

陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会

2023 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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。做好所属基层党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。

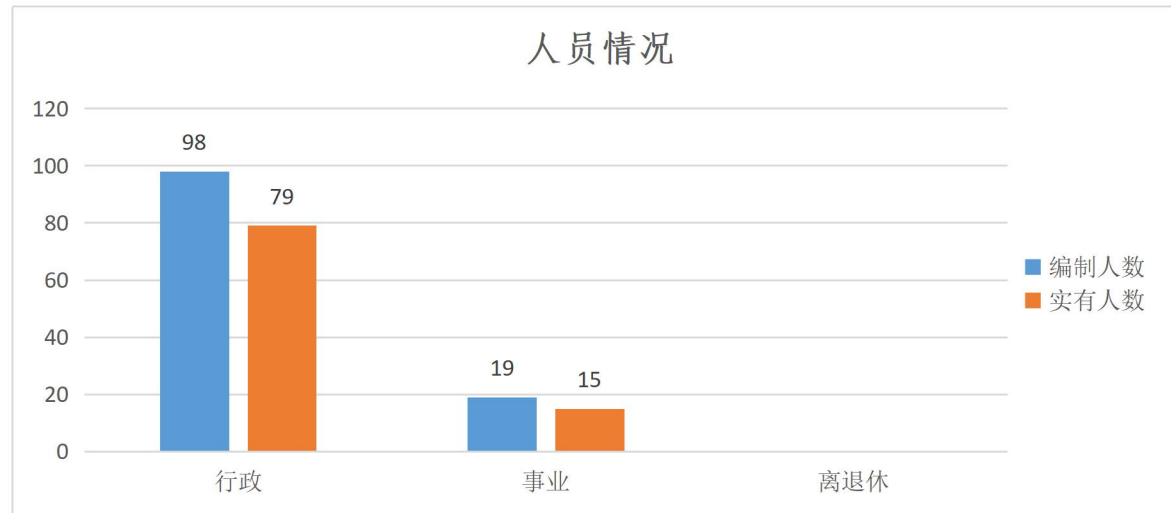
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2023 年部门决算编制范围的单位包括本级 1 个单位：

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（本级）

三、部门人员情况

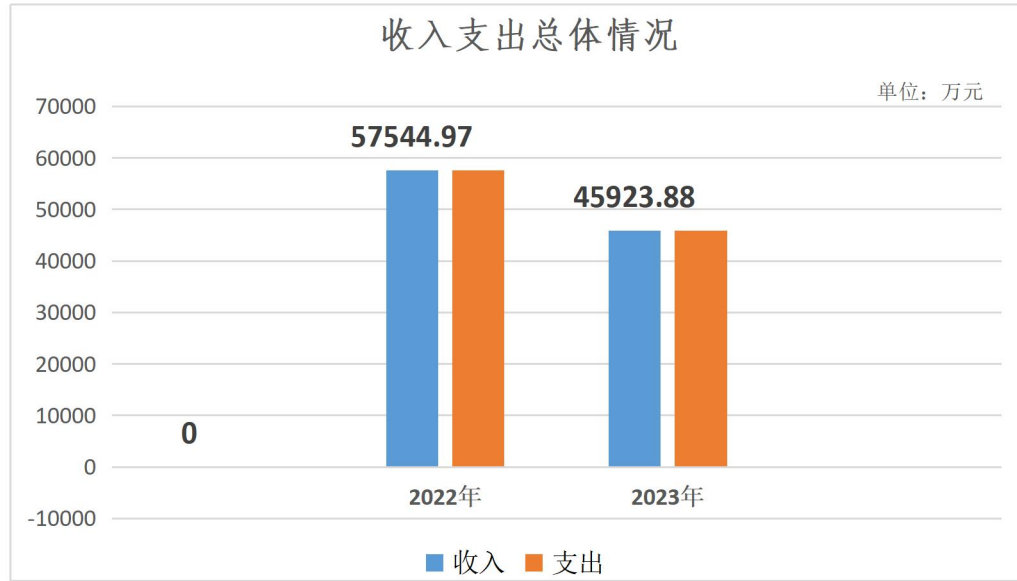
截至 2023 年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 98 人、事业编制 19 人；实有人员 94 人，其中行政 79 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

