

# 渭南葡萄产业园管理委员会

## 2023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 2023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 2023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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

根据《中共渭南市临渭区委机构编制委员会关于理顺渭南葡萄产业园管理委员会体制机制的通知》（渭临编发〔2024〕11号）规定，渭南葡萄产业园管理委员会主要职责如下：

### （一）主要职责

1、负责研究提出全区的葡萄产业规划和渭南葡萄产业园区建设规划并组织实施；

2、负责全区现代化农业的开发示范工作，组织成立现代农业开发有限责任公司并开展多项经营性活动；

3、负责拟定园区经济合作和招商引资规划和年度计划，负责园区招商引资优惠政策的制定、宣传、执行，负责招商引资项目的策划、包装、对接等工作。

4、负责园区葡萄生产的指导，技术标准的制定、推广和病虫害防治、技术培训等管理工作；

5、负责葡萄新品种、新技术的研发、引进、推广工作；

6、负责园区葡萄的市场营销，保鲜物流信息服务工作；

7、负责园区观光旅游项目的开发管理工作以及下邽小城镇建设、三贤故里文化开发等协作配合等。

### （二）内设机构

渭南葡萄产业园管理委员会设置4个内设机构：渭南葡萄产业园管理委员会办公室、三贤酒庄办公室、生产部、规划建设办公室。

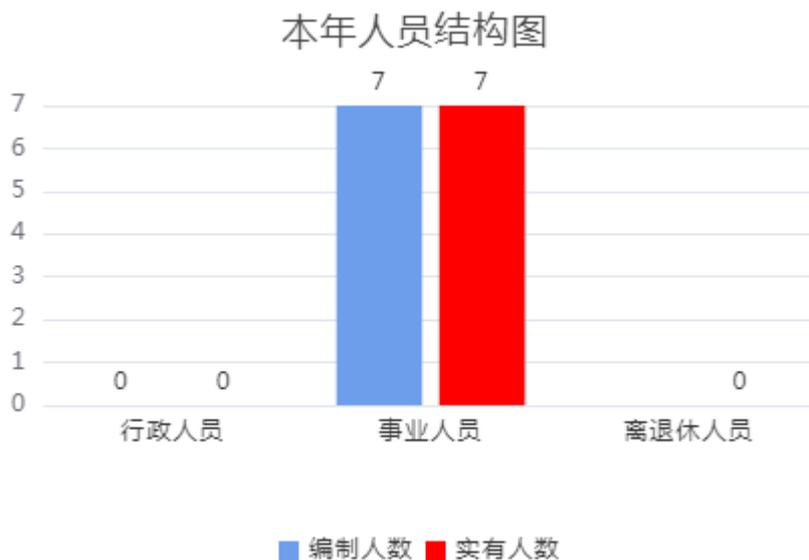
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南葡萄产业园管理委员会本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为796.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少741.77万元，下降48.22%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

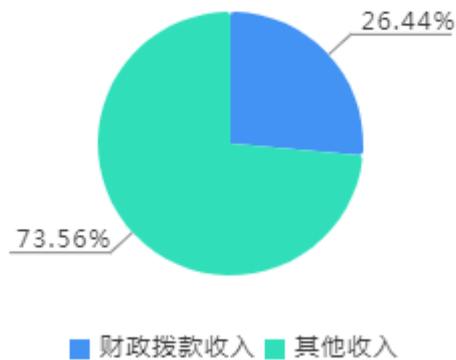
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计720.18万元，其中：财政拨款收入190.42万元，占26.44%；其他收入529.77万元，占73.56%。

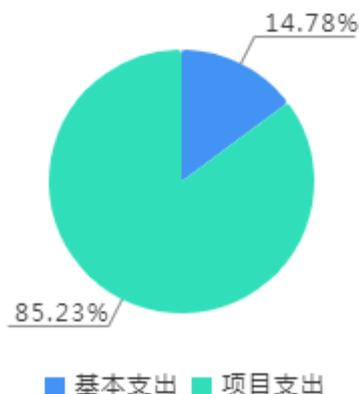
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计496.86万元，其中：基本支出73.42万元，占14.78%；项目支出423.45万元，占85.23%。

