

# 铜川市王益区耀州窑文化基地管理委员会

## 2017 年部门决算说明

### 一、部门主要职责

- 1、招商引资、基础设施建设及旧城改造、国企盘活等方面的工作、安全生产监管、不良资产回购。
- 2、国企、招商引资企业及项目建设中的矛盾纠纷排查和化解工作，基地各类项目的规划、立项、备案、实施等工作。
- 3、国有资产管理、建设资金管理、基地建设项目用地的征收、报批、审批、出让、供地及土地使用动态巡查工作，基地四创工作、210 国道综合整治及环境整治工作，下岗职工再就业基地建设工作等。

### 二、部门基本情况

根据《关于设立铜川市坡头工业园区管理委员会黄堡工业园区管理委员会的通知》(铜编发〔2009〕2号)文件,《关于铜川市黄堡工业园区管理委员会铜川市坡头工业园区管理委员会更名的通知》(铜编发〔2017〕44号)文件,耀州窑文化基地管理委员会为行政单位,机构内设10个部局,分别为:办公室、组织与人力资源劳动保障部、经发局、住建局、招商局、国企部、安监局、财政分局、规划分局、国土分局。经费实行国库集中支付方式,现有编制43个,在职人员31名。

### 三、2017年度部门工作完成情况

1、推进‘耀瓷小镇’建设的转型目标,争取将耀瓷小镇与秦人村落融合发展,成为我市的第五大旅游版块。

2、完成耀瓷小镇PPP项目各项工作,积极与咨询机构联系,确保按照时序进度完成PPP项目社会资本资格预审、入库、发布招标、签订合同等工作。

3、圆满完成全年项目包装策划目标任务,积极对接市发改、财政、工信、文广等相关部门,报项目、争资金,规上企业培育,全年工业指标全部完成。

4、圆满超额完成全年招商引资目标任务,园区还被市政府授予“全市十佳招商单位”。

5、保障性住房项目安置工作平稳展开,国卫创建巩固提升工作,在市级工业园区及景区中排名

第 1，完善更新网格化环境监管模式，严肃查处环境违法违规行为。

6、强化基地班子建设，加强党风廉政建设，落实反腐倡廉各项任务。

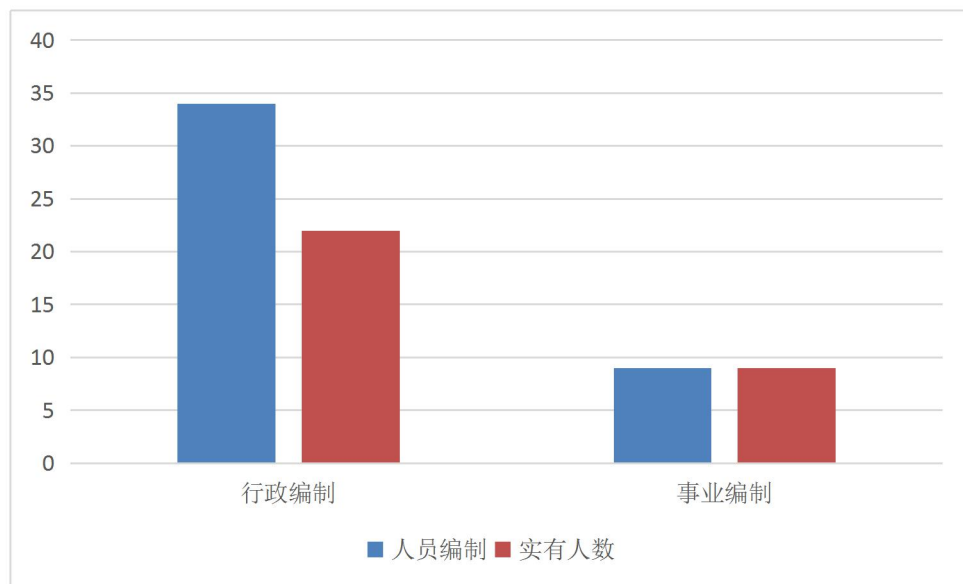
#### 四、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 铜川市王益区黄堡工业园区管理委员会 |

