

蓝田县工业园管理委员会 2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 部门概况

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 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年度主要工作：一是抓招商引资。牢固树立“以亩产论英雄看发展”理念，以先进制造为重点，对已洽谈项目细筛选、严把关，计划到2023年6月三元签约企业进驻投产率达到100%，电商产业园签约企业8家以上，进驻率达到50%。同时要创造条件、主动出击，积极跟进中医药健康产业项目、信辉三一绿色环保建筑、中国水利水电新型建材等大项目，力争早日签约落地，为园区发展引入活水、注入活力。二是抓项目推进。继续发挥重点项目的牵引带动作用，2023年县工业园区谋划重点项目13个，其中：在建9个，前期4个，总投资85.87亿元。园区将一以贯之主动介入、靠前服务，做到项目建设责任、目标、措施、时限“四明确”，及时解决项目推进中的难点、堵点问题，全力推动智创云谷、三元科技创新园二期项目、高科智能制造项目等9个在建项目快速建设；全力服务好新港智能家居产业基地项目、西安汉丰药业有限责任公司无菌制剂车间项目等4个前期项目的前期手续办理。三是抓空间规划。依托区位优势及东南沿海和西安市中心产业转移契机，通过与县资源规划局、北京清华同衡设计院对接做好新一轮园区总体规划，高标准规划好园区未来的发展空间和产业布局。园区新规划总面积约2638公顷，通过优化空间结构提高空间连通性和交通可达性，盘活101省道沿线土地，为园区开辟出巨大的发展空间。按照总体规划要求，2023年计划开工建设南环

线洩湖段、规划一路延伸段和徐良路三条园区道路，总长约2200米，计划总投资约2733万元。四是抓安全生产。一方面要抓好安全生产，深刻吸取7·21、7·23火灾事故教训，切实树立安全生产红线意识，进一步加强企业安全人员培训加强隐患排查整改，确保安全隐患“清零”；另一方面按照中央“20条”、“新10条”疫情防控措施，统筹抓好企业疫情防控企业生产要素保障，为企业创造安全的生产发展环境。五是抓企业服务。进一步强化惠企政策宣传广度和力度，让园区所有企业及时、全面了解现行惠企政策，积极指导符合条件的企业进行申报，同时加强协调跟进，确保政策兑现；认真抓好经济指标统计工作，全力挖掘企业经济发展潜力，科学指导企业进行申报。

（一）主要职责。

- 1、贯彻执行国家、省、市、县有关开发区建设的法律、法规和行政规章。
- 2、依据蓝田县城市总体规划和经济社会发展计划，编制开发区内的建设规划，制订园区产业发展，经批准后组织实施。
- 3、综合分析开发区建设和发展情况，指导开发区内所有单位的建设与管理，协调开发区建设中的重大问题。
- 4、根据县政府授权交办，行使相关管理职能。
- 5、负责行使园区内规划、建设管理职能。
- 6、负责园区土地的管理、征用，办理有关土地征用手续。
- 7、做好招商引资，项目实施及后期管理工作。
- 8、根据城市总体规划和土地利用总体规划，做好征地相关协

调工作并做好区块开发建设的经济分析。

9、做好园区基础设施和公用设施的管理、环保及环境卫生工作，为入驻企业提供完善的设施服务。

10、对园区内的企业、事业单位进行协调和服务。

11、承办市、县人民政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

我单位内设4个科室：办公室、规划建设部、招商引资部、企业信息服务部。

二、决算单位构成

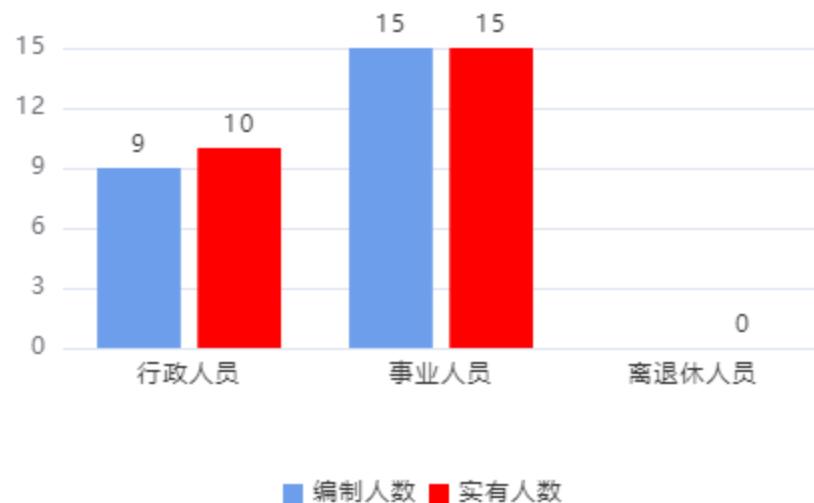
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安蓝田工业园管理委员会（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制24人，其中行政编制9人、事业编制15人；实有人员25人，其中行政10人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

