

# 神木高新技术产业开发区管理委员会 2022 年单位决算公开说明（本级）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能及内设机构
- 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 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）单位主要工作职责

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、市政府以及开发区党工委的重要决策和工作部署；
2. 负责编制和组织实施开发区总体规划；
3. 负责开发区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；
4. 负责开发区招商引资和对外经济技术合作；
5. 负责开发区国有资产的经营管理；
6. 负责开发区内财政、科技、农业、劳动、应急、生态环境、统计、考核等工作；
7. 负责开发区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调和服务开发区内企事业单位；
8. 负责开发区营商环境保障工作；
9. 定期向市委、市政府报告开发区建设和发展情况；
10. 承担市委、市政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

根据上述职责，中共神木高新技术产业开发区工作委员会、神木高新技术产业开发区管理委员会设 8 个内设机构，均为正科级建制。

1. 党政综合办公室

负责开发区党工委、管委会机关党务和政务工作。负责机关党建及开发区基层党建工作，指导党的基层组织建设和党员发展、教育、管理工作；负责开发区党风廉政、精神文明建设和思想政治宣传工作；负责开发区工会、共青团、妇联等群团工作；负责各类会议和活动的组织协调服务工作；负责公文处理、机要、档案、保密、印章管理工作；负责制定各项规章制度工作；负责各类综合文稿及汇报材料的起草、审核工作；负责党政信息及政务公开工作；负责机关固定资产分配管理、财务、接待及公务车辆、廉政灶等后勤服务管理工作；负责开发区展厅的管理工作；负责开发区督查督办和绩效考核工作；承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

## 2. 产业发展和招商合作部

负责开发区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划的制定、组织实施及监测、评估，统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划；负责协调开发区统计和经济运行工作；负责入园项目的审核、报批工作；负责项目落户后服务管理、综合考核、评价奖惩等工作；负责开发区招才引智工作；负责开发区专业技术人员和技能人才队伍建设；负责科技创新等工作；负责市委、市政府及相关部门委托或交办的发改、工贸、农业、统计、科技、商务等工作；负责拟订招商引资等相关政策意见并组织实施；负责拟订招商引资计划以及实施方案，组织策划重大招商引资活动和对外推介工作；负责经济合作工作；承办开发区

党工委、管委会交办的其他工作。

### 3. 规划建设部

负责开发区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；负责拟定开发区总体建设规划并组织实施；负责开发区内财政投资重点工程建设项目的前期、论证、初步设计、概算、施工管理等工作，配合组织开展审查、竣工验收等工作；负责开发区内工程勘察设计的统一监督管理；负责企业项目建设的服务工作；承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

### 4. 营商环境服务部

负责协调开发区内征地、拆迁和保护等工作；负责开发区矛盾纠纷调处化解工作，做好投资企业、招商引资项目的跟踪落实和协调服务工作；负责对开发区内道路和其他公用设施、市政沿街建筑物外立面的容貌进行监督管理；负责协助相关部门查处私建乱占等违规违章行为；负责项目建设的服务和监督工作；贯彻落实《中华人民共和国劳动法》等法律法规，维护劳动者合法权益；负责受理劳动者举报投诉，配合开展劳动监察和专项执法工作；负责协助查处劳动保障违法行为；负责开发区综治信访维稳工作；承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

### 5. 公用事业发展服务部

负责开发区国有资产的经营管理；负责依法监管所属国企的资产；负责指导监督所属国有企业资本运营；负责对所监管国有企业负责人的考核；负责开发区公用设施建设和市政设施维护

等工作；负责开展市政环境卫生（不包含道路），亮化美化、园林绿化，广场、路灯综合管理等工作；负责开发区防汛等工作；负责项目建设的服务工作；承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

## 6. 行政审批管理办公室

负责开发区项目入园的全程代办及见章跟章等服务工作；负责开发区行政审批制度改革；负责投资项目、环保、水利、农业产业、开发区规划、市政工程、经济事务等方面的行政许可审批事项及相关行政服务事项的办理及参与现场踏勘工作；负责开发区行政服务体系的建设和管理；负责政务服务平台综合功能的建设和管理；负责督促开发区建设单位按时缴纳农民工工资保证金及保证金返还工作；承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

