

# 宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

中共宝鸡蟠龙高新技术产业开发区工作委员会、宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会贯彻落实党中央和省市区委关于开发建设蟠龙新区方面工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对开发建设蟠龙新区方面工作的集中统一领导。

2024年金河工业走廊事务中心聚焦全区“100项重点工作任务”暨“三个年”活动全面深入学习党纪学习教育，继续大力实施“1239”行动，紧紧围绕区委“加快推进转型突破，建设全市首善之区，奋力谱写金台高质量发展新篇章”的总体要求和区政府工作总体思路目标，坚持项目为王、实业立区、抓项目、强招商、兴产业。

### （一）主要职责

蟠龙管委会主要职责：1. 依据国家有关法律、法规和省市有关文件精神，制定开发区内的各项具体管理规定，在开发区范围内行使省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府授予的行政管理、经济管理及其它管理权。2. 负责开发区党的组织建设、思想建设、作风建设、班子建设。3. 负责开发区规划区内的开发，建设（包括土地开发、利用和保护）。4. 负责开发区范围内的规划实施，建筑业管理、工程质量，安全监督、施工管理、城市基础设施配套费征收，以及项目选址意见书、建设用地规划许可证、用地设计条件、建筑工程规划许可证的核发等日常工作，统筹开

发区基础设施建设。5. 负责有关部门办理开发区土地征用、开发、管理和土地使用权的有偿出让、转让手续。6. 负责协调和管理开发区财政、税收、国有资产、城市管理执法等工作。7. 负责协调区直有关部门设立在开发区的派驻机构和分支机构，进行双重领导。8. 负责所属国有企业管理。9. 按照“一支队伍管执法”原则，开发区生态环境保护领域的执法工作由宝鸡市生态环境保护局金台分局承担，开发区要落实生态环境保护职责，明确生态环境保护工作人员，负责日常巡查，接受投诉举报，协助调查取证等工作，建立与宝鸡市生态环境局金台分局专业执法队伍协调配合机制、确保责有人负、事有人干。10. 完成区委，区政府交力的其它工作任务。

蟠龙管委会2024年度工作成效：1. 狠抓重点项目建设。杭叉、奥龙新材料、佰盈新金属等8个项目已建成投产。输配电装备产业园3栋厂房主体建设完成，装配式钢结构、机电学院公共实训基地、众辉建筑等项目主体封顶。陕西风标通信导航设备产业基地、10KV环保气体环网柜生产基地等项目正在安装调试设备，预计年内正式投产。在基础配套完善提升方面。全力打通断头路，北社街、观峰大道建成贯通。在项目建设要素保障方面。在全区范围率先启动实施“标准地”改革评估工作。截至目前，先后分四批次围绕龙源工业园、西营科创园、旭东路、南皋村等片区开展“标准地”评估工作，有效降低工业企业成本，提高土地资源要素配置效率，持续优化营商环境。2. 加快转型升级步伐。结合先进制造业企业扩容升级和新质生产力发展要求在数字经济、人工智能、电子商务等领域不断招引新项目。打造数字产业集群，青网科创园一期已建成投用。陕西三聚数能科技、阳光网络科技

有限公司、电商直播中心等现已入驻，正在加紧二期装修工作，数字经济发展态势良好。抢抓低空经济发展先机。新区落户企业壹控智飞与宝鸡文理学院联合成立无人机创新产业研究院，管委会与西安航科创星电子联合成立“陕西省低空科技研究院暨新能源与混合动力研究院”，借助西北工业大学教研团队，搭建科技成果转化平台。联合中国移动，建成西北首个5G-A通感一体应用管理平台及基站建设，在低空空域管理、飞行服务保障等领域成立先行试点。

3. 聚焦产业体系提升。依托先进新材料、装备制造业、输配电等主导产业，先后引进佰盈新金属、众联齐成、旭光真空等企业落户，不断优化产业结构，积极承接主城区企业退城入园入驻龙源工业园，实现集聚、抱团发展，为加快企业聚集提供强力支撑。7月，蟠龙高新区招商小分队分两个批次，先后赴长三角、重庆、四川等地区深入开展招商，精准对接行业龙头企业，结合现有主导产业，持续补链、延链、强链，打造优势产业集群。

4. 加快创新平台建设。蟠龙高新技术创业服务中心先后获评省级科技企业孵化器、省级小微型创业创新基地。龙源工业园、金河工业园获批宝鸡市第一批秦创原“两链”融合促进器培育建设对象。2024年，新区入驻企业埃尔森获批陕西省第六批专精特新中小企业，奥龙过滤器材有限公司拟认定为省级瞪羚企业。协助比优特、宝冶钛镍、华岚新材料等企业参与科技型中小企业入库，新入户高企8户，入驻企业完成技术合同成交额2114万元。

5. 不断深化体制改革。认真落实党的二十届三中全会精神，积极推动开发区管理体制机制改革，探索蟠龙高新区干部聘用管理机制。深入推进“管委会+公司”的运营发展模式，优化调整下属平台公司架构。进一步明确各公司经营发展主业主责，

