

# 陇县工业园区管理委员会

## 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

# 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

园区管委会在县委、县政府的坚强领导下牢固树立“项目为王”的工作导向，攀高比强，跨越赶超，聚焦总投资27.5亿元的8个重点项目，推行“六个一”机制，全力推动签约项目早落地、落地项目早开工、开工项目早竣工、竣工项目早达产。江苏瑞晶太阳能、奇点能源储能、江苏金智智能模块化输变电、花田巷子米酒、花田臻品5个项目建成投产。特别是奇点储能项目在县政府主要领导的带领下，从洽谈到投产仅用十五天时间，跑出了招商引资的“加速度”，树立了我县项目建设的新标杆。陇州万吨白酒、百灵鸟智慧物流园、陕建工智慧风机塔筒3个项目达到时序进度要求。以编制省级经开区产业发展规划为契机，集思广益，共储备项目55个、计划总投资92.1亿元。积极对接、申报，获批新材料产业园标准化厂房建设专项债券资金3000万元、省级专项资金110万元。“一区六园”建设活力迸发，百亿园区经济快速崛起。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行工业园区管理工作方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件和全县工业园区总体规划，并组织实施。
2. 负责工业园区招商引资工作，开展各类对外招商、投资咨询、投资环境说明和项目谈判等活动。
3. 负责工业园区入园企业安全生产、生态环境、社会保障和综合服务等工作。

4. 负责对申请入园企业进行产业政策资格审核，为入园企业做好相关手续办理服务。

5. 负责组织协调有关部门对工业园区内企业在立项、评审、报建等方面实行“一站式”服务；做好工业园区各类建设项目的规划选址等工作。

6. 协助工业园区内企业投资项目和技改项目的立项(审核)工作。

7. 负责园区企业管理工作，组织开展工业园区科技创新、科研项目、科研成果申报等工作；指导企业深化改革，建立现代企业制度。

8. 负责工业园区党的建设、纪检监察、宣传、精神文明建设、统战、工会、共青团、妇联等工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## (二) 内设机构

根据上述职能，县工业园区管委会2023年设有5个内设机构：办公室、规划建设股、招商引资股、安全环保股、企业服务股。

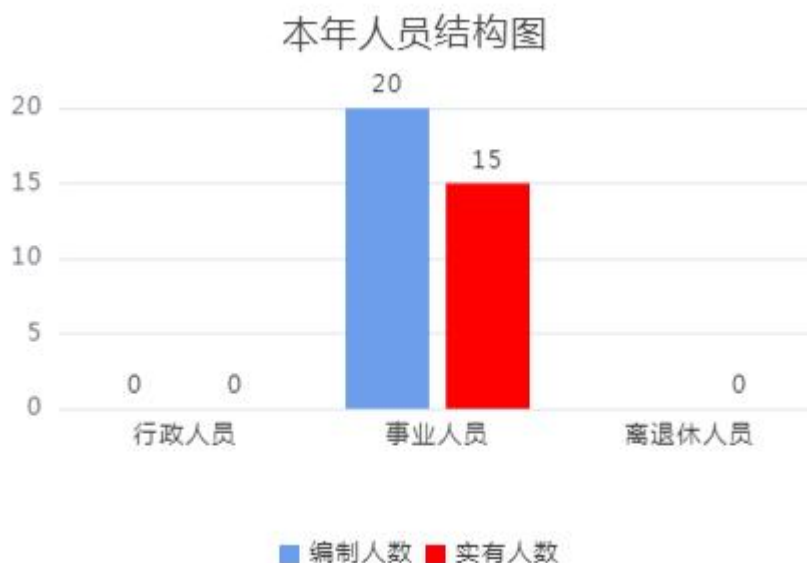
## 二、部门决算单位构成

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	陇县工业园区管理委员会本级

## 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 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

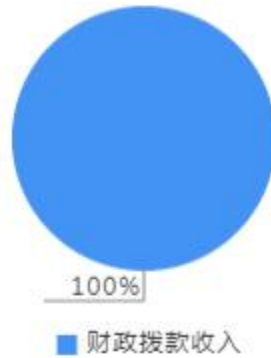
2023年度收入总计、支出总计均为6,952.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,381.93万元，增长52.12%，增长的主要原因是：本年购买土地，有政府性基金收入，且有年初结转。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,889.82万元，其中：财政拨款收入6,889.82万元，占100%。

