

渭南经开区建设管理局

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：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

本单位2023年以来，优化项目保障服务，提升基础配套承载力。加强建筑市场管理，推动市场健康发展。突出重点行业领域，落实专项整治任务。一是加强建筑工地安全监管。二是加强城镇燃气监管。三是落实市政公用设施排查。四是开展住房领域专项整治五是强化大气污染防治。加强城市精细化管理，提升城市管理服务水平。一是切实抓好环卫工作。二是做好生活垃圾分类工作。三是实现道路保洁机械清扫率零的突破。四是全面加强绿化管护。五是制定完善城市管理各项制度。六是落实市政基础设施保障。全力推进水旱灾害防御、湖长制及湿地保护等工作。一是汛期以来，坚持每周对区内排碱渠道、天骄湖、天卤湖进行检查。二是对湿地公园保育区、恢复重建区、合理利用区进行每周不少于一次，每月不少于四次的巡护。三是2023年湖长制承担的18项市考指标已基本完成。

（一）主要职责

为开发区的发展提供建设方面的管理保障。全区建筑业管理；住房、市政设施、城市公用事业及交通道路建设管理；区域内的土地收购储备；林业水务、人防地震管理；区域内交通运输及城市管理。

（二）内设机构

本单位属行政事业单位，在职人员12人，内设综合办公室、城建股（水利股）、建管股、房产股（物业办）、招标办（劳保

统筹站）、质安站（消防股）、卤阳湖国家湿地公园管理办公室、城市管理中心、保障性住房管理中心等股室。

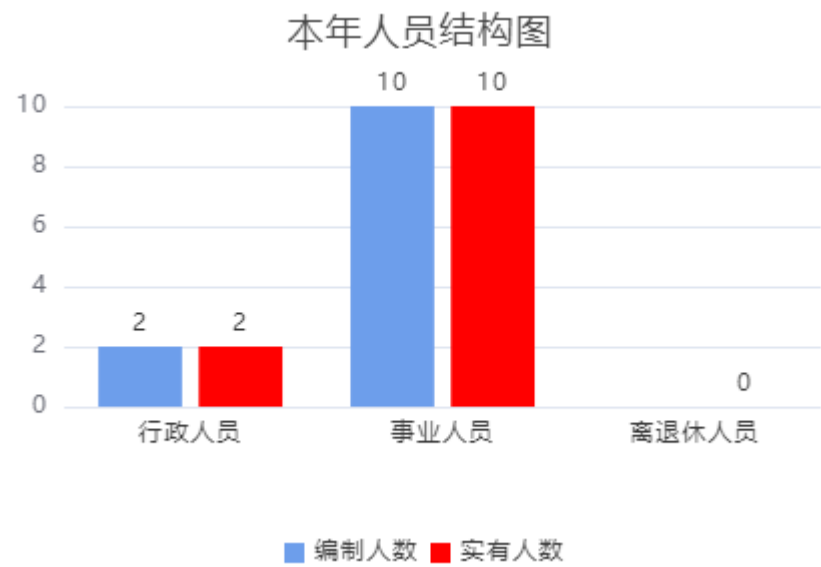
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南经开区建设管理局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制12人，其中行政编制2人、事业编制10人；实有人员12人，其中行政2人、事业10人。单位管理的离退休人员0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5,218.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,717.04万元，增长940.17%，增长的主要原因是：城乡社区收支增加。

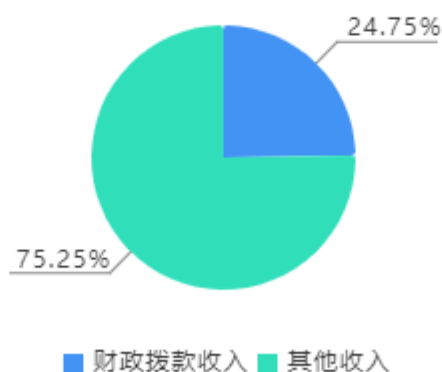
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,218.05万元，其中：财政拨款收入1,291.55万元，占24.75%；其他收入3,926.50万元，占75.25%。

