

西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会 (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

贯彻执行区委区政府关于开发区发展建设的发展战略及重大工作决策部署，坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导，贯彻执行国家和省市区有关法律法规和政策，拟定开发区经济社会发展规划及有关专项规划并组织实施，拟定开发区产业布局、发展计划、推进重大投资项目的建设。

（一）主要职责

发展高新技术产业，振兴莲湖经济，负责开发区经济和建设全面工作，制定长远规划和整体设计，审核入区高科技企业，引进发展三资企业。

（二）内设机构

我单位是莲湖区政府派出机构，正处级单位，内设8个机构，分别是党委办公室、经济发展工作部、综合服务管理部、科技创新发展部、投资合作研究部、新经济形态发展部、人力资源管理服务部、财务金融服务部。

二、部门决算单位构成

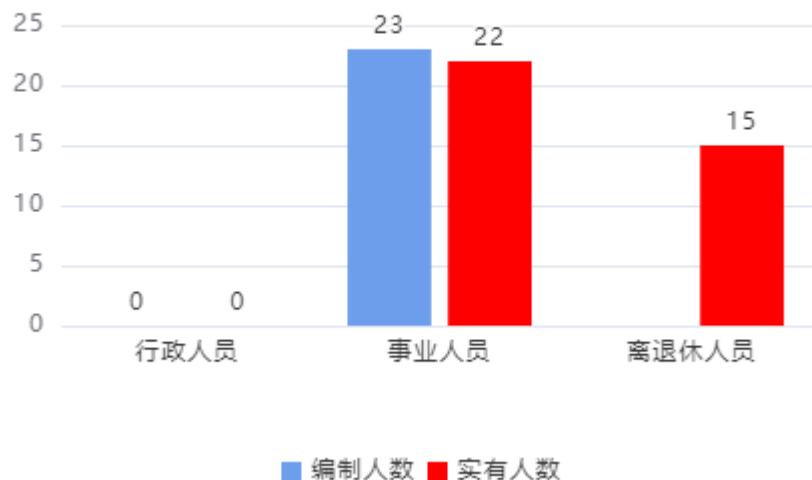
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市桃园高新技术产业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23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员15人。

本年人员结构图

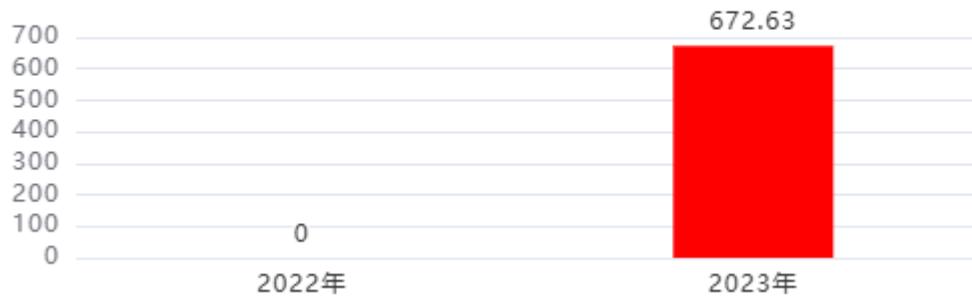


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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672.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加672.63万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本年新增决算填报单位，无上年数。

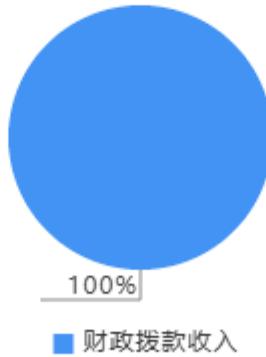
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计672.63万元，其中：财政拨款收入672.63万元，占100%。

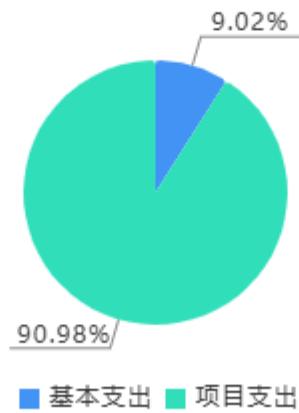
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计672.63万元，其中：基本支出60.68万元，占9.02%；项目支出611.95万元，占90.98%。

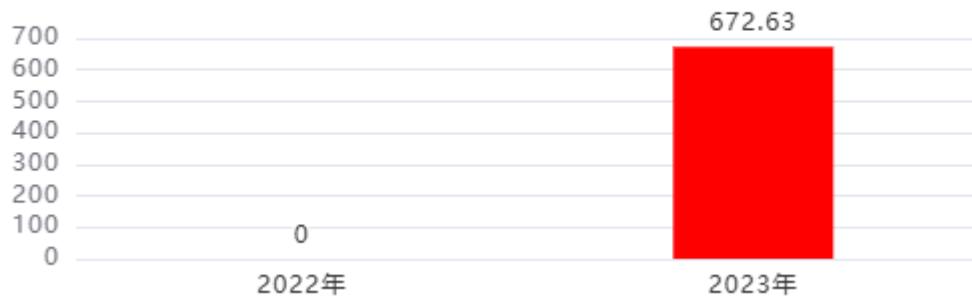
支出结构图



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672.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加672.63万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本年新增决算填报单位，无上年数。

