

# 商洛高新区（商丹园区）管理委员会 2021年度部门决算

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能

(一) 主要职能

(1) 商洛高新区（商丹园区）党政综合办公室

1、负责党工委、管委会文书处理、会务组织等日常事务的综合协调工作。

2、负责党工委、管委会上级政府领导和外地来宾来高新区检查、视察、考察、访问、参观的组织协调、接待服务等工作机关事务和后勤管理工作。

3、负责党工委、管委会重大决策、重要部署、重要会议议定事项、领导同志批示和交办事项的督促检查、反馈和落实工作。

4、负责党工委、管委会信息报送工作，反映园区各方面动态。

5、负责党工委、管委会法制和依法行政工作。

6、负责党工委、管委会社会信用体系建设统筹规划、组织协调、监督管理和教育培训等工作。

7、负责党工委、管委会档案的管理、保密机要工作。

8、负责党工委、管委会外事接待和因公出国出境人员手续协调办理工作。

(2) 商洛高新区（商丹园区）党群工作部

1、指导直属党组织开展党的组织工作，负责党员发展、教育，党费收缴管理及党务信息维护、统计工作。

2、协同做好领导班子及领导干部考核和干部队伍建设有关工作。

3、负责高新区人事管理、在编人员的工资、福利、津贴、离退休等审核报批管理工作。

4、负责高新区企事业单位专业技术人员的评聘和工人技术等级（职务）考核晋升管理工作。

5、负责高新区企事业单位劳动就业、劳动培训、劳动维权、劳动监察、社会保险等人力资源和社会保障的服务管理工作；负责相关人事代理和人事档案管理工作。

### （3）商洛高新区（商丹园区）监察审计局

1、按照纪工委安排，协助高新区党工委落实全面从严治党主体责任，履行监督责任。

2、监督党员干部依法履职和廉洁从政等情况，检查监督对象在遵守和执行法律法规及政府决定、命令中的情况，对失职失责行为，提出问责建议。

3、受理群众信访举报，按照有关规定对党员干部违反党纪政纪问题开展纪律审查；受理党员控告和申诉，保障党员权利。

4、按照市审计局和高新区管委会的安排，开展相关审计工作。

5、承办市纪委、高新区党工委交办的其他事项。

### （4）商洛高新区（商丹园区）科技和经济发展局

1、负责拟定并组织实施园区发展战略、中长期规划和年度计划，编制各项专业规划。

2、安排财政拨款的建设项目和重大建设项目、重大外资项目，组织开展项目稽查。

3、负责园区项目审批、核准、备案。

4、负责组织园区内政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算的审批及竣工验收。

5、综合协调和管理区内工业生产运营和信息化管理工作。

6、负责园区企业统计、经济运行分析、县域营商环境监测。

7、负责园区高新技术产业化及应用技术的开发与推广及知识产权保护工作。

8、宣传和贯彻执行国家、省、市的价格方针、政策和法规及价格改革方案，受理和查处群众投诉、举报的价格违法行为和案件，整顿规范市场价格行为。

#### (5) 商洛高新区（商丹园区）行政审批服务局

做好行政审批、政务服务、政务公开等工作。

#### (6) 商洛高新区（商丹园区）财政局

1、贯彻执行中省市有关财政、税收、国有资产管理、政府采购、会计等方面的法律、法规、制度和方针、政策；制定园区财政、税收、国有资产管理等方面的管理办法和规章制度并负责组织实施。

2、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查并反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策性建设。

3、编制园区年度预算、决算草案；负责组织预算的执行、分析，并进行监督、检查。

4、拟定和执行园区支出政策及经费开支标准；指导和监督园区各部门的财务活动。

5、负责园区建设资金的筹集、分配，并对其使用情况进行监督检查。

6、负责园区财政性投资项目的预（决）算投资评审及绩效评价工作。

7、负责园区国有资产、政府采购、国有集中支付、工资统一发放、会计集中核算等财政、财务管理工作。

8、负责园区各类企业财务、会计的监督管理工作。

(7) 商洛高新区（商丹园区）建设和环境保护局

1、负责城乡建设、城市管理、交通运输、抗震、人民防空、棚户区改造、生态环境保护、创卫、创园等工作。领导建设工程质量安全监督站工作。

2、指导规范园区建设项目建筑市场，监督规范工程建设项目招标、投标、建设监理、工程造价等市场行为；负责园区建筑业、房地产开发和物业管理等工作。

3、负责工程竣工验收、建筑节能管理、建筑行业相关费用和新型墙体材料专项基金的征收管理工作。

4、协助园区项目的排污申报登记及环评工作，并对园区生产企业实施监督管理。

5、按规定负责园区环境影响评价文件的申报报批工作。

6、负责园区人民防空设施建设、管理和相关费用征收工作。

7、协助园区建设工程质量安全监督站做好建设工程质量安全监督检查工作；参与园区建设工程重大质量和安全事故的调查处理。

8、负责园区建设项目资料的收集、建档、归档和建设项目竣工后的档案管理工作。

9、负责园区范围内市容环境卫生、园林绿化、公共事业、市政工程等方面的综合职能。

10、负责园区市政公用重点建设项目的审核上报和建设监督工作；负责园区供水、供气、供热等企业的行业管理及企业资质、从业人员上岗培训工作。

(8) 商洛高新区（商丹园区）市场监督管理局

1、贯彻执行工商行政管理，质量技术监督，食品药品、医疗器械、保健用品、化妆品监督管理的法律法规、规章政策和标准规范。

2、负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的有关行政审批和行政许可工作。

3、负责依法开展对市场主体经营行为的监督管理工作；依法承担企业信用信息建设，开展市场主体年度报告、信用信息公示等工作。

4、负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为的监管职责，依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

