

凤翔高新技术产业开发区管理委员会

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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

依据中共宝鸡市凤翔区委办公室、宝鸡市凤翔区人民政府办公室宝凤办字【2021】87号，关于印发《中共凤翔高新技术产业开发区工作委员会凤翔高新技术产业开发区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，主要职责为落实国家、省、市、区有关开发区经济建设和发展的决策和部署，研究解决组织实施中的重大问题；负责编制高新区经济发展、产业布局等各类规划；负责组织开展招商引资、经济技术贸易合作交流及重点项目推动工作等等。2022年实现工业总产值147.2亿元，规上企业实现工业总产值340亿元，固定资产投资53.2亿元，争取国投资金2336万元，完成招商引资到位资金101.4亿元，占全年目标任务89亿元的114%。

（二）内设机构

内设8个机构：党政办公室、经济发展局、招商服务局、规划建设局、财政局、安全环保局、统计科技局、综合事务局。

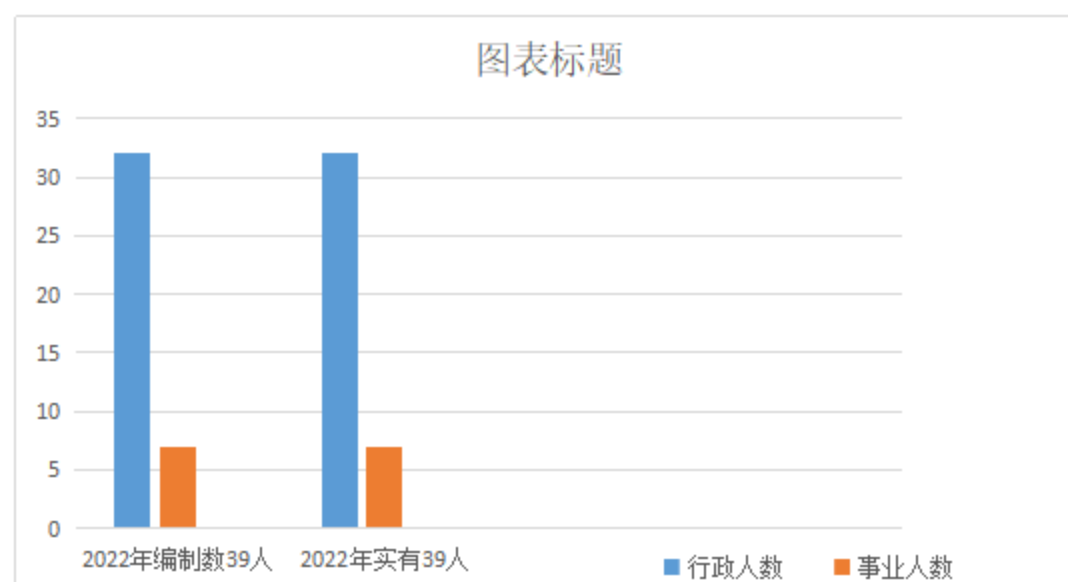
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	凤翔高新技术产业开发区管理委员会本级（机关）

