

陕西姜谭经济技术开发区管理委员会

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

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西姜谭经开区于 2021 年 3 月经省政府认定批准成立，前身为渭滨区姜谭工业园。姜谭经开区管委会为区政府派出直属机构，副县级法人事业单位。主要职责为：

1. 负责经开区的设计、规划工作；
2. 负责协调经开区的基础设施建设工作；
3. 制定经开区行政管理规章制度；
4. 积极招商引资，加快经开区发展；
5. 审核入区投资项目，负责入区投资项目的审批和建设管理；
6. 负责入区企业各项手续的协调办理；
7. 负责经开区土地开发管理和基本建设管理；
8. 管理经开区各项基础设施和公共设施；
9. 对区内企业进行服务、监督、协调、管理，协调有关部门在经开区设立的机构或派出的工作人员的工作；
10. 行使区委、区政府授予的其他职权。

2022 年度本部门推进“标准地+承诺制”改革、实施姜谭经开区“二次创业”；探索统一发展模式、实现产业融合发展；加快智造创新园项目建设；出台招商引资优惠政策；

完成申报省级众创空间；推动招商项目建设。全年新签约落地项目 8 个，投资总额 25.7 亿元；完成招商及固投指标。2022 年固定资产投资任务为 19 亿元，截至 12 月 13 日，入库 18 个项目，1-11 月累计固定资产投资完成 211106 万元，已完成全年目标 111.11%，超前完成全年固定资产投资任务。2022 年招商引资任务 20.2 亿元，目前已完成到位资金 22 亿元，占年度任务的 109%，实际利用外资 100 万美元，占年度任务的 100%。

（二）内设机构。

根据以上职能，本部门内设 4 个局办，分别是：党政办公室、招商服务局、规划建设局、经济发展局。

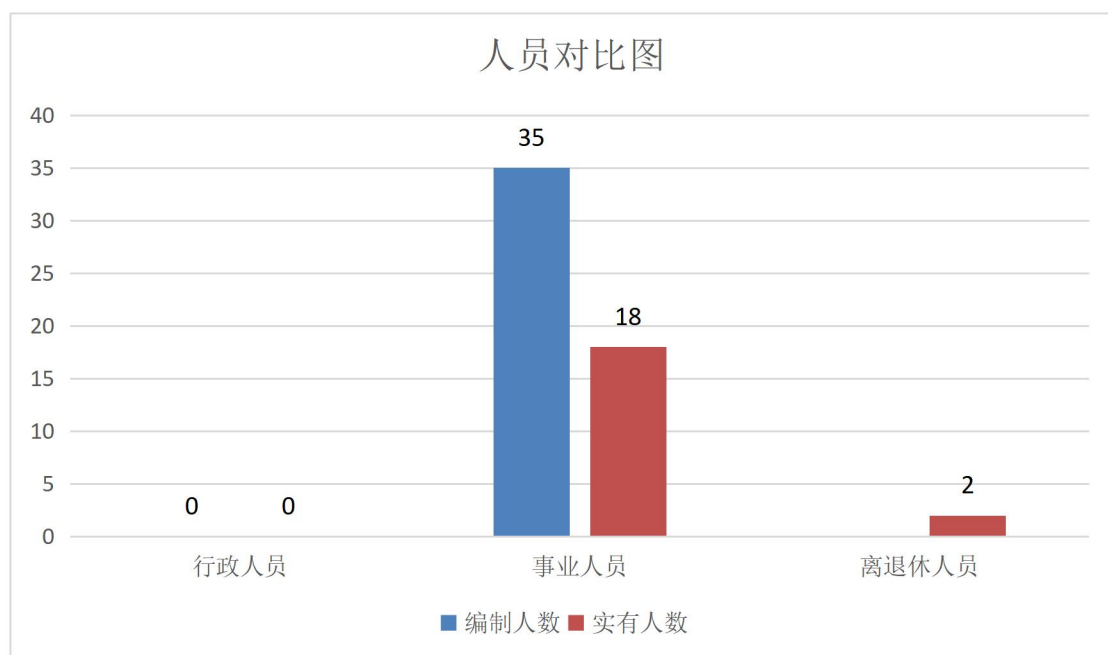
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本部门本级预算，没有下属的二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西姜谭经济技术开发区管理委员会

