

平利经济技术开发区管理委员会 2024 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 2024 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 2024 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、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

负责法律、法规在经开区的实施，落实国家、省、市、县关于经开区发展的各项政策措施；依据法律、法规和规章制定经开区的管理规定；领导和协调有关部门设在经开区的派出机构或分支机构的工作；负责编制经开区建设规划，制定开发区经济发展规划和年度计划并组织实施；审查或批准在经开区的投资项目；负责开发区的招商引资工作，管理经开区的涉外事务和进出口业务；负责经开区内基础设施建设和各项公共服务设施建设工作；协调解决经开区建设和发展中的相关问题，为入驻企业提供服务保障；完成县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

本部门内设党政综合办公室（包括财务室）、规划建设办公室、经济发展办公室、招商和对外合作服务中心 4 个内设机构，均为正科级规格。

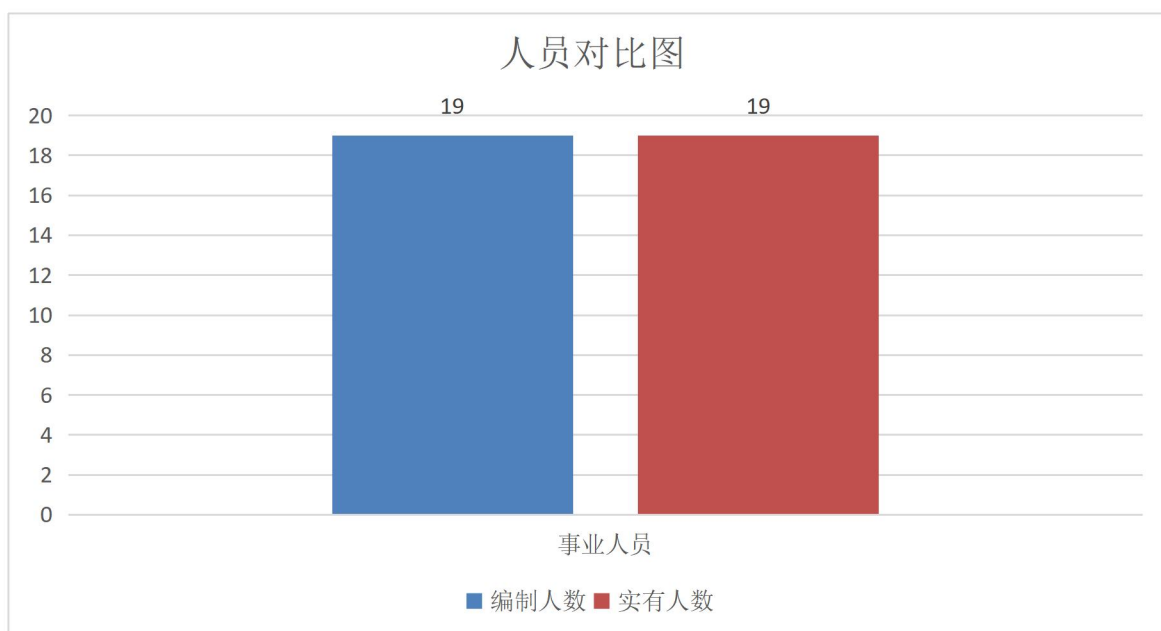
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即平利经济技术开发区管理委员会，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	平利经济技术开发区管理委员会（本级）

