

# 汉中经济技术开发区管理委员会 2022年度部门决算

**保密审查情况：已审签**

**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 2022 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
- 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 2022 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

#### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 履行党的建设主体责任，负责组织建设、党风廉政建设、领导班子、人才工作和干部队伍建设、作风建设以及纪检监察、意识形态、精神文明、人事管理、群团等工作，保证党的路线、方针、政策和上级决定、决议的贯彻执行。

2. 贯彻执行国家、省、市有关法律法规和方针政策，研究确定经济发展、规划建设等重大问题。

3. 根据有关法律法规和市人民政府赋权履行经开区范围内行政管理和经济管理职能。社会事务管理职能按属地管理原则由所在地人民政府承担。

4. 编制经济发展计划和产业发展规划并组织实施。

5. 按照汉中市国土空间规划要求，组织编制辖区内控制性详细规划按程序报市政府批准后实施，负责辖区内所有建设项目的规划管理等工作。

6. 根据授权或委托，统筹协调做好土地收储、征用、报批、补偿、拆迁、安置等相关工作。管理辖区内的各种建设项目。

7. 负责招商引资有关工作，做好优化营商环境、园区运营管理、企业协调服务、经济运行监测、对外宣传推介和经济技术合作交流等工作。

8. 根据授权负责企业国有资产监督管理，完善公司治理结构，加强国有企业现代企业制度建设、党的建设等工作。

9. 负责做好智能制造、绿色食药、现代服务等产业科技成果的培育、转化，推动产业升级和经济结构优化。

10. 负责监督、协调公安、自然资源、税务、市场监管、消防救援等派驻机构工作，做好各项考核工作。

11. 负责编制年度财政收支预算，按程序报市人大审批后组织实施，落实好各项财税政策等工作。

12. 完成市委、市政府安排的其他工作。

## （二）内设机构

本部门内设党政办公室、纪检监察室、经济发展改革局、财政局、招商服务局、建设管理局、生态环境局（应急管理局）、政务服务中心共 8 个单位，下属事业单位汉中褒河物流园区管理委员会 1 个，驻区机构 5 个。

## （三）工作亮点及成效

1. 抓招引强链条。2022 年深化高端装备制造、绿色食药、现代材料三大支柱产业研究，按照“领导+链主企业+智库专家”招商模式，大力实施补链、延链、强链工程，促进上下游、大中小、产供销整体配套。成功举办人工智能产业专题推介会和产业链招商专场推介会，成立汉中经开区驻合肥联络处。先后赴重庆、深圳、杭州等地开展小分队招商 100 余批次，收集跟进项目线索 200 余条，引进四川普天包装股份有限公司、常州金月亮、常州奥尚等产业链上下游配套及合作企业 6 家，累计通过线上线下签约项目 49 个，总投资 179.6

亿元。坚持“日清周结月提醒”通报机制，及时协调解决项目建设中存在的问题，积极做好跟踪服务，确保项目建设高效推进。全年完成投资 83 亿元、占年计划的 105%。在全市四个季度“四个一批”重点项目观摩活动中多次名列前茅。

**2. 聚焦重点工作补短板强弱项。一是抓招引强链条。**2022 年大力实施补链、延链、强链工程，促进上下游、大中小、产供销整体配套。引进四川普天包装股份有限公司、常州金月亮、常州奥尚等产业链上下游配套及合作企业 6 家，累计通过线上线下签约项目 52 个、总投资 182.25 亿元，稳外贸工作受到省政府表彰。**二是抓创新强平台。**2022 年坚持优存量与扩增量并重、发展高端制造业和壮大现代服务业并举、培育战略性新兴产业和改造提升传统产业并行，进一步提高创新链整体效能，产业转型升级不断加快。截止 2022 年底，园区保有高新技术企业 28 户、科技型中小企业 15 户，省级企业技术中心 10 户、工程技术中心 2 户，省级以上“专精特新”企业 10 户，“国家级专精特新”小巨人企业 5 户。**三是抓要素强保障。**2022 年全市首笔 1.1 亿元的国家政策性开发性金融工具顺利落地，中外中医药产业园等 3 个项目获得农发行贷款 23.9 亿元，争取专项资金 2.08 亿元；常态化运行“财税银企担”服务平台，助力中小微企业融资到位 25.67 亿元，落实纾困资金 6000 万元。**四是抓服务提效能。**2022 年经开区创新“一件事一次办”“一厅办理”“外商投资一件事”等新举措，以“最简流程”跑出审批“最快速度”。政务服务事项网办率达 96.41%，涉税事项“集成服务”入

选陕西省优化营商环境优秀案例。着力打通知识产权质押通道，在知识产权领域获得 25 亿元融资授信，4 户企业与银行签订《知识产权质押融资意向书》，天达航空获得工商银行 300 万元知识产权质押融资贷款。

3.抓防范促稳定。2022 年经开区始终坚持问题导向，强化隐患排查整治，抓实抓细抓好防风险、保安全、护稳定各项工作，切实保障企业群众生命财产安全，确保园区发展大局持续稳定。成立经开区新冠肺炎疫情防控领导小组，下设综合协调、企业防控保障、防控应急处置、督查检查等 8 个工作组，聚焦关键领域、重点环节，夯实责任，细化分工，严格落实各项防控举措，疫情防控防线切实筑牢。

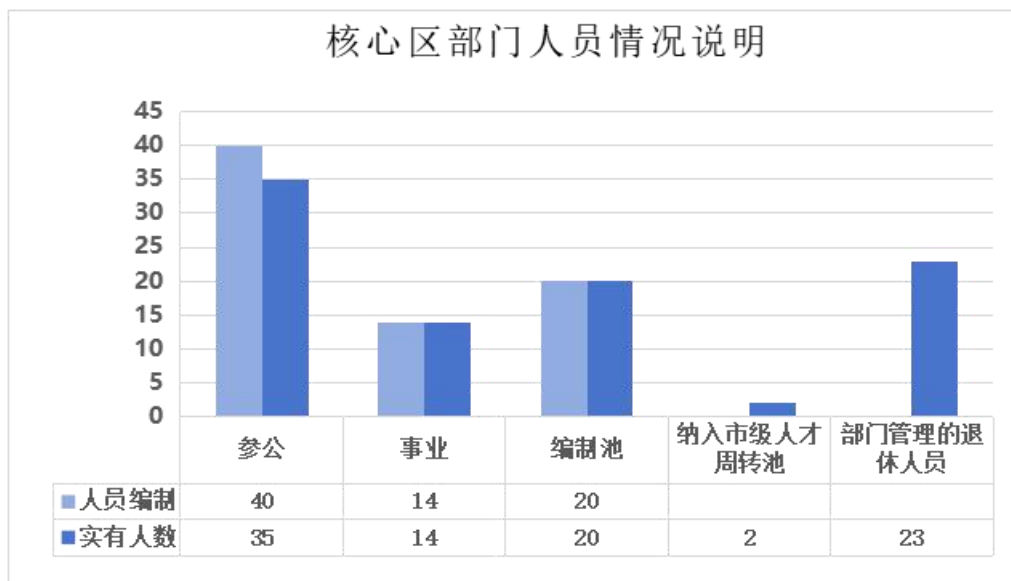
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年核心区部门决算编制范围的单位 1 个。

