

府谷县基本建设项目中心 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（单位）概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责全县基本建设项目的协调、服务和项目库的建设与管理；负责固定资产投资入统前的服务工作和全县信息咨询服务等协调工作；参与项目设计方案的审查论证、工程招标投标以及变更等事项。

（二）内设机构

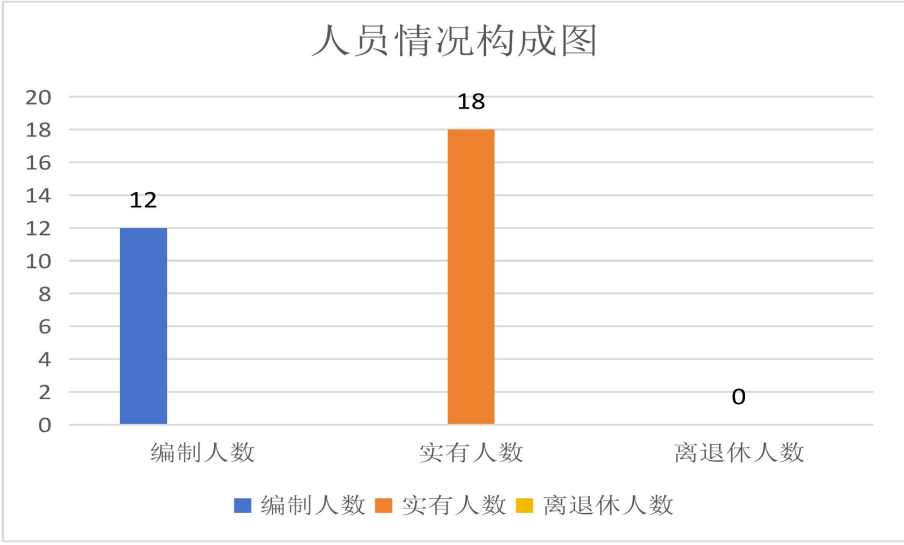
设置 4 个科室，分别是：办公室、固投推进科、项目服务科、财务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县发展改革和科技局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

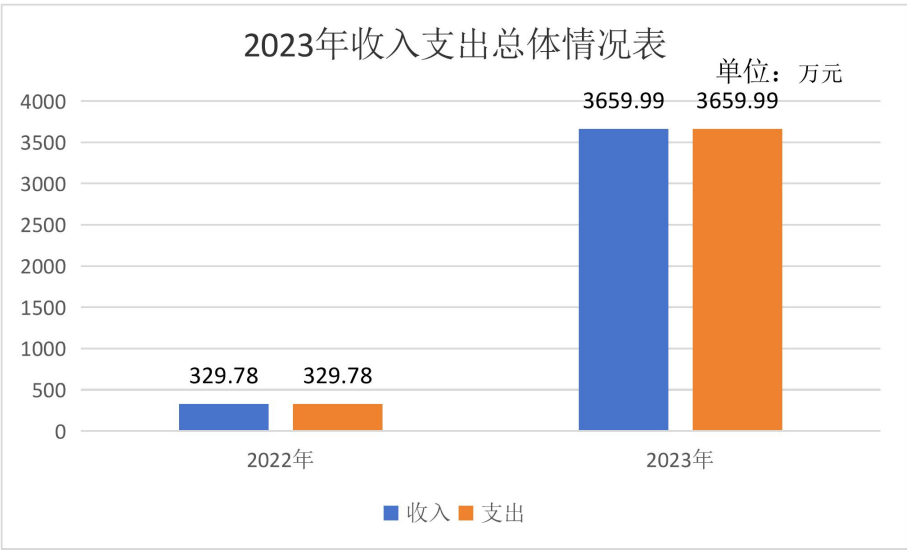
截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

