

西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室 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

2022年以来，区协调办围绕建设美好雁塔总目标，严格落实区委区政府第十四次党代会和第十八次人代会精神，聚焦九个方面重点工作部署，统筹疫情防控和工作任务，担当创新，真抓实干，大力促进我区与开发区深度融合，共同推进区域高质量发展，较好的完成全年各项工作任务。

（一）主要职责。

- 1、贯彻落实区委、区政府支持开发区建设的工作部署。
- 2、拟订我区与开发区共建合作的机制和办法。
- 3、落实我区与开发区财税收入分配机制和相关经济指标的划转工作。
- 4、协调、督促区级有关部门、街办在与开发区共建中承担任务的落实情况。
- 5、协助开发区做好征地拆迁、农民安置以及农村稳定等相关工作。

（二）内设机构。

本部门内设4个科室，包括综合科、高新区协调管理科、曲江新区协调管理科、浐灞生态区协调管理科。

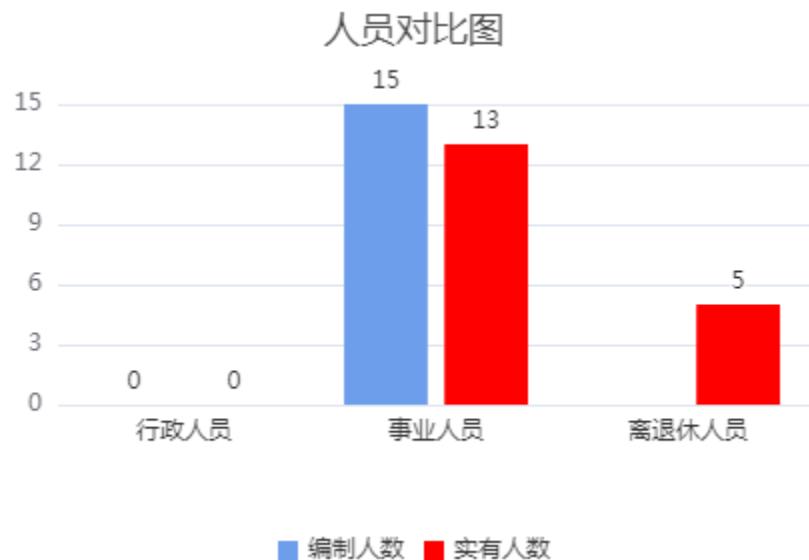
二、决算单位构成

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	西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室部门本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员5人。

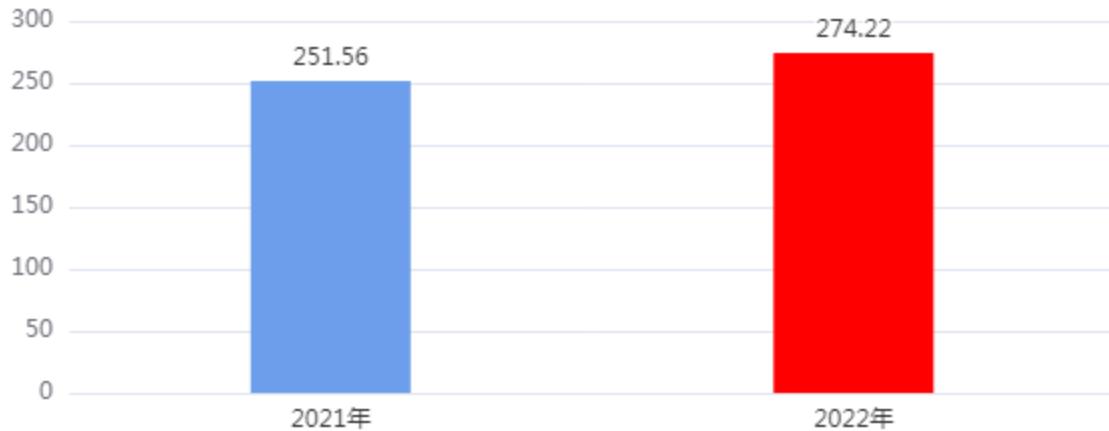


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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274.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.66万元，增长9.01%，增长的主要原因是：由于本年一般公共预算财政拨款基本支出人员经费津贴补贴和奖金等拨款收入增加。