强化企业职工工作绩效考核，确保企业管控制度不断完善，资产结构不断优化，实现规范发展运营。

2024年金河工业走廊事务中心聚焦全区“100项重点工作任务”暨“三个年”活动全面深入学习党纪学习教育，继续大力实施“1239”行动，紧紧围绕区委“加快推进转型突破，建设全市首善之区，奋力谱写金台高质量发展新篇章”的总体要求和区政府工作总体思路目标，坚持项目为王、实业立区、抓项目、强招商、兴产业。全年完成招商引资到位资金3.1亿元，成功招引四川天成时代新能源有限公司落户园区精密制造产业园，投资6亿元建设天成电池生产线项目，预计建成后实现年产值3000万元，提供就业岗位50余个。开通金河工业走廊事务中心抖音官方账号，拍摄上传20期抖音视频，为对外宣传园区奠定了基础。全年实施市、区级重点项目12个，总投资63803万元，完成年度投资31603万元。特别是由宝鸡巨龙铁路器材有限公司投资建设的轨道交通配套设施生产线项目实现6个月完成投资建设、达产达效，年产值1200万元，税收贡献120万元。建设AI火灾安全风险监测预警平台，推进园区安全生产由人防、物防向技防提升。

金河工业走廊主要职责：1. 贯彻执行国家有关对工业园区开发的方针、政策，落实省、市、区有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际制定具体的实施办法。2. 负责编制工业园的总体规划、控制性详细规划及产业发展、土地利用、园区设计、环境保护、信息化建设等专项规划，并负责组织实施。3. 负责工业园区基础设施建设规划和园区企业厂房设计方案的审核。组织实施工业园内道路、供水、供电、通讯、污水处理等市政基础设施的投资建设、管理。4. 负责工业园内招商引资及重点项目的洽谈和

对外宣传工作，协助进入工业园区的企业进行立项、可行性论证、签订合同、规划、建设、管理及相关手续等工作。5. 协调园区内企业与政府各部门、行业的关系，为企业排忧解难。6. 指导工业园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化、劳动保障等工作，依法进行监督检查。7. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

## （二）内设机构

蟠龙开发区管委会设立3个内设机构、1个下设事业机构级别均为正科级。1. 内设机构：党政办公室（纪工委办公堂）、招商发展局、综合事务局。2. 下设事业机构：宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心。

宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心内设办公室、招商股、项目股、企业服务股、安环股5个内设机构。

## 二、部门决算单位构成

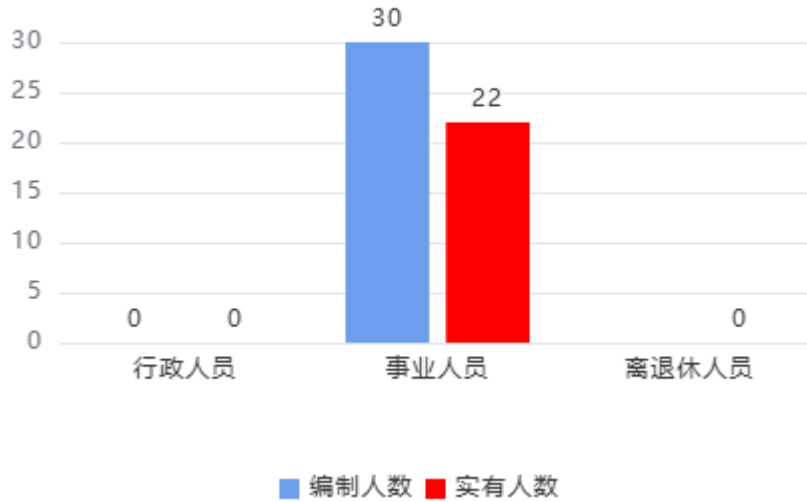
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会本级
2	宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为83,894.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加36,080.15万元，增长75.46%，增长的主要原因是：项目支出增加。

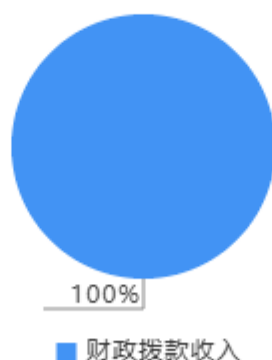
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计83,894.64万元，其中：财政拨款收入83,894.64万元，占100%。

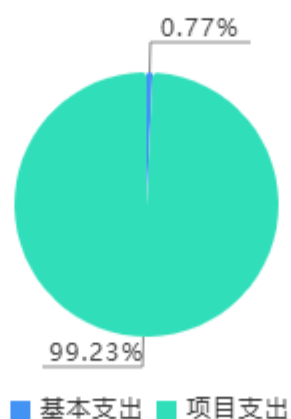
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计83,894.64万元，其中：基本支出644.03万元，占0.77%；项目支出83,250.61万元，占99.23%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为83,894.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加36,080.15万元，增长75.46%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



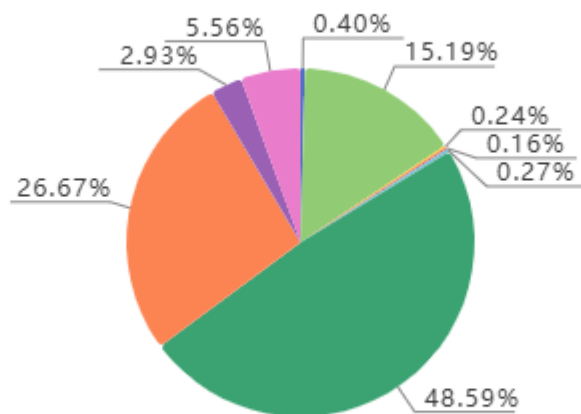
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算578.51万元，支出决算11,249.94万元，完成年初预算的1944.64%。占本年支出合计的13.41%。与上年相比，财政拨款支出减少2,972.01万元，下降20.90%，下降的主要原因是：一般公共预算支出相应减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



