

陕西蓝田西北家具工业园管委会（汇总）

2023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 2023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 2023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

2023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

资工作。

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

（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、部门决算单位构成

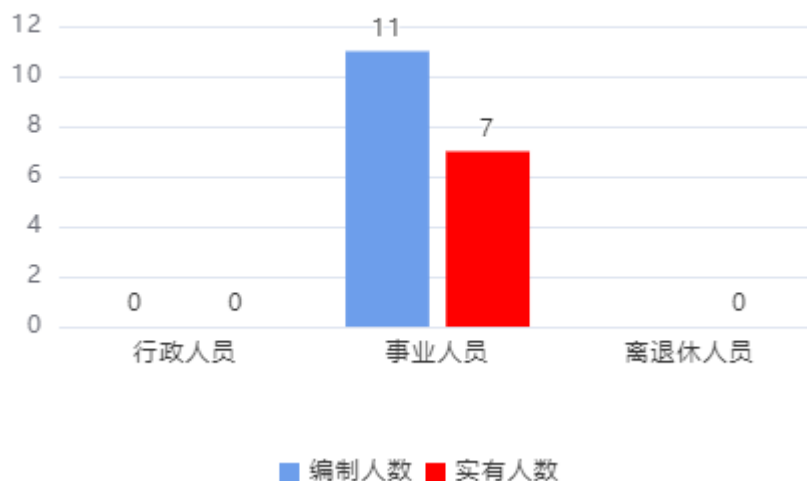
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西蓝田西北家具工业园管委会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制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。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,583.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加402.91万元，增长18.48%，增长的主要原因是：本年返还新港公司垫付园区基础建设资金2490.67万元。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,583.16万元，其中：财政拨款收入2,583.16万元，占100%。

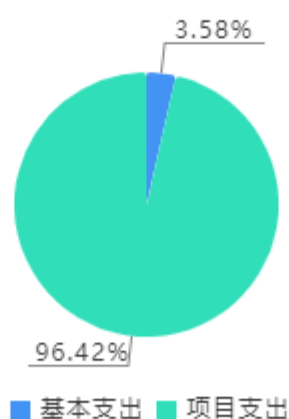
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,583.16万元，其中：基本支出92.49万元，占3.58%；项目支出2,490.67万元，占96.42%。

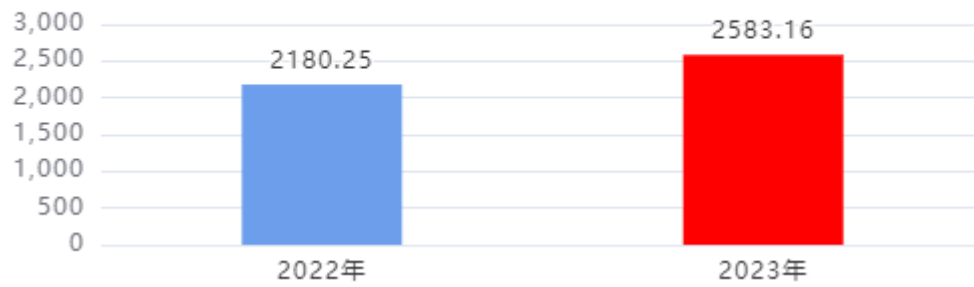
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,583.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加402.91万元，增长18.48%，增长的主要原因是：本年返还新港公司垫付园区基础设施建设资金2490.67万元。

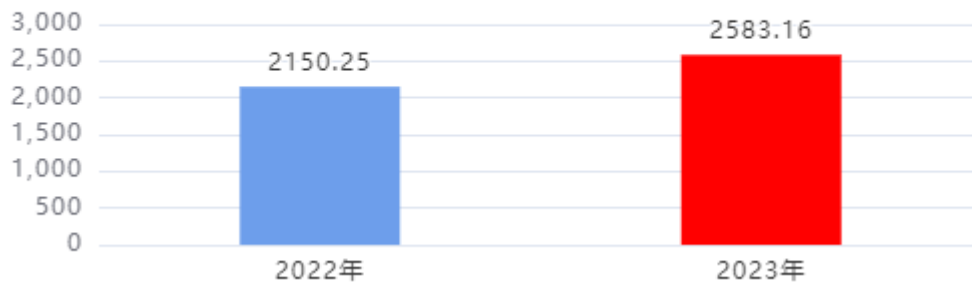
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



