

周至县沙河产业经济带管理委员会（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

周至县沙河产业经济带管理委员会为沙河产业经济带发展提供服务，促进县域经济发展。编制沙河产业经济带中长期发展规划并组织实施；负责经济带开发建设、招商、融资、对外宣传等。经费形式为财政全额拨款，核定事业编制21名。

（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、招商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、公安局、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。周至县西部智能装备产业园服务中心为下属二级单位。

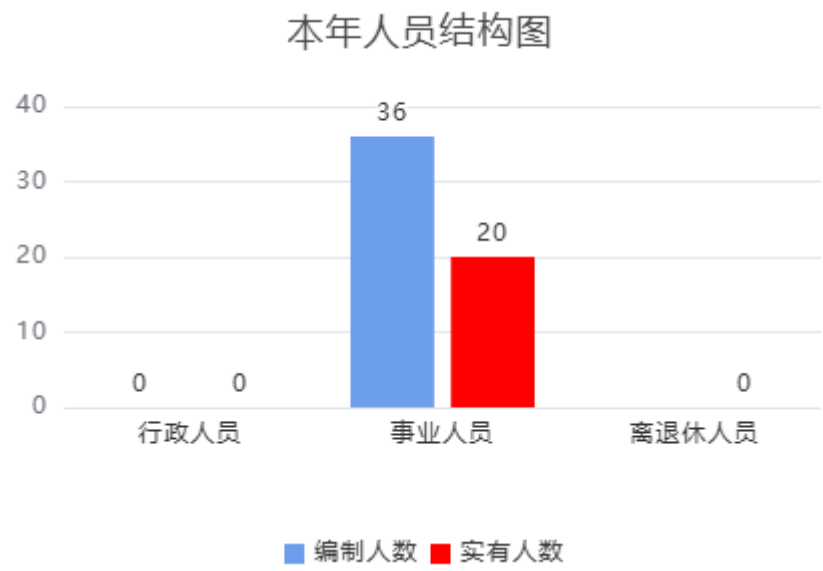
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及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、部门人员情况

截至2023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 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7,272.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,599.88万元，增长334.76%，增长的主要原因是：新增项目。



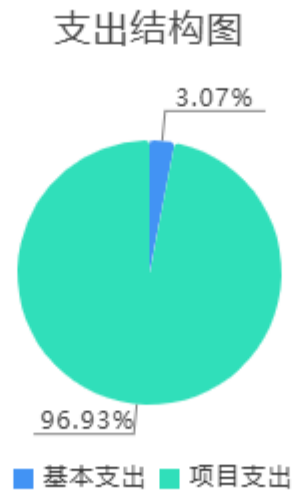
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,272.68万元，其中：财政拨款收入7,272.68万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,272.68万元，其中：基本支出223.50万元，占3.07%；项目支出7,049.18万元，占96.93%。



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7,272.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,599.88万元，增长334.76%，增长的主要原因是：新增项目。



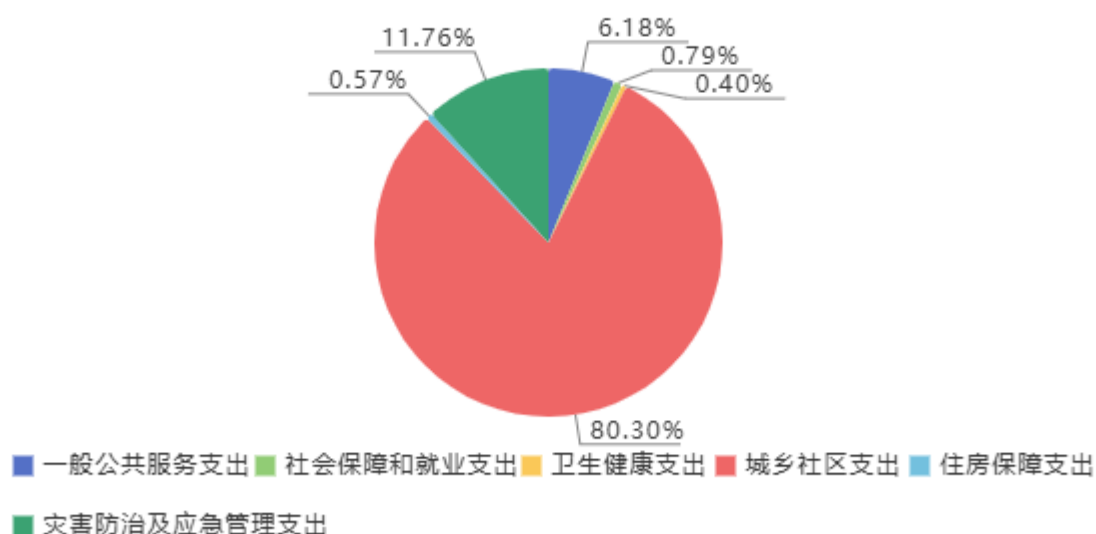
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算255.96万元，支出决算3,053.55万元，完成年初预算的1192.98%。占本年支出合计的41.99%。与上年相比，财政拨款支出增加1,380.75万元，增长82.54%，增长的主要原因是：新增项目。

