千阳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

为政府派出机构，正科级事业单位，共核定全额拨款事业编制16名，其中领导职数1正2副，主要负责园区产业发展、招商引资、项目申报、开发建设、公用设施维护、海螺公司的协调服务等工作。

（二）内设机构

内设5个股室，分别是办公室、规划股、招商股、综合股、安监股。

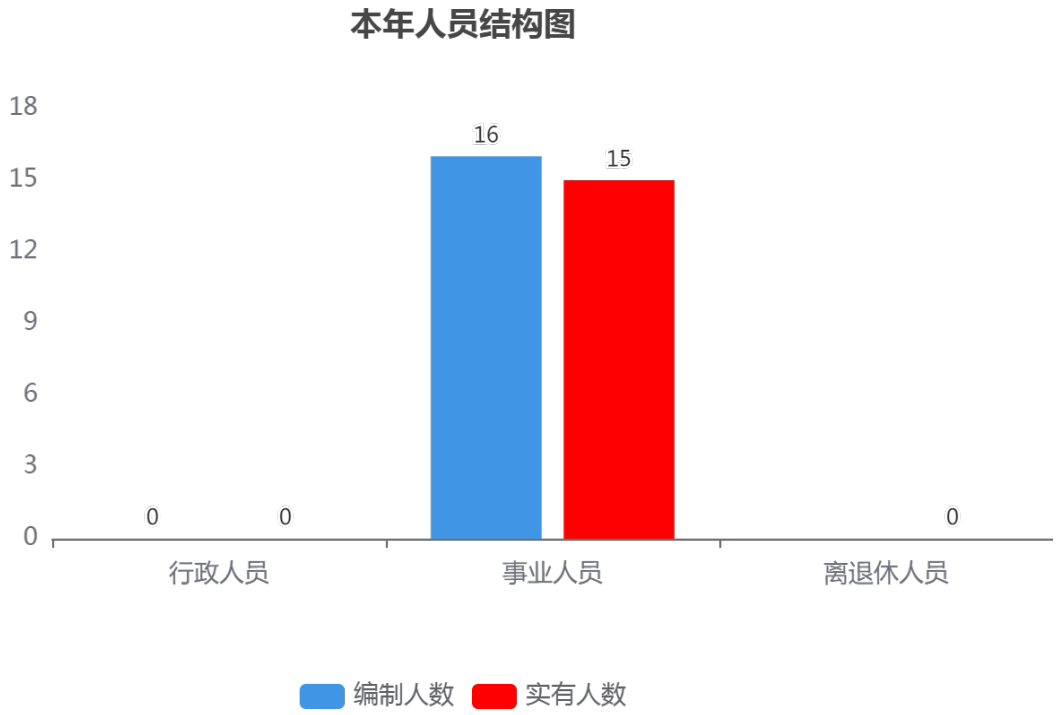
二、部门决算单位构成

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	千阳工业园区管理委员会

三、部门人员情况

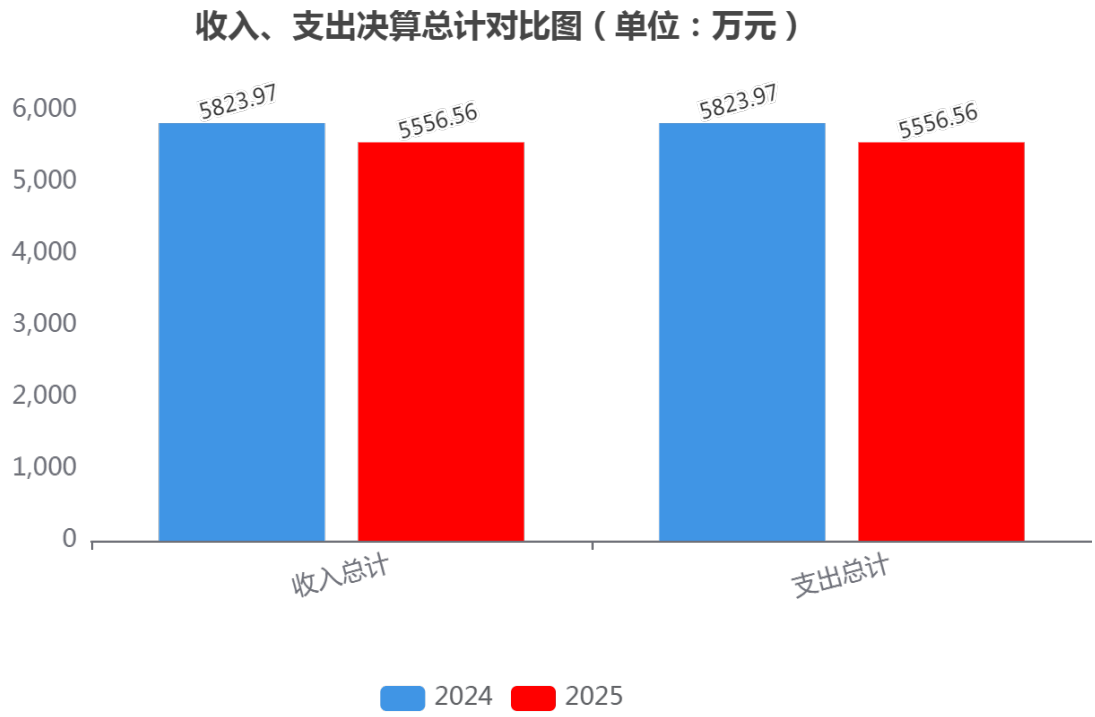
截至2025年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

