

镇安县县域工业集中区管理委员会

2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、政府国有资本经营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

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在县委、县政府的领导下，负责拟定工业集中区发展战略、编制工业集中区经济发展中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

2. 研究分析工业集中区建设和发展形势，提出工业集中区发展的目标和政策，提出运用各种经济手段和政策的建议。

3. 拟定集中区循环经济发展和资源节约综合利用规划，贯彻实施循环经济与生态建设和资源节约综合利用。

4. 负责工业集中区电力、通讯、道路工程等基础配套设施建设及其它建设工程的规划、设计、建设工作。

5. 负责工业集中区项目的招商引资、产业项目，基础设施建设和公共设施维护管理等工作。

6. 负责申请入区企业的预审批和管理工作；参与建设项目的前期论证和可行性研究，提出规划建议；负责工业集中区项目用地预审、报件工作；负责工业集中区范围内建设项目的定点选址工作。

7. 负责监测、分析、指导工业集中区内企业经济运行，协调解决企业在生产经营中的困难和问题；定期向有关部门报送企业

经营状况；研究分析工业集中区内企业发展态势，指导工业集中区企业提高经营发展质量。

8. 优化工业集中区投资环境，完善公共服务体系，落实各类涉企优惠政策，为入园企业提供优质服务。

9. 负责工业集中区相关工作的牵头协调、政策衔接、上下统筹工作。

10. 负责工业集中区国有资产、政府采购、财务会计管理等工作，负责工业集中区各类信息的统计、汇总、上报工作。

11. 协助职能部门做好工业集中区生态保护、环境治理、安全生产、土地收储利用、城乡规划以及公共设施管护等相关工作。

12. 负责工业集中区推介及对外宣传工作。

13. 负责组织落实县委、县政府的有关决定、决议。

14. 承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 4 个科室：

1. 党政综合办公室：

负责党工委和管委会日常办公，做好机关党建和园区非公党建工作，党风廉政，综合文秘，人事编制、资产管理、工会妇联、财务统计和后勤保障等工作。负责公文、信息的上传下达，综合性文件和重要报告的起草，负责各类会议和活动的组织筹备、接待服务；负责工作人员的录用续聘、待遇保障、职务晋升；负责

职工考勤、年终考核、绩效管理等工作；负责机要保密、档案管理、内部安保；统筹协调各科工作及对外事务的衔接；负责人大建议和政协提案的办理工作；承办县委、县政府及相关部门交办的其它业务工作。

2. 经济发展促进科：

负责工业集中区招商引资工作，拟定年度招商引资计划并组织实施；组织工业集中区招商引资、经贸洽谈活动；收集、汇总、上报招商引资相关资料，做好招商引资的考核工作；负责统筹协调工业集中区产业项目建设工作，确定年度重点项目建设计划并组织实施，做好项目建设的年度考核工作；负责拟入园项目的评估、审核和上报工作，做好项目的包装推介和对外宣传，协助项目单位办理各种手续，协调解决项目建设中的具体问题，并提供服务；负责入园项目的收集、论证、储备，做好项目库建设工作；负责工业集中区各类企业统计年报和工业集中区经济运行分析工作；承办县发改、招商等相关部门交办的其它工作。

3. 项目建设保障科：

负责编制工业集中区的总体规划及中长期规划，及其它专项规划；编制上报年度基础设施建设项目并组织实施；对工业集中区内的国土资源进行动态巡查，及时发现、报告国土资源违法行为；负责土地的征用、移交，处理有关问题，对入园项目用地进行规划申报，负责工业集中区基础设施、相关配套设施的规划设计、施

工方案、工程预算的审查，并对工程质量、施工进度进行监督和管理；监督企业严格执行国家相关法律法规，对建筑工程实行项目法人责任制、招投标制、监理制和责任追究制；协助街道做好工业集中区居民建房的规划、审核，土地纠纷等工作；承办管委会、县住建局、县自然资源局交办的其它事项。

