

# 汉中经济技术开发区管理委员会 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 核心区部门（单位）概况

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

## 第二部分 2024 年度核心区部门决算情况说明

- 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年度核心区部门决算表**

- 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 核心区部门（单位）概况

## 一、部门（单位）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、汉中高新技术产业开发区服务中心共2个，驻区机构汉中市公安局开发区分局、国家税务总局汉中经济技术开发区税务局、汉中市市场监督管理局经济技术开发区分局、汉中市自然资源局开发区分局、汉中经济技术开发区消防救援大队共5个。

## （三）工作亮点及成效

1.抓项目扩投资，经济发展稳步推进。以深化高质量项目推进年活动为契机，制定《深化高质量项目推进年行动方案》《抓项目促投资攻坚行动方案》，超前部署、细化任务，努力稳住经济基本盘。聚焦“六步五率三法”，建立项目谋划

储备库，夯实定期调度、清单管理、专班推进。抢抓政策机遇，动态谋划、加强储备，积极做好超长期特别国债项目申报工作，同时抓好地方政府一般债券、专项债券和中央预算内投资项目申报工作，确保更多项目获得超长期特别国债资金支持。截至12月底，共谋划总投资295.91亿元项目99个，年度计划投资34.64亿元；申报2025年市级重点建设项目31个，总投资44.46亿元，年度计划投资24.91亿元；重大前期项目47个，总投资175.07亿元。

2.抓质效聚合力，招商引资持续推进。以深化“招商引资突破年”活动为抓手，制定《2024年度产业链招商工作方案》《招商引资突破年活动工作方案》《“金秋季”招商引资活动实施方案》。建立招商引资联席会议制度，组建经开区招商新铁军，压实全员招商工作责任。围绕主导产业、空间资源和土地资源，编制“三单一图”，策划招商推介项目39个，常态化开展项目路演，有效促进项目与投融资资源深度对接。开展分队招商活动50余批次，考察洽谈110余家企业，邀请武汉斯优光电技术有限公司、东风汽车集团有限公司等企业来区考察100余批次。主动与县区开展联合招商、飞地合作模式，开展联合招商促进联系交流活动10余场，与汉台、略阳、留坝、佛坪签订共建共享协议。充分利用驻西安分局桥头堡作用，获批秦创原航空装备制造特色产业创新聚集区项目，争取到省科技厅秦创原高能级科创孵化器培育项目、省商务厅开发区处招商引资工作经费项目和二手车“一站式”服务平台，3个资金项目和1个“牌子”落地园区。

3.抓创新强支撑，产业核心竞争力不断提升。支持企业加大工业转型升级、科技创新、数字化提升，促进企业高质量发展。中航电测被国家工信部认定为第八批单项冠军企业，成为全市首家国家级单项冠军企业。组织德容航空、伟志服饰、贵资丹新材料等 8 家企业成功申报 2024 年研发机构备案；中奥制冷、萃程生物等 4 家企业获批省级创新型中小企业，三益科技、汉江工具等 4 家企业成功申报 2024 年陕西重点新产品开发项目；汉江工具的拉销刀具获批第四批“陕西省工业精品”，东方航空获批省级技术创新示范企业；汉中颐创云互联网科技有限公司获得省级中小企业公共服务示范平台；汉王药业和汉医圣草堂成功纳入省级医药储备项目库；汉王药业成功获批国家级绿色工厂；中奥制冷、凯盛航空等 61 家企业通过“2024 年度科技型中小企业”申报。

4.抓服务提效能，营商环境持续优化。印发《经开区营商环境突破年行动方案》《2024 年惠企政策汇编》，常态化推进亲商助企活动，定期制定亲商助企工作任务清单，为企业在项目包装、申报和专项资金争取等方面答疑解惑。始终秉持“事不过夜、说办就办、办就办好”的“金牌店小二”服务理念，探索开展税务服务“拓宽征纳互动平台功能、精准推送提升服务质效”，“创新实施‘四个一’模式，打好知识产权保护组合拳”。截至 12 月底，累计开展亲商助企活动 300 余次，解决企业困难问题 21 个；承接政务服务事项 413 项，最多跑一次实现率 97.58%，即办事项占比 60.05%，承诺时限在法定时限上的压缩比为 80.25%。

5.抓安全环保优生态，建设绿色发展新高地。始终坚持“两个至上”，统筹好发展和安全，制定《汉中经开区安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）》《安全生产治本攻坚三年行动2024年度工作任务台账》和行业领域安全生产治本攻坚三年行动子方案，稳步推进各项工作任务。组织开展安全隐患集中排查整治、消防安全集中除患攻坚大整治、拆窗破网等专项行动，累计排查整治一般安全隐患551项，重大隐患50项。坚持生态优先、绿色发展理念，修订完善《经开区重污染天气应急减排清单》，制定《大气污染治理“冬病夏治”工作方案》《臭氧污染防治专项工作方案》，扎实开展涉气工业企业、建筑施工工地扬尘治理、臭氧污染防治和大气污染治理“冬病夏治”等专项行动，推动辖区空气质量持续改善。指导辖区28家涉危险废物企业制定年度危险废物管理计划，危险废物安全处置率达到100%。经开区已成为陕南唯一国家级经开区绿色发展联盟成员单位。

6.旗帜鲜明讲政治，真抓实干勇担当。全面加强党的领导，常态化落实“第一议题”制度，把忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯穿党建工作始终，细化完善推进措施，切实提高党的建设质量。一是统筹推进各领域党的建设。印发《2024年经开区组织工作要点》，制定基层党建工作重点任务清单，统筹开展“五星创建、双强争优”活动和基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划融合互促活动，建成一类党组织6个，二类党组织6个。扎实推进党纪学习教育，印发《党纪学习教育实施方案》《学习日程安排表》，举办

