

# 神木市产业园区管理委员会 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、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

### 主要职责：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻落实市委、市政府以及产业园区党工委的重要决策和工作部署；
2. 组织开展产业园区的各类规划编制工作，抓好规划实施工作；
3. 负责产业园区的土地开发；
4. 负责产业园区招商引资和对外经济技术合作；
5. 负责产业园区国有资产的经营管理；
6. 负责产业园区内企业的入驻审核、协调服务工作；
7. 负责产业园区内各类基础设施的规划、建设和管理；
8. 负责产业园区营商环境保障工作；
9. 定期向市委、市政府报告产业园区建设和发展情况；
10. 承担市委、市政府交办的其他事项。

**机构设置：**神木市产业园区管理委员会，为神木市委、神木市人民政府的派出机构，副处级建制。设5个内设机构，分别为：党政综合办公室、产业发展部、招商合作部、规划建设部、公用事业服务部，均为副科级建制。

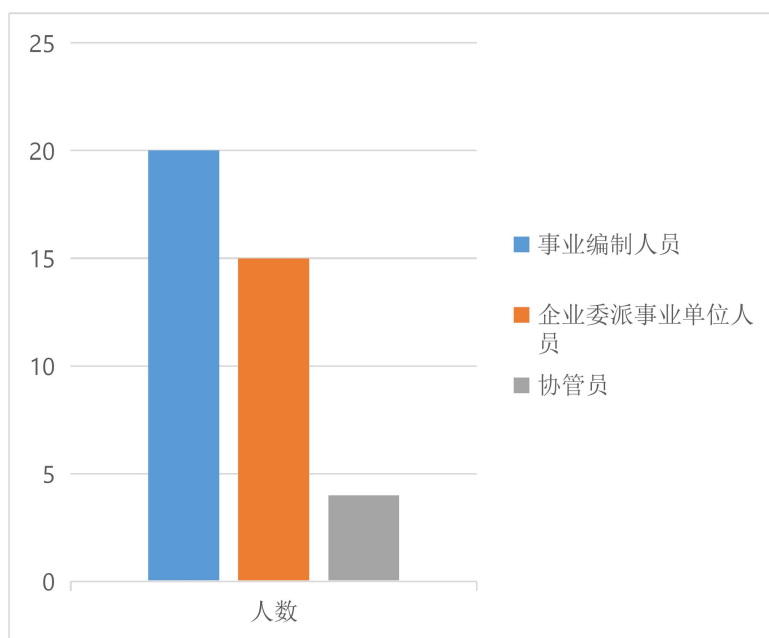
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位为本级 1 个。

序号	单位名称
1	神木市经济技术开发区管理委员会

## 三、部门人员情况

截止 2022 年底，我委人员编制 17 人，其中行政编制 0 人，事业编制 17 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人，事业编制人员 20 人，企业委派事业单位人员 15 人，协管员 4 人。无离退休人员。



## **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 2,594.47 万元，与上年相比收入、支出总计增加 613.04 万元，增长 30.94%。主要是因为新增园区项目压覆矿产资源报告编制费、目标责任考核奖、年薪制人员薪酬等。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度本年收入合计 2,594.47 万元，其中：财政拨款收入 2,594.47 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 2,594.47 万元，其中：基本支出 745.56 万元，占 28.74%；项目支出 1,848.9 万元，占 71.26%；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 2,594.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 613.04 万元，增长 30.94%。主要是因为新增园区项目压覆矿产资源报告编制费、目标责任考核奖、年薪制人员薪酬等。

### **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 2,594.47 万元，支出决算 2,594.47 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 613.04 万元，增长 30.94%，主要是因为新增园区项目压覆矿产资源报告编制费、目标责任考核奖、年薪制人员薪酬等。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）事业运行（项）。**

年初预算 412.47 万元，支出决算 745.56 万元，完成年初预算的 180.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达目标责任考核奖和产业园区年薪制人员薪酬剩余部分。

