

丹凤县县域工业园区管理委员会 2022 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（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 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能：

1. 负责拟定并组织实施园区的各项规划。
2. 负责园区项目建设用地的规划管理工作及基础设施建设
工作。
3. 负责制定园区招商引资政策，通过公共平台等形式向企业
进行优惠政策宣传。

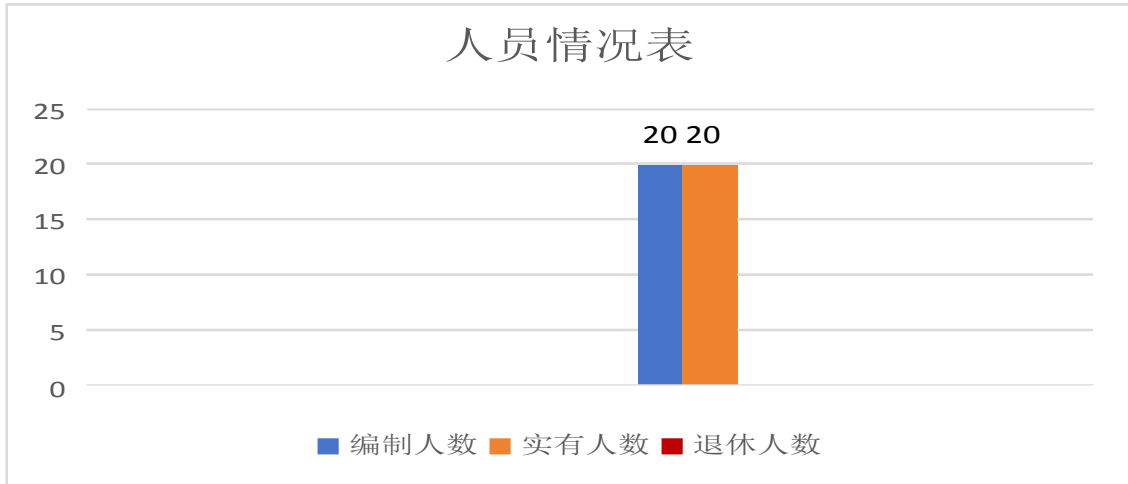
（二）内设机构：丹凤县县域工业集中区管理委员会，事业性质，副县级规格，财政全额拨款，事业编制 20 人，党工委书记 1 名、副书记 1 名，纪工委书记 1 名，管理委员会副主任 2 名。同时内设党政办公室、经济发展科、规划建设科、招商服务科和航空产业科 5 个机构，均为副科级规格，各设主任（科长）1 名。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县县域工业集中区管理委员会本级，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

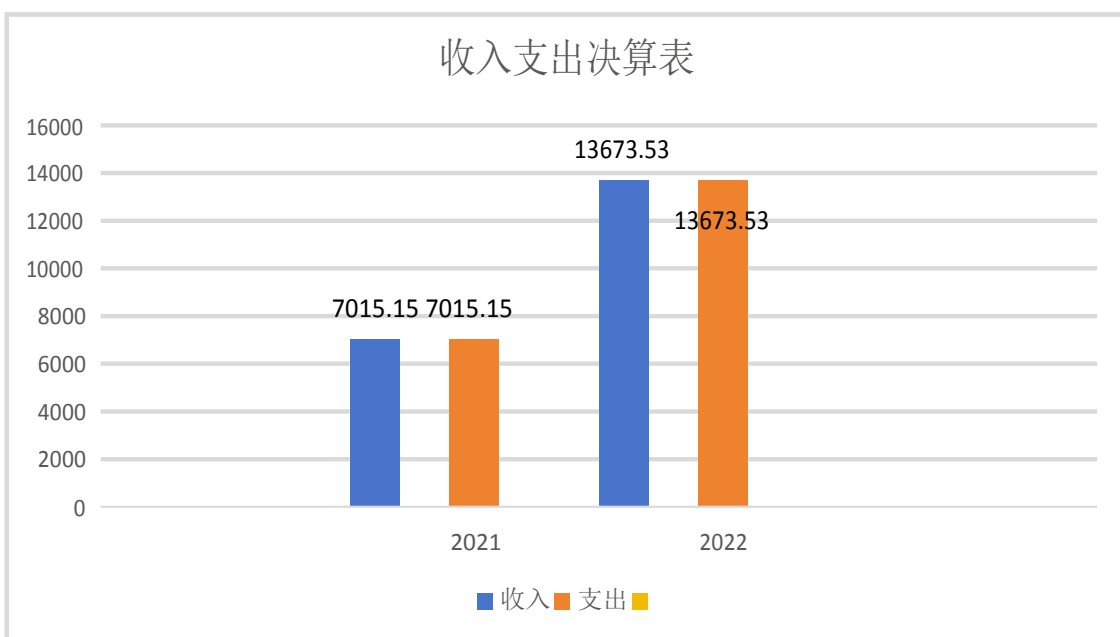
截至 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