#### 五、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 34 人、事业编制 9 人；实有人员 31 人，其中行政 22 人、事业 9 人。



## 六、部门决算收支情况说明

### (一) 2017 年度收入支出总体情况说明

#### 1、本年度收入支出总体情况及变化原因

(1) 2017 年度本年收入合计 7455.06 万元，较上年增加 4002.51 万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款的增加。

(2) 2017 年度本年支出合计 4673.73 万元，较上年增加 1221.18 万元，主要原因是节能减排项目和保障性住房资金的增加。

## 2、本年度收入构成情况

2017 年本年收入合计 7455.06 万元。其中：财政拨款 7455.06 万元，占总收入的 100%。包括一般公共预算财政拨款 6107.16 万元，占总收入的 81.91%，政府性基金预算财政拨款 1347.9 万元。

## 3、本年支出构成情况。

2017 年本年支出合计 4673.73 万元。其中：基本支出 696.52 万元，是为单位正常运转或职工工资及奖金而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 14.9%；项目支出 3977.21 万元，是为完成基地各项建设等在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括招商引资、节能减排、保障性安居工程等专项业务支出，占总支出的 85.1%。

## (二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、财政拨款收入支出总体情况及变化原因。

(1) 2017 年度本年财政拨款收入合计 7455.06 万元，较上年增加 4002.51 万元，主要原因是当年财政拨款收入的增加。

(2) 2017 年度本年财政拨款支出合计 4673.73 万元，较上年增加 1221.18 万元，主要原因是当年财政拨款支出的增加。

## 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4673.73 万元，按支出功能科目分：201 一般公共服务支出 1126.88 万元(主要用于单位正常运转、职工工资及奖金)，207 文化体育与传媒支出 90 万元(主要用于文化宣传赞助)，208 社会保障和就业支出 1.66 万元(主要用于人员社会保障支出)，211 节能环保支出 2003.39 万元(主要用于节能减排项目支出)，212 城乡社区支出 600 万元(主要用于城乡社区公共设施支出)，213 农林水支出 5 万元(主要用于水利支出)，215 资源勘探信息等支出 253 万元(主要用于中小企业发展和管理支出)，221 住房保障支出 593.79 万元(主要用于保障房安居工程支出)。

一般公共服务支出 1126.88 万元。包括：

(1) 2011009 公务员考核 27.48 万元，主要用于公务员考核奖金。

(2) 2011301 行政运行 667.37 万元，主要用于单位正常运转经费。

(3) 2011308 招商引资支出 432.03 万元，主要用于基地招商引资支出。

文化体育与传媒支出 90 万元。包括：

(1) 2070199 其他文化支出 90 万元，主要用于耀瓷文化宣传。

社会保障和就业支出 1.66 万元。包括：

(1) 2089901 其他社会保障和就业支出 1.66 万元，主要用于职工社会保障缴费支出。

节能环保支出 2003.39 万元，包括：

(1) 2111001 能源节约利用 2003.39 万元，主要用于节能减排支出。

城乡社区支出 600 万元，包括：

(1) 2120399 其他城乡社区公共设施支出 600 万元，主要用于城乡建设支出。

农林水支出 5 万元，包括：

(1) 2130399 其他水利支出 5 万元，主要用于基础水利支出。

资源勘探信息等支出 253 万元，包括：

（1）2150805 中小企业发展专项 248 万元，主要用于中小企业发展资金支出。

（2）2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 5 万元，主要用于中小企业发展和管理补助资金支出。

住房保障支出 593.79 万元，包括：

（1）2210106 公共租赁住房 93.79 万元，主要用于公租房支出。

（2）2210199 其他保障性安居工程支出 500 万元，主要用于保障性住房工程支出。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 696.52 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 345.28 万元，主要包括：工资福利支出 302.48 万元，对个人和家庭的补助 42.8 万元；公用经费 351.24 万元，主要包括：商品和服务支出 351.24 万元。

### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017 年政府性基金财政拨款收入 1347.9 万元，支出 0 万元，用于征地和拆迁补偿支出。

## 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

2017 年国有资本经营财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元。

### （三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.78 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元），公务接待费 0.78 万元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年减少 1.22 万元，降低 40.67%，其中：公务接待费比上年减少 1.22 万元，降低 61%，主要原因是公务接待减少；公务用车购置及运行维护费比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是公务用车运行维护费无增减变化；因公出国（境）费用比上年减少 0 万元，减少 0%，增长主要原因是无因公出国。

