

丹凤县县域工业集中区管理委员会

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

主要职责和机构设置：

（一）主要职责

- （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

内设党政办公室、经济发展科、规划建设科、招商服务科、
航空产业科5个科室，各负其责。

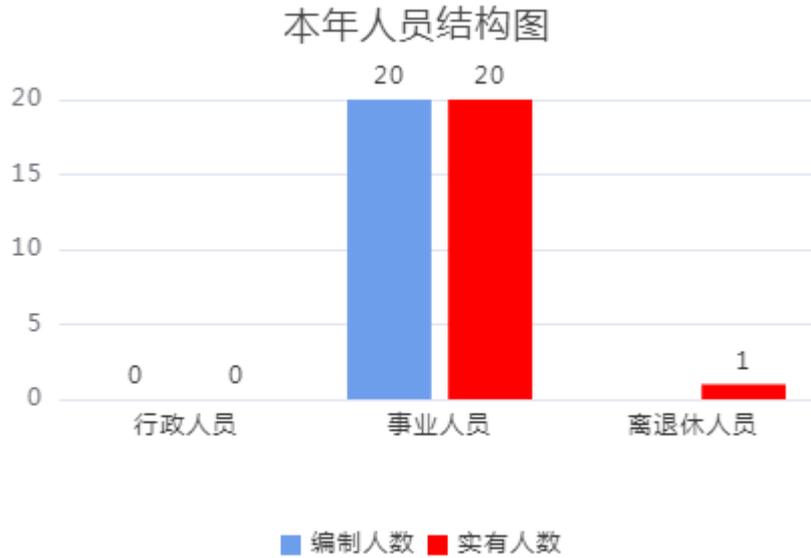
二、部门决算单位构成

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	丹凤县县域工业集中区管理委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事
业编制20人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理
的离退休人员1人。

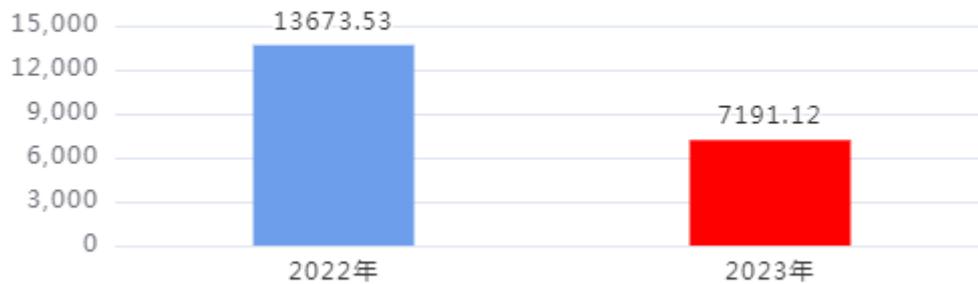


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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7,191.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,482.41万元，下降47.41%，下降的主要原因是：项目减少，支出减少。

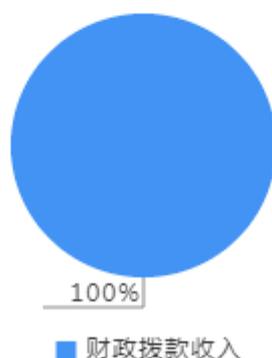
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,191.12万元，其中：财政拨款收入7,191.12万元，占100%。

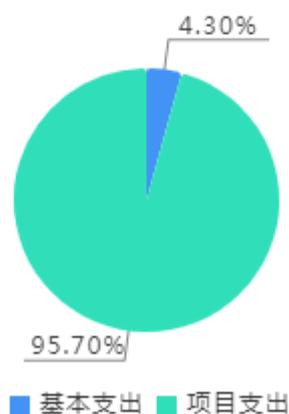
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,191.12万元，其中：基本支出308.90万元，占4.30%；项目支出6,882.21万元，占95.70%。

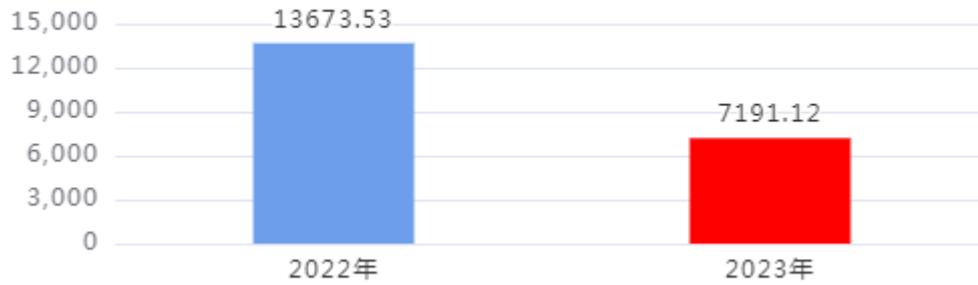
支出结构图



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7,191.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,482.41万元，下降47.41%，下降的主要原因是：项目减少，费用减少。

