

# 渭南葡萄产业园管理委员会 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

# 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 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （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。

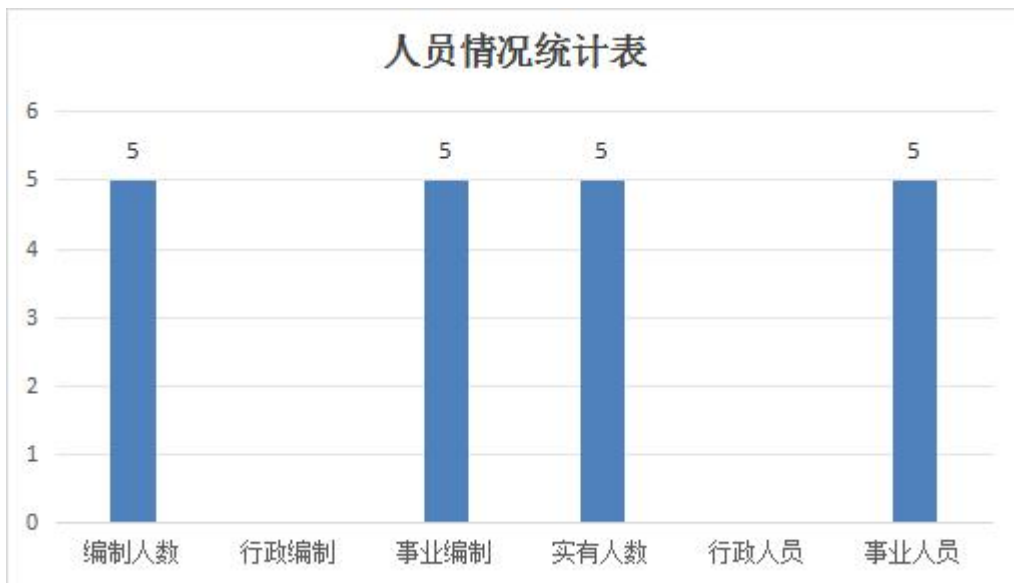
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 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（机关）

## 三、部门人员情况

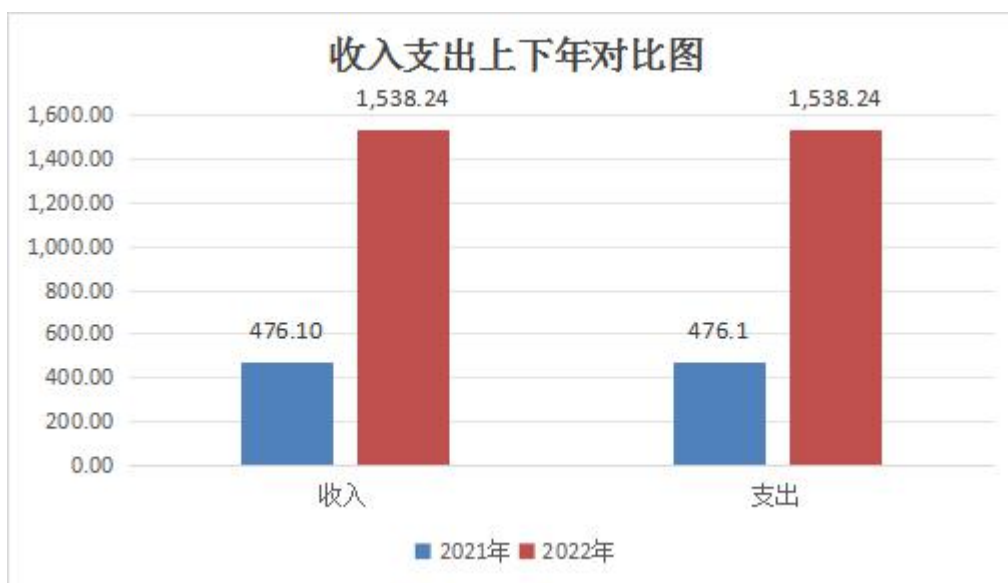
截至 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

