

陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会
2022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 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

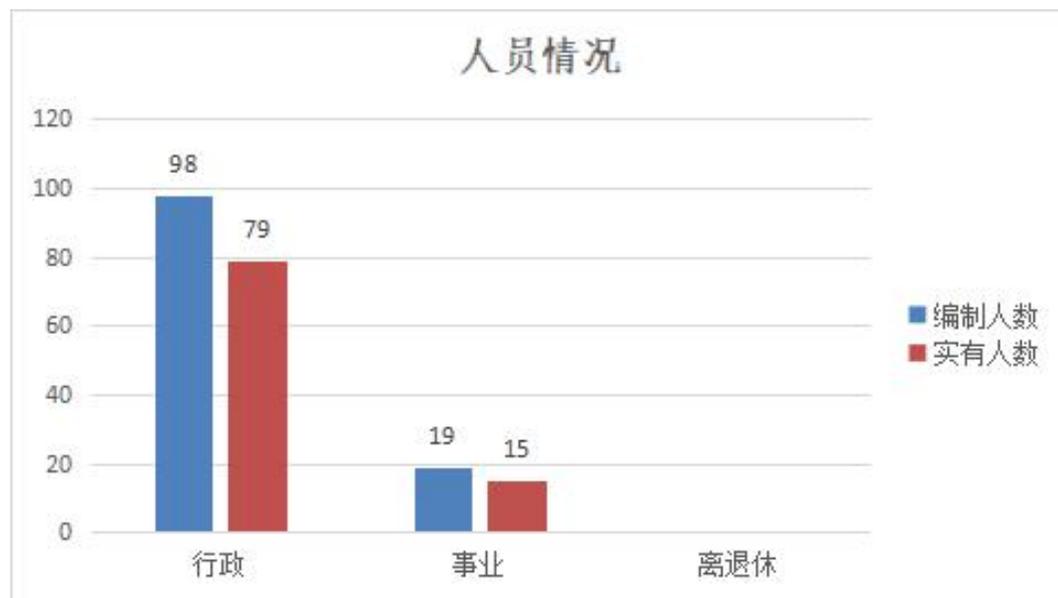
纳入本部门 2022 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 9 个下级单位：

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
2	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会城市综合管理局
3	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会财政局
4	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会岐山县国土资源局蔡家坡分局
5	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会纪检监察办公室
6	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会建设局

7	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会组织人才办公室
8	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会招商服务局
9	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会经济发展与规划管理局

三、部门人员情况

截至 2022 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 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 57,544.97 万元，与上年相比收入、支出总计减少 4,570.67 万元，下降 7.36%。主要是财政拨款收支减少。



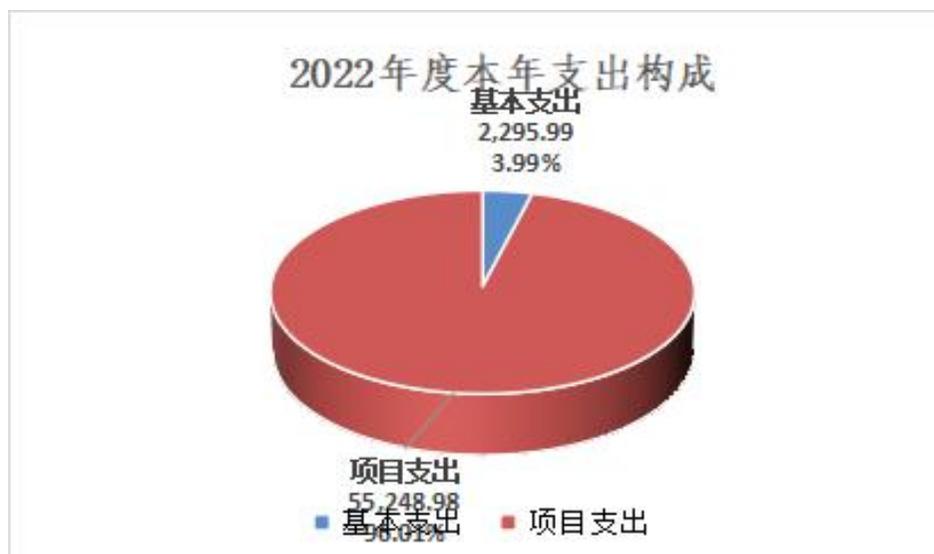
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 57,544.97 万元，其中：财政拨款收入 57,544.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 57,544.97 万元，其中：基本支出 2,295.99 万元，占 3.99%；项目支出 55,248.98 万元，占 96.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 57,544.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 4,570.67 万元，下降 7.36%。主要原因是财政拨款减少。

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 8,081.5 万元，支出决算 21,631.66 万元，完成年初预算的 267.67%，占本年支出合计的 37.59%。与上年相比，财政拨款支出减少 3,751.94 万元，下降 14.78%，主要原因是基本支出及一般项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1.201（类）03（款）01（项）行政运行。年初预算为2215万元，本年支出决算2029.93万元，完成年初预算的91.64%，决算小于预算的原因是减少人员经费的开支等，主要用于人员工资的额发放、人员经费、一般经费支出等。

