

柞水县县域工业集中区管理委员会 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

柞水县县域工业集中区管理委员会 2023 年度部门决算

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明细表
- 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

柞水县县域工业集中区管理委员会 2023 年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能

柞水县县域工业集中区管委会受柞水县人民政府委托行使盘龙园区的建设和管理职能,主要负责园区产业开发、招商引资、基础设施建设、企业服务和协调、综合管理等职能。

(二) 内设机构

柞水县县域工业集中区管理委员会,为县政府的派出机构,内设党政综合办公室、项目招商科、规划建设科、协调服务科 4 个副科级规格科室。

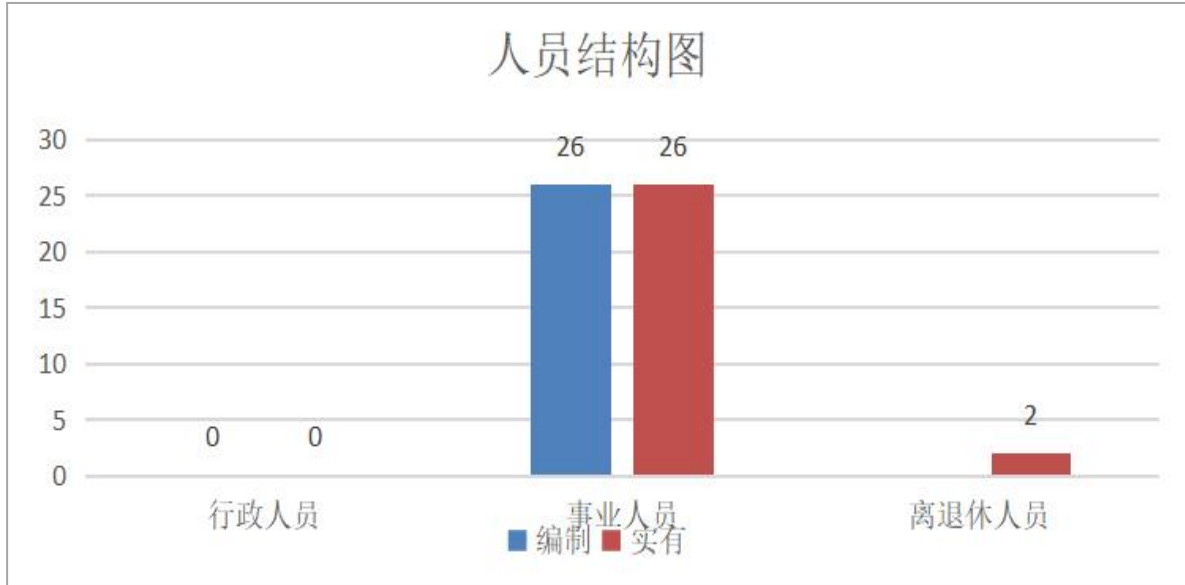
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2023 年部门决算编制范围的单位只包括本级单位。

