

宝鸡港务区管理委员会

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

2023年，宝鸡港务区按照“全力建设一流陆港、全力发展临港产业、全力建设港务新城、全力促进港产城融合”目标，围绕畅通道、强枢纽、聚产业、兴贸易、促融合主攻方向，聚力国际班列发运、重点项目建设、产业项目招引、发展要素保障等重点任务，解放思想、锐意进取，团结一致、真抓实干，各项工作整体提升。

（一）主要职责

宝鸡港务区管委会主要职责：贯彻落实中省市关于港务区工作的方针政策、法律法规和市委、市政府决策部署；负责宝鸡港务区开发建设及管理工作，拟订港务区发展规划和投资开发计划，制订具体建设方案并组织实施；负责阳平铁路物流枢纽的开发、建设与管理，推动中欧、中亚、东南亚班列常态化运行；负责陈仓物流园区开发建设及管理工作，发展临港产业，构建“通道+枢纽+网络”为一体的现代物流运行体系；负责宝鸡港务区建设协调领导小组办公室日常事务性工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据市委机构编制委员会《关于宝鸡港务区管委会机构编制有关事项的通知》（宝编发〔2022〕11号）精神，将宝鸡市陆港新城开发建设事务中心整建制并入宝鸡港务区管理委员会，宝鸡港务区党工委、管委会继续作为市委、市政府派出机构，为正县

级公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制30名，设置内设机构6个：党政办公室（纪检监察工委办公室）、经济发展局（统计局）、招商服务局、自然资源和规划局（土地储备办公室）、建设局、综合事务局（财政局）。

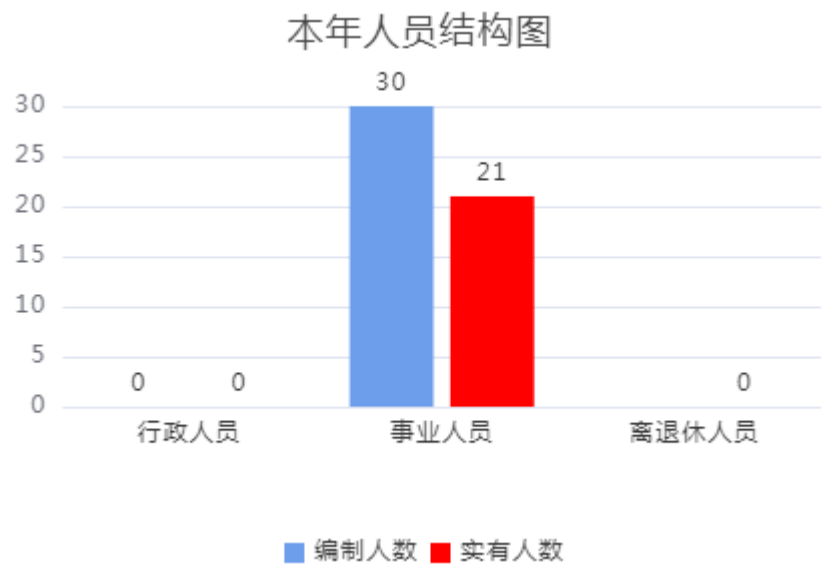
二、部门决算单位构成

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个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡港务区管理委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员21人，其中行政0人、事业21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

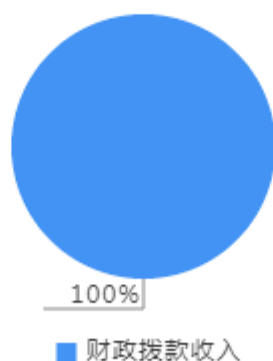
2023年度收入总计、支出总计均为10,845.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,677.89万元，增长109.87%，增长的主要原因是：项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,845.61万元，其中：财政拨款收入10,845.61万元，占100%。

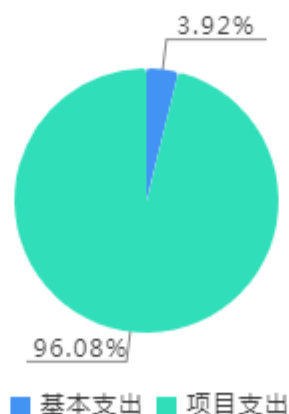
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,845.61万元，其中：基本支出425.56万元，占3.92%；项目支出10,420.05万元，占96.08%。

