咸阳经济技术开发区管理委员会
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：已审查

目　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）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

第五部分　附　　件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）大西安（咸阳）文化体育功能区管理委员会（咸阳经济技术开发区）于2021年9月根据（咸办字〔2021〕76号）文件更名为咸阳经济技术开发区管理委员会（咸阳临空经济区管理委员会），依据咸阳市城市建设总体规划，会同市级有关部门拟定咸阳经济技术开发区开发建设总体规划和详细规划，编制开发建设年度计划，按有关规定报市政府批准后组织实施。

（二）依据咸阳经济技术开发区开发建设总体规划，会同市级有关部门编制土地利用规划，按有关规定报市政府批准。

（三）负责咸阳经济技术开发区建设、管理、运营等各项工作，协调解决建设、管理、运营过程中的各类问题；负责区内开发建设项目的策划、论证、招商、管理等工作。

（四）完成市政府安排的其他工作任务。

（五）本部门下设办公室、党群工作部、经济发展局、投资合作局、住房和城乡建设局、财政局、行政审批服务局（优化营商环境办公室）、科技创新局8个内设机构。内设机构主要职责由管委会确定，按规定报市委编办审核备案。按照纪检监察有关规定设立纪检监察委员会办公室。

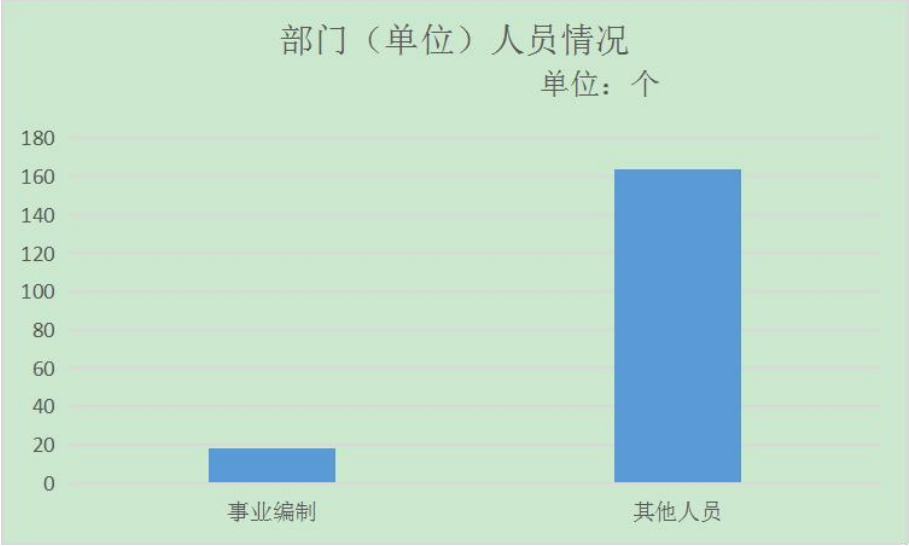
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级咸阳经济技术开发区管理委员会:

序号	单位名称
1	咸阳经济技术开发区管理委员会（咸阳临空经济区管理委员会）

三、部门（单位）人员情况

截至2023年底，本部门人员编制35人均为事业编；本部门实有人员182人，其中事业编制18人，其他人员164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

