

西安泾河工业园区管理委员会

2021 年部门决算(汇总)

保密审查情况：已审查部门主要负责

人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构二、
决算单位构成三、人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培
训费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有
资本经营预算财政拨款支出决算表
- 第三部分 2021 年部
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明十、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

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

（一）主要职责。

1. 贯彻执行国家和我省、我市和我区关于开发区工作的方

针、政策和法律法规；负责协调、参与编制泾河工业园区建设规划和经济社会发展计划，并做好实施工作。

2. 组织、协调有关街道、部门开展泾河工业园管理和企业服务。

3. 参与有关部门的招商引资，参与产业类项目策划、论证、考察。

4. 负责建立项目推进和落实工作机制，依据相关法规和政策规定制定项目落实工作规划，并督促有关街道、部门做好项目落实工作。

5. 负责督促和协调资源规划、生态环境、税务、市场监管、发改、住建、消防、行政审批等有关部门，为入区企业办理相关审批和备案手续。

6. 负责泾河工业园区道路、路灯、排水等基础设施管理和维护，协调、组织有关部门为泾河工业园提供道路、水、电、气、通信等有关生产、生活保障工作。 7. 按照区委区政府安排要求依法依规做好泾河工业园安全

生产、生态环境等工作；协助有关部门做好泾河工业园工业企业的统计、税收等管理工作。

8. 负责泾河工业园企业的各项服务，组织、指导和引导企业开展技术创新、成果转化、人才引进、项目申报、资金申报、融资贷款等工作。

9. 牵头组织各部门做好泾河工业园营商环境建设优化工作；受理、处理企业和投资商的投诉，收集涉及投资环境的意见和建议，组织、协调有关街道、部门开展投资环境整治，对破坏影响投资环境的单位督促其整改。

10. 积极探索将泾河工业园建设、招商、运营、园区服务等事项通过政府购买服务、委托外包等方式交由市场承担，在兴办模式、管理方式、资源配置等方面实行市场化运作、企业化管理。

11. 完成区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

西安泾河工业园管理委员会内设机构 7 个。分别是：党政办公室、企业管理部、安全生产部、生态环境部、营商环境部、市政管理部、生产力促进中心。

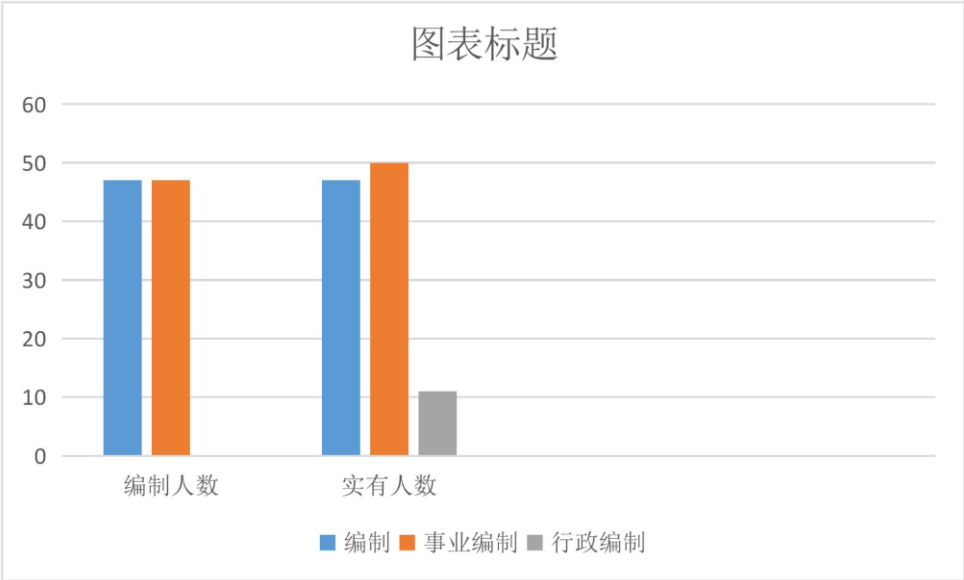
二、决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	西安泾河工业园管理委员会

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 0 人、事业编制 47 人；实有人员 58 人，其中行政 10 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		

表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：西安泾河工业园管理委员会

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,199.56	1. 一般公共服务支出	1,117.50
2. 政府性基金预算财政拨款	2,749.94	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	3.00
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	0.60

		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	2,755.94
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	72.46
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,949.50	本年支出合计	3,949.50