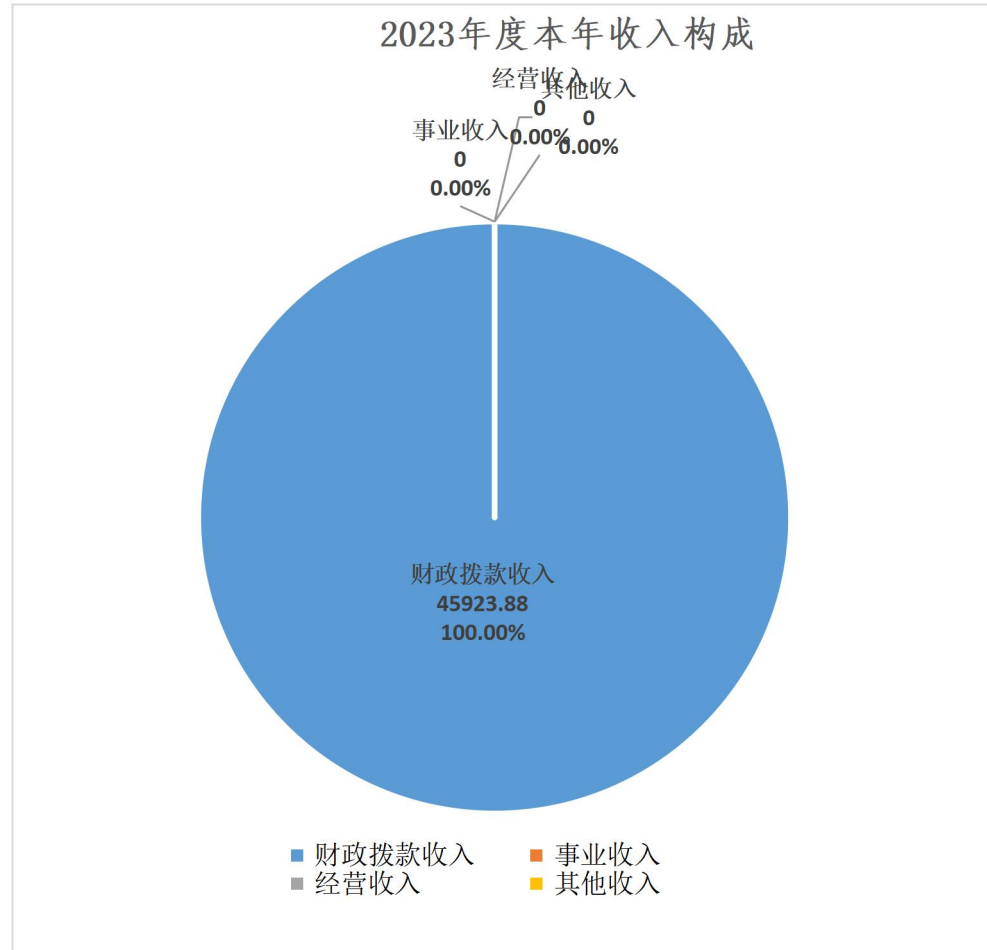
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 45923.88 万元，与上年相比收入、支出总计减少 11341.09 万元，下降 19.80%。主要是主要是财政拨款收支减少。



