

靖边县经济技术开发区管理委员会 2022年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算部门构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，负责开发区党的建设、组织人事、党风廉政建设、党

员管理教育、精神文明建设和意识形态等相关工作。

2、贯彻执行国家、省、市有关政策和法律法规，研究制定开发区各项管理制度和改革创新发展措施，并组织实施。

3、组织编制开发区总体发展规划，拟定中长期开发建设和科技、经济发展规划，经批准后组织实施。

4、负责开发区经济运行和发展、招商引资和企业服务，商务流通和对外经济技术合作；研究制定招商引资优惠政策并负责组织实施；负责统计管理工作。

5、负责开发区的土地开发利用和基础设施的规划、建设和管理工作。

6、根据有关法律、法规和规定，对国有和集体土地的出让、转让、出租、抵押实施监督和管理。

7、负责开发区国有资产的经营管理和所属国有企业的管理、监督等相关工作。

8、负责开发区内规划、建设、环保、科技、安全、财政、社会事务管理、人力资源和劳动保障等工作。

9、按照市县下放权限和有关部门授权，负责开发区有关行政审批和综合行政执法管理工作。

10、按照有关规定审批和审核开发区内投资项目；负责开发区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服服务开发区内企事业单位。

11、指导、协调、监督和管理有关部门设立在开发区的分支机构或派驻机构的工作。

12、定期向县委、县政府报告开发区建设和发展情况。

13、承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

机构设置：党政综合办公室，产业发展和招商合作部，规划建设部，公用事业发展服务部，行政审批管理办公室，社会事务部，安全环保部。

（三）2022 年度工作目标实现及工作亮点。

1. 工作目标实现情况。

抓园区改革。 明年 2 月底前，全面完成经开区人事和薪酬改革，进一步细化经开区内设部 室薪资“二次分配”方案。协调县上职能部门，尽快出台行政审批委托下放事项和“见章

跟章”事项方案。

抓规划编制。一是明年6月底前，全面完成《经开区总体规划》编制工作，并获得正式审批文件。二是尽早启动《规划环评》《水资源论证报告》《控制性详细规划》等专项规划编制工作，争取2022年底前获得正式审批文件。三是加快推进“多规合一”“国土空间规划”成果应用，开展“多评合一”工作，年内完成省级化工园区认定。

抓配套服务。一是继续探索采取财政投资、新能源指标置换、债券融资等形式加快建设经开区主干路网、标准化厂房等基础设施。二是协调市上加快建设王圪堵水库引水工程，力争开春具备开工建设条件。三是依托经开区运营公司，探索建设集中统一供水、危废处理、危化停车场等公共服务平台。四是继续加大低效用地、闲置土地处置力度，充分运用等价置换、协商回购、二次开发、收购储备等方式，重新收回安排使用；鼓励新引进的项目使用闲置厂房或存量建设用地上地，为园区新项目落地提供土地保障。五是依托我县光伏、风力等新能源发电优势，加快推进园区增量配电改革，降低用电成本，探索破解能耗指标制约。

抓招商引资。一是建立招商引资项目库。依托专业科研机构 and 高等院校策划包装一批高端能源化工、精细化工、聚烯烃下游产业、装备制造重点项目，依托园区优势招引企业进行投资。二是精准招商和精细化招商，出台明确具体的招商

引资配套服务和优惠政策，细化项目建设中涉及的用地、用水、用电等保障措施和优惠政策；同时加强与余姚塑料城管委会，延长石油集团等重点单位的合作，实现以商招商、产业链招商。三是紧盯国内外500强和国有企业、上市公司，引进一批具有战略性、引领性、支撑性的重大项目，进一步丰富园区产业布局，打造新的经济增长点。四是争取依托省市政策资源布局重大项目，选准目标企业，由主要领导亲自上门对接洽谈，提供优惠政策，争取项目落地。

