

陕西麟游经济技术开发区管理委员会(汇总)

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. 负责编制开发区总体规划和年度计划，并纳入全县国民经济和社会发展总体规划，经县委、县政府批准后组织实施。

2. 负责编制和组织实施开发区中长期开发建设规划及产业发展规划。

3. 负责研究制定和组织实施开发区各项管理规定和改革措施，探索开发区改革和发展的新举措、新模式。

4. 负责开发区招商引资、进出口贸易及对外经济技术合作。

5. 负责开发区安全生产、生态环境、社会保障和综合治理工作。

6. 负责开发区综合统计、财务管理及国有资产管理等工作。

7. 负责开发区土地规划、公用设施及相关工程建设等工作。

8. 负责开发区的党群组织建设、人力资源和社会保障工作。

9. 负责组织协调有关部门对开发区内企业和项目在立项、评审、报建等方面实行“一站式”服务；做好开发区各类建设项目的规划选址、定点工作。

10. 负责开发区企业管理工作，组织开展开发区科技创新、科研项目、科研成果鉴定的审核和申报管理工作；组织和指导企业深化改革，建立现代企业制度。

11. 负责统筹协调有关部门在开发区的分支机构、派出机构及其他社会组织的工作，负责做好开发区各项考核工作。

12. 履行县委、县政府授予的其他职权，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据工作职责，共设置 4 个内设机构：党政办公室、规划建设局、招商服务局、综合事务局。

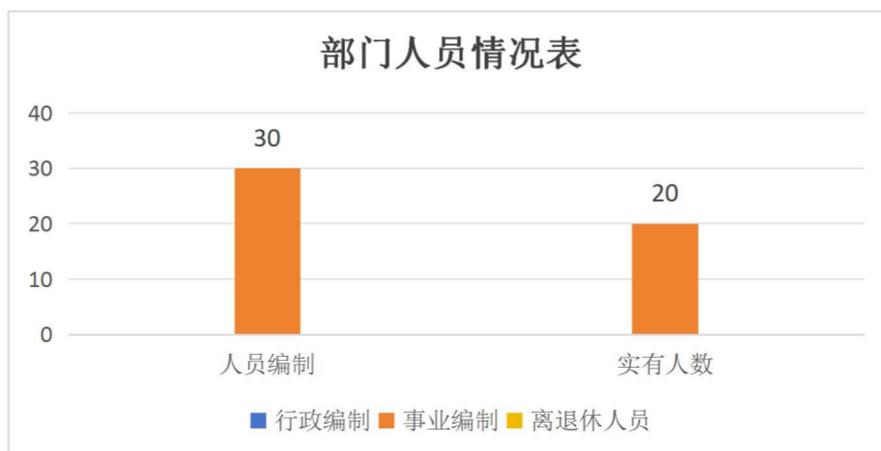
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西麟游经济技术开发区管理委员会

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 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 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

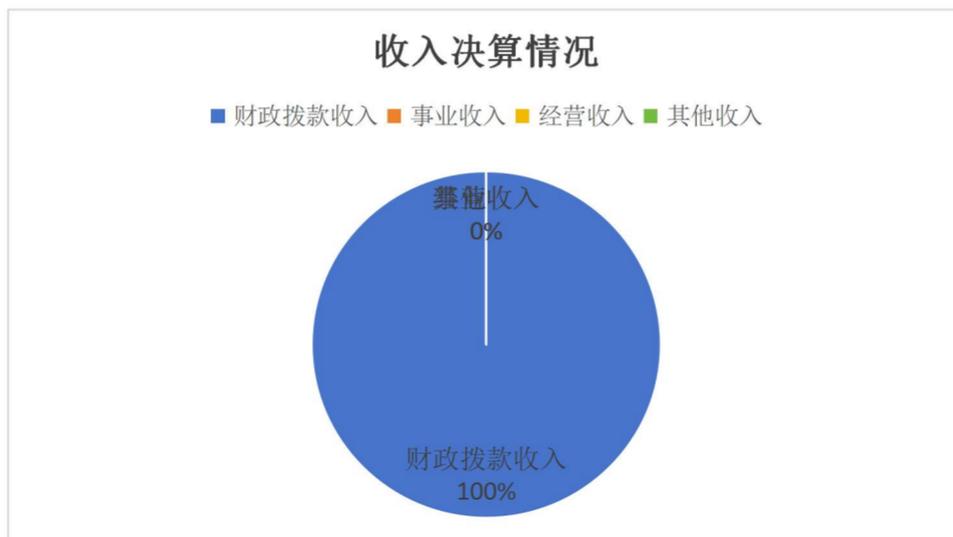
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 6557.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 329.52 万元，增长 5.29%。主要是政府性基金增加。