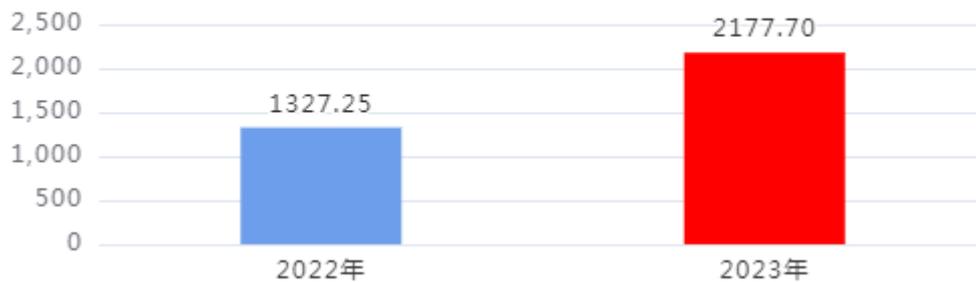
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



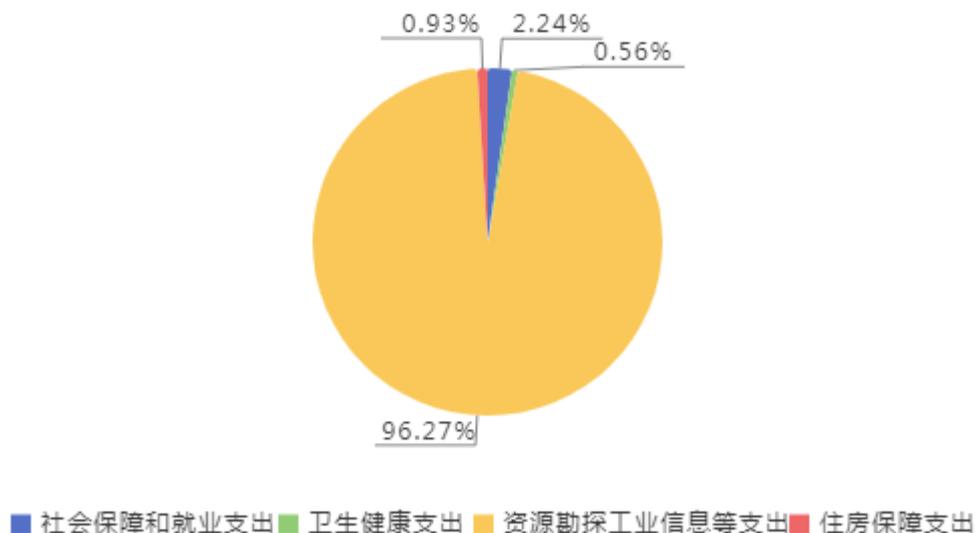
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算285.95万元，支出决算2,177.70万元，完成年初预算的761.57%。占本年支出合计的30.28%。与上年相比，财政拨款支出增加850.45万元，增长64.08%，增长的主要原因是：项目增加收入支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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35.36万元，支出决算35.36万元，完成年初预算的100%。

2. 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13.50万元，支出决算13.50万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.12万元，支出决算12.12万元，完成年初预算的100%。

4. 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）。年初预算204.71万元，支出决算2,096.45万元，完成年初预算的1024.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加收入支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.26万元，支出决算20.26万元，完成年初预算的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308.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费299.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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9.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

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5,013.42万元，支出决算5,013.42万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算5,013.42万元，主要用于：项目建设。

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

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，配套基础设施日渐完善。1. 园区按照“一区多园、同质聚集、要素补齐”的要求，完成新材料产业园工业大道426米，韩家河综合治理铺设雨污水管道800米，河堤防洪工程1690米，修建挡墙1200m³，回填土方3.2万方；为新雨丹中药科技

食药园配套土方回填15万方，建成高速挡墙2811m³；提升改造中小企业孵化园，修补绿化1500m²，修补外墙8300m²，安装路灯4盏，园区配套基础设施日渐完善。