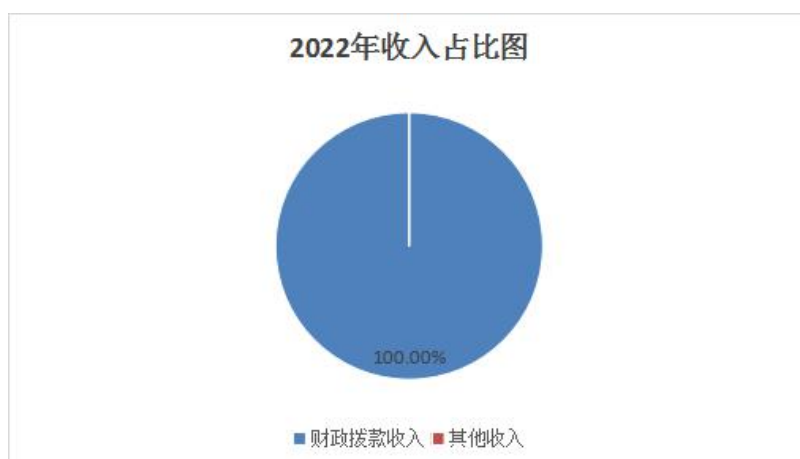
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,538.24 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1,062.14 万元，增长 223.09%。主要是正常业务增加。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,538.24 万元，其中：财政拨款收入 1,538.24 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%。



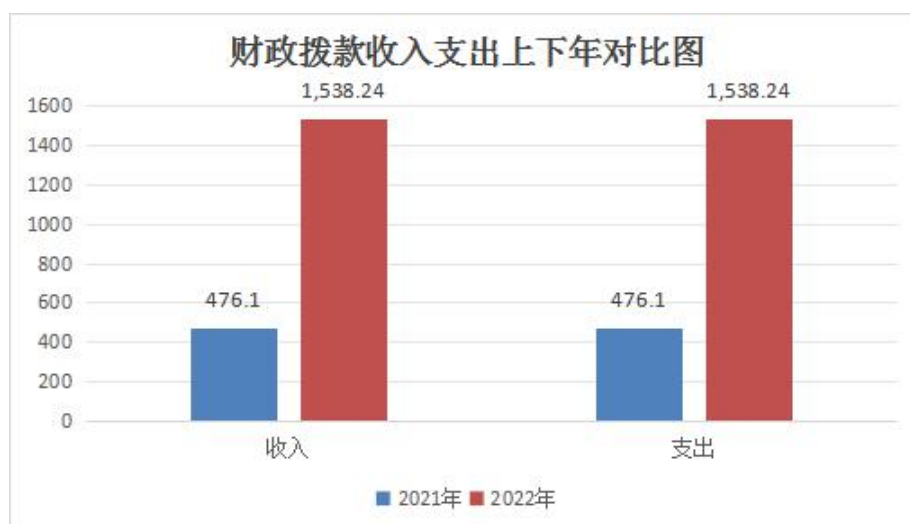
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,538.24 万元，其中：基本支出 74.87 万元，占 4.87%；项目支出 1,463.37 万元，占 95.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



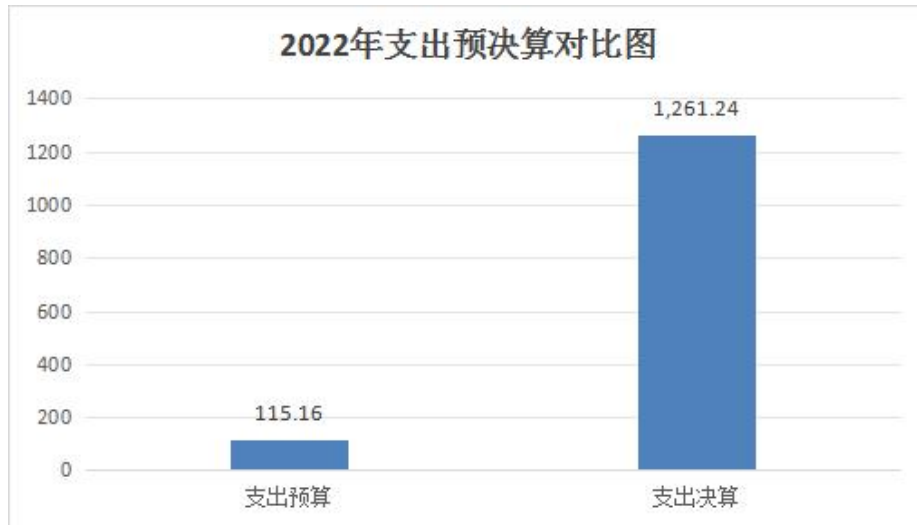
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,538.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1,062.14 万元，增长 223.09%。主要原因是正常业务增加。

