

眉县滨河文化产业新区管理委员会 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

第五部分 附件

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

眉县滨河文化产业新区管理委员会主要职责是负责眉县滨河新区整体规划设计、建设项目的可行性研究、项目申报、招商引资及管理运营等项目工作。滨河新区自开发建设至今，水、电、路、气、讯已全部建设到位，规划的“三横八纵”路网工程已完成“两横六纵”，目前道路网络总里程13.3公里，栽植绿化乔灌木7万余株，色带4.6万平方米，草坪4.8万平方米，初步建成了“一阁一湖”的景观格局，成为了眉县一张靓丽的名片。

（二）内设机构

根据眉县机构编制委员会《关于成立眉县滨河文化产业新区管理委员会的通知》（眉编发〔2014〕1号）文件精神，眉县滨河文化产业新区管理委员会为县属正科级全额拨款事业单位，核定编制15名，其中设主任1名，副主任2名。截至2023年12月31日，内设部室有综合办公室、规划建设部、项目前期部、社会事务部。

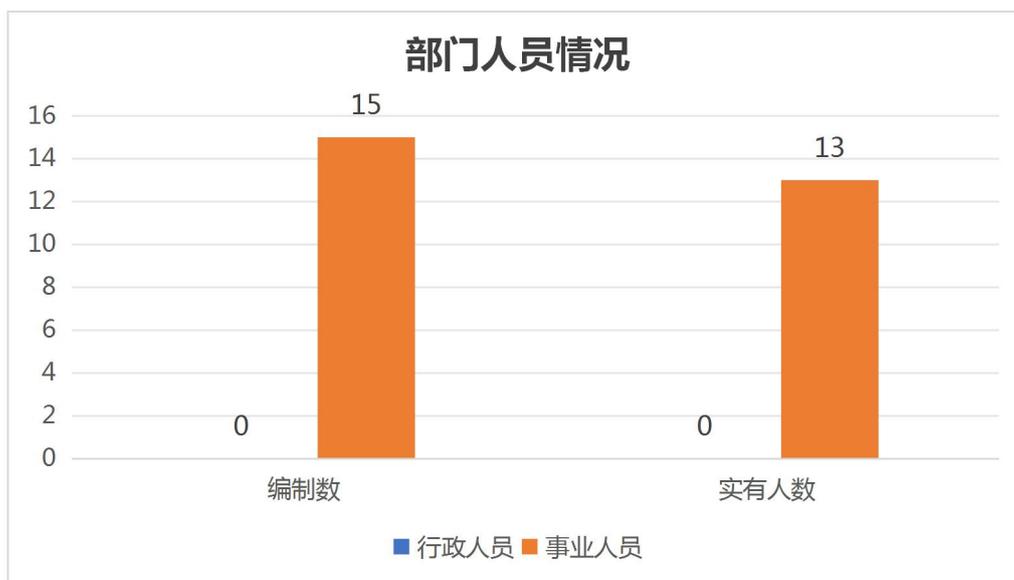
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------------|
| 1 | 眉县滨河文化产业新区管理委员会本级（机关） |