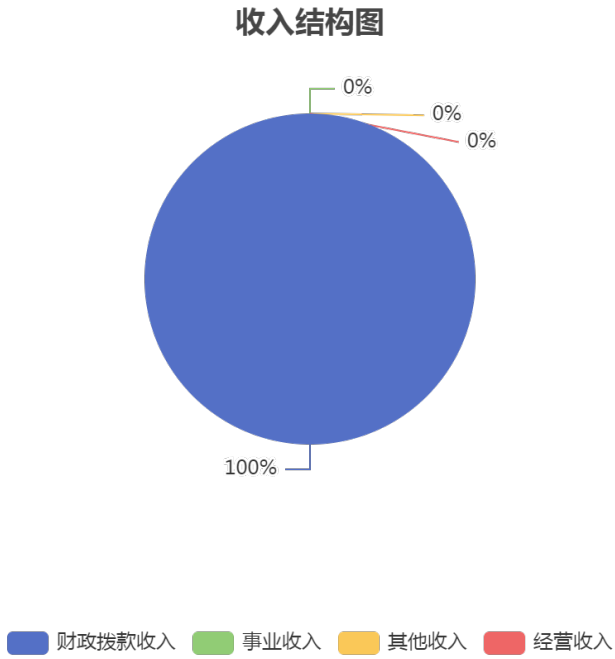
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为5,556.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少267.41万元，下降4.59%，主要是项目收入及支出减少。



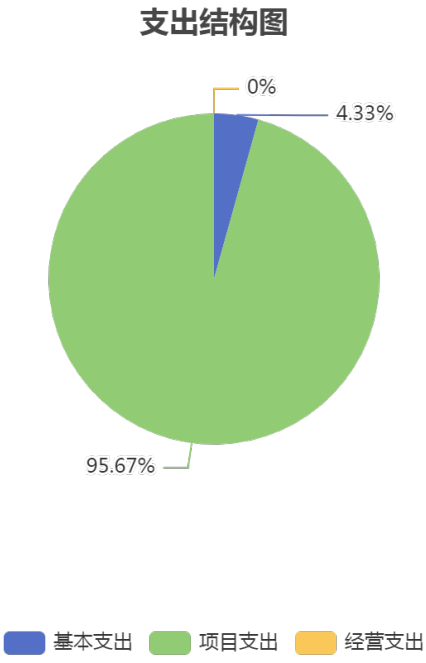
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计5,556.56万元，其中：财政拨款收入5,556.56万元，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%。



