

凤翔高新技术产业开发区管理委员会 (本级) 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（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 年实现规上企业实现工业总产值 155.86 亿元；生产总值（GDP）同比增长 2.6%；争取国投资金 2542 万元， 占全年任务的 100.8%；化解债务 2378.5 万元， 占全年目标任务的 340%；完成招商引资到位资金 105.1 亿元，占全年目标任务 105亿元的 100%，其中省际到位资金96.3 亿元， 占全年目标任务 92 亿元的 105%。

（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

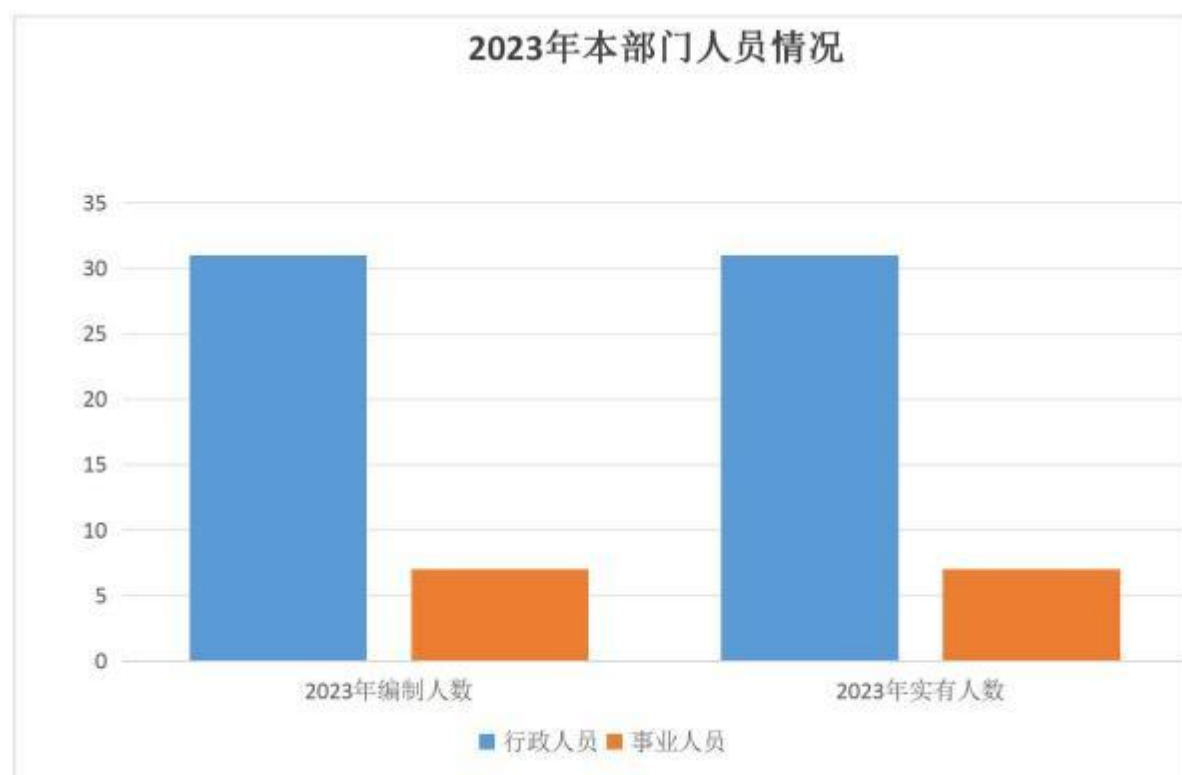
纳入2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