**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 971.63 万元，支出决算 1052.23 万元，完成年初预算的 108.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增部分专项经费。

**3、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 699.62 万元，支出决算 699.62 万元，完成年初预算的 100%。

**4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**

年初预算 97.05 万元，支出决算 97.05 万元，完成年初预算的 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 745.56 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 686.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 59.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，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 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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 年度我单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。



### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 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 600 万元，其中：政府采购货物支出 200 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 400 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 12 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 0 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 12 辆，主要是环卫用车。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。

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，全面实施预算绩效管理，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

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资金进行全面自评，涵盖项目 11 个。

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，本单位在履职过程中，通过对成本的严格控制考虑，对总预算做到相近的资金预算，并在积极与财政局协调沟通后，加强日常监督使用，保质保量的实现资金的支出。

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。

本部门在市级部门决算中反映园区管理经费、园区市政经费、园区环卫经费等 11 个项目支出绩效自评结果。

1、园区管理经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 42.30 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：各项预期指标全部完成。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价不能很好的理解和运用。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，健全绩效评价制度。

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		园区管理运行经费						
主管部门		神木市经济技术开发区管理委员会		实施单位	神木市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	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	42.30182	100	94%		
	其中：当年财政拨款	45	45	42.30182	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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%)	数量指标	指标 1：雇佣临聘人员	3 人	3 人	20	20	
		质量指标	指标 1：临聘人员合格率	100%	100%	20	20	

		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之前	20	20	
		成本指标	指标 1: 预算控制率	100%	100%	20	20	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	指标 1: 保障园区工作正常开展	保障	保障	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	临聘工作人员满意度调查	≥98%	≥98%	10	10	

		非服务对象或非受益者满意度指标					
总分					100	100	

2、园区物业管理经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 50 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：各项预期指标全部完成。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价不能很好的理解和运用。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，健全绩效评价制度。

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		园区物业管理经费						
主管部门		神木市经济技术开发区管理委员会		实施单位	神木市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	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	50	100	71.43%	
		其中：当年财政拨款	70	70	50	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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%）	数量指标	指标 1：雇佣临时工作人员	=8 人	=8 人	10	10	
			指标 2：年用水量	=3300 吨	=3012 吨	10	9	
			指标 3：年用电量	=16 万度	=14.5 万度	10	9	
		质量指标	指标 1：聘用人员合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：维修维护合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：后勤人员工资发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：维修维护及时率	100%	100%	10	10	
			.....					
		成本指标	指标 1：预算控制率	100%	100%	10	10	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1: 法律纠纷事件	0 件	0 件	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	指标 1: 园区发展	越来越好	越来越好	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	园区企业满意度调查	≥98%	≥98%	5	5	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分					100	98		

3、市政经费项目支出绩效自评综述:全年预算数 270 万元,执行数 251.30 万元,完成预算的 93.07%。



项目绩效目标完成情况：各项预期指标全部完成。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价不能很好的理解和运用。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，健全绩效评价制度。

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		市政经费						
主管部门		神木市产业园区管理委员会		实施单位	神木市产业园区管理委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	270	270	251.295635	10	93.07%	9.3
		其中：当年财政拨款	270	270	251.295635	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护好园区市政公用设施，创造良好的生存环境，为入驻企业提供优质的服务。				日常管护园区公用设施，使得园区各公用设施正常运转。			
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%)	数量指标	指标 1: 公用设施电费	全年交清	全年交清	8	8	
			指标 2: 公用设施日常维护次数	≥5 次	≥5 次	8	8	
			指标 3: 其他维修次数（包含水毁）	≥3 次	≥3 次	6	6	
	质量指标	指标 1: 维护质量合格率	=100%	=100%	15	15		
		指标 2:						
	时效指标	指标 1: 项目完成的及时率		2022 年 12 月 31 之前	2023 年 1 月 31 之前	8	7.5	因年末疫情原因，有些维修未能及时完成
	指标 2:							