2.201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为428.70万元，本年支出决算304.91万元，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71.12%，主要用于商品服务支出等。

3.201（类）04（款）99（项）其他发展与改革事务支出。年初预算为206万元，本年支出决算3.26万元，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1.58%，主要用于委托业务费的支付。

4.201（类）07（款）99（项）其他税收事务支出。年初预算为196万元，本年支出决算280万元，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142.86%，主要用于委托业务费的支付。

5.201（类）11（款）99（项）其他纪检监察事务支出。年初预算为13万元，本年支出决算9.76万元，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75.08%，主要用于办公费用的支出等。

6.201（类）13（款）08（项） 招商引资。年初预算为70万元，本年支出决算34.82万元，决算小于年初预算的原因为招商费用减少，完成年初预算的49.74%，主要用于招商项目费用的支出。

7.205（类）08（款）03（项） 培训支出。年初预算为8万元，本年支出决算2.4万元，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30%，主要用于单位人员培训。

8.201（类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为0，决算金额为7.5万元，主要原因为公务人员医疗二次报销费用，年初预算无法下达。

9.212（类）13（款）99（项） 其他城乡社区公共设施支出。年初预算为3420.8万元，本年支出决算15542.59万元，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454.36%，主要用于工程款等项目支出。

10.212（类）05（款）01（项） 其他城乡社区公共设施支出。年初预算为1443万元，本年支出决算1444.95万元，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100.14%，主要用于工程款等项目支出。

11.215（类）08（款）99（项） 其他支持中小企业发展和管理支出。年初预算为0万元，本年支出决算145万元，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企业奖励资金支出。

12.215（类）99（款）99（项） 其他资源勘探工业信息等支出。年初预算为 0 万元，本年支出决算 1263.50 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企业奖励资金支出。

13.220（类）99（款）99（项） 其他自然资源海洋气象等支出。年初预算为 81 万元，本年支出决算 21.60 万元，决算大于年初预算的原因为年初无预算，完成年初预算的 26.70%，主要用于商品服务支出等。

