

杨陵区工业园区管理办公室（本级）  
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022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 2022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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

贯彻执行国家、省、示范区有关工业、商贸流通业发展的政策和法律法规；负责编制并组织实施全区工业和信息化、商贸流通业发展规划和年度计划；负责全区工业经济、商贸流通和市场监管及统计并公布相关信息,进行预测预警和信息引导,推动电子商务等现代流通方式的发展；负责社会零售品消费总额的监测工作。贯彻执行中、省和示范区有关中小企业、非公有制经济、县域工业化的法律法规和方针政策。引导企业自主创新和技术创新,开展技术改造、新产品开发、新技术推广、市场开拓、专业化发展和品牌建设。完成区委、区政府和上级单位交办的其它工作。

### （二）内设机构

内设机构包括：办公室、工业股、商务股、规划投资股、应急股。

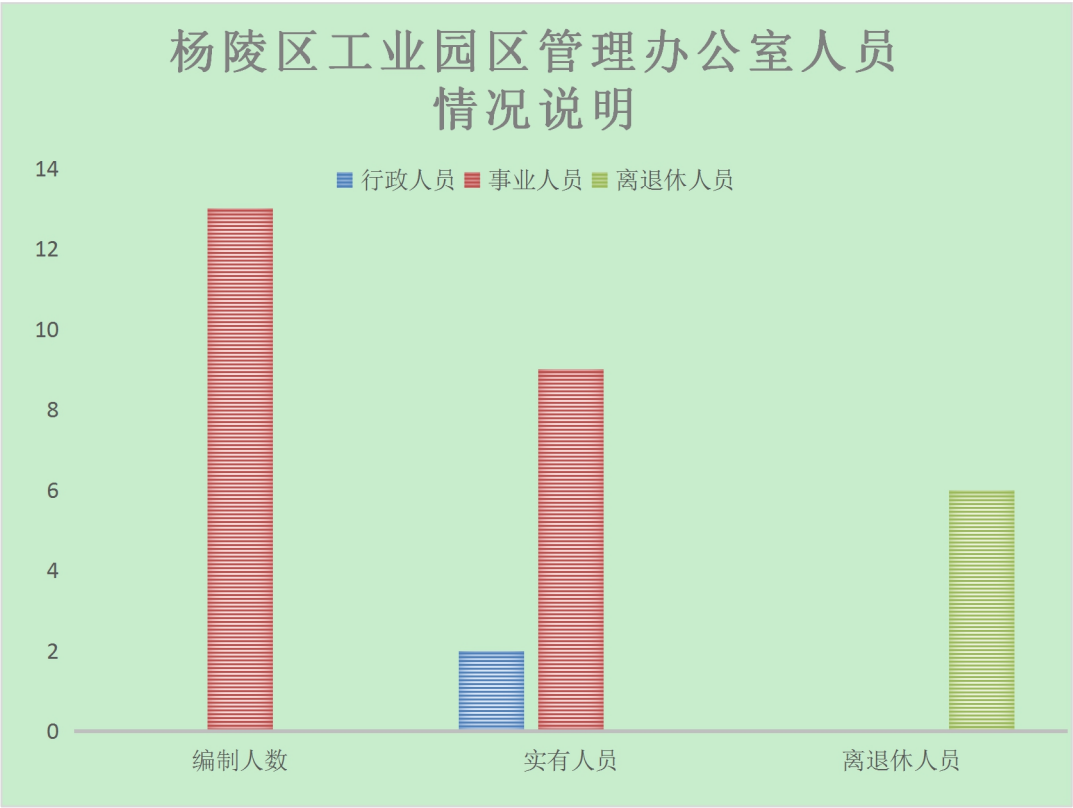
## 二、单位决算单位构成

纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 杨陵区工业园区管理办公室 |

### 三、单位人员情况

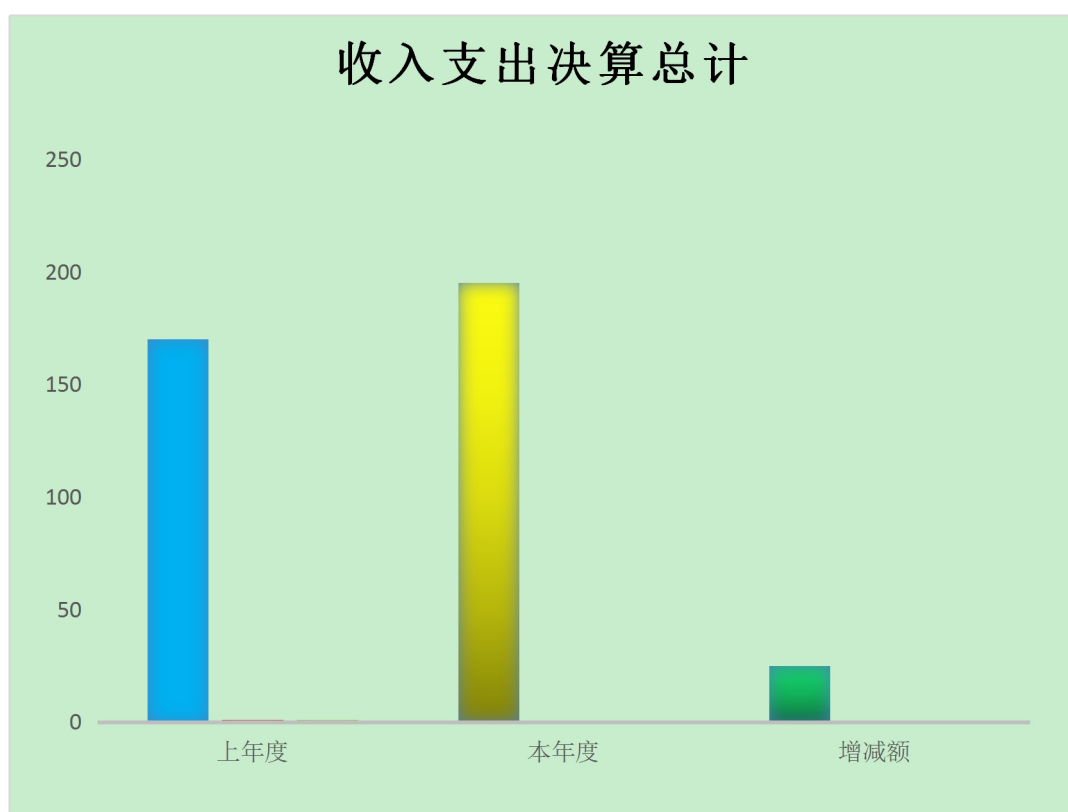
截止 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 11 人，其中行政 2 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

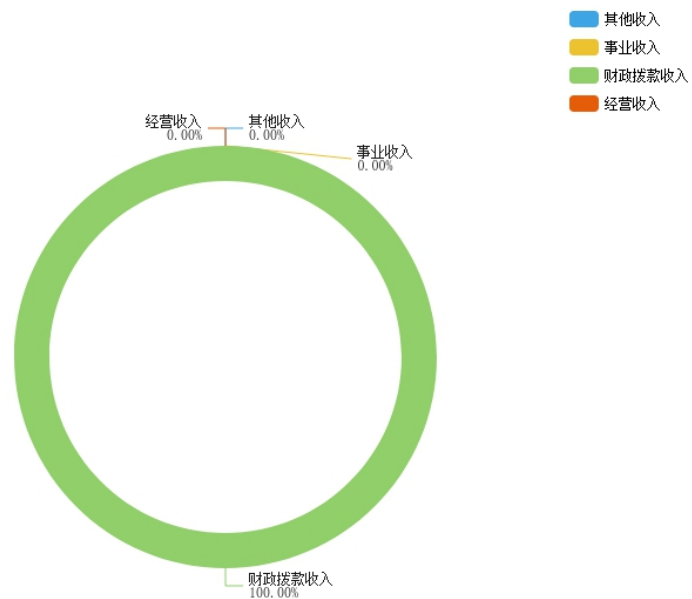
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为195.02万元，与上年相比收、支总计增加24.86万元，增长11.31%。主要是人员增加，工资福利收支增加。



