

宝鸡市陆港新城开发建设事务中心 (汇总) 2022 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 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

- 1、研究拟订陆港新城专项发展规划；
- 2、负责阳平铁路物流基地的开发建设与管理；
- 3、负责推动中欧国际货运宝鸡专列常态化运营，做好线路维护、延伸拓展工作；
- 4、负责公路港的规划与建设，推进快件工业品、金属、汽车零部件、冷链等物流园区建设；
- 5、实施“互联网+高效物流”战略，加快低碳绿色物流发展，发展多式联运转运提供综合性物流及配套服务；
- 6、完成市委、市政府和陈仓区委、宝鸡港务区管委会交办的其他工作。

（二）内设机构：

本部门内设党政办公室、计划财务部、规划发展部、建设管理部、招商服务部、综合事务部、园区协调部、纪检监察部 8 个正科级机构。

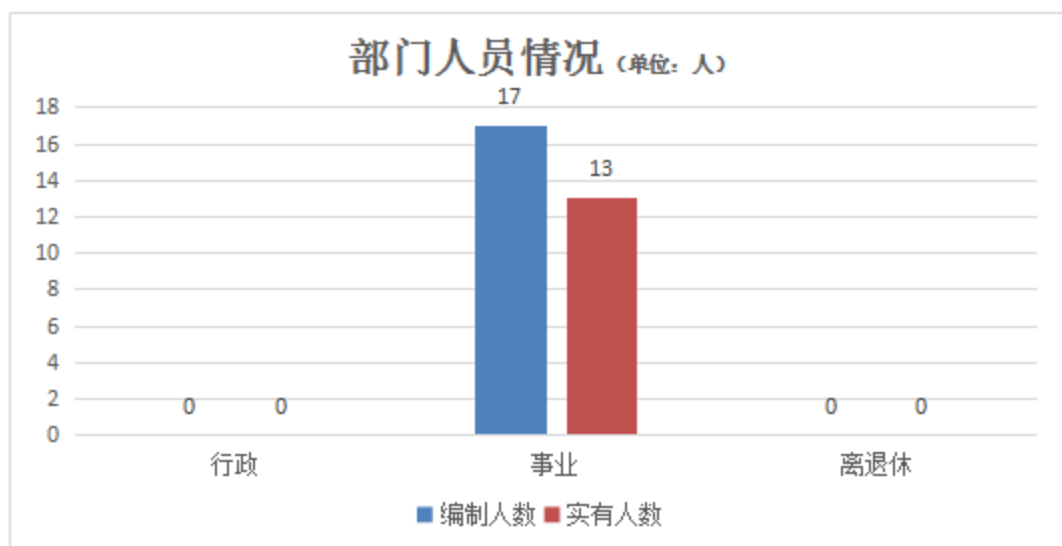
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陆港新城开发建设事务中心（汇总）

三、部门人员情况

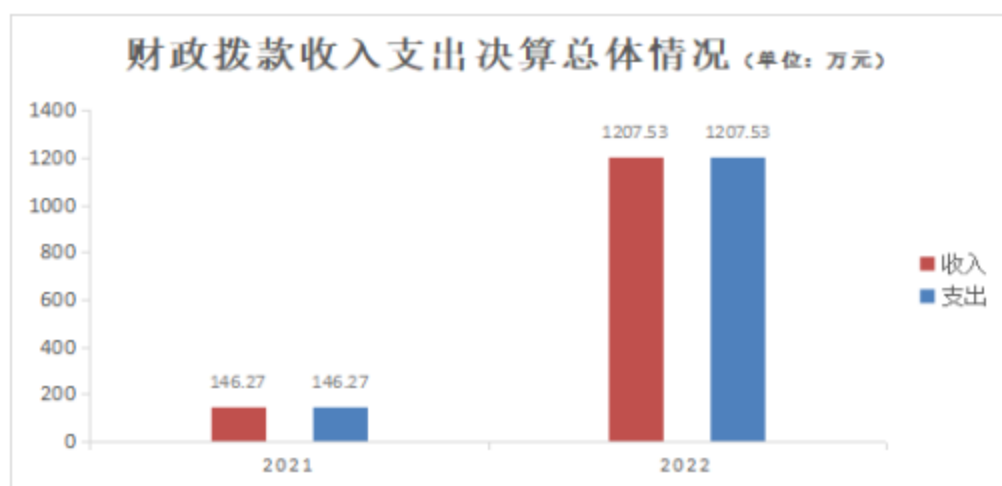
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

