陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会（汇总）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.负责蔡家坡经开区招商引资工作。制定落实招商引资优惠政策编制招商引资规划、宣传推介项目.策划.组织各类招商活动、实施招商投资项目的洽谈、签约等。

2.负责蔡家坡经开区项目建设工作。实施重大产业项目、基础设施项目、社会事业项目等，做大经开区经济总量。

3.负责蔡家坡经开区规划编制工作。编制、修订、实施蔡家坡城市总体规划、详细规划、土地利用总体规划、产业发展规划、重点示范镇建设规划等。

4.负责蔡家坡经开区环境建设工作。净化投资环境，持续开展投资环境综合整治，依法打击破坏投资环境行为。优化政策环境，落实国家关天经济区、新丝绸之路经济带产业集群建设等优惠政策。强化生态环境，建设宜工宜商、宜业宜居的魅力之城。

5.负责蔡家坡经开区投融资工作。加强融资平台建设，促进银企合作，创新融资模式，扩大融资规模，解决资金瓶颈问题。

6.负责蔡家坡经开区党建和党风廉政建设工作。做好所属基层组织建设及党员教育管理、区（镇）组织人事管

理等工作。制定、实施党风廉政建设计划，严格监督问责，查处违法违纪案件。

7.履行法律法规赋予的其他职能，完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

蔡家坡经开区管委会为全额拨款的行政单位。现内设9个职能部门：党政综合办公室、组织人才办公室、纪检监察办公室、经济发展与规划管理局、招商服务局、建设局、岐山县国土资源局蔡家坡经开区分局、财政局、城市综合管理局。