## 7. 应急管理部

贯彻执行安全生产方面的法律、法规和政策并负责组织实施和监督检查；负责拟订开发区安全生产管理实施意见和办法并指导实施；负责开发区安全生产工作，统筹组织开展企业、道路、建设项目等领域的安全生产监督检查工作；负责指导协调开发区内企业安全生产工作，协调安全生产日常监管中的重大问题；负责定期分析和预测全区安全生产形势；负责开发区安全生产委员会办公室日常工作；负责开发区安全生产的宣传教育 and 培训考核工作；负责开发区应急救援、信息平台管理和安全生产事故调查等工作；承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

## 8. 环境保护部

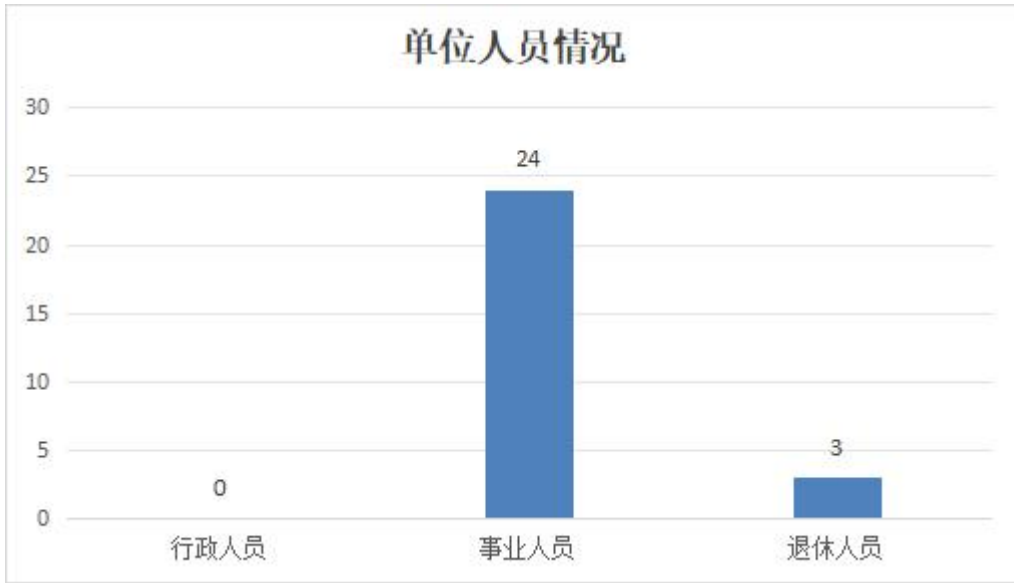
贯彻执行生态环境保护方面的法律、法规和政策并负责组织实施和监督检查；负责研究制订开发区环境管理办法并监督实施；负责组织、指导开发区环境保护的宣传教育、技术培训等工作；负责开发区环境监测、环境统计和环境信息网建设等工作，组织发布环境状况公报，监督企业办理排污登记、排污许可、环境影响评价等手续；负责协助相关部门调查处理重大环境污染事件及环境污染纠纷问题；负责开发区环境保护日常监管工作；负责开发区智慧环保、数据环保的建设实施工作；负责项目建设的服务工作；承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

### 二、部门决算单位构成

本单位作为神木高新技术产业开发区管理委员会一级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、部门人员情况

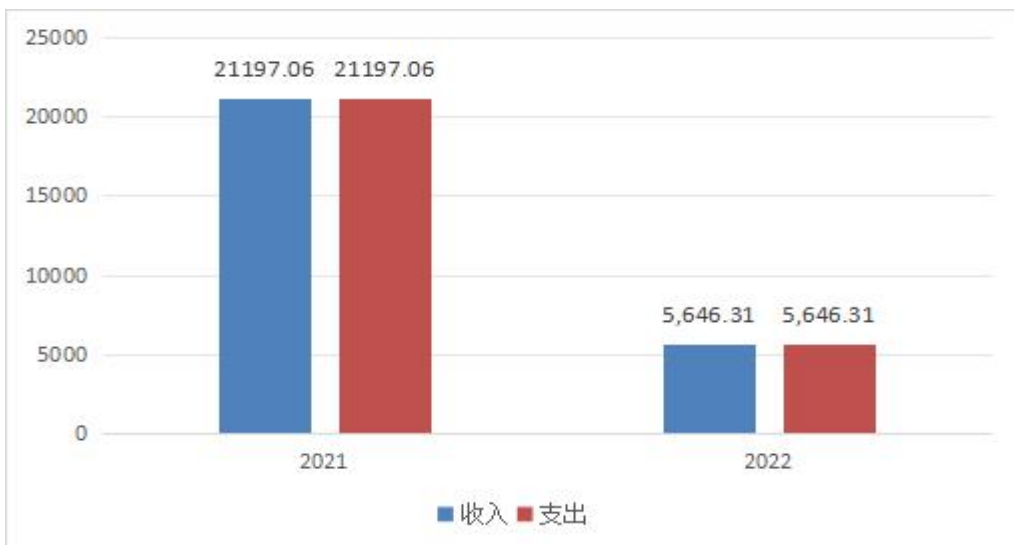
截止上年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有在编人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

