

陕西蓝田西北家具工业园管委会（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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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 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、主要职责及内设机构

2022年我单位重点工作：1、加大基础设施投入。政府通过政策扶持和争取国家产业配套资金的形式解决园区基础设施建设的资金问题，不断优化园区投资环境，提升园区的承载力。2、完善区域发展规划。根据园区发展实际，按照绿色发展、创新发展和高质量发展的要求通过充分的科学的调研证，制定高起点、高标准的发展规划，指导园区做好开发建设。3、优化园区产业结构。按照家具园区的产业定位，对已不适合在园区发展的企业，逐步引导其调整产业结构，进行转型升级；对一些低端或不符合环保要求的产业，引导其进行就地改造，通过提升生产技术和完善环保设施，实现企业发展与环境的和谐。对圈而不建两年以上的项目，制定政策进行“腾笼换鸟”，重新配置提高土地的集约利用率。4、提升发展环境。出台支持园区发展的政策和服务民营企业发展的政策，并明确工作程序和方法，落实好跟踪问效和督查，为园区发展的提供政策、资金、服务等方面的保障。

（一）主要职责。

（1）贯彻执行中央、省、市、县关于工业园区的各项工作方针、政策，依法制定园区有关行政管理办法，并组织实施。

（2）负责组织制定并实施园区发展规划和开发建设计划。

（3）负责园区基础设施的规划、建设与管理。

（4）负责园区财政收支预算及组织管理工作；负责管理和经

营园区国有资产，确保保值增值；负责管委会的财务管理和投融资工作。

（5）负责入园项目的把关、项目投资合同的签订、园区内项目合同履约及建设管理等工作。

（6）依法保障园内企业自主经营，为园区企业提供“保姆式”服务，创造良好的招商引资环境。

（7）负责园区党建和社会事业管理工作。

（8）协调管理有关部门在园区的派出机构，监督指导园区社会治安、安全生产、劳动保障和环境保护等工作。

（9）承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

内设机构3个科室：办公室、综合科、安监科。

二、决算单位构成

本单位作为陕西蓝田西北家具工业园管委会所属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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2,180.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.13万元，增长2.02%，增长的主要原因是：单位调入1人相应工资和福利支出增加。

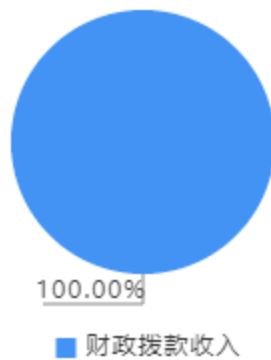
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,180.25万元，其中：财政拨款收入2,180.25万元，占100%。

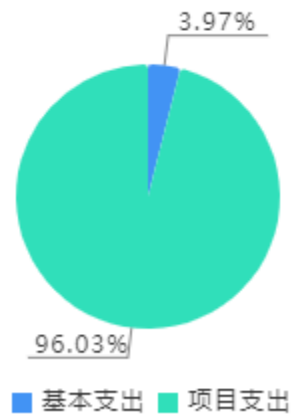
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,180.25万元，其中：基本支出86.51万元，占3.97%；项目支出2,093.73万元，占96.03%。

支出结构图



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2,180.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.13万元，增长2.02%，增长的主要原因是：一是单位调入1人相应工资和福利支出增加二是项目支出比上年增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算81.53万元，支出决算2,150.25万元，完成年初预算的2637.37%，占本年支出合计的98.62%。与上年相比，财政拨款支出增加44.36万元，增长2.11%，增长的主要原因是：一是因为新调入1人基本支出增加二是项目支出比上年增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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67.87万元，支出决算69.06万元，完成年初预算的101.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位调入1人增加工资和社保支出增加。

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5.93万元，支出决算6.08万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整养老缴费增加。

3. 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0.05万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大，预算金额不准确。

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2.96万元，支出决算3.31万元，完成年初预算的111.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴

费基数调整缴费增加。

5. 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0万元，支出决算2.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做公务员医疗补助预算，按照政策追加了该项预算。

6. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项支出预算，此笔经费是年初结转资金。

7. 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0万元，支出决算1,000万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项支出预算，追加此笔资金用于支付园区雨污分流项目工程款。