党工委党纪学习教育读书班，示范带动全区党纪学习教育。印发《关于党工委领导深入贯彻落实“四下基层”制度实施意见》，党工委领导班子开展“四下基层”调研活动 120 余次，下访接访 70 余次、协调解决信访问题 50 件，现场办公 43 次、解决问题 31 个。二是全面贯彻落实意识形态工作责任制。制定《2024 年宣传思想工作要点》《2024 年经开区党工委理论学习中心组学习计划》《经开区负面舆情应对处置预案》，全年开展理论学习中心组学习 12 次、学习贯彻全国两会精神宣讲会 1 次。坚持定期研判通报意识形态领域形势，主动防范重大风险，做好群体性事件风险防控工作。常态化做好正面宣传、舆论引导和精神文明建设，全年刊发各类信息 500 余条。三是深入开展干部作风能力提升年活动。制定《经开区开展六大行动深化干部作风能力提升年活动实施方案》，对“六大行动”24 项工作进行细化落实。扎实推进清廉经开建设，把清廉建设融入高质量发展各方面、正风肃纪反腐全过程，形成共建共治共享的清廉建设工作格局。制定《2024 年度干部培训计划》，围绕园区建设、产业规划、项目招引和基金运作等重点领域，实施园区发展专题培训、干部履职能力提升计划，创新青年干部培养，组建“火种计划”青年学习讨论小组，围绕“构建园区现代产业体系”为重点研究方向，开展学习研究和交流研讨，搭建平台推动学习研究成果转化。举办“经开大讲堂”系列活动，切实提高园区干部职工参与招商引资、项目建设、服务企业等工作能力和水平。四是扎实推进党风廉政建设。认真落实“两个责任”，切实履

行“一岗双责”，保持严的主基调正风肃纪，以“钉钉子”精神驰而不息推进作风建设，切实巩固纠正“四风”成果。深入践行监督执纪“四种形态”，始终保持惩治腐败的高压态势，坚持有案必查、有腐必惩，实现纪挺法前、用纪律管住大多数的效果。

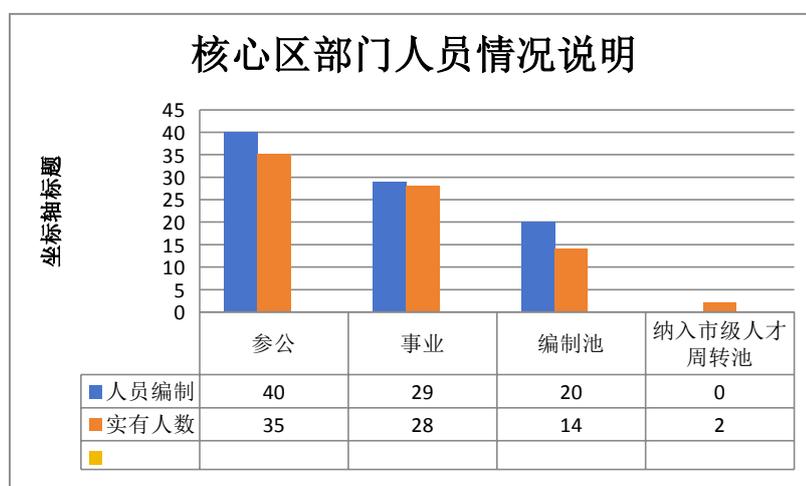
## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度核心区部门决算编制范围的单位共 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

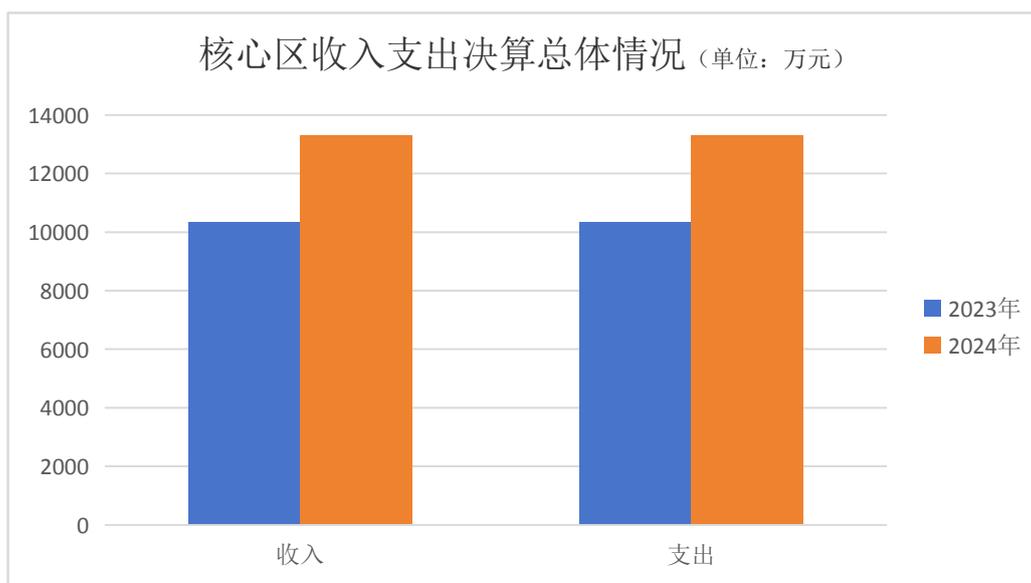
截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 89 个，其中事业（参公）编制 40 个、事业编制 29 个，“编制池”20 个；实有人员 79 人，其中机关 35 人、事业 28 人，编制池 14 人（其中，参公 1 人，事业 13 人），纳入市级人才“周转池”管理 2 人。单位管理的离退休人员 27 人。