			... ..						
		成本指标	指标 1: 超预算比率	≤ 0%	≤ 0%	5	5		
			指标 2:						
			... ..						
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1: 对提升园区整体形象的提升	≥ 80%	≥ 80%	10	10		
				指标 2:					
				... ..					
			社会效益 指标	指标 1: 提升市政设施完好度	提升	提升	10	10	
				指标 2:					
				... ..					
			生态效益 指标	指标 1:					
				指标 2:					
				... ..					
			可持续影 响指标	指标 1: 市政公用设施使用寿命延长	≥ 80%	≥ 80%	10	10	
				指标 2:					
				... ..					
		满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意率	≥ 80%	≥ 80%	10	10	
				指标 2:					
	... ..								
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:							
		... ..							
总分						100	98.8		

4、园区环卫经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 295 万元，执行数 294.56 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：各项预期指标全部完成。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价不能很好的理解和运用。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，健全绩效评价制度。

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		环卫经费							
主管部门		神木市产业园区管理委员会		实施单位	神木市产业园区管理委员会				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额		295	295	294.555809	10	99.85%	9.9
		其中：当年财政拨款		295	295	294.555809	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	配备必要的环卫工人及环卫车辆，保障环卫工人工资及劳保福利，确保环卫车辆正常运行。保障我园区环境卫生，为企业提供优质的环境，为招商引资提供优质的环境卫生。			配备必要的环卫工人及环卫车辆，保障环卫工人工资及劳保福利，确保环卫车辆正常运行。保障我园区环境卫生，为企业提供优质的环境，为招商引资提供优质的环境卫生。					
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%)	数量指标	指标 1: 道路保洁里程	=28.8 公里	=28.8 公里	5	5		
			指标 2: 维护环卫车数量	=8 辆	=8 辆	5	5		
			指标 3: 环卫工人及司机数量	=53 人	=53 人	5	5		
		质量指标	指标 1: 环卫车辆正常运行率	≥ 90%	≥ 90%	5	5		
			指标 2: 工资发放完成率	=100%	=100%	5	5		
			指标 3: 保洁完成率	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	指标 1: 清洁及时率	=100%	=100%	10	10			
		指标 2:							

			... ..					
		成本指标	指标 1: 超预算比率	≤ 0%	≤ 0%	10	10	
			指标 2:					
			... ..					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			... ..					
		社会效益 指标	指标 1: 道路清洁率	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
			指标 2:					
			... ..					
		生态效益 指标	指标 1: 固体垃圾处理率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
			指标 2:					
			... ..					
		可持续影 响指标	指标 1: 园区环境卫生保障	保障	保障	10	10	
			指标 2:					
			... ..					
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意率	≥ 80%	≥ 80%	10	10	
			指标 2:					
			... ..					
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
		... ..						
总分						100	99.9	

5、绿化管护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 190 万元，执行数 138.19 万元，完成预算的 72.73%。项目绩效目标完成情况：各项预期指标全部完成。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价不能很好的理解和运用。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，健全绩效评价制度。

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		绿化管护费						
主管部门		神木市产业园区管理委员会		实施单位	神木市产业园区管理委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	190	190	138.1924	10	72.73%	7.27
		其中：当年财政拨款	190	190	138.1924	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	改善园区绿化效果，提升营商环境，打造园林式产业园区。			管护好已建成的绿化，对一些部位进行补植				
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%)	数量指标	指标 1: 绿化管护面积	=52.8 万平方米	=52.8 万平方米	8	8	
			指标 2: 行道树数量	=8108 株	=8108 株	8	8	
			....					
		质量指标	指标 1: 管护质量合格率	≥90%	≥90%	7	7	
			指标 2: 行道树成活率	≥90%	≥90%	7	7	
	....							
时效指标	指标 1: 管护及时率	2022 年 12 月 31 之前	2023 年 3 月 15 之前	10	9		绿化管护招投标，管护期到第二年的 3 月 15 日结束。	



