

靖边县基本建设项目服务中心 2022年度单位决算

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 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位决算表

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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

负责全县建设项目的考察、评估、论证和服务咨询工作。负责县本级财政投资、中省市投资、中省市预算内投资、融资、债券和向上争资、PPP等项目库的建设及提出年度项目安排建议；负责建设项目的前期费用审核汇总建议、材料价格考察公布、项目审批决策的事中事后跟踪服务、综合竣工验收和档案管理等工作，提出建设项目资金拨付、设计及变更等意见；承办靖边县发展改革和科技局交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

（三）2022年工作目标实现及工作亮点

一是坚持产业优先。做优农业。突出以水定产，以稳粮保供为重点，以“3+X”产业工程为抓手，以资金整合、试点优先、改革先行为思路，着力构建现代农业产业体系，全面推进乡村振兴。做强工业。紧盯打造高端、绿色、低碳的现代工业产业体系，围绕产业链建设、煤炭板块启动、新能源有序开发三个方面推进工作。做大三产。推动三产多元化发展，吸引人流、物流、资

金流向靖边集聚，抓实国家全域旅游示范区创建、形成物流洼地效应、无人通航产业突破三个方面工作。

二是**强化领导包抓**。按照“一个重点项目、一名领导包抓、一个部门负责、一套方案推进、一跟到底落实”的“五个一”工作机制，**将重点建设项目及重大前期项目分解落实到县委、县人大、县政府、县政协相关县级领导和责任单位。通过领导包抓、部门负责、上下联动、合力推进，形成四套班子齐抓共管、职能部门凝心聚力的重点项目建设新格局。**

三是**项目规范执行**。县政府制定了靖边县政府投融资项目建设**监督管理实施意见、靖边县公共资源交易管理运行意见（试行）、关于印发靖边县优化政府投资项目审批流程若干措施（试行）的通知、靖边县政府投融资项目前期咨询服务工作管理暂行办法、关于调整靖边县公共资源交易审查监督管理委员会成员的通知、关于印发靖边县重大项目审批服务专班工作方案的通知**等相关文件，构建起适应新时代高质量发展要求的重大项目**谋划、落地、推进、建设、服务机制，形成了部门负责、上下联动、合力推进，职能部门凝心聚力的重点项目建设新格局。**

四是**建立专班推进**。按照县政府建立的重点项目**专班推进工作机制，设立重大项目专班推进工作领导小组，综合协调办公室和督**

查考核办公室以及项目入库、审批服务、开工审查、项目推进、竣工验收工作专班的“1+2+5”模式的组织领导体系和工作专班，构建起适应新时代高质量发展要求的重大项目谋划、落地、推进、建设、服务机制，统筹推进全县重大项目建设工作，推动全县经济持续高质量发展。

五是优化审批机制。提出创建“1231”工作法（即一个专班、两个清单、三项制度、一个机制），在全市率先建立审批服务工作专班制度，审批服务工作专班采取集中办公、并联审批、联合踏勘、提前介入、建档立卡等方式，2022年共建立重点项目包抓台账45册，主动对接项目牵头单位3500余次，召开周调度项目推进会30次，事项办结时限整体缩减50%以上。