三、部门人员情况

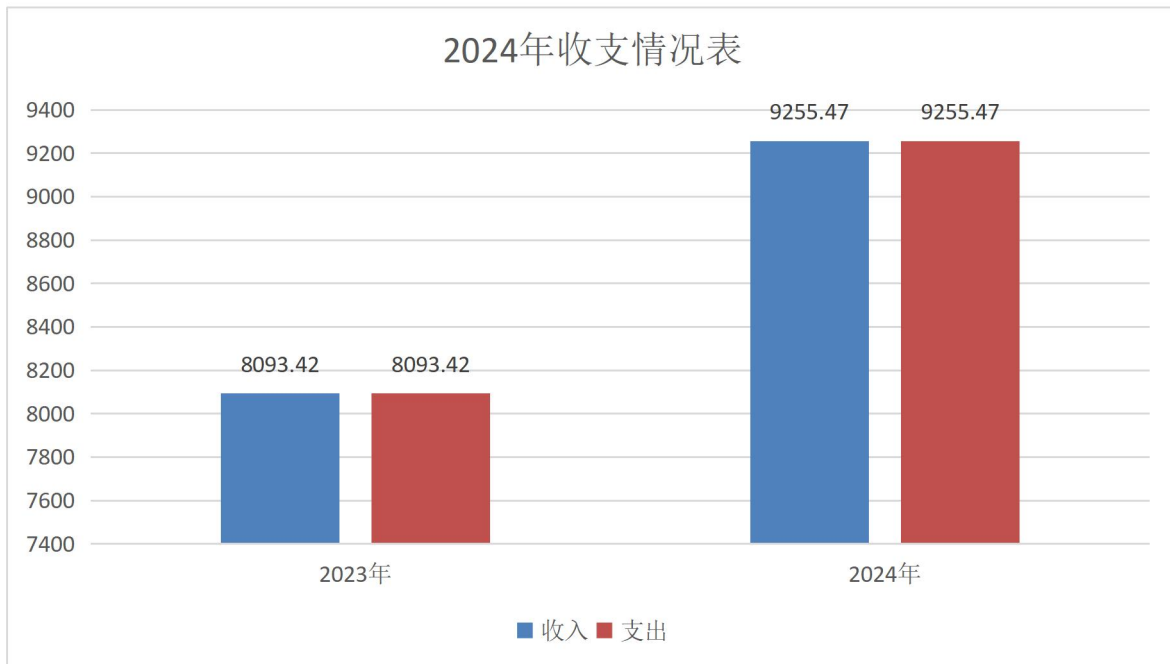
截止 2024 年底，本部门人员编制 19 人，其中事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

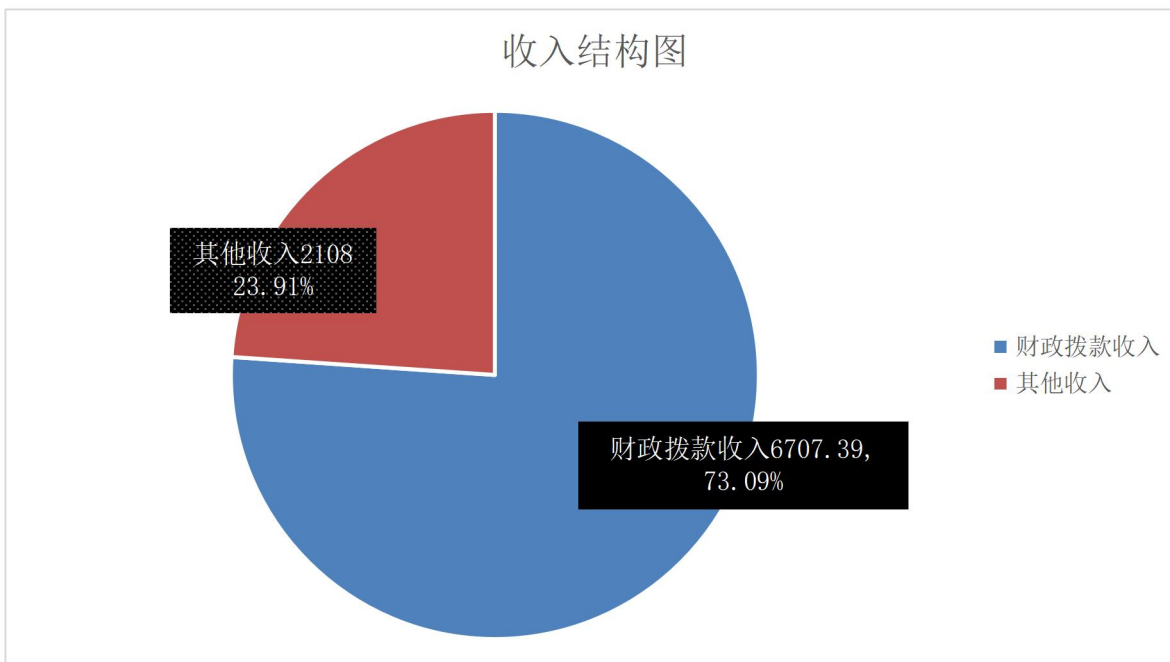
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 9255.47 万元，与上年相比收、支总计增加 1162.05 万元，增加 14.36%。主要是政府性基金预算财政拨款增加。