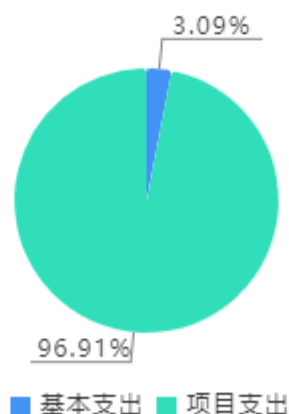
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,196.92万元，其中：基本支出160.45万元，占3.09%；项目支出5,036.47万元，占96.91%。

支出结构图



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1,291.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加815.56万元，增长171.34%，增长的主要原因是：政府性基金预算盐碱地综合治理等项目收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



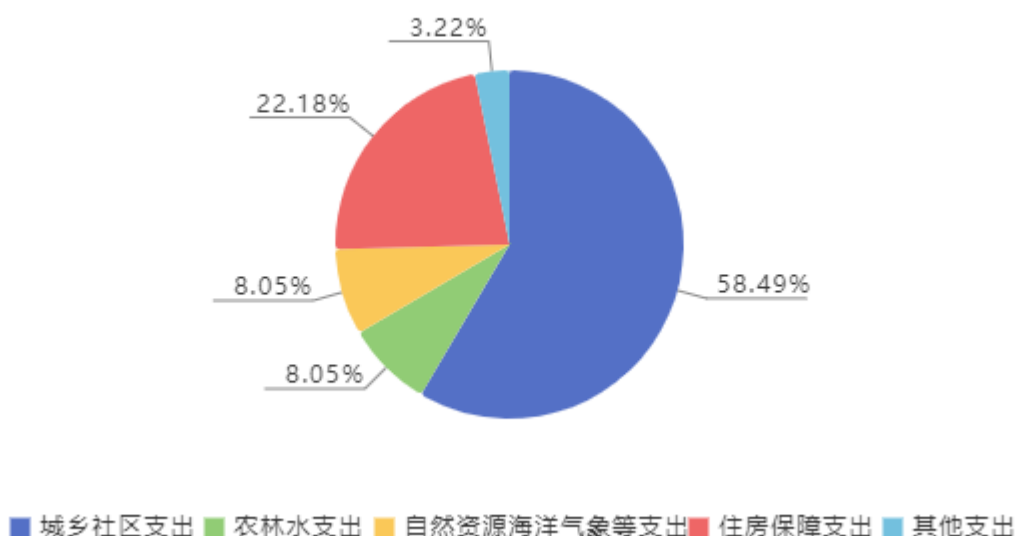
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算674.48万元，支出决算1,241.55万元，完成年初预算的184.08%。占本年支出合计的23.89%。与上年相比，财政拨款支出增加914.76万元，增长279.92%，增长的主要原因是：生态保护和高质量发展、疫情防控、基础设施建设等项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算152.08万元，支出决算159.14万元，完成年初预算的104.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：零星增资及奖金发。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算222.40万元，支出决算134.17万元，完成年初预算的60.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费支出减少。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增

支出的主要原因是：其他城乡社区管理事务支出增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算378.62万元，新增支出的主要原因是：城市管理项目支出增加。

5. 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0万元，支出决算44.20万元，新增支出的主要原因是：机械化洗扫车购置。

6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：盐碱地综合治理项目预算增加。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：盐碱地综合治理项目支出增加。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：公共租赁住房委托业务费及劳务费增加。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算300万元，支出决算75.42万元，完成年初预算的25.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房保障项目支出减少。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：其他支出增加。

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159.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费147.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

（二）公用经费12.10万元，主要包括：办公费、差旅费、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

2023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50万元，支出决算50万元，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50万元，主要用于：盐碱地综合治理项目相关费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款“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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算12.10万元，支出决算12.10万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加5.84万元，增长的主要原因是：机构改革，运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，保障局机关工作正常运行。保证区内主体设施正常运行，确保全区路灯、办公大楼等正常运转。保障了开发区管委会基础设施住房建设、规划评审、交通建设运输等业务正常开展。