序号	单位名称
1	柞水县县域工业集中区管理委员会部门本级

三、部门人员情况

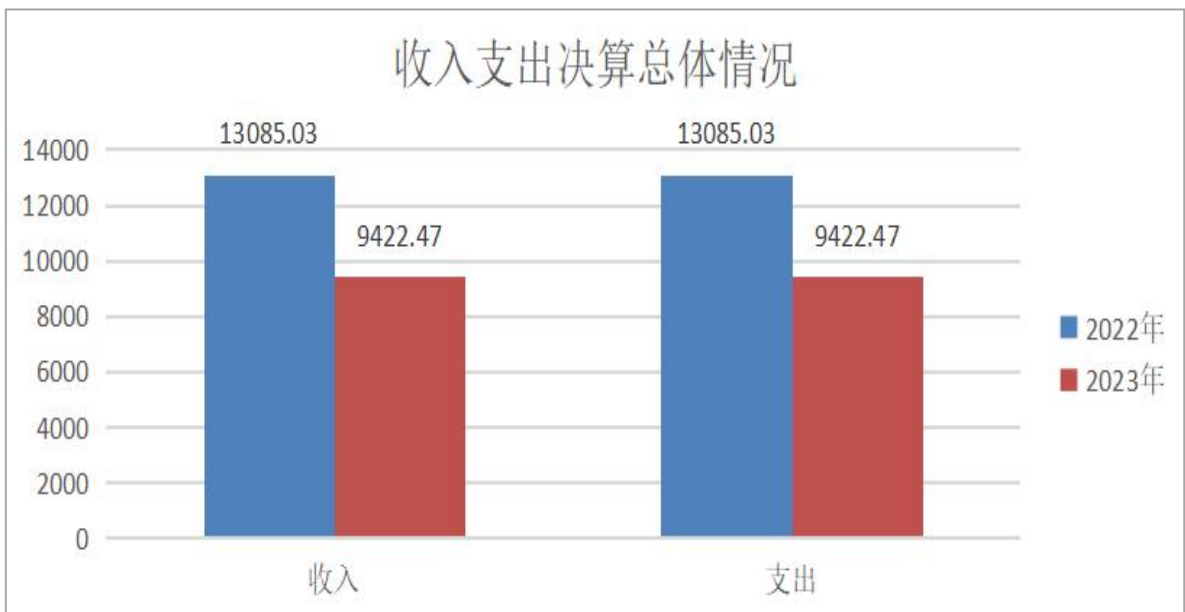
截至 2023 年底,本部门人员编制 26 人,其中事业编制 26 人;实有人员 26 人,其中事业 26 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

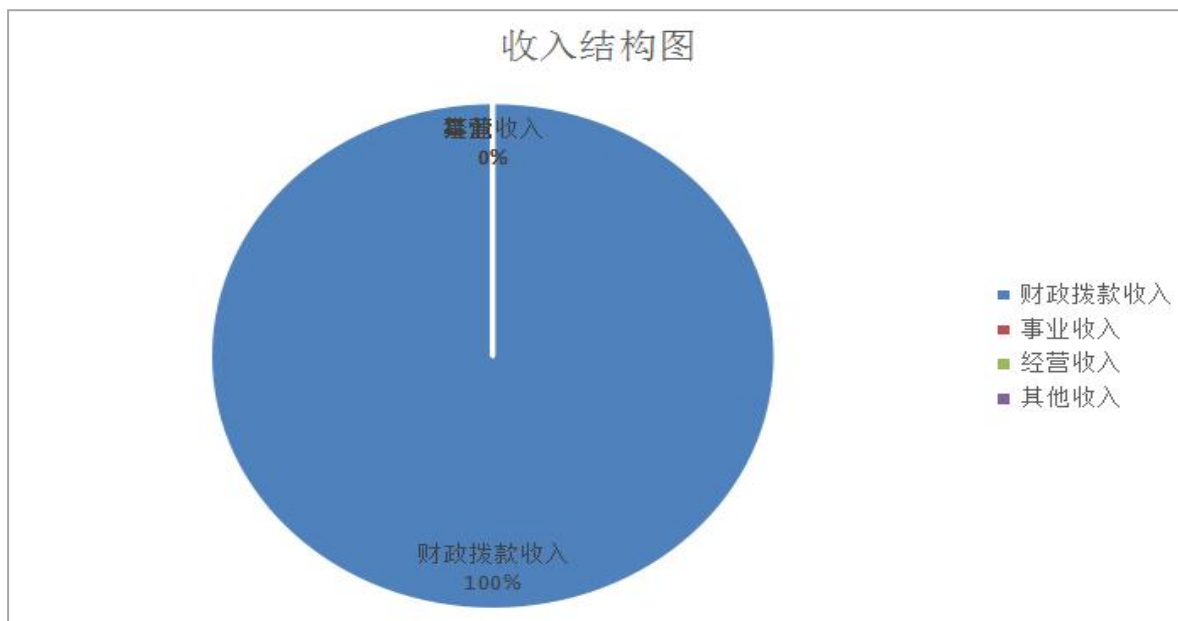
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 9422.47 万元，与上年相比收、支总计减少 3662.56 万元，减少 27.99%。主要是小岭标准化厂房建设项目支出费用的减少。



