

宝鸡港务区管理委员会 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要职责是负责宝鸡港务区建设的统筹协调、规划控制、考核推进等工作，统筹宝鸡陆港新城、宝鸡空港新城、宝鸡综合保税区、宝鸡会展中心等建设管理机构各专项规划，制定具体建设方案并组织实施；负责原市陈仓物流园区内的土地规划、开发建设等工作；完成市委、市政府交办的其他工作。

2022年，宝鸡港务区管委会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。经济总量增长9.5%，固定资产投资增长20%，工业增加值增长76.5%，服务业增加值增长2.2%，工业投资增长165.4%。重点建设项目27个，总投资165.89亿元，年度投资46.58亿元，完成投资44.42亿元，投资完成率95.38%，完成招商引资到位资金28.87亿元，对园区企业进行奖励补贴，发挥了财政资金效益，促进了高质量发展。

（二）内设机构

港务区共设置党政办公室、党群工作部、纪检监察工作委员会办公室、经济发展局(统计局)、自然资源和规划局

(土地储备中心)、财政局、招商局、建设执法局8个内设机构。

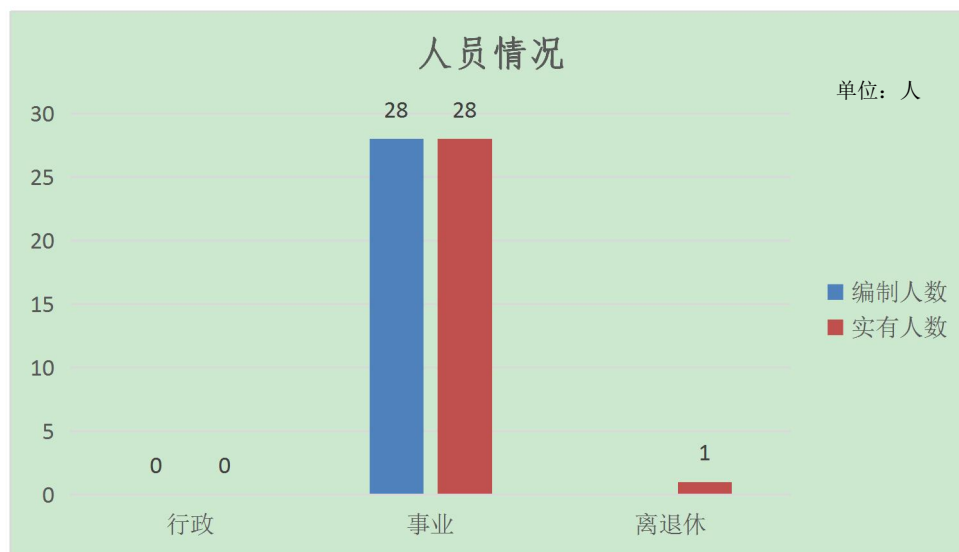
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡港务区管理委员会部门本级（机关）
2	宝鸡市会展中心

