

# 宝鸡市渭滨区经济管理试验区 服务中心 **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。

1. 履行辖区的政治、经济及社会公共事务的管理职能，发展经济，维护稳定；
2. 积极探索新形势下发展非公有制经济的路子，优化商贸业态，壮大集群实力，增强商贸核心区活力；
3. 负责试验区的市容环境卫生管理，为经营者创造文明整洁、和谐优美的经营环境；
4. 负责辖区社会治安综合治理、安全生产及消防安全的监督管理；
5. 配合有关部门实施对试验区市政规划、环保、绿化、卫生防疫等项工作的监督管理；
6. 承办上级有关部门交办的其他事项。

2022年工作任务和工作亮点：区经济管理试验服务中心围绕街区市容卫生监督提升管理，聚力楼宇经济发展，加快推进夜间经济、特色街区建设等工作亮点，在服务和融入新发展格局上展现新作为。一是强化运营街区管理，辖区整体市容卫生环境明显改善，人气、商气不断增加。二是聚力楼宇经济，增强渭滨活力。全区共打造楼宇示范点14个，其中金陵办3个，经二路办、桥南办各2个，清姜办、姜谭办、石鼓镇、神农镇、高家镇、区大数据局、姜谭工业园各1个，建安大厦建筑服务楼宇、互联网经济楼宇、传感器产业楼宇、西部食品文化产业总部园直播基地楼宇、宝运大厦文教科技

中心楼宇、一城天街文化产业楼宇、基金金融楼宇等已见雏形。三是加快推进夜间经济、特色街区建设，推动经一路、新民路、一城天街、英达路、石坝河新界、东二路 6 条街区实施精准定位，引入文旅元素，打造街区品牌。对经一路东口、金圆方铁桥、建国路南段三处夜市进行了重新整合进一步规范了夜市管理，保障夜市安全健康发展。开展夜间促销，用经典名吃引爆味蕾，用家乡“老味道”唤醒味觉记忆，以文化“食”尚点亮夜间经济城高新烟火，提升夜间聚集度。

## （二）内设机构。

根据以上职能，本部门内设 4 个科室，分别是：办公室、安监科、市容管理科及经济发展科和执法队。

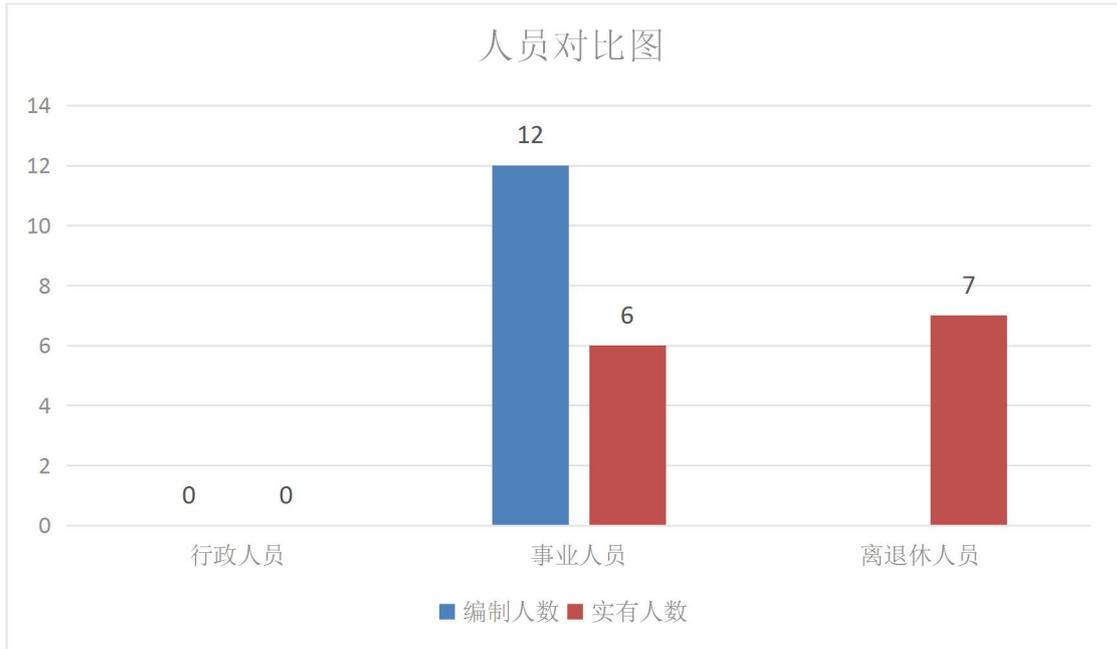
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级。