三、部门人员情况

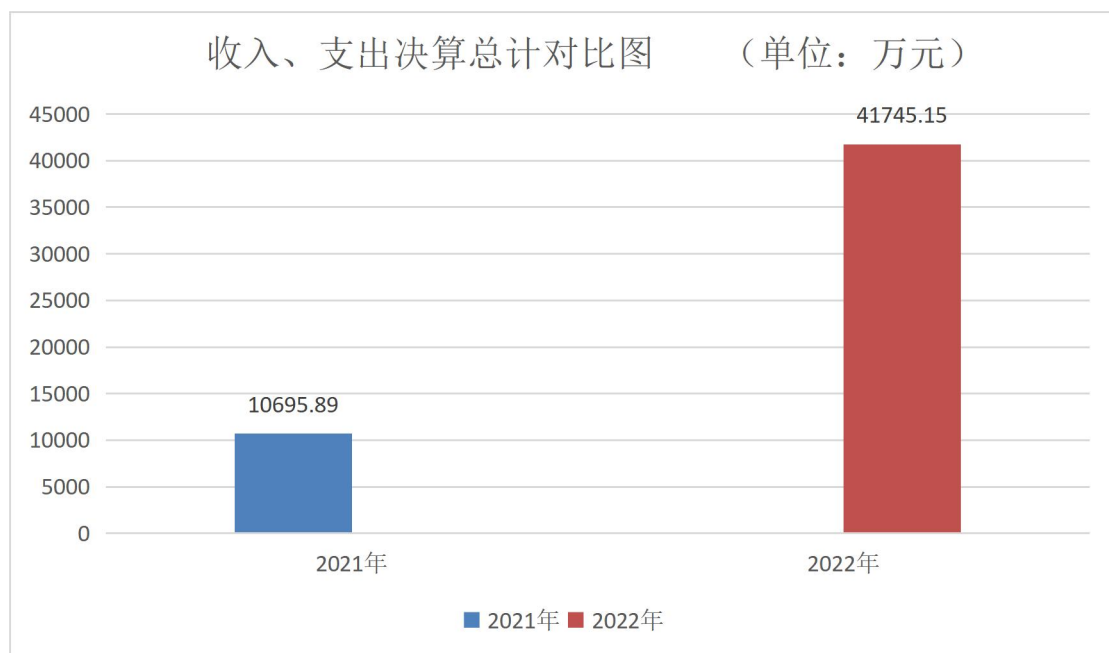
截至 2022 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

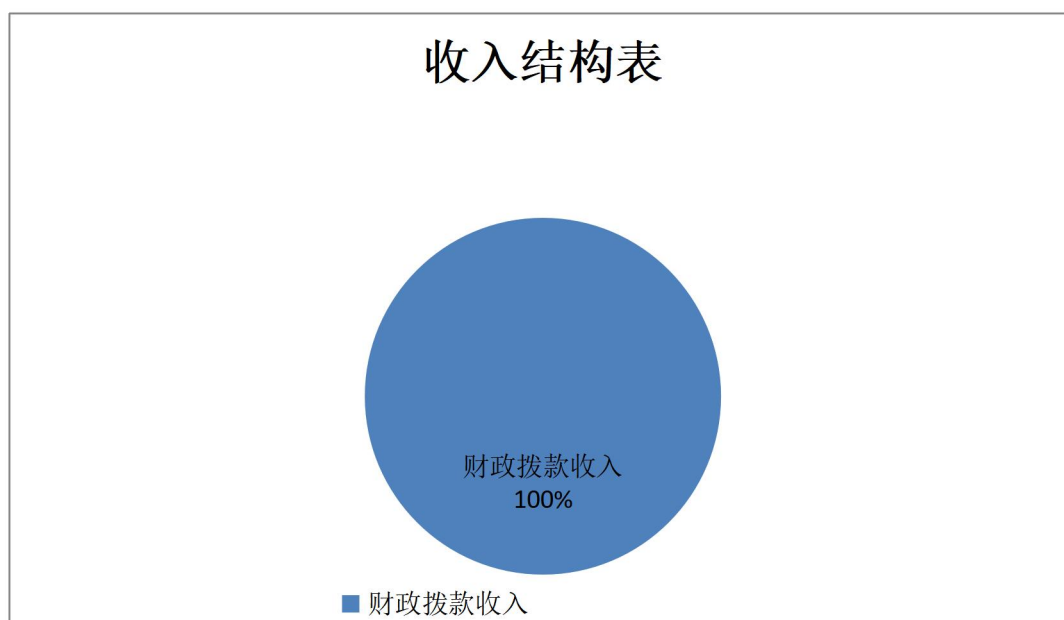
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 41745.15 万元，与上年相比收入、支出总计增加 31049.26 万元，增长 290%。主要是政府性基金预算财政拨款收支增加。



