

宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会 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 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

按照《中共宝鸡市委机构编制委员会关于宝鸡市金台区开发区管理机构清理整合规范有关事项的通知》的文件要求，成立中共宝鸡蟠龙高新技术产业开发区工作委员会、宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会，分别为金台区委、区政府派出机构，副处级全额拨款事业单位。

依据国家有关法律法规和省市有关文件精神，制定开发区内的各项具体管理规定，在开发区范围内行使省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府授予的行政管理、经济管理及其他管理权。负责开发区党的组织建设、思想建设、作风建设、班子建设。负责开发区规划区内的开发、建设和管理（包括土地开发、利用和保护）。负责开发区范围内的规划实施、建筑业管理、工程质量、安全监督、施工管理、城市基础设施配套费征收，以及项目选址意见书、建设用地规划许可证、用地设计条件、建筑工程规划许可证的核发等日常工作。统筹开发区基础设施建设。负责会同有关部门办理开发区土地征用、开发、管理和土地使用权的有偿出让、转让手续。负责协调和管理开发区财政、税收、国有资产、城市管理执法等工作。负责协调区直有关部门设立在开发区的派驻机构和分支机构，进行双重

领导。负责所属国有企业管理。按照“一支队伍管执法”原则，开发区生态环境保护领域的执法工作由宝鸡市生态环境保护局金台分局承担。开发区要落实生态环境保护职责，明确生态环境保护工作人员，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，建立与宝鸡市生态环境保护局金台分局专业执法队伍协调配合机制，确保责有人负、事有人干。

（二）内设机构

开发区设立3个内设机构、1个下设事业机构级别均为正科级。

内设机构：党政办公室（纪工委办公室）、招商发展局、综合事务局。

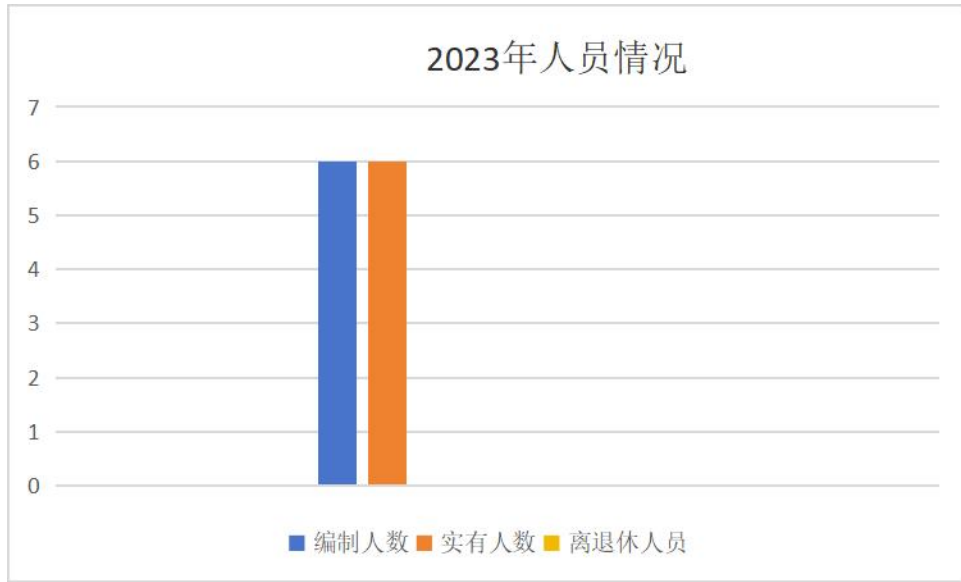
二、部门决算单位构成

宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会 |

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制数 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 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

