

陕西航空经济技术开发区土地储备中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

土地储备中心做为西安航空基地管委会的二级预算单位，主要负责土地收储工作。

（一）主要职责。

2009年4月23日，经西安航空基地管委会《关于决定成立西安阎良国家航空高技术产业基地土地储备中心的决定》（西航基地发〔2009〕43号）文件批准，决定成立西安阎良国家航空高技术产业基地土地储备中心。2013年5月22日，西安市机构编制委员会办公室《关于同意成立西安阎良国家航空高技术产业基地土地储备中心的复函》（市编办函〔2013〕56号）明确，同意成立西安阎良国家航空高技术产业基地土地储备中心。西安阎良国家航空高技术产业基地土地储备中心主要承担以下职责：

（1）贯彻执行国家和省市有关土地储备的法律法规规章和政策规定。

（2）负责编制土地招标采购挂牌计划和方案。

（3）负责编制国有土地收购储备计划并组织实施完成上级下达的土地储备任务。

（4）负责组织实施需盘活、调整的国有存量土地及增量土地，以收回、收购、置换等方式纳入土地收购储备库。

（5）负责对进入土地储备库的地块国有土地使用权及地上物的出租、抵押。

(6)联合金融管理部门组织和落实土地收购储备资金的融资、管理和运作好土地储备资金，实行专款专用。

(7)负责市场交易发布工作，具体组织对已经储备整理地块的国有土地使用权招标采购挂牌交易活动。

(8)承担党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

(二) 内设机构。

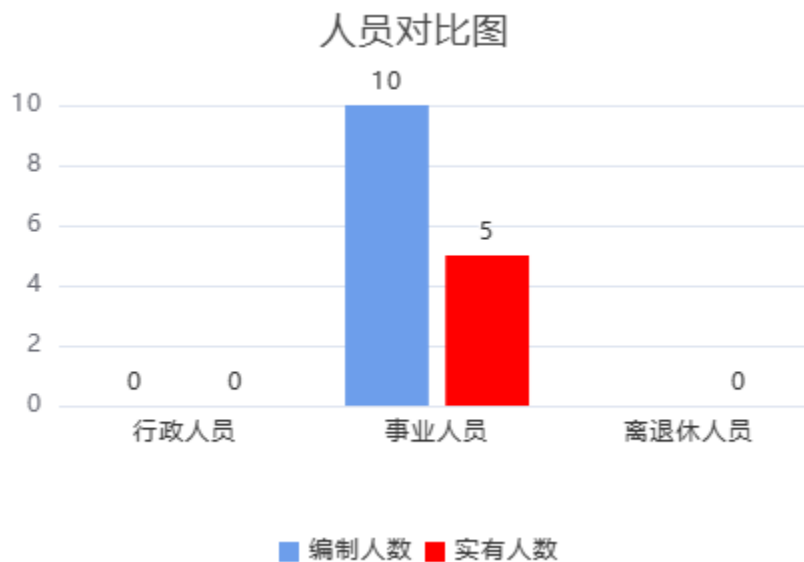
本单位无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为西安航空基地管委会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