5、负责依法实施合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为，负责监督管理拍卖行为。

6、负责商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为。

7、指导广告业发展，依法负责广告活动的监督管理工作，依法查处各类广告违法行为。

8、依法开展竞争执法和监督管理工作，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

9、承担消费者权益保护工作，贯彻执行消费者权益保护的法律法规、规章，开展有关服务领域消费维权工作，依法查处消费欺诈行为。



10、承担食品安全监督管理工作，负责食用农产品销售，食品添加剂生产经营，食品生产、加工、销售的监督管理等工作。

11、承担餐饮服务食品安全监督管理工作，负责构建餐饮服务环节的追溯体系、应急体系和诚信体系，负责餐饮服务食品安全事故的调查处置等工作。

12、承担药品、医疗器械、医疗机构制剂、直接接触药品的容器和包装材料、药用辅料的监督管理。

13、负责保健用品的监督管理，监督实施保健食品生产和经营质量管理规范。

14、负责化妆品监督管理，监督实施化妆品标准和技术规范。

15、承担质量监督管理工作，负责质量监督抽查、检测及处理工作，依法查处商品质量违法行为，打击假冒伪劣违法活动，组织协调有关专项打假活动。

16、承担计量管理工作，推行法定计量单位和国家计量制度，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

17、统一管理标准化工作，负责对标准的实施进行监督检查，管理企业标准备案，管理统一社会信用代码和商品条码等工作。

18、承担特种设备安全监察工作，依法对特种设备开展安全监察，组织特种设备安全事故调查处理。

19、依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，依法查处传销和直销违法案件。

20、承担涉及工商、质监、食品、药品的咨询、投诉、举报的受理和处理工作，统一受理举报电话12315、12331。

### (9) 商洛高新区（商丹园区）应急管理局

- 1、负责商洛高新区安全生产委员会办公室工作。
- 2、负责商洛高新区森林防灭火总指挥部办公室工作。
- 3、负责商洛高新区安全生产监管、应急管理、应急值班、应急救援、防灾减灾、消防、水旱灾害防治、地质灾害防治、森林防火等工作。

### (10) 商洛高新区（商丹园区）招商服务局

- 1、贯彻执行中省市对外开放、招商引资的方针政策 and 法律法规及规定。
- 2、负责制定园区对外开放和招商引资的发展规划、年度计划及政策措施并组织实施。
- 3、负责园区对外经济合作工作，建立和发展与国内外有关经济部门的经济合作。
- 4、负责园区项目的征集、筛选、策划、论证、整理、储备工作，建立项目库。
- 5、参加有关经济贸易和招商引资活动，负责园区各类招商活动的筹备、项目的推介、洽谈、协调工作。
- 6、协调有关部门落实项目优惠政策，协助办理投资项目的各种手续、受理投资商的投诉等工作。

### (11) 商洛高新区（商丹园区）综合执法局

综合执法局主要负责规划、城市管理、劳动监察、文化文物、卫生、水务、农业、林业等综合执法工作。

### (12) 商洛高新区（商丹园区）信访局

- 1、负责宣传贯彻执行党和中省市有关信访、维稳工作的方针政策和法律法规，研究制定高新区信访管理制度和办法。

2、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策；制定高新区普法和依法治理的中长期规划和年度计划并组织实施；制定并组织实施法制宣传、普及法律常识计划；坚持“谁执法谁普法”的原则，指导、协调、管理、监督高新区普法及相关单位的法制宣传教育工作。

3、负责高新区信访接待受理工作，保证信访渠道畅通；督促各部门履行群众来信来访接待受理及上级转交办信访事项（案件）的办理答复工作。

4、及时、准确地向党工委、管委会反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息和形势，开展调查研究，预测发展趋势，提出有关政策的建议。

5、协调处理跨县区、跨部门的信访案件和难度较大的信访案件；协调处理群众集体来区上访事件。

6、负责到市赴省进京上访人员维稳劝返工作，督促职能部门做好重要节会、敏感时期的矛盾化解及稳控工作。

7、承办党工委、管委会交办的其他事项。

#### （13）商洛高新区（商丹园区）社区管理办事处

1、托管村（社区）服务管理。

负责托管村（社区）干部管理工作；基层党建工作；村（社区）农村日常工作；村（社区）支部、村（居）会、村（居）监督委员会换届工作。

2、脱贫攻坚工作。

负责辖区内8各村，252户，694人按期脱贫，各项扶贫政策的制度和扶贫优惠政策的落实等工作。

3、农村农业、农民产业发展。

负责托管园区农业和农村经济发展工作，组织指导、协调农业综合开发、农业生态环境建设与保护；负责农村集体资产、资金、资源监督管理；负责农村统计工作；指导业务部门搞好农业、林业、水利技术推广和技术服务；负责畜牧防疫、动植物检疫工作。