			指标 2:					
			... ..					
		成本指标	指标 1: 超预算比率	≤ 0%	≤ 0%	10	10	
			指标 2:					
			... ..					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			... ..					
		社会效益 指标	指标 1: 园区绿化管护覆盖率	≥ 70%	≥ 70%	7	7	
			指标 2: 管护区道路成荫率	≥ 70%	≥ 70%	7	7	
			... ..					
		生态效益 指标	指标 1: 生态系统良性循环	明显改善	明显改善	6	6	
			指标 2:					
			... ..					
		可持续影 响指标	指标 1: 绿化生长年限	≥ 15 年	≥ 15 年	10	10	
			指标 2:					
			... ..					
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意率	≥ 80%	≥ 80%	10	10	
			指标 2:					
			... ..					
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
		... ..						

总分	100	96.27	
----	-----	-------	--

6、道路交通安全设施经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 15.57 万元，执行数 15.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项预期指标全部完成。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价不能很好的理解和运用。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，健全绩效评价制度。

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		道路交通安全设施工程						
主管部门		神木市产业园区管理委员会		实施单位		神木市产业园区管理委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	15.5724	15.5724	15.5724	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.5724	15.5724	15.5724	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成经开区四个路口安装信号灯、监控及标识牌等交通安全设施安装工作。				已完成经开区四个路口安装信号灯、监控及标识牌等交通安全设施安装工作。			
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%)	数量指标	指标 1: 安装红绿灯数量	=4 个路口	=4 个路口	5	8	
			指标 2: 安装监控数量	=4 个路口	=4 个路口	5	8	
			… …					
		质量指标	指标 1: 验收合格率	≥100%	≥100%	5	8	
			指标 2: 红绿灯设施正常运转率	≥90%	≥90%	5	6	
			… …					
	时效指标	指标 1: 按计划完工		2022 年 12 月 31 之前	2022 年 12 月 31 之前	10	10	
指标 2:								

			... ..					
		成本指标	指标 1: 工程费	≤ 1515.5724 万元	≤ 1515.5724 万元	10	10	
			指标 2:					
			... ..					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			... ..					
		社会效益 指标	指标 1: 红绿灯设施综合利用率	≥ 80%	≥ 80%	15	15	
			指标 2: 交通隐患减少率	≥ 80%	≥ 80%	15	15	
			... ..					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			... ..					
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			... ..					
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥ 80%	≥ 80%	10	10	
指标 2:								
... ..								
非服务对 象或非受 益者满意		指标 1:						
	指标 2:							

			....					
总分						100	100	

7、招商引资经费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：各项预期指标全部完成。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价不能很好的理解和运用。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，健全绩效评价制度。

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		招商引资工作经费						
主管部门		神木市产业园区管理委员会		实施单位	神木市产业园区管理委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10%	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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%)	数量指标	指标 1: 招商调研次数	≥10 次	≥10 次	5	5	
			指标 2: 招商宣传次数	≥5 次	≥5 次	5	5	
			指标 3: 招商宣传渠道数量	≥2 次	≥2 次	5	5	
		质量指标	指标 1: 宣传到位率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2: 调研成果合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			....					
	时效指标	指标 1: 宣传及时性		2022 年 12 月 31 之前	2022 年 12 月 31 之前	15	15	
		指标 2:						
		....						

		成本指标	指标 1: 预算变更率	<5%	<5%	5	5	
			指标 2:					
			... ..					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 招商引资额	≥7 亿元	≥7 亿元	10	10	
			指标 2:					
			... ..					
		社会效益指标	指标 1: 实现签约合同个数	=6 个	=6 个	10	10	
			指标 2: 招引企业入园个数	=8 个	=8 个	5	5	
			... ..					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			... ..					
		可持续影响指标	指标 1: 提高神木市产业园区知名度, 推动园区可持续发展	提高	提高	5	4	
	指标 2:							
	... ..							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 招引企业满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 已入园企业满意度	≥95%	≥95%	5	5	
... ..								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
... ..								
总分						100	99	

