

# 宝鸡高新技术产业开发区管理委员会 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：已签审

# 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 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**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024 年全区工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕来宝考察重要讲话重要指示精神，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，坚持稳中求进总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，以深化“三个年”活动为统揽，扎实推进“十项重点任务”，力促钛及钛合金、汽车及零部件、高端装备制造三个优势产业集群持续突破，加速高铁新城、科技新城、综合保税区建设，全力打造西部创新驱动示范区、全省高新技术产业聚集区、全市高质量发展先行区，奋力谱写中国式现代化建设的宝鸡高新新篇章。

### （一）主要职责

- （1）根据国家法律、法规和省、市政府的授权，制定各项行政、经济管理规定并组织实施；
- （2）负责高新区的财政、国有资产管理；
- （3）负责组织、协调、管理高新区的科技创新、科技企业孵化；
- （4）负责高新区内的土地、规划、建设、房产、市容环卫、市政、公用事业、环境保护、园林绿化的管理；
- （5）负责高新区内计划、统计、人事、劳动和社会保障、

科技、外经外贸等工作的管理；

(6) 负责高新区托管两区六镇的（含托管的马营镇、八鱼镇、千河镇、礄溪镇、天王镇、钧渭镇）社会事务管理职能；

(7) 协调和管理有关部门在开发区内设的派出机构或分支机构；

(8) 贯彻执行党的路线、方针、政策，根据省、市委的部署，决策高新区政治、经济和社会发展的重大问题。开展思想政治教育、社会主义法治教育和精神文明建设，加强干部的培养、教育和管理抓好党的建设和党风廉政建设工作。

市委市政府授予的其他职权。

## （二）内设机构

宝鸡高新技术产业开发区管理委员会内设机构共 21 个：

序号	单位名称
1	宝鸡高新技术产业开发区自然资源和规划局
2	宝鸡高新技术产业开发区工信商务局
3	中国共产党宝鸡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会
4	宝鸡高新技术产业开发区农业农村工作局
5	宝鸡高新技术产业开发区社会事业局
6	宝鸡高新技术产业开发区国有资产监督管理局
7	中国共产党宝鸡高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

8	中国共产党宝鸡高新技术产业开发区工作委员会综合部
9	宝鸡高新技术产业开发区教育体育局
10	中国共产党宝鸡高新技术产业开发区工作委员会宣传部
11	宝鸡高新技术产业开发区行政审批服务局
12	中国共产党宝鸡高新技术产业开发区工作委员会组织人事部
13	宝鸡高新技术产业开发区劳动就业和社会保障服务中心
14	宝鸡高新技术产业开发区金融服务办公室
15	宝鸡高新技术产业开发区管理委员会办公室
16	宝鸡高新技术产业开发区投资合作局
17	宝鸡高新技术产业开发区经济发展局
18	宝鸡高新技术产业开发区住房和城乡建设局
19	宝鸡高新技术产业开发区应急管理局
20	宝鸡高新技术产业开发区卫生健康局
21	宝鸡高新技术产业开发区科技新城管理服务办公室

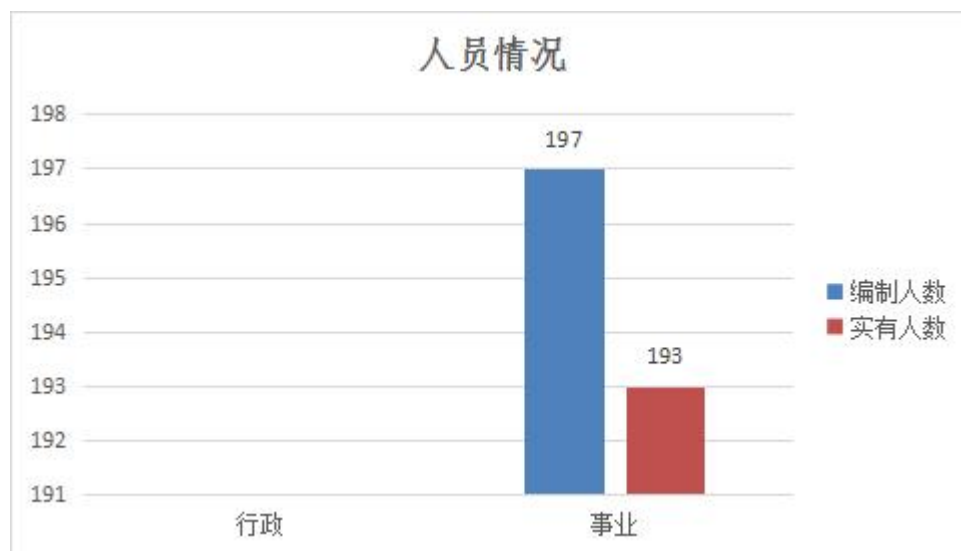
## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