序号	单位名称
1	汉中经济技术开发区管理委员会

## 三、部门（单位）人员情况

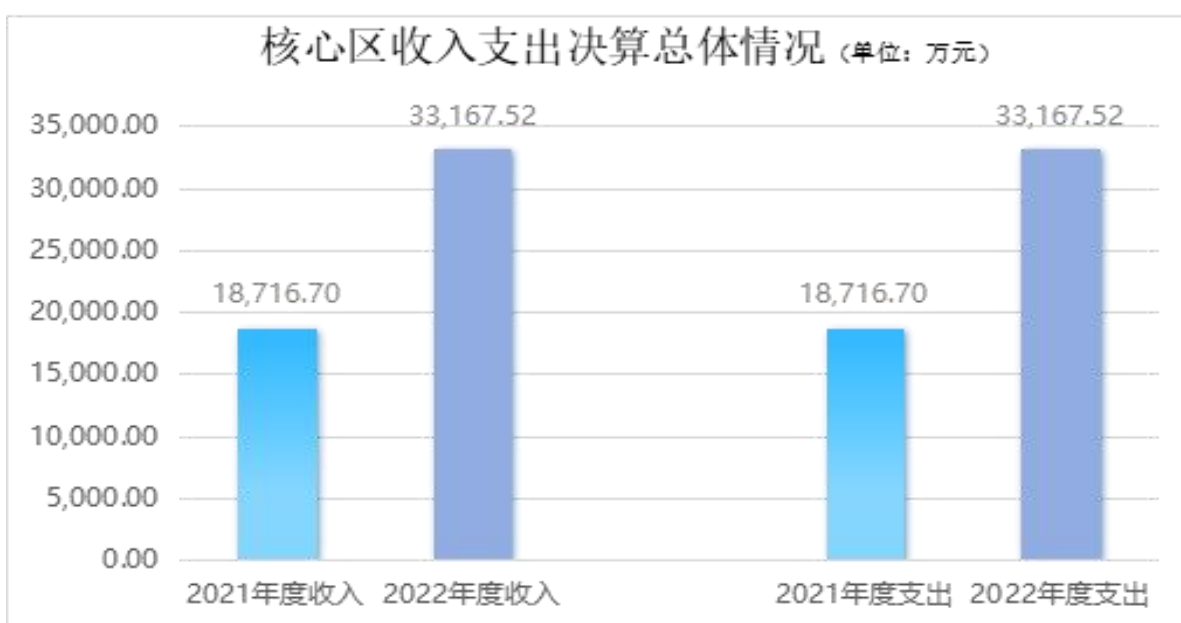
截止 2022 年底，本部门人员编制 74 个，其中参公编制 40 个、事业编制 14 个，“编制池” 20 个；实有人员 71 人，其中参公 35 人、事业 14 人，编制池 20 人（参公 9 人，事业 11 人），纳入市级人才“周转池”管理 2 人；管理的退休人员 23 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

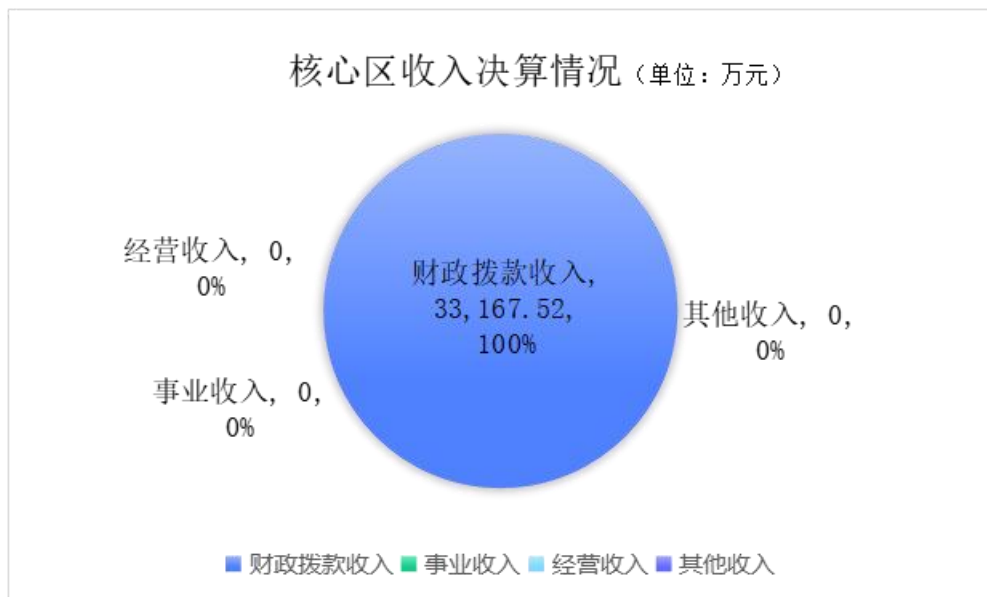
2022 年度收入支出总计均为 33,167.52 万元，与上年相比收入、支出均增加 14,732.83 万元，增长 55.58%，主要原因是：经济持续稳定恢复，各项减税降费政策得到有效落实。





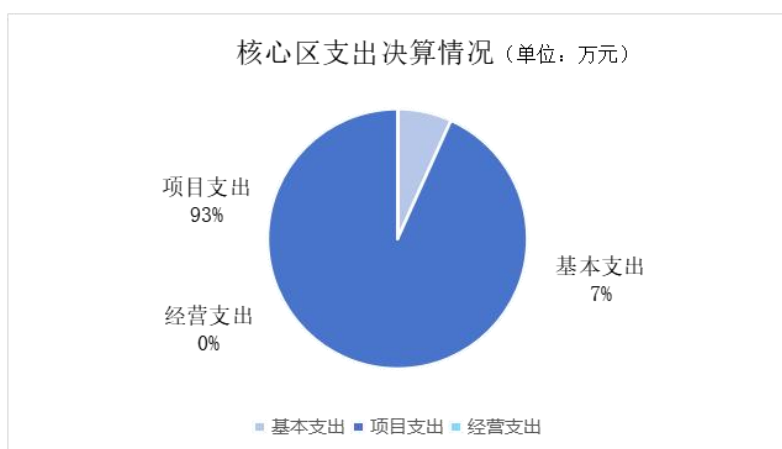
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年度收入合计 33,167.52 万元，其中：财政拨款收入 33,167.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



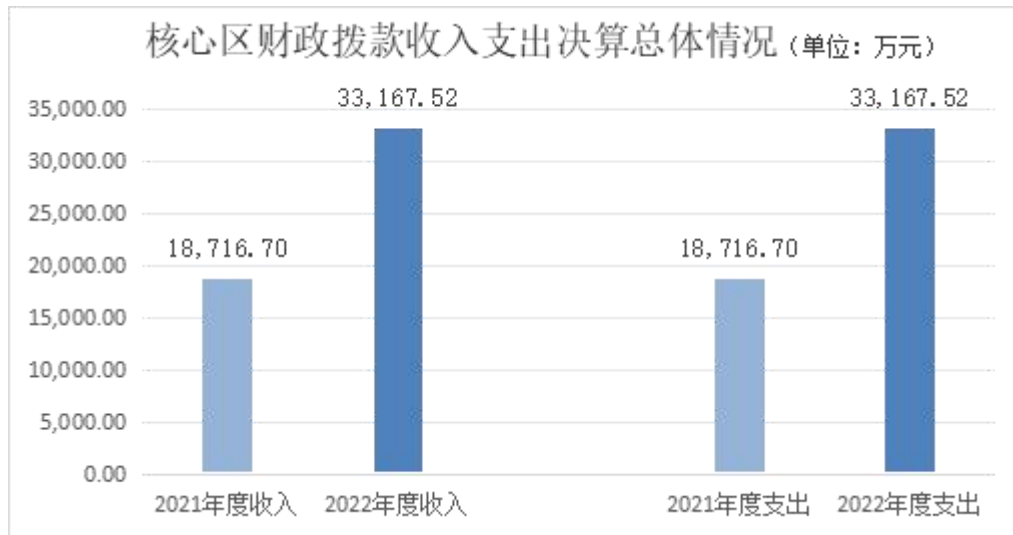
## 三、支出决算情况说明

2022 年度核心区本年支出合计 33,167.52 万元，其中：基本支出 2,237.97 万元，占 6.75%；项目支出 30,929.55 万元，占 93.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