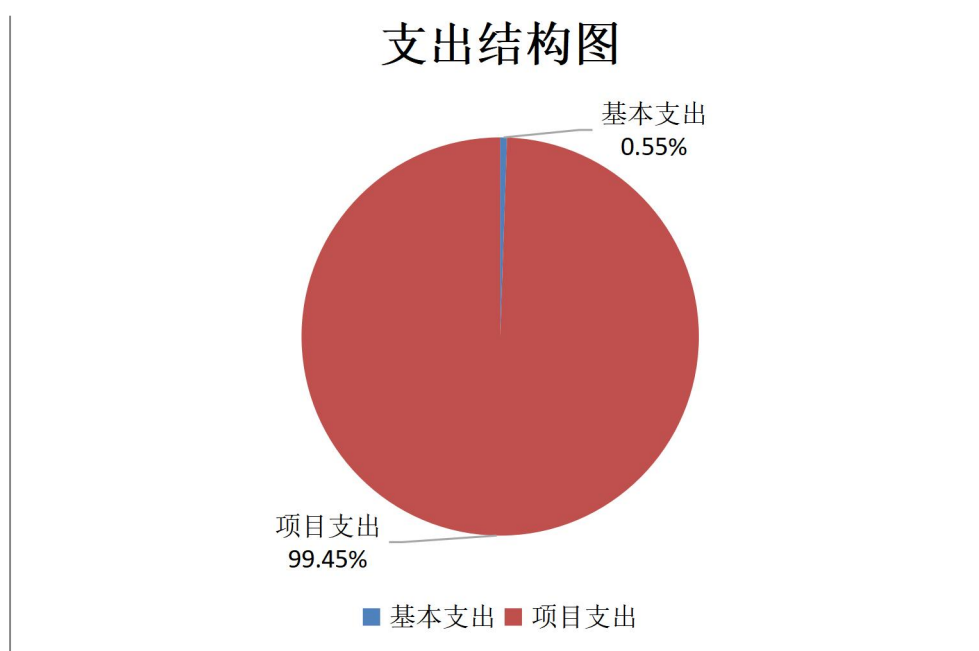
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 41745.15 万元，其中：财政拨款收入 41745.15 万元，占 100%。



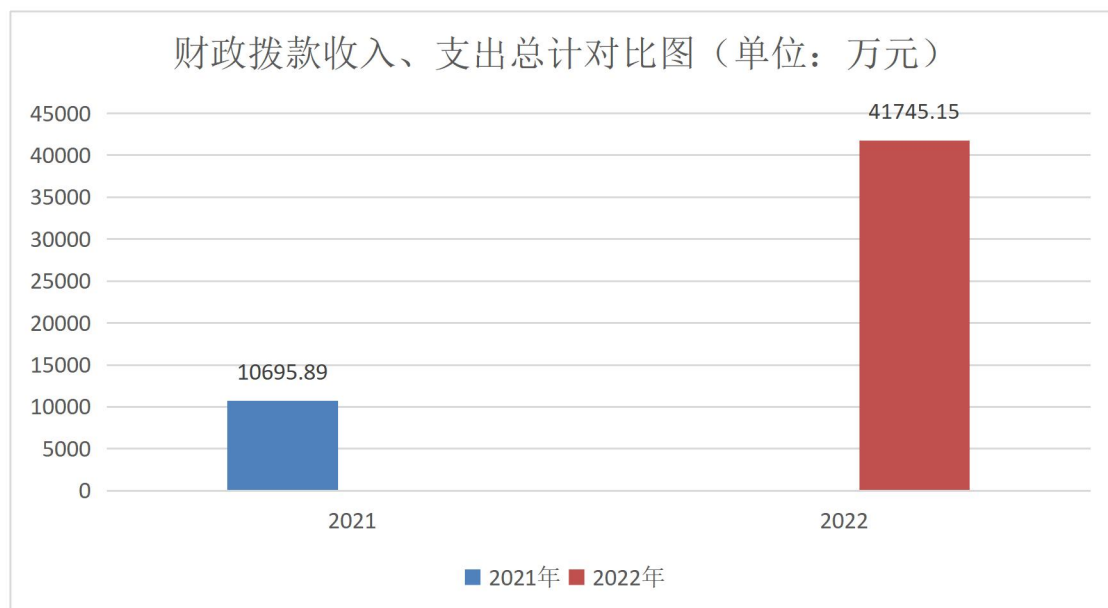
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 41745.15 万元，其中：基本支出 228.37 万元，占 0.55%；项目支出 41516.78 万元，占 99.45%。



