

宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

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 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023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，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。

（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、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。

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

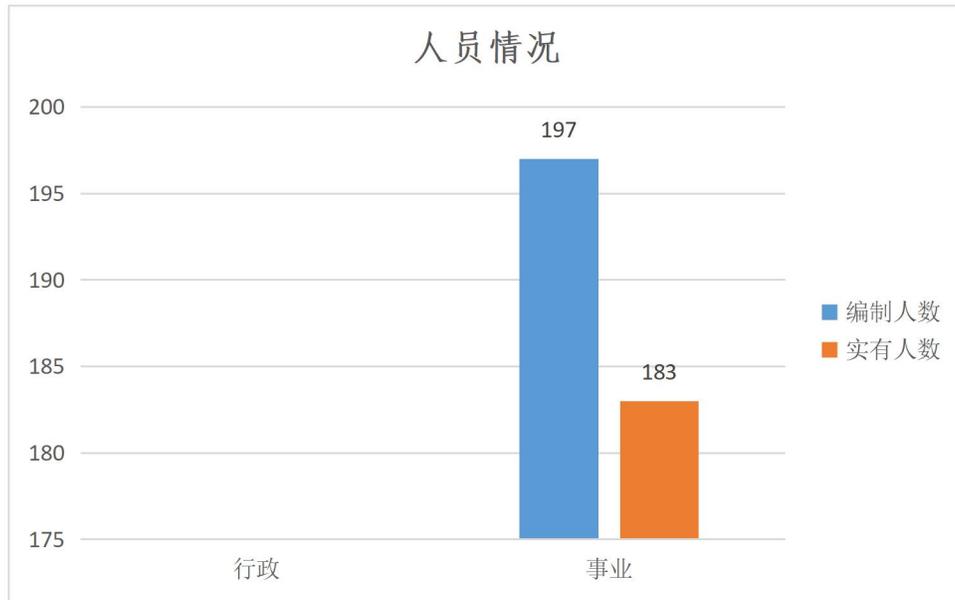
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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

截止 2023 年底，本部门人员编制 197 人，其中行政编制 0 人、事业编制 197 人；实有人员 183 人，其中行政 0 人、事业 183 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 61535.75 万元，与上年相比收入、支出总计增加 11503.80 万元，增长 15.75%。主要是政府性基金预算财政拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

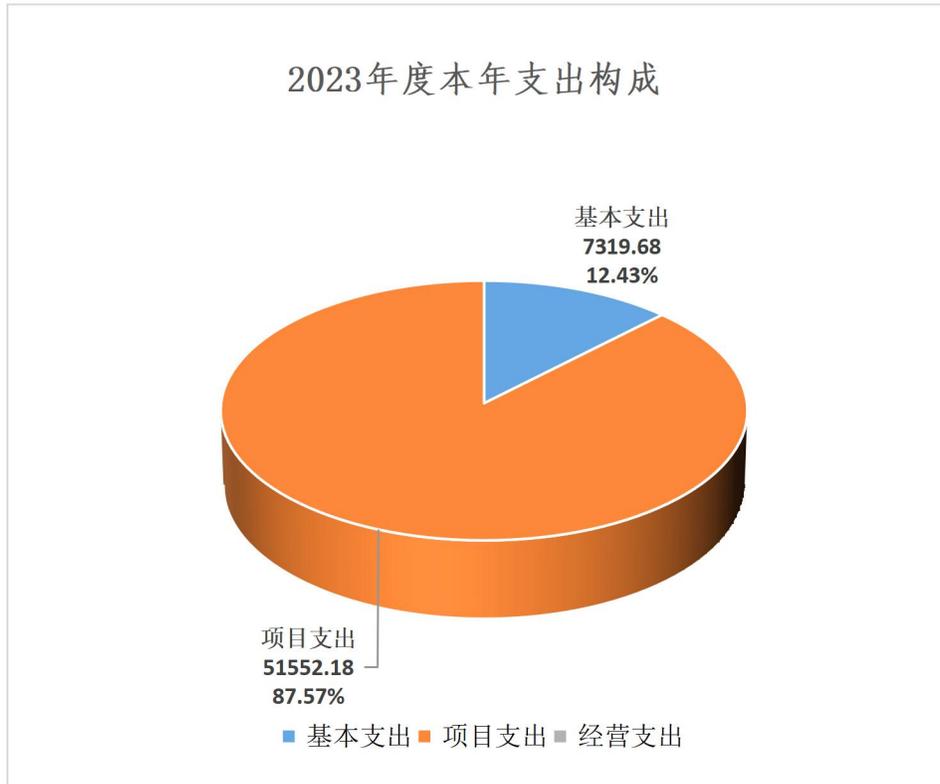
2023 年度本年收入合计 59943.37 万元，其中：财政拨款收入 57276.87 万元，占 95.55%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2666.50 万元，占 4.45%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 58871.86 万元，其中：基本支出