8、滨河路沿线汽贸企业入驻经开区汽车城房屋租赁补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 148 万元，执行数 148 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项预期指标全部完成。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价不能很好的理解和运用。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，健全绩效评价制度。



# 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		滨河路沿线汽贸企业入驻经开区汽车城房屋租赁补贴						
主管部门		神木市产业园区管理委员会		实施单位		神木市产业园区管理委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	148	148	148	10%	100%	10
		其中：当年财政拨款	148	148	148	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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%)	数量指标	指标 1: 补贴企业数量	=14 户	=14 户	5	5	
			指标 2: 补贴房屋实占面积	=10645.64 平方米	=10645.64 平方米	5	5	
			指标 3:					
	质量指标	指标 1: 补贴完成率	=100%	=100%	10	10		
		指标 2: 补贴准确率	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	指标 1: 补贴的及时性	2022 年 12 月 31 之前	2022 年 12 月 31 之前	15	15		
	指标 2:							

			... ..						
		成本指标	指标 1: A 区补贴标准	≤150 元/ 平米/年	≤150 元/ 平米/年	5	5		
			指标 2: B 区补贴标准	≤120 元/ 平米/年	≤120 元/ 平米/年				
			指标 3: C 区补贴标准	≤120 元/ 平米/年	≤120 元/ 平米/年				
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1: 带动汽贸企业销售业绩	≥10000 万 元	≥10000 万 元	10	10		
			指标 2:						
			... ..						
			社会效益 指标	指标 1: 人流量	≥100000 人次	≥100000 人次	10	8	
				指标 2:			5	5	
				... ..					
			生态效益 指标	指标 1:					
				指标 2:					
				... ..					
			可持续影 响指标	指标 1: 提高经开区汽车城知名度	提高	提高	5	5	
				指标 2:					
				... ..					
		满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 市民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	指标 2: 汽车经销商满意度			≥95%	≥95%	5	5		
	非服务对 象或非受		指标 1:						

			指标 2:					
			... ..					
总分						100	98	

9、安全环保工作专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 135 万元，执行数 123.08 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：各项预期指标全部完成。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价不能很好的理解和运用。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，健全绩效评价制度。

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		安全环保工作专项经费						
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	135	135	123.0756	10	91%	9
		其中：当年财政拨款	135	135	123.0756	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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%)	数量指标	指标 1: 聘请专家人次	≥2 次	≥1 次	5	3	疫情影响专家不能到位
			指标 2: 发放安全宣传品	≥50000 件	≥50000 件	5	5	
			指标 3: 扬尘在线监测设备	≥4 台	≥4 台	5	5	
			指标 4: 安全生产活动次数	≥3	≥3	5	5	
	质量指标	质量指标	指标 1: 安全生产隐患排查活动完成率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2: 安全用品和宣传资料发放率	=100%	=100%	5	5	
			指标 3: 扬尘在线监测设备及监测平台正常运转率	=100%	=100%	5	5	
			指标 4:					

		时效指标	指标 1: 聘请安全专家及时性	2022 年 12 月 31 之前	2022 年 12 月 31 之前	5	5	
			指标 2: 安全用品、安全宣传资料资料发放及时率	=100%	=100%	5	5	
			指标 3:					
		成本指标	指标 1: 预算变更率	≤ 0%	≤ 0%	5	5	
			指标 2:					
			.....					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 受益企业数	≥ 46 户	≥ 46 户	5	5	
			指标 2: 参加安全培训职工人数	≥ 200 人	≥ 200 人	5	5	
			指标 3: 园区安全生产活动知晓率	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
			指标 4: 扬尘在线监测设备及监测平台	=100%	=100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 园区扬尘污染治理率	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			指标 2:					
			.....					
	可持续影响指标	指标 1: 保障园区企业安全生产、环境保护	保障	保障	5	5		
		指标 2:						
		.....						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者	指标 1: 园区企业满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5		
		指标 2: 职工满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5		

			.....					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
	指标 2:							
	.....							
总分						100	98	

