

# 神木市现代特色农业示范园区管理委员会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2023 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 2023 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（单位）概况

### 一、部门（单位）主要职责及内设机构

#### （一）主要职责

神木市现代特色农业示范园区管理委员会（本级）部门的主要职责是：

1、神木市现代特色农业示范园区管理委员会事业单位正科级建制主要职责有：

- 1) 创建管理现代特色农业示范园区。
- 2) 统筹规划园区产业发展。
- 3) 建设园区基础设施。
- 4) 审核、指导入园项目，实施技术指导。
- 5) 带动全市现代特色农业及相关产业发展，增加农民收入。

#### （二）内设机构

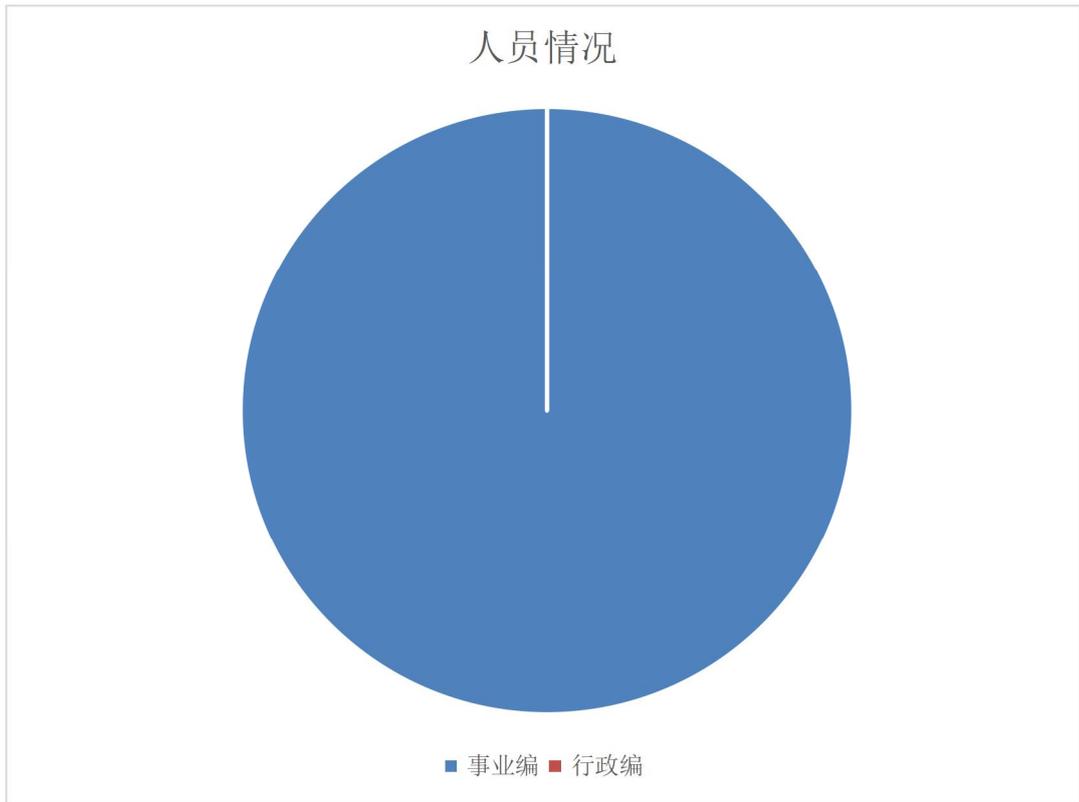
本部门无机构设置。

### 二、部门决算单位构成

本单位作为一级预算单位，纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，无所属二级预算单位；所属预算单位，编制 2023 年度部门决算。

