

清涧县工业园区管理委员会 2021 年部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责。

1. 编制和组织实施工业园区建设规划；
2. 负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；
3. 负责工业园区招商引资和对外经济技术合作；
4. 负责工业园区国有资产的经营管理；
5. 负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作；
6. 负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服工业园区内企工业园区管理委员会；
7. 定期向县政府报告工业园区建设和发展情况；
8. 承担县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

清涧县工业园区管理委员会内设办公室，财务室，招商科，经济发展科，规划科。

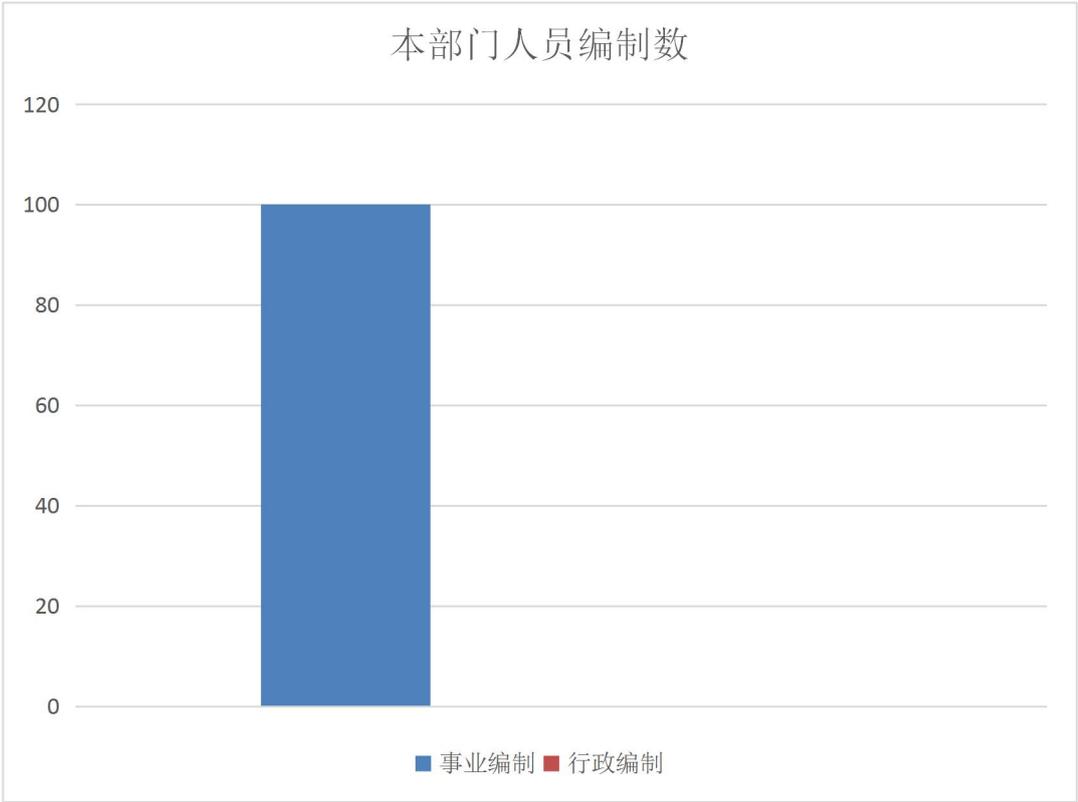
二、部门决算单位构成

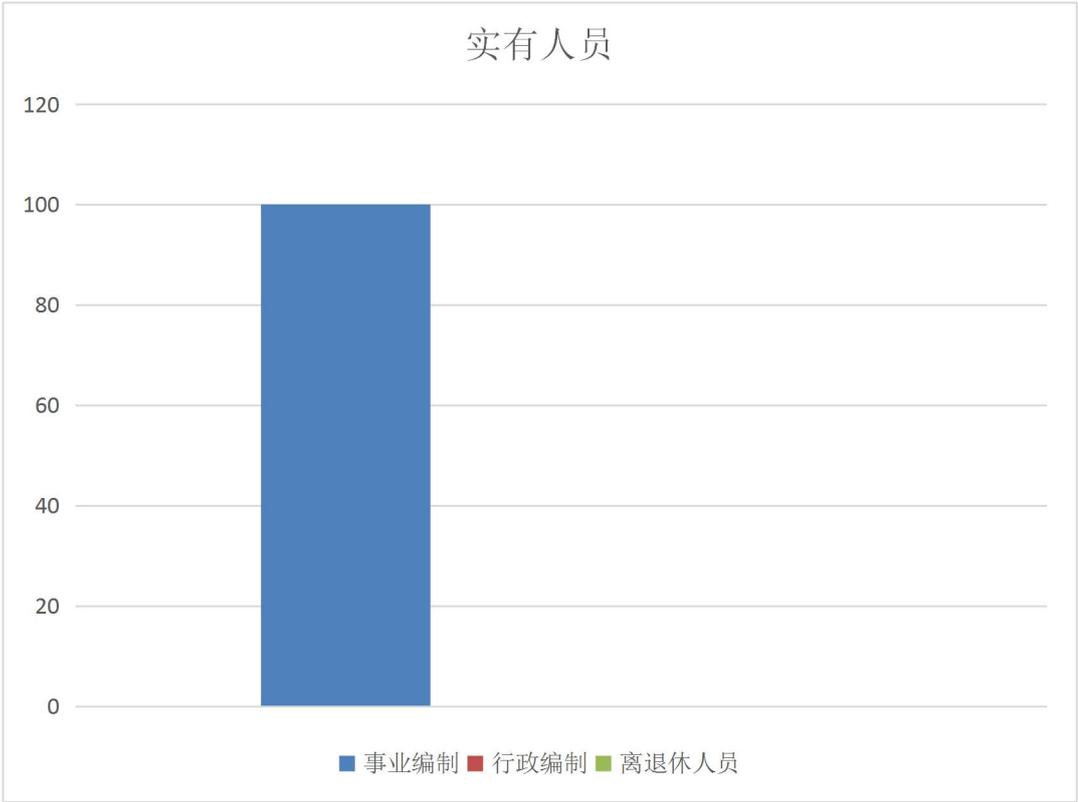
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门的部门决算主要是部门本级决算，内设办公室，财务室，招商科经济发展科，规划科。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 清涧县工业园区管理委员会(本级) |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。本单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 人。





