

周至县楼观新区管理委员会（汇总）

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

（一）深化二轮战略合作。加快推进西安华清学院、西京职业中学等项目建设，推动秦岭国家植物园、秦岭四宝科学公园、古楼观景区等一体化运营。

（二）加强与曲江楼观办的协调对接，聚焦二轮合作，优化曲江·周至合作机制，拓展合作领域，深化区域开发，加快组建全域文旅融合大联盟，构建文旅融合矩阵。

（三）坚持集约高效，统筹推进高新集贤园板块、曲江楼观板块优化空间布局，引领产业升级，激活内生动力。

（一）主要职责

周至县楼观新区管理委员会为周至县人民政府派出机构，主要职能为负责道展区域内楼观镇、集贤镇及曲江楼观办工作的衔接协调，协调做好道文化展示区项目征地拆迁、土地流转和拆迁户安置工作，协调做好拆迁群众的社会保障、就业培训、就业安置和相关稳定工作。

（二）内设机构

周至县楼观新区管理委员会有以下内设机构，具体职责如下：

1. 党政办公室工作职责：

（1）负责党建、组织和干部学习教育工作；

（2）负责机关精神文明建设工作；

（3）负责文秘档案、会务、人事劳资、机构编制工作；

(4) 负责机关安全、环境卫生和后勤保障工作；

(5) 完成领导交办的其它工作。

主要联系县委办公室、人大办公室、政协办公室、政府办公室、组织部、宣传部、统战部、保密局、档案局、编办、人力资源和社会保障局、文化和旅游体育局、卫生健康局、疫情防控指挥部、机关事务服务中心、西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室及楼观镇政府和集贤镇政府等单位。

2. 财务科工作职责：

(1) 负责资金的筹集、管理、核算、结算工作；

(2) 负责编报年度财务收支计划，制定经济活动计划；

(3) 负责财政预决算的编制和在编及聘用人员工资发放工作；

(4) 完成领导交办的其他工作。

主要联系财政局、税务局、审计局、统计局、工行、建行、农行、西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室及楼观镇政府和集贤镇政府等单位。

3. 规划建设科（安全生产管理办公室）工作职责：

(1) 负责土地征收、土地流转、规划建设前期准备工作；

(2) 协调重点项目建设的土地报批和供地；

(3) 协调处理遗留问题及违法用地的查处和上报；

(4) 负责景区安全生产和生态环境保护工作；

(5) 协调推进重点项目建设、固定资产投资和招商引资；

(6) 完成领导交办的其它工作。

主要联系发展和改革委员会、投资合作和经济贸易局、人力资源和社会保障局、自然资源和规划局、住房和城乡建设局、交

通运输局、应急管理局、秦岭保护局、投资合作服务中心、生态环境局、西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室及楼观镇政府和集贤镇政府等单位。

4. 纪检监察室（拆迁安置科）：

- （1）负责机关党风廉政建设和纪检监察工作；
- （2）负责机关平安创建、扫黑除恶工作；
- （3）协调做好景区信访维稳工作；
- （4）协调做好拆迁、安置的前期准备工作；
- （5）完成领导交办的其它工作。

主要联系纪委监委、政法委、法院、检察院、公安局、司法局、住房和城乡建设局、文化和旅游体育局、信访局、社会治理和平安建设工作办公室、西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室及楼观镇政府和集贤镇政府等单位。

5. 新镇综合科工作职责：

- （1）配合做好脱贫攻坚及乡村振兴工作；
- （2）协调做好新镇房屋维修和精神文明建设工作；
- （3）协调组织实施区域内村民就业培训、安置和社会保障；
- （4）协调做好搬迁群众回迁安置及新镇社会治安；