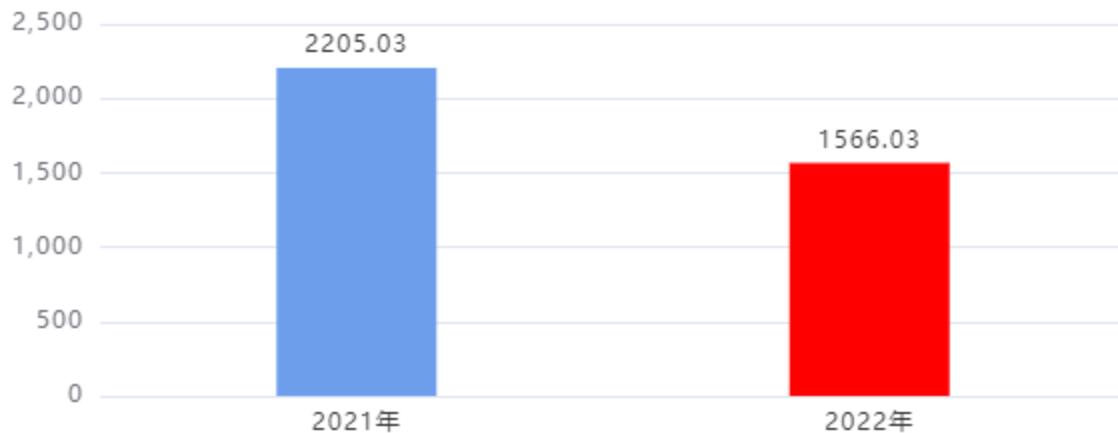


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,566.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少639万元，下降28.98%，下降的主要原因是：项目支出比上年减少671万，影响本年收入支出减少。

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1,566.03万元，其中：财政拨款收入1,566.03万元，占100%。

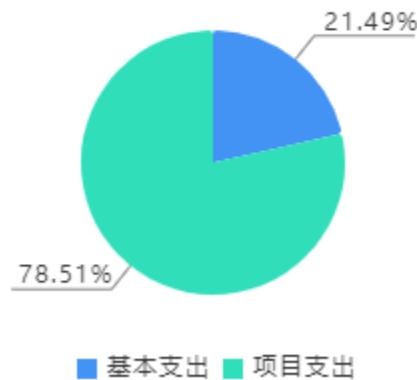
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,566. 03万元，其中：基本支出336. 57万元，占21. 49%；项目支出1,229. 46万元，占78. 51%。

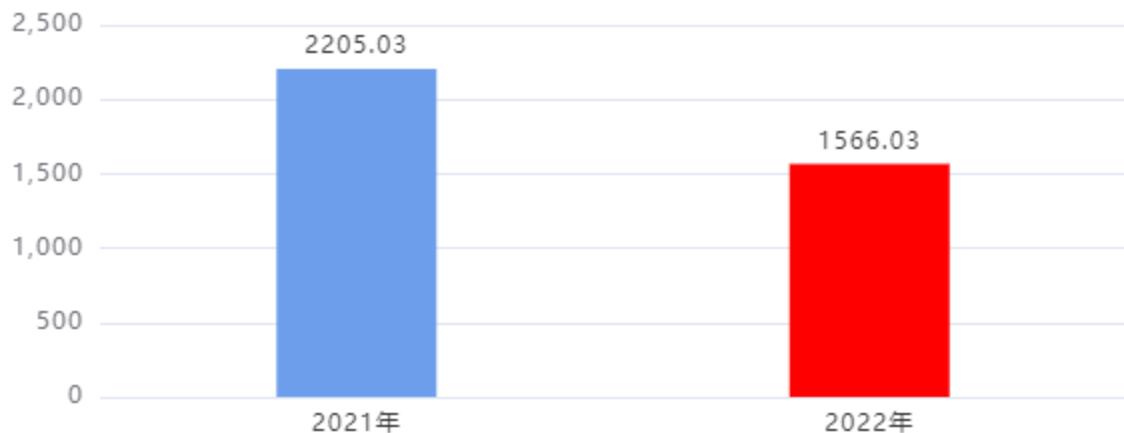
支出结构图



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1,566.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少639万元，下降28.98%，下降的主要原因是：项目支出比上年减少671万，影响本年财政拨款收入支出减少。