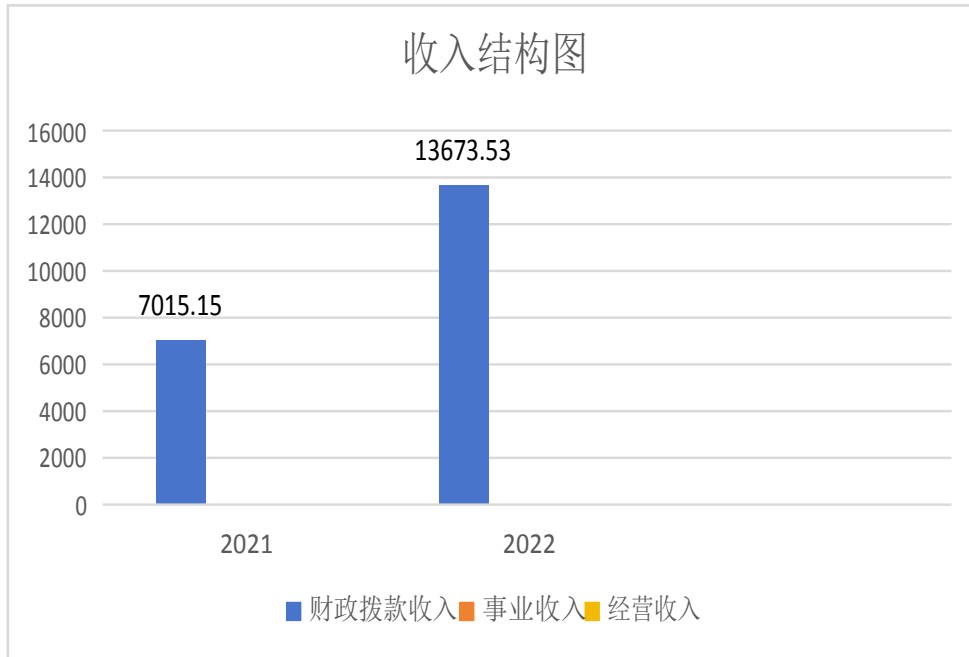
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 13673.53 万元，与上年相比收、支总计增加 6658.38 万元，增长 48.7%。主要是园区项目收支增加，增减变化的主要原因主要原因是上级加大了对园区项目的投资力度和增加了政府性基金预算财政拨款收入 12167.79 万元



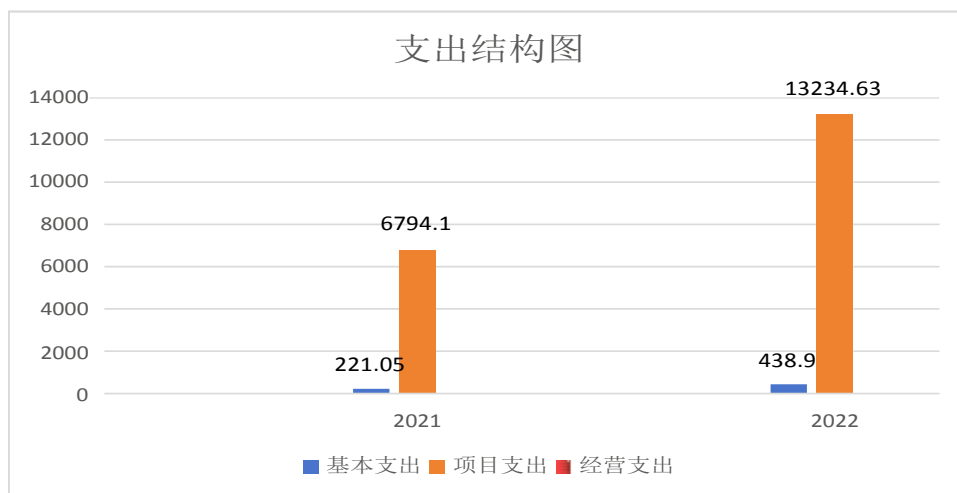
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 13673.53 万元，其中：财政拨款收入 13673.53 万元，占 100%。