- 一般公共服务支出
- 科学技术支出
- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 节能环保支出
- 城乡社区支出
- 农林水支出
- 资源勘探工业信息等支出
- 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算44.80万元，新增支出的主要原因是：污水处理厂项目资金、人员经费及公用经费增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算169.99万元，支出决算220.83万元，完成年初预算的129.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致人员经费及公用经费增加。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算187.05万元，支出决算308.25万元，完成年初预算的164.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础设施建设经费增加。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,179.61万元，新增支出的主要原因是：基础设施建设经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.86万元，支出决算26.74万元，完成年初预算的112.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致养老保险经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算1.03万元，新增支出的主要原因是：人员变动导致医疗保险支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.74万元，支出决算17.42万元，完成年初

预算的110.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险支出增加。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算30.56万元，新增支出的主要原因是：本年污水处理费支出增加。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算0万元，支出决算500万元，新增支出的主要原因是：本年龙源工业园（二期）配套基础设施项目支出增加。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算3,491.70万元，新增支出的主要原因是：基础设施建设资金增加。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算160万元，支出决算1,474.42万元，完成年初预算的921.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城市排水防涝能力提升补助资金支出增加。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算3,000万元，新增支出的主要原因是：市政道路建设资金支出增加。

13.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321万元，新增支出的主要原因是：公共基础设施维护费用支出增加。

14.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）。年初预算0万元，支出决算8.62万元，新增支出的主要原因是：忠诚铸锻技

改扩能电力增容项目增加。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算0万元，支出决算600万元，新增支出的主要原因是：运营补助资金支出增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.87万元，支出决算24.97万元，完成年初预算的114.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金（单位）支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出644.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费349.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费294.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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72,644.70万元，支出决算72,644.70万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算860.72万元，主要用于：宝鸡蟠龙高新区宝市招拍挂字（2022）年12号宗地成本专项资金支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算3,431.91万元，主要用于：宝鸡蟠龙高新区宝市招拍挂字（2021）5号宗地成本及收益专项资金支出。

3. 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18,000万元，主要用于：金台区蟠龙新区输配电装备制造产业园建设项目及总部经济产业园配套设施项目支出。

4. 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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算49,973.12万元，主要用于：保障房项目和棚户区改造项目支出。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算378.94万元，主要用于：2023年56号宝市招拍2022年16号宗地。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，狠抓重点项目建设。杭叉、奥龙新材料、佰盈新金属等8个项目已建成投产。输配电装备产业园3栋厂房主体建设完成，装配式钢结构、机电学院公共实训基地、众辉建筑等项目主体封顶。陕西风标通信导航设备产业基地、10KV环保气体环网柜生产基地等项目正在安装调试设备，预计年内正式投产。在基础配套完善提升方面。全力打通断头路，北社街、观峰大道建成贯通。在项目建设要素保障方面。在全区范围率先启动实施“标准地”改革评估工作。截至目前，先后分四批次围绕龙源工业园、西营科创园、旭东路、南皋村等片区开展“标准地”评估工作，有效降低工业企业成本，提高土地资源要素配置效率，持续优化营商环境。加快转型升级步伐。结合先进制造业企业扩容升级和新质生产力发展要求在数字经济、人工智能、电子商务等领域不断招引新项目。打造数字产业集群，青网科创园一期已建成投用。陕西三聚数能科技、阳光网络科技有限公司、电商直播中心等企业现已入驻，正在加紧二期装修工作，数字经济发展态势良好。抢抓低空经济发展先机。新区落户企业壹控智飞与宝鸡文理学院联合成立无人机创新产业研究院，管委会与西安航科创星电子联合成立“陕西省低空科技研究院暨新能源与混合动力研究院”，借助西北工业大学教研团队，搭建

科技成果转化平台。联合中国移动，建成西北首个5G-A通感一体应用管理平台及基站建设，在低空空域管理、飞行服务保障等领域成立先行试点。聚焦产业体系提升。依托先进新材料、装备制造业、输配电等主导产业，先后引进佰盈新金属、众联齐成、旭光真空等企业落户，不断优化产业结构，积极承接主城区企业退城入园入驻龙源工业园，实现集聚、抱团发展，为加快企业聚集提供强力支撑。7月蟠龙高新区招商小分队分两个批次，先后赴长三角、重庆、四川等地区深入开展招商，精准对接行业龙头企业，结合现有主导产业，持续补链、延链、强链，打造优势产业集群。

本单位在部门决算中反映宝鸡杭叉搬迁安置建设项目工程款、金台区蟠龙新区输配电装备制造产业园建设项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11108.7万元，占部门预算项目支出总额的14.15%。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年金河工业走廊事务中心聚焦全区“100项重点工作任务”暨“三个年”活动全面深入学习党纪学习教育，继续大力实施“1239”行动，紧紧围绕区委“加快推进转型突破，建设全市首善之区，奋力谱写金台高质量发展新篇章”的总体要求和区政府工作总体思路目标。推进高质量项目建设，提升干部能力作风，盘活闲置资源，增强园区承载力，加大招商引资力度，提升园区竞争力。发展是首要任务，安全是底线工作，抓发展的同时，紧抓安全生产，生态环保不放松，圆满完成年度目标任务。

本单位在部门决算中反映23年56号宝市招拍22年16号宗地资

金、金河工业园汽车零部件标准化厂房建设项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4753.95万元，占部门预算项目支出总额的92.93%。

