

宝鸡高新技术产业开发区管理委员会 2022 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 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 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

(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、磻溪镇、天王镇、钓渭镇）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。
9. 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 23 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社部
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高铁新城管理服务局
15	宝鸡高新技术产业开发区科技创新局
16	宝鸡高新技术产业开发区金融服务办公室
17	宝鸡高新技术产业开发区管理委员会办公室
18	宝鸡高新技术产业开发区投资合作局
19	宝鸡高新技术产业开发区经济发展局
20	宝鸡高新技术产业开发区住房和城乡建设局
21	宝鸡高新技术产业开发区应急管理局
22	宝鸡高新技术产业开发区卫生健康局
23	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 2022 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 2022 年底，本单位人员编制 197 个，其中行政编制 0 人、事业编制 197 个；实有人员 189 人，其中行政 0 人、事业 189 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

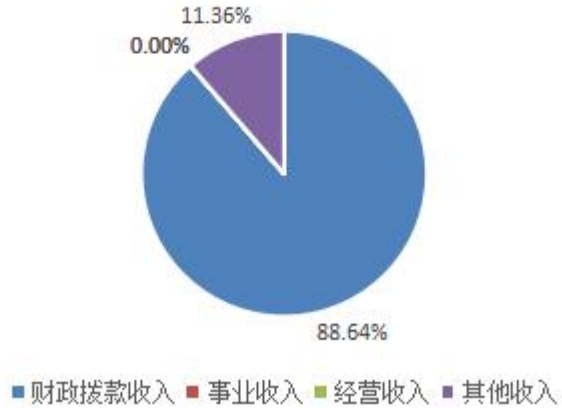
2022 年度收入总计为 49,340.69 万元，与上年相比收入总计增加 7573.31 万元，增长 15.13%，主要是政府性基金预算财政拨款收入与其他收入增加；2022 年支出总计为 47,748.31 万元，比上年增加 837.72 万元，增长 1.79%，主要原因为用于城乡社区支出和棚户区改造等。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 49,340.69 万元，其中：财政拨款收入 43,735.71 万元，占 88.64%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5,604.98 万元，占 11.36%。

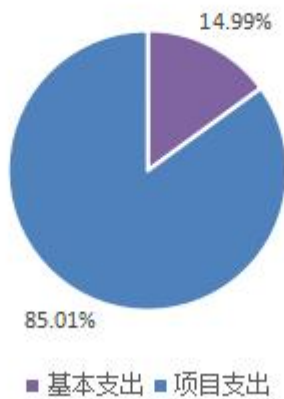
2022年收入结构情况



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计47,748.31万元，其中：基本支出7,159.32万元，占14.99%；项目支出40,588.99万元，占85.01%；经营支出0万元，占0%。

2022年支出结构图



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、支出总计为43,735.71、万元，与上年相比收入总计增加1972.33万元、增加4.72%，支

出总计减 3,141.78 万元，下降 7.18%。主要原因是 2022 年财政拨款收入预算增加。



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 13,183.38 万元，支出决算 39,113.99 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 81.92%。与上年相比，财政拨款支出减少 7,763.5 万元，下降 16.56%，主要原因卫生健康类支出、疫情防控费用、城乡社区支出、棚户区改造等增加。



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）
预算为 5238.63 万元，支出决算为 8432.90 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构运营和人员的增长。

2. 科学技术支出

预算为 1073.99 万元，支出决算为 997.34 万元，完成预算的 92.86%。决算数小于预算数的主要原因疫情导致活动较预期范围减小，创新中心经费分期支付等。

3. 教育支出

预算为 140.30 万元，支出决算为 88.89 万元，完成预算的 63.36%。决算数小于预算数的主要原因是影响疫情高新区学校活动，行政运行费用减少，相关支出减少。

4. 文化旅游体育和传媒支出

预算为 108.48 万元，支出决算为 301.65 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是钓鱼台文物保护经费、文化惠民活动及农村电影放映相关费用增加。

5. 社会保障和就业支出

预算为 831.96 万元，支出决算为 2,243.12 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响劳动协理员工资、就业帮扶基地、公益性岗位奖补补贴等费用增加。

6. 卫生健康支出

预算为 866.55 万元，支出决算为 6,570.96 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是受疫情环境影响，疫情防控相关支出增加。