三、部门人员情况

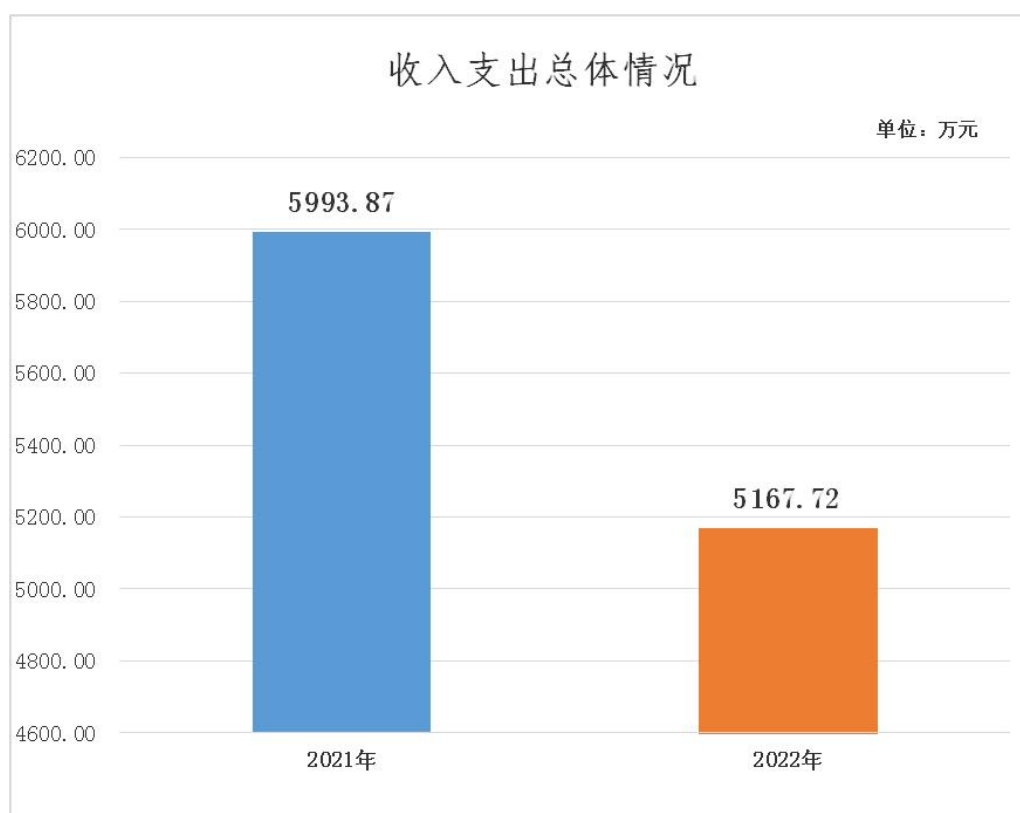
截至2022年底，本部门人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

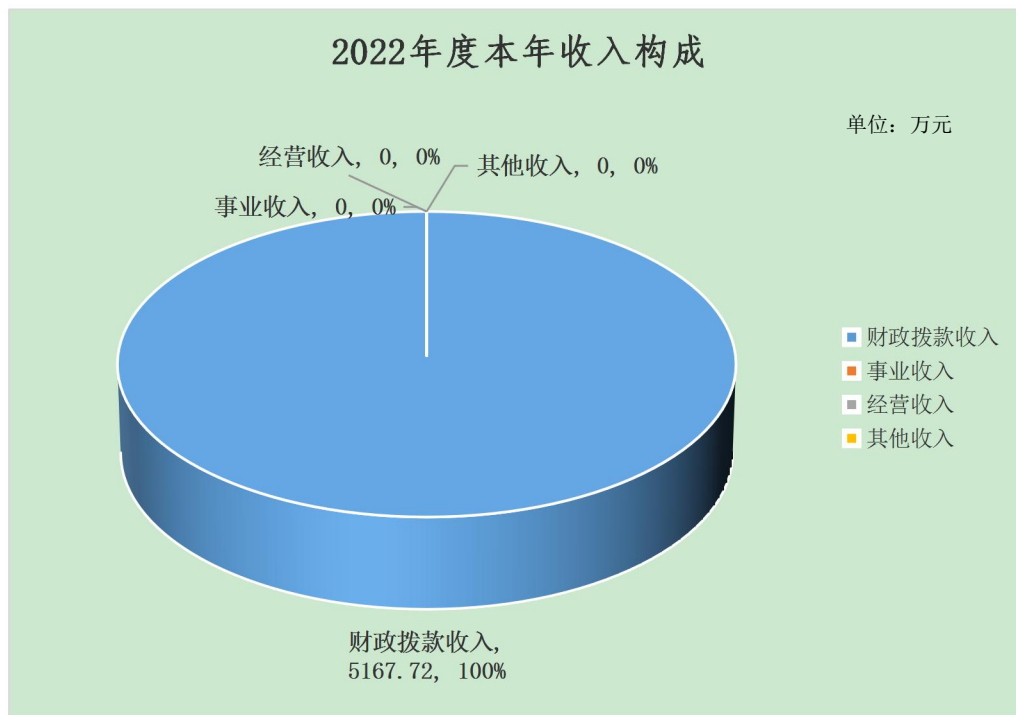
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5167.72万元，与上年相比收、支总计减少826.15万元，下降15.99%。主要是项目收支减少。



