

陇县工业园区管理委员会 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 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 贯彻执行工业园区管理工作方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件和全县工业园区总体规划，并组织实施。

2. 负责工业园区招商引资工作，开展各类对外招商、投资咨询、投资环境说明和项目谈判等活动。

3. 负责工业园区入园企业安全生产、生态环境、社会保障和综合服务等工作。

4. 负责对申请入园企业进行产业政策资格审核，为入园企业做好相关手续办理服务。

5. 负责组织协调有关部门对工业园区内企业在立项、评审、报建等方面实行“一站式”服务；做好工业园区各类建设项目的规划选址等工作。

6. 协助工业园区内企业投资项目和技改项目的立项(审核)工作。

7. 负责园区企业管理工作，组织开展工业园区科技创新、科研项目、科研成果申报等工作；指导企业深化改革，建立现代企业制度。

8. 负责工业园区党的建设、纪检监察、宣传、精神文明建设、统战、工会、共青团、妇联等工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(二) 内设机构。

根据上述职能，县工业园区管委会 2022 年设有 5 个内设机构：办公室、规划建设股、招商引资股、安全环保股、企业服务股。

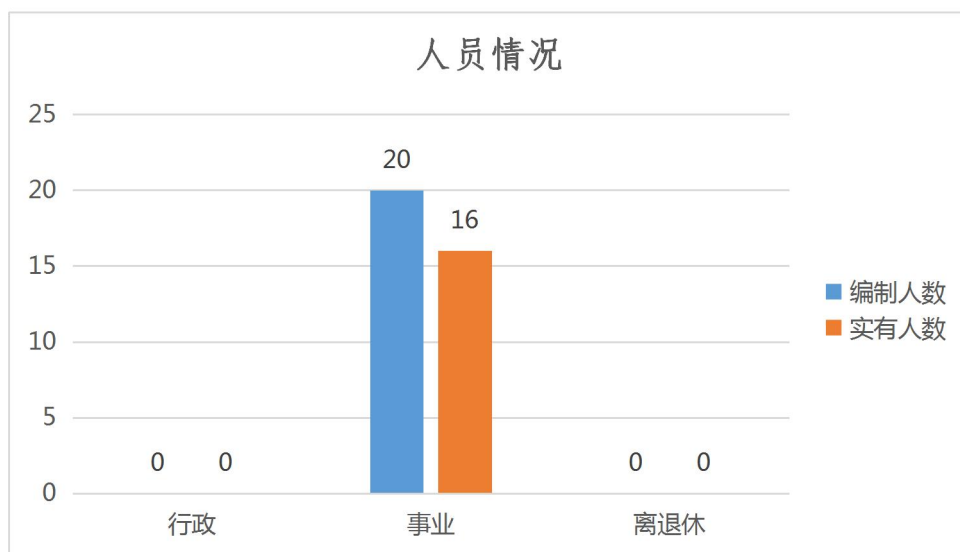
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陇县工业园区管理委员会本级（机关）