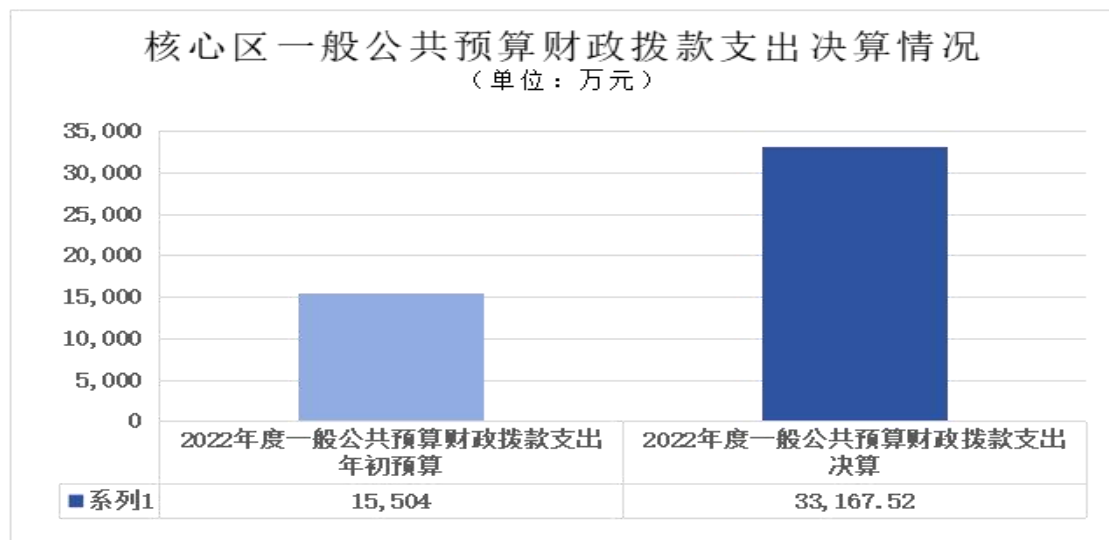
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度经开区核心区财政拨款收入支出为 33,167.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 14,732.83 万元，增长 55.58%，主要原因：经济持续稳定恢复，减税降费政策得到有效落实，上级转移支付资金增加。

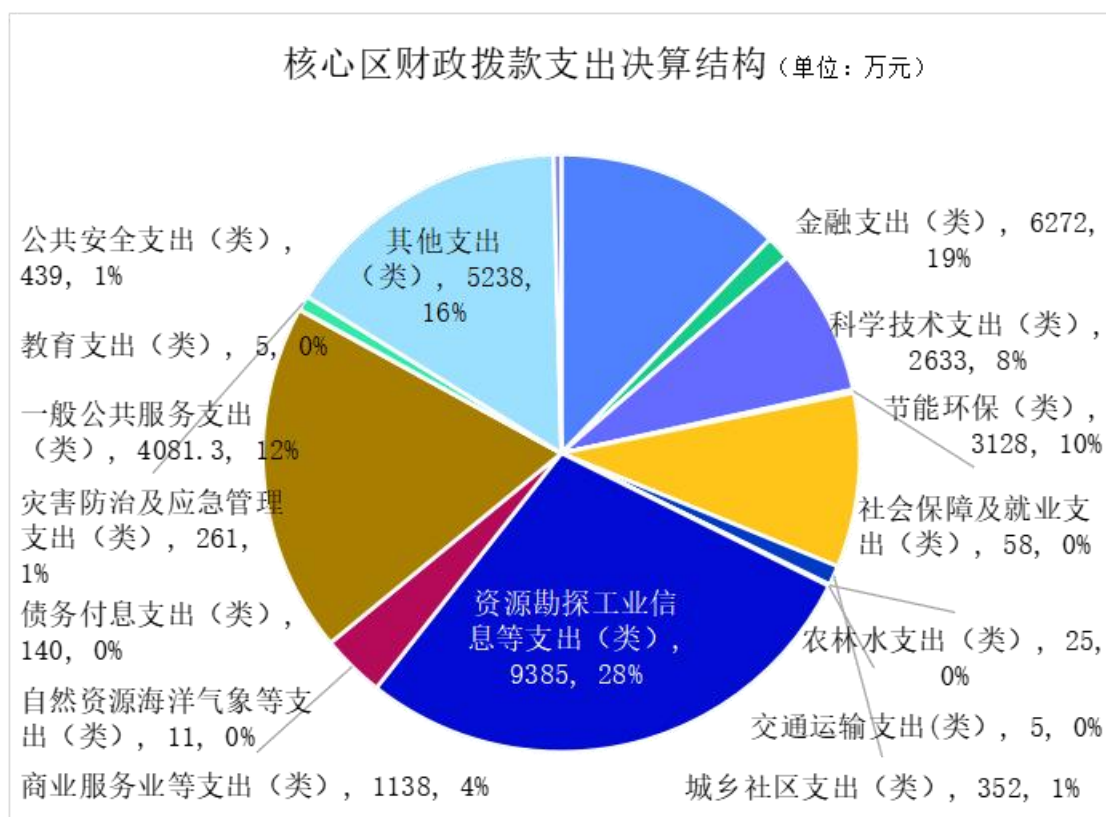


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 15,504 万元，支出决算 33,167.52 万元，完成年初预算的 213.93%，主要原因是争取上级转移支付资金力度加大。



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) 行政运行 (项)**

年初预算数 2031 万元，支出决算数 1993 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照省市政府机关“过紧日子”工作要求，经开区压减非必要一般性支出。

**2. 一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 一般行政管理事务 (项)**

年初预算 261 万元，支出决算数 143 万元，完成年初预算的 54.79%，决算数小于年初预算数主要原因是部分支出在财政代列里面列支。

### **3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）**

年初预算数 148 万元，支出决算数 15 万元，完成年初预算的 10.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情影响及省市压减一般非刚性支出，减少该方面支出。

### **4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**

年初预算数 0 万元，支出决算数 25 万元，该笔资金属于上级专项资金。

### **5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（类）一般行政管理事务（项）**

年初预算数 0 万元，支出决算数 17 万元，该笔资金属于 2022 年上级转移支付资金

### **6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（类）社会事业发展规划（项）**

年初预算数 85 万元，支出决算数 94 万元，完成年初预算的 110.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是用于发改事项支出。

### **7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**

年初预算数 0 万元，支出决算数 39 万元，该笔资金为上级转移支付资金。

#### **8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专业统计业务（项）**

年初预算数 18 万元，支出决算数 11 万元，完成年初预算的 61.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，无法外出参加统计培训。

#### **9. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出**

年初预算数 12 万元，支出决算数 8 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于年初预算数主要原因是加强统计工作管理，切实压减一般性支出。

#### **10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）**

年初预算数 111 万元，支出决算数 85 万元，完成年初预算的 75.58%，决算数小于年初预算数主要原因是今年以来对财政云建设维护费用减少。

#### **11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）**

年初预算数 282 万元，支出决算数 286 万元，完成年初预算的 101.42%，决算数大于年初预算数主要原因是部分项目资金纳入财政切块资金未在部门决算反映。

#### **12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**

年初预算数 35 万元，支出决算数 34 万元，完成年初预算的 97.14%，决算数小于年初预算数主要原因是加强财务管理，切实压缩一般性支出。

### **13. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算数 630 万元，支出决算数 630 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平主要原因是严格执行预算。

### **14. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算数 5 万元，支出决算数 2 万元，完成年初预算的 40%，决算数小于年初预算数主要原因是加强纪检监察管理，切实压减一般性支出。

### **15. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）**

年初预算数 3 万元，支出决算数 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平主要原因是严格执行预算。

### **16. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）**

年初预算数 4 万元，支出决算数 5 万元，完成年初预算的 125%，决算数大于年初预算数主要原因是纳入财政切块资金未在部门年初预算反映。

### **17. 一般公共服务支出（类）商务事务（款）招商引资**

(项)

年初预算数 220 万元，支出决算数 174 万元，完成年初预算的 79.01%，决算数小于年初预算数主要原因是加强招商引资工作管理，切实压减一般性支出。

**18. 一般公共服务支出（类）商务事务（款）其他商贸事务支出（项）**

年初预算数 51 万元，支出决算数 50 万元，完成年初预算的 98.04%，决算数小于年初预算数主要原因是因疫情缘故，外出招商工作受到影响。

**19. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）**

年初预算数 0 万元，支出决算数 12 万元，主要原因是争取上级专款。

**20. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算数 0 万元，支出决算数 1 万元，主要原因是积极争取上级专项资金。

**21. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**

年初预算数 70 万元，支出决算数 70 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平主要原因是严格按照年初预算执行。

**22. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初数 8 万元,支出决算数 2 万元,完成年初预算的 25%,决算数小于年初预算数主要原因是加强组织事务管理,压减一般性支出。