14. 其他支出。年初预算 0 万元，决算金额为 200 万元，增加原因为征地和拆迁费用的增加。

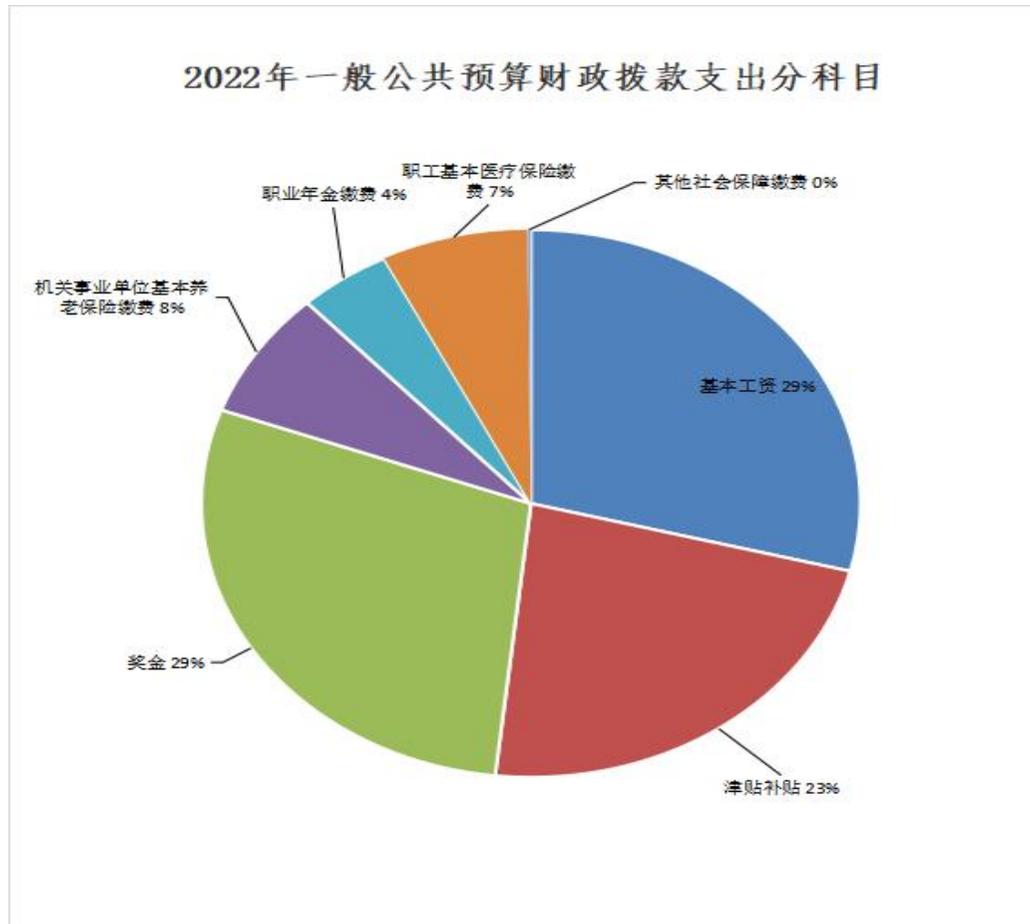


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

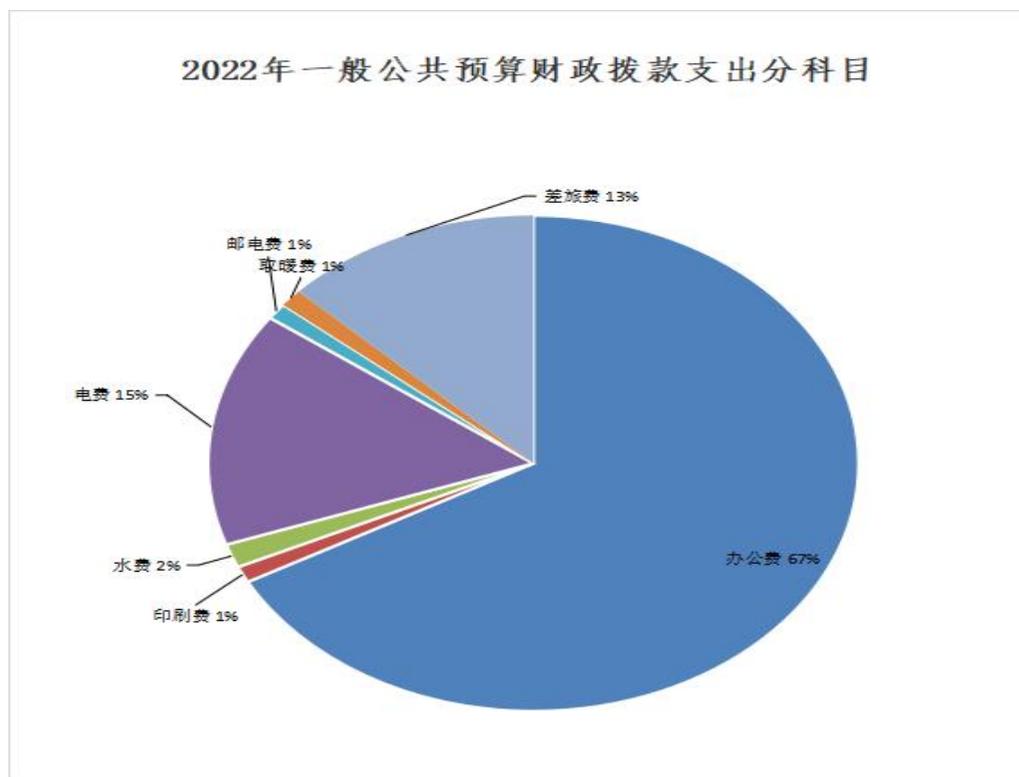
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,295.99 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2,057.62 万元，主要包括：基本工资 421.52 万元、津贴补贴 330.99 万元、奖金 419.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 109.87 万元、职业年金缴费 66.07 万元、职工基本医疗保险缴费 104.37 万元、其他社会保障缴费 2.51 万元、住房公积金 90.42 万元、其他工资福利支出 484.92 万元、生活补助 0.72 万元、医疗费补助 26.97 万元。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



(二) 公用经费 238.37 万元，主要包括：办公费 114.49 万元、印刷费 1.83 万元、水费 2.65 万元、电费 26.15 万元、邮电费 1.8 万元、取暖费 1.96 万元、差旅费 21.87 万元、公务接待费 2.57 万元、工会经费 21.96 万元、公务用车运行维护费 2.99 万元、其他交通费用 30.56 万元、其他商品和服务支出 9.55 万元。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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35,913.31万元，支出决算35,913.31万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.212（类）08（款）01（项）征地和拆迁补偿，支出6472.49万元，212（类）08（款）02（项）土地开发支出，支出1179.37万元，212（类）09（款）03（项）城市建设支出，支出3459.67万元；

2.229（类）04（款）02（项）其他地方自行试点项目收益专项债券安排收入，支出24000万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。本年支出决算0万元。

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5.57万元，支出决算5.57万元，完成预算的100%。严格执行下达的预算；

1.因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是0。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款无安排为等单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

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 3.0 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 99.67%，主要原因是严格执行下达预算。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算6.0万元，支出决算2.57万元，完成预算的42.83%，决算数较预算数减少3.43万元，主要原因是本单位严格执行公务接待规章制度，严格控制三公经费支出。

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 2.57 万元。主要是上级部门等单位与本单位交流工作、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 107 个，来宾 850 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 8.0 万元，支出决算 2.6 万元，完成预算的 32.5%，决算数较预算数减少 5.4 万元，主要原因是减少人员培训人次；

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 16.98 万元，支出决算 8.2 万元，完成预算的 48.29%，决算数较预算数减少 8.78 万元，主要原因是减少会议次数及压缩会议费用；

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 192 万元万元，支出决算 238.37 万元，完成预算的 124%。支出决算比上年增加 76.7 万元，主要原因是人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 3,535.57 万元，其中：政府采购货物支出 1,444.68 万元、政府采购工程支出 456.22 万元、政府采购服务支出 1,634.67 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 3,535.57 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 1,929.87 万元，占授予中小企业合同金额的 54.58%；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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 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（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 35 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5869.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.6%。