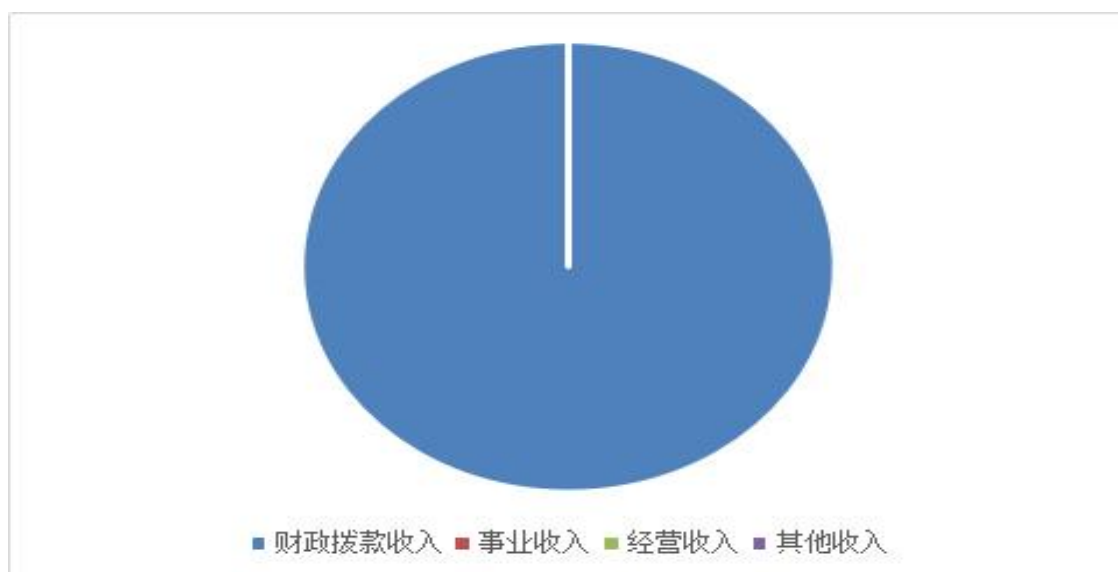
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5,646.31 万元，与上年相比收、支总计减少 15,550.75 万元，下降 73.36%。主要原因是项目支出减少。



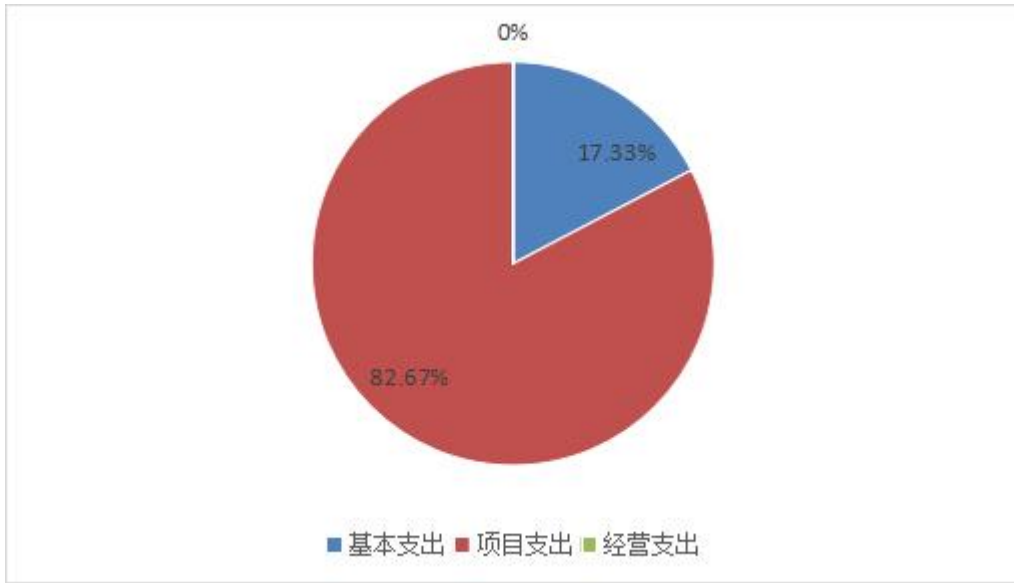
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5,646.31 万元，其中：财政拨款收入 5,646.31 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%。