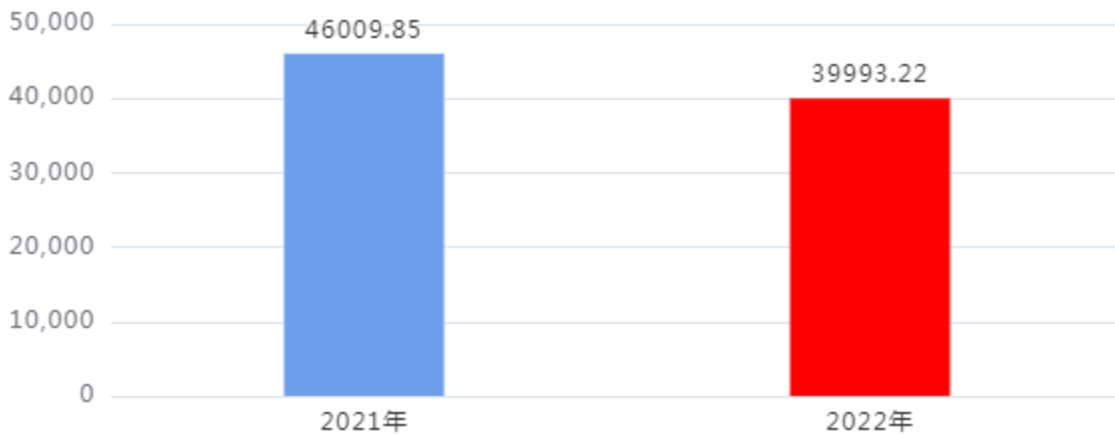


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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39,993.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,016.63万元，下降13.08%，下降的主要原因是：一是土地出让收入变少；二是利息收入变少。

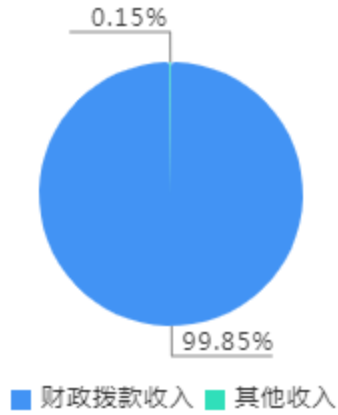
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计39,904.88万元，其中：财政拨款收入39,847万元，占99.85%；其他收入57.88万元，占0.15%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计39,935.34万元，其中：项目支出39,935.34万元，占100%。

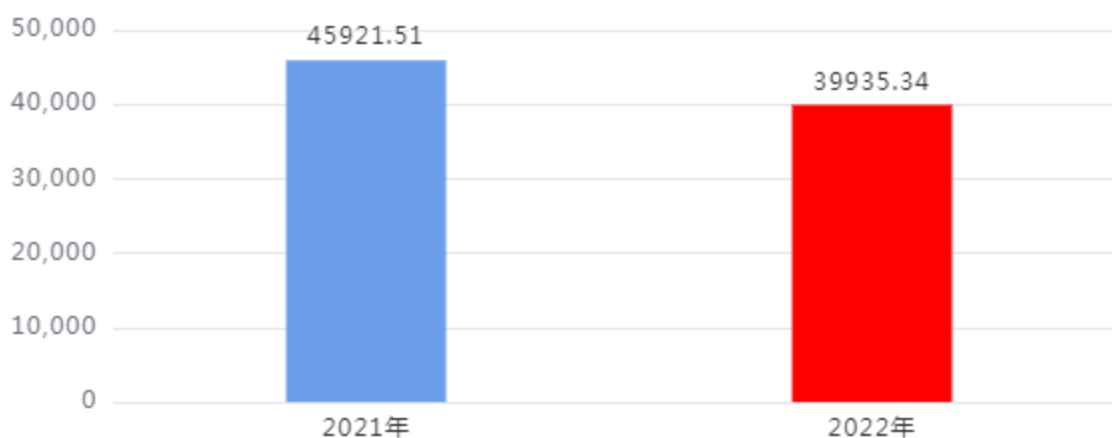
支出结构图



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39,935.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,986.17万元，下降13.04%，下降的主要原因是：城市基础设施配套费安排的支出减少。

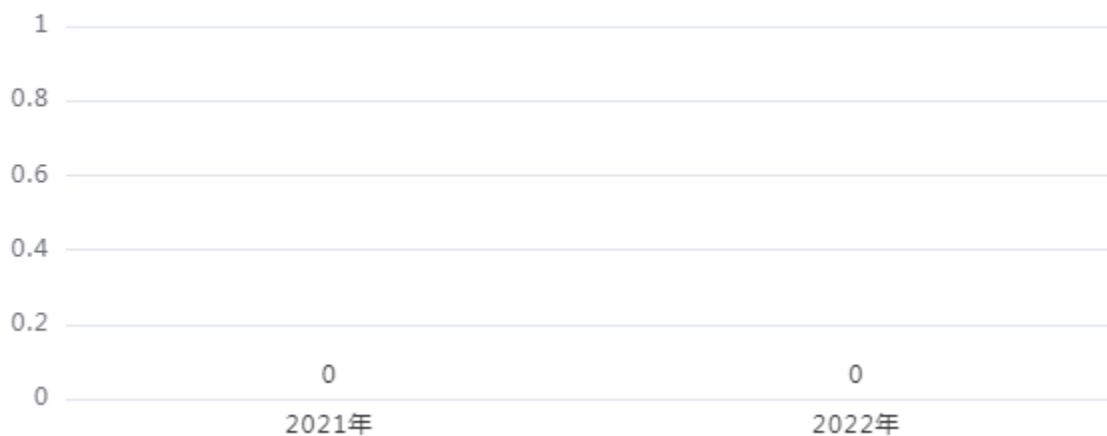
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无一般公共预算财政拨款收支，已公开空表。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余88.34万元，收入决算39,847万元，支出决算39,935.34万元，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14,512万元，主要用于：征地和拆迁补偿支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算6,750万元，主要用于：基础设施建设支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。本年支出决算10,088.34万元，主要用于：安置房建设相关支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算3,600万元，主要用于：征地和拆迁补偿支出。