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心本级（机关）

## 三、部门人员情况

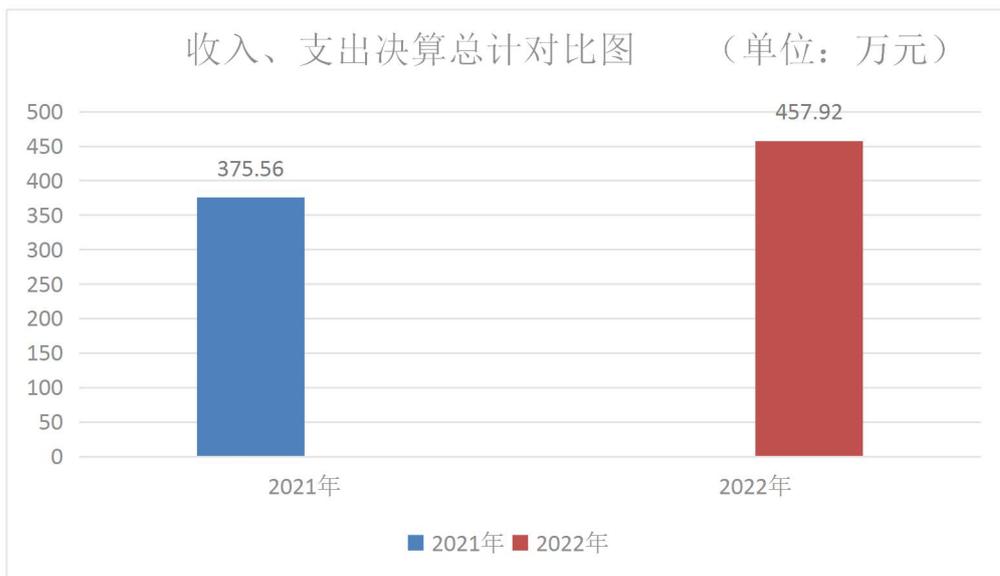
截至 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

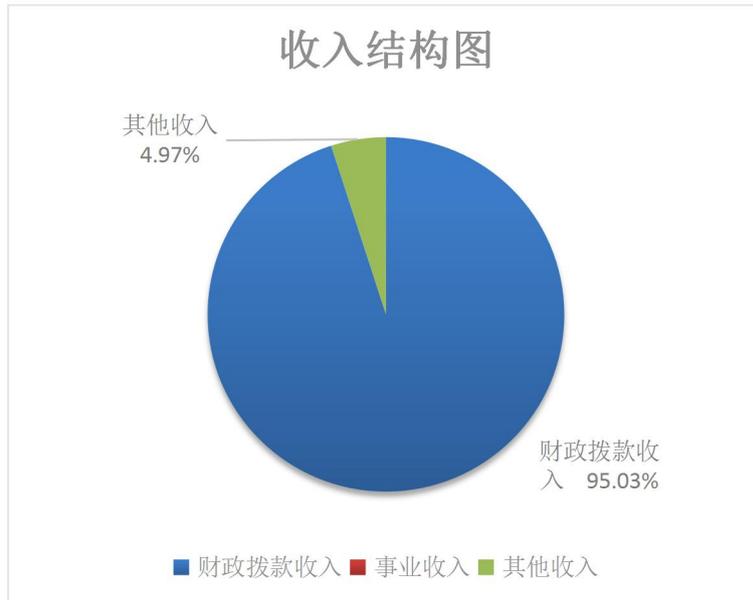
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 457.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 82.36 万元，增长 21.93%。主要是项目费用收支增加。