预算单位：

序号	单位名称
1	凤翔高新技术产业开发区管理委员会部门本级（机关）

三、部门人员情况

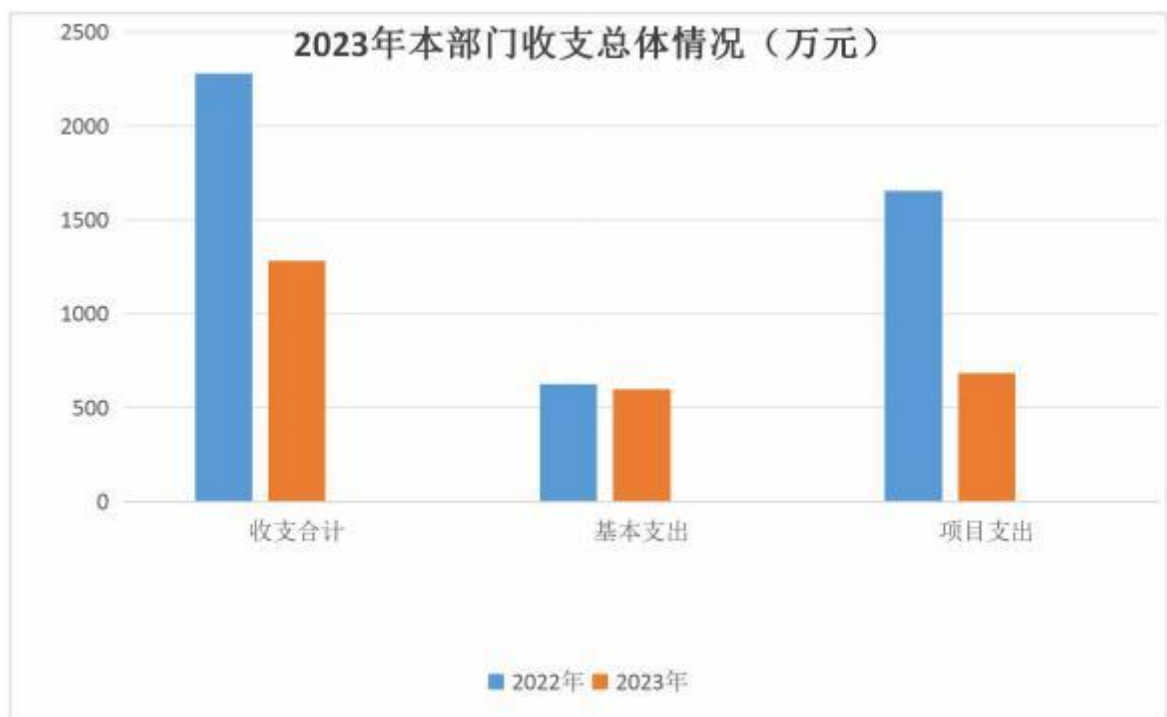
截至 2023 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 31 人、事业编制 7 人；实有人数 38 人，其中行政 31 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员0 人。



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 1280.46 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1000.07 万元，减少 43.85%。主要是项目收支减少，原因是园区项目减少，经费减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1280.46 万元，其中：财政拨款收入 1280.46 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

2023年本部门收入情况

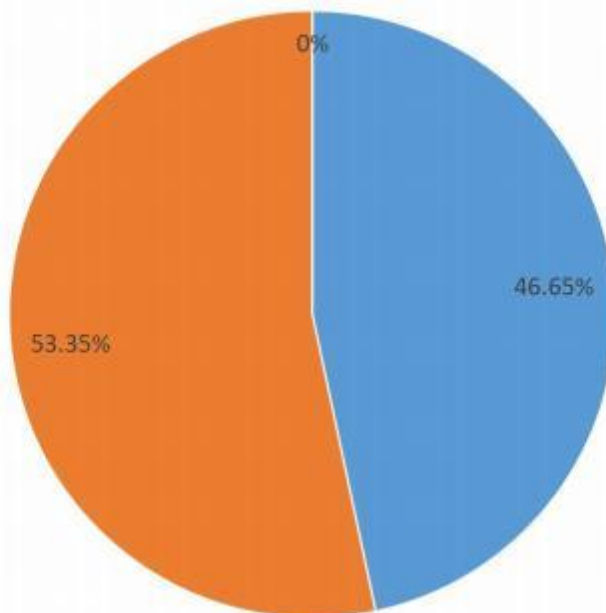
■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1280.46 万元，其中：基本支出 597.36 万元，占 46.65%；项目支出 683.10 万元，占 53.35%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