二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会

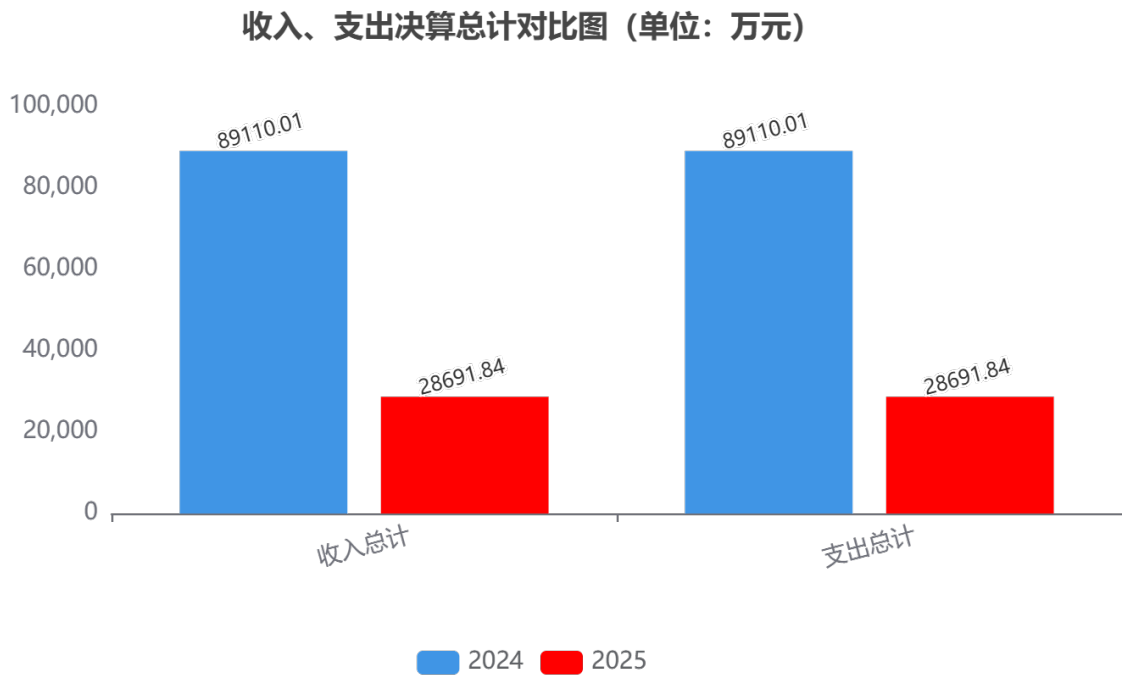
三、部门人员情况

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

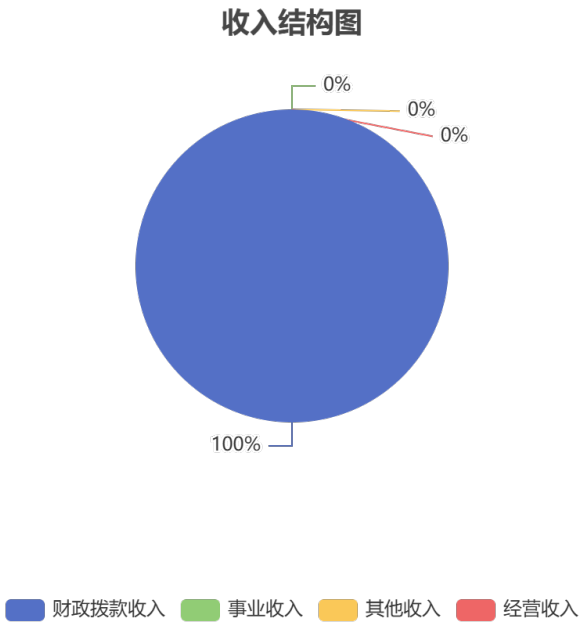
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为28,691.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少60,418.17万元，下降67.80%，主要是财政拨款收支减少。



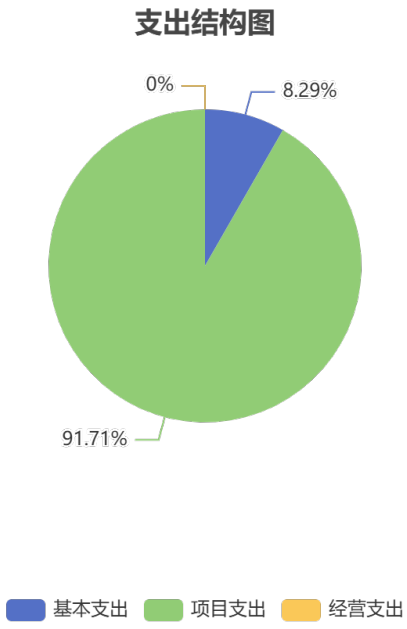
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计28,691.84万元，其中：财政拨款收入28,691.84万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



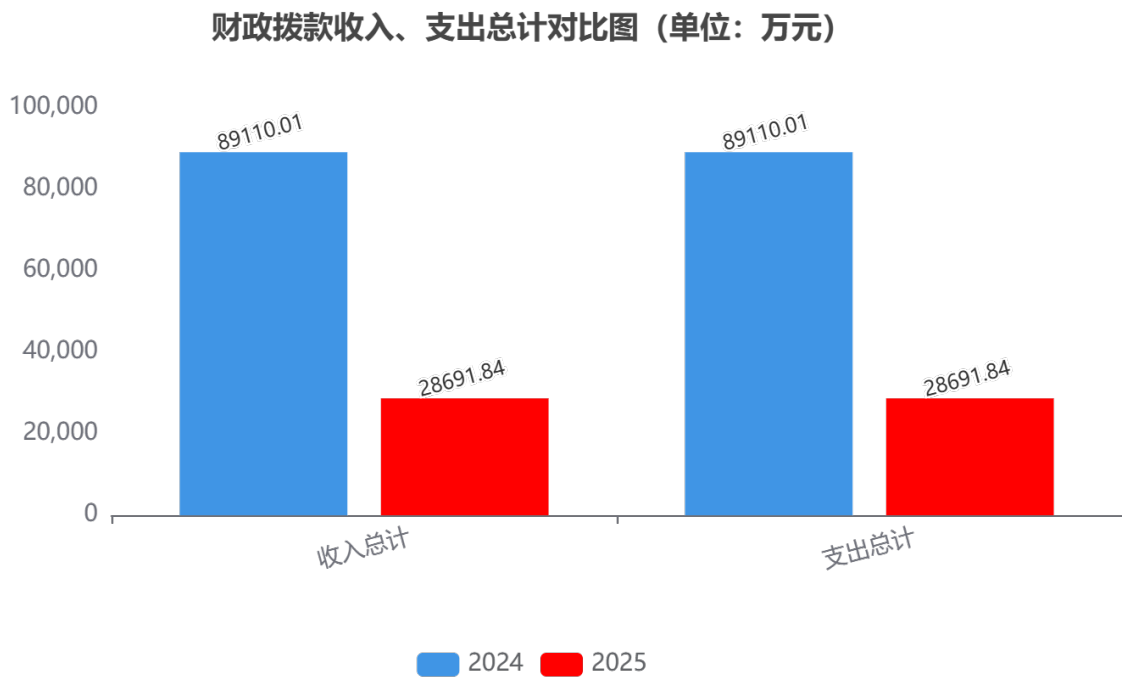
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计28,691.84万元，其中：基本支出2,377.18万元，占8.29%；项目支出26,314.66万元，占91.71%；经营支出0.00万元，占0%。