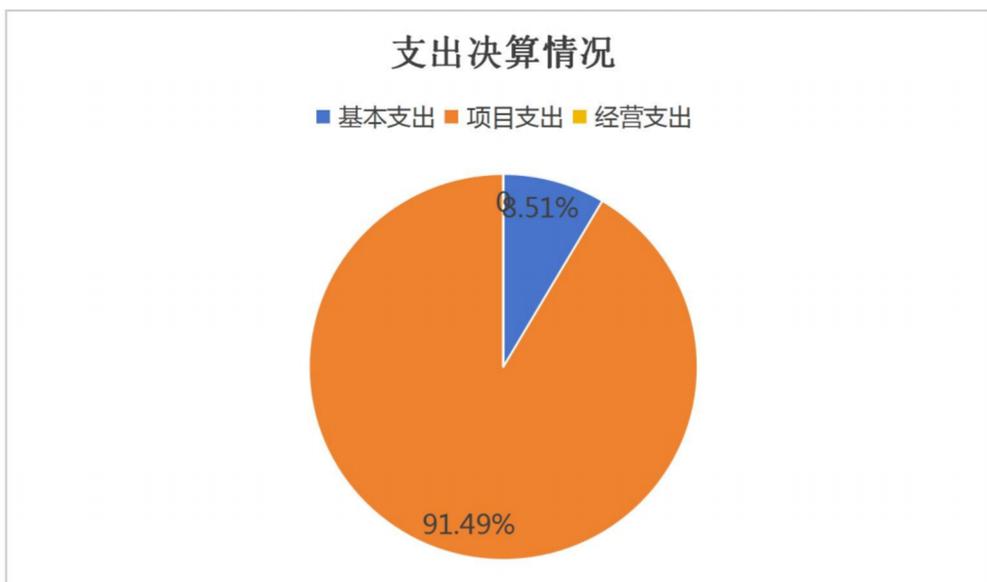
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 6557.92 万元，其中：财政拨款收入 6557.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



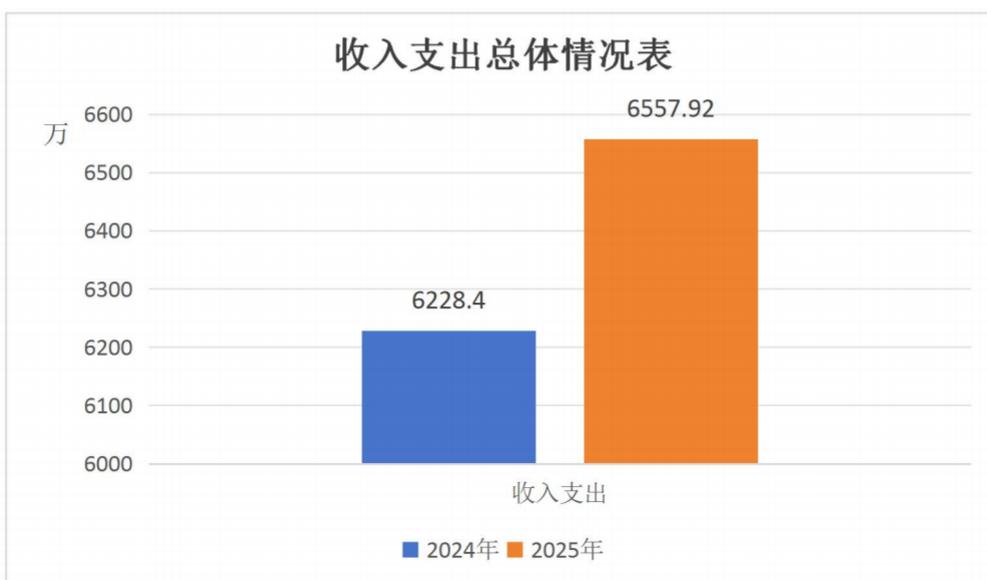
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 6557.92 万元，其中：基本支出 557.92 万元，占 8.51%；项目支出 6000 万元，占 91.49%；经营支出 0 万元，占 0%。