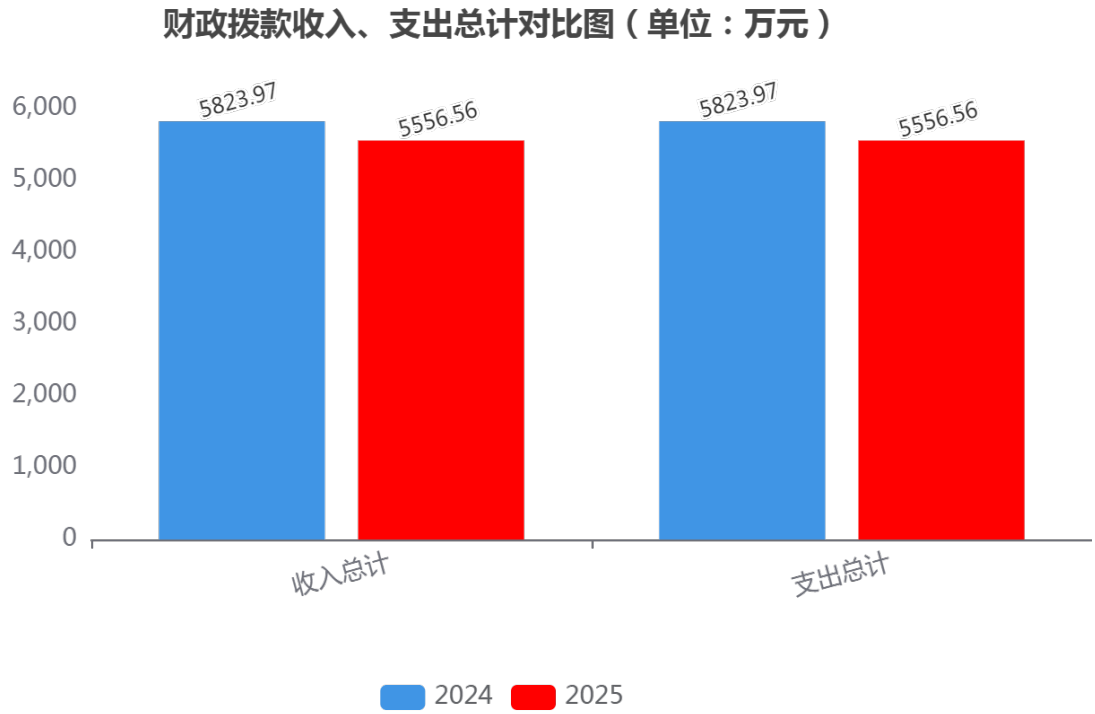
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计5,556.56万元，其中：基本支出240.33万元，占4.33%；项目支出5,316.23万元，占95.67%；经营支出0.00万元，占0%。