### **23. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算数 15 万元,支出决算数 3 万元,完成年初预算的 20%,决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响,减少宣传性事务支出。

### **24. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）**

年初预算数 0 万元,支出决算数 10 万元,主要原因是积极争取上级专项资金。

### **25. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算数 1 万元,支出决算数 1 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数持平主要原因是严格按照年初预算编制执行。

### **26. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算数 29 万元,支出决算数 39 万元,完成年初预算的 134.48%,决算数大于年初预算数主要原因是加大对市场监管工作力度。

### **27. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）**



年初预算数 1 万元，支出决算数 0.3 万元，完成年初预算的 30%，决算数小于年初预算数主要原因是加强对市场秩序工作管理，压减一般性支出。

**28. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）  
信息化建设（项）**

年初预算数 50 万元，支出决算数 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平主要原因是严格按照预算执行。

**29. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）  
质量安全监管（项）**

年初预算数 8 万元，支出决算数 7 万元，完成年初预算的 87.5%，决算数小于年初预算数主要原因是部分工作因疫情原因未开展。

**30. 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）**

年初预算数 586 万元，支出决算数 272 万元，完成年初预算的 46.42%，决算数小于年初预算数主要原因是压减非刚性支出。

**31. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**

年初预算数 198 万元，支出决算数 219 万元，完成年初预算的 110.6%，决算数大于年初预算数原因是纳入财政切块资金未在部门年初预算反映。

**32. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）**

年初预算数 210 万元，支出决算数 181 万元，完成年初预算的 86.19%，决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响减少外出办案的次数。

### **33. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**

年初预算数 39 万元，支出决算数 39 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平主要原因严格按照年初下达预算执行。

### **34. 教育支出（类）进修及培训支出（款）培训支出（项）**

年初预算数 0 万元，支出决算数 5 万元，决算数大于年初预算数主要原因是因省市工作需要临时增加对重点工作的培训。

### **35. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）**

年初预算数 0 万元，支出决算数 15 万元，决算数大于年初预算数主要原因是争取上级转移支付资金。

### **36. 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）**

年初预算数 1890 万元，支出决算数 2618 万元，完成年初预算的 138.52%，决算数大于年初预算数主要原因是纳入财政切块资金未在部门年初预算反映。

### **37. 社会保障及就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**

年初预算数 0 万元，支出决算数 5 万元，决算数大于年初预算数主要原因是用于维护机关后勤服务支出。

#### **38. 社会保障及就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）**

年初预算数 33 万元，支出决算数 33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平主要原因是严格按照年初下达预算支出。

#### **39. 社会保障及就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算数 0 万元，支出决算数 20 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加对因公牺牲人员抚恤支出。

#### **40. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）**

年初预算数 10 万元，支出决算数 7 万元，完成年初预算的 70%，决算数小于年初预算数主要原因是规范环境保护事务性支出，压减非必要支出。

#### **41. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）**

年初预算数 20 万元，支出决算数 22 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于年初预算数主要原因是按照省市工作要求增加大气污染防治支出。

#### **42. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）**

年初预算数 180 万元，支出决算数 180 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平主要原因是严格按照年初预算支出。

#### **43. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出**

(项)

年初预算数 20 万元，支出决算数 19 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于年初预算数主要原因是减少对其他污染防治事项支出。

**44. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）**

年初预算数 0 万元，支出决算数 2900 万元，决算数大于年初预算数主要原因是争取上级专项资金。

**45. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）**

年初预算数 0 万元，支出决算数 7 万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级下达专项资金。

**46. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）**

年初预算数 0 万元，支出决算数 140 万元，决算数大于年初预算数主要原因是争取上级转移支付资金。

**47. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）**

年初预算数 70 万元，支出决算数 70 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平主要原因是严格按照年初下达预算支出。

**48. 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）**

年初预算数 80 万元，支出决算数 78 万元，完成年初预

算的 97.5%，决算数小于年初预算数主要原因是规范市政维护管理费支出。

#### **49. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**

年初预算数 20 万元，支出决算数 28 万元，完成年初预算的 140%，决算数大于年初预算数主要原因是争取上级专项资金，未在年初预算编制体现。

#### **50. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）**

年初预算数 24 万元，支出决算数 18 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于年初预算数主要原因是规范市场监管工作管理，压减一般性支出。

#### **51. 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）**

年初预算数 0 万元，支出决算数 11 万元，决算数小于年初预算数主要原因是后期争取上级专项资金。

#### **52. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**

年初预算数 17 万元，支出决算数 13 万元，完成年初预算的 76.47%，决算数小于年初预算数主要原因是规范水利建设基金的支出。

#### **53. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出**

年初预算数 20 万元，支出决算数 12 万元，完成年初预算的 60%，决算数小于年初预算数主要原因是规范乡村振兴

事务支出。

**54. 交通运输支出(类) 铁路运输(款) 其他铁路运输支出(项)**

年初预算数 0 万元，支出决算数 5 万元，决算数大于年初预算数主要原因是争取上级专项资金用于汉西欧班列专项经费。

**55. 资源勘探工业信息等支出(类) 制造业(款) 医药制造业(项)**

年初预算数 0 万元，支出决算数 120 万元，决算数大于年初预算数主要原因是争取省市专项资金用于一揽子政策奖励，鼓励企业发展。

**56. 资源勘探工业信息等支出(类) 制造业(款) 电气机械及器材制造业(项)**

年初预算数 2207 万元，支出决算数 4500 万元，完成年初预算的 203.9%，决算数大于年初预算数原因是纳入财政切块资金未在部门年初预算反映。

**57. 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)**

年初预算数 0 万元，支出决算数 2112 万元，决算数大于年初预算数主要原因是争取上级专项资金用于工业稳增长奖励支出。

**58. 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)**

年初预算数 752 万元，支出决算数 2082 万元，完成年初预算的 276.86 万元，决算数大于年初预算数主要原因是争取后期积极省市专项资金，用于中小企业专项技术改造项目支出，未在部门年初预算反映。

**59. 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）减免房租补贴（项）**

年初预算数 0 万元，支出决算数 100 万元，决算数大于年初预算数主要原因是入财政切块资金未在部门年初预算反映。

**60. 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）**

年初预算数 20 万元，支出决算数 16 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于年初预算数主要原因是加强财务管理，切实压减一般性支出。

**61. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）**

年初预算数 37 万元，支出决算数 455 万元，完成年初预算的 1229.27%，决算数大于年初预算数主要原因是财政切块资金未在部门年初预算反映。

**62. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）**

年初预算数 0 万元，支出决算数 100 万元，决算数大于年初预算数主要原因是按照工作需要争取上级专项资金用于稳外贸、强电商方面支出。

**63. 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）**

年初预算数 27 万元，支出决算数 138 万元，完成年初预算的 500%，决算数大于年初预算数主要原因是争取省市专项资金用于外经贸发展，未在部门年初预算反映。

**64. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）  
其他商业服务业等支出（项）**

年初预算数 0 万元，支出决算数 900 万元，决算数大于年初预算数主要原因是争取省市专项资金用于城乡冷链物流和国家物流枢纽建设项目资金。

**65. 金融支出（类）金融发展（款）其他金融发展支出  
（项）**

年初预算数 2060 万元，支出决算数 3972 万元，完成年初预算的 192.8%，决算数大于年初预算数主要原因是财政切块资金未在部门年初预算反映。

**66. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出  
（项）**

年初预算数 0 万元，支出决算数 2300 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是财政切块资金未在部门年初预算反映。

**67. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  
土地资源储备支出（项）**

年初预算数 47 万元，支出决算数 11 万元，完成年初预算数的 23.4%，支出决算数小于年初预算数主要原因是规范



土地储备财务管理，压减一般性支出。

**68. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）**

年初预算数 25 万元，支出决算数 26 万元，完成年初预算数的 104%，支出决算数大于年初预算数主要原因是按照工作要求，加强安全监管事务支出。

**69. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）**

年初预算数 26 万元，支出决算数 26 万元，完成年初预算数的 100%，支出决算数与年初预算数持平主要原因是严格按照年初预算下达支出。

**70. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）**

年初预算数 29 万元，支出决算数 26 万元，完成年初预算数的 89.66%，支出决算数小于年初预算数主要原因是规范消防日常支出，压减非必要一般性支出。

**71. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算数 2 万元，支出决算数 2 万元，完成年初预算数的 100%，支出决算数与年初预算数持平主要原因是严格按照年初预算下达支出。