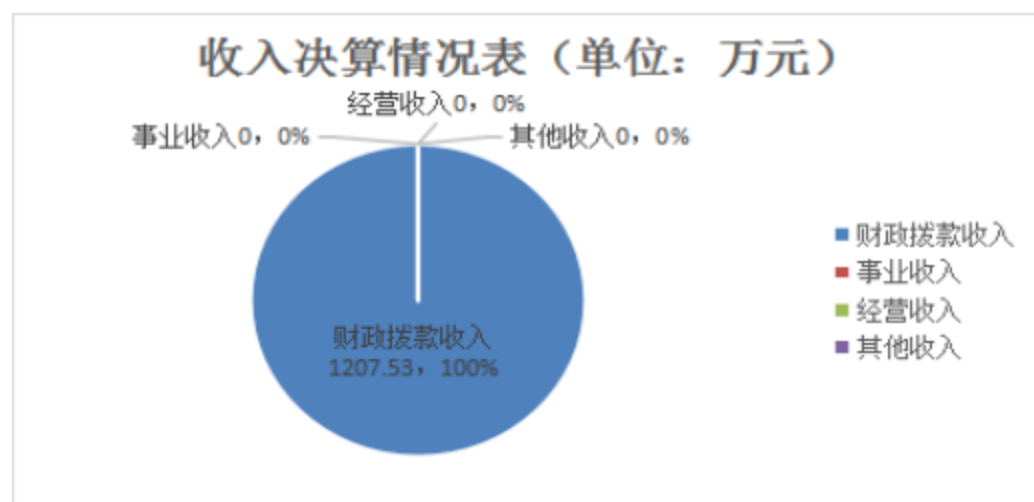
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1207.53 万元，与上年相比收、支总计增加 1061.21 万元，增长 725.55%。主要是项目、基本收入、支出增加。



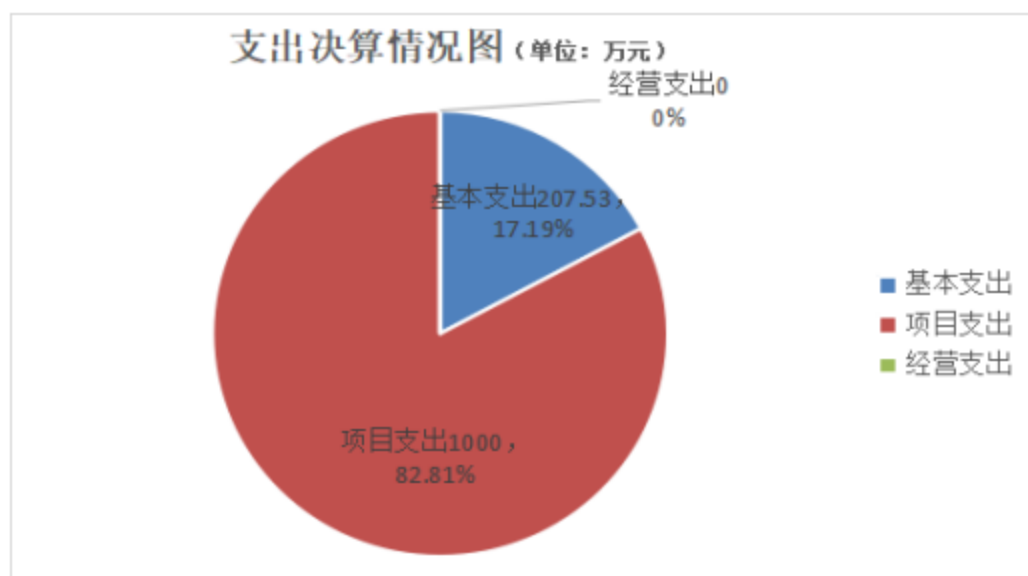
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1207.53 万元，其中：财政拨款收入 1207.53 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%。