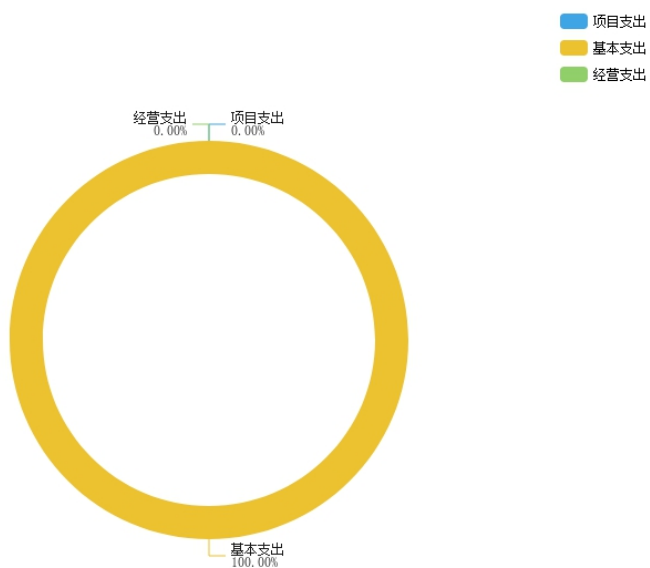
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计194.36万元，其中：财政拨款收入194.36万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



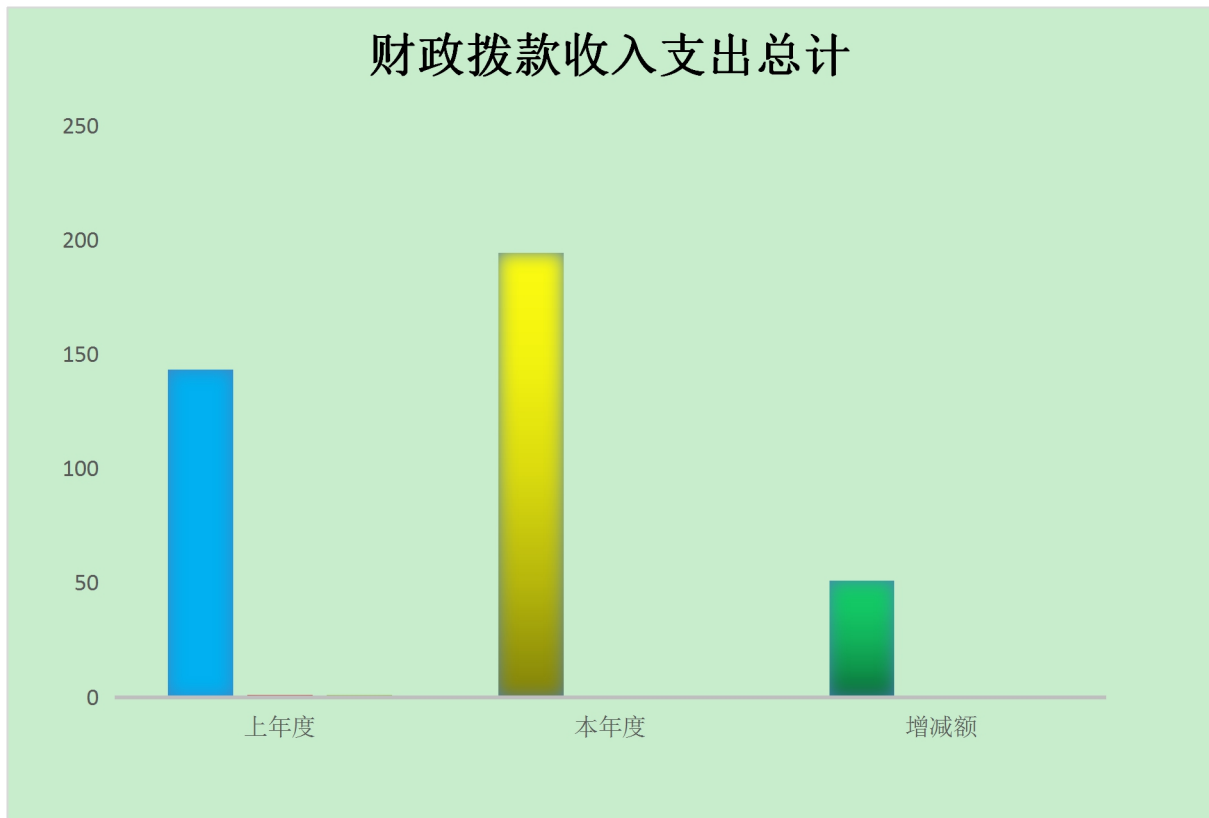
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计194.36万元，其中：基本支出194.36万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。