本部门在部门决算中反映4个区级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1132.41万元，占部门预算项目支出总额的22.5%。保证区内主体设施正常运行，确保全区路灯、办公大楼等正常运转。保障了开发区管委会基础设施住房建设、规划评审、交通建设运输等业务正常开展。

（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95，全年预算数1241.55万元，执行数1241.55万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优。发现的问题及原因：因机构改革，工作职能职责有所调整，导致部分工作任务取消。绩效管理水平有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。下一步改进措施：在预算执行过程中，强化绩效监控管理。组织绩效管理相关培训，加强绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称												
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			
	任务1	保障运转	已完成	159.14	159.14		159.14	159.14		—	100%	—
	任务2	保障项目	已完成	1082.14	1082.14		1082.14	1082.14		—	100%	—
												—
	金额合计			1241.55	1241.28		1241.55	1241.28		10	100%	
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					
	全区建筑业管理；住房、市政设施、城市公用事业及交通道路建设管理；区域内的土地收购储备；林业水务、人防地震管理；区域内交通运输及城市管理。						为开发区的发展提供建设方面的管理保障					
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	数量指标	工资发放			12人		100%		20		20
		质量指标	干部综合素质、业务能力			逐步提升		98%		10		10
		时效指标	完成年度			2022年度		100%		20		20
		成本指标	严格执行预算、运行经费规模			100%		100%		10		10
	效益指标	经济效益指标	基础配套设施建设			不断完善		98%		10		10
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平			持续提升		98%		10		10
		生态效益指标										
		可持续影响指标	公共服务的效率和质量水平			持续提升		98%		10		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥95		98%		10		10
总分										100		95

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城市管理、保障房管理费用、基础设施建设及项目前期、盐碱地综合治理项目等4个区级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市管理项目绩效自评综述：全年预算数332.52万元，执行数332.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成城市管理、电费及路灯设施维护费、机械化洗扫车购置等住建业务。发现的问题及原因：通过此次绩效自评，总结了项目资金管理经验，为今后预算项目编制提供了经验，为今后项目绩效评价提供了依据。下一步改进措施：进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。

2. 保障房管理费用绩效自评综述：全年预算数275.42万元，执行数275.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善住房困难群众居住环境，确保保障房工作的规范和正常运转，专项资金用于日常管理、项目建设中。发现的问题及原因：各项规章制度不健全，造成项目资金收支相对薄弱。下一步改进措施：将严格按照各项规章制度督促项目进度并完成专项资金的收支。

3. 基础设施建设及项目前期费用绩效自评综述：全年预算数374.47万元，执行数374.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：渭南经开区201省道至蒋吉村二级公路改扩建工程、天信路至6万吨污水处理厂污水管网提升项目新建1.45公里、基础设施维修、项目环评、策划等。发现的问题及原因：各项规章制度不健全，造成项目资金收支相对薄弱。下一步改进措施：将严

格按照各项规章制度督促项目进度并完成专项资金的收支。

4. 盐碱地综合治理项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付盐碱地综合治理项目设计、监理、检测等第三方服务费用等等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件1:

2023 年度项目绩效自评表

填报单位（盖章）渭南经开区建设管理局

单位：万元

专项资金或项目名称		保障住房建设管理及项目配套设施						
主管部门		建设管理局		资金使用单位		保障性住房管理中心		
项目资金		财政资金下达金额（A）			支出金额（B）		预算执行率（B/A）	
		275.42			275.42		100%	
年度总体目标	总体绩效目标			全年实际完成情况				
	为了改善住房困难群众居住环境，确保保障房工作的规范和正常运转，专项资金用于日常管理、项目建设中			日常管理费（水、电费、办公费、人员工资）及项目工程进度款				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	下达任务套数	1512套	1512套	20	20	
		质量指标	分配注入率	100%	91%	20	8	
	效益指标	社会效益指标	提升保障房窗口质量	较显著	较显著	10	10	
			不断完善和规范公租房管理	影响显著	较显著	20	20	
		可持续影响指标	持续推动建立完善各项规章制度	长期	效果显著	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住房群众对住房保障工作满意度	100%	100%	10	10	
其他说明的问题		无						