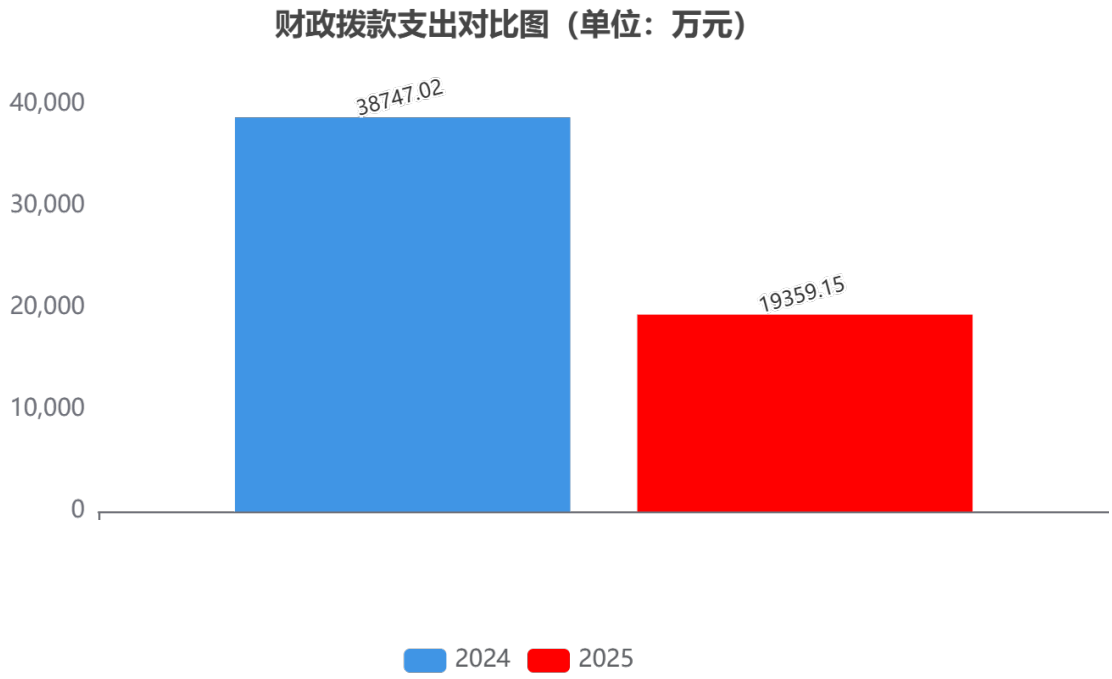
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

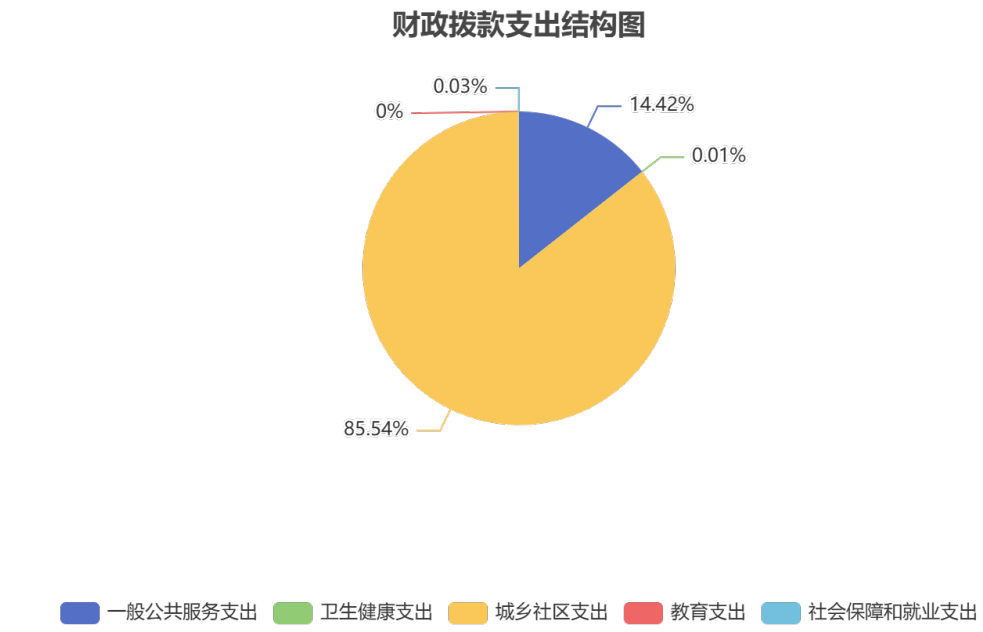
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为28,691.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少60,418.17万元，下降67.80%，下降的主要原因是：财政拨款减少、项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算82,73.45万元，支出决算19,359.15万元，完成年初预算的233.99%。占本年支出合计的67.47%。与上年相比，财政拨款支出减少19,387.87万元，下降50.04%，下降的主要原因是：人员经费及项目支出减少。