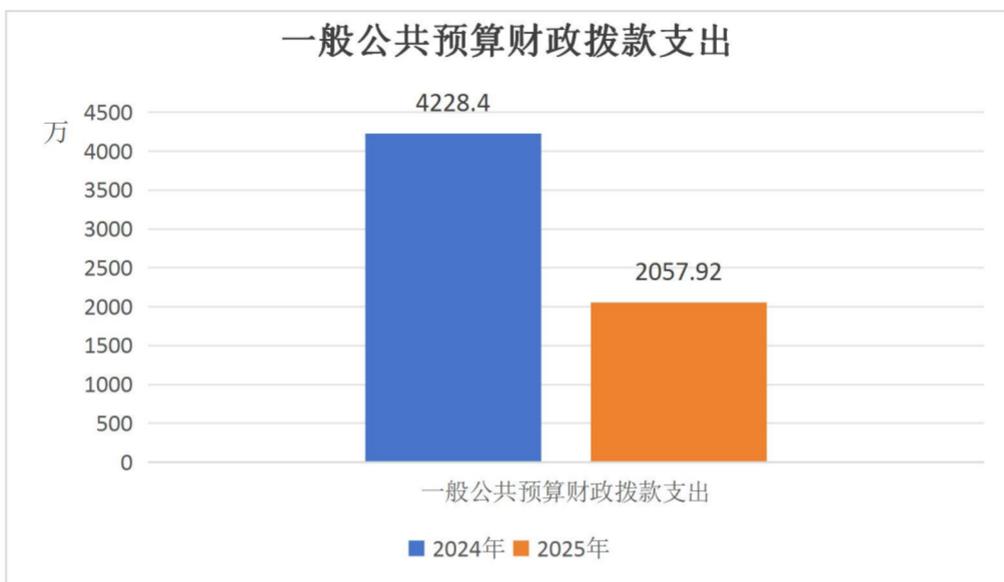
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6557.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 329.52 万元，增长 5.29%。主要原因是政府性基金增加。