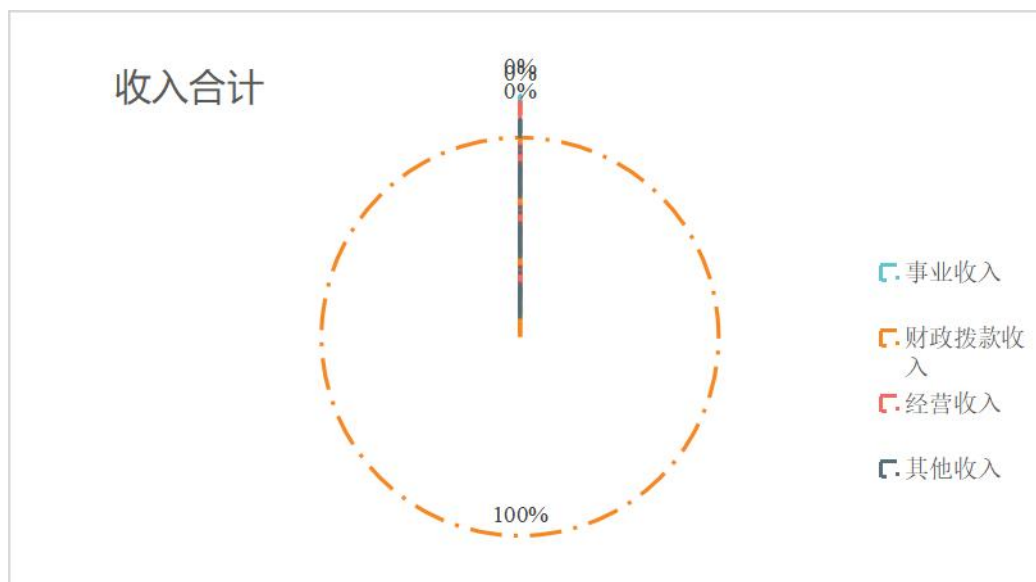
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 47814.49 万元，与上年相比收入、支出总计增加 8659.86 万元，增长 22.12%。主要是一般公共预算财政拨款收入收支增加。



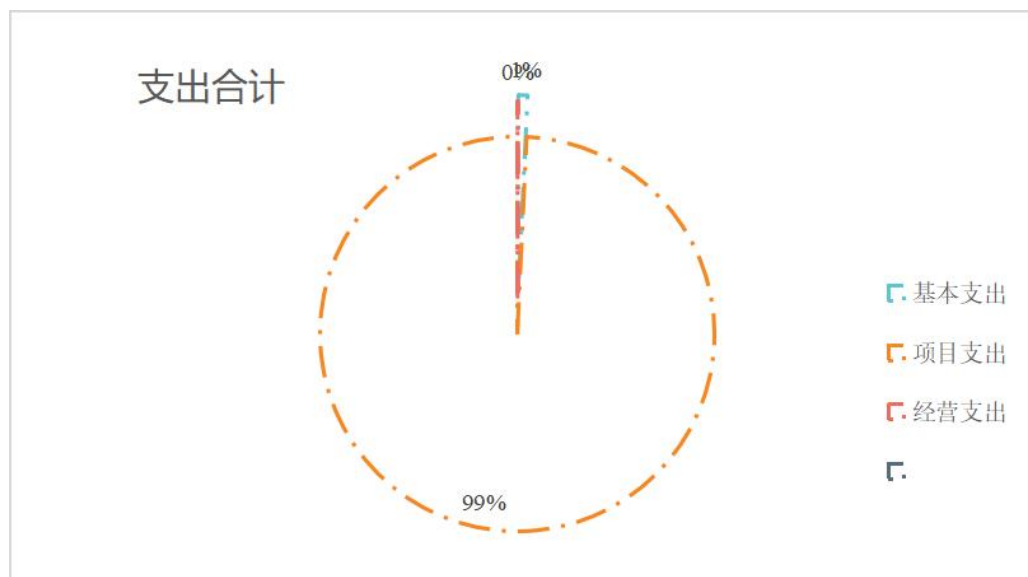
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 47814.49 万元，其中：财政拨款收入 47814.49 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%。



