

西安蓝田工业园管理委员会（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

工作开展情况：（一）经济运行情况。进一步加强园区经济运行分析调度、统筹安排，对各项指标层层分解、专人盯办，固强项、补短板，确保经济平稳健康运行。1-11月，县工业园新增规上企业8家；共完成规上工业产值38.92亿元，完成固投9.56亿元，其中新加库投资项目7个；实现税收2.02亿元。预计全年完成规上工业产值43亿元，完成固投10亿元，实现税收2.4亿元。在2023年省级经开区考核中，蓝田工业园排名16名，上升3个位次；在工信厅发布《关于2023年度全省重点建设县域工业集中区年度考核情况的通报》中，西安蓝田工业园荣获“2023年度全省重点建设县域工业集中区争先进位先进单位”称号。（二）招商引资情况。进一步提升招商标准，围绕先进制造、食品医药、家具制造等主导产业延链补链，入园项目“亩产效益”和产业质量逐年提升。一是依托“园中园”精准招商，1-11月共接待客商65批次，外出招商8次，考察项目25个，截至目前共引进项目16个，共计投资3.73亿元，其中三元科技创新园引进高峰泰新材料、酷灵新能源汽车零部件等8家企业，家具园引进洁龙新材料等7家企业，食品产业园引进双霖食品有限公司1家，园区产业规模和集聚效应进一步提升；二是着眼招大引强蓄势赋能产业活力，引进蓝田制造科创园项目，总投资4亿元，打造先进制造产业发展新平台；引进中通快递集团西北（蓝田）智能科技产业园，总投资11.5亿元，建成后预计年营业收入8亿元，税收4900万元，带动就

业3500个。（三）重点项目建设情况。把项目建设作为高质量发展的关键支撑，充分落实我县五上企业、重点项目包抓工作机制，对引进来的项目提供“一名领导包抓、一个工作专班、一套推进计划”的“三个一”服务；定期与国土、住建及相关镇街会商，对影响项目建设问题认真研判，形成多层次、全方位企业服务保障体系，2024年园区谋划重点项目14个（13个在建，1个前期），已开工项目12个，截止11月底完成年度投资88%，其中碳化硅复合材料制品、航天科技生产等8个项目已建成；三元二期项目建成96亩17栋厂房（约5万平方米），剩余294亩正在文物发掘；蓝田智造科创园、蓝玉钢构、蔚蓝科创园、天然气利用等项目全部开工建设。（四）企业服务情况。一是实施“领导包片、干部包企业”工作机制，通过走访调研、座谈会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；二是会同省知识产权服务中心、县市场监管局举办知识产权运营与质押融资实务培训，邀请9家银行组织举办“稳经济、保增长、促发展”银企对接宣讲会，为企业融资送政策、送服务；三是积极宣传和指导企业申报省市惠企政策，为33家企业兑现各类奖补资金1389万元，申报数字化转型、专精特新、绿色工厂、研发机构备案等企业13家。四是推进产业提效升级，美力源乳业项目试运营产值突破2000万元，已申报纳入规上企业；积极推进家具园闲置厂房“腾笼换鸟”，通过二次招商盘活闲置厂房4万余平方米。

（五）安全生产情况。一是大力宣传和培训，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33份，组织企业参加安全培训、警示教育7次共1200余人，有效提高企业负责人及安全管理人员业务水平，二是认真开展以“人人讲安全，个个会应

急——畅通生命通道”为主题的安全生产月活动，悬挂横幅86条，设置宣展板4个，发放宣传资料5000余份；三是开展“守护三秦”、“治本攻坚三年行动”、“燃气安全排查整治”等专项检查，包企干部入企开展地毯式排查，共检查216家企业，发现366处隐患，落实整改350处，剩余隐患均制定整改措施和完成时限，并建立安全隐患台账逐一销号。四是开展机械伤害类、消防疏散类应急2次应急演练，有效提升企业安全意识和应急处置能力。（六）环保工作情况。一是严格执行《建筑施工扬尘治理措施19条》。按照“6个100%”及“7个到位”要求，对在建项目进行专人跟踪督查管理，做到工地扬尘问题及时发现、及时整改；二是加强企业环保监管，将170家涉气、涉粉企业纳入重污染天气应急减排清单，并严格落实预警措施；全面检查企业环评手续、环保设施、危废处理情况，共发现问题120个，已整改102个，整改率85%，进一步提升企业环保治理水平。