### 三、部门（单位）人员情况

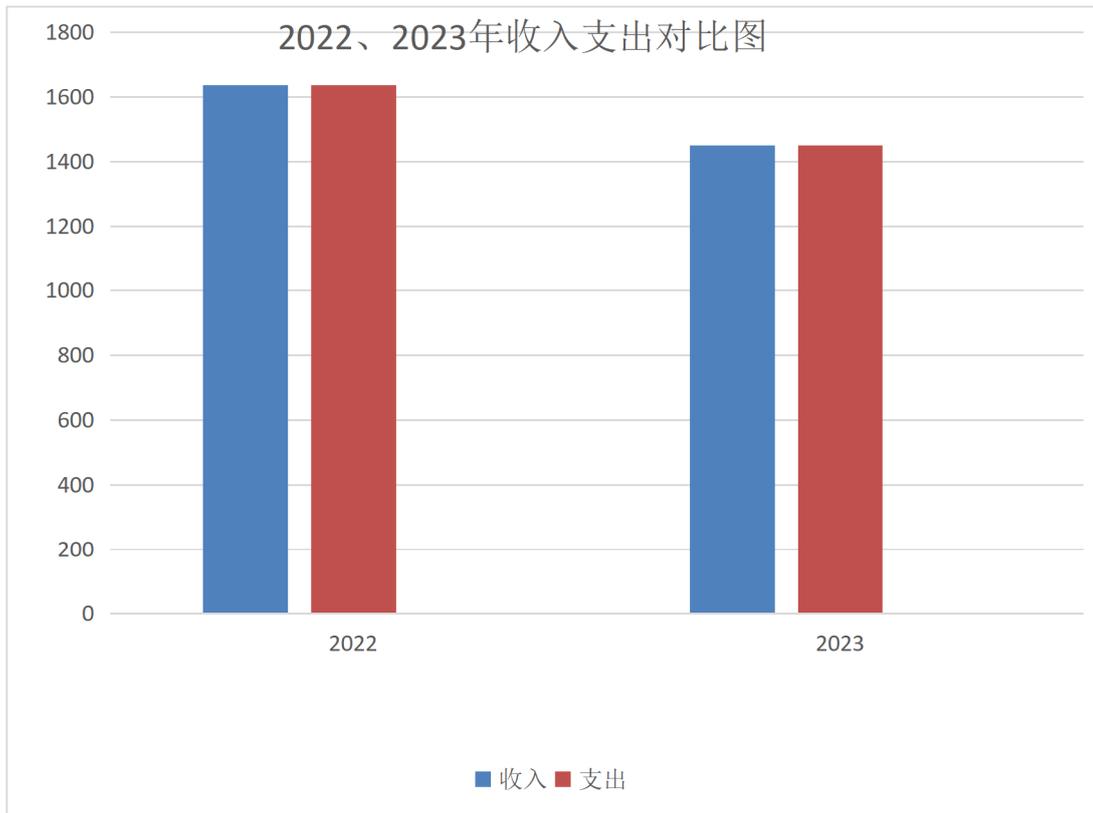
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

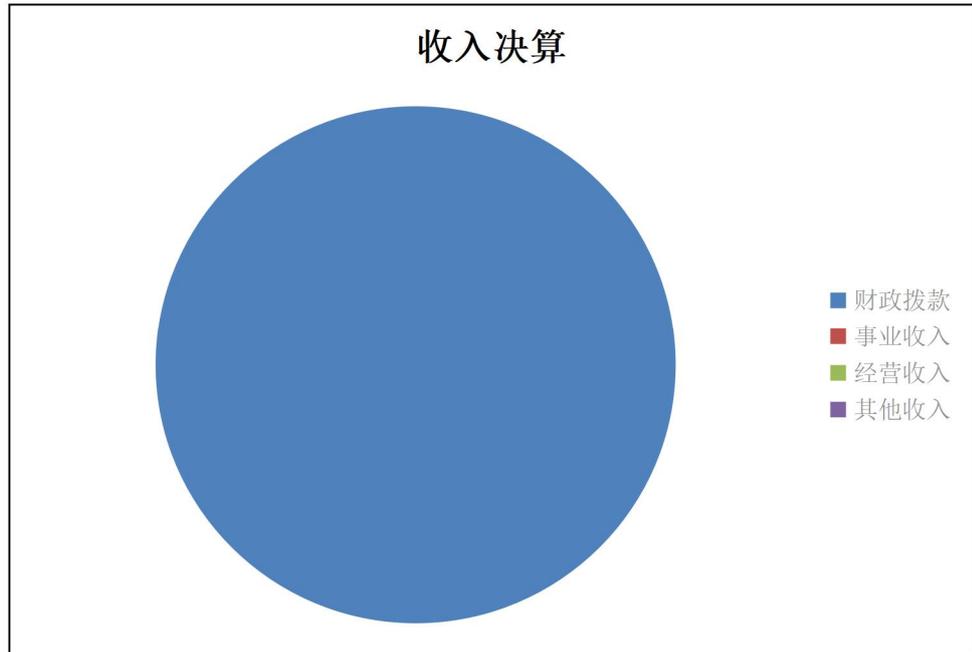
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1450.86 万元，与上年相比收入、支出总计减少 186.14 万元，下降 11.37%。主要是园区机构改革减少了年初预算收支等于。