因公出国（境）团组情况：2017 年本部门组团因公出国（境）团组 0 个，参加 0 组织的出国（境）团组，累计 0 人次，主要是无因公出国。支出内容无。

公务用车购置运行情况及保有情况：耀州窑文化基地管理委员会（原黄堡工业园区管理委员会）2017 年无公务车辆购置，按实际情况说明公务用车购置运行情况，耀州窑文化基地管理委员会（原黄堡工业园区管理委员会）年末公务用车实际保有量 1 辆。

公务接待情况：2017 年度国内公务接待累计 16 批次、156 人，经费总额 0.78 万元。主要包括为基地招商引资等公务接待。

## 2、培训费支出决算情况说明。

2017 年度培训费支出 0 万元，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要是因为无培训费支出。

## 3、会议费支出决算情况说明。

2017 年度会议费支出 0 万元，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要是因为会议费支出。

## 七、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门不涉及绩效管理情况。

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2017 年本部门机关运行经费支出 351.23 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用等。其中：行政单位 1 户，合计 351.23 万元，占机关运行经费的 100%；2017 年机关运行经费支出比 2016 年同口径增加 268.39 万元，增长 323.9%，增长的主要原因是人员的增加、正常运转必需的支出增加。

### （二）政府采购支出情况。

本部门 2017 年无政府采购支出。

2017 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价

100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 九、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：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 部门决算收支总表

编制部门：铜川市黄堡工业园区管理委员会（汇总）

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入             |          | 支出            |          |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目             | 决算数      | 项目            | 决算数      |
| 1、财政拨款收入       | 7,455.06 | 1、一般公共服务支出    | 1,126.89 |
| 其中：一般公共预算财政拨款  | 6,107.16 | 2、外交支出        | 0.00     |
| 政府性基金预算财政拨款    | 1,347.90 | 3、国防支出        | 0.00     |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 0.00     | 4、公共安全支出      | 0.00     |
| 2、上级补助收入       | 0.00     | 5、教育支出        | 0.00     |
| 3、事业收入         | 0.00     | 6、科学技术支出      | 0.00     |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00     | 7、文化体育与传媒支出   | 90.00    |
| 4、经营收入         | 0.00     | 8、社会保障和就业支出   | 1.66     |
| 5、附属单位上缴收入     | 0.00     | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00     |
| 6、其他收入         | 0.00     | 10、节能环保支出     | 2,003.39 |
|                |          | 11、城乡社区支出     | 600.00   |
|                |          | 12、农林水支出      | 5.00     |
|                |          | 13、交通运输支出     | 0.00     |
|                |          | 14、资源勘探信息等支出  | 253.00   |

|             |          |              |          |
|-------------|----------|--------------|----------|
|             |          | 15、商业服务业等支出  | 0.00     |
|             |          | 16、金融支出      | 0.00     |
|             |          | 17、援助其他地区支出  | 0.00     |
|             |          | 18、国土海洋气象等支出 | 0.00     |
|             |          | 19、住房保障支出    | 593.79   |
|             |          | 20、油物资储备支出   | 0.00     |
|             |          | 21、其他支出      | 0.00     |
|             |          |              |          |
|             |          |              |          |
| 本年收入合计      | 7,455.06 | 本年支出合计       | 4,673.73 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 结余分配         | 0.00     |
| 年初结转和结余     | 0.00     | 年末结转和结余      | 2,781.34 |
|             |          |              |          |
| 收入总计        | 7,455.06 | 支出总计         | 7,455.06 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 部门决算收入总表

公开 02 表

金额单位：

万元

编制部门：铜川市黄堡工业园区管理委员会（汇总）

| 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        |          |          |        |      |      |          |      |
| 合计       |             | 7,455.06 | 7,455.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出    | 1,657.50 | 1,657.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20110    | 人力资源事务      | 27.48    | 27.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011009  | 公务员考核       | 27.48    | 27.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113    | 商贸事务        | 1,630.02 | 1,630.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011301  | 行政运行        | 667.37   | 667.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011308  | 招商引资        | 962.65   | 962.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化体育与传媒支出   | 90.00    | 90.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化          | 90.00    | 90.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199  | 其他文化支出      | 90.00    | 90.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 1.66     | 1.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 1.66     | 1.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出 | 1.66     | 1.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出      | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                           |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|---------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 21110   | 能源节约利用                    | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用                    | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                    | 1,947.90 | 1,947.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施                  | 600.00   | 600.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出              | 600.00   | 600.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,347.90 | 1,347.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                 | 1,347.90 | 1,347.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出                     | 5.00     | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                        | 5.00     | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出                    | 5.00     | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215     | 资源勘探信息等支出                 | 253.00   | 253.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出             | 253.00   | 253.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项                  | 248.00   | 248.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出           | 5.00     | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                    | 700.00   | 700.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出                 | 700.00   | 700.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房★                   | 200.00   | 200.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出               | 500.00   | 500.00   | 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。