## 三、单位人员情况

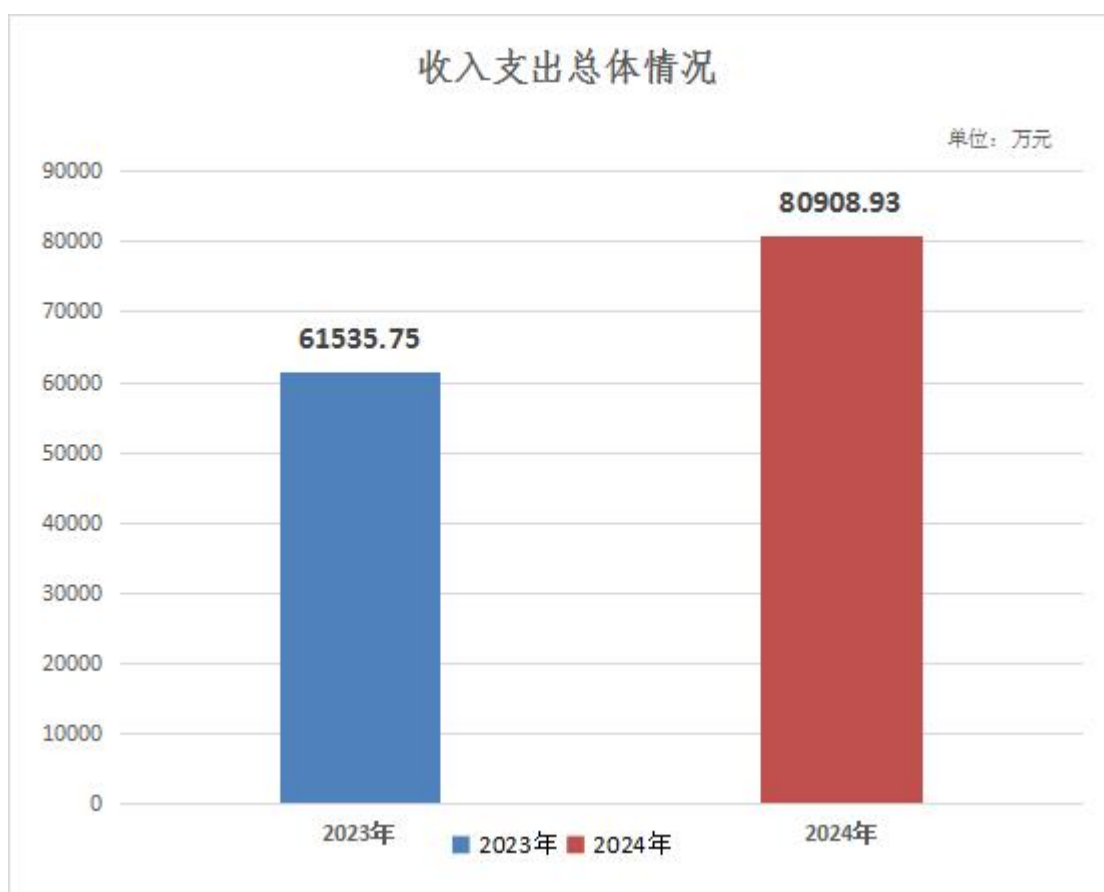
截至 2024 年底，本单位人员编制 197 人，其中行政编制 0 人、事业编制 197 人；实有人员 193 人，其中行政 0 人、事业 193 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

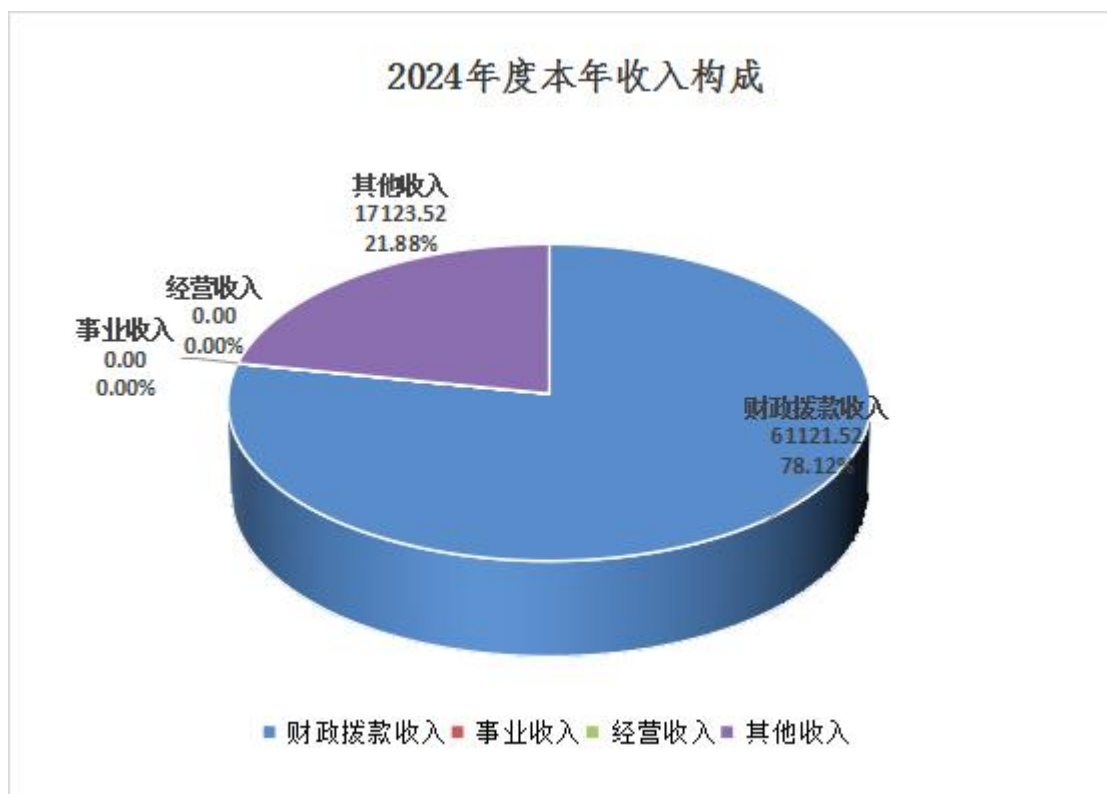
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 80908.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 19373.18 万元，增长 31.48%。主要是往来户收支增加。往来户资金增加，主要为高新区电力工程清欠款、冯家咀平交道口改造补助资金、2024 年市政项目工程款、住建局工程项目资金、2023 年高标准农田项目建设资金、农村安全饮水项目等。