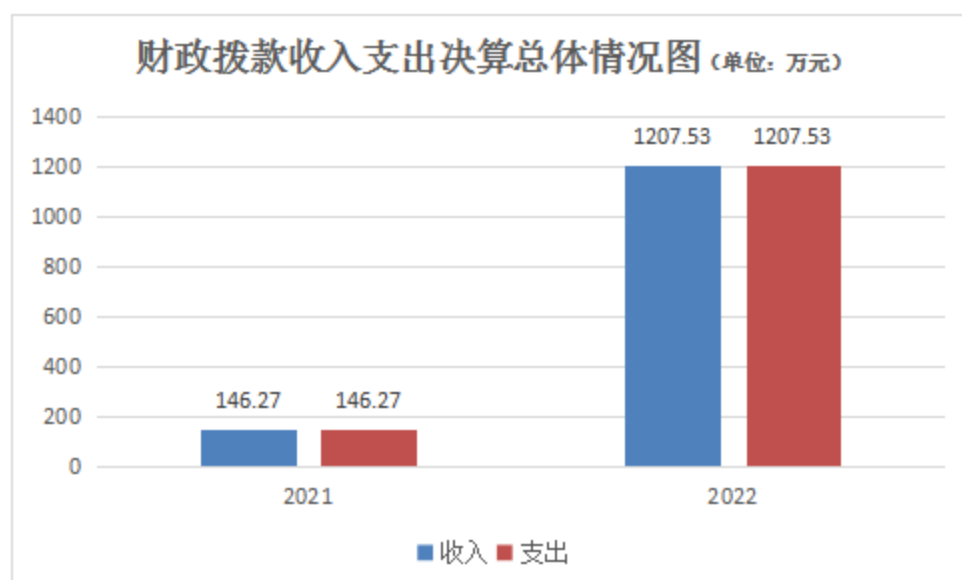
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1207.53 万元，其中：基本支出 207.53 万元，占 17.19%；项目支出 1000 万元，占 82.81%；经营支出 0 万元，占 0%。



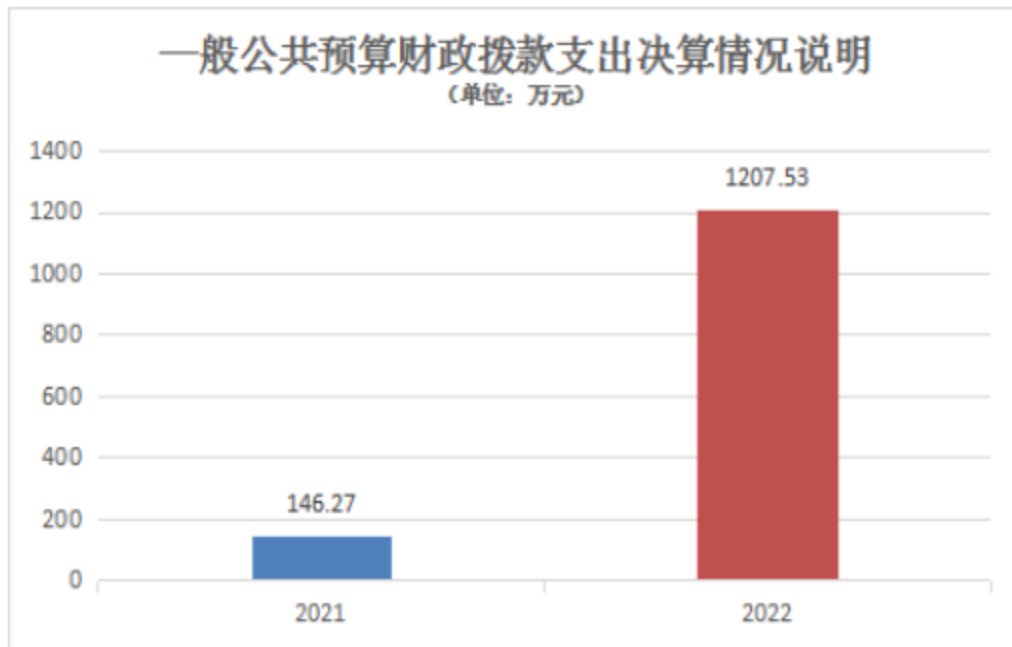
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1207.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1061.26 万元，增长 725.55%。主要原因是项目收入支出总计增加，基本收入支出总计增加。