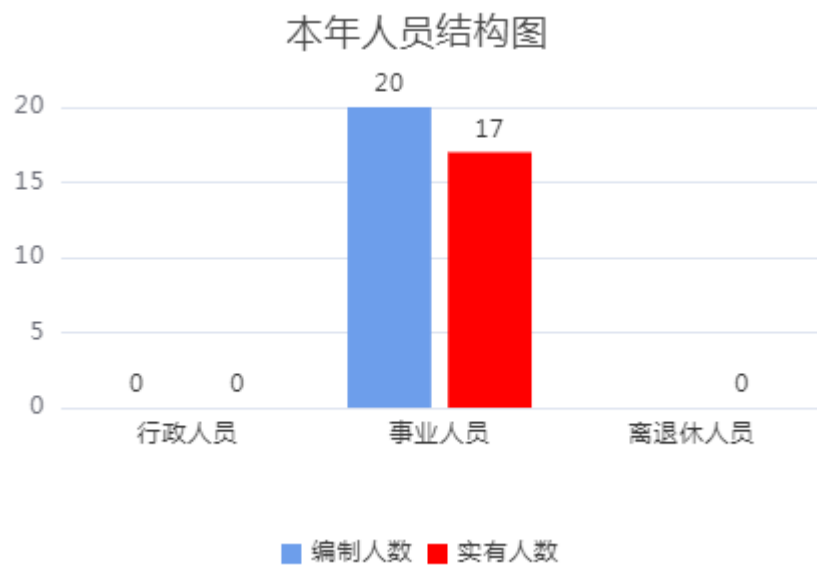
二、部门决算单位构成

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个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县楼观新区管理委员会本级

三、部门人员情况

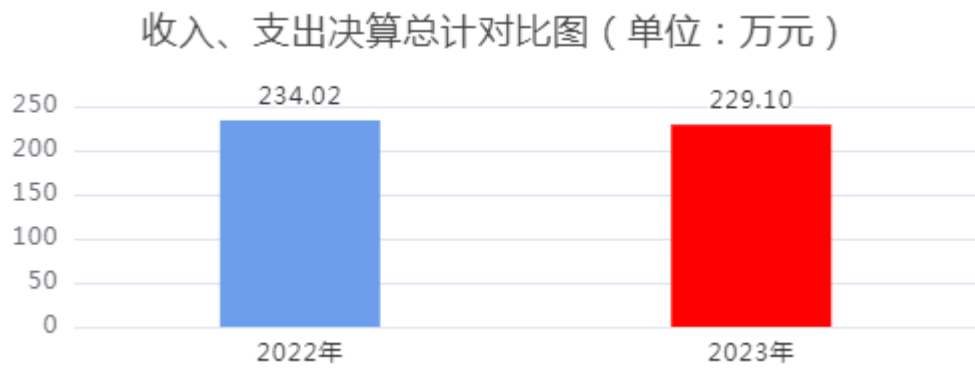
截至2023年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。



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229.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.92万元，下降2.10%，下降的主要原因是：缩减开支。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计229.10万元，其中：财政拨款收入229.10万元，占100%。

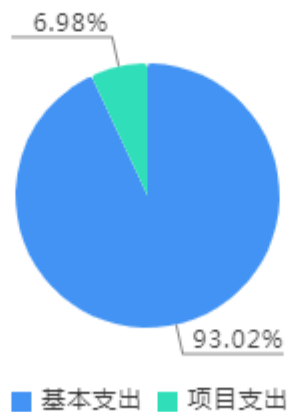
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计229.10万元，其中：基本支出213.10万元，占93.02%；项目支出16万元，占6.98%。

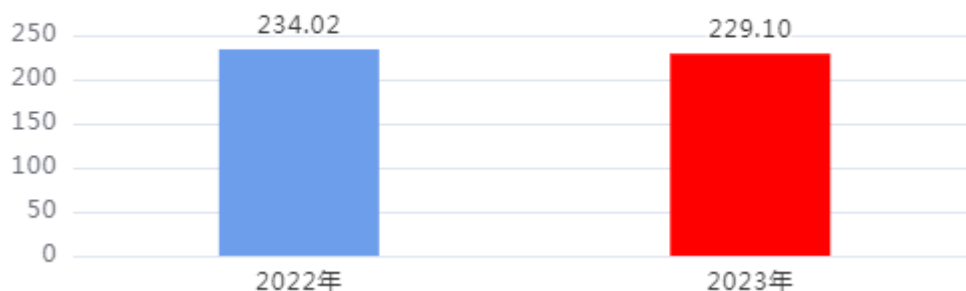
支出结构图



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229.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.92万元，下降2.10%，下降的主要原因是：缩减开支。