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20,55.9,0万元，支出决算2,369.05万元，完成年初预算的115.23%。决

算数大于年初预算数的主要原因是人员支出及相关经费支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算4,08.50万元，支出决算192.39万元，完成年初预算的47.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是委托业务费及项目支出减少。

3.一般公共服务支出（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79.00万元，支出决算23.58万元，完成年初预算的29.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算25.00万元，支出决算111.42万元，完成年初预算的445.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是委托业务费用增加。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算10.00万元，支出决算1.39万元，完成年初预算的13.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算80.00万元，支出决算93.34万元，完成年初预算的116.67%。决算数大于年初预算数的主要原因

是招商引资相关费用增加。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算7.20万元，支出决算0.76万元，完成年初预算的10.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是培训人次减少。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.02万元，新增支出的主要原因是死亡抚恤资金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.10万元，新增支出的主要原因是医疗报销资金。

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33,93.00万元，支出决算15,022.53万元，完成年初预算的442.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础设施项目建设增加。

11.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21,64.84万元，支出决算1,536.56万元，完成年初预算的70.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是城乡环境卫生支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,377.18万

元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,241.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费135.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算9,332.69万元，支出决算9,332.69万元，年末结转和结余0.00万元。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7,396.19万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算586.50万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算1,350.00万元，主要用于专项债

券安排支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.62万元，支出决算1.62万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格把控预算，严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因是压缩“三公”开支。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.62万元，支出决算1.62万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格把控预算，严格执行预算。主要用于车辆运行和维护。

4.公务接待费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.76万元，新增支出的主要原因是临时上级安排领导干部学习。决算数较上年减少的主要原因是培训人次减少。主要用于：领导干部外出学习。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算7.02万元，新增支出的主要原因是招商引资会议。决算数较上年增加的主要原因是会议规模及人次增加。主要用于会议费等相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算113.48万元，支出决算135.40万元，完成预算的119.32%。支出决算比上年下降36.08万元，主要原因是压缩公用经费减少人员开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,855.25万元，其中：政府采购货物支出169.40万元、政府采购工程支出753.66万元、政府采购服务支出932.19万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,855.25万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企

业合同金额1,382.12万元，占授予中小企业合同金额的74.50%；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100%，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100%，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2025年末，本部门共有车辆22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0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21辆，主要是一辆保障用车其余为垃圾车辆和消防用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，请仔细阅读填报提示及参考格式。

本部门在部门决算中反映垃圾清运承包费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7,914.79万元，占部门

预算项目支出总额的85.84%。

本部门2025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100，全年预算数8273.45万元，执行数28691.84万元，完成预算的347%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度运行情况良好。发现的问题及原因：1.预算调整率有待降低。除政策性因素外，部分单位临时或紧急工作任务导致追加预算支出。2.上级安排专项资金较少，资金保障压力较大。下一步改进措施：1.进一步细化预算编制，强化各单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求加强预算管理工作。2.进一步完善资金监管制度。做好“三公”经费控制，规范政府采购和资产购置管理，不断提升财政资金的使用益。3.加强财务人员学习培训。积极开展《中华人民共和国预算法》《会计法》《行政事业单位会计制度》等法律法规的学习培训，规范财务会计核算，切实提高预算收支管理水平。