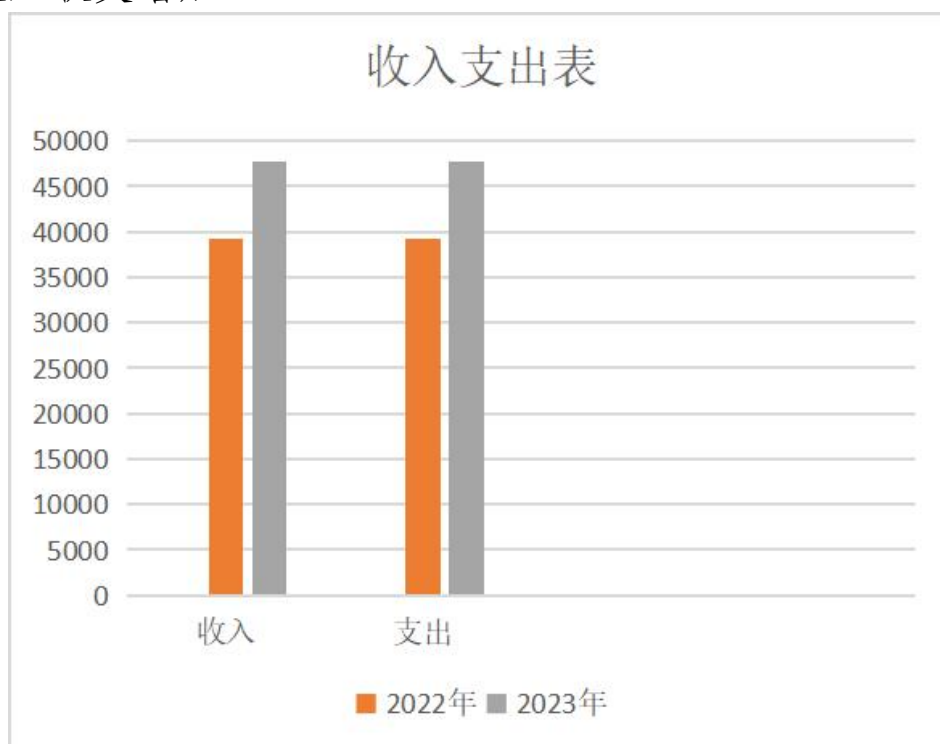
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 47814.49 万元，其中：基本支出 361.32 万元，占 0.76%；项目支出 47453.17 万元，占 99.24%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



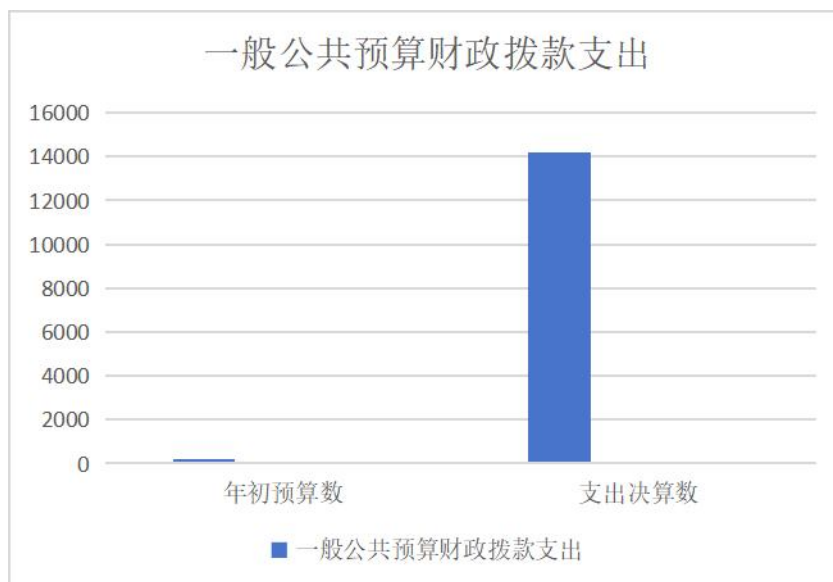
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 47814.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）8659.86 万元，增长（下降）22.12%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入收支增加。