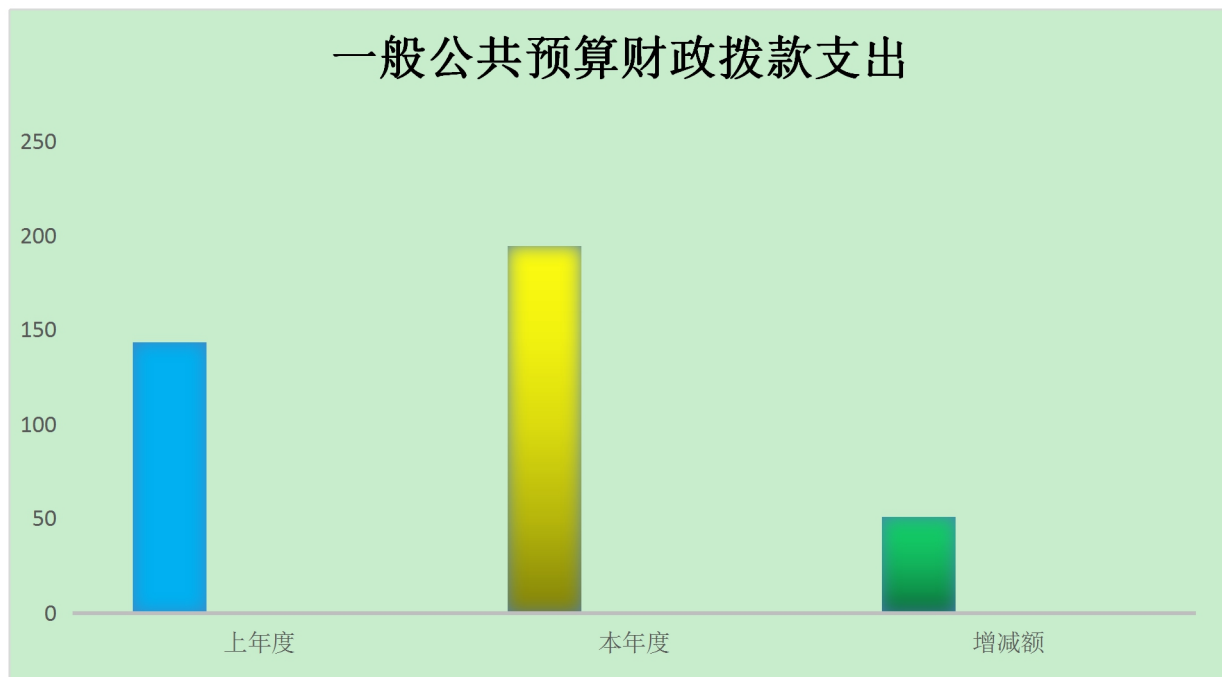
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为194.36万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加50.86万元，增长35.44%。主要原因是人员增加，工资福利收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算204.37万元，支出决算194.36万元，完成年初预算的95.10%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加50.86万元，增长35.44%，主要原因是人员增加，工资福利收支增加。按照政府功能分类科目，其中：



2022年财政拨款支出年初预算为204.37万元，支出决算为194.36万元，完成年初预算的95.10%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算2011301为204.37万元，支出决算为194.36万元，完成年初预算的95.10%，基本持平。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出194.36万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费177.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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16.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门2022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2022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**

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.14万元，支出决算0.19万元，完成预算的16.31%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”支出，公务接待批次减少。决算数较上年减少的主要原因是压缩“三公”支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本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

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.73万元，支出决算0.19万元，完成预算的25.47%，决算数较预算数减少0.54万元，主要原因是压缩公务接待支出，公务接待批次减少。