蔡家坡经开区整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	测试	人员工资、经费保障和项目费用		8,273.45	8,273.45		28691.84	28691.84		—	347%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			8,273.45	8,273.45		28691.84	28691.84		10	347%%	
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					
	确保单位正常运转、干部职工工资发放和事业发展。围绕建设中国西部汽车及零部件制造基地和丝路汽车名城目标，坚持有保有压，统筹预算安排，支持做强汽车产业，强化招商引资，优化营商环境，提升蔡家坡城市形象、知名度和承载力，确保重点工作和重点项目资金需求，不断推动蔡家坡经济社会高质量发展。						确保单位正常运转、干部职工工资发放和事业发展，保证单位正常运转及项目支出等正常运行。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	全年预算金额			8273.45万元		28691.84		5.00		5.00
			经济各项指标不突破 预算额度			严格按标准支出，节约财政资金		严格按标准支出，节约了财政资金		5.00		5.00
		社会成本	不发生因项目实施引发重大信访事件			显著		显著		5.00		5.00
		生态环境成本	落实环保管控			显著		显著		5.00		5.00
	产出指标（40分）	数量指标	预算项目			44个		48个		5.00		5.00
		质量指标	项目质量合格率			100%		100%		10.00		10.00
			部门预算执行			高效合格		高效合格		10.00		10.00
		时效指标	预算按进度实施			≥95%		100%		10.00		10.00

	效益指标（30分）	经济效益指标	预算资金使用效益	显著	显著	10.00	10.00
			是否促进高质量发展	是	是	5.00	5.00
		社会效益指标	促进全区经济社会事业发展	显著	显著	5.00	5.00
		生态效益指标	社会经济与环境和谐发展	显著	显著	5.00	5.00
		可持续影响指标	是否提升工作效能和服务水平	是	是	5.00	5.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	5.00	5.00
总分						100	**100**

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映垃圾承包费费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.垃圾清运承包费项目绩效自评综述：全年预算数540.47万元，全年执行数540.47万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：垃圾清运及环卫工人工资等能及时发放到位。发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2.工程项目绩效自评综述：全年预算数3500万元，全年执行数3500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：支付项目工程款，保障项目建设顺利实施。。发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度

和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

3.污水污泥处理处置费项目绩效自评综述：全年预算数2874.26万元，全年执行数2874.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：开展污水污泥处理处置工作，促进环保工作。发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

4.区内环卫保洁费项目绩效自评综述：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：开展区内环卫保洁工作，提升城市卫水平。发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

（此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容）

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城管局—垃圾清运承包费						
主管部门				实施单位			
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	540.47	540.47	540.47	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	540.47	540.47	540.47	—	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
	支付垃圾清运承包费用，提升环卫水平	完成

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
	成本指标（10分）	经济成本	预算金额	540.47万元	540.47万元	10.00	10.00	压缩项目费用
		社会成本	不发生因项目实施引发重大信访事件	保障	保障	10.00	10.00	
		生态环境成本	落实环保管控	保障	保障	10.00	10.00	
	产出指标（40分）	数量指标	承包期限	1年	1年	10.00	10.00	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	项目资金支付率	≥90%	100%	10.00	10.00	压缩项目费用

称		指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障区内环境清洁	保障	保障	10.00	10.00	
		社会效益指标	促进全区经济社会事业发展	显著	显著	5.00	5.00	
		生态效益指标	社会经济与环境和谐发展	显著	显著	5.00	5.00	
		可持续影响指标	是否提升工作效能和服务水平	保障	保障	5.00	5.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
总分						100.00	100.00	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	工程项目建设资金						
主管部门				实施单位			
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	3500	3500	3500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	3500	3500	3500	10	100%	10
	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
	支付项目工程款，保障项目建设顺利实施。	完成

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
	成本指标（10分）	经济成本	预算金额	3500万元	3500万元	10.00	10.00	
		社会成本	不发生因项目实施引发重大信访事件	保障	保障	10.00	10.00	
		生态环境成本	落实环保管控	保障	保障	10.00	10.00	
	产出指标（40分）	数量指标	支付项目	50个以上	55个	10.00	10.00	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	项目资金支付率	≥95%	99.9%	10.00	10.00	