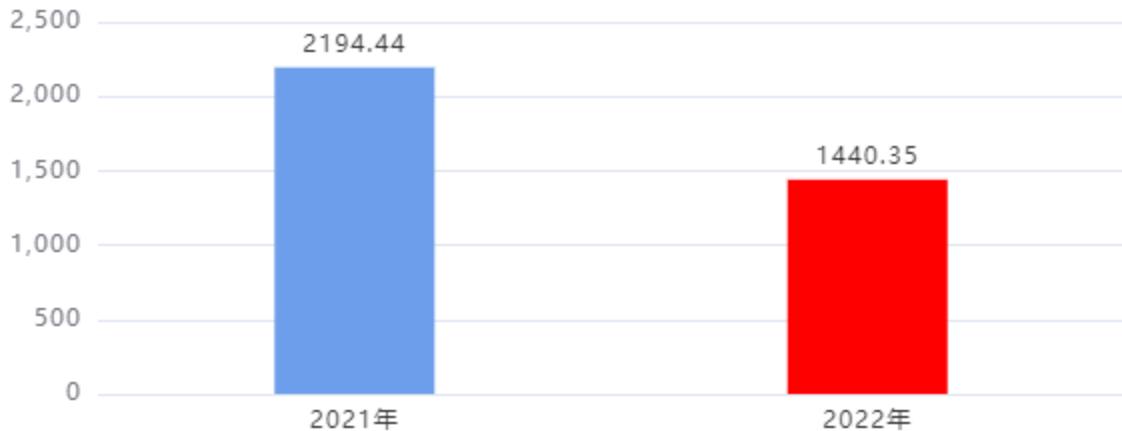
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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294.78万元，支出决算1,440.35万元，完成年初预算的488.62%，占本年支出合计的91.97%。与上年相比，财政拨款支出减少754.09万元，下降34.36%，下降的主要原因是：项目支出比上年减少671万，影响本年财政拨款支出下降。

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）行政运行（项）。年初预算232.26万元，支出决算266.64万元，完成年初预算的114.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调及增加公务员补助缴费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算27.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，后追加招商引资工作经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.96万元，支出决算25.67万元，完成年初预算的91.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不准确。

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0.18万元，支出决算0.16万元，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：年初预算不准确。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.41万元，支出决算12.13万元，完成年初预算的90.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不准确。

6. 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10.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.01万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

8. 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0万元，支出决算360万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，后追加南环线建设项目建设资金。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算7.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，后追加园区段日常维护卫生整治费用。

10. 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673.43万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，后追加园区基础设施配套建设项目建设资金。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算36.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，后追加脱贫攻坚后勤保障经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.97万元，支出决算21.07万元，完成年初预算的100.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整住房公积金缴费比例。

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336.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费318.49万元，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、生活补助。

（二）公用经费18.08万元，主要包括：办公费。

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125.68万元，支出决算125.68万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算125.68万元，主要用于：退红枣天润项目预交征地款。

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。

本部门 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

2022年度机关运行经费预算19.11万元，支出决算18.08万元，完成预算的94.61%。支出决算比上年减少2.81万元，主要原因是：财政压缩公用经费支出。

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

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，主要是公务用车。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。

本部门在部门决算中反映温泉路提标必造和南环线道路新建等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金510万元，占部门预算项目支出总额的41.50%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展部门重点评价。

（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97.7，全年预算数336.57万元，执行数1566.03万元，完成预算的465.29%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是积极组织企业采用线上线下多种途径开展形式多样的安全生产培训、宣