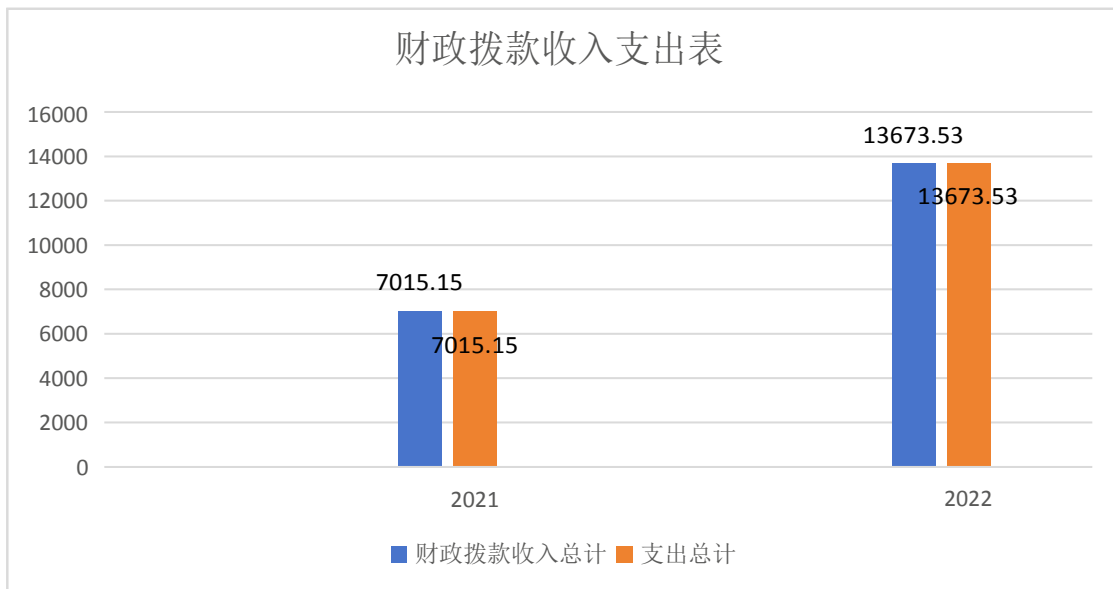
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 13673.53 万元，其中：基本支出 438.9 万元，占 3.2%；项目支出 13234.63 万元，占 96.8%；



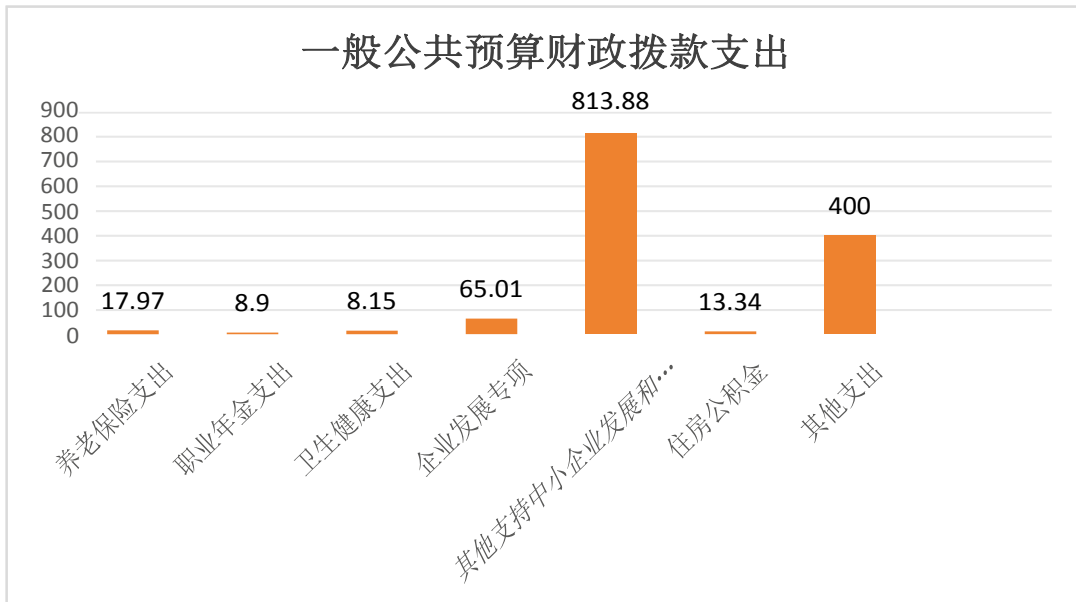
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 13673.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6658.38 万元，增长 48.7%。增减变化的主要原因主要原因是上级加大了对园区项目的投资力度和增加了政府性基金预算财政拨款收入 12167.79 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 1327.25 万元，支出决算 1327.25 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 481.98 万元，减少 36.31%，减少的主要原因主要原因是今年部分厂房已竣工交付使用。