部门决算支出总表

公开 03 表

金额单位：

编制部门：铜川市黄堡工业园区管理委员会（汇总）

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       |             | 4,673.73 | 696.52 | 3,977.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出    | 1,126.88 | 694.85 | 432.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20110    | 人力资源事务      | 27.48    | 27.48  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011009  | 公务员考核       | 27.48    | 27.48  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务        | 1,099.40 | 667.37 | 432.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011301  | 行政运行        | 667.37   | 667.37 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308  | 招商引资        | 432.03   | 0.00   | 432.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化体育与传媒支出   | 90.00    | 0.00   | 90.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化          | 90.00    | 0.00   | 90.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化支出      | 90.00    | 0.00   | 90.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 1.66     | 1.66   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 1.66     | 1.66   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出 | 1.66     | 1.66   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出      | 2,003.39 | 0.00   | 2,003.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                 |          |      |          |      |      |      |
|---------|-----------------|----------|------|----------|------|------|------|
| 21110   | 能源节约利用          | 2,003.39 | 0.00 | 2,003.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用          | 2,003.39 | 0.00 | 2,003.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出          | 600.00   | 0.00 | 600.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施        | 600.00   | 0.00 | 600.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    | 600.00   | 0.00 | 600.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出           | 5.00     | 0.00 | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利              | 5.00     | 0.00 | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出          | 5.00     | 0.00 | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215     | 资源勘探信息等支出       | 253.00   | 0.00 | 253.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 253.00   | 0.00 | 253.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项        | 248.00   | 0.00 | 248.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5.00     | 0.00 | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 593.79   | 0.00 | 593.79   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出       | 593.79   | 0.00 | 593.79   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房★         | 93.79    | 0.00 | 93.79    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出     | 500.00   | 0.00 | 500.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

公开 04 表

编制部门：铜川市黄堡工业园区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |            |             |
|---------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数      | 项目            | 决算数      |            |             |
|               |          |               | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 6,107.16 | 1、一般公共服务支出    | 1,126.89 | 1,126.89   | 0.00        |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 1,347.90 | 2、外交支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 3、国有资本经营预算收入  | 0.00     | 3、国防支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 4、公共安全支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 5、教育支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 6、科学技术支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 7、文化体育与传媒支出   | 90.00    | 90.00      | 0.00        |
|               |          | 8、社会保障和就业支出   | 1.66     | 1.66       | 0.00        |
|               |          | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 10、节能环保支出     | 2,003.39 | 2,003.39   | 0.00        |
|               |          | 11、城乡社区支出     | 600.00   | 600.00     | 0.00        |
|               |          | 12、农林水支出      | 5.00     | 5.00       | 0.00        |
|               |          | 13、交通运输支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 14、资源勘探信息等支出  | 253.00   | 253.00     | 0.00        |

|             |          |              |          |          |          |
|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
|             |          | 15、商业服务业等支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|             |          | 16、金融支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|             |          | 17、援助其他地区支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|             |          | 18、国土海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|             |          | 19、住房保障支出    | 593.79   | 593.79   | 0.00     |
|             |          | 20、油物资储备支出   | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|             |          | 21、其他支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|             |          |              |          |          |          |
|             |          |              |          |          |          |
| 本年收入合计      | 7,455.06 | 本年支出合计       | 4,673.73 | 4,673.73 | 0.00     |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余  | 2,781.34 | 1,433.44 | 1,347.90 |
| 一般公共预算财政拨款  | 0.00     |              |          |          |          |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00     |              |          |          |          |
|             |          |              |          |          |          |
| 收入总计        | 7,455.06 | 支出总计         | 7,455.06 | 6,107.16 | 1,347.90 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川市黄堡工业园区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

