

# 凤翔高新技术产业开发区管理委员会 2024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 2024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 2024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。2024年高新区管委会主要工作成果：高新区规上工业企业65户，预计全年实现规上工业总产值145亿元。项目谋划任务50个，已完成谋划项目65个，总投资384.25亿元，占年度计划的130%；储备项目任务58个，已完成储备项目58个，总投资346.64亿元，占年度计划任务的100%。固定资产投资任务21亿元，已完成固定资产投资24.5亿元，占年度任务的116.7%。在库项目13个，其中新入库项目4个。招商引资内资年度目标任务16亿元，其中省际招商引资任务14亿元，已完成招商引资到位资金18.7亿元，占年度任务的117%；其中省际到位资金16.6亿元，占年度任务的118.5%。区级下达争取中央、

省、市资金任务 1900 万元，已完成 1900 万元，占全年任务的 100%。预计实现税收 20 亿元，其中区级税收 3.8 亿元。

## （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。

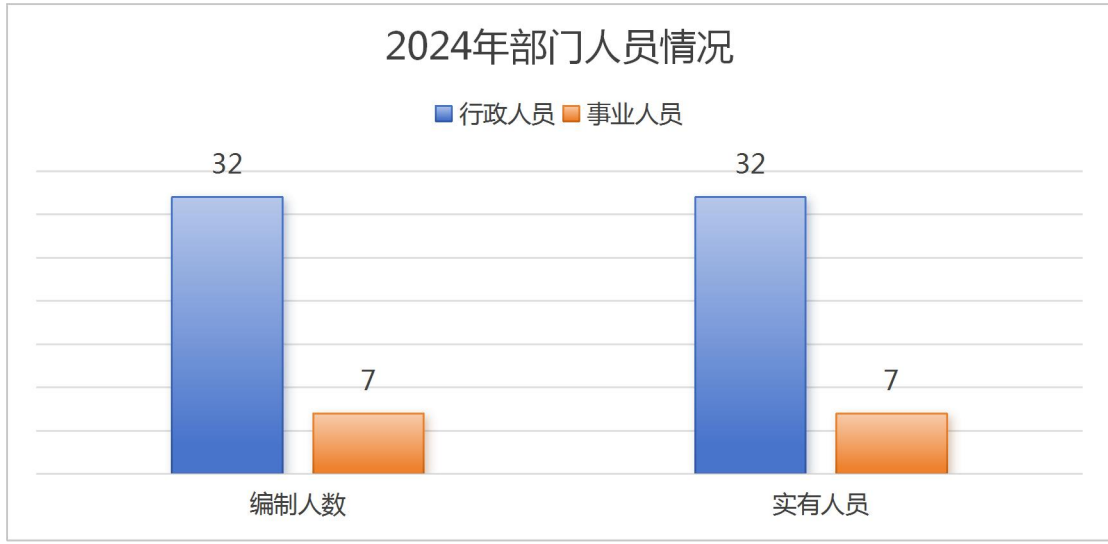
## 二、部门决算单位构成

纳入2024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本级部门（机关）

## 三、部门人员情况

截至2024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；实有人数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 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