第二部分 2021 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 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位无三公 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位无国有资本经营预算财政拨款 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 清涧县工业园区管理委员会

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 792.63 | 1. 一般公共服务支出 | 518 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 138.15 | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 17.74 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 2.72 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 71.15 |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探工业信息等支出 | 140 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | 5 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 36.35 |
| | | 23. 其他支出 | |
| | | 24. 债务还本支出 | |
| | | 25. 债务付息支出 | |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 138.15 |
| 本年收入合计 | 929.11 | 本年支出合计 | 929.11 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 929.11 | 支出总计 | 929.11 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：清涧县工业园区管理委员会

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 |
|--------------|-------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目 名称 | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| 合计 | | 929.11 | 929.11 | | | | | | |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 518 | 518 | | | | | | |
| 20103 | 事业运行 | 518 | 518 | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 518 | 518 | | | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 17.74 | 17.74 | | | | | | |
| 20805 | 社会保障 和就业支 出 | 17.74 | 17.74 | | | | | | |
| 2080505 | 社会保障 和就业支 出 | 17.74 | 17.74 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区 支出 | 71.15 | 71.15 | | | | | | |
| 21202 | 城乡社区 公共设施 | 71.15 | 71.15 | | | | | | |
| 2120211 | 小城镇基 础设施建 设 | 71.15 | 71.15 | | | | | | |
| 215 | 资源勘 探工业 信息等 支出 | 140 | 140 | | | | | | |
| 21501 | 资源勘 探开发 | 140 | 140 | | | | | | |
| 2150103 | 机关服 务 | 140 | 140 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 5 | 5 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5 | 5 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5 | 5 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 36.35 | 36.35 | | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 36.35 | 36.35 | | | | | | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 36.35 | 36.35 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 138.15 | 138.15 | | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 138.15 | 138.15 | | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 138.15 | 138.15 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.71 | 2.71 | | | | | | |
| 21011 | 行政工业园区管理委员会支出 | 2.71 | 2.71 | | | | | | |
| 2101102 | 工业园区管理委员会支出 | 2.71 | 2.71 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：清涧县工业园区管理委员会

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 |
|--------------|-------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 929.11 | 136.48 | 792.63 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 518 | | 518 | | | |
| 20103 | 事业运行 | 518 | | 518 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 518 | | 518 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 136.48 | 136.48 | | | | |
| 20103 | 事业运行 | 136.48 | 136.48 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 136.48 | 136.48 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 17.74 | | 17.74 | | | |
| 20805 | 社会保障和就业支 出 | 17.74 | | 17.74 | | | |
| 2080505 | 社会保障和就业支 出 | 17.74 | | 17.74 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.71 | | 2.71 | | | |
| 21011 | 行政工业园区管理 委员会支出 | 2.71 | | 2.71 | | | |
| 2101102 | 工业园区管理委员 会支出 | 2.71 | | 2.71 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 71.15 | | 71.15 | | | |
| 21202 | 城乡社区公共设施 | 71.15 | | 71.15 | | | |
| 2120211 | 小城镇基础设施建 设 | 71.15 | | 71.15 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等 支出 | 140 | | 140 | | | |
| 21501 | 资源勘探开发 | 140 | | 140 | | | |
| 2150103 | 机关服务 | 140 | | 140 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------|--------|--|--------|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 5 | | 5 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5 | | 5 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5 | | 5 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 36.35 | | 36.35 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 36.35 | | 36.35 | | | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 36.35 | | 36.35 | | | |
| 229 | 其他支出 | 138.15 | | 138.15 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 138.15 | | 138.15 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 138.15 | | 138.15 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：清涧县工业园区管理委员会

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算 财政拨款 | 792.63 | 1. 一般公共服务支出 | 518 | 518 | | |
| 2. 政府性基金预 算财政拨款 | 138.15 | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营 预算收入 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 2.71 | 2.71 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 71.15 | 71.15 | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探工业信息等支出 | 140 | 140 | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 5 | 5 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 36.35 | 36.35 | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| | | 24. 债务还本支出 | | | | |
| | | 25. 债务付息支出 | | | | |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 138.15 | | 138.15 | |
| 本年收入合计 | 929.11 | 本年支出合计 | 929.11 | 792.63 | 138.15 | |
| 年初财政拨款 结转和结余 | | 年末财政拨款 结转和结余 | | | | |
| 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 财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 929.11 | 支出总计 | 929.11 | 792.63 | 138.15 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：清涧县工业园区管理委员会