## （二）部门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90，全年预算数78778.88万元，全年执行数78778.88万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：狠抓重点项目建设。杭叉、奥龙新材料、佰盈新金属等8个项目已建成投产。输配电装备产业园3栋厂房主体建设完成，装配式钢结构、机电学院公共实训基地、众辉建筑等项目主体封顶。陕西风标通信导航设备产业基地、10KV环保气体环网柜生产基地等项目正在安装调试设备，预计年内正式投产。在基础配套完善提升方面。全力打通断头路，北社街、观峰大道建成贯通。在项目建设要素保障方面。在全区范围率先启动实施“标准地”改革评估工作。截至目前，先后分四批次围绕龙源工业园、西营科创园、旭东路、南皋村等片区开展“标准地”评估工作，有效降低工业企业成本，提高土地资源要素配置效率，持续优化营商环境。加快转型升级步伐。结合先进制造业企业扩容升级和新质生产力发展要求在数字经济、人工智能、电子商务等领域不断招引新项目。打造数字产业集群，青网科创园一期已建成投用。陕西三聚数能科技、阳光网络科技有限公司、电商直播中心等企业现已入驻，正在加紧二期装修工作，数字经济发展态势良好。抢抓低空经济发展先机。新区落户企业壹控智飞与宝鸡文理学院联合成立无人机创新产业研究院，管委会与西安航科创星电子联合成立“陕西省低空科技研究院暨新能源与混合动力研究院”，借助西北工业大学教研团

队，搭建科技成果转化平台。联合中国移动，建成西北首个5G-A通感一体应用管理平台及基站建设，在低空空域管理、飞行服务保障等领域成立先行试点。聚焦产业体系提升。依托先进新材料、装备制造业、输配电等主导产业，先后引进佰盈新金属、众联齐成、旭光真空等企业落户，不断优化产业结构，积极承接城区企业退城入园入驻龙源工业园，实现集聚、抱团发展，为加快企业聚集提供强力支撑。7月，蟠龙高新区招商小分队分两个批次，先后赴长三角、重庆、四川等地区深入开展招商，精准对接行业龙头企业，结合现有主导产业，持续补链、延链、强链，打造优势产业集群。下一步改进措施：以钉钉子精神，坚持龙源工业园环境提升，西营科创园建设、开发区改革实施、重点项目建设、精准招商、基础设施完善等工作，真正实现双城深度融合、新区转型腾飞新局面。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数5115.75万元，全年执行数5115.75万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：推进高质量项目建设，增强园区承载力，加大招商引资力度，提升园区竞争力。圆满完成年度目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 蟠龙高新技术产业开发区管理委员会单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		宝鸡蟠龙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				
年度 主要 任务 完成 情况	宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会	坚持“十项重点任务”和“八大攻坚突破”，围绕全区百项重点工作，全力兴产业、强保障、聚人气、促发展	100%	78,778.89	78,778.89	0	78,778.89	78,778.89	0	—	100%	—
										—	—	—
										—	—	—
	金额合计			78,778.89	78,778.89	0	78,778.89	78,778.89	0	10	100%	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						
	紧盯国家高新区目录申报工作，对标纳入目录工作要求。加强与省、市相关部门对接协调，确保按期纳入国家高新区目录。坚持规划引领，全面启动蟠龙高新区国土空间详细规划编制工作，加快基础资料收集，确保年底前上报初步成果。同时，高标准启动西营科创园概念性规划。保障重大战略、重点项目尽早落地实施。					航义、奥龙新材料、佰盈新金属等8个项目已建成投产。输配电装备产业园3栋厂房主体结构完成，装配式钢结构、机电学院公共实训基地、众辉建筑等项目主体封顶。陕西风标通信导航设备产业基地、10KV环保气体环网柜生产基地等项目正在安装调试设备，预计年内正式投产。在基础配套完善提升方面。全力打通断头路，北社街、观峰大道建成贯通。在项目建设要素保障方面。在全区范围率先启动实施“标准地”改革评估工作。截至目前，先后分四批次围绕龙源工业园、西营科创园、旭东路、南泉村等片区开展“标准地”评估工作，有效降低工业企业成本，提高土地资源要素配置效率，持续优化营商环境。结合先进制造业企业扩容升级和新质生产力发展要求在数字经济、人工智能、电子商务等领域不断招引新项目。打造数字产业集群，青网科创园一期已建成投用。陕西三聚数能科技、阳光网络科技有限公司、电商直播中心等企业现已入驻，正在加紧二期装修工作，数字经济发展态势良好。抢抓低空经济发展先机。新区落户企业壹控智飞与宝鸡文理学院联合成立无人机创新产业研究院，管委会与西安航科创星电子联合成立“陕西省低空科技研究院暨新能源与混合动力研究院”，借助西北工业大学教研团队，搭建科技成果转化平台。联合中国移动，建成西北首个5G-A通感一体应用管理平台及基站建设，在低空空域管理、飞行服务保障等领域成立先行试点。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	推动蟠龙新区稳步发展			100%	100%		10	5		
			是否促进经济效益发展			100%	100%		5	5		
		质量指标	狠抓重点项目建设			100%	100%		10	10		
			加快转型升级步伐			100%	100%		5	10		
			时效指标			在规定时间内完成相应进度			100%	100%		10
	成本指标	财政拨款资金均已使用			100%	100%		10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	航义、奥龙新材料、佰盈新金属等8个项目已建成投产			100%	100%		10	10		
		社会效益指标	加快转型升级步伐			100%	100%		10	9		
		生态效益指标	无			0	0		0	0		
可持续影响指标		产业体系提升			100%	100%		10	9			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			满意			100%	100%		10	10	
总分									100	96		