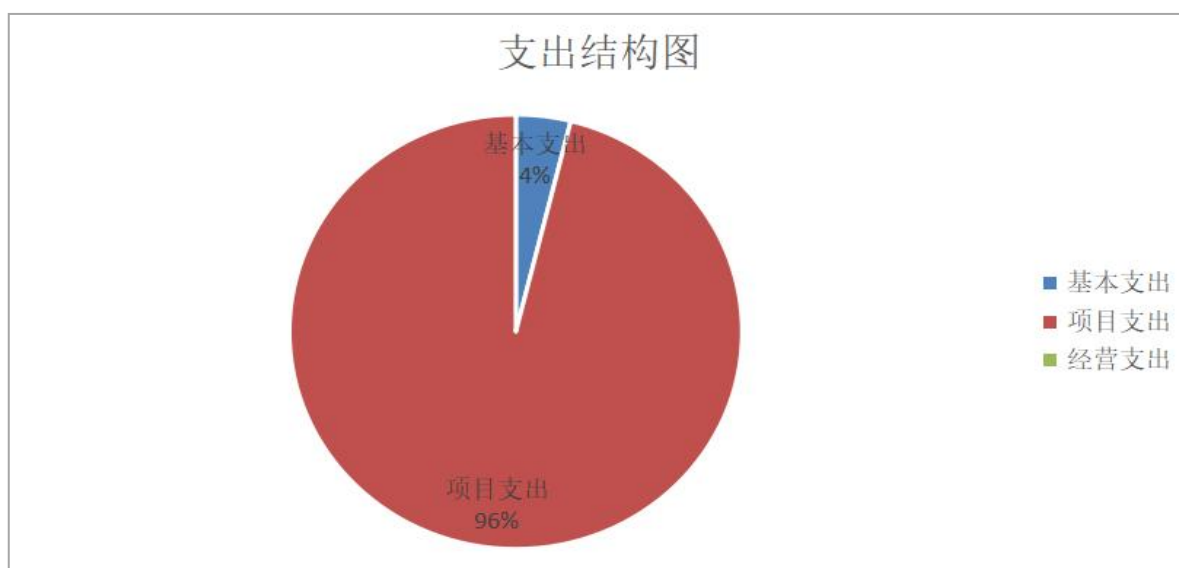
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9422.47 万元，其中：财政拨款收入 9422.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元。



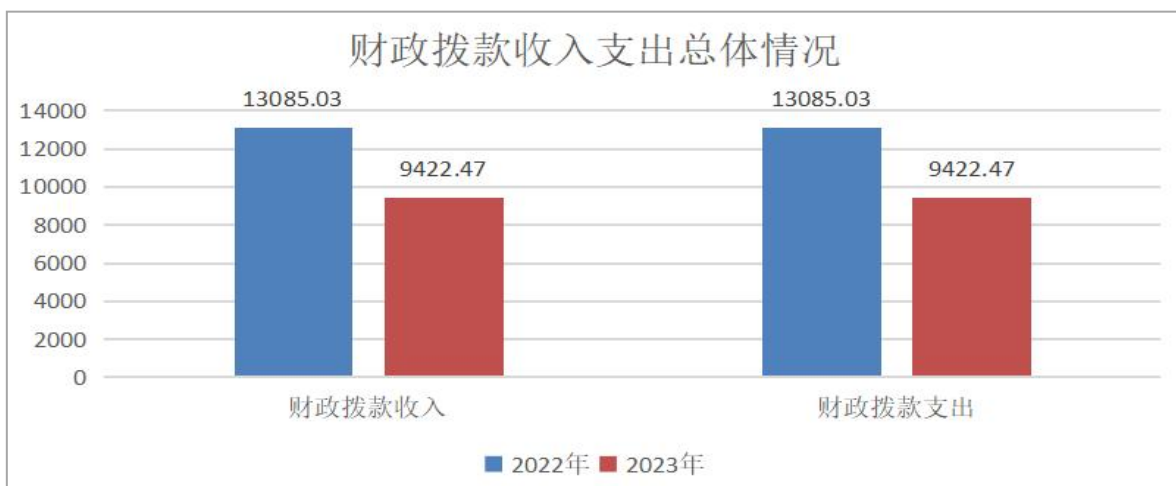
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 9422.47 万元，其中：基本支出 391.31 万元，占 4%；项目支出 9031.16 万元，占 96%。