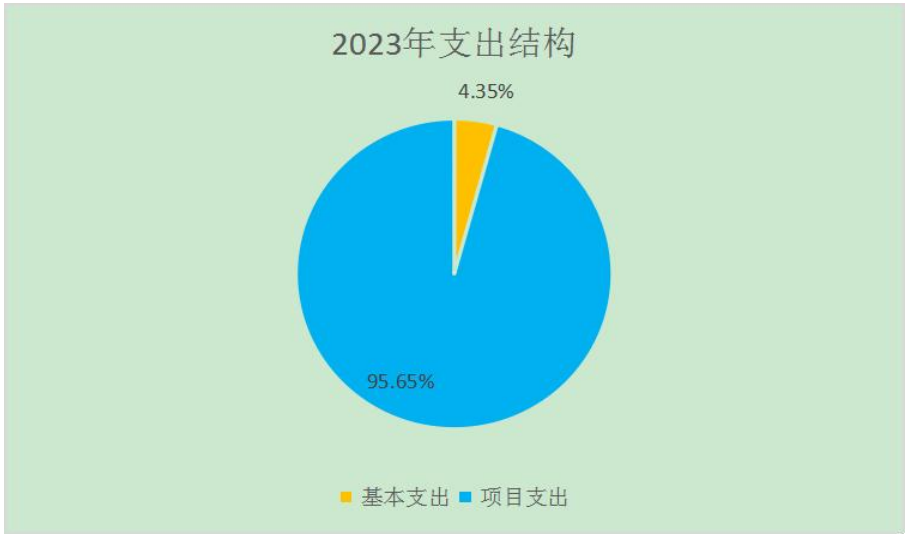
2023年度收入总计、支出总计均为88232.4万元，与上年相比收入总计、支出总计减少63418.7万元，下降41.82%。主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计88232.4万元，其中：财政拨款收入88224.07万元，占99.99%；其他收入8.33万元，占0.01%。

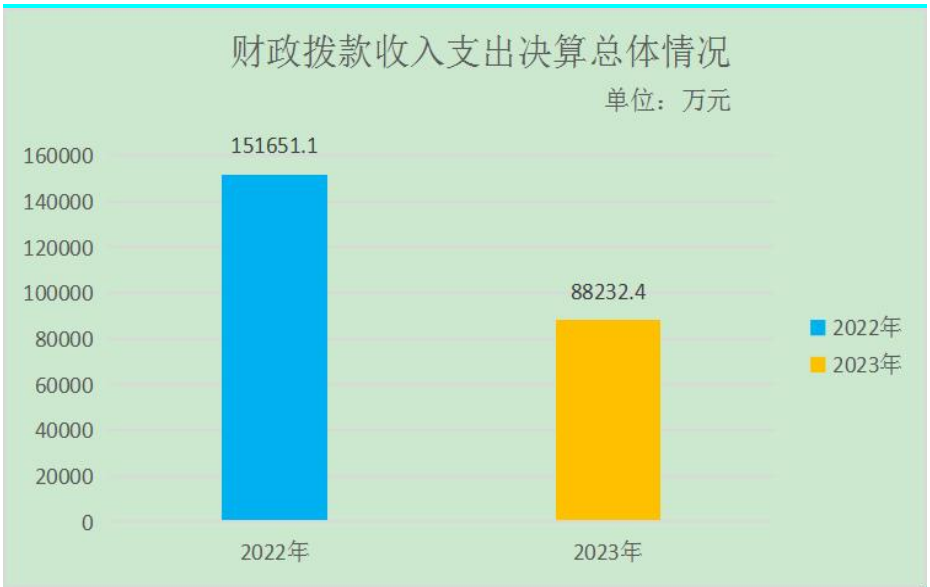
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 88232.4 万元，其中：基本支出 3837.5 万元，占 4.35%；项目支出 84394.9 万元，占 95.65%。



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 88232.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 63418.7 万元，下降 41.82%。主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少导致。



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 4000 万元，支出决算 54615.59 万元，占本年支出合计的 61.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 46189.5 万元，增长 548.17%，主要原因是随着经开区发展，各项项目的配套等刚性支出需求不断增加。

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）

全年预算数 3760.97 万元，支出决算 3760.97 万元，完成全年预算数的 100%。

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）

全年预算数 30 万元，支出决算 30 万元。完成全年预算数的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）

全年预算数 2.39 万元，支出决算 2.39 万元。完成全年预算数的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

全年预算数 6.83 万元，支出决算 6.83 万元。完成全年预算数的 100%。

5. 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）

全年预算数 22.22 万元，支出决算 22.22 万元。完成全年预算数的 100%。

6. 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）

全年预算数 11.27 万元，支出决算 11.27 万元。完成全年预算数的 100%。

7. 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）

全年预算数 1.11 万元，支出决算 1.11 万元。完成全年预算数的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

全年预算数 8.28 万元，支出决算 8.28 万元。完成全年预算数的 100%。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

全年预算数 472.37 万元，支出决算 472.37 万元。完成全年预算数的 100%。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