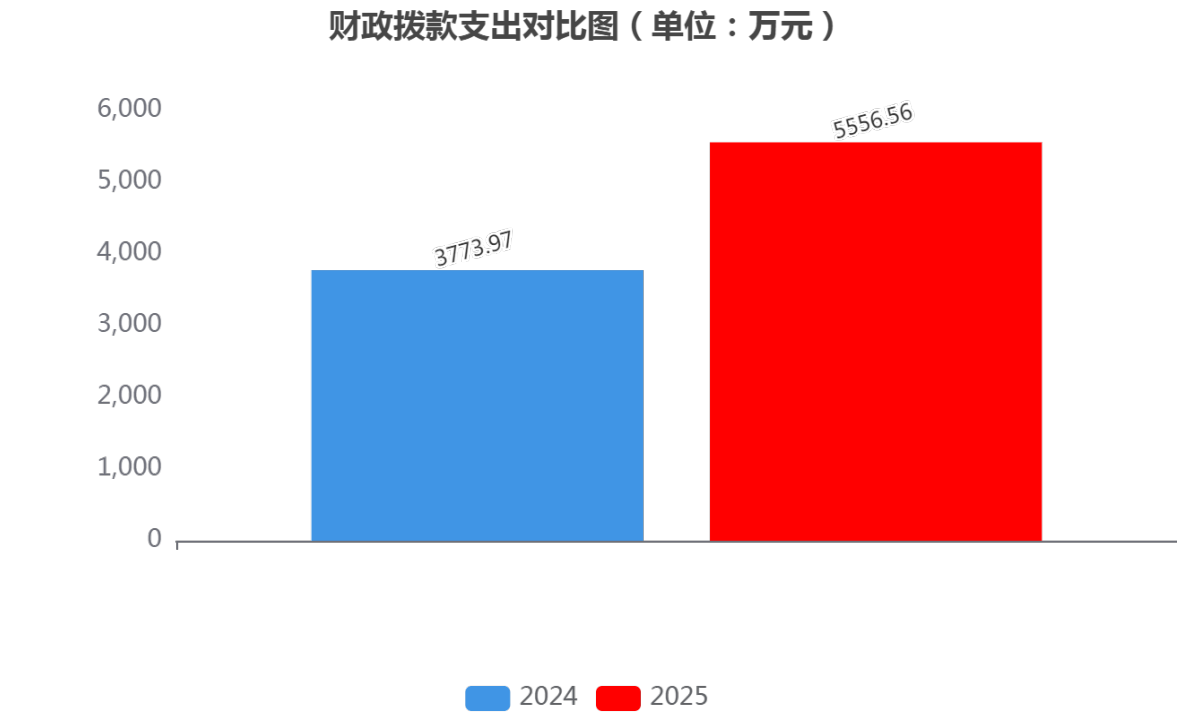
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

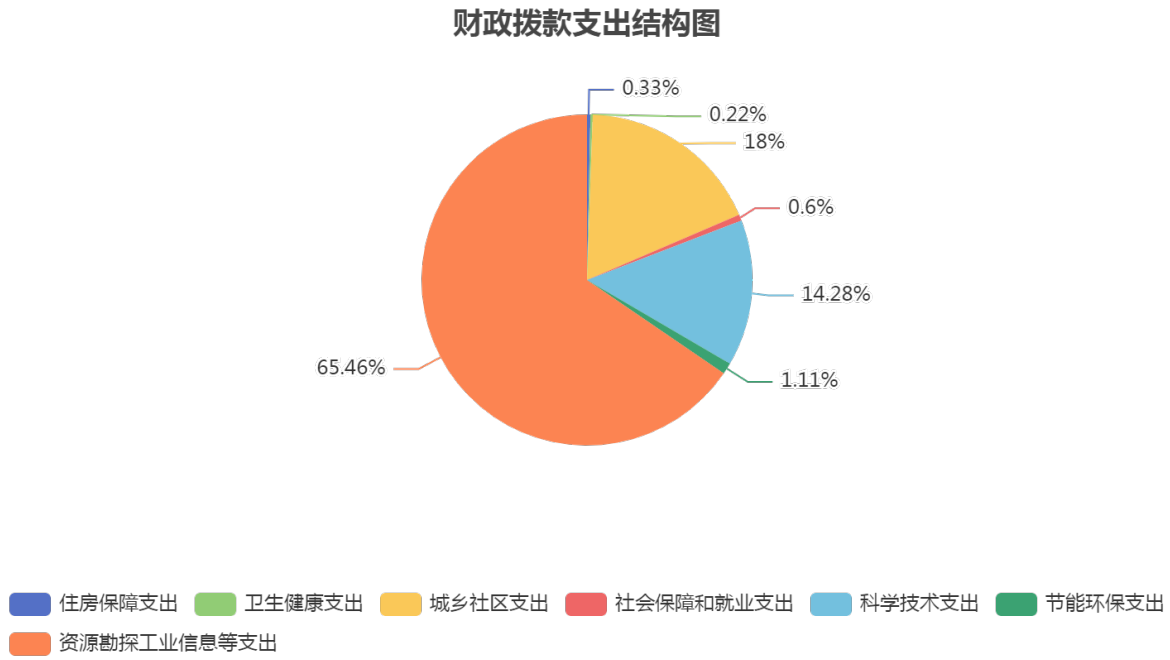
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,556.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少267.41万元，下降4.59%，下降的主要原因是：项目收入及支出减少。