7. 节能环保支出

预算为 0 万元，支出决算为 904.37 万元，完成预算的 100%。增加该项支出的主要原因是相关节能监察、环境治理相关费用增加。

8. 城乡社区支出

预算为 3599.75 元，支出决算为 11,258.48 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因主要是基础设施建设支出，市政项目及伐鱼河文化公园项目建设等费用增加。

9. 农林水支出

预算为 24.64 万元，支出决算为 248.22 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他林业和草原支出林长制项目、乡村振兴专项支出增加及支付（2021）陕 0304 民初 3630 号赔款。

10. 交通运输支出

预算为 0 万元，支出决算为 197.94 万元，增加该项支出的主要原因是用于农村公路养护费用的增加。

11. 资源勘探信息等支出

预算为 682.97 万元，支出决算为 91.24 万元，完成预算的 13.36%。决算数小于预算数的主要原因是其他工业和信息产业监管支出减少，商贸发展及进博会受疫情影响大幅减少。

12. 商业服务业等支出

预算为 0 万元，支出决算为 45 万元。增加该项支出的主要原因是用于外贸转型升级基地提升项目。

13. 自然资源海洋气象等支出

预算为 586.12 万元，支出决算为 413.15 万元，完成预算的 70.49%。决算数小于预算数的主要原因是其他自然资源事务减少。

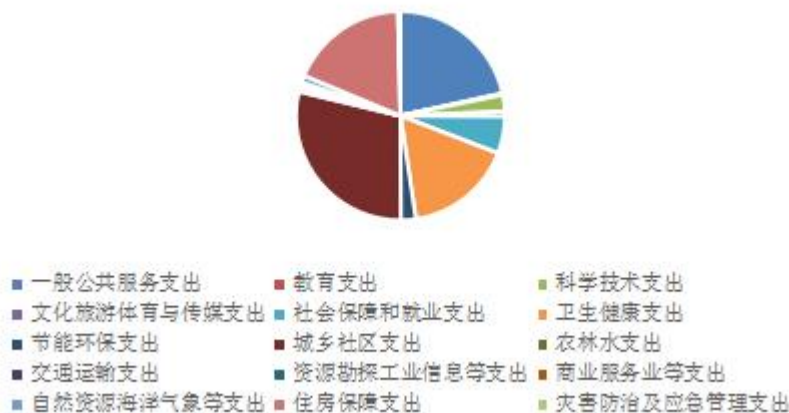
14. 住房保障支出

预算为 0 万元，支出决算为 7,166.50 万元，增加该项支出的主要原因是农村危房改造、农房抗震改造老旧小区区内基础设施建设项目、宝钛新区老旧小区改造区外配套及主体修缮。

15. 灾害防治及应急管理支出

预算为 30 万元，支出决算为 154.23 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是灾害风险防治和其他应急管理支出中安全生产集中攻坚项目、防汛消防项目相关费用增加。

一般公共预算财政拨款支出结构图



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7,159.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,109.2万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴。

（二）公用经费1,050.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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4,621.72万元，支出决算4,621.72万元，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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算4,411.03万元，主要用于花卉苗木建设工程、千河王家崖河堤维修、国土绿化、道路绿化等。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出支出决算100万元，主要用于2022年精

神障碍康复项目，用于残疾人事业的彩票公益金支出支出决算103.66万元，主要用于残疾儿童康复救助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.36万元，支出决算8.36万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响导致接待人员减少。

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

2022年度财政拨款安排公务接待预算8.36万元，支出决算8.36万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是疫情导致接待人员减少。

国内公务接待支出8.36万元。主要是本部门办公室、投资合作局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作

检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 53 个，来宾 1045 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 4.24 万元，支出决算 4.24 万元，主要是党校培训、巡察工作培训、纪检监察业务培训、政策业务培训等。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响培训举行。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 111.35 万元，支出决算 111.35 万元，完成预算的 100%，主要是举办第七届中国创新挑战赛。决算数较上年减少的主要原因是钛博会本年度未举行。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 51.5 万元，支出决算 1,050.12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 228.39 万元，主要原因是人员增加，运行经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1,796.72 万元，其中：政府采购货物支出 796.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,000 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 496.72 万元，占政府采购支出合同总额的 27.65%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 203.67 万元，占授予中小企业合同金额的

41%;货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 62.35%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，高新区围绕“一谷二中心三区”发展定位，深入实施了创新驱动、产城融合、绿色发展三大战略，汽车及零部件、钛及钛合金、高端装备制造“三个千亿级产业集群”持续突破，高铁新城、科技新城、综合保税区、千渭之会“四大板块”建设加快推进。高新区管委会全体干部严格执行预决算，按要求严格控制政府各项工作经费支出，完成各项上级发布的工作，做到经济保持健康发展，

