

周至县沙河产业经济带管理委员会（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

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、周至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。

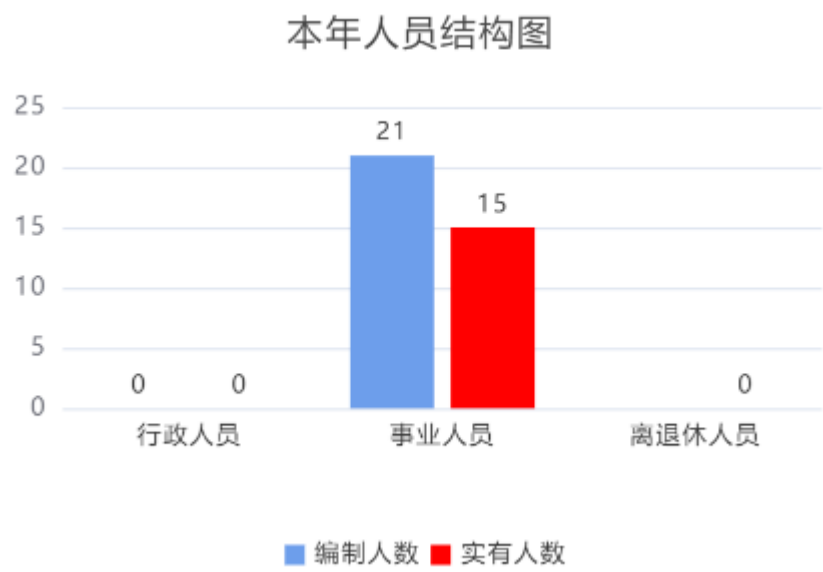
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0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

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员15人，其中行政0人、事业15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

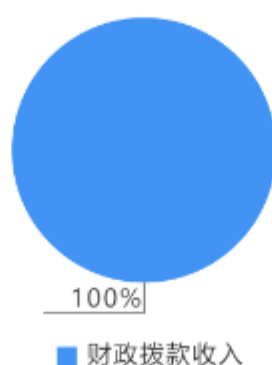
2024年度收入总计、支出总计均为857.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,415.04万元，下降88.21%，下降的主要原因是：项目减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计857.64万元，其中：财政拨款收入857.64万元，占100%。

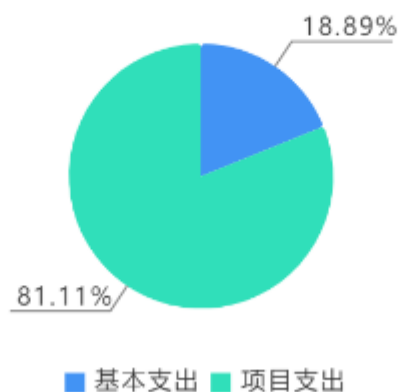
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计857.64万元，其中：基本支出162.05万元，占18.89%；项目支出695.59万元，占81.11%。

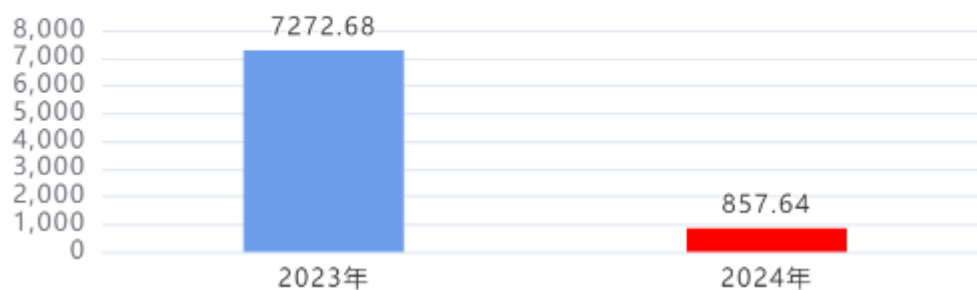
支出结构图



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857.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,415.04万元，下降88.21%，下降的主要原因是：项目减少。

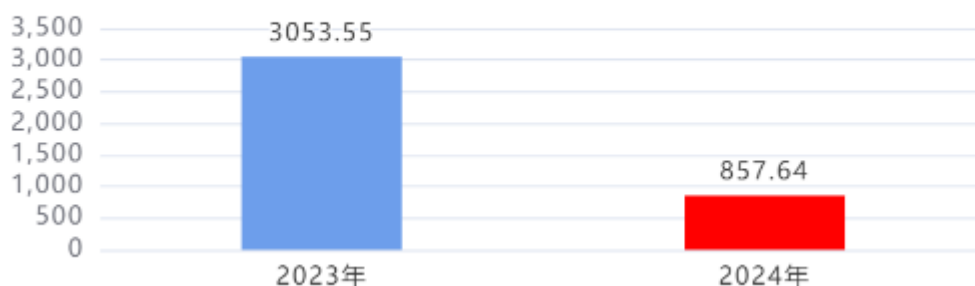
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