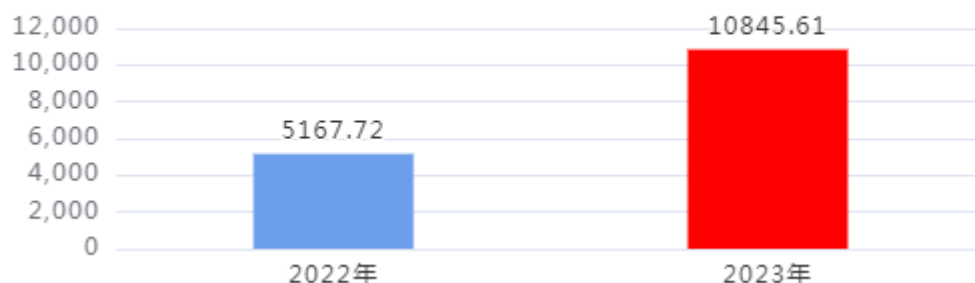
支出结构图



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10,845.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,677.89万元，增长109.87%，增长的主要原因是：项目收支增加。

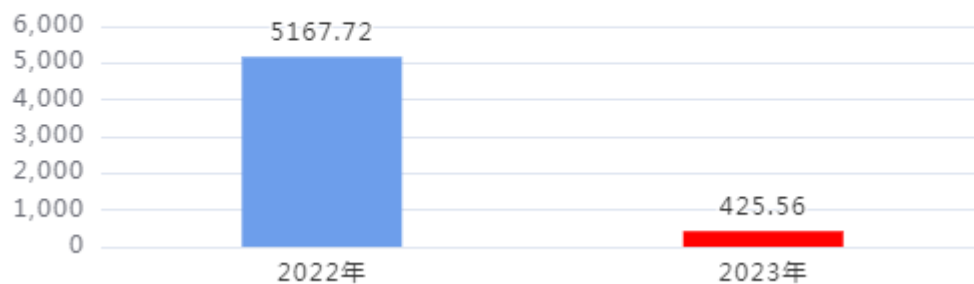
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



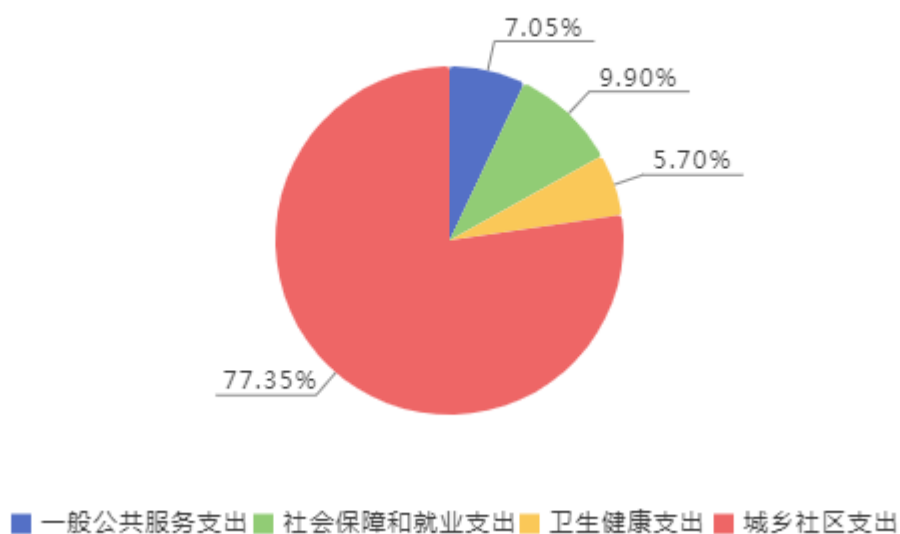
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算338.18万元，支出决算425.56万元，完成年初预算的125.84%。占本年支出合计的3.92%。与上年相比，财政拨款支出减少4,742.16万元，下降91.77%，下降的主要原因是：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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（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：本年内增加招商引资服务。

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26.92万元，支出决算42.11万元，完成年初预算的156.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出中包含上年疫情影响未支完指标。

3. 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15.17万元，支出决算24.27万元，完成年初

预算的159.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含上年疫情影响未支完指标。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算296.09万元，支出决算329.17万元，完成年初预算的111.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区管理业务增加。

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425.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费372.23万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费53.33万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

2023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10,420.05万元，支出决算10,420.05万元，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4,694.32万元，主要用于：港务区46号宗地安置成本1768.39万元；港务区

1021项目工程用地征收安置成本863.33万元；港务区27号宗地征收安置成本2062.6万元。

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3,225.73万元，主要用于：港务区基础设施建设补助资金支出1721.73万元；港务大道基础设施建设专项资金支出1504万元。

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）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2,500万元，主要用于：港务区专项补助资金支出。

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0.51万元，支出决算0.51万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩公务接待。

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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.51万元，支出决算0.51万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.51万元。主要是本部门宝鸡港务区管理委员会等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾33人次。