三、部门人员情况

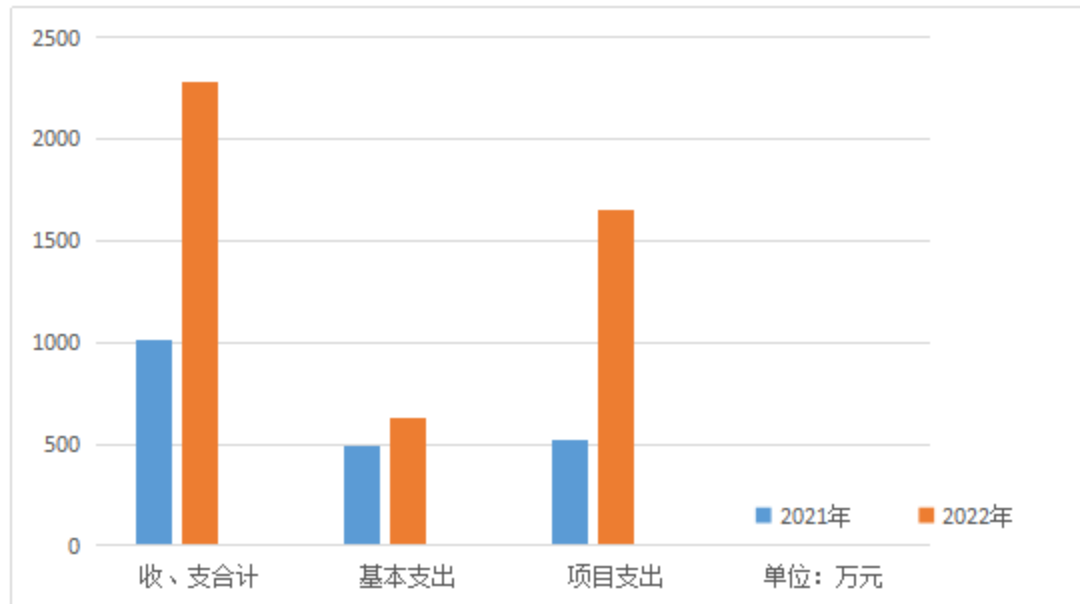
截至 2022 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 32 人、事业编制 7 人；实有人员 39 人，其中行政 32 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

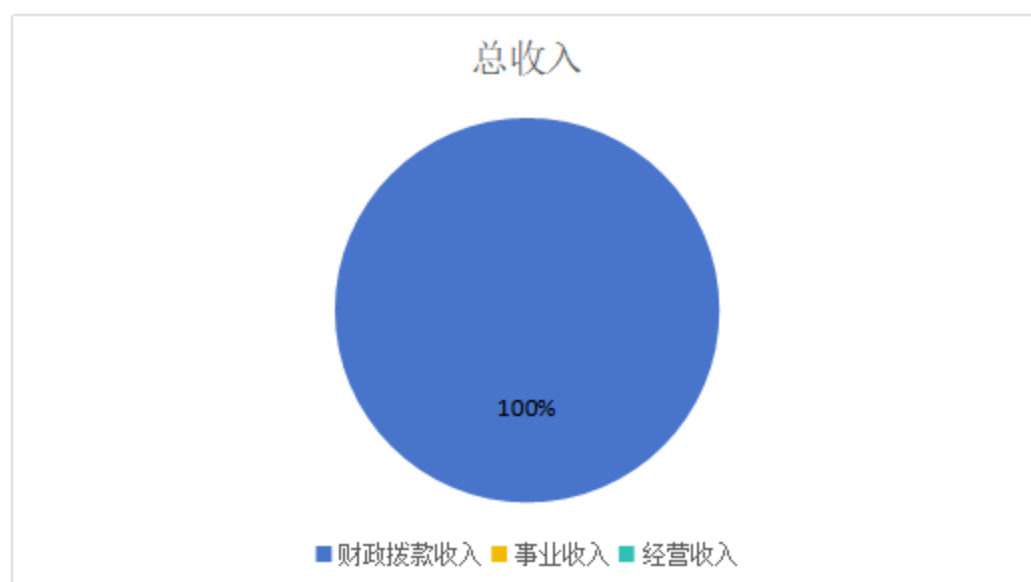
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2280.54 万元，一般公共预算财政拨款收入共 2280.54 万元，一般公共服务支出 1487.04 万元，社会保障和就业支出 50.99 万元，卫生健康支出 20.11 万元，城乡社区支出 695.2 万元，住房保障支出 27.2 万元，与上年相比收、支总计增加 1273.78 万元，增长 55.85%。主要是园区项目基础设施建设收支增加。