## 第二部分 2024 年度核心区部门决算情况 说 明

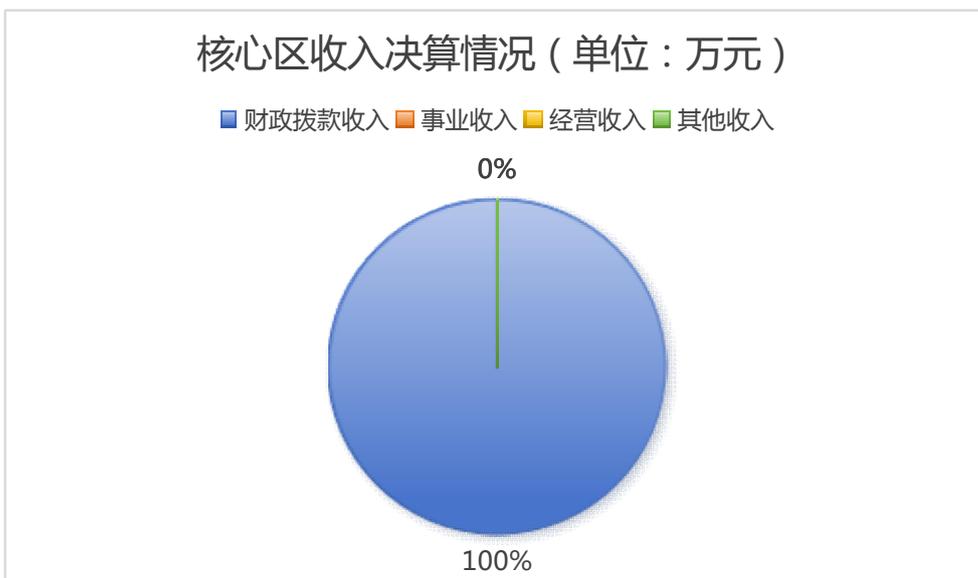
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度核心区收入总计、支出总计均为 13298.26 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2965.18 万元，上升 28.70%。主要原因是：一是按照市政府工作安排，将汉中高新技术产业开发区服务中心划入经开区，增加了支出。二是 2024 年新增超长期特别国债项目，增加了支出。



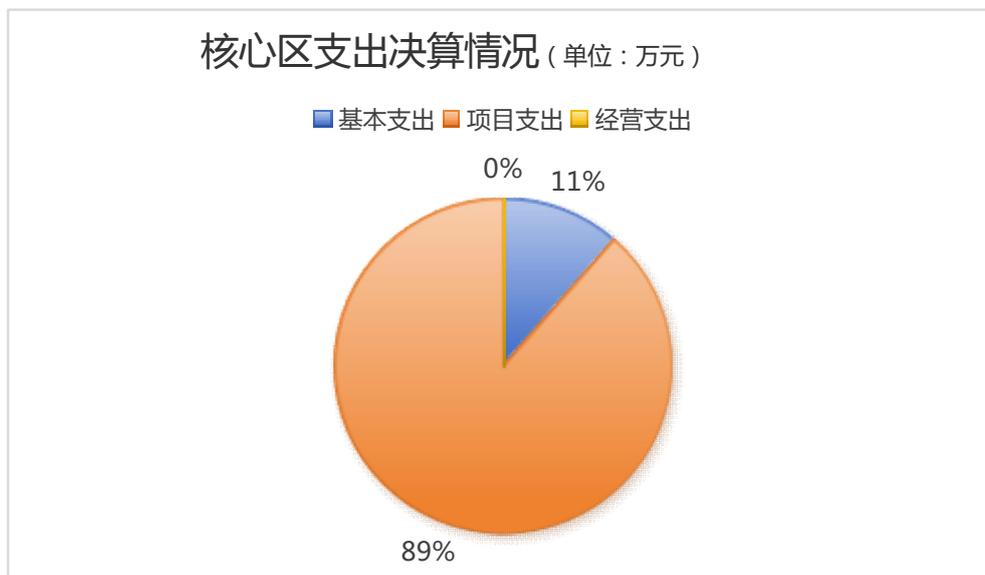
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 13298.26 万元，其中：财政拨款收入 13298.26 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

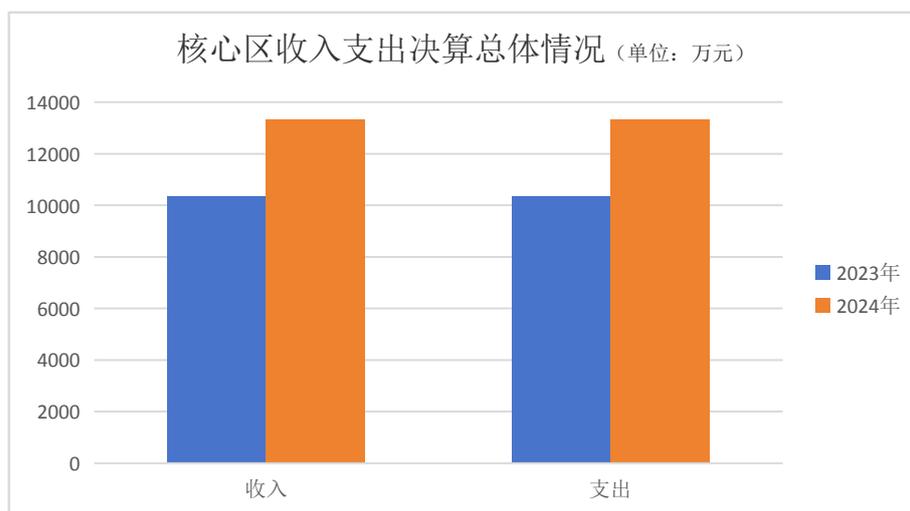
2024 年度本年支出合计 13298.26 万元，其中：基本支出 1515.94 万元，占 11.4%；项目支出 11782.32 万元，占 88.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