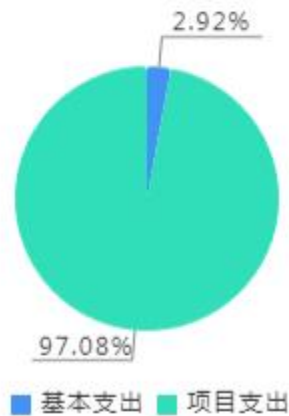
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,952.22万元，其中：基本支出202.72万元，占2.92%；项目支出6,749.50万元，占97.08%。

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6,889.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,389.93万元，增长53.11%，增长的主要原因是：2023年购买土地，导致收入及支出同时增加。



## 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369.66万元，支出决算2,889.82万元，完成年初预算的781.75%。占本年支出合计的41.57%。与上年相比，财政拨款支出增加2,310.89万元，增长399.17%，增长的主要原因是：2023年购买土地，且项目建设安排增加。

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181.06万元，支出决算156.20万元，完成年初预算的86.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少2人，新招录人员安排在下年预算，相对应的社保缴费支出减少。

2. 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24.64万元，支出决算20.89万元，完成年初预算的84.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有两人调离本单位，导致基本养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.32万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金从基本工资扣除个人缴费部分缴纳。

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0.27万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的88.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有两人调离本单位，工伤保险缴费降低。

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9.08万元，支出决算8.69万元，完成年初预算的95.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有两人调离本单位，医疗保险缴费减少。

6. 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0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：为小微企业房租减免奖补资金。

7. 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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算122.69万元，支出决算2,677.10万元，完成年初预算的2182%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年购买土地，且项目建设安排资金增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.61万元，支出决算16.71万元，完成年初预算的85.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有两

人调离本单位，职业年金缴费减少。

## 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202.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费194.91万元，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7.81万元，主要包括：办公费、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

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4,000万元，支出决算4,000万元，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4,000万元，主要用于：购买和氏东侧及火车站东侧土地竞买。

## 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。

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，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，园区项目办负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，局办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金2369.66万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为促进地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持

在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县委、政府重大决策部署落实；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为“十四五”开好局、谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

## （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95，全年预算数2369.66万元，执行数6952.22万元，完成预算的293.38%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：牢固树立“项目为王”的工作导向，攀高比强，跨越赶超，聚焦总投资27.5亿元的8个重点项目，推行“六个一”机制，全力推动签约项目早落地、落地项目早开工、开工项目早竣工、竣工项目早达产。江苏瑞晶太阳能、奇点能源储能、江苏金智智能模块化输变电、花田巷子米酒、花田臻品5个项目建成投产。特别是奇点储能项目在县政府主要领导的带领下，从洽谈到投产仅用十五天时间，跑出了招商引资的“加速度”，树立了我县项目建设的新标杆。陇州万吨白酒、百灵鸟智慧物流园、陕建工智慧风机塔筒3个项目达到时序进度要求。以编制省级经开区产业发展规划为契机，集思广益，共储备项目55个、计划总投资92.1亿元。积极对接、申报，获批新材料产业园标准化厂房建设专项债券资金3000万元、省级专项资金110万元。“一区六园”建设活力迸发，百亿园区经济快速崛起。发现的问题及原因：园区在对外开放与招商引资方面取得了一定成绩，但总体来看，“开放不足是制约发展突出短板”的现状还未得到根本性改变，园区位优势不明显，与其他县区相比较，存在“硬件”先天不足，园区引进利用外资、对外投资的