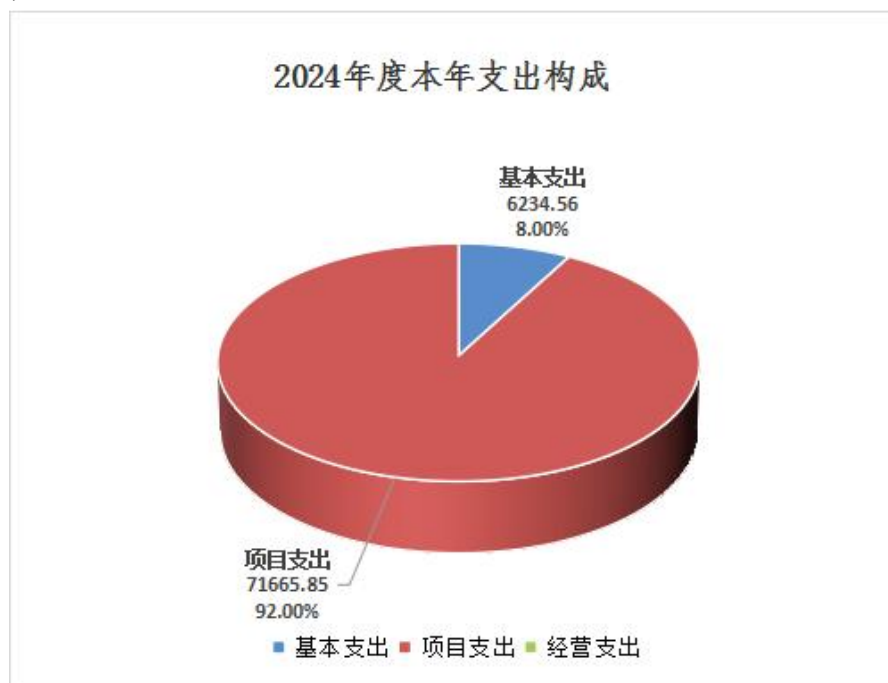
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 78245.04 万元，其中：财政拨款收入 61121.52 万元，占 78.12%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17123.52 万元，占 21.88%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 77900.41 万元，其中：基本支出 6234.56 万元，占 8%；项目支出 71665.85 万元，占 92%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

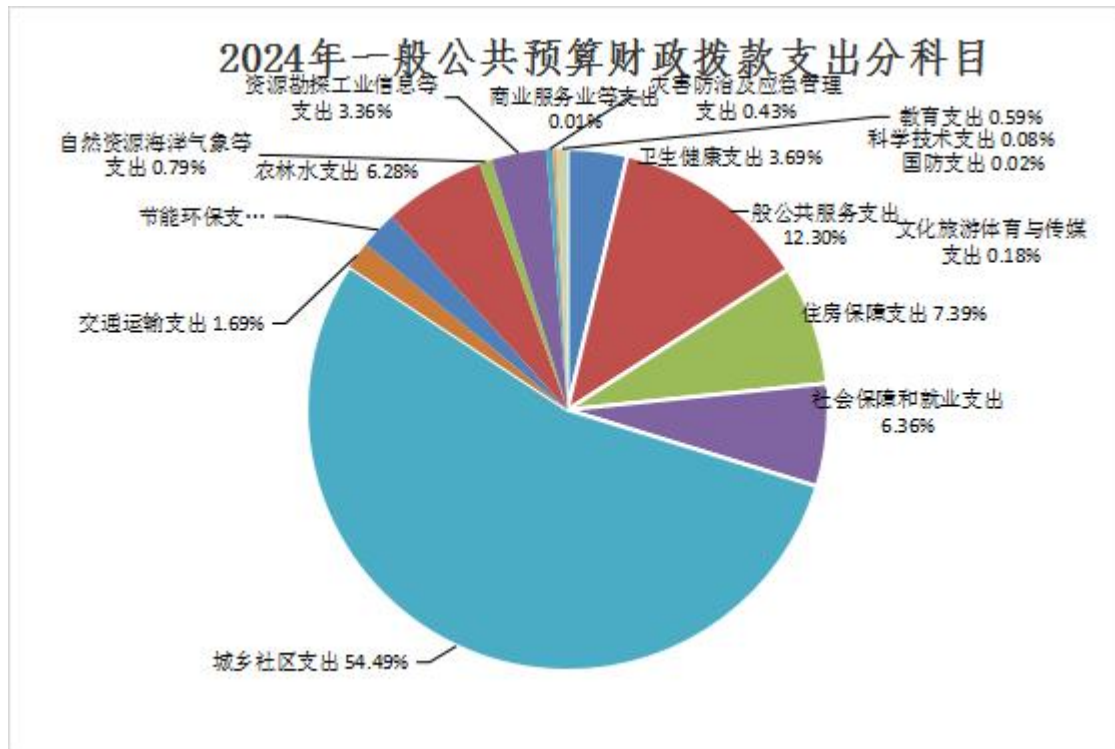
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 61121.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3844.65 万元，增长 6.71%。主要原因是城乡社区支出、农林水支出较上年增加。