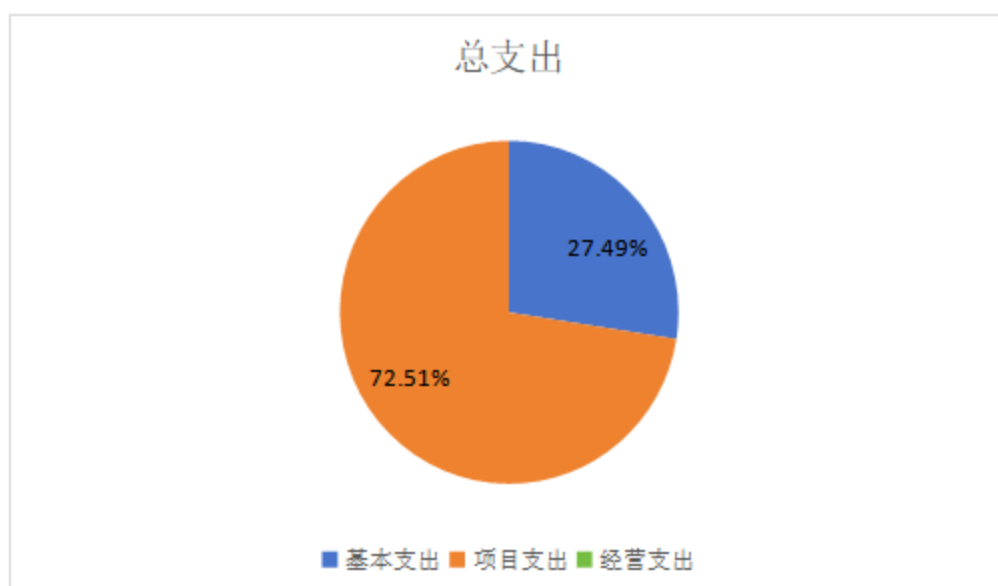
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2280.54 万元，其中：财政拨款收入 2280.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



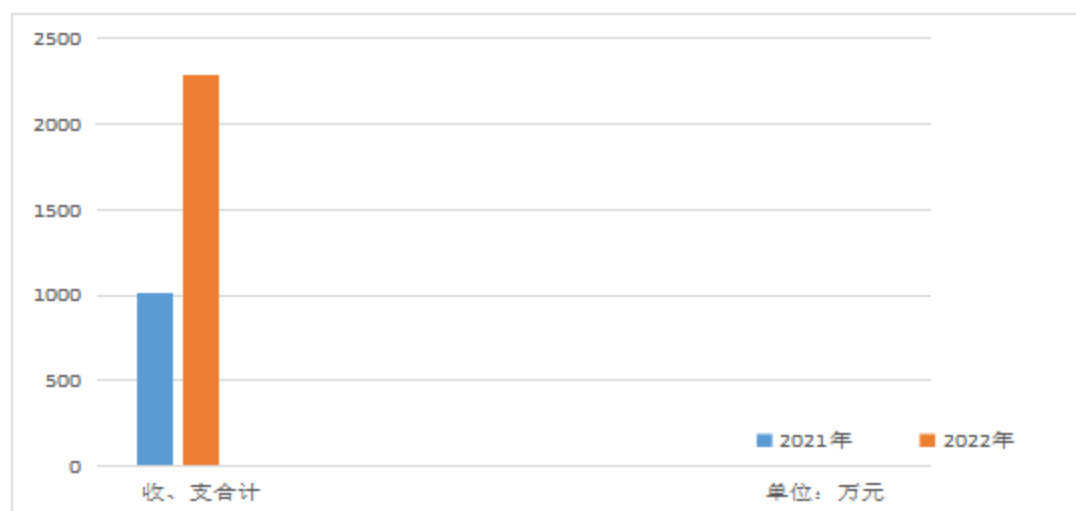
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2280.54 万元，其中：基本支出 626.81 万元，占 27.49%；项目支出 1653.73 万元，占 72.51%；经营支出 0 万元，占 0%。