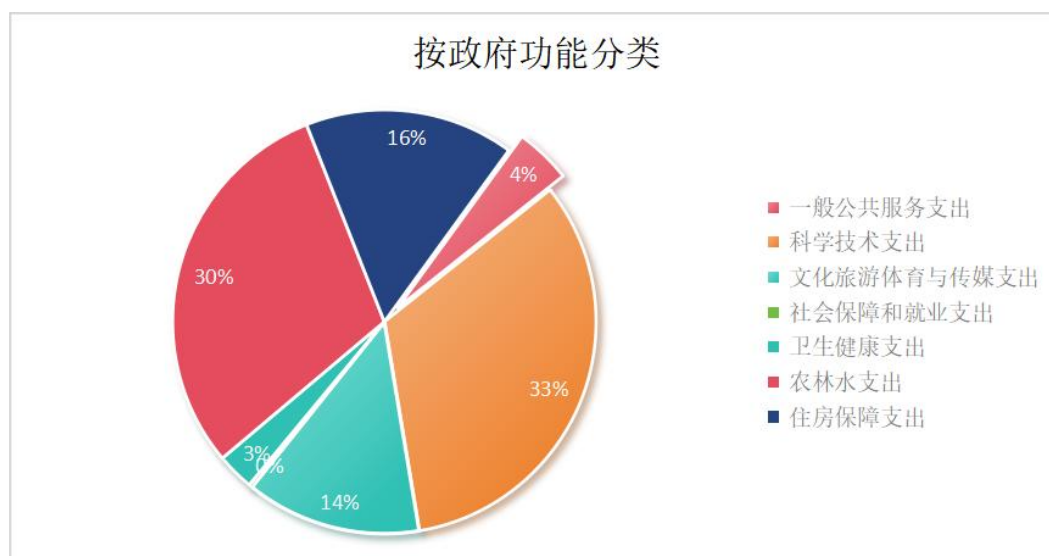


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 210.13 万元，支出决算 14221.95 万元，完成年初预算的 6768.13%，占本年支出合计的 29.74%。与上年相比，财政拨款支出增加 10551.28 万元，增长 287.45%，主要原因是科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、农林水支出等项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 210.13 万元，支出决算 315.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资升薪等。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行

(项)。

支出决算 2430 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加项目支出款项。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

支出决算 983.03 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加项目支出款项。

4. 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)。

支出决算 20.58 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加升薪后补差。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

支出决算 208.99 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加人员医疗补助资金。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

支出决算 6873.42 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加基础设施建设资金。

7. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。

支出决算 2214.91 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加驻村补助。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

支出决算 1175.09 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加人员住房公积金资金。

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 361.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 270.30 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、独生子女费。

(二) **公用经费** 91.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 33592.54 万元，支出决算 33592.54 万元，年末结转和结余 0.00 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)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 11692.54 万元，主要用于基础设施建设。

2. **其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债权收入安排的**

支出（项）。

本年支出决算 21900 万元，主要用于基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

2023 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。

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

本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 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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

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,本单位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,出台了《蟠龙新区绩效管理制度》;完善了绩效管理工作机制,实行“统一领导,分级管理”成立预算管理小组);明确了绩效管理职能,管委会主任担任组长,分管副主任为副组长,财务资金管理局为局长为负责人。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度市级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 11 个,涉及预算资金 47453.17 万元,其中:其他科学技术 2430 万元、文物保护类 833.01 万元、其他文化旅游体育与传媒 150.02 万元、疫情防控 200 万元、城乡社区公共设施 4966 万元、城市建设支出 1692.54 万元、其他城乡社区 1907.42 万元、棚户区改造专项债券收入 10000 万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入 21900 万元、农田建设支出 2214 万元、老旧小区改造支出 1159.27 万元。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,新区开展东升大道南片区冯家崖村东壕村小村村三村棚户区改造项目主要以蟠龙观邸 D 区及北部新建安置区为主,总投资 8.25 亿元,计划新建安置房 2666 套,占地 355.36 亩,总建筑面积 31.29 万平方米,同时配套建设小区内给排水、道路、供暖、燃气、供配电、通信、绿化等工程。“三村”棚户区改造项目安排合理,不存在“散、小、乱”现象;财政部门拨付资金及时、项目单位承诺的相关配套资金按时到位。资金使用单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格,严格按资金支付计划使用资金,按时、按质、按量完成项目投资和建设任务。