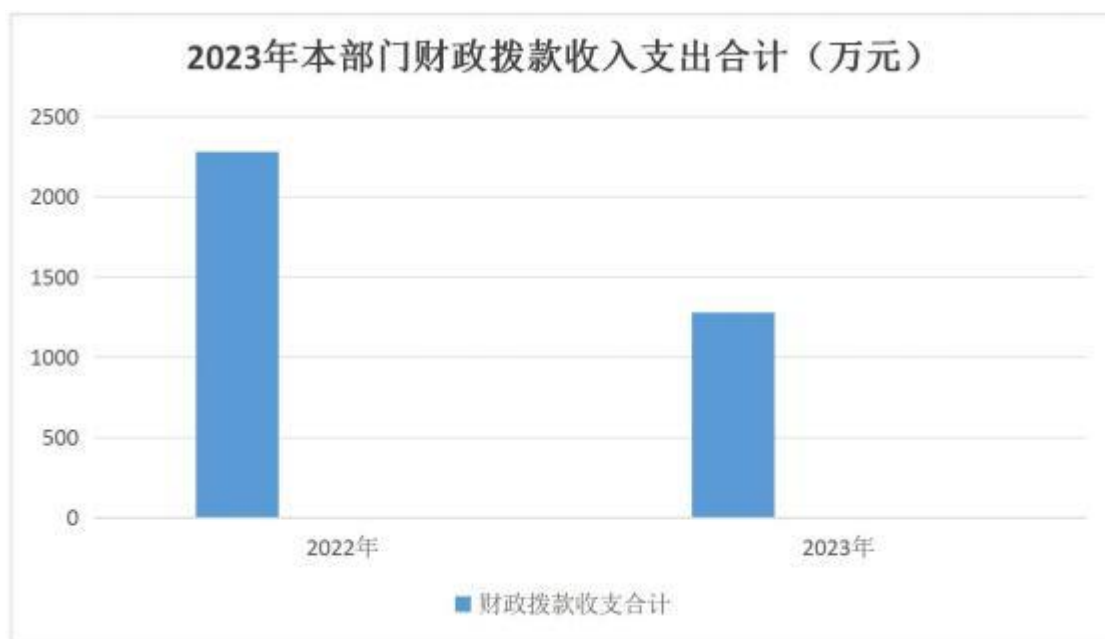
2023年本部门支出情况



■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

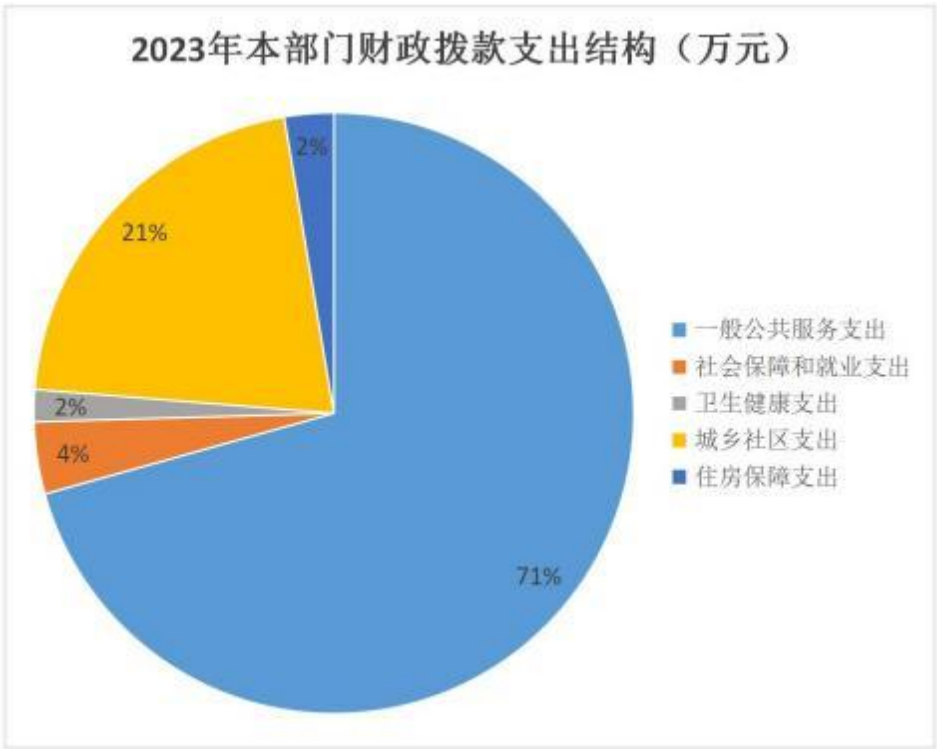
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为1280.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1000.07 万元，下降 43.85%。主要原因是园区项目减少，经费减少。