7319.68 万元，占 12.43%；项目支出 51552.18 万元，占 87.57%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



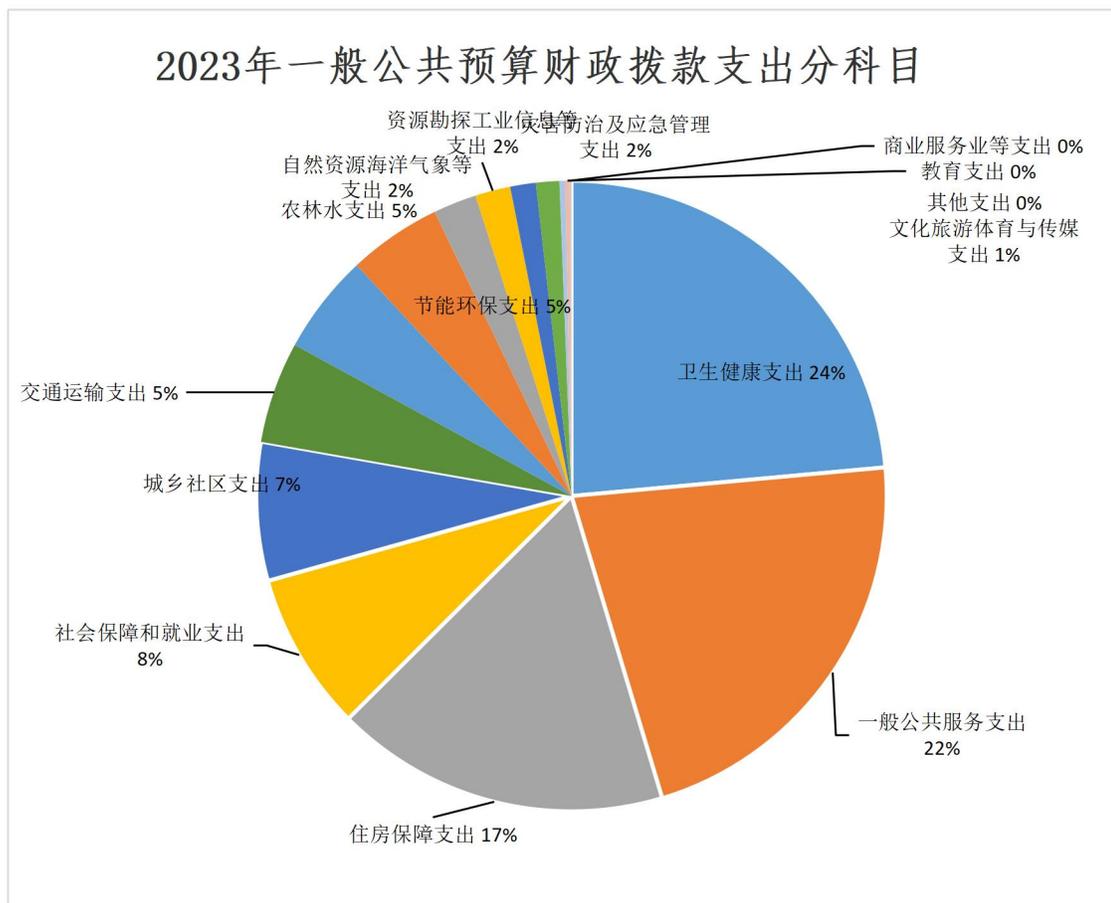
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 57276.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 4291.45 万元，增长 6.97%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收支增加，主要用于棚户区改造等基础设施建设。

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 18794.35 万元，支出决算 37495.79 万元，完成年初预算的 199.51%，占本年支出合计的 63.69%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1618.2 万元，下降 4.14%，主要原因是城乡社支出、

农林水支出等减少。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 5,858.06 万元，支出决算 8,175.69 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. 教育支出

年初预算为 96.30 万元，支出决算为 80.56 万元，完成年初预算的 83.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是高新区学校活动，行政运行费用减少，相关支出减少。

3. 文化旅游体育和传媒支出

年初预算为 125 万元，支出决算为 449.01 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文物保护相关：主要旭光二号遗址考古勘探经费、清表费用，全民健身运动会比赛，公共文化服务体系建设奖补资金等。