### 宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心										
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				
年度 主要 任务 完成 情况	2023年56号 宝市招拍 2022年16及 18号宗地	2023年56号宝市招拍2022年16 及18号宗地	完成	746.33	746.33	0	746.33	746.33	0	—	100%	—
	金台区金河工业 园区汽车零部件 产业园标准化厂 房建设项目	金台区金河工业园区汽车零部件产业 园标准化厂房建设项目	竣工验收	4000	4000	0	4000	4000	0	—	100%	—
									0	—		—
	金额合计				4746.33	4746.33	0	4746.33	4746.33	0	10	100%
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						
	24年内完成金台区金河工业园区汽车零部件产业园标准化厂房建设项目及转支2023年56号宝市招拍2022年16及18号宗地费用。					24年内完成金台区金河工业园区汽车零部件产业园标准化厂房建设项目及转支2023年56号宝市招拍2022年16及18号宗地费用。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	开展讨论工作次数		15次	15次		15	15			
		质量指标	验收合格率		100%	100%		10	10			
		时效指标	项目完成时间		2024年底	2024年底		10	10			
		成本指标	政府补助金额		4746.33万元	4746.33万元		15	15			
		经济效益指标	保障地区快速发展,提高土地利用率		100%	100%		10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	投资环境不断改善提高招商引资力度		100%	100%		10	10			
		生态效益指标	生态效益提升		显著提升	显著提升		5	5			
		可持续影响指标	为地区快速发展提供保障,提高社会就业率		效果显著	效果显著		5	5			
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	投资企业满意度		100%	100%		10	10		
总分								100	100			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映宝鸡杭叉搬迁安置建设项目工程款、金台区蟠龙新区输配电装备制造产业园建设项目等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 宝鸡杭叉搬迁安置建设项目工程款项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照2024年宝鸡蟠龙新区工作安排，加快新区开发建设，提升新区形象，建设宝鸡杭叉搬迁安质科建设项目，项目估算总投资1.3亿元，项目建设有两部分内容，生产厂区建设、生产工艺装备提升，总建设面积约38500平方米，为新区发展创造环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 宝鸡蟠龙高新区宝市招拍挂字（2021）5号宗地成本及收益专项资金项目绩效自评综述：全年预算数3147万元，全年执行数3147万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照2024年宝鸡市蟠龙新区工作安排，加快新区开发建设，提升新区形象，完成土地招拍挂，为人民群众创造舒适的居住环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 宝鸡蟠龙高新区城市排水防涝能力提升补助资金项目绩效自评综述：全年预算数2961.7万元，全年执行数2961.7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照2024年宝鸡市蟠龙新区工作安排，通过对蟠龙高新区雨水排水管网系统和设施的规划建设，形成完整的能够应对较小重现期降雨的雨水安全排除系统，消除内涝点，彻底治理易涝水点，形成能够应对较大重现期暴雨的雨水应急排除系统，保证整个城市不要因为暴雨发生而造成重大财产损失和人员伤亡等事故。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 宝鸡市蟠龙高新区总部经济产业园配套设施项目项目绩效自评综述：全年预算数4000万元，全年执行数4000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：宝鸡市蟠龙高新区总部经济产业园总占地面积10,674.67m<sup>2</sup>，主要建设内容为：1. 对地上47,005.38m<sup>2</sup>产业园进行整体改造，其中：一层设置城市会客厅、5G数据机房建设、消防控制室等共3,469.60m<sup>2</sup>；二至三层设置数字创业产业孵化平台等共6,939.20m<sup>2</sup>；四至二十五层为中小型运营场地、网红直播中心、农产品营销中心等共36,596.58m<sup>2</sup>。并配套给水排水、通风采光、供气供暖、人防消防、通信监控、智慧应用、综合布线及室外道路管网、路灯机井、应急保障等相关附属设施。2. 修建地下停车场10,000.00m<sup>2</sup>，规划停车位300个，地面规划50辆环保电动汽车充电桩及停车位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

本单位在部门决算中反映金河工业园汽车零部件标准化厂房建设项目1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 金河工业园汽车零部件标准化厂房建设项目项目绩效自评综述：全年预算数4000万元，全年执行数4000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：竣工验收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 宝鸡杭又搬迁安置建设项目工程款项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡杭又搬迁安置建设项目工程款							
主管部门	宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会				实施单位	宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会		
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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	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			
	按照2024年宝鸡蟠龙新区工作安排，加快新区开发建设，提升新区形象，建设宝鸡杭又搬迁安置质科建设项目，项目估算总投资1.3亿元，项目建设有两部分内容，生产厂区建设、生产工艺装备提升，总建筑面积约38500平方米，为新区发展创造环境。				按照2024年宝鸡蟠龙新区工作安排，加快新区开发建设，提升新区形象，建设宝鸡杭又搬迁安置质科建设项目，项目估算总投资1.3亿元，项目建设有两部分内容，生产厂区建设、生产工艺装备提升，总建筑面积约38500平方米，为新区发展创造环境。			
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	项目总建筑面积约38500平方米，建设内容为生产厂区建设、生产工艺装备提升，建设地点蟠龙新区工业园。	项目总建筑面积约38500平方米，建设内容为生产厂区建设、生产工艺装备提升，建设地点蟠龙新区工业园。	100%	10	10	无
		质量指标	建设质量是否合格	合格	100%	10	10	无
		时效指标	建设期限	2021-2024年	100%	10	10	无
		成本指标	本次投入资金	1000万元	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按期完成投资	是	100%	5	5	无
			对经济发展的促进作用是否明显	是	100%	5	5	无
		社会效益指标	基本公共服务水平是否提升	是	100%	5	5	无
		生态效益指标	开发建设是否符合环评审批要求	是	100%	5	5	无
	可持续影响指标	片区开发提升新区形象	100%	100%	10	10	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	以普通居民满意度为评价标准	≥95%	90%	10	5	无	
总分						100	85	