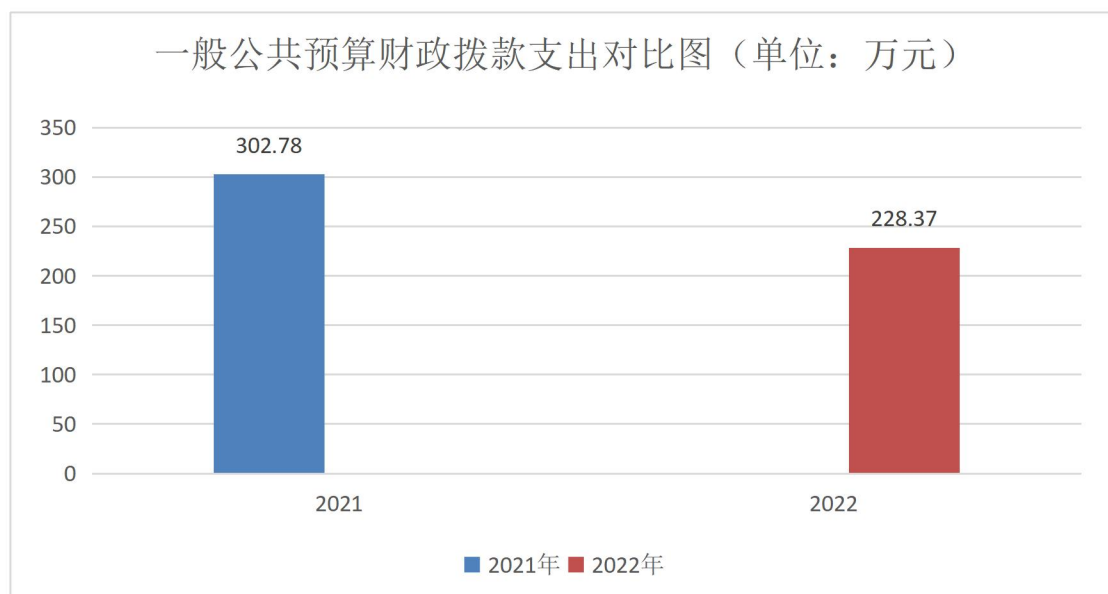
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 41745.15 万元，与上年相比收、支总计各增加 31049.26 万元，增长 290%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收支增加。



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 184.85 万元，支出决算 228.37 万元，完成年初预算的 123.54%，占本年支出合计的 0.55%。与上年相比，财政拨款支出减少 74.41 万元，下降 24.58%，主要原因是人员减少。



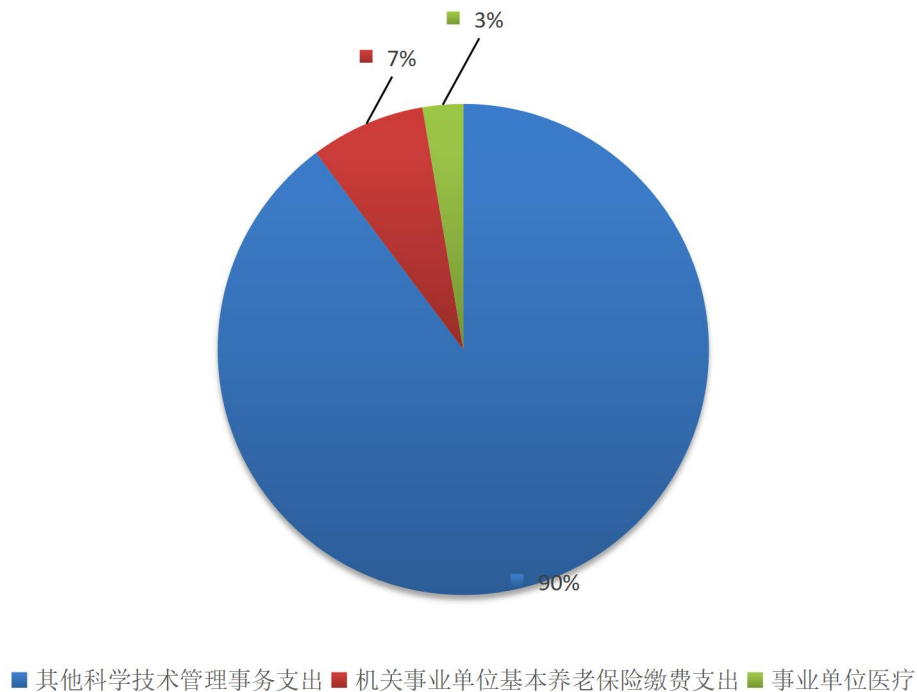
按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算 158.85 万元，支出决算为 205.01 万元，完成年初预算的 129.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

2. 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 15.60 万元，支出决算为 17.29 万元，完成年初预算的 110.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 10.4 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 58.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险年终按缴费票据据实结算。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



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 228.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 213.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位养老、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人家庭补助的奖励金。

（二）公用经费 14.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 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 41516.78 万元，支出决算 41516.78 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 3516.78 万元，主要用于宝市招拍挂【2019】43 号宗地、宝市招拍挂【2021】75 号宗地、宝市招拍挂【2022】9 号宗地土地征收成本及安置补偿。

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 38000 万元，主要用于西部智造创新园项目建设。

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

本部门 2022 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，决算数与上年持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1.8 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 万元、政府采购工程支出 0 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 1.8 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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

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，单位预算收入 41745.15 万元，预算执行数 41745.15 万元，预算执行率为 100%。