4. 综合管理服务科：

按照国家有关法律法规，依法做好生态环境、应急管理、市政管理、设施维护等工作。负责集中区道路、防洪、供排水、绿化亮化、通讯、电力、天然气管网等主要基础设施管理和维护；承担区内基础设施、标准化厂房等国有资产的日常维护和监管；负责工业集中区内日常卫生管理，环卫工人管理，制定环卫工人的考核办法并进行量化考核工作；负责督促园区企业筹措资金做好垃圾集中收储和外运工作，确保园区干净整洁；协助相关职能部门做好工业集中区安全生产、生态环境保护、突发性事件的应急处理工作；做好工业集中区社会治安综合治理和矛盾纠纷的排查调处优化工业集中区投资环境，为入园企业提供优质的营商环境；承办管委会、应急局交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

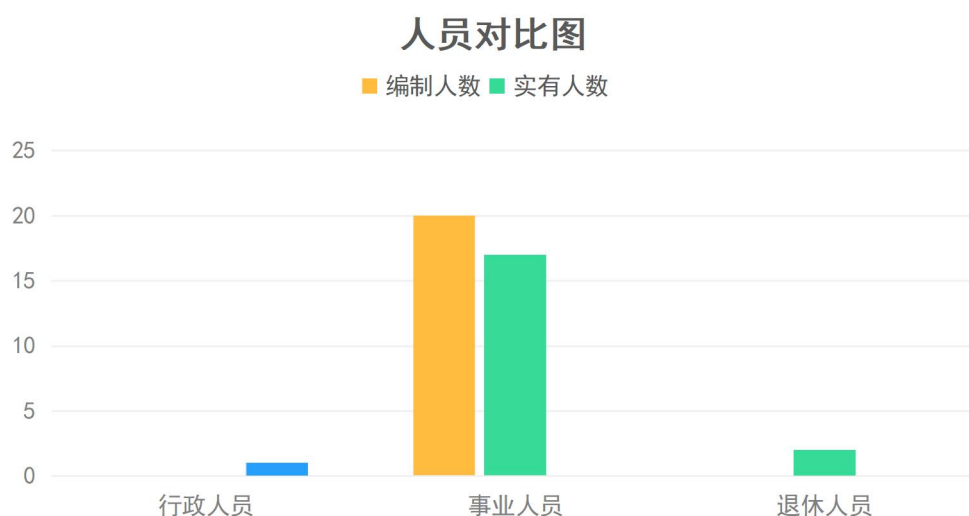
纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	镇安县县域工业集中区管理委员会部门本级（机关）
---	-------------------------

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 2 人，其中离休人员 0 人。

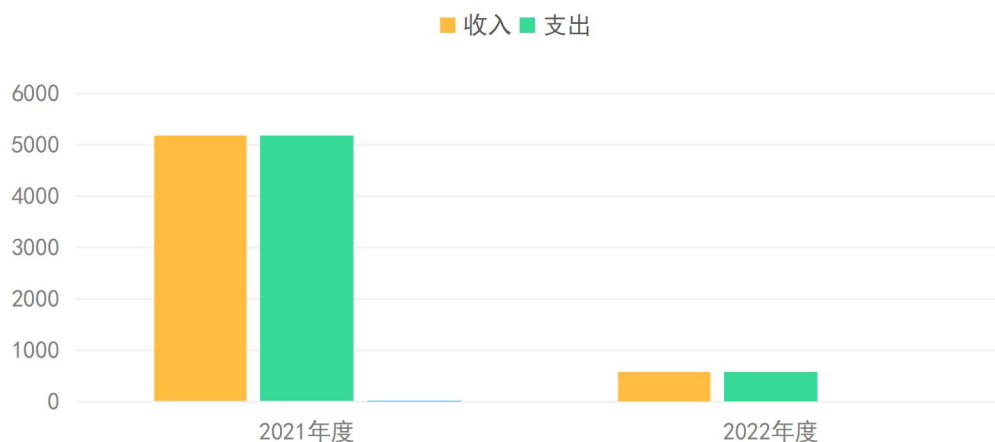


第二部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计 576.82 万元、支出总计 576.82 万元，与 2021 年相比，收入、支出总计减少 4595.57 万元，减少 89%，主

