

宝鸡市西部山区建设委员会（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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职能。

1、宣传贯彻中、省、市乡村振兴方面的方针政策，依照全区乡村振兴工作的安排部署，协调、指导和监督七镇乡村振兴工作的开展。

2、负责培育和引导西山有机农业、特色产业发展，增加农民收入。推进旅游、乡村振兴等优势产业模式向更广更深层次发展。对西山七镇申报的基础设施建设项目进行初审，协调、组织和监督项目及规划实施。

3、负责做好西部山区农民劳动技能培训、劳务输出、救灾救济、社会捐助以及公益性岗位管理工作。

4、协助区委区政府，做好西山七镇其他相关的管理工作。

（二）内设机构。

西山建委内设科室 7 个，分别是：综合办公室、村镇建设科、产业开发科、综合扶贫科、项目资金科、公共事务科、招商外联科以及代管的陈仓区西山农业旅游产业融合发展中心。

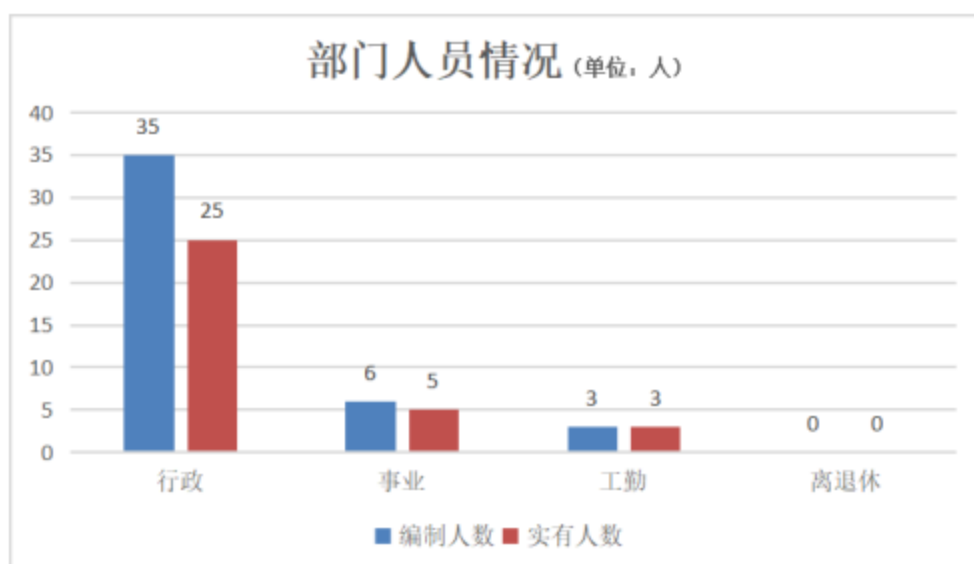
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	宝鸡市西部山区建设委员会（汇总）

三、部门人员情况

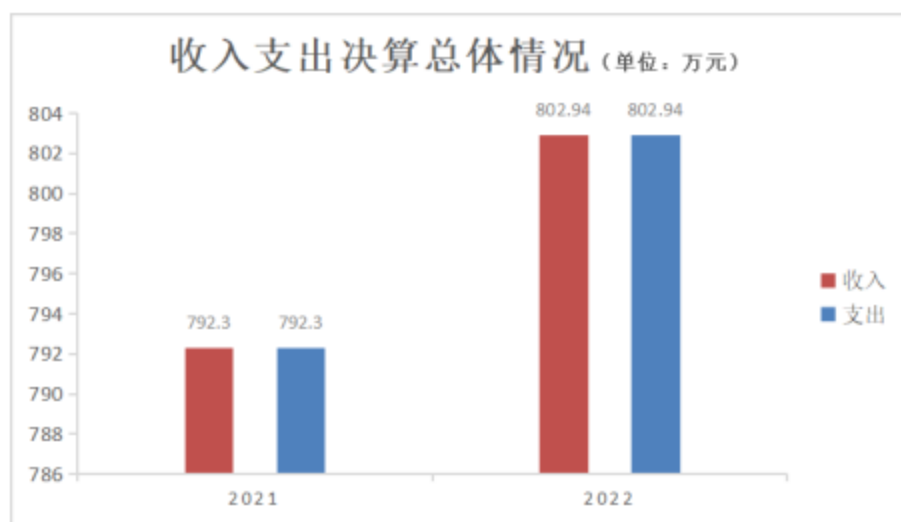
截至 2022 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 35 人、事业编制 6 人、工勤编制 3 人；实有人员 33 人，其中行政 25 人、事业 5 人、工勤 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