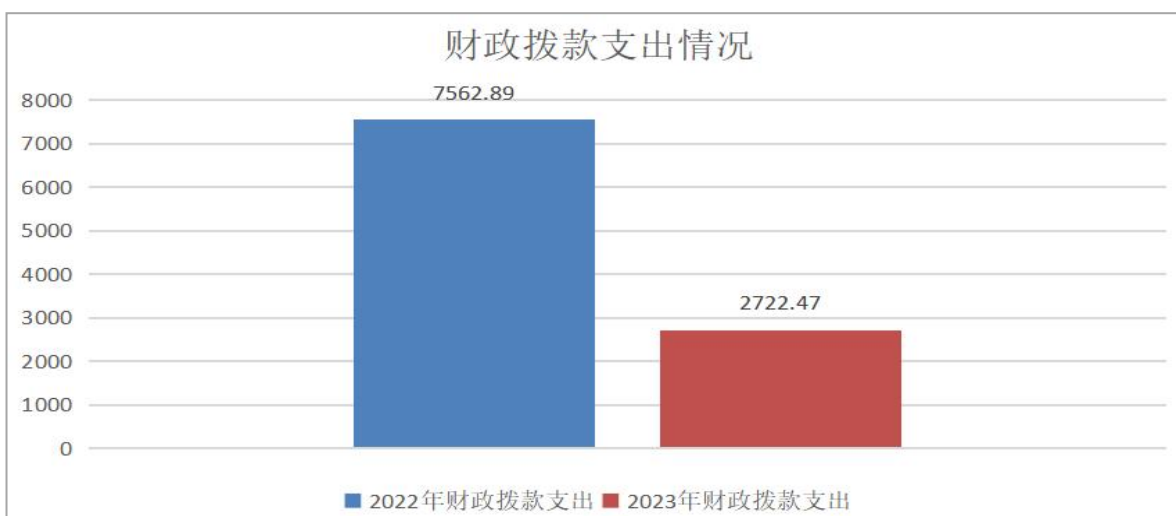
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9422.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3662.56 万元，减少 27.99%。主要是小岭标准化厂房建设项目支出费用的减少。



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 2722.47 万元，支出决算 2722.47 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 28.89%。与上年相比，财政拨款支出减少 4840.42 万元，下降 64.00%，主要原因小岭标准化厂房建设项目支出费用的减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算 18.63 万元，支出决算 18.63 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 2224.27 万元，支出决算 2224.27 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算 53.28 万元，支出决算 53.28 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 231.41 万元，支出决算 231.41 元，完成预算的 100%。

5. 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 27.34 万元，支出决算 27.34 万元，完成预算的 100%。

6. 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 13.67 万元，支出决算 13.67 万元，完成预算的 100%。

7. 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 1.03 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