抓产业项目。一是围绕高端能化产业建链。以保障国家能源安全为目标，争取环境容量指标，争取引进重大高端能化产业项目落地。二是围绕烯烃下游产业延链。依托榆能化聚烯烃产品，大力发展塑料产业，采取域外招商、域内培育、合作共建、贴牌代生产等方式推进塑料产业项目起步。落实“通用工程塑料链长制”相关政策，出台支持塑料产业项目引进、建设、研发、生产、销售全过程一体化的政策措施。发挥比较优势，引进知名企业建立“西部生产基地”，增强基地的产业聚集和辐射带动作用，打造通用工程塑料全产业链条。三是围绕现有化工副产品补链。利用榆能化公司生产的化工副产品，大力发展有规模、上水平、竞争力强的精细化工产业，进一步补充产业链条。四是围绕物流、航空产业强链。启动综合保税区、陕西自贸区(靖边)协同创新区申报，建设物流产业创业创新孵化基地、公路港、204省道综合服务区、大型

仓储区等重点项目。

抓土地储备。目前，经开区商贸物流、聚烯烃下游产品开发、重大能化项目储备较多，但都面临同样的用地指标短缺难题。为此，县上已研究同意为经开区储备一部分土地，用于2022年项目招引。经开区管委会将抓住这一有利契机，全力完成土地储备任务，为明年招商引资打下坚实基础。