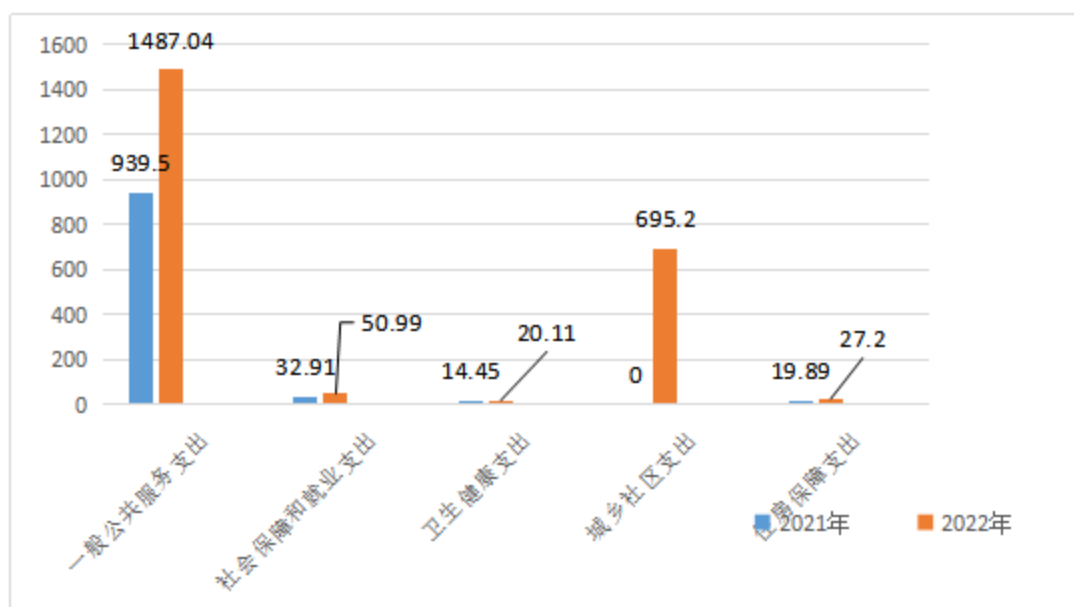
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2280.54 万元，与上年相比收、支总计增加 1273.78 万元，增长 55.85%。主要是园区项目基础设施建设收支增加。

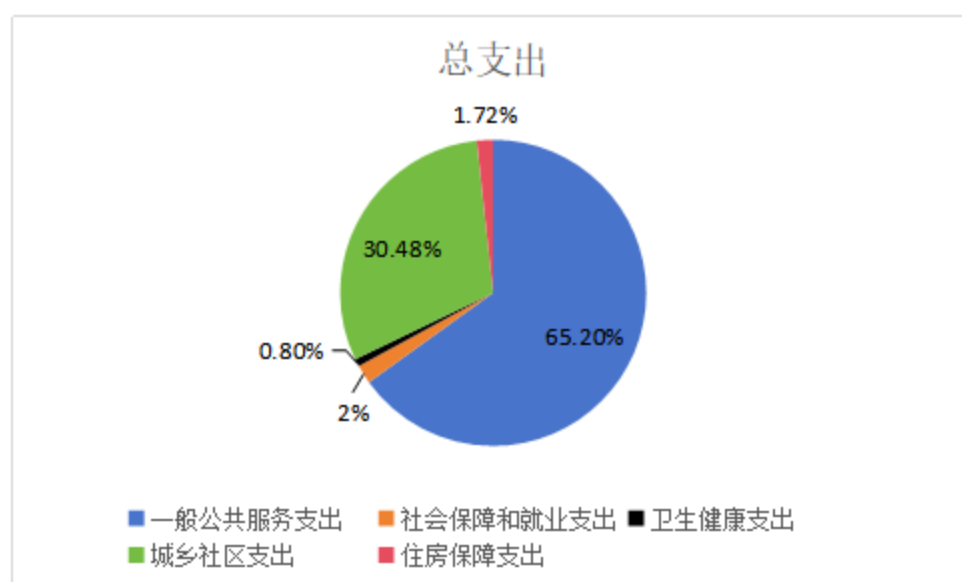


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 621.27 万元，支出决算 2280.54 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 27.24%。与上年相比收、支总计增加 1273.78 万元，增长 55.85%。主要是园区项目基础设施建设收支增加。



