

丹凤县县域工业集中区管理委员会

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 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明细表

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。

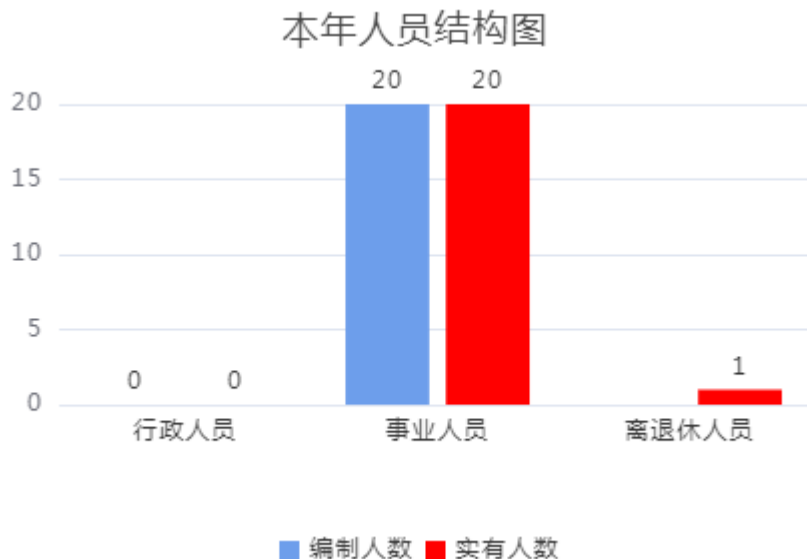
二、部门决算单位构成

纳入2024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2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

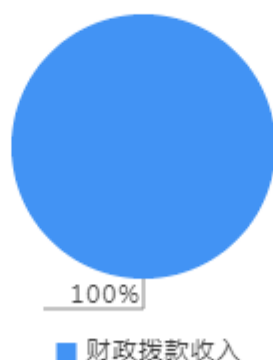
2024年度收入总计、支出总计均为14,287.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,096.80万元，增长98.69%，增长的主要原因是：2024年增加智能制造产业园厂房基础设施建设项目8000万。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计14,287.92万元，其中：财政拨款收入14,287.92万元，占100%。

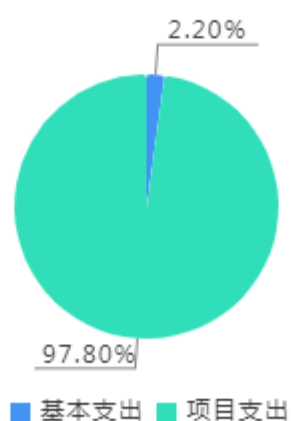
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计14,287.92万元，其中：基本支出314.82万元，占2.20%；项目支出13,973.10万元，占97.80%。

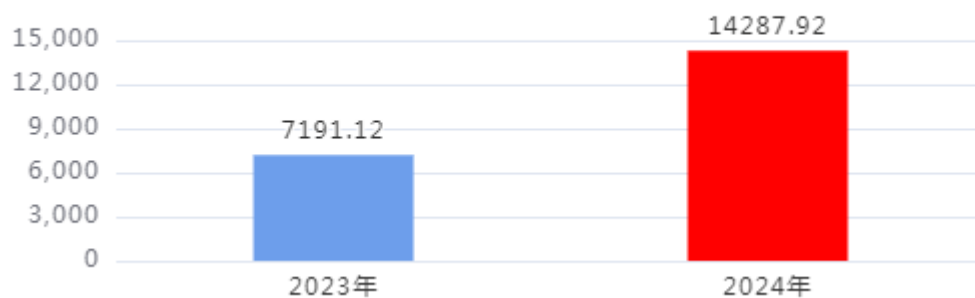
支出结构图



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14,287.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,096.80万元，增长98.69%，增长的主要原因是：2024年年增加智能制造产业园厂房基础设施建设项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