2022 年度本部门以建立新机制、凸显新引擎、体现新活力、成为新窗口的“四新”为目标，树立“大抓项目、抓大项目”的理念，把准发展大势，抢抓产业机遇，理清思路、明确目标、合理布局、细化路径，较好的完成了各项年度目标责任考核任务。

1. 推进“标准地+承诺制”改革、实施姜谭经开区“二次创业”。

一是加快盘活闲置厂房，二是发挥闲置土地效益，三是推动“标准地+承诺制”改革。

2. 探索统一发展模式、实现产业融合发展。

3. 加快智造创新园项目建设

4. 出台招商引资优惠政策

围绕推进姜谭经开区高质量发展，聚焦传感器产业壮大升级，主动对接省市工信部门，先后参与《宝鸡市建设“西

部传感器之都”年行动计划》《宝鸡市传感器产业发展中长期规划》等文件的起草制定工作，为区域产业发展提供了政策支持。

5. 完成申报省级众创空间

2022年8月，姜谭经开区以西部传感器孵化园为平台，以宝鸡市滨河产业园开发建设有限公司为项目主体为西部传感器申报了众创空间，并于11月14日被陕西省科技厅认定为西部传感器众创空间。

6. 推动招商项目建设

全年新签约落地项目8个，投资总额25.7亿元，其中石油装备制造基地项目11.4亿元、高端集成电路封装测试项目9.5亿元、陕西万源建设数据产业园项目2.2亿元、NTC温度传感器项目1亿元等4个亿元以上项目开展落地建设。积极推动园区合作共建，成功举办省、市共建西部传感器产业园战略合作协议签约大会。会上与6家企业进行了西部传感器产业园首批入园项目签约，与5家企业进行了传感器应用推广签约。

7. 完成招商及固投指标

2022年固定资产投资任务为19亿元，截至12月13日，入库18个项目，1-11月累计固定资产投资完成211106万元，已完成全年目标111.11%，超前完成全年固定资产投资任务。2022年招商引资任务20.2亿元，目前已完成到位资金22亿元，占年度任务的109%，实际利用外资100万美元，占年度任务的100%。

本部门在部门决算中反映西部智造创新园项目及宝市招拍挂字【2022】9号宗地征收安置成本补偿资金项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金41516.78万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

区财政部门组织对西部智造创新园项目开展了财政重点绩效评价，涉及预算资金38000万元，从评价情况来看，西部智造创新园项目占地面积59284平方米，新建总建筑面积207430.21平方米，主要建筑内容包括一栋22层生产研发大楼、八栋工业洁净厂房和电子厂房、1394个泊位双层地下车库以及配套设施。项目为园区入驻企业创造良好的发展环境，将成为宝鸡市又一个技术创新和管理创新的策源地。项目建成投产能够充分发挥园区的功能，为企业技术创新和管理创新提供基础条件和优惠措施。在引进外资和项目的同时也将引进大量的管理人才、先进的管理方法和管理手段。项目的建设将大幅增加社会就业，提高区域群众的生活水平，在保持社会稳定方面发挥积极作用。

（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41745.15万元，执行数41745.15万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证了单位干部职工工资发放、社保费用缴纳；完成了姜谭

经开区管委会日常运转保障、加快了单位项目建设进度，优化了营商环境工作，保障单位各项工作顺利开展。发现的问题及原因：对于区级专项项目资金，还需进一步加快项目执行进度。下一步改进措施：在以后的工作中将进一步加强预算相关知识学习，把预算编制和绩效管理作为学习重点内容，强化思想认识，提高预算编制水平和业务能力。