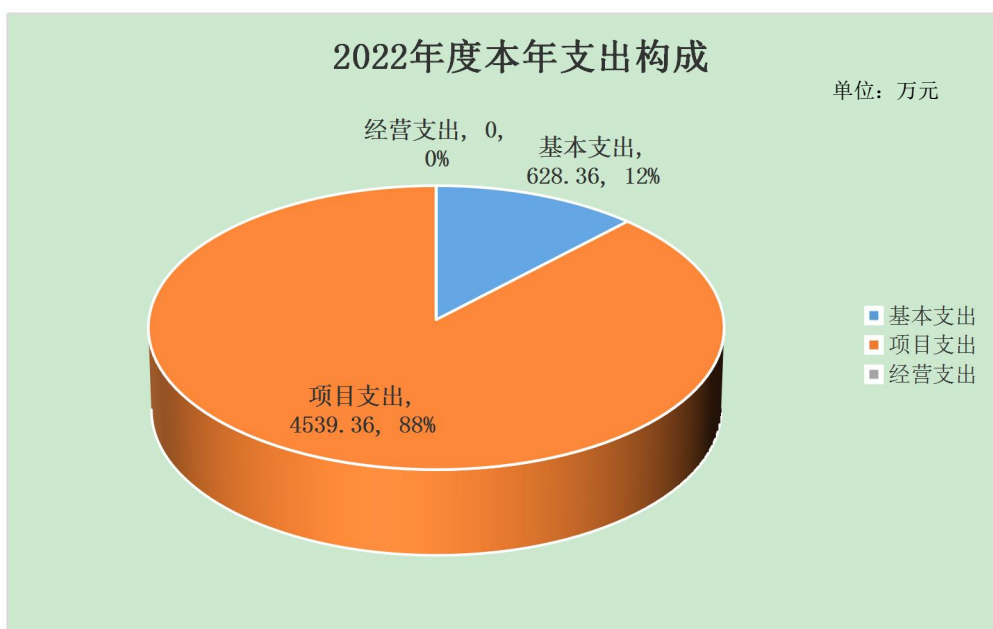
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5167.72万元，其中：财政拨款收入5167.72万元，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%。



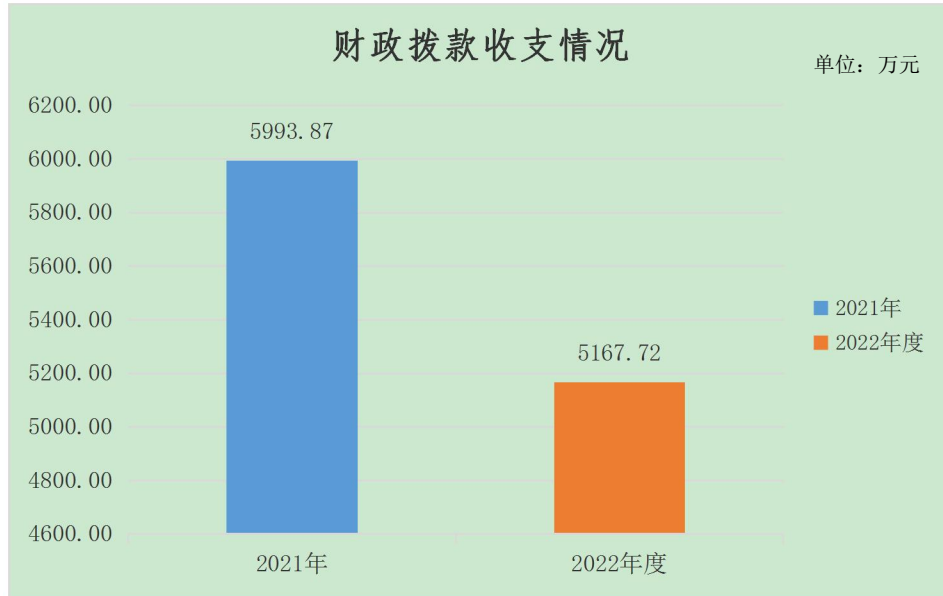
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5167.72万元，其中：基本支出628.36万元，占12.16%；项目支出4539.36万元，占87.84%；经营支出0万元，占0%。