5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算4,985万元，主要用于：城市环境卫生支出等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

本单位 2022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。

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

本单位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7,476.5万元，其中：政府采购货物支出553.26万元、政府采购工程支出3,033.96万元、政府采购服务支出3,889.27万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额7,332.95万元，占政府采购支出合同总额的98.08%，其中：授予小微企业合同金额6,489.6万元，占授予中小企业合同金额的88.5%；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100%，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96.3%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，相继出台《西安航空基地全面推进预算绩效管理工作实施方案》，《西安航空基地管

委会关于印发航空基地财政专项支出预算绩效评价管理暂行办法的通知》等5个制度办法，构筑起“1+N”绩效管理制度体系，为指导绩效管理工作指明了方向。同时，印发转发具体实施文件，进一步细化管理流程，提升业务操作时效性，为深入推进预算绩效管理改革奠定坚实基础。航空基地财政局在局内部职责分工中明确了预算绩效管理职能，并构建了由航空基地财政金融局局长牵头负责、局长助理分管、业务主管具体经办的责任机制，切实将工作落到实处。

本部门在部门决算中反映对企业的补助等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金33544.42万元，占部门预算项目支出总额的84%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，陕西航空经济技术开发区土地储备中心部门整体支出自评得分90分。全年预算数28950万元，综合评价等级为“优”，执行数39993万元，完成预算的138%。

本年度总体运行情况及取得的成绩：整体运行情况良好，重点工作有序推进，全面完成部门任务。

发现的问题及原因：绩效目标中产出指标仅罗列了年度项目，指标值设置为项目的计划成本，未按照具体任务目标细化分解为具体的指标值。在绩效自评方面，该部门虽已按规定及时提交绩效自评报告，但内容还需完善。如总体绩效目标完成情况分析仅表述资金使用情况及相关产出情况，未对工作的主要经验做法以及需要改进提升的地方详细阐述。相关绩效指标不明确，绩

效管理意识有待进一步提升。主要表现为绩效指标设置未分解为清晰、可衡量的指标值予以体现。例如翠林路市政工程施工项目，该服务对象满意度指标设置的指标值是提高车辆通行安全、满足出行需求，无法清晰衡量满意度指标。

下一步改进措施：将部门整体绩效目标细化分解，全面覆盖与部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目的产出效益情况，同时设置清晰、可衡量的指标值。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 陕西航空经济技术开发区土地储备中心

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家和省市有关土地储备的法律法规规章和政策规定。					
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				保障航空基地征地拆迁等支出。					
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				做好土地储备相关工作。					
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
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	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。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	39993/28950*100%=138%	28950	39,993	10
		预算调整率 (5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 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。	39993/28950*100%=138%	28950	39,993	0
		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。	39935/28950*100%=138%	28950	39,935	5
		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。	57.88/0*100%=0%	0	57.88	0
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。	本部门无三公经费支出			5
		资产管理规范性 (5分)	5	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。			5
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。 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; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	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; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为≥)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≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	100%	40
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	100%	20