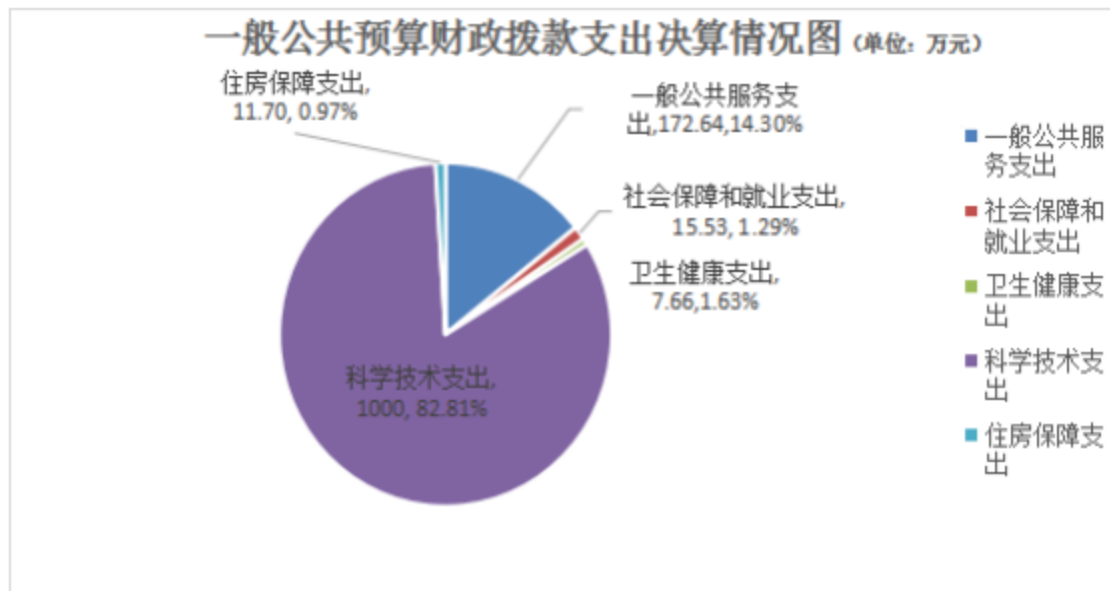


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 154.62 万元，支出决算 1207.53 万元，完成年初预算的 780.98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1061.26 万元，增长 725.55%，主要原因是项目、基本支出财政拨款增加。



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）及相关机关事务（款）行政运行（项）。

年初预算 119.73 万元，支出决算 172.64 万元，完成年初预算的 144.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 元，支出决算 1000 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加陆港新城发展项目资金。

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 15.53 万元，支出决算 15.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 7.66 万元，支出决算 7.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平的主要原因是本部门严格执行预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 11.70 万元，支出决算 11.70 万元。决算数与年初预算持平的主要原因是本部门严格执行预算。