社会民生持续改善，政府执政能力建设有序推进，防疫工作稳中有序，招商引资成效明显，巩固脱贫与乡村振兴有效衔接取得实效，棚改工作任务全面完成，产业规模逐步增大，社会事业稳步发展。

本单位在部门决算中反映其他城乡社区公共设施、其他保障性安居工程、重大公共卫生服务、老旧小区处理区改造、突发公共卫生事件应急处理等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 23,199.01 万元，占部门预算项目支出总额的 72.60%。

（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 39,113.99 万元，执行数 39,113.99 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：2022 年，高新区围绕“一谷二中心三区”发展定位，深入实施了创新驱动、产城融合、绿色发展三大战略，全年地区生产总值 399.86 亿元、增长 3.5%，规模以上工业增加值增长 4.3%，固定资产投资增长 8.5%，社会消费品零售总额增长 12.63%，入选首批国家级知识产权强国建设试点园区、全国 2022 园区高质量发展百强园区。汽车及零部件、钛及钛合金、高端装备制造“三个千亿级产业集群”持续突破，高铁新城、科技新城、综合保税区、千渭之会“四大板块”建设加快推进。全年共实施总投资 714.4 亿元，年度投资 145.4 亿元的重点项目 100 个，完成年度投资 168.4 亿元，超年度任务 15 个百分点，招商引资共引进亿元以上项目 37 个，完成到位资金 279.55 亿元，其中省际到位资金

240.84 亿元，均完成年度任务的 113%、108%。发现的问题及原因：互联网企业、快递物流行业、外资企业党建工作还处于起步阶段，党组织和党的工作覆盖率偏低；创新资源不足，创业环境有待全面改善；产业转型滞后，产业结构急需调整优化；乡村发展缓慢，统筹城乡有待持续加强等问题。

高新区管委会整体支出绩效自评表

(2022 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	8432.9	8432.9		8432.9	8432.9		—	100%	—
教育支出	完成各项教育事务	基本完成	88.89	88.89		88.89	88.89		—	100%	—
科学技术支出	完成第七届中国创新挑战赛、秦创原、各中心科技创新扶持等	基本完成	997.34	997.34		997.34	997.34		—	100%	—
文化旅游体育与传媒支出	完成旅游专项、文物保护	基本完成	301.65	301.65		301.65	301.65		—	100%	
社会保障和就业支出	完成就业补助、退役军人安置费、社区建设运转、残疾儿童康复救助等	基本完成	2243.12	2243.12		2243.12	2243.12		—	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	6570.96	6570.96		6570.96	6570.96		—	100%	
节能环保支出	完成既有建筑节能改造	基本完成	904.37	904.37		904.37	904.37		—	100%	
城乡社区支出	城乡社区公共设施建设	基本完成	11258.48	11258.48		11258.48	11258.48		—	100%	
农林水支出	完成乡村振兴建设、扶贫小额贷款贴息	基本完成	248.22	248.22		248.22	248.22		—	100%	

	交通运输支出	完成农村公路养护及管理	基本完成	197.94	197.94		197.94	197.94		-	100%	
	资源勘探工业信息等支出	完成商贸发展及进博会、信息化基础及无线 WiFi 运维	基本完成	91.24	91.24		91.24	91.24		—	100%	
	商业服务业等支出	完成外贸基地服务提升	基本完成	45	45		45	45		—	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	413.15	413.15		413.15	413.15		—	100%	
	住房保障支出	完成保障性安居工程、农村危房、老旧小区改造	基本完成	7166.5	7166.5		7166.5	7166.5		-	100%	
	灾害防治及应急管理支出	完成自然灾害普查、地震、防汛应急项目	基本完成	154.23	154.23		154.23	154.23		-	100%	
	金额合计			39113.99	39113.99		39113.99	39113.99		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"> 1. 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。 2. 不断提升我区公共卫生服务能力。 3. 巩固乡村振兴工作，持续农村环境建设。 4. 加强高新区重点项目建设，加强科技创新。 5. 做好社会保障和就业服务。 						<p>2022 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"> 1. 城乡社区公共基础设施不断完善，居民生活幸福感增强。 2. 公共卫生服务能力较上年有所提升。 3. 有效巩固乡村振兴工作。 4. 完成重点项目建设，入选全国 2022 园区高质量发展百强园区。 5. 社会保障及就业服务质量提高。 					
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			
			实际完成率			≥90%	100%	10	10			
		质量指标	完成及时率			≥95%	100%	10	10			
			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			
		社会效益指标	部门履行对社会发展带来的直接或间接影响			有积极影响	有积极影响	6	5			
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		持续提高服务群众能力			有积极影响	有积极影响	6	5				