| 项目       |             | 本年支出合计   | 基本支出   |        |        | 项目支出     | 备注 |
|----------|-------------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |          |    |
| 合计       |             | 4,673.73 | 696.52 | 345.28 | 351.23 | 3,977.21 |    |
| 201      | 一般公共服务支出    | 1,126.88 | 694.85 | 343.62 | 351.23 | 432.03   |    |
| 20110    | 人力资源事务      | 27.48    | 27.48  | 27.48  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2011009  | 公务员考核       | 27.48    | 27.48  | 27.48  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20113    | 商贸事务        | 1,099.40 | 667.37 | 316.14 | 351.23 | 432.03   |    |
| 2011301  | 行政运行        | 667.37   | 667.37 | 316.14 | 351.23 | 0.00     |    |
| 2011308  | 招商引资        | 432.03   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 432.03   |    |
| 207      | 文化体育与传媒支出   | 90.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 90.00    |    |
| 20701    | 文化          | 90.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 90.00    |    |
| 2070199  | 其他文化支出      | 90.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 90.00    |    |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 1.66     | 1.66   | 1.66   | 0.00   | 0.00     |    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 1.66     | 1.66   | 1.66   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出 | 1.66     | 1.66   | 1.66   | 0.00   | 0.00     |    |
| 211      | 节能环保支出      | 2,003.39 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2,003.39 |    |
| 21110    | 能源节约利用      | 2,003.39 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2,003.39 |    |

|         |                 |          |      |      |      |          |  |
|---------|-----------------|----------|------|------|------|----------|--|
| 2111001 | 能源节约利用          | 2,003.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,003.39 |  |
| 212     | 城乡社区支出          | 600.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00   |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施        | 600.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00   |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    | 600.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00   |  |
| 213     | 农林水支出           | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00     |  |
| 21303   | 水利              | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00     |  |
| 2130399 | 其他水利支出          | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00     |  |
| 215     | 资源勘探信息等支出       | 253.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.00   |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 253.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.00   |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项        | 248.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.00   |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00     |  |
| 221     | 住房保障支出          | 593.79   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593.79   |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出       | 593.79   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593.79   |  |
| 2210106 | 公共租赁住房★         | 93.79    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.79    |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出     | 500.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00   |  |

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：铜川市黄堡工业园区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

| 项目       |                | 本年支出合计   | 基本支出   |        |        | 项目支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |          |    |
| 合计       |                | 4,673.73 | 696.52 | 345.28 | 351.24 | 3,977.21 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 302.48   | 302.48 | 302.48 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 153.14   | 153.14 | 153.14 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 153.14   | 153.14 | 153.14 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 105.38   | 105.38 | 105.38 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 105.38   | 105.38 | 105.38 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 27.48    | 27.48  | 27.48  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 27.48    | 27.48  | 27.48  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 1.66     | 1.66   | 1.66   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 1.66     | 1.66   | 1.66   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.12     | 9.12   | 9.12   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.12     | 9.12   | 9.12   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.70     | 5.70   | 5.70   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.70     | 5.70   | 5.70   | 0.00   | 0.00     |    |