国内公务接待支出0.19万元，主要是本部门招商引资工作等接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾18人次。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本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

2022年度机关运行经费预算15.4万元，支出决算10.31万元，完成预算的66.95%。支出决算比上年增加10.31万元，主要原因是日常公用经费从2022年开始和局机关分开预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门

整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门认真落实中省、示范区稳经济大盘一揽子政策措施和区委、区政府安排部署，全力实施“五项行动”，积极开展助企纾困稳产各项工作，持续推动工业园区经济健康发展，工业经济继续保持恢复性增长态势，促进园区经济持续增长。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度无部门重点评价项目。

本部门2022年度无财政重点评价项目。

## （二）单位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95，全年预算数204.37万元，执行数194.36万元，完成预算的95.10%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在区委区政府的坚强领导下，本部门一手抓经济发展，一手抓疫情防控，积极开展助企纾困稳产各项工作，工业经济继续保持恢复性增长态势，促进工业园区经济持续增长。发现的问题及原因：由于人员增减变化，导致预算与决算支出数字有细微差异。下一步改进措施：加强预算编制精细化管理。

# 杨陵区工业园区管理办公室整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                             |            | 杨陵区工业园区管理办公室 |           |      |       |                                                                            |        |        |     |     |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|-----|----|
| 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                                                                        | 保障人员工资正常发放 | 良好           | 182.62    |      |       |                                                                            | 177.71 | 97.31% | —   |     | —  |
|            | 公用经费                                                                        | 保障机关正常运转   | 良好           | 21.75     |      |       |                                                                            | 16.66  | 76.60% | —   |     | —  |
|            | 专项经费                                                                        |            |              |           |      |       |                                                                            |        |        | —   |     | —  |
|            | 其他支出                                                                        |            |              |           |      |       |                                                                            |        |        | —   |     | —  |
| 金额合计       |                                                                             |            |              | 204.37    |      |       |                                                                            | 194.36 | 95.10% | 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                                                                   |        |        |     |     |    |
|            | 认真落实中省、示范区稳经济大盘一揽子政策措施和区委、区政府安排部署，全力实施“五项行动”，积极开展助企纾困稳产各项工作，持续推动工业园区经济健康发展。 |            |              |           |      |       | 在区委区政府的坚强领导下，本部门一手抓经济发展，一手抓疫情防控，积极开展助企纾困稳产各项工作，工业经济继续保持恢复性增长态势，促进园区消费持续增长。 |        |        |     |     |    |
| 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       |              |           |      |       |                                                                            |        |        |     |     |    |
|            |                                                                             | 质量指标       | 专项业务完成情况     |           |      | 完成    |                                                                            | 完成     |        | 20  | 20  |    |
|            |                                                                             | 时效指标       | 专项业务完成时间     |           |      | 及时    |                                                                            | 及时     |        | 20  | 20  |    |
|            |                                                                             | 成本指标       |              |           |      |       |                                                                            |        |        |     |     |    |
|            | 效益指标（30分）                                                                   | 经济效益指标     | 产业结构         |           |      | 持续优化  |                                                                            | 持续优化   |        | 10  | 8   |    |
|            |                                                                             | 社会效益指标     | 园区发展环境       |           |      | 持续优化  |                                                                            | 持续优化   |        | 10  | 7   |    |
|            |                                                                             | 生态效益指标     | 未发生重大生态环境    |           |      | 未发生   |                                                                            | 未发生    |        | 10  | 10  |    |
|            |                                                                             | 可持续影响指标    | 工业园区经济发展水平   |           |      | 持续增长  |                                                                            | 持续增长   |        | 10  | 10  |    |
|            | 满意度指标（10分）                                                                  | 服务对象满意度指标  | 服务园区企业满意度    |           |      | 90%以上 |                                                                            | 95%    |        | 10  | 10  |    |
| 总分         |                                                                             |            |              |           |      |       |                                                                            |        |        | 100 | 95  |    |

