

# 潼关县工业园区管理委员会

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年工业园区工作亮点：（一）完善基础设施，提升园区服务能力。今年来，园区管委会不断对现有基础设施加强维护，更新道路标线、果皮箱、人行道花砖，美化园区环境。园区生产生活条件不断改善。（二）获得荣誉。潼关县工业园区荣获：渭南市委、市政府授予《2022年度工业高质量发展工业园区建设发展先进单位》、潼关县委、县政府授予的《2022年度项目建设和招商引资先进单位》，在全省116个县域工业园区中争先进位排名第14，争先进位33位。

### （一）主要职责

主要工作职责是招商引资，建设工业园区道路、照明、绿化、污水处理等基础设施，协助入园企业办理相关证照、建设期间的有关工作以及入园企业日常管理。

### （二）内设机构

我单位成立于2008年6月，属于财政全额供养单位，潼关县工业园区办为潼关县工业园区管委会的常设机构，正科建制，办公室下设：综合办公室、规划开发部、企业服务部、招商部、财务后勤中心。

## 二、部门决算单位构成

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0个所属预算单位：

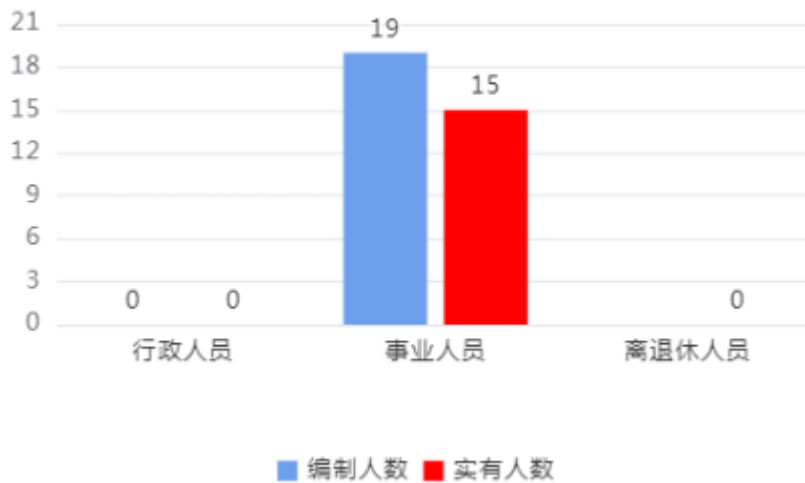
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	潼关县工业园区管理委员会办公室本级

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 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

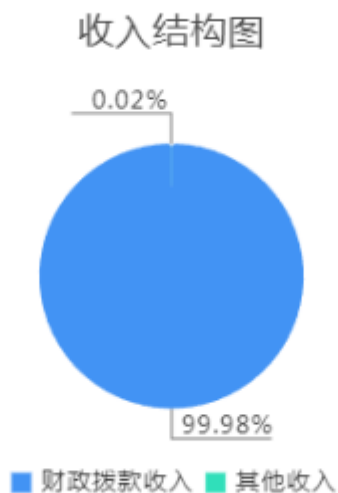
2023年度收入总计、支出总计均为5,670.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,446.11万元，增长34.23%，增长的主要原因是：项目资金增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



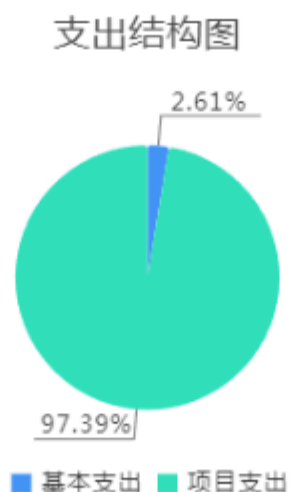
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,556.25万元，其中：财政拨款收入1,555.96万元，占99.98%；其他收入0.29万元，占0.02%。