#### 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 18614.69 万元，支出决算 61121.52 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 12.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 23625.73 万元，增长 63.01%，主要原因是城乡社区支出、农林水支出较上年增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 4871.34 万元，支出决算 7515.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行费用增加。

#### 2. 国防支出

年初预算 0 万元，支出决算 11.20 万元，年初无预算，增加的主要原因是转拨陈仓区武装部 2024 年度民兵及专武干部配装费用。

#### 3. 教育支出

年初预算为 100.66 万元，支出决算为 363.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付 2023 年马拉松活动费，学校各类活动增加。

#### 4. 科学技术支出

年初预算为 860 万元，支出决算为 47.4 万元，完成年

初预算的 5.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整，仅发放宝鸡钛工业互联网平台项目第一阶段剩余补助。

#### 5. 文化旅游体育和传媒支出

年初预算为 141.86 万元，支出决算为 122.45 万元，完成年初预算的 86.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整，文旅推荐费用减少。

#### 6. 社会保障和就业支出

年初预算为 2193.51 万元，支出决算为 3887.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于基层政权建设和社区治理：社区专职招聘费、社区工作人员工资相关，残疾人康复，残疾人就业等。

#### 7. 卫生健康支出

年初预算为 1987.05 万元，支出决算为 2258.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付往年疫情防控相关支出、医保二次报销等。

#### 8. 节能环保支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 1420.18 万元。增加该项支出的主要原因是清洁能源运行补助，秦岭生态综合监控系统云服务费。

#### 9. 城乡社区支出

年初预算为 4325.80 元，支出决算为 33306.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因主要是支付 2024 年市政项目工程款：六路、十三路环卫站外立面改造等 44 个项目工程款，付宝鸡市科技新城片区及南

客站片区塬北排涝渠建设项目工程款，城市燃气管道等老化更新改造项目补助资金等

#### 10. 农林水支出

年初预算为 2433.97 万元，支出决算为 3836.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于支付高标准农田项目，宝鸡高新区小型水库除险加固工程等。

#### 11. 交通运输支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 1034.89 万元，增加该项支出的主要原因是用于农村公路建设项目、农村道路建设及市政道路绿化、八鱼镇甘凤路改造项目等。

#### 12. 资源勘探信息等支出

年初预算为 835 万元，支出决算为 2054.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是稳产增产资金、西北有色金属宝鸡创新研究院第一年运行经费、支付 2023 年钛博会费用等。

#### 13. 商业服务业等支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元。增加该项支出的主要原因是其他商业流通事务支出，各类外出相关费用。

#### 14. 自然资源海洋气象等支出

年初预算为 685 万元，支出决算为 484.59 万元，完成年初预算的 70.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目调成，支出结构调整。

#### 15. 住房保障支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 4519.66 万元，增加该项支出的主要原因是老旧小区改造包括高新区城市新天地等 2 个小区城市燃气管道等老化更新改造项目工程款、渭滨大道片区老旧小区改造区外规划一路工程款、付山水文苑等 2 个小区城市燃气管道等老化更新改造项目工程款等。

#### 16. 灾害防治及应急管理支出

年初预算为 180.5 万元，支出决算为 261.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于天王镇地质灾害调查项目、消防特种车辆采购项目合同款、科技新城消防站建设项目合同款。

### 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 6234.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 5132.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）**公用经费** 1101.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、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

本部门 2024 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 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 16.39 万元，支出决算 16.39 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是增加因公出国费用。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 9.93 万元，支出决算 9.93 万元，完成预算的 100%，全年支出安排因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次，主要用于开展以下工作：参加经贸交流合作及友好交流活动，参加科技合作推介会。

#### 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 6.46 万元，支出决算 6.46 万元，完成预算的 100%，。其中：

**国内公务接待**支出 6.46 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 42 个，来宾 815 人次。

### **(二) 培训费支出情况说明**

2024 年度财政拨款安排培训费预算 29.97 万元，支出决算 29.97 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是因搬家事宜减少培训。主要用于退役士兵教育培训、党纪学习教育等其他各类培训。