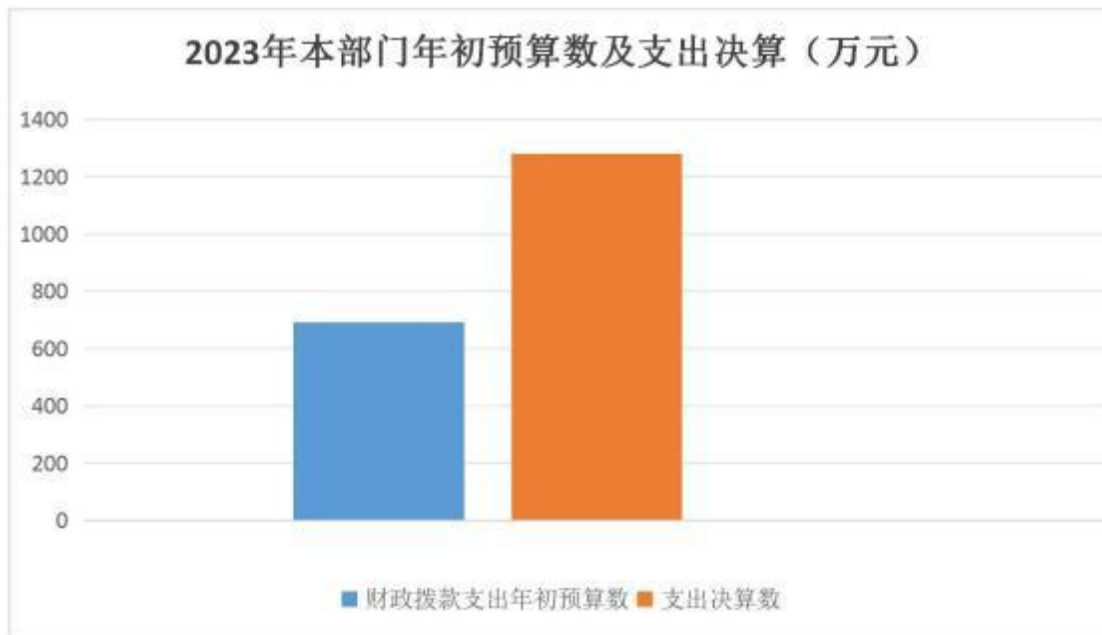


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算691.83 万元，支出决算 1280.46 万元，完成年初预算的 185.08%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 1000.07 万元，下降 43.85%，主要原因是园区项目减少，经费减少。



按照政政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出

年初预算 582.99 万元，支出决算 904.91 万元，完成年初预算的155.2%。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。

2. 社会保障和就业支出

年初预算 51.32 万元，支出决算 49.58 万元，完成年初预算的96.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员，经费减少。

3. 卫生健康支出

年初预算 22.49 万元，支出决算 22.04 万元，完成年初预算的97.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员，经费减少。

4. 城乡社区支出

年初预算 0 万元，支出决算 270 万元，完成年初预算的270%。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 35.12 万元，支出决算 33.93 万元，完成年初预算的96.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员，经费减少。

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 597.36 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 556.88 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）**公用经费** 40.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2023 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 4.02 万元，支出决算 4.02 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，无差距。

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2.60 万元，支出决算 2.60 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数持平，无差距。