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274.22万元，其中：财政拨款收入274.22万元，占100%。

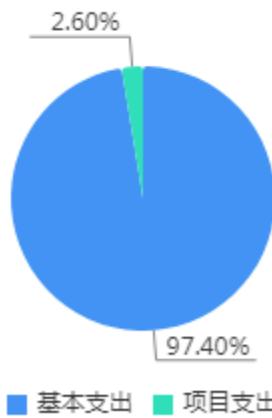
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计274.22万元，其中：基本支出267.09万元，占97.4%；项目支出7.13万元，占2.6%。

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274.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.7万元，增长9.03%，增长的主要原因是：由于本年一般公共预算财政拨款基本支出人员经费津贴补贴和奖金等拨款收入增加。

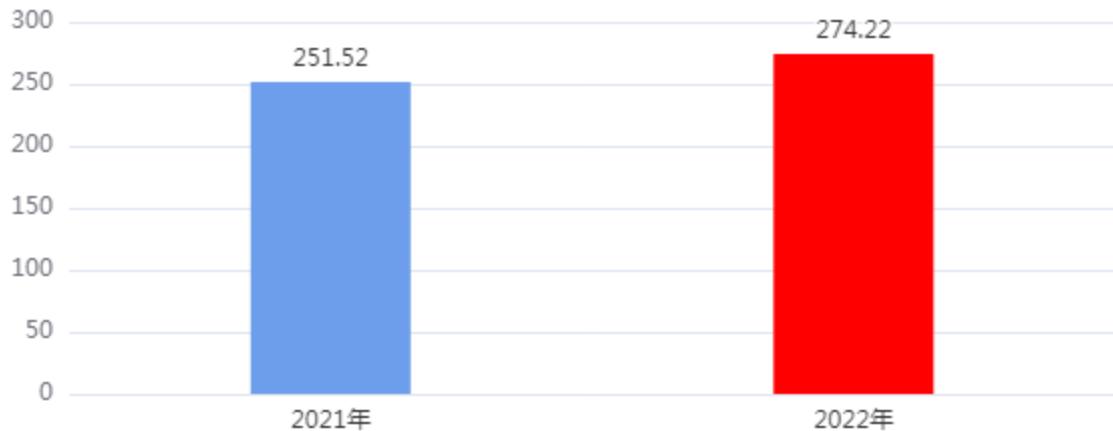
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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278.76万元，支出决算274.22万元，完成年初预算的98.37%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加22.7万元，增长9.03%，增长的主要原因是：由于本年一般公共预算财政拨款基本支出人员经费津贴补贴和奖金等拨款收入增加。

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. 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258.76万元，支出决算267.09万元，完成年初预算的103.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员经费津贴补贴和奖金支出预算增加。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算20万元，支出决算7.13万元，完成年初预算的35.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年项目支出预算调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出267.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费249.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金。

（二）公用经费17.9万元，主要包括：办公费、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

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

2022年度机关运行经费预算24.06万元，支出决算17.9万元，完成预算的74.40%。支出决算比上年增加1.09万元，主要原因是：工会经费增加。

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。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，我办积极落实与开发区既定财税分成和经济指标划转，确保足额入库和应统尽统，为雁

塔区财税收入和经济指标持续提供了重要支撑。全力支持服务，推进开发区建设发展，服务保障重点项目，助力区域产业发展；配合开发区加快城市更新及回迁安置工作。

本部门在部门决算中反映支持开发区工作等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7.13万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门2022年度未开展部门重点绩效评价。