能力还需进一步提高，“亲商、安商、富商”氛围不够浓厚，园区开放环境吸引力、外商投资服务、贸易便利化水平仍需提升。

下一步改进措施：深化“靶向”招商意识，以新能源、新材料、绿色食品、出口外贸企业相关的产品制造业为方向，创新招商方式，千方百计扩大招商信息来源，用足用活用好招商政策，全力以赴加强对接争取，引进一批含绿量、含新量、含金量高的优质项目，培育“小巨人”、“专精特新”、科技型企业。

部门整体支出绩效自评表

部门单位名称		陇县工业园区管理委员会					
年度主要任务	任务名称	主要内容			预算金额		6952.22
	任务1				年度资金总额		
	任务2				其中：财政拨款		6952.22
	任务3				其他资金		
年度总体目标	实施期总目标				年度目标		
	1、根据园区发展总体规划编制园区阶段性发展规划，经批准后组织实施。2、负责审批和审核园区内的投资建设项目。3、负责工商、税务、供水、供电、供气、通讯、广电、网络、劳务等单位，为园区落户企业服务。4、负责园区招商引资工作。5、负责园区内各种基础设施、公用设施建设及项目的监督、管理、协调。6、负责对县级各有关部门设在园区内的分支机构的工作进行监督、管理和协调。7、负责园区社区管理、环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作。8、完成县委县政府交办的其他事项。内设股室4个：办公室、招商引资股、企业服务股、规划建设股。				1、根据园区发展总体规划编制园区阶段性发展规划，经批准后组织实施。2、负责审批和审核园区内的投资建设项目。3、负责工商、税务、供水、供电、供气、通讯、广电、网络、劳务等单位，为园区落户企业服务。4、负责园区招商引资工作。5、负责园区内各种基础设施、公用设施建设及项目的监督、管理、协调。6、负责对县级各有关部门设在园区内的分支机构的工作进行监督、管理和协调。7、负责园区社区管理、环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作。8、完成县委县政府交办的其他事项。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：财政供养人员控制率	100%	数量指标	指标1：财政供养人员控制率	100%
			指标2：三公经费控制率	100%		指标2：三公经费控制率	100%
			指标3：三公经费变动率	≤0		指标3：三公经费变动率	≤0
		质量指标	指标1：资金使用效率	明显提升	质量指标	指标1：资金使用效率	明显提升
			指标2：新增政府债务	0		指标2：新增政府债务	0
			指标3：运转经费增长率	≤10%		指标3：运转经费增长率	≤10%
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放	时效指标	指标1：人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放
			指标2：各类社保缴费按时缴费	按月缴费		指标2：各类社保缴费按时缴费	按月缴费
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前		指标3：单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前
	成本指标	指标1：专项资金支出率	≥98%	成本指标	指标1：专项资金支出率	≥98%	
		指标2：固定资产利用率	≥98%		指标2：固定资产利用率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为经济发展提供良好机制体制保障	逐步提升	经济效益指标	指标1：为经济发展提供良好机制体制保障	逐步提升
			指标2：项目是否推动我县工业产业发展	是		指标2：项目是否推动我县工业产业发展	是
		社会效益指标	指标1：为经济发展提供良好机制体制保障	逐步提升	社会效益指标	指标1：为经济发展提供良好机制体制保障	逐步提升
			指标2：项目是否推动我县工业产业发展	是		指标2：项目是否推动我县工业产业发展	是
		生态效益指标	指标1：保障各项工作进展顺利	明显提升	生态效益指标	指标1：保障各项工作进展顺利	明显提升
			指标2：吸纳周边群众就业岗位	2400人		指标2：吸纳周边群众就业岗位	2400人
		可持续影响指标	指标1：为生态健康发展提供良好的机制体制保障	逐步提升	可持续影响指标	指标1：为生态健康发展提供良好的机制体制保障	逐步提升
			指标2：保障园区经济高质量发展	中长期		指标2：保障园区经济高质量发展	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众及服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：人民群众及服务对象满意度	≥90%	
		指标2：园区企业及单位工作人员满意度	≥95%		指标2：园区企业及单位工作人员满意度	≥95%	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映中粮包材厂房及附属房租赁费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