## 三、支出决算情况说明

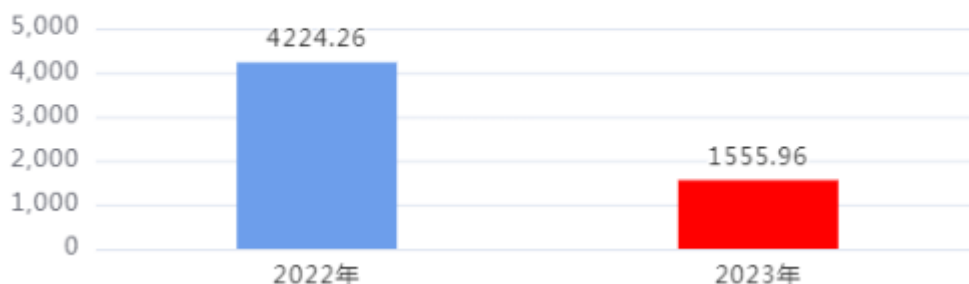
2023年度本年支出合计5,615.22万元，其中：基本支出146.46万元，占2.61%；项目支出5,468.76万元，占97.39%。



## 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1,555.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,668.30万元，下降63.17%，下降的主要原因是：财政拨款项目资金减少。

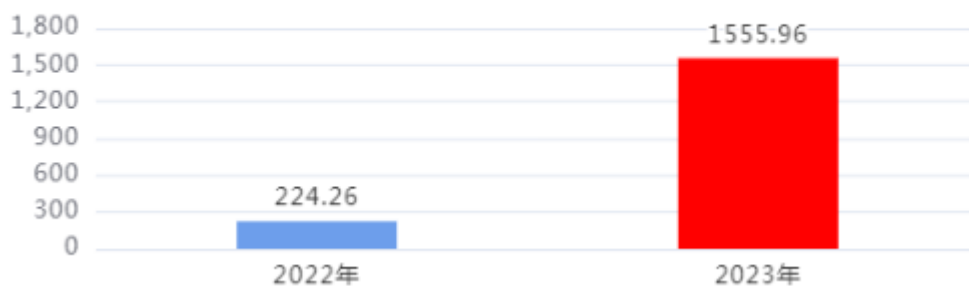
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



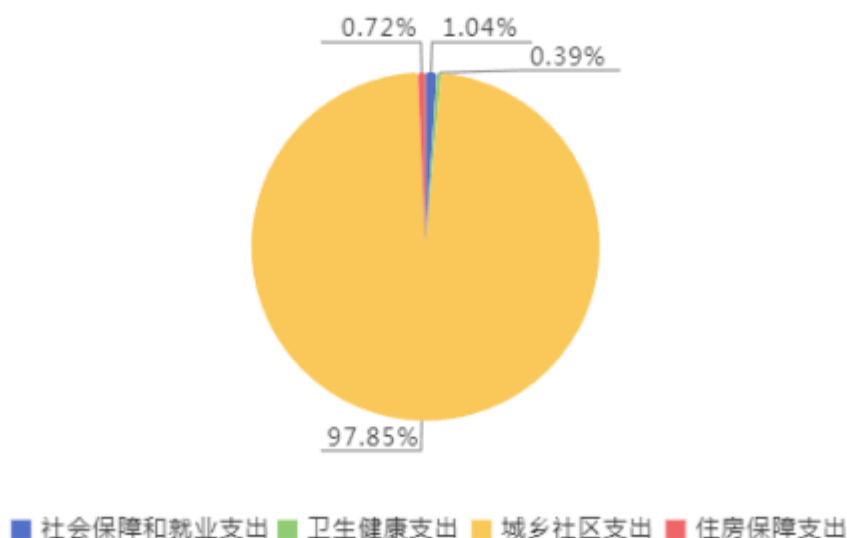
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算184.20万元，支出决算1,555.96万元，完成年初预算的844.71%。占本年支出合计的27.71%。与上年相比，财政拨款支出增加1,331.70万元，增长593.82%，增长的主要原因是：财政拨款项目资金增加。

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18.76万元，支出决算16.21万元，完成年初预算的86.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位人员调出。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算0.60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位人员调出。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.23万



元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位人员调出。

4. 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6.37万元，支出决算6.10万元，完成年初预算的95.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位人员调出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算144.77万元，支出决算1,522.50万元，完成年初预算的1051.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位人员调出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.47万元，支出决算11.16万元，完成年初预算的82.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位人员调出。

## 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146.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费138.99万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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。