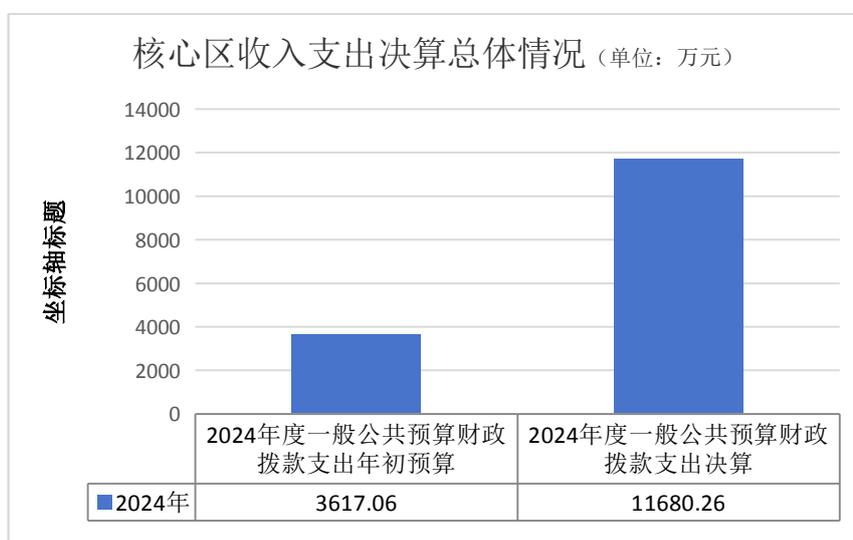
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度核心区财政拨款收入总计、支出总计均为 13298.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加

2965.18 万元，上升 28.70%。主要原因是：一是按照市政府工作安排，将汉中高新技术产业开发区服务中心划入经开区，增加了支出。二是 2024 年新增超长期特别国债项目，增加了支出。



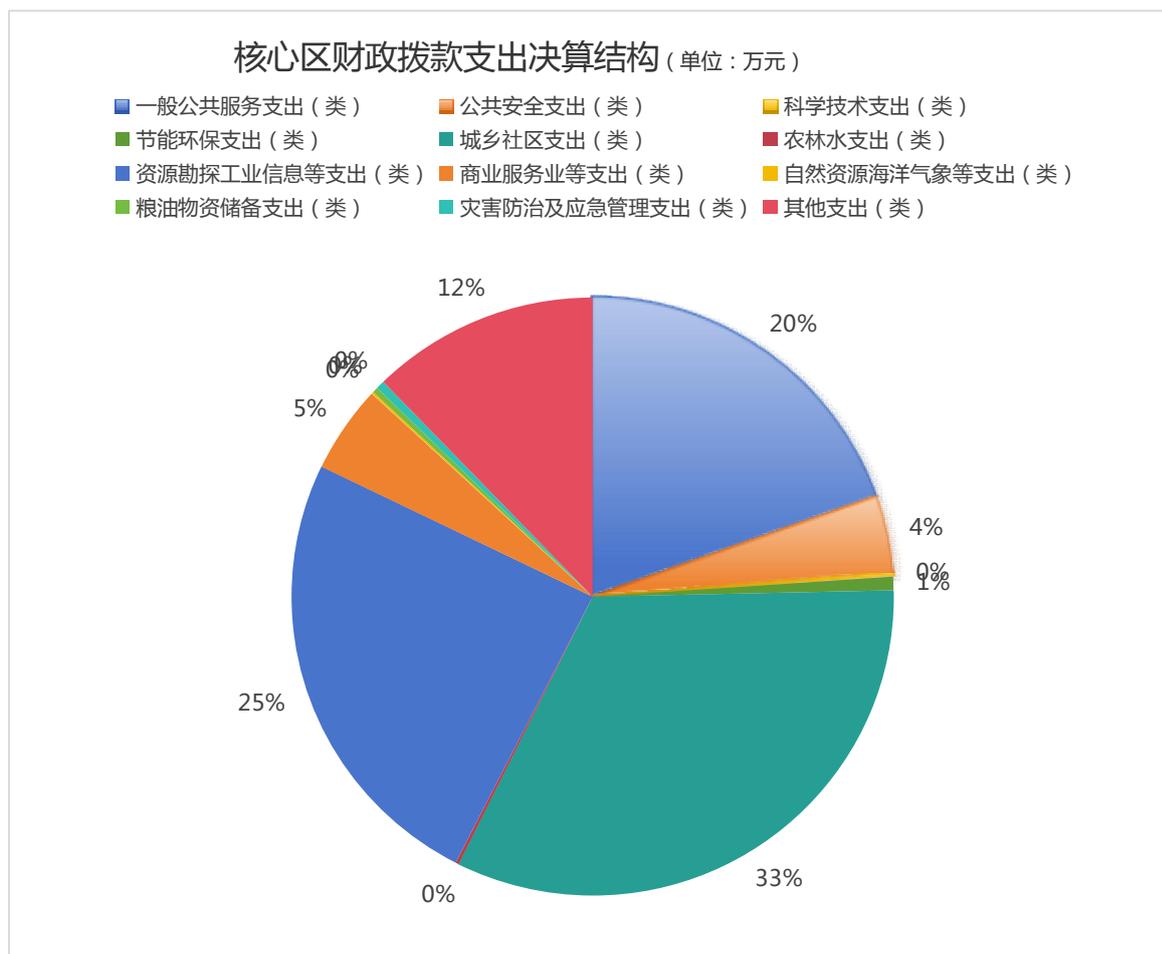
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2024 年度核心区一般公共预算财政拨款支出年初预算 3617.06 万元，支出决算 11680.26 万元，完成年初预算的 322.92%，占本年支出合计的 100.00%，决算数大于预算数的原因主要是本年争取到的上级专款较多，未在年初预算中体现。与上年相比，财政拨款支出增加 1738.82 万元，上升