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 207.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 195.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

（二）**公用经费** 12.45 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.2 万

元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行预算。

其中：

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 40 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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平的主要原因是严格执行预算。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极推进预算绩效改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《陈仓区陆港新城开发建设事务中心绩效管理制度》，完善绩效工作机制，根据本单位职能及单位项目规划，按照财政部门的规定编制部门整体支出、项目支出的绩效目标和绩效说明，2022 年项目预算通过申报经过分管领导审批同意签字后报财政局审核，在财政云进行项目储备，明确绩效管理职责，事务中心是预算绩效的主体，各业务股室积极配合，财务室具体负责预算绩效的具体实施，预算编制时，各业务股室根据自己工作计划、申报下年度项目预算，填报部门预算绩效评价表。

本单位在部门决算中反映一般公共预算、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、陆港新城发展资金

5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1207.53 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 97 分，全年预算数 1207.53 万元，执行数 1207.53 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：经开区建设取得实质进展、省级经开区创建逐步实施、产业发展提质增效、遗留问题有序处置、安全稳定持续向好、自身建设不断增强。

发现的问题及原因：1、自身监督管理制度有待健全。2、预算管理执行要更严更细。

下一步改进措施：1、科学制定年度绩效目标。年度绩效目标结合单位职能、年度工作重点、量化可操作可执行的绩效目标。完善项目管理制度、项目考核办法，具体工作目标量化，利于实现开展项目绩效监督考核管理。2、根据绩效目标合理编制年度预算。结合上年度预算执行情况及本年度收支变化因素，科学编制本年度预算，减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。

宝鸡市陆港新城开发建设事务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市陆港新城开发建设事务中心									
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			
	陆港新 城开 发 建 设	规划、 招商引 资	100%	1207.53	1207.53		1207.53	1207.53		—	100%	—
金额合计				1207.53	1207.53		1207.53	1207.53		10	100%	10
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					
	拟订陆港新城专项发展规划;加强阳平铁路物流基地的开发建设与管理;推动中欧国际货运宝鸡专列常态化运营,推进快件工业品、金属、汽车零部件。						承担的高质量发展目标任务基本完成。					
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	整体支出金额			1207.53		1207.53		20	20	
		质量指标	投资额度			1207.53		1207.53		10	10	
		时效指标	年内完成目标任务			及时性		100%		10	10	
		成本指标	公用经费控制率			100%		100%		10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	促进地方经济发展			100%		8		8	7	
		社会效益指标	建设特色园区			一园三区		8		8	8	
		生态效益指标	项目区域内节能减排效果			良好		良好		7	7	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限			永久		永久		7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	区域内群众满意度调查			100%		98%		10	8	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映陆港新城发展资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陆港新城发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：《“一区三园”产业发展规划》编制完成，总体发展规划、产业发展规划、环境影响报告、用地情况报告、土地集约利用评价等规划报告体系已报省商务厅各处室会审，环境影响报告已通过专家评审。发现的问题及原因：由于体制机制暂未理顺，在推进项目建设上效率还不高，资金保障能力有待进一步加强，营商环境还需进一步优化。下一步改进措施：切实加快项目建设进度；抓住陆港新城改革发展机遇，主动衔接沟通，强化资金保障；建设高水平营商环境标准，健全企业开办的各项便利化举措。