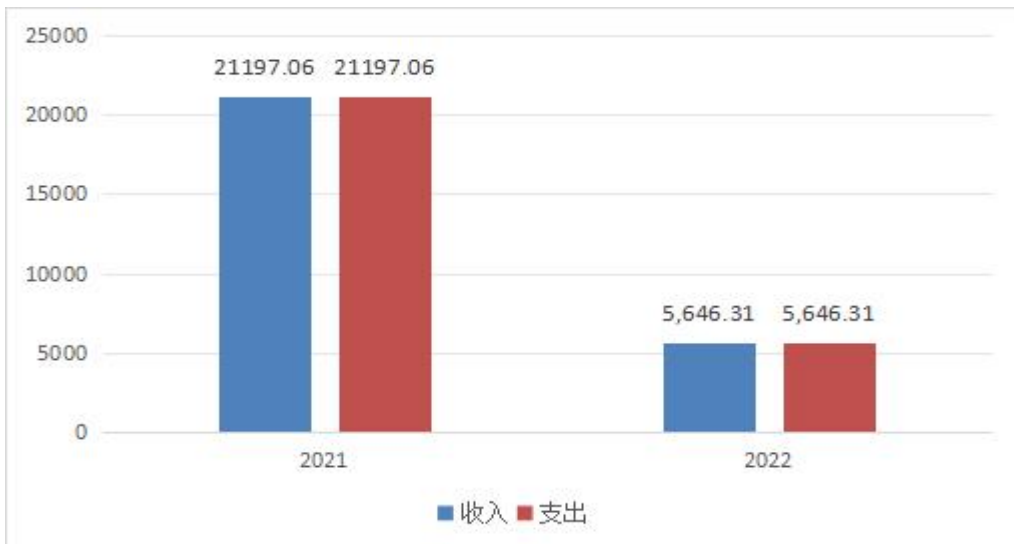
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5,646.31 万元，其中：基本支出 978.71 万元，占 17.33%；项目支出 4,667.6 万元，占 82.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



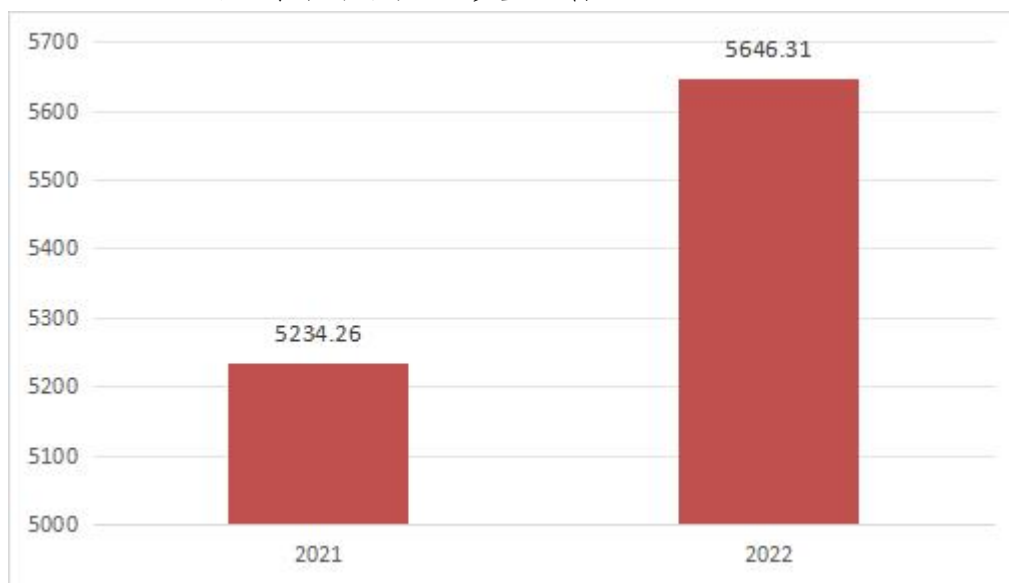
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5,646.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 15,550.75 万元，下降 73.36%。主要原因是项目支出减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4790.76 元，支出决算 5,646.31 万元，完成年初预算的 117.86%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 412.05 万元，增长 7.87%。主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 406.41 万元，支出决算 885.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年末追加领导干部年薪差额部分。