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151.15万元，支出决算169.84万元，完成年初预算的112.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资变动。

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19万元，支出决算18.95万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费。

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23.07万

元，支出决算22.97万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资变动。

4. 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0万元，支出决算1.02万元，新增支出的主要原因是：人员变动，工资变动。

5. 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0.24万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资变动。

6. 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9.23万元，支出决算9.08万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资变动。

7. 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3.03万元，支出决算3.03万元，完成年初预算的100%。

8. 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2,452万元，完成年初预算的7430.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目新增。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.24万元，支出决算17.44万元，完成年初预算的101.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资变动。

10. 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359.09万元，新增支出的主要原因是：争取资金。

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223.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费216.95万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费6.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费。

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4,219.13万元，支出决算4,219.13万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算248.42万元，主要用于：土地成本返还。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算1,357.69万元，主要用于：新区三条路及石桥路照明款等。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支

出决算2,613.02万元，主要用于：偿还沙河二三期连接段隐性债务。

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

本部门2023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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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

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，本单位组织开展了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，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。

本单位在部门决算中反映沙河托管费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5570.71万元，占部门预算项目支出总额的83.58%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数7272.68万元，执行数7272.68万元，完成预算的100%。本

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：项目争取良率有待提升。下一步改进措施：加强管理，争取政策扶持。

周至县沙河产业经济带管理委员会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			周至县沙河产业经济带管理委员会									
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			
	任务1	沙河托管服务费项目	完成	1000	1000	0	1000	1000	0	—	100%	—
	任务2	沙河二三期连接段隐性债务	完成	2613.02	2613.02	0	2613.02	2613.02	0	—	100%	—
	任务3	新区三条路及石桥路照明工程	完成	457.69	457.69	0	457.69	457.69	0	—	100%	—
	任务4	园区规划建设及光纤迁改	完成	600	600	0	600	600	0	—	100%	—
	任务5	尚龙大道及智能路工程	完成	900	900	0	900	900	0	—	100%	—
	金额合计			5570.71	5570.71		5570.71	5570.71		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:完成本年度的隐性债务2613.02万元偿还，按期支付沙河托管服务费1000万，支付以前年度的工程尾款，做好沙河管委会的其他本职工作。					按照年初目标圆满完成。						
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	完成年初3个项目支付			100%		100%		10	10	
		质量指标	预算执行							10	9	
		时效指标	按绩效目标完成及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	预算执行数			5570.71		5570.71		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进县城经济发展			>95%		>95%				
		社会效益指标	环境不断提升，促进县域经济发展			100%		100%		10	9	
		生态效益指标	改善环境			明显改善		明显改善		10	9	
		可持续影响指标	推动可持续发展			长期		长期		10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边群众满意			>95%		>95%		10	10	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映沙河托管服务费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 沙河托管服务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：良好。发现的问题及原因：监督力度有待加强。下一步改进措施：加强管理，争取政策扶持。

2. 沙河二三期连接段河道综合治理工程隐性债务项目绩效自评综述：全年预算数2613.02万元，执行数2613.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：资金筹措困难，还贷不及时。下一步改进措施：未雨绸缪，做好还贷前期准备。

3. 新区三条路及石桥路照明工程项目绩效自评综述：全年预算数457.69万元，执行数457.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。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：多加学习，提高工作效率。

4. 园区规划和光纤迁改项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：土地遗留问题。下一步改进措施：多加学习，提高工作效率。

5. 尚龙大道、智能路工程项目绩效自评综述：全年预算数900万元，执行数900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

况：良好。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：简化流程。

沙河托管服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		沙河托管服务费							
主管部门		周至县沙河产业经济带管理委员会			实施单位		周至县沙河产业经济带管理委员会		
项目资金 （万元）		600	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	0	0	1000	10	100%	0	
		其中：当年财政拨款	0	0	1000	—	100%	—	
		上年结转资金			0	—		—	
		其他资金			0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	预计完成2023年度沙河托管服务费拨付				完成2023年度沙河托管服务费拨付				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标		年度指标	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	投入资金数额		1000	1000	20	20	
		质量指标	质量是否达标		合格	合格	10	10	
		时效指标	是否按时拨付		是	是	10	10	
		成本指标	全项目1000万		1000	1000	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	是否促进县域经济发展		是	是	10	10	
		社会效益指标	为周边群众提供工作岗位		大于1000	大于1000	10	10	
		生态效益指标	改善景区环境		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	是否提供持续的发展动能		是	是	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	周边群众满意度		大于90%	95%	10	10	
总分						100	90		