称		指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进高质量发展	促进	促进	5.00	5.00	
		社会效益指标	促进全区经济社会事业发展	显著	显著	5.00	5.00	
		生态效益指标	社会经济与环境和谐发展	显著	显著	5.00	5.00	
		可持续影响指标	是否提升工作效能和服务水平	保障	保障	5.00	5.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	污水污泥处理项目建设资金						
主管部门				实施单位			
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	2874.26	2874.26	2874.26	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	2874.26	2874.26	2874.26	10.00	100%	10.00
	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
	支付项目工程款，保障项目建设顺利实施。	完成

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
	成本指标（10分）	经济成本	预算金额	2874.26	2874.26	10.00	10.00	
		社会成本	不发生因项目实施引发重大信访事件	保障	保障	10.00	10.00	
		生态环境成本	落实环保管控	保障	保障	10.00	10.00	
	产出指标（40分）	数量指标	补贴企业	3个	3个	10.00	10.00	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	项目资金支付率	≥95%	99.73%	10.00	10.00	

称		指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展和环保工作	促进	促进	5.00	5.00	
		社会效益指标	保障区内环境清洁	保障	保障	5.00	5.00	
		生态效益指标	促进全区经济社会事业发展	显著	显著	5.00	5.00	
		可持续影响指标	社会经济与环境和谐发展	显著	显著	5.00	5.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	区内环卫保洁费						
主管部门				实施单位			
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	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	10.00	100%	10.00
	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
	开展区内环卫保洁工作，提升城市卫水平	完成

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
	成本指标（10分）	经济成本	预算金额	1000	1000	10.00	10.00	
		社会成本	不发生因项目实施引发重大信访事件	保障	保障	10.00	10.00	
		生态环境成本	落实环保管控	保障	保障	10.00	10.00	
	产出指标（40分）	数量指标	费用时间	1年	1年	10.00	10.00	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	项目资金支付率	≥95%	99.73%	10.00	10.00	

称		指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障区内环境清洁	促进	促进	5.00	5.00	
		社会效益指标	促进全区经济社会事业发展	显著	显著	5.00	5.00	
		生态效益指标	社会经济与环境和谐发展	显著	显著	5.00	5.00	
		可持续影响指标	是否提升工作效能和服务水平	保障	保障	5.00	5.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

（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。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、单位运转、城乡基础设施建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡基础设施建设方面的支出规模较大，主要是：城乡社区支出，2025年度决算数为24,541.78万元，占财政拨款支出总额的85.84%，主要用于机关运转、园区设施建设、招商引资和产业发展等方面。

十五、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.陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况.

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：18700755144。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会（汇总）　　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	19,359.15	一、一般公共服务支出	31	2,791.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,332.69	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	0.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	6.02
	9		九、卫生健康支出	39	2.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	24,541.78
	12		十二、农林水支出	42	
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,350.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	28,691.84	本年支出合计	57	28,691.84
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	
总计	30	28,691.84	总计	60	28,691.84

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会（汇总）

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		28,691.84	28,691.84					
201	一般公共服务支出	2,791.17	2,791.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,561.44	2,561.44					
2010301	行政运行	2,369.05	2,369.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192.39	192.39					
20104	发展与改革事务	23.58	23.58					
2010499	其他发展与改革事务支出	23.58	23.58					
20106	财政事务	111.42	111.42					
2010699	其他财政事务支出	111.42	111.42					
20111	纪检监察事务	1.39	1.39					
2011199	其他纪检监察事务支出	1.39	1.39					
20113	商贸事务	93.34	93.34					
2011308	招商引资	93.34	93.34					
205	教育支出	0.76	0.76					
20508	进修及培训	0.76	0.76					
2050803	培训支出	0.76	0.76					
208	社会保障和就业支出	6.02	6.02					
20808	抚恤	6.02	6.02					
2080801	死亡抚恤	6.02	6.02					
210	卫生健康支出	2.10	2.10					
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10					
212	城乡社区支出	24,541.78	24,541.78					
21203	城乡社区公共设施	15,022.53	15,022.53					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,022.53	15,022.53					
21205	城乡社区环境卫生	1,536.56	1,536.56					
2120501	城乡社区环境卫生	1,536.56	1,536.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,982.69	7,982.69					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,396.19	7,396.19					
2120805	补助被征地农民支出	586.50	586.50					
229	其他支出	1,350.00	1,350.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,350.00	1,350.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,350.00	1,350.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会（汇总）