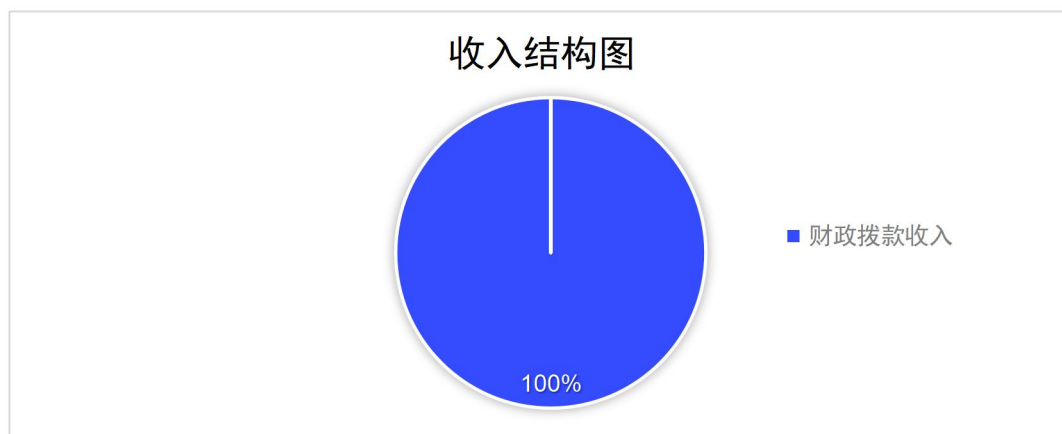
收入支出总计对比图（单位：万元）



要是：减少了政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

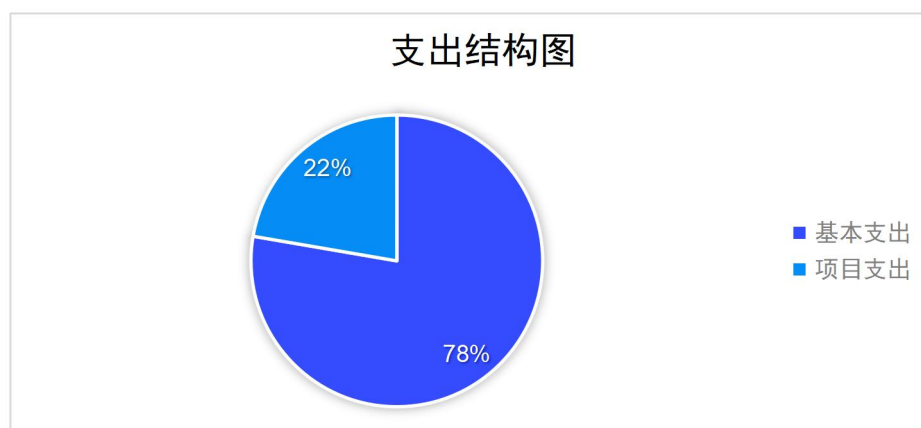
二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 576.82 万元，其中：财政拨款收入 576.82 万元，占总收入 100%。



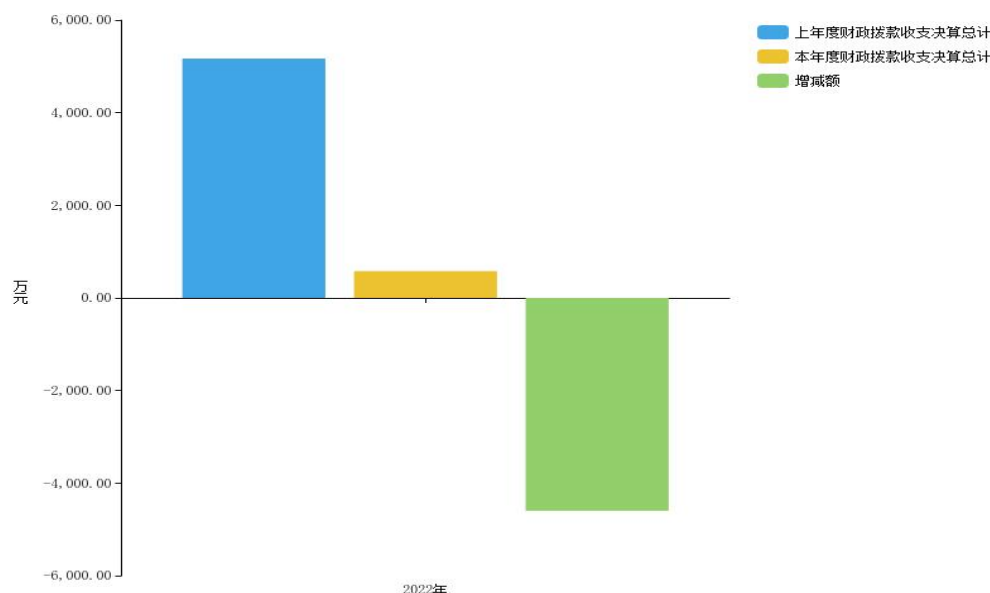
三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 576.82 万元，其中：基本支出 448.2 万元，占总支出 78%；项目支出 128.62 万元，占总支出 22%。