#### 4、林业工作。

负责林业管理，指导全区农村的植树造林和封山育林工作；负责全区天然林的保护和管理，指导全区苗圃、集体林场的建设和管理，负责林地、林权管理，对依法应由国家和省、市批准的林地征用、占用进行审核；组织协调、指导监督全区森林防火工作，监督检查破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的案件；退耕还林补贴、公益林补贴；护林员聘用、管理、工资发放工作；指导林业技术推广和技术服务。

#### 5、水务工作。

负责水资源统一管理、节约保护和优化配置，保障供水安全，促进水资源的可持续利用；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责河道采砂的统一管理和监督检查；负责水利工程建设、水利工程质量与安全监管；负责水土保持工作；承担防汛抗旱的日常工作。

#### 6、教育文化体育工作。

贯彻执行国家、省、市关于文化、教育、体育事业发展的方针、政策；研究制定高新区文化、教育、体育事业发展规划并监督实施；协助做好全区文化市场管理工作；综合管理全区的基础教育，负责社会力量办学的管理工作；指导全区教育教学改革；统筹管理本部门教育经费，参与拟订全区教育经费筹措方案和管

理办法并监督实施；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；组织开展教师继续教育工作的。

#### 7、卫生计生工作。

承担辖区医疗行政管理工作；承担公共卫生、健康相关产品、医疗卫生机构和卫生专业人员的卫生监督工作；组织开展重大疾病和地方病的综合防治；负责妇女儿童卫生保健工作；负责监督管理社会公共卫生工作；会同有关部门对重大突发疫情、病情实施紧急处置和防控；负责国家公共卫生基本服务项目的落实和监督管理；指导开展辖区爱国卫生运动工作；贯彻落实人口与计划生育政策、法规；负责辖区人口与计划生育管理、宣传教育工作，指导监督计划生育技术服务工作。

#### 8、民政工作。

负责救灾救济、五保供养、社会福利、老龄管理、殡葬管理、社会救助、扶贫济困等工作；负责残疾人管理；负责落实移民安置、扶持政策；负责军队退伍义务兵的接收安置，做好拥军优属、优待抚恤工作；负责落实居民最低生活保障制度，并抓好检查监督；负责街道（乡镇）协调服务和管理的工作；负责社区建设和社区服务工作。

#### 9、综治、司法、信访、维稳工作。

协调高新区公、检、法、司等政法部门工作；组织协调有关单位和部门开展社会治安综合管理工作；负责辖区内司法及司法矫正人员管理工作；负责社会管理创新工作；负责维稳工作；组织协调辖区依法治理、普法、社会消防工作；负责辖区内突发事件应急处理工作；负责辖区内各村（社区）信访矛盾排查和化解调处工作；负责村（社区）平安创建工作。

- 10、创卫、创园和农村人居环境综合整治工作。
- 11、“三变改革”和农村核资清产工作。
- 12、完成商洛高新区（商丹园区）管委会交办的其他各项工作。

（14）商洛高新区（商丹园区）事务服务中心

1、负责公务用车、公务接待、办公用房、机关保健、机关后勤、环境卫生、市政市容设施管理和电力、燃气、自来水、通讯等供应、管理、保障工作。

2、对应市级部门和相关单位的相关职责和下达的工作任务。

3、党工委、管委会赋予的工作职责和交办的工作任务。

（15）商洛高新区（商丹园区）创新示范中心

根据市编办2018年11月28日批复，该中心主要负责。

1、国家级高新区创建工作。

2、其他各项创建示范工作等。

（16）商洛高新区（商丹园区）质监站

1、宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律、法规。

2、监督检查建设工程的质量和安全生产工作。

3、接受并即时处理建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉。

4、查处违反建设工程质量和安全法律、法规的行为。

5、法律、法规规定的其他职责。

6、完成上级领导交办的其他工作。

（17）商洛市自然资源局高新区（商丹园区）分局

1、受自然资源局委托履行高新区（商丹园区）自然资源有关职责。

## （18）商洛市公安局高新（商丹园区）分局

1、负责辖区报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责辖区公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要、通信、档案管理等工作；管理高新分局机关财务管理、资产管理、警务保障及后勤服务等工作。

2、负责辖区内的刑事犯罪防范、侦查、打击工作；负责刑事科学技术工作。

3、负责辖区治安管理、户政管理、出入境管理等工作；负责车站、广场、街道和校园周边及田野文物保护等社会面的巡逻防控工作；负责公共场所、特种行业管理工作；负责突发性事件处置等工作。

4、负责机关党建、组织人事工作；负责公安政治思想教育和宣传工作；负责劳资、警衔、专业技术职称管理和评聘工作；负责民警评优树模、立功授奖、抚恤优待工作；负责目标责任制考核工作；负责重大警务活动的组织、协调工作；负责机关纪检、监察、督查、审计工作；负责维护民警正常合法权益工作。

5、负责辖区公安法制工作和公安信访工作。

6、负责辖区内治安巡逻防控和突发性事件警戒处置，及全市重大活动安保工作；负责执行其他特殊任务。

## （19）商洛高新区（商丹园区）消防救援大队

1、执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本辖区的消防监督、执勤灭火和部队的管理教育工作。

2、掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，不断改善公共消防设施条件。

3、组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

4、按照建筑设计防火规范要求开展建筑工程消防设计备案，监督检查建设项目设计、施工中执行防火规范情况。

5、组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。

6、教育部队加强执勤战备，掌握消防安全重点单位情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，组织火灾扑救，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。