一般公共服务支出 1487.04 万元，；社会保障和就业支出 50.99 万元，卫生健康支出 20.11 万元，城乡社区支出 695.2，住房保障支出, 27.2 万元。



1. 一般公共服务支出

年初预算 533.29 万元，支出决算 1487.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是园区项目基础设施建设收支增加，增加了城乡服务支出。

2. 社会保障和就业支出

年初预算 42.29 万元，支出决算 50.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

3. 卫生健康支出

年初预算 19.7 万元，支出决算 20.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

4. 城乡社区支出

年初预算 0 万元，支出决算 695.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是园区项目基础设施建设收支增加，增加了城乡服务支出。

5. 住房保障支出

年初预算 25.99 万元，支出决算 27.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

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 626.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 527.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）**公用经费** 99.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公车运行维护费、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

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.02 万元，支出决算 4.02 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是本着节约经费的原则。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.17 万元，支出决算 2.17 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.85 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.85 万元。主要是本部门招商服务局和经济发展局、安全环保局等局办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 35 个，来宾 290 人次。

（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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.8 万元，主要原因是高新区西凤酒城规划编制邀请编制单位上海同济大学现场指导和说明举行会议共计 8 次。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 99.67 万元，支出决算 99.67 万元，完成预算的 100%。

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 331.94 万元，其中：政府采购货物支出 3.89 万元、政府采购工程支出 309.46 万元、政府采购服务支出 18.59 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 331.94 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 331.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 1.2%，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 93.23%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 5.57%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 1 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（单位）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，全面完成了 2022 年所有工作任务。

本部门在部门决算中反映园区应急指挥中心等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 632 万元，占部门预算项目支出总额的 38.2%。

组织对园区租地费用等 18 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1653.73 万元，从评价情况来看，项目经费支出的绩效目标落实到位，取得一定成效。

（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（单位）整体支出自评

得分 94，全年预算数 621.27 万元，执行数 621.27 万元，完成预算的 100%。本年度本部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：2022 年实现工业总产值 147.2 亿元，规上企业实现工业总产值 340 亿元，固定资产投资 53.2 亿元，争取国投资金 2336 万元，完成招商引资到位资金 101.4 亿元，占全年目标任务 89 亿元的 114%。

存在问题

1、预算执行中存在部分政府采购项目事前未做到提前预知，而在预算编制当中没有定性为政府采购项目，在采购实施中存在漏洞；

2、年初项目专项资金的绩效目标编制不精准，部分项目超预算自筹完成，给单位财务保障带来新问题；还有部分项目的年度目标任务执行受客观因素影响，具体内容执行上有一点偏差。总体上专项资金的执行都是落在高新区发展的基础设施项目建设上。

改进打算

1、我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。

2、提前开展政府采购招标工作，力争在预算当年及时完成政府采购项目的支付。

3、明年的支出绩效评价工作，我们将设置一些具体明细的项目后再进行评议，以使绩效得分更加客观和具有参考价值。

（三）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 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2280.54 万元，执行数 2280.54 万元，完成预算的 100%。