**72. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）**

年初预算数 119 万元，支出决算数 178 万元，完成年初

预算数是 149.58%，支出决算数大于年初预算数主要原因是财政切块资金未在部门年初预算反映。

### **73. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）**

年初预算数 4 万元，支出决算数 3 万元，完成年初预算数 75%，支出决算数小于年初预算数主要原因是今年以来按照省市工作要求，对非必要刚性支出进行压减。

### **74. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**

年初预算数 570 万元，支出决算数 5238 万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政切块资金未在部门年初预算反映。

### **75. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出**

年初预算数 140 万元，支出决算数 140 万元，完成年初预算数 100%，支出决算数与年初预算数持平主要原因是严格按照年初预算支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度经开区核心区一般公共预算财政拨款基本支出 2238 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1830.73 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、职业基本医疗保险缴费、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 407.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等费用支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 25.6 万元，支出决算 21.98 万元，完成预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，规范财务支出所致，决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实“三公”经费只增不减的政策规定和认真执行“过紧日子”思想。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

核心区本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

核心区 2022 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 1 辆，预算 18 万元，支出决算 17 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，规范财务支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

核心区 2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算的 67.5%，决算数较预算数减少 1.3 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，规范财务支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

核心区 2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3.6 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 63.89%，决算数较预算数减少 1.3 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，规范财务支出，其中：

核心区国内公务接待支出 2.3 万元，主要是经开区招商、经济发展改革等单位与省市交流工作，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 20 人次。

### (二) 培训费支出情况说明

核心区 2022 年度财政拨款安排培训费预算 49.95 万元，支出决算 2.24 万元，完成预算的 4.48%，决算数较预算数减少 47.71 万元，主要原因是受疫情影响，减少人员培训。决算数较上年增加的主要原因是因原疫情期间和取消的会议因本年疫情好转而陆续开展，会议次数和人员猛然增加。

### (三) 会议费支出情况说明

核心区 2022 年度财政拨款安排会议费预算 16.65 万元，支出决算 5.2 万元，完成预算的 31.23%，决算数较预算数减少 11.45 万元，主要原因是受疫情原因，减少会议费支出。

决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实“三公”经费只增不减的政策规定和认真执行“过紧日子”要求。

## 十、机关运行经费支出情况说明

核心区 2022 年度机关运行经费预算 430.6 万元，支出决算 407.25 万元，完成预算的 94.58%。支出决算比上年增加 34.73 万元，主要原因是由于人员结构调整，增加日常办公费用支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 353.4 万元，其中：政府采购货物支出 292.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.93 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 103.73 万元，占政府采购支出合同总额的 29.35%，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政府采购货物支出合同的 12.11%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 17.24%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

核心区截至 2022 年末，本部门共有车辆 7 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 6 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，主要是用于应急及环保督察方面的支出。单价 100 万元

及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理工作，逐步完善绩效管理制度体系，坚持科学规范、分级分类、公开透明的原则，将绩效的理念和方法贯穿于预算编制、执行和监督全过程，实现预算资金运行和预算管理效益最大化。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年经开区坚决落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，认真贯彻市委、市政府决策部署，高效统筹疫情防控和经济发展，持续聚焦项目建设、招商引资等主责主业，全力以赴促经济、强建设、抓发展。经开区核心区范围内完成规上工业企业总产值92.83亿元，同比增长9.02%；固定资产投资77.03亿元，同比增长36.2%；地方财政收入1.71亿元。招商引资到位资金96.35亿元，同比增长52.45%；实际利用外资6500万美元，同比增长28.87%；外贸进出口25.6亿元，同比增长24.7%，较好完成预期目标。

#### （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94分，全年预算数33168万元，执行数33168万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：经开

区深化高端装备制造、绿色食药、现代材料三大支柱产业研究，大力实施补链、延链、强链工程，促进上下游、大中小、产供销整体配套，被省政府表彰为“促进外贸稳定和创新发  
展成效明显的地方”；拧紧责任链条，夯实投资“赛马”“五比五晒”“红旗”“蜗牛”竞赛机制，跑出项目建设“加速度”，在全市“四个一批”项目观摩考核活动中荣获3次第一、1次第二；突出技改抓创新，全力支持企业技改扩能、提产增效，全年实施重点工业项目9个，完成投资6.3亿元，开工率100%；主动对接西安自贸港，积极拓展国际物流货运业务，先后获得“汉西欧”中亚线路、中欧（俄罗斯）线路运输运营权，全市首趟“汉西欧”中亚班列于8月4日成功开行，“汉西欧”中亚班列实现每月常态化开行，已向哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国家出口价值1.6亿元的货物，中亚地区国际市场进一步开辟；牢固树立“金牌店小二”理念，聚焦市场主体难点、痛点、堵点，建立“有呼必应”“直通快办”“便捷高效”的服务模式，以更大力度、更实举措提升市场主体获得感满意度，政务服务事项网办率达96.41%，97.26%的事项实现“最多跑一次”，81.22%以上实现“一次不用跑”，涉税事项“集成服务”入选陕西省优化营商环境优秀案例，并在全省推广；强力推进“抑尘、治源、减煤、控车、禁燃”等治污降霾五大举措，园区空气质量明显改善，优良天数同比增长22天，PM2.5、PM10分别同比变好14.3%、10.5%，综合指数同比上升11.3%；加快实施绿地项目建设，着力提升园区绿化水平，累计建设绿地项目8个，新增绿地

面积 6.7 万平方米，园区群众的蓝天绿地获得感、幸福感显著增强。

发现的问题及原因：2022 年受疫情影响，重大项目特别是基础设施配套受土地、资金限制，在持续高速推进固定资产投资增长以及项目签约、转化、入统上还有差距、后劲不足。

下一步改进措施：打出招商引资“组合拳”。聚焦主导产业，牵住“大好高”项目牛鼻子，全面推进招商升级、服务提速，在招大引强、招新引优上实现新突破。



# 汉中经济技术开发区管理委员会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉中经济技术开发区管理委员会									
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	任务 1	人员经费	按规定及时将人员经费拨付到位	1831	1831	0	1831	1831	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费	按规定及时将公用经费拨付到位	407	407	0	407	407	0	—	100%	—
	任务 3	项目经费	按规定及时将项目经费拨付到位	30930	30930	0	30930	30930	0	—	100%	—
	金额合计			33168	33168	0	33168	33168	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					
	2022 年,经开区要按照市委五届十三次全会暨市委经济工作会议安排,紧扣“13469”战略部署,锚定“当旗手、做标杆”的目标定位,以高质量发展为主攻方向,树立“紧盯前沿、打造生态、沿链聚合、集群发展”的产业理念,优化园区产业布局,创新双招双引机制,狠抓项目落地服务,严格落实“三个层次”考核指标,确保任务目标大幅提升、期望目标达到预期。						2022 年,经开区坚决落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求,认真贯彻市委、市政府决策部署,高效统筹疫情防控和经济发展,持续聚焦项目建设、招商引资等主责主业,全力以赴促经济、强建设、抓发展。2022 年,预计经开区核心区范围内完成规上工业企业总产值 92.83 亿元,同比增长 9.02%;固定资产投资 77.03 亿元,同比增长 36.2%;地方财政收入 1.71 亿元。招商引资到位资金 96.35 亿元,同比增长 52.45%;实际利用外资 6500 万美元,同比增长 28.87%;外贸进出口 25.6 亿元,同比增长 24.7%。					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	