## （二）内设机构

根据上述职能，本部门2021年内设19个行政处室。包括：党政综合办公室、党群工作部、监察审计局、科技与经济发展局、行政审批局、财政局、建设和环境管理局、市场监督管理局、应急管理局、招商服务局、综合执法局、信访局、社区管理办事处、事务服务中心、创新示范中心、管委会建设工程质量安全监督站、商洛市自然资源局高新区（商丹园区）分局、商洛市公安局高新（商丹园区）分局、消防救援大队。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共19个，包括本级及所属19个二级预算单位：

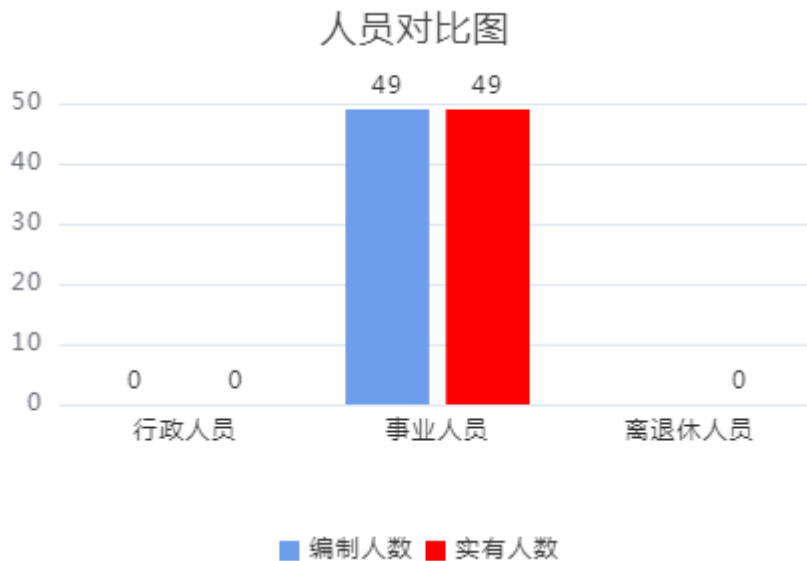
序号	单位名称
1	商洛高新区（商丹园区）党政综合办公室
2	商洛高新区（商丹园区）党群工作部
3	商洛高新区（商丹园区）监察审计局
4	商洛高新区（商丹园区）科技和经济发展局
5	商洛高新区（商丹园区）行政审批局
6	商洛高新区（商丹园区）财政局
7	商洛高新区（商丹园区）建设和环境管理局



序号	单位名称
8	商洛高新区（商丹园区）市场监督管理局
9	商洛高新区（商丹园区）应急管理局
10	商洛高新区（商丹园区）招商服务局
11	商洛高新区（商丹园区）综合执法局
12	商洛高新区（商丹园区）信访局
13	商洛高新区（商丹园区）社区管理办事处
14	商洛高新区（商丹园区）事务服务中心
15	商洛高新区（商丹园区）创新示范中心
16	商洛高新区（商丹园区）管委会质监站
17	商洛市自然资源局高新区（商丹园区）分局
18	商洛市公安局高新（商丹园区）分局
19	商洛高新区（商丹园区）消防救援大队

### 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制49人，其中行政编制0人、事业编制49人；实有人员49人，其中行政0人、事业49人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2021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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛高新区（商丹园区）管理委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	9,990.50	1. 一般公共服务支出	5,540.00
2. 政府性基金预算财政拨款	64,741.83	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	450.39
		9. 卫生健康支出	24.50
		10. 节能环保支出	131.00
		11. 城乡社区支出	47,201.83
		12. 农林水支出	49.62
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	121.00
		15. 商业服务业等支出	69.00
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	25.00
		23. 其他支出	21,120.00
<b>本年收入合计</b>	74,732.33	<b>本年支出合计</b>	74,732.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	74,732.33	<b>支出总计</b>	74,732.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：商洛高新区（商丹园区）管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	74,732.33	74,732.33						
201	一般公共服务支出	5,540.00	5,540.00						
20113	商贸事务	40.00	40.00						
2011308	招商引资	40.00	40.00						
20199	其他一般公共服务支出	5,500.00	5,500.00						
2019999	其他一般公共服务支出	5,500.00	5,500.00						
208	社会保障和就业支出	450.39	450.39						
20807	就业补助	376.00	376.00						
2080799	其他就业补助支出	376.00	376.00						
20809	退役安置	14.00	14.00						
2080901	退役士兵安置	14.00	14.00						
20810	社会福利	7.71	7.71						
2081099	其他社会福利支出	7.71	7.71						
20811	残疾人事业	24.68	24.68						
2081199	其他残疾人事业支出	24.68	24.68						
20899	其他社会保障和就业支出	28.00	28.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	28.00	28.00						
210	卫生健康支出	24.50	24.50						
21007	计划生育事务	12.35	12.35						
2100717	计划生育服务	10.00	10.00						
2100799	其他计划生育事务支出	2.35	2.35						
21016	老龄卫生健康事务	12.15	12.15						
2101601	老龄卫生健康事务	12.15	12.15						
211	节能环保支出	131.00	131.00						

