

陕西渭南国家农业科技园区 大荔核心区管理委员会 2021年度部门决算

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) 主要职能。

依据法律、法规和规章，负责制定产业园区建设发展规划，组织实施主导产业开发，负责制定产业园区建设和产业开发有关政策，审查、上报在园区内的投资项目，负责为入驻企业及投资者提供项目备案、核准、土地征用、融通资金、人才招聘等项目服务，负责产业园区基础设施，创造投资环境，构建发展平台，负责指导产业园区龙头企业建设，负责协调解决产业园区建设中的有关问题，承办县人民政府交办的其它工作。

(二) 内设机构。

本部门内设5个股室，综合股、财务股、土地管理股、工商管理股、中项目股。另有大荔供水工程管理站一个下属单位。

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2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会（机关）
2	大荔官池供水工程管理站

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021 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（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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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： 陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会

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	1,224.22	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	10,763.79	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	200.00
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	200.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	32.00
		9. 卫生健康支出	4.32
		10. 节能环保支出	372.00
		11. 城乡社区支出	9,270.59
		12. 农林水支出	340.10
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	
		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	
		23. 其他支出	1,500.00
本年收入合计	11,988.01	本年支出合计	11,988.01
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	11,988.01	支出总计	11,988.01

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：陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会

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		11,988.01	11,988.01						
205	教育支出	200.00	200.00						
20501	教育管理事务	200.00	200.00						
2050102	一般行政管理事务	200.00	200.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00						
20703	体育	200.00	200.00						
2070399	其他体育支出	200.00	200.00						
208	社会保障和就业支出	32.00	32.00						
20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00						
210	卫生健康支出	4.32	4.32						
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32						
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32						
211	节能环保支出	372.00	372.00						
21103	污染防治	372.00	372.00						
2110302	水体	372.00	372.00						
212	城乡社区支出	9,270.59	9,270.59						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,263.79	9,263.79						
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,594.87	6,594.87						
2120802	土地开发支出	2,668.92	2,668.92						
21299	其他城乡社区支出	6.80	6.80						
2129999	其他城乡社区支出	6.80	6.80						
213	农林水支出	340.10	340.10						
21301	农业农村	230.30	230.30						
2130104	事业运行	221.41	221.41						
2130199	其他农业农村支出	8.89	8.89						
21302	林业和草原	9.80	9.80						
2130202	一般行政管理事务	9.80	9.80						
221	住房保障支出	69.00	69.00						
22101	保障性安居工程支出	69.00	69.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	69.00	69.00						
229	其他支出	1,500.00	1,500.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	1,500.00						

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： 陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会

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		11,988.01	257.73	11,730.28			
205	教育支出	200.00	0.00	200.00			
20501	教育管理事务	200.00	0.00	200.00			
2050102	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00			
20703	体育	200.00	0.00	200.00			
2070399	其他体育支出	200.00	0.00	200.00			
208	社会保障和就业支出	32.00	32.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	0.00			
210	卫生健康支出	4.32	4.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.00			
211	节能环保支出	372.00	0.00	372.00			
21103	污染防治	372.00	0.00	372.00			
2110302	水体	372.00	0.00	372.00			
212	城乡社区支出	9,270.59	0.00	9,270.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,263.79	0.00	9,263.79			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,594.87	0.00	6,594.87			
2120802	土地开发支出	2,668.92	0.00	2,668.92			
21299	其他城乡社区支出	6.80	0.00	6.80			
2129999	其他城乡社区支出	6.80	0.00	6.80			
213	农林水支出	340.10	221.41	118.69			
21301	农业农村	230.30	221.41	8.89			
2130104	事业运行	221.41	221.41	0.00			
2130199	其他农业农村支出	8.89	0.00	8.89			
21302	林业和草原	9.80	0.00	9.80			
2130202	一般行政管理事务	9.80	0.00	9.80			
221	住房保障支出	69.00	0.00	69.00			
22101	保障性安居工程支出	69.00	0.00	69.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	69.00	0.00	69.00			
229	其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00			

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： 陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会