六是注重项目储备。紧紧围绕县情实际，密切跟踪研究中省市政策动向和投资方向，建立产业结构调整、重点建设项目、招商引资项目库，加大策划包装力度，做好争资争项工作。

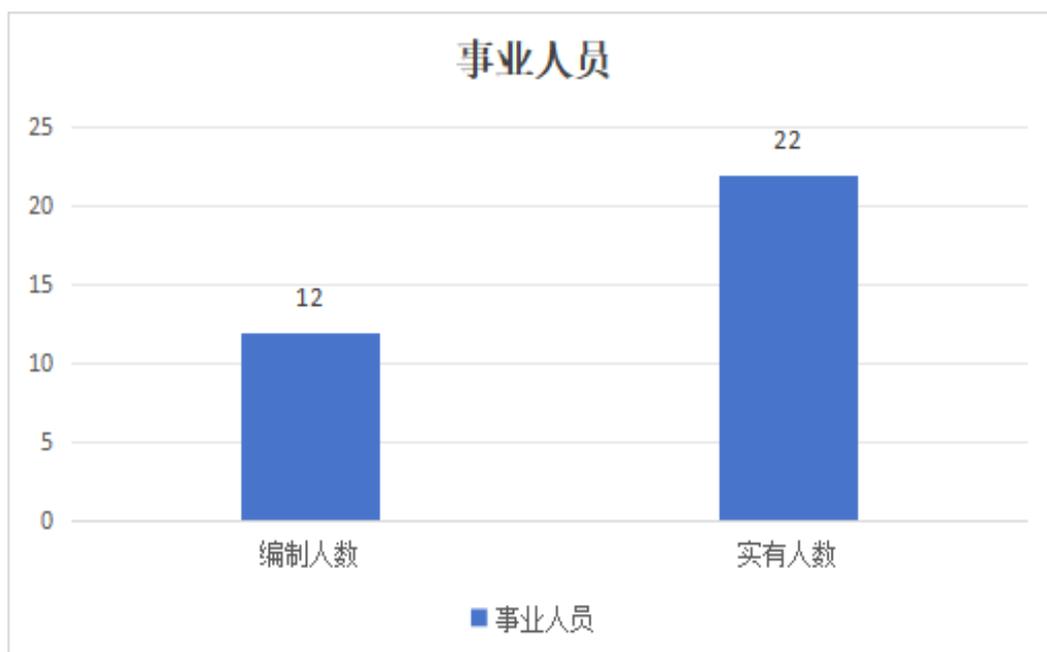
二、单位决算构成

本单位作为靖边县发展改革和科技局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制12人，其中行政编0人，

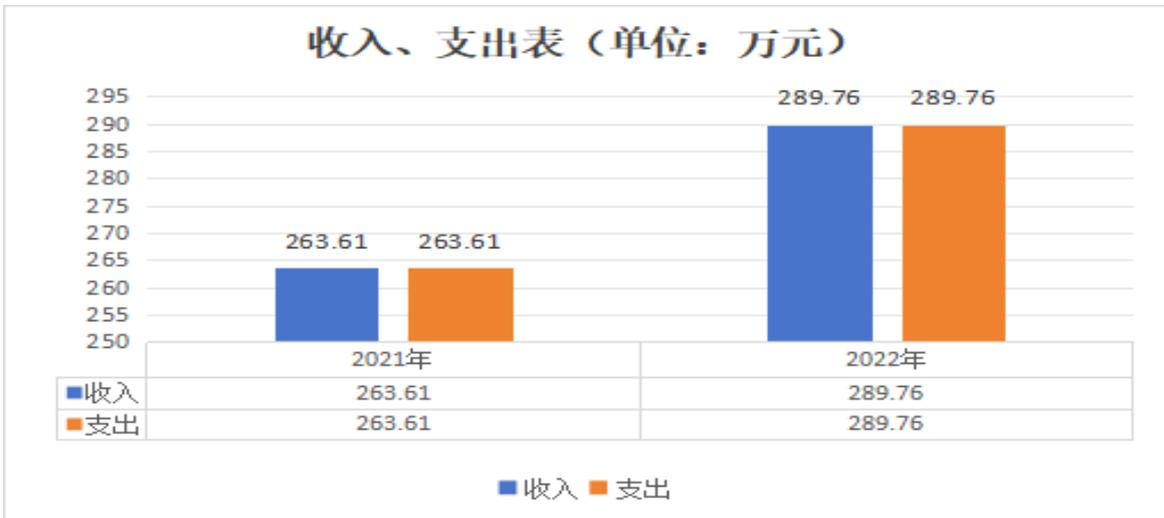
事业编制 12 人；实有人员 22人，其中行政0人，事业12人，单位管理的**离退休0人**。



第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计均为 289.76 万元，与上年相比收、支总计增加 26.15 万元。主要原因是 2021 年以前与局机关合署办公未独立核算，2021 年本单位财务独立核算。