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 1.42 万元，支出决算 1.42 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数持平，无差距。其中：

国内公务接待支出 1.42 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 33 个，来宾 285 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

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

2023 年度机关运行经费预算 40.49 万元，支出决算 40.49 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 59.18 万元，主要原因是“节约经费，降低支出”。

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 100.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 100.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 100.00 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 100.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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0%，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0%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车0 辆，主要领导干部用车0 辆，机要通信用车0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车0 辆，其他用车 1 辆，主要是应急车辆和园区洒水车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年凤翔高新区管委会完成一般公共预算支出合计 1280.46 万元，社会保险基金预算支出 71.62 万元，园区各项工作顺利进行，按时发放工资，园区基础设施正常运行，企业正常生产生活，生产总值增加，高新区高质量发展大步迈进。

本部门在部门决算中反映园区项目建设租地费用等 16 个

一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金673.1 万元， 占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门2023 年度无主管专项资金。

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 分，全年预算数 691.8292 万元，执行数 1280.46 万元，完成预算的 185.09%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 规上企业实现工业总产值 155.86 亿元；生产总值（GDP）同比增长2.6%。2. 固定资产投资同比增长 9%。3. 争取国投资金 2542 万元， 占全年任务的 100.8%。4. 化解债务 2378.5 万元， 占全年目标任务的 340%。5. 完成招商引资到位资金 105.1 亿元， 占全年目标任务 105 亿元的 100%，其中省际到位资金 96.3 亿元， 占全年目标任务 92 亿元的 105%。6. 规上企业科技研发投入 2.1 亿元，完成技术合同登记 1.4 亿元。7. 高新技术企业达到 39 户，科技型中小企业入库 49 户。8. 已谋划 500 万元以上项目 29 个，总投资 35.21 亿元。9. 引进亿元以上产业化项目 8 个，其中，5 亿元-10 亿元工业项目 1 个，10 亿元以上产业化项目 2 个。

发现的问题及原因：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。

下一步改进措施：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。

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

(2023 年度)

部门（单位）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	904.91	904.91		904.91	904.91		—	100%	—
	任务2	社会保障和就业支出	已完成	49.58	49.58		49.58	49.58		—	100%	—
	任务3	卫生健康支出	已完成	22.04	22.04		22.04	22.04		—	100%	—
	任务4	城乡社区支出	已完成	270	270		270	270		—	100%	—
	任务5	住房保障支出	已完成	33.93	33.93		33.93	33.93			100%	
金额合计				1280.46	1280.46		1280.46	1280.46		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					
	坚持项目为王，一切工作项目化，动员一切抓项目，围着项目转、盯着项目办、助推项目干，建立专程帮办、专班服务、专员蹲点等制度，积极实施总投资 415.99 亿元、年度计划投资 55.69 亿元的 34 个重点项目。其中，10 亿元以上重点项目 7 个，总投资 345.8 亿元；5 亿元-10 亿元重点项目 5 个，总投资 34.07 亿元；5 亿元以下重点项目 22 个，总投资 36.12 亿元。						1.规上企业实现工业总产值 155.86 亿元；生产总值（GDP）同比增长 2.6%。 2.固定资产投资同比增长9%。 3.争取国投资金 2542 万元，占全年任务的 100.8%。 4.化解债务 2378.5 万元，占全年 目标任务的 340%。 5.完成招商引资到位资金 105.1 亿元，占全年目标任务 105 亿元的 100%，其中省际到位资金96.3 亿元，占全年目标任务 92 亿元的 105%。 6.规上企业科技研发投入2.1 亿元，完成技术合同登记 1.4 亿元。 7.高新技术企业达到 39 户，科技型中小企业入库 49 户。 8.已谋划 500 万元以上项目 29 个，总投资 35.21 亿元。 9.引进亿元以上产业化项目 8 个，其中，5 亿元-10 亿元工业项目 1 个，10 亿元以上产业化项目 2 个。					