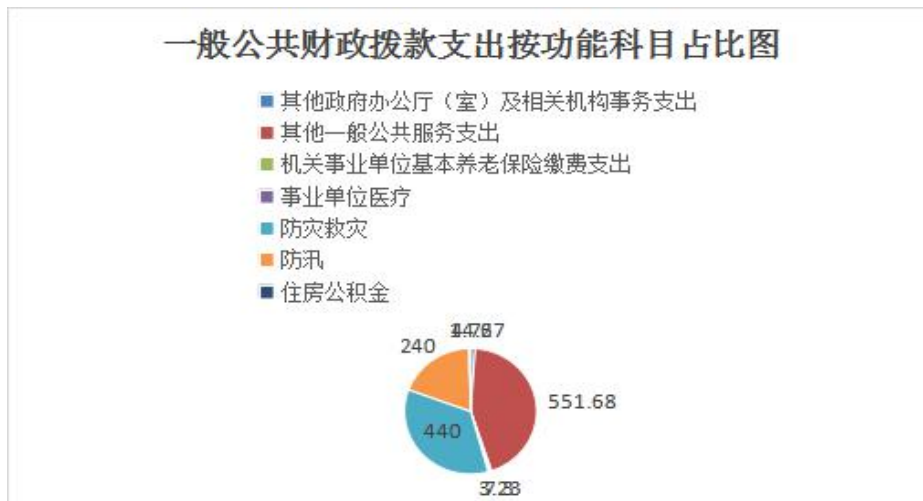


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算115.16万元,支出决算1,261.24万元,完成年初预算的1,095.18%,占本年支出合计的81.99%。与上年相比,财政拨款支出增加785.14万元,增长164.91%,主要原因是正常业务增加。



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(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。



年初预算 0 万元，支出决算 14.27 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际支付需要申请追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 101.2 万元，支出决算 551.68 万元，完成年初预算的 545.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际支付需要申请追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 6.96 万元，支出决算 7.3 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

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 2.75 万元，支出决算 3.23 万元，完成年初预算的 117.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 440.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是农业防灾救灾项目支出增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 240.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是安全防汛度汛项目支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 4.25 万元，支出决算 4.76 万元，完成年

初预算的 112%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际需要申请追加预算。

## 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 74.87 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 68.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 5.93 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、差旅费。

## 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 0 万元，收入决算 277 万元，支出决算 277 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 277 万元，主要用于项目支出。

## 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。决算数较上年无变化。

##### 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5.93万元，支出决算5.93万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.65万元，主要原因是正常业务增加。

### 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，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。

本部门在区级部门决算中反映 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1,463.37 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 98，全年预算数 1538.24 万元，执行数 1538.24 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：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整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南葡萄产业园管理委员会									
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				
人员经费	保障机关人员正常履职		68.94	68.94		68.94	68.94		—	100%	—	
公用经费	保障机关工作正常运转		5.93	5.93		5.93	5.93		—	100%	—	
年度主要任务完成情况	项目支出 园区运转费用、2021年秋季生产管理费、2022年公用经费、土地流转专项资金、2021年省级财政农业生产救灾资金、2022年农业救灾补助资金、水利		1463.37	1463.37		1463.37	1463.37		—	100%	—	

		救灾资金、中央水利救灾安全度汛										
	金额合计		1538.24	1538.24		1538.24	1538.24		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						
	<p>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2022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；2022年将继续做好三贤酒庄新品研发工作，研发猕猴桃酒、白兰地等新品种酒，在生产过程中严把质量关，保证酒的品质，让消费者体验三贤酒庄更丰富的酒种。</p>					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	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		1463.37万元	1463.37万元	15	15				
		质量指标	水利设施及受损棚体等多个项目达到生产标准		100%	100%	15	15				
		时效指标	按工作进度支出		2022年12月	2022年12月	10	10				
		成本指标	按预算执行		1538.24万元	1538.24万元	10	10				
	效益指标	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	9				
		生态效益指标	发展无公害葡萄产业		长期	长期	5	4				
		可持续影响指标	带动农业发展		长期	长期	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		100%	100%	10	10				
总分							100					

### （三）项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映园区运转费用、2021年秋季生产管理费、2022年公用经费、土地流转专项资金、2021年省级财政农业生产救灾资金、2022年农业救灾补助资金、水利救灾资金、中央水利救灾安全度汛等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 园区运转费用项目绩效自评综述：全年预算数 70.9 万元，执行数 70.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况数量指标全部完成，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。

2. 2021年秋季生产管理费项目绩效自评综述：全年预算数 96.3 万元，执行数 96.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况数量指标全部完成，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。

3. 2022 年公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 267.75 万元，执行数 267.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况数量指标全部完成，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。

4. 土地流转专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 348.42 万元，执行数 348.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况数量指标全部完成，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。

5. 2021 年省级财政农业生产救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数 191.6 万元，执行数 191.6 万元，完成预算