三、部门人员情况

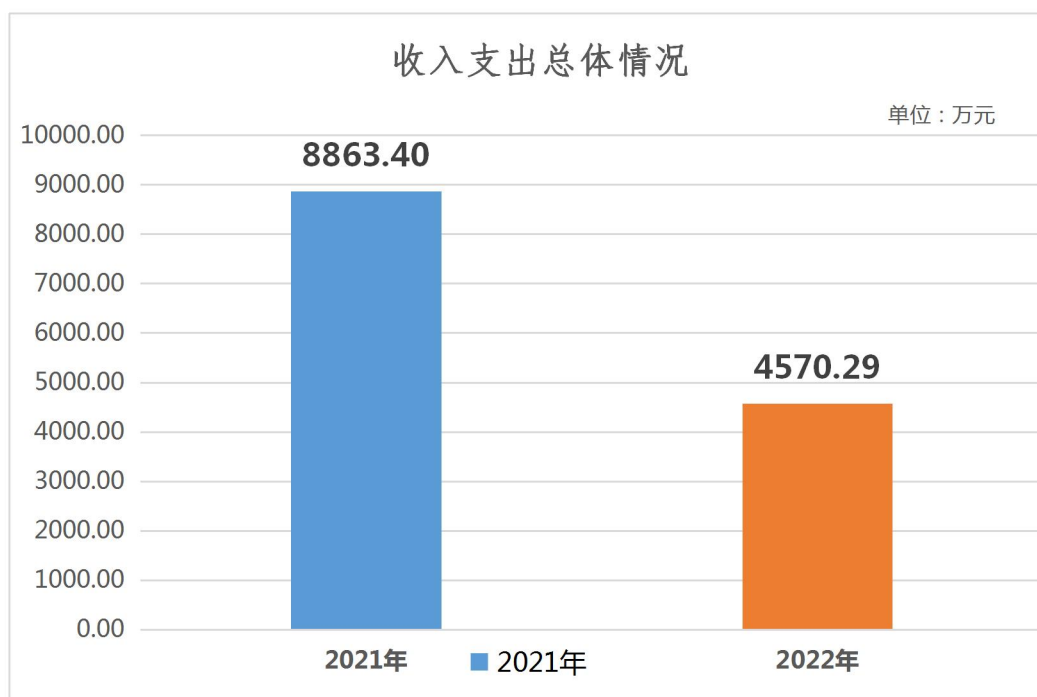
截至 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

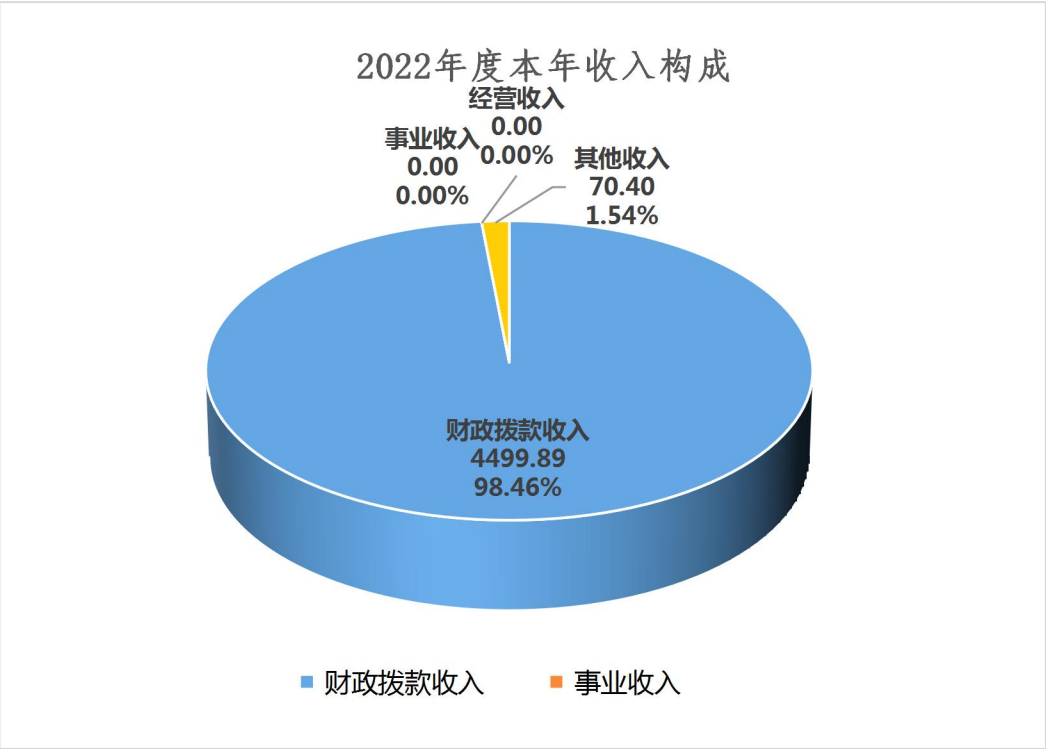
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4,570.29 万元，与上年相比收入、支出总计减少 4,293.11 万元，下降 48.44%。主要是苏陕工业园区建设项目收入安排减少。