17.49%。主要原因：一是按照政府工作安排，将汉中高新技术产业开发区发展服务中心划入经开区，增加了支出。二是辖区内企业申报项目增多，争取的上级专款增加，增大了支出。

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) 行政运行 (项)

年初预算 814.6 万元，支出决算 1127.68 万元，完成年初预算的 138.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常的工资调增，公用经费增大，行政运行支出增加。

## **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 372.52 万元，支出决算数 221.05 万元，完成年初预算的 59.34%，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。

## **3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）**

年初预算数 0 万元，支出决算数 26.95 万元，新增主要原因是拨付离世同志丧葬费及抚恤金等支出。

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

年初预算数 55 万元，支出决算数 35.2 万元，完成年初预算的 64.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是按省市政府机关“过紧日子”工作要求，压减一般非刚性支出，减少该方面支出。

## **5.一般公共服务支出（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 5.8 万元，支出决算数 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是按省市政府机关“过紧日子”工作要求，压减一般非刚性支出，减少该方面支出。

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

年初预算数 10 万元，支出决算数 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是年度预

算执行过程中，严格按照预算批复的范围和标准执行专业统计业务各项支出。

#### **7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）**

年初预算数 30 万元，支出决算数 5.25 万元，完成年初预算的 17.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照“过紧日子”政策压缩办公经费。

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

年初预算数 24.2 万元，支出决算数 21.1 万元，完成年初预算的 87.19%，决算数小于年初预算数主要原因是加强其他统计工作管理，切实压减一般性支出。

#### **9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）**

年初预算数 75.73 万元，支出决算数 15.92 万元，完成年初预算的 21.02%，决算数小于年初预算数主要原因是今年以来，随着财政云系统的逐步完善，建设维护费用大幅减少。

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

年初预算数 257.44 万元，支出决算数 209.97 万元，完成年初预算的 81.56%，决算数小于年初预算数主要原因是部分委托业务取消，未安排支付资金。

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

年初预算数 30 万元，支出决算数 4.88 万元，完成年初预算的 16.27%，决算数大于年初预算数主要原因是加强其他财政事务工作管理，切实压减一般性支出。

#### **12.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）**

年初预算数 0 万元，支出决算数 20 万元，新增的主要原因是争取到上级专款。

#### **13.一般公共服务支出（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 0.65 万元，完成年初预算的 13.01%，决算数小于年初预算数主要原因是加强纪检监察管理，将线下培训改为线上培训，切实压减一般性支出。

#### **14.一般公共服务支出（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 0 万元，决算数小于年初预算数主要原因是经开区加强清廉建设、廉政教育，本年度未发生大案要案查处事项。

#### **15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）**

年初预算数 3.5 万元，支出决算数 0 万元，决算数小于年初预算数主要原因是经开区加强清廉建设、廉政教育，切实削减其他纪检监察事务一般性支出。

#### **16.一般公共服务支出（类）商务事务（款）招商引资（项）**

年初预算数 230 万元，支出决算数 704.38 万元，完成年初预算的 306.25%，决算数大于年初预算数主要原因是加强招商引资工作管理，扩大招商范围，相应支出增加。

#### **17.一般公共服务支出（类）商务事务（款）其他商贸事务支出（项）**

年初预算数 31 万元，支出决算数 30.5 万元，完成年初预算的 98.39%，决算数小于年初预算数主要原因是严格执行预算，切实压减一般性支出。

#### **18.一般公共服务支出（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 3.3 万元，决算数大于年初预算数主要原因是争取到上级专款。

#### **19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初数 3 万元，支出决算数 0.63 万元，完成年初预算的 20.83%，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。

#### **20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算数 3 万元，支出决算 0 万元，决算数小于年初预算数主要原因是市场经济大环境情影响，减少组织性事务支出。

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

年初预算数 2 万元，支出决算 0 万元，决算数小于年初预算数主要原因是为贯彻“过紧日子”要求，减少线下宣传性事务支出，改为线上宣传。

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

年初预算数 111.54 万元，支出决算数 94.01 万元，完成年初预算的 84.28%，决算数小于年初预算数主要原因是严格执行预算，加大对市场监管工作管理力度，切实压减一般性支出。

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

年初预算数 49.83 万元，支出决算数 49.83 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年度预算。

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

年初预算数 0 万元，支出决算数 12.44 万元，新增的主要原因是争取到上级专款，加大对市场监管工作质量安全监管的力度。

## **25. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)**

年初预算数 7 万元，支出决算数 8.37 万元，完成年初预算的 119.54%，决算数大于年初预算数主要原因是本年度对信访大厅进行装修，增大了信访业务支出。

## **26.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**

年初预算数 178.2 万元，支出决算数 361.3 万元，完成年初预算的 190.97%，决算数大于年初预算数原因是科目间调剂，增加的辅警人员工资及民警加班费、岗位津贴支出，未在部门年初预算反映。

## **27.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理实务（项）**

年初预算数 214.12 万元，支出决算数 0 万元，决算数小于年初预算数主要原因是科目间调剂，将辅警人员工资及民警加班费、岗位津贴支出调整至“行政运行（项）”。