指标完成情况 年度绩效 指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	奋力推进固定资产投资 150 亿元	70%	51.35%	10	7
			核心区完成地方财政收入 1.8 亿元	90%	95%	10	10
		质量指标	提升项目履约率、开工率、转化率、列统率	90%	履约率 83.33%、开工率 100%、转化率 72.73%、列统率 85%	4	1
	产出指标 (50分)	质量指标	干部综合素质水平	提升	提升	6	6
		时效指标	按时完成年度工作任务	100%	100%	10	10
		成本指标	严格控制和压减三公经费	零增长	2022 年经审批，按规定购置公务用车 1 辆，剔除该一次性因素，三公经费支出保持零增长	5	5
			严格执行中省市政策、法规等相关规定	按要求完成	严格按照中省市政策及各项法律法规开展工作	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	在双招双引上有突破	较上年提升	招商引资到位资金 96.35 亿元，同比增长 52.45%；实际利用外资 6500 万美元，同比增长 28.87%；外贸进出口 25.6 亿元，同比增长 24.7%	5	5

		在项目建设全面提速，扎实推进	速度提升	全年牢固树立“要素跟着项目走”的理念，主动跟进、提前谋划，进一步加强土地、资金等要素保障，促进项目快速、高效推进	5	5
		转变动能培育企业，促进企业转型升级	90%	大力实施产业倍增计划和“登高、升规、晋位、上市”四大工程，先后培育一批领军企业和专精特新企业，为园区提质扩能增效注入充沛动力。园区现有高新技术企业 28 户、科技型中小企业 15 户，省级企业技术中心 10 户、工程技术中心 2 户，省级以上“专精特新”企业 10 户，国家级“专精特新”小巨人企业 5 户	5	5

年度绩效 指标完成 情况	效益指标 (30分)	社会效益 指标	优化营商环境	不断提高	牢固树立“金牌店小二”理念，聚焦市场主体难点、痛点、堵点，建立“有呼必应”“直通快办”“便捷高效”的服务模式，以更大力度、更实举措提升市场主体获得感满意度。截止2022年，政务服务事项网办率达96.41%，97.26%的事项实现“最多跑一次”，81.22%以上实现“一次不用跑”。涉税事项“集成服务”入选陕西省优化营商环境优秀案例，并在全省推广	5	5
--------------------	---------------	------------	--------	------	--	---	---

		生态效益指标	加大配套设施建设	持续改善	扎实开展涉气工业企业和建筑施工工地扬尘治理等专项行动，强力推进“抑尘、治源、减煤、控车、禁燃”等治污降霾五大举措，园区空气质量明显改善，优良天数同比增长 22 天，PM2.5、PM10 分别同比变好 14.3%、10.5%，综合指数同比上升 11.3%；加快实施绿地项目建设，着力提升园区绿化水平，累计建设绿地项目 8 个，新增绿地面积 6.7 万平方米，园区群众的蓝天绿地获得感、幸福感显著增强	2.5	2.5
			加大生态环境保护财政投入	同口径增长 6%	2022 年生态环境支出 6.94 万元，同口径增长 12%	2.5	2.5
年度绩效指标完成情况	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	持续提升经开区综合竞争力	持续提升	2022 年，汉中经济技术开发区被陕西省政府表彰为“促进外贸稳定和创新发 展成效明显的地方”	2.5	2.5

			不断提高园区经济发展水平	提高	提高	2.5	2.5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	建设企业满意的服务型园区	90%	95%	10	10
总分						100	94

#### 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. 经开区核心区的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况，即经开区核心区单位的数据情况，无代管单位。

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：（0916）2861805。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 2022 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	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决	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	否	



## 核心区收入支出决算总表

部门：陕西省汉中市汉中经济技术开发区2022年度部门决算汇总					公开01表
					金额单位：元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	331,675,212.96	一、一般公共服务支出	32	40,753,717.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	4,386,430.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	52,078.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	26,329,300.95
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	582,100.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	31,290,331.02
	11		十一、城乡社区支出	42	3,517,926.89
	12		十二、农林水支出	43	254,312.98
	13		十三、交通运输支出	44	50,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	93,863,344.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	11,380,100.00
	16		十六、金融支出	47	62,720,842.13
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	109,041.28
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,603,344.99
	23		二十三、其他支出	54	52,379,600.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	1,402,743.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	331,675,212.96	<b>本年支出合计</b>	58	331,675,212.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,896,360.52	年末结转和结余	60	3,896,360.52
	30			61	
<b>总计</b>	31	335,571,573.48	<b>总计</b>	62	335,571,573.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 核心区收入决算表

公开 02 表

部门：陕西省汉中市汉中经济技术开发区 2022 年度部门决算汇总

金额单位：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		<b>331,675,212.96</b>	<b>331,675,212.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	40,753,717.72	40,753,717.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,757,690.08	21,757,690.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	19,925,291.86	19,925,291.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,433,025.06	1,433,025.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	149,373.16	149,373.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,499,431.00	1,499,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	938,705.00	938,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	390,726.00	390,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	196,527.00	196,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	113,408.00	113,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	83,119.00	83,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,055,606.20	4,055,606.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	852,781.14	852,781.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	2,863,475.06	2,863,475.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	339,350.00	339,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	6,304,300.00	6,304,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	6,304,300.00	6,304,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	93,178.50	93,178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	18,970.00	18,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	25,208.50	25,208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
20113	商贸事务	2,240,665.56	2,240,665.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,736,498.89	1,736,498.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	504,166.67	504,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	124,890.00	124,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	124,890.00	124,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22,972.42	22,972.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	22,972.42	22,972.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	36,579.40	36,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	26,579.60	26,579.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9,999.80	9,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	995,668.25	995,668.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	392,220.22	392,220.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	3,042.00	3,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	498,290.00	498,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	71,616.03	71,616.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,716,209.31	2,716,209.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,716,209.31	2,716,209.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,386,430.00	4,386,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,386,430.00	4,386,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,186,365.74	2,186,365.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,810,064.26	1,810,064.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	52,078.00	52,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	52,078.00	52,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	52,078.00	52,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26,329,300.95	26,329,300.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26,179,300.95	26,179,300.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26,179,300.95	26,179,300.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582,100.00	582,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	334,100.00	334,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	334,100.00	334,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31,290,331.02	31,290,331.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	69,433.00	69,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	69,433.00	69,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,220,898.02	2,220,898.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	227,119.52	227,119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	193,778.50	193,778.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	29,000,000.00	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	29,000,000.00	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,517,926.89	3,517,926.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,475,026.89	1,475,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	699,726.89	699,726.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	775,300.00	775,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	283,530.00	283,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	283,530.00	283,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	176,120.00	176,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	176,120.00	176,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	113,250.00	113,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	113,250.00	113,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	254,312.98	254,312.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	134,175.28	134,175.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	134,175.28	134,175.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	120,137.70	120,137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	120,137.70	120,137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	93,863,344.00	93,863,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	46,200,000.00	46,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150205	医药制造业	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150209	电气机械及器材制造业	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	21,123,000.00	21,123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	21,123,000.00	21,123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	21,984,744.00	21,984,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	20,822,600.00	20,822,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150806	减免房租补贴	1,000,000.00	1,000,000.00	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	162,144.00	162,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4,555,600.00	4,555,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4,555,600.00	4,555,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	11,380,100.00	11,380,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,004,500.00	1,004,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,004,500.00	1,004,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,375,600.00	1,375,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,375,600.00	1,375,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	62,720,842.13	62,720,842.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	39,720,842.13	39,720,842.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	39,720,842.13	39,720,842.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	109,041.28	109,041.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	109,041.28	109,041.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	109,041.28	109,041.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,603,344.99	2,603,344.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	519,265.71	519,265.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	256,705.22	256,705.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	262,560.49	262,560.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2,084,079.28	2,084,079.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	257,581.41	257,581.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,780,039.07	1,780,039.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	26,458.80	26,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52,379,600.00	52,379,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	52,379,600.00	52,379,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	52,379,600.00	52,379,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1,402,743.00	1,402,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,402,743.00	1,402,743.00	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。