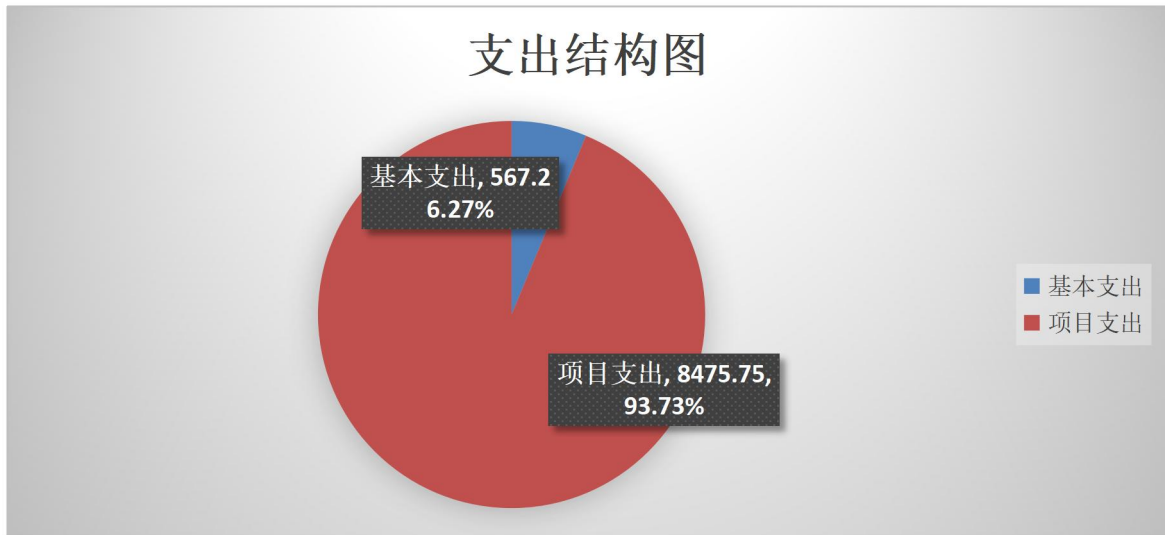
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 8815.39 万元，其中：财政拨款收入 6707.39 万元，占 76.09%；其他收入 2108 万元，占 23.91%。