2. 工作亮点。

在县委县政府的正确领导下，经开区通过对各部门相关人员不断地进行培训及学习，业务能力得到了很大的提升，服务质量及群众满意度显著提高。

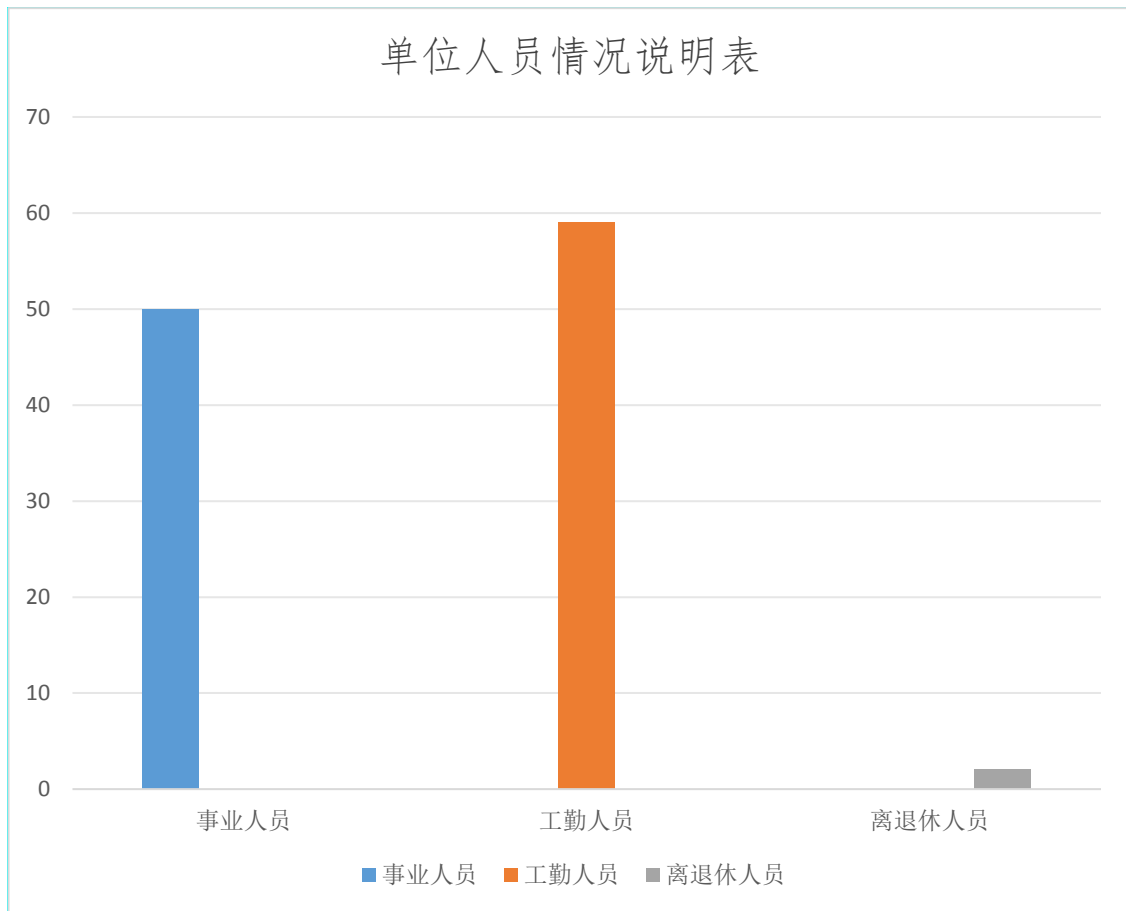
二、部门决算部门构成

本部门作为靖边经济技术开发区管理委员会一级预算部门，编制2022年度部门决算。

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员109人，其中行政0人、事业

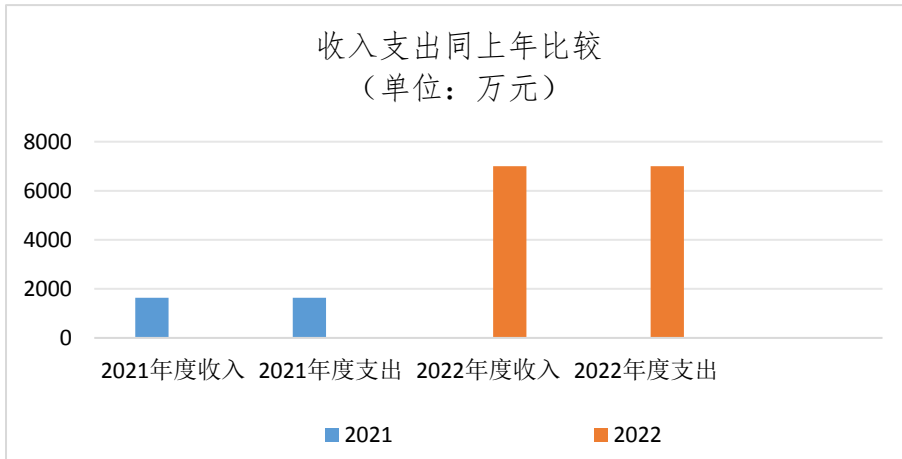
50 人、工勤人员 59 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

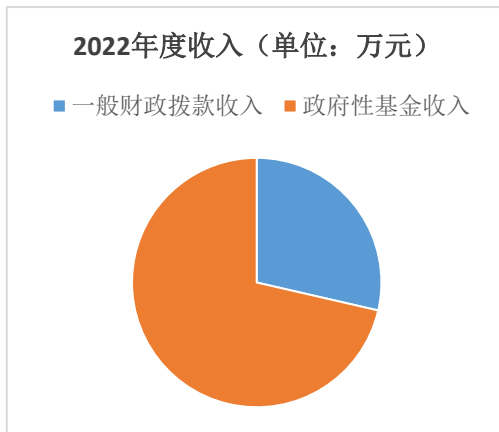
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7002.52 万元，与上年相比收、支总计增加 5361.39 万元，增长 76.56%。主要是政府性基金及机构合并人员经费收支增加。



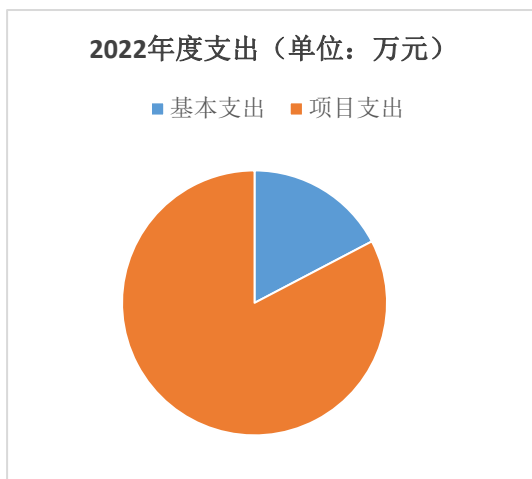
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7002.52 万元，其中：财政拨款收入 2002.52 万元，占 28%；政府性基金收入 5000 万元，占 72%。