8. 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0万元，支出决算1,000万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，追加此笔资金用于支付新港公司基础建设垫付资金。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算60.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，追加此笔资金用于支付华胥段贫困村连接线基础设施项目监理费。

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4.72万元，支出决算5.47万元，完成年初预算

的115.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年调整住房公积金缴费比例缴费增加。

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86.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费85万元，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、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1.51万元，主要包括：办公费、水费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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30万元，支出决算30万元，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）土地出让业务支出（项）。本年支出决算30万元，主要用于：办公费支出及疫情防控支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

本单位 2022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。

本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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0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。

我单位在过去一年中，积极推进预算绩效管理工作，取得了一定成绩。具体情况如下：一、预算绩效管理制度建设。为了规范预算绩效管理工作，我单位制定了相关管理制度，并加强对全体员工的培训，确保干部对于预算绩效管理的理念和操作要求有清晰的认识。并建立了绩效评价体系，明确了各项指标的权重和评分标准，确保评价结果客观公正。二、预算编制过程。在预算编制过程中，我单位严格按照绩效管理的要求，将预算编制与绩效目标相结合，根据过去的绩效评价结果和未来的发展规划，科学合理地制定了各项预算指标，确保各部门的预算符合绩效目标的要求。三、预算执行情况。在预算执行过程中，我单位重点关注各项预算指标的达成情况，建立动态监控机制，及时发现问题并采取有效措施加以解决。四、绩效目标达成情况。经过一年的努力，我单位在预算绩效管理方面取得了一定的成绩。各项绩效指标较去年有了提升。这主要得益于严格遵守预算绩效管理制度，及时调整预算执行方案，充分发挥了绩效管理的激励和约束作用。五、存在的问题及改进措施。绩效评价的运用不够灵活，

影响了绩效管理的实际效果。我们将进一步完善绩效评价指标体系，明确各项指标的权重和评分标准，加强对绩效评价结果的运用。

本单位在部门决算中反映雨污分流项目及返还新港公司垫付资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2000万元，占部门预算项目支出总额的91.73%。

（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97.6，全年预算数67.87万元，执行数2150.25万元，完成预算的3168.02%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、强化安全监管，确保2022年园区无重大安全事故发生。2、配合职能部门做好节能减排、产业结构调整和环境保护工作。3、提高服务水平，优化营商环境。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标完成率100%，不存在未完成或超过指标的情况。

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

填报单位（盖章）

自评得分：

97.6

（一）简要概述部门职能与职责。					为入区企业搞好协调服务工作；园区规划编制和实施；园区基础设施建设和维护；园区安全、节能减排、产业结构调整和保护。			
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2022年部门整体支出2180.25万元。基本支出：86.51万元，其中：人员经费85万元、公用经费1.51万元。项目支出：2093.74万元，其中：基本建设类项目1000万元。			
（三）简要概述当年的重点工作。					1、围绕项目建设，园区完成工业总产值40.5亿元，同比增长63%。其中规模以上企业完成10亿元；完成固定资产投资26.63亿元，同比增长344%，实现税收1.03亿元，同比增长68%。2、提高安全意识，强化安全监管。3、狠抓环保治理，强化污染防治。4、提高服务水平，优化营商环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	67.87	2180.25	10
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	67.87	2180.25	4.6
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	2180.25	2180.25	3
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2180.25	2180.25	5
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	0	5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	5
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		全部符合	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；			40
		项目效益（20分）	20		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			20

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映园区雨污分流项目等1个一级项目的绩效自评

具体见下：

雨污分流项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目已完成90%。发现的问题及原因：工程资金支付比慢，影响了工程进度。下一步改进措施：财政保障工程款支付。