1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算 17.97 万元，支出决算 17.97 万元，完成年初预算的 100%。主要用于单位养老保险的缴纳。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算 8.9 万元，支出决算 8.9 万元，完成年初预算的 100%。主要用于单位职业年金的缴纳。

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算 8.15 万元，支出决算 8.15 万元，完成年初预算的 100%。主要用于单位医疗保险费的缴纳。

4、资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）中小企业发展（05）。年初预算 65.01 万元，支出

决算 65.01 万元，完成年初预算的 100%。主要用于单位中小企业基础设施维修维护支出。

5. 资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）其他支持中小企业发展和管理支出（99）。年初预算 813.88 万元，支出决算 813.88 万元，完成年初预算的 100%。主要用于园区厂房建设，基础设施维护。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（001）。年初预算 13.34 万元，支出决算 13.34 万元，完成年初预算的 100%。主要用于单位住房公积金的缴纳。

7. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）年初预算 400 万元，支出决算 400 万元，完成年初预算的 100%。主要用于园区厂房建设，基础设施维护。

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 438.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 212.3 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

（二）公用经费 226.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2022 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 12346.29 万元，支出决算 12346.29 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（222）国有土地使用权出让收入安排的支出（99）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）。本年支出决算 178.5 万元，主要用于园区基础设施建设项目支出。

2. 其他支出（222）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（99）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（99）。本年支出决算 12167.79 万元，园区基础设施建设项目支出

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

本部门 2022 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。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 10 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩，2022 年以来，县域工业集中区按照县政府现代产业聚集区目标定位，秉承“一区多园”的发展思路，以空间拓展、平台建设、项目落地、产业培育为抓手，构建资源共享、产业共生、优势互补、特色鲜明的产业集群。园区各项工作稳步推进，园区经济已逐渐成为县域工业经济高质量发展的引擎。

(一) 经济运行实现稳步回升。2022 年入园企业预计完成工业总产值 81.3 亿元，新增入园企业 6 户（陕西夏琳生物科技有限公司、丹凤县明天食用菌有限公司、丹凤县德源制衣有限公司，丹凤百年风驹葡萄酒有限公司、商洛宏昌药业有限公司、丹凤县山水致诚食品有限公司；年度任务 6 户完成）；新建标准化厂房 6.2 万平方米（企业自建，苏陕资金入股，年度任务 6 万平方米完成），年度新入库固定资产投资项目 8 个（尧柏公司东大山矿山修复治理项目，五谷源核桃深加工项目、年产 5000 吨红酒

项目、新型建材产业园路网工程、丹凤县旭德工贸仓储物流项目、韩家河综合治理项目、宏昌中药材精细化加工项目、现代材料产业园标准化厂房项目); 预计上交税金 6520 万元, 带动就业 3900 余人。

(二) 基础设施建设日臻完善。园区按照“竞争力强、集约度高、配套性好”的要求, 计划实施基础设施配套项目 4 个, 计划总投资 3.5 亿元, 今年来完成现代材料产业园路网道路 2.4 公里, 铺设雨污水管道 3.5 公里, 修建涵洞一个、桥梁一座; 为雨丹产业园配套铺设天然气管网 1.1 公里; 提升改造园区绿化 1500

。申报的新型建材产业园标准化厂房及基础设施项目专项债券项目资金, 6 月份已发债资金 1 亿元。现代材料产业园标准化厂房项目用地清表已经完成, 完成土地摘牌, 编制了标准化厂房修建性详细规划, 二期道路已经完成设计和财政评审; 新型建材产业园标准化厂房项目一期路网工程已经建设完成, 土地已经摘牌, 标准化厂房项目已经启动规划设计工作。