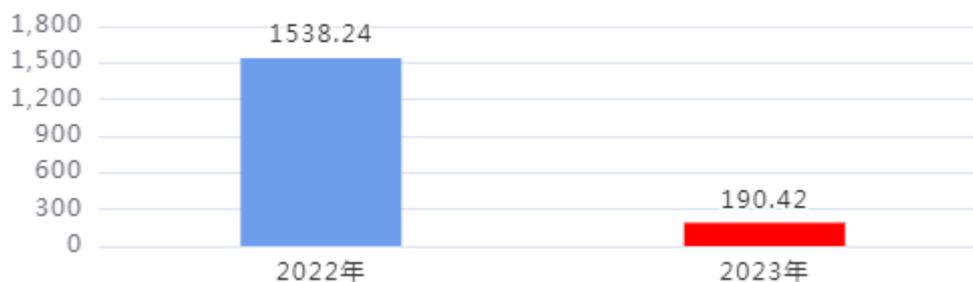
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为190.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,347.82万元，下降87.62%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

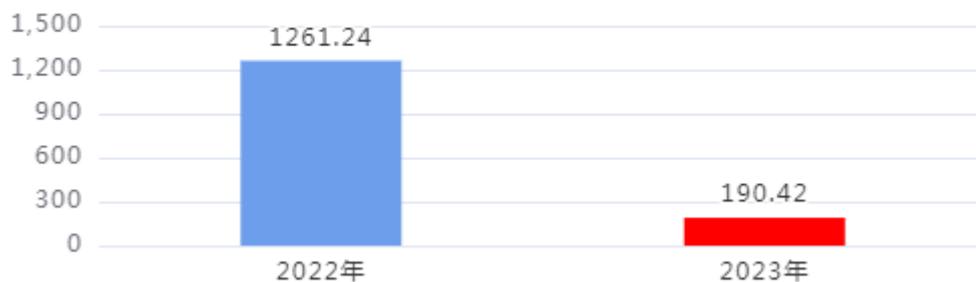
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



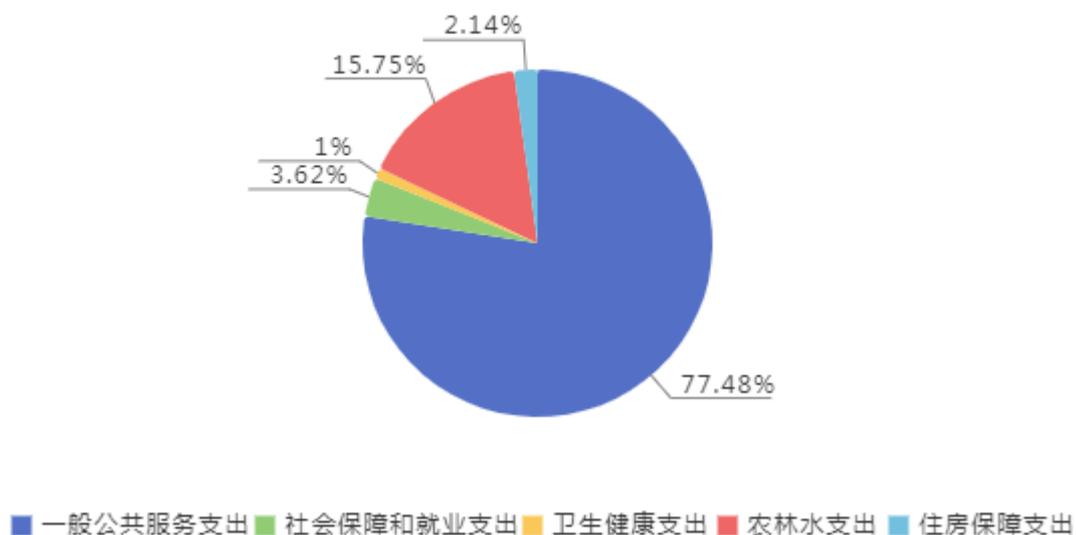
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算83.16万元，支出决算190.42万元，完成年初预算的228.98%。占本年支出合计的38.32%。与上年相比，财政拨款支出减少1,070.82万元，下降84.90%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）。年初预算73.58万元，支出决算147.54万元，完成年初预算的200.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年项目支出增加。