返还新港公司垫付资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目已完成100%。未发现问题。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			蓝田县西北家具工业园园区道路雨污分流改造工程				
主管部门			陕西蓝田西北家具工业园管委会				
资金使用部门				资金使用单位			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
			年度资金总额：	1000	1000	100%	
			其中：财政资金	1000	1000	100%	
			其他资金	0	0		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	对园区现有16条道路雨污合流系统进行改造，把11.48km雨污合流管道作为雨水管道，重新铺设污水管道。主要建设内容为破除及恢复原有水泥路面约38700平方米；敷设污水管道11435米、敷设雨水管网及雨水连接管1970米；增加一体化预制泵站，并对污水处理厂前溢流井、雨水篦及井盖进行改造、更换。				1、目前完成管道安装10800米，完成占总数100%。2、完成检查井344座，，完成占总数100%。3、路面破除及恢复40552平方米，已完成100%。4、剩余一体式泵站及雨水改造工程，因泵站涉及位置变更，等待设计图纸。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	管道安装		10800米	100%	
			建设检查井		344座	100%	
			路面破除及恢复		40552平方米	100%	
			一体式泵站		3座	20%	位置变更等待重新设计
		质量指标	高质量完成本项目		100%	95%	泵站位置变更
		时效指标	12月竣工		100%	95%	泵站位置变更
		成本指标	市级资金已下达1000万元		1000	100%	
	效益指标	经济效益指标	改善园区基础设施，促进园区经济发展			100%	
		社会效益指标	项目建成后有助于促进区域经济社会发展，可以提高园区防洪排涝能力，改善区域生态环境。			明显	
		生态效益指标	雨污分流及配套管网工程的建成投产，将减少排入灞河的污染量而改善灞河及周围水系水质，改善生态环境质量，提高水体的利用功能，由此将产生巨大的间接经济效益			100%	
		可持续影响指标	有利于推进城镇化建设			明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业及周围群众满意			90%	
说明							

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			返还新港公司基础设施建设垫付资金				
主管部门			陕西蓝田西北家具工业园管委会				
资金使用部门					资金使用单位		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
			年度资金总额：	1000	1000	100%	
			其中：财政资金	1000	1000	100%	
			其他资金	0	0		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	新港公司垫付的土地收储资金及前期垫资修建的道路、雨污管网及西蓝高速跨线桥等公共基础设施费用需分批支付到位				已完成本年度返还		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	道路、雨污管网及高速跨线桥		9条道路、1座桥	100%	
		质量指标	道路、雨污管网及高速跨线桥		通过验收	100%	
		时效指标	支付时限		一周	100%	
		成本指标	县级资金已下达1000万元		1000	100%	
	效益指标	经济效益指标	改善园区基础设施，促进园区经济发展			100%	
		社会效益指标	项目建成后有助于促进区域经济社会发展。			明显	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	有利于推进城镇化建设			明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意			90%	
说明							

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况本单位无下级单位。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。基本支出中年初预算为基本工资、津补贴、机关养老保险、医疗保险等，决算数包括公务人员增加的工资福利支出，正常工资晋级普调，年度目标责任制奖金等；项目支出按编制要求均未列入当年预算支出，为调整预算数。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13759910718。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西蓝田西北家具工业园管委会（本级）

金额单位：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	2,150.25	一、一般公共服务支出	31	69.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	6.13
	9		九、卫生健康支出	39	5.86
	10		十、节能环保支出	40	3.17
	11		十一、城乡社区支出	41	2,030.00
	12		十二、农林水支出	42	60.56
	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	5.47
	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	2,180.25	本年支出合计	57	2,180.25
使用非财政拨款结余	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	2,180.25	总计	60	2,180.25

注：本表反映单位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

编制单位：陕西蓝田西北家具工业园管委会（本级）

金额单位：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	2, 180. 25	2, 180. 25					
201	一般公共服务支出	69. 06	69. 06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	69. 06	69. 06					
2010350	事业运行	69. 06	69. 06					
208	社会保障和就业支出	6. 13	6. 13					
20805	行政事业单位养老支出	6. 08	6. 08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	6. 08	6. 08					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04					
210	卫生健康支出	5. 86	5. 86					
21011	行政事业单位医疗	5. 86	5. 86					
2101102	事业单位医疗	3. 31	3. 31					
2101103	公务员医疗补助	2. 55	2. 55					
211	节能环保支出	3. 17	3. 17					
21199	其他节能环保支出	3. 17	3. 17					
2119999	其他节能环保支出	3. 17	3. 17					
212	城乡社区支出	2, 030. 00	2, 030. 00					
21203	城乡社区公共设施	1, 000. 00	1, 000. 00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 000. 00	1, 000. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	30. 00	30. 00					
2120806	土地出让业务支出	30. 00	30. 00					