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,949.50	支出总计	3,949.50

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：西安泾河工业园管理委员会 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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合 计		3,949.50	3,949.50						
201	一般公共服务支出	1,117.50	1,117.50						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,107.50	1,107.50						
2010301	行政运行	466.21	466.21						
2010302	一般行政管理事务	23.20	23.20						
2010350	事业运行	618.09	618.09						
20105	统计信息事务	10.00	10.00						
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	10.00						
204	公共安全支出	3.00	3.00						
20406	司法	3.00	3.00						

2040612	法制建设	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60						
20807	就业补助	0.60	0.60						
2080705	公益性岗位补贴	0.60	0.60						
212	城乡社区支出	2,755.94	2,755.94						
21206	建设市场管理与监督	6.00	6.00						
2120601	建设市场管理与监督	6.00	6.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,544.61	2,544.61						

收入决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其 中： 教育 收费			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,544.61	2,544.61						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	205.33	205.33						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	205.33	205.33						
221	住房保障支出	72.46	72.46						
22102	住房改革支出	72.46	72.46						
2210201	住房公积金	72.46	72.46						

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：西安泾河工业园管理委员会 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
功能分类 科目编码	科目名称						
合 计		3,949.50	1,156.76	2,792.74			
201	一般公共服务支出	1,117.50	1,084.30	33.20			

编制部门：西安泾河工业园管理委员会

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,107.50	1,084.30	23.20			
2010301	行政运行	466.21	466.21				
2010302	一般行政管理事务	23.20		23.20			
2010350	事业运行	618.09	618.09				
20105	统计信息事务	10.00		10.00			
2010599	其他统计信息事务支出	10.00		10.00			
204	公共安全支出	3.00		3.00			
20406	司法	3.00		3.00			
2040612	法制建设	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	0.60		0.60			
20807	就业补助	0.60		0.60			
2080705	公益性岗位补贴	0.60		0.60			
212	城乡社区支出	2,755.94		2,755.94			
21206	建设市场管理与监督	6.00		6.00			
2120601	建设市场管理与监督	6.00		6.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,544.61		2,544.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,544.61		2,544.61			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	205.33		205.33			

支出决算表

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
功能分类科 目编码	科目名称						
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	205.33		205.33			
221	住房保障支出	72.46	72.46				
22102	住房改革支出	72.46	72.46				
2210201	住房公积金	72.46	72.46				

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：西安泾河工业园管理委员会 金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,199.56	1. 一般公共服务支出	1,117.50	1,117.50		
2. 政府性基金预算财政拨款	2,749.94	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	3.00	3.00		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	0.60	0.60		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	2,755.94	6.00	2,749.94	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				

		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	72.46	72.46		
		20. 粮油物资储备支出	1,117.50	1,117.50		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	3.00	3.00		
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04
表金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
本年收入合计	3,949.50	本年支出合计	3,949.50	1,199.56	2,749.94	

编制部门：西安泾河工业园管理委员会

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	3,949.50	支出总计	3,949.50	1,199.56	2,749.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安泾河工业园管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		1,199.56	1,156.76	42.80
201	一般公共服务支出	1,117.50	1,084.30	33.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,107.50	1,084.30	23.20
2010301	行政运行	466.21	466.21	
2010302	一般行政管理事务	23.20		23.20
2010350	事业运行	618.09	618.09	
20105	统计信息事务	10.00		10.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00		10.00

204	公共安全支出	3.00		3.00
20406	司法	3.00		3.00
2040612	法制建设	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	0.60		0.60
20807	就业补助	0.60		0.60
2080705	公益性岗位补贴	0.60		0.60
212	城乡社区支出	6.00		6.00
21206	建设市场管理与监督	6.00		6.00
2120601	建设市场管理与监督	6.00		6.00
221	住房保障支出	72.46	72.46	
22102	住房改革支出	72.46	72.46	
2210201	住房公积金	72.46	72.46	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,099.71	公用经费合计		57.05
301	工资福利支出	1,096.86	302	商品和服务支出	57.05
30101	基本工资	220.85	30201	办公费	4.85
30102	津贴补贴	138.14	30202	印刷费	5.95
30103	奖金	473.99	30203	咨询费	1.1
30106	伙食补助费	1	30205	水费	1.81
30107	绩效工资	63.02	30207	邮电费	2.33
30108	机关事业单位基本	75.7	30209	物业管理费	7.19
30109	职业年金缴费	20.96	30211	差旅费	1.37
30110	职工基本医疗保险	19.41	30213	维修(护)费	3.75
30112	其他社会保障缴费	0.8	30215	会议费	1.22
30113	住房公积金	82.98	30216	培训费	3.63
303	对个人和家庭的补助	2.85	30217	公务接待费	3
30305	生活补助	2.37	30225	专用燃料费	0.54
			30226	劳务费	1.96
			30227	委托业务费	3
			30228	工会经费	4.74
			30231	公务用车运行维护	3
			30239	其他交通费用	6.49
			30299	其他商品和服务支	1.11