(三) 重点项目建设稳步推进。2021 年园区承担重点项目 9 个, 年度投资 6.5 亿元。

1. 现代材料产业园项目: 已完成投资 8500 万元, 道路一期已建成通车, 雨污分流已建成投用, 电力线路迁改已完成。标准化厂房项目完成初设及概算批复、用地规划许可证, 工程建设规划许可证, 正在办理施工许可证; 现场已完成 1、2、4、5、6# 厂房和综合楼基坑开挖, 基槽验收工作, 基础回填碾压已完成,

开始基础工程。道路二期完成前期相关手续，等 4 户群众房屋拆迁后施工。下一步：协调资源局、商镇政府对涉及农户房屋加快拆迁进度，资源局统一申报二期用地指标。

2. 新型建材产业园路网及河堤防洪项目：工业大道完成、河堤防洪工程完工投入使用。

3. 陕西五谷源核桃深加工项目：项目施工手续全部齐备。项目现场研发办公楼完成六层主体和室内二次结构，当前正在室内装饰装修施工，1 号车间厂房四层主体已封顶，正在进行室内二次结构施工，2 号车间和油罐储存车间基础工程施工中。下一步：督促施工方加快办公研发大楼及 1、2 号厂房施工进度。

4. 西部生态智能家居产业园三期项目：项目用地选址为家居产业园南侧紧邻沪陕高速地块，建设内容基本确定，正在联系设计公司做厂房的规划设计，询价相关生产线设备。公租房的回购事宜已经常委会通过，相关部门正在办理。下一步：落实专人督促协助企业完善相关资料，协调审批局办理手续，对接企业坚定投资信心，协调项目资金支持。

5. 新雨丹中药科技产业园建设二期项目：完成项目备案，确定建设内容及产品种类，完成项目总体规划设计，修建性详细规划编制工作，专家评审会已过，等待上规划评审委员会审批；完成土地摘牌及地勘工作，项目工地已完成土方回填 7 万立方，月底前动工。下一步：沟通协商，督促企业尽快完成修规编制报县规委会审批，同步办理施工前期手续。

6. 年产 600 万吨骨料机制砂资源综合利用及年产 5000 吨氮化钒项目：目前矿山综合利用方案、恢复治理方案、水土保持方案已组织编制。因项目原选址受矿区范围内有通讯塔、铁路、基本农田、水库、高压线等影响，不能办理相关手续，因此经过专业机构勘探后，重新选址，并将项目立项由原来的年产 500 万吨骨料机制砂资源综合利用项目，调整为 2*300 万吨骨料机制砂资源综合利用项目，分期两期实施。新选矿区 3 个样本中 2 个达到工业开发指标要求，集团公司形成投资意向。下一步引导企业坚定投资信心，争取集团公司投资。协调自然资源部门，办理新矿山挂牌。

7. 环秦岭航空智能科技装备产业园项目：已完成项目用地预审与选址，项目用地纳入过渡期规划，公司已经启动规划设计工作；资源局已经发布征地公告，商镇政府启动土地征收工作。下一步：协调县自然资源局向上级部门申请用地指标。

本部门在部门决算中反映一般公共预算一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1327.25 元，占部门预算项目支出总额的 9.7%。

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 94，全年预算数 1327.25 万元，执行数 1327.25 万元，完成预算的 100%。