截至 2023 年 12 月底宝鸡市蟠龙高新区总部经济产业园配套设施项目已完成室外及一至三层裙楼的基础装修工作,总面积约为 15500.0 平米,目前 1900 万元专项债资金的工程量已全部完成,主要建设内容包括:室外广场及停车位、一层安防室、会议室、服务中心及招商展示中心。自 2023 年 12 月底开园以来,目前已招商入园企业 3 家,涉及教育培训、电商直播等方面。同时为更好地给入园企业提供便利服务,在园区成立企业办事不出园区服务站。蟠龙新区输配电装备制造产业园建设项目由宝鸡市蟠龙产业发展集团有限公司实施及运营,公司是宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会的全资子公司。该项目占地 141.98 亩,建筑面积 12 万平方米,建设包括多层标准化厂房和单层标准化厂房 6 栋、生产生活配套用房、配电室、消防水泵房和辅助用房,同步完善园区道路、绿化、照明、水电、

消防、充电桩等配套工程。项目期限为2023年7月—2025年7月，目前钢构主体已基本搭建完成。宝鸡文理学院根据“创建高水平大学”需要和自身实际，确定了“一次规划、分期建设”的总体建设思路，项目共分三期建设，目前土地征收已全面完成，各项规费已缴清，土地划拨手续完善，已取得市级部门的划拨决定书。

（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95，全年预算数47814.49万元，执行数47814.49万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：11个项目平稳有序地推进，实现了稳中有进的目标。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：项目资金支付缓慢，下一步将继续严格按照专项债券资金使用办法和项目建设管理要求，加快项目建设进度。

宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称 | | | 宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会 | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------|--------------------|---------|------|---|---------|------|----|------|----|--|
| 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 | | | | |
| 其他科学技术 | 宝大项目款 | 100% | 2430 | 2430 | | 2430 | 2430 | | — | 100% | — | |
| 文物保护 | 文物挖掘 | 100% | 833.01 | 833.01 | | 833.01 | 833.01 | | — | 100% | — | |
| 其他文化旅游与传媒支出 | 招商引资 | 100% | 150.17 | 150.17 | | 150.17 | 150.17 | | — | 100% | — | |
| 突发公共卫生应急处理 | 疫情防控 | 100% | 200 | 200 | | 200 | 200 | | | 100% | | |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 基础设施建设 | 100% | 4966 | 4966 | | 4966 | 4966 | | | 100% | | |
| 其他城乡社区支出 | 基础设施建设 | 100% | 1907.42 | 1907.42 | | 1907.42 | 1907.42 | | | 100% | | |
| 农田建设 | 农田建设 | 100% | 2214 | 2214 | | 2214 | 2214 | | | 100% | | |
| 老旧小区改造 | 老旧小区改造 | 100% | 1159.27 | 1159.27 | | 1159.27 | 1159.27 | | | 100% | | |
| 城市建设支出 | 城市建设支出 | 100% | 1692.54 | 1692.54 | | 1692.54 | 1692.54 | | | 100% | | |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 三村棚改 | 100% | 10000 | 10000 | | 10000 | 10000 | | | 100% | | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债 | 输配电产业园 | 100% | 21900 | 21900 | | 21900 | 21900 | | | 100% | | |
| | | | | | | | | | — | | — | |
| 金额合计 | | | | | | | | | 10 | 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 | | | | | | |
| | 围绕“科技新城、产业新城、生态新城”发展目标，全力稳经济、防疫情、保安全、强作风、促发展，坚持项目引领，完善基础设施建设，提升城市品质，加快推进“三村”棚改项目采取先建设后拆迁方式，以基础设施项目建设为重要抓手，大力改善新区城市品质和人居环境，实现稳中有进的目标稳定经济发展。 | | | | | 开展东升大道南片区冯家崖村东壕村小村村三村棚户区改造项目主要以蟠龙观邸D区及北部新建安置区为主，总投资8.25亿元，计划新建安置房2666套，占地355.36亩，总建筑面积31.29万平方米，同时配套建设小区内给排水、道路、供暖、燃气、供配电、通信、绿化等工程。“三村”棚户区改造项目安排合理，不存在“散、小、乱”现象；财政部门拨付资金及时、项目单位承诺的相关配套资金按时到位。资金使用单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，严格按资金支付计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务。截至2023年12月底宝鸡市蟠龙高新区总部经济产业园配套设施项目已完成室外及一至三层裙楼的基础装修工作，总面积约为15500.0平米，目前1900万元专项 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------------|-----------|------------------------------------|---|-------|-----|----|
| | | | | <p>债资金的工程量已全部完成，主要建设内容包括：室外广场及停车位、一层安防室、会议室、服务中心及招商展示中心。自 2023 年 12 月底开园以来，目前已招商入园企业 3 家，涉及教育培训、电商直播等方面。同时为更好地给入园企业提供便利服务，在园区成立企业办事不出园区服务站。蟠龙新区输配电装备制造产业园建设项目由宝鸡市蟠龙产业发展集团有限公司实施及运营，公司是宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会的全资子公司。该项目占地 141.98 亩，建筑面积 12 万平方米，建设包括多层标准化厂房和单层标准化厂房 6 栋、生产生活配套用房、配电室、消防水泵房和辅助用房，同步完善园区道路、绿化、照明、水电、消防、充电桩等配套工程。项目期限为 2023 年 7 月—2025 年 7 月，目前钢构主体已基本搭建完成。</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 | 推动蟠龙新区稳步发展 | 100% | 100% | | |
| | | 质量指标 | 基础设施建设与维护、土地出让、三村棚改项目、宝达项目，输配电产业园等 | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 | 在规定时间内完成相应进度 | 100% | 100% | | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 100% | 100% | | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 基础设施建设与维护、土地出让、三村棚改项目、宝达项目，输配电产业园等 | 100% | 100% | | |
| | | 社会效益指标 | 基础设施建设与维护、土地出让、三村棚改项目、宝达项目，输配电产业园等 | 100% | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | 基础设施建设与维护、土地出让、三村棚改项目、宝达项目，输配电产业园等 | 100% | 100% | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目可持续发展 | 100% | 100% | | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 满意 | 100% | 100% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | |

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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
无重点评价项目。

（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

本单位 2023 年度无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。

与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

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 | 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

预算代码：321001

公开 01 表

编制部门：宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,670.67 | 一、一般公共服务支出 | 257.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 35,483.96 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 240.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 277.21 |
| | | 九、卫生健康支出 | 310.58 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 35,496.44 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 2,572.94 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 39,154.63 | 本年支出合计 | 39,154.63 |
| 总计 | 39,154.63 | 总计 | 39,154.63 |

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

预算代码：321001

公开 02 表

编制部门：宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会

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 |
|------------------|--------------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分 类科目 代码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中： 教育收 费 | | | |
| 合计 | | 39,154.63 | 39,154.63 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 257.46 | 257.46 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 257.46 | 257.46 | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 257.46 | 257.46 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 240.00 | 240.00 | | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 240.00 | 240.00 | | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 240.00 | 240.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 277.21 | 277.21 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.21 | 77.21 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.18 | 46.18 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.03 | 31.03 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 310.58 | 310.58 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 300.00 | 300.00 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 300.00 | 300.00 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.58 | 10.58 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.58 | 10.58 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 35,496.44 | 35,496.44 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 12.48 | 12.48 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.48 | 12.48 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,483.96 | 15,483.96 | | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6,126.69 | 6,126.69 | | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2,211.27 | 2,211.27 | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,146.00 | 7,146.00 | | | | | | |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,572.94 | 2,572.94 | | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2,557.87 | 2,557.87 | | | | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 2,557.87 | 2,557.87 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.07 | 15.07 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.07 | 15.07 | | | | | | |