组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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 29281.5 万元万元，执行数 57544.97 万元，完成预算的 196.52%。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。

蔡镇政府认真履行工作职责，强化资金管理，较好地完成了年度目标任务。2022 年度部门整体支出 5849.39 万元，其中：人员经费支出：1651.71 万元；公用经费支出：289.56 万元；项目支出：3908.12 万元，整体支出绩效目标完成率 100%，绩效自评得分为 99 分。

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。

岐山县县级镇（部门）整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：蔡家坡经开区管委会

自评得分：99分

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>确保单位正常运转、干部职工工资发放和事业发展。围绕创建国家级开发区目标，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>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>					<p>2022 年度本年支出合计 57,544.97 万元, 其中: 基本支出 2,295.99 万元, 占 3.99%, 其中: 人员经费 2,057.62 万元、公用经费 238.37 万元, 各类项目支出 55,248.98 万元。</p>			
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>					<p>围绕创建国家级开发区目标, 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>			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (30 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数 / 预算数) *100%, 用以反映和考核部门 (镇) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门 (镇) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (镇) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得 0 分。</p>	100%	100%	10

	预算调整率 (10分)	10	预算调整率：(调整预算数一年初预算数)/年初预算数*100%	调整率=0,得满分;调整率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。	0	0.1	9
	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)*100%,用以反映和考核部门(镇)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门(镇)上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%的,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%的,得0分。	>95%	>95%	5

		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%的，得0分。</p>	≤20%	≤20%	5
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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)*100%，用以反映和考核部门(镇)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	≤100%	5
		资产管理规范性(5分)	5	<p>部门资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。			5

		资金使用合规性(5分)	5	<p>部门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预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。			5
效果	履职尽责(55分)	项目产出(35分)	35		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq\%$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(指标值为$\leq\%$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>			35

		项目 效益 (20 分)	20					20
--	--	-----------------------	----	--	--	--	--	----

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况的相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

2022 年部门整体绩效目标表

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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	

要 任 务	人员工资、经费保障和 项目费用		确保单位正常运转,确保干部职工 工资按时发放,确保事业发展需 要。	8081.50	8081.50	
	金额合计			8,081.50	8,081.50	
年度 总体 目标	确保单位正常运转、干部职工工资发放和事业发展。围绕创建国家级开发区目标,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。					
年 度 绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指 标	数量指标	部门预算经费		1年	
		质量指标	部门预算执行		高效合规	
		时效指标	预算按进度实施		≥95%	
		成本指标	严格标准支出,节约财政资金		100%财政资金	
	效益指 标	经济效益指 标	预算资金使用效益		显著	
		社会效益指 标	促进全区经济社会事业高质量发展		显著	
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标	提升工作效能和服务水平		长期	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象和干部群众满意度		≥95%	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映财政国库业务费等 35 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 财政国库业务费项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有力的保障国库业务的正常开展。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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表(一)

项目名称		财政国库业务费	
主管部门		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00
		其中：财政拨款	12.00
		其他资金	
总体目标	支付县人行代理财政云支付业务费，保障财政业务正常开展。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	12 万元	
		质量指标	支付准确率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障财政业务正常开展	有效	
		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	财务人员满意度	100%	

2. 财政局—财政云推广业务费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障财政云业务正常开展。无发现问题。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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（二）

项目名称	财政局—财政云推广业务费
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	开展财政云推广业务,提升财政工作运行效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	5万元	
		质量指标	支付合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升财政工作运行效率	显著	
		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	服务对象满意度	100%	

3. 财政局—网络运行维护费财政国库业务费项目绩效自评综述: 全年预算数 20 万元, 执行数 20 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保障财政网络的畅通与安全。无发现问题。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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（三）

项目名称		财政局—网络运行维护费			
主管部门		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	开展财政网络运行维护, 确保业务工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	20 万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障财政工作正常开展	显著	
		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	服务对象满意度	100%	

4. 财政局—项目审计业务费项目绩效自评综述: 全年预算数 153 万元, 执行数 153 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 审计业务的顺利开展。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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（四）

项目名称		财政局—项目审计业务费			
主管部门		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	153.00		
		其中:财政拨款	153.00		
		其他资金			
总体目标	开展项目完工审计, 加快项目建设进度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	153 万元	
		质量指标	支付合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	加快项目建设进度		
		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	服务对象满意度	100%	

5. 党政办—办公楼维修维护费项目绩效自评综述：全年预算数 123 万元，执行数 123 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 办公楼能及时得到维修维护。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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（五）

项目名称		党政办—办公楼维修维护费			
主管部门		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	123.00		
		其中：财政拨款	123.00		
		其他资金			
总体目标	开展办公楼设施维修维护，保障业务工作正常开展				
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	123 万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	

		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障业务工作开展	有效	
		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	干部群众满意度	100%	

6. 城管局—环卫承包运营业务费项目绩效自评综述：全年预算数 1100 万元，执行数 1100 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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（六）