（一）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

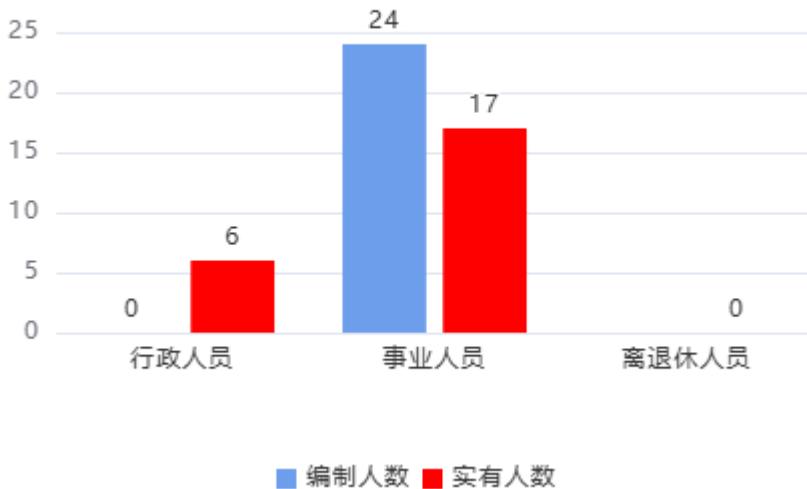
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

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2024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23人，其中行政6人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

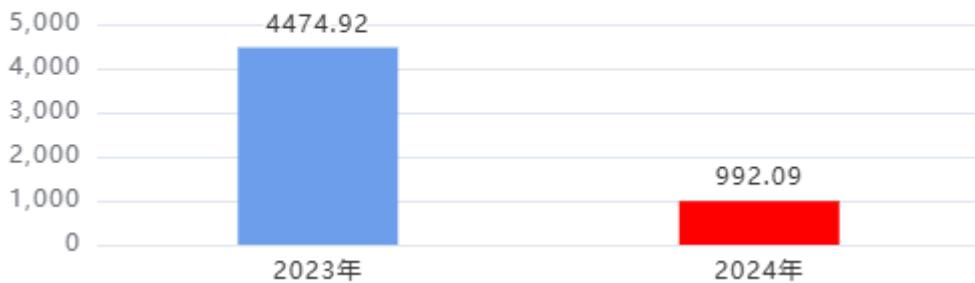


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为992.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,482.83万元，下降77.83%，下降的主要原因是：本年财政减少项目资金投入。

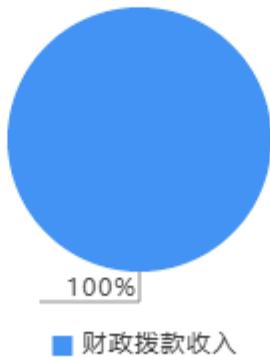
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计992.09万元，其中：财政拨款收入992.09万元，占100%。

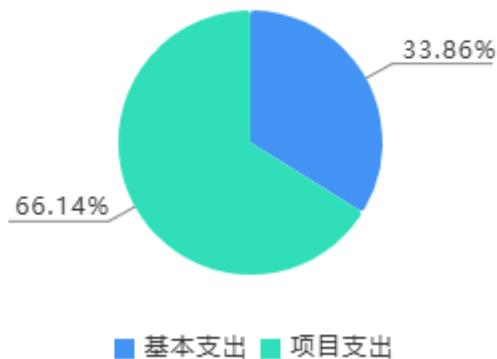
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计992. 09万元，其中：基本支出335. 88万元，占33. 86%；项目支出656. 21万元，占66. 14%。

