级研发中心2个，陕西省创新型企业16家，专精特新企业3家，瞪

羚企业、小巨人企业各1家。六是安全生产情况。安全生产情况。一是及时向企业传达各级安全生产各项会议精神，发放各类安全文件32份，组织企业参加安全培训12次共1600余人；二是认真开展安全生产月、“平安三秦”和“重大事故隐患专项整治”、燃气安全专项整治等活动，共排查隐患1331条，全部完成整改验收。七是环保工作情况。认真开展大气污染治理专项行动，及时响应重污染天气应急措施，对在建项目进行专人跟踪管理，及时发现和解决工地扬尘问题；全面检查企业环评手续、环保设施、危废处理情况，共排查整改环保问题223个，216家企业纳入重污染天气应急减排清单，并严格落实应急响应措施。

（一）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，贯彻落实党中央和省委、市委、县委的各项决议，及时向县委报告工业园有关情况，反映存在问题、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，讨论并决定工业园重大问题，重大事项报县委、县政府同意后执行；拟定工业园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；负责工业园精神文明建设、思想政治教育、宣传教育、政法综治、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等工作；协助县纪委监委做好纪检监察工作。5、探索工业园运行模式，创新管理体制，促

进园区做大做强；组织协调有关部门设在工业园的派出机构或者分支机构的工作。6、探索符合工业园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工业园用人机制。7、完成县委交办的其他事项。

管委会主要职责：1、贯彻执行国家和省、市、县有关工业园建设工作的方针、政策和法律法规，依据全县总体规划，编制工业园发展中长期规划及有关专项规划，报经县政府批准后组织实施；拟定工业园产业布局、发展计划，推进重大投资项目建设。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、园内建设、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、按照国有资产管理规定，负责工业园国有资产监督管理工作；负责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、园内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、完成县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