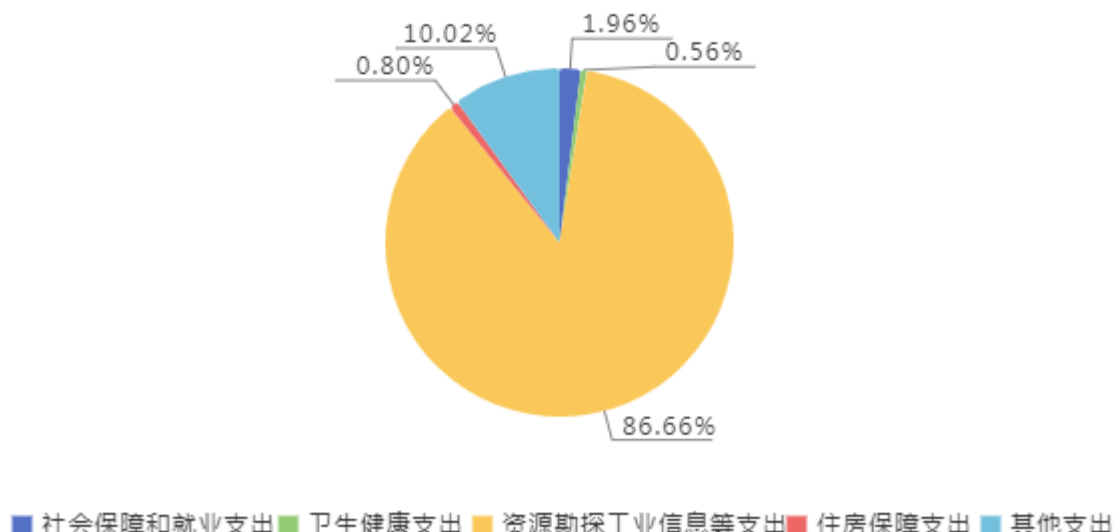
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算327.14万元，支出决算2,524.68万元，完成年初预算的771.74%。占本年支出合计的17.67%。与上年相比，财政拨款支出增加346.98万元，增长15.93%，增长的主要原因是：增加孵化园、现代产业园、航空产业园等项目。

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36.53万元，支出决算34.79万元，完成年初预算的95.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内。

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15.34万元，支出决算14.72万元，完成年初预算的95.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内。

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14.10万元，支出决算14.10万元，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）中小企业发展专项（项）。年初预算0万元，支出决算

209.87万元，新增支出的主要原因是：增加孵化园、现代产业园、航空产业园等项目。

5. 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238.16万元，支出决算1,975.35万元，完成年初预算的829.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加孵化园、现代产业园、航空产业园等项目。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.67万元，新增支出的主要原因是：新增小微企业创新创业基地项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.01万元，支出决算20.10万元，完成年初预算的87.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算253.09万元，新增支出的主要原因是：新增陕南循环发展项目。

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314.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费302.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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12.67万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2024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11,763.24万元，支出决算11,763.24万元，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（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算1,925.25万元，主要用于：商镇北坪现代材料产业园与王源智能制造产业园重点项目用地拆迁资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算1,717.54万元，主要用于：商镇北坪现代材料产业园与王源智能制造产业园重点项目用地拆迁资金。

3. 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8,120.45万元，主要用于：王源智能制造产业园厂房及基础设施建设。

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

本部门2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

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1,729.60万元，其中：政府采购货物支出467.73万元、政府采购工程支出1,261.87万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,729.60万元，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1,729.60万元，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金额的27.04%，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金额的72.9%，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金额的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0辆。单价100万元及以上的设备（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，办公室全年在以下几个方面取得了成绩：1、园区建设扩规模，承载力不断变强。棣花新型建材产业园一期3栋标准化厂房、1栋综合楼，园区道路、绿化、亮化、围栏等配套基础设施全部完工，入驻企业2家。王塬智能制造产业园6月份开工建设，A、C、E、K、M、N六栋厂房钢构吊