注：1.同方向财政专项资金，部门可汇总形成总绩效自评表。

附件1:

2023 年度项目绩效自评表

填报单位（盖章）渭南经开区建设管理局

单位：万元

专项资金或项目名称		城市管理项目						
主管部门		建设管理局		资金使用单位		住房建设交通局		
项目资金		财政资金下达金额（A）			支出金额（B）		预算执行率（B/A）	
		332.52			332.52		100%	
年度总体目标	总体绩效目标			全年实际完成情况				
	城市管理、电费及路灯设施维护费、机械化洗扫车购置住建业务经费等			城市管理、电费及路灯设施维护费、机械化洗扫车购置住建业务经费等				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年度	12个月	12个月	20	20	
		质量指标	亮化达标、按合同要求支付	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障区域内用电、城市管理正常运转	较显著	较显著	20	20	
		可持续影响指标	持续推动城市管理建设	长期	效果显著	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市管理工作满意度	100%	100%	20	20	
其他说明的问题		无						

注：1.同方向财政专项资金，部门可汇总形成总绩效自评表。

附件1:

2023 年度项目绩效自评表

填报单位（盖章）渭南经开区建设管理局

单位：万元

专项资金或项目名称		基础设施建设及项目前期费用等						
主管部门		建设管理局		资金使用单位		住房建设交通局		
项目资金		财政资金下达金额（A）			支出金额（B）		预算执行率（B/A）	
		374.47			374.47		100%	
年度总体目标	总体绩效目标			全年实际完成情况				
	为了确保基础设施建设工作的正常运转，专项资金用于基础设施建设、项目前期手续等			渭南经开区201省道至蒋吉村二级公路改扩建工程、天信路至6万吨污水处理厂污水管网提升项目新建1.45公里、基础设施维修、项目环评、策划等				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目支出	7个	7个	20	20	
		质量指标	按合同要求支付	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障基础设施建设工作的正常运转	较显著	较显著	20	20	
		可持续影响指标	持续推动基础设施建设	长期	效果显著	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基础设施保障工作满意度	100%	100%	20	20	
其他说明的问题		无						

注：1.同方向财政专项资金，部门可汇总形成总绩效自评表。

附件1:

2023 年度项目绩效自评表

填报单位（盖章）渭南经开区建设管理局

单位：万元

专项资金或项目名称		盐碱地综合治理项目服务费用等						
主管部门		建设管理局		资金使用单位		住房建设交通局		
项目资金		财政资金下达金额（A）			支出金额（B）		预算执行率（B/A）	
		150			150		100%	
年度总体目标	总体绩效目标			全年实际完成情况				
	支付盐碱地综合治理项目设计、监理、检测等第三方服务费用等			支付盐碱地综合治理项目设计、监理、检测等第三方服务费用等				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目支出	7个	7个	20	20	
		质量指标	按合同要求支付	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	带动土地增值、提升人居环境	较显著	较显著	20	20	
		可持续影响指标	丰富生物多样性、改善环境质量	长期提升	效果显著	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住房群众对住房保障工作满意度	≥98%	≥98%	20	20	
其他说明的问题		无						

注：1.同方向财政专项资金，部门可汇总形成总绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展了部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点绩效评价项目。

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. 渭南经开区建设管理局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，只包含了渭南经开区建设管理局本级收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3338189。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	否	
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

编制部门：渭南经开区建设管理局

单位：万元

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	1,241.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3,926.50	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,681.50
	12		十二、农林水支出	42	100.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	100.00
	19		十九、住房保障支出	49	275.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	40.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,218.05	本年支出合计	57	5,196.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.71	年末结转和结余	59	21.84
总计	30	5,218.76	总计	60	5,218.76