中粮包装生产线厂房及附属房租赁费项目绩效自评综述：全年预算数105.944万元，执行数105.944万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我单位年初预算的专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。通过绩效监控分析，2023年中粮包装生产线厂房及附属房租赁费项目按预期推进，预期完成任务，不存在偏差。发现的问题及原因：推动略显缓慢。下一步改进措施：加强部门之间的沟通，有效提高办事效率。

# 中粮包装生产线厂房及附属房屋租赁费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中粮包装生产线厂房及附属房屋租赁费						
主管部门		陇县工业园区管理委员会		实施单位		陇县工业园区管理委员会		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	105.94	105.94	105.94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	105.94	105.94	105.94	—	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				
	<p>中粮包装奶粉罐加工生产线项目是我县重点项目，是完善我县羊乳全产业链的重要一环，对打造百亿生态乳都、促进全县经济社会发展具有十分重要的意义。项目当年建成当年投产，保障我县羊乳产业的持续发展。</p>			<p>专款专用，已完成。</p>				
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
		指标						
	产出指标	数量指标	设计产能	7000万罐/年	7000万罐/年	15	15	
	(50分)	质量指标	总建筑面积	5000平方米	5000平方米	10	10	
		时效指标	建成奶粉罐生产线	投资5000万元		10	5	
		成本指标	中粮包装生产线厂房及附属房屋租赁费	105.94万元	105.94万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	工生产线项目	重要一环	7000万罐/年	10	10	
	(30分)	社会效益指标	带动就业岗位	≥200	180人	10	9	
		生态效益指标	片区文化教育卫生	无影响	无影响	5	5	
		可持续影响指标	对居民生活水平和生活质量	无影响	无影响	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目满意度	100%	98%	10	9	
总分						100	93	

# 和氏东侧及火车站东侧土地竞买资金资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		和氏东侧及火车站东侧土地竞买资金							
主管部门		陇县工业园区管理委员会		实施单位		陇县工业园区管理委员会			
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	6658.3	6658.3	6658.3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6658.3	6658.3	6658.3	—	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					
	和氏东侧及火车站东侧土地竞买。			专款专用，已完成。					
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	数量指标	指标1：和氏东侧及火车站东侧土地竞买。	207亩	100%	15	15		
	(50分)	质量指标	指标1：按要求完成土地竞买	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：及时完成竞买	100%	100%	10	5		
		成本指标	指标1：支付地款	6658.3万元	6658.3万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	指标1：地块	207亩	207亩	10	10		
	(30分)	社会效益指标	带动就业岗位	≥200	180人	10	8		
		生态效益指标	吸纳周边群众就业岗位	80人	80人	5	4		
		可持续影响指标	对居民生活水平和生活质量	无影响	无影响	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：考察接待对象满意度	100%	98%	10	10		
	总分						100	92	

# 五宝线下体验馆补助资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中粮包装生产线厂房及附属房租租赁费							
主管部门		陇县工业园区管理委员会		实施单位		陇县工业园区管理委员会			
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	12.8	12.8	12.8	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	12.8	12.8	12.8	—	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					
	工业总产值:310.29万元,利润总额27.61万元,从业人员29人,固定资产投资1704.09万元。			专款专用,已完成。					
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	数量指标	指标1:完成全年五宝体验馆的考察接待工作。	100%	100%	15	15		
	(50分)	质量指标	指标1:按要求完成考察接待工作	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1:及时完成考察接待工作	100%	100%	10	5		
		成本指标	指标1:投入资金额度	12.8万元	12.8万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	指标1:提升陇县五宝知名度	100%	100%	10	10		
	(30分)	社会效益指标	带动就业岗位	≥200	180人	10	9		
		生态效益指标	片区文化教育卫生	无影响	无影响	5	5		
		可持续影响指标	对居民生活水平和生活质量	无影响	无影响	5	5		
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:考察接待对象满意度	100%	98%	10	10	
	总分						100	94	