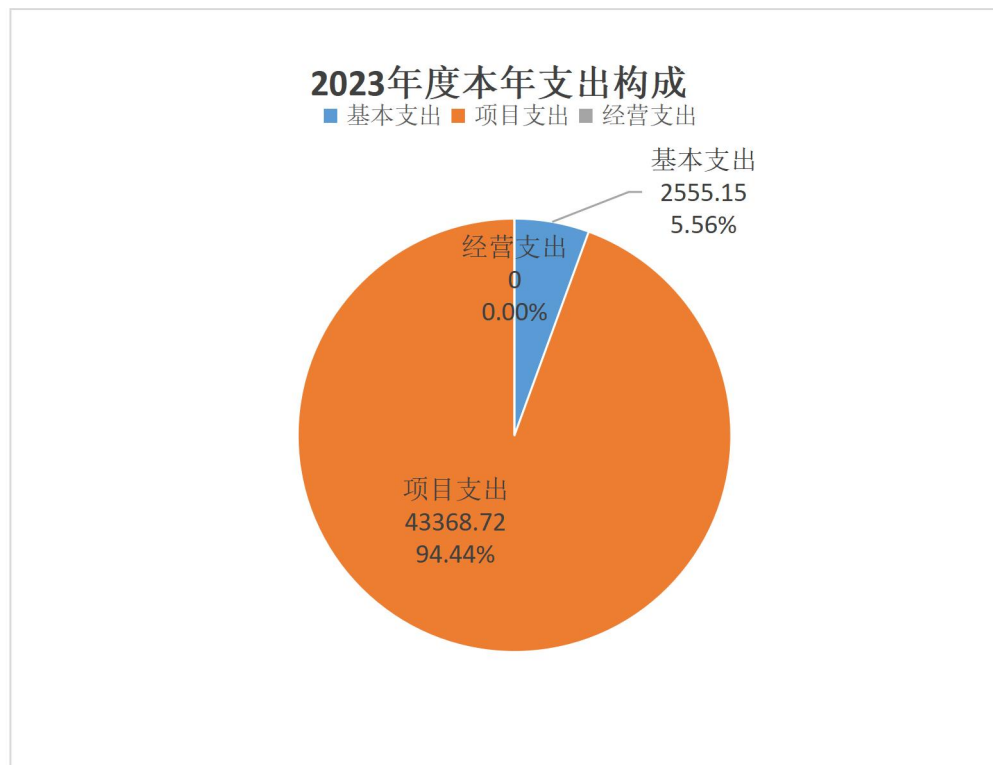
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 45923.88 万元，其中：财政拨款收入 45923.88 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

2023 年度本年支出合计 45923.88 万元，其中：基本支出 2555.15 万元，占 5.56%；项目支出 43368.72 万元，占 94.44%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