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
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					
213	农林水支出	60. 56	60. 56					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60. 56	60. 56					
2130504	农村基础设施建设	60. 56	60. 56					
221	住房保障支出	5. 47	5. 47					
22102	住房改革支出	5. 47	5. 47					
2210201	住房公积金	5. 47	5. 47					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西蓝田西北家具工业园管委会（本级）

金额单位：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	2, 180. 25	86. 51	2, 093. 73			
201	一般公共服务支出	69. 06	69. 06				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69. 06	69. 06				
2010350	事业运行	69. 06	69. 06				
208	社会保障和就业支出	6. 13	6. 13				
20805	行政事业单位养老支出	6. 08	6. 08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 08	6. 08				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04				
210	卫生健康支出	5. 86	5. 86				
21011	行政事业单位医疗	5. 86	5. 86				
2101102	事业单位医疗	3. 31	3. 31				
2101103	公务员医疗补助	2. 55	2. 55				
211	节能环保支出	3. 17		3. 17			
21199	其他节能环保支出	3. 17		3. 17			
2119999	其他节能环保支出	3. 17		3. 17			
212	城乡社区支出	2, 030. 00		2, 030. 00			
21203	城乡社区公共设施	1, 000. 00		1, 000. 00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 000. 00		1, 000. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30. 00		30. 00			
2120806	土地出让业务支出	30. 00		30. 00			

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
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			
213	农林水支出	60.56		60.56			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60.56		60.56			
2130504	农村基础设施建设	60.56		60.56			
221	住房保障支出	5.47	5.47				
22102	住房改革支出	5.47	5.47				
2210201	住房公积金	5.47	5.47				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西蓝田西北家具工业园管委会（本级）

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	2,150.25	一、一般公共服务支出	33	69.06	69.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	6.13	6.13		
	9		九、卫生健康支出	41	5.86	5.86		
	10		十、节能环保支出	42	3.17	3.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,030.00	2,000.00	30.00	
	12		十二、农林水支出	44	60.56	60.56		
	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	5.47	5.47		
	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	2,180.25	本年支出合计	59	2,180.25	2,150.25	30.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	2,180.25	总计	64	2,180.25	2,150.25	30.00	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西蓝田西北家具工业园管委会（本级）

金额单位：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, 150. 25	86. 51	2, 063. 73
201	一般公共服务支出	69. 06	69. 06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69. 06	69. 06	
2010350	事业运行	69. 06	69. 06	
208	社会保障和就业支出	6. 13	6. 13	
20805	行政事业单位养老支出	6. 08	6. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 08	6. 08	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04	
210	卫生健康支出	5. 86	5. 86	
21011	行政事业单位医疗	5. 86	5. 86	
2101102	事业单位医疗	3. 31	3. 31	
2101103	公务员医疗补助	2. 55	2. 55	
211	节能环保支出	3. 17		3. 17
21199	其他节能环保支出	3. 17		3. 17
2119999	其他节能环保支出	3. 17		3. 17
212	城乡社区支出	2, 000. 00		2, 000. 00
21203	城乡社区公共设施	1, 000. 00		1, 000. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	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
213	农林水支出	60. 56		60. 56
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60. 56		60. 56
2130504	农村基础设施建设	60. 56		60. 56

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
221	住房保障支出	5.47	5.47	
22102	住房改革支出	5.47	5.47	
2210201	住房公积金	5.47	5.47	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西蓝田西北家具工业园管委会（本级）

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	85.00	302	商品和服务支出	1.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.89	30201	办公费	1.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.21	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	85.00					公用经费合计	1.51

注：本表反映单位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

编制单位：陕西蓝田西北家具工业园管委会（本级）

金额单位：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		30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120806	土地出让业务支出		30.00	30.00		30.00	

注：本表反映单位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：陕西蓝田西北家具工业园管委会（本级）

金额单位：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：本表反映单位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

编制单位：陕西蓝田西北家具工业园管委会（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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：本表反映单位本年度财政拨款“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。