4. 社会保障和就业支出

年初预算为 901.09 万元，支出决算为 3,052.98 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其他就业补助支出，基层政权建设和社区治理：社区工作人员工资相关，组织及人社事务，其他退役安置。

5. 卫生健康支出

年初预算为 3,884.49 万元，支出决算为 8,830.81 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。

6. 节能环保支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,918.80 万元。增加该项支出的主要原因是相关节清洁能源运行补贴资金。

7. 城乡社区支出

年初预算为 3,118.62 元，支出决算为 2,656.56 万元，完成年初预算的 85.18%。决算数小于年初预算数的主要原因主要是支出结构变动。

8. 农林水支出

年初预算为 2,291.69 万元，支出决算为 1,795.36 万元，完成年初预算的 78.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于财政资金有限，年初预算项目部分未给予实现。

9. 交通运输支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,950.38 万元，增加该项支出的主要原因是用于农村公路建设项目。

10. 资源勘探信息等支出

年初预算为 1,369.60 万元，支出决算为 674.82 万元，完成年初预算的 49.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他工业和信息产业监管支出减少，支出结构变动。

11. 商业服务业等支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 34.8 万元。增加该项支出的主要原因是用于其他涉外发展服务支出：外经贸发展资金。

12. 自然资源海洋气象等支出

年初预算为 478.00 万元，支出决算为 833.69 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其他自然资源事务增加。

13. 住房保障支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 6,436.89 万元，增加该项支出的主要原因是农村危房改造、老旧小区改造包括 2022 年第一批第二批老旧小区燃气管网更新改造项目、第一批、第二批老旧小区改造（燃气管道老化更新）。

14. 灾害防治及应急管理支出

年初预算为 21.5 万元，支出决算为 491.03 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消防小型站建设项目、购置消防特种车辆，2023 年应急防汛排涝专项补助，宝鸡高新区 2022 年地质灾害普适型监测预警项目。

15. 其他支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 114.41 万元。增加该项支出的主要原因是用于基础设施建设。

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 7319.68 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 6263.76 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、奖励金、个人农业生产补贴。

（二）**公用经费** 1055.92 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、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 19781.08 万元，支出决算 19781.08 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）本年支出决算 19781.08 万元，其中，其

他政府性基金及对应专项债务收入（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 600 万元，主要用于宝鸡高新第三幼儿园建设项目；其他政府性基金及对应专项债务收入（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）本年支出决算 19065 万元，主要用于宝鸡高新第三小学、宝鸡高新第一中学、高新区伐鱼河文化公园、宝鸡高新区科技新城党家路、王家路、宝鸡高新区汽车工业园法士特路桥梁工程等项目建设；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本年支出决算 20.5 万元，主要用于省级社区治理和服务创新试验区创建；彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）本年支出决算 95.58 万元，主要用于残疾儿童康复救助中央彩票公益金、困难残疾人家庭无障碍改造及残疾儿童康复救助等项目。

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 6.48 万元，支出决算 6.48 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是财政收支减少，接待人数减少。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 6.48 万元，支出决算 6.48 万元，完成预算的 100.00%，主要原因是财政收支减少，接待人数减少。其中：

国内公务接待支出 6.48 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 41 个，来宾 811 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 48.70 万元，支出决算 48.70 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是。主要用于百名企业家研学培训、村干部学历提升、“双返生”培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 50.00 万元，支出决算 50.00 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是钛博会部分未结算。主要用于举办钛博会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 1055.92 万元，支出决算比上年增加 5.80 万元，主要原因是疫情放开，活动增加，机构运行经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1534.44 万元，其中：政府采购货物支出 268.74 万元、政府采购工程支出 566.37 万元、政府采购服务支出 699.33 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 469.28 万元，占政府采购支出合同总额的 30.58%，其中：授予小微企业合同金额 325.22 万元，占授予中小企业合同金额的 69.30%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 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）。

2023 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 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 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，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突发公共卫生事件应急处理、老旧小区改造、其他城乡社区公共设施支出、基本公共卫生服务、大气等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金18754.71万元，占部门预算项目支出总额的50.02%。

（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37495.79万元，执行数37495.79万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023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，全年地区生产总值同比增长3.9%，规模以上工业总产值同比增长18.6%，规模以上工业增加值同比增长7.2%，固定资产投资同比下降4.2%，限额以上社会消费品零售总额同比增长3.3%。被国家发展改革委等四部委通报表扬为“真抓实干成效明显产业转型升级示范园区”，被

商务部评为 2023 年转型升级成效明显的国家外贸转型升级基地，被省委军民融合办命名为省级军民融合创新示范基地，连续三年跻身全国高质量发展百强园区。

发现的问题及原因：互联网企业、外资企业较少，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。下一步，高新区将持续壮大产业集群、加速推进城市东进、用心办好民生实事、持续强化党建保障。