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表编制部门： 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （ 境 ） 费 用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00		3.00	0		0	1.00	2.00
决算数	6.00		3.00	3.00		3.00	1.22	3.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表编

制部门：西安泾河工业园管理委员会 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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合 计			2,749.94	2,749.94		2,749.94	
212	城乡社区支出		2,749.94	2,749.94		2,749.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,544.61	2,544.61		2,544.61	

2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		2,544.61	2,544.61		2,544.61	
21213	城市基础设施配套费安 排的支出		205.33	205.33		205.33	
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出		205.33	205.33		205.33	

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 09 表编

制部门：西安泾河工业园管理委员会 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

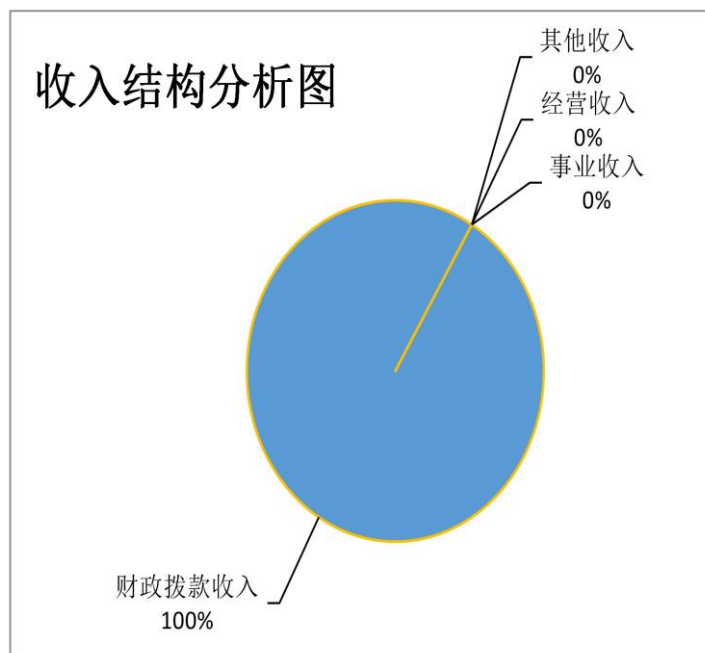
2021 年收入 3949.50 万元，比上年减少 11303.86 万元，主要原因是市政项目减少。

2021 年支出 3949.50 万元，比上年减少 11303.86 万元，主要原因是市政项目减少。



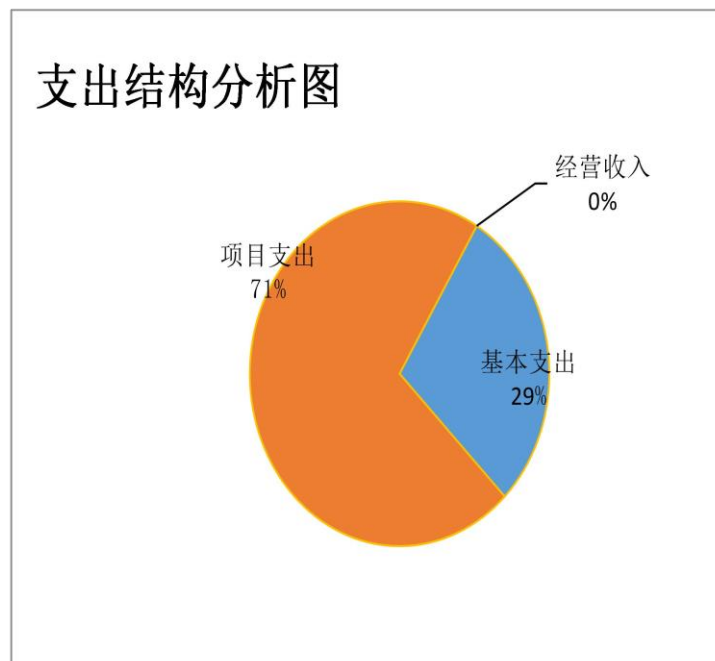
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 3949.50 万元，其中：财政拨款收入 3949.50 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