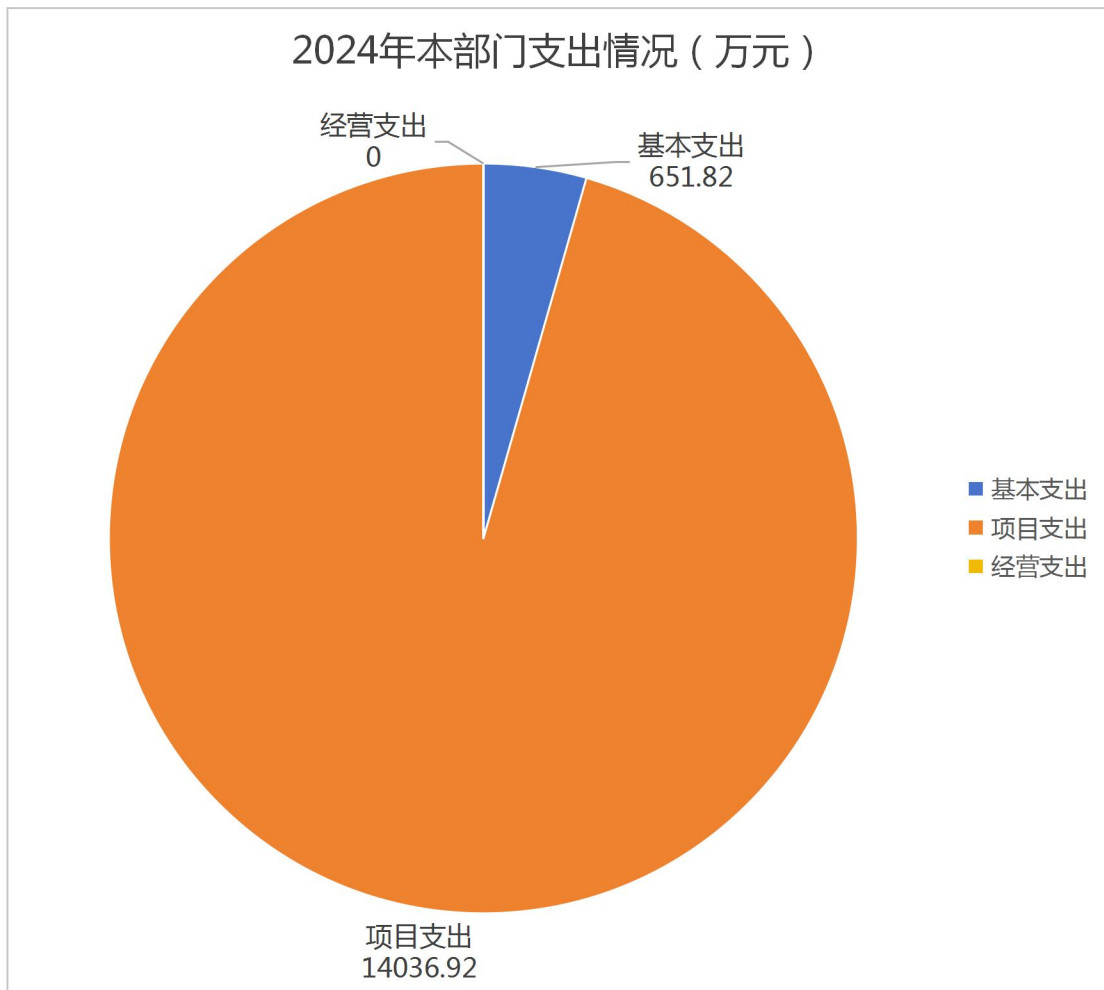
2024年度收入总计、支出总计均为14688.74万元，与上年相比收入、支出总计各增加13408.28万元，增加91.28%。主要是政府性基金债券和园区项目建设，原因是政府性基金11605万元主要是高新区柳林污水处理厂建设项目专项债券9200万元，甲醇项目居民搬迁工程银行贷款本息置换债券2405万元。归还甲醇项目搬迁银行贷款本息786万元，其他园区项目建设1605.76万元。

## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计14688.74万元，其中：财政拨款收入14688.74万元，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%。