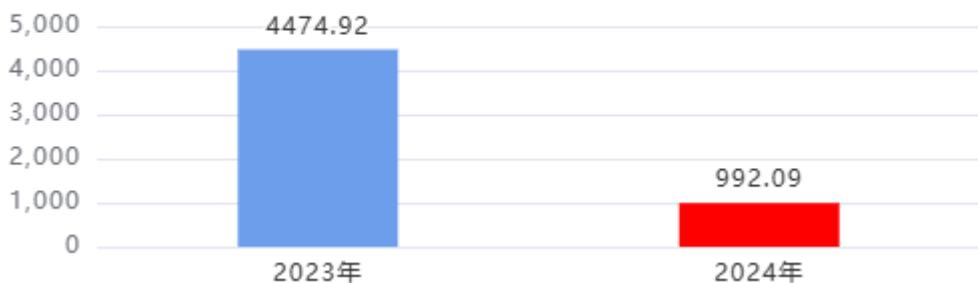
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为992. 09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,482. 83万元，下降77. 83%，下降的主要原因是：本年财政减少项目资金投入。

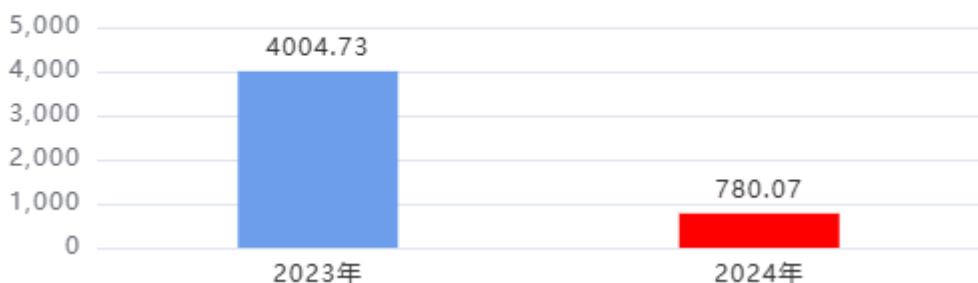
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



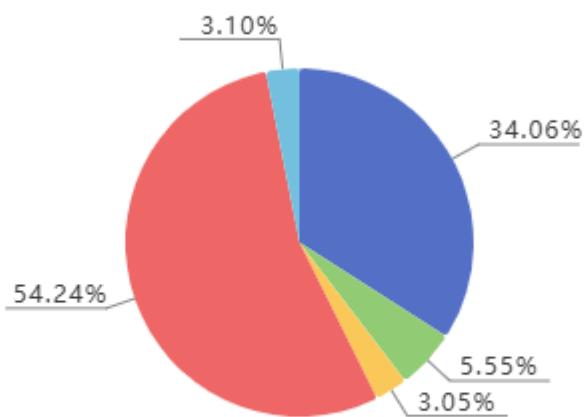
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算287.02万元，支出决算780.07万元，完成年初预算的271.78%。占本年支出合计的78.63%。与上年相比，财政拨款支出减少3,224.66万元，下降80.52%，下降的主要原因是：本年财政减少项目资金投入。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 住房保障支出

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202.88万元，支出决算244.63万元，完成年初预算的120.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部普调工资及社保缴费调整。

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21.08万元，新增支出的主要原因是：增加园区道路水土保持费支出。

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30.99万元，支出决算31.63万元，完成年初预算的102.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费调整。

4. 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5.54万元，支出决算11.40万元，完成年初预算的205.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2023年退休人员职业年金缴费。

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0.17万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的141.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费调整。

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12.79万元，支出决算12.30万元，完成年初预算的96.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作调动1人医疗保险支出减少。

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11.86万元，支出决算11.53万元，完成年初预算的97.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作调动1人医疗保险支出减少。

8. 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232.57万元，新增支出的主要原因是：支付工业园规划一路四条道路基础设施建设项目资金，年初未做预算。

9. 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190.54万元，新增支出的主要原因是：工业园基础设施配套资金用于支付工程款，年初未做预算。

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22.80万元，支出决算24.15万元，完成年初预算的105.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出335.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费319.91万元，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、生活补助。

(二) 公用经费15.97万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、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

2024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212.02万元，支出决算212.02万元，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50万元，主要用于：退还蔚蓝陶瓷征地款。