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|-----------------------|------------|--------|--------|------|--------|----|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 929.11 | 136.48 | 122.58 | 13.9 | 792.63 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 136.48 | 136.48 | 122.58 | 13.9 | | |
| 20103 | 事业运行 | 136.48 | 136.48 | 122.58 | 13.9 | | |
| 2010350 | 事业运行 | 136.48 | 136.48 | 122.58 | 13.9 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 518 | | | | 518 | |
| 20103 | 事业运行 | 518 | | | | 518 | |
| 2010350 | 事业运行 | 518 | | | | 518 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 71.15 | | | | 71.15 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 71.15 | | | | 71.15 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 71.15 | | | | 71.15 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.74 | | | | 17.74 | |
| 20805 | 行政工业园区管理委员会养老支出 | 17.58 | | | | 17.58 | |
| 2080505 | 机关工业园区管理委员会基本养老保险缴费支出 | 11.72 | | | | 11.72 | |
| 2080506 | 机关工业园区管理委员会职业年金缴费支出 | 5.86 | | | | 5.86 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | | | | 0.15 | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------|--|--|--|--------|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | | | | 0.15 | |
| 215 | 资源勘探工业信息支出 | 140 | | | | 140 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 140 | | | | 140 | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 140 | | | | 140 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 36.35 | | | | 36.35 | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 36.35 | | | | 36.35 | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 36.35 | | | | 36.35 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5 | | | | 5 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5 | | | | 5 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5 | | | | 5 | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 138.15 | | | | 138.15 | |
| 23401 | 基础设施建设 | 138.15 | | | | 138.15 | |
| 2340110 | 市政设施建设 | 138.15 | | | | 138.15 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：清涧县工业园区管理委员会

金额单位为：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 136.48 | 122.58 | 13.9 | |
| 301 | 工资福利支出 | 112.11 | 112.11 | | |
| 30101 | 基本工资 | 35.89 | 35.89 | | |
| 30101 | 基本工资 | 35.89 | 35.89 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.15 | 24.15 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.15 | 24.15 | | |
| 30103 | 奖金 | 2.81 | 2.81 | | |
| 30103 | 奖金 | 2.81 | 2.81 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 11.8 | 11.8 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 11.8 | 11.8 | | |
| 30108 | 机关工业园区管理委员会养老保险缴费 | 11.72 | 11.72 | | |
| 30108 | 机关工业园区管理委员会养老保险缴费 | 11.72 | 11.72 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.86 | 5.86 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.86 | 5.86 | | |
| 30110 | 职工基本医疗缴费 | 2.71 | 2.71 | | |
| 30110 | 职工基本医疗缴费 | 2.71 | 2.71 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 5 | 5 | | |

| | | | | | |
|------------|------------------|-------|----|-------|--|
| 30113 | 住房公积金 | 5 | 5 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12 | 12 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12 | 12 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.9 | | 13.9 | |
| 30201 | 办公费 | 0.5 | | 0.5 | |
| 30201 | 办公费 | 0.5 | | 0.5 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.28 | | 2.28 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.28 | | 2.28 | |
| 30205 | 水费 | 0.09 | | 0.09 | |
| 30205 | 水费 | 0.09 | | 0.09 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.55 | | 0.55 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.55 | | 0.55 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.53 | | 3.53 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.53 | | 3.53 | |
| 30208 | 取暖费 | 1.05 | | 1.05 | |
| 30208 | 取暖费 | 1.05 | | 1.05 | |
| 30209 | 物业管理费 | 1.99 | | 1.99 | |
| 30209 | 物业管理费 | 1.99 | | 1.99 | |
| 30203 | 咨询费 | 3.5 | | 3.5 | |
| 30203 | 咨询费 | 3.5 | | 3.5 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.4 | | 0.4 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.4 | | 0.4 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.47 | | 10.47 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.47 | | 10.47 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.47 | | 10.47 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：清涧县工业园区管理委员会

金额单位：万元

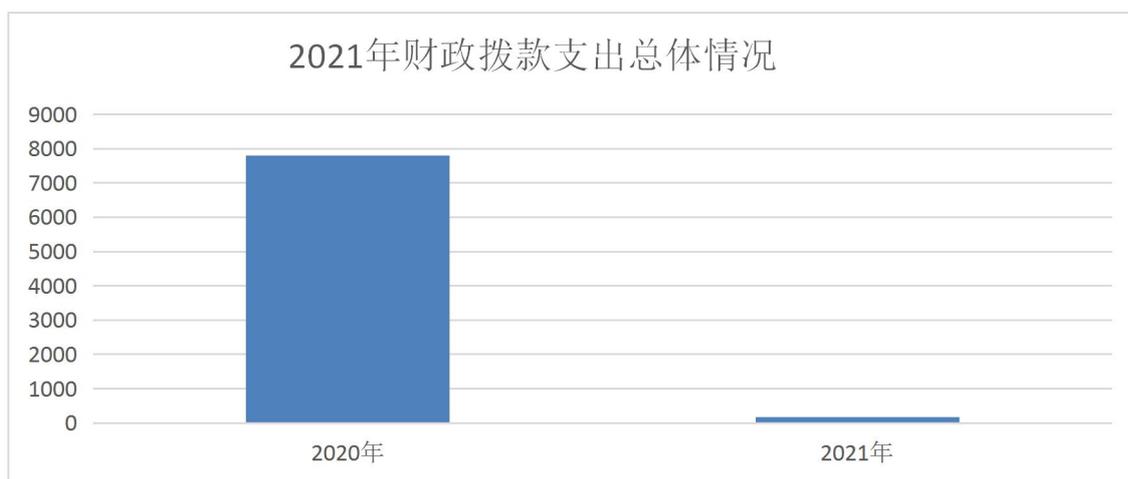
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