## 核心区支出决算表

公开 03 表

部门：陕西省汉中市汉中经济技术开发区 2022 年度部门决算汇总

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>331,675,212.96</b>	<b>22,379,739.01</b>	<b>309,295,473.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	40,753,717.72	19,935,791.86	20,817,925.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,757,690.08	19,925,291.86	1,832,398.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	19,925,291.86	19,925,291.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,433,025.06	0.00	1,433,025.06	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	149,373.16	0.00	149,373.16	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,499,431.00	0.00	1,499,431.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	938,705.00	0.00	938,705.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	390,726.00	0.00	390,726.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	196,527.00	0.00	196,527.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	113,408.00	0.00	113,408.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	83,119.00	0.00	83,119.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,055,606.20	0.00	4,055,606.20	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	852,781.14	0.00	852,781.14	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	2,863,475.06	0.00	2,863,475.06	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	339,350.00	0.00	339,350.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	6,304,300.00	0.00	6,304,300.00	0.00	0.00	0.00

2010702	一般行政管理事务	6,304,300.00	0.00	6,304,300.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	93,178.50	0.00	93,178.50	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	18,970.00	0.00	18,970.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	25,208.50	0.00	25,208.50	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,240,665.56	0.00	2,240,665.56	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,736,498.89	0.00	1,736,498.89	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	504,166.67	0.00	504,166.67	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	124,890.00	0.00	124,890.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	124,890.00	0.00	124,890.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22,972.42	0.00	22,972.42	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	22,972.42	0.00	22,972.42	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	36,579.40	0.00	36,579.40	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	26,579.60	0.00	26,579.60	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9,999.80	0.00	9,999.80	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	995,668.25	10,500.00	985,168.25	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	392,220.22	0.00	392,220.22	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	3,042.00	0.00	3,042.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	498,290.00	0.00	498,290.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	71,616.03	0.00	71,616.03	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,716,209.31	0.00	2,716,209.31	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,716,209.31	0.00	2,716,209.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,386,430.00	2,186,365.74	2,200,064.26	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,386,430.00	2,186,365.74	2,200,064.26	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,186,365.74	2,186,365.74	0.00	0.00	0.00	0.00



2040220	执法办案	1,810,064.26	0.00	1,810,064.26	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	52,078.00	0.00	52,078.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	52,078.00	0.00	52,078.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	52,078.00	0.00	52,078.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26,329,300.95	0.00	26,329,300.95	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26,179,300.95	0.00	26,179,300.95	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26,179,300.95	0.00	26,179,300.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582,100.00	0.00	582,100.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	334,100.00	0.00	334,100.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	334,100.00	0.00	334,100.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31,290,331.02	0.00	31,290,331.02	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	69,433.00	0.00	69,433.00	0.00	0.00	0.00
2110199	他环境保护管理事务支出	69,433.00	0.00	69,433.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,220,898.02	0.00	2,220,898.02	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	227,119.52	0.00	227,119.52	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	193,778.50	0.00	193,778.50	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	29,000,000.00	0.00	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	29,000,000.00	0.00	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,517,926.89	0.00	3,517,926.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00

	事务						
2120104	城管执法	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划 与管理	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划 与管理	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	1,475,026.89	0.00	1,475,026.89	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设 施建设	699,726.89	0.00	699,726.89	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	775,300.00	0.00	775,300.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境 卫生	283,530.00	0.00	283,530.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	283,530.00	0.00	283,530.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理 与监督	176,120.00	0.00	176,120.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理 与监督	176,120.00	0.00	176,120.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区 支出	113,250.00	0.00	113,250.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区 支出	113,250.00	0.00	113,250.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	254,312.98	0.00	254,312.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	134,175.28	0.00	134,175.28	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	134,175.28	0.00	134,175.28	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	120,137.70	0.00	120,137.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出	120,137.70	0.00	120,137.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输 支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业 信息等支出	93,863,344.00	0.00	93,863,344.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	46,200,000.00	0.00	46,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2150205	医药制造业	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2150209	电气机械及器 材制造业	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产	21,123,000.00	0.00	21,123,000.00	0.00	0.00	0.00

	业监管						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	21,123,000.00	0.00	21,123,000.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	21,984,744.00	0.00	21,984,744.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	20,822,600.00	0.00	20,822,600.00	0.00	0.00	0.00
2150806	减免房租补贴	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	162,144.00	0.00	162,144.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4,555,600.00	0.00	4,555,600.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4,555,600.00	0.00	4,555,600.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	11,380,100.00	0.00	11,380,100.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,004,500.00	0.00	1,004,500.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,004,500.00	0.00	1,004,500.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,375,600.00	0.00	1,375,600.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,375,600.00	0.00	1,375,600.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	62,720,842.13	0.00	62,720,842.13	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	39,720,842.13	0.00	39,720,842.13	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	39,720,842.13	0.00	39,720,842.13	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	109,041.28	0.00	109,041.28	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	109,041.28	0.00	109,041.28	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	109,041.28	0.00	109,041.28	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	2,603,344.99	257,581.41	2,345,763.58	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	519,265.71	0.00	519,265.71	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	256,705.22	0.00	256,705.22	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	262,560.49	0.00	262,560.49	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2,084,079.28	257,581.41	1,826,497.87	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	257,581.41	257,581.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,780,039.07	0.00	1,780,039.07	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	26,458.80	0.00	26,458.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52,379,600.00	0.00	52,379,600.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	52,379,600.00	0.00	52,379,600.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	52,379,600.00	0.00	52,379,600.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1,402,743.00	0.00	1,402,743.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,402,743.00	0.00	1,402,743.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,402,743.00	0.00	1,402,743.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：陕西省汉中市汉中经济技术开发区 2022 年度部门决算汇总

金额单位：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	1	331,675,212.96	一、一般公共服务支出	33	40,753,717.72	40,753,717.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4,386,430.00	4,386,430.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	52,078.00	52,078.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	26,329,300.95	26,329,300.95	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	582,100.00	582,100.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	31,290,331.02	31,290,331.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,517,926.89	3,517,926.89	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	254,312.98	254,312.98	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	93,863,344.00	93,863,344.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	11,380,100.00	11,380,100.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	62,720,842.13	62,720,842.13	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	109,041.28	109,041.28	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,603,344.99	2,603,344.99	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	52,379,600.00	52,379,600.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	1,402,743.00	1,402,743.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	331,675,212.96	<b>本年支出合计</b>	59	331,675,212.96	331,675,212.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,896,360.52	年末财政拨款结转和结余	60	3,896,360.52	3,896,360.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,896,360.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	335,571,573.48	<b>总计</b>	64	335,571,573.48	335,571,573.48	0.00	0.00

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

## 核心区一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：陕西省汉中市汉中经济技术开发区 2022 年度部门决算汇总

金额：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		331,675,212.96	22,379,739.01	309,295,473.95
201	一般公共服务支出	40,753,717.72	19,935,791.86	20,817,925.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,757,690.08	19,925,291.86	1,832,398.22
2010301	行政运行	19,925,291.86	19,925,291.86	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,433,025.06	0.00	1,433,025.06
2010303	机关服务	149,373.16	0.00	149,373.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250,000.00	0.00	250,000.00
20104	发展与改革事务	1,499,431.00	0.00	1,499,431.00
2010402	一般行政管理事务	170,000.00	0.00	170,000.00
2010406	社会事业发展规划	938,705.00	0.00	938,705.00
2010499	其他发展与改革事务支出	390,726.00	0.00	390,726.00
20105	统计信息事务	196,527.00	0.00	196,527.00
2010505	专项统计业务	113,408.00	0.00	113,408.00
2010599	其他统计信息事务支出	83,119.00	0.00	83,119.00
20106	财政事务	4,055,606.20	0.00	4,055,606.20
2010607	信息化建设	852,781.14	0.00	852,781.14
2010608	财政委托业务支出	2,863,475.06	0.00	2,863,475.06
2010699	其他财政事务支出	339,350.00	0.00	339,350.00
20107	税收事务	6,304,300.00	0.00	6,304,300.00
2010702	一般行政管理事务	6,304,300.00	0.00	6,304,300.00
20111	纪检监察事务	93,178.50	0.00	93,178.50
2011102	一般行政管理事务	18,970.00	0.00	18,970.00
2011104	大案要案查处	25,208.50	0.00	25,208.50
2011199	其他纪检监察事务支出	49,000.00	0.00	49,000.00
20113	商贸事务	2,240,665.56	0.00	2,240,665.56
2011308	招商引资	1,736,498.89	0.00	1,736,498.89
2011399	其他商贸事务支出	504,166.67	0.00	504,166.67
20114	知识产权事务	124,890.00	0.00	124,890.00
2011409	知识产权宏观管理	124,890.00	0.00	124,890.00