## **28.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）**

年初预算数 153.28 万元，支出决算数 198.58 万元，完成年初预算的 129.55%，决算数大于年初预算数主要原因是本年度需要外出办案的次数增加。

## **29.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 160 万元，支出决算数 20.47 万元，完成年初预算的 12.79%，决算数小于年初预算数主要原因是为贯彻“过紧日子”要求，暂缓第三方专业公司协作开展秦创原聚集区运营工作，切实压减一般性支出。

## **30.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）**

年初预算数 35 万元，支出决算数 16.22 万元，完成年初预算的 46.35%，决算数小于年初预算数主要原因是严格执行预算，加强大气污染防治管理，将污染防治培训转为线上培训，切实压减一般性支出。

### **31.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）**

年初预算数 118.94 万元，支出决算数 80.65 万元，完成年初预算的 67.81%，决算数小于年初预算数主要原因是严格执行预算，加强水体污染防治管理，切实压减一般性支出。

### **32.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）工程建设管理（项）**

年初预算数 0 万元，支出决算数 28.8 万元，决算数大于年初预算数主要原因是按照省市工作要求对经开区重点建设项目基本情况进行检查的相关支出。

### **33.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 75.5 万元，支出决算数 78.3 万元，完成年初预算的 103.71%，决算数大于年初预算数主要原因是本年度历史建筑保护支出增加。

### **34.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 200 万元，支出决算数 199.13 万元，完成年初预算的 99.56%，决算数小于年初预算数主要原因是严格执行预算，加强水体污染防治管理，切实压减一般性支出。

### **35.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 0 万元，支出决算数 2805 万元，决算数大于年初预算数主要原因是争取到上级专款，城市排水防洪能力提升工程补助资金。

### **36.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 172 万元，支出决算数 169.28 万元，完成年初预算的 98.42%，决算数小于年初预算数主要原因是严格执行预算，加强水体污染防治管理，切实压减一般性支出。

### **37.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 30 万元，支出决算数 37.6 万元，完成年初预算的 125.35%，决算数大于年初预算数主要原因是新增建设项目，增加了对新增项目的可研支出。

### **38.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 36.86 万元，支出决算数 1059.64 万元，决算数大于年初预算数主要原因是部分预算纳入财政切块资金未在部门年初预算反映，主要用于支付创智产业园 ppp 项目可用性服务费。

### **39.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（项）**

年初预算数 49 万元，支出决算数 20.93 万元，完成年初预算的 42.72%，决算数小于年初预算数主要原因是乡村振兴项目已按实施内容完成支付，支出占总金额的 42.72%。基础设施建设项目年初计划 20 万元，因客观原因未正常实施，因此总支出数减小。

**40.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 266 万元，新增的主要原因是积极争取上级专项资金用于工业稳增长奖励、省级工业转型升级支出，未在部门年初预算反映。

**41.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 0 万元，支出决算数 1164.56 万元，新增的主要原因是积极争取省市专项资金，用于中小企业发展专项、专精特新、制造业单项冠军示范奖补项目支出，未在部门年初预算反映。

**42.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 0 万元，支出决算数 228.6 万元，新增的主要原因是积极争取省级专项资金，用于产业基础再造和高质量发展专项支出，未在部门年初预算反映。

**43.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 0 万元，支出决算数 599 万元，新增的主要原因是积极争取省级专项资金，用于外经贸发展专项支出，未在部门年初预算反映。

**44.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）  
服务业基础设施建设（项）**

年初预算数 0 万元，支出决算数 31 万元，新增的主要

原因是积极争取省级专项资金，专项用于产业结构调整支出，未在部门年初预算反映。

#### **45.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 15 万元，支出决算数 14.96 万元，完成年初预算数的 99.73%，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。

#### **46.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）**

年初预算数 0 万元，支出决算数 40 万元，新增的主要原因是积极争取省级专项资金，专项用于医药和食盐储备支出，未在部门年初预算反映。

#### **47.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 17.15 万元，完成年初预算数的 68.62%，支出决算数小于年初预算数主要原因是按照省市工作要求，规范安全监管事务管理，压减一般性支出。

#### **48.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 30 万元，支出决算数 15.49 万元，完成年初预算数的 51.64%，支出决算数小于年初预算数主要原因是规范应急救援工作管理，压减一般性支出。

#### 49.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）

年初预算数 0 万元，支出决算 26.64 万元，新增的主要原因是积极争取省级专项资金，专项用于应急管理专项资金，未在部门年初预算反映。

#### 50.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算数 0 万元，支出决算数 1628.85 万元，新增的主要原因是积极争取省级专项资金，专项用于区域高质量发展，未在部门年初预算反映。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

核心区 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1515.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1237.71 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 278.23 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

2024 年度本部门政府性基金预算财政拨款 1618 万元，主要是积极争取省级专项资金，专项用于资源勘探工业信息等支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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

核心区 2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 9.7 万元，支出决算 2.89 万元，完成预算的 29.9%。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和认真执行“过紧日子”思想，切实压减一般性支出。

#### 1.因公出国（境）费支出情况说明

核心区 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

核心区 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

核心区 2024 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 2.78 万元，完成预算的 69.5%，决算数小于预算数。主要用于公车运行维护费、公务车辆更换配件费用。

#### 4.公务接待费支出情况说明

核心区 2024 年度财政拨款安排公务接待预算 3.2 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 3.4%，决算数较预算数减少 3.09 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 0.11 万元。经开区招商局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 2 个，来宾 9 人次。

### （二）培训费支出情况说明

核心区 2024 年度财政拨款安排培训费预算 10.04 万元，支出决算 5.96 万元，完成预算的 59.36%。决算数较上年增加的主要原因是本年度加强业务学习，培训次数增加。主要用于支付培训费用，购买培训资料、打印资料及购买一次性消耗用品。