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 576.82 万元、支出总计 576.82 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出总计减少 4595.57 万元，减少 89%，主要是：减少了政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。



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 459.82 万元，支出决算 576.82 万元，完成年初预算的 125.4%，占本年支出合

计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4595.57 万元，减少 89%，主要原因是：减少了政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。按照政府功能分类科目，其中：

（1）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）预算 115.62 万元，支出决算 115.62 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

（二）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）预算 286.98 万元，支出决算 286.98 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

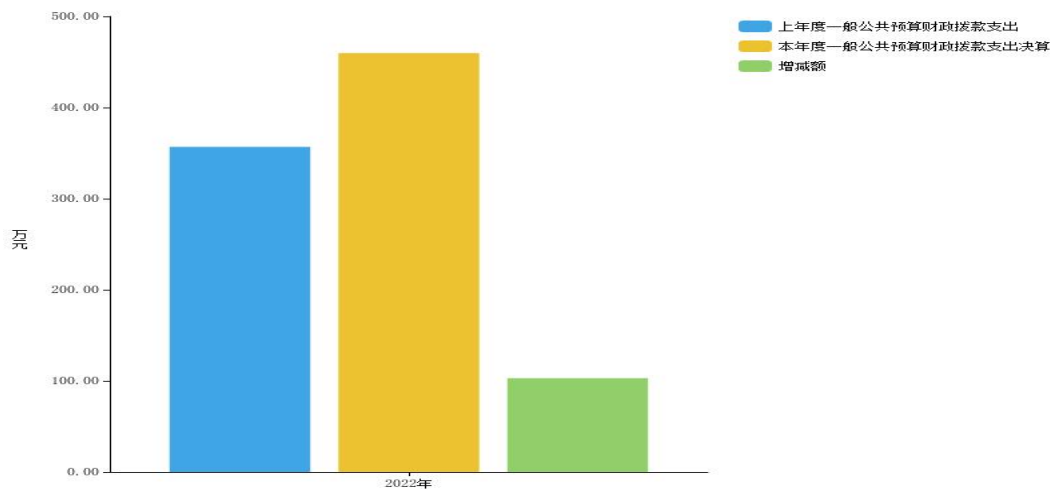
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 19.48 万元，支出决算 19.48 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

（四）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）预算 9.74 万元，支出决算 9.74 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）预算 0 万元，支出决算

117 万元，决算数大于预算数的原因是：增加全市重点项目观摩活动筹备补助经费。



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 331.2 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 237.68 万元，主要包括：基本工资 127.86 万元、奖金 35.69 万元、绩效工资 19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.48 万元、职业年金缴费 9.74 万元、职工基本医疗保险缴费 9.64 万元、其他社会保障缴费 1.27 万元、住房公积金 15 万元。

（二）公用经费 93.52 万元，主要包括：主要包括：办公费 43.75 万元、维修（护）费 48 万元、工会经费 1.77 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 117 万元，支出决算 117 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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 117 万元，主要用于全市重点项目观摩活动筹备补助。

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。

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算 93.52 万元，支出决算 93.52 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增加 11.89

万元，主要原因是：增加公租房防水修缮费用。

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

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 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 0 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 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县工业园区严格按照《中华人民共和国预算法》规定，服从县财政局预算安排，基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，并且已实现项目资金绩效评价全覆盖，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

镇安县县域工业集中区管理委员会 2022 年部门整体支出绩效评价共涉及 3 个一级指标、8 个二级指标、11 个评价点，通过

对自评各项指标的分析，2022 年县工业园区所有任务均达到目标要求，综上自评综合得分 100 分，等级为“优”。

（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 100，全年预算数 576.82 万元，执行数 576.82 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