20129	群众团体事务	710,000.00	0.00	710,000.00
2012902	一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00
2012906	工会事务	700,000.00	0.00	700,000.00
20132	组织事务	22,972.42	0.00	22,972.42
2013202	一般行政管理事务	22,972.42	0.00	22,972.42
20133	宣传事务	36,579.40	0.00	36,579.40
2013302	一般行政管理事务	26,579.60	0.00	26,579.60
2013399	其他宣传事务支出	9,999.80	0.00	9,999.80
20138	市场监督管理事务	995,668.25	10,500.00	985,168.25
2013801	行政运行	10,500.00	10,500.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	392,220.22	0.00	392,220.22
2013804	市场主体管理	20,000.00	0.00	20,000.00
2013805	市场秩序执法	3,042.00	0.00	3,042.00
2013808	信息化建设	498,290.00	0.00	498,290.00
2013815	质量安全监管	71,616.03	0.00	71,616.03
20199	其他一般公共服务支出	2,716,209.31	0.00	2,716,209.31
2019999	其他一般公共服务支出	2,716,209.31	0.00	2,716,209.31
204	公共安全支出	4,386,430.00	2,186,365.74	2,200,064.26
20402	公安	4,386,430.00	2,186,365.74	2,200,064.26
2040201	行政运行	2,186,365.74	2,186,365.74	0.00
2040220	执法办案	1,810,064.26	0.00	1,810,064.26
2040299	其他公安支出	390,000.00	0.00	390,000.00
205	教育支出	52,078.00	0.00	52,078.00
20508	进修及培训	52,078.00	0.00	52,078.00
2050803	培训支出	52,078.00	0.00	52,078.00
206	科学技术支出	26,329,300.95	0.00	26,329,300.95
20608	科技交流与合作	150,000.00	0.00	150,000.00
2060899	其他科技交流与合作支出	150,000.00	0.00	150,000.00
20699	其他科学技术支出	26,179,300.95	0.00	26,179,300.95
2069999	其他科学技术支出	26,179,300.95	0.00	26,179,300.95
208	社会保障和就业支出	582,100.00	0.00	582,100.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48,000.00	0.00	48,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48,000.00	0.00	48,000.00
20806	企业改革补助	334,100.00	0.00	334,100.00
2080601	企业关闭破产补助	334,100.00	0.00	334,100.00
20808	抚恤	200,000.00	0.00	200,000.00
2080801	死亡抚恤	200,000.00	0.00	200,000.00
211	节能环保支出	31,290,331.02	0.00	31,290,331.02
21101	环境保护管理事务	69,433.00	0.00	69,433.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	69,433.00	0.00	69,433.00
21103	污染防治	2,220,898.02	0.00	2,220,898.02



2110301	大气	227,119.52	0.00	227,119.52
2110302	水体	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
2110399	其他污染防治支出	193,778.50	0.00	193,778.50
21199	其他节能环保支出	29,000,000.00	0.00	29,000,000.00
2119999	其他节能环保支出	29,000,000.00	0.00	29,000,000.00
212	城乡社区支出	3,517,926.89	0.00	3,517,926.89
21201	城乡社区管理事务	70,000.00	0.00	70,000.00
2120104	城管执法	70,000.00	0.00	70,000.00
21202	城乡社区规划与管理	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,475,026.89	0.00	1,475,026.89
2120303	小城镇基础设施建设	699,726.89	0.00	699,726.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	775,300.00	0.00	775,300.00
21205	城乡社区环境卫生	283,530.00	0.00	283,530.00
2120501	城乡社区环境卫生	283,530.00	0.00	283,530.00
21206	建设市场管理与监督	176,120.00	0.00	176,120.00
2120601	建设市场管理与监督	176,120.00	0.00	176,120.00
21299	其他城乡社区支出	113,250.00	0.00	113,250.00
2129999	其他城乡社区支出	113,250.00	0.00	113,250.00
213	农林水支出	254,312.98	0.00	254,312.98
21303	水利	134,175.28	0.00	134,175.28
2130399	其他水利支出	134,175.28	0.00	134,175.28
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	120,137.70	0.00	120,137.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	120,137.70	0.00	120,137.70
214	交通运输支出	50,000.00	0.00	50,000.00
21402	铁路运输	50,000.00	0.00	50,000.00
2140299	其他铁路运输支出	50,000.00	0.00	50,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	93,863,344.00	0.00	93,863,344.00
21502	制造业	46,200,000.00	0.00	46,200,000.00
2150205	医药制造业	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
2150209	电气机械及器材制造业	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
21505	工业和信息产业监管	21,123,000.00	0.00	21,123,000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	21,123,000.00	0.00	21,123,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	21,984,744.00	0.00	21,984,744.00
2150805	中小企业发展专项	20,822,600.00	0.00	20,822,600.00
2150806	减免房租补贴	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	162,144.00	0.00	162,144.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4,555,600.00	0.00	4,555,600.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4,555,600.00	0.00	4,555,600.00
216	商业服务业等支出	11,380,100.00	0.00	11,380,100.00
21602	商业流通事务	1,004,500.00	0.00	1,004,500.00

2160299	其他商业流通事务支出	1,004,500.00	0.00	1,004,500.00
21606	涉外发展服务支出	1,375,600.00	0.00	1,375,600.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,375,600.00	0.00	1,375,600.00
21699	其他商业服务业等支出	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
217	金融支出	62,720,842.13	0.00	62,720,842.13
21703	金融发展支出	39,720,842.13	0.00	39,720,842.13
2170399	其他金融发展支出	39,720,842.13	0.00	39,720,842.13
21799	其他金融支出	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00
2179999	其他金融支出	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	109,041.28	0.00	109,041.28
22001	自然资源事务	109,041.28	0.00	109,041.28
2200112	土地资源储备支出	109,041.28	0.00	109,041.28
224	灾害防治及应急管理支出	2,603,344.99	257,581.41	2,345,763.58
22401	应急管理事务	519,265.71	0.00	519,265.71
2240106	安全监管	256,705.22	0.00	256,705.22
2240108	应急救援	262,560.49	0.00	262,560.49
22402	消防救援事务	2,084,079.28	257,581.41	1,826,497.87
2240201	行政运行	257,581.41	257,581.41	0.00
2240202	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2240204	消防应急救援	1,780,039.07	0.00	1,780,039.07
2240299	其他消防救援事务支出	26,458.80	0.00	26,458.80
229	其他支出	52,379,600.00	0.00	52,379,600.00
22999	其他支出	52,379,600.00	0.00	52,379,600.00
2299999	其他支出	52,379,600.00	0.00	52,379,600.00
232	债务付息支出	1,402,743.00	0.00	1,402,743.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,402,743.00	0.00	1,402,743.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,402,743.00	0.00	1,402,743.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一核心区般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：元

部门（单位）：陕西省汉中市汉中经济技术开发区 2022 年度部门决算汇总

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	18,307,279.00	302	商品和服务支出	4,072,460.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	10,283,478.00	30201	办公费	706,250.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,861,680.60	30202	印刷费	185,829.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	595,366.00	30203	咨询费	10,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	482,279.00	30205	水费	8,974.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,162,709.04	30206	电费	90,622.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	626,370.72	30207	邮电费	88,372.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	477,545.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	148,218.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	62,310.00	30211	差旅费	275,577.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,202,635.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	103,565.40	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	552,905.00	30214	租赁费	223,643.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,058.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,500.00	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	494,440.00	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	222,357.60	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	284,755.80	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—————	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27,240.18			—————	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	741,174.49			—————	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	457,882.21				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		18,307,279.00	公用经费合计				4,072,460.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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							

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。



# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：陕西省汉中市汉中经济技术开发区 2022 年  
度部门决算汇总

金额单位：元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	219,751.18	0.00	197,360.18	170,120.00	27,240.18	22,391.00	0.00	0.00
决算数	219,751.18	0.00	197,360.18	170,120.00	27,240.18	22,391.00	208,900.00	52,100.00

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。