新区三条路及石桥路工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新区三条路及石桥路工程							
主管部门		周至县沙河产业经济带管理委员会			实施单位		周至县沙河产业经济带管理委员会		
项目资金 （万元）		600	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	0	0	457.69	10	100%	0	
		其中：当年财政拨款	0	0	457.69	—	100%	—	
		上年结转资金			0	—		—	
		其他资金			0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	预计拨付新区三条路项目进度款及石桥路款				完成拨付新区三条路项目进度款及石桥路款				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标		年度指标	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	投入资金数额		457.69	457.69	20	20	
		质量指标	质量是否达标		合格	合格	10	10	
		时效指标	是否按期拨付		是	是	10	10	
		成本指标	全项目457.69		457.69	457.69	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	是否能提供经济效益		是	是	10	10	
		社会效益指标	为周边群众提供工作岗位		大于500	500	10	10	
		生态效益指标	发展绿色经济		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	是否提供持续的发展动能		是	是	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	周边群众满意度		大于90%	95%	10	10	
总分						100	90		

沙河二三期连接段综合治理工程隐性债务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		沙河二三期连接段综合治理工程隐性债务							
主管部门		周至县沙河产业经济带管理委员会			实施单位		周至县沙河产业经济带管理委员会		
项目资金 （万元）		600	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	0	0	2316.02	10	100%	0	
		其中：当年财政拨款	0	0	2316.02	—	100%	—	
		上年结转资金			0	—		—	
		其他资金			0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成2023年度全年隐性债务2613.02万元				完成2023年度全年隐性债务2613.02万元				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标		年度指标	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	还贷次数		每年2次	每年2次	20	20	
		质量指标	质量是否达标		合格	合格	10	10	
		时效指标	是否按照时间节点完成		是	是	10	10	
		成本指标	全项目2316.02万		2316.02	2316.02	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	是否促进县域经济发展		是	是	10	10	
		社会效益指标	为周边群众提供工作岗位		大于500	500	10	10	
		生态效益指标	提升景区环境		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	是否提供持续的发展动能		是	是	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	周边群众满意度		大于90%	95%	10	10	
总分						100	90		

西部智能装备产业园发展中心园区规划和光纤迁改项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西部智能装备产业园发展中心园区规划和光纤迁改项目						
主管部门		周至县沙河产业经济带管理委员会			实施单位		西部智能装备产业园服务中心	
项目资金 （万元）		600	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	0	0	600	10	100%	0
		其中：当年财政拨款	0	0	600	—		—
		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			
	完成园区的建设规划，和光纤迁改，为后续建设打好基础。				完成园区的建设规划，和光纤迁改，为后续建设打好基础。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标	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	投入资金数额	600	600	20	20	
		质量指标	质量是否达标	合格	合格	10	10	
		时效指标	是否按照时间节点完成	是	是	10	10	
		成本指标	全项目600万	600	600	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	是否能提供经济效益，促进县域经济发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	为周边群众提供工作岗位	大于500	500	10	10	
		生态效益指标	发展绿色经济、改善园区环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	是否能带动经济发展，提供持续的发展动能	是	是	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	园区企业及周边群众满意度	大于90%	95%	10	10	
总分					100	90		

西部智能装备产业园尚龙大道、智能路道路建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		周至县西部智能装备产业园尚龙大道、智能路道路建设项目							
主管部门		周至县沙河产业经济带管理委员会			实施单位		西部智能装备产业园服务中心		
项目资金 （万元）		600	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	0	0	900	10	100%	0	
		其中：当年财政拨款	0	0	900	—		—	
		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				
	完成园区尚龙大道和智能路道路的建设				完成园区尚龙大道和智能路道路的建设				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标		年度指标	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	建设道路长度		大于500米	500米	20	20	
		质量指标	产业园道路达到国家质量要求		合格	合格	10	10	
		时效指标	按照施工进度完成道路建设		2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本指标	全项目900万		900	900	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	是否能提升产业园经济效益		是	是	10	10	
		社会效益指标	是否能提供社会效益，提供工作岗位		是	是	10	10	
		生态效益指标	产业园道路建设是否环保、满足生态效益		是	是	5	5	
		可持续影响指标	产业园可持续性影响时间		长期	长期	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	园区企业及周边群众满意度		大于90%	95%	10	10	
总分						100	90		

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

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. 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. 周至县沙河产业经济带管理委员会（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的周至县西部智能装备产业园服务中心收支情况。