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映航空基地北屯社区安置房一期（城中村）项目等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 航空基地北屯社区安置房一期（城中村）项目绩效自评综述：全年预算数10000万元，执行数10000万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目计划建设住宅楼3栋，实际完成住宅楼建设3栋，计划建设幼儿园1个，实际完成幼儿园建设1个，计划建设地下车库1个，实际完成地下车库建设1个。项目计划质量达标率100%，实际完成项目质量达标，完成值100%。项目计划时间2022年12月31日前，实际于2022年12月31日，经部门组织联合验收，均已合格。项目总预算10000万元，2022年均已保质、保量如期完成。项目实施后产生的经济、社会及生态效益，新增就业35人、解决村民子女教育共计60人、安置村民296户，达到了预期效益；建设过程中环境破坏小、未造成扰民等不良影响；项目正常使用年限50年。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 市政设施、电力设施巡查维护项目绩效自评综述：全年预算数1850万元，执行数1861万元，完成预算的1001%。

项目绩效目标完成情况：项目计划实施开展17条市政道路市政设施及电力设施管养维护工作，管养道路长度30.2公里，其中

沥青道路面积113.6万平米、人行道面积22.13万平米、雨水管道长度45.89公里、污水管道长度27.69公里、雨水井830个、污水井745个、雨水收集口1706个、路灯照明设施2250杆、路灯电缆35公里、路灯变压器及控制柜18个、环网柜5台、架空公网线路15公里。计划完成率100%。项目合同时限内，所有维修工作均已验收合格。项目总预算1850万元，2022年维修工作均已保质、保量如期完成。项目实施后产生的经济、社会及生态效益，市政基础设施的正常运转，持续改善城市宜居环境；同时为各住宅小区周边商铺提供了环境保障，环境保障率达到100%，达到了预期效益。

发现的问题及原因：一是针对发现的道路隐患问题，现场施工进度较慢，无法第一时间恢复交通；二是路灯照明设施巡查维护不及时，存在局部灭灯不亮情况。

下一步改进措施：一是加强现场人员的管理，做好施工工序安排部署；二是加强日常巡查工作，形成问题清单，对路灯照明设施加大维修力度。

3. 西安市阎良污水处理厂项目绩效自评综述：全年预算数3100万元，执行数2205万元，完成预算的71%。

项目绩效目标完成情况：项目计划处理污水1000万吨，实际完成1100万吨，计划完成率110%。全年出水达标率100%。阎良污水处理厂的稳定运行大幅改善清河阎良流域的水环境质量，对进一步改善渭河水质成效显著，且对于全面推动黄河流域(陕西段)水污染防治工作具有重要的现实意义。

发现的问题及原因：项目年度预算金额与实际执行金额存在一定差异，需进一步根据财政支付情况精准编制年度预算。

下一步改进措施：加强预算编制准确性。

4. 航空基地道路保洁、绿化（养护、建设、补栽）、洒水防尘等生态环境建设项目绩效自评综述：全年预算数3000万元，执行数2751.47万元，完成预算的91%。

项目绩效目标完成情况：项目计划完成航空基地道路保洁206.13万平方米，绿化养护面积92.54万平方米，建设、补栽等生态环境建设项目。项目于2022年12月31日，完成辖区道路保洁、绿化养护建设等生态环境保障工作。项目总预算3000万元，2022年均已保质、保量如期完成，决算支出2751.47万元。主要扣分原因为：辖区部分路段未移交。项目实施后产生的经济、社会、生态及可持续效益，通过对辖区道路保洁、绿化养护及栽种工作的实施，为航空基地提供了干净、整洁的环境卫生，提升了辖区生态环境，提高了居民的幸福感和获得感。