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	1224.22	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	10,763.79	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	200.00	200.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00		
		8. 社会保障和就业支出	32.00	32.00		
		9. 卫生健康支出	4.32	4.32		
		10. 节能环保支出	372.00	372.00		
		11. 城乡社区支出	9,270.59	6.80	9,263.79	
		12. 农林水支出	340.10	340.10		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	69.00	69.00		
		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				
		23. 其他支出	1,500.00	1,500.00		
本年收入合计	11,988.01	本年支出合计	11,988.01	2,724.22	9,263.79	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会

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
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	1,224.22		1,224.22	1,224.22		
政府性基金预算财政拨款	10,763.79		10,763.79		10,763.79	
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	11,988.01	支出总计	11,988.01	1,224.22	10,763.79	

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： 陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		11,988.01	257.73	11,730.28
205	教育支出	200.00	0.00	200.00
20501	教育管理事务	200.00	0.00	200.00
2050102	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00
20703	体育	200.00	0.00	200.00
2070399	其他体育支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	32.00	32.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	0.00
210	卫生健康支出	4.32	4.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	0.00
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.00
211	节能环保支出	372.00	0.00	372.00
21103	污染防治	372.00	0.00	372.00
2110302	水体	372.00	0.00	372.00
212	城乡社区支出	9,270.59	0.00	9,270.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,263.79	0.00	9,263.79
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,594.87	0.00	6,594.87
2120802	土地开发支出	2,668.92	0.00	2,668.92
21299	其他城乡社区支出	6.80	0.00	6.80
2129999	其他城乡社区支出	6.80	0.00	6.80
213	农林水支出	340.10	221.41	118.69
21301	农业农村	230.30	221.41	8.89
2130104	事业运行	221.41	221.41	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.89	0.00	8.89
21302	林业和草原	9.80	0.00	9.80
2130202	一般行政管理事务	9.80	0.00	9.80
221	住房保障支出	69.00	0.00	69.00
22101	保障性安居工程支出	69.00	0.00	69.00
2210199	其他保障性安居工程支出	69.00	0.00	69.00
229	其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00

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：陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数
人员经费合计		253.71	公用经费合计		4.02
301	工资福利支出	253.71			
30101	基本工资	107.44			
30102	津贴补贴	100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.01			
30109	职业年金缴费	9.94			
30110	职工基本医疗	4.32			
			302	商品和服务支出	4.02
			30201	办公费	1.95
			30217	公务接待	2.07

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:陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会

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	2.20		2.20					
决算数	2.08		2.08					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会 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
功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	10,763.79	10763.79	0.00	10763.79	
212	城乡社区支出	0.00	9263.79	9263.79	0.00	9263.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9263.79	9263.79	0.00	9263.79	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6594.87	6594.87	0.00	6594.87	
2120802	土地开发支出	0.00	2668.92	2668.92	0.00	2668.92	
229	其他支出	0.00	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	0.00	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

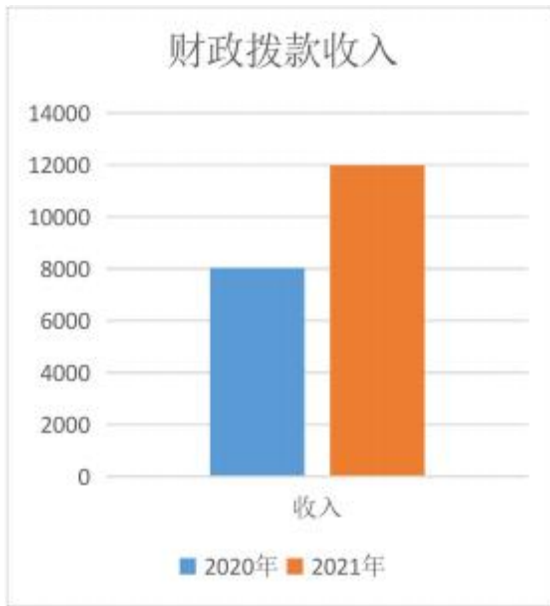
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 11988.01 万元，与上年相比收、支总计增加 3960.37 万元，增幅 49.3%。主要是园区政府性基金增加。