2. 重点项目建设稳步推进。今年承担重点项目11个，截止目前，北坪现代工业产业园项目5.1万m²标准化厂房建成投用，已入驻陕西锦润新材料、陕西嶺晟智能科技2家公司。路网一期建成投用，路网二期路基处理、硬化完成，路沿石就全部安装完工，沙沟河路已做水稳，预计3月底建成通车。新材料产业园项目前期工业大道、韩家河综合治理已经完成，雨污管网铺设完成，与渭河集团签订协议，完成定制式厂房规划施工图设计，招标已完成，钢构开始吊装，预计6月底建成交付使用。陕西五谷源核桃深加工项目已建成投产。新雨丹中药科技食药园项目主体建设已完工，装修已结束，设备已进场，目前设备安装调试已完成，等待相关批复手续下来开始生产。中天禹辰智能制造产业园项目设备已订购，钢结构安装已完成。新能源动力电池生产线项目完成项目备案、施工图设计，环评正在办理，目前正在室内隔断砌墙装修。百年凤驹项目已建成试产。宏昌中药材精细化加工项目建成生产。各重点项目建设按照分工稳步推进。

3. 精准招商有实效有后劲。为实施精准招商，重新划定工业集中区规划范围，优化产业园区布局，坚持“亩产论英雄”，做好“筑巢引凤”和“腾笼换鸟”，引导资源要素向工业集中区聚集，提高园区土地集约节约利用效率，盘活现有标准化厂房资源，积极推进停产企业和低效企业有序退出，清理长期停产僵尸企业，进行二次招商。组建一支7人的招商小分队，分别赴西安、深圳、浙江、江西、南京等地多次开展招商活动，参加西安、南

京标准化厂房招商推介会2次，签约顺邦办公设备制造、食用菌精深加工等项目2个，与江苏承开中药有限公司、湖北智慧物流有限公司、浙江顺邦办公设备制造有限公司等多家公司达成合作意向，招商引资到位资金6.2亿元，为2024年工作打下坚实的基础。

（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285.95万元，执行数285.95万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：精准招商有实效有后劲。为实施精准招商，重新划定工业集中区规划范围，优化产业园区布局，坚持“亩产论英雄”，做好“筑巢引凤”和“腾笼换鸟”，引导资源要素向工业集中区聚集，提高园区土地集约节约利用效率，盘活现有标准化厂房资源，积极推进停产企业和低效企业有序退出，清理长期停产僵尸企业，进行二次招商。组建一支7人的招商小分队，分别赴西安、深圳、浙江、江西、南京等地多次开展招商活动，参加西安、南京标准化厂房招商推介会2次，签约顺邦办公设备制造、食用菌精深加工等项目2个，与江苏承开中药有限公司、湖北智慧物流有限公司、浙江顺邦办公设备制造有限公司等多家公司达成合作意向，招商引资到位资金6.2亿元，为2024年工作打下坚实的基础。发现的问题及原因：总结全年工作，立足高新区建设发展，还存在以下几方面问题：一是对比工业倍增计划的要求还有差距，在重大项目投资落地上力度还不够；二是园区路网、天然气、供水等基础设施配套有所滞后；三是拟建园区配套基础设施资金有短板。下一步改进措施：结合我县资源禀赋和县域工业集中区实际，2024年，县域工业集中区将以推进省级高新区建设为统领，重点开展以下工作：

一是紧盯重大项目抓投资落地。重点抓好新雨丹中药科技食药园等3个省级重点项目，智能制造产业园标准化厂房等3个市级重点项目和智能制造产业园排洪渠等7个县级重点项目，制定项目建设横道图，责任化解分包到人，挂图按期督促进度。

二是紧盯产业转型抓招商引资。紧紧围绕“坚持内生培育与招商引资相结合”产业方针，以“高”和“新”为抓手，坚持培育壮大新兴产业，优先保障5G低碳智慧谷、热敏碳纤维等项目落地投产。开展标准化厂房招商，年内再签约落地3家以上科技型企业。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		丹凤县县域工业集中区管理委员会									
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		285.95	285.95			285.95		10	100%	10
	任务2								—		—
	任务3								—		—
	……								—		—
	金额合计									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: 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。					各委办开展了多次调研活动, 组织委员学习活动, 并组织委员开展主题党日活动, 并积极撰写社情民意信息, 出版文史书籍, 并不断完善委员工作室建设。					
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	新增入园优秀企业指标		≥6户	≥6户	15	15			
		质量指标	园区工作完成率		≥95%	≥95%	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	提高园区劳动就业率		≥15%	≥15%	10	10			
		生态效益指标	重点环境整治年度任务完成率		100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	园区生产垃圾处理达标率		100%	100%	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度		>95%	>95%	10	10			
总分									100		100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映飞行小镇建设项目征迁资金项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 飞行小镇建设项目征迁资金项目绩效自评综述：全年预算数533.5万元，执行数533.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：资金支付进度不及时，主要原因是工期拖后。下一步改进措施积极督促加快工期。