发现的问题及原因：项目财政投资评审过程中，手续进展缓慢，提交评审资料后，评审报告出具时间较长，导致支出手续未能完成。

下一步改进措施：针对决算缓慢问题，我们将积极配合财政金融局，提供决算依据，督促评审单位及时出具评审结果，加快支出手续的办理。

5. 征地拆迁项目（原基地征地拆迁项目、土地开发支出、基地二期征地及拆迁项目）绩效自评综述：全年预算数17712万元，

执行数17712万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目计划实施拆迁200户、启动征地1504亩，实际完成200户拆迁、1504亩土地征收，均已实现净地移交。项目总预算17712万元，2022年均已保质、保量如期经完成，决算支出17712万元。项目实施后产生的经济、社会及生态效益，通过征地拆迁，使得项目区群众的生活面貌得以改变，生活水平有了极大的提高，当地经济有了长足的发展，城市建设更加快速，达到了预期效益。可持续影响长期。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 回迁安置经济发展用房利息及安置社区物业费项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目计划支付航空基地一期范围内回迁安置经济发展用房年度利息230万元，实际支付230万元，计划完成率100%。计划支付安置社区年度物业费170万元，实际支付170万元，计划完成率100%。项目总预算400万元，2022年均已保质、保量如期经完成，决算支出400万元。项目实施后产生的经济、社会及生态效益，通过安置经济发展用房年度利息和安置社区物业费的支付，提高回迁安置群众收入，提升回迁安置社区管理，达到了预期效益。可持续影响长期。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

7. 基地征地及拆迁项目绩效自评综述：全年预算数1765.98万元，其他资金15000万元、执行数16765万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目计划实施拆迁300户、征地226亩，实际完成300户拆迁、226亩土地征收，均已实现净地移交。项目总预算16765万元，2022年均已保质、保量如期经完成，决算支出16765万元。项目实施后产生的经济、社会及生态效益，通过征地拆迁，使得项目区群众的生活面貌得以改变，生活水平有了极大的提高，当地经济有了长足的发展，城市建设更加快速，达到了预期效益。可持续影响长期。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

西安航空基地预算项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	航空基地北屯社区安置房一期（城中村）项目							
主管部门	西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会城棚改办			实施单位	西安渭北航空工业组团保障房开发有限公司			
项目资金	10000万元	年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		10000	10000	10000	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		10000	10000	10000	-	-	-	
上年结转资金		0	0	0	/	/	/	
其他资金		0	0	0	/	/	/	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成3栋住宅楼、幼儿园及地下车库工程中的主体、给排水、供电、供暖支管支线施工。			已完成3栋住宅楼、幼儿园及地下车库工程中的主体、给排水、供电、供暖支管支线施工。				
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	住宅楼	3栋	3栋	5	5	
			幼儿园	1个	1个	5	5	
			地下车库	1个	1个	5	5	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前	12/31/2022	10	10	
		成本指标	项目成本	10000万元	10000万元	15	15	
	社会效益指标	社会效益指标	新增就业	超30人	35人	5	5	
			解决子女教育	60人	60人	5	5	
			安置村民	296户	296户	10	10	
		生态效益指标	环境破坏及扰民	环境破坏小、不扰民	环境破坏小、不扰民	5	5	
	可持续影响指标	正常使用年限	50年	50年	5	5		
满意度指标10分	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

西安航空基地预算项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		市政设施、电力设施巡查维护项目						
主管部门		开发建设局		实施单位		开发建设局		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		1850	1850	1861.44	10	100	10	
其中:当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	对航空基地辖区市政道路、交通设施及电力设施进行巡查维护维修,保障辖区市政设施以及小区居民、企事业单位安全出行。			对航空基地辖区市政道路、交通设施及电力设施进行巡查维护维修,保障辖区市政设施以及小区居民、企事业单位安全出行。				
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	数量指标	指标1:市政设施维护	辖区内市政道路、人行道、雨污水管道、交通信号灯、交通标志、道路标线、路名牌、道路指示牌、公交站牌、公交候车厅、路灯等照明设施及其他管线设施	日常维护945次,维修更换破损人行道1017m ² ,维修破损塌陷沥青路面4812m ² ,道路标线3240平方米,更换雨污水井盖89套,收水井井盖36套,高压射水疏通雨污水管道67.12km,拆换路灯电缆3420米,架空电缆落地3处,雨污水抽排393次,检查井安装防坠网1920个,路灯杆刷漆2982m ² ,路灯维修1058盏,迎宾路安装缺失路灯23套,道路空洞检查49.478km	10	50	
			指标2:电力设施维护	辖区内变压器、环网单元、公网线路、电力沟道	维修环网柜3台,抢修公网线路故障点8处。	10		
		质量指标	指标1:市政设施维护完成率	≥90%	100%	5		
			指标2:电力设施维护完成率	≥90%	100%	5		
		时效指标	指标1:市政设施维护完成时限	2022年11月1日	2022年11月1日	5		
			指标2:电力设施维护完成时限	2022年11月1日	2022年11月1日	5		
		成本指标	指标1:市政设施维护	≤1500万元	1500万元	5		
			指标2:电力设施维护	≤350万元	350万元/	5		
	效益指标 30	经济效益指标	指标1:带动周边经济增长	持续增长	持续增长	10	30	
		社会效益指标	指标1:推进基础设施建设	持续改善	持续改善	5		
		生态效益指标	指标1:美化城市环境	持续改善	持续改善	5		
		可持续影响指标	指标1:持续改善城市宜居环境	长期	长期	10		
	满意度指	服务对象满意度指	指标1:群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