项目名称	城管局—环卫承包运营业务费	
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	1,100.00
	其中：财政拨款	1,100.00
	其他资金	

总体目标	按协议支付环卫承包运营费用，改善城区环境卫生				
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	1100 万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善城区环境卫生	显著	
		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	100%	

7. 城管局—环卫业务费及公厕维护费项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公厕能及时得到维修维护。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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（七）

项目名称		城管局—环卫业务费及公厕维护费			
主管部门		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00		
		其中:财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	开展环卫工人慰问、垃圾箱维修、区内公厕维护等，促进城市环境卫生改善				
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	35 万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善城区环境卫生	显著	
		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	100%	

8. 城管局一垃圾填埋场及环卫整治节日氛围营造费项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：垃圾能及时处理等。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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（八）

项目名称		城管局一垃圾填埋场及环卫整治节日氛围营造费			
主管部门		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	110.00		
		其中：财政拨款	110.00		
		其他资金			
总体目标	支付岐山垃圾填埋场费用，安排开展环境整治及节日氛围营造，改善城区环境卫生				
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	110 万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	

		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善城区环境卫生	显著	
		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	服务对象满意度	100%	

9. 城管局一绿化管护费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城区绿化能及时保养到位，营造良好环境。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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（九）

项目名称	城管局一绿化管护费	
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	100.00
	其中：财政拨款	100.00
	其他资金	

总体目标	开展绿化苗木养护管理，改善城区环境卫生				
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	100 万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善城区环境卫生	显著	
		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	100%	

10. 城管局—绿化土地流转费项目绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：处理好绿化租地等问题。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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（十）

项目名称		城管局—绿化土地流转费			
主管部门		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		
		其中:财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	开展绿化土地流转工作,促进绿化工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	45 万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	促进绿化工作开展	有效	
		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	100%	

11. 城管局—债券项目编制费项目绩效自评综述: 全年预算数 50 万元, 执行数 50 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 债券付息等事项能按时完成。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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（十一）

项目名称		城管局一债券项目编制费			
主管部门		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	开展专项债券项目编制申报工作, 促进区内项目建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	50 万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进区内项目建设	显著	
		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	服务对象满意度	100%	

12. 党政办—蔡家坡公安分局补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 公安分局经费能安排到位。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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（十二）

项目名称		党政办—蔡家坡公安分局补助经费			
主管部门		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	安排公安分局办公补助经费，促进社会安定有序				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	15 万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会安定有序	显著	
		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	干部群众满意度	100%	

13. 党政办一党建工作业务费项目绩效自评综述：全年预算数 3.7 万元，执行数 3.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障党建工作的顺利开展。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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（十三）

项目名称		党政办一党建工作业务费			
主管部门		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.70		
		其中：财政拨款	3.70		
		其他资金			
总体目标	开展党建活动，提升党员干部队伍整体素质，促进业务工作				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

度绩效指标	产出指标	数量指标	预算控制数	3.7 万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升党员素质，促进工作开展	显著	
		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	党员干部满意度	100%	

14. 党政办一宣传费项目绩效自评综述：全年预算数 115 万元，执行数 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经开区宣传工作顺利开展。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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（十四）

项目名称	党政办一宣传费	
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	
资金金额	实施期资金总额：	115.00

		(万元)	其中：财政拨款	115.00	
			其他资金		
总体目标	通过新闻媒体、广告牌及网络宣传蔡家坡，提升蔡家坡知名度，营造良好投资环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	115 万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升蔡家坡知名度，营造良好投资环境	显著	
		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	干部群众满意度	100%	

15. 党政办—疫情防控及应急管理费项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时处置疫情防控及应急管理工作。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：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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（十五）

项目名称		党政办—疫情防控及应急管理费			
主管部门		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00		
		其中: 财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	开展疫情防控, 加强应急管理工作, 保障社会和谐稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	35 万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会稳定和谐	显著	
		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	干部群众满意度	100%	

16. 党政办—重大活动及招商引资氛围营造业务费项目绩效自评综述: 全年预算数 23 万元, 执行数 23 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 招商工作顺利开展。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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（十六）

项目名称		党政办—重大活动及招商引资氛围营造业务费			
主管部门		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.00		
		其中: 财政拨款	23.00		
		其他资金			
总体目标	召开大型会议及招商引资、节日氛围营造活动, 促进各项工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	23 万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进工作开展	有效	
		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	服务对象满意度	100%	

17. 党政办一周转房租赁费项目绩效自评综述：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： 周转房续签工作顺利。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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（十七）

项目名称		党政办一周转房租赁费			
主管部门		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	支付干部周转房租赁费，保障干部正常生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	25 万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		保障干部正常生活	显著		

		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	干部满意度	100%	

18. 党政办—专项委托业务费项目绩效自评综述：全年预算数 53 万元，执行数 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项委托业务问题及时处理。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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（十八）

项目名称		党政办—专项委托业务费			
主管部门		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	53.00		
		其中：财政拨款	53.00		
		其他资金			
总体目标	开展保洁、安保、法律、档案整理外包服务，保障业务工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	53 万元	
		质量指标	合规性	100%	