我单位内设8个科室：党政办公室、招商部、规划建设部、安全生产管理部、企业信息服务部、经济发展部、项目协调部、市政公用事业部。

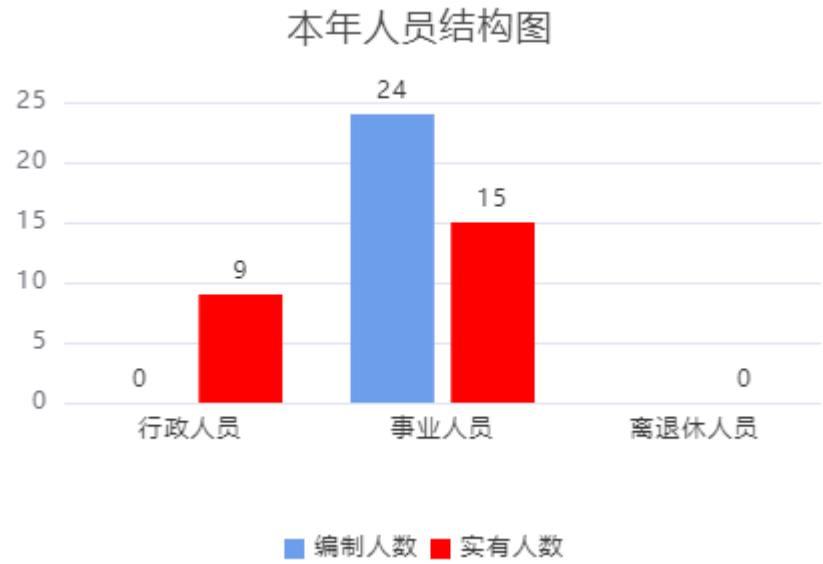
二、部门决算单位构成

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	西安蓝田工业园管理委员会本级

三、部门人员情况

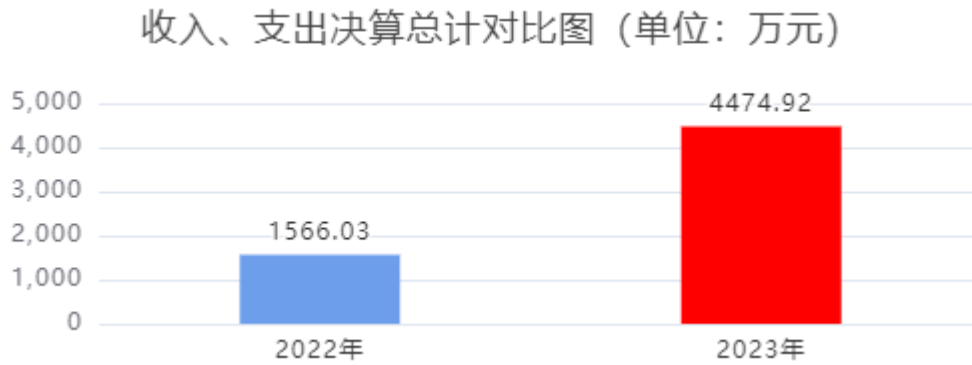
截至2023年底，本部门人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员24人，其中行政9人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



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4,474.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,908.89万元，增长185.75%，增长的主要原因是：本年项目支出较上年增加2902万元，增长236.04%。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,474.92万元，其中：财政拨款收入4,474.92万元，占100%。

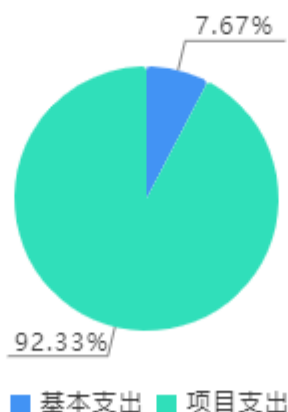
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,474.92万元，其中：基本支出343.44万元，占7.67%；项目支出4,131.47万元，占92.33%。

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4,474.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,908.89万元，增长185.75%，增长的主要原因是：本年项目支出较上年增加2902万元，增长236.04%。

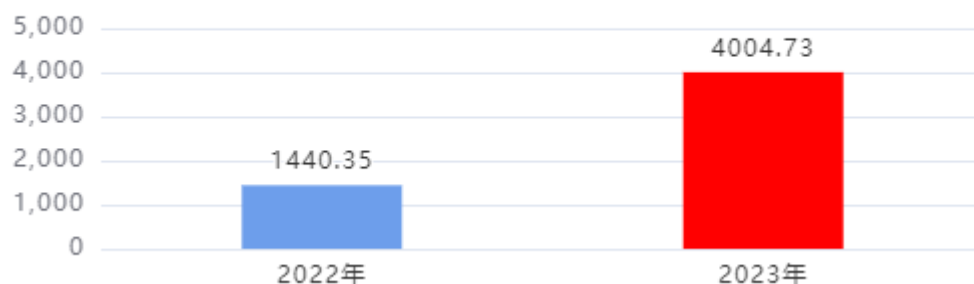
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