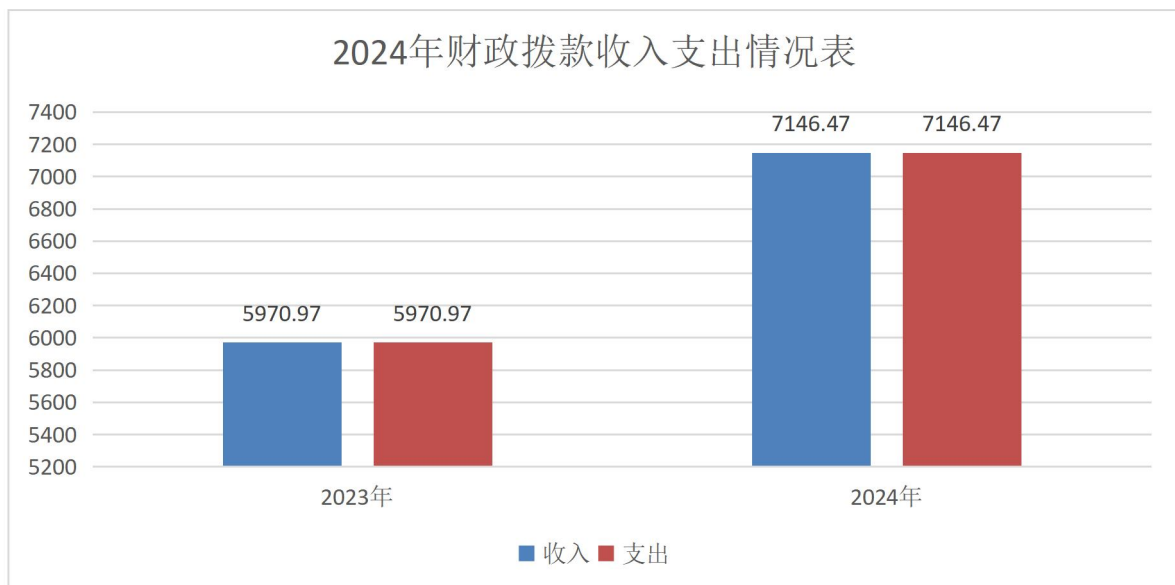
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 9042.95 万元，其中：基本支出 567.2 万元，占 6.27%；项目支出 8475.75 万元，占 93.73%。



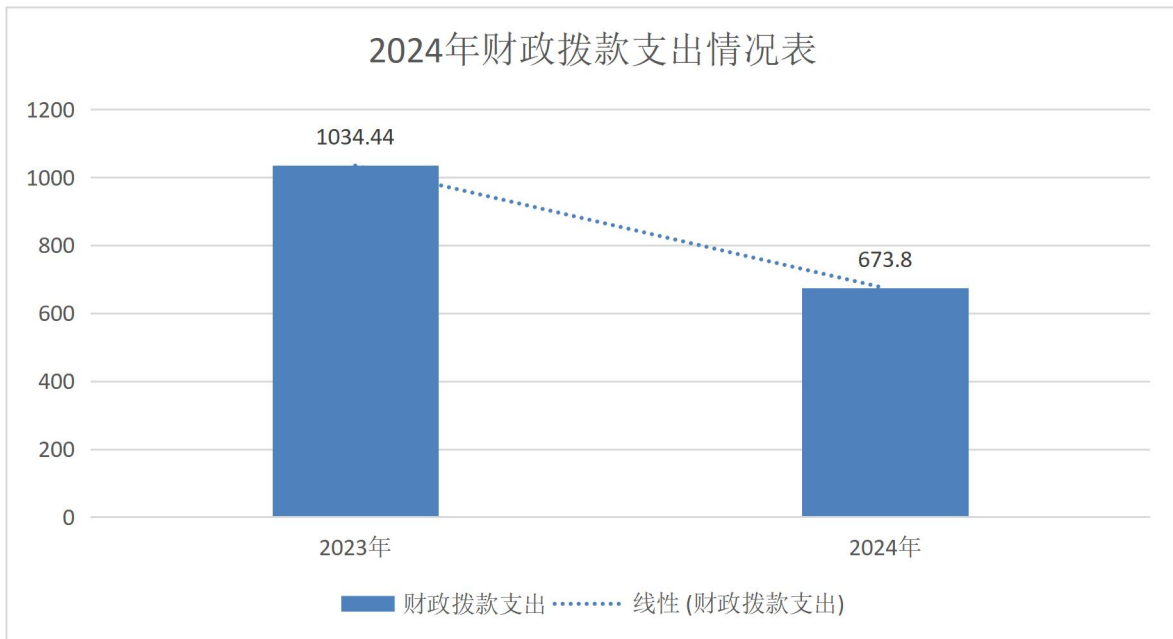
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7146.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1175.5 万元，增加 19.69%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算602.75万元，支出决算673.8万元，完成年初预算的111.79%，占本年支出合计的7.28%。与上年相比，财政拨款支出减少360.64万元，下降34.86%，主要原因是项目支出对企业的补助中小企业发展专项资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算497.39万元，支出决算500.68万元，完成年初预算的101%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在预算追加调整。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算 40 万元，支出决算 57.75 万元，完成年初预算的 144%。决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