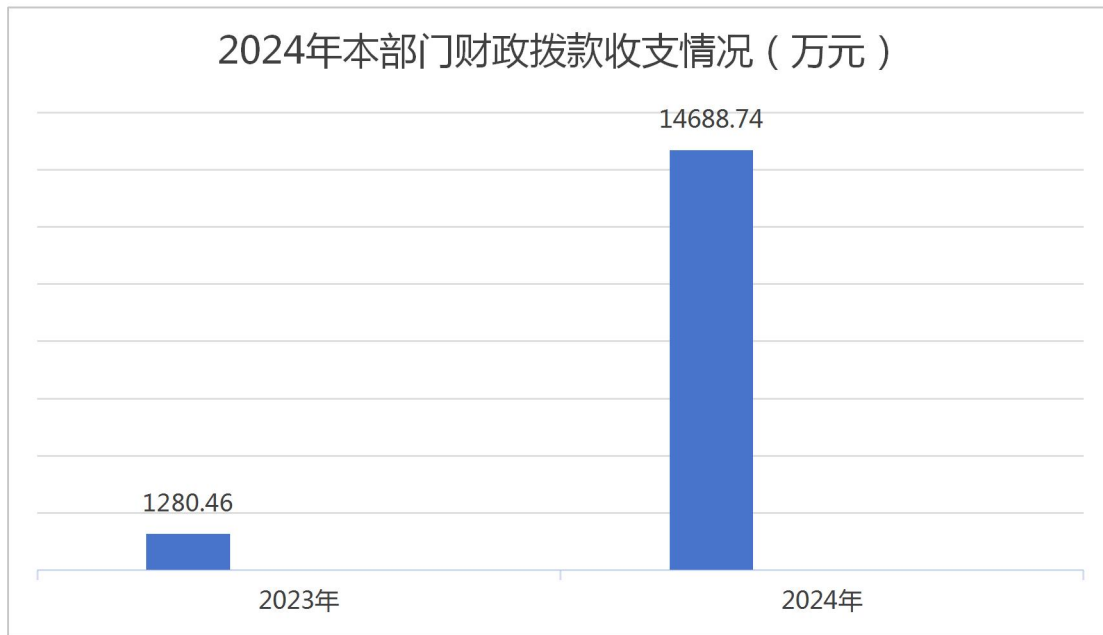
## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计14688.74万元，其中：基本支出651.82万元，占4.44%；项目支出14036.92万元，占95.56%；经营支出0.00万元，占0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

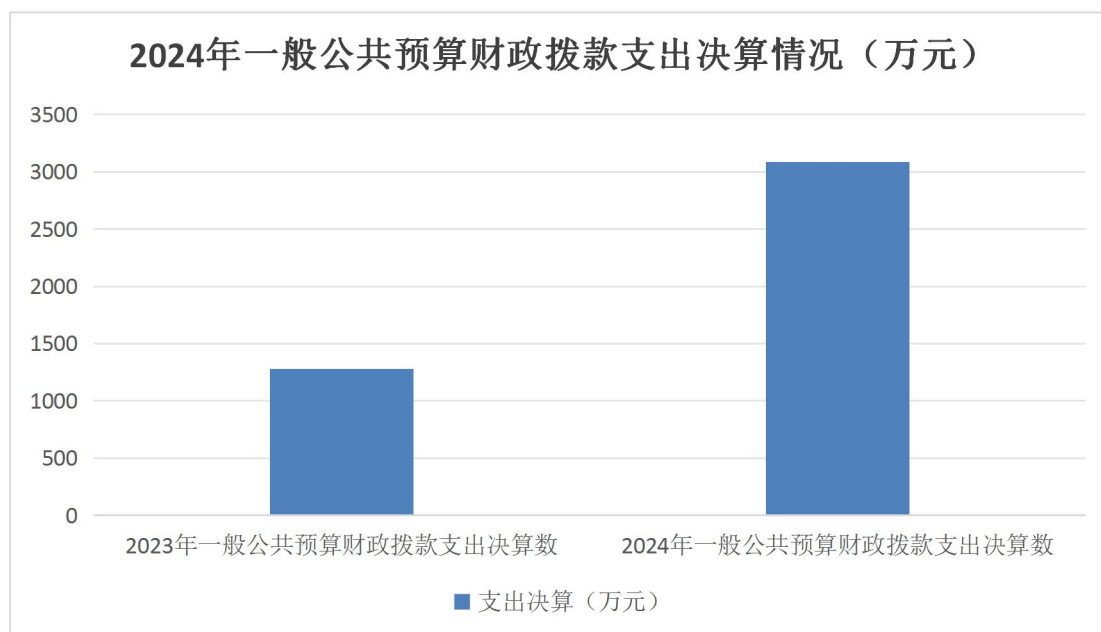
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为14688.74万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加13408.28万元，增加91.28%。主要是政府性基金债券和园区项目建设，原因是政府性基金11605万元主要是高新区柳林污水处理厂建设项目专项债券9200万元，甲醇项目居民搬迁工程银行贷款本息置换债券2405万元。归还甲醇项目搬迁银行贷款本息786万元，其他园区项目建设1605.76万元。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算692.16万元，支出决算3083.74万元，完成年初预算的445.52%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加