高新区管委会整体支出绩效自评表

(2023 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	8175.69	8175.69		8175.69	8175.69		—	100%	—
教育支出	完成各项教育事务	基本完成	80.56	80.56		80.56	80.56		—	100%	—
文化旅游体育与传媒支出	完成文物保护、全民健身运动会比赛等	基本完成	449.01	449.01		449.01	449.01		—	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	3052.98	3052.98		3052.98	3052.98		—	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	8830.81	8830.81		8830.81	8830.81		—	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	1918.80	1918.80		1918.80	1918.80		—	100%	

	城乡社区支出	城乡社区公共设施建设	基本完成	2656.56	2656.56		2656.56	2656.56		—	100%	
	农林水支出	完成乡村振兴建设、扶贫小额贷款贴息、高新区小型水库雨水情监测设施	基本完成	1795.36	1795.36		1795.36	1795.36		—	100%	
	交通运输支出	完成农村公路养护及管理	基本完成	1950.38	1950.38		1950.38	1950.38		-	100%	
	资源勘探工业信息等支出	完成钛博会相关项目	基本完成	674.82	674.82		674.82	674.82		-	100%	
	商业服务业等支出	完成外贸发展相关	基本完成	34.80	34.80		34.80	34.80		—	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	833.69	833.69		833.69	833.69		—	100%	
	住房保障支出	完成农村危房、老旧小区改造	基本完成	6436.89	6436.89		6436.89	6436.89		—	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	491.03	491.03		491.03	491.03		-	100%	
	其他支出	完成2023年农村清洁能源替代补贴及相关审计项目	基本完成	114.41	114.41		114.41	114.41		-	100%	
	金额合计			37495.79	37495.79		37495.79	37495.79		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"> 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。 不断提升我区公共卫生服务能力。 巩固乡村振兴工作，持续农村环境建设。 加强高新区重点项目建设，加强科技创新。 做好社会保障和就业服务。 					<p>2023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"> 城乡社区公共基础设施不断完善，居民生活幸福感增强。 公共卫生服务能力较上年有所提升。 有效巩固乡村振兴工作。 省委军民融合办命名为省级军民融合创新示范基地，连续三年入选全国园区高质量发展百强园区。 社会保障及就业服务质量提高。 						
年度绩效	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		

指标完成情况		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
		可持续影响指标	持续提高服务群众能力	有积极影响	有积极影响	6	5
			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	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映突发公共卫生事件应急处理、老旧小区改造、其他城乡社区公共设施支出、基本公共卫生服务、大气等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：全年预算数 6,400.72 万元，执行数 6,400.72 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：居民对突发公共卫生状况应急处理常识相关政策了解普及较为薄弱。下一步改进措施：积极发挥宣传引导作用，强化居民对突发公共卫生事件应急知识的了解。

区级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	突发公共卫生事件应急处理专项经费							
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		6,400.72	6,400.72	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		6,400.72	6,400.72	—	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				
	提供完备的突发公共卫生事件应急预案,及时预防和控制事件扩大			基本完成任务,基本完成新冠疫情的管理与处置,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	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	突发公共卫 生事件建档 率	100%	100%	15	15	
		质量指标	应急接种和 预防性服药 提供率	大于 80%	88%	15	11	
		时效指标	疫点疫区处 理及巡视完 成率	100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标		大于 85%	92%	7.5	7.5	
		社会效益指标	事件相关技 能及知识宣 传普及率	大于 85%	92%	7.5	7.5	
		生态效益指标	居民重大传 染病防治知 识	进一步提 高	基本达标	7.5	6.5	
		可持续影响 指标	突发公共卫 生事件应急 处理水平	进一步提 高	基本达标	7.5	6.5	
	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 91%	10	10	
总分					100	94		

2. 老旧小区改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 6410.20 万元，执行数 6410.20 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：不同改造项目多个，时间可能过长，容易打扰居民生活。下一步改进措施：整合改造项目，尽量同一小区同时开展多个项目，避免反复开工，保障居民正常生活回应居民诉求，及时处理。

区级预算项目绩效自评表

(2023 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		6410.20	6410.20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		6410.20	6410.20	—	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	500	800	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	8	
		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 (10 分)	服务对象满意 度指标	居民满意程 度	大于 85%	大于 88%	10	9	
总分						100	93	