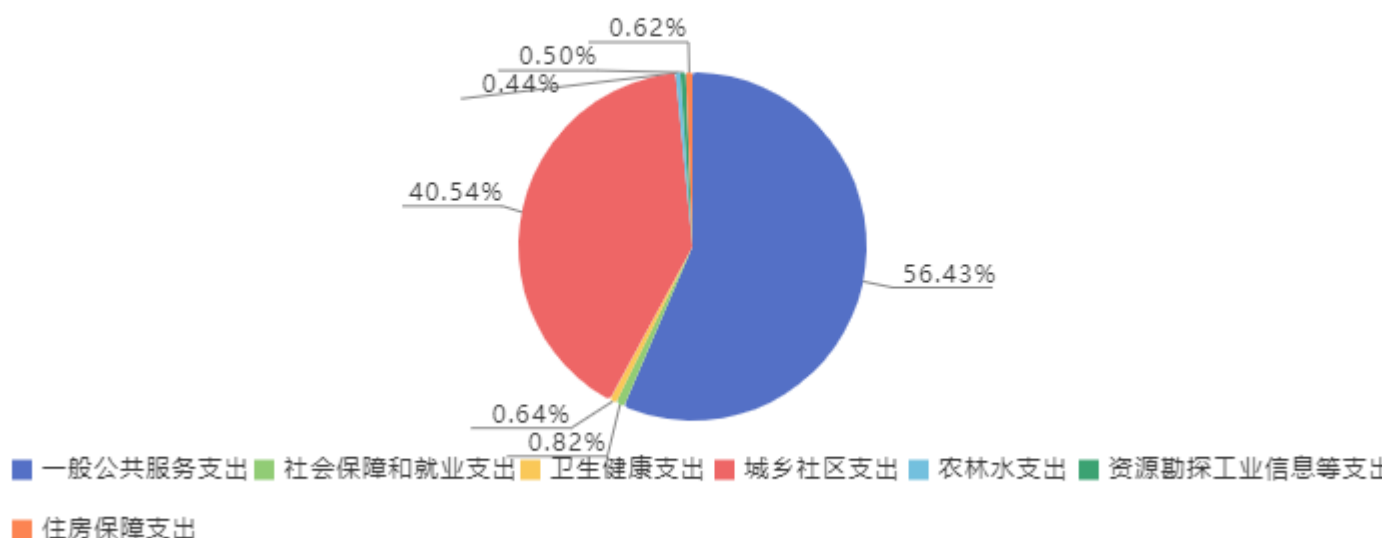
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算347.30万元，支出决算4,004.73万元，完成年初预算的1153.10%。占本年支出合计的89.49%。与上年相比，财政拨款支出增加2,564.38万元，增长178.04%，增长的主要原因是：本年项目支出较上年增加2902万元，增长236.04%。

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261.24万元，支出决算260万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位年中有退休人员，工资福利支出及社会保障缴费支出减少。

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0万元，支出决算2,000万元，新增支出的主要原因是：此笔支出是国库调账项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.38万元，支出决算32.69万元，完成年初预算的111.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员追加职业年金缴费。

4. 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0.21万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有退休人员，相应社会保障缴费支出减少。

5. 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13.94万元，支出决算12.87万元，完成年初预算的92.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有退休人员，相应社会保障缴费支出减少。

6. 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14万元，支出决算12.82万元，完成年初预算的91.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有退休人员，相应社会保障缴费支出减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算538万元，新增支出的主要原因是：园区基础设施建设项目未做年初预算。

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1,085.47万元，新增支出的主要原因是：园区基础设施建设项目未做年初预算。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.81万元，新增支出的主要原因是：此项目是上年

结转资金，年初未做预算。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：对企业奖补资金年初未做预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.53万元，支出决算24.89万元，完成年初预算的87.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不准确。

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343.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费324.78万元，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、生活补助。

（二）公用经费18.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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470.19万元，支出决算470.19万元，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290万元，主要用于：退还蔚蓝陶业征地费用。

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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算180.19万元，主要用于：退还蔚蓝陶业征地费用。

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22.79万元，支出决算18.66万元，完成预算的81.88%。支出决算比上年增加0.58万元，增长的主要原因是：公用经费较上年支出增加。

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

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是公务车（2019年已上交车改办）。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，我单位较好的完成了年初工作任务和计划。取得成效具体如下：一是预算绩效管理制度建设。为了规范预算绩效管理工作，我单位制定了相关管理制

度，并加强对员工的培训，确保干部对于预算绩效管理的理念和操作要求有清晰的认识。并建立了绩效评价体系，明确了各项指标的权重和评分标准，确保评价结果客观公正。二是预算编制过程。在预算编制过程中，我单位严格按照绩效管理的要求，将预算编制与绩效目标相结合，根据过去的绩效评价结果和未来的发展规划，科学合理地制定了各项预算指标，确保各部门的预算符合绩效目标的要求。三是预算执行情况。在预算执行过程中，我单位重点关注各项预算指标的达成情况，建立动态监控机制，及时发现问题并采取有效措施加以解决。四是绩效目标达成情况。经过一年的努力，我单位在预算绩效管理方面取得了一定的成绩。这主要得益于严格遵守预算绩效管理制度，及时调整预算执行方案，充分发挥了绩效管理的激励和约束作用。