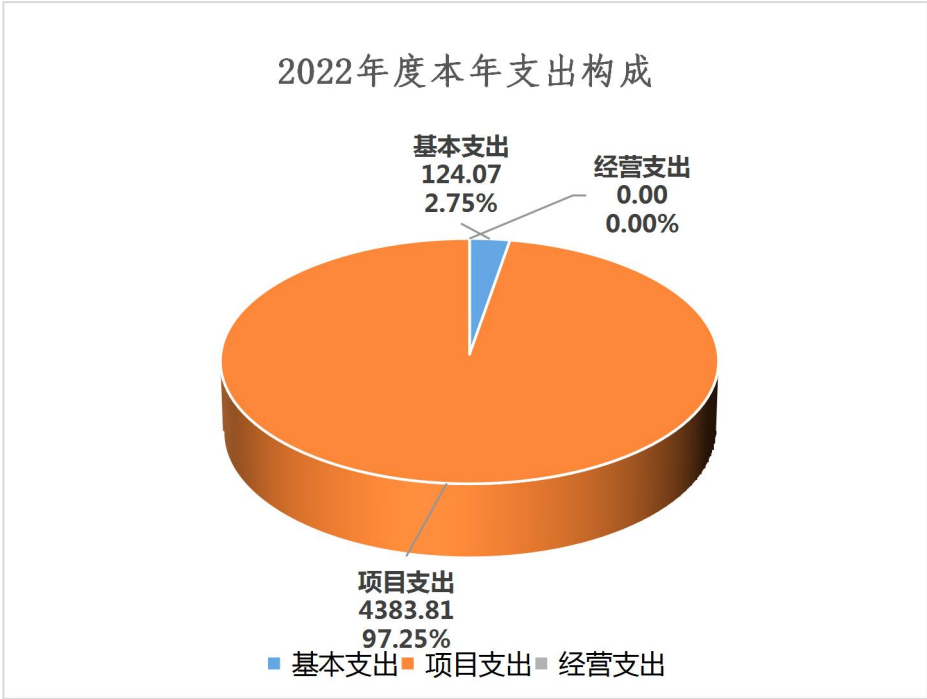
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4,570.29 万元，其中：财政拨款收入 4,499.89 万元，占 98.46%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 70.4 万元，占 1.54%。



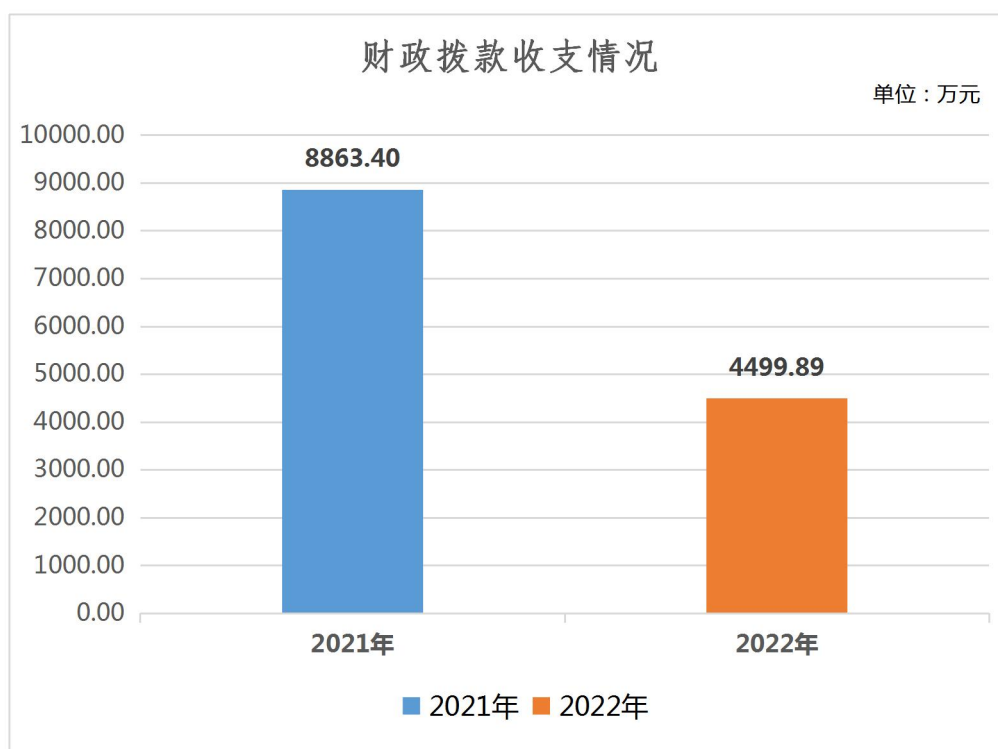
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4,507.89 万元，其中：基本支出 124.07 万元，占 2.75%；项目支出 4,383.81 万元，占 97.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