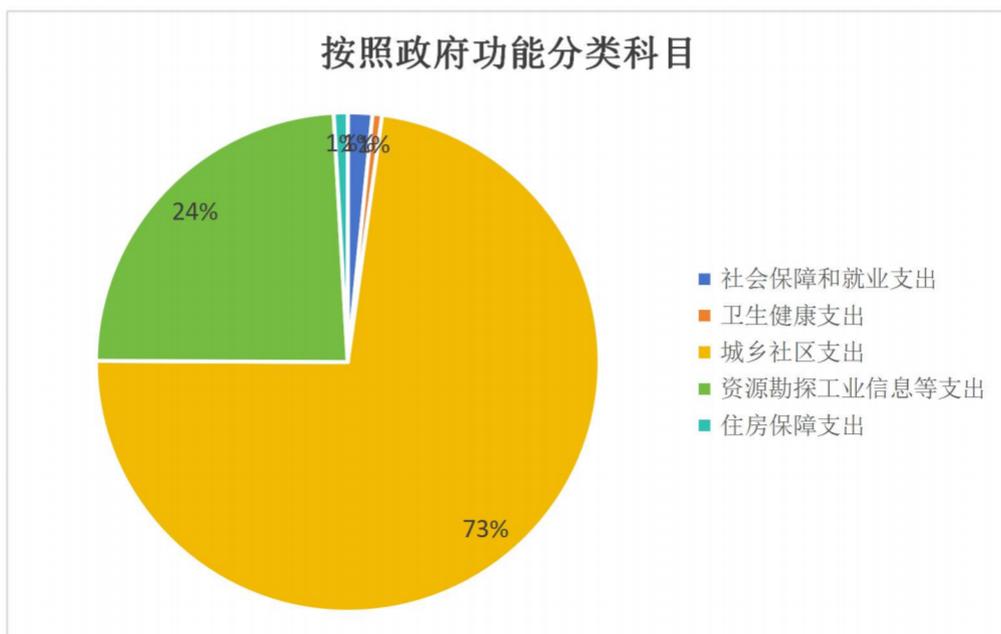


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2057.92万元，支出决算2057.92万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的31.38%。与上年相比，财政拨款支出减少2170.48万元，下降51.33%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。



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 19.83 万元，支出决算 19.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 12.29 万元，支出决算 12.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算 0.28 万元，支出决算 0.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 9.47 万元，支出决算 9.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算 3.17 万元，支出决算 3.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算 1500 万元，支出决算 1500 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 494.53 万元，支出决算 494.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 18.35 万元，支出决算 18.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 557.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 533.76 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费 24.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

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 4500 万元，支出决算 4500 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 4500 万元，主要用于麟游经开区标准化厂房（一期）建设项目。

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

（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

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 898.43 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 848.93 万元、政府采购服务支出 49.5 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 898.43 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：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的 0%，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的 94.49%，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的 5.51%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年度完成编制和组织实施开发区中长期开发建设规划及产业发展规划；研究制订和组织实施开发区各项管理规定和改革措施，探索开发区改革和发展的新举措、新模式；完成招商引资、进出口贸易及对外经济技术合作；完成安全生产、生态环境、社会保障和综合治理工作；保障单位廉政灶正常运行；确保单位工作人员日常办公用房、住宿用房正常使用；保障机关单位正常运行，较好完成年初预期目标。

本部门在部门决算中反映麟游县招贤新材料产业园标准厂房建设项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1500 万元，占部门预算项目支出总额的 25%。

组织对本部门 2024 年度主管的 2024 年省级县域经济高质量发展专项资金进行自评，涉及预算金额 1500 万元。

（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 90 分，全年预算数 6557.92 万元，全年执行数 6557.92 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况较好，通过预算编制的科学性、预算执行进度的有序性，完成预算资金合理有效使用。下一步，将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理，规范账务处理，提高财务信息质量，结合实际，规范财务核算，优化绩效管理，优化预算绩效设置，根据部门实际工作，合理设置绩效指标，做到数据可测、分值合理、结果可观，推进预算绩效管理与内部管理制度相融合，提升绩效管理效能。

部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			陕西麟游经济技术开发区管理委员会									
年度 主要 任务 完成 情	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	基本支出	已完成	557.92	557.92		557.92	557.92		5	100%	5
	任务 2	项目支出	已完成	6000	6000		6000	6000		5	100%	5