装完成，正在进行屋面和墙体工程施工，B、D、H三栋厂房和综合楼已完成独立柱基础浇筑，室外工程和玻璃幕墙招标结束，消防水池工程建成，并完成回填，12月底整个项目主体完工。丹凤高新区已形成北坪现代工业产业园、王塬智能制造产业园、棣花新型建材产业园、中小企业孵化园“一区四园”的发展格局，承载力不断变强；2、园区配套优服务，营商环境变优。道路方面北坪现代工业产业园3.2公里闭环道路建成通车。新型建材产业园完成工业大道426米，和312国道连接。王塬智能制造产业园商山大道、梅坞路南北向道路已建成与江南经济新干线接通。绿化亮化方面北坪现代工业产业园绿化亮化道路2公里，安装路灯75盏，建成口袋公园4个。中小企业孵化园修补绿化1500m²，立面改造14000m²，补装路灯4盏，更换路沿石1.2公里，1.2公里园内道路白变黑，院外、楼栋新设立标识，整体环境焕然一新。王塬智能制造产业园机场东排洪渠提升改造项目挡墙、亲水平台、游步道、景观栈道、看台和绿化工程已全部完工，既完善了排洪、蓄水的功能，又提升了王塬智能制造产业园的整体环境。供水方面建成北坪水厂一座，已投入使用，解决了北坪现代工业产业园用水问题。用电方面北坪现代工业产业园、中小企业孵化化园、王塬智能制造产业园新增1250KV变压器2台、630kV变压器1台、500kV变压器2台，提升了电力保障水平。物业服务方面中小企业孵化园、北坪现代工业产业园、棣花新型建材产业园3个建成园区实现了全覆盖。企业服务方面落实园区55家企业的包抓责任，20名职工执行月入企包扶排查制度，建立企业问题清单，全年共推进解决企业水、电、路、用工等问题60余个；3、招商引资增实力，企业队伍和产业在不断壮大。全年通过节会、以商招商、叩

门招商等方式，到苏州、杭州、青岛、南京、西安等地外出招商20余次，意向洽谈项目30余个，签约落地项目9个，到位资金2.21亿元，新增入园企业7家。落地产业项目中：中天禹辰智能制造产业园项目2.1万平方米厂房，室外道路、绿化、亮化等工程全部完工，除电机外的无人机整机生产、安装等7条生产线全部投运。陕西朝阳动力电池总装基地项目9800m²标准化厂房改造升级、2300m²的外立面改造和屋顶漏水工程已完工，大厅、办公区、生产车间已经装修完毕，设备安装到位，招收工人50余名，建成投产。新雨丹中药科技食药园和智能化应急医疗物资储备库建设项目建成投用。陕西中盛丹龙纺织新材料有限公司热敏纤维生产项目厂房改造装修中的钢平台施工已全部结束，剩余部分装修受储热调温生产线设备到位的影响，目前完成整体工程的2/3，预计12月底设备和装修全部到位，具备试产条件。陕西科创聚合电力设备有限公司密集型母线桥架、陕西满江源生态农业有限公司农副产品及中药材深加工、商洛雅居商贸有限公司年产200万套床上用品3个项目已顺利入驻北坪现代工业产业园和中小企业孵化园标准化厂房并投入生产，陕西环宇变压器有限公司智能变压器及高低压配电柜项目正在进行厂房装修。

本部门在部门决算中反映王源智能制造产业园厂房及基础设施建设等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8000万元，占部门预算项目支出总额的55.99%。

（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327.14万元，全年执行数14287.92万元，预算执行率为4367.52%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成工业

总产值15.5亿元，同比增长18.3%。新增入园企业7家，新建标准化厂房6.5万平方米。北坪现代工业产业园和棣花新型建材产业园建成投用，目前分别已入驻企业6家和2家。完成1家“五上”企业纳规入统任务。全年争取上级资金9800万元。完成并答复人大建议1件，市、县政协提案2件，协助办理建议、提案2件。新增固定资产投资项目9个，完成年度投资8.6亿元。目前投用自建标准化厂房11.2万平方米，使用面积9.2万平方米，厂房入驻率达到82%。

发现的问题及原因：1、预算绩效管理政策业务不熟悉，部分绩效设量不科学、不合理，与单位职能和工作任务关联度不高，精准量化不够；2、部门预算公用经费经济分类不够细化；3、财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，预算编制不够细化，预算会计核算不规范，收支基础数据不够楚。