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：渭南经开区建设管理局

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	5,218.05	1,291.55					3,926.50
212	城乡社区支出	4,702.63	776.13					3,926.50
21201	城乡社区管理事务	4,207.37	303.31					3,904.06
2120101	行政运行	159.14	159.14					
2120102	一般行政管理事务	134.17	134.17					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,914.06	10.00					3,904.06
21203	城乡社区公共设施	401.06	378.62					22.44
2120303	小城镇基础设施建设	401.06	378.62					22.44
21205	城乡社区环境卫生	44.20	44.20					
2120501	城乡社区环境卫生	44.20	44.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	100.00	100.00					
21303	水利	100.00	100.00					
2130310	水土保持	100.00	100.00					
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00					
22001	自然资源事务	100.00	100.00					
2200199	其他自然资源事务支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	275.42	275.42					
22101	保障性安居工程支出	275.42	275.42					
2210106	公共租赁住房	200.00	200.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	75.42	75.42					

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
229	其他支出	40.00	40.00					
22999	其他支出	40.00	40.00					
2299999	其他支出	40.00	40.00					

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：渭南经开区建设管理局

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	5,196.92	160.45	5,036.47			
212	城乡社区支出	4,681.50	160.45	4,521.05			
21201	城乡社区管理事务	4,207.37	159.14	4,048.23			
2120101	行政运行	159.14	159.14				
2120102	一般行政管理事务	134.17		134.17			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,914.06		3,914.06			
21203	城乡社区公共设施	379.93	1.31	378.62			
2120303	小城镇基础设施建设	379.93	1.31	378.62			
21205	城乡社区环境卫生	44.20		44.20			
2120501	城乡社区环境卫生	44.20		44.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	100.00		100.00			
21303	水利	100.00		100.00			
2130310	水土保持	100.00		100.00			
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00			
22001	自然资源事务	100.00		100.00			
2200199	其他自然资源事务支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	275.42		275.42			
22101	保障性安居工程支出	275.42		275.42			
2210106	公共租赁住房	200.00		200.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	75.42		75.42			

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
229	其他支出	40.00		40.00			
22999	其他支出	40.00		40.00			
2299999	其他支出	40.00		40.00			

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：渭南经开区建设管理局

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,241.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	776.13	726.13	50.00	
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	100.00	100.00		
	19		十九、住房保障支出	51	275.42	275.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	40.00	40.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,291.55	本年支出合计	59	1,291.55	1,241.55	50.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,291.55	合计	64	1,291.55	1,241.55	50.00	

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。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

公开05表

编制部门：渭南经开区建设管理局

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	1,241.55	159.14	1,082.41
212	城乡社区支出	726.13	159.14	566.99
21201	城乡社区管理事务	303.31	159.14	144.17
2120101	行政运行	159.14	159.14	
2120102	一般行政管理事务	134.17		134.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	378.62		378.62
2120303	小城镇基础设施建设	378.62		378.62
21205	城乡社区环境卫生	44.20		44.20
2120501	城乡社区环境卫生	44.20		44.20
213	农林水支出	100.00		100.00
21303	水利	100.00		100.00
2130310	水土保持	100.00		100.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00
22001	自然资源事务	100.00		100.00
2200199	其他自然资源事务支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	275.42		275.42
22101	保障性安居工程支出	275.42		275.42
2210106	公共租赁住房	200.00		200.00
2210199	其他保障性安居工程支出	75.42		75.42
229	其他支出	40.00		40.00
22999	其他支出	40.00		40.00
2299999	其他支出	40.00		40.00

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

公开06表

编制部门：渭南经开区建设管理局

单位：万元

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	147.04	302	商品和服务支出	12.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.02	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		147.04	公用经费合计					12.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南经开区建设管理局

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		50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南经开区建设管理局

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南经开区建设管理局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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。