（四） 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

凤翔高新技术产业开发区管理委员会
部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			凤翔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	一般公共服务支出	已完成	1487.04	1487.04		1487.04	1487.04		—	100%	—
	任务 2	社会保障和就业支出	已完成	50.99	50.99		50.99	50.99		—	100%	—
	任务 3	卫生健康支出	已完成	20.11	20.11		20.11	20.11		—	100%	—
	任务 4	城乡社区支出	已完成	695.2	695.2		695.2	695.2		—	100%	
	任务 5	住房保障支出	已完成	27.2	27.2		27.2	27.2		—	100%	
金额合计				2280.54	2280.54		2280.54	2280.54				
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. 生产总值增长率高于全市平均水平 3 个百分点以上 2. 全社会固定资产投资增长 9% 3. 争取中央和省级资金 1941 万元 4. 巩固提升在省级高新区检测评价综合排名 5. 加快推进集原料种植、白酒生产、价格印包、物流配送、文化旅游、商贸服务等功能集聚，一二三产融合发展的中国凤香型白酒创业中心，打造千亿白酒产业集群 6. 年内化解债务 800 万元 7. 招商引资到位资金 89 亿元，省际到位资金 78 亿元，实际利用外资美元 8. 进出口贸易总额 0.37 亿元 新设外商投资企业 1 户 9. 深化“放管服”改革优化营商环境 10. 规上企业科技研发投入 0.96 亿元，技术合同成交额 1.19 亿元 11. 规上工业增加值增长 8%，工业技改投资增长 11% 12. 净增高新技术企业 3 家，入库科技型中小企业 28 家 13. 立项市级以上科技计划项目 3 项						1. 规上企业实现工业总产值 340 亿元，同比增长 11%；生产总值（GDP）147.2 亿元，同比增长 12%，高于全市平均水平 3.5 个百分点。 2. 固定资产投资完成 53.2 亿元，增速 25.9%，位居全市开发区前列。 3. 争取国投资金 2336 万元，占全年目标任务 1941 万元的 120.4%。 4. 化解债务 1000 万元，占全年目标任务 800 万元的 125%。 5. 完成招商引资到位资金 101.4 亿元，占全年目标任务 89 亿元的 114%，其中省际到位资金 91.3 亿元，占全年目标任务 78 亿元的 117%。利用外资 201 万美元。新培育和孵化出口企业 1 户(陕西橘子实业有限公司)，已在国家外汇管理局宝鸡市中心支局办理对外贸易经营许可手续。 6. 实现进出口贸易总额 0.45 亿元。 7. 规上企业科技研发投入突破 2 亿元，完成技术合同登记 1.1 亿元。 8. 规上工业增加值达到 136 亿元，同比增长 18%。工业技改投资 9.61 亿元，增长 58.9%。					

		14. 推荐省级以上众创空间、孵化器等孵化载体 1 家，新获批市级以上众创空间、科技企业孵化器等孵化载体 2 家			9. 白酒酿造产业跻身 2022 年度省级特色专业园区行列，省级固态白酒酿造中试基地（全省首批仅批 4 家）落地园区，高新区创新创业孵化中心成功跻身省级小微企业创新创业基地，陆港高端装备产业园被认定为省级科技企业孵化器。		
		15. 新建市级以上科技创新平台 2 家，新认定“四主体一联合”、省级重点实验室等科技研发平台 1 家，指导 3 家以上区内企业参加省级以上创新创业大赛			10. 培育省部级人才团队 1 个、市级创新平台 3 个，净增高新技术企业 4 户，入库科技型中小企业 35 户。		
		16. 培育或引进国家级或省部级各类人才及团队 1 个			11. 完成专利授权 52 件，占目标任务专利授权 37 件的 140.5%。		
		17. 专利授权（不含外观设计专利）37 件			12. 已谋划 500 万元以上项目 43 个。		
		18. 积极实施骨干企业循环经济试点工作，推进产业循环化、集聚化、绿色化发展			13. 引进亿元以上产业化项目 10 个，5-10 亿元工业项目 3 个，10 亿元以上产业化项目 3 个。		
		19. 完成市级重点项目建设任务					
		20. 谋划 500 万元项目 1 个					
		21. 引进亿元以上产业化项目 8 个，5-10 亿元工业项目 1 个，10 亿元以上产业化项目 1 个					
		22. 做好生态环境保护工作					
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	争取中央和省级资金	1941 万元	2336 万元	10	10
			生产总值增长率高于全市平均水平	3 个百分点以上	3.5 个百分点		
			招商引资到位资金	89 亿元	101.4 亿元		
		质量指标	规上企业实现工业总产值增值幅	8%	11%	10	10
			生产总值同比增长	8%	12%		
			固定资产投资增速	9%	25.9%		
		时效指标	按时完成了全年目标任务	100%	100%	10	10
		成本指标	厉行节约经费	良好	良好	10	10
		经济效益指标	为促进县域经济发展做出了贡献	明显	明显	10	10
	效益指标（30 分）	社会效益指标	就地解决了一部分劳动力	显著	显著	10	8
		生态效益指标	化工园区逐年基础设施完善，提升了环境质量	显著	显著	10	10
		可持续影响指标	为县域经济持续良好发展提供了动力和环境保障	显著	显著	10	8
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	落地企业和周边群众满意度	100%	100%	10	10
	总分					90	84