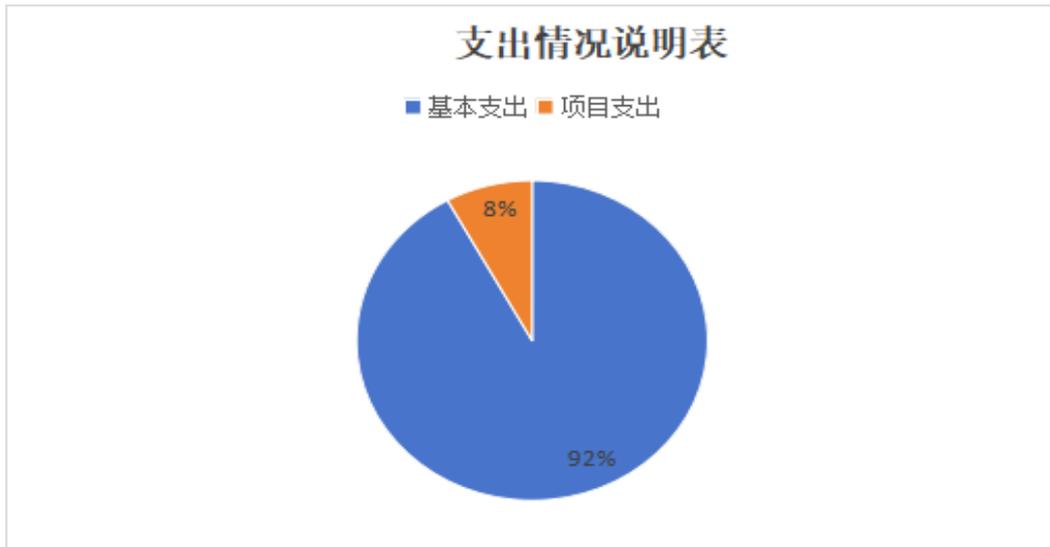
二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 289.76 万元，财政拨款收入 289.76 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 289.76万元，其中：基本支出 266.44 万元，占 92%；项目支出 23.32 万元，占 8%。



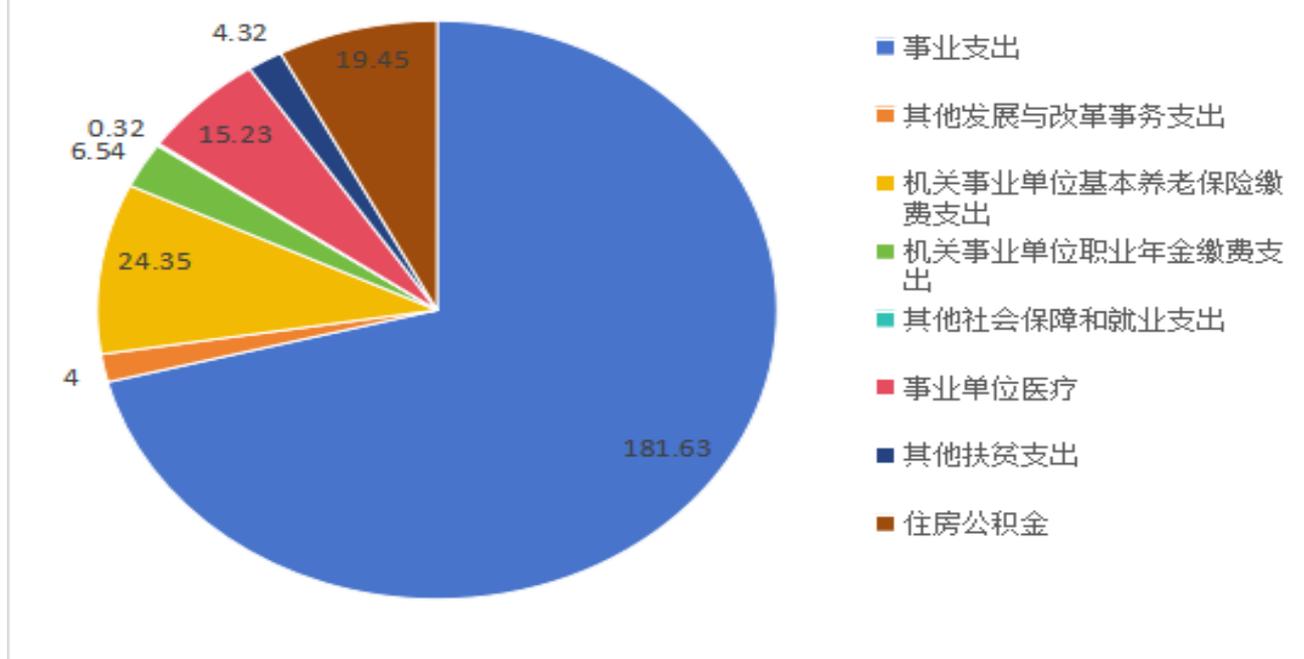
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计均为 289.76 万元，与上年相比收、支总计增加 26.15 万元。主要原因是新增人员退休人员的出入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度财政拨款支出预算 244.98 万元，支出决算 289.76 万元，完成年初预算的 118%，占本年支出合计的 103%。与上年相比，财政拨款支出增加 289.76 万元，主要原因是新增人员退休人员的出入。

