陇县工业园区管理委员会（汇总）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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）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。

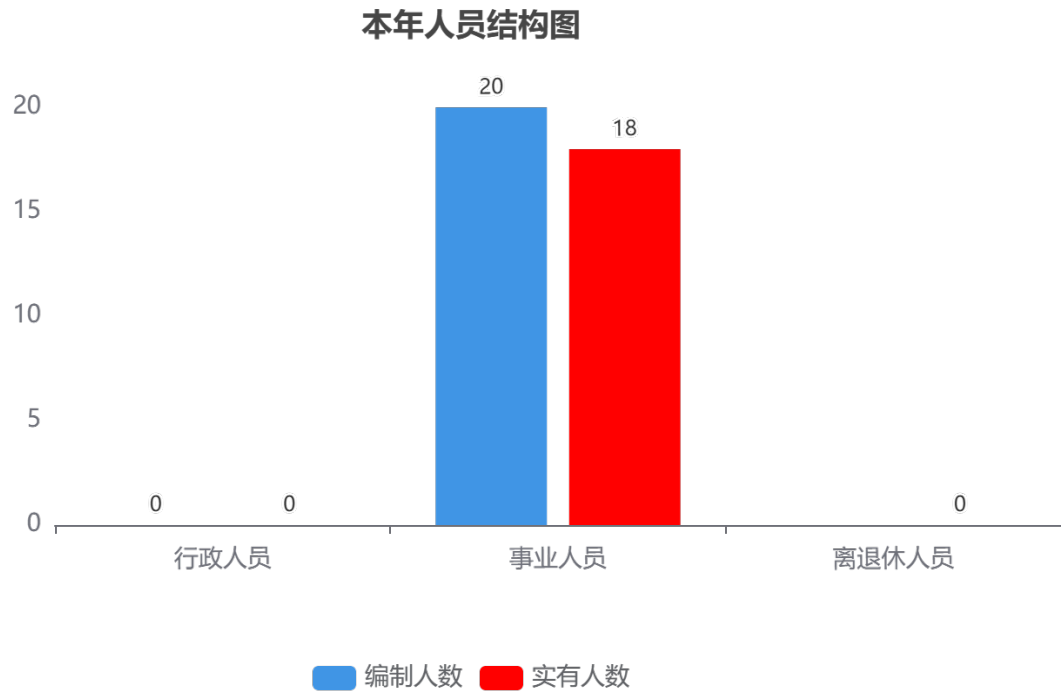
二、部门决算单位构成

纳入2025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

三、部门人员情况

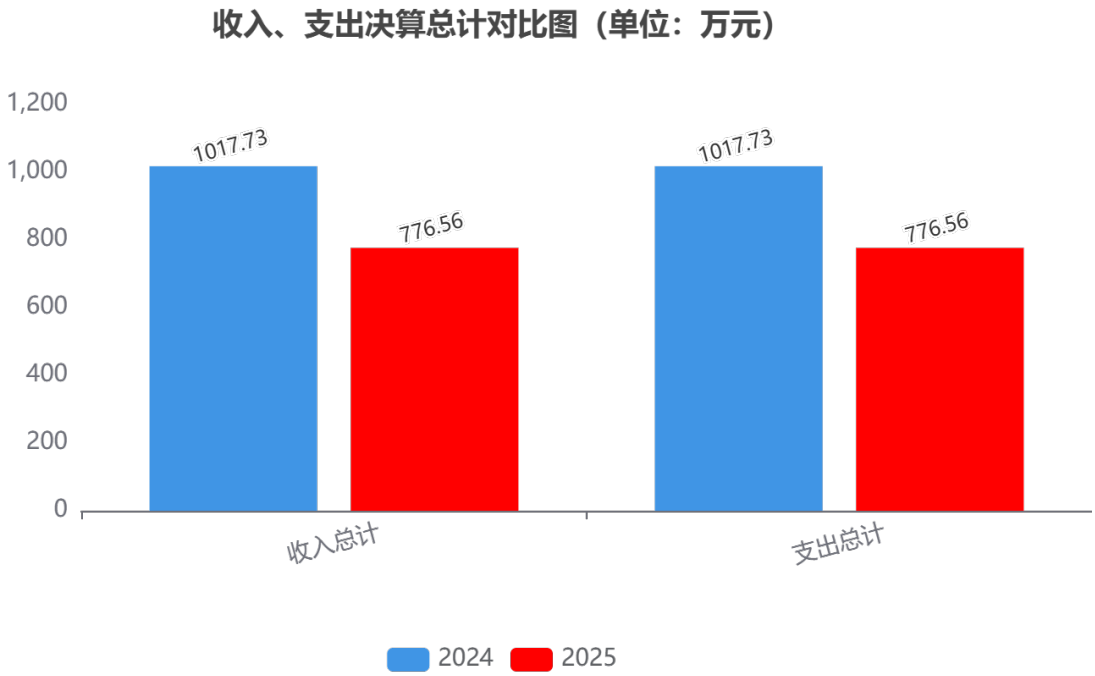
截至2025年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