### （三）项目绩效自评结果

本部门2022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

本部门无部门重点评价项目绩效评价。

### （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. 杨陵区工业园区管理办公室决算数据反映1个预算单位的数据情况。

4. 无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（029-87012379）。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 2022年度部门决算表 目 录

| 序号 | 内容                      | 是否<br>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        | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是        | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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

部门：杨陵区工业园区管理办公室

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 194.36 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 194.36 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 0.00   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00   |

|           |    |        |                 |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
|           | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|           | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|           | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|           | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00   |
|           | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|           | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|           | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|           | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|           | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|           | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|           | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计    | 27 | 194.36 | 本年支出合计          | 58 | 194.36 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.66   | 年末结转和结余         | 60 | 0.66   |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计        | 31 | 195.02 | 总计              | 62 | 195.02 |

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

部门：杨陵区工业园区管理办公室

金额单位：万元

| 项目       |          | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属             | 其他   |
|----------|----------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------|------|
| 科目代<br>码 | 科目名称     |            |            |                |          |          | 单位<br>上缴<br>收入 |      |
| 栏次       |          | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6              | 7    |
| 合计       |          | 194.36     | 194.36     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出 | 194.36     | 194.36     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 20113    | 商贸事务     | 194.36     | 194.36     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 2011301  | 行政运行     | 194.36     | 194.36     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
|          |          |            |            |                |          |          |                |      |
|          |          |            |            |                |          |          |                |      |
|          |          |            |            |                |          |          |                |      |
|          |          |            |            |                |          |          |                |      |
|          |          |            |            |                |          |          |                |      |

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

部门：杨陵区工业园区管理办公室

金额单位：万元

| 项目       |          | 本年支<br>出合计 | 基本支<br>出 | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------|----------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称     |            |          |          |                |          |                   |
| 栏次       |          | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                 |
| 合计       |          | 194.36     | 194.36   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 201      | 一般公共服务支出 | 194.36     | 194.36   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 20113    | 商贸事务     | 194.36     | 194.36   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2011301  | 行政运行     | 194.36     | 194.36   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|          |          |            |          |          |                |          |                   |
|          |          |            |          |          |                |          |                   |
|          |          |            |          |          |                |          |                   |
|          |          |            |          |          |                |          |                   |
|          |          |            |          |          |                |          |                   |

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

部门：杨陵区工业园区管理办公室

金额单位：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  | 194.36 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 194.36 | 194.36     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 194.36 | 本年支出合计          | 59 | 194.36 | 194.36     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 194.36 | 总计              | 64 | 194.36 | 194.36     | 0.00        | 0.00         |

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



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位)：杨陵区工业园区管理办公室

金额单位：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         | 177.71 | 302    | 商品和服务支出   | 16.66 | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 65.33  | 30201  | 办公费       | 0.44  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 11.72  | 30202  | 印刷费       | 1.25  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 13.19  | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 3.60   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 48.66  | 30205  | 水费        | 0.07  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.32  | 30206  | 电费        | 5.10  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.37   | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.53   | 30211  | 差旅费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 17.00  | 30212  | 因公出国(境)费用 | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修(护)费    | 0.38  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.19  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30303  | 退职(役)费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.25  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 2.04  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  |       |                    | ----- |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  |       |                    | ----- |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 6.48  |       |                    | ----- |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.47  |       |                    |       |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 177.71 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 16.66 |

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

部门：杨陵区工业园区管理办公室

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和结余 |
|----------|------|-----------------|----------|------|----------|----------|---------|
| 科目代<br>码 | 科目名称 |                 |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>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

部门：杨陵区工业园区管理办公室

金额单位：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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：杨陵区工业园区管理办公室

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |                  |                     |                   |               | 会议费  | 培训费  |
|------------|------|--------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------|------|------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维<br>护费 |                     |                   | 公务<br>接待<br>费 |      |      |
|            |      |              | 小计               | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |               |      |      |
| 栏次         | 1    | 2            | 3                | 4                   | 5                 | 6             | 7    | 8    |
| 预算数        | 1.14 | 0.00         | 0.41             | 0.00                | 0.41              | 0.73          | 0.00 | 0.00 |
| 决算数        | 0.19 | 0.00         | 0.00             | 0.00                | 0.00              | 0.19          | 0.00 | 0.00 |

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。