支出决算 50 万元，年初预算为 0，新增主要原因是 2024 年对企业补助的项目前期经费增加 50 万元。

4. 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 24.07 万元，支出决算 24.07 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 12.03 万元，支出决算 12.03 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 8.48 万元，支出决算 8.48 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 2.74 万元，支出决算 2.74 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 18.05 万元，支出决算 18.05 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 566.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 342.43 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 223.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 370 万元，收入决算 6000 万元，支出决算 6270 万元，年末结转和结余 100 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 20 万元，主要用于“一区三园”标准化厂房建设项目支出。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。本年

支出决算 250 万元，主要用于“一区三园”标准化厂房建设项目支出。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 6000 万元，主要用于 2024 年安康市平利经开区标准化厂房（普济）一期建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 4 万元。主要是本部门开展招商引资工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 42 个，来宾 230 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

本部门 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年争取到位项目资金 8470 万元，新建成标准化厂房 5.88 万平方米；新增过千万元入园企业 10 家，其中外资企业 1 家、投资过亿元企业 1 家；完成固定资产投资入库 3.595 亿元，实现工业总产值 21.9 亿元，同比增长 16.5%，占全县规上工业总产值的 63.2%；完成外贸出口总额 1.15 亿元，同比增长 58.9%，经开区在发展“四个经济”中的主战场、主阵地、主力军作用不断发挥。

本部门 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

组织对本部门 2024 年度主管的“五上”企业培育奖励资金、产业链招商专项经费、化解企业改制遗留问题经费、经开公司司勤人员经费、经开区高质量发展工作经费等 5 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 265 万元。

本部门无项目支出，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 96，全年预算数 8815.39 万元，执行数 8815.39 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：整体支出预算目标任务与部门职责、中长期规划相符，目标任务设置基本合理，预算测算依据充分，重点工作任务基本完成。发现的问题及原因无。下一步改进措施：无。

平利经开区部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			平利经济技术开发区管理委员会									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	新建标准化厂房 5 万平方米、新增过千万元入园企业 10 家、培育规模以上工业企业 3 家以上。	新建标准化厂房 5.88 万平方米、新增过千万元入园企业 10 家、培育规模以上工业企业 2 家。	8815.39	6707.39	2108	8815.39	6707.39	2108	10	100%	10
	金额合计									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					
	新建标准化厂房 5 万平方米、新增过千万元入园企业 10 家、培育规模以上工业企业 3 家以上。						新建标准化厂房 5.88 万平方米、新增过千万元入园企业 10 家、培育规模以上工业企业 2 家。					
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	新建标准化厂房(万平方米)			5	5.88	10	10			
			新增过千万元入园企业(家)			10	10	10	10			
			新培育规上企业(家)			3	2	10	6			
	质量指标	园区发展			不断提升	不断提升	10	10				
		实施时间(年)			1	1	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	园区发展			不断提升	不断提升	30	30			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	100%	10	10				
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的“五上”企业培育奖励资金、产业链招商专项经费、化解企业改制遗留问题经费、经开公司司勤人员经费、经开区高质量发展工作经费等 5 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 265 万元。