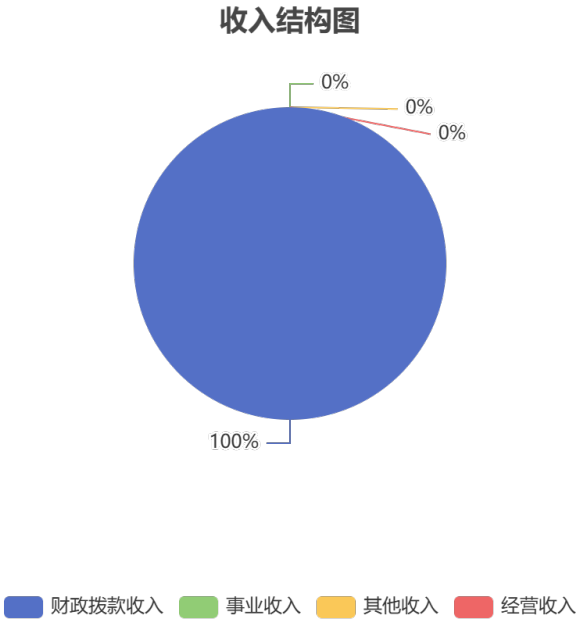
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为776.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少241.17万元，下降23.70%，主要是本年度立项实施的专项工作及项目数量缩减、项目资金预算规模同比下降。



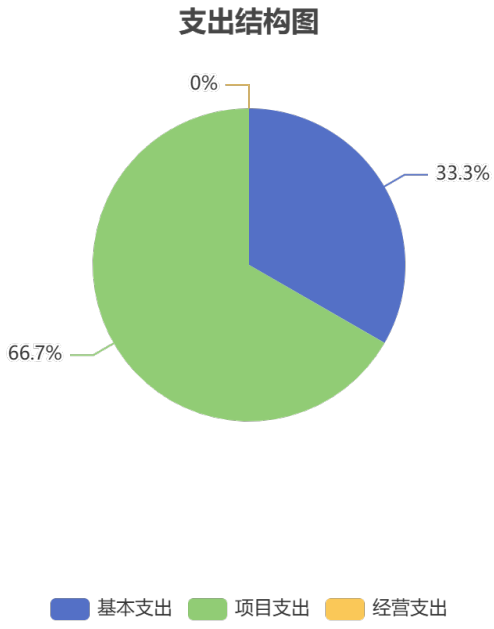
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计776.56万元，其中：财政拨款收入776.56万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