全年预算数 63.5 万元，支出决算 63.5 万元。完成全年预算数的 100%。

11. 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）

全年预算数 218.61 万元，支出决算 218.61 万元。完成全年预算数的 100%。

12. 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）

全年预算数 7017.84 万元，支出决算 7017.84 万元。完成全年预算数的 100%。

13. 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）

全年预算数 833.24 万元，支出决算 833.24 万元。完成全年预算数的 100%。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

全年预算数 42048.55 万元，支出决算 42048.55 万元。完成全年预算数的 100%。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

全年预算数 100 万元，支出决算 100 万元。完成全年预算数的 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

全年预算数 18.43 万元，支出决算 18.43 万元。完成全年预算数的 100%。

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3829.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**891.17万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费**2937.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及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33608.47万元，支出决算33608.47万元，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6826.39万元，主要用于园区建设前期土地征迁费用。

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）土地开发支出（项）

本年支出决算13008.56万元，主要用于园区建设前期土地成本费用。

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）城市建设支出（项）

本年支出决算895.71万元，主要用于园区基础设施建设。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

本年支出决算61.45万元，主要用于园区基础设施建设。

5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）

本年支出决算2659.8万元，主要用于园区基础设施建设。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）

本年支出决算156.56万元，主要用于园区基础设施建设。

7. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）

本年支出决算10000.00万元，主要用于专项债券支付。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.8 万元，支出决算 2.88 万元，完成预算的 49.66%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央规定、厉行节约、压缩开支。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.5 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 40%，主要用于公务用车燃油费、保险及维修费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.3 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 64.35%。其中:

国内公务接待支出 1.48 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 个，来宾 95 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 7.6 万元，支出决算 9.76 万元，完成预算的 128.42%。主要原因是根据业务实际开展情况，进行预算调整。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 5.6 万元，支出决算 2.94 万元，完成预算的 52.5%。主要原因是严格执行中央规定、厉行节约、压缩开支。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费在一般公共预算财政拨款支出中商品和服务支出中按经济科目列支，未单独具表列支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 2115.49 万元，其中：政府采购货物支出 565.06 万元、政府采购工程支出 1550.43 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1679.37 万元，占政府采购支出合同总额的 79.38%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 26.71%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 73.29%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 24 辆，其中业务用车 24 辆，其中主要为道路清扫保洁车辆。无单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）。2023 年新增 5 辆新能源清洁车辆。

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，2023年本部门预算支出共88232.40万元，其中人员经费支出891.17万元，公用经费支出2946.33万元，专项业务经费支出84394.90万元，确保工资、日常运转经费及在建项目的支付。

组织对咸阳“数字经开”公共服务信息化建设项目（一期）、2022年项目规划设计条件编制项目等2个项目完成了部门重点评价，涉及预算资金4099.93万元，从评价情况来看，经开区经济发展稳中求进，加快项目建设，提高项目建设质量和效率，强化规划引资，提高资金使用效益，推进产业集聚发展，增强经开区综合实力。

（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91.5分，全年预算数88232.40万元，执行数88232.40万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合国家有关法律制度；2.严格执行经开区财务管理制度；3.所有资金支出均履行了严格的审批手续，项目支出均按照项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。

发现的问题及原因：1.预算编制的合理性有待进一步提高；2.对绩效评价认识不足，绩效评价业务存在不够专业，不够熟悉的情况。

下一步改进措施：1.规范财务核算工作，加强对内部财务人员的业务培训，不断提高人员财务技能，加强财务管理，严格财务审批，按照预算规定的费用项目和用途使用资金。2.细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求

进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性。3.持续抓好“三公经费”，严格控制“三公经费”的规模和比例，实行适时监督，强化监督检查。