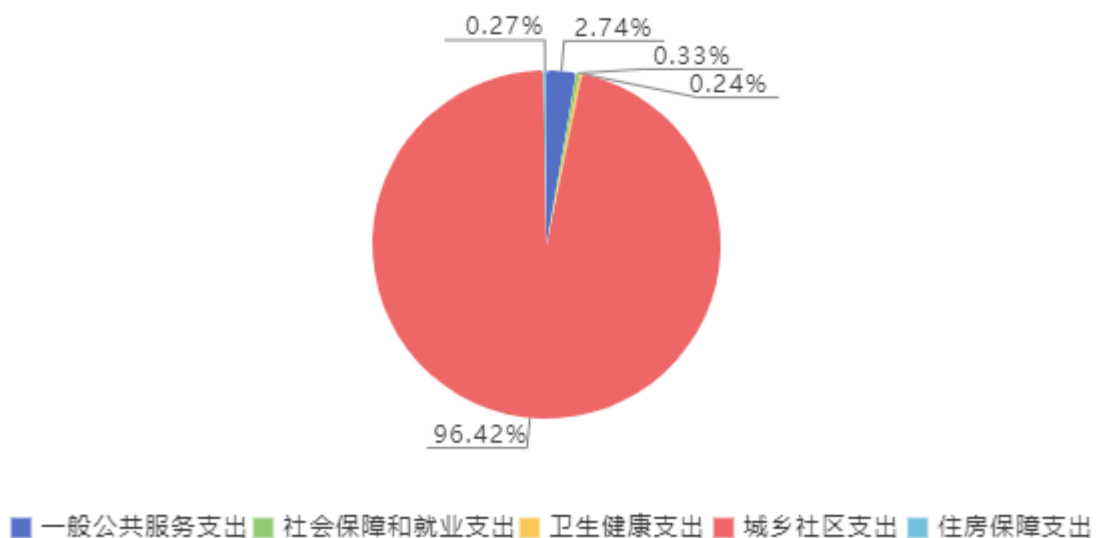
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算85.66万元，支出决算2,583.16万元，完成年初预算的3015.60%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加432.91万元，增长20.13%，增长的主要原因是：本年返还新港公司垫付园区基础设施建设资金2490.67万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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62.63万元，支出决算70.88万元，完成年初预算的113.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标及社会保障支出增加。

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6.97万元，支出决算8.46万元，完成年初预算的121.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费调增。

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0.06万元，支

出决算0.06万元，完成年初预算的100%。

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4.20万元，支出决算3.37万元，完成年初预算的80.24%，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）公务员医疗补助（项）。年初预算3.60万元，支出决算2.83万元，完成年初预算的78.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不准确。

6. 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2,490.67万元，新增支出的主要原因是：项目资金年初未做预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.20万元，支出决算6.88万元，完成年初预算的83.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出92.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费90.43万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费2.07万元，主要包括：办公费、工会经费、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决算情况说明

本部门2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作。我单位不断加强预算绩效目标管理，不断提高预算管理的科学化和精细化水平。一是按财政部门要求在申报项目和编制预算时同步编报绩效目标，实现部门预算绩效目标编报全覆盖；二是向外学习对业务部门绩效目标编制的培训和业务指导，进一步促进部门整体支出绩效目标与部门项目支出绩效目标相衔接，确保能够如期圆满完成部门整体及各项目绩效目标。

本部门在部门决算中反映返还新港公司垫付园区基础建设资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2490.67万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管的专项资金。

本部门2023年度无部门重点评价。

（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99，全年预算数85.66万元，执行数2583.16万元，完成预算的3015.60%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称 陕西蓝田西北家具工业园管委会

年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	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			
	任务1	机关正常运转	85.66	85.66		92.49	92.49				
	任务2	项目资金				2490.67	2490.67				
	金额合计		85.66	85.66		2583.16	2583.16		10	2915.60%	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					
	目标1：为入园企业搞好协调服务工作					目标1完成情况：全年为企业申报各类惠企奖补资金4213万元，兑现1100万元。					
	目标2：园区基础设施建设和维护					目标2完成情况：投资850万元完成万科规划一路、工业园规划二路共计620米道路建设；投资200万元完成南环线道路绿化和亮化工程；投资340万元启动华建路及韵达环路建设，园区发展环境和招商竞争力得到有效提升。					
	目标3：园区安全、节能减排、产业结构调整和环境保护。					目标3完成情况：一是及时向企业传达各级安全生产各项会议精神，发放各类安全文件32份，组织企业参加安全培训12次共1600余人；二是认真开展安全生产月、“平安三秦”和“重大事故隐患专项整治”、燃气安全专项整治等活动，共排查隐患1331条，全部完成整改验收。					
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	机关正常运转		1个		92.49		10	10	
		质量指标	全年无重大安全事故发生		召开园区安全生产工作会不少于4次；加强日常监管；		组织企业参加安全培训12次共1600余人；共排查隐患1331条；		10	10	
		时效指标	2023年园区管理工作顺利开展		1-12月		较好的完成全年工作		10	10	
		成本指标	各项工作有序开展		85.66		92.49		10	9	
	效益指标（40分）	经济效益指标	产值和税收		产值40亿税收2亿		2023年全年完成规上工业产值43.6亿元，同比增长3.3%，税收2.4亿元，同比增长15%		10	10	
		社会效益指标	提供就业岗位		9000个		10000个		10	10	
		生态效益指标	有机废气排放达标		排查不少于100次		全面检查企业环评手续、环保设施、危废处理情况，共排查整改环保问题223个。		10	10	
		可持续影响指标	实现绿色园区		对周围长期影响		长期		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边群众和企业满意		90%		95%		10	10	