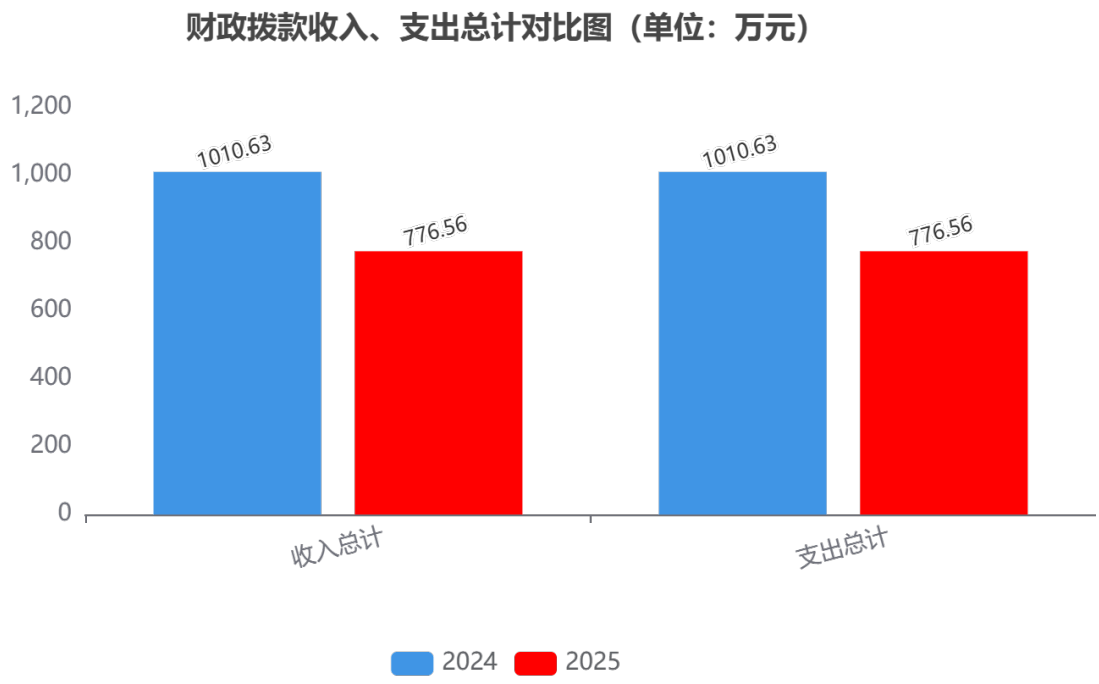
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计776.56万元，其中：基本支出258.62万元，占33.30%；项目支出517.94万元，占66.70%；经营支出0.00万元，占0%。



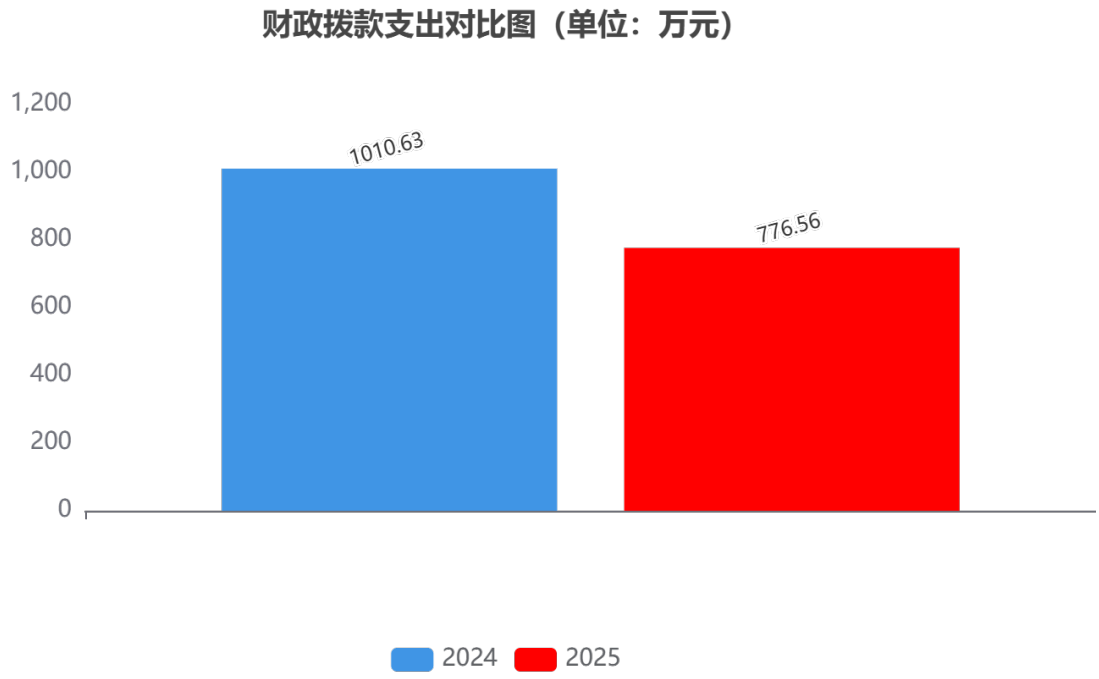
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