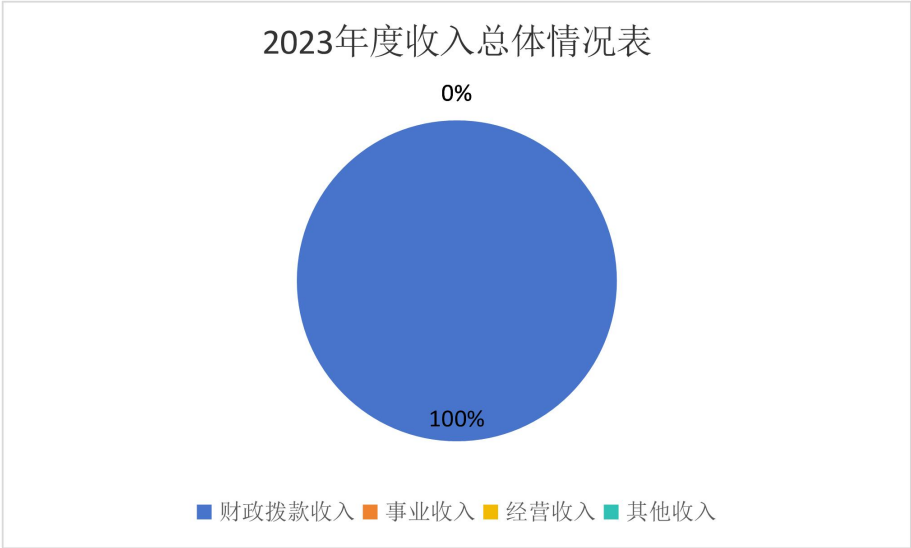
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3659.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3330.21 万元，增长 1009.83%。主要是增加了府谷县数字政府（一期工程）和府务员公共综合服务平台建设 2 个项目经费收支。



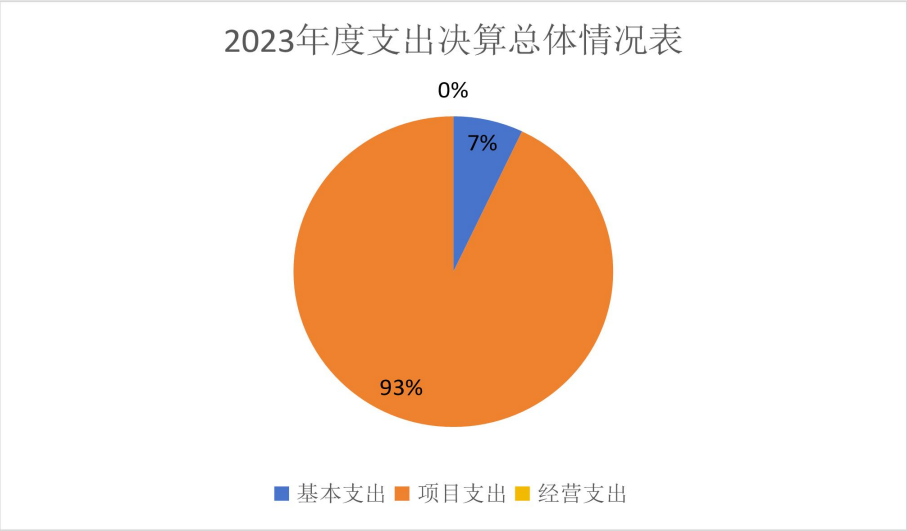
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3659.99 万元，其中：财政拨款收入 3659.99 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%。



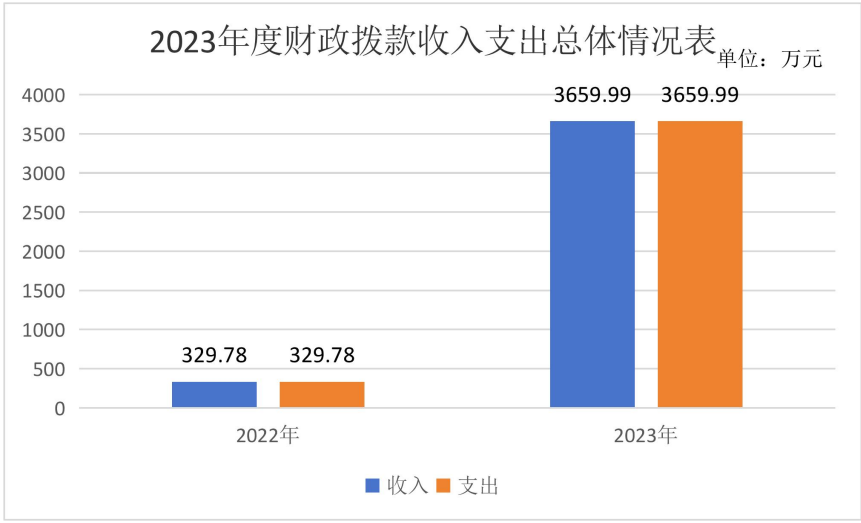
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3659.99 万元，其中：基本支出 258.49 万元，占 7.06%；项目支出 3401.5 万元，占 92.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