陕西姜谭经开区部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			陕西姜谭经济技术开发区管理委员会									
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 1	单位职工各项工 资福利的发放		213.62	213.62		213.62	213.62		—	100%	—
	任务 2	公用经费保证单 位正常运转		12.95	12.95		12.95	12.95		—	100%	—
	任务 3	完成 2022 年政府 采购预算		1.8	1.8		1.8	1.8		—	100%	—
	任务 4	项目实施保障经 费		41516.78	41516.78		41516.78	41516.78		—	100%	—
	金额合计			41745.15	41745.15		41745.15	41745.15		10		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					
	目标 1：各类人员支出按进度发放到位。 目标 2：严控三公经费及运转经费支出。 目标 3：财政资金使用效率明显提升。 目标 4：各项工作顺利开展。						1. 全年各项业务正常有序开展，部门人员工资待遇按时、足额发放。 2. 三公经费为零，运转经费支出严格控制。 3. 财政资金使用效率明显提升。					
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	指标 1：财政供养人员控制率			100%		100%		10	10	
			指标 2：三公经费控制率			100%		100%		5	5	
			指标 3：三公经费变动率			0%		0%		5	5	
		质量指标	指标 1：资金使用效率			明显提升		明显提升		5	5	
			指标 2：各项工作顺利开展			成效显著		成效显著		5	5	
		时效指标	指标 1：人员工资、津补贴及 各类人员补助按进度及时发 放到位			按月发放		按月发放		10	10	
			指标 2：各类社保缴费按时缴 费			按月缴费		按月缴费		5	5	
			指标 3：单位制定的各类工作 目标按时完成			12 月底前		12 月底前		5	5	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	指标 1：降低行政运行成本， 减轻社会负担			效果显著		效果显著		10	10	
		社会效益指标	指标 1：保障各项工作进展顺 利			明显提升		明显提升		10	10	
		生态效益指标	指标 1：园区企业环保工作成 效			效果显著		效果显著		10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满意度 指标	指标 1：单位职工满意度			100%		100%		5	5	
			指标 2：园区各企业对园区服 务满意度			100%		95%		5	3	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映西部智造创新园项目及宝市招拍挂字【2022】9号宗地征收安置成本补偿资金项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西部智造创新园项目绩效自评综述：全年预算数38000万元，执行数38000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目于2022年9月底开工建设，计划于2025年7月竣工投用。目前，项目基坑支护及降水工程施工基本完毕、正在进行土方开挖及外运，计划于2023年3月基坑土方全部开挖完毕，2023年9月施工至±0，2023年底厂房主体封顶，2025年7月全部竣工。发现的问题及原因：由于疫情影响，债券资金支付与施工进度不匹配，施工进度较慢。下一步改进措施：督促项目总承包单位采取有效的赶工措施，增加人工和机械投入，进一步优化施工组织设计，加快项目施工进度。

2. 土地招拍挂项目绩效自评综述：全年预算数1458.37万元，执行数1458.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，为入驻园区企业办理了土地手续，保证企业投产项目按照计划时间进行。发现的问题及原因：由于疫情影响，土地相关手续办理缓慢。下一步改进措施：加强部门之间的沟通，有效提高办事效率。

3. 土地招拍挂项目绩效自评综述：全年预算数1846.3688万元，执行数1846.3688万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况，为入驻园区企业办理了土地手续，保证企业投产项目按照计划时间进行。发现的问题及原因：由于疫情影响，土地相关手续办理缓慢。下一步改进措施：加强部门之间的沟通，有效提高办事效率。

4. 土地招拍挂绩效自评综述：全年预算数 212.0390 万元，执行数 212.0390 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况，为入驻园区企业办理了土地手续，保证企业投产项目按照计划时间进行。发现的问题及原因：由于疫情影响，土地相关手续办理缓慢。下一步改进措施：加强部门之间的沟通，有效提高办事效率。

西部智造创新园项目绩效自评表

(2022 年度)

专项（项目）名称			西部智造创新园项目		项目负责人及联系电话		刘军 3660181		
主管部门			陕西姜谭经济技术开发区管理委员会		实施单位		宝鸡市滨河产业园开发建设有限公司		
项目资金（万元） （10 分）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	分值	得分	
			年度资金总额：	38000	38000	100%	10-	10	
			其中：上级财政资金				-		
			区级财政资金	38000	38000	100%	10	10	
			其他资金				-		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	保证工程顺利开展，专项资金做到专款专用，更大发挥资金的使用效率				项目主体工程于 2022 年 9 月 11 日正式开工，专项资金专款专用				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		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（50 分）	数量指标	总占地面积		59284 平方米	59284 平方米	4	4	项目于 2022 年 9 月底开工建设。2022 年底项目基坑支护及降水工程施工基本完毕、正在进行土方开挖及外运，由于疫情影响，债券资金支付与施工进度不匹配，施工进度较慢。后期将加快项目施工进度，保证于预计完工时间内完成项目建设。
			建筑面积		207430.21 平方米	0	3	1	
			停车位		1394 个	0	3	0	
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥ 98%	0	5	0	
			债券资金使用合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	预计完工时间		2025 年 7 月	2025 年 7 月	10	10	
		成本指标	初设批复投资偏离率		≤ 10%	≤ 10%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	债券存续期内项目收益测算偏离率		≤ 10%	≤ 10%	5	5	
			债券存续期末现金余额测算偏离率		≤ 10%	≤ 10%	5	5	
		社会效益指标	惠及企业（个）		≥ 50	0	5	5	
			带动就业岗位		≥ 5000	0	5	5	
		可持续影响指标	对片区文化教育卫生		无影响	无影响	5	5	
			对居民生活水平和生活质量		无影响	无影响	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	入驻企业对工程质量满意度		≧ 95%	0	10	10	
总分							90	80	--

2022 年宝市招拍挂【2019】43 号宗地征收补偿成本及安置

补偿资金绩效自评表

(2022 年度)