（二）公用经费7.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.63万元，支出决算1.13万元，完成预算的14.81%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年度贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.71万元，支出决算1.13万元，完成预算的66.08%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年度贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。主要用于：本年度贯彻落

实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算5.92万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年度贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2023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2023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

本部门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

截至2023年末，本部门共有车辆1辆本部门其他用车1辆，其他用车主要是用于上下班通勤。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，优化预算支出机构，强化财务监督管理职能，设立绩效目标管理，运行跟踪监控管理，绩效评价管理，绩效评价结果反馈与应用管理；完善了绩效管理工作机制，包括项目预期产出、效果、服务对象或项目受益人满意程度、达到预期产出所需要的成本资源、衡量预期产出、预期效果和服务对象满意程度的绩效指标，最后进行评审、上报上级财政部门；明确了绩效管理职能，成立单位评审小组，由单位领导班子及财务人员组成。

本部门在部门决算中反映基础设施建设等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1409.5万元，占部门预算项目支出总额的90.57%。

组织对本部门2023年度主管的0个省级专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对基础设施建设等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4000万元，从评价情况来看，执行数4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### （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88，全年预算数4224.26万元，执行数4224.26万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：：按时发放干部职工工资福利，养老保险，住房公积金等，保障了机关正常运行，完成了县上年度考核各项指标任务，基础设施项目顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

填报人：

评价指标			评分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
预算编制 (26分)	部门预算（16分）	完整性（4分）	部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。 部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得2分；应编未编或出错1处，扣0.2分，扣完为止。		
		准确性（4分）	部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编列预算科目准确，得1分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出错1项，扣0.2分，扣完为止。		
		细化性（4分）	预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%，得0分。		
		及时性（4分）	部门预算编报各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时1次，扣0.5分，扣完为止。		
	绩效目标（10分）	部门项目支出绩效目标（5分）	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分；		2021年度未要求编报整体支出绩效目标，该项不纳入评价范围，不计分，在计算评价总分时，按照办法规定折算核定。
		部门整体支出绩效目标（5分）	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。		
预算执行 (46分)	预算完成率（8分）	年度财政拨款预算完成情况（8分）	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的得0分。		
	执行进度率（10分）	3月份执行进度率（2.5分）	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。每个时点部门实际支出进度大于序时支出进度时，得2.5分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。		
		6月份执行进度率（2.5分）			
		9月份执行进度率（2.5分）			
		11月份执行进度率（2.5分）			
	结转结余资金控制率（8分）	结转结余率（4分）	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。		
		结转结余变动率（4分）	结转结余变动率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。		
	专项资金预算下达及时率（8分）	市级专项资金预算下达率（4分）	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。		
中省专项资金预算下达率（4分）		以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。			

## 部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

填报人：

评价指标			评分标准	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标				
预算执行 (46分)	三公经费控制（6分）	预算动态变动（3分）	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。			
		预决算支出控制（3分）	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。			
	政府采购预算执行率（6分）	年度政府采购预算完成情况（6分）	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。			
预算管理 (28分)	预决算信息公开（10分）	公开部门预算信息（2分）	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。			
		公开部门决算信息（2分）	按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。			
		公开“三公经费”预算信息（2分）	按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。			
		公开“三公经费”决算信息（2分）	按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。			
		按规定应公开的其他事项（2分）	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。			
	绩效评价（18分）	部门绩效自评率（6分）	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。			因2021年度暂未开展绩效运行监控，绩效运行监控不计入评价范围，统一不计分，在计算评价总分时，按照办法规定折算核定。
		绩效自评报告（4分）	按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。			
		绩效运行监控（4分）	按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。			
		评价结果应用（4分）	部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。			