（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，港务区强化预算管理和绩效管理主体责任，推动效能建设，围绕全市“一四五十”战略，立足港务区实际，解放思想、锐意进取，聚焦改革发展，聚力陆港枢纽建设，经济建设和高质量发展基础不断增强。按照“清单化管理、立体化保障、精细化服务”标准，统筹推进16个总投资73.57亿元的重点项目建设。截至目前，港务区承担的5个市级重点建设项目，总投资10.15亿元，年度投资5亿元；已完成年度投资5.55亿元，投资完成率111%。其中，阳平铁路基地货二线项目、无动力亲子乐园项目和供应链信息中心3个项目建成投用；西部大宗交易中心、港务大道二标段等2个项目正在加快推进。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2023年度主管的宝鸡港务区基础设施建设专项资金等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额1721.73万元。

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100，全年预算数10845.61万元，执行数10845.61万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：港务区强化预算管理和绩效管理主体责任，推动效能建设，围绕全市“一四五十”战略，立足港务区实际，解放思想、锐意进取，聚焦改革发展，聚力陆港枢纽建设，经济建设和高质量发展基础不断增强。按照“清单化管理、立体化保障、精细化服务”标准，统筹推进16个总投资73.57亿元的重点项目建设。截至目前，港务区承担的5个

市级重点建设项目，总投资10.15亿元，年度投资5亿元；已完成年度投资5.55亿元，投资完成率111%。其中，阳平铁路基地货二线项目、无动力亲子乐园项目和供应链信息中心3个项目建成投用；西部大宗交易中心、港务大道二标段等2个项目正在加快推进。发现的问题及原因：由于体制机制尚未完全建立，港务区改革东进效率还不高，资金保障能力有待进一步加强，发展环境还需进一步优化。下一步改进措施：着力加快港务新城规划编制；强化发展资金保障；深入研究政策导向，优化招商服务水平。

宝鸡港务区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			宝鸡港务区管理委员会									
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			
	港务区开发建设	规划、招商引资、项目建设	港务区承担的5个市级重点建设项目，总投资10.15亿元，年度投资5亿元；已完成年度投资5.55亿元，投资完成率111%。其中，阳平铁路基地货二线项目、无动力亲子乐园项目和供应链信息中心3个项目建成投用；西部大宗交易中心、港务大道二标段等2个项目正在加快推进	10,845.61	10,845.61	0.00	10,845.61	10,845.61	0.00	—	100%	—
	金额合计			10,845.61	10,845.61	0.00	10,845.61	10,845.61	0.00	10	100%	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					
	按照“清单化管理、立体化保障、精细化服务”标准，统筹推进16个总投资73.57亿元的重点项目建设。						港务区承担的5个市级重点建设项目，总投资10.15亿元，年度投资5亿元；已完成年度投资5.55亿元，投资完成率111%。其中，阳平铁路基地货二线项目、无动力亲子乐园项目和供应链信息中心3个项目建成投用；西部大宗交易中心、港务大道二标段等2个项目正在加快推进。					
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	重点项目数			16		100%		20		20
		质量指标	投资额度			增长100%		111%		10		10
		时效指标	年内完成目标任务			及时性		100%		10		10
		成本指标	公用经费控制率			100%		100%		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济总量			增长7%		增长9%		10		10
		社会效益指标	人口城镇化率			增加5%		增加6.5%		10		10
		生态效益指标	绿化率			增加6%		增加8%		5		5
		可持续影响指标	就业率			增加10%		增加16%		5		5
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	区域内群众满意度			95%		98%		10		10
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的宝鸡港务区基础设施建设专项资金等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额1721.73万元。

1. 宝鸡港务区基础设施建设市级专项资金绩效自评综述：全年预算数1721.73万元，执行数1721.73万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：截止目前，已完成项目部搭建及2.4公里道路红线范围内围挡安装及清表工作；完成土方开挖及外运70000m³；完成成品雨污水沟槽工作面五处共计650米，完成半成品雨污水沟槽工作面五处，共计900米；完成污水管安装200米；搭建排水架3200米，安装施工临时降水排水管13000米；完成排水管道下穿高速审批3处；协调完成农村生产路破拆13处；协调完成排水管搭建临时占地2公里；协调完成影响道路施工天然气管道迁改7处。同时联系天然气、自来水、通信等相关单位完成了相关规划编制，保障按时同步完成施工工作。发现的问题及原因：在推进项目建设上效率还不高，资金保障能力有待进一步加强，营商环境还需进一步优化。下一步改进措施：切实加快项目建设进度；抓住港务区改革发展机遇，主动衔接沟通，强化资金保障；对照国际一流建设高水平营商环境标准，健全企业开办的各项便利化举措，通过释放改革红利助力发展。