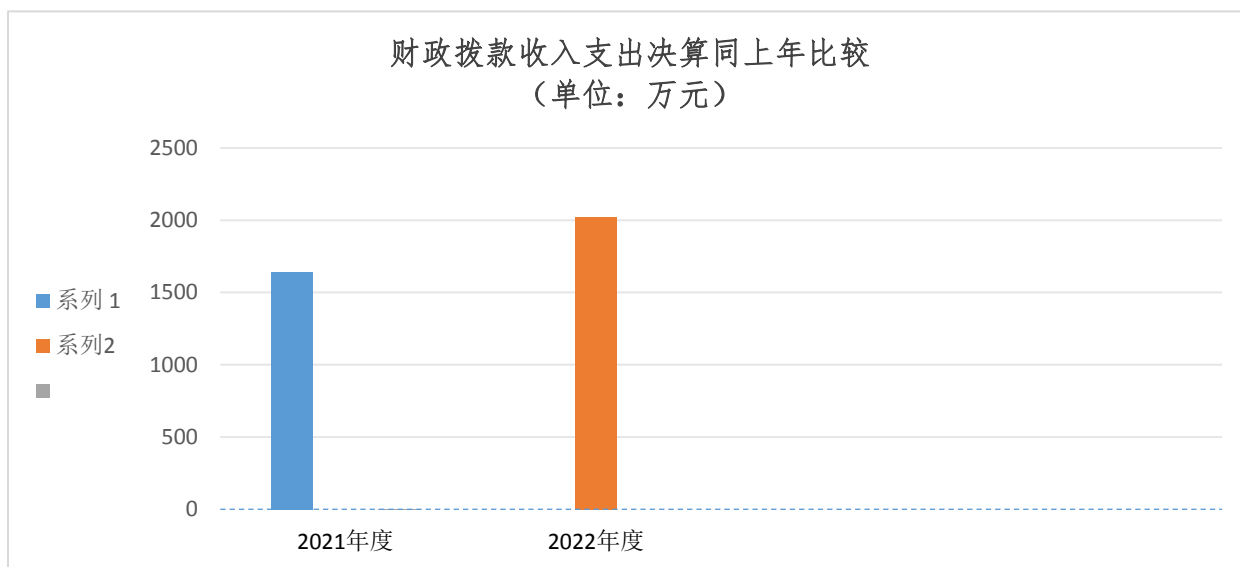
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7002.52 万元，其中：基本支出 1212.49 万元，占 18%；项目支出 5790.03 万元，占 82%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

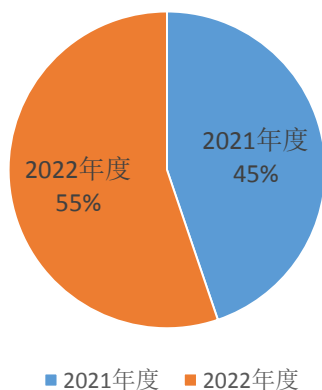
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2002.52万元，与上年相比收入总计、支出总计增加361.39万元，增长17.6%。主要原因是机构合并基本支出和项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1868.24万元，支出决算2002.52万元，完成年初预算的93%，占本年支出合计的93%。与上年相比，财政拨款支出增加361.39万元，主要原因是基本支出和项目支出增加。

**2022年度一般公共预算财政拨款支出
决算同上年比较（单位：万元）**



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。

年初预算 46.70 万元，支出决算 46.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 3.45 万元，支出决算 3.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算 29.64 万元，支出决算 29.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支出中小企业发展和管理支出(项)。