	指标	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	95
总分					100	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映其他城乡社区公共设施、其他保障性安居工程、重大公共卫生服务、老旧小区改造、突发公共卫生事件应急处理等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 其他城乡社区公共设施项目绩效自评综述：全年预算数11,031.71万元，执行数11,031.71万元，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91%。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：通过定期加强道路设施维护，充分保证居民公共设施使用的安全性，进一步提高居民出行便捷。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

专项（项目）名称		其他城乡社区公共设施建设专项经费				
区级主管部门		宝鸡高新区管委会		实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额		11,031.71	11031.71	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		11031.71	11031.71	100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过完善区内道路设施建设，保证区内人民出入方便			基本完成任务，区内道路更加便捷，生活更加方便		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进行措施
	产出指标	数量指标	文化公园建设	1	1	
			道路建设数量	13	13	
			路灯安装数辆	500	500	
		质量指标	项目建设质量	符合要求	符合要求	
			路灯亮化程度	符合要求	符合要求	
	效益指标	社会效益指标	道路通畅程度	稳步提升	全部或基本达标	
			城市亮化程度	稳步提升	全部或基本达标	
		可持续影响指标	城区生活环境	进一步提高	基本达标	
			社区服务水平	进一步提高	基本达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	大于91%	大于91%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括本级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金数额加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别对应100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2. 其他保障性安居工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 3,600.00 万元，执行数 3,600.00 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 88%。发现的问题及原因：改造过程中居民生活稍有不便。下一步改进措施：通过加强施工控制，尽快完成改造小区基础配套设施，增强居民幸福感。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

专项（项目）名称		其他保障性安居工程支出专项经费				
区级主管部门		宝鸡高新区管委会		实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额		3600	3600	100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金		3600	3600	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过对城中村、老旧小区改造，加快城市化进程			基本完成任务，区内城市化进程加快		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	城中村改造个数	2	2	
			老旧小区改造数	6	6	
		质量指标	改造建设质量	达标	达标	
	社区卫生条件进一步改善		提高	提高		
	效益指标	社会效益指标	村民幸福感和增强	增强	增强	
			城市化进程	稳步提升	基本达标	
		可持续影响指标	农村卫生条件进一步改善	进一步提高	基本达标	
	社区条件进一步改善		进一步提高	基本达标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	大于85%	大于88%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 3,402.02 万元，执行数 3,402.02 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：重大公共卫生项目工作量大且繁琐，推进过程中部分环节较为缓慢。下一步改进措施：应进一步规范项目管理，加强项目管理力度，同时，加大相关政策宣传解读力度，提高群众知晓率，配合工作开展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

专项（项目）名称		重大公共卫生服务专项经费				
区级主管部门		宝鸡高新区管委会		实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额		3402.02	3402.02	100.00%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金		3402.02	3402.02	100.00%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	预防和控制传染病及慢性病发生及流行，提供良好的重大公共卫生服务			基本完成任务，基本完成新冠疫情防控与治疗，提高了居民的健康素质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出指标	数量指标	防治项目患者档案建档率	大于85%	91%	
			国家免疫规划疫苗接种率	大于90%	97%	
			重大传染病防治治疗完成率	大于80%	85%	
		质量指标	镇村社区疫情防控宣传率	100%	100%	
			传染病报告率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	防控传染病及慢性病发生及流行	大于85%	95%	
			重点人群对重大公共服务满意程度	大于85%	90%	
		可持续发展指标	居民重大传染病防治知识	进一步提高	基本达标	
			重大公共卫生服务水平	进一步提高	基本达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	大于85%	大于90%		
说明						
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

注：1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4. 老旧小区改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 3,097.21 万元，执行数 3,097.21 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 87%。发现的问题及原因：改造过程中居民生活稍有不便。下一步改进措施：吸收居民参与监督，主动征询居民群众意见，积极回应居民诉求，及时处理。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