支出决算表

预算代码：321001

公开 03 表

编制部门：宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会

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 |
|------------|--------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 39,154.63 | 372.80 | 38,781.83 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 257.46 | 257.46 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 257.46 | 257.46 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 257.46 | 257.46 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 240.00 | | 240.00 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 240.00 | | 240.00 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 240.00 | | 240.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 277.21 | 77.21 | 200.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.21 | 77.21 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.18 | 46.18 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.03 | 31.03 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 310.58 | 10.58 | 300.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.58 | 10.58 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.58 | 10.58 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 35,496.44 | 12.48 | 35,483.96 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 12.48 | 12.48 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.48 | 12.48 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,483.96 | | 15,483.96 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6,126.69 | | 6,126.69 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2,211.27 | | 2,211.27 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,146.00 | | 7,146.00 | | | |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,572.94 | 15.07 | 2,557.87 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2,557.87 | | 2,557.87 | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 2,557.87 | | 2,557.87 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.07 | 15.07 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.07 | 15.07 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

预算代码：321001

公开 04 表

编制部门：宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | | | |
| | | | 小计 | 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 | 3 | 栏 次 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 一、一般公共 预算财政拨款 | 3,670.67 | 一、一般公共服务支出 | 257.46 | 257.46 | | |
| 二、政府性基 金预算财政拨 款 | 35,483.96 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本 经营预算财政 拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传 媒支出 | 240.00 | 240.00 | | |
| | | 八、社会保障和就业支 出 | 277.21 | 277.21 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 310.58 | 310.58 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 35,496.44 | 12.48 | 35,483.96 | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信 息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支 出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支 出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气 象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 2,572.94 | 2,572.94 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支 出 | | | | |
| 本年收入合计 | 39,154.63 | 本年支出合计 | 39,154.63 | 3,670.67 | 35,483.96 | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

预算代码：321001

公开 05 表

编制部门：宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------------|------------------|----------|--------|----------|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 3,670.67 | 372.77 | 3,297.87 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 257.46 | 257.43 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 257.46 | 257.43 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 257.46 | 257.43 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 277.21 | 77.21 | 200.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.21 | 77.21 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.18 | 46.18 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.03 | 31.03 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 310.58 | 10.58 | 300.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.58 | 10.58 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.58 | 10.58 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 12.48 | 12.48 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 12.48 | 12.48 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.48 | 12.48 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,572.94 | 15.07 | 2,557.87 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2,557.87 | 0.00 | 2,557.87 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 2,557.87 | 0.00 | 2,557.87 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.07 | 15.07 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.07 | 15.07 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

预算代码：353001

公开06表

编制：宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------|--------|-------|--------------------|--------------|--|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 271.58 | 302 | 商品和服务支出 | 101.23 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 58.68 | 30201 | 办公费 | 6.68 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.2 | 30202 | 印刷费 | 6.48 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 52.38 | 30203 | 咨询费 | 0.91 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.12 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 29.22 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.18 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.03 | 30207 | 邮电费 | 2.07 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.19 | 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 | 1.65 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.66 | 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 | | 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 | 51.3 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.03 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | 25 | 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 | | 271.58 | 公用经费合计 | | | | | 26.14 | |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

预算代码：321001

公开 07 表

编制部门：宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | |
|------------|--------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 35,483.96 | | 35,483.96 | 35,483.96 | | | | 35,483.96 |
| 212 | 城乡社区支出 | 35,483.96 | | 35,483.96 | 35,483.96 | | | | 35,483.96 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,483.96 | | 15,483.96 | 15,483.96 | | | | 15,483.96 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6,126.69 | | 6,126.69 | 6,126.69 | | | | 6,126.69 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2,211.27 | | 2,211.27 | 2,211.27 | | | | 2,211.27 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,146.00 | | 7,146.00 | 7,146.00 | | | | 7,146.00 |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | 20,000.00 |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | 20,000.00 |

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
无

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无