年初预算 1751.30 万元，支出决算 1885.58 万元，完成年

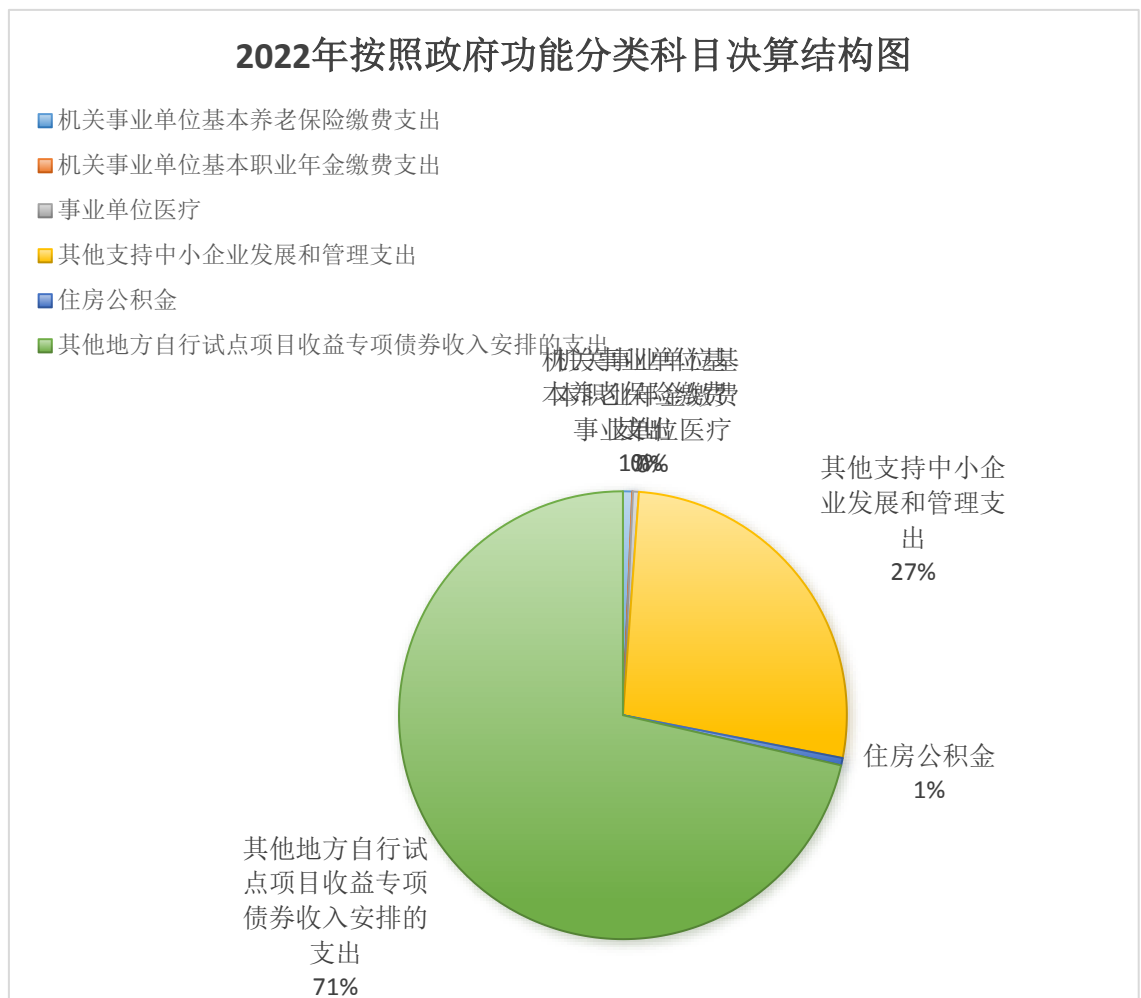
初预算的 118%。决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 37.16 万元，支出决算 37.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 5000 万元，支出决算 5000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 1212.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 762.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老保险、住房公积金、职业年金、职工基本医疗补助等。

（二）公用经费 450 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、维修费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 5000 万元，支出决算 5000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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）。

本年支出决算 5000 万元，主要用于标准化厂房建设。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 28 万元，支出决算 28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 28 万元，支出决算 28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 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。

本部门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《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》(靖政发〔2021〕56 号)文件精神及有关要求，提高预算管理水平 and 政策实施效果，提升财政资金使用绩效，加强对我部门预算绩效管理工作的组织领导，出台了《靖边县经济技术开发区管理委员会预算绩效管理办法》。

完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略、单位主要职责与行业发展规划，负责领导小组日常工作；围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付；完成领导小组交办的其他事项。明确了绩效管理职能，领导小组组成人员：

组 长：冉向前

副组长：冯刚 安康瑞

成 员：朱小林 折慧军 高佳佳

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 31 个，涉及预算资金 7002.53 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出规模 7002.53 万元，其中基本支出 1212.49 万元，占总支出的 17%，项目支出 5790.03 万元，占总支出的 83%。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，满意度已达标。

本部门2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映园区管委会、污水处理厂相关经费、经开区创新创业园污水转运有关经费、陕西省化工园区认定编制费、靖边县经济技术开发区总体规划环评编制费、靖边县经开区创业园污水处理厂托管运营费、创新创业园东区中水工程款、科技五路市政道路建设项目工程款等 7 个项目支出绩效自评结果。