|       |           |        |        |      |        |      |  |
|-------|-----------|--------|--------|------|--------|------|--|
| 302   | 商品和服务支出   | 351.24 | 351.24 | 0.00 | 351.24 | 0.00 |  |
| 30201 | 办公费       | 92.56  | 92.56  | 0.00 | 92.56  | 0.00 |  |
| 30201 | 办公费       | 92.56  | 92.56  | 0.00 | 92.56  | 0.00 |  |
| 30202 | 印刷费       | 133.07 | 133.07 | 0.00 | 133.07 | 0.00 |  |
| 30202 | 印刷费       | 133.07 | 133.07 | 0.00 | 133.07 | 0.00 |  |
| 30203 | 咨询费       | 2.00   | 2.00   | 0.00 | 2.00   | 0.00 |  |
| 30203 | 咨询费       | 2.00   | 2.00   | 0.00 | 2.00   | 0.00 |  |
| 30204 | 手续费       | 6.36   | 6.36   | 0.00 | 6.36   | 0.00 |  |
| 30204 | 手续费       | 6.36   | 6.36   | 0.00 | 6.36   | 0.00 |  |
| 30206 | 电费        | 4.91   | 4.91   | 0.00 | 4.91   | 0.00 |  |
| 30206 | 电费        | 4.91   | 4.91   | 0.00 | 4.91   | 0.00 |  |
| 30207 | 邮电费       | 1.72   | 1.72   | 0.00 | 1.72   | 0.00 |  |
| 30207 | 邮电费       | 1.72   | 1.72   | 0.00 | 1.72   | 0.00 |  |
| 30208 | 取暖费       | 2.80   | 2.80   | 0.00 | 2.80   | 0.00 |  |
| 30208 | 取暖费       | 2.80   | 2.80   | 0.00 | 2.80   | 0.00 |  |
| 30211 | 差旅费       | 4.43   | 4.43   | 0.00 | 4.43   | 0.00 |  |
| 30211 | 差旅费       | 4.43   | 4.43   | 0.00 | 4.43   | 0.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 16.83  | 16.83  | 0.00 | 16.83  | 0.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 16.83  | 16.83  | 0.00 | 16.83  | 0.00 |  |
| 30217 | 公务接待费     | 0.78   | 0.78   | 0.00 | 0.78   | 0.00 |  |
| 30217 | 公务接待费     | 0.78   | 0.78   | 0.00 | 0.78   | 0.00 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00   | 1.00   | 0.00 | 1.00   | 0.00 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00   | 1.00   | 0.00 | 1.00   | 0.00 |  |

|       |           |          |       |       |       |          |  |
|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|----------|--|
| 30239 | 其他交通费用    | 25.06    | 25.06 | 0.00  | 25.06 | 0.00     |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 25.06    | 25.06 | 0.00  | 25.06 | 0.00     |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 59.72    | 59.72 | 0.00  | 59.72 | 0.00     |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 59.72    | 59.72 | 0.00  | 59.72 | 0.00     |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 42.80    | 42.80 | 42.80 | 0.00  | 0.00     |  |
| 30306 | 救济费       | 30.00    | 30.00 | 30.00 | 0.00  | 0.00     |  |
| 30306 | 救济费       | 30.00    | 30.00 | 30.00 | 0.00  | 0.00     |  |
| 30307 | 医疗费       | 12.80    | 12.80 | 12.80 | 0.00  | 0.00     |  |
| 30307 | 医疗费       | 12.80    | 12.80 | 12.80 | 0.00  | 0.00     |  |
| 310   | 其他资本性支出   | 3,977.21 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 3,977.21 |  |
| 31002 | 办公设备购置    | 5.28     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 5.28     |  |
| 31002 | 办公设备购置    | 5.28     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 5.28     |  |
| 31005 | 基础设施建设    | 2,697.18 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2,697.18 |  |
| 31005 | 基础设施建设    | 2,697.18 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2,697.18 |  |
| 31006 | 大型修缮      | 500.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 500.00   |  |
| 31006 | 大型修缮      | 500.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 500.00   |  |
| 31010 | 安置补助      | 426.75   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 426.75   |  |
| 31010 | 安置补助      | 426.75   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 426.75   |  |
| 31099 | 其他资本性支出   | 348.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 348.00   |  |
| 31099 | 其他资本性支出   | 348.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 348.00   |  |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）

编制部门：铜川市黄堡工业园区管理委员会（汇总）

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项目       |             | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费   | 备注 |
|----------|-------------|--------|--------|--------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |        |        |        |    |
| 合计       |             | 696.52 | 345.28 | 351.23 |    |
| 201      | 一般公共服务支出    | 694.85 | 343.62 | 351.23 |    |
| 20110    | 人力资源事务      | 27.48  | 27.48  | 0.00   |    |
| 2011009  | 公务员考核       | 27.48  | 27.48  | 0.00   |    |
| 20113    | 商贸事务        | 667.37 | 316.14 | 351.23 |    |
| 2011301  | 行政运行        | 667.37 | 316.14 | 351.23 |    |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 1.66   | 1.66   | 0.00   |    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 1.66   | 1.66   | 0.00   |    |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出 | 1.66   | 1.66   | 0.00   |    |
|          |             |        |        |        |    |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制部门：铜川市黄堡工业园区管理委员会（汇总）