3. 其他城乡社区公共设施项目绩效自评综述：全年预算数 2576.76 万元，执行数 2576.76 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：公共设施后续要加强维护管理。下一步改进措施：通过定期加强科技新城、马拉松沿线等等设施维护，充分保证居民公共设施使用的安全性，进一步提高居民生活便捷。

区级预算项目绩效自评表

(2023 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		2576.76	2576.76	10	100%		
	其中:当年财政拨款		2576.76	2576.76	—	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				
	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	文化公园建 设	1	1	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	12	
		生态效益指标					
	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%	10	9	
	总分					100	95	

4. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 1450.23 万元，执行数 1450.23 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：基本公共卫生服务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：加强基本公共卫生服务项目宣传，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。

区级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务专项经费							
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		1450.23	1450.23	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		1450.23	1450.23	—	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					
	向城乡居民提供良好基本公共卫生服务, 逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率			严格按照规范要求提供服务, 服务对象综合知晓率、满意度不断提高, 城乡居民公共卫生差距不断缩小。					
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	居民电子健 康档案建档 率	大于 85%	91%	5	5		
			适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种率	大于 90%	93%	5	5		
			老年人健康 管理率	大于 60%	75%	5	5		
		质量指标	镇村社区基 本公共卫生 宣传率	100%	100%	10	10		
			传染病报告 率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成及 时率	100%	100%	15	15		
		成本指标							
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推进分级诊 疗和医防融 合	持续推进	基本达标	10	9		
		社会效益指标	群众生活和 就医环境	持续改善	基本达标	10	9		
		生态效益指标	……						
		可持续影响 指标	基本公共卫 生服务水平	不断提高	基本达标	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	大于 85%	大于 90%	10	10		
	总分						100	98	

5. 大气项目绩效自评综述:项目全年预算数 1916.80 万元,执行数 1916.80 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

(2023 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		1916.80	1916.80	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1916.80	1916.80	—	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		

（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）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 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

单位：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（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	37,495.79	一、一般公共服务支出	32	8,175.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,781.08	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	80.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	449.01
八、其他收入	8	2,666.50	八、社会保障和就业支出	39	3,052.98
	9		九、卫生健康支出	40	8,830.81
	10		十、节能环保支出	41	1,918.80
	11		十一、城乡社区支出	42	2,656.56
	12		十二、农林水支出	43	1,795.36
	13		十三、交通运输支出	44	1,950.38
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	674.82
	15		十五、商业服务业等支出	46	34.80
	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	833.69
	19		十九、住房保障支出	50	8,031.88
	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	491.03
	23		二十三、其他支出	54	19,895.49
	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	59,943.37	本年支出合计	58	58,871.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,592.38	年末结转和结余	60	2,663.89
	30			61	
总计	31	61,535.75	总计	62	61,535.75

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：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59,943.37	57,276.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.50
201	一般公共服务支出	8,175.69	8,175.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,273.68	7,273.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,397.39	6,397.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.04	10.04	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	866.26	866.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	189.26	189.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	179.56	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	374.30	374.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	374.30	374.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012999	其他群众团体事务支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	449.01	449.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,052.98	3,052.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,047.64	1,047.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080105	劳动保障监察	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6.86	6.86	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	1,038.38	1,038.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	686.10	686.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	686.10	686.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.24	412.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.40	22.40	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	343.23	343.23	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	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	671.94	671.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	671.94	671.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	43.37	43.37	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	3.48	3.48	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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,830.81	8,830.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100206	妇幼保健医院	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,175.39	8,175.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,450.23	1,450.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,400.72	6,400.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	155.10	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	312.45	312.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	138.95	138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,918.80	1,918.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,916.80	1,916.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,916.80	1,916.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,656.56	2,656.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	2,576.76	2,576.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,576.76	2,576.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,795.36	1,795.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	114.64	114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,148.74	1,148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,148.74	1,148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	491.21	491.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	489.99	489.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,950.38	1,950.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,815.38	1,815.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	696.95	696.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,010.87	1,010.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	674.82	674.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	174.82	174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	174.82	174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160699	其他涉外发展服务支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	833.69	833.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	833.69	833.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	833.69	833.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,103.39	6,436.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.50
22101	保障性安居工程支出	9,103.39	6,436.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.50
2210103	棚户区改造	2,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.50
2210105	农村危房改造	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	6,410.20	6,410.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	491.03	491.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	183.53	183.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	130.01	130.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,895.49	19,895.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,665.00	19,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	19,065.00	19,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	116.08	116.08	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	20.50	20.50	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	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	114.41	114.41	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