1. “五上”企业培育奖励资金县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，陕西劳牧利卫浴有限公司、平利县美佳尔卫浴制造有限公司、平利县信尚卫浴制造有限公司、平利县万德晟机械制造有限公司、平利县合亿达机械制造有限公司、安康贝强纸制品制造有限公司等 6 家企业经国家统计局核准，确定为规模以上工业企业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 产业链招商专项经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，经开区新增投资过千万元入园企业 10 家，其中外资企业 1 家、投资过亿元企业 1 家。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 化解企业改制遗留问题经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，原县水泥厂改制后调整至我委工作人员的遗留问题得到妥善化解，当年未发生

信访问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 经开公司司勤人员经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，县政府后勤中心 18 名司勤人员安置并转于平利经济技术开发区投资建设有限公司，相关问题妥善解决，公务用车改革顺利实施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 经开区高质量发展工作经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，经开区新建标准化厂房 5.88 万平方米、新增过千万元入园企业 10 家、培育规模以上工业企业 2 家，“一区三园”综合承载能力和亩均效益不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级“五上”企业培育奖励资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“五上”企业培育奖励资金						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过企业培育，陕西劳牧利卫浴有限公司、平利县美佳尔卫浴制造有限公司、平利县信尚卫浴制造有限公司、平利县万德晟机械制造有限公司、平利县合亿达机械制造有限公司、安康贝强纸制品制造有限公司等6家企业达到规模以上工业企业标准。			经国家统计局核准，6家企业被确定为“五上”企业（平统计字〔2024〕12号）。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	新增规上工业企业数量(家)	6	6	20	20	
		质量指标	审核通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限(月)	12	12	10	10	
		成本指标	奖补资金(万元)	120	120	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	年主营业务收入(万元)	≥2000	2159	20	20	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

县级产业链招商专项经费专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		产业链招商专项经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	聚焦 4 大产业，加大招商引资，强化科技创新，推进技改升级，实现先进制造产业链扩容提质增效。			外出考察 15 次，获取招商线索 47 条，接待来平客商 42 批次，签约新增投资过千万元入园企业 10 家，其中外资企业 1 家、投资过亿元企业 1 家。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	打造先进制造现代产业集群	有效提升	有效提升	20	20	
		质量指标	提高产业聚集度	有效提升	有效提升	20	20	
		时效指标	完成时限 (月)	12	12	10	10	
		成本指标	工作经费 (万元)	40	40	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	打造先进制造现代产业集群	有效提升	有效提升	20	20	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

县级化解企业改制遗留问题经费专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		化解企业改制遗留问题经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	化解原县水泥厂改制后调整至我委工作人员的遗留问题，避免引发信访矛盾。			按月支付人员工资及相关社保缴费，未发生信访问题。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	化解遗留问题人 数 (人)	1	1	10	10	
		质量指标	是否引发信访矛 盾	否	否	30	30	
		时效指标	完成时限 (月)	12	12	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	落实决策，维护 稳定效果	有效提升	有效提升	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

县级经开公司司勤人员经费专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	经开公司司勤人员经费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	推进公务用车改革,妥善安置并转于平利经济技术开发区投资建设有限公司原 18 名司勤人员相关问题。			年初一次性拨付该资金到经开公司,由经开公司负责规范使用、专款专用,保障工作正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	安置司勤人员人 数 (人)	18	18	20	20	
		质量指标	是否引发信访矛 盾	否	否	20	20	
		时效指标	完成时限 (月)	12	12	10	10	
		成本指标	工作经费 (万元)	45	45	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	落实决策,推进 公务用车改革效 果	有效提升	有效提升	20	20	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

县级经开区高质量发展工作经费专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		经开区高质量发展工作经费						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	新建标准化厂房 5 万平方米，新增过千万元入园企业 10 家，培育规上企业 3 家以上。			新建标准化厂房 5.88 万平方米，新增过千万元入园企业 10 家，培育规模以上工业企业 2 家。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	新建标准化厂房 (万平方米)	5	5.88	10	10	
			新增过千万元入 园企业 (家)	10	10	10	10	
			培育规上企业 (家)	3	2	10	7	受国际国内经 济形势影响， 产品销量下滑 严重，未完成 预期目标。
		质量指标	推动经开区集约 式、突破式发展	有效提升	有效提升	20	20	
		时效指标	完成时限 (月)	12	12	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	推动经开区集约 式、突破式发展	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	97		