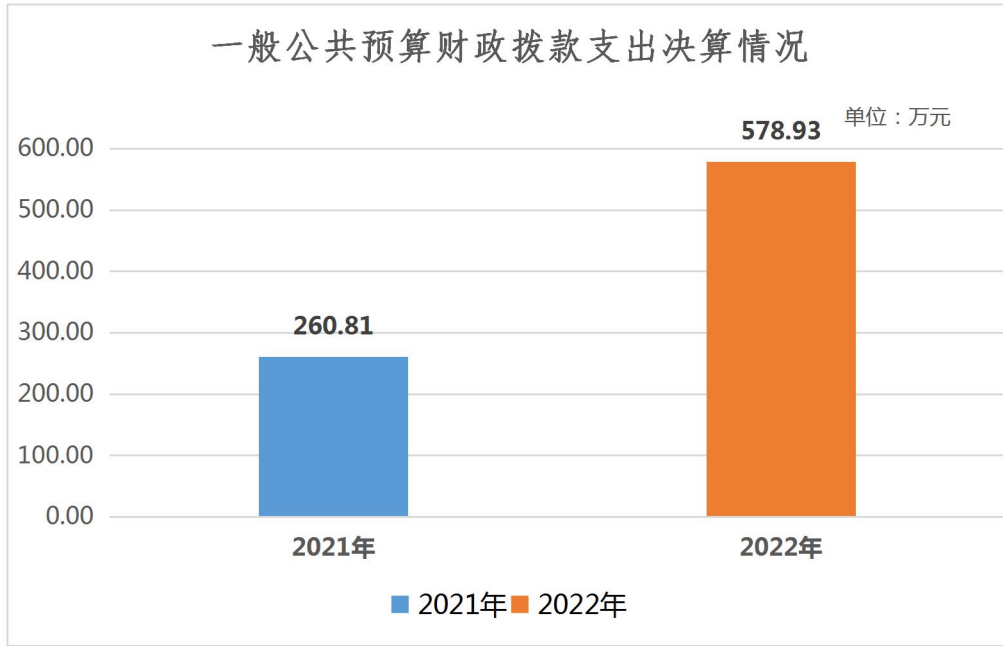
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4,499.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 4,363.52 万元，下降 49.23%。主要原因是苏陕工业园区建设项目收入安排增减少。