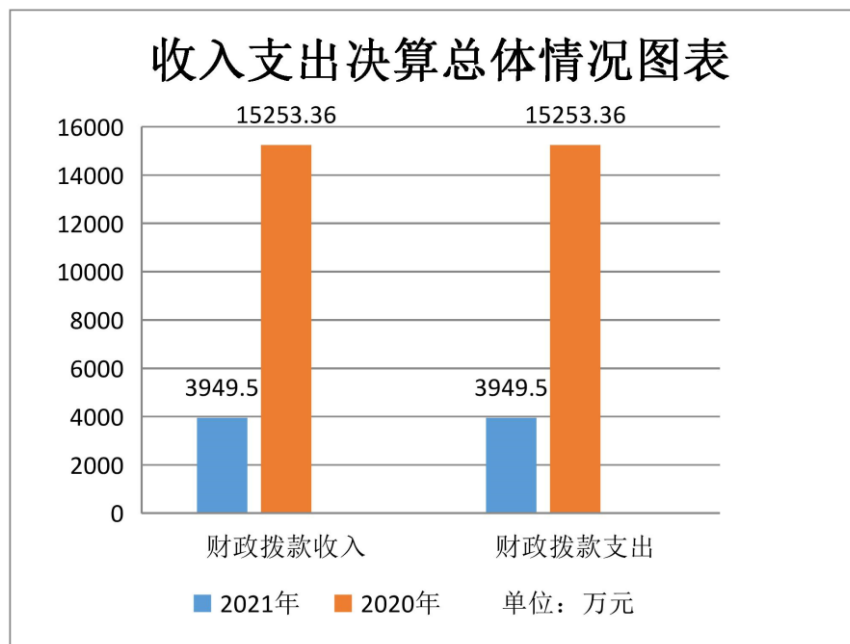
2021 年支出合计 3949.50 万元，其中：基本支出 1156.76 万元，占 29%；项目支出 2792.74 万元，占 71%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 3949.50 万元，比上年减少 11303.86 万元，主要原因是市政项目减少。

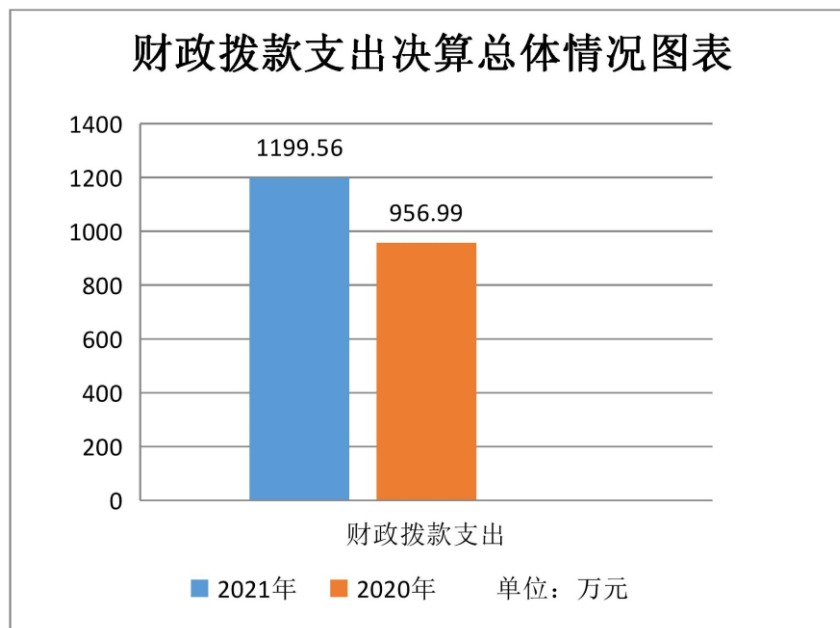
2021 年财政拨款支出 3949.50 万元，比上年减少 11303.86 万元，主要原因是市政项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 1199.56 万元，占本年支出合计的 30%。与上年相比，财政拨款支出增加 242.57 万元，增长 25%，主要原因是目标考核奖增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 2365.06 万元，支出决算为 3949.50 万元，完成预算的 167%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机关事务（款）行政运行（项）。

预算为 156.10 万元，支出决算为 466.21 万元，完成预算的 298.66%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资福利支出增加（目标考核奖）。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 23 万元，支出决算为 23.2 万元，完成预算的 100.86%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机关事务