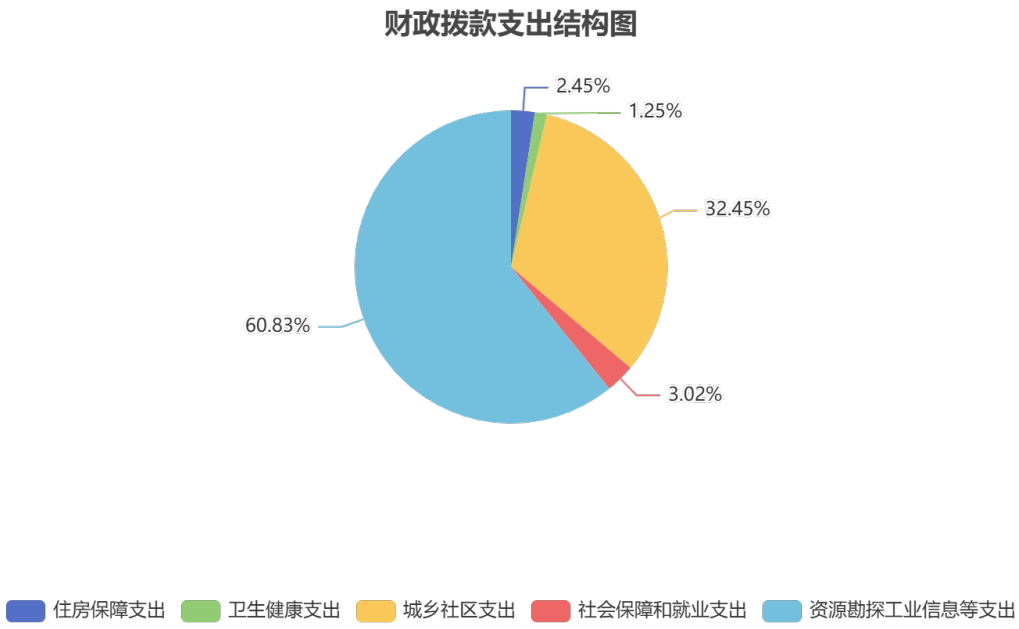
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为776.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少234.07万元，下降23.16%，下降的主要原因是：本年度立项实施的专项工作及项目数量缩减、项目资金预算规模同比下降。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算211.98万元，支出决算776.56万元，完成年初预算的366.34%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少234.07万元，下降23.16%，下降的主要原因是：本年度立项实施的专项工作及项目数量缩减、项目资金预算规模同比下降。





按照政府功能分类科目，其中：

1.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28.96万元，支出决算23.48万元，完成年初预算的

81.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算社会保障和就业支出（类）包含基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，其中职业年金缴费支出仅发生于人员跨县域、跨市域调动场景，该部分预算为年初常规统筹虚列预算、无实际支出发生，以及年初社保缴费基数调整。

2.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7.02万元，支出决算9.69万元，完成年初预算的138.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位新增三人，以及年初社保缴费基数调整。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算252.00万元，新增支出的主要原因是本年度追加陇县百灵鸟现代物流产业园建设项目。

4.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160.54万元，支出决算472.35万元，完成年初预算的294.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年人员薪级待遇标准发生调整，并补发2024年7—12月岗位及薪级待遇调整差额。另外，园区水电暖、专项资金追加项目，新能源项目前期经费、新材料产业园项目前期经费及中粮包装生产线及附属房租赁费经费增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.44万元，支出决算19.04万元，完成年初预算的123.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位新增三人，以及年初社保缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出258.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费231.34万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费27.28万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、办公费、电费、取暖费。

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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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，完善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工作流程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。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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98，全年预算数1697.215389万元，执行数776.556248万元，完成预算的92.80%。2025年，园区管委会围绕年度目标任务，各项工作有序推进。招商引资方面，超额开展外出招商活动，内外资招商任务基本达标，全年招商引资到位资金实际完成2.74亿元，成功争取专项扶持资金；基础设施建设方面，新材料产业南区路网项目、绿小途智能制造等项目建设投用；企业服务方面，常态化开展安全生产隐患排查治理、环保督察整改、应急预案编制演练及企业日常协调服务，园区水电气要素保障到位。同时，受外部投资环境、合作条件及财政审批等客观因素制约，新材料产业园路网建设项目因资金不足未按期完工，中荷马铃薯深加工产业园因投资方资金问题停工，分布式能源改建项目暂缓施工。总体来看，年度目标任务多数完成，部分项目因客观因素滞后，整体履职成效符合年度工作推进实际。