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225.54万元，支出决算5,556.56万元，完成年初预算的2463.67%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加1,782.59万元，增长47.23%，增长的主要原因是：政府性基金拨款大幅减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0.00万元，支出决算

793.42万元，新增支出的主要原因是企业申报了新的项目。

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20.87万元，支出决算22.89万元，完成年初预算的109.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋升了职级。

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10.44万元，支出决算10.44万元，无变化。

4.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11.75万元，支出决算12.49万元，完成年初预算的106.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长，医疗保险基数增加。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0.00万元，支出决算61.50万元，新增支出的主要原因是增加了污水处理厂运行维护费。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,000.00万元，新增支出的主要原因是新增了项目。

7.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算

3,432.60万元，新增支出的主要原因是增加了。

8.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0.00万元，支出决算203.10万元，新增支出的主要原因是新增了项目。

9.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.00万元，新增支出的主要原因是新增了项目。

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16.62万元，支出决算18.13万元，完成年初预算的109.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，住房公积金基数增加。

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240.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费228.06万元，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、住房公积金。

（二）公用经费12.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接

待费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20.20万元，支出决算20.20万元，完成预算的100.00%。

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。

2025年度财政拨款安排为千阳工业园区管理委员会等单位购置公务用车1辆，预算18.70万元，支出决算18.70万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

0.90万元，支出决算0.90万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。主要用于公务用车运行维护。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。其中：

国内公务接待支出0.6万元。主要是本部门千阳工业园区管理委员会等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、招商引资发生的接待支出。共接待国内来访团组16个，来宾105人次。

（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

2025年度机关运行经费预算12.27万元，支出决算12.27万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长0.91万元，主要原因是人员工资增长，工会经费随之增加。

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

截至2025年末，本部门共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车2辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是用于安全、环保检查、招商引资等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆1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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，取得了以下成效：1、项目立项依据充分，目标明确，各项工作有序开展。2、项目资金拨付及时，支出合理合规。3、通过对资金的管理使园区发展更加规范有序。4、建立健全了财务管理和会计核算制度，加强了对资金的分配、管理和使用，实现了预定的绩效目标。

本部门在部门决算中反映千阳工业园区绿色能源产业定制车间建设项目前期资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,910.34万元，占部门预算项目支出总额的54.74%。

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分，全年预算数5556.56万元，执行数5556.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效保障了机关各项工作的高效运行，提高了工作效率，资金使用科学合理，管理规范有效，高标准高质量完成了全年工作目标。发现的问题及原因：项目资金拨付不及时，导致前期进度缓慢。下一步改进措施：一是加强专业知识学习，提高综合办事效率；二是细化工作措施，把工作做细做强；三是严把时间节点，稳妥高效推进。