况	金额合计	6557.92	6557.92		6557.92	6557.92		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							
	<p>目标 1：编制和组织实施开发区中长期开发建设规划及产业发展规划。目标 2：研究制定和组织实施开发区各项管理规定和改革措施，探索开发区改革和发展的新举措、新模式。</p> <p>目标 3：完成招商引资、进出口贸易及对外经济技术合作。</p> <p>目标 4：完成安全生产、生态环境、社会保障和综合治理工作。</p> <p>目标 5：保障单位廉政灶正常运行。</p> <p>目标 6：确保单位工作人员日常办公用房、住宿用房正常使用。</p> <p>目标 7：保障机关单位正常运行。</p>			<p>目标 1：编制和组织实施开发区中长期开发建设规划及产业发展规划。目标 2：研究制定和组织实施开发区各项管理规定和改革措施，探索开发区改革和发展的新举措、新模式。</p> <p>目标 3：完成招商引资、进出口贸易及对外经济技术合作。</p> <p>目标 4：完成安全生产、生态环境、社会保障和综合治理工作。</p> <p>目标 5：保障单位廉政灶正常运行。</p> <p>目标 6：确保单位工作人员日常办公用房、住宿用房正常使用。</p> <p>目标 7：保障机关单位正常运行。</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	各项目完成率	100%	100%	15	15				
		质量指标	项目工程质量达标率	100%	100%	15	15				
		时效指标	进度完成率	100%	100%	10	10				
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10				
	效益指标（30分）	经济效益指标	园区基础设施水平提升率	100%	100%	10	10				
		社会效益指标	园区基本公共服务水平提高率	100%	100%	10	10				
		生态效益指标	园区内生态环境	提升	提升	5	5				
		可持续影响指标	发挥期限	持久	持久	5	5				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10				
总分						100	100				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映麟游县招贤新材料产业园标准厂房建设项目的绩效自评结果。

具体见下：

麟游县招贤新材料产业园标准厂房建设项目绩效自评综述：全年预算数 1500 万元，全年执行数 1500 万元，预算

执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成备案、公司注册、土地手续办理等前期工作；土建部分已完成场地平整、土方回填、基础浇筑等工作，生产车间部分钢架构安装工作。下一步将继续坚持专人专责推进项目建设，倒排项目工期表，明确责任，细化举措，加快推进项目建设，为招商引资项目提供基础配套设施保障。

麟游县招贤新材料产业园标准厂房建设项目 项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		麟游县招贤新材料产业园标准厂房建设项目						
主管部门		陕西麟游经济技术开发区管理委员会			实施单位			
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	1500	1500	1500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	—	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			
	项目完成备案、公司注册、土地手续办理等前期工作；土建部分完成场地平整、土方回填、基础浇筑等工作，生产车间部分钢架构安装工作。				项目已完成备案、公司注册、土地手续办理等前期工作；土建部分已完成场地平整、土方回填、基础浇筑等工作，生产车间部分钢架构安装工作。			
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	项目进度完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程进展	按期进行	按期进行	10	10	
		成本指标	本年度成本	1500万	1500万	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	吸引招商引资项目数量	1	1	10	10	
	社会效益指标	基础配套设施提升率	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	是否符合环保要求	是	是	10	10	
	可持续影响指标	厂房租赁期限	20年	20年	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的 2024 年省级县域经济高质量发展专项资金进行自评，涉及预算金额 1500 万元。

2024 年省级县域经济高质量发展专项资金绩效自评综述：全年预算数 1500 万元，全年执行数 1500 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金管理办法，专款专用，合法合规使用资金。下一步改进措施：强化资金使用效能，对已下达的各类资金进行全面梳理和统筹规划，严格按照资金使用要求，全盘调度、及时支付，有效发挥好资金支付对项目建设的推动作用。强化资金规范管理，明确各类资金的使用范围、标准和审批程序，加强对资金使用过程的审核和监督，确保资金使用符合规定要求。

2024 年省级县域经济高质量发展专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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	1500	1500	1500	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1500	1500	1500	—	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				
	按照专项资金管理办法, 专款专用, 合法合规使用 资金。			按照专项资金管理办法, 专款专用, 合法合规使用资金。				
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	资金总额	1500 万元	1500 万元	15	15	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用期 限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	成本	1500 万	1500 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进项目进 展率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	基础配套设 施提升率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	是否符合环 保要求	是	是	5	5	
		可持续影响 指标	发挥作用年 限	20 年	20 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

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. 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. 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：（0917）7812777。