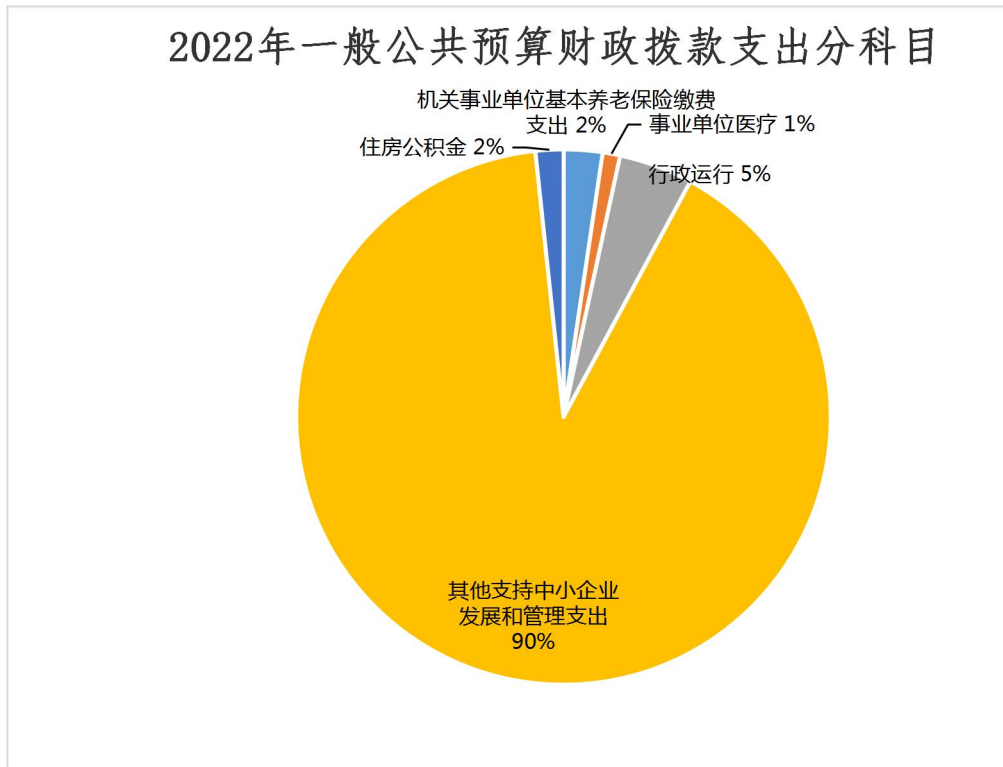


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 281.67 万元，支出决算 578.93 万元，完成年初预算的 205.53%，占本年支出合计的 12.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 318.12 万元，增长 121.98%，主要原因是人员增加 5 人，对应的工资及相应社保福利增加；专项支出项目追加增多。



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 12.58 万元，支出决算 10.98 万元，完成年初

预算的 87.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员调出，相应社保福利减少。

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 6.29 万元，支出决算 5.08 万元，完成年初预算的 80.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员调出，相应社保福利减少。

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 5.19 万元，支出决算 4.94 万元，完成年初预算的 95.18%。决算数大于小于年初预算数的主要原因是有人人员调出，相应社保福利减少。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 105.944 万元。决算数大于小于年初预算数的主要原因是有人中粮包材厂房及附属房租赁费支出增加。

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)行政运行(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 20.92 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新录用五人相应工资及福利支出增多。

6. 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 248.58 万元，支出决算 423.18 万元，完成年初预算的 170.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是新录用无人工资福利追加；专项资金增加总部企业及园区办水电暖专项和陇县 2018 年人才引进等专项资金。

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 9.04 万元，支出决算 7.89 万元，完成年初预算的 87.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是是有人员调出，相应住房公积金缴纳额减少。

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 124.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 118.87 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 5.2 万元**，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 3,920.96 万元，支出决算 3,920.96 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 3920.96 万元，主要用于堡子身大桥西侧、广安路东侧、恒泰加油站南侧、和氏东侧及火车站东侧土地竞买。

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 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。决算数等于年初预算数且较上年减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭要求，从严控制“三公”经费开支。

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

本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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.4 万元，支出决