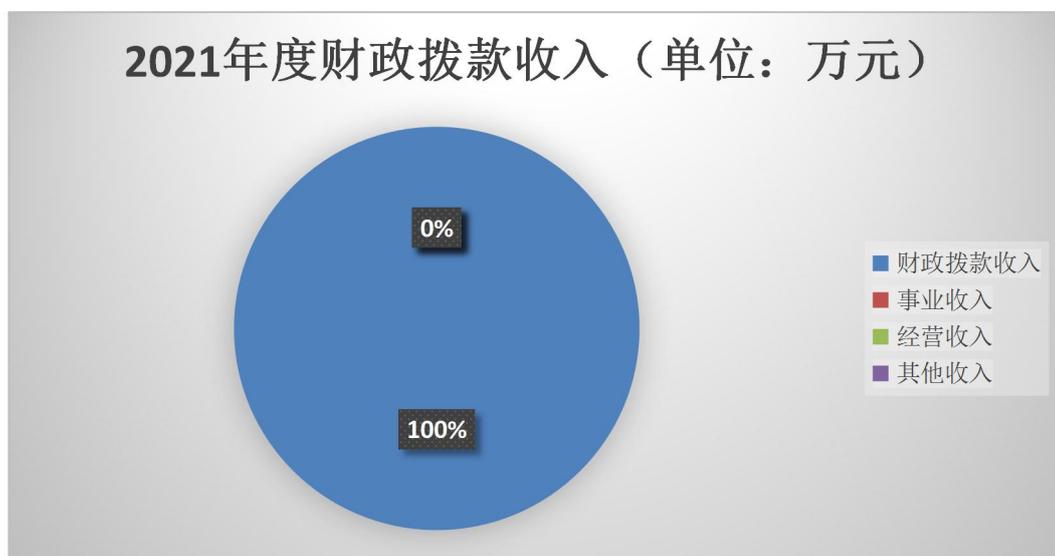
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 929.11 万元，与上年相比收、支总计减少 6885.29 万元，下降 148%。主要是减少地下车库人防工程项目支出完工。



二、收入决算情况说明

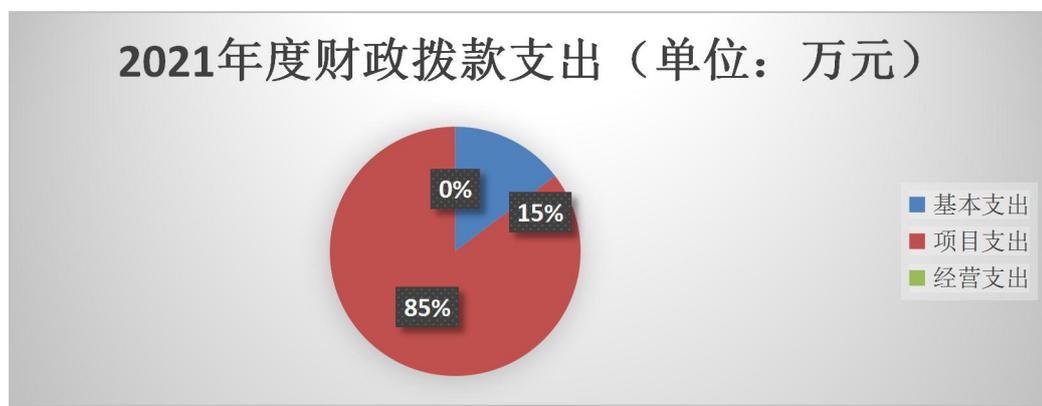
本年度收入合计 929.11 万元，其中：财政拨款收入 929.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



2021 年收入合计 929.11 万元，其中：财政拨款收入 929.11 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