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
21104	自然生态保护	16.00	16.00						
2110402	农村环境保护	16.00	16.00						
21199	其他节能环保支出	115.00	115.00						
2119999	其他节能环保支出	115.00	115.00						
212	城乡社区支出	47,201.83	47,201.83						
21201	城乡社区管理事务	1,500.00	1,500.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,500.00	1,500.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,701.83	45,701.83						
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,473.05	10,473.05						
2120802	土地开发支出	5,817.93	5,817.93						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29,410.85	29,410.85						
213	农林水支出	49.62	49.62						
21301	农业农村	10.59	10.59						
2130104	事业运行	7.28	7.28						
2130108	病虫害控制	1.90	1.90						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.41	1.41						
21302	林业和草原	17.03	17.03						
2130209	森林生态效益补偿	17.03	17.03						
21303	水利	15.00	15.00						
2130314	防汛	15.00	15.00						
21307	农村综合改革	7.00	7.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.00	7.00						
215	资源勘探工业信息等支出	121.00	121.00						
21502	制造业	40.00	40.00						
2150299	其他制造业支出	40.00	40.00						
21505	工业和信息产业监管	60.00	60.00						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	60.00	60.00						

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
21508	支持中小企业发展和管理支出	21.00	21.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	21.00	21.00						
216	商业服务业等支出	69.00	69.00						
21606	涉外发展服务支出	69.00	69.00						
2160601	行政运行	19.00	19.00						
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00	50.00						
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00						
22401	应急管理事务	25.00	25.00						
2240199	其他应急管理支出	25.00	25.00						
229	其他支出	21,120.00	21,120.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,000.00	19,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,000.00	19,000.00						
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.00	34.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00	6.00						
22999	其他支出	2,080.00	2,080.00						
2299999	其他支出	2,080.00	2,080.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：商洛高新区（商丹园区）管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	74,732.33	3,509.31	71,223.02			
201	一般公共服务支出	5,540.00	2,924.81	2,615.19			
20113	商贸事务	40.00	40.00				
2011308	招商引资	40.00	40.00				
20199	其他一般公共服务支出	5,500.00	2,884.81	2,615.19			
2019999	其他一般公共服务支出	5,500.00	2,884.81	2,615.19			
208	社会保障和就业支出	450.39	450.39				
20807	就业补助	376.00	376.00				
2080799	其他就业补助支出	376.00	376.00				
20809	退役安置	14.00	14.00				
2080901	退役士兵安置	14.00	14.00				
20810	社会福利	7.71	7.71				
2081099	其他社会福利支出	7.71	7.71				
20811	残疾人事业	24.68	24.68				
2081199	其他残疾人事业支出	24.68	24.68				
20899	其他社会保障和就业支出	28.00	28.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	28.00	28.00				
210	卫生健康支出	24.50	24.50				
21007	计划生育事务	12.35	12.35				
2100717	计划生育服务	10.00	10.00				
2100799	其他计划生育事务支出	2.35	2.35				
21016	老龄卫生健康事务	12.15	12.15				
2101601	老龄卫生健康事务	12.15	12.15				
211	节能环保支出	131.00	16.00	115.00			

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
功能分类科目编码	科目名称						
21104	自然生态保护	16.00	16.00				
2110402	农村环境保护	16.00	16.00				
21199	其他节能环保支出	115.00		115.00			
2119999	其他节能环保支出	115.00		115.00			
212	城乡社区支出	47,201.83		47,201.83			
21201	城乡社区管理事务	1,500.00		1,500.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,500.00		1,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,701.83		45,701.83			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,473.05		10,473.05			
2120802	土地开发支出	5,817.93		5,817.93			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29,410.85		29,410.85			
213	农林水支出	49.62	34.62	15.00			
21301	农业农村	10.59	10.59				
2130104	事业运行	7.28	7.28				
2130108	病虫害控制	1.90	1.90				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.41	1.41				
21302	林业和草原	17.03	17.03				
2130209	森林生态效益补偿	17.03	17.03				
21303	水利	15.00		15.00			
2130314	防汛	15.00		15.00			
21307	农村综合改革	7.00	7.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.00	7.00				
215	资源勘探工业信息等支出	121.00		121.00			
21502	制造业	40.00		40.00			
2150299	其他制造业支出	40.00		40.00			
21505	工业和信息产业监管	60.00		60.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	60.00		60.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	21.00		21.00			