# 宝鸡蟠龙高新区宝市招拍挂字（2021）5号宗地成本及收益专项资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	宝鸡蟠龙高新区宝市招拍挂字（2021）5号宗地成本及收益专项资金							
主管部门	宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会			
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	3147	3147	3147	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3147	3147	3147	—	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				
	按照2024年宝鸡市蟠龙新区工作安排，加快新区开发建设，提升新区形象，完成土地招拍挂，为人民群众创造舒适的居住环境。			按照2024年宝鸡市蟠龙新区工作安排，加快新区开发建设，提升新区形象，完成土地招拍挂，为人民群众创造舒适的居住环境。				
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	土地征收数量	70.094亩	100%	10	10	无
		质量指标	按时完成投资	100%	100%	10	10	无
		时效指标	土地征收成本资金	780.88万元	100%	10	10	无
		成本指标	征迁工作完成时效性	按时完成	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障地区快速发展，提高土地利用率，投资环境不断改善	效果显著	100%	5	5	无
		社会效益指标	基本公共服务水平是否提升	是	100%	5	5	无
		生态效益指标	开发建设是否符合环评审批要求	是	100%	5	5	无
		可持续影响指标	为地区快速发展提供保障，提高社会的就业率，维护社会稳定	效果显著	100%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	投资企业满意度	100%	100%	10	5	无
总分						100	80	无

# 宝鸡蟠龙高新区城市排水防涝能力提升补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡蟠龙高新区城市排水防涝能力提升补助资金							
主管部门	宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会			
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	2961.7	2961.7	2961.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2961.7	2961.7	2961.7	—	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				
	按照2024年宝鸡市蟠龙新区工作安排，通过对蟠龙高新区雨水排水管网系统和设施的规划建设，形成完整的能够应对较小重现期降雨的雨水安全排除系统，消除内涝点，彻底治理易涝水点，形成能够应对较大重现期暴雨的雨水应急排除系统，保证整个城市不会因为暴雨发生而造成重大财产损失和人员伤亡等事故。			按照2024年宝鸡市蟠龙新区工作安排，通过对蟠龙高新区雨水排水管网系统和设施的规划建设，形成完整的能够应对较小重现期降雨的雨水安全排除系统，消除内涝点，彻底治理易涝水点，形成能够应对较大重现期暴雨的雨水应急排除系统，保证整个城市不会因为暴雨发生而造成重大财产损失和人员伤亡等事故。				
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	新建雨水管网、检查井，雨水口等并配套建设相关附属设施	雨水管网12505米，检查井144座，雨水口417个	100%	10	10	无
		质量指标	按时完成投资	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目估算总投资	4332万元	100%	10	10	无
		成本指标	项目建设期限	2023年11月-2025年10月	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按期完成投资	是	100%	5	5	无
			对经济发展的促进作用是否明显	是	100%	5	5	无
		社会效益指标	基本公共服务水平是否提升	是	100%	5	5	无
		生态效益指标	开发建设是否符合环评审批要求	是	100%	5	5	无
	可持续影响指标	片区开发提升新区形象	100%	100%	10	10	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	改善居住服务水干群众满意度	≥95%	100%	10	5	无	
总分						100	85	

# 宝鸡市蟠龙高新区总部经济产业园

## 配套设施项目绩效自评表

(2024年度)

宝鸡市蟠龙高新区总部经济产业园配套设施项目								
项目名称				实施单位	宝鸡市蟠龙高新技术产业开发区管理委员会			
主管部门	宝鸡市蟠龙高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	宝鸡市蟠龙高新技术产业开发区管理委员会			
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		4000	4000	4000	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		4000	4000	4000	—	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			
	宝鸡市蟠龙高新区总部经济产业园总占地面积10,674.67m <sup>2</sup> ,主要建设内容为:1.对地上47,005.38m <sup>2</sup> 产业园进行整体改造,其中:一层设置城市会客厅、5G数据机房建设、消防控制室等共3,469.60m <sup>2</sup> ;二至三层设置数字创业产业孵化平台等共6,939.20m <sup>2</sup> ;四至二十五层为中小型运营场地、网红直播中心、农产品营销中心等共36,596.58m <sup>2</sup> 。并配套给水排水、通风采光、供气供暖、人防消防、通信监控、智慧应用、综合布线及室外道路管网、路灯机井、应急保障等相关附属设施。2.修建地下停车场10,000.00m <sup>2</sup> ,规划停车位300个,地面规划50辆环保电动汽车充电桩及停车位。				宝鸡市蟠龙高新区总部经济产业园总占地面积10,674.67m <sup>2</sup> ,主要建设内容为:1.对地上47,005.38m <sup>2</sup> 产业园进行整体改造,其中:一层设置城市会客厅、5G数据机房建设、消防控制室等共3,469.60m <sup>2</sup> ;二至三层设置数字创业产业孵化平台等共6,939.20m <sup>2</sup> ;四至二十五层为中小型运营场地、网红直播中心、农产品营销中心等共36,596.58m <sup>2</sup> 。并配套给水排水、通风采光、供气供暖、人防消防、通信监控、智慧应用、综合布线及室外道路管网、路灯机井、应急保障等相关附属设施。			
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	改造修建产业园面积	57005.38平方米	100%	10	10	无
		质量指标	达到竣工验收标准	合格	100%	10	10	无
		时效指标	达到竣工验收标准	1年	100%	10	10	无
		成本指标	项目建设成本	1.58亿元	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否促进经济效益发展	是	100%	10	10	无
		社会效益指标	是否促进社会效益发展	是	100%	5	5	无
		生态效益指标	是否经过环评审批要求	是	100%	5	5	无
		可持续影响指标	是否可持续发展	是	100%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	入园企业满意度	≥95%	100%	10	5	无
总分						100	85	