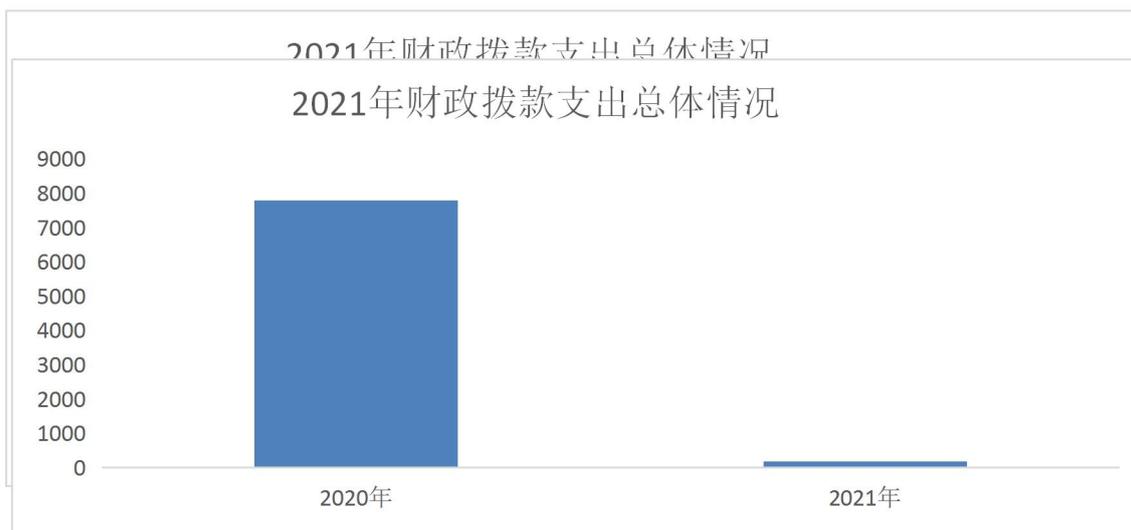
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 929.11 万元，其中：基本支出 136.48 万元，占 14.69%；项目支出 792.63 万元，占 85.31%；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

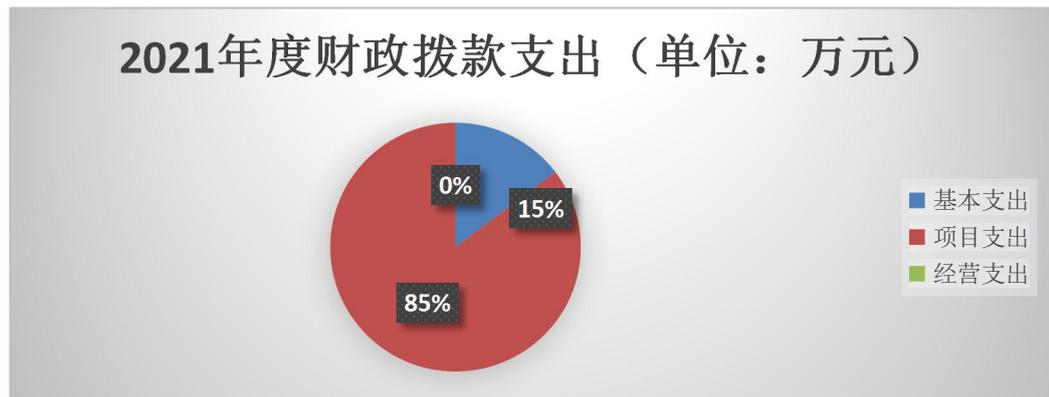
本年度收入、支出总计均为 929.11 万元，与上年相比收、支总计减少 6885.29 万元，下降 148%。主要是减少地下车库人防工程项目支出完工。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 905.9 万元，支出决算 929.11 万元，完成预算的 102%，占本年支出合计的 102%。

与上年相比，财政拨款支出减少 6885.29 万元，下降 148%，主要原因是减少地下车库人防工程项目支出完工。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算 174.8 万元，支出决算 136.48 万元，完成预算的 178%。
决算数小于预算数的主要原因是科目变化，人员减少。

2、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）、小城镇基础设施建设（项）其他城乡社区支出（项）

预算为 704.98 万元，支出决算为 452.68 万元，完成预算的 64%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

3、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）生产发展（项）

预算为 17.93 万元，支出决算为 17.74 万元，完成 98%，决算数小于预算数的主要原因是科目变化，人员减少。

4、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害后重建补助（项）

预算为 0 万元，支出决算为 36.35 万元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因是科目变化，突发灾害抢险项目。

5、一般公共服务支出（类）事业运行（款）市政设施建设（项）

预算为 0 万元，支出决算为 518 万元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因是科目变化，突发灾害抢险项目。

6、其他支出（类）其他政府性资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出（项）

预算为 138.15 万元，支出决算为 138.15 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算决算支出持平。

7、资源勘探关于信息等支出（类）资源勘探开发（款）机关服务（项）

预算为 0 万元，支出决算为 140 万元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因是科目变化，突发灾害抢险项目。