		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障业务工作开展	显著	
		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	干部满意度	100%	

19. 国土分局—绿化及道路土地流转费项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障土地流转等问题开展。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。

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障土地业务顺利开展。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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（二十）

项目名称		国土分局—土地业务费			
主管部门		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	开展土地集约利用监测评价、影像图制作、社会风险评估等, 提高土地利用效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	40 万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高土地利用效率	显著	
		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	服务对象满意度	100%	

21. 项目资金争取业务费项目资金争取业务费项目绩效自评综述: 全年预算数 39 万元, 执行数 39 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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（二十一）

项目名称		项目资金争取业务费			
主管部门		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.00		
		其中: 财政拨款	39.00		
		其他资金			
总体目标	开展项目资金争取工作, 促进经济社会高质量发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	39 万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会高质量发展	显著	
		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	服务对象满意度	100%	

22. 纪检办—纪检监察业务费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（二十二）

项目名称		纪检办—纪检监察业务费			
主管部门		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	开展纪检监察宣传、执纪审查工作，营造良好政治生态环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	10 万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造良好发展环境	显著	

		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	服务对象满意度	100%	

23. 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 210 万元，执行数 210 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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（二十三）

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	210.00		
		其中：财政拨款	210.00		
		其他资金			
总体目标	支付区内路灯电费及维护费，确保区内道路通行安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	210 万元	

		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障道路交通安全	显著	
		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	100%	

24. 建设局—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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（二十四）

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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	237.60
	其中：财政拨款	237.60

			其他资金		
总体目标	按协议支付拆迁户生活补助费，确保拆迁户生活有保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	237.6 万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障拆迁户生活	有效	
		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	100%	

25. 建设局—工程项目前期费用项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 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。

项目名称		建设局—工程项目前期费用			
主管部门		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	安排工程项目前期设计费、编制费等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	100 万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进项目申报和建设工作的	显著	
		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	服务对象满意度	100%	

26. 建设局—建成道路土地流转费项目绩效自评综述: 全年预算数 120 万元, 执行数 120 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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（二十六）

项目名称		建设局—建成道路土地流转费			
主管部门		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00		
		其中: 财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	支付建成道路土地流转费, 促进项目建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	120 万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进区内项目建设	显著	
		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	服务对象满意度	100%	

27. 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 53.2 万元，执行数 53.2 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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（二十七）

项目名称		建设局—陕西铁路道口及雨水泵站维护费			
主管部门		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	53.20		
		其中：财政拨款	53.20		
		其他资金			
总体目标	维护陕汽专用线铁路道口及雨水泵站维护费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	53.2 万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众安全	显著	

		生态效益指标	改善生态环境	显著	
		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	100%	

28. 建设局—市政设施维护费项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（二十八）

项目名称		建设局—市政设施维护费			
主管部门		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	维修维护区内市政设施，改善区内环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	200 万元	

		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善区内环境	显著	
		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	100%	

29. 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 2500 万元，执行数 2500 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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（二十九）

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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	2,500.00
	其中：财政拨款	2,500.00

		其他资金			
总体目标	开展污水处理和污泥处置工作，促进环境保护工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	2500 万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	促进环境保护	显著	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

30. 经规局一统计工作业务费项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 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。

项目名称		经规局—统计工作业务费			
主管部门		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	开展统计调查、宣传等工作, 为经济社会决策发展提供依据				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	6 万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	支持经济社会发展科学决策	显著	
		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	服务对象满意度	100%	

31. 经规局—项目包装编审及规划编制业务费项目绩效自评综述: 全年预算数 200 万元, 执行数 200 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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（三十一）

项目名称		经规局—项目包装编审及规划编制业务费			
主管部门		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中: 财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	开展区内项目谋划、包装、申报, 资料编审工作, 促进项目争取和建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	200 万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进项目争取和项目建设	显著	
		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	服务对象满意度	100%	

32. 招商局—招商引资业务费项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（三十二）

项目名称		招商局—招商引资业务费			
主管部门		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	开展招商引资工作，吸引客商投资兴业，促进经开区经济社会高质量发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	70 万元	
		质量指标	支付合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经开区经济社会高质量发展	显著	

		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	服务对象满意度	100%	

33. 组织人才办—非公党建业务费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（三十三）

项目名称		组织人才办—非公党建业务费			
主管部门		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	加强非公企业党组织建设工作，助推进非公企业加快发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	10 万元	

		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进非公企业加快发展	显著	
		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	企业满意度	100%	

34. 组织人才办—劳动监察业务费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（三十四）

项目名称	组织人才办—劳动监察业务费	
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	5.00
	其中：财政拨款	5.00

		其他资金			
总体目标	开展劳动保障监察工作，维护职业合法权益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	5万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工合法权益	显著	
		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	职业满意度	100%	

35. 组织人才办一人才和干部培训业务费项目绩效自评综述：全年预算数 11 万元，执行数 11 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。

项目名称		组织人才办—人才和干部培训业务费			
主管部门		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.00		
		其中:财政拨款	11.00		
		其他资金			
总体目标	开展干部外出培训, 产学研活动, 提升干部综合素质				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算控制数	11 万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进业务工作开展	有效	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升干部综合素质	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金

