

卤阳湖高新技术创业园区管理办公室

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

双创产业园项目完成情况，1#-10#十栋厂房已基本达到交付使用标准；11#、12#两栋厂房因土地未征收，暂未建设；标准化大型厂房主体结构已建设完成，目前正在进行厂房外墙保温工作；两栋大型钢结构厂房已建设完成，并交付陕西格美辉硕铝业有限公司、陕西新航峰环保科技有限公司使用；项目配套室外雨、污排水、消防管道、供电系统、道路、路灯、绿化工程已建设完成工程量的70%；氢能燃料电池产业基地一期建设项目厂房主体钢构建设已完工，屋面檩条安装完成，柱子、梁防火涂料喷涂已完成80%；石英制品生产基地项目可行性研究报告已编制完成，并通过项目落地评审联席会议。目前正在办理立项备案、能评、稳评工作，项目现场地面清表、勘察已完成；项目红线以及围墙测绘已完成；临水已完成；供电部门已踏勘完现场，目前等待临时用电答复单，预计12月25日完成供电。同时现场临建完成80%、围墙施工完成40%，均预计12月5日完成。产业聚集区企业服务中心目前已完成可研报告评审和可研报告的批复；与中大设计集团有限公司建设工程合同已签订完成。计划12月8日全部完成企业服务中心改造项目施工图及概算工作；12月底前完成图纸评审、项目招标工作。

（一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市有关高端装备制造产业的方针政策、法律法规和区党工委、管委会决策部署，依法依规制定相关管理

规定、政策措施，并负责组织实施。

2、负责招商引资和项目全过程服务工作。

3、负责协调解决园区建设和发展过程的相关问题，做好在建项目、入园企业各类扶持资金申报等工作。

4、负责管理园区各类经营实体，保障企业依法自主经营，维护企业和投资者的合法权益。

5、负责园区企业技术改造和技术创新工作。

6、承担园区生态环境保护、安全生产、营商环境、维稳稳定等工作。

（二）内设机构

本部门在职人员3人，内设4个组室包括（财务组、招商组、服务保障组、安全环保组）。

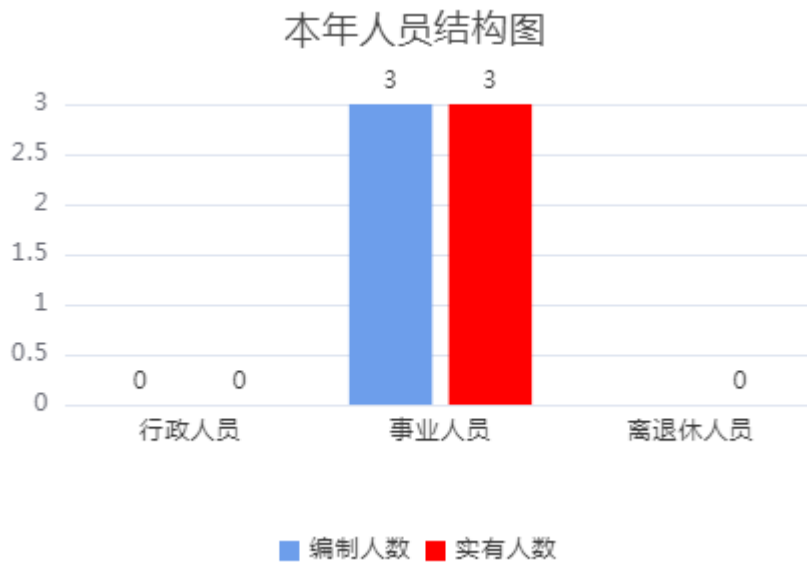
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	卤阳湖高新技术创业园区管理办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

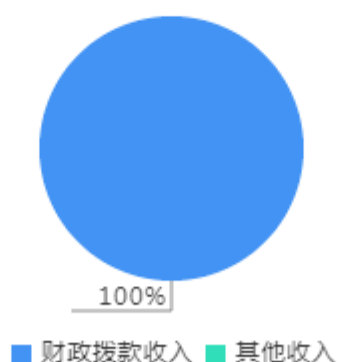
2023年度收入总计、支出总计均为6,756.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,277.74万元，增长1312.46%，增长的主要原因是：为了加快庞泽精工项目建设及民航发展专项资金的政府性基金增长。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,754.72万元，其中：财政拨款收入6,754.71万元，占100%。