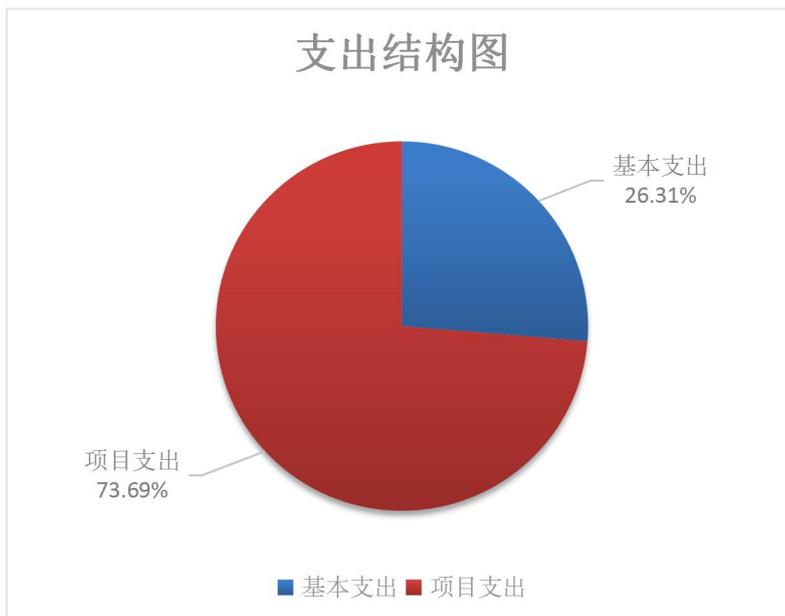
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 457.92 万元，其中：财政拨款收入 435.17 万元，占 95.03%；其他收入 22.75 万元，占 4.97%。



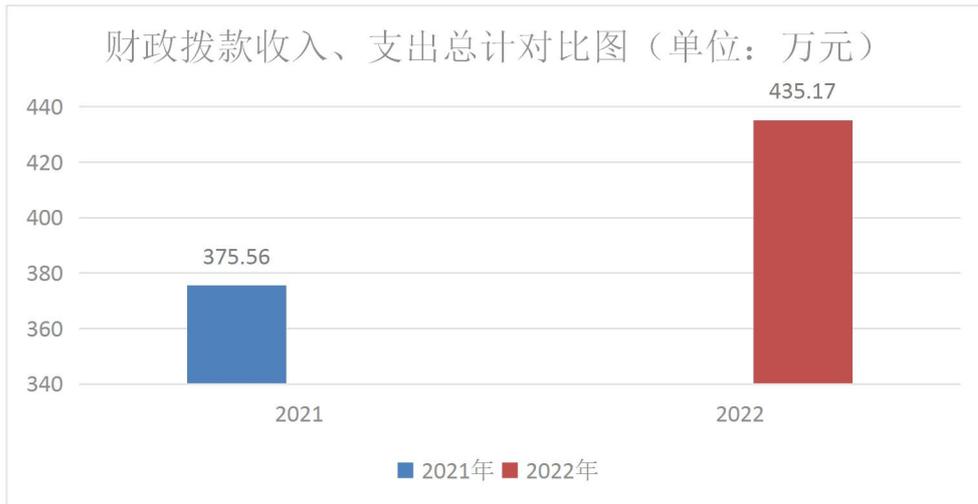
## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 447.75 万元，其中：基本支出 117.78 万元，占 26.31%；项目支出 329.97 万元，占 73.69%。