(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

本部门无重点评价项目绩效

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 2022年度部门决算表

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	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

部门：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会
(汇总)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,631.66	一、一般公共服务支出	32	3,004.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35,913.31	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	2.40
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	7.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	28,900.85
	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	1,408.05
	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	21.60
	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	24,200.00
	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	57,544.97	本年支出合计	58	57,544.97
使用非财政拨款结余	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	57,544.97	总计	62	57,544.97

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会（汇总）

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		57,544.97	57,544.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,004.62	3,004.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,542.16	2,542.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,237.24	2,237.24	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	304.91	304.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	134.63	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20111	纪检监察事务	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,900.85	28,900.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,542.59	15,542.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,542.59	15,542.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,444.95	1,444.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,444.95	1,444.95	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	11,111.53	11,111.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,472.49	6,472.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,179.37	1,179.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,459.67	3,459.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	801.78	801.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	801.78	801.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,408.05	1,408.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,263.05	1,263.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,263.05	1,263.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,200.00	24,200.00	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	24,000.00	24,000.00	0.00	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	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	200.00	200.00	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

部门：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会
（汇总）

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		57,544.97	2,295.99	55,248.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,004.62	2,295.99	708.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,542.16	2,237.24	304.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,237.24	2,237.24	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	304.91	0.00	304.91	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	134.63	58.75	75.88	0.00	0.00	0.00

2010601	行政运行	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	75.88	0.00	75.88	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	34.82	0.00	34.82	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	34.82	0.00	34.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,900.85	0.00	28,900.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,542.59	0.00	15,542.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,542.59	0.00	15,542.59	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,444.95	0.00	1,444.95	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,444.95	0.00	1,444.95	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,111.53	0.00	11,111.53	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,472.49	0.00	6,472.49	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,179.37	0.00	1,179.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,459.67	0.00	3,459.67	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	801.78	0.00	801.78	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	801.78	0.00	801.78	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,408.05	0.00	1,408.05	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
215089	其他支持中小企业发展和管理支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,263.05	0.00	1,263.05	0.00	0.00	0.00
215999	其他资源勘探工业信息等支出	1,263.05	0.00	1,263.05	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
220999	其他自然资源海洋气象等支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,200.00	0.00	24,200.00	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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00

229040 2	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
229999 9	其他支出	200.00	0.00	200.00	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

部门：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会（汇总）

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	21,631.66	一、一般公共服务支出	33	3,004.62	3,004.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,913.31	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	2.40	2.40	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	7.45	7.45	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	28,900.85	16,987.55	11,913.31	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	1,408.05	1,408.05	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	21.60	21.60	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	24,200.00	200.00	24,000.00	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	57,544.97	本年支出合计	59	57,544.97	21,631.66	35,913.31	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	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	57,544.97	总计	64	57,544.97	21,631.66	35,913.31	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

部门：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会（汇总）

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		21,631.66	2,295.99	19,335.67
201	一般公共服务支出	3,004.62	2,295.99	708.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,542.16	2,237.24	304.91

2010301	行政运行	2,237.24	2,237.24	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	304.91	0.00	304.91
20104	发展与改革事务	3.26	0.00	3.26
2010499	其他发展与改革事务支出	3.26	0.00	3.26
20106	财政事务	134.63	58.75	75.88
2010601	行政运行	58.75	58.75	0.00
2010699	其他财政事务支出	75.88	0.00	75.88
20107	税收事务	280.00	0.00	280.00
2010799	其他税收事务支出	280.00	0.00	280.00
20111	纪检监察事务	9.76	0.00	9.76
2011199	其他纪检监察事务支出	9.76	0.00	9.76
20113	商贸事务	34.82	0.00	34.82
2011308	招商引资	34.82	0.00	34.82
205	教育支出	2.40	0.00	2.40
20508	进修及培训	2.40	0.00	2.40
2050803	培训支出	2.40	0.00	2.40
210	卫生健康支出	7.45	0.00	7.45
21011	行政事业单位医疗	7.45	0.00	7.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.45	0.00	7.45
212	城乡社区支出	16,987.55	0.00	16,987.55
21203	城乡社区公共设施	15,542.59	0.00	15,542.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,542.59	0.00	15,542.59
21205	城乡社区环境卫生	1,444.95	0.00	1,444.95
2120501	城乡社区环境卫生	1,444.95	0.00	1,444.95
215	资源勘探工业信息等支出	1,408.05	0.00	1,408.05
21508	支持中小企业发展和管理支出	145.00	0.00	145.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	145.00	0.00	145.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,263.05	0.00	1,263.05
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,263.05	0.00	1,263.05
220	自然资源海洋气象等支出	21.60	0.00	21.60

22099	其他自然资源海洋气象等支出	21.60	0.00	21.60
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	21.60	0.00	21.60
229	其他支出	200.00	0.00	200.00
22999	其他支出	200.00	0.00	200.00
2299999	其他支出	200.00	0.00	200.00