1803.28万元，增加58.48%。主要是归还甲醇项目搬迁银行贷款本息清偿和园区项目建设。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出

年初预算579.64万元，支出决算936.08万元，完成年初预算的161.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是园区项目建设支出增加。

### 2. 社会保障和就业支出

年初预算52.99万元，支出决算65.46万元，完成年初预算的123.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员追加职业年金纪实，支出增加。

### 3. 卫生健康支出

年初预算23.26万元，支出决算23.13万元，完成年初预算的99.44%。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1681万元，完成年初预算的1681%。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支出增加，增加了城乡服务支出。

#### **5. 住房保障支出**

年初预算36.27万元，支出决算36.02万元，完成年初预算的99.31%。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**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出651.82万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费**612.37万元，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**39.45万元，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2024年度政府性基金预算财政拨款支出11605万元，具体为：

（一）城乡社区支出105万元，主要用于甲醇项目居民搬迁工程银行贷款利息清偿。

（二）其他支出11500万元，主要用于高新区柳林污水处理厂建设项目专项债券9200万元，甲醇项目居民搬迁工程银行贷款本息置换债券2300万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预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

2024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100.00%，决算数较预算数持平，无差距。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024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100.00%，决算数较预算数持平，无差距。其中：

国内公务接待支出1.85万元。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30个，来宾270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

2024年度机关运行经费预算39.45万元，支出决算39.45万元，完成预算的100%。支出决算与上年基本持平。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共629.31万元，其中：政府采购货物支出3.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出626万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额259.31万元，占政府采购支出合同总额的41.2%，其中：授予小微企业合同金额259.31万元，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0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年凤翔高新区管委会完成高新区规上工业企业65户，预计全年实现规上工业总产值145亿元。项目谋划任务50个，已完成谋划项目65个，总投资384.25亿元，占年度计划的130%；储备项目任务58个，已完成储备项目58个，总投资346.64亿元，占

年度计划任务的 100%。固定资产投资任务 21 亿元，已完成固定资产投资 24.5 亿元，占年度任务的 116.7%。在库项目 13 个，其中新入库项目 4 个。招商引资内资年度目标任务 16 亿元，其中省际招商引资任务 14 亿元，已完成招商引资到位资金 18.7 亿元，占年度任务的 117%；其中省际到位资金 16.6 亿元，占年度任务的 118.5%。区级下达争取中央、省、市资金任务 1900 万元，已完成 1900 万元，占全年任务的 100%。预计实现税收 20 亿元，其中区级税收 3.8 亿元。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高新区基础设施建设等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 14036.92 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2024 年度主管的 2023 年省级县域经济高质量发展等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 950.86 万元。

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 692.16 万元，执行数 14688.74 万元，完成预算的 2122.16%。2024 年本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 完成高新区规上工业企业65户，预计全年实现规上工业总产值145亿元。项目谋划任务50个，已完成谋划项目65个，总投资384.25亿元，占年度计划的130%；储备项目任务58个，已完成储备项目58个，总投资346.64亿元，占年度计划任务的100%。

2. 固定资产投资任务21亿元，已完成固定资产投资24.5亿元，占年度任务的116.7%。在库项目13个，其中新入库项目4个。

3. 招商引资内资年度目标任务16亿元，其中省际招商引资任务14亿元，已完成招商引资到位资金18.7亿元，占年度任务的117%；其中省际到位资金16.6亿元，占年度任务的118.5%。区级下达争取中央、省、市资金任务1900万元，已完成1900万元，占全年任务的100%。