传，不断提高企业生产主体责任意识和企业安全管理人员安全隐患意识及管理技能，确保安全生产环境进一步优化，安全生产能力进一步提升。扎实开展“安全生产月”活动，引导企业开展各类安全培训、演练，制作横幅、展板、发放各种宣传资料，做好特种设备检测、取证工作；下发、转发各类安全生产文件40余份。二是为进一步提升园区承载力，拓宽产业发展空间，改善投资环境，工业园着力推进园区路网提档升级，今年完成南环线（三里镇段）道路路基及雨污管道1800米，目前正在施工；完成温泉路、冯十路、文姬路、振兴路、白羊路共计3500米道路沥青铺设工作，已初步形成“三纵六横一环线”路网格局，园区基础设施条件和整体形象大幅提升。三是依托“园中园”进行“平台化”招商，今年三元新签约企业23家，累计签约企业42家，全部达到规上企业规模门槛。发现的问题及原因：实施的项目进度缓慢。下一步改进措施：提高资金支付速度。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位 (盖章)

自评得分:

97.7

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					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、产业结构调整和环境保护。			
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>					2022年部门整体支出1566.03万元。基本支出: 336.57万元, 其中: 人员经费319.34万元、公用经费17.23万元。项目支出: 1229.46万元, 其中: 基本建设类项目510万元。			
<p>(三) 简要概述当年的重点工作。</p>					1、规上食品产业产值增长37.2%, 全面完成市考指标“增长10%”目标任务。1-12月共完成规上工业产值45亿元, 占全县园区80%, 完成固投20.8亿元, 完成税收1.9亿元, 顺利完成同期既定目标任务。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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得0分。</p>	294.78	1566.03	10
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>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。</p>	294.78	1566.03	4.7
		支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	1566.03	1566.03	3
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%, 得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%, 得0分。</p>	1566.03	1566.03	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	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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		<p>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;</p> <p>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。</p>			40
		项目效益(20分)	20					20

备注:

- “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。
- “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。

本部门在部门决算中反映温泉路提标改造和南环线道路新建项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 温泉路提标改造项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数150万元。项目绩效目标完成情况：项目已竣工投入使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 南环线道路新建项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数360万元。项目绩效目标完成情况：项目已竣工投入使用。发现的问题及原因：项目工程款支付缓慢。下一步改进措施：希望财政能够保障项目资金。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		南环线道路工程建设项目				
主管部门		西安蓝田工业园管理委员会				
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 :	150	150	100%	
		其中: 财政资金	150	150	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		
	完成温泉路960米道路人行道渗水砖铺设等工程内容。			完成温泉路960米道路人行道渗水砖铺设等工程内容。		
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	铺设人行道	13440平方米	100%	
			质量指标	高质量完成本项目	通过验收	100%
		时效指标	1-12月	工程竣工	100%	
		成本指标	下达省级县域经济发展资金	150	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, 可以提高园区投资环境, 改善区域生态环境。		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	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		南环线道路工程建设项目				
主管部门		西安蓝田工业园管理委员会				
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 :		360	360	100%	
	其中: 财政资金		360	360	100%	
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况	
完成南环线道路1800米道路沥青铺设、人行道渗水砖铺设、雨污水管网铺设等工程内容。		完成南环线道路1800米道路沥青铺设、人行道渗水砖铺设、雨污水管网铺设等工程内容。				
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	4000米	100%	
			建设检查井	72座	100%	
			铺设沥青道路	18000平方米	100%	
		质量指标	铺设人行道	18000平方米	100%	
			高质量完成本项目	通过验收	100%	
	时效指标	时效指标	目前1800米全部完工	1800米	100%	
	成本指标	效益指标	市级资金已下达	360万元	100%	
说明						

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了部门本级收支情况。

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、年终一次性奖金、机关养老保险、医疗保险等，决算数还包括公务人员增加的工资福利支出，正常工资晋级工资，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. 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：
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：蓝田县工业园管理委员会

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	1,440.35	一、一般公共服务支出	31	293.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.68	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	25.82
	9		九、卫生健康支出	39	23.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,166.33
	12		十二、农林水支出	42	36.02
	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	21.07
	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	1,566.03	本年支出合计	57	1,566.03
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	1,566.03	总计	60	1,566.03