### **(三) 会议费支出情况说明**

2024 年度财政拨款安排会议费预算 696.68 万元，支出决算 696.68 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是支付 2023 年钛博会费用。主要用于 2023 年钛博会相关场地等费用。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费预算 1101.75 万元，支出决算 1101.75 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 45.83 万元，主要原因是单位地址搬迁及人员增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2024 年度政府采购支出总额共 4626.57 万元，其中：政府采购货物支出 2910.5 万元、政府采购工程支出 183.47 万元、政府采购服务支出 1532.6 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 469.15 万元，占政府采购支出合同总额的 10.14%，其中：授予小微企业合同金额 18.67 万元，占授予中小企业合同金额的 3.98%；

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，2024 年全区工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记历次来陕来宝考察重要讲话重要指示精神，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，坚持稳中求进总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，以深化“三个年”活动为统揽，扎实推进“十项重点任务”，力促钛及钛合金、汽车及零部件、高端装备制造三个优势产业集群持续突破，加速高铁新城、科技新城、综合保税区建设，全力打造西部创新驱动示范区、全省高新技术产业聚集区、全市高质量发展先行区，奋力谱写中国式现代化建设的宝鸡高新新篇章。

本单位在部门决算中反映基层政权建设和社区治理、大气、其他城乡社区公共设施支出、耕地建设与利用、老旧小区改造等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 42735.55 万元，占部门预算项目支出总额的 69.92%。

## （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 61121.52 万元，执行数 61121.52 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024 年，在市委、市政府的坚强领导下，高新区认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕来宝考察重要讲话重要指示精神，紧扣国家高新区使命定位，以“三个年”活动为统揽，以“十项重点任务”为抓手，推动高质量发展取得新成效。全年地区生产总值同比增长 5.8%、固定资产投资同比增长 11.1%、规上工业总产值同比增长 13%、规上工业增加值同比增长 7.1%、限额以上社会消费品零售总额同比增长 10.7%，地方财政收入同比增长 63%。被工信部评为国家级绿色工业园区，被工信部火炬中心表彰为火炬统计先进单位，石鼓文化城旅游休闲街区被文化和旅游部评为国家级旅游休闲街区。

发现的问题及原因：党建工作用力不够均衡，产业转型升级步伐仍需加快，政务服务、营商环境与企业需求还存在一定差距。下一步，高新区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕来宝考察重要讲话重要指示精神为指导，深化拓展“三个年”活动，扎实推进“十

项重点任务”，聚焦主责主业，创新实施产业升级壮大、创新引领赋能、科技新城提速、产城融合提升、效能改革创新“五大工程”，奋力打造宝鸡高质量发展先行区。

## 高新区管委会整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			宝鸡高新技术产业开发区管理委员会								
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			
一般公共服务支出	完成行政运行、招商引资、项目运行	基本完成	7515.90	7515.90		7515.90	7515.90		—	100%	—
国防支出	完成国防相关事务	完成	11.20	11.20		11.20	11.20		—	100%	
教育支出	完成各项教育体育事务	基本完成	363.65	363.65		363.65	363.65		—	100%	—
文化旅游体育与传媒支出	完成文化与旅游事务	基本完成	112.45	112.45		112.45	112.45		—	100%	—
社会保障和就业支出	完成就业补助、退役军人安置、社区建设运转、残疾儿童康复救助等	基本完成	3887.19	3887.19		3887.19	3887.19		—	100%	
卫生健康支出	完成传染病和突发公共卫生事件应急处理	基本完成	2258.15	2258.15		2258.15	2258.15		—	100%	
节能环保支出	完成既有建筑节能改造,清洁能源运行补贴	基本完成	1420.18	1420.18		1420.18	1420.18		—	100%	
城乡社区支出	城乡社区公共设施建设和	基本完成	33306.66	33306.66		33306.66	33306.66		—	100%	
农林水支出	完成农林水项目	基本完成	3836.33	3836.33		3836.33	3836.33		—	100%	
交通运输	完成农村公	基本	1034.89	1034.89		1034.89	1034.89		—	100%	

	支出	路养护及管理	完成				9	9				
	资源勘探工业信息等支出	完成钛博会相关项目	基本完成	2054.33	2054.33		2054.33	2054.33		-	100%	
	商业服务业等支出	完成外对外发展相关	基本完成	7	7		7	7		—	100%	
	自然资源海洋气象等支出	完成土地确权、环境恢复治理等	基本完成	484.59	484.59		484.59	484.59		—	100%	
	住房保障支出	完成老旧小区改造	基本完成	4519.66	4519.66		4519.66	4519.66		—	100%	
	灾害防治及应急管理支出	完成消防应急救援、地震、防汛应灾害风险防治项目	基本完成	261.94	261.94		261.94	261.94 491.03		-	100%	
	科学技术支出	支持科技企业发展	完成	47.4	47.4		47.4	47.4		-	100%	
	金额合计			61121.52	61121.52		61121.52	61121.52		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					
	<ol style="list-style-type: none"> <li>多方位加强城乡社区服务能力，修缮老旧小区、基础公共设施。</li> <li>不断提升我区公共卫生服务能力。</li> <li>加强乡村振兴工作，持续农村环境建设。</li> <li>加强高新区重点项目建设，加强科技创新。</li> <li>做好社会保障和就业服务。</li> </ol>						<p>2024年，通过各部门各项目的有序推进及项目目标的逐项达成，高新区管委会基本完成总目标，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>高铁新城基本建成。城乡社区公共基础设施不断完善。</li> <li>专班推进重点项目，加速科技创新主体培育、平台建设，24年度被评为国家级绿色工业园区。</li> <li>全面推进乡村振兴工作。</li> <li>社会保障及就业服务质量提高。</li> </ol>					
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	总体资金执行率			长期	长期		10	10		
		质量指标	实际完成率			≥90%	100%		10	10		
			完成及时率			≥95%	100%		10	10		
		时效指标	年度内完成各项指标			按时	完成		10	10		
		成本指标	严格按照预算执行			成本控制预算内	完成		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	部门履行对经济发展带来的直接或间接影响			有积极影响	有积极影响		6	5		
社会效益指		部门履行对社会发展带来的			有积极影响	有积极影响		6	5			