咸阳经开区管委会部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			咸阳经济技术开发区管理委员会（咸阳临空经济区管理委员会）									
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			
	工资保障	确保基层组织人员的待遇和权益	优	891.17	891.17	0.00	891.17	891.17	0.00	4	100%	3.85
	运转保障	确保部门正常运营经费支出	优	2,946.33	2,946.33	0.00	2,946.33	2,946.33	0.00	3	100%	2.70
	项目保障	确保项目运营的资金保障，工程款及时支付	优	84,394.90	84,394.90	0.00	84,394.90	84,394.90	0.00	3	100%	2.60
	金额合计			88,232.40	88,232.40	0.00	88,232.40	88,232.40	0.00	10	100%	9.15
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					
	1.积极主动为入园企业做好服务保障工作，确保项目开工建设。 2.认真履职，严格按照国家、省市相关规定做好项目审批、备案、协调等工作。 3.积极做好国家及省市专项资金争取工作，重点在争取投资、创投基金平台融资等方面实现新突破。 4.完成市政府安排的其他工作任务。						单位内控制度得到有效执行，所有资金支出均履行严格的审批手续，项目支出均按照批准的项目及用途及项目实施方案执行。严格按照预算方案执行，做到有预算不超支，无预算无支出。					

年度绩效指标完成情	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	预算完成率	100%	100%	13	12
		质量指标	重点支出安排率	100%	95%	13	10
		时效指标	支出进度率	≥45%	100%	12	12
		成本指标	预算执行率	100%	100%	12	11
	效益指标（40 分）	经济效益指标	促进经开区经济发展	显著促进	促进	10	9.5
		社会效益指标	提高党员干部履职能力	明显提高	提高	10	9.5
		生态效益指标	环境质量改善能力	明显改善	改善	10	9.5

况		可持续影响指标	促进经开区可持续发展能力	显著促进	促进	10	9
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	90%	10	9
总分	100						91.5

（三）项目绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的咸阳“数字经开”公共服务信息化建设项目（一期）、咸阳经济技术开发区 2022 年项目规划设计条件编制项目等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 4099.93 万元。

1、咸阳“数字经开”公共服务信息化建设项目（一期）

咸阳“数字经开”公共服务信息化建设项目（一期）专项资金绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">咸阳“数字经开”公共服务信息化建设项目（一期）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳经济技术开发区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3982.93</td><td>3982.93</td><td>1991.47</td><td>100</td><td>50%</td><td colspan="3">94</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>991.47</td><td>991.47</td><td>991.47</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="3">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td colspan="3">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="3">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成咸阳经济技术开发区“数字经开”公共服务信息化建设项目（一期）投资，主要建设城市运行指挥中心、视频监控覆盖工程、AI 视觉中枢平台等内容。</td><td colspan="6">根据项目支出绩效评价指标体系及评分标准的规定，在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价基础上，项目整体完成结果优良。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">决策指标（20分）</td><td>项目立项</td><td colspan="2">立项充分性、规范性</td><td>优</td><td>优</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="2">绩效目标合理性、明确性</td><td>优</td><td>优</td><td>7</td><td>6</td><td>绩效指标比较明确</td></tr>
<tr><td>资金投入</td><td colspan="2">资金投入科学性、合理性</td><td>优</td><td>优</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">过程指标（20分）</td><td>资金管理</td><td colspan="2">具体安排资金情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>组织实施</td><td colspan="2">制度健全、有效性</td><td>优</td><td>优</td><td>8</td><td>5</td><td>缺少针对性建立相关制度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">实际完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（20分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">降低污水处理成本</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善城市形象</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响显著</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">满意度调查
100</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>3</td><td>综合满意度调查</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

2、咸阳经济技术开发区2022年项目规划设计条件编制

咸阳经济技术开发区2022年项目规划设计条件编制项目专项资金绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">咸阳经济技术开发区2022年项目规划设计条件编制项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳经济技术开发区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>117</td><td>117</td><td>52</td><td>100</td><td>44.44%</td><td>96</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>52</td><td>52</td><td>52</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对规划范围内用地现状及属性进行分析。确定区域内路网框、土地使用规划，完善市政基础设施和公共服务设施的配套，划定地块边界。明确不同地块的容积率、建筑密度、绿地率等指标，完成图纸的编制。</td><td colspan="4">已完成2022年度规划设计条件编制项目全部项目内容，并提交设计成果。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">决策指标（20分）</td><td>项目立项</td><td colspan="2">立项充分性、规范性</td><td>优</td><td>优</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="2">绩效目标合理性、明确性</td><td>优</td><td>优</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>资金投入</td><td colspan="2">资金投入科学性、合理性</td><td>优</td><td>优</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">过程指标（20分）</td><td>资金管理</td><td colspan="2">具体安排资金情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>组织实施</td><td colspan="2">制度健全、有效性</td><td>优</td><td>优</td><td>8</td><td>5</td><td>缺少针对性建立相关制度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">实际完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（20分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">降低污水处理成本</td><td>优</td><td>优</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善城市形象</td><td>优</td><td>优</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">较少水体污染</td><td>优</td><td>优</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响显著</td><td>优</td><td>优</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">满意度调查</td><td>优</td><td>优</td><td>4</td><td>3</td><td>综合满意度调查</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