市级飞行小镇建设项目征迁资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		飞行小镇建设项目征迁资金						
主管部门					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	533.5万元	533.5万元	533.5万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				10		10	
年度总体目标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展的项目数量	1	1	10	10	
		质量指标	保障资金专款专用	100%	100%	15	15	
		时效指标	待财政资金到位后及时支付	≤10个工作日	≤15个工作日	15	10	工作进度未达标,严格督促
		成本指标	严格执行各项财务制度和支出标准,控制在预算安排的范围内	≤533.5万元	≤533.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动当地经济发展	商镇镇	商镇镇	10	10	
		社会效益指标	收益项目	1个	1个	10	10	
		生态效益指标	符合相关部门规定	合规	合规	10	10	
		可持续影响指标	带动周边经济发展	商镇镇	商镇镇	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对项目实施的满意度	≥95%	≥95%	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

1. 本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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，其中还包含了代管的0单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18292695071。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	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：丹凤县县域工业集中区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,177.70	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	5,013.42	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	48.87
	9		九、卫生健康支出	39	12.12
	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	2,096.45
	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	20.26
	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	5,013.42
	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	7,191.12	本年支出合计	57	7,191.12
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	7,191.12	总计	60	7,191.12

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：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	7,191.12	7,191.12					
208	社会保障和就业支出	48.87	48.87					
20805	行政事业单位养老支出	48.87	48.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50					
210	卫生健康支出	12.12	12.12					
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12					
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12					
215	资源勘探工业信息等支出	2,096.45	2,096.45					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,096.45	2,096.45					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,096.45	2,096.45					
221	住房保障支出	20.26	20.26					
22102	住房改革支出	20.26	20.26					
2210201	住房公积金	20.26	20.26					
229	其他支出	5,013.42	5,013.42					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,013.42	5,013.42					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,013.42	5,013.42					

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：丹凤县县域工业集中区管理委员会

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	7,191.12	308.90	6,882.21			
208	社会保障和就业支出	48.87	48.87				
20805	行政事业单位养老支出	48.87	48.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50				
210	卫生健康支出	12.12	12.12				
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12				
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12				
215	资源勘探工业信息等支出	2,096.45	227.66	1,868.79			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,096.45	227.66	1,868.79			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,096.45	227.66	1,868.79			
221	住房保障支出	20.26	20.26				
22102	住房改革支出	20.26	20.26				
2210201	住房公积金	20.26	20.26				
229	其他支出	5,013.42		5,013.42			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,013.42		5,013.42			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,013.42		5,013.42			

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：丹凤县县域工业集中区管理委员会

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	2,177.70	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	5,013.42	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	48.87	48.87		
	9		九、卫生健康支出	41	12.12	12.12		
	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	2,096.45	2,096.45		
	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	20.26	20.26		
	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	5,013.42		5,013.42	
	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	7,191.12	本年支出合计	59	7,191.12	2,177.70	5,013.42	
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	7,191.12	合计	64	7,191.12	2,177.70	5,013.42	

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：丹凤县县域工业集中区管理委员会

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	2,177.70	308.90	1,868.79
208	社会保障和就业支出	48.87	48.87	
20805	行政事业单位养老支出	48.87	48.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	
210	卫生健康支出	12.12	12.12	
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	
215	资源勘探工业信息等支出	2,096.45	227.66	1,868.79
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,096.45	227.66	1,868.79
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,096.45	227.66	1,868.79
221	住房保障支出	20.26	20.26	
22102	住房改革支出	20.26	20.26	
2210201	住房公积金	20.26	20.26	

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：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	299.40	302	商品和服务支出	9.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	128.81	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	24.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	65.17	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.36	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.50	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	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	3.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.26	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		299.40	公用经费合计						9.50

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：丹凤县县域工业集中区管理委员会

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		5,013.42	5,013.42		5,013.42	
229	其他支出		5,013.42	5,013.42		5,013.42	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,013.42	5,013.42		5,013.42	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,013.42	5,013.42		5,013.42	

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：丹凤县县域工业集中区管理委员会

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。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：丹凤县县域工业集中区管理委员会

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。