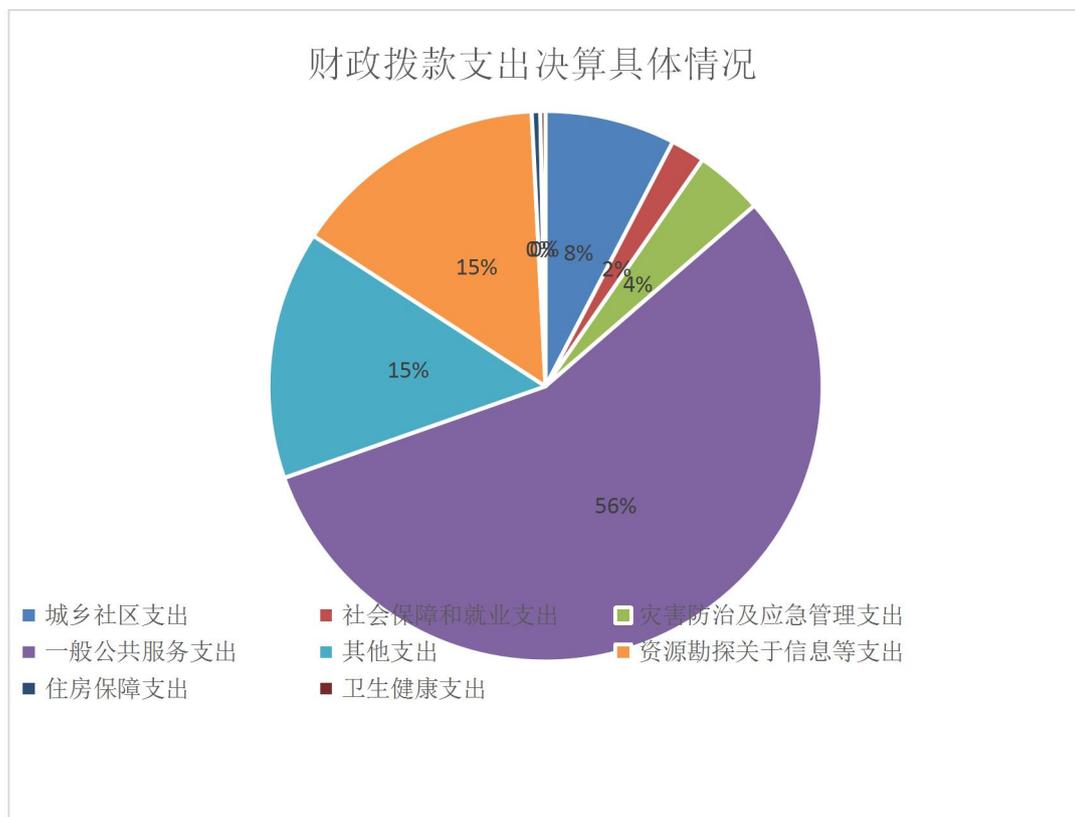
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，决算数大于（小于）0 预算数的主要原因是科目变化，厉行节约，

人员调出。

9、卫生健康支出（类）行政工业园区管理委员会支出（款）
工业园区管理委员会支出（项）

预算为 3.19 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 85%，
决算数小于预算数的主要原因是科目变化人员减少。



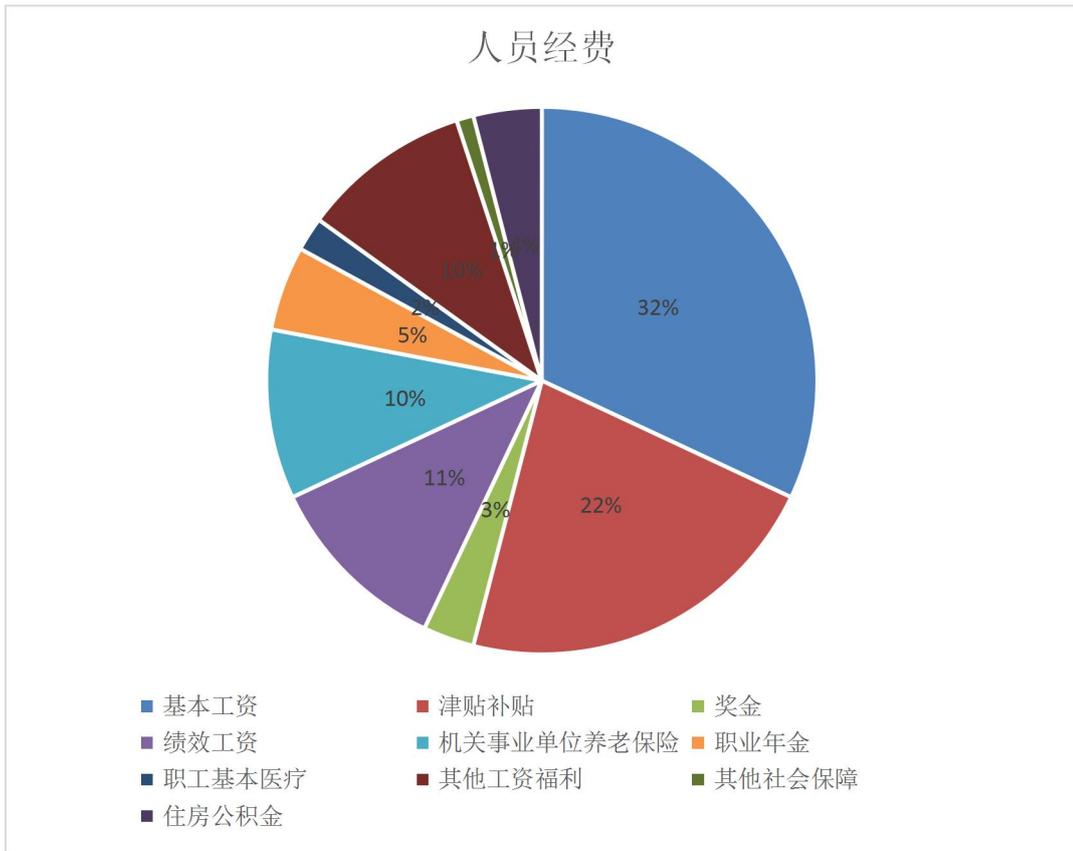
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 136.48 万元，包括
人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 122.58 万元，主要包括基本工资 35.89