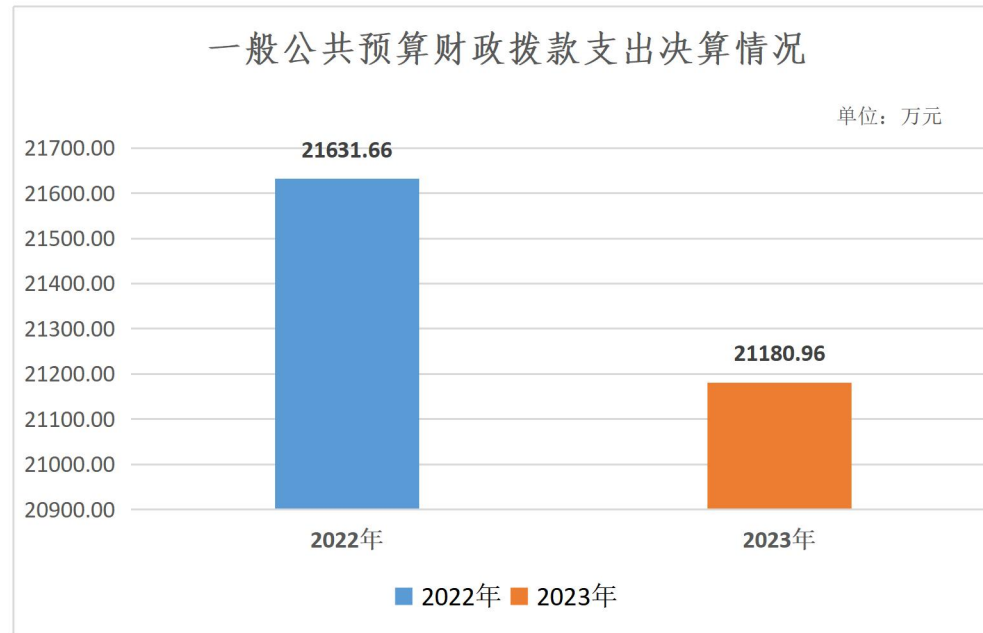


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 45923.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 11341.09 万元，下降 19.80%。主要原因是人员经费及项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8481.63 万元，支出决算 21180.96 万元，完成年初预算的 249.73%，占本年支出合计的 46.12%。与上年相比，财政拨款支出减少 450.70 万元，减少 0.20%，主要原因是基本支出及一般项目减少。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）。年初预算为 2361.13 万元，本年支出决算 2555.15 万元，完成年初预算的 108.22%，决算大于预算的原因是增加人员经费的开支等，主要用于人员工资的额发放、人员经费、一般经费支出等。

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）。年初预算为 594.70 万元，本年支出决算 346.49 万元，决算小于年初预算的原因为压缩一般项目支出，完成年初预算的 58.26%，主要用于商品服务支出等。

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）。年初预算为 130 万元，本年支出决算 18.3 万元，决算小于年初预算的原因为压缩一般项目支出，完成年初预算的 14.08%，主要用于委托业务费的支付。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 25 万元，本年支出决算 181.45 万元，决算大于年初预算的原因为委托项目费用增加，完成年初预算的 725.8%，主要用于 委托业务费的支付。

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）。年初预算为 10 万元，本年支出 决算 5.37 万元，决算小于年初预算的原因为一般项目支出减少，完成年初预算的 53.7%，主要 用于办公费用的支出等。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 120 万元，本年支出 决算 274.87 万元，决算大于年初预算的原因为招商费用增加，完成年初预算的 229.06%，主要用于 招商项目费用的支出。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 10 万元，本年支出 决算 4.11 万元，决算小于年初预算的原因为培训人员及次数减少，完成年初预算的 41.1%，主要用于 单位人员培训。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 0， 决算金额为 3000 万元，主要原因城乡建设费用支出。

9. 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）。年初预算为 2830 万元，本年支出 决算 12704.19 万元，决算大于年初预算的原因为基础设施费用增加，完成年 初预算的 448.91%，主要用于工程款等项目支出。

10. 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）。年初预算为 1870 万 元，本年支出 决算 1778.74 万元，决算小于年初预算的原因为基础设施费用减少，完成年初预算的 95.12%，主要用于工程款等项目支出。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象

等支出（项）其他自然资源海洋气象等支出。年初预算为 530 万元，本年支出决算 312.29 万元，决算小于年初预算的原因为商品服务支出减少，完成年初预算的 58.92%，主要用于商品服务支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2555.15 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2371.71 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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 183.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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情况说明

2023 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 24742.92 万元，支出决算 24742.92 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）。年初预算为 0 万元，本年支出决算 15234.67 万元，决算大于年初预算的原因为年初无预算，主要用于增加原因为征地和拆迁补偿支出增加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）城市建设支出。年初预算为 0 万元，本年支出决算 2408.25 万元，决算大于年初预算的原因为年初无预算，主要用于增加原因为征地和拆迁补偿支出增加。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，决算金额为 5100 万元，增加原因为专项债券安排支出。

4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，决算金额为 2000 万元，增加原因为专项债券安排支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.34 万元，支出决算 5.34 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是压缩三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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