# 金台区金河工业园汽车零部件产业园标准化厂房建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	金台区金河工业园汽车零部件产业园标准化厂房建设项目							
主管部门	金河工业走廊事务中心			实施单位	金河工业走廊事务中心			
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	4000.00	4000.00	4000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4000.00	4000.00	4000.00	—	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				
	通过发行新增专项债券，重点用于市政和产业园区技术设施领域，其实发挥好债券资金支持作用，为全区经济发展提供了坚强财力支撑。			通过发行新增专项债券，重点用于市政和产业园区技术设施领域，其实发挥好债券资金支持作用，为全区经济发展提供了坚强财力支撑。				
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	融资规模和项目收益日水平平衡公益性项目建设	1个	1个	10	10	
		质量指标	债券资金使用合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按规定及时、规范披露信息	100%	100%	10	10	
		成本指标	政府补助金额	4000万元	4000万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现年度经济效益目标的项目占比	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	融资规模和项目收益日水平平衡的公益性项目建设水	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	较好、达标、较差	较好	较好	5	5	
		可持续影响指标	促进当地经济发展	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	园区企业满意比例	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

**（四）专项资金绩效自评结果。**

本部门无主管专项资金。

**（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. 宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会及金河工业走廊事务中心单位收支情况。

4. 本单位由原来的9个内设机构合并为3个内设机构、1个下设事业机构级别均为正科级。（一）内设机构：党政办公室（纪工委办公堂）、招商发展局、综合事务局。（二）下设事业机构：宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：6261020。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 2024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：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

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	11,249.94	一、一般公共服务支出	31	44.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72,644.70	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	1,708.68
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	26.74
	9		九、卫生健康支出	39	18.45
	10		十、节能环保支出	40	30.56
	11		十一、城乡社区支出	41	9,758.75
	12		十二、农林水支出	42	3,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	329.62
	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	624.97
	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	68,352.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	83,894.64	<b>本年支出合计</b>	57	83,894.64
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	83,894.64	<b>总计</b>	60	83,894.64

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：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

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	83,894.64	83,894.64					
201	一般公共服务支出	44.80	44.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.80	44.80					
2010350	事业运行	44.80	44.80					
206	科学技术支出	1,708.68	1,708.68					
20601	科学技术管理事务	220.83	220.83					
2060101	行政运行	220.83	220.83					
20604	技术与开发	308.25	308.25					
2060499	其他技术与开发支出	308.25	308.25					
20699	其他科学技术支出	1,179.61	1,179.61					
2069999	其他科学技术支出	1,179.61	1,179.61					
208	社会保障和就业支出	26.74	26.74					
20805	行政事业单位养老支出	26.74	26.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74					
210	卫生健康支出	18.45	18.45					
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45					
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03					
2101102	事业单位医疗	17.42	17.42					
211	节能环保支出	30.56	30.56					
21103	污染防治	30.56	30.56					
2110302	水体	30.56	30.56					
212	城乡社区支出	9,758.75	9,758.75					

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
21201	城乡社区管理事务	500.00	500.00					
2120106	工程建设管理	500.00	500.00					
21203	城乡社区公共设施	3,491.70	3,491.70					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,491.70	3,491.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,292.63	4,292.63					
2120801	征地和拆迁补偿支出	860.72	860.72					
2120803	城市建设支出	3,431.91	3,431.91					
21299	其他城乡社区支出	1,474.42	1,474.42					
2129999	其他城乡社区支出	1,474.42	1,474.42					
213	农林水支出	3,000.00	3,000.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,000.00	3,000.00					
2130504	农村基础设施建设	3,000.00	3,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	329.62	329.62					
21508	支持中小企业发展和管理支出	329.62	329.62					
2150805	中小企业发展专项	321.00	321.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.62	8.62					
221	住房保障支出	624.97	624.97					
22101	保障性安居工程支出	600.00	600.00					
2210108	老旧小区改造	600.00	600.00					
22102	住房改革支出	24.97	24.97					
2210201	住房公积金	24.97	24.97					
229	其他支出	68,352.06	68,352.06					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67,973.12	67,973.12					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.00	18,000.00					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	49,973.12	49,973.12					
22960	彩票公益金安排的支出	378.94	378.94					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	378.94	378.94					

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：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