### （三）会议费支出情况说明

核心区 2024 年度财政拨款安排会议费预算 26.5 万元，支出决算 15.31 万元，完成预算的 57.77%。决算数较上年增加的主要原因是原疫情期间取消的会议因本年疫情好转而陆续开展，会议次数和人员增加。主要用于会场租赁费及会议期间餐费、住宿费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

核心区 2024 年度机关运行经费预算 443.92 万元，支出决算 278.23 万元，完成预算的 62.66%。支出决算数较上年减少主要原因是贯彻落实和认真执行“过紧日子”思想，严格执行预算，压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 112.76 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 112.76 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 203.63 万元，占政府采购支出合同总额的 35.81%，其中：授予小微企业合同金额 203.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，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 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门（部门）共有车辆 2 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门认真贯彻落实党中央和省级、市级有关文件精神，持续深化预算绩效管理，在思想上筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，在制度上查漏补缺形成覆盖事前评估、事中监控、事后评价的全流程制度体系，在管理上不断推动预算与绩效的深度融合，在结果运用上全面落实绩效结果与预算安

排挂钩约束机制，充分发挥了绩效管理的引导和激励约束作用，切实增强了绩效管理降本增效作用。

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 13298.26 万元，执行数 13298.26 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：全面完成年初制定的工作计划和绩效目标，总体完成情况较好，具体体现在：以深化高质量项目推进年活动为契机，制定《深化高质量项目推进年行动方案》《抓项目促投资攻坚行动方案》，超前部署、细化任务，努力稳住经济基本盘。以深化“招商引资突破年”活动为抓手，围绕主导产业、空间资源和土地资源，编制“三单一图”，策划招商推介项目 39 个，开展分队招商活动 50 余批次，考察洽谈 110 余家企业，邀请武汉斯优光电技术有限公司、东风汽车集团有限公司等企业来区考察 100 余批次。获批秦创原航空装备制造特色产业创新聚集区项目，争取到省科技厅秦创原高能级科创孵化器培育项目、省商务厅开发区处招商引资工作经费项目和二手车“一站式”服务平台，3 个资金项目和 1 个“牌子”成功落地。坚持生态优先、绿色发展理念，扎实开展涉气工业企业、建筑施工工地扬尘治理、臭氧污染防治和大气污染治理“冬病夏治”等专项行动，推动辖区空气质量持续改善。指导辖区

26家涉危险废物企业制定年度危险废物管理计划，危险废物安全处置率达到100%。本部门已成为陕南唯一国家级经开区绿色发展联盟成员单位。

发现的问题及原因：部分绩效目标及指标难以客观反映支出项目预期达到的效果和预计达到的效益，未起到绩效目标表的引导约束作用，绩效目标及指标设定的科学性、明确性、合理性、量化性有待提升。

下一步改进措施：将绩效目标作为项目入库的前置条件，强化审核机制，对不科学、不合理、不明确且难以量化的指标进行修改完善，提高绩效目标及指标编报质量。

# 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

（2024 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	1237.71	1237.71	0	1237.71	1237.71	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费	按规定及时将公用经费拨付到位	278.23	278.23	0	278.23	278.23	0	—	100%	—
	任务 3	项目经费	按规定及时将项目经费拨付到位	11782.32	11782.32	0	11782.32	11782.32	0	—	100%	—
	金额合计			13298.26	13298.26	0	13298.26	13298.26	0	10	100%	10
				预期目标（年初设定）			目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况			保障汉中经济技术开发区各部门人员工资、日常运转及项目支出，支持各部门工作正常开展，助力经开区企业发展，推动经开区经济各项事业持续发展。				及时保障了汉中经济技术开发区各部门人员工资、日常运转及项目支出，支持各部门工作正常开展，助力经开区企业发展，推动经开区经济各项事业持续发展。					
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	保障单位			1 个		1 个		12.5	12.5	

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)	质量指标	各项工作全面完成预期目标	90%	80%	12.5	11.1
		时效指标	资金拨付及时	100%	100%	12.5	12.5
		成本指标	不超过财力	不超过	未超过	12.5	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动经开区整体经济发展	持续推动	推动	15	15
		社会效益指标	促进经开区社会发展，推动园区企业升级，提升就业率	提升	提升	5	5
		生态效益指标	辖区企业符合环保标准，减少园区污染排放	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	经开区综合竞争力提升	持续提升	提升	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	90%	90%	5	5
			辖区企业满意度	90%	90%	5	5
总分						100	97

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### （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

本部门未开展部门重点绩效评价。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

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

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.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.不涉及机构改革，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 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	本单位不涉及故公开空表
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

公开01表

部门：汉中经济技术开发区管理委员会

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	11,680.26	一、一般公共服务支出	32	2,602.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,618.00	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	559.88
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	20.47
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	96.87
	11		十一、城乡社区支出	42	4,347.75
	12		十二、农林水支出	43	20.93
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,277.16
	15		十五、商业服务业等支出	46	630.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	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	14.96
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	40.00
	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	59.28
	23		二十三、其他支出	54	1,628.85
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	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	13,298.26	<b>本年支出合计</b>	58	13,298.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,298.26	<b>总计</b>	62	13,298.26

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：汉中经济技术开发区管理委员会

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		<b>13,298.26</b>	<b>13,298.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	1,127.68	1,127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	221.05	221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	209.97	209.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010909	海关关务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	704.38	704.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	361.30	361.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	198.58	198.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,805.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	169.28	169.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,029.64	1,029.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,164.56	1,164.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	1,618.00	1,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	228.60	228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	599.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 核心区收入决算表