存在问题及改进措施

1. 财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，预算会计核算不规范。

2. 由于园区建设需要资金量大，财政可投入园区基础设施建设的资金有限，给园区基础设施建设带来一定压力。

下一步改进措施：

1、加强对财务人员的培训，增强其相关业务水平，提高工作效率。

2、建议相关部门加大对园区的扶持力度，出台更多的优惠扶持政策，进一步吸引社会资本，争取国家和省市相关政策资金，为园区基础设施建设提供更多坚实的资金保障。

3、规范项目申报程序，对照项目经费申报要求，提供真实、合法、完整、有效的项目经费申报资料。

4、绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			丹凤县县域工业集中区管理委员会									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务1	认真贯彻完成园区的各项工作。		1327.25	1327.25		1327.25	1327.25		10	100%	10
	任务2	扩大招商主体,力争优势资源落户园区。								—		—
	金额合计									10		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:坚持规划引领,优化产业布局。 目标2:加大建设举措,全力推进重点项目圆满完成。 目标3:扩大招商主体,在优势资源上招大商。 目标4:发挥融资功能,为项目建设做好有力保障。			已完成						
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	园区重点工作办结率			≥98%	≥97%	15	13			
		质量指标	工厂验收合格率			100%	100%	15	15			
		时效指标	重点工作任务完成时效			12月底	12月底	10	10			
		成本指标	重点项目支出节约率			>5%	>5%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高全县经济效益			逐步提高	逐步提高	10	10			
		社会效益指标	促进社会稳定确保园区安全生产工作顺利推进。			逐步促进	逐步促进	5	10			
		生态效益指标	重点环境整治年度任务完成率			100%	98%	10	8			
可持续发展指标	县域工业企业发展			加快发展	加快发展	5	5					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区企业满意度			>95%	>94%	10	8				
总分									100	94		

（三）县本级项目绩效自评结果

部门在部门决算中反映中小企业孵化园项目及现代化产业园项目、陕南发展县域工业集中区标准化厂房基础设施建设 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中小企业孵化园项目及现代化产业园项目项目绩效自评综述：全年预算数 510 万元，执行数 510 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了园区建设前期费用。新建标准化厂房 6.2 万平方米（企业自建，苏陕资金入股，年度任务 6 万平方米完成），年度新入库固定资产投资项目 8 个（尧柏公司东大山矿山修复治理项目，五谷源核桃深加工项目、年产 5000 吨红酒项目、新型建材产业园路网工程、丹凤县旭德工贸仓储物流项目、韩家河综合治理项目、宏昌中药材精细化加工项目、现代材料产业园标准化厂房项目）；预计上交税金 6520 万元，带动就业 3900 余人。下一步改进措施：引导企业坚定投资信心，争取集团公司投资。

2. 陕南发展县域工业集中区标准化厂房基础设施绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目 2022 年 2 月实施项目第三阶段，主要完成资料整理，竣工验收，交付使用等工作。发现的问题及原因：项目实施缓慢，跨度时间长，部分设施未按要求完成。下一步改进措施：加快项目实施进度，提高厂房使用率。

中小企业孵化园项目及现代化产业园项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中小企业孵化园项目及现代化产业园项目项目							
主管部门		丹凤县县域工业集中区管理委员会		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	510	510		10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	510	510		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	1. 坚持规划引领，优化产业布局。 2. 加大建设举措，全力推进重点项目圆满完成。 3. 发挥融资功能，为项目建设做好有力保障。			已完成					
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	保障项目	2	2	15	15		
		质量指标	保障中小企 业园项目费 用	100%	98%	10	8		
		时效指标	保障专项资 金支付及时 率	100%	98%	15	13		
		成本指标	总成本控制 率	100%	100%	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高全县经 济效益	逐步提高	逐步提高	10	10		
		社会效益指标	提高园区劳 动就业率	≥15%	≥14%	10	8		
		生态效益指标	重点环境整 治年度任务 完成率	100%	100%	5	5		
		可持续影响 指标	县域工业企 业发展	加快发展	加快发展	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	园区企业满 意度	>95%	>95%	10	10		
	总分						100	96	

陕南发展县域工业集中区标准化厂房项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	陕南发展县域工业集中区标准化厂房基础设施							
主管部门	丹凤县县域工业集中区管理委员会			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	400	400		10		10	
	其中:当年财政拨款	400	400		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 坚持规划引领,优化产业布局。 2. 加大建设举措,全力推进重点项目圆满完成。 3. 发挥融资功能,为项目建设做好有力保障。			已完成				
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	园区重点工作办结率	≥98%	≥95%	15	12	
		质量指标	入住企业资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	重点工作任务完成时效	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	重点项目支出节约率	>5%	>5%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工业经济增加值	>10%	>10%	10	10	
		社会效益指标	促进社会稳定确保园区安全生产工作顺利推进。	逐步促进	逐步促进	10	10	
		生态效益指标	重点环境整治年度任务完成率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	县域工业企业发展	加快发展	加快发展	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区企业满意度	>95%	>93%	10	8	
总分					100	95		

(四) 中省市上级专项资金绩效自评结果
本部门不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目

(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. 丹凤县县域工业集中区管理委员会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(18292695071))

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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：丹凤县县域工业集中区管理委员会