（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：029-33138180。

第三部分 2023年度部门决算表

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	否	

收入支出决算总表

部门（单位）：咸阳经济技术开发区管理委员会（咸阳临空经济区管理委员会）　　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	54,615.59	一、一般公共服务支出	32	3,808.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,608.47	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8.34	八、社会保障和就业支出	39	34.60
	9		九、卫生健康支出	40	8.28
	10		十、节能环保支出	41	535.87
	11		十一、城乡社区支出	42	31,678.16
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	42,148.55
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	88,232.40	本年支出合计	58	88,232.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：咸阳经济技术开发区管理委员会（咸阳临空经济区管理委员会）　　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		88,232.40	88,224.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8.34
2010301	行政运行	3,769.31	3,760.97					8.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00					
2010607	信息化建设	2.39	2.39					
2011308	招商引资	6.83	6.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28					
2110301	大气	472.37	472.37					
2110302	水体	63.50	63.50					
2120303	小城镇基础设施建设	218.61	218.61					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,017.84	7,017.84					
2120501	城乡社区环境卫生	833.24	833.24					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,826.39	6,826.39					
2120802	土地开发支出	13,008.56	13,008.56					
2120803	城市建设支出	895.71	895.71					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.45	61.45					
2121301	城市公共设施	2,659.80	2,659.80					
2121302	城市环境卫生	156.56	156.56					
2150805	中小企业发展专项	42,048.55	42,048.55					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00					
2210201	住房公积金	18.43	18.43					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：咸阳经济技术开发区管理委员会（咸阳临空经济区管理委员会）　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	合计	一般公共预算财	政府性基金预算	国有资本经营预算财政
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	54,615.59	一、一般公共服务支出	33	3,800.19	3,800.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,608.47	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.60	34.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.28	8.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	535.87	535.87	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	31,678.16	8,069.69	23,608.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	42,148.55	42,148.55	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.43	18.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27		本年支出合计	59	88,224.07	54,615.59	33,608.47	0.00
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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		总计	64	88,224.07	54,615.59	33,608.47	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：咸阳经济技术开发区管理委员会（咸阳临空经济区管理委员会）　　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		54,615.59	3,829.17	50,786.43
2010301	行政运行	3,760.97	3,760.97	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00
2010607	信息化建设	2.39	0.00	2.39
2011308	招商引资	6.83	0.00	6.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0.00
2110301	大气	472.37	2.78	469.59
2110302	水体	63.50	0.00	63.50
2120303	小城镇基础设施建设	218.61	0.00	218.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,017.84	4.10	7,013.73
2120501	城乡社区环境卫生	833.24	0.00	833.24
2150805	中小企业发展专项	42,048.55	0.00	42,048.55
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00
2210201	住房公积金	18.43	18.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：咸阳经济技术开发区管理委员会（咸阳临空经济区管理委员会）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	891.17	302	商品和服务支出	2,937.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	118.96	30201	办公费	41.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	16.53	31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.39	30203	咨询费	198.18	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.99	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	67.63	30205	水费	23.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基	22.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购	
30109	职业年金缴费	11.27	30207	邮电费	9.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保	8.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴	1.11	30211	差旅费	74.81	31011	地上附着物和青苗	
30113	住房公积金	18.43	30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	53.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支	616.89	30214	租赁费	689.05	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补		30215	会议费	2.94	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.76	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.48	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.45	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	5.80	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	16.76	31203	政府投资基金股权	
30306	救济费		30226	劳务费	1,063.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	321.22	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	61.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	15.40	399	其他支出	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行维护	1.40	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.79	39908	对民间非营利组织	
30399	其他对个人和家		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支	261.48	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		891.17	公用经费合计					2,937.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：咸阳经济技术开发区管理委员会（咸阳临空经济区管理委员会）　　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		0.00	33,608.47	33,608.47	0.00	33,608.47	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,826.39	6,826.39	0.00	6,826.39	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	13,008.56	13,008.56	0.00	13,008.56	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	895.71	895.71	0.00	895.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	61.45	61.45	0.00	61.45	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2,659.80	2,659.80	0.00	2,659.80	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	156.56	156.56	0.00	156.56	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：咸阳经济技术开发区管理委员会（咸阳临空经济区管理委员会）　　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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：咸阳经济技术开发区管理委员会（咸阳临空经济区管理委员会）　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	5.80	0.00	3.50	0.00	3.50	2.30	5.60	7.60
决算数	2.88	0.00	1.40	0.00	1.40	1.48	2.94	9.76