专项（项目）名称			招拍挂土地征收安置成本补偿资金		项目负责人及联系电话		刘祺 3660268		
主管部门			陕西姜谭经济技术开发区管理委员会		实施单位		陕西姜谭经济技术开发区管理委员会		
项目资金（万元） （10分）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	分值	得分	
			年度资金总额：	1846.3688	1846.3688	100%	10-	10	
			其中：上级财政资金				-		
			区级财政资金	1846.3688	1846.3688	100%	10	10	
			其他资金				-		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	完成土地征收的相关补偿赔偿，提高土地利用效率，保证园区建设快速发展				完成土地招拍挂，提高土地利用效率，保证园区建设快速发展				
绩效指标（90分）	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（50分）	数量指标	完成土地征收数量		1宗	100%	20	20	
		质量指标	完成园区土地征收，保证园区快速发展		达到预期	达到预期	20	20	
		时效指标	资金下达时间：2022年6月底之前		下达到位	下达到位	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障园区快速发展提高土地利用率		效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	为园区快速发展提供保障		效果明显	效果明显	5	5	
			投资环境不断改善提高招商引资力度		积极营造亲商、重商、安商、扶商的大环境	积极营造亲商、重商、安商、扶商的大环境	5	5	
		可持续影响指标	为园区快速发展提供保障，提高社会的就业率，维护社会稳定		效果初显	效果初显	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	投资企业和园区企业对园区提供的服务满意度		≥ 90%	95%	10	10	
总分							90	90	--

2022 年宝市招拍挂【2021】75 号宗地征收补偿成本及安置

补偿资金绩效自评表

(2022 年度)

专项（项目）名称			招拍挂土地征收安置成本补偿资金		项目负责人及联系电话		刘祺 3660268		
主管部门			陕西姜谭经济技术开发区管理委员会		实施单位		陕西姜谭经济技术开发区管理委员会		
项目资金（万元） (10 分)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	分值	得分	
			年度资金总额：	212.039	212.039	100%	10	10	
			其中：上级财政资金				-		
			区级财政资金	212.039	212.039	100%	10	10	
			其他资金				-		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	完成土地征收的相关补偿赔偿，提高土地利用效率，保证园区建设快速发展				完成土地招拍挂，提高土地利用效率，保证园区建设快速发展				
绩效指标（90 分）	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（50 分）	数量指标	完成土地征收数量		1 宗	1 宗	20	20	
		质量指标	完成园区土地征收，保证园区快速发展		达到预期	达到预期	20	20	
		时效指标	资金下达时间：2022 年 6 月底之前		下达到位	下达到位	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保障园区快速发展，提高土地利用率		效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	为园区快速发展提供保障		效果明显	效果明显	5	5	
			投资环境不断改善提高招商引资力度		积极营造亲商、重商、安商、扶商的大环境	积极营造亲商、重商、安商、扶商的大环境	5	5	
			可持续影响指标	为园区快速发展提供保障，提高社会的就业率，维护社会稳定		效果初显	效果初显	10	10
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	投资企业和园区企业对园区提供的服务满意度		≥ 90%	95%	10	10	
总分							90	90	

2022 年宝市招拍挂【2022】9 号宗地征收补偿成本及安置补

偿资金绩效自评表

(2022 年度)

专项（项目）名称			招拍挂土地征收安置成本补偿资金		项目负责人及联系电话		刘祺 3660268		
主管部门			陕西姜谭经济技术开发区管理委员会		实施单位		陕西姜谭经济技术开发区管理委员会		
项目资金（万元） （10分）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	分值	得分	
			年度资金总额：	1458.37	1458.37	100%	10	10	
			其中：上级财政资金				-		
			区级财政资金	1458.37	1458.37	100%	10	10	
			其他资金				-		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	完成土地征收的相关补偿赔偿，提高土地利用效率，保证园区建设快速发展				完成土地招拍挂，为园区发展提供保障，提高社会的就业率，维护社会稳定				
绩效指标（90分）	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（50分）	数量指标	完成土地征收数量		1宗	1宗	20	20	
		质量指标	完成园区土地征收，保证园区快速发展		达到预期	达到预期	20	20	
		时效指标	资金下达时间：2022年11月底之前		下达到位	下达到位	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障园区快速发展，提高土地利用率		效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	为园区快速发展提供保障		效果明显	效果明显	5	5	
			投资环境不断改善 提高招商引资力度		积极营造亲商、重商、安商、扶商的大环境	积极营造亲商、重商、安商、扶商的大环境	5	5	
			可持续影响指标	为园区快速发展提供保障，提高社会的就业率，维护社会稳定		效果初显	效果初显	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	投资企业和园区企业对园区提供的服务满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							90	90	

（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

西部智造创新园项目。评价得分 86，综合评价等级为“B”详见所附报告《西部智造创新园项目绩效评价报告》。

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万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西姜谭经济技术开发区管理委员会部门的决算数据反映一个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：0917-3660181。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

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明细表	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
金额单位：万元