（款）事业运行（项）。

预算为 439.27 万元，支出决算为 618.09 万元，完成预算的 140.72%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资福利支出增加（目标考核奖）。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）

预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公益性岗位工资。

7. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

预算为 6 万元，支出决算为 6 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 76.69 万元，支出决算为 72.46 万元。完成预算

97.48%。决算数小于预算数的主要原因是有职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1156.76 万元，包括：人员经费支出 1099.71 万元和公用经费支出 57.05 万元。

人员经费 1099.71 万元，主要包括基本工资 220.85 万元，津贴补贴 138.14 万元，奖金 473.99 万元，伙食补助费 1.00 万元，绩效工资 63.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 75.70 万元，职业年金缴费 20.96 万元，职工基本医疗保险缴费 19.41 万元，其他社会保障缴费 0.80 万元，住房公积金 82.98 万元。

公用经费 57.05 万元，主要包括办公费 4.85 万元，印刷费 5.95 万元，咨询费 1.10 万元，水费 1.81 万元，邮电费 2.33 万元，物业管理费 7.19 万元，差旅费 1.37 万元，维修（护）费 3.75 万元，会议费 1.22 万元，培训费 3.63 万元，公务接待费 3.00 万元，专用燃料费 0.54 万元，劳务费 1.96 万元，委托业务费 3.00 万元，工会经费 4.74 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元，其他交通费用 6.49 万元，其他商品和服务支出 1.11 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 200%。决算数较预算数增加了 3 万元，主要原因是：单位增加了事业人员实报实销交通补助。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3 万元，占 50%；公务接待费支出决算 3 万元，占 50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是无因公出国；决算数较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是无因公出国；决算数较上无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数较预算数增加 3 万元，主要原因是增加了事业人员实报实销交通补助；决算数较上增加 3 万元，主要原因是增加了事业人员实报实销交通补助。

4. 公务接待费支出情况说明。 2021 年公务接待 30 批次，320 人次，预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化；决算数较上年减少增加 3 万元，主要原因是业务招待增加。

（三） 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 3.63 万元，完成预算的 181%，决算数较预算数增加 1.63 万元，主要原因是培训业务增加；决算数较上年增加 3.50 万元，主要原因是培训业务增加。

（四） 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 122%，决算数较预算数增加 0.22 万元，主要原因是会议增加；决算数较上年增加 1.22 万元，主要原因是会议增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 2749.94 万元，较上年减少 11546.43 万元，原因是园区市政道路提升改造工程项目减少；支出 2749.94 万元，较上年减少 11546.43 万元，原因是园区市政道路提升改造工程项目减少。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 50.72 万元，支出决算为 57.05 万元，完成预算的 112.48%。决算数较预算数增加 6.33 万元，主要原因是办公经费开支增加；决算数较上年增加 17.08 万元，主要原因是办公经费开支增加。

十一、政府采购支出情况说明本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，购置年限已久，暂未使用。购置年限已久，暂未使用。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 42.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对

2021 年 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

2749.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 园区路灯电费项目绩效自评综述：项目全年预算数 330 万元，执行数 231.68 万元，完成预算的 70%。主要产出和效果：通过项目实施以服务泾河工业园区市政照明，保障路灯亮灯率达到 98%，光照度达到国家标准要求，保障路灯日运行时间达到 10.5 小时。项目实施方便了市民夜间出行，保障了夜间交通安全。

发现的问题及原因：绩效指标的设定不够科学，无法进行准确量化，支出数据无法与年初预算数据完全一致。项目管理方面需进一步规范。

下一步改进措施：结合工作任务开展的实际情况，合理科学的设定绩效目标，确保绩效目标能够准确反映业务成效。

2、政府性基金预算项目绩效自评综述：项目全年预算数 1649 万元，执行数 2749.94 万元。

主要产出和效果：通过项目实施以保障市民出行和生活需要，对城市所有车行道和人行道及其附属设施等市政公用设施进行日常维护管理，坚持以建设城市，服务市民为宗旨，发现问题，及时维修，确保道路平整，排水通畅，为市民提供良好的生态生活环境。

发现的问题及原因：临时性工作任务较多，增加了临时性项目资金，导致绩效指标的设定不够科学，无法进行准确量化，临时性工程费用无法在年初预算，导致年底决算数据与预算数据有差异。