2022年度一般公共预算财政拨款支出情况表



按照政府功能分类科目,其中:

(一) 一般公共服务支出发展与改革事务事业运行预算181.63万元,支出决算208.90万元,完成预算的115%。决算数小于预算数主要原因人员调动。

(二) 一般公共服务支出发展与改革事务其他发展与改革事务支出预算4万元,支出决算4万元,完成预算的100%。

(三) 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出预算24.35万元,支出决算23.32万元,完成预算的104%,决算数大于预算主要原因人员调出。

(四) 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关

事业单位职业年金缴费支出预算 0 万元，支出决算 6.54 万元，决算数大于预算数主要原因调整预算后退休人员职业年金纪实。

（五）社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出预算 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算 100%。

（六）卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗预算 15.23 万元，支出决算 15.23 万元，完成预算 100%。

（七）农林水支出扶贫其他扶贫支出预算 0 万元，支出决算 4.23 万元，决算数大于预算数主要原因追加驻村工作队人员各类补贴。

（八）住房保障支出住房改革支出住房公积金预算 19.45 万元，支出决算 18.66 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 260.84 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 211.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金，对个人家庭补助（生活补助）。

（二）公用经费 5.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、专用材料。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度无政府性基金预算，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年度无国有资本经营预算，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

2022年度无“三公”经费，已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2022年度无机关运行经费预算

十一、政府采购支出情况说明

2022年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据靖边县人民政府出台的《靖边县财政项目支出绩效评价体系管理办法》、《靖边县财政支出绩效评价结构应用暂行办法》、《靖边县县级单位预算绩效运行监控管理暂行办法》、《靖边县财政存量资金管理办法》、《靖边县县级预算绩效目标管理办法》等管理办法的要求，严格执行预算绩效管理管理工作；完善了绩效管理工作机制，结合预算绩效管理办法，做好单位预算，设置预算绩效目标，根据实际情况，对本单位的

整体支出情况进行评价，**强化责任，提升预算绩效管理工作水平，规范资金使用，提高资金使用效益**；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理工作领导小，**由主要领导担任组长，由办公室人员和财务人员担任组员**，具体工作**由办公室和财务人员**负责开展。

根据预算绩效管理要求，本单位**组织** 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、**转移**支付资金）进行全面自评，**涵盖**项目 1 个，**涉及**预算资金260.84万元，占单位预算项目支出总额的100%。

根据预算绩效管理要求，本单位**组织**对 2022 年度县财政安排的所有资金（含政府性基金、**转移**支付资金）进行全面自评，**涵盖**项目 0 个，**涉及**预算资金 0 万元，占单位预算项目支出总额的 0%。**组织**开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，**从评价情况来看**，单位整体支出**规模** 260.84万元，主要一般公共服务支出 208.90 万元，社会保障和就业支出23.32 万元，卫生健康支 15.23 万元，住房保障支出 18.66万元，其他社会保障和就业支出 0.32 万元。**数量**指标全部达标完成，**质量**指标均已按照政策要求**完成既定目标任务**，**效益**指标方面取得了**既定效果**目标，**群众满意度**已达标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映人员经费和公共费用 1 个项目支出绩效自评**结果**。人员经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 244.98万元，执行数 289.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**严格按照预算执行，按时完成**。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人员经费和公共费用						
主管部门及代码		靖边县发展和改革委员会			实施单位	靖边县基本建设项目服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	244.98	289.76	289.76	10	100%	10
		其中：财政拨款	244.98	289.76	289.76	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证人员经费正常发放，单位经费正常运转，工作顺利展							
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	本单位财政供养人员	22	22	12	12	
		质量指标	公共财政支出进度	100%	100%	12	12	
		时效指标	工资发放及时性	当月发放 当月工资	当月发放 当月工资	13	13	
		成本指标	工资福利支出	≥100%	≥100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量	≥100%	≥100%	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，全年预算数289.76万元，执行数289.76万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、编制完成2022年重点建设项目、政府投融资项目计划