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 3192.91 万元，支出决算 3576.89 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费，年末追加人员补发工资。

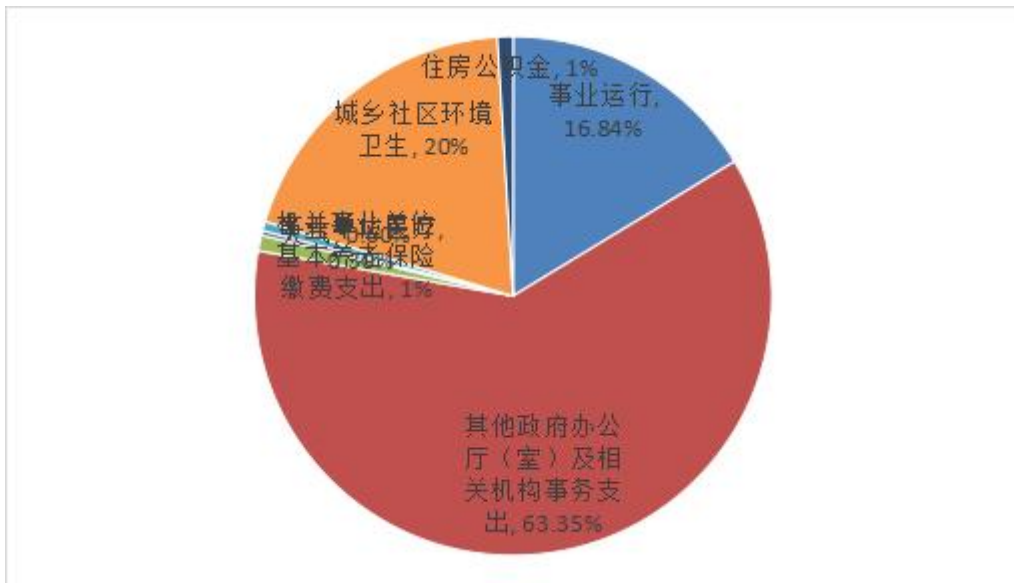
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 28.12 万元，支出决算 32.15 万元，完成年初预算的 114.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年有人员调动。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 21.26 万元，支出决算 20.59 万元，完成年初预算的 96.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员调动。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算 18 万元，支出决算 36 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是本年继续使用上年项目结转资金。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 1101.67 万元，支出决算 1054.71 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出结余。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 22.39 万元，支出决算 40.31 万元，完成年初预算的 180.03%。决算数大于预算数的主要原因是补缴之前年度住房公积金。



## 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 978.71 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 869.68 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 109.03 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 7 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 71.43%。决算数小于预算数的主要原因是我委严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待减少。

#### 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 4 万元，支出决算 3.75 万元，完成预算的 93.75%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是我委严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

#### 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 3 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 41.67%，决算数较预算数减少 1.75 万元，主要原因是受新冠疫情影响，公务接待减少。其中：

**国内公务接待**支出 1.25 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 21 个，来宾 313 人次。

#### **(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 672.56 万元，其中：政府采购货物支出 52.6 万元、政府采购工程支出 233.4 万元、政府采购服务支出 386.56 万元。

(三) 政府采购授予中小企业合同金额 672.56 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 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 7.82%，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 34.7%，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 57.48%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本单位共有车辆 31 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 1 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，主要是通勤车及环卫车辆。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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任制绩效管制度体系；完善了绩效管理工作机制，开展了绩效运行监控，分两次对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控，动态了解和掌握预算资金投入项目的实施情况，及时发现预算执行中存在的问题，并对发现的问题进行纠偏，确保如期实现年初绩效目标；明确了绩效管理职能，设置专人专岗负责上下协调绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 4288 万元，占部门预算项目支出总额的 74.04%。

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，总体工作取得阶段性成效：各局办依据自身职能和 2022