的 100%。项目绩效目标完成情况数量指标全部完成，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。

6. 2022 年农业救灾补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 248.4 万元，执行数 248.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况数量指标全部完成，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。

7. 水利救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况数量指标全部完成，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。

8. 中央水利救灾安全度汛项目绩效自评综述：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。

# 区级园区运转费用项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		园区运转费用						
主管部门		渭南葡萄产业园管理委员会		实施单位		渭南葡萄产业园管理委员会		
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	70.9	70.9	70.9	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	70.9	70.9	70.9	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			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	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	15	
		时效指标	按时发放	2022 年	2022 年	10	9	
		成本指标	不超过财政 拨款	70.9 万元	70.9 万元	10	10	
	效益指 标	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	9	
		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	服务对象满意 度指标	农户满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

# 区级 2021 年秋季生产管理费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年秋季生产管理费							
主管部门		渭南葡萄产业园管理委员会		实施单位		渭南葡萄产业园管理委员会			
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		96.3	96.3	96.3	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		96.3	96.3	96.3	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	保障葡萄春季的管理, 确保葡萄生产工作顺利, 发挥葡萄产业园示范作用			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	数量指标	葡萄春季标 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	15		
		时效指标	按工作进度 支出	2022年8月	2022年8月	10	10		
		成本指标	不超过财政 拨款	96.3 万元	96.3 万元	10	10		
	效益指 标	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	9		
		生态效益指标	发展无公害 葡萄产业	长期	长期	5	4		
		可持续影响 指标	带动农业发 展	长期	长期	5	5		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	农户满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	98		

## 区级 2022 年公用经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年公用经费							
主管部门		渭南葡萄产业园管理委员会			实施单位		渭南葡萄产业园管理委员会		
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		267.75	267.75	267.75	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		267.75	267.75	267.75	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	保障葡萄春季的管理, 确保葡萄生产工作顺利, 发挥葡萄产业园示范作用			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	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	15	
		时效指标		按时发放	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标		不超过财政 拨款	267.75 万 元	267.75 万 元	10	9	
	效益指 标	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	9	
		社会效益指标		就业、休闲 旅游发展	间接促进	间接促进	10	9	
		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	服务对象满意 度指标		农户满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97		



# 区级土地流转专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		土地流转专项资金						
主管部门		渭南葡萄产业园管理委员会			实施单位		渭南葡萄产业园管理委员会	
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	348.42	348.42	348.42	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	348.42	348.42	348.42	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完成园区 2022-2024 年土地流转租金的兑付				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	数量指标	涉及面积	993 亩	993 亩	15	15	
		质量指标	流转土地合理规划使用	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成土地兑付	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	不超过财政拨款	348.42 万元	348.42 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进葡萄产业及周边农户收入	间接促进	间接促进	10	9	
		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	发展无公害葡萄产业	长期	长期	5	4	
		可持续影响指标	带动农业发展	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

# 区级 2021 年省级财政农业生产救灾资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年省级财政农业生产救灾资金						
主管部门		渭南葡萄产业园管理委员会		实施单位		渭南葡萄产业园管理委员会		
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	191.6	191.6	191.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	191.6	191.6	191.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	维修水利设施以及受损棚体, 采购生产恢复所需的物资、葡萄苗、肥料等, 保障园区葡萄生产工作进行顺利, 发挥葡萄产业园的示范作用。			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	数量指标	涉及受灾葡萄面积	200 亩	200 亩	15	15	
		质量指标	水利设施及受损棚体达到生产标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	按工作进度支出	2022 年 6 月	2022 年 6 月	10	10	
		成本指标	不超过财政拨款	191.6 万元	191.6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	恢复葡萄产业的正常生产	间接促进	间接促进	10	10	
		社会效益指标	带动葡萄产业发展	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	4	
		可持续影响指标	带动农业发展	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	



# 区级 2022 年农业救灾补助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年农业救灾补助资金							
主管部门	渭南葡萄产业园管理委员会			实施单位		渭南葡萄产业园管理委员会		
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	248.4	248.4	248.4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	248.4	248.4	248.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	新建 4000 立方米蓄水池及配套设施,保障灌溉水利设施恢复正常,确保园区葡萄春季生产工作顺利进行,发挥葡萄产业园的示范作用。			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	数量指标	新建蓄水池及排水渠道设施	900 立方米	900 立方米	15	15	
		质量指标	蓄水池及排水渠设施达到生产标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	按工作进度支出	2022 年 8 月	2022 年 8 月	10	9	
		成本指标	不超过财政拨款	248.4 万元	248.4 万元	10	10	
	效益指标	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	恢复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	4	
		可持续影响指标	带动农业发展	长期	长期	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97	