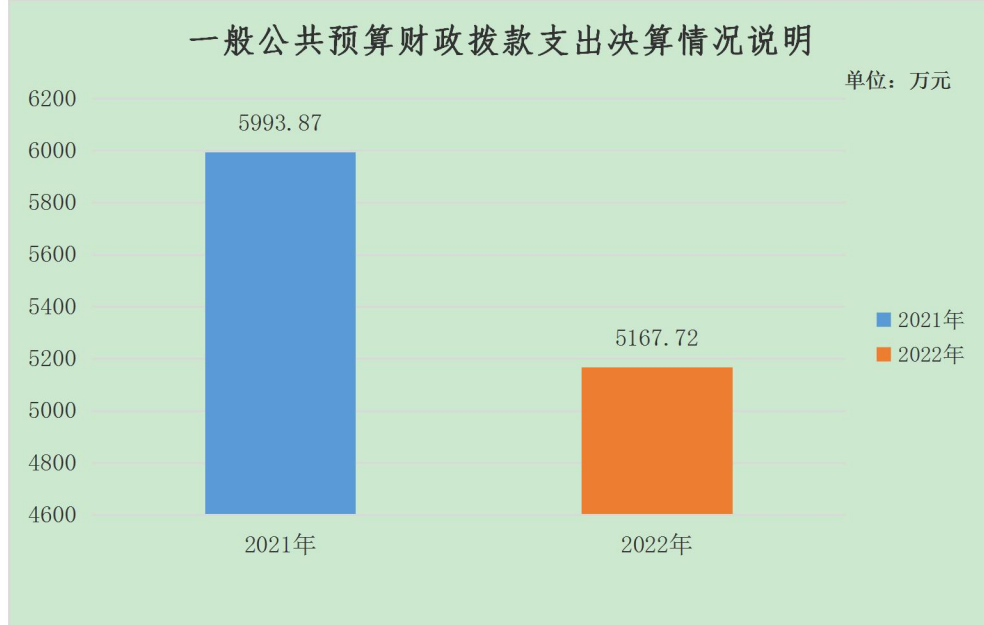
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5167.72万元，与上年相比收入总计、支出总计减少826.15万元，下降15.99%。主要原因是项目支出减少。



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325.39万元，支出决算5167.72万元，完成年初预算的1588.16%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少826.15万元，下降15.99%。主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（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14万元，支出决算30万元，完成年初预算的460.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为32.46万元，支出决算为27.89万元，完成年初预算的85.92%。决算数比预算数减少是因为疫情原因指标延至下年度。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