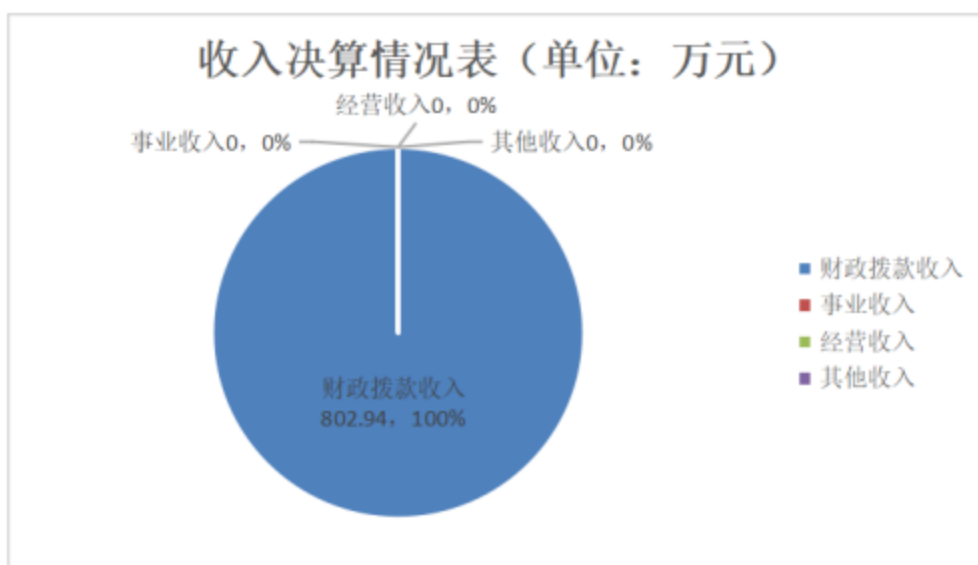
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 802.94 万元，与上年相比收入、支出总计增加 10.64 万元，增长 1.34%。主要是推进乡村振兴工作收支增加。



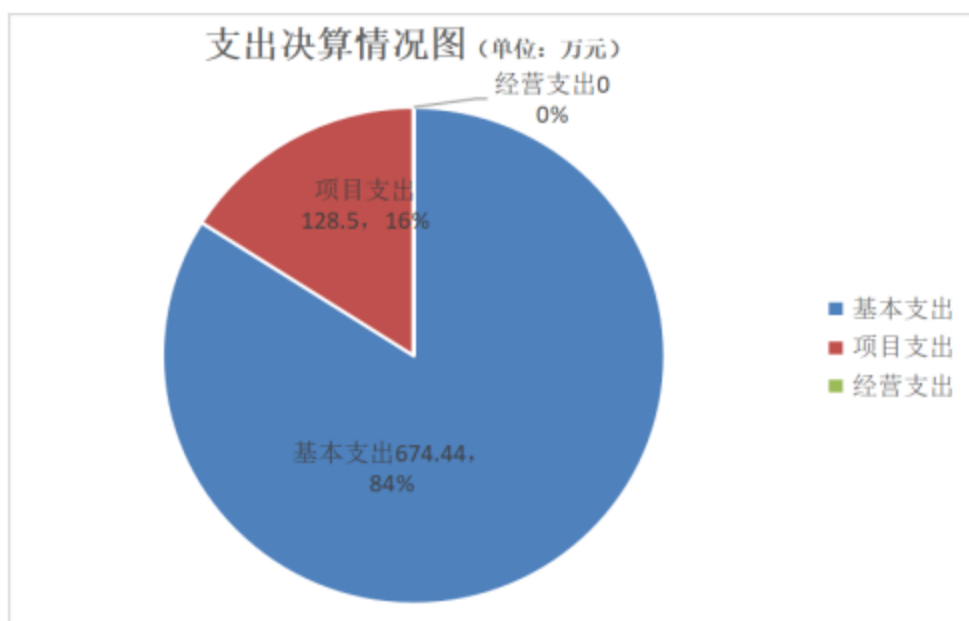
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 802.94 万元，其中：财政拨款收入 802.94 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%。