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）城市建设支出（项）。本年支出决算162.02万元，主要用于：退还创新港项目城市配套费及资金占用费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算18.24万元，支出决算15.97万元，完成预算的87.55%。支出决算比上年减少2.69万元，下降的主要原因是：压缩公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在过去一年中，积极推进预算绩效管理工作，取得了一定成绩。具体情况如下：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，并加强对全体员工的培训，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。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。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。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。各项绩效指标较去年有了提升。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工业园规划一路等四条道路基础设施建设项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金232.57万元，占部门预算项目支出总额的23.44%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门2024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98，全年预算数287.02万元，全年执行数992.09万元，预算执行率为345.65%。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1000万元完成工业园规划一路等四条道路基础设施建设项目，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

(2024年度)

部门(单位)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	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	机关正常运转	圆满完成	287.02	287.02	0	992.09	992.09	0	—	345.65%	—
	金额合计			287.02	287.02	0	992.09	992.09	0	10	345.65%	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：为入园企业搞好协调服务工作。 目标2：园区基础设施建设和维护。 目标3：园区安全、节能减排、产业结构调整和环境保护。						目标1完成情况：解决企业用水用电、手续办理等各类问题86件。 目标2完成情况：投资232万元完成万科规划一路、南环线道路绿化和亮化工程、华建路及韵达环场路建设，投资190万元完成工业园基础配套项目，园区发展环境和招商竞争力得到有效提升 目标3完成情况：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33份，组织企业参加安全培训、警示教育7次共1200余人。					
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		20	20		
		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议不少于10次；加强日常隐患排查；		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	2024年园区管理工作顺利开展		1-12月		全年		10	10		
		成本指标	有序完成各项工作		287.02		992.09		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	产值和税收		产值40亿税收2亿		2024年全年完成规上工业产值43亿元，完成固投10亿元，实现税收2.4亿元。		10	9		
		社会效益指标	增加就业岗位		5000个		5000个		10	10		
		生态效益指标	有机废气排放达标		排查不少于100次		检查企业环评手续、环保设施、危废处理情况80次，共发现问题120个，已整改102个，整改率85%。		5	4		
		可持续影响指标	实现绿色园区		对周围长期影响		长期		5	5		
	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	98		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映工业园规划一路四条道路基础设施建设项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 工业园规划一路四条道路基础设施建设项目项目绩效自评
综述：全年预算数0万元，全年执行数232.57万元，预算执行率为100%。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。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	工业园规划一路延伸段等四条道路基础设施建设项目							
主管部门	蓝田县人民政府			实施单位		西安市工业四管理委员会		
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	0	232.57	232.57	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	232.57	232.57	—	100%		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
	其他资金	0	0	0	—	0		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	规划一路延伸段起点为三元科技公司东门终点为十里铺大兴村生产路；南环线洩湖段起点铧嘴沟终点为规划一路；华建路改造工程起点为101省道终点为华建管桩厂；韵达公司环厂路起点韵达公司南门终点薛家河村进村路。四条道路全面完成建设。			规划一路延伸段起点为三元科技公司东门终点为十里铺大兴村生产路；南环线洩湖段起点铧嘴沟终点为规划一路；华建路改造工程起点为101省道终点为华建管桩厂；韵达公司环厂路起点韵达公司南门终点薛家河村进村路。四条道路全面完成建设。				
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	规划一路延伸段	长度379米，道路红线40米，车行道22米	长度379米，道路红线40米，车行道22米	5	5	
			南环线洩湖段	长度1400米，道路红线20米，车行道10米	长度1400米，道路红线20米，车行道10米	5	5	
			华建路改造工程	长度320米，道路红线14米，车行道8米	长度320米，道路红线14米，车行道8米	5	5	
			韵达公司环厂路	长度140米，道路红线20米，车行道14米	长度140米，道路红线20米，车行道14米	5	5	
	质量指标		项目建设质量达标率	≥95	≥95	10	10	
			工程实施时限	6个月	3个月	10	10	
			成本控制	232.57	232.57	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加当地经济收入	有效增加	有效增加	5	5	
		社会效益指标	有效改善园区内城镇环境	明显改善	明显改善	5	5	
		生态效益指标	空气质量优良率	85%	85%	10	10	
		可持续影响	促进经济长效发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	园区企业满意度	80%	85%	10	10	
	总分					100	100	