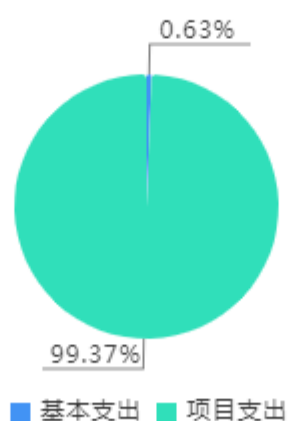
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,754.72万元，其中：基本支出42.72万元，占0.63%；项目支出6,712万元，占99.37%。

支出结构图



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6,755.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,277.74万元，增长1313.28%，增长的主要原因是：为了加快庞泽精工项目建设及民航发展专项资金的政府性基金增长。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



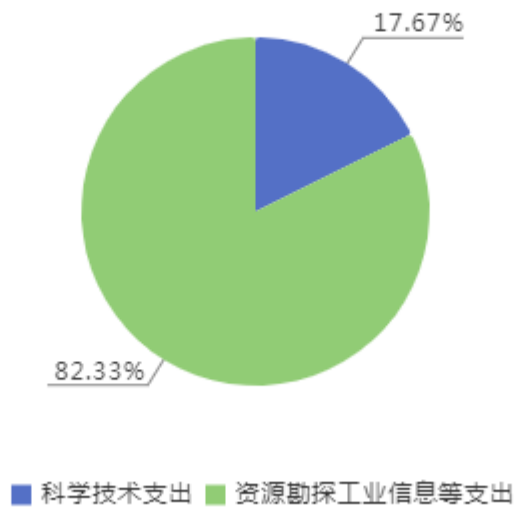
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算60.64万元，支出决算6,586.71万元，完成年初预算的10861.99%。占本年支出合计的97.51%。与上年相比，财政拨款支出增加6,240.73万元，增长1803.78%，增长的主要原因是：为了加快庞泽精工项目建设及民航发展专项资金的政府性基金增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算864万元，新增支出的主要原因是：为了加快庞泽精工项目建设及民航发展专项资金的政府性基金增长。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，新增支出的主要原因是：为了加快庞泽精工项目建设及民航发展专项资金的政府性基金增长。

3. 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）。年初预算0万元，支

出决算5,187万元，新增支出的主要原因是：为了加快庞泽精工项目建设及民航发展专项资金的政府性基金增长。

4. 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）行政运行（项）。年初预算40.64万元，支出决算42.71万元，完成年初预算的105.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利增加。

5. 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）一般行政管理事务（项）。年初预算20万元，支出决算8万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：园区基础建设项目资金未全部下达。

6. 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）中小企业发展专项（项）。年初预算0万元，支出决算185万元，新增支出的主要原因是：为了加快庞泽精工项目建设及民航发展专项资金的政府性基金增长。

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42.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费38.56万元，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。

（二）公用经费4.16万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、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决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算168万元，支出决算168万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）通用航空发展（项）。本年支出决算168万元，主要用于：通过对符合条件通用航空企业和飞行员培训的补贴，促进年度通航飞行作业小时不断增长，鼓励通航企业引进先进飞行员，提升企业安全保障能力，有效促进2023年通航产业不断发展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算2.12万元，支出决算4.16万元，完成预算的196.2%。支出决算比上年增加2.42万元，增长的主要原因是：人员工资福利增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立健全本单位预算绩效管理制度，对预算绩效管理的组织、指导，配合财政部门实施绩效管理；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，确

定绩效评价工作人员，制订绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料，综合分析并形成评价结论，撰写与提交评价报告；明确了绩效管理职能，明确评价工作负责人及工作团队的职责与分工；明确参与评价工作各相关当事方的职责；明确绩效评价工作步骤及时间安排，确定每个阶段每个步骤的相关工作，并明确到专人负责。

本部门在部门决算中反映2023园区基础建设等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6520万元，占部门预算项目支出总额的97.78%。

组织对本部门2023年度主管的民航发展基金补助地方资金等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额204万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90，全年预算数6728.64万元，执行数6754.72万元，完成预算的100.38%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：切实推动制造强国建设步伐，引进一批技术水平高、产业规模大的高端制造企业，提升园区制造业整体水平，优化园区产业结构。通过优质服务吸引企业投资落户，推动园区发展。发现的问题及原因：未及时修订完善相关管理制度；资产管理不规范；业务管理有待加强。下一步改进措施：一是修订完善相关管理制度，规范资产核算，强化资产日常管理，加强业务监督管理力度；二是加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平，结合本部门职能职责和年度工作计划，并以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标根据部门及项目特性，