年度工作要点，严格按照单位预算管理、财务管理相关要求稳妥有序开展各项工作，完成了 2022 年度高新区主要工作任务和目标工作，有效保障了年度目标如期实现。

本单位 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。

本单位在市级部门决算中反映市政经费等 9 个项目支出绩效自评结果。

1. 安全生产专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 42.67 万元，完成预算的 42.67%。项目绩效目标完成情况：对高新区企业进行安全环保督查等工作，均已达成预期目标。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制度。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安全生产专项资金							
主管部门及代码		神木高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100	100	42.67	10	42.67%	4	
		其中：财政拨款	100	100	42.67	—	42.67%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	巩固和加强高新区安全、环保生产工作，严密防范安全，环保生产事故的发生。				全年工作任务基本完成，受疫情影响，部分款项未能结算。				
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	指标 1：安全检查专家人数	15 人	15 人	5	5		
			指标 2：环保检查专家人数	4 人	4 人	5	5		
		质量指标	指标 1：聘请专家资质达标率	100%	100%	10	10		
			指标 2：监测风险隐患准确率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	指标 1：服务及时性	及时	及时	5	5		
			指标 2：监测活动及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标	指标 1：专家人均成本	每次 600 元	每次 600 元	5	5		
			指标 2：水质监测成本	每次 20000 元	每次 20000 元	5	5		
		效益指标	社会效益指标	指标 1：检测效益反馈率	≥95%	≥95%	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							94	
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. 园区管理费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 93.45 万元，完成预算的 93.45%。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，绩效评价工作开展时间较短，还不能很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制度。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		园区管理费						
主管部门及代码		神木高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	93.45	10	93.45%	9	
	其中：财政拨款	100	100	93.45	—	93.45%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于园区劳务费、印刷费，园区各路段，广场广告制作费。			全年工作任务基本完成，受疫情影响，部分款项未能结算。				
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	指标 1: 办公用品 采购批次	12 次	12 次	5	4	
			指标 2: 印刷材料 采购批次	10 次	8 次	5	4	
			指标 3: 广告牌制 作批次	15 次	13 次	5	4	
		质量指标	指标 1: 办公用品 验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 印刷品验 收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 广告牌验 收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 验收及时 率	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1: 办公用品 采购单批次成本	≤1.5 万元	≤1.5 万 元	5	5	
			指标 2: 办公用品 采购单批次成本	≤1 万元	≤1 万元	5	5	
	指标 3: 广告牌制 作单批次成本		≤1.33 万 元	≤1.33 万 元	5	5		
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 保证单位 正常运转率	≥95%	≥95%	10	9	
			指标 2: 办公用品 利用率	≥95%	≥95%	10	9	
			指标 3: 广告牌利 用率	≥95%	≥95%	10	9	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 单位员工 满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分							91	
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. 神木高新区标准化厂房电缆应急维护项目支出绩效自评综述：全年预算数 128 万元，执行数 128 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：项目管理有待进一步加强。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		神木高新区标准化厂房电缆应急维护项目						
主管部门及代码		神木高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	128	128	128	10	100%	10	
	其中：财政拨款	128	128	128	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	因标准化厂房场平施工时导致电缆沟塌陷，致使新东方、伏尔特两家企业电力供应中断，为保证两家企业电力需求，需对损坏的电缆进行紧急更换。			已全部完成				
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	指标 1：更换电缆线路长度	≥6198m	≥6198m	10	10	
			质量指标	指标 1：更换电缆线路完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标 2：更换电缆线路合格率	100%	100%	10	10	
			指标 1：项目开始时间	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指标 2：项目完成时间	及时	及时	10	10	
			指标 1：电缆线路使用年限	≥50 年	≥50 年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：高新区群众满意率	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。

4. 环卫经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 750 万元，执行数 750 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度高新区环境卫生工作。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制度。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		环卫经费						
主管部门及代码		神木高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	750	750	750	10	100%		
	其中：财政拨款	750	750	750	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目前随着入区企业逐渐增大，辖区范围扩大，现有环卫经费 375 万已不能满足高新区日常环卫保障工作需求，特申请重新审定市政环卫经费，确保高新区环卫工作正常运行。			圆满完成高新区环境卫生保障工作。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：开发区规划面积	260 万平方米	260 万平方米	5	5	
			指标 2：保洁人员人数	150 人次	150 人次	5	5	
	质量指标	指标 1：开发区街道整洁度	≥95%	≥95%	10	10		

		指标 2: 换位物资验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	指标 1: 保洁及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标	指标 1: 人均单月工资	0.27 万元	0.27 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升开发区形象	提升	提升	15	15	
		指标 2: 重大环境污染发生次数	0 次	0 次	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区居民对卫生满意度	≥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。							