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4.72万元，支出决算6.81万元，完成年初预算的144.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老缴费基数上调，人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决

算0.10万元，新增支出的主要原因是：职业年金基数调整。

4. 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1.91万元，支出决算1.91万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：根据项目实际发生情况追加费用。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.95万元，支出决算4.07万元，完成年初预算的137.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数上调、人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出73.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费67.81万元，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、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。

（二）公用经费5.61万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、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2023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2023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2023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”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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2023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2023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2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为了进一步改进预算管理，加快建设全面规范、公开透明的预算制度，结合我单位实际，通过实施部门预算管理综合绩效评价，执行、监督和绩效管理的能力和水平，管好用好财政资金，提高资金的使用效益，并完成了年初目标。我们始终把带动葡萄产业发展的目标，把保障葡萄产业的正常生产，发展无公害葡萄产业的标准，用心做带动农业发展的工作。

本部门在部门决算中反映夏季生产管理费、园区基础设施维护及维修经费、园区运转经费、园区基础设施改造维、农高会补助、基层科普行动项目、广告宣传费、园区生产管理费、园区专项经费、葡萄产业园绿化项目等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金423.45万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

### （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，全年预算数796.47万元，执行数496.86万元，完成预算的62.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

# 渭南葡萄产业园管理委员会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南葡萄产业园管理委员会										
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			
					67.81	67.81		67.81	67.81		—	100%	—
					5.61	5.61		5.61	5.61		—	100%	—
					723.05	117	606.05	423.44	117	306.44	—	58.60%	—
金额合计				796.47	190.42	606.05	496.86	190.42	306.44	10	62.40%	9	
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						
	今年将继续利用各大宣传平台,积极宣传园区举办的各项活动,利用“互联网+旅游”打造品牌产业,助力“临渭葡萄”品牌持续、健康、快速发展;继续做好130亩高标准葡萄示范园的科学管理工作,后续挂果后将进行科学精细化管理,提升葡萄品质;鱼菜共生项目和育苗工厂项目在2023年即将启动实施,将继续做好和建设方的对接工作,完成各项手续,保证项目顺利实施;						已完成						
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	涉及受灾葡萄面积及新建蓄水池及排水渠道设施等项目			10个项目	10个项目		15	15			
		质量指标	园区基础设施改造维修及园区经费			100%	100%		15	15			
		时效指标	按工作进度支出			2023年12月	2023年12月		10	10			
		成本指标	按预算执行			496.86万元	496.86万元		10	10			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	带动葡萄产业发展			间接促进	间接促进		10	10			
		社会效益指标	保障葡萄产业的正常生产			间接促进	间接促进		10	10			
		生态效益指标	发展无公害葡萄产业			长期	长期		5	5			
		可持续影响指标	带动农业发展			长期	长期		5	4			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	农户满意度			100%	100%		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夏季生产管理费、园区基础设施维护及维修经费、园区运转经费、园区基础设施改造维、农高会补助、基层科普行动项目、广告宣传费、园区生产管理费、园区专项经费、葡萄产业园绿化项目等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 夏季生产管理费项目资金绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障葡萄夏季的管理，确保葡萄生产工作顺利，发挥葡萄产业园示范作用。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

2. 园区基础设施维护及维修经费项目资金绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善园区基础设施，维修损坏观光大棚，提升渭南葡萄产业园接待能力。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

3. 园区运转经费项目资金绩效自评综述：全年预算数32万元，执行数32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动乡村振兴、发展临渭葡萄产业、促进农民增收致富，为区域