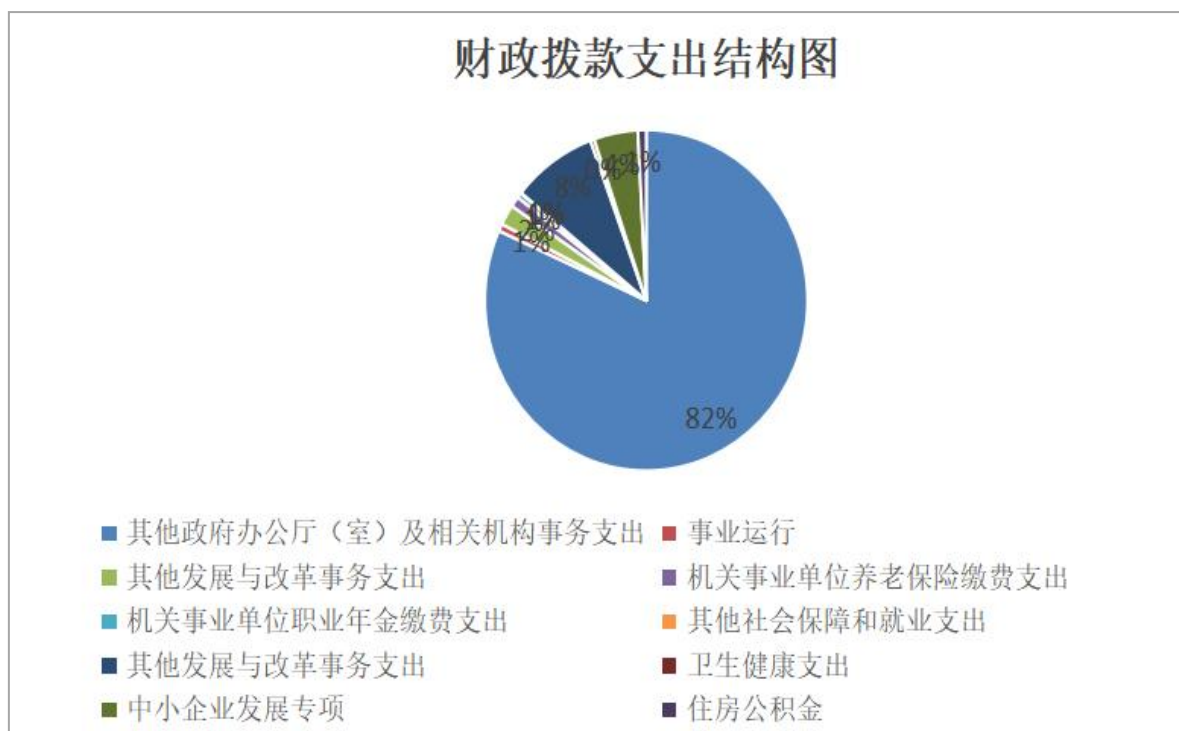
年初预算 10.46 万元，支出决算 10.46 万元，完成预算的 100%。

9. 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）。

年初预算 120.00 万元，支出决算 120.00 万元，完成预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 22.38 万元，支出决算 22.38 万元，完成预算的 100%。



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 391.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 307.39 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。

(二) 公用经费 83.91 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、维修(护)费、劳务费、咨询费、水费、电费、邮电费、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

2023 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 6700 万元，支出决算 6700 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 6700 万元，主要用于标准化厂房项目建设。

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 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增长的主要原因是客商来柞考察数量增加。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.8 万元。主要是吸引企业驻扎小岭标准化厂房的工作交流以及有关部门工作检查指导等发生的接待支出。

（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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 6.08 万元，其中：政府采购服务支出 6.08 万元。

（二）政府采购未授予中小企业合同金额。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 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，一是部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是清楚地了解支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了县域工业集中区管理委员会约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了单位管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

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，出台了《预算绩效管理内部工作规程的通知》等文件；完善了绩效管理工作机制，扎实开展绩效评价工作。一是规范目标申报。把预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件，所有符合绩效目标管理要求的项目支出都要设定绩效目标。二是强化目标管理。对预算绩效项目进行全面梳理和审核，包括项目内容、投入金额、年度绩效目标、绩效指标等进行审核。三是推行目标公开。及时公开绩效目标，包括设定绩效目标的个数、金额和具体的绩效目标，进一步强化了预算监督，明确了绩效管理职能，为加快推动县域工业集中区管理委员会预算绩效评价工作有效开展，经研究决定，成立了柞水县县域工业集中区管理委

员会预算绩效工作领导小组，由主任任组长，副主任任副组长，办公室、财务人员为成员，领导小组下设办公室。

本部门在部门决算中反映柞水县现代工业产业园标准化厂房工程建设等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1981.5 万元，占部门预算项目支出总额的 21.94%。