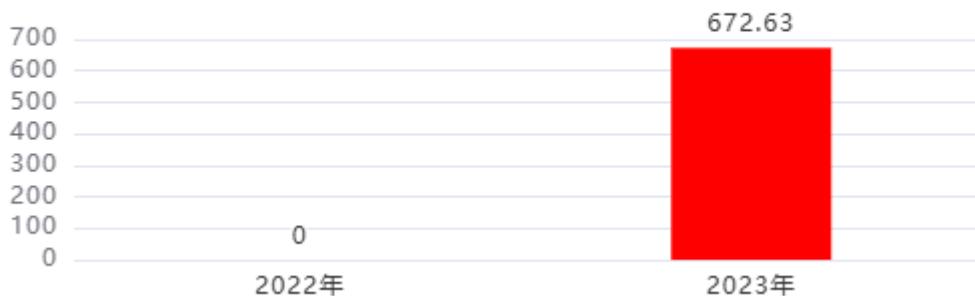
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



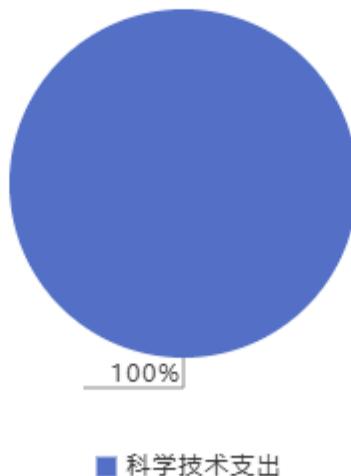
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算422.56万元，支出决算672.63万元，完成年初预算的159.18%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加672.63万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本年新增决算填报单位，无上年数。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 科学技术支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算422.56万元，支出决算672.63万元，完成年初预算的159.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加月基础绩效奖。

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60.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费60.68万元，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。

（二）公用经费0万元。

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2023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

本部门2023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，完成了区政府下达的各项工作任务，确保了人员工资社保的发放。

（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422.56万元，执行数672.63万元，完成预算的15%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了区政府下达的各项工作任务，确保了人员工资社保的发放。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会									
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	人员工资社保	完成	672.63	672.63		672.63	672.63		—	100%	—
金额合计				672.63	672.63		672.63	672.63		10	100%	100
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					
422.56万元				672.63万元								
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	在职人数			30	10		10			
		质量指标	发放及时率、人员出勤率			100%/100%	10		10			
		时效指标	人员出勤时间			2023年1-12月	10		10			
		成本指标	在职人员工资社保			672.56万元	20		20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障单位正常运转			100%	15		15			
		社会效益指标	保障单位正常运转			100%	15		15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意率			95%	10		10			
总分									100			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映项目支出等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目绩效自评综述：全年预算数422.56万元，执行数672.63万元，完成预算的159.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了区政府下达的各项工作任务，确保了人员工资社保的发放。

2、问题及原因：管委会属自收自支事业单位，预算资金不足以保证本单位正常运转，通过追加资金保证运转。

3、改进措施：做好预算细化工作，使每一笔资金都能发挥应有的作用。

省级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		项目经费						
主管部门		西安市莲湖区政府			实施单位		西安桃园新技术产业基地建设管理委员会	
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	422.56	672.63	672.63	10	100%	100
		其中:当年财政拨款	422.56	672.63	672.63	—	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				
	422.56			672.63				
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	在职人数	30	10	10	10	
		质量指标	完成率、满意度	100%/100%	10	10	10	
		时效指标	人员出勤时间	2023年1-12月	10	10	10	
		成本指标	在职人员工资社保	672.56万元	20	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障单位正常运转	100%	20	20	20	
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	10	10	10	
		可持续影响指标	年度补贴	2023年度	10	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意率	95%	10	10	90	
总分					100			

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的项目等1个专项资金进行自评，涉及预算金额672.63万元。

1. 专项资金绩效自评综述：全年预算数422.56万元，执行数672.63万元，完成预算的159.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了区政府下达的各项工作任务，确保了人员工资社保的发放。

省级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会						
主管部门	西安市莲湖区人民政府			实施单位			
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	422.56	672.63	672.63	10	A	100
	其中:当年财政拨款			—		—	—
	上年结转资金			—		—	—
	其他资金			—		—	—
年度总体 目标完成	预期目标(年初设定)			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 (50分)	数量指标	在职人数	30	50	50	50
		质量指标	及发放及时率、八项制度落实率	100%/100%			
		时效指标	人员出勤时间	2023年1—12月			
		成本指标	在职人员工资社保	672.56万元			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保障单位正常运转	100%	30	30	30
		社会效益 指标	保障单位办公正常运转	100%		5	5
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	年度补贴	2023年度		5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	员工满意率	95%	10	10	10
总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 本部门对400万元项目经费开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 400万元项目。本部门对400万元项目经费开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《400万元项目绩效评价报告》。

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. 西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会（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. 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）88489339。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	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：西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会（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	672.63	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	672.63
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	
	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	672.63	本年支出合计	57	672.63
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	672.63	总计	60	672.63

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：西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会（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	672.63	672.63						
206	科学技术支出	672.63	672.63						
20605	科技条件与服务	672.63	672.63						
2060599	其他科技条件与服务支出	672.63	672.63						

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：西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会（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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	672.63	60.68	611.95			
206	科学技术支出	672.63	60.68	611.95			
20605	科技条件与服务	672.63	60.68	611.95			
2060599	其他科技条件与服务支出	672.63	60.68	611.95			

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：西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会（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	672.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	672.63	672.63		
	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				
	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	672.63	本年支出合计	59	672.63	672.63		
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	672.63	合计	64	672.63	672.63		

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：西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会（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	672.63	60.68	611.95
206	科学技术支出	672.63	60.68	611.95
20605	科技条件与服务	672.63	60.68	611.95
2060599	其他科技条件与服务支出	672.63	60.68	611.95

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：西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会（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	60.68	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.62	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	4.60	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	2.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	60.68				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：西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会（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						

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：西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会（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：西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会（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。