

周至县沙河产业经济带管理委员会（汇总） 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

为沙河产业经济带及园区发展提供服务，促进县域经济发展。

（一）主要职责。

1、贯彻落实县委、县政府关于沙河产业经济带建设的工作部署，负责编制沙河产业经济带发展中长期规划，制定年度计划，并组织实施。

2、负责综合协调二曲街办、富仁镇、马召镇、广济镇、骆峪镇和县级相关部门做好沙河产业经济带开发建设工作。

3、协调二曲街办、富仁镇、马召镇、广济镇、骆峪镇和县级相关部门做好沙河产业经济带建设项目征地拆迁和拆迁户安置工作，做好拆迁群众的社会保障和相关稳定工作。

4、组织县自然资源和规划局、周至县住房和城乡建设局、投资合作服务中心做好沙河产业经济带规划初审、招商等工作。

5、指导沙河产业经济带企业的规范经营、安全生产。负责沙河产业经济带的对外宣传及统计工作。

6、负责沙河产业经济带规划范围内道路、管网及其他配套设施建设。配合县水务局做好沙河防洪排洪安全工作。

7、协调企业制定沙河景区内卫生、餐饮、服务等方面的管理方案，不断提升景区管理水平。

8、负责南大门到南横线的标识统一工作。组织县交通局、公

安、住房和城乡建设局、文化和旅游局、城市管理局、市场监管局等部门，制定景区外长效管理体制。

（二）内设机构。

周至县沙河产业经济带管理委员会下设办公室、财务科、综合协调科、工程科、项目科、宣传招商科和公园管理科7个科室。办公室：负责单位行政工作，收发文件及归档等业务。财务科：贯彻执行相关财经纪律，工资发放，三金缴纳，预决算的编报等工作。综合协调科：负责信访、维稳等工作。工程科：负责单位各类工程的施工监理等工作。项目科：负责单位各类项目的编报等工作。宣传招商科：负责对外宣传、招商等工作。公园管理科：负责沙河示范段及乐天公园基础设施的维护及卫生打扫等工作。

二、决算单位构成

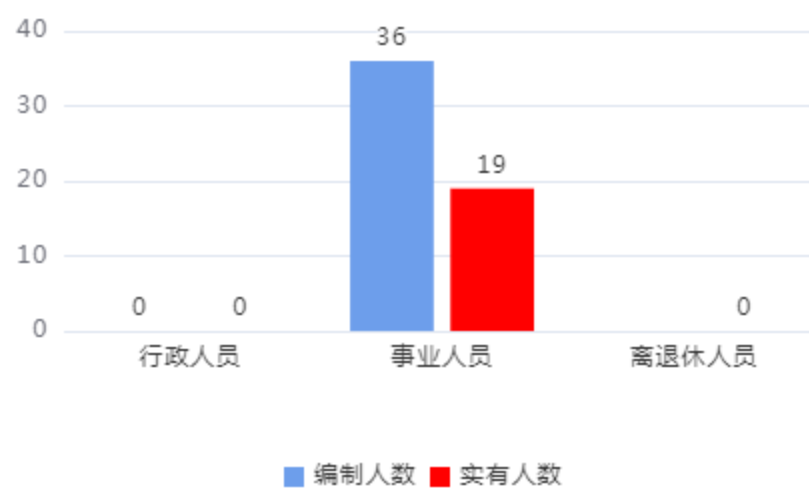
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	周至县沙河产业经济带管理委员会（本级）
2	周至县西部智能装备产业园服务中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,672.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,926.94万元，下降84.22%，下降的主要原因是：项目减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,672.8万元，其中：财政拨款收入1,672.8万元，占100%。

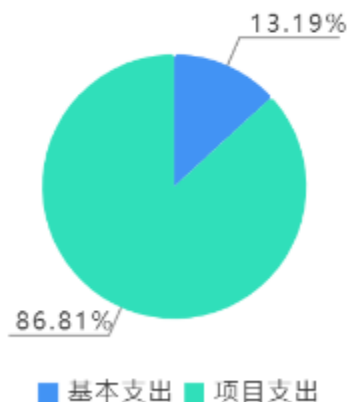
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,672.8万元，其中：基本支出220.69万元，占13.19%；项目支出1,452.11万元，占86.81%。

支出结构图



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、支出总计均为1,672.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,926.94万元，下降84.22%，下降的主要原因是：项目减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算166.1万元，支出决算1,672.8万元，完成年初预算的1007%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加436.88万元，增长35.35%，增长的主要原因是：人员增加，项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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133.1万元，支出决算220.69

万元，完成年初预算的165.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算8.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

3. 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33万元，支出决算1,384万元，完成年初预算的4193.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算59.91万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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220.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费194.99万元，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。