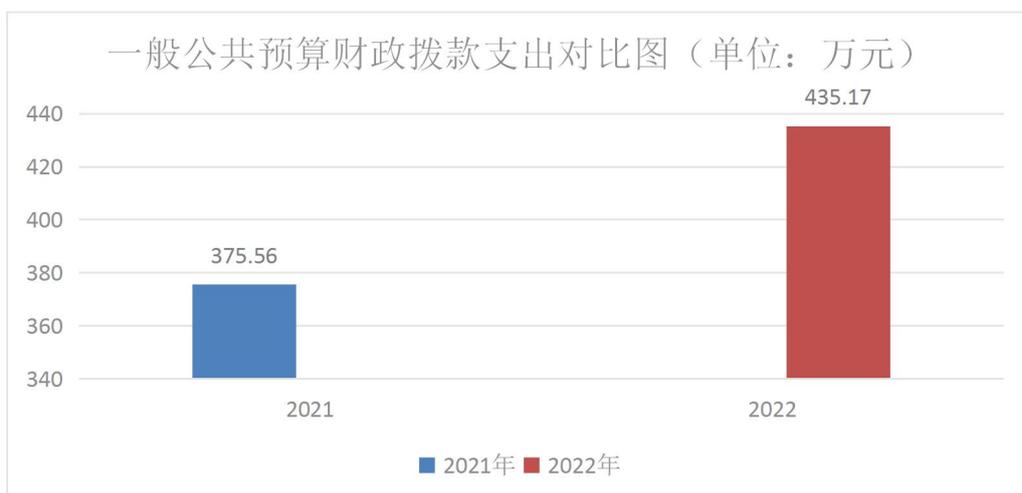
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 435.17 万元，与上年相比收、支总计各增加 59.61 万元，增长 15.87%。主要原因是经一路街区市容卫生社会化运营、新民路街区市容管理项目支出增加。