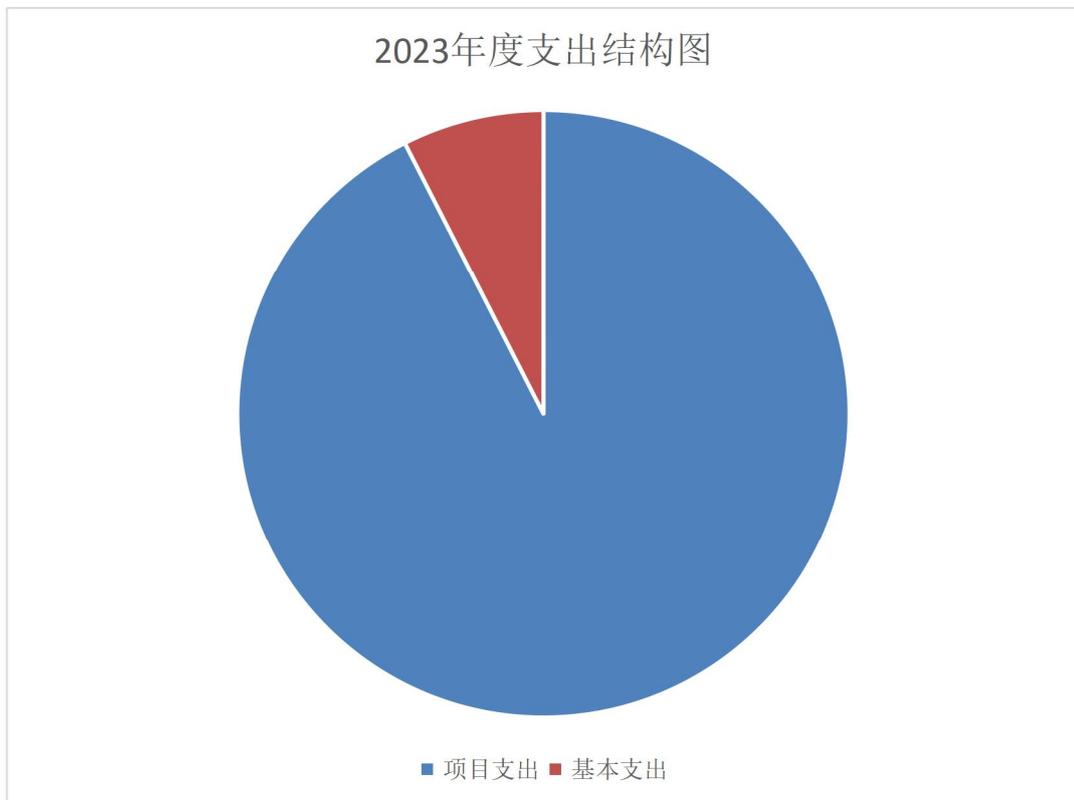
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1450.86 万元，其中：财政拨款收入 1450.86 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