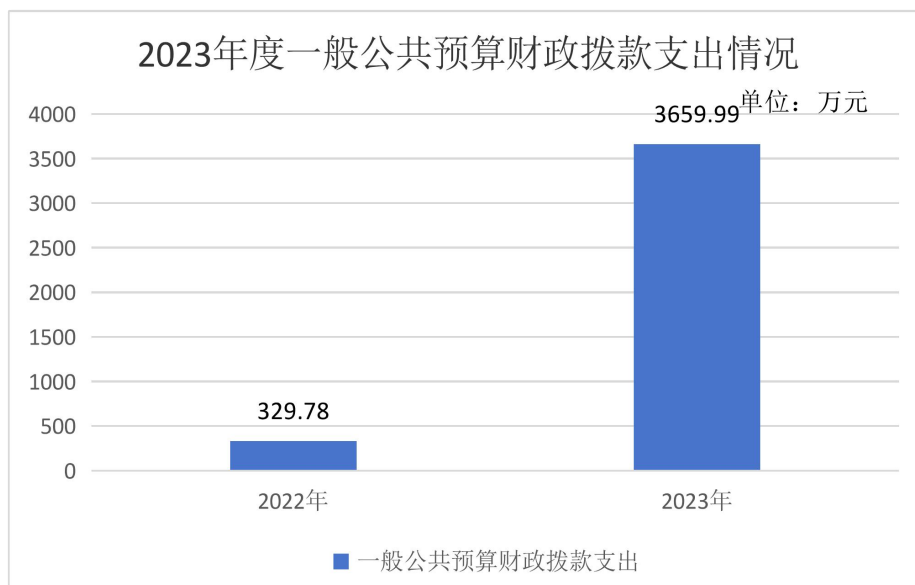
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3659.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3330.21 万元，增长 1009.83%。主要原因是增加了府谷县数字政府（一期工程）和府务员公共综合服务平台建设 2 个项目经费收支。

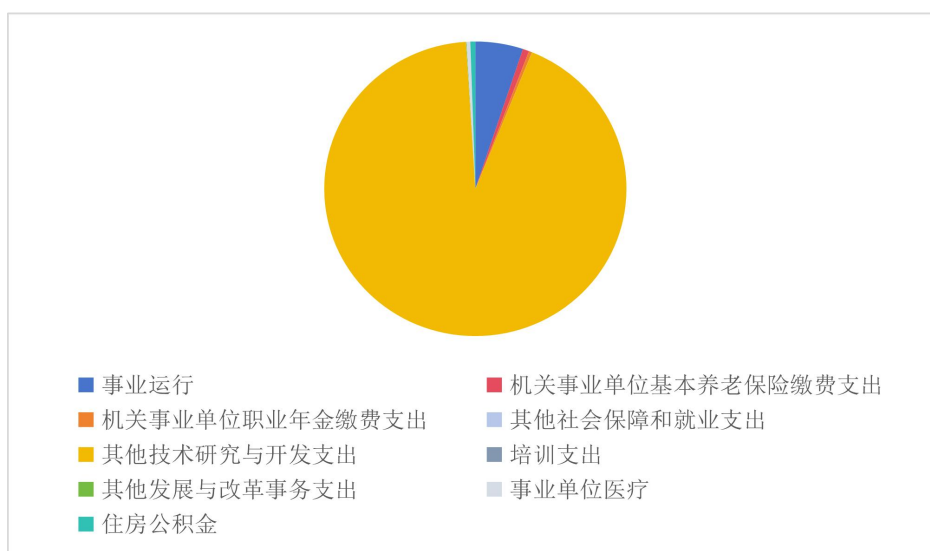


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 292.25 万元，支出决算 3659.99 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3330.21 万元，增长 1009.83%，主要原因是中期增加了府谷县数字政府（一期工程）和府务员公共综合服务平台建设 2 个项目经费支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算 14.51 万元，支出决算 186.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算调整了部分支出的功能科目。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 1 万元，支出决算 1.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要

原因是决算调整了部分支出的功能科目。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 0.19 万元，支出决算 0.09 万元，完成年初预算的 47.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分专技人员未参加当年的继续教育。

4. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术研究
研究与开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3399.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加了府谷县数字政府（一期工程）和府务员公共综合服务平台建设项目经费。