1. 园区管委会、污水处理厂相关经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		园区管委会、污水处理厂相关经费						
主管部门及代码		436001			实施单位	靖边经开区管委会		
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	160	160	160	10	100%	10
		其中：财政拨款	160	160	160	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	园区管委会、污水处理厂相关经费				圆满完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	园区管委会、污水处理厂相关经费拨付	按进度完成	已完成	10	10	
			采购物品质量	按财政预算控制数完成	已完成	10	10	
		质量指标	采购物品质量	符合国家规定	符合国家规定	10	10	
		时效指标	兑付时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	预算控制数	160	160	10	10	
		社会效益指标	靖边县工业发展等方面发挥作用	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	生态效益环境	环境保护方面发挥作用	环境保护方面发挥作用	10	10	
		可持续影响指标	营商环境	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≥90%	≥90%	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。								

2. 经开区创业创新园污水转运有关经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		经开区创业创新园污水转运有关经费						
主管部门及代码		436001			实施单位	靖边经开区管委会		
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25	25	25	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为妥善处置好经开区创业园污水处理厂现产生的污水，根据靖边县人民政府专题会议纪要（第 38 次）精神，需将处理过的污水再次转运至县内其他可实现达标排放的污水处理厂进行处理。截止 2021 年初步概算需污水转运经费 25 万元，及时兑付				圆满完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每天转运污水数量	300-500 方	300-500 方	10	10	
		质量指标	污水处理转运得到及时转运	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	转运时间	截止 2021 年 12 月底	截止 2021 年 12 月底	10	10	
		成本指标	合同价即为成本价	25 万元	25 万元	10	10	
		社会效益指标	带动社会资本投资额	98%	98%	10	10	
		生态效益指标	营造良好氛围和干事创业激情	有效提升	有效提升	10	10	
	可持续影响指标	长期	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	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。								

3. 陕西省化工园区认定编制费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 26 万元, 执行数 26 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 全部完成。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陕西省化工园区认定编制费						
主管部门及代码		436001		实施单位	靖边经开区管委会			
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	26	26	26	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	26	26	26	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编制完成靖边县经济技术开发区自查报告和化工园区认定报告并取得相关职能部门的审批文件。项目的实施将逐步实现并改善园区营商环境, 使其充分发挥出应有的效能, 同时使其周边的环境得到较大的改善, 人民的生活质量的改善将有巨大的推动作用, 资金费用按照合同约定按进度兑付。			圆满完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	形成最终成果文本一套	纸质版 6 份, 电子版 1 份	纸质版 6 份, 电子版 1 份	10	10	
		质量指标	符合国家相关政策规定, 通过专家评审并取得政府相关部门批复性文件	通过率 100%	通过率 100%	10	10	
		时效指标	2022 年完成	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	中标价即为成本	26 万	26 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	合理配置资源, 在环境资源承载能力内达到经济效益最优。	远期贡献税收约 50 亿元	远期贡献税收约 50 亿元	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位, 贡献税收	≥5%	≥5%	10	10	
		生态效益指标	生态环境优美, 宜居宜业	生态环境优美, 宜居宜业	生态环境优美, 宜居宜业	10	10	
		可持续影响指标	符合国家规定	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≥90%	≥90%	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。

4. 靖边县经济技术开发区总体规划环评编制费项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		靖边县经济技术开发区总体规划环评编制费						
主管部门及代码		436001			实施单位	靖边经开区管委会		
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		60	60	10	100%	10	
	其中：财政拨款		60	60	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目的实施将逐步实现并改善园区营商环境，使其充分发挥出应有的效能，同时使其周边的环境得到较大的改善，人民的生活质量的改善将有巨大的推动作用，资金费用按照合同约定按进度兑付。				圆满完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	形成最终成果文本一套	纸质版 6 份，电子版 1 份	纸质版 6 份，电子版 1 份	10	10	
		质量指标	符合国家相关政策规定，通过专家评审并取得政府相关部门批复性文件	通过率 100%	通过率 100%	10	10	
		时效指标	2022 年完成	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	中标价即为成本	60 万	60 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	合理配置资源，在环境资源承载能力内达到经济效益最优。	远期贡献税收约 50 亿元	远期贡献税收约 50 亿元	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位，贡献税收	≥5%	≥5%	10	10	
		生态效益指标	生态环境优美，宜居宜业	空气质量优良率 90%	空气质量优良率 90%	10	10	
可持续影响指标		符合国家规定	中长期	中长期	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	≥90%	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。								