5. 绿化管护费项目支出绩效自评综述: 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: 已完成本年度高新区绿化管护相关工作。发现的问题及原因: 预算绩效和监督机制方面还不够完善, 绩效评价工作开展时间较短, 还不能很好的理解和运用, 相关机制还不够完善。下一步改进措施: 根据评价过程出现的问题, 积极改进, 细化好项目科目, 健全绩效评价制度。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绿化管护费用						
主管部门及代码		神木高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	210	210	210	10	100%	10
		其中：财政拨款	210	210	210	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成高新区内绿化管护工作，及时支付绿化管理人员和长期临时工及季节工资，专用材料购买和苗木补植工作费用。				已全部完成			
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	指标 1：绿化补植面积	115 万平方米	115 万平方米	5	5	
			指标 2：聘用管理人员数量	4 人	4 人	5	5	
		质量指标	指标 1：植被成活率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：聘用管理人员资质达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：绿化补植及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：绿化面积平均成本	≤4 元/平方米	≤4 元/平方米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：维持并提高园区绿化率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	指标 1：维持并提高园区绿化率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1：植被成荫率	≥90%	≥90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区群众对环境满意	≥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。								

6. 市政经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 526.65 万元，完成预算的 87.78%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度高新区市政维护维修等相关工作。发现的问题

及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。  
下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制度。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市政经费						
主管部门及代码		神木高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	600	600	526.65	10	87.78%	9
		其中：财政拨款	600	600	526.65	—	87.78%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	园区市政、路灯、绿化日常管理工作，创立绿色文明的园区环境。				已完成园区市政、路灯、绿化日常管理工作。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 园区用电量	98 万度	72 万度	10	10	
			指标 2: 维修维护路灯数量	≥30 盏	10 盏	10	9	受疫情影响
			指标 3: 供暖面积	4666 m <sup>2</sup>	4666 m <sup>2</sup>	10	9	受疫情影响
		质量指标	指标 1: 维修维护完好率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 维修维护工作开展及时率	≥95%	≥95%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 开发区基础设施正常运转率	≥95%	≥95%	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 园区居民生活环境满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							84	
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. 市政移交人员工资及各项保险项目支出绩效自评综述：全年预算数 450 万元，执行数 416.76 万元，完成预算 92.61%。项目绩效目标完成情况：已完成全年市政移交人员的各项工资福利支出。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市政移交人员工资及各项保险						
主管部门及代码		神木高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	450	450	461.76	10	92.61%	9
		其中：财政拨款	450	450	461.76	—	92.61%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	榆神工业园区管委会于 2015 年 6 月移交 31 名管理人员到我委，根据神编办函<2017>16 号县财政安排给 31 名管理人员预算用作全年工资及五险一金缴纳（辞职三人）。				已完成全年工资发放及五险一金缴纳。			
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	指标 1：移交人员人数	28 人	28 人	5	5	
			质量指标	指标 1：工资发放足额率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标 2：保险缴纳足额率	100%	100%	10	10	
			指标 1：工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 2：保险缴纳及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1：成本控制率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：有责投诉发生次数	0 起	0 起	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：移交人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							99	
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。								

8. 市政移交人员工资及各项保险项目支出绩效自评综述：全年预算数 1750 万元，执行数 1682 万元，完成预算 96.1%。项目绩效目标完成情况：已完成对西安—榆林铁路（神木高新区段）沿线环境综合治理，对迎宾大道、锦绣大街和锦界火车站及道路两侧环境卫生的全面整治。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制度。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		铁路公路沿线环境卫生综合治理费用						
主管部门及代码		神木高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1750	1750	1682	10	96.1%	9
		其中：财政拨款	1750	1750	1682	—	96.1%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对西安—榆林铁路（神木高新区段）沿线环境综合治理，对迎宾大道、锦绣大街和锦界火车站及道路两侧环境卫生的全面整治。			已完成对西安—榆林铁路（神木高新区段）沿线环境综合治理，对迎宾大道、锦绣大街和锦界火车站及道路两侧环境卫生的全面整治。				
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	指标 1：所涵盖整治项目个数	约 32 个	约 32 个	10	10	
			指标 2：环境治理面积	60 平方公里	60 平方公里	10	10	
		质量指标	指标 1：整治行动合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目开始时间	2021/8/20	2021/8/20	5	5	
			指标 2：项目完成时间	2021/9/10	2021/9/10	5	5	
	成本指标	指标 1：成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升高新区对外面貌展示	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：园区职工居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							99	
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。								