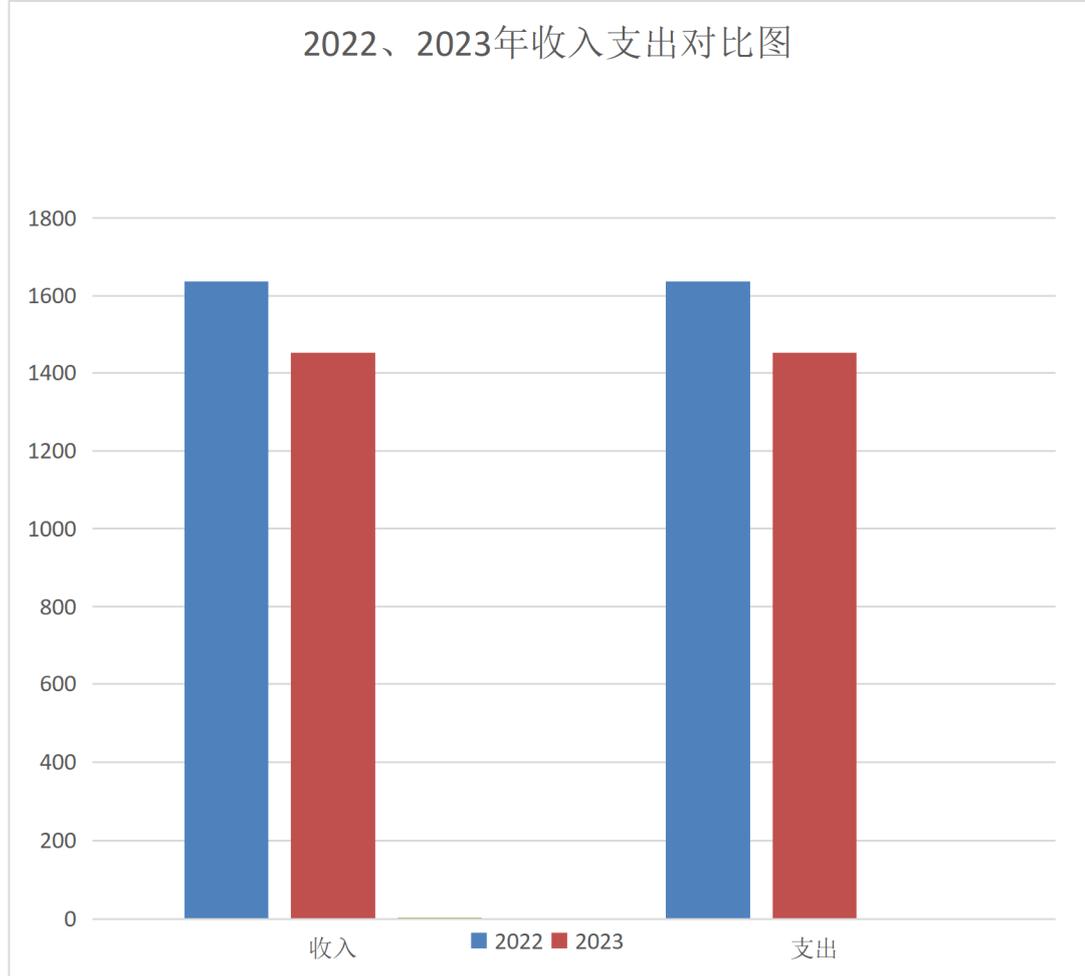


### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1450.86 万元，其中：基本支出 108.59 万元，占 7.48%；项目支出 1342.27 万元，占 92.52%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



2022、2023年收入支出对比图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1450.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 186.14 万元，下降 11.37%。主要原因是园区机构改革减少了年初预算。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 657.18 万元，支出决算 1450.86 万元，完成年初预算的 220.77%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 186.14 万元，下降 11.37%，主要原因是园区机构改革减少了项目年初预算。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为108.59万元，支出决算为108.59万元，完成年初预算的100.00%。

2. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为1342.27万元，支出决算为1342.27万元，完成年初预算的100.00%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出108.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费101.15万元，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。

(二) 公用经费7.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位2023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**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数等于预算数的主要原因是。决算数较上年减少的主要原因是因机构改革，管委会2023年不预算三公经费。。

#### 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

单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 132.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 132.70 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 132.70 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 132.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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的 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置

截至 2023 年末，本部门共有车辆 6 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 6 辆，主要是园区环卫车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在履职过程中严格控制支出，加强日常监督管理，力保预算支出成效性。