(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. 陇县工业园区管理委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：4603303。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：陇县工业园区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,889.82	一、一般公共服务支出	31	156.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	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	21.12
	9		九、卫生健康支出	39	8.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,000.00
	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	2,749.50
	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	16.71
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,889.82	<b>本年支出合计</b>	57	6,952.22
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	62.40	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	6,952.22	<b>总计</b>	60	6,952.22

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：陇县工业园区管理委员会

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	6,889.82	6,889.82					
201	一般公共服务支出	156.20	156.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.20	156.20					
2010350	事业运行	156.20	156.20					
208	社会保障和就业支出	21.12	21.12					
20805	行政事业单位养老支出	20.89	20.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	8.69	8.69					
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69					
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69					
212	城乡社区支出	4,000.00	4,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2120802	土地开发支出	4,000.00	4,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2,687.10	2,687.10					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,687.10	2,687.10					
2150805	中小企业发展专项	10.00	10.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,677.10	2,677.10					
221	住房保障支出	16.71	16.71					

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
22102	住房改革支出	16.71	16.71					
2210201	住房公积金	16.71	16.71					

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：陇县工业园区管理委员会

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	6,952.22	202.72	6,749.50			
201	一般公共服务支出	156.20	156.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.20	156.20				
2010350	事业运行	156.20	156.20				
208	社会保障和就业支出	21.12	21.12				
20805	行政事业单位养老支出	20.89	20.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	8.69	8.69				
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69				
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69				
212	城乡社区支出	4,000.00		4,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2120802	土地开发支出	4,000.00		4,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,749.50		2,749.50			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,749.50		2,749.50			
2150805	中小企业发展专项	10.00		10.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,739.50		2,739.50			
221	住房保障支出	16.71	16.71				

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
22102	住房改革支出	16.71	16.71				
2210201	住房公积金	16.71	16.71				

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：陇县工业园区管理委员会

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	2,889.82	一、一般公共服务支出	33	156.20	156.20		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	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	21.12	21.12		
	9		九、卫生健康支出	41	8.69	8.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,000.00		4,000.00	
	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	2,687.10	2,687.10		
	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	16.71	16.71		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,889.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,889.82</b>	<b>2,889.82</b>	<b>4,000.00</b>	
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>6,889.82</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>6,889.82</b>	<b>2,889.82</b>	<b>4,000.00</b>	

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：陇县工业园区管理委员会

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	2,889.82	202.72	2,687.10
201	一般公共服务支出	156.20	156.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.20	156.20	
2010350	事业运行	156.20	156.20	
208	社会保障和就业支出	21.12	21.12	
20805	行政事业单位养老支出	20.89	20.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	8.69	8.69	
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	
215	资源勘探工业信息等支出	2,687.10		2,687.10
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,687.10		2,687.10
2150805	中小企业发展专项	10.00		10.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,677.10		2,677.10
221	住房保障支出	16.71	16.71	
22102	住房改革支出	16.71	16.71	
2210201	住房公积金	16.71	16.71	

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表

公开06表

编制部门：陇县工业园区管理委员会

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	194.91	302	商品和服务支出	7.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.69	30201	办公费	5.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.81	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	4.32	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	20.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.71	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		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	2.37	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	194.91		公用经费合计				7.81

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：陇县工业园区管理委员会

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		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
212	城乡社区支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2120802	土地开发支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

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：陇县工业园区管理委员会

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：陇县工业园区管理委员会

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。