附件10

陇县工业园区管理委员会部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			陇县工业园区管理委员会									
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			
	人员工资及社保资金预算项目	发放人员工资及社保资金	完成	170.216189	170.216189	0	170.216189	170.216189	0	—	100.00%	—
	追加人员工资及社保资金预算项目	发放人员工资及社保资金	完成	57.006952	57.006952	0	56.348952	56.348952	0	—	98.85%	—
	陇县百灵鸟现代物流产业园区基础设施配套扶持资金	基础设施配套扶持资金	完成	252	252	0	252	252	0	—	100.00%	—
	中粮包装生产线及附属房租赁费	生产线及附属房租赁费	完成	105.944	105.944	0	105.944	105.944	0	—	100.00%	—
	工业园区新材料产业园项目前期经费	项目前期经费	完成	10	10	0	10	10	0	—	100.00%	—
	工业园区新能源项目前期经费	项目前期经费	完成	50	50	0	50	50	0	—	100.00%	—
	新材料产业园建设项目一期（南区路网建设）	南区路网建设	未完成	1000	1000	0	80	80	0	—	8.00%	—
	2025年园区水电暖/专项经费	水电暖及专项经费	完成	20	20	0	19.998859	19.998859	0	—	99.58%	—
	2025年乡村振兴工作人员补助	乡村振兴工作人员三项补助	完成	3.7	3.7	0	3.7	3.7	0	—	100.00%	—
	2022.2024年人才引进专项资金	四名工作人员人才引进专项资金	完成	13.4	13.4	0	13.4	13.4	0	—	100.00%	—
	2025年奖励性绩效	奖励性绩效	完成	9.603	9.603	0	9.603	9.603	0	—	100.00%	—
	日常公用经费	日常公用经费	完成	2.965384	2.965384	0	2.965384	2.965384	0	—	100.00%	—
	工会及车改费用	工会及车改费用	完成	2.379864	2.379864	0	2.379864	2.379864	0	—	100.00%	—
	金额合计			1697.215389	1697.21539	0	776.556248	776.556248	0	10	92.80%	8
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					
	2025年，陇县工业园区管理委员会紧紧围绕县委、县政府确定的年度目标任务，以“抓项目、促投资、稳增长”为主线，聚焦园区高质量发展，重点推进以下工作：一是加大招商引资力度，力争全年招商引资到位资金不低于2.5亿元；二是稳步推进园区基础设施建设，完成新材料产业园南区路网建设，推进标准化厂房项目；三是优化园区企业服务，做好入园企业项目审批、政策咨询、问题协调等服务工作；四是加强园区经济运行监测和统计工作；五是做好园区规划编制和项目前期工作。全面落实职工岗位职责，建立健全职责明确、行为规范、办事高效、奖惩分明的工作机制，确保年度各项重点目标任务高质量完成。						2025年，园区管委会围绕年度目标任务，各项工作有序推进。招商引资方面，超额开展外出招商活动，内外资招商任务基本达标，全年招商引资到位资金实际完成2.74亿元，成功争取专项扶持资金；基础设施建设方面，新材料产业南区路网项目、绿小途智能制造等项目建设投用；企业服务方面，常态化开展安全生产隐患排查治理、环保督察整改、应急预案编制演练及企业日常协调服务，园区水电气要素保障到位。同时，受外部投资环境、合作条件及财政审批等客观因素制约，新材料产业园路网建设项目因资金不足未按期完工，中荷马铃薯深加工产业园因投资方资金问题停工，分布式能源改建项目暂缓实施。总体来看，年度目标任务多数完成，部分项目因客观因素滞后，整体履职成效符合年度工作推进实际。					
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
	成本指标（15分）	经济成本	指标1：年度总支出控制率	≤100%（控制在预算内）		实际支出占预算45.74%，控制在预算内			5			5
		社会成本	指标 1：重大安全生产责任事故数	0 起		0 起			5			5
		生态环境成本	指标 1：中央及省级生态环保督察反馈问题整改完成率	100%		100.00%			5			5
	产出指标（55分）	数量指标	指标1：年度总支出控制率	≤100%（控制在预算内）		实际支出占预算45.74%，控制在预算内			10			10
			指标2：全年招商引资到位资金	≥2.5亿元		2.74亿元			10			10
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%		100%（资金使用符合规定			5			5
			指标2：安全生产检查覆盖率	100%		100%（常态化开展隐患排查）			10			10
		时效指标	指标1：年度重点工作按期完成率	≥90%		92.3%（13项完成12项）			5			5
			指标2：专项资金支付及时率	100%		100%			10			10
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：财政资金撬动社会资本投入	有效发挥杠杆作用		达标			5			5
		社会效益指标	指标1：安全生产隐患排查覆盖率	100%		100%			5			5
		生态效益指标	指标1：重大生态环境污染事故数	0起		0起			5			5
		可持续影响指标	指标1：园区基础设施配套水平	持续提升		持续提升			5			5
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：入园企业满意度	≥90%		98%（问卷调查）			5			5
总分									100			98