**西安航空基地预算项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	西安市阎良污水处理厂项目							
主管部门	开发建设局			实施单位	西安中天博盛水质净化有限公司			
项目资金	年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
	预算数	预算数	执行数					
年度资金总额(万元)	3100	3100	2205	10	71.13%	7		
其中:当年财政拨款	3100	3100	2205	—		—		
上年结转资金	0	0	0	—		—		
其他资金	0	0	0	—		—		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	全年出水达标排放			出水达标率100%				
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	数量指标	指标1: 全年处理污水总量1100万吨	1100万吨	1102万吨	10	10	
		质量指标	全年出水达标率100%	100%	100%	20	20	
			污泥处置合规率100%	100%	100%	20	20	
	效益指标 30	社会效益指标	打造绿水青山阎良	无水质排放原因投诉	无投诉	10	10	
		生态效益指标	大幅改善清河阎良流域的水环境质量	清河断面水质稳定达标	清河断面水质达标	10	10	
		可持续影响指标	和管委会签订BOT协议25年	25年	25年	10	10	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象	≥95%	100%	10	10		
总分						100	97	

西安航空基地预算项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		航空基地道路保洁、绿化（养护、建设、补栽）、洒水防尘等生态环境建设项目						
主管部门		通航中心		实施单位		通航中心		
项目资金	3000	年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）		3000	3000	2751.47	10	91%	9.1	
其中：当年财政拨款		3000	3000	2751.47	—		—	
上年结转资金		0	0	0	—		—	
其他资金		0	0	0	—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成航空基地道路保洁206.13万平方米，绿化养护面积92.54万平方米，建设、补栽等生态环境建设项目。			已完成航空基地道路保洁206.13万平方米，绿化养护面积92.54万平方米，建设、补栽等生态环境建设项目。				
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	数量指标	指标1：道路保洁面积	206.13万平米	159.1万平米	6	4.6	原因：部分路段未移交；措施：督促道路建设部门及时移交。
			指标2：绿化养护面积	92.54万平米	71.31万平米	6	4.6	原因：部分路段绿化未移交；措施：督促绿化建设部门及时移交。
		质量指标	指标1：道路保洁完成率	85%	100%	6	6	
			指标2：绿化养护完成率	85%	100%	6	6	
		时效指标	指标1：道路保洁时限	2022.1.1至2022.12.31	2022.1.1至2022.12.31	6	6	
			指标2：绿化养护时限	2022.1.1至2022.12.31	2022.1.1至2022.12.31	6	6	
		成本指标	指标1：道路养护成本	1172.61万元	1176.48万元	5	5	
			指标2：绿化养护成本	436.25万元	436.52万元	5	5	
			指标3：其他成本	1391.14万元	1138.47万元	4	3.3	原因：部分项目还未移交。措施：督促项目主管部门及时移交。
		效益指标 30	经济效益指标	指标1：提升投资环境	显著提升	显著提升	6	6
	社会效益指标		指标1：提升城市环境形象品质	显著提升	显著提升	6	6	
	生态效益指标		指标1：营造干净整洁城市环境卫生	显著提升	显著提升	6	6	
			指标2：营造绿色之城、生态之城	显著提升	显著提升	6	6	
	可持续影响指标		指标1：提升提升品质，提高人员素质	长期	长期	6	6	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分					100	95.6		