下一步改进措施：结合工作任务开展的实际情况，合理科学的设定绩效目标，进一步加强与专业科室的沟通交流，深入挖掘专业科室的需求，确保绩效目标能够准确反映业务成效。

（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

称	管委会广告宣传、安全生产等工作职能经费				
部门	西安泾河工业园管理委员会		实施单位	西安泾河工业园管理委员会	
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
金	年度资金总额：	42	42.8	101.90%	
	其中：区级财政资金	42	42.8	101.90%	
	其他资金				
年初设定目标				全年实际完成情况	
标 1：宣传党的大政方针政策；宣传各级领导重要讲话精神；宣传各项重点工作进展情况；宣传社会主义核心价值观；宣传十四运。为高陵的发展营造良好氛围。 标 2：维护园区企业数据平台，搭建人才引进、产品推广、融资服务等平台 标 3：保障园区企业安全生产日常巡查工作有序开展				98%	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产品	数量指标	各类展会、推介会等大型宣传广告彩页、展板、宣传资料等	不低于10000套	不低于10000套	

指标	质量指标	宣传覆盖率	98%	98%	
	时效指标	做好宣传工作	1-12 月	1-12 月	
	成本指标	各类宣传资料印制费用	等于小于市场平均价	等于小于市场平均价	
效益指标	经济效益指标	引进外来投资	提升 50%	提升 50%	
	社会效益指标	提升高陵经济社会发展	20%	20%	
	生态效益指标	生态建设	持续好转	持续好转	
	可持续影响指标	社会反响	良好	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	95%	95%	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		路灯设施维护维修项目				
区级主管部门		西安泾河工业园管理委员会		实施单位	西安泾河工业园管理委员会	
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额：	150	150	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	150	150	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	园区管委会管理泾河工业园范围内路灯 3920 盏，箱式变压器 33 台，架空式变压器 10 台。路灯设施在日常使用过程中，不时会出现路灯线缆故障、照明光源故障、配电故障等现象。为及时消除故障，确保运转正常，对路灯设施实施维护维修项目。			100%		
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	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	对园区路灯进行日常维护维修。（盏）	4220	4220	
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%	
		时效指标	工程完工日期	2021 年 4 月	2021 年 4 月	
		成本指标	工程建设中标价	150 万元	150 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善交通环境效益评价	得到改善	得到改善	
生态效益指标		保障园区市政照明设施正常运行	99%	99%		

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	
说明	无				

项目名称		园区市政设施应急维护项目				
区级主管部门		西安泾河工业园管理委员会		实施单位	西安泾河工业园管理委员会	
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额:	427	427	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	427	427	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	市政设施的管理是动态的，不可预见的问题较多，为出现问题后能及时处理及资金保障			100%		
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	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	工程实施内容	道路、人行道、路缘石拆除及新做；余方弃置；检查井修复、垃圾清理；疏通管道等；日常路灯及线路维护	道路、人行道、路缘石拆除及新做；余方弃置；检查井修复、垃圾清理；疏通管道等；日常路灯及线路维护	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

说明		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%	
		时效指标	开工目标完成时间	2021 年	2021 年	
		成本指标	工程价格	417 万	417 万	
	效益指标	经济效益指标	提升周边商业环境	提升	提升	
		社会效益指标	改善交通环境效益	得到改善	得到改善	
		生态效益指标	改善环境	提升	提升	
		可持续影响指标	解决突发应急时间	及时解决	及时解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 90%	大于 90%	

项目名称		渭河大桥河堤护坡（渭河桥头东段）抢险工程			
区级主管部门		西安泾河工业园管理委员会		实施单位	西安泾河工业园管理委员会
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
项目资金		年度资金总额：	150	150	100%
(万元)		其中：区级财政资金	150	150	100%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	因渭河大桥河堤护坡（渭河桥头东段）出现安全隐患，需要对其进行维护抢修，保障群众财产安全。			100%	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产品指标	数量指标	数量指标			
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%	
		时效指标	开工目标完成时间	2021 年	2021 年	
		成本指标	工程费	150 万	150 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	消除安全隐患	得到改善	得到改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	
	说明	无				

项目名称	泾渭广场绿化及基础设施维护维修项目			
区级主管部门	西安泾河工业园管理委员会		实施单位	西安泾河工业园管理委员会
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
项目资金	年度资金总额:	142	142	100%
(万元)	其中: 区级财政资金	142	142	100%