本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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.91 万元，支出决算 2.91 万元，完成预算的 100.00%，主要原因是严格执行年初预算。主要用于车辆燃油费及维修费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.43 万元，支出决算 2.43 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格执行预算，压缩接待人次。其中：外宾接待支出 0 万元。主要为本年度无外宾接待。国内公务接待支 2.43 万元。主要是本部门党政办公室等单位与国内相关单位交流工作、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 101 个，来宾 810 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 4.11 万元，支出决算 4.11 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格执行年初预算。决算数较上年减少的主要原因是减少培训人次。主要用于各类培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 4.54 万元，支出决算 4.54 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格执行年初预算。决算数较上年减少的主要原因是压缩会议次数。主要用于各类会议的召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 183.45 万元，支出决算 183.45 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 54.92 万元，主要原因是压缩人员各项工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 2281.44 万元，其中：政府采购货物支出 53.62 万元、政府采购工程支出 1562.03 万元、政府采购服务支出 665.79 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2281.44 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2281.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 2023 年末，本部门共有车辆 32 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 2 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 30 辆，主要是轿车、消防高压水车、洒水车、垃圾车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备台 0（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，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度工作经费管理规范，运行良好。确保了单位全年各项事业的正常开展，后期还需进行加强和细化，以更好的完善单位财务管理工作。依据 2023 年决算工作要求，本单位财务人员认真学习各项核算指标，对本年预算收支情况进行认真编报，按期完成了决算工作任务，此套报表经基本平衡审核公式审核通过。依据《岐山县财政局关于批复 2023 年度部门决算的通知》本单位 2023 年决算情况以及支出情况已在政府网站公开。

本部门在部门决算中反映 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6010 万元，占部门预算项目支出总额的 98.19%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（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 分，全年预算数 45923.88 万元，执行数 45923.88 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：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

升财政资金的使用效益。3. 加强财务人员学习培训。积极开展《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。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会									
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			
	任务 1	人员工资、经费保障和项目费用	100%	45923.88	45923.88		45923.88	45923.88		10	100%	10
	金额合计			45923.88	45923.88		45923.88	45923.88		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					
	<p>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。</p>						<p>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。</p>					
年度	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	

绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	部门预算经费	100%	100%	10	10
		质量指标	部门预算执行	100%	100%	10	10
		时效指标	预算完成时效	100%	100%	10	10
		成本指标	严格标准支出, 节约财政资金	100%	100%	20	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算资金使用效益	100%	100%	10	10
		社会效益指标	促进全区经济社会事业发展	100%	100%	5	5
		生态效益指标	社会经济与环境和谐发展	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	提升工作效能和服务水平	100%	100%	10	10
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	干部群众满意	100%	100%	10	10
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在决算中反映共6个一级项目的绩效自评结果。具体见下:

1. 城管局一环卫承包运营业务费项目绩效自评综述: 全年预算数 1600 万元, 执行数 1600 万元, 完成预算的 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。

2023 年度项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城管局一环卫承包运营及垃圾处运费用							
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			实施单位		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1600	1600	1600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1600	1600	1600	10	100%	10	
	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				
	开展环卫承包运营及垃圾处运工作，营造良好发展环境			完成				
绩	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

效 指 标	产出指标 (50分)	数量指标	委托费用时间	1年	1年	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	按时	按时	10	10	
		成本指标	财政资金	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善区内环境	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提高工作积极性,为促进事业 业发展提供保障	显著	完成	10	10	
		生态效益指标	社会经济与环境和谐发展	持续增强	完成	5	5	
		可持续影响指标	提高业务管理水平	提升	完成	5	5	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高	99%	10	10	
	总分						100	100

2. 建设局一拆迁户补助费项目绩效自评综述：全年预算数 237.6 万元，执行数 237.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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。

2023 年度项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	建设局—拆迁户补助费							
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				实施单位		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	237.6	237.6	237.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	237.6	237.6	237.6	10	100%	10	
	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			
	拆迁户补助费				完成			
绩	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

效 指 标								及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及人员	438人	438人	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	按时	按时	10	10	
		成本指标	财政资金	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障群众生活	有效	显著	10	10	
		社会效益指标	提高工作积极性, 为促进事业发展提供保障	显著	完成	10	10	
		生态效益指标	社会经济与环境和谐发展	持续增强	完成	5	5	
		可持续影响指标	提高业务管理水平	提升	完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高	99%	10	10	
	总分					100	100	

3. 建设局一路灯电费及维护费项目绩效自评综述: 全年预算数 223 万元, 执行数 223 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 良好。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。