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项目       |                | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费   | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |        |        |        |    |
| 合计       |                | 696.52 | 345.28 | 351.23 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 302.48 | 302.48 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 153.14 | 153.14 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 153.14 | 153.14 | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 105.38 | 105.38 | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 105.38 | 105.38 | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 27.48  | 27.48  | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 27.48  | 27.48  | 0.00   |    |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 1.66   | 1.66   | 0.00   |    |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 1.66   | 1.66   | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.12   | 9.12   | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.12   | 9.12   | 0.00   |    |

|       |         |        |      |        |  |
|-------|---------|--------|------|--------|--|
| 30109 | 职业年金缴费  | 5.70   | 5.70 | 0.00   |  |
| 30109 | 职业年金缴费  | 5.70   | 5.70 | 0.00   |  |
| 302   | 商品和服务支出 | 351.24 | 0.00 | 351.23 |  |
| 30201 | 办公费     | 92.56  | 0.00 | 92.56  |  |
| 30201 | 办公费     | 92.56  | 0.00 | 92.56  |  |
| 30202 | 印刷费     | 133.07 | 0.00 | 133.07 |  |
| 30202 | 印刷费     | 133.07 | 0.00 | 133.07 |  |
| 30203 | 咨询费     | 2.00   | 0.00 | 2.00   |  |
| 30203 | 咨询费     | 2.00   | 0.00 | 2.00   |  |
| 30204 | 手续费     | 6.36   | 0.00 | 6.36   |  |
| 30204 | 手续费     | 6.36   | 0.00 | 6.36   |  |
| 30206 | 电费      | 4.91   | 0.00 | 4.91   |  |
| 30206 | 电费      | 4.91   | 0.00 | 4.91   |  |
| 30207 | 邮电费     | 1.72   | 0.00 | 1.72   |  |
| 30207 | 邮电费     | 1.72   | 0.00 | 1.72   |  |
| 30208 | 取暖费     | 2.80   | 0.00 | 2.79   |  |
| 30208 | 取暖费     | 2.80   | 0.00 | 2.79   |  |
| 30211 | 差旅费     | 4.43   | 0.00 | 4.43   |  |
| 30211 | 差旅费     | 4.43   | 0.00 | 4.43   |  |
| 30213 | 维修（护）费  | 16.83  | 0.00 | 16.83  |  |
| 30213 | 维修（护）费  | 16.83  | 0.00 | 16.83  |  |
| 30217 | 公务接待费   | 0.78   | 0.00 | 0.78   |  |
| 30217 | 公务接待费   | 0.78   | 0.00 | 0.78   |  |

|       |           |       |       |       |  |
|-------|-----------|-------|-------|-------|--|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00  | 0.00  | 1.00  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00  | 0.00  | 1.00  |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 25.06 | 0.00  | 25.06 |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 25.06 | 0.00  | 25.06 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 59.72 | 0.00  | 59.72 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 59.72 | 0.00  | 59.72 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 42.80 | 42.80 | 0.00  |  |
| 30306 | 救济费       | 30.00 | 30.00 | 0.00  |  |
| 30306 | 救济费       | 30.00 | 30.00 | 0.00  |  |
| 30307 | 医疗费       | 12.80 | 12.80 | 0.00  |  |
| 30307 | 医疗费       | 12.80 | 12.80 | 0.00  |  |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开 09  
表  
金额单  
位：万元

编制部门：铜川市黄堡工业园区管理委员会（汇总）

| 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<br>（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 |      |      |
| 1                   | 2             | 3     | 4            | 5       | 6         | 7    | 8    |
| 1.78                | 0.00          | 0.78  | 1.00         | 0.00    | 1.00      | 0.00 | 0.00 |

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、培训费的实际支出。

本单位 2017 年接待费 0.78 万元，接待 16 次，共接待 156 人。

# 部门决算政府性基金收支表

编制部门：铜川市黄堡工业园区管理委员会（汇总）

公开 10 表  
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       |                           | 0.00    | 1,347.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,347.90 |
| 212      | 城乡社区支出                    | 0.00    | 1,347.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,347.90 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 1,347.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,347.90 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00    | 1,347.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,347.90 |
|          |                           |         |          |      |      |      |          |
|          |                           |         |          |      |      |      |          |
|          |                           |         |          |      |      |      |          |
|          |                           |         |          |      |      |      |          |
|          |                           |         |          |      |      |      |          |

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