组织对本部门 2023 年度主管的柞水县现代工业产业园标准化厂房工程建设项目县级专项资金进行自评，涉及预算金额 1741.5 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 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 9422.47 万元，执行数 9422.47 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：按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务，及时的发放单位职工的各项工资福利，保证单位正常的工作运转，完成年度目标任务。

发现的问题及原因：一是财务人员业务能力有待进一步提高。由于财务绩效管理工作人员工作经验不足，缺乏系统的培训，绩效管理业务水平不高，人员业务素质有待进一步加强。二是评价指标体系需要进一步完善。财务支出评价对象涉及内容多，虽初步建立了绩效评价指标体系，但真正能体现项目效果的个性指标，还需要进一步加以完善。

下一步改进措施：加强评价指标体系建设。进一步充实完善个性指标库。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		柞水县县域工业集中区管理委员会										
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	保障人员工资及社会各类保险缴费	307.39	307.39	307.39		307.39	307.39		—	100%	—
	任务 2	保障单位日常运行公用经费	83.91	83.91	83.91		83.91	83.91		—	100%	—
	任务 3	保障专项业务经费	9031.17	9031.17	9031.17		9031.17	9031.17		—	100%	—
	金额合计			9422.47	9422.47		9422.47	9422.47		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						
	目标 1: 人员工资福利及社会保障保险缴费 307.39 万元。保障本单位人员工资福利及社会保障保险费正常缴纳。 目标 2: 单位日常公用经费 83.91 万元。保障本单位正常办公经费支出。 目标 3: 专项业务经费 9031.17 万元。园区规划、招商引资、基础设施建设, 企业管理、服务等专项经费, 完成全年总体任务目标。					目标 1 完成情况: 正常缴纳本单位人员工资福利及社会保障保险费: 养老保险、医疗保险、住房公积金等。 目标 2 完成情况: 保障本单位正常办公经费支出, 完成全年总体发展任务目标。 目标 3 完成情况: 园区规划、招商引资、基础设施建设, 企业管理、服务等专项经费, 完成全年总体任务目标						
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: 全力保障单位人员工资福利及社会保障各种保险费用			完成全年 1-12 月工资福利及社会保障保险费的缴纳	完成全年 1-12 月工资福利及社会保障保险费的缴纳	10	10			
			指标 2: 保障园区规划、招商引资、基础设施建设, 企业管理、服务专项经费, 完成全年总体任务目标。			全年完成率 100%, 完成招商签约任务	全年完成率 100%, 完成招商签约占任务的 118.7%。	8	8			
		质量指标	指标 1: 保障经费使用率, 资金使用的规范性			全年完成率 100%, 资金使用规范, 确保使用率高。	全年完成率 100%, 资金使用规范, 确保使用率高。	10	10			
			指标 2: 保障单位日常公用经费, 维护单位正常运行。			确保单位正常运转	确保单位正常运转	10	10			
			指标 3: 保质量完成企业管理、服务, 做好园区规划等工作。			年内完成	年内完成	10	10			
		时效指标	指标 1: 保质量完成企业管理、服务, 做好园区规划等工作。			按时完成	按时完成	10	10			
	成本指标	指标 1:			无							
		指标 2:			无							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 全力保障人员工资福利及社会保障各类保险费用			确保全年单位职工工资福利及社会保障缴费完成 100%	确保全年单位职工工资福利及社会保障缴费完成 100%	10	10			
			指标 2: 保质量完成企业管理、服务, 做好园区规划等工作。			全年完成率 100%, 完成招商签约任务	全年完成率 100%, 完成招商签约占任务的 118.7%。	8	8			
		生态效益指标	指标 1: 强化安全管理, 落实安全环保措施。			创造一个良好、稳定的园区发展环境。	创造一个良好、稳定的园区发展环境。	10	10			
			指标 2:			无						
	可持续影响指标	指标 1:			无							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意。			满意率≥98%	满意率≥98%	10	10			
指标 2:			无	无								
总分									96	96		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映柞水县现代工业产业园标准化厂房工程建设项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 柞水县现代工业产业园标准化厂房工程建设项目绩效自评综述：全年预算数 1741.50 万元，执行数 1741.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：柞水县现代工业产业园标准化厂房工程建设完成。发现的问题及原因：在建设过程中未发现问题。