部门：陕西姜谭经济技术开发区管理委员会

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	228.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41516.78	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	205.01
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	17.29
	9		九、卫生健康支出	40	6.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3516.78
	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	
	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	3800
	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	41745.15	本年支出合计	58	41745.15
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	41745.15	总计	62	41745.15

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：陕西姜谭经济技术开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41,745.15	41,745.15					
206	科学技术支出	205.01	205.01					
20601	科学技术管理事务	205.01	205.01					
2060199	其他科学技术管理事务支出	205.01	205.01					
208	社会保障和就业支出	17.29	17.29					
20805	行政事业单位养老支出	17.29	17.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29					
210	卫生健康支出	6.08	6.08					
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08					
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08					
212	城乡社区支出	3,516.78	3,516.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,516.78	3,516.78					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,516.78	3,516.78					
229	其他支出	38.00	38.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38.00	38.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38.00	38.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：陕西姜谭经济技术开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41,745.15	228.37	41,516.78			
206	科学技术支出	205.01	205.01				
20601	科学技术管理事务	205.01	205.01				
2060199	其他科学技术管理事务支出	205.01	205.01				
208	社会保障和就业支出	17.29	17.29				
20805	行政事业单位养老支出	17.29	17.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29				
210	卫生健康支出	6.08	6.08				
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08				
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08				
212	城乡社区支出	3,516.78		3,516.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,516.78		3,516.78			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,516.78		3,516.78			
229	其他支出	38.00		38.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38.00		38.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38.00		38.00			

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

部门：陕西姜谭经济技术开发区管理委员会

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	228.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	41516.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	205.01	205.01		
	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	17.29	17.29		
	9		九、卫生健康支出	41	6.08	6.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3516.78		3516.78	
	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				
	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	3800		3800	
	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	41745.15	本年支出合计	59	41745.15	228.37	41516.78	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	41745.15	总计	64	41745.15	228.37	41516.78	

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
金额单位：万元

部门：陕西姜谭经济技术开发区管理委员会

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		228.37	228.37	
206	科学技术支出	205.01	205.01	
20601	科学技术管理事务	205.01	205.01	
2060199	其他科学技术管理事务支出	205.01	205.01	
208	社会保障和就业支出	17.29	17.29	
20805	行政事业单位养老支出	17.29	17.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29	
210	卫生健康支出	6.08	6.08	
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	

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：陕西姜谭经济技术开发区管理委员会

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	213.55	302	商品和服务支出	12.95	310	资本性支出	1.8
30101	基本工资	99.50	30201	办公费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.8
30103	奖金		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	58.57	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.91	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	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	0.25	30211	差旅费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.61	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		213.62	公用经费合计					

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
金额单位：万元

部门：陕西姜谭经济技术开发区管理委员会

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			41,516.78	41,516.78		41,516.78	
212	城乡社区支出		3,516.78	3,516.78		3,516.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,516.78	3,516.78		3,516.78	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,516.78	3,516.78		3,516.78	
229	其他支出		38,00	38,00		38,00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		38,00	38,00		38,00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		38,00	38,00		38,00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：陕西姜谭经济技术开发区管理委员会

公开 08 表
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
单位：万元

部门（单位）：陕西姜谭经济技术开发区管理委员会

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								
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。

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

《西部智造创新园项目绩效评价报告》

西部智造创新园项目，由陕西姜谭经济技术开发区管理委员会申报，经渭滨区发展和改革局批准实施。项目主管部门为陕西姜谭经济技术开发区管理委员会，项目实施单位为宝鸡市滨河产业园开发建设有限公司。

项目占地面积 59284 平方米，新建总建筑面积 207430.21 平方米，主要建设内容包括一栋 22 层生产研发大楼、八栋工业洁净厂房和电子厂房、1394 个泊位双层地下车库以及配套设施。项目总投资 96826.50 万元，资金来源为发行政府专项债 4800 万元和区级资金 48826.50 万元。项目建设期限为 2022 年至 2025 年 7 月投入使用，主体工程于 2022 年 9 月 11 日正式开工，建筑安装工程合同工期 730 日历天。截至 2023 年 5 月完成部分桩基工程和地下车库筏板混凝土浇筑。

本项目综合绩效评价等级为“良好”。项目立项依据充分，建设程序符合要求，目标分解基本明确，管理制度基本健全，合同执行比较规范，资金使用基本合理，工程资料比较齐全，项目管理基本满足绩效目标要求。

本项目为园区入驻企业创造良好的发展环境，将成为宝鸡市又一个技术创新和管理创新的策源地。项目建成投产能

够充分发挥园区的功能，为企业技术创新和管理创新提供基础条件和优惠措施。在引进外资和项目的同时，也将引进大量的管理人才、先进的管理方法和管理手段。项目的建设价格大幅增加社会就业、提高区域群众生活水平，保持社会稳定方面发挥积极作用。