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（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。

无部门重点评价项目。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员刚性经费和重点履职工作等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，资源勘探工业信息等支出方面的支出规模较大，主要是：其他支持中小企业发展和管理指出，2025年度决算数为472.35万元，占财政拨款支出总额的60.83%，主要用于园区水电暖、专项资金追加项目，新能源项目前期经费、新材料产业园项目前期经费及中粮包装生产线及附属房租赁费经费等方面。

十五、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（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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：陇县工业园区管理委员会（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	776.56	一、一般公共服务支出	31	
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	23.48
	9		九、卫生健康支出	39	9.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	252.00
	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	472.35
	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	19.04
	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	776.56	本年支出合计	57	776.56
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	776.56	总计	60	776.56

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陇县工业园区管理委员会（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		776.56	776.56					
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48					
20805	行政事业单位养老支出	23.48	23.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48					
210	卫生健康支出	9.69	9.69					
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69					
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69					
212	城乡社区支出	252.00	252.00					
21203	城乡社区公共设施	252.00	252.00					
2120303	小城镇基础设施建设	252.00	252.00					
215	资源勘探工业信息等支出	472.35	472.35					
21508	支持中小企业发展和管理支出	472.35	472.35					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	472.35	472.35					
221	住房保障支出	19.04	19.04					
22102	住房改革支出	19.04	19.04					
2210201	住房公积金	19.04	19.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：陇县工业园区管理委员会（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		776.56	258.62	517.94			
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48				
20805	行政事业单位养老支出	23.48	23.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48				
210	卫生健康支出	9.69	9.69				
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69				
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69				
212	城乡社区支出	252.00		252.00			
21203	城乡社区公共设施	252.00		252.00			
2120303	小城镇基础设施建设	252.00		252.00			
215	资源勘探工业信息等支出	472.35	206.41	265.94			
21508	支持中小企业发展和管理支出	472.35	206.41	265.94			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	472.35	206.41	265.94			
221	住房保障支出	19.04	19.04				
22102	住房改革支出	19.04	19.04				
2210201	住房公积金	19.04	19.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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（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	1	776.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	23.48	23.48		
	9		九、卫生健康支出	41	9.69	9.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	252.00	252.00		
	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	472.35	472.35		
	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	19.04	19.04		
	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	776.56	本年支出合计	59	776.56	776.56		
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				
总计	32	776.56	总计	64	776.56	776.56		

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。

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（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		776.56	258.62	517.94
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48	
20805	行政事业单位养老支出	23.48	23.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48	
210	卫生健康支出	9.69	9.69	
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	
212	城乡社区支出	252.00		252.00
21203	城乡社区公共设施	252.00		252.00
2120303	小城镇基础设施建设	252.00		252.00
215	资源勘探工业信息等支出	472.35	206.41	265.94
21508	支持中小企业发展和管理支出	472.35	206.41	265.94
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	472.35	206.41	265.94
221	住房保障支出	19.04	19.04	
22102	住房改革支出	19.04	19.04	
2210201	住房公积金	19.04	19.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（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	231.34	302	商品和服务支出	27.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.90	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.31	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.22	30206	电费	2.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.48	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	4.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.04	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	13.40	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		231.34	公用经费合计					27.28

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。

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（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。

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（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				

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。

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（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：**指单位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。