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		28,691.84	2,377.18	26,314.66			
201	一般公共服务支出	2,791.17	2,369.05	422.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,561.44	2,369.05	192.39			
2010301	行政运行	2,369.05	2,369.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192.39		192.39			
20104	发展与改革事务	23.58		23.58			
2010499	其他发展与改革事务支出	23.58		23.58			
20106	财政事务	111.42		111.42			
2010699	其他财政事务支出	111.42		111.42			
20111	纪检监察事务	1.39		1.39			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.39		1.39			
20113	商贸事务	93.34		93.34			
2011308	招商引资	93.34		93.34			
205	教育支出	0.76		0.76			
20508	进修及培训	0.76		0.76			
2050803	培训支出	0.76		0.76			
208	社会保障和就业支出	6.02	6.02				
20808	抚恤	6.02	6.02				
2080801	死亡抚恤	6.02	6.02				
210	卫生健康支出	2.10	2.10				
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10				
212	城乡社区支出	24,541.78		24,541.78			
21203	城乡社区公共设施	15,022.53		15,022.53			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,022.53		15,022.53			
21205	城乡社区环境卫生	1,536.56		1,536.56			
2120501	城乡社区环境卫生	1,536.56		1,536.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,982.69		7,982.69			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,396.19		7,396.19			
2120805	补助被征地农民支出	586.50		586.50			
229	其他支出	1,350.00		1,350.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,350.00		1,350.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,350.00		1,350.00			

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

编制部门：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会（汇总）　　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	1	19,359.15	一、一般公共服务支出	33	2,791.17	2,791.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,332.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.76	0.76		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	6.02	6.02		
	9		九、卫生健康支出	41	2.10	2.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24,541.78	16,559.09	7,982.69	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,350.00		1,350.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	28,691.84	本年支出合计	59	28,691.84	19,359.15	9,332.69	
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				
总计	32	28,691.84	总计	64	28,691.84	19,359.15	9,332.69	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会（汇总）　　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		19,359.15	2,377.18	16,981.97
201	一般公共服务支出	2,791.17	2,369.05	422.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,561.44	2,369.05	192.39
2010301	行政运行	2,369.05	2,369.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192.39		192.39
20104	发展与改革事务	23.58		23.58
2010499	其他发展与改革事务支出	23.58		23.58
20106	财政事务	111.42		111.42
2010699	其他财政事务支出	111.42		111.42
20111	纪检监察事务	1.39		1.39
2011199	其他纪检监察事务支出	1.39		1.39
20113	商贸事务	93.34		93.34
2011308	招商引资	93.34		93.34
205	教育支出	0.76		0.76
20508	进修及培训	0.76		0.76
2050803	培训支出	0.76		0.76
208	社会保障和就业支出	6.02	6.02	
20808	抚恤	6.02	6.02	
2080801	死亡抚恤	6.02	6.02	
210	卫生健康支出	2.10	2.10	
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	
212	城乡社区支出	16,559.09		16,559.09
21203	城乡社区公共设施	15,022.53		15,022.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,022.53		15,022.53
21205	城乡社区环境卫生	1,536.56		1,536.56
2120501	城乡社区环境卫生	1,536.56		1,536.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会（汇总）

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	2,233.12	302	商品和服务支出	135.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	515.52	30201	办公费	16.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	412.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	220.82	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.48	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	22.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.47	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.74	30208	取暖费	22.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.04	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	12.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.96	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	631.74	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.67	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.02	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.54	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	15.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.10	30228	工会经费	19.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.62	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	21.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,241.79	公用经费合计					135.40

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

编制部门：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会（汇总）

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			9,332.69	9,332.69		9,332.69	
212	城乡社区支出		7,982.69	7,982.69		7,982.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,982.69	7,982.69		7,982.69	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7,396.19	7,396.19		7,396.19	
2120805	补助被征地农民支出		586.50	586.50		586.50	
229	其他支出		1,350.00	1,350.00		1,350.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,350.00	1,350.00		1,350.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		1,350.00	1,350.00		1,350.00	

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。

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：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会（汇总）

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				

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。

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：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会（汇总）　　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	1.62		1.62		1.62			
决算数	1.62		1.62		1.62		7.02	0.76

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：**指单位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。