本部门在部门决算中反映三元科技奖补资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4093.66万元，占部门预算项目支出总额的99.08%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度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99，全年预算数347.3万元，执行数4004.73万元，完成预算的1153.1%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、全年为企业申报各类惠企奖补资金4213万元，兑现1100万元。2、投资850万元完成万科规划一路、工业园规划二路共计620米道路建设；投资200万元完成南环线道路绿化和亮化工程；投资340万元启动华建路及韵达环场路建设，园区发展环境和招商竞争力得到有效提升。3、一是

及时向企业传达各级安全生产各项会议精神，发放各类安全文件32份，组织企业参加安全培训12次共1600余人；二是认真开展安全生产月、“平安三秦”和“重大事故隐患专项整治”、燃气安全专项整治等活动，共排查隐患1331条，全部完成整改验收。发现的问题及原因：绩效评价的运用不够灵活，影响了绩效管理的实际效果。下一步改进措施：我们将进一步完善绩效评价指标体系，明确各项指标的权重和评分标准，加强对绩效评价结果的运用。

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门名称		西安蓝田工业园管理委员会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	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	机关正常运转	347.3	347.3		343.44	343.44				
	任务2	项目资金				4131.47	4131.47				
	金额合计			347.3	347.3		4474.91	4474.91		10	1188.49%
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：为入园企业搞好协调服务工作					目标1完成情况：全年为企业申报各类惠企奖补资金4213万元，兑现1100万元。					
	目标2: 园区基础设施建设和维护					目标2完成情况：投资850万元完成万科规划一路、工业园规划二路共计620米道路建设；投资200万元完成南环线道路绿化和亮化工程；投资340万元启动华建路及韵达环路建设，园区发展环境和招商竞争力得到有效提升。					
	目标3：园区安全、节能减排、产业结构调整和环境保护。					目标3完成情况：一是及时向企业传达各级安全生产各项会议精神，发放各类安全文件32份，组织企业参加安全培训12次共1600余人；二是认真开展安全生产月、“平安三秦”和“重大事故隐患专项整治”、燃气安全专项整治等活动，共排查隐患1331条，全部完成整改验收。					
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	机关正常运转		1个		较好的完成全年工作		10	10	
		质量指标	全年无重大安全事故发生		召开园区安全生产工作会不少于4次；加强日常监管；		组织企业参加安全培训12次共1600余人；共排查隐患1331条；		10	10	
		时效指标	2023年园区管理工作顺利开展		1-12月		较好的完成全年工作		10	10	
		成本指标	各项工作有序开展		347.23		343.44		10	9	
	效益指标 （40分）	经济效益指标	产值和税收		产值40亿税收2亿		2023年全年完成规上工业产值43.6亿元，同比增长3.3%，税收2.4亿元，同比增长		10	10	
		社会效益指标	提供就业岗位		9000个		10000个		10	10	
		生态效益指标	有机废气排放达标		排查不少于100次		全面检查企业环评手续、环保设施、危废处理情况，共排查整改环保问题223个。		10	10	
		可持续影响指标	实现绿色园区		对周围长期影响		长期		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	周边群众和企业满意		90%		95%		10	10	
总分									100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映三元科技奖补资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、三元科技奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数2000万元。项目绩效目标完成情况：资金已按时拨付到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、工业园区基础设施配套建设项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数1623.47万元。项目绩效目标完成情况：项目已竣工投入使用。发现的问题及原因：项目工程款支付缓慢。下一步改进措施：希望财政能够保障项目资金。