注：本表反映部门本年度的总收入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：蓝田县工业园管理委员会

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	1,566.03	1,566.03					
201	一般公共服务支出	293.75	293.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.75	293.75					
2010301	行政运行	266.64	266.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.11	27.11					
208	社会保障和就业支出	25.82	25.82					
20805	行政事业单位养老支出	25.67	25.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	23.03	23.03					
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02					
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13					
2101103	公务员医疗补助	10.89	10.89					
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01					
2109999	其他卫生健康支出	0.01	0.01					
212	城乡社区支出	1,166.33	1,166.33					
21203	城乡社区公共设施	360.00	360.00					
2120303	小城镇基础设施建设	360.00	360.00					
21205	城乡社区环境卫生	7.23	7.23					
2120501	城乡社区环境卫生	7.23	7.23					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.68	125.68					
2120801	征地和拆迁补偿支出	125.68	125.68					
21299	其他城乡社区支出	673.43	673.43					
2129999	其他城乡社区支出	673.43	673.43					
213	农林水支出	36.02	36.02					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	36.02	36.02					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36.02	36.02					
221	住房保障支出	21.07	21.07					
22102	住房改革支出	21.07	21.07					
2210201	住房公积金	21.07	21.07					

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：蓝田县工业园管理委员会

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	1,566.03	336.57	1,229.46			
201	一般公共服务支出	293.75	266.64	27.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.75	266.64	27.11			
2010301	行政运行	266.64	266.64				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.11		27.11			
208	社会保障和就业支出	25.82	25.82				
20805	行政事业单位养老支出	25.67	25.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	23.03	23.03				
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02				
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13				
2101103	公务员医疗补助	10.89	10.89				
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01				
2109999	其他卫生健康支出	0.01	0.01				
212	城乡社区支出	1,166.33		1,166.33			
21203	城乡社区公共设施	360.00		360.00			
2120303	小城镇基础设施建设	360.00		360.00			
21205	城乡社区环境卫生	7.23		7.23			
2120501	城乡社区环境卫生	7.23		7.23			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.68		125.68			
2120801	征地和拆迁补偿支出	125.68		125.68			
21299	其他城乡社区支出	673.43		673.43			
2129999	其他城乡社区支出	673.43		673.43			
213	农林水支出	36.02		36.02			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	36.02		36.02			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	36.02		36.02			
221	住房保障支出	21.07	21.07				
22102	住房改革支出	21.07	21.07				
2210201	住房公积金	21.07	21.07				

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：蓝田县工业园管理委员会

金额单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	支出					
			项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,440.35	一、一般公共服务支出	33	293.75	293.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.68	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	25.82	25.82		
	9		九、卫生健康支出	41	23.03	23.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,166.33	1,040.65	125.68	
	12		十二、农林水支出	44	36.02	36.02		
	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	21.07	21.07		
	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	1,566.03	本年支出合计	59	1,566.03	1,440.35	125.68	
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	1,566.03	总计	64	1,566.03	1,440.35	125.68	

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入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：蓝田县工业园管理委员会

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	1,440.35	336.57	1,103.78
201	一般公共服务支出	293.75	266.64	27.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.75	266.64	27.11
2010301	行政运行	266.64	266.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.11		27.11
208	社会保障和就业支出	25.82		25.82
20805	行政事业单位养老支出	25.67		25.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67		25.67
20899	其他社会保障和就业支出	0.16		0.16
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16		0.16
210	卫生健康支出	23.03		23.03
21011	行政事业单位医疗	23.02		23.02
2101101	行政单位医疗	12.13		12.13
2101103	公务员医疗补助	10.89		10.89
21099	其他卫生健康支出	0.01		0.01
2109999	其他卫生健康支出	0.01		0.01
212	城乡社区支出	1,040.65		1,040.65
21203	城乡社区公共设施	360.00		360.00
2120303	小城镇基础设施建设	360.00		360.00
21205	城乡社区环境卫生	7.23		7.23
2120501	城乡社区环境卫生	7.23		7.23
21299	其他城乡社区支出	673.43		673.43
2129999	其他城乡社区支出	673.43		673.43
213	农林水支出	36.02		36.02

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	36.02		36.02
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36.02		36.02
221	住房保障支出	21.07	21.07	
22102	住房改革支出	21.07	21.07	
2210201	住房公积金	21.07	21.07	

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：蓝田县工业园管理委员会

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	318.43	302	商品和服务支出	18.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	108.39	30201	办公费	18.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	76.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	29.20	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	34.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.67	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	12.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.89	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.07	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	0.06	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	0.06	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	318.49					公用经费合计	18.08

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：蓝田县工业园管理委员会

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		125.68	125.68			125.68
212	城乡社区支出		125.68	125.68			125.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		125.68	125.68			125.68
2120801	征地和拆迁补偿支出		125.68	125.68			125.68

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：蓝田县工业园管理委员会

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：蓝田县工业园管理委员会

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。