单位：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

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		58,871.86	7,319.68	51,552.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,175.69	6,447.39	1,728.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,273.68	6,397.39	876.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,397.39	6,397.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	866.26	0.00	866.26	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	189.26	0.00	189.26	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	179.56	0.00	179.56	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	374.30	0.00	374.30	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	374.30	0.00	374.30	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	118.34	0.00	118.34	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	118.34	0.00	118.34	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	26.97	0.00	26.97	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	26.97	0.00	26.97	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.94	0.00	59.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	59.94	0.00	59.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80.56	0.00	80.56	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	27.51	0.00	27.51	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	27.51	0.00	27.51	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	44.35	0.00	44.35	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	44.35	0.00	44.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	449.01	0.00	449.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
20702	文物	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	43.10	0.00	43.10	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	43.10	0.00	43.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,052.98	499.07	2,553.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,047.64	0.00	1,047.64	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,038.38	0.00	1,038.38	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	686.10	0.00	686.10	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	686.10	0.00	686.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.24	412.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.40	22.40	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	343.23	343.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	671.94	0.00	671.94	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	671.94	0.00	671.94	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	43.37	0.20	43.17	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	29.69	0.00	29.69	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	108.97	61.91	47.06	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	30.47	0.00	30.47	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.01	0.00	58.01	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	58.01	0.00	58.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,830.81	354.23	8,476.59	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	39.97	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	39.97	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22.38	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	22.38	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,175.39	0.00	8,175.39	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,450.23	0.00	1,450.23	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.34	0.00	29.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,400.72	0.00	6,400.72	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	155.10	0.00	155.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	312.45	312.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	138.95	138.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	59.04	0.00	59.04	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	59.04	0.00	59.04	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	147.96	0.00	147.96	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	147.96	0.00	147.96	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,918.80	0.00	1,918.80	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	1,916.80	0.00	1,916.80	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,916.80	0.00	1,916.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,656.56	0.00	2,656.56	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	79.80	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	79.80	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,576.76	0.00	2,576.76	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,576.76	0.00	2,576.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,795.36	19.00	1,776.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	114.64	19.00	95.65	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	22.49	0.00	22.49	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	71.42	0.00	71.42	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.76	0.00	40.76	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	40.76	0.00	40.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,148.74	0.00	1,148.74	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,148.74	0.00	1,148.74	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	491.21	0.00	491.21	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	489.99	0.00	489.99	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,950.38	0.00	1,950.38	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,815.38	0.00	1,815.38	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	696.95	0.00	696.95	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	107.56	0.00	107.56	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,010.87	0.00	1,010.87	0.00	0.00	0.00

21406	车辆购置税支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	674.82	0.00	674.82	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	174.82	0.00	174.82	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	174.82	0.00	174.82	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	833.69	0.00	833.69	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	833.69	0.00	833.69	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	833.69	0.00	833.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,031.88	0.00	8,031.88	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8,031.88	0.00	8,031.88	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,594.98	0.00	1,594.98	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	26.57	0.00	26.57	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	6,410.20	0.00	6,410.20	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	491.03	0.00	491.03	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	183.53	0.00	183.53	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	130.01	0.00	130.01	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	53.52	0.00	53.52	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	179.94	0.00	179.94	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	179.94	0.00	179.94	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	98.02	0.00	98.02	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	27.99	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,895.49	0.00	19,895.49	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,665.00	0.00	19,665.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	19,065.00	0.00	19,065.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	116.08	0.00	116.08	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	95.58	0.00	95.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	114.41	0.00	114.41	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	114.41	0.00	114.41	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

单位：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

公开 04 表
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	37,495.79	一、一般公共服务支出	33	8,175.69	8,175.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,781.08	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	80.56	80.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	449.01	449.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,052.98	3,052.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,830.81	8,830.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,918.80	1,918.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,656.56	2,656.56	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,795.36	1,795.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,950.38	1,950.38	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	674.82	674.82	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	34.80	34.80	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	833.69	833.69	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6,436.89	6,436.89	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	491.03	491.03	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	19,895.49	114.41	19,781.08	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	57,276.87	本年支出合计	59	57,276.87	37,495.79	19,781.08	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	57,276.87	总计	64	57,276.87	37,495.79	19,781.08	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

单位：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
合计		37,495.79	7,319.68	30,176.12
201	一般公共服务支出	8,175.69	6,447.39	1,728.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,273.68	6,397.39	876.30
2010301	行政运行	6,397.39	6,397.39	0.00
2010308	信访事务	10.04	0.00	10.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	866.26	0.00	866.26
20104	发展与改革事务	12.71	0.00	12.71
2010499	其他发展与改革事务支出	12.71	0.00	12.71
20105	统计信息事务	189.26	0.00	189.26
2010506	统计管理	179.56	0.00	179.56
2010507	专项普查活动	9.70	0.00	9.70
20106	财政事务	40.00	40.00	0.00
2010601	行政运行	40.00	40.00	0.00
20108	审计事务	4.84	0.00	4.84
2010804	审计业务	4.84	0.00	4.84
20111	纪检监察事务	9.98	0.00	9.98
2011199	其他纪检监察事务支出	9.98	0.00	9.98
20113	商贸事务	374.30	0.00	374.30
2011308	招商引资	374.30	0.00	374.30