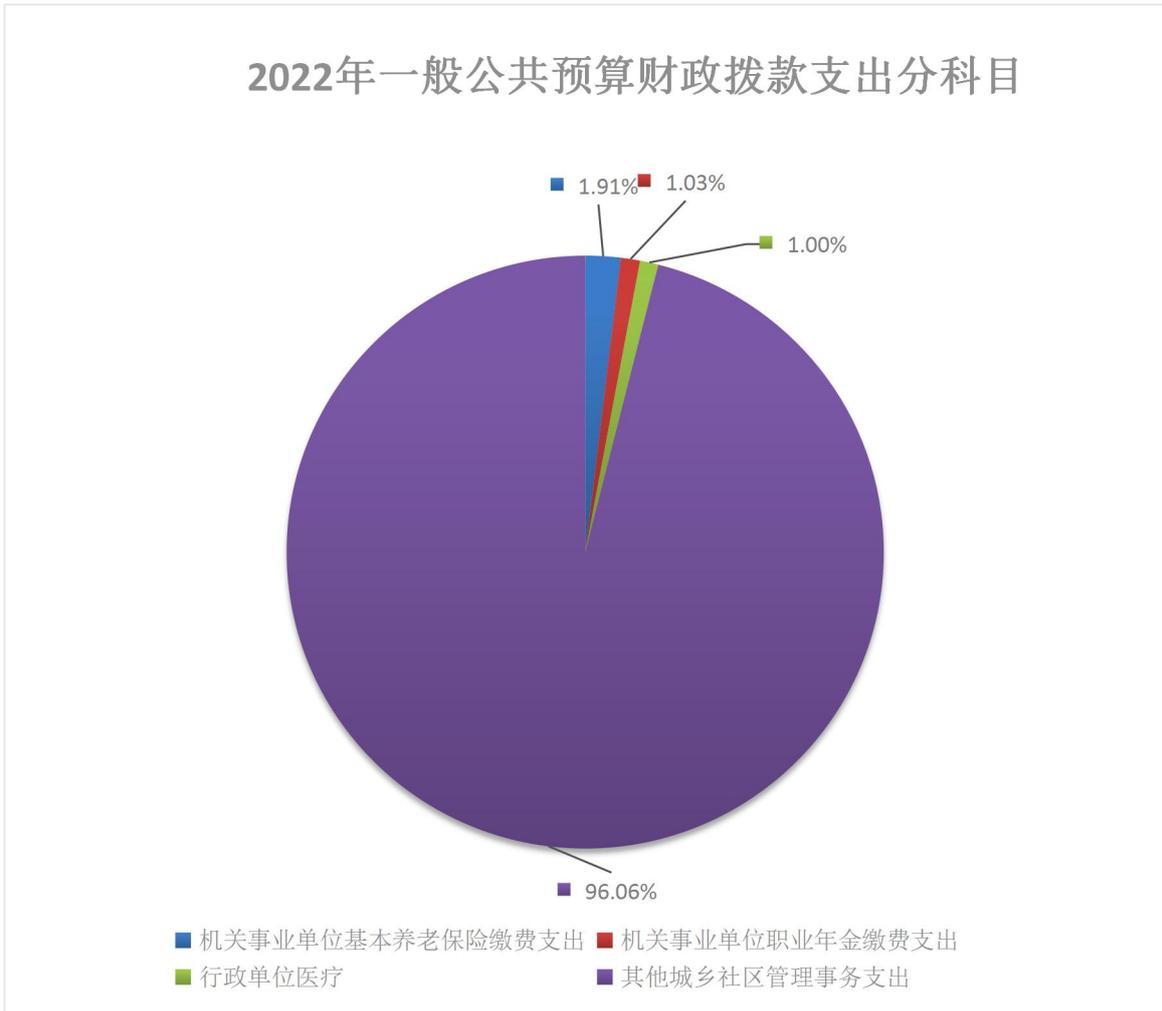


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 262.52 万元，支出决算 435.17 万元，完成年初预算的 165.77%，占本年支出合计的 97.19%。与上年相比，财政拨款支出增加 59.61 万元，增长 15.87%，主要原因是经一路街区市容卫生社会化运营、新民路街区市容管理项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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8.4万元，支出决算8.31万元，完成预算的99%。决算数小于预算数原因是在职人员减少，养老保险缴费随之减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位医疗支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元，支出决算为4.49万元。决算数大于年初预算数的原因是退休人员职业年金记实补记缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.6 万元，支出决算为 4.33 万元，完成预算的 77%。决算数小于年初预算数原因是在职人员减少，养老保险缴费随之减少。

4. 城乡社区管理支出（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 248.52 万元，支出决算 418.04 万元，完成预算的 168%。决算数大于年初预算数原因是项目支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 96.39 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、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

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。

本年度一般公共预算安排“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

2022 年度机关运行经费预算 8.81 万元，支出决算 8.81 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.39 万元，主要原因是人员减少。

## 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，今年以来，区经济管理试验区服务中心认真学习贯彻落实党的二十大精神 and 省市区委全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻新发展理念，在服务和融入新发展格局上展现新作为，各项工作全面展开，加速推进。一是聚力楼宇经济，增强渭滨活力。全区共打造楼宇经济示范点 14 个，其中金陵办 3 个，经二路办、桥南办各 2 个，清姜办、姜谭办、石鼓镇、神农镇、高家镇、区大数据局、姜谭工业园各 1 个，建安大厦建筑服务楼宇、互联网经济楼宇、传感器产业楼宇、西部食品文化产业总部园直播基地楼宇、宝运大厦文教科中心楼宇、一城天街文化产业楼宇、基金金融楼宇等已见雏形。二是加快推进夜间经济、特色街区建设。推动经一路、新民路、一城天街、英达路、石坝河新界、东二路 6 条街区实施精准定位，引入文旅元素，打造街区品牌。多次参与新民路街区改造方案研讨，加快推进新民路街区，提升改造，通过重新规划设计、专业运营，打造宝鸡赶集、打卡首选地，重拾老宝鸡记忆。对经一路东口、金圆方铁桥、

建国路南段三处夜市进行了重新整合，对夜市油烟净化设备进行全面检查，强化食品安全检查，进一步规范了夜市管理，保障夜市安全健康发展。依托经一路“夜市”，举办美食小吃“食”尚展，招集具有地方品牌的小吃和餐饮入驻；以“丝路长廊”为平台，开展夜间促销，通过精品烧烤、精致大麻花等引进的国内名小吃展示，用经典名吃引爆味蕾，用家乡“老味道”唤醒味觉记忆，以文化“食”尚点亮夜间经济城高新烟火，提升夜间聚集度。