算 0.4 万元，完成预算的 100%。决算数等于年初预算数原因是厉行节俭要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出 0.4 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等发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 79 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

本单位为公益一类事业单位，2022 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 2022 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 2022 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及

绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，园区项目办负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，局办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 281.67 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为促进地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县委、政府重大决策部署落实；强化预算约束和

绩效管理，切实防范化解债务风险，为“十四五”开好局、谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，全年预算数 281.67 万元，执行数 578.93 万元，完成预算的 205.53%。

陇县工业园区管理委员会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		陇县工业园区管理委员会										
年度	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			
主要任务完成情况	任务1	单位职工各项工资福利的发放		121.40	121.40		118.87	118.87		—	97.91%	—
	任务2	公用经费		5.94	5.94		5.20	5.20		—	87.54%	—
	任务3	项目实施保障经费		154.33	154.33		454.85	454.85		—	294.73%	—
	金额合计				281.67	281.67		578.93	578.93			205.53%
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: 各类人员支出按进度发放到位。 目标 2: 严控三公经费及运转经费支出。 目标 3: 财政资金使用效率明显提升。 目标 4: 各项工作顺利开展。						1. 全年各项业务正常有序开展, 部门人员工资待遇按时、足额发放。 2. 三公经费为零, 运转经费支出严格控制。 3. 财政资金使用效率明显提升。					
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	财政供养人员控制率			100%		100%		10	10	
		质量指标	严格按照八项规定落实三公经费			100%		100%		10	10	
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位; 各类社保缴费按时缴费			按月发放(缴纳)		按月发放(缴纳)		15	15	
		成本指标	全年预算			281.67		578.93		15	13	
	效益指标(30分)	经济效益指标	全年入驻企业			5		5		10	10	
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利			明显提升		明显提升		10	10	
		生态效益指标	园区企业环保工作成效			成效显著		成效显著		5	4	
		可持续影响指标	保障园区经济高质量发展			逐步提升		逐步提升		5	4	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			99%		99%		10	9	
总分	100										95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在县级部门决算中反映中粮包装生产线厂房及附属房租赁费 1 个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

项目绩效自评综述：全年预算数 105.94 万元，执行数 105.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位年初预算的专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。通过绩效监控分析，2023 年中粮包装生产线厂房及附属房租赁费项目按预期推进，预期完成任务，不存在偏差。发现的问题及原因：推动略显缓慢。下一步改进措施：加强部门之间的沟通，有效提高办事效率。

中粮包装生产线厂房及附属房租费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中粮包装生产线厂房及附属房租费						
主管部门		陇县工业园区管理委员会			实施单位		陇县工业园区管理委员会	
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	105.94	105.94	105.94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	105.94	105.94	105.94	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	中粮包装奶粉罐加工生产线项目是我县重点项目,是完善我县羊乳全产业链的重要一环,对打造百亿生态乳都、促进全县经济社会发展具有十分重要的意义。项目当年建成当年投产,保障我县羊乳产业的持续发展。				专款专用,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	设计产能	7000 万罐/年	7000 万罐/年	15	15	
		质量指标	总建筑面积	5000 平方米	5000 平方米	10	10	
		时效指标	建成奶粉罐生产线	投资 5000 万元		10	5	
		成本指标	中粮包装生产线厂房及附属房租费	105.94 万元	105.94 万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工生产线项目	重要一环	7000 万罐/年	10	10	
		社会效益指标	带动就业岗位	≥200	180 人	10	9	
		生态效益指标	片区文化教育卫生	无影响	无影响	5	5	
		可持续影响指标	对居民生活水平和生活质量	无影响	无影响	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目满意度	100%	98%	10	9	
总分						100	93	

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 陇县工业园区管理委员会决算数据反映1个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 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。

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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

公开01表
金额单位：万元

部门：陇县工业园区管理委员会（本级）

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	578.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,920.96	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	70.40	八、社会保障和就业支出	39	16.06
	9		九、卫生健康支出	40	4.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,920.96
	12		十二、农林水支出	43	105.94
	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	452.10
	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	
	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	4,570.29	本年支出合计	58	4,507.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	62.40
	30			61	
总计	31	4,570.29	总计	62	4,570.29