总分	100	99
----	-----	----

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映返还新港公司垫付园区基础建设资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：返还新港公司垫付园区基础建设资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数2490.67万元。项目绩效目标完成情况：已按照规定时效支付到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		返还新港公司垫付园区基础建设资金				
主管部门		陕西蓝田西北家具工业园管委会				
资金金额		实施期资金总额：		2490. 67		
		其中：财政拨款		2490. 67		
		其他资金		0		
总体目标	解决西北家具工业园建设中土地收储及基础设施建设遗留问题。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	提高园区基础建设		1个园区	
		质量指标	资金占用费及基础设施垫付资金		已通过验收和审计	
		时效指标	资金支付到位		7天	
		成本指标	本年返还资金		2490. 67	
	效益指标	经济效益指标	促进园区经济快速发展		40%	
		社会效益指标	项目建成后有助于促进区域经济发展，提高园区投资环境改善区域生态环境。		明显	
		生态效益指标	空气质量优良率、治污率		85%	
		可持续影响指标	有利于推进城镇化建设		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		95%	

（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

本部门未开展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. 陕西蓝田西北家具工业园管委会（汇总）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. 无预算单位变化调整。

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：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 2023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	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：陕西蓝田西北家具工业园管委会（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	2,583.16	一、一般公共服务支出	31	70.88
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	8.53
	9		九、卫生健康支出	39	6.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,490.67
	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	
	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	6.88
	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	2,583.16	本年支出合计	57	2,583.16
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	2,583.16	总计	60	2,583.16

注：本表反映部门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

编制部门：陕西蓝田西北家具工业园管委会（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	2, 583. 16	2, 583. 16					
201	一般公共服务支出	70. 88	70. 88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70. 88	70. 88					
2010350	事业运行	70. 88	70. 88					
208	社会保障和就业支出	8. 53	8. 53					
20805	行政事业单位养老支出	8. 46	8. 46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 46	8. 46					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06					
210	卫生健康支出	6. 20	6. 20					
21011	行政事业单位医疗	6. 20	6. 20					
2101102	事业单位医疗	3. 37	3. 37					
2101103	公务员医疗补助	2. 83	2. 83					
212	城乡社区支出	2, 490. 67	2, 490. 67					
21203	城乡社区公共设施	2, 490. 67	2, 490. 67					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 490. 67	2, 490. 67					
221	住房保障支出	6. 88	6. 88					
22102	住房改革支出	6. 88	6. 88					
2210201	住房公积金	6. 88	6. 88					

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：陕西蓝田西北家具工业园管委会（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	2, 583. 16	92. 49	2, 490. 67			
201	一般公共服务支出	70. 88	70. 88				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70. 88	70. 88				
2010350	事业运行	70. 88	70. 88				
208	社会保障和就业支出	8. 53	8. 53				
20805	行政事业单位养老支出	8. 46	8. 46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 46	8. 46				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06				
210	卫生健康支出	6. 20	6. 20				
21011	行政事业单位医疗	6. 20	6. 20				
2101102	事业单位医疗	3. 37	3. 37				
2101103	公务员医疗补助	2. 83	2. 83				
212	城乡社区支出	2, 490. 67		2, 490. 67			
21203	城乡社区公共设施	2, 490. 67		2, 490. 67			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 490. 67		2, 490. 67			
221	住房保障支出	6. 88	6. 88				
22102	住房改革支出	6. 88	6. 88				
2210201	住房公积金	6. 88	6. 88				

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：陕西蓝田西北家具工业园管委会（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收入	1	2,583.16	一、一般公共服务支出	33	70.88	70.88		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	8.53	8.53		
	9		九、卫生健康支出	41	6.20	6.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,490.67	2,490.67		
	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				
	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	6.88	6.88		
	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	2,583.16	本年支出合计	59	2,583.16	2,583.16		
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				
合计	32	2,583.16	合计	64	2,583.16	2,583.16		

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。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：陕西蓝田西北家具工业园管委会（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	2, 583. 16	92. 49	2, 490. 67
201	一般公共服务支出	70. 88	70. 88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70. 88	70. 88	
2010350	事业运行	70. 88	70. 88	
208	社会保障和就业支出	8. 53	8. 53	
20805	行政事业单位养老支出	8. 46	8. 46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 46	8. 46	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06	
210	卫生健康支出	6. 20	6. 20	
21011	行政事业单位医疗	6. 20	6. 20	
2101102	事业单位医疗	3. 37	3. 37	
2101103	公务员医疗补助	2. 83	2. 83	
212	城乡社区支出	2, 490. 67		2, 490. 67
21203	城乡社区公共设施	2, 490. 67		2, 490. 67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 490. 67		2, 490. 67
221	住房保障支出	6. 88	6. 88	
22102	住房改革支出	6. 88	6. 88	
2210201	住房公积金	6. 88	6. 88	

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：陕西蓝田西北家具工业园管委会（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	90.43	302	商品和服务支出	2.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.02	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
人员经费合计		90.43	公用经费合计					2.07

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：陕西蓝田西北家具工业园管委会（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。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（汇总）

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。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：陕西蓝田西北家具工业园管委会（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。