本部门在部门决算中反映经一路街区社会化运营 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 295.07 万元，占部门预算项目支出总额的 89%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对经一路街区市容卫生社会化运营 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 295.07 万元，从评价情况来看，该项目全年预算 295.07 万元，执行数为 295.07 万元，完成预算的 100%，全年街区环境卫生大幅提升，带动街区商贸业发展，改善了街区整体环境，使商户及周边群众满意。

本部门不涉及财政重点项目绩效评价工作。

## （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 457.92 万元，执行数 457.92 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：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：围绕街区市容卫生监督管理、做精楼宇经济、做旺夜间经济、加快推进夜间经济、

特色街区建设，着力提升街区发展，营造良好营商环境。发现的问题及原因：部分资金支出较慢。下一步改进措施：加快资金支出，确保当年预算资金全部支出完成。

# 渭滨区经济管理试验区服务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心										
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			
	基本支 出	业务正常开展, 人员工资待遇正 常发放	127.95	127.95	127.95		127.95	127.95		—	100 %	—
	项目支 出	基本民生项目、 重点项目顺利实 施	329.97	329.97	329.97		329.97	329.97		—		—
金额合计				457.92	457.92		457.92	457.92		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						
	根据业务正常开展,完成市局及区委、政府安排的审计工作任务。按时足额发放人员待遇,确保机关正常运转。					1. 全年日常工作业务正常有序开展,人员工资待遇按时、足额发放。 2. 街区环境卫生大幅提升,带动街区商贸业发展,改善了街区整体环境,周边群众满意。						
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	按时完成工作任务			100%	100%		15	15		
		质量指标	资金使用效率			≥95%	≥95%		15	14		
		时效指标	资金及时支付			100%	100%		10	10		
		成本指标	严格控制资金,不超支			100%	100%		10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	单位制定的各类工作目标按时完成			100%	100%		15	15		
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利			≥95%	≥95%		15	14		
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	无									
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	确保服务对象满意			≥95%	≥95%		10	9		
总分									100	97		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映经一路街区市容卫生社会化运营 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

经一路街区市容卫生社会化运营项目绩效自评综述：全年预算数 295.07 万元，执行数 295.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度全面完成经一路街区市容卫生社会化运营项目实施，全年数字化案件完成率 100%，城市精细化全市考核名列前茅，月考核率达到预期目标，街区环境卫生明显提升，试验区整体环境舒适宜人。发现的问题及原因：资金存在支出较慢现象。下一步改进措施：加快资金支出，确保当年预算资金全部支出完成。

# 区级经一路街区市容卫生社会化运营项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	经一路街区市容卫生社会化运营							
主管部门				实施单位				
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	295.07	295.07	295.07	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	295.07	295.07	295.07	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为了切实优化经一路街区营商环境,提升街区商贸经济活力,促进街区经济社会健康发展,贴近商户需求,改善试验区整体环境卫生,使商户及周边群众满意,打造省级示范步行街。			全年数字化案件完成率 100%,城市精细化全市考核名列前茅,月考核率达到预期目标;街区环境卫生明显提升,试验区整体环境舒适宜人。				
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	数字化案件完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	月考核达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按月支付经费	完成	完成	10	10	
		成本指标	降低管理成本	295.07	295.07	10	6	资金存在支出较慢现象。下一步将加快资金支出,确保当年预算资金全部支出完成。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动商贸区发展	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	街区管理上档次,满足市民购物需求	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	经一路街区周边环境更加舒适宜人	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	改善试验区整体环境	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众及商户满意	满意	满意	10	10	
总分						100	96	

#### （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

本部门对经一路街区市容卫生社会化运营开展了部门重点绩效评价，评价得分为 96，综合评价等级为“A”（详见所附报告《渭滨区经济管理试验区服务中心 2022 年度重点项目事后续效自评报告》）。

#### （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万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭滨区经济管理试验区服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。

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：0917-3335309。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	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	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