内的经济发展、产业兴旺和城乡融合起示范带动职能，资金主要用于人员工资的保障。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

4. 园区基础设施改造维修项目资金绩效自评综述：全年预算数227.5万元，执行数127.5万元，完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：推动乡村振兴、发展临渭葡萄产业、促进农民增收致富，为区域内的经济发展、产业兴旺和城乡融合起示范带动职能，资金主要用于人员工资的保障。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

5. 农高会补助项目资金绩效自评综述：全年预算数75万元，执行数25万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，充分做好稳定就业工作，巩固拓展脱贫攻坚成功，坚持发挥创新创业孵化作用，为返乡入乡创新创业人才搭建创业平台、提供政策保障、技术培训指导等提供有力支撑。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

6. 基层科普行动项目资金绩效自评综述：全年预算数2万元，

执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分做好稳定就业工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，坚持发挥创新创业孵化作用，为返乡入乡创新创业人才搭建创业平台、提供政策保障、技术培训指导等提供有力支撑。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

7. 广告宣传费项目资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加大葡萄产业对外的宣传力度，进一步宣传葡萄产业发展的目标，把保障葡萄产业的正常生产，发展无公害葡萄产业的标准，用心做带动农业发展的工作。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

8. 园区生产管理费项目资金绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数30万元，完成预算的37%。项目绩效目标完成情况：保障葡萄夏季的管理，确保葡萄生产工作顺利，发挥葡萄产业园示范作用。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

9. 园区专项经费项目资金绩效自评综述：全年预算数211.55万元，执行数111.94万元，完成预算的54.63%。项目绩效目标完成情况：推动乡村振兴、发展临渭葡萄产业、促进农民增收致富，为区域内的经济发展、产业兴旺和城乡融合起示范带动职能，资金主要用于人员工资的保障。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

10. 葡萄产业园绿化项目项目资金绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面保护园区绿化景观成果，保证园区绿化植物顺利过冬，预防冬季火灾，做好冬季景区绿化养护工作。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

附件2:

## 区级夏季生产管理费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		夏季生产管理费						
主管部门		渭南葡萄产业园管理委员会 (盖公章)		实施单位	渭南葡萄产业园管理委员会			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	40	40	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	40	40	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	保障葡萄夏季的管理,确保葡萄生产工作顺利,发挥葡萄产业园示范作用			保障葡萄夏季的管理,确保葡萄生产工作顺利,发挥葡萄产业园示范作用				
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	葡萄夏季标准管理	200亩	200亩	15	15	
		质量指标	葡萄达到产品标准	绿色无公害葡萄	绿色无公害葡萄	15	13	
		时效指标	按工作进度支出	2023年9月1日	2023年9月1日	10	10	
		成本指标	按预算执行	40万元	40万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动葡萄产业发展	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	保障葡萄标准管理	间接促进	间接促进	10	10	
		生态效益指标	发展无公害葡萄产业	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	带动农业发展	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

附件2:

## 区级园区基础设施维护及维修经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		园区基础设施维护及维修经费									
主管部门		渭南葡萄产业园管理委员会 (盖公章)		实施单位		渭南葡萄产业园管理委员会					
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额		15		15		10	100%	10	
		其中:当年财政拨款		15		15		—	100%	—	
		上年结转资金						—		—	
		其他资金						—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)				全年实际完成情况						
	完善园区基础设施, 维修损坏观光大棚, 提升渭南葡萄产业园接待能力				完善园区基础设施, 维修损坏观光大棚, 提升渭南葡萄产业园接待能力						
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	维修观光大棚		3000平方米	3000平方米	15	15			
		质量指标	维修质量合格率		100%	100%	15	13			
		时效指标	按工作进度支出		2023年12月31日	2023年12月31日	10	10			
		成本指标	按预算执行		15万元	15万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动旅游产业发展		间接促进	间接促进	10	10			
		社会效益指标	提高园区知名度		间接促进	间接促进	15	14			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	实现农旅融合		长期	长期	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度		100%	100%	10	10			
总分						100	97				

附件2:

## 区级园区运转经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		园区运转经费							
主管部门		渭南葡萄产业园管理委员会（盖公章）		实施单位		渭南葡萄产业园管理委员会			
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	32	32	32	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	32	32	32	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	推动乡村振兴、发展临渭葡萄产业、促进农民增收致富，为区域内的经济发展、产业兴旺和城乡融合起示范带动职能，资金主要用于人员工资的保障			已完成					
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	涉及人数	80人	80人	15	15		
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	100%	15	13		
		时效指标	按时发放	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10		
		成本指标	按预算执行	32万元	32万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动葡萄产业发展及农民增收	间接促进	间接促进	10	10		
		社会效益指标	就业、休闲旅游发展	间接促进	间接促进	10	10		
		生态效益指标	就业、休闲旅游发展	长期	长期	5	5		
		可持续影响指标	带动农业发展	长期	长期	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	98	

附件2:

## 区级园区基础设施改造维修项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		园区基础设施改造维修									
主管部门		渭南葡萄产业园管理委员会（盖公章）		实施单位		渭南葡萄产业园管理委员会					
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额		227.5		127.5		10	56%	10	
		其中：当年财政拨款						—		—	
		上年结转资金						—		—	
		其他资金		227.5		127.5		—	56%	—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)				全年实际完成情况						
	推动乡村振兴、发展临渭葡萄产业、促进农民增收致富，为区域内的经济发展、产业兴旺和城乡融合起示范带动职能，资金主要用于人员工资的保障				已完成						
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	维修观光大棚		3000平方米	3000平方米	15	15			
		质量指标	维修质量合格率		100%	100%	15	13			
		时效指标	按工作进度支出		2023年12月31日	2023年12月31日	10	10			
		成本指标	按预算执行		127.5万元	127.5万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动旅游产业发展		间接促进	间接促进	10	10			
		社会效益指标	提高园区知名度		间接促进	间接促进	15	14			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	实现农旅融合		长期	长期	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度		100%	100%	10	10			
总分						100	97				

附件2:

## 区级农高会补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农高会补助									
主管部门		渭南葡萄产业园管理委员会（盖公章）		实施单位		渭南葡萄产业园管理委员会					
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额		75		25		10	33%	10	
		其中：当年财政拨款						—		—	
		上年结转资金						—		—	
		其他资金		75		25		—	33%	—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)				全年实际完成情况						
	充分做好稳定就业工作，巩固拓展脱贫攻坚成功，坚持发挥创新创业孵化作用，为返乡入乡创新创业人才搭建创业平台、提供政策保障、技术培训指导等提供有力支撑				已完成						
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	维修观光大棚		3000平方米	3000平方米	20	20			
		质量指标	维修质量合格率		100%	100%	15	15			
		时效指标	按工作进度支出		2023年12月31日	2023年12月31日	15	15			
		成本指标									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动旅游产业发展		间接促进	间接促进	10	10			
		社会效益指标	提高园区知名度		间接促进	间接促进	10	9			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	实现农旅融合		长期	长期	10	9			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度		100%	100%	10	10			
总分						100	98				

附件2:

## 区级基层科普行动项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层科普行动项目									
主管部门		渭南葡萄产业园管理委员会（盖公章）		实施单位		渭南葡萄产业园管理委员会					
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额		2		2		10	100%	10	
		其中：当年财政拨款						—		—	
		上年结转资金						—		—	
		其他资金		2		2		—	100%	—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)				全年实际完成情况						
	充分做好稳定就业工作，巩固拓展脱贫攻坚成功，坚持发挥创新创业孵化作用，为返乡入乡创新创业人才搭建创业平台、提供政策保障、技术培训指导等提供有力支撑				已完成						
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	涉及人数		8人	8人	20	20			
		质量指标	按照标准足额发放		100%	100%	15	14			
		时效指标	按工作进度支出		2023年12月31日	2023年12月31日	15	15			
		成本指标									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动旅游产业发展		间接促进	间接促进	10	10			
		社会效益指标	保障单位工作的正常运转		间接促进	间接促进	10	9			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	单位工作人员的保障得到落实		长期	长期	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度		100%	100%	10	10			
总分						100	98				