本单位在部门决算中反映景观大门及广场提升工程、园区运行经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金690.5万元，占部门预算项目支出总额的51%。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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，全年预算数1478.87万元，执行数1450.86万元，完成预算的98.1%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了在职人员工资按时发放，以及园区正常运转，为入园企业提供了正常农业生产条件。发现的问题及原因：年初预算不够精确，绩效三级指标不够精细。下一步改进措施：加强绩效管理，做到具体、明确、可衡量，根据发展规划和年度工作计划，科学设置项目绩效目标，加强绩效目标审核，做到绩效目标与预算同步批复下达，作为设置绩效评价指标、开展绩效评价的前提依据。提高预算编制的科学性、合理性、精确性，综合考虑全年目标任务。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		神木市现代特色农业示范园区管理委员会										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保工资保运转	完成	108.59	108.59			108.59		—	98.1%	—
	任务 2	2023 年园区运行经费	完成	1370.28	1342.27			1342.27		—		—
	金额合计			1478.87	1450.86					10	9	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障园区正常运转及正常工作						保障园区正常运转及正常工作					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 重点工作实际完成率		=100%	98%	15	14				
		质量指标	指标 1: 重点工作质量达标率		=100%	99%	15	14				
		时效指标	指标 1: 重点工作完成及时率		=100%	100%	10	9				
		成本指标	指标 1: 工作经费控制率		=100%	100%	10	9				
	效益指标(30分)	经济效益指标	.....									
		社会效益指标	指标 1: 来园游客满意度		≥80%	≥80%	15	12				
			指标 2: 保障园区入驻企业正常运行率		≥90%	≥90%	15	13				
生态效益指标		.....										
可持续影响指标	.....											

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 服务企业满意度	100%	80%	10	8
总分						100	<b>88</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映园区运行经费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

#### 附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农业示范园景观大门及广场提升改造工程							
主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会			实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会			
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	90.5	90.5	86.285	10	95.34%	9	
	其中：当年财政拨款	90.5	90.5	86.285	—	—	—	
	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				
	完成广场景观长廊提升改造，景观大门雕塑安装，大门高亮发光字制作			已完成				
绩效指标 (50%)	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	数量指标	指标 1: 广场景观长廊提升改造面积	≥2970 m <sup>2</sup>	≥2970 m <sup>2</sup>	5	5	
			指标 2: 景观大门雕塑数量	≥2 个	≥2 个	4	4	
			指标 3: 高亮发光字数量	≥34 m <sup>2</sup>	≥34 m <sup>2</sup>	4	4	
	质量指标	指标 1: 广场景观长廊提升改造项目验收合格率	=100%	=100%	4	4		
指标 2: 景观大门雕塑验收合格率		=100%	=100%	4	4			

		指标 3: 高亮发光字制作验收合格率	=100%	=100%	4	4	
	时效指标	指标 1: 广场景观长廊提升改造项目完工时间	2023 年 4 月底	2023 年 4 月底	4	4	
		指标 2: 景观大门雕塑制作完成时间	2023 年 4 月底	2023 年 4 月底	4	4	
		指标 3: 高亮发光字制作完成时间	2023 年 4 月底	2023 年 4 月底	5	5	
	成本指标	指标 1: 广场景观长廊提升改造项目完工	≤36.3 万元	≤36.3 万元	4	4	
		指标 2: 景观大门雕塑制作完成时间	≤48 万元	≤48 万元	4	4	
		指标 3: 高亮发光字制作完成时间	≤6.2 万元	≤6.2 万元	4	4	
绩效指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 提升园区整体形象	有提高	有提高	30	27	
		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:					
		指标 2:					
	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 来园游客满意度	≥80%	≥80%	10	9	
		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	95	

## 附件 2

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年园区运行经费							
主管部门		神木市现代特色农业示范园区管理委员会			实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会			
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	600	600		576.2	10	96%	9	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	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				
	保障园区正常运行				保障园区正常运行				
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: 维修泵站数量		≥ 8 座	≥ 8 座	2	2	
			指标 2: 绿化管护面积		≥ 400 亩	≥ 400 亩	2	2	
			指标 3: 管理经费		≥ 1 项	≥ 1 项	1	1	
			指标 4: 公共区域环卫保洁面积。		≥ 300 亩	≥ 300 亩	1	1	
			指标 5: 设施温室大棚种植数量		≥ 2 座	≥ 2 座	1	1	
			指标 6: 全年用电数量		≥ 80000 度	≥ 80000 度	1	1	
			指标 7: 公共区域环卫保洁面积。		≥ 300 亩	≥ 300 亩	1	1	
			指标 8: 处理污水总量		≥ 15 万吨	≥ 15 万吨	1	1	
			指标 9: 网络光纤专线		≥ 1 条	≥ 1 条	1	1	
			指标 10: 办公楼卫生间改造面积		≥ 117 m <sup>2</sup>	≥ 117 m <sup>2</sup>	1	1	
			指标 11: 锅炉供热总面积		≥ 58818 m <sup>2</sup>	≥ 58818 m <sup>2</sup>	1	1	
			指标 12: 燃气锅炉数量		≥ 2 座	≥ 2 座	1	1	
	质量指标	指标 1 园区运行验收合格率指标		=100%	=100%	10	10		
	时效指标	指标 1: 节水灌溉运行维护完工时间		2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	2	2		
指标 2: 景观园林管护验完工时间		2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	2	2				
指标 3: 园区管理项目完工时间		2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	1	1				