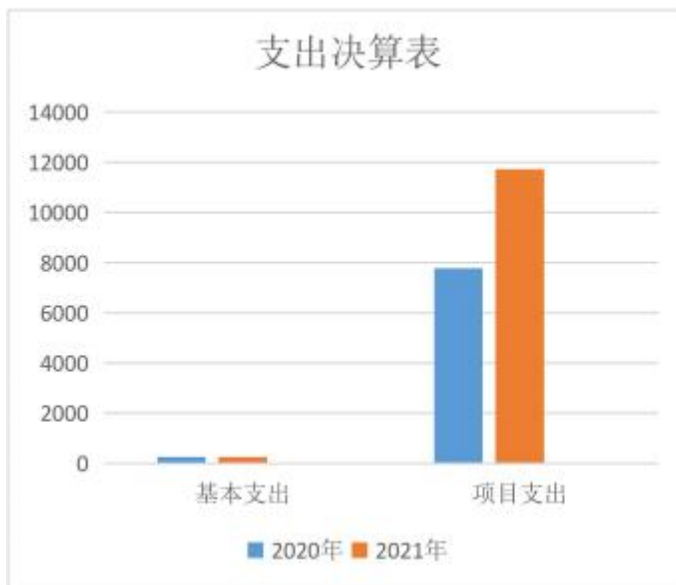
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 11988.01 万元，其中：财政拨款收入 11988.01 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

本年度支出合计 11988.01 万元，其中：基本支出 257.73 万元，占 2.1%；项目支出 11730.28 万元，占 97.9%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 11988.01 万元，与上年相比收、支总计各增加 3960.37 万元，增幅 49.3%。主要原因是园区政府性基金资金增加。



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 11988.01 万元，支出决算 11988.01 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3960.37 万元，增幅 49.3%，主要原因是园区增加政府性基金资金费用。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算 0 万元，支出决算 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是园区项目资金增加年初未列支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育支出（款）其他体育支出（项）预算 0 万元，支出决算 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是园区沙排项目费用增加。

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）。预算31.68万元，支出决算32万元，完成预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是预算归属范围调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算0万元，支出决算4.32万元。决算数大于预算数的主要原因是根据上级工作安排和当年工作实际需要预算做了调整。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。预算0万元，支出决算372万元，决算数大于预算数的主要原因是污水处理厂运营经费项目年初未列支预算。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。预算0万元，支出决算6594.87万元。决算数大于预算数的主要原因是园区用于招商引资征地拆迁补偿年初未列支预算。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。预算0万元，支出决算2668.92万元，决算数大于预算数的主要原因是园区用于招商引资征地拆迁补偿年初未列支预算。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算0万元，支出决算6.8万元。决算数大于预算数的主要原因是根据上级工作安排和当年工作实际需要预算做了调整。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行支出（项）预算224.24万元，支出决算221.41万元。完成预算的98.7%，决算数大于预算数的主要原因是根据上级工作安排和当年工作实际需要预算做了调整。

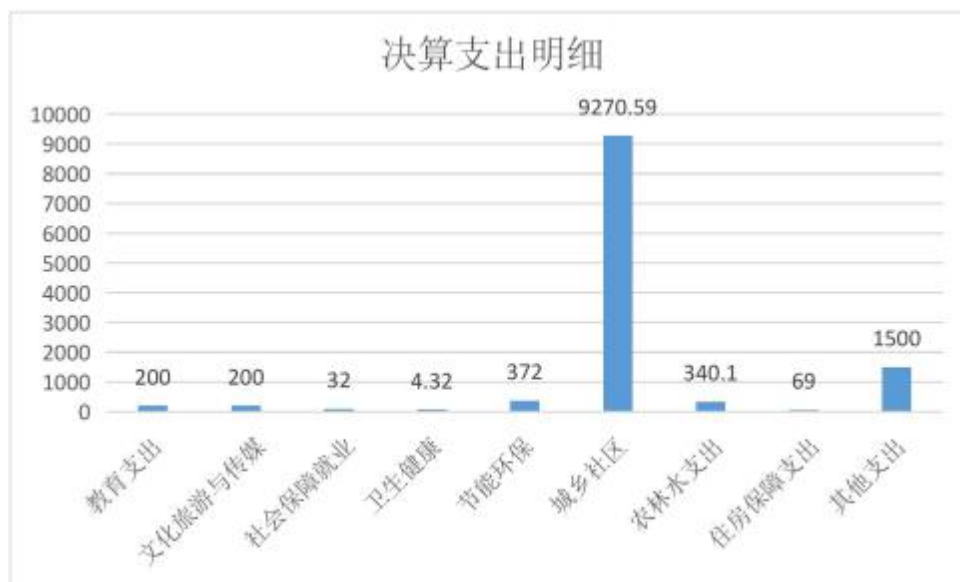
10. 农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）预算0万元，支出决算8.89万元。决算数大于预算数的主要原因是根据上级工作安排和当年工作实际需要预算做了调整。

11. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）一般行政管理支出（项）预算0万元，支出决算9.8万元。决算数大于预算数的主要原因是根据上级工作安排和当年工作实际需要预算做了调整。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利支出（项）预算0万元，支出决算100万元，决算数大于预算数的主要原因是供水站项目增加费用年初未列支。

13. 保障性住房支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）预算0万元，支出决算69万元。决算数大于预算数的主要原因是园区安居工程幼儿园项目费用增加年初未列支预算。

14. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）预算0万元，支出决算1500万元。决算数大于预算数的主要原因是政府性基金专项债券增加。



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 257.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 253.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费 4.03 万元，主要包括：办公费、公务接待费。

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”经费支出预算 2.2 万

元，支出决算 2.08 万元，完成预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格财务管理、节约开支。

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。

本年度一般公共预算安排各单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数相等，主要原因是无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数相等，主要原因是严格财务管理、节约开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.2 万元，支出决算 2.08 万元，完成预算的 94.5%，决算数较预算数减少，主要原因是严格财务管理、节约开支。其中：

国内公务接待支出 2.08 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安全生产发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 362 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数相等，主要原因是本部门无此项开支。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数相等，主要原因是本部门无此项开支。

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 0 万元，收入决算 10763.79 万元，支出决算 10763.79 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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 9263.79 万元，主要用于园区招商引资征地款。

2. 其他支出（类）其他政府性基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券收入安排的支出（项）。本年支出决算 1500 万元，主要用于大荔经济技术开发区供水配套项目。



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 0 万元，支出决算 0 万元，支出决算与上年比相等，主要原因是本部门无此项列支。

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 1 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 1 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 2 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，制定出台《预算绩效运行监控管理暂行办法》，对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，将绩效运行监控纳入审计监督和财政监督范围，促进预算绩效管理工作落实落地；完善了绩效管理工作机制，制定绩效自评方案，下发自评通知，明确工作要求，纳入部门单位年度预算绩效管理考核成绩；明确了绩效管理职能，明确绩效监控内容、监控方法、监控流程和结果应用等具体措施。成立预算绩效管理领导小组，由财务人员具体负责预算绩效工作。由办公室指定专人负责协调联络绩效相关工作，收集汇总绩

效资料。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映荔县经开区污水处理厂运营项目等一级项目绩效自评结果。

专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 372 万元。项目绩效目标完成情况：已经全部完成。

发现的问题及原因：污水处理量较低。

下一步改进措施：加强污水措施质量及环境治理工作。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		大荔县经开区污水处理厂项目				
县级主管部门		大荔经济技术开发区管理委员会	实施单位	陕西环保集团水环境（大荔）有限公司		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		0	372	100
		其中: 财政拨款资金		0	372	100
		其他资金		0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	处理经开区各企业所排废水及官池镇石槽街道生活污水，努力改善人居环境起到积极推动作用，为改善洛河水质而做出更大贡献。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 设计日处理量	5000	1530000	无
		质量指标	指标1: 氨氮	≤5 (8)	≤5 (8)	无
		时效指标	指标1: 日运行时间	24h	24h	无
		成本指标	指标1: 财政投入	372万元	100%	无
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目盈亏平衡	0	100%	无
		社会效益指标	指标1: 解决经开区企业生产废水直排	达标	100%	无
		生态效益指标	指标1: 进厂污水全部处理, 达标排放, 有效改善洛河水质	全部处理, 达标排放	100%	无
		可持续影响指标	指标1: 对经开区、官池镇的发展至关重要	明显	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 处理经济技术开发区各企业废水	良好	100%	无
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的专项业务经费开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“优”。

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。