专项（项目）名称		老旧小区改造项目专项经费				
区级主管部门		宝鸡高新区管委会		实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额		3097.21	3097.21	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		3097.21	3097.21	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成对老旧小区的部分主体修缮及配套基础设施建设			完成辖区内部门老旧小区主体修缮、燃气管道改造、配套基础设施建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	老旧小区改造个数	8	8	
			改造户数	大于800户	900	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
	开工目标完成率		100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	村民幸福感增强	增强	增强	
			城市化进程	稳步提升	基本达标	
	可持续发展影响指标	社区条件进一步改善	进一步提高	基本达标		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	大于85%	大于87%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括本级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

5. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：项目全年预算数 2,068.06 万元，执行数 2,068.06 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：居民对突发公共卫生相关政策、应急知识了解较少。下一步改进措施：强化宣传主导作用，加深居民突发公共卫生事件应急知识的了解，提高突发公共卫生事件处理效率，充分保障居民公共卫生环境。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

专项（项目）名称		突发公共卫生事件应急处理专项经费					
区级主管部门		宝鸡高新区管委会		实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额	2,068.06	2069.06		100.00%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	2,068.06	2069.06		100.00%	
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	提供完备的突发公共卫生事件应急预案，及时预防和抑制事件扩大			基本完成任务，基本完成新冠肺炎疫情的管理与处置，保障了居民公共卫生环境安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	突发公共卫生事件建档率		100%	100%	
			应急接种和预防性接种覆盖率		大于60%	70%	
			疫点疫区处理及随访完成率		100	100%	
	质量指标	流行病学调查完整率		大于90%	95%		
		突发公共卫生事件报告率		100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	事件相关技能和知识宣传普及率		大于85%	91%	
		可持续发展影响指标	居民重大传染病防治知识		进一步提高	基本达标	
			突发公共卫生事件应急处理水平		进一步提高	基本达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度		大于85%	大于89%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标和指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3780155。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

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

部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（本级）

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,113.99	一、一般公共服务支出	32	8,432.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,621.72	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	88.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	997.34
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	301.65
八、其他收入	8	5,604.98	八、社会保障和就业支出	39	2,243.12
	9		九、卫生健康支出	40	6,570.96
	10		十、节能环保支出	41	904.37
	11		十一、城乡社区支出	42	15,676.55
	12		十二、农林水支出	43	248.22
	13		十三、交通运输支出	44	197.94
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	91.24
	15		十五、商业服务业等支出	46	45.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	413.15
	19		十九、住房保障支出	50	11,179.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	154.23
	23		二十三、其他支出	54	203.66
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	49,340.69	本年支出合计	58	47,748.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1,592.38
	30			61	
总计	31	49,340.69	总计	62	49,340.69

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
金额单位：万元

部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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		49,340.69	43,735.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5,604.98
201	一般公共服务支出	8,432.90	8,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,708.44	7,708.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,205.33	6,205.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,436.39	1,436.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011106	巡视工作	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	119.32	119.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	119.32	119.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	997.34	997.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	997.34	997.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	997.34	997.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	301.65	301.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	153.35	153.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	146.39	146.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070899	其他广播电视支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,243.12	2,243.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	884.28	884.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	883.23	883.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	493.79	493.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	493.79	493.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.83	290.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.30	12.30	0.00	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	254.36	254.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	353.06	353.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	353.06	353.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	6,570.96	6,570.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,878.01	5,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	294.87	294.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,402.02	3,402.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,068.06	2,068.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	340.05	340.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	173.85	173.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	166.20	166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101601	老龄卫生健康事务	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	904.37	904.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	904.37	904.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	904.37	904.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,676.55	15,676.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	209.80	209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	209.80	209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,031.71	11,031.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,031.71	11,031.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,418.06	4,418.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4,411.03	4,411.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	248.22	248.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	197.94	197.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	187.59	187.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	91.24	91.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	91.24	91.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	91.24	91.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	413.15	413.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	413.15	413.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	413.15	413.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,771.47	7,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,604.98
22101	保障性安居工程支出	12,771.47	7,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,604.98
2210103	棚户区改造	5,604.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,604.98
2210105	农村危房改造	469.29	469.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,097.21	3,097.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	154.23	154.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240109	应急管理	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	203.66	203.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	203.66	203.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	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
金额单位：万元