20129	群众团体事务	5.65	0.00	5.65
2012999	其他群众团体事务支出	5.65	0.00	5.65
20132	组织事务	118.34	0.00	118.34
2013299	其他组织事务支出	118.34	0.00	118.34
20133	宣传事务	26.97	0.00	26.97
2013399	其他宣传事务支出	26.97	0.00	26.97
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00
20137	网信事务	50.00	0.00	50.00
2013704	信息安全事务	50.00	0.00	50.00
20199	其他一般公共服务支出	59.94	0.00	59.94
2019999	其他一般公共服务支出	59.94	0.00	59.94
205	教育支出	80.56	0.00	80.56
20501	教育管理事务	27.51	0.00	27.51
2050102	一般行政管理事务	27.51	0.00	27.51
20503	职业教育	8.70	0.00	8.70
2050399	其他职业教育支出	8.70	0.00	8.70
20508	进修及培训	44.35	0.00	44.35
2050803	培训支出	44.35	0.00	44.35
207	文化旅游体育与传媒支出	449.01	0.00	449.01
20701	文化和旅游	3.91	0.00	3.91
2070199	其他文化和旅游支出	3.91	0.00	3.91
20702	文物	366.00	0.00	366.00
2070204	文物保护	366.00	0.00	366.00
20703	体育	43.10	0.00	43.10
2070399	其他体育支出	43.10	0.00	43.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	0.00	36.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	0.00	36.00
208	社会保障和就业支出	3,052.98	499.07	2,553.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,047.64	0.00	1,047.64
2080105	劳动保障监察	2.40	0.00	2.40
2080109	社会保险经办机构	6.86	0.00	6.86
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,038.38	0.00	1,038.38
20802	民政管理事务	686.10	0.00	686.10
2080208	基层政权建设和社区治理	686.10	0.00	686.10
20805	行政事业单位养老支出	412.24	412.24	0.00
2080502	事业单位离退休	22.40	22.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.23	343.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.61	46.61	0.00
20807	就业补助	671.94	0.00	671.94
2080799	其他就业补助支出	671.94	0.00	671.94
20808	抚恤	24.71	24.71	0.00
2080801	死亡抚恤	23.36	23.36	0.00
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	0.00
20809	退役安置	43.37	0.20	43.17
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.48	0.00	3.48
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.20	0.20	0.00
2080904	退役士兵管理教育	10.00	0.00	10.00
2080999	其他退役安置支出	29.69	0.00	29.69
20811	残疾人事业	108.97	61.91	47.06
2081104	残疾人康复	30.47	0.00	30.47
2081105	残疾人就业	16.59	0.00	16.59
2081199	其他残疾人事业支出	61.91	61.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.01	0.00	58.01

2089999	其他社会保障和就业支出	58.01	0.00	58.01
210	卫生健康支出	8,830.81	354.23	8,476.59
21001	卫生健康管理事务	39.97	0.00	39.97
2100102	一般行政管理事务	39.97	0.00	39.97
21002	公立医院	22.38	0.00	22.38
2100206	妇幼保健医院	22.38	0.00	22.38
21003	基层医疗卫生机构	10.02	0.00	10.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.02	0.00	10.02
21004	公共卫生	8,175.39	0.00	8,175.39
2100401	疾病预防控制机构	70.00	0.00	70.00
2100403	妇幼保健机构	70.00	0.00	70.00
2100408	基本公共卫生服务	1,450.23	0.00	1,450.23
2100409	重大公共卫生服务	29.34	0.00	29.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,400.72	0.00	6,400.72
2100499	其他公共卫生支出	155.10	0.00	155.10
21007	计划生育事务	21.83	0.00	21.83
2100717	计划生育服务	21.83	0.00	21.83
21011	行政事业单位医疗	312.45	312.45	0.00
2101102	事业单位医疗	173.50	173.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	138.95	138.95	0.00
21014	优抚对象医疗	41.78	41.78	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	41.78	41.78	0.00
21015	医疗保障管理事务	59.04	0.00	59.04
2101506	医疗保障经办事务	59.04	0.00	59.04
21099	其他卫生健康支出	147.96	0.00	147.96
2109999	其他卫生健康支出	147.96	0.00	147.96
211	节能环保支出	1,918.80	0.00	1,918.80