附件2:

## 区级广告宣传费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		广告宣传费									
主管部门		渭南葡萄产业园管理委员会（盖公章）		实施单位		渭南葡萄产业园管理委员会					
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额		10		10		10	33%	10	
		其中：当年财政拨款						—		—	
		上年结转资金						—		—	
		其他资金		10		10		—	33%	—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)				全年实际完成情况						
	加大葡萄产业对外的宣传力度，进一步宣传葡萄产业发展的目标，把保障葡萄产业的正常生产，发展无公害葡萄产业的标准，用心做带动农业发展的的工作。				已完成						
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	对外宣传经费		10	10	20	20			
		质量指标	宣传普及率		100%	100%	15	14			
		时效指标	及时性		2023年12月31日	2023年12月31日	15	15			
		成本指标									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	宣传旅游产业发展		间接促进	间接促进	10	10			
		社会效益指标	加大对外宣传葡萄产业的力度		间接促进	间接促进	10	9			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	可持续影响率		长期	长期	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率		100%	100%	10	10			
总分						100	98				

附件2:

## 区级园区生产管理费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		园区生产管理费									
主管部门		渭南葡萄产业园管理委员会（盖公章）		实施单位		渭南葡萄产业园管理委员会					
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额		80		30		10	37%	10	
		其中：当年财政拨款						—		—	
		上年结转资金						—		—	
		其他资金		80		30		—	37%	—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)				全年实际完成情况						
	保障葡萄夏季的管理，确保葡萄生产工作顺利，发挥葡萄产业园示范作用				保障葡萄夏季的管理，确保葡萄生产工作顺利，发挥葡萄产业园示范作用						
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	葡萄夏季标准管理		200亩	200亩	15	15			
		质量指标	葡萄达到产品标准		绿色无公害葡萄	绿色无公害葡萄	15	13			
		时效指标	按工作进度支出		2023年9月1日	2023年9月1日	10	10			
		成本指标	按预算执行		30万元	30万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动葡萄产业发展		长期	长期	10	10			
		社会效益指标	保障葡萄标准管理		间接促进	间接促进	10	10			
		生态效益指标	发展无公害葡萄产业		长期	长期	5	5			
		可持续影响指标	带动农业发展		长期	长期	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度		100%	100%	10	10			
总分						100	98				

附件2:

## 区级园区专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		园区专项经费									
主管部门		渭南葡萄产业园管理委员会（盖公章）		实施单位		渭南葡萄产业园管理委员会					
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额		211.55		111.94		10	54.63%	10	
		其中：当年财政拨款						—		—	
		上年结转资金						—		—	
		其他资金		211.55		111.94		—	54.63%	—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)				全年实际完成情况						
	推动乡村振兴、发展临渭葡萄产业、促进农民增收致富，为区域内的经济发展、产业兴旺和城乡融合起示范带动职能，资金主要用于人员工资的保障				已完成						
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	涉及人数		80人	80人	15	15			
		质量指标	依照标准足额发放率		100%	100%	15	13			
		时效指标	按时发放		2023年12月31日	2023年12月31日	10	10			
		成本指标	按预算执行		111.94万元	111.94万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动葡萄产业发展及农民增收		间接促进	间接促进	10	10			
		社会效益指标	就业、休闲旅游发展		间接促进	间接促进	10	10			
		生态效益指标	就业、休闲旅游发展		长期	长期	5	5			
		可持续影响指标	带动农业发展		长期	长期	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度		100%	100%	10	10			
	总分						100	98			

附件2:

## 区级葡萄产业园绿化项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		葡萄产业园绿化项目								
主管部门		渭南葡萄产业园管理委员会（盖公章）		实施单位		渭南葡萄产业园管理委员会				
项目资金		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
(万元)		年度资金总额		30		30		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		30		30		—	100%	—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)				全年实际完成情况					
	全面保护园区绿化景观成果，保证园区绿化植物顺利过冬，预防冬季火灾，做好冬季景区绿化养护工作				全面保护园区绿化景观成果，保证园区绿化植物顺利过冬，预防冬季火灾，做好冬季景区绿化养护工作					
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	涉及面积		100万平方米	100万平方米	15	15		
		质量指标	绿化管护覆盖率		100%	100%	15	13		
		时效指标	按工作进度支出		2023年12月31日	2023年12月31日	10	10		
		成本指标	按预算执行		119.94万元	119.94万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动旅游产业发展		间接促进	间接促进	10	10		
		社会效益指标	园区景观形象		明显提升	明显提升	10	10		
		生态效益指标	就业、休闲旅游发展		间接促进	间接促进	5	5		
		可持续影响指标	带动农业发展		长期	长期	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	98			

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

附件2:

## 专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称									
主管部门		渭南葡萄产业园管理委员会（盖公章）		实施单位	渭南葡萄产业园管理委员会				
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额			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	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
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	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续影响指标		指标1:							
		指标2:							
		.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
总分					100				

#### （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. 渭南葡萄产业园管理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. 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：（0913-2732868）。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 2023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	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	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南葡萄产业园管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	190.42	一、一般公共服务支出	31	453.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	529.77	八、社会保障和就业支出	38	6.90
	9		九、卫生健康支出	39	1.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	720.18	<b>本年支出合计</b>	57	496.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	76.28	年末结转和结余	59	299.61
<b>总计</b>	30	796.47	<b>总计</b>	60	796.47

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：渭南葡萄产业园管理委员会

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	720.18	190.42					529.77
201	一般公共服务支出	677.30	147.54					529.77
20199	其他一般公共服务支出	677.30	147.54					529.77
2019999	其他一般公共服务支出	677.30	147.54					529.77
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90					
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	1.91	1.91					
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91					
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21301	农业农村	30.00	30.00					
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	4.07	4.07					
22102	住房改革支出	4.07	4.07					
2210201	住房公积金	4.07	4.07					

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：渭南葡萄产业园管理委员会

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	496.86	73.42	423.45			
201	一般公共服务支出	453.98	60.54	393.45			
20199	其他一般公共服务支出	453.98	60.54	393.45			
2019999	其他一般公共服务支出	453.98	60.54	393.45			
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90				
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	1.91	1.91				
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91				
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91				
213	农林水支出	30.00		30.00			
21301	农业农村	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	4.07	4.07				
22102	住房改革支出	4.07	4.07				
2210201	住房公积金	4.07	4.07				

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：渭南葡萄产业园管理委员会

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收入	1	190.42	一、一般公共服务支出	33	147.54	147.54		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	6.90	6.90		
	9		九、卫生健康支出	41	1.91	1.91		
	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	30.00	30.00		
	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	4.07	4.07		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>190.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>190.42</b>	<b>190.42</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>190.42</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>190.42</b>	<b>190.42</b>		

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。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

公开05表

编制部门：渭南葡萄产业园管理委员会

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	190.42	73.42	117.00
201	一般公共服务支出	147.54	60.54	87.00
20199	其他一般公共服务支出	147.54	60.54	87.00
2019999	其他一般公共服务支出	147.54	60.54	87.00
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90	
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	1.91	1.91	
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	
213	农林水支出	30.00		30.00
21301	农业农村	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	4.07	4.07	
22102	住房改革支出	4.07	4.07	
2210201	住房公积金	4.07	4.07	

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

公开06表

编制部门：渭南葡萄产业园管理委员会

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	67.81	302	商品和服务支出	5.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.17	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.09	30205	水费	2.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	30208	取暖费	1.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.17			
人员经费合计		67.81	公用经费合计					5.61

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。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07表

编制部门：渭南葡萄产业园管理委员会

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。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08表

编制部门：渭南葡萄产业园管理委员会

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南葡萄产业园管理委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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。

9. 政府性基金：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

10. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

11. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

12. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。