制定绩效自评工作机制，成立自评工作小组，小组成员之间相互配合，提高绩效自评质量。

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			卤阳湖高新技术创业园区管理办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	事业单位日常运行	人员工资及日常办公经费	正常运转	60.64	60.64	0	42.72	42.72	0	10	70%	7
	园区基础设施建设等项目	项目建设	正常运转	6668	6668	0	6712	6712	0	10	100%	10
	金额合计			6728.64	6728.64	0	6754.72	6754.72	0			
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					
	能够切实推动制造强国建设步伐，引进一批技术水平高、产业规模大的高端制造企业，提升园区制造业整体水平。						今年已对接10余户企业，达成意向落户企业6户，总体运行良好。					
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	数量指标	是否优质服务吸引企业投资落户			是		是		10	8	
		质量指标	项目是否严格按照质量相关制度建设			是		是		10	9	
		时效指标	按照时限完成部门工作			≥99%		98%		10	8	
		成本指标	严格控制支出。			≥100%		100%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	在资金保障范围内完成工作			≥99%		100%		10	10	
		社会效益指标	按照实际优化营商环境要求完成部门工作			≥99%		95%		10	9	
		生态效益指标	保质保量完成部门工作			≥99%		99%		10	9	
		可持续影响指标	高标准完成完成部门工作，提高服务水平			≥99%		94%		15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高标准完成完成部门工作，让群众十分满意			满意		满意		15	13	
总分										100		90

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2023园区基础建设等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023园区基础建设项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数8万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：今年已对接10余户企业，达成意向落户企业6户。促进现代工业产业化，快速转化科研成果，优化工业产业结构，推广科学技术，扩大社会就业，具有重要的用，而且对园区形成技术源头，积累发展资金，实现现代化高技术龙头企业科学管理和带动区域经济发展等，必将起到明显的示范作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 庞泽精工项目绩效自评综述：全年预算数3000万元，执行数3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快庞泽精工项目建设，推动我区经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 庞泽精工建设项目绩效自评综述：全年预算数3500万元，执行数3500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快庞泽精工项目建设，推动我区经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件1:

2023年度财政项目绩效自评表

填报单位（盖章） 单位：万元

专项资金或项目名称		2023园区基础建设						
主管部门		卤阳湖高新技术创业园区管理办公室		资金使用单位		卤阳湖高新技术创业园区管理办公室		
项目资金		财政资金下达金额（A）			支出金额（B）		预算执行率（B/A）	
		8			8		100%	
年度总体目标	总体绩效目标			全年实际完成情况				
	能够切实推动制造强国建设步伐，引进一批技术水平高、产业规模大的高端制造企业，提升园区制造业整体水平。			今年已对接10余户企业，达成意向落户企业6户，促进现代工业产业化，快速转化科研成果，优化工业产业结构，推广科学技术，扩大社会就业，具有重要的作用，而且对园区形成技术源头，积累发展资金，实现现代化高技术龙头企业科学管理和带动区域经济发展等，必将起到明显的示范作用。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	是否优质服务吸引企业投资落户	是	是	10	10	
		质量指标	项目是否严格按照质量相关制度建设	是	是	15	15	
		时效指标	全年招商引资	12个月	12个月	15	15	
		成本指标	全年招商引资、园区基础设施建设	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否推动园区招商引资工作	是	是	15	15	
		社会效益指标	是否带动附近就业、促进经济社会发展	是	是	15	15	
		环境效益指标						
		可持续影响指标	是否推动卤阳湖园区经济税收上浮	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	其他说明的问题		无					

注：1.同方向财政专项资金，部门可汇总形成总绩效自评表。

单位负责人： 填表人：黄鑫 填报日期：2024年9月19日

附件1:

2023年度财政项目绩效自评表

填报单位（盖章）单位：万元

专项资金或项目名称		庞泽精工项目						
主管部门		卤阳湖高新技术创业园区管理办公室		资金使用单位	渭南国控精工绿建科技有限公司			
项目资金		财政资金下达金额（A）			支出金额（B）	预算执行率（B/A）		
		3000			3000	100%		
年度总体目标	总体绩效目标			全年实际完成情况				
	优化营商环境，执行招商引资，招引企业，推动我区经济发展。			加快庞泽精工项目建设。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助资金	3000万元	3000万元	15	15	
		质量指标	招引企业投资	是	是	15	15	
		时效指标	及时下达	及时	及时	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	年税收	1亿元	1亿元	15	15	
		社会效益指标	是否带动附近就业、促进经济社会发展	800人	是	15	15	
		环境效益指标						
		可持续影响指标	是否推动卤阳湖园区经济税收上浮	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%	≥95%	15	15	
其他说明的问题		无						