（二）公用经费25.7万元，主要包括：办公费、差旅费。

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2022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。

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2022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。单价100万元（含）以上设备（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。

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，我部门出台了相关的预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，由项目科申报项目，发改委批复，财政局做出绩效评审；明确了绩效管理职能，设置相关岗位，组长：淡希溥，组员：何苗。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1231万元，占部门预算项目支出总额的86.81%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对新区道路慢行系统项目项目开展了部门重点评价，涉

及预算资金1231万元，从评价情况来看，按照设定指标对项目决策、过程、产出及效果四个方面进行多元分析、综合评价，周至县县城新区道路工程慢行系统建设项目实施总体情况较好，但同时也存在需强化立项程序规范性意识、绩效管理工作有待加强、工程转移交接不及时、项目建设成果存在不足、管理运营措施需提高改进等方面的问题。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门整体支出自评得分96，全年预算数220.69万元，执行数1672.80万元，完成预算的1007.2%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保沙河二三期连接段的综合治理有序进行、沙河生态修复维护到位、城市基础设施建设按期完成、单位人员待遇的发放等。

发现的问题及原因：因沙河二三期连接段项目资金庞大，工程量大，发展迅速，仍需要经济政策和配套资金扶持，加速发展。

下一步改进措施：认真研读相关政策及法规，积极筹备可行性项目，争取更多的资金支持园区发展。

(2022年度)

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、贯彻落实县委、县政府关于沙河产业经济带建设的工作部署，负责编制沙河产业经济带发展中长期规划，制定年度计划，并组织实施。 2、负责综合协调二曲街办、富仁镇、马召镇、广济镇、骆峪镇和县级相关部门做好沙河产业经济带开发建设工作。 3、协调二曲街办、富仁镇、马召镇、广济镇、骆峪镇和县级相关部门做好沙河产业经济带建设项目征地拆迁和拆迁户安置工作，做好拆迁群众的社会保障和相关稳定工作。 4、组织县自然资源和规划局、周至县住房和城乡建设局、投资合作服务中心做好沙河产业经济带规划初审、招商等工作。 5、指导沙河产业经济带企业的规范经营、安全生产。负责沙河产业经济带的对外宣传及统计工作。 6、负责沙河产业经济带规划范围内道路、管网及其他配套设施建设。配合县水务局做好沙河防洪排洪安全工作。 7、协调企业制定沙河景区内卫生、餐饮、服务等方面的管理方案，不断提升景区管理水平。 8、负责南大门到南横线的标识统一工作。组织县交通局、公安、住房和城乡建设局、文化和旅游局、城市管理局、市场监管局等部门，制定景区外长效管理体制。 9、完成县政府交办的其他工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度收入、支出总计为1672.80万元，一般公共服务支出220.69万元，卫生健康支出8.2万元，城乡社区支出1384万元，灾害防治及应急管理支出59.91万元，合计1672.80万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					无						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=100%的，得10分。		220.69	220.69	10		
		完成率		预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。	预算完成率≥95%的，得9分。						
		（10分）		预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。		100%	100%	5	加强预算准确性	
		（5分）		预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
		支出进度率	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。		100%	100%	5		
		（5分）		半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。	前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						

				前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。							
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分		100%	100%	3		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率 （5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		100%	100%	5		
		资产管理规范性 （5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	3		
		资金使用合规性 （5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出 （40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%未记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 （20分）	20						20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映沙河公园托管费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 沙河公园托管费项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算完成沙河托管费的支付。发现的问题及原因：提升改造缓慢。下一步改进措施：加强管理，争取政策扶持。

2. 新区道路慢行系统项目绩效自评综述：全年预算数231万元，执行数231万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付扶持资金。发现的问题及原因：因遗留问题，手续复杂，拨付不及时。下一步改进措施：提高工作效率。

沙河公园托管费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			沙河公园托管费				
主管部门			周至县沙河产业经济带管理委员会				
主管部门					资金使用单位		
资金情况 (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：	1000万	1000万	1000万	
			其中：财政资金				
			其他资金				
总体 目标 完成 情况	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标一：沙河二三期连接段河道综合治理 日常运营 目标二：沙河二三期连接段河道综合治理 沙河的基础设施维修维护等				目标一：沙河二三期连接段河道综合治理 日常运营 目标二：沙河二三期连接段河道综合治理 沙河的基础设施维修维护等		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	沙河公园托管费		托管费	100%	
		质量指标	应完成率		100%	100%	
		时效指标	支付年度		2022年	100%	
		成本指标	财政资金		1000万	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		100%	100%	
		社会效益指标	优化营商环境		100%	100%	
		生态效益指标	提高生态、优化生态		100%	100%	
		可持续影响指标	可持续效益最大化		100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度指数		95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