配合局里编制完成了全县2022年政府投融资项目计划和全县2022年重点建设项目及重大前期项目计划，95个重点建设项目、23个重大前期项目计划草案和102个政府投融资项目顺利通过政府、县委和人大审议。

2、扎实推进项目建设及固定资产投资

一是重点项目建设持续推进。2022年全县95个重点项目开工81个，开工率85.3%，相比去年，开工率提高10.8个百分点。完成投资84.7亿元，相比去年，完成投资增加17亿元。完成全年计划投资103.4亿元的82%，相比去年完成投资占比提高18.1个百分点。整体来看，全县重点项目建设持续稳步推进。在疫情反复，土地、林地等审批政策收紧，资金短缺等情况下，项目开工率、完成投资均达到80%以上，较好的完成了工作任务，为县域经济高质量发展起到了重要支撑作用。

二是固定资产投资稳中向好。2022年全县完成固定资产投资95亿元，同比增长8%。

3、圆满完成了重点项目集中开工和观摩工作

一年来，配合局里先后在经开区、席麻湾、海则滩等地开展重点项目集中开（复）工仪式4次，配合局里进行全市重点建设项目观摩1次。在开展活动的过程中，从方案制定、会议安排、现场布置、展板印制等方面做了大量的工作，为贯彻落实省市项目集中开工活动做出了一定的贡献。

4、积极配合局里搞好向上争资工作

专项债券方面，当前，我县专项债券入库项目有46个，被国家锁定15个，省债务中心评审通过4个，县人民医院改造提升项目、中医院改造提升项目、经开区标准化厂房建设、县城区污水排水工程等4个项目发行专项债券资金1.98亿元。近期将继续推送职教中心扩建、长城风景道景区建设等4个项目。

中央预算内投资方面，配合局里争取到人民东路排水资金790万元，人大小区150万元。配合局里争取省级预算内前期费用60万元。

同时，配合局里在省市专项债券和中央预算内投资督导评估方面做了大量的卓有成效的工作。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	

过 程 (40 分)	支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
	资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
	“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6		
	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	预算 管理 (15 分)	资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		政府采购 执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	本单位无公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	97	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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、靖边县基本项目服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位。

4、无预算单位变化调整。

5、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话0912-4646095。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年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及, 空表已公开
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及, 空表已公开
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及, 空表已公开

收入支出决算总表

公开01表

单位：靖边县基本建设项目服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	289.76	一、一般公共服务支出	32	227.90
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	0.00
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	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	23.65
	9		九、卫生健康支出	40	15.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4.32
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.66
	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	0.00
	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	289.76	本年支出合计	58	289.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	289.76	总计	62	289.76

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

单位：靖边县基本建设项目服务中心

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				小计	其中： 教育 收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		289.76	289.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.90	227.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	227.90	227.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	208.90	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32	4.32	0.00	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	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.66	18.66	0.00	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

单位：靖边县基本建设项目服务中心

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		289.76	266.44	23.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.90	208.90	19.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	227.90	208.90	19.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	208.90	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.66	18.66	0.00	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

单位：靖边县基本建设项目服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	289.76	一、一般公共服务支出	33	227.90	227.90	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	0.00	0.00	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	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	23.65	23.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.23	15.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.32	4.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.66	18.66	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	0.00	0.00	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	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	289.76	本年支出合计	85	289.76	289.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	289.76	总计	90	289.76	289.76	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：靖边县基本建设项目服务中心

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		289.76	266.44	23.32
201	一般公共服务支出	227.90	208.90	19.00
20104	发展与改革事务	227.90	208.90	19.00
2010406	社会事业发展规划	15.00	0.00	15.00
2010450	事业运行	208.90	208.90	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	23.65	23.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.32	23.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	15.23	15.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	0.00
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	0.00
213	农林水支出	4.32	0.00	4.32
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32	0.00	4.32
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	0.00	4.32
221	住房保障支出	18.66	18.66	0.00
22102	住房改革支出	18.66	18.66	0.00
2210201	住房公积金	18.66	18.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：靖边县基本建设项目服务中心

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	211.38	302	商品和服务支出	5.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.40	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.40	30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.54	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织	

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	11.2			
人员经费合计		260.84	公用经费合计					5.6

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

单位：靖边县基本建设项目服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

单位：靖边县基本建设项目服务中心

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：靖边县基本建设项目服务中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训 费
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。