千阳工业园区管理委员会部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">千阳工业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">任务</td><td rowspan="4">固定资产投资5亿元、招商引资到位资金3亿元。</td><td rowspan="4">完成</td><td rowspan="4">5556.56</td><td rowspan="4">5556.56</td><td rowspan="4">0</td><td rowspan="4">5556.56</td><td rowspan="4">5556.56</td><td rowspan="4">0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>5556.56</td><td>5556.56</td><td>0</td><td>5556.56</td><td>5556.56</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">固定资产投资5亿元、招商引资到位资金3亿元。</td><td colspan="6">固定资产投资6.74亿元，招商引资到位资金3.51亿元。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="3">基本支出</td><td colspan="2">240.33万元</td><td>240.33万元</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目支出</td><td colspan="2">5316.23万元</td><td>5316.23万元</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">财政资金到位率</td><td colspan="2">5556.56万元</td><td>5556.56万元</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">项目对环境的影响</td><td colspan="2">无影响</td><td>无影响</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">固定资产投资、招商引资</td><td colspan="2">1500万元、5亿元、3亿元</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">保质保量完成目标任务</td><td colspan="2">是否完成</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">2025年1月—12月</td><td colspan="2">12月</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">需要财政资金</td><td colspan="2">5556.56万元</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">提高经济增长率</td><td colspan="2">5%</td><td>80%</td><td>10</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">增加就业</td><td colspan="2">300人</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">按年初目标完成绿化、美化、亮化任务</td><td colspan="2">是否完成</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">年增加税收1000万元</td><td colspan="2">是否完成</td><td>80%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">服务对象满意度达96％以上</td><td colspan="2">96%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映千阳工业园区绿色能源产业定制车间建设项目前期建设资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

千阳工业园区绿色能源产业定制车间建设项目前期建设资金项目绩效自评综述：全年预算数2,910.34万元，全年执行数2,910.34万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了标准化厂房建设项目的全部建成后，将充分发挥园区中小企业孵化基地的作用，进一步集约土地资源，为招引项目快落地、快建设、快投产提供强力支撑。发现的问题及原因：千阳工业园区绿色能源产业定制车间建设项目前期建设资金年初未编制预算，致使项目实施存在滞后性。下一步改进措施：一是加强专业知识学习，提高综合办事效率；二是细化工作措施，把工作做细做强；三是严把时间节点，稳妥高效推进。

（此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容）

千阳工业园区管理委员会专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">千阳工业园区绿色能源产业定制车间建设项目前期建设资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>2910.34</td><td>2910.34</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>2910.34</td><td>2910.34</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">千阳工业园区绿色能源产业定制车间建设项目位于千阳工业园区创新大道1号，由千阳县碧盛建陶园开发有限公司投资建设。项目占地324.8亩，计划总投资3亿元，新建2-7#生产车间52852.45㎡，其中：2#生产车间1825.42㎡；3#生产车间面积7106.47㎡；4#生产车间面积12280.21㎡；5#生产车间面积21465.36㎡；6#生产车间面积4237.13㎡；7#生产车间面积5292.65㎡；设备用房645.21㎡，以及部分配套的路网、管网及绿化、亮化等基础设施建设。2025年计划建设4#生产车间。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">需财政专项资金</td><td>2910.34万元</td><td>2910.34万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">财政资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">项目对环境的影响</td><td>无影响</td><td>无影响</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开工建设生产车间工程</td><td>1栋</td><td>1栋</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量合格率</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025年1月-2025年12月</td><td>12月</td><td>按期进行</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目建设资金</td><td>2910.34万元</td><td>2910.34万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">园区工业总产值占全县工业经济总量。</td><td>90%以上</td><td>90.50%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">创造就业岗位，带动运输、三产服务等产业快速发展。</td><td>500人</td><td>450人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	生态效益指标	有效维护园区及周边村组环境不受影响，为园区产业发展提供良好的自然生态环境。	优秀	优秀	8	8	
		可持续影响指标	工业产值年增长率。	2%	2.05%	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	园区企业满意度。	98%以上	99%	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。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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，合理保障资源勘探工业信息等重点支出，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方面的支出规模较大，主要是：千阳工业园区绿色能源产业定制车间建设项目前期资金等方面支出，2025年度决算数为3,637.69万元，占财政拨款支出总额的65.47%，主要用于千阳工业园区绿色能源产业定制车间项目建设、人员工资等方面。

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。

3.千阳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，无代管单位。

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：0917-4249253。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：千阳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	5,556.56	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	793.42
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	33.32
	9		九、卫生健康支出	39	12.49
	10		十、节能环保支出	40	61.50
	11		十一、城乡社区支出	41	1,000.00
	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	3,637.69
	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	18.13
	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	5,556.56	本年支出合计	57	5,556.56
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	5,556.56	总计	60	5,556.56