（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96，全年预算数278.76万元，执行数274.22万元，完成预算的98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年以来，区协调办围绕建设美好雁塔总目标，严格落实区委区政府第十四次党代会和第十八次人代会精神，聚焦九个方面重点工作部署，统筹疫情防控和工作任务，担当创新，真抓实干，大力促进我区与开发区深度融合，共同推进区域高质量发展，较好的完成全年各项工作任务。发现的问题及原因：项目经费预算调整压缩对协调工作有一定影响。下一步改进措施：虽然受经费压缩影响，但是仍要克服困难开展深度调研，积极理顺工作机制，创新工作思路挖掘潜力，努力完成既定目标。

西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			2022年度部门整体支出绩效评价报告									
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	基本支出	已完成	258.76	258.76		267.09	267.09		—	103%	—
	任务2	项目支出	已完成	20	20		7.13	7.13		—	35.65%	—
	金额合计			278.76	278.76		274.22	274.22		10		8
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					
	通过拟定雁塔区与开发区共建的机制和办法，协调配合开发区、街办整村拆迁工作、回迁工作，协调经济指标划转等工作，实现我区与开发区共建共赢局面。						1.跟踪开发区在我区布点的34个市级重点产业项目进展，督促相关街办保障项目建设环境，2022年，完成投资额145.6亿元。 2.全力服务开发区建设，配合征地拆迁及安置回迁工作。协调加快推进曲江新区、浐灞生态区做好三兆村、马腾空村的城市更新项目协议签订、补偿款兑付等工作。协调督促开发区加快推进月登阁、史家湾、东三爻、东三爻堡等8个村安置楼建设进度，其中，史家湾、月登阁、东三爻等安置楼主体正在施工；瑞禾社区安置小区正在进行前期设计和地块编制阶段。协调曲江新区推进裴家崆安置楼回迁工作，当前裴家崆安置楼建设已基本完工。 3.协调开发区向我区划转税收4.92亿元，商品房销售面积253.42万平米。					
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：配合开发区征迁工作		3个		8个		10	10		
		质量指标	指标1：完成工资福利支出、对个人和家庭补助支出预算		≥95%		100%		10	10		
			指标2：完成保障单位正常运转支出		≥95%		100%		10	10		
		时效指标	指标3：配合完成征迁工作		3个		8个		10	10		
		成本指标	指标1：按年度预算执行		20万		7.13万		5	3		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：服务保障重点项目建设，推动开发区板块经济发展		25个		34个		10	10		
		社会效益指标	指标1：提升依法行政水平		有所提升		得到提升		10	10		
		可持续影响指标	指标1：影响力有所提升		长期		长期		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意		≥95%		96%		5	5		
			指标2：开发区满意		≥95%		96%		5	5		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（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0个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比无变化。
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）89183624。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	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：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

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	274.22	一、一般公共服务支出	31	274.22
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	
	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	274.22	本年支出合计	57	274.22
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	274.22	总计	60	274.22

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：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

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	274.22	274.22					
201	一般公共服务支出	274.22	274.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.22	274.22					
2010301	行政运行	267.09	267.09					
2010302	一般行政管理事务	7.13	7.13					

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：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	274.22	267.09	7.13			
201	一般公共服务支出	274.22	267.09	7.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.22	267.09	7.13			
2010301	行政运行	267.09	267.09				
2010302	一般行政管理事务	7.13		7.13			

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：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

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	274.22	一、一般公共服务支出	33	274.22	274.22		
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				
	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	274.22	本年支出合计	59	274.22	274.22		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	274.22	总计	64	274.22	274.22		

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：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

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	274.22	267.09	7.13
201	一般公共服务支出	274.22	267.09	7.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.22	267.09	7.13
2010301	行政运行	267.09	267.09	
2010302	一般行政管理事务	7.13		7.13

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：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

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	247.94	302	商品和服务支出	17.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	80.45	30201	办公费	2.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	59.24	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	17.35	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.68	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.27	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.15	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	1.24	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	1.19	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	4.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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	10.94	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	0.15	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	249.18					公用经费合计	17.90

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：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

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：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

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：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

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。