西安航空基地预算项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	基地征地及拆迁项目								
主管部门	土地储备中心		实施单位		土地储备中心				
项目资金	年初	全年	全年	分值	执行率	得分			
	预算数	预算数	执行数						
年度资金总额(万元)	17712	17712	17712	10	100%	10			
其中:当年财政拨款	7712	7712	7712	—	100%	—			
上年结转资金				—		—			
其他资金	10000	10000	10000	—	100%	—			
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	计划完成靳家村、秦家村、北屯村拆迁200户,南屯、李浩征地土地征收600亩,秦家村征地904亩,基地一二期征地拆迁零星工程等,保障项目用地建设需求。			实际完成靳家村、秦家村、北屯村拆迁200户,南屯、李浩村土地征收600亩,秦家村征地904亩,保障了产业项目和自建项目建设用地需求。					
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	数量指标	指标1: 拆迁200户	200户	200户	4	4		
			指标2: 拆迁150户	150户	150户	4	4		
			指标3: 钢研、鑫森二期项目征地启动资金	启动600亩征地	600	4	4		
			指标4: 综保区二期项目征地启动资金	启动904亩征地	904	4	4		
			指标5: 零星工程及土地开发支出	项目用地保障	按计划保障项目用地	4	4		
		质量指标	净地移交	达到净地移交条件	达到净地移交条件	5	5		
		时效指标	2022年	2022年12月31日	2022年12月31日	5	5		
		成本指标	指标1: 拆迁200户	10000万元	10000万元	4	4		
			指标2: 拆迁150户	3000万元	3000万元	4	4		
			指标3: 钢研、鑫森二期项目征地资金	1000万元	1000万元	4	4		
	指标4: 综保区二期项目征地资金		2000万元	2000万元	4	4			
	指标5: 零星工程及土地开发支出		1712万元	1712万元	4	4			
	效益指标 30	经济效益指标	保障项目用地建设	保障项目用地建设	保障项目用地建设	10	10		
		社会效益指标	促进地区经济发展	显著	显著	10	10		
		生态效益指标	湿法作业,控制征地拆迁工地扬尘	显著	显著	5	5		
		可持续影响指标	推动城市发展	长期	长期	5	5		
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	满足产业项目和城市建设项目用地需求	≥95%	100%	10	10		
	总分						100	100	

西安航空基地预算项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	回迁安置经济发展用房利息及安置社区物业费项目									
主管部门	城乡融合发展二局(现土储中心)			实施单位	土地储备中心					
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分			
		预算数	预算数	执行数						
年度资金总额(万元)		400	400	400	10	100%	10			
其中:当年财政拨款		400	400	400	—		—			
上年结转资金					—		—			
其他资金					—		—			
年度	预期目标			实际完成情况						
总体目标	完成航空基地一期范围内回迁安置经济发展用房年度利息230万元发放;完成航兴社区年度物业费170万元支付。			实际完成航空基地一期范围内回迁安置经济发展用房年度利息230万元发放和完成航兴社区年度物业费170万元支付。提高了群众生活水平和社区管理平稳有序。						
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	数量指标	指标1:航空基地一期范围内回迁安置经济发展用房年度利息		230万元	230万元	10	10		
			指标2:航兴社区年度物业费		170万元	170万元	10	10		
		质量指标	指标1:发放程序		合规	合规	5	5		
			指标2:支付额度		按合同约定支付	按合同约定支付	5	5		
		时效指标	指标1:航空基地一期范围内回迁安置经济发展用房年度利息		12月	12月	5	5		
			指标2:航兴社区年度物业费		12月	12月	5	5		
		成本指标	指标1:航空基地一期范围内回迁安置经济发展用房年度利息		230万元	230万元	5	5		
			指标2:航兴社区年度物业费		170万元	170万元	5	5		
		效益指标 30	经济效益指标	指标1:保障失地群众收入利益		提高回迁安置群众收入	提高回迁安置群众收入	5	5	
				指标2:保障回迁安置社区管理		提升回迁安置社区管理	提升回迁安置社区管理	5	5	
	社会效益指标		指标1:加快推进航空基地统筹城乡发展		显著	显著	5	5		
			指标2:加快推进航空基地统筹城乡发展		显著	显著	5	5		
	可持续影响指标		指标1:推动城乡发展		长期	长期	5	5		
			指标2:推动城乡发展		长期	长期	5	5		
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标1:推进航空基地统筹城乡发展		100%	100%	5	5		
			指标2:推进航空基地统筹城乡发展		100%	100%	5	5		
	总分						100			