部门：宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心（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	435.17	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		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	
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	22.75	八、社会保障和就业支出	39	12.80
	9		九、卫生健康支出	40	4.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	430.62
	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	
	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	457.92	本年支出合计	58	447.74
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	10.16
	30			61	
总计	31	457.92	总计	62	457.92

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  
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心（汇总）

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		457.92	435.17					22.75
208	社会保障和就业支出	12.8	12.8					
20805	行政事业单位养老支出	12.8	12.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	8.31	8.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49					
210	卫生健康支出	4.33	4.33					
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33					
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33					
212	城乡社区支出	440.78	418.04					22.75
21201	城乡社区管理事务	440.78	418.04					22.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	440.78	418.04					22.75

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  
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心（汇总）

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		447.75	117.78	329.97			
208	社会保障和就业支出	12.8	12.8				
20805	行政事业单位养老支出	12.8	12.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	8.31	8.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49				
210	卫生健康支出	4.33	4.33				
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33				
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33				
212	城乡社区支出	430.62	100.65	329.97			
21201	城乡社区管理事务	430.62	100.65	329.97			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	430.62	100.65	329.97			

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  
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心（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	435.17	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	12.80	12.80		
	9		九、卫生健康支出	41	4.33	4.33		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43	418.04	418.04		
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51				
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	435.17	本年支出合计	59	435.17	435.17		
年初结转和结余	2		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	435.17	总计	64	435.17	435.17		

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  
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心（汇总）

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		435.17	105.20	329.97
208	社会保障和就业支出	12.80	12.80	
20805	行政事业单位养老支出	12.80	12.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	8.31	8.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	
210	卫生健康支出	4.33	4.33	
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	
212	城乡社区支出	418.04	88.07	329.97
21201	城乡社区管理事务	418.04	88.07	329.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	418.04	88.07	329.97

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  
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心（汇总）

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	96.24	302	商品和服务支出	8.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.38	30201	办公费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.99	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	1.64	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.31	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.49	30207	邮电费	0.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费	1.38	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	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	0.15	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	0.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.65	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	3.89	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	0.43	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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		96.39	公用经费合计					8.81

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  
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心（汇总）

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  
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心（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

公开 09 表  
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心（汇总）

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

渭滨区经济管理试验区服务中心 2022 年度重点项目事后绩效自评报告。

#### （一）项目绩效目标分解下达情况

根据区财政局《关于下达 2022 年经建口单位项目支出预算指标的通知》、《关于下达市容卫生社会化运营经费的

通知》（宝渭财办建发〔2022〕3号）、（宝渭财办建发〔2022〕122号）文件，下达我单位2022年度.经一路街区市容卫生社会化运营经费专项资金295.07万元。我单位按照文件有关规定，加强专项资金使用管理，加大信息公开力度，确保资金及时拨付到位，专款专用。同时，按照全面实施预算绩效管理有关要求，在组织预算执行中对照绩效目标做好执行监管，确保年度绩效目标如期实现，切实提高财政资金使用效率。

## （二）项目绩效情况

### 1. 资金投入情况分析。

渭滨区财政局分别于2022年1月24日、2022年7月29日下达我单位2022年度.经一路街区市容卫生社会化运营经费专项资金295.07万元，该项目于2022年年底已全面完成，目前专项资金已全部拨付到位。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

2022年度完成经一路街区市容卫生社会化运营项目实施，全年数字化案件完成率100%，城市精细化全市考核名列前茅，月考核率达到预期目标，街区环境卫生明显提升，试验区整体环境舒适宜人，自评得分96分。

### 3. 绩效指标完成情况分析。

数量指标：数字化案件完成率达100%；

质量指标：月考核率达100%，街区环境卫生明显提升；

时效指标：完成了按月支付经费，2022年12月底全年目标完成；

社会效益：街区管理上档次，满足市民购物需求。

## （三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

按照专项资金使用要求，专款专用，切实优化街区营商环境，推动经济社会高质量发展。

#### **（四）绩效自评结果拟应用和公开情况**

专项资金绩效自评结果按照文件规定，做到及时公开，确保资金使用正确，发挥效能。

#### **（五）其他需要说明的问题**

无

### **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。