工业集中区管委会认真履行统筹协调职能，因势而谋、顺势而动、乘势而上，采取综合措施集中精力抓好重点项目开工建设，集中力量完成标准化厂房建设任务，集中资源为创建省级经开区打下基础，各项工作都有新面貌、新进展、新突破。2022 年全年共实现工业总产值 36.7 亿元，同比增长 8%，新招入园企业 6 户，完成固定资产投资 2.2 亿元。服务对象满意度、为企业服务满意率达到 95%，职工幸福感达到 98%。做了以下几个方面的工作：

1. 招商引资卓有成效

结合我县资源禀赋优势和产业发展特色，以打造精品循环园区为重点，确定了以含“新”量足，含“绿”量多，含“金”量高为重点的招引工作目标。组建招商工作小组，与干部签订《管委会招商引资责任书》，通过项目推介，叩门招商、乡情招商、以商招商等方式，本年度新招引入园企业 6 家，分别是：西安瑞霖电子科技有限公司、陕西漆邑农业发展有限公司、陕西镇浦正睿生态农业发展有限公司、镇安县创盛农副产品深加工及冷链物流项目、陕西瑞通菇星农林科技有限公司、镇安县宝篋商贸有限公司。

2. 重大项目稳步推进

县域工业集中区始终把项目建设放在最重要的位置，以高质量项目引领工业园区高质量发展，今年陆续开工建设3个项目，具体情况：一是环保方底阀口袋生产线三期项目：总投资3亿元，由陕西柏宏欧利塑业有限公司投资续建，新建6条方底阀口环保编织袋生产线，目前，厂房主体建设已经完工，进入设备订购阶段；二是陕西天佑年产60万吨建筑材料项目：总投资2.2亿元，建筑面积1.8万m²，由陕西天佑矿业有限公司投资建设，该项目已于本年度7月份全面建成投产运营；三是镇安县创盛农副产品深加工及冷链物流项目：总投资1亿元，由镇安县创盛肉食有限公司投资建设，项目总占地20亩，建筑面积1.6万m²，主体结构建设已完成60%。

3. 基础设施日趋完善

工业集中区管委会高度重视基础设施建设，不断完善基础设施配套，为提高园区承载夯实基础。一是标准化厂房建设有序开展，开年以来午峪工业园区采取政府自建、政企合建、企业自建等方式共新建天佑矿业、帝辰钢构、兰花产业园等6处5.6万m²标准化厂房。二是午峪供水站项目，项目总投资2432万元，总用地面积7503平方米，供水工程面积6691平方米，项目已建成，正在进行调试。三是集中区天然气入企项目。总投资800万元，在午峪工业集中区建设天然气输送管网7.9公里，管道铺设已基本完成，已进入测压阶段。

4. 管理服务全面周到

一是全力做好项目建设服务工作，按照招商项目抓开工，开工项目抓进度，建成项目抓投产的思路，针对不同项目，采取不同措施，确保项目建设顺利进行；二是成立了安全生产、生态环保工作领导小组，层层签订了安全、环保责任书；联合应急、环保等部门在园区举办《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》宣传活动，增强企业职工的安全生产观念及应急处置能力；三是生活环境不断改善，及时清运园区垃圾，更换道路损毁的井盖、路灯等易耗品，积极化解企业建设、企业用工等矛盾纠纷，为园区企业的生产，工人生活创建了优质环境。四是工会作用充分发挥。管委会工会以创先争优为动力，围绕企业发展大局，突出工会维权职能，建立健全工作机制，深化工会规范化建设，促进了集中区的和谐发展。目前，共建成企业工会 23 个。

5. 乡村振兴扎实开展

一是选派驻村工作队，工业集中区管委会按照文件精神要求，选派驻村工作队，共派出第一书记 1 名和驻村工作队员 3 名；二是明确帮扶责任，对全村 199 个脱贫户重新确定帮扶干部，明确帮扶责任人，持续落实帮扶政策。并要求全体帮扶干部至少每月入户一次开展帮扶工作；三是做好巩固脱贫和乡村振兴有效衔接工作。帮助 68 人在园区企业就业，实现稳定增收；提供专项资金 5 万元，改善花甲村基础设施建设，完善村级基础配套设施；开展“爱心助学，情暖花甲”活动，为 9 名今年考上大学的学生送去行李箱和助学金。