4. 预计实现税收20亿元，其中区级税收3.8亿元。

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

(2024 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	936.09	936.09		936.09	936.09		—	100%	—
	任务2	科学技术支出	已完成	446.18	446.18		446.18	446.18		—	100%	—
	任务3	社会保障和就业支出	已完成	65.46	65.46		65.46	65.46		—	100%	—
	任务4	卫生健康支出	已完成	23.13	23.13		23.13	23.13		—	100%	—
	任务5	城乡社区支出	已完成	1576	1576		1576	1576		—	100%	—
	任务6	资源勘探工业信息等支出	已完成	0.86	0.86		0.86	0.86		—	100%	—
	任务7	住房保障支出	已完成	36.02	36.02		36.02	36.02		—	100%	—
	任务8	政府性基金财政拨款	已完成	11605	11605		11605	11605		—	100%	—
	金额合计			14688.74	14688.74		14688.74	14688.74		10		

	预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	<p>基础配套设施项目：（1）西凤酒城供热管网项目：年度投资8000万元，基础工程完工。（2）高新区污水处理厂建设工程项目：年度投资5000万元，主体工程完工。（3）西凤酒城主干道路建设工程：年度投资2000万元，部分道路基础开工。（4）长青工业园区精细化工产业项目配套路网工程项目：年度投资1530万元，创业西路中段、工业南路建成投用。</p> <p>招商引资：（1）完成招商引资到位资金14亿元，省际到位资金12亿元，引进亿元以上重大产业项目10个、10亿元以上重大产业项目1个；（2）年度争取国投资金1750万元，化解债务800万元。招商引资实际使用内资160000万元，其中省际实际使用内资140000万元；实际使用外资200万美元；引进亿元以上产业化项目12个，引进5亿元以上战略新兴产业项目3个，引进10亿元以上重大产业化项目1个，新设外商投资企业1个。</p> <p>项目谋划：谋划项目50个，其中500万元至5000万元项目36个，5000万元至1亿元项目8个，1亿元以上项目6个；储备项目58个，其中500万元至5000万元项目40个，5000万元至1亿元项目12个，1亿元以上项目6个。</p>	<p>（一）规上工业产值情况</p> <p>高新区规上工业企业65户，预计全年实现规上工业总产值145亿元。</p> <p>（二）项目谋划储备情况</p> <p>2024年，项目谋划任务50个，已完成谋划项目65个，总投资384.25亿元，占年度计划的130%；储备项目任务58个，已完成储备项目58个，总投资346.64亿元，占年度计划任务的100%。</p> <p>（三）固定资产投资情况</p> <p>2024年，固定资产投资任务21亿元，已完成固定资产投资24.5亿元，占年度任务的116.7%。在库项目13个，其中新入库项目4个。</p> <p>（四）招商引资到位情况</p> <p>2024年，招商引资内资年度目标任务16亿元，其中省际招商引资任务14亿元，已完成招商引资到位资金18.7亿元，占年度任务的117%；其中省际到位资金16.6亿元，占年度任务的118.5%。</p> <p>（五）争取国投资金情况</p> <p>2024年区级下达争取中央、省、市资金任务1900万元，已完成1900万元，占全年任务的100%。</p> <p>（六）骨干企业税收情况</p> <p>2024年，预计实现税收20亿元，其中区级税收3.8亿元。</p>

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	1900	1900	10	10
招商引资到位资金				18.7亿元	18.7 亿元			
质量指标			规上企业总产值	145亿元	145亿元	10	10	
			固定资产投资增速	20%	20%	10	10	
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	
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
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	<b>84</b>	

### （三）项目绩效自评结果

本部门2024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

本部门2024年无部门重点评价项目。

### （五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2024年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2024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 2024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	否	

## 收入支出决算总表

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	30,837,372.55	一、一般公共服务支出	31	9,360,838.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	116,050,000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4,461,781.03
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	654,613.21
	9		九、卫生健康支出	39	231,296.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16,810,000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	8,600.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	360,243.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	115,000,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	146,887,372.55	<b>本年支出合计</b>	57	146,887,372.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00