## 部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

填报人：

评价指标			评分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
得分合计					



### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映基础设施建设项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数4000万元，执行数4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目绩效自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		基础设施建设资金						
县级主管部门		潼关县工业园区管理委员会办公室	资金使用单位	潼关县工业园区管理委员会办公室				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）			
		年度资金总额：	4000	4000	100%			
		其中：中央资金	4000	4000	4000			
		省级资金						
		市级资金						
		县级资金						
		其他资金						
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	完成1#2#仓储建设，综合服务大楼建设完工。			完成了1#2#仓储建设，综合服务大楼建设完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成情况原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1#2#仓储建成面积3万m <sup>2</sup>	≥90%	≥90%		10	
			综合大楼6500m <sup>2</sup>	≥90%	≥90%			
		质量指标	符合国家建筑标准	≥85%	≥85%		10	
		时效指标	2022年	1年	1年		10	
	成本指标	4000万元	4000万元	4000万元		10		
		.....						
	效益指标	经济效益指标	预计增加西区收入约300万元	300万元	300万元		10	
		社会效益指标	提高园区营商环境	≥80%	≥80%		10	
		生态效益指标	园区扬尘指标下降	10%	10%		10	
		可持续影响指标	促进园区发展	持续	持续		10	
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众和企业满意度	满意	满意		10		
说明	请在此处简要说明中省市县检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

- 注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

#### （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

1. 基础设施建设项目。本部门对基础设施建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分90，综合评价等级为A。详见所附报告《基础设施建设项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 基础设施建设项目。评价得分90，综合评价等级为A，详见所附报告《基础设施建设项目项目绩效评价报告》。

### 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. 潼关县工业园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。

4. 无预算单位变化调整。

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：09133818232。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 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	否	
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：潼关县工业园区管理委员会

单位：万元

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	1,555.96	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		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	0.29	八、社会保障和就业支出	38	16.21
	9		九、卫生健康支出	39	6.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,581.75
	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	
	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	11.16
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,556.25	<b>本年支出合计</b>	57	5,615.22
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	4,114.12	年末结转和结余	59	55.15
<b>总计</b>	30	5,670.37	<b>总计</b>	60	5,670.37

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：潼关县工业园区管理委员会

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	1,556.25	1,555.96					0.29
208	社会保障和就业支出	16.21	16.21					
20805	行政事业单位养老支出	16.21	16.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21					
210	卫生健康支出	6.10	6.10					
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10					
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10					
212	城乡社区支出	1,522.78	1,522.50					0.29
21203	城乡社区公共设施	1,522.78	1,522.50					0.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,522.78	1,522.50					0.29
221	住房保障支出	11.16	11.16					
22102	住房改革支出	11.16	11.16					
2210201	住房公积金	11.16	11.16					

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：潼关县工业园区管理委员会

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	5,615.22	146.46	5,468.76			
208	社会保障和就业支出	16.21	16.21				
20805	行政事业单位养老支出	16.21	16.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21				
210	卫生健康支出	6.10	6.10				
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10				
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10				
212	城乡社区支出	5,581.75	113.00	5,468.76			
21203	城乡社区公共设施	5,581.75	113.00	5,468.76			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,581.75	113.00	5,468.76			
221	住房保障支出	11.16	11.16				
22102	住房改革支出	11.16	11.16				
2210201	住房公积金	11.16	11.16				

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：潼关县工业园区管理委员会

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	1,555.96	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		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	16.21	16.21		
	9		九、卫生健康支出	41	6.10	6.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,522.50	1,522.50		
	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				
	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	11.16	11.16		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,555.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,555.96</b>	<b>1,555.96</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,555.96</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,555.96</b>	<b>1,555.96</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。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：潼关县工业园区管理委员会

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	1,555.96	146.46	1,409.50
208	社会保障和就业支出	16.21	16.21	
20805	行政事业单位养老支出	16.21	16.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	
210	卫生健康支出	6.10	6.10	
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	
212	城乡社区支出	1,522.50	113.00	1,409.50
21203	城乡社区公共设施	1,522.50	113.00	1,409.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,522.50	113.00	1,409.50
221	住房保障支出	11.16	11.16	
22102	住房改革支出	11.16	11.16	
2210201	住房公积金	11.16	11.16	

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表

公开06表

编制部门：潼关县工业园区管理委员会

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	138.99	302	商品和服务支出	7.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.46	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.30	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.21	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	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	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.16	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	0.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.45			
人员经费合计		138.99	公用经费合计					7.47

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：潼关县工业园区管理委员会

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						

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：潼关县工业园区管理委员会

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：潼关县工业园区管理委员会

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	7.63		1.71		1.71	5.92		
决算数	1.13		1.13		1.13			

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。