部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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		47,748.31	7,159.32	40,588.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,432.90	6,312.28	2,120.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,708.44	6,205.33	1,503.11	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,205.33	6,205.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	66.71	0.00	66.71	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,436.39	0.00	1,436.39	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	74.81	0.00	74.81	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	74.81	0.00	74.81	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	83.74	0.00	83.74	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	83.74	0.00	83.74	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	92.83	0.00	92.83	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	92.83	0.00	92.83	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00

2011106	巡视工作	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	119.32	0.00	119.32	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	119.32	0.00	119.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	82.57	0.00	82.57	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	82.57	0.00	82.57	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	158.03	0.00	158.03	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	158.03	0.00	158.03	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.60	15.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	88.89	0.00	88.89	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	86.32	0.00	86.32	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	86.32	0.00	86.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	997.34	0.00	997.34	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	997.34	0.00	997.34	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	997.34	0.00	997.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	301.65	6.97	294.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	153.35	6.97	146.39	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	146.39	0.00	146.39	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00

2070899	其他广播电视支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,243.12	403.81	1,839.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	884.28	0.00	884.28	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	883.23	0.00	883.23	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	493.79	0.00	493.79	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	493.79	0.00	493.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.83	290.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.30	12.30	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	254.36	254.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	353.06	0.00	353.06	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	353.06	0.00	353.06	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	73.37	10.27	63.10	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	43.01	0.00	43.01	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.08	0.00	45.08	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.08	0.00	45.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,570.96	408.71	6,162.24	0.00	0.00	0.00

21001	卫生健康管理事务	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	35.07	0.00	35.07	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.07	0.00	35.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,878.01	0.00	5,878.01	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	27.05	0.00	27.05	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	294.87	0.00	294.87	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,402.02	0.00	3,402.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,068.06	0.00	2,068.06	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	37.01	0.00	37.01	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.73	0.00	40.73	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	40.73	0.00	40.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	340.05	340.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	173.85	173.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	166.20	166.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	65.92	0.00	65.92	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	84.80	0.00	84.80	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	84.80	0.00	84.80	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	904.37	0.00	904.37	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	904.37	0.00	904.37	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	904.37	0.00	904.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,676.55	0.00	15,676.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.97	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.97	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	209.80	0.00	209.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	209.80	0.00	209.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,031.71	0.00	11,031.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,031.71	0.00	11,031.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,418.06	0.00	4,418.06	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4,411.03	0.00	4,411.03	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	248.22	27.55	220.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	54.34	27.55	26.78	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	173.46	0.00	173.46	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	173.46	0.00	173.46	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	197.94	0.00	197.94	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	187.59	0.00	187.59	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	19.57	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	91.24	0.00	91.24	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	91.24	0.00	91.24	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	91.24	0.00	91.24	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	413.15	0.00	413.15	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	413.15	0.00	413.15	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	413.15	0.00	413.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,179.10	0.00	11,179.10	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11,179.10	0.00	11,179.10	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4,012.60	0.00	4,012.60	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	469.29	0.00	469.29	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,097.21	0.00	3,097.21	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	154.23	0.00	154.23	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	128.70	0.00	128.70	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	52.93	0.00	52.93	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	74.13	0.00	74.13	0.00	0.00	0.00

22405	地震事务	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	203.66	0.00	203.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	203.66	0.00	203.66	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	103.66	0.00	103.66	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（本级）

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	1	39,113.99	一、一般公共服务支出	33	8,432.90	8,432.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,621.72	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	0.00	0.00	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	88.89	88.89	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	997.34	997.34	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	301.65	301.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,243.12	2,243.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,570.96	6,570.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	904.37	904.37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,676.55	11,258.48	4,418.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	248.22	248.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	197.94	197.94	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	91.24	91.24	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	45.00	45.00	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	413.15	413.15	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7,166.50	7,166.50	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	154.23	154.23	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	203.66	0.00	203.66	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
	27	43,735.71	本年支出合计	59	43,735.71	39,113.99	4,621.72	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	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				
总计	32	43,735.71	总计	64	43,735.71	39,113.99	4,621.72	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
金额单位：万元