9. 园区物业管理费项目支出绩效自评综述：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：已完成对劳务公司派遣劳务工工资等费用的支付业务，用于保证园区各项事业正常开展。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		物业管理费						
主管部门及代码		神木高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	园区物业管理费主要是支付劳务公司派遣劳务工工资等费用，用于保证园区各项事业正常开展。				已完成对劳务公司派遣劳务工工资等费用的支付业务			
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	指标 1: 聘用人员人数	25 人	25 人	10	10	
			指标 2: 维护办公场所面积	3000 平方米	3000 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1: 聘用人员资质达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 聘用人员提供服务及时性	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	指标 1: 聘用人员平均成本	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 园区工作正常运转率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2: 接到有责投诉次数	0 次	0 次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 聘用劳务人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （三）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 93.78，全年预算数 5791.1 万元，执行数 5791.1 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：今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，神木高新区管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕招商引资、项目建设等重点工作，真抓实干、戮力同心，不断提升了高新区经济社会高质量发展水平。

发现的问题及原因：1. 绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。2. 部分项目支出进度低。主要原因是受 2022 年后半年度疫情影响，存在部分项目实施进度慢，未按时完成；已完成项目未及时出账的问题，致使预算执行率低。

下一步改进措施：1. 进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2. 提高年初预算到位率。要求各科室立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，有效提高财政资金的使用效率。3. 在全面落实政府“过紧日子”要求的同时，加大项目执行进度，进一步提高预算执行率。

# 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≤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)×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	2	人员超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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)×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	2	疫情影响执行进度
		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	0	疫情影响执行进度
		“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	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	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	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
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有选择的进行设置,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指标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有选择的进行设置,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) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	93	
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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8493961。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度单位决算表

## 目录表

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	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：神木高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	5,646.31	一、一般公共服务支出	32	5,646.31
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	32.15
	9		九、卫生健康支出	40	20.59
	10		十、节能环保支出	41	36.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,054.71
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,646.31	本年支出合计	58	5,646.31
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	5,646.31	5,646.31	62	5,646.31

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

单位：神木高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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		5,646.31	5,646.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,462.54	4,462.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,462.54	4,462.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	885.65	885.65	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	3,576.89	3,576.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,054.71	1,054.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,054.71	1,054.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,054.71	1,054.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.31	40.31	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

单位：神木高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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		5,646.31	978.71	466.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,462.54	885.65	3,576.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,462.54	885.65	3,576.89	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	885.65	885.65	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	3,576.89	0.00	3,576.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,054.71	0.00	1,054.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,054.71	0.00	1,054.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,054.71	0.00	1,054.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位：神木高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	5,646.31	一、一般公共服务支出	33	4,462.54	4,462.54	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	32.15	32.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.59	20.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	36.00	36.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,054.71	1,054.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：神木高新技术产业开发区管理委员会（本级）

金额单位：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
	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	40.31	40.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,646.31	本年支出合计	59	5,646.31	5,646.31	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				
总计	32	5,646.31	总计	64	5,646.31	5,646.31	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

金额单位：万元

单位：神木高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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		5,646.31	978.71	466.76
201	一般公共服务支出	4,462.54	885.65	3,576.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,462.54	885.65	3,576.89
2010350	事业运行	885.65	885.65	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,576.89	0.00	3,576.89
208	社会保障和就业支出	32.15	32.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.15	32.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15	0.00
210	卫生健康支出	20.59	20.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59	0.00
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	0.00
211	节能环保支出	36.00	0.00	36.00
21103	污染防治	36.00	0.00	36.00
2110301	大气	36.00	0.00	36.00
212	城乡社区支出	1,054.71	0.00	1,054.71
21205	城乡社区环境卫生	1,054.71	0.00	1,054.71
2120501	城乡社区环境卫生	1,054.71	0.00	1,054.71
221	住房保障支出	40.31	40.31	0.00
22102	住房改革支出	40.31	40.31	0.00
2210201	住房公积金	40.31	40.31	0.00

# 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

单位：神木高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	868.09	302	商品和服务支出	109.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	433.36	30201	办公费	26.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	22.38	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	121.91	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.15	30206	电费	24.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.08	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.59	30208	取暖费	46.97	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	151.28	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.75	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	869.68		公用经费合计				109.03

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

单位：神木高新技术产业开发区管理委员会（本级）

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：神木高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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

单位：神木高新技术产业开发区管理委员会（本级）

公开09表  
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维 护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00	0.00	3.75	0.00	3.75	1.25	0.00	0.00
决算数	5.00	0.00	3.75	0.00	3.75	1.25	0.00	0.00

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。