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	1,327.25	一、一般公共服务支出	25	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,346.29	二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	32	26.86
	9		九、卫生健康支出	33	8.15
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	178.50
	12		十二、农林水支出	36	
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	878.89
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	13.34
			二十、粮油物资储备支出	51	
			二十一、国有资本经营预算支出	52	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	20		二十三、其他支出	54	12,567.79
本年收入合计	21	13,673.53	本年支出合计	45	13,673.53
使用非财政拨款结余	22		结余分配	46	
年初结转和结余	23		年末结转和结余	47	
总计	24	13,673.53	总计	48	13,673.53

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

公开02表

部门：丹凤县县域工业集中区管理委员会

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		13,673.53	13,673.53					
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86					
20805	行政事业单位养老支出	26.86	26.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90					
210	卫生健康支出	8.15	8.15					
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15					
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15					
212	城乡社区支出	178.50	178.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.50	178.50					
2120803	城市建设支出	178.50	178.50					
215	资源勘探工业信息等支出	878.89	878.89					
21508	支持中小企业发展和管理支出	878.89	878.89					
2150805	中小企业发展专项	65.01	65.01					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	813.88	813.88					
221	住房保障支出	13.34	13.34					
22102	住房改革支出	13.34	13.34					
2210201	住房公积金	13.34	13.34					
229	其他支出	12,567.79	12,567.79					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,167.79	12,167.79					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,167.79	12,167.79					
22999	其他支出	400.00	400.00					
2299999	其他支出	400.00	400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：丹凤县县域工业集中区管理委员会

公开03表
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		13,673.53	438.90	13,234.63			
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86				
20805	行政事业单位养老支出	26.86	26.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90				
210	卫生健康支出	8.15	8.15				
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15				
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15				
212	城乡社区支出	178.50		178.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.50		178.50			
2120803	城市建设支出	178.50		178.50			
215	资源勘探工业信息等支出	878.89	390.55	488.34			
21508	支持中小企业发展和管理支出	878.89	390.55	488.34			
2150805	中小企业发展专项	65.01		65.01			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	813.88	390.55	423.33			
221	住房保障支出	13.34	13.34				
22102	住房改革支出	13.34	13.34				
2210201	住房公积金	13.34	13.34				
229	其他支出	12,567.79		12,567.79			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,167.79		12,167.79			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,167.79		12,167.79			
22999	其他支出	400.00		400.00			
2299999	其他支出	400.00		400.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：丹凤县县域工业集中区管理委员会

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	1,327.25	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,346.29	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	26.86	26.86		
	9		九、卫生健康支出	38	8.15	8.15		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	178.50		178.50	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	878.89	878.89		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	13.34	13.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	12,567.79	400.00	12,167.79	
本年收入合计	24	13,673.53	本年支出合计	53	13,673.53	1,327.25	12,346.29	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	13,673.53	总计	58	13,673.53	1,327.25	12,346.29	

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

公开05表
单位：万元

部门：丹凤县县域工业集中区管理委员会

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		1,327.25	438.90	888.34
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86	
20805	行政事业单位养老支出	26.86	26.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	
210	卫生健康支出	8.15	8.15	
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	
215	资源勘探工业信息等支出	878.89	390.55	488.34
21508	支持中小企业发展和管理支出	878.89	390.55	488.34
2150805	中小企业发展专项	65.01		65.01
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	813.88	390.55	423.33
221	住房保障支出	13.34	13.34	
22102	住房改革支出	13.34	13.34	
2210201	住房公积金	13.34	13.34	
229	其他支出	400.00		400.00
22999	其他支出	400.00		400.00
2299999	其他支出	400.00		400.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：丹凤县县域工业集中区管理委员会

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	212.30	302	商品和服务支出	226.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.85	30201	办公费	10.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	18.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.10	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.97	30206	电费	81.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.90	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	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	10.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.34	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	27.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.00	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	2.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.87	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	12.30	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	212.30		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：丹凤县县域工业集中区管理委员会

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			12,346.29	12,346.29		12,346.29	
212	城乡社区支出		178.50	178.50		178.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		178.50	178.50		178.50	
2120803	城市建设支出		178.50	178.50		178.50	
229	其他支出		12,167.79	12,167.79		12,167.79	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,167.79	12,167.79		12,167.79	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12,167.79	12,167.79		12,167.79	

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：丹凤县县域工业集中区管理委员会

公开08表

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

公开09表
单位：万元

部门：丹凤县县域工业集中区管理委员会

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								
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。

第五部分 附件

(无)