5. 靖边县经开区创业园污水处理厂托管运营费项目支出绩效自评综述：全年预算数 149.5 万元，执行数 149.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		靖边县经开区创业园污水处理厂托管运营费						
主管部门及代码		436001			实施单位	靖边经开区管委会		
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	150.94	149.5	149.5	10	100%		
	其中：财政拨款	150.94	149.5	149.5	—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目的实施将逐步实现并改善园区污水处理的现状，保护地下水源，保证项目运行后所有生产生活污水的及时有效的处理，使其充分发挥出应有的效能，同时使其周边的环境得到较大的改善，人民的生活质量的改善将有巨大的推动作用，运行费用按照合同约定按进度兑付。			圆满完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每天处理污水	300-500 方	300-500 方	10	10	
		质量指标	按照国家标准保质保量完成污水处理	100%	100%	10	10	
		时效指标	托管运营时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	采购合同价即为成本价	150.94 万元	150.94 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生活污水处理后绿化养护实施率	≥75 %	≥75 %	10	10	
		社会效益指标	污水处理率	≥85 %	≥85 %	10	10	
		生态效益指标	污水处理达到环保要求	中长期	中长期	10	10	
可持续影响		项目实施满足中	中长期	中长期	10	10		

	指标	长期发展需要					
满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度符合要求	≥90 %	≥90 %	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。							

6. 创业创新园东区中水工程款项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	创业创新园东区中水工程款							
主管部门及代码	436001			实施单位	靖边经开区管委会			
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		30	30	10	100%		
	其中：财政拨款		30	30	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照政策依据及施工方案合情合理及合法的实施			圆满完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全长 4157 米，中水原水的收集、储存、处理和供水工程	形成中水建筑中水套系统一套	形成中水建筑中水套系统一套	10	10	
		质量指标	符合国家相关规定，通过专家评审并取得政府相关部门批复性文件	通过率 100%	通过率 100%	10	10	
		时效指标	2022 年完成	本年	本年	10	10	
		成本指标	审计决算价即为成本	按阶段性进行支付	按阶段性进行支付	10	10	
	效益指标	经济效益指标	合理配置资源，在环境承载能力内达到经济效益最大化	远期取得可观收益	远期取得可观收益	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位，贡献税收	≥5%	≥5%	10	10	
生态效益		生态环境优美宜	中水处理	中水处理	10	10		

	指标	居宜业	达到最大化	达到最大化			
	可持续影响指标	符合国家规定合理建设项目	长期可持续发展	长期可持续发展	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	营商环境及入园企业满意度	≥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。							

7. 科技五路市政道路建设项目工程款项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目
 绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改
 进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		科技五路市政道路建设项目工程款						
主管部门及代码		436001			实施单位	靖边经开区管委会		
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	150	150	10	100%	10	
		其中：财政拨款	150	150	—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照政策依据及施工方案合情合理及合法的实施				圆满完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全长 410.3 米，红线宽度 40 米。有给排水工程，电力通信照明工程，供热燃气工程，路基路面等工程。	形成市政公路 1 条	形成市政公路 1 条	10	10	
		质量指标	符合国家相关规定，通过专家评审并取得政府相关部门批复性文件	通过率 100%	通过率 100%	10	10	
		时效指标	2022 年完成	2022	2022	10	10	
	成本指标	中标价即为成本	按阶段性进行支付	按阶段性进行支付	10	10		
效益指标	经济效益指标	合理配置资源，在环境承载能力内达到经济效益最大化	远期贡献税收约 50 亿	远期贡献税收约 50 亿	10	10		

	社会效益指标	增加就业岗位，贡献税收。	≥5%	≥5%	10	10	
	生态效益指标	生态环境优美宜居	空气质量优良率达到90%	空气质量优良率达到90%	10	10	
	可持续影响指标	符合国家规定	中长期	中长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	
<p>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。</p>							