4. 2023年年底，二级单位周至县西部智能装备产业园服务中心从周至县沙河产业经济带管理委员会独立成为一级单位。

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 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）

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	3,053.55	一、一般公共服务支出	31	188.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,219.13	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	24.11
	9		九、卫生健康支出	39	12.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,671.13
	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	17.44
	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	359.09
	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	7,272.68	本年支出合计	57	7,272.68
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	7,272.68	总计	60	7,272.68

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）

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	7,272.68	7,272.68					
201	一般公共服务支出	188.80	188.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.80	188.80					
2010350	事业运行	169.84	169.84					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.95	18.95					
208	社会保障和就业支出	24.11	24.11					
20805	行政事业单位养老支出	23.99	23.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	12.11	12.11					
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11					
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08					
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03					
212	城乡社区支出	6,671.13	6,671.13					
21203	城乡社区公共设施	2,452.00	2,452.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,452.00	2,452.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,219.13	4,219.13					
2120802	土地开发支出	248.42	248.42					

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
2120803	城市建设支出	1, 357. 69	1, 357. 69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 613. 02	2, 613. 02					
221	住房保障支出	17. 44	17. 44					
22102	住房改革支出	17. 44	17. 44					
2210201	住房公积金	17. 44	17. 44					
224	灾害防治及应急管理支出	359. 09	359. 09					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	359. 09	359. 09					
2240704	自然灾害灾后重建补助	359. 09	359. 09					

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）

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	7, 272. 68	223. 50	7, 049. 18			
201	一般公共服务支出	188. 80	169. 84	18. 95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188. 80	169. 84	18. 95			
2010350	事业运行	169. 84	169. 84				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18. 95		18. 95			
208	社会保障和就业支出	24. 11	24. 11				
20805	行政事业单位养老支出	23. 99	23. 99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 97	22. 97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 02	1. 02				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12				
210	卫生健康支出	12. 11	12. 11				
21011	行政事业单位医疗	12. 11	12. 11				
2101102	事业单位医疗	9. 08	9. 08				
2101103	公务员医疗补助	3. 03	3. 03				
212	城乡社区支出	6, 671. 13		6, 671. 13			
21203	城乡社区公共设施	2, 452. 00		2, 452. 00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 452. 00		2, 452. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 219. 13		4, 219. 13			
2120802	土地开发支出	248. 42		248. 42			

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
2120803	城市建设支出	1, 357. 69		1, 357. 69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 613. 02		2, 613. 02			
221	住房保障支出	17. 44	17. 44				
22102	住房改革支出	17. 44	17. 44				
2210201	住房公积金	17. 44	17. 44				
224	灾害防治及应急管理支出	359. 09		359. 09			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	359. 09		359. 09			
2240704	自然灾害灾后重建补助	359. 09		359. 09			

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）

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	3,053.55	一、一般公共服务支出	33	188.80	188.80		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,219.13	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	24.11	24.11		
	9		九、卫生健康支出	41	12.11	12.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,671.13	2,452.00	4,219.13	
	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	17.44	17.44		
	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	359.09	359.09		
	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	7,272.68	本年支出合计	59	7,272.68	3,053.55	4,219.13	
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	7,272.68	合计	64	7,272.68	3,053.55	4,219.13	

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）

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	3,053.55	223.50	2,830.05
201	一般公共服务支出	188.80	169.84	18.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.80	169.84	18.95
2010350	事业运行	169.84	169.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.95		18.95
208	社会保障和就业支出	24.11	24.11	
20805	行政事业单位养老支出	23.99	23.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	12.11	12.11	
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03	
212	城乡社区支出	2,452.00		2,452.00
21203	城乡社区公共设施	2,452.00		2,452.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,452.00		2,452.00
221	住房保障支出	17.44	17.44	
22102	住房改革支出	17.44	17.44	
2210201	住房公积金	17.44	17.44	
224	灾害防治及应急管理支出	359.09		359.09
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	359.09		359.09
2240704	自然灾害灾后重建补助	359.09		359.09

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）

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	213.62	302	商品和服务支出	6.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.01	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.51	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	46.37	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	22.97	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.03	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	0.12	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.30	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	3.33	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	3.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		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		216.95	公用经费合计					6.55

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）

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		4, 219. 13	4, 219. 13		4, 219. 13	
212	城乡社区支出		4, 219. 13	4, 219. 13		4, 219. 13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4, 219. 13	4, 219. 13		4, 219. 13	
2120802	土地开发支出		248. 42	248. 42		248. 42	
2120803	城市建设支出		1, 357. 69	1, 357. 69		1, 357. 69	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2, 613. 02	2, 613. 02		2, 613. 02	

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）

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：周至县沙河产业经济带管理委员会（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								
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。