三、部门人员情况

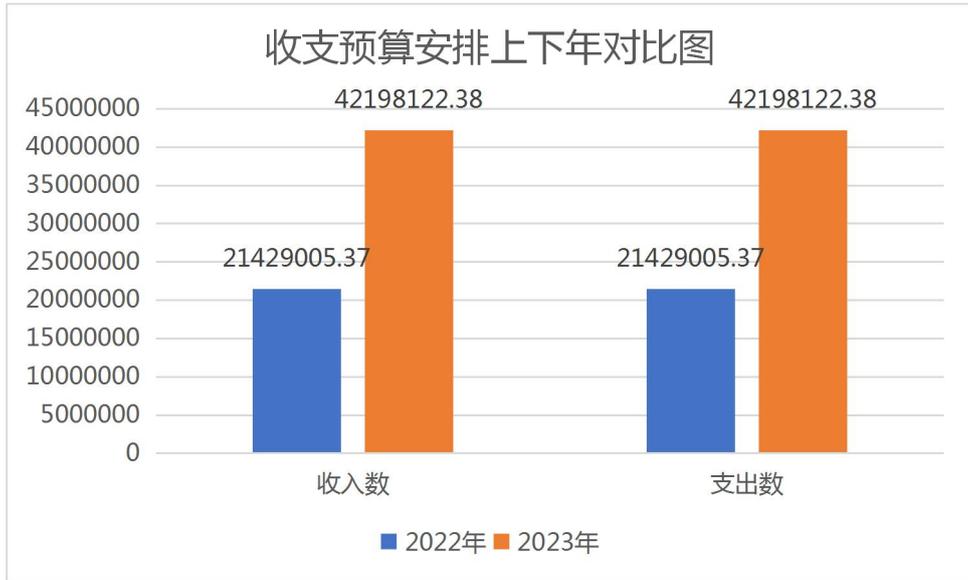
截至 2023 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 4219.81 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2076.91 万元，增长 96.92%。主要是项目调整和人员变动导致收支增加。

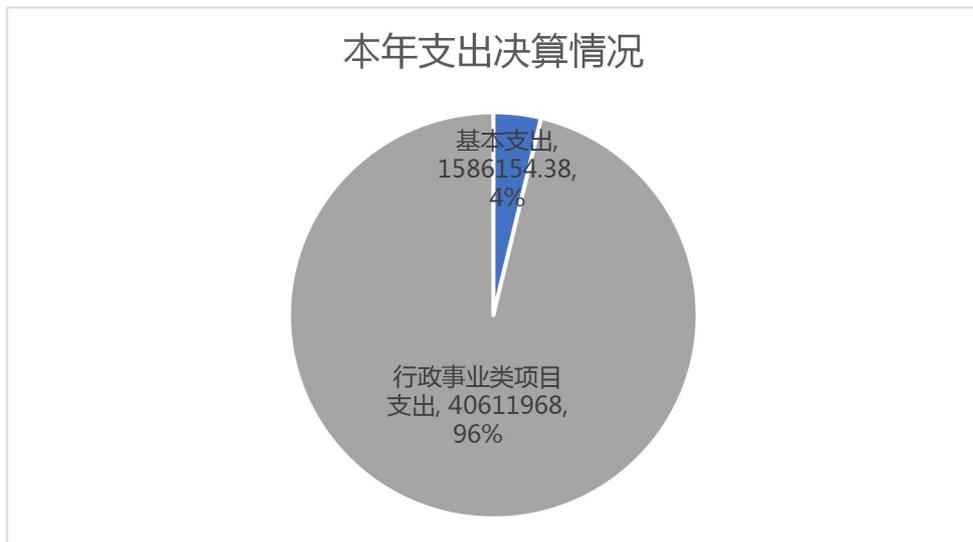


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4219.81 万元，其中：财政拨款收入 4219.81 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4219.81 万元，其中：基本支出 158.62 万元，占 3.76%；项目支出 4061.20 万元，占 96.24%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 4219.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2076.91 万元，增长 96.92%。主要原因是本年项目变动导致财政收支增加。

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 138.34 万元，支出决算 2847.85 万元，完成年初预算的 2058.55%，占本年支出合计的 67.49%。与上年相比，财政拨款支出增加 704.95 万元，增长 32.90%，主要原因是本年项目变动导致财政收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出**。年初预算数 2000.00 元，支出决算数 0 元，未超出年初预算，预决算差异原因主要是压缩开支减少支出。