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

部门（单位）：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会（汇总）

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	2,029.93	302	商品和服务支出	238.37	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	421.52	30201	办公费	114.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	330.99	30202	印刷费	1.83	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	419.27	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	2.65	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.87	30206	电费	26.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	66.07	30207	邮电费	1.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.37	30208	取暖费	1.96	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	2.51	30211	差旅费	21.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	90.42	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	484.92	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	27.69	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	2.57	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	26.97	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.96	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	2.99			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.56			——
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	9.55			
			307	债务利息及费用 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		2,057.62	公用经费合计					238.37

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。

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	35,913.31	35,913.31	0.00	35,913.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,913.31	11,913.31	0.00	11,913.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,111.53	11,111.53	0.00	11,111.53	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,472.49	6,472.49	0.00	6,472.49	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,179.37	1,179.37	0.00	1,179.37	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,459.67	3,459.67	0.00	3,459.67	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	801.78	801.78	0.00	801.78	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	801.78	801.78	0.00	801.78	0.00
229	其他支出	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	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	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	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	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	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

部门：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会（汇总）

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				

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

部门（单位）：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会（汇总）

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		

二、从部门决算提取的其他参考数据

机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
238.37	3,535.57	1,444.68	456.22	1,634.67	3,535.57	1,929.87
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
资产信息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部用车	其他用车	单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）		_____	_____	_____
0.00	0.00	0.00		_____	_____	_____
在职人员	离休人员	退休人员	_____	_____	_____	_____
0.01	0.00	0.00	_____	_____	_____	_____

— %d —

公开配置表

编制单位：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会（汇总）

2023 年 8 月

金额单位：万元

说明：需单位自行核实并手动填写的指标			数据调整说明	
报告标题默认内容	报告标题自定义内容	使用内容 (选择报告引用的内容)	修改原因	其他原因说明

陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会（汇总）		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			——	——
默认工作电话（区号）+电话号码		自定义工作电话（区号）+电话号码		使用内容 （选择报 告引用的 内容）		
0917	8563436	——	——			
机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总 额	政府采购工程 支出合同总额	政府采购 服务支出 合同总额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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比例%	工程采购授予中小企业合 同金额	占政府采购工 程支出合同比 例%	服务采购 授予中小 企业合同 金额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
占政府采购服务支出合同比例%	本年购置车辆数	本年购置单价 100 万元 （含）以上设备	实有人员			
0.00	0.00	0.00	0.01	——	——	——
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。						
一、收入支出决算总体情况说明						
收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减 比例%			
57,544.97	62,115.64	4,570.67	7.36	——	——	——
二、收入决算情况说明						

收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入	事业收入占比%		
57,544.97	57,544.97	100.00	0.00	0.00	—	—
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%			
0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
三、支出决算情况说明						
支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出	项目支出占比%		
57,544.97	2,295.99	3.99	55,248.98	96.01	—	—
经营支出	经营支出占比%					
0.00	0.00	—	—	—	—	—
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明						
财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
57,544.97	62,115.64	4,570.67	7.36	—	—	—
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明						
一般公共预算财政拨款支出年初预算	一般公共预算财政拨款支出决算	完成预算比例%	占本年支出合计比例%	上年度一般公共预算财政拨款支出		
8,081.50	21,631.66	267.67	37.59	25,383.60	—	—
较上年度增减额	较上年度增减比例%					
3,751.94	14.78	—	—	—	—	—

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明						
基本支出合计	人员经费	公用经费				
2,295.99	2,057.62	238.37	——	——	——	——
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
0.00	35,913.31	35,913.31	0.00	——	——	——
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明						
“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例%				
5.57	5.57	100.00	——	——	——	——
其中一：1.因公出国（境）支出情况说明						
因公出国（境）预算数	因公出国（境）决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	因公出国（境）团组数（个）		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
因公出国（境）累计人次（人）						
0.00	——	——	——	——	——	——

其中一：2. 公务用车购置费用支出情况说明						
公务用车购置数（辆）	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—— —	——
其中一：3. 公务用车运行维护费用支出情况说明						
公务用车运行维护费预算数	公务用车运行维护费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
2.99	2.99	100.00	0.00	——	—— —	——
其中一：4. 公务接待费支出情况说明						
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
2.57	2.57	100.00	0.00	——	—— —	——
其中二：1. 培训费支出情况说明						
本年度财政拨款培训费支出预算数	本年度财政拨款培训费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	2.60	0.00	2.60	——	—— —	——
其中二：2. 培训费支出情况说明						
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	8.20	0.00	8.20	——	—— —	——
十、机关运行经费支出情况说明						
机关运行经费支出决算数	完成预算比例%	支出决算比上年增减额	上年支出决算数			

	238.37	0.00	76.70	161.67	——	——	——	
十一、政府采购支出情况说明								
政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额				
3,535.57	1,444.68	456.22	1,634.67	3,535.57	——	——	——	
占政府采购支出总额比例%	授予小微企业合同金额	占授予中小企业合同金额比例%						
100.00	1,929.87	54.58	——	——	——	——	——	
十二、国有资产占用及购置情况说明								
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——	
执法执勤用车	特种专业技术用车	离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车辆）				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——	

— %d —

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