10、办公楼租赁费项目支出绩效自评综述：全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项预期指标全部完成。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价不能很好的理解和运用。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，健全绩效评价制度。

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		办公楼租赁						
主管部门		神木市经济技术开发区管理委员会		实施单位	神木市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	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	32	32	32	100	100%	
		其中：当年财政拨款	32	32	32	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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%)	数量指标	指标 1: 租赁时间	=8 个月	=8 个月	10	10	
			指标 2: 办公人数	=47 人	=47 人	10	10	
			指标 3: 租赁办公楼面积	=1837 m <sup>2</sup>	=1837 m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	指标 1: 租赁房屋合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2: 租赁条件满足率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 租赁及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2: 维修维护及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 租赁标准费	≤ 50 万/年	≤ 50 万/年	10	10	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 提高工作效率	=100%	=100%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 保障园区工作正常开展	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 单位职工满意度调查	≥98%	≥98%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100		

11、园区项目压覆矿产资源报告编制费项目支出绩效自评综述：全年预算数 178.8 万元，执行数



178.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项预期指标全部完成。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价不能很好的理解和运用。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，健全绩效评价制度。

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		园区项目压覆矿产资源报告						
主管部门		神木市产业园区管理委员会		实施单位	神木市产业园区管理委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	178.8	178.8	178.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	178.8	178.8	178.8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	编制好园区项目压覆矿产资源报告。			按照编制要求提供压覆报告送审稿，取得陕西省自然资源厅办文受理单。				
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%)	数量指标	指标 1: 园区项目压覆资源报告	=1 套	=1 套	15	15	
			指标 2:					
			....					
		质量指标	指标 1: 压覆资源报告评审通过率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
			....					
	时效指标	指标 1: 按计划完工	2022 年 12 月 31 之前	2022 年 12 月 31 之前	10	10		
		指标 2:						
....								

		成本指标	指标 1: 预算变更率	≤ 0%	≤ 0%	10	10	
			指标 2:					
			... ..					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			... ..					
		社会效益指标	指标 1: 园区项目压覆资源报告利用	≥ 80%	≥ 80%	10	10	
			指标 2: 提高办事效率	提高	提高	10	10	
			... ..					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			... ..					
		可持续影响指标	指标 1: 园区项目办理土地手续引用	≥ 10 次	≥ 10 次	10	10	
			指标 2:					
			... ..					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥ 80%	≥ 80%	5	5	
			指标 2:					
... ..								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1: 主管部门满意度	≥ 80%	≥ 80%	5	5		
		指标 2:						
		... ..						
总分						100	100	

### （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 1409.37 万元，执行数 1303.8 万元，完成预算的 92.51%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在各位领导指导和同志们通力合作下，2022 年本部门总体运行情况良好，较圆满的完成各项工作任务；支出进度和时效较往年有较大提高。发现的问题及原因：绩效目标编制不科学；部分项目执行率低。下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系，逐步规范项目绩效目标设置；提高年初预算编制准确率，尽量降低预算调整；有针对性的开展各项工作，增加公众的满意度。

# 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	1	受疫情影响，支付进度稍滞后
		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	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	

		<p>预决算信息公开性和完善性</p> <p>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信息资料准确，0.5分。</p>	<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。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p> <p>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。</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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p> <p>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%。</p>	<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。</p>	3	2	单位基本都是公对公转账，公务卡使用少
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p> <p>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。</p>	<p>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</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>	
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



## 第三部分 2022 年度部门决算

# 目录表

ML

编制单位：神木市经济技术开发区管理委员会（汇总）

金额单位：

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	是	本部门不涉及故公开空表

表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：神木市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	2594.47	一、一般公共服务支出	32	1797.80
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	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	699.62

	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	97.05
	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	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	2594.47	<b>本年支出合计</b>	58	2594.47
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	
<b>总计</b>	31	2594.47	<b>总计</b>	62	2594.47