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
功能分类科目编码	科目名称						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	21.00		21.00			
216	商业服务业等支出	69.00	19.00	50.00			
21606	涉外发展服务支出	69.00	19.00	50.00			
2160601	行政运行	19.00	19.00				
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00		50.00			
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00			
22401	应急管理事务	25.00		25.00			
2240199	其他应急管理支出	25.00		25.00			
229	其他支出	21,120.00	40.00	21,080.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,000.00		19,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,000.00		19,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.00	34.00				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00	6.00				
22999	其他支出	2,080.00		2,080.00			
2299999	其他支出	2,080.00		2,080.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：商洛高新区（商丹园区）管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	9,990.50	1. 一般公共服务支出	5,540.00	5,540.00		
2. 政府性基金预算财政拨款	64,741.83	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	450.39	450.39		
		9. 卫生健康支出	24.50	24.50		
		10. 节能环保支出	131.00	131.00		
		11. 城乡社区支出	47,201.83	1,500.00	45,701.83	
		12. 农林水支出	49.62	49.62		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	121.00	121.00		
		15. 商业服务业等支出	69.00	69.00		
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00		
		23. 其他支出	21,120.00	2,080.00	19,040.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>74,732.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>74,732.33</b>	<b>9,990.50</b>	<b>64,741.83</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>74,732.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>74,732.33</b>	<b>9,990.50</b>	<b>64,741.83</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：商洛高新区（商丹园区）管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	9,990.50	3,469.31	6,521.19
201	一般公共服务支出	5,540.00	2,924.81	2,615.19
20113	商贸事务	40.00	40.00	
2011308	招商引资	40.00	40.00	
20199	其他一般公共服务支出	5,500.00	2,884.81	2,615.19
2019999	其他一般公共服务支出	5,500.00	2,884.81	2,615.19
208	社会保障和就业支出	450.39	450.39	
20807	就业补助	376.00	376.00	
2080799	其他就业补助支出	376.00	376.00	
20809	退役安置	14.00	14.00	
2080901	退役士兵安置	14.00	14.00	
20810	社会福利	7.71	7.71	
2081099	其他社会福利支出	7.71	7.71	
20811	残疾人事业	24.68	24.68	
2081199	其他残疾人事业支出	24.68	24.68	
20899	其他社会保障和就业支出	28.00	28.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	28.00	28.00	
210	卫生健康支出	24.50	24.50	
21007	计划生育事务	12.35	12.35	
2100717	计划生育服务	10.00	10.00	
2100799	其他计划生育事务支出	2.35	2.35	
21016	老龄卫生健康事务	12.15	12.15	
2101601	老龄卫生健康事务	12.15	12.15	
211	节能环保支出	131.00	16.00	115.00
21104	自然生态保护	16.00	16.00	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2110402	农村环境保护	16.00	16.00	
21199	其他节能环保支出	115.00		115.00
2119999	其他节能环保支出	115.00		115.00
212	城乡社区支出	1,500.00		1,500.00
21201	城乡社区管理事务	1,500.00		1,500.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,500.00		1,500.00
213	农林水支出	49.62	34.62	15.00
21301	农业农村	10.59	10.59	
2130104	事业运行	7.28	7.28	
2130108	病虫害控制	1.90	1.90	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.41	1.41	
21302	林业和草原	17.03	17.03	
2130209	森林生态效益补偿	17.03	17.03	
21303	水利	15.00		15.00
2130314	防汛	15.00		15.00
21307	农村综合改革	7.00	7.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.00	7.00	
215	资源勘探工业信息等支出	121.00		121.00
21502	制造业	40.00		40.00
2150299	其他制造业支出	40.00		40.00
21505	工业和信息产业监管	60.00		60.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	60.00		60.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	21.00		21.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	21.00		21.00
216	商业服务业等支出	69.00	19.00	50.00
21606	涉外发展服务支出	69.00	19.00	50.00
2160601	行政运行	19.00	19.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00		50.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22401	应急管理事务	25.00		25.00
2240199	其他应急管理支出	25.00		25.00
229	其他支出	2,080.00		2,080.00
22999	其他支出	2,080.00		2,080.00
2299999	其他支出	2,080.00		2,080.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：商洛高新区（商丹园区）管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,220.03		公用经费合计	2,249.28
301	工资福利支出	1,060.53	302	商品和服务支出	2,249.28
30101	基本工资	423.08	30201	办公费	119.00
30102	津贴补贴	80.36	30202	印刷费	35.00
30103	奖金	14.56	30204	手续费	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	30205	水费	1.90
30109	职业年金缴费	7.50	30206	电费	15.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.47	30208	取暖费	72.20
30112	其他社会保障缴费	24.13	30209	物业管理费	10.00
30113	住房公积金	176.49	30211	差旅费	55.00
30199	其他工资福利支出	126.95	30213	维修(护)费	30.00
303	对个人和家庭的补助	159.50	30215	会议费	5.00
30305	生活补助	81.83	30217	公务接待费	1.57
30306	救济费	46.39	30226	劳务费	1,584.39
30307	医疗费补助	12.35	30227	委托业务费	131.50
30310	个人农业生产补贴	18.93	30228	工会经费	52.50
			30231	公务用车运行维护费	17.40
			30239	其他交通费用	29.53
			30299	其他商品和服务支出	87.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：商洛高新区（商丹园区）管理委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	20.93		3.53	17.40		17.40		
决算数	18.97		1.57	17.40		17.40	5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：商洛高新区（商丹园区）管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		64,741.83	64,741.83	40.00	64,701.83	
212	城乡社区支出		45,701.83	45,701.83		45,701.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		45,701.83	45,701.83		45,701.83	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10,473.05	10,473.05		10,473.05	
2120802	土地开发支出		5,817.93	5,817.93		5,817.93	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		29,410.85	29,410.85		29,410.85	
229	其他支出		19,040.00	19,040.00	40.00	19,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		19,000.00	19,000.00		19,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		19,000.00	19,000.00		19,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		40.00	40.00	40.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		34.00	34.00	34.00		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		6.00	6.00	6.00		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：商洛高新区（商丹园区）管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