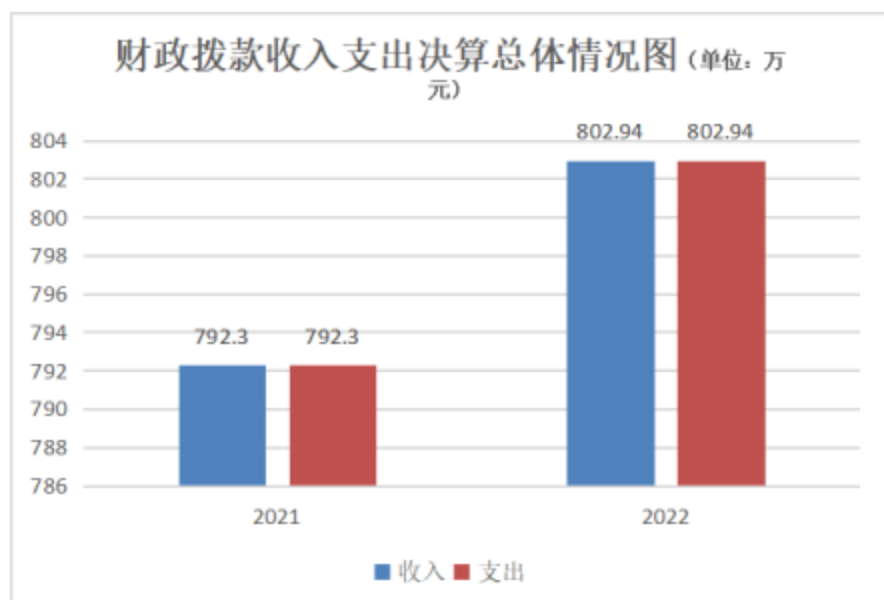
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 802.94 万元，其中：基本支出 674.44 万元，占 84%；项目支出 128.5 万元，占 16%；经营支出 0 万元，占 0%。



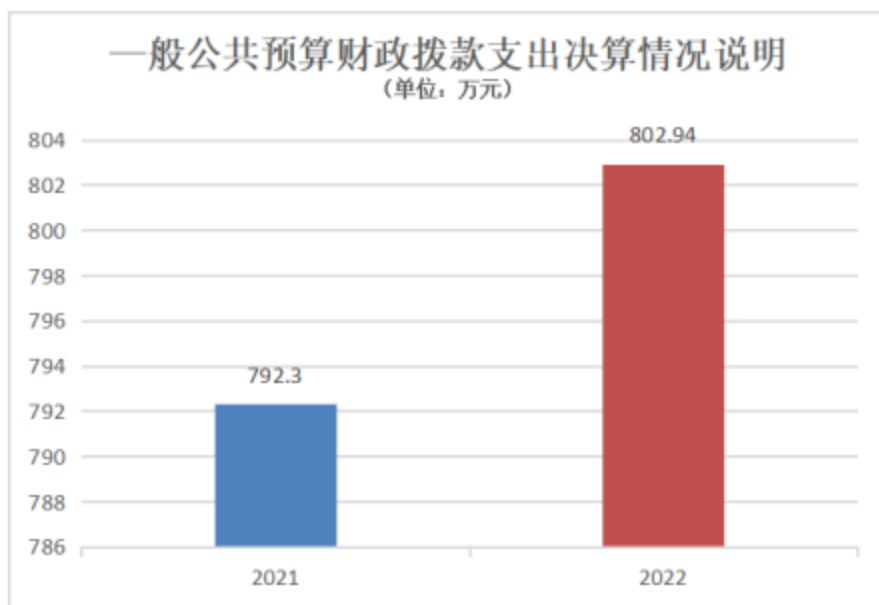
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 802.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 10.64 万元，增长 1.34%。主要原因是推进乡村振兴工作收支增加。