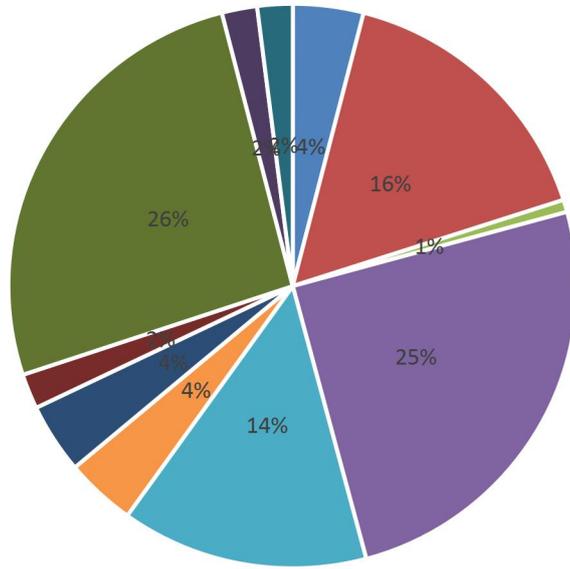
万元，津贴补贴 24.15 万元，奖金 2.81 万元，绩效工资 11.79 万元，机关工业园区管理委员会养老保险缴费 11.72 万元，职业年金缴费 5.86 万元，职工基本医疗缴费 2.71 万元，其他工资福利支出 12，其他社会保障缴费 0.16 万元，住房公积金 5 万元。

（二）公用经费 13.9 万元，主要包括办公费 0.5 万元，印刷费 2.28 万元，水费 0.1 万元，邮电费 0.55 万元，差旅费 3.53 万元，其他交通费用 1.9 万元，维修（护）费：0.62 万元，会议费：0.22 万元，咨询费：3.6 万元，培训费：0.28 万元，专用材料费：0.33 万元。



(二) 公用经费 13.9 万元，主要包括办公费 0.5 万元，印刷费 2.28 万元，水费 0.1 万元，邮电费 0.55 万元，差旅费 3.53 万元，其他交通费用 1.9 万元，维修（护）费：0.62 万元，会议费：0.22 万元，咨询费：3.6 万元，培训费：0.28 万元，专用材料费：0.33 万元。

公用经费



- 办公费
- 差旅费
- 咨询费
- 印刷费
- 其他交通费用
- 维修(护)费
- 会议费
- 培训费
- 专用材料费
- 水费
- 邮电费

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是决算支出和预算支出持平，无支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 138.15 万元，收入决算 138.15 万元，支出决算 138.15 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 138.15 万元，主要用于西城区东环线项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 13.9 万元，支出决算 13.9 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是严格执行预算法等。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元

以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，通过单位全体工作人员或者工作人员代表的评价，了解较高等级管理岗位工作人员的工作情况以及在本单位工作人员的公认度，单位民主测评一般采用填写无记名测评表的方式进行。测评表分项分档，按照“德、能、勤、绩、廉”五个类别设置测评项目，意见分为好、较好、一般、差等四个等次。服务对象满意度调查主要通过服务对象的评价，了解事业单位工作人员的服务意识、服务质量、服务态度等情况以及在服务对象中的公认度。服务对象满意度调查一般采用无记名问卷调查、约谈走访、召开座谈会等方式进行，问卷调查根据行业特点分为普查和抽样调查，意见分为非常满意、满意、基本满意、不满意等四个等次。综合评价主要对绩效分析、部门内部评议、单位民主测评、服务对象满意度调查的结果和平时考核情况进行分析比较，相互补充印证，修正绩效分析的量化结果，全面、客观、公正地对事业单位工作人员作出评价。综合评价一般应当形成包括定性评价和定量评价的综合性意见，作为审议考核等次建议的主要依据。考核遵纪守

法情况以及在政治品德、职业道德、社会公德、家庭美德、个人品德等方面的表现;能,主要考核履行岗位职责能力、业务水平以及管理水平、业务技术的提高、知识更新等情况;勤.主要考核公益服务意识、工作责任心、勤奋敬业精神和工作态度等方面的情况;绩,主要考核履行岗位职责情况,完成工作任务的数量、质量、效率、取得成果的水平,所产生的社会效益和经济效益以及服务对象的满意度;廉,主要考核廉洁从业方面的表现。

清涧县工业园区管理委员会完善了绩效管理机制,第一条为了正确评价工业园区管理委员会工作人员的德才表现和工作实绩,规范工业园区管理委员会工作人员岗位绩效考核(以下简称考核或工业园区管理委员会工作人员考核)工作,提高工业园区管理委员会服务效能,保证工业园区管理委员会人事管理的科学化、规范化,根据有关规定,结合我省实际,制定本办法。第二条考核对象为工业园区管理委员会所有在册正式工作人员,包括管理人员、专业技术人员和工勤技能人员。工业园区管理委员会领导人员的考核,按照干部(人事)管理权限,由其岗位(职务)管理部门组织实施。法律、法规另有规定的,从其规定。第三条考核以调动工作积极性、促进社会事业科学发展为目的,坚持民主公开、客观公正、群众公认、注重实绩、全面准确的原则。第四条考核的内容包括德、能、勤、绩、廉五个方面,重点考核工作绩效。德主要考核遵纪守法情况以及在政治品德、职业道德、社会公德、