年	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
度 绩 效 指 标 完 成 情 况	产出 指标 (50 分)	数量指标	争取中央和省级资金	2521	2542	10	10
			招商引资到位资金	105 亿元	105 亿元		
		质量指标	生产总值同比增长	1%	2.6%	10	10
			固定资产投资增速	9%	9%	10	10
		时效指标	按时完成了全年目标任务	100%	100%	10	10
			厉行节约经费	良好	良好	10	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	为促进县域经济发展作出了贡献	明显	明显	10	8
		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	5	5
		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	5	5
况	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

（三）项目绩效自评结果

本部门2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。
4. 本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7521380。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	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

部门（单位）： 凤翔高新技术产业开发区管理委员会（本级）

公开 01 表
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	1,280.46	一、一般公共服务支出	32	904.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.58
	9		九、卫生健康支出	40	22.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	270.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,280.46	本年支出合计	58	1,280.46
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	1,280.46	总计	62	1,280.46

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（单位）： 凤翔高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,280.46	1,280.46					
201	一般公共服务支出	904.91	904.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	894.91	894.91					
2010301	行政运行	491.81	491.81					
2010302	一般行政管理事务	403.10	403.10					
20106	财政事务	10.00	10.00					
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	49.58	49.58					
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.58	49.58					
210	卫生健康支出	22.04	22.04					
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04					
2101101	行政单位医疗	22.04	22.04					
212	城乡社区支出	270.00	270.00					
21203	城乡社区公共设施	270.00	270.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	270.00	270.00					
221	住房保障支出	33.93	33.93					
22102	住房改革支出	33.93	33.93					
2210201	住房公积金	33.93	33.93					

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（单位）： 凤翔高新技术产业开发区管理委员会（本级）

公开 03 表
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		1,280.46	597.36	683.10			
201	一般公共服务支出	904.91	491.81	413.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	894.91	491.81	403.10			
2010301	行政运行	491.81	491.81				
2010302	一般行政管理事务	403.10		403.10			
20106	财政事务	10.00		10.00			
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	49.58	49.58				
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.58	49.58				
210	卫生健康支出	22.04	22.04				
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04				
2101101	行政单位医疗	22.04	22.04				
212	城乡社区支出	270.00		270.00			
21203	城乡社区公共设施	270.00		270.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	270.00		270.00			
221	住房保障支出	33.93	33.93				
22102	住房改革支出	33.93	33.93				
2210201	住房公积金	33.93	33.93				

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

部门（单位）： 凤翔高新技术产业开发区管理委员会（本级）

金额单位：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	1,280.46	一、一般公共服务支出	33	904.91	904.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	49.58	49.58		
	9		九、卫生健康支出	41	22.04	22.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	270.00	270.00		
	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	33.93	33.93		
	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	1,280.46	本年支出合计	59	1,280.46	1,280.46		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,280.46	总计	64	1,280.46	1,280.46		

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
金额单位：万
元

部门（单位）： 凤翔高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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		1,280.46	597.36	683.10
201	一般公共服务支出	904.91	491.81	413.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	894.91	491.81	403.10
2010301	行政运行	491.81	491.81	
2010302	一般行政管理事务	403.10		403.10
20106	财政事务	10.00		10.00
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	49.58	49.58	
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.58	49.58	
210	卫生健康支出	22.04	22.04	
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	
2101101	行政单位医疗	22.04	22.04	
212	城乡社区支出	270.00		270.00
21203	城乡社区公共设施	270.00		270.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	270.00		270.00
221	住房保障支出	33.93	33.93	
22102	住房改革支出	33.93	33.93	
2210201	住房公积金	33.93	33.93	

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）： 凤翔高新技术产业开发区管理委员会（本级）

公开 06 表
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	546.55	302	商品和服务支出	40.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	161.71	30201	办公费	2.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	237.38	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	41.90	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	49.58	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.93	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	10.33	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		30217	公务接待费	1.42	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	10.33	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	2.60	39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 凤翔高新技术产业开发区管理委员会（本级）

公开 06 表
金额单位：万元

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.49	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		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		556.88	公用经费合计					40.49

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

部门（单位）： 凤翔高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）： 凤翔高新技术产业开发区管理委员会（本级）