2. **教育支出**。年初预算数 0.00 元，支出决算数 25205583.00 元，超出年初预算，预决算差异原因主要是项目变动，增加预算。

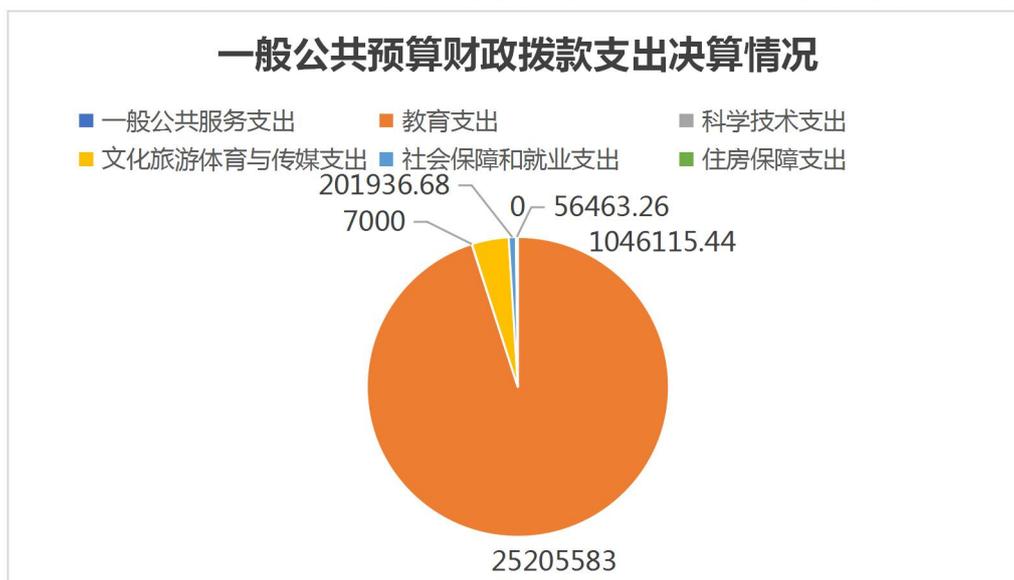
3. **科学技术支出**。年初预算数 0.00 元，支出决算数 7000.00 元，超出年初预算，预决算差异原因主要是本年度获得上级奖励资金，项目变动，增加预算。

4. **文化旅游体育与传媒支出**。年初预算数 1046930.78 元，支出决算数 1046115.44 元，完成年初预算的 99.92%，预决算差异原因主要是压缩开支减少支出。

5. **社会保障和就业支出**。年初预算数 202124.52 元，支

出决算数 201936.68 元，完成年初预算的 99.91%，预决算差异原因主要是人员变动减少支出。

6. 住房保障支出。年初预算数 56463.54 元，支出决算数 56463.26 元，完成年初预算的 100.00%，预决算无差异。



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 158.62 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 137.92 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费 20.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、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情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0.00 万元，收入决算 1371.96 万元，支出决算 1371.96 万元，年末结转和结余 0.00 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 1371.96 万元，主要用于滨河新区平阳湖及周边征地和拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决

算 0.88 万元，决算数较预算数增加 0.88 万元，主要原因是本年度开展主题教育专题培训。

（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 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，从评价情况来看，总体绩效目标明确，决策依据较为充分，部门总体情况良好，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

本部门在部门决算中反映滨河新区基础设施建设项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3922.52 万元，占部门预算项目支出总额的 96.58%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对滨河新区基础设施建设项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 3922.52 万元，该项目主要用于建设完善新区基础设施，偿还新区前期用于市政交通、排水

管网及其他公益性基础设施建设的债务等。

一是进一步擦亮平阳湖名片。加大平阳湖周边环境整治力度，拆除总面积 2650 平方米的平阳湖项目部、2.454 亩的江河星诚办公用房和 1.6 亩的眉坞大道一标段项目部，消除乱占耕地建房问题。举办了陕西省第四届全民健身运动会暨第三届眉县平阳湖龙舟赛。打造高标准健身运动及绿化景观带，目前已完成前期设计，正在积极办理前期施工手续。

二是高标准谋划包装专项债项目。围绕河堤退让 100 米范围，包装总投资 8120 万元的滨河新区停车场专项债项目，已通过国家发改委和国家财政部审核，正在筹备招投标工作。