下一步改进措施：1、是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做实做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出。2、是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《行政事业性资产管理条例》规定加强固定资产管理，增加资产管理人员，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。3、是加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。4、是结合单位实际科学编制绩效，细化指标内容做到确定性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果。

单位整体支出绩效自评表

(2024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 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	工资福利支出	已完成	314.82	314.82	0	314.82	314.82	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	302.15	302.15	0	302.15	302.15	0	—	100%	—
	任务3	项目经费	已完成	8000	8000	0	8000	8000	0	—	100%	—
	金额合计			8616.97	8616.97	0	8616.97	8616.97	0	10	100%	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1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：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	指标1：园区重点工作办结率			≥98%		≥98%		5	5	
			指标2：园区争取上级资金			≥6000万元		≥6000万元		5	5	
		质量指标	指标1：园区工作完成率			≥95%		≥95%		10	10	
			指标2：工厂验收合格率			≥100%		≥100%		10	10	
		时效指标	指标1：重点工作任务完成时效			12月底		12月底		10	10	
		成本指标	指标1：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	指标1：促进全县经济发展			逐步提高		逐步提高		8	8	
		社会效益指标	指标1：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		6	5	
		生态效益指标	指标1：重点环境整治年度任务完成率			100%		100%		6	6	
		可持续影响指标	指标1：促进全县经济稳定			逐步提高		逐步提高		10	8	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：社会群众满意度			＞95%		＞95%		10	9	
	总分										100	96

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映王源智能制造产业园厂房及基础设施建设等1个一级项目的绩效自评。

具体见下：

1王源智能制造产业园厂房及基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数8000万元，全年执行数8000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：北坪现代工业产业园和棣花新型建材产业园建成投用，目前分别已入驻企业6家和2家。完成1家“五上”企业纳规入统任务。其中陕西科创聚合电力设备有限公司密集型母线桥架、陕西满江源生态农业有限公司农副产品及中药材深加工、商洛雅居商贸有限公司年产200万套床上用品3个项目已顺利入驻北坪现代工业产业园和中小企业孵化园标准化厂房并投入生产，陕西环宇变压器有限公司智能变压器及高低压配电柜项目正在进行厂房装修。

丹凤县王源智能制造产业园标准厂房及基础设施建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		丹凤县王源智能制造产业园标准厂房及基础设施建设项目8000万项目							
主管部门		丹凤县人民政府办公室			实施单位		丹凤县人民政府办公室		
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	8000	8000	8000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8000	8000	8000	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				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				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	指标1：园区重点工作办结率		≥98%	≥97%	5	4	天气不可抗拒因素
			指标2：组织业务培训		2次	2次	5	5	
		质量 指标	指标1：入住企业资金到位率		100%	100%	5	5	
			指标2：预算资金使用执行率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：各项工作完时限		2024年12月 底	2023年12月 底	10	10	
		成本 指标	指标1：资金使用率		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：促进全县经济发展		稳步促进	稳步促进	10	9	加快促进全县经济 发展
		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	指标1：重点环境整治年度任 务完成率		100%	100%	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：县域工业企业发展		加快发展	加快发展	10	8	加快发展
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：社会群众满意率		100%	100%	5	5	
			指标2：职工满意率		100%	100%	10	10	
总分							100	96	

(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。

本部门无财政重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门财政重点评价项目。

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0个下属单位

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09143378325。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	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	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	2,524.68	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	11,763.24	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	49.51
	9		九、卫生健康支出	39	14.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,642.79
	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	2,187.89
	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	20.10
	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	8,373.53
	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	14,287.92	本年支出合计	57	14,287.92
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	14,287.92	总计	60	14,287.92