陆港新城发展资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陆港新城发展资金						
主管部门		陈仓区财政局			实施单位		陆港新城开发建设事务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	计划完成《“一区三园”产业发展规划》编制、创建省级经济开发区、特色园区				《“一区三园”产业发展规划》编制完成，总体发展规划、产业发展规划、环境影响报告、用地情况报告、土地集约利用评价等规划报告体系已报省商务厅各处室会审，环境影响报告已通过专家评审			
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 分)	数量指标	完成《“一区三园”产业发展规划》编制	100%	100%	15	15	
			投资额度	1000 万	1000 万	15	15	
			年内完成目标任务	及时性	100%	10	10	
			咨询费、测绘费、工作经费	合规	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进地方经济发展	良好	良好	8	7	
			建设特色园区	一园三区	8	8	8	
			项目区域内节能减排效果	良好	良好	7	7	
			项目持续发挥作用期限	中长期	永久	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	区域内群众满意度调查	100%	98%	10	8	
	总分					100	97	

（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. 宝鸡市陆港新城开发建设事务中心部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陆港新城开发建设事务中心（汇总） 2023 年 7 月 金额单位：万元

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	本部门不涉及，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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 宝鸡市陆港新城开发建设事务中心(汇总)

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	1,207.53	一、一般公共服务支出	32	172.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.53
	9		九、卫生健康支出	40	7.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,207.53	本年支出合计	58	1,207.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,207.53	总计	62	1,207.53

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

部门：宝鸡市陆港新城开发建设事务中心（汇总）

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		1,207.53	1,207.53					
201	一般公共服务支出	172.64	172.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.64	172.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172.64	172.64					
206	科学技术支出	1,000.00	1,000.00					
20604	技术与研究开发	1,000.00	1,000.00					
2060405	共性技术与研究开发	1,000.00	1,000.00					
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53					
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53					
210	卫生健康支出	7.66	7.66					
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66					
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66					
221	住房保障支出	11.70	11.70					
22102	住房改革支出	11.70	11.70					
2210201	住房公积金	11.70	11.70					

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

部门: 宝鸡市陆港新城开发建设事务中心(汇总)

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		1,207.53	207.53	1,000.00			
201	一般公共服务支出	172.64	172.64				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	172.64	172.64				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	172.64	172.64				
206	科学技术支出	1,000.00		1,000.00			
20604	技术与开发	1,000.00		1,000.00			
2060405	共性技术与开发	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53				
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53				
210	卫生健康支出	7.66	7.66				
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66				
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66				
221	住房保障支出	11.70	11.70				
22102	住房改革支出	11.70	11.70				
2210201	住房公积金	11.70	11.70				

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

部门：宝鸡市陈仓新城开发建设事务中心（汇总）

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,207.53	一、一般公共服务支出	33	172.64	172.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,000.	1,000.		
	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	15.53	15.53		
	9		九、卫生健康支出	41	7.66	7.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	11.70	11.70		
	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				
	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	1,207.53	本年支出合计	59	1,207.53	1,207.53		
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				
总计	32	1,207.53	总计	64	1,207.53	1,207.53		

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

部门：宝鸡市陆港新城开发建设事务中心（汇总）

金额单位：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		1,207.53	207.53	1,000.00
201	一般公共服务支出	172.64	172.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.64	172.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172.64	172.64	
206	科学技术支出	1,000.00		1,000.00
20604	技术与开发	1,000.00		1,000.00
2060405	共性技术与开发	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	
210	卫生健康支出	7.66	7.66	
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	
221	住房保障支出	11.70	11.70	
22102	住房改革支出	11.70	11.70	
2210201	住房公积金	11.70	11.70	

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明细表

公开 06 表

部门(单位): 宝鸡市陆港新城开发建设事务中心(汇总)

金额单位: 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	195.01	302	商品和服务支出	12.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.63	30201	办公费	6.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	30.78	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.63	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.70	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.45	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				—
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01			—
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	2.92			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		195.08	公用经费合计					12.45

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

部门：宝鸡市陆港新城开发建设事务中心（汇总）

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

部门：宝鸡市陆港新城开发建设事务中心（汇总）

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

公开09表

部门（单位）：宝鸡市陆港新城开发建设事务中心（汇总）

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	0.20					0.20	0.20	
决算数	0.20					0.20	0.20	

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。