公开01表  
金额单位：元

## 收入决算表

部门(单位)：凤翔高新技术产业开发区管理委员会(汇总)									公开02表 金额单位：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 合计		1	2	3	4	5	6	7	
		<b>146,887,372.55</b>	<b>146,887,372.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2010301	行政运行	5,272,031.00	5,272,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	3,963,807.85	3,963,807.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010406	社会事业发展规划	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,461,781.03	4,461,781.03	0.00	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	527,057.12	527,057.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,556.09	127,556.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	231,296.46	231,296.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,260,000.00	6,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150805	中小企业发展专项	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	360,243.00	360,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	92,000,000.00	92,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	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

部门(单位): 凤翔高新技术产业开发区管理委员会(汇总)

公开03表

金额单位: 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 合计		1	2	3	4	5	6
		<b>146,887,372.55</b>	<b>6,518,183.67</b>	<b>140,369,188.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	5,272,031.00	5,272,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,963,807.85	0.00	3,963,807.85	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,461,781.03	0.00	4,461,781.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,057.12	527,057.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,556.09	127,556.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	231,296.46	231,296.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,260,000.00	0.00	6,260,000.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360,243.00	360,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	92,000,000.00	0.00	92,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	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

公开04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：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	30,837,372.55	一、一般公共服务支出	33	9,360,838.85	9,360,838.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	116,050,000.00	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	4,461,781.03	4,461,781.03	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	654,613.21	654,613.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	231,296.46	231,296.46	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	16,810,000.00	15,760,000.00	1,050,000.00	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	8,600.00	8,600.00	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	360,243.00	360,243.00	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	115,000,000.00	0.00	115,000,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>146,887,372.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>146,887,372.55</b>	<b>30,837,372.55</b>	<b>116,050,000.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>146,887,372.55</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>146,887,372.55</b>	<b>30,837,372.55</b>	<b>116,050,000.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：凤翔高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

公开05表

金额单位：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		30,837,372.55	6,518,183.67	24,319,188.88
2010301	行政运行	5,272,031.00	5,272,031.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,963,807.85	0.00	3,963,807.85
2010406	社会事业发展规划	25,000.00	0.00	25,000.00
2010602	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,461,781.03	0.00	4,461,781.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,057.12	527,057.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,556.09	127,556.09	0.00
2101101	行政单位医疗	231,296.46	231,296.46	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,260,000.00	0.00	6,260,000.00
2129999	其他城乡社区支出	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00
2150805	中小企业发展专项	8,600.00	0.00	8,600.00
2210201	住房公积金	360,243.00	360,243.00	0.00

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：凤翔高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

公开06表  
金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	6,017,623.67	302	商品和服务支出	394,480.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,856,120.00	30201	办公费	33,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,479,998.00	30202	印刷费	18,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	435,353.00	30203	咨询费	0.00	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	9,525.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	527,057.12	30206	电费	4,800.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	127,556.09	30207	邮电费	22,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	231,296.46	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	14,600.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	360,243.00	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	106,080.00	30215	会议费	0.00	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	18,470.00	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	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	106,080.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21,685.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	252,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	6,123,703.67		公用经费合计				394,480.00

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：凤翔高新技术产业开发区管理委员会（汇总）							金额单位：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		0.00	116,050,000.00	116,050,000.00	0.00	116,050,000.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	0.00	92,000,000.00	92,000,000.00	0.00	92,000,000.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	0.00

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：凤翔高新技术产业开发区管理委员会（汇总）					金额单位：元
项目		合计	本年支出		
科目代码	科目名称		基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计			0.00		

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09表

金额单位：元

### 财政拨款“三公”经费

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	会议费	培训费
			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
预算数	40,155.00	0.00	21,685.00	0.00	21,685.00	18,470.00		
决算数	40,155.00	0.00	21,685.00	0.00	21,685.00	18,470.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政

## 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2024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2024年未开展部门重点评价工作。