	标	直接或间接影响				
	生态效益指标	部门履行对生态环境展带来的直接或间接影响	有积极影响	有积极影响	6	5
	可持续影响指标	持续提高服务群众能力	有积极影响	有积极影响	6	6
		持续稳步引导	有积极影响	有积极影响	6	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	97%	10	10
总分					100	<b>96</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基层政权建设和社区治理、大气、其他城乡社区公共设施支出、耕地建设与利用、老旧小区改造等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基层政权建设和社区治理项目绩效自评综述：全年预算数 1669.76 万元，执行数 1669.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成，效益指标基本达标，满意度指数大于 90%。发现的问题及原因：社会工作任务繁重，但工作人员数量相对不足，专业结构不合理，缺乏具备专业知识技能的人才。下一步改进措施：加强系统培训与人员更新，提高信息化服务水平与责任意识。

# 区级预算项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基层政权建设和社区治理专项经费							
主管部门	宝鸡高新区管委会			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		1669.76	1669.76	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1669.76	1669.76	—	100%	—	
	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				
	加强基层政权建设,改善社区人居环境。			本年度总体目标完成,预算执行良好,有效提升了社区治理水平和服务群众能力。				
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	增加社区工 作人员	100%	100%	15	15	
		质量指标	社区人员培 训覆盖率	大于 80%	88%	15	12	
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社区矛盾纠 纷调解成功 率	大于 85%	92%	15	13	
		可持续影响 指标	提升社区治 理水平	进一步提 高	基本达标	15	13	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	居民满意程 度	大于 90%	大于 91%	20	20	
	总分					100	93	

2. 大气项目绩效自评综述：项目全年预算数 1417.73 万元，执行数 1417.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成，效益指标基本达标，满意度指数大于 90%。发现的问题及原因：农村清洁能源使用范围有限。下一步改进措施：通过加强宣传及政策引导，扩大农村清洁能源使用范围，进一步促进节能减排。

# 区级预算项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大气项目专项经费							
主管部门	宝鸡高新区管委会			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		1417.73	1417.73	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1417.73	1417.73	—	100%	—	
	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				
	落实国家农村清洁能源补贴的相关精神,保障补助 资金全部及时落实到位。			按要求拨付相关资金。				
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	补助涉及农 户数量	1 万户	1.5 万户	16	16	
		质量指标	节能补助工 作完成质量	良好	良好	18	18	
		时效指标	资金拨付及 及时性	及时	及时	16	16	
		成本指标	.....					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	保障农户清 洁能源使用	良好	良好	15	14	
		生态效益指标	节能减排效 果	良好	良好	15	13	
		可持续影响 指标	.....					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	94%	10	10	
总分					100	97		

3. 其他城乡社区公共设施项目绩效自评综述：全年预算数 33105.18 万元，执行数 33105.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成，效益指标基本达标，满意度指数大于 90%。发现的问题及原因：公共设施后续要加强维护管理。下一步改进措施：通过定期加强环卫站、排涝渠等设施维护，充分保证居民公共设施使用，进一步增强居民生活幸福感。

# 区级预算项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	其他城乡社区公共设施建设专项经费							
主管部门	宝鸡高新区管委会			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		33105.18	33105.18	10	100%		
	其中:当年财政拨款		33105.18	33105.18	—	100%	—	
	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				
	通过完善区内公共设施, 提高居民生活幸福感			基础设施正常进行建设, 按计划拨付资金。				
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	排涝渠、环 卫站建设	10	45	16	16	
		质量指标	项目建设质 量	符合要求	符合要求	18	18	
		时效指标	开工目标完 成情况	基本达标	基本达标	16	16	
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	城区生活环 境	进一步提 高	基本达标	15	13	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	社区服务水 平	进一步提 高	基本达标	15	13		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	居民满意程 度	大于 90%	大于 90%	20	19	
总分					100	96		

4. 耕地建设与利用项目绩效自评综述：项目全年预算数 2246.28 万元，执行数 2246.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成，效益指标基本达标，满意度指数大 90%。发现的问题及原因：项目存在设计深度不够问题，下一步计划通过增加调度会与设计单位高效沟通，及时调整完善。