3、蔚蓝陶瓷征地款退款项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数470.19万元。项目绩效目标完成情况：资金已按时拨付到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		三元科技奖补资金			
主管部门		西安蓝田工业园管理委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2000.00	
		其中：财政拨款		2000.00	
		其他资金		0	
总体目标	根据县委县政府安排拨付工业园2000万，用于对三元科技产业园的财政奖补。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	雨污水管网、道路照明、土地平整	8000米管网	
		质量指标	验收率	96%	
		时效指标	按计划拨付	1个月	
		成本指标	雨污水管网、道路照明、土地平整、强弱电地埋	2000万	
	效益指标	经济效益指标	提高企业生产效益及利润，促进群众增收率。	40%	
		社会效益指标	促进劳动人口就业	6000人	
		生态效益指标	空气质量优良率和治污率	85%	
		可持续影响指标	基础设施建设促进企业发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称			蔚蓝陶瓷征地款退款		
主管部门			西安蓝田工业园管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	470.19	
			其中: 财政拨款	470.19	
			其他资金	0	
总体目标	实现招商企业顺利入驻蓝田，解决企业相关问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	根据相关征地政策退款	1家	
		质量指标			
		时效指标	资金到位	2023年完成	
		成本指标	蔚蓝陶瓷相关征地成本	470.19万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动县域经济发展	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		工业园区基础设施配套建设项目			
主管部门		西安蓝田工业园管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1623.47		
		其中:财政拨款	1623.47		
		其他资金	0		
总体目标	工业园区基础设施配套建设项目实施后,将进一步加快园区基础设施建设,提升园区整体环境及公共服务水平,促进周边劳动力就业,推动县域经济更好更快发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	园区道路提升改造	2条道路	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成工作时间	2023年	
		成本指标	项目投入资金	1623.47万	
	效益指标	经济效益指标	增加县域经济收入	成效明显	
		社会效益指标	解决劳动就业人口	1万人	
		生态效益指标	道路提升改善周围环境	成效明显	
		可持续影响指标	推动县域经济发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边企业和群众满意度	95%	

（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

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

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. 西安蓝田工业园管理委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含部门本级收支情况。

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：13759910718。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：西安蓝田工业园管理委员会（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	4,004.73	一、一般公共服务支出	31	2,260.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	470.19	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	32.87
	9		九、卫生健康支出	39	25.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,093.66
	12		十二、农林水支出	42	17.81
	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	20.00
	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	24.89
	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	4,474.92	本年支出合计	57	4,474.92
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	4,474.92	总计	60	4,474.92

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：西安蓝田工业园管理委员会（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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4, 474. 92	4, 474. 92					
201	一般公共服务支出	2, 260. 00	2, 260. 00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 260. 00	2, 260. 00					
2010301	行政运行	260. 00	260. 00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2, 000. 00	2, 000. 00					
208	社会保障和就业支出	32. 87	32. 87					
20805	行政事业单位养老支出	32. 69	32. 69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 69	32. 69					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18					
210	卫生健康支出	25. 69	25. 69					
21011	行政事业单位医疗	25. 69	25. 69					
2101101	行政单位医疗	12. 87	12. 87					
2101103	公务员医疗补助	12. 82	12. 82					
212	城乡社区支出	2, 093. 66	2, 093. 66					
21203	城乡社区公共设施	538. 00	538. 00					
2120303	小城镇基础设施建设	538. 00	538. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	470. 19	470. 19					
2120801	征地和拆迁补偿支出	290. 00	290. 00					
2120805	补助被征地农民支出	180. 19	180. 19					

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
21299	其他城乡社区支出	1, 085. 47	1, 085. 47					
2129999	其他城乡社区支出	1, 085. 47	1, 085. 47					
213	农林水支出	17. 81	17. 81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17. 81	17. 81					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17. 81	17. 81					
215	资源勘探工业信息等支出	20. 00	20. 00					
21502	制造业	20. 00	20. 00					
2150299	其他制造业支出	20. 00	20. 00					
221	住房保障支出	24. 89	24. 89					
22102	住房改革支出	24. 89	24. 89					
2210201	住房公积金	24. 89	24. 89					