# 区级水利救灾资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水利救灾资金							
主管部门		渭南葡萄产业园管理委员会		实施单位		渭南葡萄产业园管理委员会			
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	200	200	200	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	新建 4000 立方米蓄水池及配套设施,保障灌溉水利设施恢复正常,确保园区葡萄春季生产工作顺利进行,发挥葡萄产业园的示范作用。			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	数量指标	修复重建 排碱渠道	800 米	800 米	15	15		
		质量指标	工程质量 合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	按工作进度 支出	2022 年 8 月	2022 年 8 月	10	9		
		成本指标	按预算执行	200 万元	200 万元	10	10		
	效益指 标	经济效益指标					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	土地环境改 善	长期	长期	5	5		
		可持续影响 指标	保障园区生 产工作正常 进行	长期	长期	5	4		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	农户满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	98		

# 区级中央水利救灾安全度汛项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央水利救灾安全度汛							
主管部门		渭南葡萄产业园管理委员会		实施单位		渭南葡萄产业园管理委员会			
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	40	40	40	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—			
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	修复重建排洪渠道及配套设施。			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	数量指标	修复重建排碱渠道	800 米	800 米	15	15		
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	按工作进度支出	2022 年 10 月	2022 年 10 月	10	9		
		成本指标	按预算执行	40 万元	40 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					10	10	
		社会效益指标	保障排洪渠的正常使用	间接促进	间接促进	10	10		
		生态效益指标	安全防汛	长期	长期	5	5		
		可持续影响指标	保障园区生产工作正常进行	长期	长期	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	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。

#### （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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 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 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	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	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

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	1,261.24	一、一般公共服务支出	32	565.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	277.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.30
	9		九、卫生健康支出	40	3.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	277.00
	12		十二、农林水支出	43	680.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,538.24	本年支出合计	58	1,538.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,538.24	总计	62	1,538.24

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。

公开01表

金额单位：万元

部门：渭南葡萄产业园管理委员会

收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：渭南葡萄产业园管理委员会								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,538.24	1,538.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	565.95	565.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	551.68	551.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	551.68	551.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：渭南葡萄产业园管理委员会							
金额单位：万元							
科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,538.24	74.87	1,463.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	565.95	59.58	506.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	551.68	59.58	492.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	551.68	59.58	492.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	277.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	277.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	277.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	1,261.24	一、一般公共服务支出	33	565.95	565.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	277.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.30	7.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.23	3.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	277.00	0.00	277.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	680.00	680.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.76	4.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,538.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,538.24</b>	<b>1,261.24</b>	<b>277.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,538.24</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,538.24</b>	<b>1,261.24</b>	<b>277.00</b>	<b>0.00</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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,261.24	74.87	1,186.37
201	一般公共服务支出	565.95	59.58	506.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.27	0.00	14.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.27	0.00	14.27
20199	其他一般公共服务支出	551.68	59.58	492.10
2019999	其他一般公共服务支出	551.68	59.58	492.10
208	社会保障和就业支出	7.30	7.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.30	7.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30	0.00
210	卫生健康支出	3.23	3.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	0.00
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	0.00
213	农林水支出	680.00	0.00	680.00
21301	农业农村	440.00	0.00	440.00
2130119	防灾救灾	440.00	0.00	440.00
21303	水利	240.00	0.00	240.00
2130314	防汛	240.00	0.00	240.00
221	住房保障支出	4.76	4.76	0.00
22102	住房改革支出	4.76	4.76	0.00
2210201	住房公积金	4.76	4.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表  
金额单位：万元

部门：渭南葡萄产业园管理委员会

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：渭南葡萄产业园管理委员会							公开06表	
							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	68.94	302	商品和服务支出	5.93	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	26.96	30201	办公费	0.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.24	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.54	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.30	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.37	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	30208	取暖费	1.61	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			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	68.94					公用经费合计	5.93

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

部门：渭南葡萄产业园管理委员会							公开07表
							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		0.00	277.00	277.00	0.00	277.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	277.00	277.00	0.00	277.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	277.00	277.00	0.00	277.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	277.00	277.00	0.00	277.00	0.00

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

		公开08表		
部门：渭南葡萄产业园管理委员会		金额单位：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

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。

公开09表  
金额单位：万元

部门：渭南葡萄产业园管理委员会

## 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. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

10. 预算经费拨款（补助）收入：指市级财政当年拨付的资金。

11. 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）。

12. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。