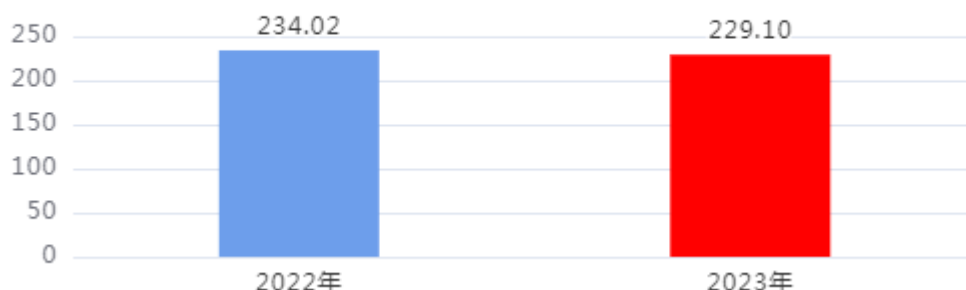
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



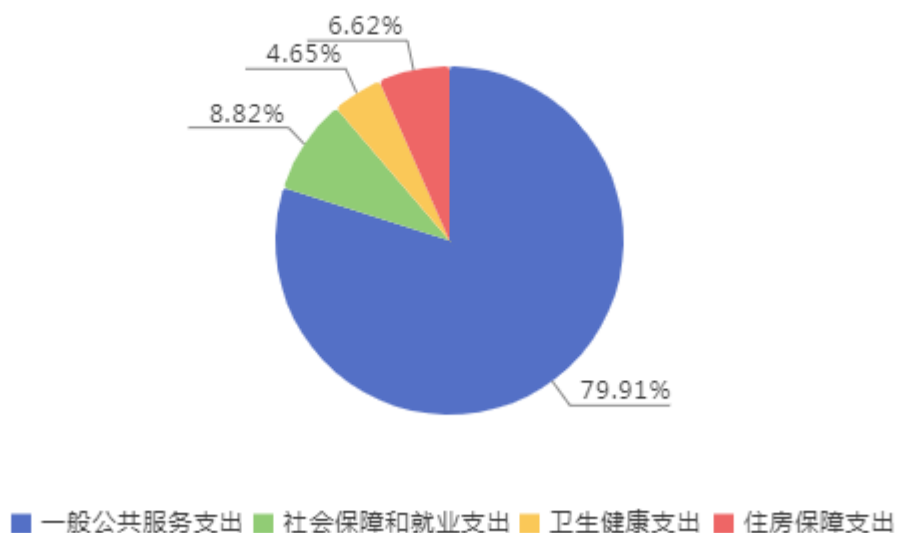
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算205.26万元，支出决算229.10万元，完成年初预算的111.61%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4.92万元，下降2.10%，下降的主要原因是：缩减开支。

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. 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143.21万元，支出决算167.07万元，完成年初预算的116.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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16万元，支出决算16万元，完成年初预算的100%。

3. 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20.13万元，支出决算20.11万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

4. 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0.21万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的42.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

5. 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8.02万元，支出决算8.12万元，完成年初预算的101.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.63万元，支出决算2.53万元，完成年初预算的96.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.06万元，支出决算15.17万元，完成年初预算的100.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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213.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费204.78万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费8.32万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023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5辆，其中其他用车5辆，其他用车主要是保障日常工作。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，本单位项目已按时效完成。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度未开展专项资金评级工作。

（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100，全年预算数205.26万元，执行数229.10万元，完成预算的111.61%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：已按时效完成。发现的问题及原因：项目支出进度较慢。下一步改进措施：按时效完成。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