家庭美德、个人品德等方面的表现；能，主要考核履行岗位职责能力、业务水平以及管理水平、业务技术的提高、知识更新等情况；勤，主要考核公益服务意识、工作责任心、勤奋敬业精神和工作态度等方面的情况；绩，主要考核履行岗位职责情况，完成工作任务的数量、质量、效率、取得成果的水平，所产生的社会效益和经济效益以及服务对象的满意度；廉，主要考核廉洁从业方面的表现。

第五条工业园区管理委员会工作人员经批准在两类岗位上任职的，考核内容应当包括聘用合同约定的两类岗位职责任务，以其主体岗位为考核重点。第六条考核分为平时考核、年度考核和聘期考核。第七条年度考核的结果分为优秀、合格、基本合格、不合格四个等次。

清涧县工业园区管理委员会编制绩效考核工作规划，明确了绩效管理职能。编制绩效考核工作规划、相应的绩效考核发展目标和年度的绩效考核工作计划，建立并维持公正有效的绩效考核体系，并负责考核的实施、管理，根据单位业务需要，配合领导具体组织实施各类员工绩效考核工作，根据绩效考核情况和相关规定，实施对相关人员的奖惩，建立单位职位管理系统，协助和指导各部绩效考核工作。

对单位人员进行绩效考核相关内容的培训。对当前的绩效考核制度进行评估，推荐改进措施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 1 个，涉及预算资金 792.63 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西城区地下车库人防工程项目绩效自评综述：西城区地下车库人防工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 792.63 万元，执行数 792.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，单位要严格执行相关法律法规及项目管理制度。严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益。发现的问题及原因：在项目实施过程中，由于多方面的因素，导致项目工程进度较慢。下一步改进措施：进一步规范项目各项管理，提高工作效率。如立项决策、开展勘察设计工作、预算编制、招投标工作、施工前准备、正式进场施工、施工过程全程监督管理、工程竣工验收合格、工程竣工结算、工程决算。

组织对西城区地下车库人防工程项目绩效自评综述：西城区地下车库人防工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 792.63 万元，执行数 792.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，单位要严格执行相关法律法

规及项目管理制度。严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益。发现的问题及原因：在项目实施过程中，由于多方面的因素，导致项目工程进度较慢。下一步改进措施：进一步规范项目各项管理，提高工作效率。如立项决策、开展勘察设计工作、预算编制、招投标工作、施工前准备、正式进场施工、施工过程全程监督管理、工程竣工验收合格、工程竣工结算、工程决算。

（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西城区地下车库人防工程1个项目支出绩效自评结果。

1. 西城区地下车库人防工程项目支出绩效自评综述：全年预算数929.11万元，执行数929.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分99分。部门整体支出全年预算数929.11万元，执行数929.11万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：单位要严格执行相关法律法规及项目管理制度。严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益。发现的问题及原因：在项目实施过程中，由于多方面的因素，导致项目工程进度较慢。下一步改进措施：进一步规范项目各项管理，提高工作效率。如立项决策、开展勘察设计工作、预算

编制、招投标工作、施工前准备、正式进场施工、施工过程全程监督管理、工程竣工验收合格、工程竣工结算、工程决算。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------|---------------|---|---------------------|-----------------|----|-----|---------|
| 项目名称 | | 西城区文化地下车库人防工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 336001 | | | 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 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 792.63 | 792.63 | | 10 | | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 792.63 | 792.63 | | — | | 10 |
| | | 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单建式人防工程 | 3350 m ² | 已建成 | 10 | 10 | |
| | | | 其他配套设施 | 300 m ² | 已建成 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 工程总体要求 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 设备采购 | 2021年9月 | 已建成 | 10 | 10 | |
| | | | 工程装修 | 2021年10月 | 已建成 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 单建式人防工程 | 建设2350 m ² | | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增强城市综合防灾功能，扩 | 年达到收支平衡大于100% | 年达到收支平衡 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 增强城市综合防灾功能，扩大安全空间，保证广大市民在发生突发性空袭事件后，能够迅速、安全、及时地撤离灾害地区，减少人员伤亡和长城损失 | 使用成果推广使用率大于100% | 使用成果推广使用率大于100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 环保达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|-----------------|-----|-----|----|-----|--|
| | | 可持续影响指标 | 项目实施后对周围自然环境改观率 | 98% | 98% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | 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 99 分。部门整体支出全年预算数的 929.11 万元，执行数 929.11 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：单位要严格执行相关法律法规及项目管理制度。严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益。发现的问题及原因：在项目实施过程中，由于多方面的因素，导致项目工程进度较慢。下一步改进措施：进一步规范项目各项管理，提高工作效率。如立项决策、开展勘察设计工作、预算编制、招投标工作、施工前准备、正式进场施工、施工过程全程监督管理、工程竣工验收合格、工程竣工结算、工程决算。

整体支出绩效自评表

(2021 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 | 4 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|--|
| 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 | 3 | |
| | | 资金 结余 | 无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2 分; 结余超过上年结转, 不得分。 | 按照相关规定, 足额下达。 | 3 | 3 | |
| | | “三公 经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经 费控制率≤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)× 100%。 | 6 | 6 | |
| | 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 | |

| | | | | | | | |
|----|---------------|--------------|---|---|---|---|--|
| 过程 | 预算管理 (15分) | 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 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | |
| 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 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算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。