2. 柞水县中小企业服务平台项目建设工程欠款项目绩效自评综述：全年预算数 240 万元，执行数 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已将工程欠款归还。发现的问题及原因：在过程中未发现问题。

柞水县级专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		柞水县现代工业产业园标准化厂房工程建设项目							
主管部门		柞水县县域工业集中区管理委员会			实施单位		柞水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		1741.5 万	1741.5 万	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		1741.5 万	1741.5 万	—		—		
	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				
		注资给柞水城市投资发展有限公司用于柞水县现代工业产业园标准化厂房工程建设			100%				
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	应注资款数	1741.5 万元	1741.5 万元	10	10		
		质量指标	支付率	100%	100%	10	10		
		时效指标	付款时限	12 月底前	已及时拨付	10	10		
		成本指标	拨付金额	1741.5 万元	1741.5 万元	20	20		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标					0	0	
		社会效益指标	及时注资以用于厂房建设，发展园区经济	发展园区经济，带动园区经济	已完成园区厂房建设，带动园区经济		30	25	
		生态效益指标					0	0	
		可持续影响指标					0	0	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	97%	10	10		
总分						100	95		

柞水县级专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		柞水县中小企业服务平台项目建设工程欠款项目						
主管部门		柞水县县域工业集中区管理委员会			实施单位		柞水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		240 万	240 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		240 万	240 万	—		—	
	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				
	解决柞水县中小企业服务平台项目建设工程欠款			100%				
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	归还欠款数	240 万	240 万	10	10	
		质量指标	支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	12 月底	及时归还	10	10	
		成本指标	归还金额	240 万	240 万	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	及时解决柞水县中小企业服务平台项目建设工程欠款	发展园区经济，带动园区经济	发展园区经济，带动园区经济	30	26	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96	

（三）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度标准化厂房建设（城投公司）项目县级专项资金进行自评，涉及预算金额 6700 万元。

标准化厂房建设（城投公司）项绩效自评综述：全年预算数 6700 万元，执行数 6700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目建设已竣工，资金已兑付到位。发现的问题及原因：在建设过程中未发现问题。

柞水县级专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		标准化厂房建设（城投公司）项目						
主管部门		柞水县县域工业集中区管理委员会		实施单位	柞水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		6700 万	6700 万	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		6700 万	6700 万	—		—	
	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				
		注资给柞水县城投资发展有限公司用于标准化厂房建设（城投公司）项目		100%				
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	应注资款数	6700 万	6700 万	10	10	
		质量指标	支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	付款时限	12 月底前	已及时拨付	10	10	
		成本指标	拨付金额	6700 万	6700 万	20	20	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标					0	0
社会效益 指标		及时注资以用于厂房建设，发展园区经济	发展园区经济，带动园区经济	已完成园区厂房建设，带动园区经济		30	28	
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	97%	10	10		
总分						100	98	

(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

本部门未开展财政重点绩效评价。

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. 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。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4358991。

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：柞水县县域工业集中区管理委员会

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2722.47	一、一般公共服务支出	32	2527.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6700.00	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		八、社会保障和就业支出	39	42.04
	9		九、卫生健康支出	40	10.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	120
	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	22.38
	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	6700
	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	9422.47	本年支出合计	58	9422.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	9422.47	总计	62	9422.47

备注：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
单位：万元

部门：柞水县县域工业集中区管理委员会

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		9422.47	9422.47					
201	一般公共服务支出	2527.58	2527.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2242.90	2242.90					
2010350	事业运行	18.63	18.63					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2224.27	2224.27					
20104	发展与改革事务	53.28	53.28					
2010499	其他发展与改革事务支出	53.28	53.28					
20199	其他一般公共服务支出	231.41	231.41					
2019999	其他一般公共服务支出	231.41	231.41					
208	社会保障和就业支出	42.04	42.04					
20805	行政事业单位养老支出	41.01	41.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67					
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	10.46	10.46					
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46					
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46					
215	资源勘探工业信息等支出	120	120					
21508	支持中小企业发展和管理支出	120	120					
2150805	中小企业发展专项	120	120					
221	住房保障支出	22.38	22.38					
22102	住房改革支出	22.38	22.38					
2210201	住房公积金	22.38	22.38					
229	其他支出	6700	6700					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6700	6700					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6700	6700					