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	83,894.64	644.03	83,250.61			
201	一般公共服务支出	44.80	44.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.80	44.80				
2010350	事业运行	44.80	44.80				
206	科学技术支出	1,708.68	529.07	1,179.61			
20601	科学技术管理事务	220.83	220.83				
2060101	行政运行	220.83	220.83				
20604	技术与开发	308.25	308.25				
2060499	其他技术与开发支出	308.25	308.25				
20699	其他科学技术支出	1,179.61		1,179.61			
2069999	其他科学技术支出	1,179.61		1,179.61			
208	社会保障和就业支出	26.74	26.74				
20805	行政事业单位养老支出	26.74	26.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74				
210	卫生健康支出	18.45	18.45				
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45				
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03				
2101102	事业单位医疗	17.42	17.42				
211	节能环保支出	30.56		30.56			
21103	污染防治	30.56		30.56			
2110302	水体	30.56		30.56			
212	城乡社区支出	9,758.75		9,758.75			

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
21201	城乡社区管理事务	500.00		500.00			
2120106	工程建设管理	500.00		500.00			
21203	城乡社区公共设施	3,491.70		3,491.70			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,491.70		3,491.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,292.63		4,292.63			
2120801	征地和拆迁补偿支出	860.72		860.72			
2120803	城市建设支出	3,431.91		3,431.91			
21299	其他城乡社区支出	1,474.42		1,474.42			
2129999	其他城乡社区支出	1,474.42		1,474.42			
213	农林水支出	3,000.00		3,000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,000.00		3,000.00			
2130504	农村基础设施建设	3,000.00		3,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	329.62		329.62			
21508	支持中小企业发展和管理支出	329.62		329.62			
2150805	中小企业发展专项	321.00		321.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.62		8.62			
221	住房保障支出	624.97	24.97	600.00			
22101	保障性安居工程支出	600.00		600.00			
2210108	老旧小区改造	600.00		600.00			
22102	住房改革支出	24.97	24.97				
2210201	住房公积金	24.97	24.97				
229	其他支出	68,352.06		68,352.06			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67,973.12		67,973.12			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.00		18,000.00			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	49,973.12		49,973.12			
22960	彩票公益金安排的支出	378.94		378.94			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	378.94		378.94			

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：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

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	11,249.94	一、一般公共服务支出	33	44.80	44.80		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72,644.70	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	1,708.68	1,708.68		
	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	26.74	26.74		
	9		九、卫生健康支出	41	18.45	18.45		
	10		十、节能环保支出	42	30.56	30.56		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,758.75	5,466.12	4,292.63	
	12		十二、农林水支出	44	3,000.00	3,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	329.62	329.62		
	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	624.97	624.97		
	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	68,352.06		68,352.06	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>83,894.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>83,894.64</b>	<b>11,249.94</b>	<b>72,644.70</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>83,894.64</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>83,894.64</b>	<b>11,249.94</b>	<b>72,644.70</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

公开05表

编制部门：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

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	11,249.94	644.03	10,605.91
201	一般公共服务支出	44.80	44.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.80	44.80	
2010350	事业运行	44.80	44.80	
206	科学技术支出	1,708.68	529.07	1,179.61
20601	科学技术管理事务	220.83	220.83	
2060101	行政运行	220.83	220.83	
20604	技术与开发	308.25	308.25	
2060499	其他技术与开发支出	308.25	308.25	
20699	其他科学技术支出	1,179.61		1,179.61
2069999	其他科学技术支出	1,179.61		1,179.61
208	社会保障和就业支出	26.74	26.74	
20805	行政事业单位养老支出	26.74	26.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74	
210	卫生健康支出	18.45	18.45	
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03	
2101102	事业单位医疗	17.42	17.42	
211	节能环保支出	30.56		30.56
21103	污染防治	30.56		30.56
2110302	水体	30.56		30.56
212	城乡社区支出	5,466.12		5,466.12
21201	城乡社区管理事务	500.00		500.00
2120106	工程建设管理	500.00		500.00

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
21203	城乡社区公共设施	3,491.70		3,491.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,491.70		3,491.70
21299	其他城乡社区支出	1,474.42		1,474.42
2129999	其他城乡社区支出	1,474.42		1,474.42
213	农林水支出	3,000.00		3,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,000.00		3,000.00
2130504	农村基础设施建设	3,000.00		3,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	329.62		329.62
21508	支持中小企业发展和管理支出	329.62		329.62
2150805	中小企业发展专项	321.00		321.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.62		8.62
221	住房保障支出	624.97	24.97	600.00
22101	保障性安居工程支出	600.00		600.00
2210108	老旧小区改造	600.00		600.00
22102	住房改革支出	24.97	24.97	
2210201	住房公积金	24.97	24.97	

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明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

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	349.74	302	商品和服务支出	292.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.48	30201	办公费	71.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.55	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.05	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	1.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.89	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.16	30206	电费		31003	专用设备购置	0.38
30109	职业年金缴费	7.09	30207	邮电费	4.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.80	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	0.34	30211	差旅费	4.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	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	5.49	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	120.95	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	48.03	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.27	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.30	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	21.02	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		349.75	公用经费合计					294.28

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：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

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		72,644.70	72,644.70		72,644.70	
212	城乡社区支出		4,292.63	4,292.63		4,292.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,292.63	4,292.63		4,292.63	
2120801	征地和拆迁补偿支出		860.72	860.72		860.72	
2120803	城市建设支出		3,431.91	3,431.91		3,431.91	
229	其他支出		68,352.06	68,352.06		68,352.06	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		67,973.12	67,973.12		67,973.12	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		18,000.00	18,000.00		18,000.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		49,973.12	49,973.12		49,973.12	
22960	彩票公益金安排的支出		378.94	378.94		378.94	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		378.94	378.94		378.94	

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：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

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：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

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。