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

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	否	

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,280.54	一、一般公共服务支出	32	1,487.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	50.99
	9		九、卫生健康支出	40	20.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	695.20
	12		十二、农林水支出	43	
	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	0.00
	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	27.20
	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	0.00
	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	2,280.54	本年支出合计	58	2,280.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,280.54	总计	62	2,280.54

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：凤翔高新技术产业开发区管理委员会（汇总）							
金额单位：万元							
科目代码	科目名称	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	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,280.54	2,280.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,487.04	1,487.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,477.04	1,477.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	528.51	528.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	948.53	948.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	695.20	695.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	695.20	695.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	695.20	695.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表							
部门：凤翔高新技术产业开发区管理委员会（汇总）							
金额单位：万元							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,280.54	626.81	1,653.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,487.04	528.51	958.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,477.04	528.51	948.53	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	528.51	528.51		0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	948.53		948.53	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.99	50.99		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.99	50.99		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.99	50.99		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.11	20.11		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	695.20		695.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	695.20		695.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	695.20		695.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.20	27.20		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.20	27.20		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.20	27.20		0.00	0.00	0.00

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

部门：凤翔高新技术产业开发区管理委员会（汇总）						公开04表		
						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	2,280.54	一、一般公共服务支出	33	1,487.04	1,487.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	50.99	50.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.11	20.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	695.20	695.20	0.00	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	0.00	0.00	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	27.20	27.20	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	0.00	0.00	0.00	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	2,280.54	本年支出合计	59	2,280.54	2,280.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,280.54	总计	64	2,280.54	2,280.54	0.00	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支出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
部门：凤翔高新技术产业开发区管理委员会（汇总）				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		2,280.54	626.81	1,653.73
201	一般公共服务支出	1,487.04	528.51	958.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,477.04	528.51	948.53
2010301	行政运行	528.51	528.51	
2010302	一般行政管理事务	948.53		948.53
20106	财政事务	10.00		10.00
2010601	行政运行	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	50.99	50.99	
20805	行政事业单位养老支出	50.99	50.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.99	50.99	
210	卫生健康支出	20.11	20.11	
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11	
212	城乡社区支出	695.20		695.20
21203	城乡社区公共设施	695.20		695.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	695.20		695.20
221	住房保障支出	27.20	27.20	
22102	住房改革支出	27.20	27.20	
2210201	住房公积金	27.20	27.20	

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

公开06表								
部门(单位): 凤翔高新技术产业开发区管理委员会(汇总)								
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	518.38	302	商品和服务支出	99.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	130.62	30201	办公费	12.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	212.24	30202	印刷费	10.70	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	77.23	30203	咨询费	27.65	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.99	30206	电费	5.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.11	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.76	30215	会议费	2.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.85	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	8.76	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			-----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.17			-----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.50			-----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		527.14	公用经费合计					99.67

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：凤翔高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

公开07表
单位：万元

[illegible]

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：凤翔高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

公开08表
金额单位：万元

[illegible]

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): 凤翔高新技术产业开发区管理委员会(汇总)

公开09表
金额单位：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	4.02	0.00		0.00	2.17	1.85	0.00	0.00
决算数	4.02	0.00		0.00	2.17	1.85	0.00	0.00

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。