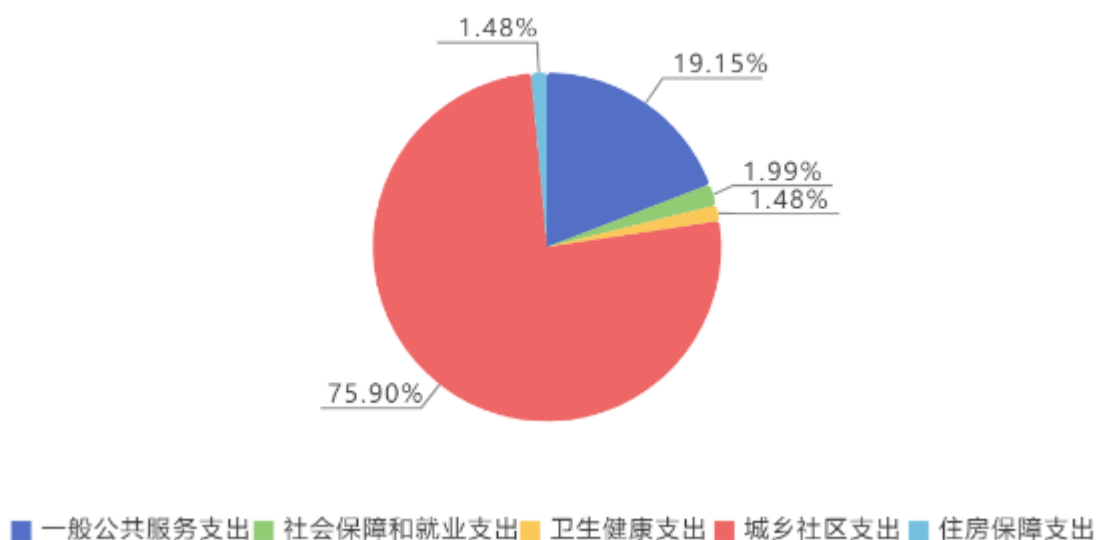
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算173.32万元，支出决算857.64万元，完成年初预算的494.83%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,195.91万元，下降71.91%，下降的主要原因是：项目减少。

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107.03万元，支出决算119.57万元，完成年初预算的111.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入。

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4.75万元，支出决算44.65万元，完成年初预算的940%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时增加项目。

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16.56万

元，支出决算16.99万元，完成年初预算的102.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入。

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0.17万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的52.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：比例调整。

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6.65万元，支出决算6.86万元，完成年初预算的103.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入。

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5.77万元，支出决算5.83万元，完成年初预算的101.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：增加项目。

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10万元，支出决算440.95万元，完成年初预算的4409.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算10万元，支出决算9.99万元，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：节约经费。

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12.38万元，支出决算12.71万元，完成年初预算的102.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入。

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162.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费157.72万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费4.33万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

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2024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

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。

（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”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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2024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2024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2024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

本部门2024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，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。

本部门在部门决算中反映沙河托管服务等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金615.95万元，占部门预算项目支出总额的88.55%。

组织对本部门0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数857.64万元，全年执行数857.64万元，预算执行率为100%。本年度本部门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，争取更多资金。

周至县沙河产业经济带管理委员会整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）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	保障单位基本支出和正常运转	完成	162.05	162.05	0	162.05	162.05	0	—	100%	—
	任务2	保障单位重点项目顺利完工	完成	695.59	695.59	0	695.59	695.59	0	—	100%	—
	金额合计			857.64	857.64	0	857.64	857.64	0	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						
	目标1：保障单位基本支出和正常运转 目标2：保障单位重点项目顺利完工					目标1完成情况：保障了单位基本支出和正常运转 目标2完成情况：单位重点项目顺利完工						
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	完成单位全年预算数		857.64		857.64		10		10	
		质量指标	重点项目质量是否达标		是		是		10		10	
		时效指标	按照时间节点完成全年任务		2024年全年		2024年全年		10		10	
		成本指标	全年决算数		857.64		857.64		10		10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	是否能提升园区经济效益		是		是		10		9	
		社会效益指标	是否能提升社会效益，提供工作岗位		是		是		10		9	
		生态效益指标	产业园建设是否满足生态效益指标		是		是		10		10	
		可持续影响指标	是否具有可持续发展性		是		是		10		10	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	园区和周边群众满意度		大于90%		95%		10		10		
总分									100		98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映沙河托管服务费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 沙管委2024年度沙河公园托管服务费（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：资金监管不到位。下一步改进措施：加强审计，加大资金监管力度。

2. 水岸东方二期项目周阁线高压迁改项目绩效自评综述：全年预算数215.95万元，全年执行数215.95万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：资金监管不到位。下一步改进措施：加强审计。

3. 解决一揽江山项目遗留问题项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：资金监管不到位。下一步改进措施：加大资金监管力度。