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：千阳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		5,556.56	5,556.56					
206	科学技术支出	793.42	793.42					
20604	技术研究与开发	793.42	793.42					
2060404	科技成果转化与扩散	793.42	793.42					
208	社会保障和就业支出	33.32	33.32					
20805	行政事业单位养老支出	33.32	33.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44					
210	卫生健康支出	12.49	12.49					
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49					
2101102	事业单位医疗	12.49	12.49					
211	节能环保支出	61.50	61.50					
21103	污染防治	61.50	61.50					
2110302	水体	61.50	61.50					
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	3,637.69	3,637.69					
21502	制造业	3,432.60	3,432.60					
2150299	其他制造业支出	3,432.60	3,432.60					
21508	支持中小企业发展和管理支出	203.10	203.10					
2150805	中小企业发展专项	203.10	203.10					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	18.13	18.13					
22102	住房改革支出	18.13	18.13					
2210201	住房公积金	18.13	18.13					

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：千阳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		5,556.56	240.33	5,316.23			
206	科学技术支出	793.42		793.42			
20604	技术研究与开发	793.42		793.42			
2060404	科技成果转化与扩散	793.42		793.42			
208	社会保障和就业支出	33.32	33.32				
20805	行政事业单位养老支出	33.32	33.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44				
210	卫生健康支出	12.49	12.49				
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49				
2101102	事业单位医疗	12.49	12.49				
211	节能环保支出	61.50		61.50			
21103	污染防治	61.50		61.50			
2110302	水体	61.50		61.50			
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
21299	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	3,637.69	176.38	3,461.31			
21502	制造业	3,432.60	176.38	3,256.21			
2150299	其他制造业支出	3,432.60	176.38	3,256.21			
21508	支持中小企业发展和管理支出	203.10		203.10			
2150805	中小企业发展专项	203.10		203.10			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	18.13	18.13				
22102	住房改革支出	18.13	18.13				
2210201	住房公积金	18.13	18.13				

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：千阳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	5,556.56	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	793.42	793.42		
	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	33.32	33.32		
	9		九、卫生健康支出	41	12.49	12.49		
	10		十、节能环保支出	42	61.50	61.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000.00	1,000.00		
	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	3,637.69	3,637.69		
	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	18.13	18.13		
	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	5,556.56	本年支出合计	59	5,556.56	5,556.56		
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	5,556.56	总计	64	5,556.56	5,556.56		

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：千阳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		5,556.56	240.33	5,316.23
206	科学技术支出	793.42		793.42
20604	技术研究与开发	793.42		793.42
2060404	科技成果转化与扩散	793.42		793.42
208	社会保障和就业支出	33.32	33.32	
20805	行政事业单位养老支出	33.32	33.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	
210	卫生健康支出	12.49	12.49	
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	
2101102	事业单位医疗	12.49	12.49	
211	节能环保支出	61.50		61.50
21103	污染防治	61.50		61.50
2110302	水体	61.50		61.50
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
21299	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,637.69	176.38	3,461.31
21502	制造业	3,432.60	176.38	3,256.21
2150299	其他制造业支出	3,432.60	176.38	3,256.21
21508	支持中小企业发展和管理支出	203.10		203.10
2150805	中小企业发展专项	203.10		203.10
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	18.13	18.13	
22102	住房改革支出	18.13	18.13	
2210201	住房公积金	18.13	18.13	

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：千阳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	228.06	302	商品和服务支出	12.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.07	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.58	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.02	30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.89	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.44	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	30209	物业管理费	2.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.13	30213	维修（护）费	0.48	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	0.60	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		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	2.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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		228.06	公用经费合计					12.27

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：千阳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：千阳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：千阳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	20.20		19.60	18.70	0.90	0.60		
决算数	20.20		19.60	18.70	0.90	0.60		

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。