公开02表

部门：汉中经济技术开发区管理委员会

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							
2169901	服务业基础设施建设	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,628.85	1,628.85	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：汉中经济技术开发区管理委员会

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		13,298.26	1,515.94	11,782.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,127.68	1,127.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	221.05	0.00	221.05	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	209.97	0.00	209.97	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2010909	海关关务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	704.38	0.00	704.38	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	94.01	0.00	94.01	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	49.83	0.00	49.83	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	361.30	361.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	198.58	0.00	198.58	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.47	0.00	20.47	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	16.22	0.00	16.22	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	80.65	0.00	80.65	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	199.13	0.00	199.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,805.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	169.28	0.00	169.28	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,029.64	0.00	1,029.64	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.93	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,164.56	0.00	1,164.56	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	1,618.00	0.00	1,618.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	228.60	0.00	228.60	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	599.00	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00

# 核心区支出决算表

公开03表

部门：汉中经济技术开发区管理委员会

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						
2169901	服务业基础设施建设	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	17.15	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	26.64	0.00	26.64	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,628.85	0.00	1,628.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 核心区财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汉中经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	11,680.26	一、一般公共服务支出	33	2,602.11	2,602.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,618.00	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	559.88	559.88	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.47	20.47	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	0.00	0.00	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	96.87	96.87	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,347.75	4,347.75	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.93	20.93	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,277.16	1,659.16	1,618.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	630.00	630.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	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	14.96	14.96	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	40.00	40.00	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	59.28	59.28	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,628.85	1,628.85	0.00	0.00

# 核心区财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汉中经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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
	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	0.00	0.00	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	13,298.26	<b>本年支出合计</b>	59	13,298.26	11,680.26	1,618.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	13,298.26	<b>总计</b>	64	13,298.26	11,680.26	1,618.00	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：汉中经济技术开发区管理委员会

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		11,680.26	1,515.94	10,164.32
2010301	行政运行	1,127.68	1,127.68	0.00
2010302	一般行政管理事务	221.05	0.00	221.05
2010401	行政运行	26.95	26.95	0.00
2010406	社会事业发展规划	35.20	0.00	35.20
2010505	专项统计业务	10.00	0.00	10.00
2010507	专项普查活动	5.25	0.00	5.25
2010599	其他统计信息事务支出	21.10	0.00	21.10
2010607	信息化建设	15.92	0.00	15.92
2010608	财政委托业务支出	209.97	0.00	209.97
2010699	其他财政事务支出	4.88	0.00	4.88
2010909	海关关务	20.00	0.00	20.00
2011102	一般行政管理事务	0.65	0.00	0.65
2011308	招商引资	704.38	0.00	704.38
2011399	其他商贸事务支出	30.50	0.00	30.50
2011409	知识产权宏观管理	3.30	0.00	3.30
2012902	一般行政管理事务	0.63	0.00	0.63
2013802	一般行政管理事务	94.01	0.00	94.01
2013808	信息化建设	49.83	0.00	49.83
2013815	质量安全监管	12.44	0.00	12.44
2014004	信访业务	8.37	0.00	8.37
2040201	行政运行	361.30	361.30	0.00
2040220	执法办案	198.58	0.00	198.58
2069999	其他科学技术支出	20.47	0.00	20.47
2110301	大气	16.22	0.00	16.22
2110302	水体	80.65	0.00	80.65
2120106	工程建设管理	28.80	0.00	28.80
2120201	城乡社区规划与管理	78.30	0.00	78.30
2120303	小城镇基础设施建设	199.13	0.00	199.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,805.00	0.00	2,805.00
2120501	城乡社区环境卫生	169.28	0.00	169.28

## 核心区一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中经济技术开发区管理委员会

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		11,680.26	1,515.94	10,164.32
2120601	建设市场管理与监督	37.60	0.00	37.60
2129999	其他城乡社区支出	1,029.64	0.00	1,029.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.93	0.00	20.93
2150599	其他工业和信息产业监管支出	266.00	0.00	266.00
2150805	中小企业发展专项	1,164.56	0.00	1,164.56
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	228.60	0.00	228.60
2160699	其他涉外发展服务支出	599.00	0.00	599.00
2169901	服务业基础设施建设	31.00	0.00	31.00
2200112	土地资源储备支出	14.96	0.00	14.96
2220508	医药储备	40.00	0.00	40.00
2240106	安全监管	17.15	0.00	17.15
2240108	应急救援	15.49	0.00	15.49
2240199	其他应急管理支出	26.64	0.00	26.64
2299999	其他支出	1,628.85	0.00	1,628.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 核心区一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中经济技术开发区管理委员会

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	1,186.01	302	商品和服务支出	278.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	322.09	30201	办公费	41.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	160.89	30202	印刷费	8.39	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	129.25	30203	咨询费	0.00	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	102.27	30205	水费	0.81	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.36	30206	电费	12.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	45.30	30207	邮电费	5.79	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险	26.94	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴	26.76	30209	物业管理费	24.26	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	32.45	31011	地上附着物和青	0.00
30113	住房公积金	67.95	30212	因公出国（境）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.72	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	212.51	30214	租赁费	1.66	31019	其他交通工具购	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	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.28	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.34	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.40	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.65	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.52	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	24.15	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		1,186.01	公用经费合计					401.32

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。

## 核心区政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：汉中经济技术开发区管理委

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							
2159802	制造业	0.00	1,618.00	1,618.00	0.00	1,618.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 核心区财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中经济技术开发区管理委员会

单位：万元

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	46.24	2.50	4.00	0.00	4.00	3.20	26.50	10.04
决算数	24.01	0.00	2.65	0.00	2.78	0.11	15.31	5.94
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。								