宝鸡港务区基础设施建设市级专项资金绩效自评表

项目名称	宝鸡港务区基础设施建设专项资金							
主管部门	宝鸡港务区管理委员会				实施单位	宝鸡港务区管理委员会建设局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1721.73	1721.73	1721.73	10分	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款数	1721.73	1721.73	1721.73	10分	100.00%	10	
	上年结转资金数							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	港务区基础设施建设资金1721.73万元,用于沙岗村路段基础设施建设。				完成全长12.1千米、宽度40米道路部分路段开挖、回填、垫层建设以及征地工作。			
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	投资额	1721.73万元	1721.73万元	10	10	
		质量指标	道理平整2km、建设宽度40米	完成	完成	20	20	
		时效指标	按期完成	完成沙岗村段道路建设	已完成	10	10	
		成本指标	道理平整2km、建设宽度40米	1721.73万元	1721.73万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域物流交通便捷,节省运输成本。	区域GDP增速提高	显著提升	8	8	
		社会效益指标	方便群众出行畅通	人流量显著增加	增加	8	8	
		生态效益指标	路面建设平整、噪音低,道路建设绿化提升	环境美化提升	显著提升	7	7	
		可持续影响指标	高效利用土地资源	集约利用率提高	土地集约利用率提升	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	10	10	
						100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. 宝鸡港务区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：0917-6260112。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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡港务区管理委员会

单位：万元

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	425.56	一、一般公共服务支出	31	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,420.05	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		八、社会保障和就业支出	38	42.11
	9		九、卫生健康支出	39	24.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10,749.22
	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	10,845.61	本年支出合计	57	10,845.61
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		年末结转和结余	59	
总计	30	10,845.61	总计	60	10,845.61

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：宝鸡港务区管理委员会

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	10,845.61	10,845.61					
201	一般公共服务支出	30.00	30.00					
20113	商贸事务	30.00	30.00					
2011308	招商引资	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	42.11	42.11					
20805	行政事业单位养老支出	42.11	42.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11					
210	卫生健康支出	24.27	24.27					
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27					
2101102	事业单位医疗	24.27	24.27					
212	城乡社区支出	10,749.22	10,749.22					
21201	城乡社区管理事务	329.17	329.17					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	329.17	329.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,420.05	10,420.05					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,694.32	4,694.32					
2120803	城市建设支出	3,225.73	3,225.73					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					

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：宝鸡港务区管理委员会

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	10,845.61	425.56	10,420.05			
201	一般公共服务支出	30.00	30.00				
20113	商贸事务	30.00	30.00				
2011308	招商引资	30.00	30.00				
208	社会保障和就业支出	42.11	42.11				
20805	行政事业单位养老支出	42.11	42.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11				
210	卫生健康支出	24.27	24.27				
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27				
2101102	事业单位医疗	24.27	24.27				
212	城乡社区支出	10,749.22	329.17	10,420.05			
21201	城乡社区管理事务	329.17	329.17				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	329.17	329.17				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,420.05		10,420.05			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,694.32		4,694.32			
2120803	城市建设支出	3,225.73		3,225.73			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00		2,500.00			

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：宝鸡港务区管理委员会

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	425.56	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,420.05	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	42.11	42.11		
	9		九、卫生健康支出	41	24.27	24.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,749.22	329.17	10,420.05	
	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	10,845.61	本年支出合计	59	10,845.61	425.56	10,420.05	
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				
合计	32	10,845.61	合计	64	10,845.61	425.56	10,420.05	

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：宝鸡港务区管理委员会

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	425.56	425.56	
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	
20113	商贸事务	30.00	30.00	
2011308	招商引资	30.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	42.11	42.11	
20805	行政事业单位养老支出	42.11	42.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11	
210	卫生健康支出	24.27	24.27	
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	
2101102	事业单位医疗	24.27	24.27	
212	城乡社区支出	329.17	329.17	
21201	城乡社区管理事务	329.17	329.17	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	329.17	329.17	

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：宝鸡港务区管理委员会

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	370.47	302	商品和服务支出	53.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.62	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.52	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	98.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.70	30208	取暖费		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	0.57	30211	差旅费	7.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.16	30214	租赁费	11.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.77	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	0.51	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	12.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.03	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	1.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.39			
人员经费合计		372.23	公用经费合计					53.33

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：宝鸡港务区管理委员会

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		10,420.05	10,420.05		10,420.05	
212	城乡社区支出		10,420.05	10,420.05		10,420.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,420.05	10,420.05		10,420.05	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,694.32	4,694.32		4,694.32	
2120803	城市建设支出		3,225.73	3,225.73		3,225.73	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	

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。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：宝鸡港务区管理委员会

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：宝鸡港务区管理委员会

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	0.51					0.51		
决算数	0.51					0.51		

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。