（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2024年度预算执行情况开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《西安蓝田工业园管理委员会项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

《蓝田县财政局关于反馈2024年度预算执行情况绩效自评审核有关情况的函》。评价得分98，综合评价等级为“**A**”，详见所附报告《2024年度预算执行情况绩效评价反馈》。

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. 与年初预算单位相比，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：82735658。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 2024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	780.07	一、一般公共服务支出	31	265.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	212.02	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	43.28
	9		九、卫生健康支出	39	23.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	635.14
	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	24.15
	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	992.09	本年支出合计	57	992.09
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	992.09	总计	60	992.09

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	992.09	992.09						
201	一般公共服务支出	265.70	265.70						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	265.70	265.70						
2010301	行政运行	244.63	244.63						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.08	21.08						
208	社会保障和就业支出	43.28	43.28						
20805	行政事业单位养老支出	43.03	43.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40						
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
210	卫生健康支出	23.82	23.82						
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82						
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30						
2101103	公务员医疗补助	11.53	11.53						
212	城乡社区支出	635.14	635.14						
21203	城乡社区公共设施	232.57	232.57						
2120303	小城镇基础设施建设	232.57	232.57						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	212.02	212.02						
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00						

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
2120803	城市建设支出	162.02	162.02						
21299	其他城乡社区支出	190.54	190.54						
2129999	其他城乡社区支出	190.54	190.54						
221	住房保障支出	24.15	24.15						
22102	住房改革支出	24.15	24.15						
2210201	住房公积金	24.15	24.15						

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	992.09	335.88	656.21			
201	一般公共服务支出	265.70	244.63	21.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	265.70	244.63	21.08			
2010301	行政运行	244.63	244.63				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.08		21.08			
208	社会保障和就业支出	43.28	43.28				
20805	行政事业单位养老支出	43.03	43.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	23.82	23.82				
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82				
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30				
2101103	公务员医疗补助	11.53	11.53				
212	城乡社区支出	635.14		635.14			
21203	城乡社区公共设施	232.57		232.57			
2120303	小城镇基础设施建设	232.57		232.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	212.02		212.02			
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00		50.00			

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
2120803	城市建设支出	162.02		162.02			
21299	其他城乡社区支出	190.54		190.54			
2129999	其他城乡社区支出	190.54		190.54			
221	住房保障支出	24.15	24.15				
22102	住房改革支出	24.15	24.15				
2210201	住房公积金	24.15	24.15				

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	780.07	一、一般公共服务支出	33	265.70	265.70		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	212.02	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	43.28	43.28		
	9		九、卫生健康支出	41	23.82	23.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	635.14	423.12	212.02	
	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	24.15	24.15		
	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	992.09	本年支出合计	59	992.09	780.07	212.02	
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	992.09	合计	64	992.09	780.07	212.02	

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	780.07	335.88	444.19
201	一般公共服务支出	265.70	244.63	21.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	265.70	244.63	21.08
2010301	行政运行	244.63	244.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.08		21.08
208	社会保障和就业支出	43.28	43.28	
20805	行政事业单位养老支出	43.03	43.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	23.82	23.82	
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82	
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	
2101103	公务员医疗补助	11.53	11.53	
212	城乡社区支出	423.12		423.12
21203	城乡社区公共设施	232.57		232.57
2120303	小城镇基础设施建设	232.57		232.57
21299	其他城乡社区支出	190.54		190.54
2129999	其他城乡社区支出	190.54		190.54
221	住房保障支出	24.15	24.15	
22102	住房改革支出	24.15	24.15	
2210201	住房公积金	24.15	24.15	

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明细表

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	319.85	302	商品和服务支出	15.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.02	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.70	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	35.07	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.53	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	0.51	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.15	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.77	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	319.91			公用经费合计				15.97

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		212.02	212.02			212.02
212	城乡社区支出		212.02	212.02			212.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		212.02	212.02			212.02
2120801	征地和拆迁补偿支出		50.00	50.00			50.00
2120803	城市建设支出		162.02	162.02			162.02

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。