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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

1、咸阳“数字经开”公共服务信息化建设项目绩效评价报告:

咸阳“数字经开”公共服务信息化建设项目（一期）绩效自评综述：全年预算数 3982.93 万元，执行数 1991.47 万元，完成预算的 50%。

（1）项目绩效目标完成情况

根据项目支出绩效评价指标体系及评分标准规定，本次评价在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价基础上，评价组依据项目绩效评价指标体系进行评分，本次综合评价得分为 94.00 分，评价结果为“优”。

（2）发现的问题及原因

该项目存在的主要问题是满意度指标未达标，同时未对该项目建立适应的管理制度，未在该项目实施环节建立与项目相适应的业务管理制度，使得咸阳“数字经开”公共服务信息化建设项目（一期）管理在财务预算、资金归集、资金支付管理、会计核算等方面没有对应的财务制度约束，日常事务管理方面亦未建立与本项目具体特点相适应的管理机制。

（3）下一步改进措施

一是加强专业知识培训，提升绩效管理能力。建议加大对从事绩效管理工作人员的培训和力度，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，提高认识，重点培训预算绩效监控管理工作流程、绩效指标、引举实例、

解读政策、树立绩效理念和强化责任意识。提高资金使用合规性，不断提升专业技能，强化绩效管理意识，提升绩效管理能力。

二是建立健全管理制度，完善项目管理机制。要进一步完善制度建设，建立与项目相适应的财务管理制度和业务管理制度，加大会计核算，加强资金监管，严格落实财政资金管理相关制度，杜绝资金混用现象发生。要根据项目进度和资金使用情况，进行实时跟踪，确保资金安全。

2、咸阳经济技术开发区2022年项目规划设计条件编制项目绩效评价报告:

咸阳经济技术开发区2022年项目规划设计条件编制项目绩效自评综述：全年预算数117万元，执行数52万元，完成预算的44.44%。

（1）项目绩效目标完成情况

根据项目支出绩效评价指标体系及评分标准规定，本次评价在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价基础上，评价组依据项目绩效评价指标体系进行评分，本次综合评价得分为96.00分，评价结果为“优”。

（2）发现的问题及原因

该项目存在的主要问题是满意度指标未达标，同时未对该项目建立适应的管理制度，未在该项目实施环节建立与项目相适应的业务管理制度，使得咸阳经济技术开发区2022年项目规划设计条件编制项目管理在财务预算、资金归集、资金支付管理、会计核算等方面没有对应的财务制度约束，

日常事务管理方面亦未建立与本项目具体特点相适应的管理机制。

（3）下一步改进措施

一是强化预算管理。认真贯彻落实《预算法》，进一步硬化预算执行约束和绩效管理，坚持先有预算、后有支出，同时严把支出审核关，严禁无预算、超预算支出，同时，做好专项资金的使用监管，确保财政资金安全、合规、高效支出。严格预算绩效管理，规范绩效目标设定和绩效评价过程，评价考核结果作为预算安排的重要参考，切实提升财政资金使用效益。

二是完善工作机制。不断健全预算编制、执行、监督、绩效相互制约、相互协调的财政运行机制，建立健全制度机制，实行事前、事中动态监管和常态抽查，抓好建章立制，形成长效机制。

二、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。