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								
金额单位：万元								
部门：陇县工业园区管理委员会（本级）								
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		4,570.29	4,499.89					70.40
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06					
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08					
210	卫生健康支出	4.94	4.94					
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94					
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94					
212	城乡社区支出	3,920.96	3,920.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,920.96	3,920.96					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,920.96	3,920.96					
213	农林水支出	105.94	105.94					
21302	林业和草原	105.94	105.94					
2130221	产业化管理	105.94	105.94					
215	资源勘探工业信息等支出	514.50	444.10					70.40
21508	支持中小企业发展和管理支出	514.50	444.10					70.40
2150801	行政运行	20.92	20.92					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	493.58	423.18					70.40
221	住房保障支出	7.89	7.89					
22102	住房改革支出	7.89	7.89					
2210201	住房公积金	7.89	7.89					

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：陇县工业园区管理委员会（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		4,507.89	124.07	4,383.81			
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06				
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08				
210	卫生健康支出	4.94	4.94				
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94				
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94				
212	城乡社区支出	3,920.96		3,920.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,920.96		3,920.96			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,920.96		3,920.96			
213	农林水支出	105.94		105.94			
21302	林业和草原	105.94		105.94			
2130221	产业化管理	105.94		105.94			
215	资源勘探工业信息等支出	452.10	95.19	356.91			
21508	支持中小企业发展和管理支出	452.10	95.19	356.91			
2150801	行政运行	20.92	20.92				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	431.18	74.27	356.91			
221	住房保障支出	7.89	7.89				
22102	住房改革支出	7.89	7.89				
2210201	住房公积金	7.89	7.89				

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：陇县工业园区管理委员会（本级）								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	578.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,920.96	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	16.06	16.06		
	9		九、卫生健康支出	41	4.94	4.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,920.96		3,920.96	
	12		十二、农林水支出	44	105.94	105.94		
	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	444.10	444.10		
	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	7.89	7.89		
	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	4,499.89	本年支出合计	59	4,499.89	578.93	3,920.96	
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				
总计	32	4,499.89	总计	64	4,499.89	578.93	3,920.96	

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：陇县工业园区管理委员会（本级）		公开05表 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		578.93	124.07	454.85
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06	
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	
210	卫生健康支出	4.94	4.94	
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	
213	农林水支出	105.94		105.94
21302	林业和草原	105.94		105.94
2130221	产业化管理	105.94		105.94
215	资源勘探工业信息等支出	444.10	95.19	348.91
21508	支持中小企业发展和管理支出	444.10	95.19	348.91
2150801	行政运行	20.92	20.92	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	423.18	74.27	348.91
221	住房保障支出	7.89	7.89	0.00
22102	住房改革支出	7.89	7.89	0.00
2210201	住房公积金	7.89	7.89	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：陇县工业园区管理委员会（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	118.87	302	商品和服务支出	5.20	310	资本性支出		
30101	基本工资	34.53	30201	办公费	3.26	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	15.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	20.92	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	18.62	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	5.08	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	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		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	7.89	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		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	0.40	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费				-----	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				-----	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				-----	
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					
			307	债务利息及费用支出					
			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		118.87	公用经费合计						5.20

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：陇县工业园区管理委员会（本级）							公开07表 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			3,920.96	3,920.96		3,920.96	
212	城乡社区支出		3,920.96	3,920.96		3,920.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,920.96	3,920.96		3,920.96	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,920.96	3,920.96		3,920.96	

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

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				

公开08表
金额单位：万元

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

公开09表
金额单位：万元

部门：陇县工业园区管理委员会（本级）

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	0.40					0.40		
决算数	0.40					0.40		

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

部门无重点项目评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

部门无财政重点项目评价。