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善泾渭广场环境，修补、重新铺设破损道路设施、补栽绿植等，为园区群众提供优美舒适的休闲健身场所。			100%		
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	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	补栽广场缺失草皮（平方米）	15000	15000	
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%	
		时效指标	开工目标完成时间	2021 年 4 月	2021 年 4 月	
		成本指标	工程建设中标价	142 万元	142 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高周边商业价值	提升	提升	
		社会效益指标	改善居住环境效益评价	得到改善	得到改善	
		生态效益指标	周边环境提升	提高	提高	
		可持续影响指标	提升居住休闲环境	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	
说明	无					

项目名称	泾渭三路提升改造工程		
区级主管部门	西安泾河工业园管理委员会	实施单位	西安泾河工业园管理委员会

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	400	400	100%	
(万元)		其中：区级 财政资金	400	400	100%	
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改造包括泾渭三路道路断面改造、路面白改黑、排水管网改造、弱电通信线缆落地、临街建筑外立面优化等。旨在提升道路整体服务功能、提升道路路容路貌			100%		
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	未完成原因 和改进措施
	产 品 指 标	数量指标	改造道路长度 (米)	446	446	
		质量指标	工程验收合格 率 (%)	100%	100%	
		时效指标	开工目标完成 时间	2021 年 5 月	2021 年 5 月	
		成本指标	工程施工招标 价	400 万元	400 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	保障园区道路 通畅	100%	100%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		梁村互动式立交桥及跨线桥应急维修				
区级主管部门		西安泾河工业园管理委员会		实施单位	西安泾河工业园管理委员会	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	50	50	100%	
(万元)		其中：区级 财政资金	50	50	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	消除梁村桥安全隐患			100%		
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	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	工程实施内容	梁村互通式立交桥及梁村跨线桥应急维修	梁村互通式立交桥及梁村跨线桥应急维修	
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%	
		时效指标	开工目标完成	2021 年	2021 年	
		成本指标	工程建设价	50 万	50 万	
	效益指标	经济效益指标	提升周边商业价值	提升	提升	
		社会效益指标	消除安全隐患	降低 90%	降低 90%	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

		生态效益指标	改变周边环境	提升环境	提升环境	
		可持续影响指标	交通通行安全得到保障	提升 90%	提升 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	
说明	无					

项目名称		园区路灯电费项目				
区级主管部门		西安泾河工业园管理委员会		实施单位	西安泾河工业园管理委员会	
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额：	330	231.68	70%	
(万元)		其中：区级财政资金	330	231.68	70%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	包含园区管委会辖区内路段电费。			70%		
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	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	园区所有路段电费	园区旅游大道及园区所有路灯	100%	
		质量指标	确保园区照明设施正常运行	100%	100%	
		时效指标	按月统计电费	100%	100%	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

		成本指标	每月电费	≤40 万	≤40 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障园区照明设施正常运行	100%	100%	
		生态效益指标	保障园区照明设施正常运行	100%	100%	
		可持续影响指标	保障平安出行	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	95%	95%	
说明	无					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 2365.06 万元，执行数 3949.50 万元，完成预算的 167%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、 市政基础设施建设有序推进。一是园区基础设施改造工程的施工，目前已完成泾渭南路、泾渭中路、长庆西路、长庆东路、泾渭一路、泾渭北路等道路的施工；二是背街小巷（泾渭三路）的改造，已改造完成；三是十四运“17+25”重点路段整

治，圆满完成了梁村互通式立交、铁路桥、梁村辅道明渠等上级部门交办的整治任务；四是实施园区三座人行天桥的改造，按照市城市管理局的整改要求，完成了园区三座人行天桥的改造；五是实施园区架空线缆整治，目前已完成泾河工业园南区架空线缆的清理工作，泾河工业园北区架空线缆待残奥会结束之后进行集中清理；六是实施完成泾渭广场的设施维护。

2、 加大检查力度，安全生产责任有效落实。深入开展隐患排查整治工作，针对季节以及重要节日特点，组织各方面相关力量，分别开展各种节假日等安全生产大检查等专项检查，共检查企业 678 家（次），发现事故隐患 578 余处，下发整改通知书

476 份。同时制定《西安泾河工业园 2021 年度城市内涝应急预案》，安排专人对园区基础设施进行巡查检查，确保园区群众生命财产安全。

3、加大固定资产投资。累计完成固定资产投资 13692 万元。泾河工业园 2021 年承担区级重点工业项目共计 7 个，完成总投资 9.2998 亿元。累计完成投资 25013 万元。