(三) 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 7002.52 万元，执行数 7002.52 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：各类项目能够执行评价制度。发现的问题及原因：一是经开区规划管理面积较大，参与开发及规划管理人员参差不齐，且专业技术比较薄弱，规划发展及管理专业性不强，影响园区发展效率和质量。下一步改进措施：积极加强人才队伍建设，提升自身能力。

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	
过程 (40分)	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	
		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	
过程	预算管理 (15分)	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	

		资金 使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	公务卡 刷卡率 不满足 要求

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	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	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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. 靖边县经济技术开发区管理委员会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况, 无代管单位。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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: 15009211118。如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另

行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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

部门：靖边县经济技术开发区管理委员会

公开01表
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	2002.53	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5000.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	50.14
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	29.64
七、附属单位上缴收入	7		十四、资源勘探工业信息等支出	20	1885.58
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	37.16
	9		二十三、其他支出	22	5000.00
本年收入合计	10	7002.53	本年支出合计	23	7002.53
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13		总计	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。

收入决算表

部门：靖边县经济技术开发区管理委员会

公开02表
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		7002.53	7002.53					
208	社会保障和就业支出	50.14	50.14					
20805	行政事业单位养老支出	50.14	50.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.70	46.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45					
210	卫生健康支出	29.64	29.64					
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64					
2101102	事业单位医疗	29.64	29.64					
215	资源勘探工业信息等支出	1885.58	1885.58					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1885.58	1885.58					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1885.58	1885.58					
221	住房保障支出	37.16	37.16					
22102	住房改革支出	37.16	37.16					
2210201	住房公积金	37.16	37.16					
229	其他支出	5000.00	5000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	5000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	5000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：靖边县经济技术开发区管理委员会

公开03表
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		7002.52	1212.49	5790.03			
208	社会保障和就业支出	50.14	50.14				
20805	行政事业单位养老支出	50.14	50.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.70	46.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45				
210	卫生健康支出	29.64	29.64				
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64				
2101102	事业单位医疗	29.64	29.64				
215	资源勘探工业信息等支出	1885.58	1095.55	790.03			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1885.58	1095.55	790.03			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1885.58	1095.55	790.03			
221	住房保障支出	37.16	37.16				
22102	住房改革支出	37.16	37.16				
2210201	住房公积金	37.16	37.16				
229	其他支出	5000.00		5000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00		5000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00		5000.00			

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

部门：靖边县经济技术开发区管理委员会

公开04表
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	2002.52	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5000.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	50.14	50.14		
	6		九、卫生健康支出	20	29.64	29.64		
	7		十四、资源勘探工业信息等支出	21	1885.58	1885.58		
	8		十九、住房保障支出	22	37.16	37.16		
			二十三、其他支出	23	5000.00		5000.00	
本年收入合计	9	7002.53	本年支出合计	24	7002.53	2002.52	5000.00	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11			26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14		总计	29				

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

部门：靖边县经济技术开发区管理委员会

公开05表
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		2,002.52	1,212.49	790.03
208	社会保障和就业支出	50.14	50.14	
20805	行政事业单位养老支出	50.14	50.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.70	46.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	
210	卫生健康支出	29.64	29.64	
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64	
2101102	事业单位医疗	29.64	29.64	
215	资源勘探工业信息等支出	1,885.58	1095.55	790.03
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,885.58	1095.55	790.03
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,885.58	1095.55	790.03
221	住房保障支出	37.16	37.16	
22102	住房改革支出	37.16	37.16	
2210201	住房公积金	37.16	37.16	

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

部门：靖边县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	761.95	302	商品和服务支出	450	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.75	30201	办公费	22.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.5	30202	印刷费	25.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.1	30203	咨询费	8.95	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.38	30205	水费	2.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.7	30206	电费	11.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	76.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	63.02	30211	差旅费	7.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	179.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	3.23	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	68.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	121			
人员经费合计		762.5				公用经费合计		450

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

部门：靖边县经济技术开发区管理委员会

公开07表
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							
229	其他支出		5000.00			5000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5000.00			5000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5000.00			5000.00	

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

部门：靖边县经济技术开发区管理委员会

公开08表
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				

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：万元

部门：

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					28			
决算数					28			

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。