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：西安蓝田工业园管理委员会（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	4, 474. 92	343. 44	4, 131. 47			
201	一般公共服务支出	2, 260. 00	260. 00	2, 000. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 260. 00	260. 00	2, 000. 00			
2010301	行政运行	260. 00	260. 00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2, 000. 00		2, 000. 00			
208	社会保障和就业支出	32. 87	32. 87				
20805	行政事业单位养老支出	32. 69	32. 69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 69	32. 69				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18				
210	卫生健康支出	25. 69	25. 69				
21011	行政事业单位医疗	25. 69	25. 69				
2101101	行政单位医疗	12. 87	12. 87				
2101103	公务员医疗补助	12. 82	12. 82				
212	城乡社区支出	2, 093. 66		2, 093. 66			
21203	城乡社区公共设施	538. 00		538. 00			
2120303	小城镇基础设施建设	538. 00		538. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	470. 19		470. 19			
2120801	征地和拆迁补偿支出	290. 00		290. 00			
2120805	补助被征地农民支出	180. 19		180. 19			

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
21299	其他城乡社区支出	1,085.47		1,085.47			
2129999	其他城乡社区支出	1,085.47		1,085.47			
213	农林水支出	17.81		17.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.81		17.81			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.81		17.81			
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00			
21502	制造业	20.00		20.00			
2150299	其他制造业支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	24.89	24.89				
22102	住房改革支出	24.89	24.89				
2210201	住房公积金	24.89	24.89				

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：西安蓝田工业园管理委员会（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	4,004.73	一、一般公共服务支出	33	2,260.00	2,260.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	470.19	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	32.87	32.87		
	9		九、卫生健康支出	41	25.69	25.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,093.66	1,623.47	470.19	
	12		十二、农林水支出	44	17.81	17.81		
	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	20.00	20.00		
	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	24.89	24.89		
	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	4,474.92	本年支出合计	59	4,474.92	4,004.73	470.19	
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	4,474.92	合计	64	4,474.92	4,004.73	470.19	

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：西安蓝田工业园管理委员会（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	4,004.73	343.44	3,661.29
201	一般公共服务支出	2,260.00	260.00	2,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,260.00	260.00	2,000.00
2010301	行政运行	260.00	260.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,000.00		2,000.00
208	社会保障和就业支出	32.87	32.87	
20805	行政事业单位养老支出	32.69	32.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	25.69	25.69	
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	
2101101	行政单位医疗	12.87	12.87	
2101103	公务员医疗补助	12.82	12.82	
212	城乡社区支出	1,623.47		1,623.47
21203	城乡社区公共设施	538.00		538.00
2120303	小城镇基础设施建设	538.00		538.00
21299	其他城乡社区支出	1,085.47		1,085.47
2129999	其他城乡社区支出	1,085.47		1,085.47
213	农林水支出	17.81		17.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.81		17.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.81		17.81
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00
21502	制造业	20.00		20.00

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
2150299	其他制造业支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	24.89	24.89	
22102	住房改革支出	24.89	24.89	
2210201	住房公积金	24.89	24.89	

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：西安蓝田工业园管理委员会（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	324.72	302	商品和服务支出	18.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.62	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.63	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	0.94	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.69	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.82	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	0.30	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.89	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	0.06	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	0.06	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	1.50	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	10.43	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	0.93			
人员经费合计		324.78	公用经费合计					18.66

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：西安蓝田工业园管理委员会（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		470.19	470.19		470.19	
212	城乡社区支出		470.19	470.19		470.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		470.19	470.19		470.19	
2120801	征地和拆迁补偿支出		290.00	290.00		290.00	
2120805	补助被征地农民支出		180.19	180.19		180.19	

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：西安蓝田工业园管理委员会（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：西安蓝田工业园管理委员会（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。