部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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		39,113.99	7,159.32	31,954.67
201	一般公共服务支出	8,432.90	6,312.28	2,120.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,708.44	6,205.33	1,503.11
2010301	行政运行	6,205.33	6,205.33	0.00
2010308	信访事务	66.71	0.00	66.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,436.39	0.00	1,436.39
20104	发展与改革事务	74.81	0.00	74.81
2010499	其他发展与改革事务支出	74.81	0.00	74.81
20105	统计信息事务	83.74	0.00	83.74
2010506	统计管理	83.74	0.00	83.74
20106	财政事务	91.95	91.95	0.00
2010601	行政运行	91.95	91.95	0.00
20108	审计事务	92.83	0.00	92.83
2010804	审计业务	92.83	0.00	92.83
20111	纪检监察事务	5.62	0.00	5.62
2011105	派驻派出机构	3.94	0.00	3.94
2011106	巡视工作	1.68	0.00	1.68
20113	商贸事务	119.32	0.00	119.32

2011308	招商引资	119.32	0.00	119.32
20132	组织事务	82.57	0.00	82.57
2013299	其他组织事务支出	82.57	0.00	82.57
20133	宣传事务	158.03	0.00	158.03
2013399	其他宣传事务支出	158.03	0.00	158.03
20136	其他共产党事务支出	15.60	15.00	0.60
2013602	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60
2013699	其他共产党事务支出	15.00	15.00	0.00
205	教育支出	88.89	0.00	88.89
20501	教育管理事务	86.32	0.00	86.32
2050102	一般行政管理事务	86.32	0.00	86.32
20508	进修及培训	2.58	0.00	2.58
2050803	培训支出	2.58	0.00	2.58
206	科学技术支出	997.34	0.00	997.34
20699	其他科学技术支出	997.34	0.00	997.34
2069999	其他科学技术支出	997.34	0.00	997.34
207	文化旅游体育与传媒支出	301.65	6.97	294.68
20701	文化和旅游	153.35	6.97	146.39
2070101	行政运行	6.97	6.97	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	146.39	0.00	146.39
20702	文物	3.00	0.00	3.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00
20703	体育	3.29	0.00	3.29
2070399	其他体育支出	3.29	0.00	3.29
20708	广播电视	142.00	0.00	142.00
2070899	其他广播电视支出	142.00	0.00	142.00
208	社会保障和就业支出	2,243.12	403.81	1,839.31

20801	人力资源和社会保障管理事务	884.28	0.00	884.28
2080105	劳动保障监察	1.01	0.00	1.01
2080109	社会保险经办机构	0.03	0.00	0.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	883.23	0.00	883.23
20802	民政管理事务	493.79	0.00	493.79
2080208	基层政权建设和社区治理	493.79	0.00	493.79
20805	行政事业单位养老支出	290.83	290.83	0.00
2080502	事业单位离退休	12.30	12.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.36	254.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17	24.17	0.00
20807	就业补助	353.06	0.00	353.06
2080799	其他就业补助支出	353.06	0.00	353.06
20808	抚恤	3.24	3.24	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.24	1.24	0.00
20809	退役安置	73.37	10.27	63.10
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20.08	0.00	20.08
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.27	9.27	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.00	1.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	43.01	0.00	43.01
20811	残疾人事业	99.47	99.47	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	99.47	99.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.08	0.00	45.08
2089999	其他社会保障和就业支出	45.08	0.00	45.08
210	卫生健康支出	6,570.96	408.71	6,162.24
21001	卫生健康管理事务	6.08	0.00	6.08
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.08	0.00	6.08

21002	公立医院	37.10	0.00	37.10
2100206	妇幼保健院	22.70	0.00	22.70
2100299	其他公立医院支出	14.40	0.00	14.40
21003	基层医疗卫生机构	35.07	0.00	35.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.07	0.00	35.07
21004	公共卫生	5,878.01	0.00	5,878.01
2100401	疾病预防控制机构	49.00	0.00	49.00
2100402	卫生监督机构	27.05	0.00	27.05
2100408	基本公共卫生服务	294.87	0.00	294.87
2100409	重大公共卫生服务	3,402.02	0.00	3,402.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,068.06	0.00	2,068.06
2100499	其他公共卫生支出	37.01	0.00	37.01
21007	计划生育事务	40.73	0.00	40.73
2100717	计划生育服务	40.73	0.00	40.73
21011	行政事业单位医疗	340.05	340.05	0.00
2101102	事业单位医疗	173.85	173.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	166.20	166.20	0.00
21014	优抚对象医疗	68.66	68.66	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	68.66	68.66	0.00
21015	医疗保障管理事务	65.92	0.00	65.92
2101504	信息化建设	50.00	0.00	50.00
2101506	医疗保障经办事务	12.92	0.00	12.92
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00
21016	老龄卫生健康事务	84.80	0.00	84.80
2101601	老龄卫生健康事务	84.80	0.00	84.80
21099	其他卫生健康支出	14.55	0.00	14.55
2109999	其他卫生健康支出	14.55	0.00	14.55