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	14, 287. 92	14, 287. 92					
208	社会保障和就业支出	49. 51	49. 51					
20805	行政事业单位养老支出	49. 51	49. 51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 79	34. 79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 72	14. 72					
210	卫生健康支出	14. 10	14. 10					
21011	行政事业单位医疗	14. 10	14. 10					
2101102	事业单位医疗	14. 10	14. 10					
212	城乡社区支出	3, 642. 79	3, 642. 79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 642. 79	3, 642. 79					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1, 925. 25	1, 925. 25					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 717. 54	1, 717. 54					
215	资源勘探工业信息等支出	2, 187. 89	2, 187. 89					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2, 185. 22	2, 185. 22					
2150805	中小企业发展专项	209. 87	209. 87					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1, 975. 35	1, 975. 35					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2. 67	2. 67					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2. 67	2. 67					
221	住房保障支出	20. 10	20. 10					
22102	住房改革支出	20. 10	20. 10					

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
2210201	住房公积金	20.10	20.10					
229	其他支出	8,373.53	8,373.53					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,120.45	8,120.45					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,120.45	8,120.45					
22999	其他支出	253.09	253.09					
2299999	其他支出	253.09	253.09					

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	14,287.92	314.82	13,973.10			
208	社会保障和就业支出	49.51	49.51				
20805	行政事业单位养老支出	49.51	49.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72				
210	卫生健康支出	14.10	14.10				
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10				
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10				
212	城乡社区支出	3,642.79		3,642.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,642.79		3,642.79			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,925.25		1,925.25			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,717.54		1,717.54			
215	资源勘探工业信息等支出	2,187.89	231.12	1,956.77			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,185.22	228.44	1,956.77			
2150805	中小企业发展专项	209.87		209.87			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,975.35	228.44	1,746.90			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.67	2.67				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.67	2.67				
221	住房保障支出	20.10	20.10				
22102	住房改革支出	20.10	20.10				

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
2210201	住房公积金	20.10	20.10				
229	其他支出	8,373.53		8,373.53			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,120.45		8,120.45			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,120.45		8,120.45			
22999	其他支出	253.09		253.09			
2299999	其他支出	253.09		253.09			

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	2,524.68	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	11,763.24	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	49.51	49.51		
	9		九、卫生健康支出	41	14.10	14.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,642.79		3,642.79	
	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	2,187.89	2,187.89		
	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	20.10	20.10		
	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	8,373.53	253.09	8,120.45	
	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	14,287.92	本年支出合计	59	14,287.92	2,524.68	11,763.24	
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	14,287.92	合计	64	14,287.92	2,524.68	11,763.24	

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, 524. 68	314. 82	2, 209. 86
208	社会保障和就业支出	49. 51	49. 51	
20805	行政事业单位养老支出	49. 51	49. 51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 79	34. 79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 72	14. 72	
210	卫生健康支出	14. 10	14. 10	
21011	行政事业单位医疗	14. 10	14. 10	
2101102	事业单位医疗	14. 10	14. 10	
215	资源勘探工业信息等支出	2, 187. 89	231. 12	1, 956. 77
21508	支持中小企业发展和管理支出	2, 185. 22	228. 44	1, 956. 77
2150805	中小企业发展专项	209. 87		209. 87
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1, 975. 35	228. 44	1, 746. 90
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2. 67	2. 67	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2. 67	2. 67	
221	住房保障支出	20. 10	20. 10	
22102	住房改革支出	20. 10	20. 10	
2210201	住房公积金	20. 10	20. 10	
229	其他支出	253. 09		253. 09
22999	其他支出	253. 09		253. 09
2299999	其他支出	253. 09		253. 09

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明细表

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	302.15	302	商品和服务支出	12.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.47	30201	办公费	3.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.21	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.66	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	58.11	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.79	30206	电费	2.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.72	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	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	2.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.10	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		302.15	公用经费合计					12.67

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。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		11,763.24	11,763.24		11,763.24	
212	城乡社区支出		3,642.79	3,642.79		3,642.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,642.79	3,642.79		3,642.79	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,925.25	1,925.25		1,925.25	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,717.54	1,717.54		1,717.54	
229	其他支出		8,120.45	8,120.45		8,120.45	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,120.45	8,120.45		8,120.45	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,120.45	8,120.45		8,120.45	

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。