2023 年度项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	建设局一路灯电费及维护费							
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				实施单位		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	260	223	223	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	260	223	223	10	100%	10	
	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			
	路灯电费及维护费				完成			
绩	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

效 指 标	产出指标 (50分)	数量指标	费用补贴期限	230	1年	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	按时	按时	10	10	
		成本指标	财政资金	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善区内环境	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提高工作积极性,为 促进事业发展提供 保障	显著	完成	10	10	
		生态效益指标	社会经济与环境 和谐发展	持续增强	完成	5	5	
		可持续影响指标	提高业务管理水平	提升	完成	5	5	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意 度	提高	99%	10	10	
	总分						100	100

4. 建设局—陕西铁路道口及雨水泵站维护费项目绩效自评综述：全年预算数 201.3 万元， 执行数 201.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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。

2023 年度项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	建设局—市政设施雨水泵站铁路道口维护费						
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			实施单位		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	233.2	201.3	201.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	233.2	201.3	201.3	10	100%	10
	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			
	市政设施雨水泵站铁路道口维护费				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
	产出指标 (50分)	数量指标	费用补贴期限	1年	1年	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	按时	按时	10	10	
		成本指标	财政资金	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善区内环境	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提高工作积极性，为促进事业发展提供保障	显著	完成	10	10	
		生态效益指标	社会经济与环境和谐发展	持续增强	完成	5	5	
		可持续影响指标	提高业务管理水平	提升	完成	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高	99%	10	10	
总分						100	100	

5. 建设局—污水污泥处理处置费项目绩效自评综述：全年预算数 3205 万元，执行数 3205 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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。

2023 年度项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	建设局—污水污泥处理处置费						
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			实施单位		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	2000	3205	3205	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2000	3205	3205	10	100%	10
	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			
	开展污水污泥处理处置，促进环境保护工作				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
	产出指标 (50分)	数量指标	费用补贴期限	1年	1年	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	按时	按时	10	10	
		成本指标	财政资金	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善区内环境	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提高工作积极性，为促进事业发展提供保障	显著	完成	10	10	
		生态效益指标	社会经济与环境和谐发展	持续增强	完成	5	5	
		可持续影响指标	提高业务管理水平	提升	完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高	99%	10	10	
总分						100	100	

6. 自然规划局—土地规划及业务费项目绩效自评综述：全年预算数 340 万元，执行数 340 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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。

2023 年度项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	自然规划局—土地规划及业务费						
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			实施单位		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分
	年度资金总额	380	340	340	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	380	340	340	10	100%	10	
	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				
	土地规划及业务费			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
	产出指标 (50分)	数量指标	项目个数	40个	40个	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	按时	按时	10	10	
		成本指标	财政资金	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进土地资源利用	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提高工作积极性,为促进事业发展提供保障	显著	完成	10	10	
		生态效益指标	社会经济与环境和谐发展	持续增强	完成	5	5	
		可持续影响指标	提高业务管理水平	提升	完成	5	5	
	满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高	99%	10	10	

	标(10分)							
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年度无主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无重点项目评价结果

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政重点评价项目绩效评价结果

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. 本部门的决算数据反映 9 个预算单位的数据汇总情况，单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明；决算数大于年初预算数，主要原因是人员增资、职级并行、社保基数调整等支出增加，基础设施项目支出增加。
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：（0917-8563436）。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 2023 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	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

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	21,180.96	一、一般公共服务支出	32	3,381.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,742.92	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4.11
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	35,125.84
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	312.29
	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	0.00

	23		二十三、其他支出	54	7,100.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	45,923.88	本年支出合计	58	45,923.88
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	
总计	31	45,923.88	总计	62	45,923.88

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

金额单位：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		45,923.88	45,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,381.63	3,381.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,901.64	2,901.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,555.15	2,555.15	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	346.49	346.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	181.45	181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	181.45	181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	274.87	274.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	274.87	274.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,125.84	35,125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,704.19	12,704.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,704.19	12,704.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,778.74	1,778.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,778.74	1,778.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,642.92	17,642.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,234.67	15,234.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,408.25	2,408.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	312.29	312.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	312.29	312.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	312.29	312.29	0.00	0.00	0.00	0.00	