备注：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
单位：万元

部门：柞水县县域工业集中区管理委员会

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		9422.47	391.31	9031.16			
201	一般公共服务支出	2527.58	316.42	2211.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2242.90	85.01	2157.89			
2010350	事业运行	18.63	18.63	0			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2224.27	66.38	2157.89			
20104	发展与改革事务	53.28	0	53.28			
2010499	其他发展与改革事务支出	53.28	0	53.28			
20199	其他一般公共服务支出	231.41	231.41	0			
2019999	其他一般公共服务支出	231.41	231.41	0			
208	社会保障和就业支出	42.04	42.04	0			
20805	行政事业单位养老支出	41.01	41.01	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67	0			
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0			
210	卫生健康支出	10.46	10.46	0			
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0			
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	0			
215	资源勘探工业信息等支出	120	0	120			
21508	支持中小企业发展和管理支出	120	0	120			
2150805	中小企业发展专项	120	0	120			
221	住房保障支出	22.38	22.38	0			
22102	住房改革支出	22.38	22.38	0			
2210201	住房公积金	22.38	22.38	0			
229	其他支出	6700	0	6700			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6700	0	6700			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6700	0	6700			

备注：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
单位：万元

部门：柞水县县域工业集中区管理委员会

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	2722.47	一、一般公共服务支出	33	2527.59	2527.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6700.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	42.04	42.04		
	9		九、卫生健康支出	41	10.46	10.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	120.00	120.00		
	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	22.38	22.38		
	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	6700.00	0	6700.00	
	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	9422.47	本年支出合计	59	9422.47	2722.47	6700.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	9422.47	总计	64	9422.47	2722.47	6700.00	

备注：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
单位：万元

部门：柞水县县域工业集中区管理委员会

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		9422.47	391.31	9031.16
201	一般公共服务支出	2527.58	316.42	2211.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2242.90	85.01	2157.89
2010350	事业运行	18.63	18.63	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2224.27	66.38	2157.89
20104	发展与改革事务	53.28	0	53.28
2010499	其他发展与改革事务支出	53.28	0	53.28
20199	其他一般公共服务支出	231.41	231.41	0
2019999	其他一般公共服务支出	231.41	231.41	0
208	社会保障和就业支出	42.04	42.04	0
20805	行政事业单位养老支出	41.01	41.01	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0
210	卫生健康支出	10.46	10.46	0
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	0
215	资源勘探工业信息等支出	120	0	120
21508	支持中小企业发展和管理支出	120	0	120
2150805	中小企业发展专项	120	0	120
221	住房保障支出	22.38	22.38	0
22102	住房改革支出	22.38	22.38	0
2210201	住房公积金	22.38	22.38	0
229	其他支出	6700	0	6700
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6700	0	6700
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6700	0	6700

备注：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
单位：万元

部门：柞水县县域工业集中区管理委员会

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	307.4	302	商品和服务支出	83.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	125.38	30201	办公费	4.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.37	30203	咨询费	36.56	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	30.28	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.34	30206	电费	4.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.67	30207	邮电费	1.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	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	1.79	30211	差旅费	15.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.02	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	0.8	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	8.07	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	3.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	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	4.11	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	0.69	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	307.4		公用经费合计				83.91

备注：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
单位：万元

部门：柞水县县域工业集中区管理委员会

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			6700.00	6700.00		6700.00	
229	其他支出		6700.00	6700.00		6700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出		6700.00	6700.00		6700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	0	6700.00	6700.00	0	6700.00	0

备注：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
单位：万元

部门：柞水县县域工业集中区管理委员会

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				

备注：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

部门：柞水县县域工业集中区管理委员会

单位：万元

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	0.8					0.8		
决算数	0.8					0.8		

备注：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。