5. 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 27.96 万元，支出决算 24.74 万元，完成年初预算的 88.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了退休人员 and 调出人员的配套费用。

6. 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 13.98 万元，支出决算 12.37 万元，完成年初预算的 88.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了退休人员和调出人员的配套费用。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.33 万元，支出决算 0.3 万元，完成年初预算的 90.91%。决算数小

于年初预算数的主要原因是减少了退休人员和调出人员的配套费用。

8. 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 15.42 万元，支出决算 14.9 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了退休人员和调出人员的配套费用。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 22 万元，支出决算 19.48 万元，完成年初预算的 88.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了退休人员和调出人员的配套费用。

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 258.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 249.98 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、住房公积金。

（二）**公用经费** 8.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、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

本单位 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

本单位 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 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，完成预算的 0%。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.19 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 47.37%。决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是部分专技人员未参加当年的继续教育。决算数较上年增加的主要原因是今年细化了培训支出功能科目。

（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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 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，本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率 100%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约。

根据年度设定的绩效目标，本单位在部门决算中反映府谷县数字政府建设项目（一期工程）和府务员公共综合服务平台建设 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3399.59 万元，占部门预算项目支出总额的 99.94%。

本部门无重点项目，未开展部门重点评价。

（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 98，全年预算数 3659.99 万元，执行数 3659.99 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：

1. 创新机制，为项目提供制度保障。建立健全“四个一批”动态管理机制，成立高质量项目推进年工作领导小组和工作专班，建立县级党、政领导包抓重点项目工作机制，统

筹解决项目建设过程中的存在问题。全年共召开 11 次重点项目推进会，截至目前，197 个县级重点项目已开工 184 个，开工率达到 93.4%。

2. 步步跟进，为项目提供贴身服务。聚焦重点项目行政审批，实行“专人办”“帮代办”，推行“极简办”等服务新模式，高标准打造“府周（州）办”政务服务品牌，探索启动“延时服务”，解决企业群众“工作时间没空办，休息时间没处办”的困扰。

3. 环环相扣，为项目提供要素保障。组建联审联批专班，实行集中办公，建立要素保障清单，全力服务项目单位加快前期手续办理。纳入省级重点项目府谷民用机场、清水川电三期、大唐西王寨电厂项目均已全部开工建设。纳入市级重点 11 个项目（含 17 个子项目），开工 11 个，开工率 100%。

全县累计完成固定资产投资 292.72 亿元，增速达到 5.6%。

发现的问题及原因：

1. 要素指标制约明显。尤其是新能源项目土地调规、预审、审批等周期较长，多数项目在短期内无法开工。还有华能、沙梁等煤电化项目，受电力外送通道及能耗指标制约，项目推进较为困难。

2. 项目建设资金短缺。受县财政资金配套不足，部分列入年度计划中的政府投资项目未能按计划开工。部分民企投资项目受新冠疫情影响，市场整体疲软，企业资金周转困难，项目推进困难，建设周期大大延长。

3. 项目前期工作滞后。受新冠疫情、市场低迷、资金不足等诸多影响，部分项目前期工作启动较迟，也有部分项目单位因时间安排不紧凑，导致项目未能按时开工建设。

下一步改进措施：

1. 夯实推进机制。进一步夯实“五个一”工作机制，为主动适应新常态，进一步提升管理服务水平，优化投资环境，加快项目建设。充分发挥“县级领导包抓”“要素保障工作专班”等重点建设项目推进机制，切实推动重点项目建设。

2. 提高政治站位。抓项目、抓投资就是抓经济、抓民生、抓发展。我中心上下将进一步提高认识，强化措施，在思想上再重视，措施上再靠实，力度上再加大，全力推进重点项目建设。

府谷县基本建设项目中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			府谷县基本建设项目中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障人员经费	完成	249.98	249.98		249.98	249.98		—	100%	—
	任务 2	保障机构运转	完成	8.51	8.51		8.51	8.51		—	100%	—
	任务 3	保障项目资金到位	完成	3401.5	3401.5		3401.5	3401.5		—	100%	—
	金额合计			3659.99	3659.99		3659.99			10	100%	10
年度 总体 目标 完成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位人员的工资福利、机构日常运转和为项目提供资金支持						全部完成					