6. 疫情防控高度重视

一是下沉社区入户排查。疫情防控期间管委会干部包抓新城社区第八片区，期间严格要求下沉干部卡点值班值守，督促片区居民做好全员核酸采样，组织干部多次对片区内的住户信息情况进行摸底排查；二是持续做好核酸检测工作，深入片区开展疫情防控知识宣传，对高风险地区返回人员，按要求进行隔离，确保隔离人员物资保障；三是做好工业集中区常态化疫情防控，组织干部与包抓企业签订新冠肺炎疫情防控目标责任书。疫情期间，管委会工作人员上门进行疫情防控知识宣传，设立检查点进行体温监测，对外籍人员、高风险地区返回人员，按要求进行隔离。通过一系列的防控措施，严格控制了疫情的传播、蔓延，保障了园区企业稳定生产。

2022 年单位相关职能履行良好，未出现服务对象不满意、投诉等现象。机关运行良好，职工薪资福利得到有力保障，民生项目优先保障。

发现的问题及原因：预算调整率很高，因大多数项目为上级专项资金，大多数走项目申请追加途径，因此预算调整率很大。

下一步改进措施：加强与财政部门沟通，进一步降低预算调整率。

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映招商引资资金这一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

招商引资项目绩效自评综述：全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度新招引入园的西安瑞霖电子科技有限公司、陕西溱邑农业发展有限公司、陕西镇浦正睿生态农业发展有限公司、镇安县创盛农副产品深加工及冷链物流项目、陕西瑞通菇星农林科技有限公司、镇安县宝篋商贸有限公司等 6 家企业生产正常、运营良好。圆满完成当年度的招商引资任务。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政重点评价项目。

镇安县县域工业集中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			镇安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	确保机关运行正常	职工工资福利及时发放,单位运行正常	346.82	346.82		346.82	346.82		25	100%	25	
	任务 2	招商引资	超额完成当年招商引资任务,当年招商入园企业 6 家。	13	13		13	13		25	100%	25	
	任务 3	中小企业发展专项补助	超额完成标准化厂房建设任务	100	100		100	100		25	100%	25	
	任务 4	重大项目观摩	圆满完成重大项目观摩筹备任务,在全市重大项目观摩活动排名中取得全市第一。	117	117		117	117		25	100%	25	
	金额合计			576.82	576.82		576.82	576.82			100%	100	
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:职工工资福利及时发放，单位运行正常。 目标 2:2022 年度招商引资任务,引进 4 户企业入园投资建厂，实现达产达效。 目标 3:苏陕协作扶贫产业示范园项目建设。 目标 4:高标准完成重大项目观摩筹备任务。			目标1完成情况：当年机关运行良好，职工薪资福利得到有力保障。 目标2完成情况：超额完成当年招商引资任务，当年招商入园企业6家。 目标3完成情况：超额完成标准化厂房建设任务。 目标4完成情况：圆满完成重大项目观摩筹备任务，在全市重大项目观摩活动排名中取得全市第一。									
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:职工工资福利及时发放，单位运行正常。			支付进度 100%		支付进度 100%		10	10		
			指标 2:入园投资建厂企业 4 家			≥4		6		10	10		
			指标 3:苏陕协作扶贫产业示范园项目建设			商洛市标准化厂房建设三年计划任务完成率100%		≥120%		10	10		
			指标 4:高标准完成重大项目观摩筹备任务			观摩任务圆满完成		全市重大项目观摩活动排名中取得全市第一		10	10		
		质量指标	指标 1:全年任务率			100%		100%		10	10		
		时效指标	指标 1:完成时间			2022 年		2022 年		4	4		
		成本指标	当年预算数			561		561					
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	指标 1:集中区企业营业收入增长			≥5%		8%		10	10		
			指标 1:集中区劳动者报酬增长率和从业人数增加			≥5%		5%		10	10		
			指标 1:入园环评等审批相关手续完成率			≥100%		100%		10	10		
		可持续影响指标	指标 1:做好卫生环境监管工作，确保集中区项目建设环境可持续发展			≥95%		100%		10	10		
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：入园企业抽样调查满意度			≥95%		100%		6	6		
总分										100			