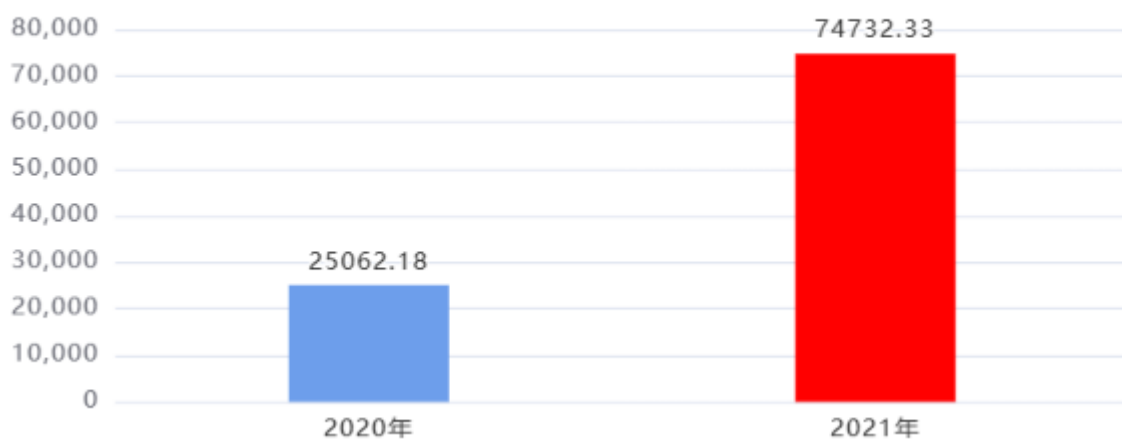
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为74,732.33万元，与上年相比增加49,670.15万元，增长198.19%，增长的主要原因是：债券收入增加，土地出让金收入增加。债券支出增加，基金支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

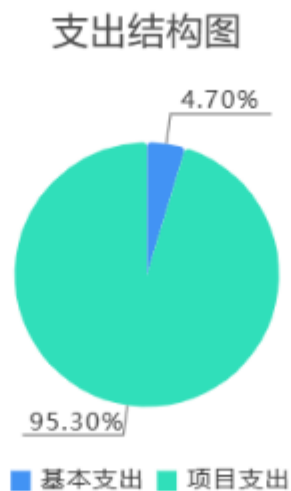
本年度收入合计74,732.33万元，其中：财政拨款收入74,732.33万元，占100.00%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

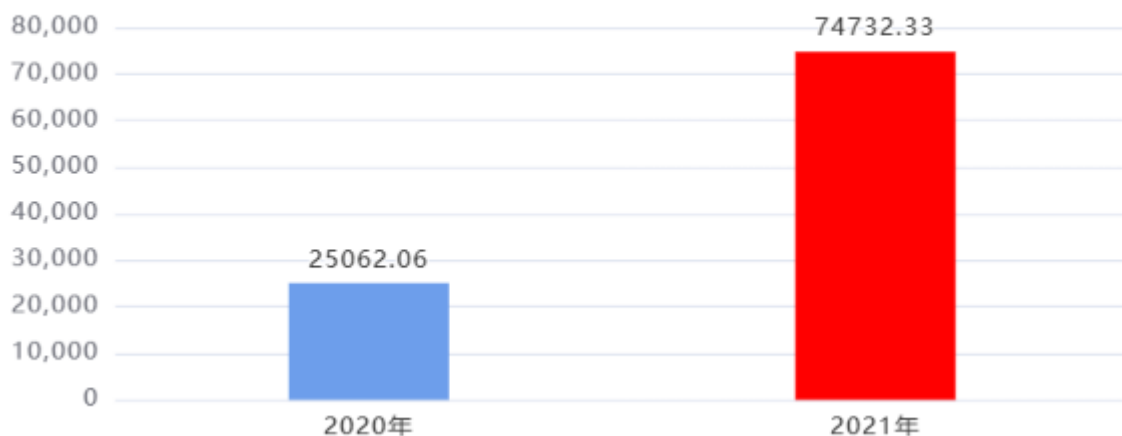
本年度支出合计74,732.33万元，其中：基本支出3,509.31万元，占4.70%；项目支出71,223.02万元，占95.30%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为74,732.33万元，与上年相比增加49,670.27万元，增长198.19%，增长的主要原因是：债券收入增加，土地出让金收入增加。债券支出增加，基金支出增加。

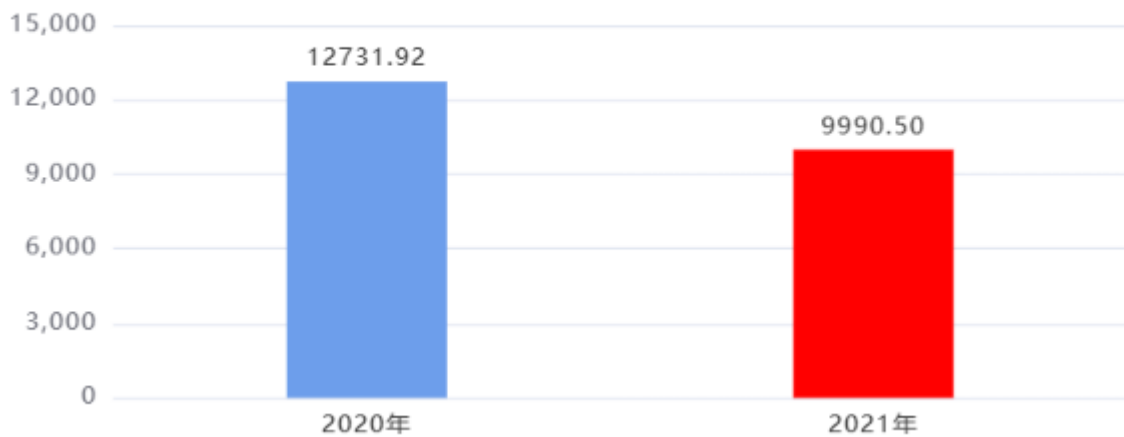
**财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）**