情况							
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	市、县重点项目开工率及重点项目开工仪式举办次数	95%以上	95%	10	10
		质量指标	固定资产投资任务	全额	全额	20	20
		时效指标	固定资产投资入统按时完成	按时	按时	10	10
		成本指标	保障机构运转的人员经费和公用经费	标准	标准	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化产业结构,增加经济收益等	持续增加	持续增加	10	9
		社会效益指标	增加就业机会,提高生活水平等	持续增加	持续增加	10	9
		生态效益指标	减少公车使用,降低碳排放量,优化生活环境等	≤10	9	5	5
		可持续影响指标	服务项目产生的后续经济价值	持续	持续	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员对工资福利发放和机构运转保障情况的评价	满意	满意	10	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映府谷县数字政府建设项目（一期工程）和府务员公共综合服务平台建设 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 数字政府建设项目绩效自评综述：全年预算数 3000 万元，执行数 2999.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

县级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		府谷县数字政府建设项目（一期工程）						
主管部门		府谷县发展和改革委员会			实施单位		府谷县基本建设项目中心	
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	3000	3000	2999.98	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	3000	3000	2999.98	—	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			
	项目总体建设内容按“2+3+4”规划，通过整合现有业务系统，对我县数字化建设进一步拓展、深化、完善，实现数据共享和业务协同。				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	建设两中心、三融合、四应用	完成合同的60%	完成	15	15	
			提高政府采购率、合同执行率、项目验收合格率	有效提高	有效提高	15	15	
		时效指标	资金支付进度	2023年底	完成	10	10	
			年度工作任务	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动公共资源有效变现,促进供给侧结构性改革	有效促进	有效促进	10	9	
			完善数字能力覆盖,助力数字经济高质量发展	持续助力	持续助力	10	9	
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门满意度、群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	98	

2. 府务员公共综合服务平台建设项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 399.6 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成。

县级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		府谷县公共综合服务平台建设项目						
主管部门		府谷县发展和改革委员会			实施单位		府谷县基本建设项目中心	
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	400	400	399.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	399.6	—	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			
	基本出台第一版初稿				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	完成手机应用 app、电脑网络平台	完成	完成	15	15	
		质量指标	提高政府采购率、合同执行率、项目验收合格率	有效提高	有效提高	15	15	
		时效指标	资金支付进度	2023 年底	完成	10	10	
			年度工作任务	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	推行线上服务，满足社会需求	完成	完成	10	9	
			强化服务监督，提升服务质量	完成	完成	10	9	
		可持续影响指标	可持续服务率	持续服务	持续服务	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门满意度、群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 府谷县基本建设项目中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 8734245。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	本单位不涉及故公开空表
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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县基本建设项目中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,659.99	一、一般公共服务支出	32	188.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.09
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,399.59
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	37.41
	9		九、卫生健康支出	40	14.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	19.48
	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	3,659.99	本年支出合计	58	3,659.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,659.99	总计	62	3,659.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县基本建设项目中心

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		3,659.99	3,659.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	186.60	186.60	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	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	3,399.59	3,399.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.48	19.48	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
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县基本建设项目中心

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		3,659.99	258.49	3,401.50	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	186.60	186.60	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	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	3,399.59	0.00	3,399.59	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.48	19.48	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

公开 04 表

金额单位：万元

部门（单位）：府谷县基本建设项目中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,659.99	一、一般公共服务支出	33	188.52	188.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.09	0.09	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,399.59	3,399.59	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	37.41	37.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.90	14.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	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	19.48	19.48	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
本年收入合计	27	3,659.99	本年支出合计	59	3,659.99	3,659.99	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	3,659.99	总计	64	3,659.99	3,659.99	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县基本建设项目中心

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		3,659.99	258.49	3,401.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74	0.00
2010450	事业运行	186.60	186.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3,399.59	0.00	3,399.59
2050803	培训支出	0.09	0.09	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.91	0.00	1.91
2101102	事业单位医疗	14.90	14.90	0.00
2210201	住房公积金	19.48	19.48	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门（单位）：府谷县基本建设项目中心

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	249.98	302	商品和服务支出	8.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	78.52	30201	办公费	5.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	46.88	30202	印刷费	1.86	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.07	30203	咨询费	0.00	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	28.71	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.74	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	12.37	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.90	30208	取暖费	0.00	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	0.30	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.48	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	0.00	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	0.09	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	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.60	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		249.98	公用经费合计					8.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县基本建设项目中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县基本建设项目中心

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县基本建设项目中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。