三是高起点谋划“千亿大盘”项目。按照全县“千亿大盘”项目谋划工作要求，在新型城镇化推进、文旅商体融合发展、园区建设推进、社会事业补短板四大领域共谋划总投资 21.24 亿元的项目 15 个。

从评价情况来看，总体绩效目标明确，决策依据较为充分，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（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 分，全年预算数 138.34 万元，执行数 4219.81 万元，完成预算的 3050.27%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，在县委、县政府的正确领导和有关单位的大力支持下，滨河新区管委会根据部门整体支出目标，全体干部职工各司其职、

分工协作，全力推进项目谋划、项目建设、遗留问题化解和社会事务管理等重点工作，顺利完成各项任务，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。总体绩效目标明确，决策依据较为充分，部门总体情况良好，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

发现的问题及原因：部分工作是年中或年末根据上级要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。此外，单位职工对财务管理制度了解不够，在报账过程中不符合财务要求情况时有发生；财务人员进行账务处理时也存在账务处理不规范的现象。

下一步改进措施：滨河新区管委会将进一步做好预算执行工作，积极完善绩效评价相关制度，加强与财政部门的业务沟通，并加强支出管理、提高资金使用效益，加大对全单位干部职工财经纪律和财经制度的培训，严格管理财政资金，特别是财会人员业务知识的培训，做到控制及时、监督有效，保证财务管理工作有序推进。

眉县滨河文化产业新区管理委员会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 眉县滨河文化产业新区管理委员会 | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|--------|-------------|--------|
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 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 | 一般公共预算 基本支出 | 完成 | 158.61 | 158.61 | | 158.61 | 158.61 | | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 一般公共预算 项目支出 | 完成 | 2689.24 | 2689.24 | | 2689.24 | 2689.24 | | — | 100% | — |
| | 任务 3 | 政府性基金预 算支出 | 完成 | 1371.96 | 1371.96 | | 1371.96 | 1371.96 | | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | | 4219.81 | 4219.81 | | 4219.81 | 4219.81 | | 10 | 100% |
| 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 | | | | | |
| | <p>一般公共预算基本支出 158.61 万元,主要保障我单位正常运转、完成日常工作任务;一般公共预算项目支出 2689.24 万元,主要为新区重点建设项目运转经费和平阳湖租地款。政府性基金预算支出 1371.96 万元,主要用于滨河新区项目建设和征地拆迁补偿。</p> | | | | | | <p>根据部门整体支出目标,全体干部职工各司其职、分工协作,全力推进项目谋划、项目建设、遗留问题化解和社会事务管理等重点工作,顺利完成各项任务,使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。</p> | | | | | |
| 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) | 时效指标 | 按期完成资金支付 | | | 100 | 100 | 50 | 50 | | | |
| | 效益 指标 (40 分) | 服务对象满意度 指标 | 满意度达 98%以上 | | | 100 | 92.5 | 40 | 37 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97 | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映滨河新区基础设施建设项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 滨河新区基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 3922.52 万元，执行数 3922.52 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：建设完善新区基础设施，偿还新区前期用于市政交通及其他公益性基础设施建设的债务，并按期完成了预期目标。

发现的问题及原因：行政事业单位的工作具有一定的特殊性，很多工作无法用量化标准衡量，尤其是人员经费、业务工作经费，在运用数量标准、质量标准评价财政资金支出方面存在问题。

下一步改进措施：加强与财政部门的业务沟通，并加强支出管理、提高资金使用效益，严格管理财政资金，做到控制及时、监督有效，保证财务管理工作有序推进。

项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|------|---------------------|
| 项目名称 | 滨河新区基础设施建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 眉县滨河文化产业新区管理委员会 | | | | 实施单位 | 眉县滨河文化产业新区管理委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2550.56 | 3922.52 | 3922.52 | 10 分 | 100% | 10 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2550.56 | 3922.52 | 3922.52 | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 建设完善新区基础设施，偿还新区前期用于市政交通及其他公益性基础设施建设的债务 | | | | 按期完成了预期目标 | | | |
| 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) | 时效指标 | 12 月前完 成各类资 金支付 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
| | 效益指标 (40 分) | 服务对象 满意度指 标 | 贷款银行 及工程承 包方满意 度达 98% 以上 | 100 | 100 | 40 | 40 | |
| 总分 | | | | | | 100 分 | 100 | |