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算9,990.50万元，支出决算9,990.50万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的13.37%。与上年相比减少2,741.42万元，下降21.53%，下降的主要原因是：2021年度支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算5,500.00万元，支出决算5,500.00万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）预算376.00万元，支出决算376.00万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）预算14.00万元，支出决算14.00万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会

福利支出（项）预算7.71万元，支出决算7.71万元，完成预算的100.00%。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）预算24.68万元，支出决算24.68万元，完成预算的100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算28.00万元，支出决算28.00万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算2.35万元，支出决算2.35万元，完成预算的100.00%。

（十）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）预算12.15万元，支出决算12.15万元，完成预算的100.00%。

（十一）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算16.00万元，支出决算16.00万元，完成预算的100.00%。

（十二）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算115.00万元，支出决算115.00万元，完成预算的100.00%。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算1,500.00万元，支出决算

1,500.00万元，完成预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算7.28万元，支出决算7.28万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算1.90万元，支出决算1.90万元，完成预算的100.00%。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）预算1.41万元，支出决算1.41万元，完成预算的100.00%。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）预算17.03万元，支出决算17.03万元，完成预算的100.00%。

（十八）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成预算的100.00%。

（十九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成预算的100.00%。

（二十）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成预算的100.00%。

（二十一）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）预算60.00万元，支出决算60.00万元，完成预算的100.00%。

（二十二）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）预算21.00万元，支出决算21.00万元，完成预算的100.00%。

（二十三）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）行政运行（项）预算19.00万元，支出决算19.00万元，完成预算的100.00%。

（二十四）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）预算50.00万元，支出决算50.00万元，完成预算的100.00%。

（二十五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）预算25.00万元，支出决算25.00万元，完成预算的100.00%。

（二十六）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算2,080.00万元，支出决算2,080.00万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出3,469.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,220.03万元，主要包括：基本工资423.08万元、津贴补贴80.36万元、奖金14.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.00万元、职业年金缴费7.50万元、职工基本医疗保险缴费107.47万元、其他社会保障缴费24.13万元、住房公积金176.49万元、其他工资福利支出126.95万元、生活补助81.83万元、救济费46.39万元、医疗费补助12.35万元、个人农业生产补贴18.93万元。

（二）公用经费2,249.28万元，主要包括：办公费119.00万元、印刷费35.00万元、手续费2.30万元、水费1.90万元、电费

15.00万元、取暖费72.20万元、物业管理费10.00万元、差旅费55.00万元、维修(护)费30.00万元、会议费5.00万元、公务接待费1.57万元、劳务费1,584.39万元、委托业务费131.50万元、工会经费52.50万元、公务用车运行维护费17.40万元、其他交通费用29.53万元、其他商品和服务支出87.00万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算20.93万元，支出决算18.97万元，完成预算的90.64%，决算数较预算数减少1.96万元，主要原因是：压缩三公经费支出。

#### 1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算17.40万元，支出决算17.40万元，完成预算的100.00%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.53万元，支出决算1.57万元，完成预算的44.48%，决算数较预算数减少1.96万元，主要原因是：压缩三公经费支出。其中：



国内公务接待支出1.57万元。主要是本部门事务服务中心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5个，来宾53人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算5.00万元，决算数较预算数增加5.00万元，主要原因是：本年度增加会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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64,741.83万元，支出决算64,741.83万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算10,473.05万元，主要用于：基础设施建设。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算5,817.93万元，主要用于：基础设施建设。

（三）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29,410.85万元，主要用于：基础设施建设。

（四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入

安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算19,000.00万元，主要用于：债券资金支出。

（五）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（项）。本年支出决算34.00万元，主要用于：村社区社会福利相关支出。

（六）其他支出（类）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6.00万元，主要用于：残疾人补助支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算2,249.28万元，支出决算2,249.28万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加327.46万元，主要原因是：因疫情影响，产生部分补助

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共326.29万元，其中：政府采购货物类支出98.45万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出227.84万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中

小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1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1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50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

本部门2021年末开展绩效管理工作，计划在以后年度开展绩效管理工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在以后年度开展绩效管理工作。

# 整体支出绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务 费名称									
主管部门		商洛高新区（商丹园区）管理委员会			实施期限				
项目资金 （万元）		实施期资金总额			年度资金总额				
		其中：财政拨款			其中：财政拨款				
		其他资金			其他资金				
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
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	数量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态效益 指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续影 响指标		指标1:							
		指标2:							
		.....							
满意度	服务对象 满意度 指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
总分					100				

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在以后年度开展绩效管理工作。

# 整体支出绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务 费名称									
主管部门		商洛高新区（商丹园区）管理委员会			实施期限				
项目资金 （万元）		实施期资金总额			年度资金总额				
		其中：财政拨款			其中：财政拨款				
		其他资金			其他资金				
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
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	数量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		可持续影 响指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
满意度	服务对象 满意度 指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
总分					100				

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在以后年度开展绩效管理工作。



# 整体支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称									
主管部门		商洛高新区(商丹园区)管理委员会			实施期限				
项目资金(万元)		实施期资金总额			年度资金总额				
		其中:财政拨款			其中:财政拨款				
		其他资金			其他资金				
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
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	数量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
满意度	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
总分					100				

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。