镇安县县域工业集中区管理委员会项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		招商引资项目						
主管部门		镇安县县域工业集中区管理委员会			实施单位		镇安县县域工业集中区管理委员会	
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	13	13	13	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	13	13	13			
		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			
	全面完成当年度我单位招商引资任务				已完成当年招商引资任务, 当年入园企业 6 家。			
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	完成入园企业招商任务	4 家	6 家	20	20	
		质量指标	企业达产达效	达产达效	100%	10	10	
		时效指标	一年内完成	无	100%	10	10	
		成本指标	按照既定的招商引资经费	13 万	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	增加集中区产值 5000 万元	5000 万元	100%	10	10	
			增加就业岗位 50 个	50 个	100%	10	10	
		可持续影响指标	实现绿色循环发展	环境卫生达标	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	实现企业满意率	大于 95%	100%	10	10	
	总分						100	

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. 镇安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，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5337475)。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 2022 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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	我单位本年度不涉及国有资本经营
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

编制部门：镇安县县域工业集中区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	444.20	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	117.00	2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育和传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	29.22
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	117.00
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	415.60
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	15.00
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	561.20	本年支出合计	576.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	15.62	年末结转和结余	
收入总计	576.82	支出总计	576.82

注：本表反映单位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：镇安县县域工业集中区管理委员会

金额单位：万元

功能		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
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中： 教育 收费			
合计		561.20	561.20						
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22						
20805	行政事业单位养老支 出	29.22	29.22						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.48	19.48						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.74	9.74						
212	城乡社区支出	117.00	117.00						
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	117.00	117.00						
2120804	农村基础设施建设支 出	117.00	117.00						
215	资源勘探工业信息等 支出	399.98	399.98						
21501	资源勘探开发	13.00	13.00						
2150102	一般行政管理事务	13.00	13.00						
21508	支持中小企业发展和 管理支出	386.98	386.98						
2150805	中小企业发展专项	100.00	100.00						
2150899	其他支持中小企业发 展和管理支出	286.98	286.98						
221	住房保障支出	15.00	15.00						
22102	住房改革支出	15.00	15.00						
2210201	住房公积金	15.00	15.00						

注：本表反映单位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：镇安县县域工业集中区管理委员会

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		576.82	448.20	128.62			
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	0.00			
212	城乡社区支出	117.00	117.00	0.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.00	117.00	0.00			
2120804	农村基础设施建设支出	117.00	117.00	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	415.60	286.98	128.62			
21501	资源勘探开发	13.00	0.00	13.00			
2150102	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	402.60	286.98	115.62			
2150805	中小企业发展专项	115.62	0.00	115.62			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	286.98	286.98	0.00			
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00			
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00			
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00			

注：本表反映单位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：镇安县县域工业集中区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	444.20	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	117.00	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	29.22	29.22		
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	117.00		117.00	
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出	415.60	415.60		
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	15.00	15.00		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	561.20	本年支出总计	576.82	459.82	117.00	
年初财政拨款结转和结余	15.62	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	15.62					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	576.82	支出总计	576.82	459.82	117.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县县域工业集中区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		459.82	331.20	128.62
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	415.60	286.98	128.62
21501	资源勘探开发	13.00	0.00	13.00
2150102	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	402.60	286.98	115.62
2150805	中小企业发展专项	115.62	0.00	115.62
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	286.98	286.98	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00

注：本表反映单位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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县县域工业集中区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		237.68	公用经费合计		93.52
301	工资福利支出	237.68	302	商品和服务支出	93.52
30101	基本工资	127.86	30201	办公费	43.75
30103	奖金	35.70	30213	维修（护）费	48.00
30107	绩效工资	19.00	30228	工会经费	1.77
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	19.48			
30109	职业年金缴费	9.74			
30110	职工基本医疗保险 缴费	9.64			
30107	绩效工资	19.00			
30112	其他社会保障缴费	1.27			
30113	住房公积金	15.00			

注：本表反映单位本年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：镇安县县域工业集中区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	117.00	117.00	117.00		
212	城乡社区支出	0.00	117.00	117.00	117.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	117.00	117.00	117.00		
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	117.00	117.00	117.00		

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。

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：镇安县县域工业集中区管理委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。