金额单位： 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

部门（单位）： 凤翔高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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		2.60		2.60	1.42		
决算数	4.02		2.60		2.60	1.42		

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。

一、需要公开主体补充填报					
会议费	培训费	——	— —	——	——
		——	— —	——	——
——	——	——	— —	——	——
二、从部门决算提取的其他参考数据					
机关运行经费 支 出	政府采购支出				
	支出总额	货物支出	工程 支出	服务支出	授予中小企 业合 同金额
40.49	100.00			100.00	100.00
——	——	——	— —	——	——
资 产 信 息					
车辆数合计（辆 ）	副部（省）级以 上领导用车	主要领导干部 用 车	机要通 信用车	应急保障用 车	执法执勤 用车
2				1	
离退休干部用 车	其他用车	单价 100 万元（含）以 上设备（ 不含车辆）		——	——
	1			——	——
在职人员	离休人员	退休人员	— —	——	——
38			— —	——	——

说明：需单位自行核实并手动填写的指标		数据调整说明	
报告标题默认内容	使用内容(选择报告引用的内容)	修改原因	其他原因说明
凤翔高新技术产业开发区管理委员会（本级）	默认内容	——	——
默认工作电话（区号）+ 电话号码	使用内容(选择报告引用的内容)		
0917	默认内容		
机关运行经费支出预算数	政府采购服务支出合同总额		
40.49	100.00		
货物采购授予中小企业合同金额	服务采购授予中小企业合同金额		
100.00	100.00	——	——
占政府采购服务支出合同比例%			
100.00	———	——	——
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修			
一、收入支出决算总体情况说明			
收支决算总计			
1,280.46	———	——	——
二、收入决算情况说明			
收入合计	事业收入占比%		
1,280.46		——	——
经营收入			
	———	——	——
三、支出决算情况说明			
支出合计	项目支出占比%		
1,280.46	53.35	——	——
经营支出			
	———	——	——
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明			
财政拨款收支决算总计			
1,280.46	———	——	——
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明			
一般公共预算财政拨款支出年初预算	上年度一般公共预算财政拨款支出		
691.83	2,280.54	——	——
较上年度增减额			
1,000.07	———	——	——
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明			
基本支出合计			

说明：需单位自行核实并手动填写的指标

报告标题默认内容		报告标题自定义内容	
597.36	556.88	40.49	_____
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明			
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明			
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明			
“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例%	
4.02	4.02	100.00	_____
其中一：1.因公出国（境）支出情况说明			
因公出国（境）预算数	因公出国（境）决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额
因公出国（境）累计人次 (人)			
	_____	_____	_____
其中一：2.公务用车购置费用支出情况说明			
公务用车购置数（辆）	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%
其中一：3.公务用车运行维护费用支出情况说明			
公务用车运行维护费预算数	公务用车运行维护费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额
2.60	2.60	100.00	
其中一：4.公务接待费支出情况说明			
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额
1.42	1.42	100.00	
其中二：1.培训费支出情况说明			
本年度财政拨款培训费支出	本年度财政拨款培训费支出	完成预算比例%	决算数较预算数增减额
其中二：2.培训费支出情况说明			
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额
十、机关运行经费支出情况说明			
机关运行经费支出决算数	完成预算比例%	支出决算比上年增减额	上年支出决算数
40.49	100.00	59.18	99.67
十一、政府采购支出情况说明			

说明：需单位自行核实并手动填写的指标			
报告标题默认内容		报告标题自定义内容	
政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出
100.00			100.00
占政府采购支出总额比例 %	授予小微企业合同金额	占授予中小企业合同金额比例%	
100.00	100.00	100.00	_____
十二、国有资产占用及购置情况说明			
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用 车	主要领导干部用车	机要通信用车
执法执勤用车	特种专业技术用车	离退休干部用车	其他用车

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等支出。

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而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

凤翔高新技术产业开发区管理委员会 2023 年未开展部门重点评价工作。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

凤翔高新技术产业开发区管理委员会 2023 年未开展部门重点评价工作。