西安航空基地预算项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		基地征地及拆迁						
主管部门		土地储备中心		实施单位	土地储备中心			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		16765	16765	16765	10	10	10	
其中:当年财政拨款		1765	1765	1765	—	1765	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金		15000	15000	15000	—	15000	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	计划完成秦家村、靳家村、北屯村拆迁300户,秦家村沟东组土地征收226亩。			实际完成拆迁秦家村、靳家村、北屯村拆迁300户,秦家村沟东组土地征收226亩。				
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	数量指标	指标1: 拆迁300户	300户	300户	10	10	
			指标2: 土地征收226亩	226亩	226亩	8	8	
		质量指标	净地移交	达到净地移交条件	达到净地移交条件	8	8	
		时效指标	2022年	2022年12月31日	2022年12月31日	8	8	
		成本指标	指标1: 拆迁300户	15000万元	15000万元	8	8	
			指标2: 土地征收226亩	1765万元	1765万元	8	8	
	效益指标 30	经济效益指标	保障项目用地建设	保障项目用地建设	保障项目用地建设	10	10	
		社会效益指标	促进地区经济发展	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	湿法作业,控制征地拆迁工地扬尘	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	推动城市发展	长期	长期	5	5	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	满足产业项目和城市建设项目用地需求	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。无代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86851930。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

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	是	本单位不涉及故公开空表
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西航空经济技术开发区土地储备中心

金额单位：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		一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39,847.00	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	57.88	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	39,935.34
	12		十二、农林水支出	42	
	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	
	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	
本年收入合计	27	39,904.88	本年支出合计	57	39,935.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	88.34	年末结转和结余	59	57.88
总计	30	39,993.22	总计	60	39,993.22

注：本表反映单位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

编制单位：陕西航空经济技术开发区土地储备中心

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	39,904.88	39,847.00					57.88
212	城乡社区支出	39,904.88	39,847.00					57.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,319.88	31,262.00					57.88
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,569.88	14,512.00					57.88
2120803	城市建设支出	6,750.00	6,750.00					
2120810	棚户区改造支出	10,000.00	10,000.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,600.00	3,600.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,600.00	3,600.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,985.00	4,985.00					
2121302	城市环境卫生	4,985.00	4,985.00					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西航空经济技术开发区土地储备中心

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	39,935.34		39,935.34			
212	城乡社区支出	39,935.34		39,935.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,350.34		31,350.34			
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,512.00		14,512.00			
2120803	城市建设支出	6,750.00		6,750.00			
2120810	棚户区改造支出	10,088.34		10,088.34			
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,600.00		3,600.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,600.00		3,600.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,985.00		4,985.00			
2121302	城市环境卫生	4,985.00		4,985.00			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西航空经济技术开发区土地储备中心

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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,847.00	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	39,935.34		39,935.34	
	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				
	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	39,847.00	本年支出合计	59	39,935.34		39,935.34	
年初结转和结余	28	88.34	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	88.34		62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	39,935.34	总计	64	39,935.34		39,935.34	

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：陕西航空经济技术开发区土地储备中心

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			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西航空经济技术开发区土地储备中心

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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						公用经费合计	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西航空经济技术开发区土地储备中心

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	88.34	39,847.00	39,935.34		39,935.34	
212	城乡社区支出	88.34	39,847.00	39,935.34		39,935.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.34	31,262.00	31,350.34		31,350.34	
2120801	征地和拆迁补偿支出		14,512.00	14,512.00		14,512.00	
2120803	城市建设支出		6,750.00	6,750.00		6,750.00	
2120810	棚户区改造支出	88.34	10,000.00	10,088.34		10,088.34	
21210	国有土地收益基金安排的支出		3,600.00	3,600.00		3,600.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		3,600.00	3,600.00		3,600.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4,985.00	4,985.00		4,985.00	
2121302	城市环境卫生		4,985.00	4,985.00		4,985.00	

注：本表反映单位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：陕西航空经济技术开发区土地储备中心

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			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西航空经济技术开发区土地储备中心

金额单位：万元

项目	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：本表反映单位本年度财政拨款“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。