（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、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。

4. 不涉及机构改革，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：（0915）8425202。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 2024 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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：平利经济技术开发区管理委员会

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	707.39	一、一般公共服务支出	32	2,707.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6000.00	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5		五、教育支出	36	-
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8	2108.00	八、社会保障和就业支出	39	36.10
	9		九、卫生健康支出	40	11.21
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	-
	13		十三、交通运输支出	44	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15		十五、商业服务业等支出	46	-
	16		十六、金融支出	47	-
	17		十七、援助其他地区支出	48	-

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19		十九、住房保障支出	50	18.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23		二十三、其他支出	54	6,250.00
	24		二十四、债务还本支出	55	-
	25		二十五、债务付息支出	56	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	8815.39	本年支出合计	58	9,042.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	440.07	年末结转和结余	60	212.51
	30			61	
总计	31	9255.47	总计	62	9,255.47

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
单位：万元

部门（单位）：平利经济技术开发区管理委员会

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		8815.39	6707.39					2108.00
2011308	招商引资	40.00	40.00					0.00
2011309	事业运行	562.03	552.03					10.00
2011310	其他商贸事务支出	2148.00	50.00					2098.00
2011311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07					0.00
2011312	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03					0.00
2011313	事业单位医疗	8.48	8.48					0.00
2011314	公务员医疗补助	2.74	2.74					0.00
2011315	住房公积金	18.05	18.05					0.00
2011316	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00	6000.00					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
单位：万元

部门（单位）：平利经济技术开发区管理委员会

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		9042.95	567.20	8475.75			
2011308	招商引资	57.75	0.00	57.75			
2011350	事业运行	501.83	501.83	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	2148.00	0.00	2148.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24.07	24.07	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	12.03	12.03	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	0.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	20.00	0.00	20.00			
2210201	住房公积金	18.05	18.05	0.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	250.00	0.00	250.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00			

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
单位：万元

部门（单位）：平利经济技术开发区管理委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	707.39	一、一般公共服务支出	33	608.44	608.44	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,000.00	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	36.10	36.10	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	11.21	11.21	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	-	20.00	-
	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	-	-	-	-
	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	18.05	18.05	-	-
	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	6,250.00	-	6,250.00	-
	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	6,707.39	本年支出合计	59	6,943.80	673.80	6,270.00	-
年初结转和结余	28	439.07	年末结转和结余	60	202.66	102.66	100.00	-
一般公共预算财政拨款	29	69.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	370.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	-		63				
总计	32	7,146.47	总计	64	7,146.47	776.47	6,370.00	-

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

部门（单位）：平利经济技术开发区管理委员会

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		673.80	566.05	107.75
2011308	招商引资	57.75	0.00	57.75
2011350	事业运行	500.68	500.68	0.00
2011399	其他商贸事务支出	50.00	0.00	50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	0.00
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	0.00
2210201	住房公积金	18.05	18.05	0.00

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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门（单位）：平利经济技术开发区管理委员会

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	342.43	302	商品和服务支出	180.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	82.54	30201	办公费	43.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.37	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	112.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.07	30206	电费	6.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.03	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.74	30209	物业管理费	4.79	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	50.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	22.46	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	4.00	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	17.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.88	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	
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	1.46	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		342.43	公用经费合计					180.38

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
单位：万元

部门（单位）：平利经济技术开发区管理委员会

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		370.00	6,000.00	6,270.00		6,270.00	100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00		20.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	350.00	0.00	250.00		250.00	100.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	0.00

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
单位：万元

部门（单位）：平利经济技术开发区管理委员会

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
单位：万元

部门（单位）：平利经济技术开发区管理委员会

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	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	4					4		
决算数	4					4		

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。