第三部分 2024 年度部门决算表

支出决算表	否	
财政拨款收入支出决算总表	否	
一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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
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

金额单位：万元

部门：陕西麟游经济技术开发区管理委员会（汇总）

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	2,057.92	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	4,500.00	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	32.40
	9		九、卫生健康支出	39	12.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,500.00
	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	494.53
	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	18.35
	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	4,500.00
	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	6,557.92	本年支出合计	57	6,557.92
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	6,557.92	总计	60	6,557.92

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：陕西麟游经济技术开发区管理委员会（汇总）

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		6,557.92	6,557.92					
208	社会保障和就业支出	32.40	32.40					
20805	行政事业单位养老支出	32.12	32.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	12.64	12.64					
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64					
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17					
212	城乡社区支出	1,500.00	1,500.00					

21299	其他城乡社区支出	1,500.00	1,500.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,500.00	1,500.00					
215	资源勘探工业信息等支出	494.53	494.53					
21508	支持中小企业发展和管理支出	494.53	494.53					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	494.53	494.53					
221	住房保障支出	18.35	18.35					
22102	住房改革支出	18.35	18.35					
2210201	住房公积金	18.35	18.35					
229	其他支出	4,500.00	4,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	4,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00	4,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：陕西麟游经济技术开发区管理委员会（汇总）

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		6,557.92	557.92	6,000.00			
208	社会保障和就业支出	32.40	32.40				
20805	行政事业单位养老支出	32.12	32.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	12.64	12.64				
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64				
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17				

212	城乡社区支出	1,500.00		1,500.00			
21299	其他城乡社区支出	1,500.00		1,500.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,500.00		1,500.00			
215	资源勘探工业信息等支出	494.53	494.53				
21508	支持中小企业发展和管理支出	494.53	494.53				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	494.53	494.53				
221	住房保障支出	18.35	18.35				
22102	住房改革支出	18.35	18.35				
2210201	住房公积金	18.35	18.35				
229	其他支出	4,500.00		4,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00		4,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00		4,500.00			

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

公开 04 表
金额单位：
万元

部门：陕西麟游经济技术开发区管理委员会（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,057.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,500.00	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	32.40	32.40		
	9		九、卫生健康支出	41	12.64	12.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,500.00	1,500.00		
	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	494.53	494.53		
	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	18.35	18.35		
	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	4,500.00		4,500.00	
	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	6,557.92	本年支出合计	59	6,557.92	2,057.92	4,500.00
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	6,557.92		总计	64	6,557.92	2,057.92	4,500.00

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：陕西麟游经济技术开发区管理委员会（汇总）

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		2,057.92	557.92	1,500.00
208	社会保障和就业支出	32.40	32.40	
20805	行政事业单位养老支出	32.12	32.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	12.64	12.64	
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17	
212	城乡社区支出	1,500.00		1,500.00
21299	其他城乡社区支出	1,500.00		1,500.00
2129999	其他城乡社区支出	1,500.00		1,500.00
215	资源勘探工业信息等支出	494.53	494.53	
21508	支持中小企业发展和管理支出	494.53	494.53	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	494.53	494.53	

221	住房保障支出	18.35	18.35	
22102	住房改革支出	18.35	18.35	
2210201	住房公积金	18.35	18.35	

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

公开 06 表

部门：陕西麟游经济技术开发区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	533.76	302	商品和服务支出	24.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	375.04	30201	办公费	0.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.99	30202	印刷费	10.72	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.75	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	67.58	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.83	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.29	30207	邮电费	0.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	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	0.28	30211	差旅费	7.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.17	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	1.48	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		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		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	2.22	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		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		533.76	公用经费合计					24.16	

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

公开 07 表
金额单位：
万元

部门：陕西麟游经济技术开发区管理委员会（汇总）

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			4,500.00	4,500.00		4,500.00	
229	其他支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：陕西麟游经济技术开发区管理委员会（汇总）

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万
元

部门：陕西麟游经济技术开发区管理委员会（汇总）

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	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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