229	其他支出	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安 排的支出	2,000.00	2,000.00	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：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		45,923.88	2,555.15	43,368.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,381.63	2,555.15	826.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,901.64	2,555.15	346.49	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	2,555.15	2,555.15	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	346.49	0.00	346.49	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	181.45	0.00	181.45	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	181.45	0.00	181.45	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	274.87	0.00	274.87	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	274.87	0.00	274.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	35,125.84	0.00	35,125.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,704.19	0.00	12,704.19	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,704.19	0.00	12,704.19	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,778.74	0.00	1,778.74	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,778.74	0.00	1,778.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,642.92	0.00	17,642.92	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,234.67	0.00	15,234.67	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,408.25	0.00	2,408.25	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	312.29	0.00	312.29	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	312.29	0.00	312.29	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	312.29	0.00	312.29	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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

金额单位：
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	21,180.96	一、一般公共服务支出	33	3,381.63	3,381.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,742.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.11	4.11	0.00	0.00

	6	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	43	35,125.84	17,482.92	17,642.92	0.00
	12	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	312.29	312.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,100.00	0.00	7,100.00	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	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
本年收入合计	27	45,923.88	本年支出合计	59	45,923.88	21,180.96	24,742.92	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				
总计	32	45,923.88	总计	64	45,923.88	21,180.96	24,742.92	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：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		21,180.96	2,555.15	18,625.80
201	一般公共服务支出	3,381.63	2,555.15	826.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,901.64	2,555.15	346.49
2010301	行政运行	2,555.15	2,555.15	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	346.49	0.00	346.49

20104	发展与改革事务	18.30	0.00	18.30
2010499	其他发展与改革事务支出	18.30	0.00	18.30
20106	财政事务	181.45	0.00	181.45
2010699	其他财政事务支出	181.45	0.00	181.45
20111	纪检监察事务	5.37	0.00	5.37
2011199	其他纪检监察事务支出	5.37	0.00	5.37
20113	商贸事务	274.87	0.00	274.87
2011308	招商引资	274.87	0.00	274.87
205	教育支出	4.11	0.00	4.11
20508	进修及培训	4.11	0.00	4.11
2050803	培训支出	4.11	0.00	4.11
212	城乡社区支出	17,482.92	0.00	17,482.92
21201	城乡社区管理事务	3,000.00	0.00	3,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,000.00	0.00	3,000.00

21203	城乡社区公共设施	12,704.19	0.00	12,704.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,704.19	0.00	12,704.19
21205	城乡社区环境卫生	1,778.74	0.00	1,778.74
2120501	城乡社区环境卫生	1,778.74	0.00	1,778.74
220	自然资源海洋气象等支出	312.29	0.00	312.29
22099	其他自然资源海洋气象等支出	312.29	0.00	312.29
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	312.29	0.00	312.29
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明细表

公开 06 表

金额单位：
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	2,343.79	302	商品和服务支出	183.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	426.76	30201	办公费	32.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	322.77	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	450.67	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	0.00	30205	水费	3.29	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.79	30206	电费	32.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30109	职业年金缴费	92.99	30207	邮电费	4.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.97	30208	取暖费	15.30	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	32.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	138.13	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	675.98	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.92	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	2.43	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	0.72	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	27.20	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.94	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.91	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	34.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	其他商品和服务支出	0.00	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		2,371.71	公用经费合计				183.45	

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

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	24,742.92	24,742.92	0.00	24,742.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17,642.92	17,642.92	0.00	17,642.92	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	17,642.92	17,642.92	0.00	17,642.92	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	15,234.67	15,234.67	0.00	15,234.67	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,408.25	2,408.25	0.00	2,408.25	0.00

229	其他支出	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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

金额单位：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	5.34	0.00	2.91	0.00	2.91	2.43	4.54	4.11
决算数	5.34	0.00	2.91	0.00	2.91	2.43	4.54	4.11

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无