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：神木市经济技术开发区管理委员会（汇总）

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		2594.4 7	2594.4 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	1797.8 0	1797.8 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1797.8 0	1797.8 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010350	事业运行	745.56	745.56	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1052.2 3	1052.2 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	699.62	699.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
21203	城乡社区公共设施	266.88	266.88	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	266.88	266.88	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21205	城乡社区环境卫生	432.75	432.75	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	432.75	432.75	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
214	交通运输支出	97.05	97.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21401	公路水路运输	97.05	97.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2140106	公路养护	97.05	97.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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

部门：神木市经济技术开发区管理委员会（汇总）

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		2594.4 7	745.5 7	1848.9 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	1797.8 0	745.5 7	1052.2 3	0.0 0	0.0 0	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1797.8 0	745.5 7	1052.2 3	0.0 0	0.0 0	0.00
2010350	事业运行	745.57	745.5 7	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1052.2 3	0.00	1052.2 3	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	699.62	0.00	699.62	0.0 0	0.0 0	0.00
21203	城乡社区公共设施	266.88	0.00	266.88	0.0 0	0.0 0	0.00



2120399	其他城乡社区公共设施支出	266.88	0.00	266.88	0.0 0	0.0 0	0.00
21205	城乡社区环境卫生	432.75	0.00	432.75	0.0 0	0.0 0	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	432.75	0.00	432.75	0.0 0	0.0 0	0.00
214	交通运输支出	97.05	0.00	97.05	0.0 0	0.0 0	0.00
21401	公路水路运输	97.05	0.00	97.05	0.0 0	0.0 0	0.00
2140106	公路养护	97.05	0.00	97.05	0.0 0	0.0 0	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：神木市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	2594.47	一、一般公共服务支出	33	1797.80	1797.80	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	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	699.62	699.62	0.00	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	97.05	97.05	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	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	2594.47	<b>本年支出合计</b>	59	2594.47	2594.47	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	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				
<b>总计</b>	32	2594.47	<b>总计</b>	64	2594.47	2594.47	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

部门：神木市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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2594.47	745.57	1848.90
201	一般公共服务支出	1797.80	745.57	1052.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1797.80	745.57	1052.23
2010350	事业运行	745.57	745.57	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1052.23	0.00	1052.23
212	城乡社区支出	699.62	0.00	699.62
21203	城乡社区公共设施	266.88	0.00	266.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	266.88	0.00	266.88
21205	城乡社区环境卫生	432.75	0.00	432.75
2120501	城乡社区环境卫生	432.75	0.00	432.75
214	交通运输支出	97.05	0.00	97.05
21401	公路水路运输	97.05	0.00	97.05
2140106	公路养护	97.05	0.00	97.05

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

部门（单位）：神木市经济技术开发区管理委员会（汇  
总）

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	686.54	302	商品和服务支出	59.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	264.33	30201	办公费	20.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	47.20	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	33.62	30205	水费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	16.13	30206	电费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.06	30207	邮电费	3.00	31008	物资储备	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	9.05	3020	取暖费	0.00	3100	土地补偿	0.00

0			8			9	
3011 1	公务员医疗补助缴费	3.23	3020 9	物业管理费	0.00	3101 0	安置补助 0.00
3011 2	其他社会保障缴费	1.95	3021 1	差旅费	14.4 8	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
3011 3	住房公积金	12.92	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3101 2	拆迁补偿 0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 3	公务用车购置 0.00
3019 9	其他工资福利支出	285.64	3021 4	租赁费	0.00	3101 9	其他交通工具购置 0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021 5	会议费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3102 2	无形资产购置 0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	3109 9	其他资本性支出 0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	399	其他支出 0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出 0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	3990 9	经常性赠与 0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3991	资本性赠与 0.00

7			7			0			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.55	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	0.00			——	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.00			——	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
			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		686.54	公用经费合计						59.03

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

部门：神木市经济技术开发区管理委员会（汇总）

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							

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：神木市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

部门（单位）：神木市经济技术开发区管理委员会（汇总）

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								
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。