新区道路慢行系统项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			新区道路慢行系统项目				
主管部门			周至县沙河产业经济带管理委员会				
主管部门					资金使用单位		
资金情况 (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：	231万	231万	231万	
			其中：财政资金				
			其他资金				
总体 目标 完成 情况	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标一：新区道路慢行系统项目 市政工程				目标一：新区道路慢行系统项目 市政工程		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新区道路慢行系统		道路工程	100%	
		质量指标	应完成率		100%	100%	
		时效指标	工程时间		2022年	100%	
		成本指标	财政资金		231万	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		100%	100%	
		社会效益指标	优化营商环境		100%	100%	
		生态效益指标	提高生态、优化生态		100%	100%	
		可持续影响指标	可持续效益最大化		100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度指数		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

（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. 新区道路慢行系统项目。本部门对新区道路慢行系统项目开展了部门重点绩效评价，评价得分85，综合评价等级为“B”。详见所附报告《新区道路慢行系统项目项目绩效评价报告》。

（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. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的周至县西部智能装备产业园服务中心的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87156291。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

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	是	本部门不涉及故公开空表
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

公开01表

编制部门：周至县沙河产业经济带管理委员会（汇总）

金额单位：万元

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	1,672.80	一、一般公共服务支出	31	220.69
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	8.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,384.00
	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	
	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	
	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	59.91
	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	
本年收入合计	27	1,672.80	本年支出合计	57	1,672.80
使用非财政拨款结余	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	1,672.80	总计	60	1,672.80

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：周至县沙河产业经济带管理委员会（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 672. 80	1, 672. 80					
201	一般公共服务支出	220. 69	220. 69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	220. 69	220. 69					
2010350	事业运行	220. 69	220. 69					
210	卫生健康支出	8. 20	8. 20					
21004	公共卫生	8. 20	8. 20					
2100409	重大公共卫生服务	8. 20	8. 20					
212	城乡社区支出	1, 384. 00	1, 384. 00					
21203	城乡社区公共设施	1, 384. 00	1, 384. 00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 384. 00	1, 384. 00					
224	灾害防治及应急管理支出	59. 91	59. 91					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59. 91	59. 91					
2240704	自然灾害灾后重建补助	59. 91	59. 91					

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：周至县沙河产业经济带管理委员会（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 672. 80	220. 69	1, 452. 11			
201	一般公共服务支出	220. 69	220. 69				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	220. 69	220. 69				
2010350	事业运行	220. 69	220. 69				
210	卫生健康支出	8. 20		8. 20			
21004	公共卫生	8. 20		8. 20			
2100409	重大公共卫生服务	8. 20		8. 20			
212	城乡社区支出	1, 384. 00		1, 384. 00			
21203	城乡社区公共设施	1, 384. 00		1, 384. 00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 384. 00		1, 384. 00			
224	灾害防治及应急管理支出	59. 91		59. 91			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59. 91		59. 91			
2240704	自然灾害灾后重建补助	59. 91		59. 91			

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：周至县沙河产业经济带管理委员会（汇总）

金额单位：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	1	1,672.80	一、一般公共服务支出	33	220.69	220.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41	8.20	8.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,384.00	1,384.00		
	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				
	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				
	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	59.91	59.91		
	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				
本年收入合计	27	1,672.80	本年支出合计	59	1,672.80	1,672.80		
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	1,672.80	总计	64	1,672.80	1,672.80		

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：周至县沙河产业经济带管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 672. 80	220. 69	1, 452. 11
201	一般公共服务支出	220. 69	220. 69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	220. 69	220. 69	
2010350	事业运行	220. 69	220. 69	
210	卫生健康支出	8. 20		8. 20
21004	公共卫生	8. 20		8. 20
2100409	重大公共卫生服务	8. 20		8. 20
212	城乡社区支出	1, 384. 00		1, 384. 00
21203	城乡社区公共设施	1, 384. 00		1, 384. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 384. 00		1, 384. 00
224	灾害防治及应急管理支出	59. 91		59. 91
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59. 91		59. 91
2240704	自然灾害灾后重建补助	59. 91		59. 91

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：周至县沙河产业经济带管理委员会（汇总）

金额单位：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	194.99	302	商品和服务支出	25.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.80	30201	办公费	24.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.82	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	67.53	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.01	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.39	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	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	0.01	30211	差旅费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.59	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		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	

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
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		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	194.99					公用经费合计	25.70

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：周至县沙河产业经济带管理委员会（汇总）

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
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：周至县沙河产业经济带管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	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：周至县沙河产业经济带管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目	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								
决算数								

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。