年度主要任务完成情况	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			
	单位人员经费	单位人员经费	已完成	180.62	180.62		204.78	204.78		—	100%	—
	单位公用经费	单位公用经费	已完成	8.64	8.64		8.32	8.32		—	100%	—
	办公场所租赁费	办公场所租赁费	已完成	16	16		16	16		—	100%	—
	金额合计			205.26	205.26		229.1	229.1		10		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					
	1. 改善单位办公条件，提高工作效率； 2. 全年工资按时发放。						1. 已达到改善单位办公条件的目标； 2. 全年工资已按时发放。					
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		
	产出指标（60分）	数量指标	租用办公场所347平方米； 全年工资按时发放			100%		100%		15		
		质量指标	改善单位办公条件， 提高工作效率			100%		100%		15		
		时效指标	租用时间为1年			100%		100%		15		
		成本指标	每年度16万元			100%		100%		15		
	效益指标（30分）	经济效益指标	确保单位各项工作顺利开展			100%		100%		30		
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	100%			100%		100%		10		
总分											100	

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	办公场所租赁							
主管部门	周至楼观新区管理委员会				实施单位		周至县楼观新区管理委员会	
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	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	——	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			
	改善单位办公条件，提高单位工作效率。				改善单位办公条件，提高单位工作效率。			
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	租用办公场所347平方米	16万	16万	15	15	无
		质量指标	改善单位办公条件， 提高单位工作效率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	租用时间为1年	1年	1年	15	15	无
		成本指标	每年度16万元	16万	16万	15	15	无
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	确保单位各项工作顺 利开展	100%	100%	7.5	7.5	无
		社会效益 指标		100%	100%	7.5	7.5	无
		生态效益 指标		100%	100%	7.5	7.5	无
		可持续影 响指标		100%	100%	7.5	7.5	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	100%	100%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

（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

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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. 周至县楼观新区管理委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了0个代管单位收支情况。

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：85198810。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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：周至县楼观新区管理委员会（汇总）

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	229.10	一、一般公共服务支出	31	183.07
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	20.20
	9		九、卫生健康支出	39	10.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	15.17
	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	
本年收入合计	27	229.10	本年支出合计	57	229.10
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	229.10	总计	60	229.10

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：周至县楼观新区管理委员会（汇总）

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	229.10	229.10					
201	一般公共服务支出	183.07	183.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183.07	183.07					
2010350	事业运行	167.07	167.07					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	20.20	20.20					
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	10.66	10.66					
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66					
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12					
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53					
221	住房保障支出	15.17	15.17					
22102	住房改革支出	15.17	15.17					
2210201	住房公积金	15.17	15.17					

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：周至县楼观新区管理委员会（汇总）

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	229.10	213.10	16.00			
201	一般公共服务支出	183.07	167.07	16.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183.07	167.07	16.00			
2010350	事业运行	167.07	167.07				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	20.20	20.20				
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	10.66	10.66				
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66				
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12				
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53				
221	住房保障支出	15.17	15.17				
22102	住房改革支出	15.17	15.17				
2210201	住房公积金	15.17	15.17				

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：周至县楼观新区管理委员会（汇总）

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	229.10	一、一般公共服务支出	33	183.07	183.07		
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	20.20	20.20		
	9		九、卫生健康支出	41	10.66	10.66		
	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				
	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	15.17	15.17		
	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				
本年收入合计	27	229.10	本年支出合计	59	229.10	229.10		
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				
合计	32	229.10	合计	64	229.10	229.10		

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：周至县楼观新区管理委员会（汇总）

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	229.10	213.10	16.00
201	一般公共服务支出	183.07	167.07	16.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183.07	167.07	16.00
2010350	事业运行	167.07	167.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	20.20	20.20	
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	10.66	10.66	
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	
221	住房保障支出	15.17	15.17	
22102	住房改革支出	15.17	15.17	
2210201	住房公积金	15.17	15.17	

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：周至县楼观新区管理委员会（汇总）

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	204.78	302	商品和服务支出	8.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.21	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.11	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.53	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.17	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	0.10	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	2.74	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	3.00	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				
人员经费合计		204.78	公用经费合计					8.32

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：周至县楼观新区管理委员会（汇总）

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：周至县楼观新区管理委员会（汇总）

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：周至县楼观新区管理委员会（汇总）

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	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

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。