注：1.同方向财政专项资金，部门可汇总形成总绩效自评表。

单位负责人：填表人：黄鑫填报日期：2024年9月19日

附件1:

2023年度财政项目绩效自评表

填报单位（盖章）单位：万元

专项资金或项目名称		庞泽精工建设项目						
主管部门		卤阳湖高新技术创业园区管理办公室		资金使用单位	渭南国控精工绿建科技有限公司			
项目资金		财政资金下达金额（A）			支出金额（B）		预算执行率（B/A）	
		3500			3500		100%	
年度总体目标	总体绩效目标			全年实际完成情况				
	优化营商环境，执行招商引资，招引企业，推动我区经济发展。			加快庞泽精工项目建设。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助资金	3000万元	3000万元	15	15	
		质量指标	招引企业投资	是	是	15	15	
		时效指标	及时下达	及时	及时	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	年税收	1亿元	1亿元	15	15	
		社会效益指标	是否带动附近就业、促进经济社会发展	800人	是	15	15	
		环境效益指标						
		可持续影响指标	是否推动卤阳湖园区经济税收上浮	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%	≥95%	15	15	
其他说明的问题		无						

注：1.同方向财政专项资金，部门可汇总形成总绩效自评表。

单位负责人：填表人：黄鑫填报日期：2024年9月19日

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的民航发展专项资金等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额168万元。

1. 民航发展专项资金绩效自评综述：全年预算数168万元，执行数168万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对符合条件通用航空企业和飞行员培训的补贴，社会公益性飞行大于14小时，飞行作业大于985小时，促进年度通航飞行作业小时不断增长，鼓励通航企业引进先进飞行员，提升企业安全保障能力，有效促进2023年通航产业不断发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2022年技术改造专项资金绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租用渭南卤阳湖中小企业双创产业园2号标准大型厂房，租用面积16576平方米，安置就业岗位60余人，年生产30万m³加气混凝土砌块板材，主要生产设备有300台，采用空翻切割、蒸汽养护工艺进行加工。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件1:

2023年度财政专项资金绩效自评表

填报单位（盖章） 单位：万元

专项资金或项目名称		民航发展专项资金						
主管部门		卤阳湖高新技术创业园区管理办公室		资金使用单位		陕西信义通用航空有限公司 陕西天颖通用航空有限公司 陕西斯迈通用航空有限公司 陕西精功通用航空有限公司		
项目资金		财政资金下达金额（A）			支出金额（B）		预算执行率（B/A）	
		168			168		100%	
年度总体目标	总体绩效目标			全年实际完成情况				
	根据《通用航空发展专项资金管理办法》，通过符合条件通用航空飞行作业小时不断增长，鼓励通航企业引进先进飞行员，提升企业安全保障能力，有效促进通航产业不断发展。			通过对符合条件通用航空企业和飞行员培训的补贴，促进年度通航飞行作业小时不断增长，鼓励通航企业引进先进飞行员，提升企业安全保障能力，有效促进2023年通航产业不断发展。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	飞行作业小时	≥985小时	是	10	10	
		质量指标	作业小时收入	≥27486元/小时	是	10	10	
		时效指标	项目时效	≤12个月	≤12个月	10	10	
		成本指标	作业小时成本	≤22805元/小时	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通航企业生产成本弥补偿	≤13%	是	15	15	
		社会效益指标	开展社会公益性作业小时	≥14个小时	≥14个小时	15	15	
		环境效益指标	飞播森林	≥40万亩	≥40万亩	10	10	
		可持续影响指标	森林防火飞行小时	≥60小时	≥60小时	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	客户满意度	≥94%	≥94%	10	10	
	其他说明的问题		无					

注：1.同方向财政专项资金，部门可汇总形成总绩效自评表。

单位负责人： 填表人：黄鑫 填报日期：2024年9月19日

附件1:

2023年度财政专项资金绩效自评表

填报单位（盖章） 单位：万元

专项资金或项目名称		2022年技术改造资金							
主管部门		卤阳湖高新技术创业园区管理办公室		资金使用单位		陕西新航峰环保科技有限公司			
项目资金		财政资金下达金额（A）			支出金额（B）		预算执行率（B/A）		
		36			36		100%		
年度总体目标		总体绩效目标			全年实际完成情况				
		建成投产后生成30万m³ 加气混凝土砌块板材，年生产总值2.2亿，主要生产设备300台，采用空翻切割、蒸汽养护工艺进行加工。			租用渭南卤阳湖中小企业双创产业园2号标准大型厂房，租用面积16576平方米，安置就业岗位60余人，年生产30万m3加气混凝土砌块板材，主要生产设备有300台，采用空翻切割、蒸汽养护工艺进行加工。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
		产出指标	数量指标	年产量	30万m³	是	10	10	
			质量指标	产品合格率	99.70%	是	15	15	
			时效指标						
			成本指标						
		效益指标	经济效益指标	年新增销售收入	13100万元	是	15	15	
			社会效益指标	新增就业人数	60人	是	15	15	
				单位产值能耗下降	40%	是	15	15	
			环境效益指标	年减少排放污水	500吨	是	15	15	
				年减少排放废气	50万m³	是	15	15	
			可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标						
其他说明的问题		无							

注：1.同方向财政专项资金，部门可汇总形成总绩效自评表。

单位负责人：

填表人：黄鑫

填报日期：2024年9月19日

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 卤阳湖高新技术创业园区管理办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3338115。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	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 卤阳湖高新技术创业园区管理办公室

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	6,586.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	168.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,164.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	168.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	5,422.72
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,754.72	本年支出合计	57	6,754.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.34	年末结转和结余	59	1.34
总计	30	6,756.06	总计	60	6,756.06

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： 卤阳湖高新技术创业园区管理办公室

单位： 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,754.72	6,754.71					
206	科学技术支出	1,164.00	1,164.00					
20604	技术与开发	864.00	864.00					
2060404	科技成果转化与扩散	864.00	864.00					
20699	其他科学技术支出	300.00	300.00					
2069901	科技奖励	300.00	300.00					
214	交通运输支出	168.00	168.00					
21469	民航发展基金支出	168.00	168.00					
2146907	通用航空发展	168.00	168.00					
215	资源勘探工业信息等支出	5,422.72	5,422.71					
21505	工业和信息产业监管	5,187.00	5,187.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,187.00	5,187.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	235.72	235.71					
2150801	行政运行	42.72	42.71					
2150802	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2150805	中小企业发展专项	185.00	185.00					

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：卤阳湖高新技术创业园区管理办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,754.72	42.72	6,712.00			
206	科学技术支出	1,164.00		1,164.00			
20604	技术与开发	864.00		864.00			
2060404	科技成果转化与扩散	864.00		864.00			
20699	其他科学技术支出	300.00		300.00			
2069901	科技奖励	300.00		300.00			
214	交通运输支出	168.00		168.00			
21469	民航发展基金支出	168.00		168.00			
2146907	通用航空发展	168.00		168.00			
215	资源勘探工业信息等支出	5,422.72	42.72	5,380.00			
21505	工业和信息产业监管	5,187.00		5,187.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,187.00		5,187.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	235.72	42.72	193.00			
2150801	行政运行	42.72	42.72				
2150802	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2150805	中小企业发展专项	185.00		185.00			

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： 卤阳湖高新技术创业园区管理办公室

单位： 万元

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收入	1	6,586.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	168.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,164.00	1,164.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	168.00		168.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5,422.71	5,422.71		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,754.71	本年支出合计	59	6,754.71	6,586.71	168.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1.04	年末财政拨款结转和结余	60	1.04	1.04		
一般公共预算财政拨款	29	1.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	6,755.76	合计	64	6,755.76	6,587.76	168.00	

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。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

公开05表

编制部门：卤阳湖高新技术创业园区管理办公室

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	6,586.71	42.71	6,544.00
206	科学技术支出	1,164.00		1,164.00
20604	技术与开发	864.00		864.00
2060404	科技成果转化与扩散	864.00		864.00
20699	其他科学技术支出	300.00		300.00
2069901	科技奖励	300.00		300.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,422.71	42.71	5,380.00
21505	工业和信息产业监管	5,187.00		5,187.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,187.00		5,187.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	235.71	42.71	193.00
2150801	行政运行	42.71	42.71	
2150802	一般行政管理事务	8.00		8.00
2150805	中小企业发展专项	185.00		185.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			

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

公开06表

编制部门： 卤阳湖高新技术创业园区管理办公室

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	38.56	302	商品和服务支出	4.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.95	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.71	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		38.56	公用经费合计					4.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门： 卤阳湖高新技术创业园区管理办公室

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		168.00	168.00		168.00	
214	交通运输支出		168.00	168.00		168.00	
21469	民航发展基金支出		168.00	168.00		168.00	
2146907	通用航空发展		168.00	168.00		168.00	

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08表

编制部门： 卤阳湖高新技术创业园区管理办公室

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门： 卤阳湖高新技术创业园区管理办公室

单位： 万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

9. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。