# 区级预算项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		耕地建设与利用专项经费						
主管部门		宝鸡高新区管委会			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		2246.28	2246.28	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		2246.28	2246.28	—	100%	—	
	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				
	新高标准农田 1 万亩			完成新建高标准农田 1 万亩, 改造提升 高标准农田				
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	新建高标准 农田数量	1 万亩	1.5 万亩	20	20	
		质量指标	高标准农田 建设项目验 收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	年度资金执 行率	100%	100%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	粮食综合生 产能力	持续提升	基本达标	15	14	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	农田应用效 益	不断提高	基本达标	15	14		
满意度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	大于 85%	大于 90%	20	20		
总分						100	98	

5. 老旧小区改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 4296.60 万元，执行数 4296.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成，效益指标基本达标，满意度指数大于 89%。发现的问题及原因：居民个性化需求可能与统一改造方案不同，导致个别群众满意度不高，可能是前期解释沟通工作不足。下一步改进措施：加强前期调研与沟通，协调老年与年轻居民的需求差异。

# 区级预算项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	老旧小区改造项目专项经费							
主管部门	宝鸡高新区管委会			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		4296.60	4296.60	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		4296.60	4296.60	—	100%	—	
	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				
	完成对老旧小区的部分主体修缮及配套设施建设			完成辖区内部门老旧小区燃气管道等老化更新改造) 配套基础设等项目				
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	改造涉及户 数	300	600	16	16	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	18	18	
		时效指标	开工目标完 成率	100%	100%	16	16	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	城市化进程	稳步提升	基本达标	10	8	
		社会效益指标	村民幸福感 增强	增强	增强	10	9	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	社区条件进 一步改善	进一步提 高	基本达标	10	8		
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	居民满意程 度	大于 85%	大于 89%	10	9	
总分					100	92		

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

#### （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. 宝鸡高新技术产业开发区管理委员会决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 本部门所属单位只有本级。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3780153。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	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

金额单位：万元

部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

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	61,121.52	一、一般公共服务支出	31	7,515.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	11.20
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	363.65
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	47.40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	112.45
八、其他收入	8	17,123.52	八、社会保障和就业支出	38	3,887.19
	9		九、卫生健康支出	39	2,258.15
	10		十、节能环保支出	40	1,420.18
	11		十一、城乡社区支出	41	47,421.66
	12		十二、农林水支出	42	3,836.33
	13		十三、交通运输支出	43	1,034.89
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2,054.33
	15		十五、商业服务业等支出	45	7.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	484.59

	19		十九、住房保障支出	49	7,183.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	261.94	
	23		二十三、其他支出	53	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	78,245.04	<b>本年支出合计</b>	57	77,900.41
	使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
	年初结转和结余	29	2,663.89	年末结转和结余	59	3,008.53
	<b>总计</b>	30	80,908.93	<b>总计</b>	60	80,908.93

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。

## 支出决算表

部门（单位）：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

公开 03 表

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	77,900.41	6,234.56	71,665.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,194.29	5,194.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	993.47	0.00	993.47	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	124.09	0.00	124.09	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	25.61	0.00	25.61	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	111.28	0.00	111.28	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	184.40	0.00	184.40	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	58.48	0.00	58.48	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	125.79	0.00	125.79	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	77.45	0.00	77.45	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

2080109	社会保险经办机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	826.45	0.00	826.45	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,669.76	0.00	1,669.76	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.76	324.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	604.11	0.00	604.11	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.35	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	53.52	0.00	53.52	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	119.06	0.00	119.06	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	88.66	0.00	88.66	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	190.79	0.00	190.79	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	132.84	0.00	132.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,135.88	0.00	1,135.88	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	302.92	302.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	83.02	0.00	83.02	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	207.10	0.00	207.10	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,417.73	0.00	1,417.73	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	199.48	0.00	199.48	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47,220.18	0.00	47,220.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2,246.28	0.00	2,246.28	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,005.28	0.00	1,005.28	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	130.63	0.00	130.63	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	21.05	0.00	21.05	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	84.84	0.00	84.84	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	300.58	0.00	300.58	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	480.05	0.00	480.05	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	442.60	0.00	442.60	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	112.24	0.00	112.24	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,110.33	0.00	1,110.33	0.00	0.00	0.00

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	944.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	331.41	0.00	331.41	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	153.19	0.00	153.19	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,663.89	0.00	2,663.89	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4,296.60	0.00	4,296.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.06	223.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	147.93	0.00	147.93	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	74.04	0.00	74.04	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00	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

金额单位：万元

部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

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	61,121.52	一、一般公共服务支出	33	7,515.90	7,515.90	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	11.20	11.20	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	363.65	363.65	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	47.40	47.40	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	112.45	112.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,887.19	3,887.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,258.15	2,258.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,420.18	1,420.18	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	33,306.66	33,306.66	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,836.33	3,836.33	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,034.89	1,034.89	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,054.33	2,054.33	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	7.00	7.00	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	484.59	484.59	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,519.66	4,519.66	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	261.94	261.94	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
	<b>本年收入合计</b>	27	61,121.52	<b>本年支出合计</b>	59	61,121.52	61,121.52	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
	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			
	<b>总计</b>	32	61,121.52	<b>总计</b>	64	61,121.52	61,121.52	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：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