		指标 4: 市政环卫运行完工时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	1	1		
		指标 5: 试验示范项目完工时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	1	1		
		指标 6: 电费及运行维护完工时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	1	1		
		指标 7: 物业管理完工时间	2023 年 6 月底	2023 年 6 月底	1	1		
		指标 8: 污水处理厂运行维护及设备维修完工时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	1	1		
		指标 9: 网络租赁完工时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	1	1		
		指标 10: 办公楼卫生间改造完工时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	1	1		
		指标 11: 锅炉运行天然气费用完工时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	1	1		
		指标 12: 锅炉运行完工时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	1	1		
	成本指标	指标 1: 园区运行经费预算控制率	≤ 100%	≤ 100%	10	10		
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: 保障园区入驻企业正常运行率	≥ 90%	≥ 90%	30	27	
		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: 入驻企业满意度	≥ 80%	≥ 80%	10	9
				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	95		

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

### 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. 的决算数据反映个单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的、单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128480066。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 2023 年度部门决算表

#### 目 录

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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市现代特色农业示范园区管理委员会（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,508,643.78	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	14,508,643.78
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	14,508,643.78	<b>本年支出合计</b>	58	14,508,643.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,508,643.78	<b>总计</b>	62	14,508,643.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：元

单位：神木市现代特色农业示范园区管理委员会（本级）

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		<b>14,508,643.78</b>	<b>14,508,643.78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
213	农林水支出	14,508,643.78	14,508,643.78	0	0	0	0	0
21301	农业农村	1,085,897.96	1,085,897.96	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	1,085,897.96	1,085,897.96	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	13,422,745.82	13,422,745.82	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	13,422,745.82	13,422,745.82	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：元

单位：神木市现代特色农业示范园区管理委员会（本级）

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		14,508,643.78	1,085,897.96	13,422,745.82	0	0	0
213	农林水支出	14,508,643.78	1,085,897.96	13,422,745.82	0	0	0
21301	农业农村	1,085,897.96	1,085,897.96	0	0	0	0
2130104	事业运行	1,085,897.96	1,085,897.96	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	13,422,745.82	0	13,422,745.82	0	0	0
2139999	其他农林水支出	13,422,745.82	0	13,422,745.82	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

单位：神木市现代特色农业示范园区管理委员会（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	14,508,643.78	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	14,508,643.78	14,508,643.78	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	14,508,643.78	<b>本年支出合计</b>	59	14,508,643.78	14,508,643.78	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	14,508,643.78	<b>总计</b>	64	14,508,643.78	14,508,643.78	0	0

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

单位：元

单位：神木市现代特色农业示范园区管理委员会（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		14,508,643.78	1,085,897.96	13,422,745.82
213	农林水支出	14,508,643.78	1,085,897.96	13,422,745.82
21301	农业农村	1,085,897.96	1,085,897.96	0
2130104	事业运行	1,085,897.96	1,085,897.96	0
21399	其他农林水支出	13,422,745.82	0	13,422,745.82
2139999	其他农林水支出	13,422,745.82	0	13,422,745.82

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市现代特色农业示范园区管理委员会（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	1,011,484.27	302	商品和服务支出	74,413.69	310	资本性支出	0
30101	基本工资	365,246.54	30201	办公费	21,197.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	8,857.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	143,606.64	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	195.00	30204	手续费	418.37	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	237,114.72	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84,592.56	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	42,296.16	30207	邮电费	13,398.32	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	56,859.96	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	6,143.21	30211	差旅费	1,963.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	75,429.48	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	7,800.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	20,780.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1,011,484.27	公用经费合计				74,413.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

单位：神木市现代特色农业示范园区管理委员会（本级）

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：元

单位：神木市现代特色农业示范园区管理委员会（本级）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：神木市现代特色农业示范园区管理委员会（本级）

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。

</TG>

## 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。