211	节能环保支出	904.37	0.00	904.37
21103	污染防治	904.37	0.00	904.37
2110301	大气	904.37	0.00	904.37
212	城乡社区支出	11,258.48	0.00	11,258.48
21201	城乡社区管理事务	16.97	0.00	16.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.97	0.00	16.97
21202	城乡社区规划与管理	209.80	0.00	209.80
2120201	城乡社区规划与管理	209.80	0.00	209.80
21203	城乡社区公共设施	11,031.71	0.00	11,031.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,031.71	0.00	11,031.71
213	农林水支出	248.22	27.55	220.67
21301	农业农村	54.34	27.55	26.78
2130104	事业运行	27.55	27.55	0.00
2130124	农村合作经济	2.00	0.00	2.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.39	0.00	2.39
2130199	其他农业农村支出	22.39	0.00	22.39
21302	林业和草原	19.42	0.00	19.42
2130299	其他林业和草原支出	19.42	0.00	19.42
21303	水利	1.00	0.00	1.00
2130399	其他水利支出	1.00	0.00	1.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	173.46	0.00	173.46
2130505	生产发展	173.46	0.00	173.46
214	交通运输支出	197.94	0.00	197.94
21401	公路水路运输	187.59	0.00	187.59
2140104	公路建设	18.02	0.00	18.02
2140106	公路养护	19.57	0.00	19.57
2140199	其他公路水路运输支出	150.00	0.00	150.00

21406	车辆购置税支出	10.35	0.00	10.35
2140699	车辆购置税其他支出	10.35	0.00	10.35
215	资源勘探工业信息等支出	91.24	0.00	91.24
21505	工业和信息产业监管	91.24	0.00	91.24
2150599	其他工业和信息产业监管支出	91.24	0.00	91.24
216	商业服务业等支出	45.00	0.00	45.00
21606	涉外发展服务支出	45.00	0.00	45.00
2160699	其他涉外发展服务支出	45.00	0.00	45.00
220	自然资源海洋气象等支出	413.15	0.00	413.15
22001	自然资源事务	413.15	0.00	413.15
2200199	其他自然资源事务支出	413.15	0.00	413.15
221	住房保障支出	7,166.50	0.00	7,166.50
22101	保障性安居工程支出	7,166.50	0.00	7,166.50
2210105	农村危房改造	469.29	0.00	469.29
2210108	老旧小区改造	3,097.21	0.00	3,097.21
2210199	其他保障性安居工程支出	3,600.00	0.00	3,600.00
224	灾害防治及应急管理支出	154.23	0.00	154.23
22401	应急管理事务	128.70	0.00	128.70
2240104	灾害风险防治	52.93	0.00	52.93
2240109	应急管理	1.64	0.00	1.64
2240199	其他应急管理支出	74.13	0.00	74.13
22405	地震事务	3.43	0.00	3.43
2240507	地震应急救援	3.43	0.00	3.43
22406	自然灾害防治	22.10	0.00	22.10
2240601	地质灾害防治	22.10	0.00	22.10

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
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	5,574.10	302	商品和服务支出	1,050.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,070.72	30201	办公费	296.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	897.39	30202	印刷费	7.81	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,589.13	30203	咨询费	2.71	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	1.41	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.35	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	87.66	30207	邮电费	5.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	173.85	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	0.42	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	53.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	295.98	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	0.81	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,096.02	30214	租赁费	470.33	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	535.10	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	12.00	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	0.25	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	3.24	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	99.67	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	234.86	30227	委托业务费	19.07	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	90.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	284.39	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	3.38			
			307	债务利息及费用支出	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	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,109.20	公用经费合计					1,050.12

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（本级）

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		0.00	4,621.72	4,621.72	0.00	4,621.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,418.06	4,418.06	0.00	4,418.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,418.06	4,418.06	0.00	4,418.06	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	4,411.03	4,411.03	0.00	4,411.03	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.03	7.03	0.00	7.03	0.00
229	其他支出	0.00	203.66	203.66	0.00	203.66	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	203.66	203.66	0.00	203.66	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	103.66	103.66	0.00	103.66	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

部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（本级）

公开 08 表
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）：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36	0.00	0.00
决算数	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36	111.35	4.24

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

无。