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
<b>合计</b>		<b>61,121.52</b>	<b>6,234.56</b>	<b>54,886.96</b>
2010301	行政运行	5,194.29	5,194.29	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	993.47	0.00	993.47
2010506	统计管理	124.09	0.00	124.09
2010507	专项普查活动	25.61	0.00	25.61
2010804	审计业务	75.50	0.00	75.50
2011106	巡视工作	8.18	0.00	8.18
2011199	其他纪检监察事务支出	9.35	0.00	9.35
2011308	招商引资	111.28	0.00	111.28
2011399	其他商贸事务支出	184.40	0.00	184.40
2012999	其他群众团体事务支出	5.46	0.00	5.46
2013299	其他组织事务支出	58.48	0.00	58.48
2013399	其他宣传事务支出	125.79	0.00	125.79
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
2013704	信息安全事务	500.00	0.00	500.00

2014099	其他信访事务支出	86.00	0.00	86.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2030607	民兵	11.20	0.00	11.20
2050102	一般行政管理事务	115.00	0.00	115.00
2050803	培训支出	3.65	0.00	3.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	245.00	0.00	245.00
2069999	其他科学技术支出	47.40	0.00	47.40
2070199	其他文化和旅游支出	77.45	0.00	77.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00
2080109	社会保险经办机构	1.00	0.00	1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	826.45	0.00	826.45
2080208	基层政权建设和社区治理	1,669.76	0.00	1,669.76
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.76	324.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.77	50.77	0.00
2080799	其他就业补助支出	604.11	0.00	604.11
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00
2080802	伤残抚恤	1.52	1.52	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.35	0.00	15.35
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.08	0.08	0.00
2080904	退役士兵管理教育	18.88	0.00	18.88
2080999	其他退役安置支出	53.52	0.00	53.52
2081104	残疾人康复	119.06	0.00	119.06
2081105	残疾人就业	8.47	0.00	8.47
2081199	其他残疾人事业支出	96.10	96.10	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	88.66	0.00	88.66
2100201	综合医院	40.00	0.00	40.00
2100299	其他公立医院支出	16.70	0.00	16.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	190.79	0.00	190.79
2100408	基本公共卫生服务	132.84	0.00	132.84
2100409	重大公共卫生服务	11.68	0.00	11.68
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,135.88	0.00	1,135.88
2100499	其他公共卫生支出	19.22	0.00	19.22
2100717	计划生育服务	32.64	0.00	32.64
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	0.00	15.00
2101102	事业单位医疗	302.92	302.92	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	30.37	30.37	0.00
2101504	信息化建设	30.00	0.00	30.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	83.02	0.00	83.02
2101704	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	207.10	0.00	207.10
2110301	大气	1,417.73	0.00	1,417.73
2110499	其他自然生态保护支出	2.45	0.00	2.45
2120201	城乡社区规划与管理	199.48	0.00	199.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33,105.18	0.00	33,105.18
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
2130153	耕地建设与利用	2,246.28	0.00	2,246.28
2130199	其他农业农村支出	33.80	0.00	33.80
2130209	森林生态效益补偿	1.37	0.00	1.37
2130299	其他林业和草原支出	12.50	0.00	12.50

2130305	水利工程建设	1,005.28	0.00	1,005.28
2130306	水利工程运行与维护	130.63	0.00	130.63
2130314	防汛	21.05	0.00	21.05
2130399	其他水利支出	84.84	0.00	84.84
2130505	生产发展	300.58	0.00	300.58
2140104	公路建设	480.05	0.00	480.05
2140199	其他公路水路运输支出	442.60	0.00	442.60
2149999	其他交通运输支出	112.24	0.00	112.24
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,110.33	0.00	1,110.33
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	944.00	0.00	944.00
2160299	其他商业流通事务支出	7.00	0.00	7.00
2200106	自然资源利用与保护	331.41	0.00	331.41
2200109	自然资源调查与确权登记	153.19	0.00	153.19
2210108	老旧小区改造	4,296.60	0.00	4,296.60
2210201	住房公积金	223.06	223.06	0.00
2240106	安全监管	27.80	0.00	27.80
2240199	其他应急管理支出	7.18	0.00	7.18
2240204	消防应急救援	147.93	0.00	147.93
2240601	地质灾害防治	74.04	0.00	74.04
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00

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

部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	5,092.23	302	商品和服务支出	1,101.75	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,073.03	30201	办公费	317.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	743.34	30202	印刷费	12.49	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,115.58	30203	咨询费	7.82	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.36	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	125.52	30207	邮电费	14.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	302.92	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	79.23	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	371.78	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	242.64	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	873.69	30214	租赁费	145.80	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.58	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	7.48	30217	公务接待费	0.00	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	312	对企业补助	
30304	抚恤金	2.72	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	96.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	30.37	30227	委托业务费	130.03	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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				

			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		5,132.81	公用经费合计				1,101.75

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

金额单位：万元

部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

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			0.00	

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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

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（境） 费	公务用车购置及运行维护费		公务用车运 行维护费	公务接待费		
			小计	公务用车购 置费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
预算数	16.39	9.93	0.00	0.00	0.00	6.46		
决算数	16.39	9.93	0.00	0.00	0.00	6.46	696.68	29.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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。

## 第五部分 附 件

无