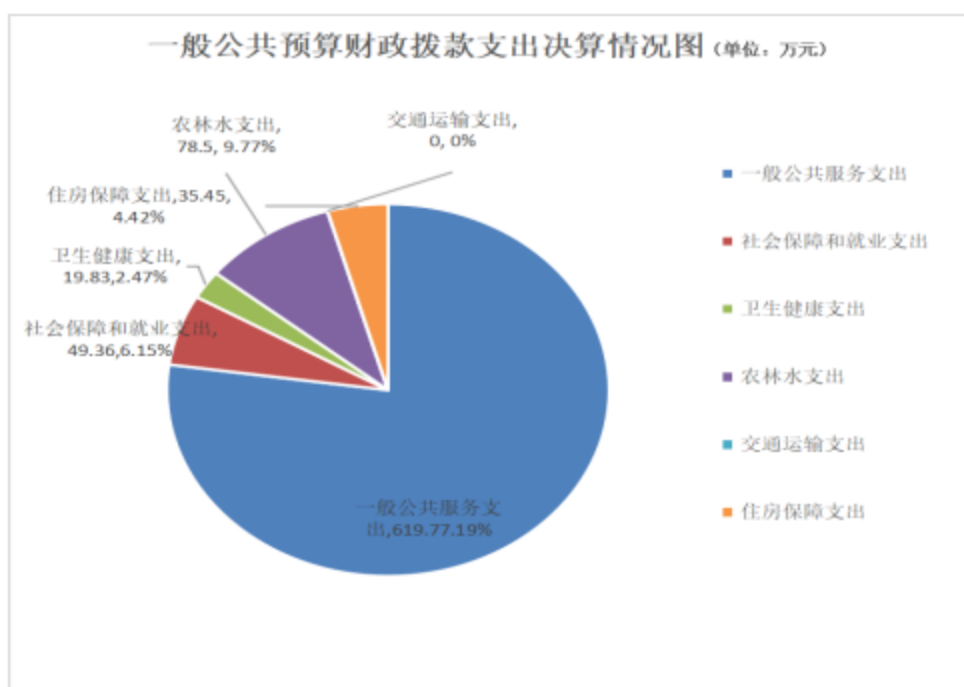


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 440.05 万元，支出决算 802.94 万元，完成年初预算的 182.47%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.64 万元，增长 1.34%，主要原因是推进乡村振兴工作收支增加。



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）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 346.17 万元，支出决算 460.79 万元，完成年初预算的 133.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员增资调标和绩效改革奖励。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 104.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是冬季单位取暖燃料费以及办公楼改造等费用年初预算不涉及。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务类（款）公务员事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 54.19 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出的开发区（园区）目标责任考核集体奖金为市级财政资金年初预算不涉及。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。

年初预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 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 39.95 万元，支出决算 44.95 万元，完成年初预算的 112.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员补缴以前年度养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 3.6 万元，支出决算 3.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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 19.83 万元，支出决算 19.83 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 78.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是市级财政衔接推进乡村振兴补助资金年初预算不涉及。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 29.7 万元，支出决算 35.45 万元，完成年初预算的 119.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员补缴以前年度住房公积金。

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 674.44 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 600.27 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费 74.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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 6.05 万元，支出决算 6.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本部门严格控制“三公”经费开支。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.55 万元，支出决算 4.55 万元，完成预算的 100%，决算数较预算持平，主要原因是加强公车管理，合理安排公务车辆

使用。

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 1.5 万元，支出决算 1.5 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公务接待制度。2022 年度公务接待 10 批次，100 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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 74.17 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0.46 万元，主要原因是压减了日常公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 87.96 万元，其中：政府采购货物支出 1.23 万元、政府采购工程支出 86.73 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 2 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 2 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本部门凝聚合力，项目支撑坚强有力。强化项目库建设、积极争资金跑项目、深化“放管服”改革优化营商环境。强化基础，公共服务功能提升。推进西山灾后道路完善修复工作、推进水利基础设施建设、仙龙渭河桥改建工程顺利实施。多措并举，乡村振兴稳步推进。扎实开展乡村振兴、农村人居环境整治扎实推进、突出抓好特色产业发展、巩固产业园区建设、推进有机基地建设。突出重点，农旅融合繁荣活跃。短视频宣传助推西山农旅、乡村旅游取得新发展、大力推进农产品线上推介助力乡村振兴。统筹兼顾，社会事业持续发展。持续

推动公益事业发展、开展农村实用技术培训、积极参与疫情防控工作。多措并举，环境保护持续发力。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，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，部门整体支出自评得分 88 分，本年度财政拨款支出预算 802.94 万元，支出决算 802.94 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。部门年度主要计划任务完成情况及取得成效：凝聚合力，项目支出坚强有力；强化基础公共服务功能提升；多措并举，乡村振兴稳步推进；突出重点，农旅融合繁荣活跃；统筹兼顾，社会事业持续发展；多措并举，环境保护持续发力。发现的问题及原因：一是年初单位预算编制细化程度不够，导致在执行总体绩效目标时部分存在偏差，致使项目预算存在年中、年末追加的现象。二是行政机关绩效评价指标体系中的数量指标、质量指标、成本指标很难确定，经济效益、社会效益、生态效益等难以量化，绩效目标的设定和执行之间难免出现偏差。三是预算绩效管理培训学习不足，无法及时更新预算绩效管理相关知识，提升预算绩效管理能力。下一步改进措施：一是加强预算编制的合理性。二是积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我单位将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩

效目标，科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

宝鸡市西部山区建设委员会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市西部山区建设委员会									
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			
	任务一	人员及项目经费	基本完成	802.94	802.94	0	802.94	802.94	0	10	100%	10
	金额合计			802.94	802.94	0	802.94	802.94	0	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						
	扎实推进乡村振兴、农业产业提质增效、农村基础设施完善、农旅深度融合发展、人居环境整治提升。					一、凝聚合力，项目支出坚强有力。二、强化基础公共服务功能提升。三、多措并举，乡村振兴稳步推进。四、突出重点，农旅融合繁荣活跃。五、统筹兼顾，社会事业持续发展。六、多措并举，环境保护持续发力。						
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	重点任务完成数量			完成		完成		20	18	
		质量指标	是否按照相关政策规定和工作重点完成各项任务安排			完成		完成		15	10	
		时效指标	是否按期完成各项工作任务			完成		完成		15	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	促进区域经济快速高质量发展			不断发展促进		不断发展促进		10	10	
		社会效益指标	强化民生托底，全面实施乡村振兴战略			逐步提升		逐步提升		10	10	
		履职效果	按期完成各项重点工作和重点项目建设任务。			逐步提升		逐步提升		10	10	
		可持续影响指标	推进西部山区产业开发、基础设施建设、社会事业等工作			逐步提升		逐步提升		10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分										100	88	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映出西山建委机关大院修缮改造工程等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西山建委机关大院修缮改造工程项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 50 万元。项目绩效目标完成情况：对机关大院房屋进行修缮改造，改造内容包括楼体防水、内外粉刷、水电更换及整理、部分房屋门窗更换，供暖设施安装，礼堂会议室地板更换、院内亮化及文化墙建设等。项目审计工作尚未完成。发现的问题及原因：年初未安排项目资金，年中根据具体专项业务追加资金具有不确定性，预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

2. 拓石镇仙龙渭河桥引道项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 78.5 万元。项目绩效目标完成情况：新修仙龙桥引道工程路基宽 6.5m 桥头引线 85.52m，路面净宽 6 米，路面结构为 18cm 混凝土路面+18cm 水泥稳定砂砾；桥头护岸挡墙 26 米，墙身高度 6.5 米；桥头引线右侧路肩墙 75 米；左侧 40*40 边沟 115 米；标志 5 块，C 级波形钢板护栏 86 米。发现的问题及原因：年初未安排项目资金，年中根据具体专项业务追加资金具有不确定性，预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。下一步改进措施：今后，

我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

西山建委机关大院修缮改造工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西山建委机关大院修缮改造工程						
主管部门		宝鸡市西部山区建设委员会			实施单位		宝鸡市西部山区建设委员会	
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	50	50	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	50	50	—	100%	—
		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			
	对机关大院房屋进行修缮改造, 改造内容包括楼体防水、内外粉刷、水电更换及整理、部分房屋门窗更换, 供暖设施安装, 礼堂会议室地板更换、院内亮化及文化墙建设等。				对机关大院房屋进行修缮改造, 改造内容包括楼体防水、内外粉刷、水电更换及整理、部分房屋门窗更换, 供暖设施安装, 礼堂会议室地板更换、院内亮化及文化墙建设等。			
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	完成机关大 院修缮改造	完成机关 大院修缮 改造	完成机关 大院修缮 改造	15	12	
		质量指标	工程质量等 级: 合格	工程质量 等级: 合 格	工程质量 等级: 合 格	15	12	
		时效指标	按期完工	按期完工	按期完工	15	12	
		成本指标	≤109 万元	≤109 万元	≤109 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	改善办公环 境	改善办公 环境	改善办公 环境	15	15	
		可持续影响 指标	更好地服务 西山群众	更好地服 务西山群 众	更好地服 务西山群 众	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意	≥95	≥95	10	9	
	总分					100	90	