4、深入走访摸排，充实园区人才队伍。走访摸排园区现有企业伊克赛尔、万方天运等五十余家企业，了解人才供需情况。向区人社局提交了 23 名 D、E 类人才奖补；全年申报 4 个 C 类人才：完成全年新引进本科以上人才任务，引进本科生 210 人，研究生 20 人；配合人社局“春风行动”进行多场网络视频招聘会，为 50 多家企业千余岗位输送新力量；选出 12 名“技能之星”参加西安市技能人才大赛；选出 4 名人员申报西安市“英才计划”项目；选出 5 名人员申报区级“青年人才”项目。

5、积极推进南区“退二转三”工作，盘活园区资源。园区管委会牵头，多次与自然资源和规划高陵分局、科技工信和商务局、水务局、文化局等多个部门召开专题会议，研究制定“退二转三”整改措施及方案，对南区 33 家停产企业造册摸底了解情况。目前 33 家企业走访造册工作已经完成；已完成中登实业、中化近代、嘉宏石化等 8 家企业空厂房盘活；已与 33 家企业逐一沟通，全部拿出了初步意愿方案。

6、搭建融资平

台，助力企业发展。带领园区金融机构，走访企业百余家，召开银企座谈会十余次，为 41 家企业解决流动资金达 8 亿元。

7、 规范园区管理，提高发展效率。规范西安泾河工业园企业存量标准厂房租赁行为，激活存量厂房，提高土地集约利用水平，加快园区产业集聚、产业链延伸和中小微型企业发展，共计备案企业 13 家，税收关系已落户高陵。

8、 加大矛盾纠纷处置力度，确保园区和谐稳定。认真处理企业来信来电及 12345 市民热线工单，今年已累计处理 12345 信访 1391 件、其余途径信访 11 件，化解矛盾纠纷 16 起，妥善处置在方元能源发生矛盾纠纷、蓝雪包装公司股权变更、西安明星光电与大唐新干线等重点信访投诉问题，有效化解了园区的矛盾纠纷，确保了园区的和谐稳定。

9、 特色工作。申报特色产业园区，助力园区向特色化、产业化、差异化和集群化发展。制定《西安泾河工业园汽车产业发展规划（2021-2025 年）》，同时向西安市工业和信息化局、西安市财政局申报 2021 年度特色专业园区。

发现的问题及原因：泾河工业园南区属于汉阳陵文物保护区，因汉阳陵文物保护区没有文物规划图，导致南区无法编制控制性详规；泾河工业园北区工业企业土地指标供应不足，导致企业无法落地；同时，还有企业存在未供即用现象，未批先建企业无法办理用地规划许可证及房产证，导致企业融资难。

下一步改进措施：继续和相关部门进行协调，积极与企业进行

座谈，有序推进“退二转三”工作，同时督促加快土地规划手续办理工作。

部门整体支出绩效自评表
（2021 年度）

填报单位： 西安泾河工业园管理委员会

自评得分：93 分

（一）简要概述部门职能与职责。	本单位属于区政府派出机构，按照高陵区委、区政府的要求对泾河工业园区进行全面科学的管理。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年支出合计 3949.50 万元，其中：基本支出 1156.76 万元，占 29%；项目支出 2792.74 万元，占 71%。
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	服务园区企业；维修维护园区市政道路基础设施建设。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	$(3949.50/2365.06) \times 100\% = 167\%$	年初预算 2365.06万元	决算数 3949.50万元	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>(1584.44/2365.06)*100%=67%</p>	<p>年初预算2365.06万元，调整预算数3949.50万元</p>	<p>预算调整数1584.44万元</p>	0		
--	--	---------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	---	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	按照预算安排结合评分标准设定指标值	半年进度：进度率≥45%。 前三季度进度：进度率≥75	半年进度：进度率≥40%。 前三季度进度：进度率≥65	3		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	按照预算安排结合评分标准设定指标值	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	按照预算安排结合评分标准设定指标值	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	<p>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	按照预算安排结合评分标准设定指标值	全部符合	全部符合	5		

		资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	按照预算安排结合评分标准设定指标值	全部符合	全部符合	5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	实际完成值/年初目标值*40	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq *$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq *$)得分=年初目标值/</p>	按照预算安排结合评分标准设定指标值	完成值达到指标值	完成值达到指标值	40		

		项目效益 (20分)	20	实际完成值/年初目标值*20	实际完成值*该指标分值。	按照预算安排结合评分标准设定指标值	完成值达到指标值	完成值达到指标值	20		
--	--	---------------	----	----------------	--------------	-------------------	----------	----------	----	--	--

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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：指部门使用一般公共预算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. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。