（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

无部门重点评价项目。

（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. 本年度不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-5544440）。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 | 否 | |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 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）：眉县滨河文化产业新区管理委员会（汇总）

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 | 2,847.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,371.96 | 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 | 2,520.56 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 0.70 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 104.61 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.46 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,560.64 |
| | 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 | 5.65 |
| | 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 | |
| | 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 | 4,219.81 | 本年支出合计 | 58 | 4,219.81 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,219.81 | 总计 | 62 | 4,219.81 |

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

部门（单位）：眉县滨河文化产业新区管理委员会（汇总）

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 | | 4, 219. 81 | 4, 219. 81 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2. 54 | 2. 54 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5. 65 | 5. 65 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20. 00 | 20. 00 | | | | | |
| 2069901 | 科技奖励 | 30. 00 | 30. 00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138. 68 | 138. 68 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 4. 93 | 4. 93 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6. 72 | 6. 72 | | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 13. 47 | 13. 47 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1, 371. 96 | 1, 371. 96 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 104. 61 | 104. 61 | | | | | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 0. 70 | 0. 70 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2, 520. 56 | 2, 520. 56 | | | | | |

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

部门（单位）：眉县滨河文化产业新区管理委员会（汇总）

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 | | 4,219.81 | 158.62 | 4,061.20 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.54 | 2.54 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.65 | 5.65 | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 138.68 | | 138.68 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.72 | 6.72 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.47 | 13.47 | | | | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 104.61 | 104.61 | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,371.96 | | 1,371.96 | | | |
| 2069901 | 科技奖励 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,520.56 | | 2,520.56 | | | |

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

部门（单位）：眉县滨河文化产业新区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

| 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 | 2,847.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,371.96 | 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 | 2,520.56 | 2,520.56 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.70 | 0.70 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 104.61 | 104.61 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 20.19 | 20.19 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.46 | 7.46 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,560.64 | 188.68 | 1,371.96 | |
| | 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 | 5.65 | 5.65 | | |
| | 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 | 4,219.81 | 本年支出合计 | 59 | 4,219.81 | 2,847.85 | 1,371.96 | 0.00 |
| 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 | 4,219.81 | 总计 | 64 | 4,219.81 | 2,847.85 | 1,371.96 | |

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）：眉县滨河文化产业新区管理委员会（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 |
| 合计 | | 2,847.85 | 158.62 | 2,689.24 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.54 | 2.54 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.65 | 5.65 | |
| 2120101 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 138.68 | | 138.68 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | | 30.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.72 | 6.72 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.47 | 13.47 | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 104.61 | 104.61 | |
| 2069901 | 科技奖励 | 0.70 | 0.70 | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,520.56 | | 2,520.56 |

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（单位）：眉县滨河文化产业新区管理委员会（汇总）

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 | 137.92 | 302 | 商品和服务支出 | 20.70 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 77.80 | 30201 | 办公费 | 5.57 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.96 | 30202 | 印刷费 | 2.53 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 3.73 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 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 | 19.12 | 30205 | 水费 | 1.57 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.47 | 30206 | 电费 | 3.59 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.72 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.93 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.54 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.56 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.30 | 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 | 0.88 | 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 | 1.00 | 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 | |
| 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 | 0.70 | 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 | | 137.92 | 公用经费合计 | | | | 20.70 | |

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

部门（单位）：眉县滨河文化产业新区管理委员会（汇总）

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 | | | 1,371.96 | 1,371.96 | | 1,371.96 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 1,371.96 | 1,371.96 | | 1,371.96 | |

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（单位）：眉县滨河文化产业新区管理委员会（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 | | | | |

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

部门（单位）：眉县滨河文化产业新区管理委员会（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 | | | | | | | | 0.88 |

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无