21103	污染防治	1,916.80	0.00	1,916.80
2110301	大气	1,916.80	0.00	1,916.80
21104	自然生态保护	2.00	0.00	2.00
2110499	其他自然生态保护支出	2.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	2,656.56	0.00	2,656.56
21202	城乡社区规划与管理	79.80	0.00	79.80
2120201	城乡社区规划与管理	79.80	0.00	79.80
21203	城乡社区公共设施	2,576.76	0.00	2,576.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,576.76	0.00	2,576.76
213	农林水支出	1,795.36	19.00	1,776.36
21301	农业农村	114.64	19.00	95.65
2130104	事业运行	19.00	19.00	0.00
2130122	农业生产发展	22.49	0.00	22.49
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.74	0.00	1.74
2130199	其他农业农村支出	71.42	0.00	71.42
21302	林业和草原	40.76	0.00	40.76
2130299	其他林业和草原支出	40.76	0.00	40.76
21303	水利	1,148.74	0.00	1,148.74
2130399	其他水利支出	1,148.74	0.00	1,148.74
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	491.21	0.00	491.21
2130505	生产发展	489.99	0.00	489.99
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.22	0.00	1.22
214	交通运输支出	1,950.38	0.00	1,950.38
21401	公路水路运输	1,815.38	0.00	1,815.38
2140104	公路建设	696.95	0.00	696.95
2140106	公路养护	107.56	0.00	107.56
2140199	其他公路水路运输支出	1,010.87	0.00	1,010.87

21406	车辆购置税支出	135.00	0.00	135.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	135.00	0.00	135.00
215	资源勘探工业信息等支出	674.82	0.00	674.82
21502	制造业	500.00	0.00	500.00
2150299	其他制造业支出	500.00	0.00	500.00
21505	工业和信息产业监管	174.82	0.00	174.82
2150599	其他工业和信息产业监管支出	174.82	0.00	174.82
216	商业服务业等支出	34.80	0.00	34.80
21606	涉外发展服务支出	34.80	0.00	34.80
2160699	其他涉外发展服务支出	34.80	0.00	34.80
220	自然资源海洋气象等支出	833.69	0.00	833.69
22001	自然资源事务	833.69	0.00	833.69
2200199	其他自然资源事务支出	833.69	0.00	833.69
221	住房保障支出	6,436.89	0.00	6,436.89
22101	保障性安居工程支出	6,436.89	0.00	6,436.89
2210105	农村危房改造	26.57	0.00	26.57
2210107	保障性住房租金补贴	0.12	0.00	0.12
2210108	老旧小区改造	6,410.20	0.00	6,410.20
224	灾害防治及应急管理支出	491.03	0.00	491.03
22401	应急管理事务	183.53	0.00	183.53
2240104	灾害风险防治	130.01	0.00	130.01
2240199	其他应急管理支出	53.52	0.00	53.52
22402	消防救援事务	179.94	0.00	179.94
2240204	消防应急救援	179.94	0.00	179.94
22405	地震事务	1.56	0.00	1.56
2240507	地震应急救援	1.56	0.00	1.56
22406	自然灾害防治	126.00	0.00	126.00

2240601	地质灾害防治	98.02	0.00	98.02
2240699	其他自然灾害防治支出	27.99	0.00	27.99
229	其他支出	114.41	0.00	114.41
22999	其他支出	114.41	0.00	114.41
2299999	其他支出	114.41	0.00	114.41

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：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（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	5,574.34	302	商品和服务支出	1,055.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,109.93	30201	办公费	348.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	768.90	30202	印刷费	1.16	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,349.66	30203	咨询费	5.91	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	520.02	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	173.01	30207	邮电费	5.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	173.50	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	63.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	524.79	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	954.54	30214	租赁费	479.56	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	689.42	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	22.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	24.71	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	61.91	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	180.73	30227	委托业务费	30.20	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	461.38	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	0.40	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	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,263.76	公用经费合计				1,055.92	

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：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		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	19,781.08	19,781.08	0.00	19,781.08	0.00
229	其他支出	0.00	19,781.08	19,781.08	0.00	19,781.08	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	19,665.00	19,665.00	0.00	19,665.00	0.00
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	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	19,065.00	19,065.00	0.00	19,065.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	116.08	116.08	0.00	116.08	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.50	20.50	0.00	20.50	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	95.58	95.58	0.00	95.58	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：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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：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	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48	50.00	48.70
决算数	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48	50.00	48.70

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。