拓石镇仙龙渭河桥引道项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		拓石镇仙龙渭河桥引道项目						
主管部门		区交通运输局			实施单位		宝鸡市西部山区建设委员会	
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	78.5	78.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	78.5	78.5	—	100%	—
		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			
	新修仙龙桥引道工程长度 193 米,路基宽度 4.5 米—6.5 米,水泥混凝土路面,新修浆砌片石挡墙 700m ³ ,交通标志 6 个,波形护栏约 86 米。				新修仙龙桥引道工程路基宽 6.5m 桥头引线 85.52m,路面净宽 6 米,路面结构为 18cm 混凝土路面+18cm 水泥稳定砂砾;桥头护岸挡墙 26 米,墙身高度 6.5 米;桥头引线右侧路肩墙 75 米;左侧 40*40 边沟 115 米;标志 5 块,C 级波形钢板护栏 86 米。			
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	完成仙龙渭河桥引道修建	完成仙龙渭河桥引道修建	完成仙龙渭河桥引道修建	15	15	
		质量指标	工程质量等级:合格	工程质量等级:合格	工程质量等级:合格	15	15	
		时效指标	按期完工	按期完工	按期完工	15	15	
		成本指标	≤78.5 万元	≤78.5 万元	≤78.5 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	解决群众生产生活及出行问题	解决群众生产生活及出行问题	解决群众生产生活及出行问题	15	12	
		可持续影响指标	解决群众生产生活及出行问题	解决群众生产生活及出行问题	解决群众生产生活及出行问题	15	12	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意	≥95	≥95	10	8	
	总分					100	92	

（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. 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. 宝鸡市西部山区建设委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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：（0917-3982002）。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 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市西郊山区建设委员会（汇总）		2023年7月	ML 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

部门：宝鸡市西鄠山区建设委员会（汇总）

公开01表
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	802.94	一、一般公共服务支出	32	619.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49.35
	9		九、卫生健康支出	40	19.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	78.50
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	802.94	本年支出合计	58	802.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	802.94	总计	62	802.94

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

部门：宝鸡市西部山区建设委员会（汇总）

公开02表
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		802.94	802.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	619.81	619.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.62	565.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	460.79	460.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宝鸡市西部山区建设委员会（汇总）

公开03表
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		802.94	674.44	128.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	619.81	569.81	50.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.62	515.62	50.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	460.79	460.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.83	54.83	50.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市西部山区建设委员会（汇总）

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	802.94	一、一般公共服务支出	33	619.81	619.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.35	49.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.83	19.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	78.50	78.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.45	35.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	802.94	本年支出合计	59	802.94	802.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	802.94	总计	64	802.94	802.94	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市西部山区建设委员会（汇总）

公开05表
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		802.94	674.44	128.50
201	一般公共服务支出	619.81	569.81	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.62	515.62	50.00
2010301	行政运行	460.79	460.79	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.83	54.83	50.00
20132	组织事务	54.19	54.19	0.00
2013204	公务员事务	54.19	54.19	0.00
208	社会保障和就业支出	49.35	49.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.75	45.75	0.00
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95	0.00
20808	抚恤	3.60	3.60	0.00
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	0.00
210	卫生健康支出	19.83	19.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	0.00
2101101	行政单位医疗	19.83	19.83	0.00
213	农林水支出	78.50	0.00	78.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	78.50	0.00	78.50
2130505	生产发展	78.50	0.00	78.50
221	住房保障支出	35.45	35.45	0.00
22102	住房改革支出	35.45	35.45	0.00
2210201	住房公积金	35.45	35.45	0.00

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

部门(单位): 宝鸡市西郊山区建设委员会(汇总)

公开04表
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	596.67	302	商品和服务支出	74.17	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	133.44	30201	办公费	22.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	197.12	30202	印刷费	6.76	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	144.30	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	6.94	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.95	30206	电费	4.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.83	30208	取暖费	11.03	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	14.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	35.45	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	15.05	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.60	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.50	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	3.60	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和社会团体资助补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性性与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.10	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.55			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		600.27	公用经费合计					74.17

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

部门：宝鸡市西部山区建设委员会（汇总）

公开07表
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
金额单位：万元

部门：宝鸡市西部山区建设委员会（汇总）

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

部门（单位）：宝鸡市西部山区建设委员会（汇总）

公开09表
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	6.05	0.00	4.55	0.00	4.55	1.50	2.00	0.00
决算数	6.05	0.00	4.55	0.00	4.55	1.50	2.00	0.00

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

无部门重点绩效评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点绩效评价项目。