沙河公园托管服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		沙河公园托管服务费项目						
主管部门		周至县沙河产业经济带管理委员会			实施单位		周至县沙河产业经济带管理委员会	
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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			
	完成沙河托管费的支付，保障企业有效管理。				完成沙河托管费的支付，保障企业有效管理。			
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	支付托管费	1家企业	1家企业	10	10	
		质量指标	项目验收合格，符合审计要求	合格	合格	10	10	
		时效指标	按时拨付	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	200万	200万	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	保障园区稳定	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	是否能带来经济效益	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	促进绿色生态发展	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	是否能带来持续性的经济效益	100%	100%	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	85%	85%	10	10	
总分						100	100	

解决一揽江山项目遗留问题资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		解决一揽江山项目遗留问题资金项目						
主管部门		周至县沙河产业经济带管理委员会			实施单位		周至县沙河产业经济带管理委员会	
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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			
	解决一揽江山项目遗留问题				解决一揽江山项目遗留问题			
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	争取项目资金	1家企业	1家企业	10	10	
		质量指标	企业是否达到要求	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成的时限	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	200万	200万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障企业稳定	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	是否能带来经济效益	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	促进绿色生态发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	是否能带来持续性的经济效益	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	85%	85%	10	10	
总分						100	100	

水岸东方二期项目周阁线高压迁改项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			水岸东方二期项目周阁线高压迁改项目						
主管部门			周至县沙河产业经济带管理委员会			实施单位		周至县沙河产业经济带管理委员会	
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	215.95	215.95	215.95	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	215.95	215.95	215.95	—	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			
	完成高压迁改项目					完成高压迁改项目			
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	是否进行高压迁改		1家企业	1家企业	10	10	
		质量指标	是否按照要求迁改		合格	合格	10	10	
		时效指标	完成高压迁改的时限		2024年	2024年	10	10	
		成本指标	项目预算控制数		215.95万	215.95万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障企业稳定		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	是否能带来经济效益		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	促进绿色生态发展		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	是否能带来持续性的经济效益		100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度		85%	85%	10	10	
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。

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展重点评价项目。

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. 周至县沙河产业经济带管理委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：（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 2024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）

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	857.64	一、一般公共服务支出	31	164.22
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	17.08
	9		九、卫生健康支出	39	12.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	650.94
	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	12.71
	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	857.64	本年支出合计	57	857.64
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	857.64	总计	60	857.64

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	857.64	857.64					
201	一般公共服务支出	164.22	164.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	164.22	164.22					
2010350	事业运行	119.57	119.57					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.65	44.65					
208	社会保障和就业支出	17.08	17.08					
20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99					
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	12.69	12.69					
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69					
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86					
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83					
212	城乡社区支出	650.94	650.94					
21201	城乡社区管理事务	200.00	200.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	200.00					
21203	城乡社区公共设施	440.95	440.95					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	440.95	440.95					
21205	城乡社区环境卫生	9.99	9.99					
2120501	城乡社区环境卫生	9.99	9.99					

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
221	住房保障支出	12.71	12.71					
22102	住房改革支出	12.71	12.71					
2210201	住房公积金	12.71	12.71					

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	857.64	162.05	695.59			
201	一般公共服务支出	164.22	119.57	44.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	164.22	119.57	44.65			
2010350	事业运行	119.57	119.57				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.65		44.65			
208	社会保障和就业支出	17.08	17.08				
20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99				
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	12.69	12.69				
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69				
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86				
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83				
212	城乡社区支出	650.94		650.94			
21201	城乡社区管理事务	200.00		200.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00		200.00			
21203	城乡社区公共设施	440.95		440.95			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	440.95		440.95			
21205	城乡社区环境卫生	9.99		9.99			
2120501	城乡社区环境卫生	9.99		9.99			

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
221	住房保障支出	12.71	12.71				
22102	住房改革支出	12.71	12.71				
2210201	住房公积金	12.71	12.71				

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	857.64	一、一般公共服务支出	33	164.22	164.22		
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	17.08	17.08		
	9		九、卫生健康支出	41	12.69	12.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	650.94	650.94		
	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	12.71	12.71		
	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	857.64	本年支出合计	59	857.64	857.64		
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	857.64	合计	64	857.64	857.64		

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	857.64	162.05	695.59
201	一般公共服务支出	164.22	119.57	44.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	164.22	119.57	44.65
2010350	事业运行	119.57	119.57	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.65		44.65
208	社会保障和就业支出	17.08	17.08	
20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	
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	12.69	12.69	
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69	
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83	
212	城乡社区支出	650.94		650.94
21201	城乡社区管理事务	200.00		200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00		200.00
21203	城乡社区公共设施	440.95		440.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	440.95		440.95
21205	城乡社区环境卫生	9.99		9.99
2120501	城乡社区环境卫生	9.99		9.99
221	住房保障支出	12.71	12.71	
22102	住房改革支出	12.71	12.71	
2210201	住房公积金	12.71	12.71	

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明细表

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	157.72	302	商品和服务支出	4.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.17	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.57	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	35.63	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	16.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.77	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	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		157.72	公用经费合计					4.33

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						

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。