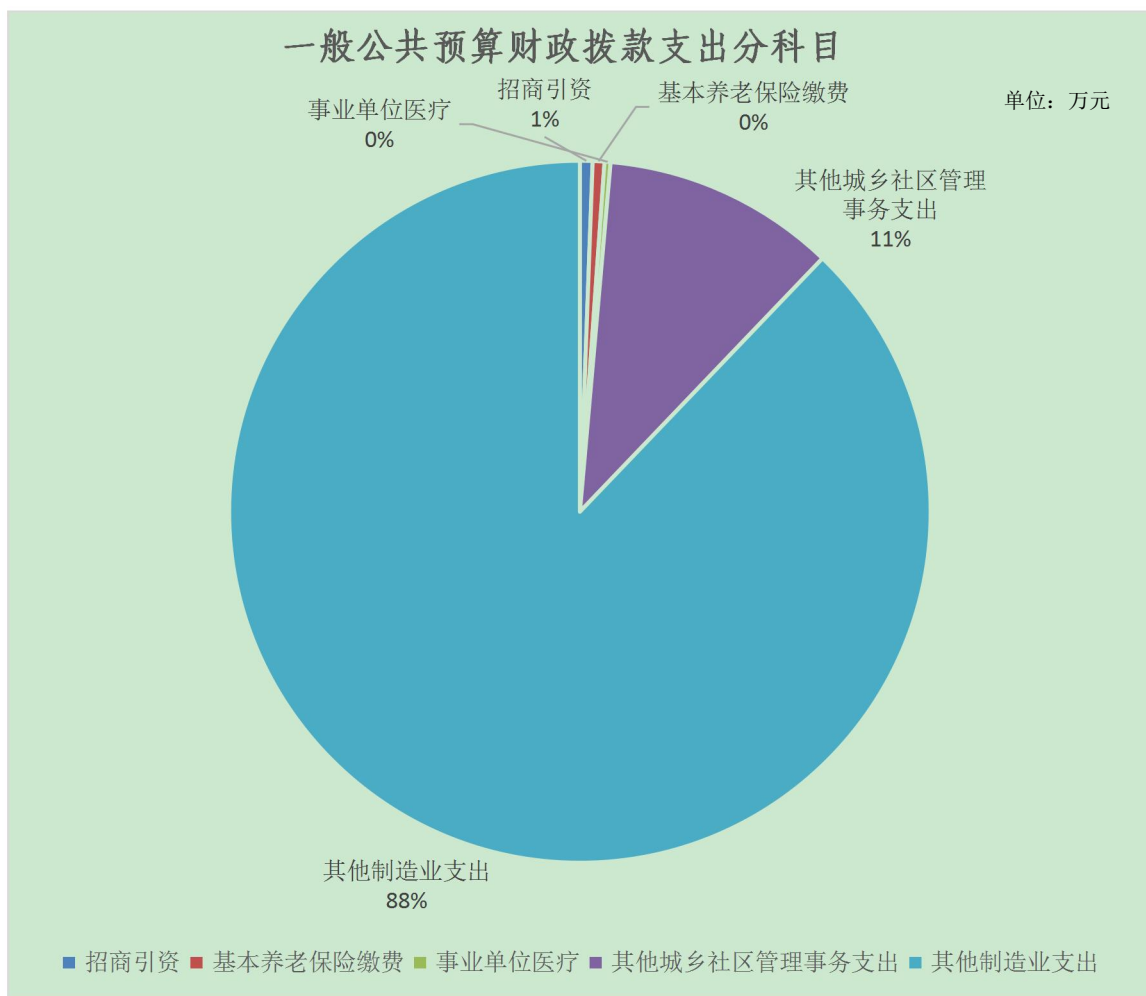
年初预算为18.36万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的80%。决算数比预算数减少是因为疫情原因指标延至下年度。

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）

年初预算为274.57万元，支出决算为556.15万元。完成年初预算的202.55%。决算数大于预算数的主要原因是基础性绩效补发。

5、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

年初预算0万元，决算4539.36万元，是正威项目奖补资金。



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628.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费563.86万元，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、职工医疗保险，其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费64.5万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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情况说明

本部门2022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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.2万元，支出决算0.9万元，完成预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待。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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格执行预算。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.9万元，支出决算0.6万元，完成预算的66.67%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是压缩公务接待费。其中：

国内公务接待支出0.6万元。主要是本部门宝鸡港务区管理委员会、宝鸡市会展中心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41人次。

（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

本部门为公益一类事业单位无机关运行经费。

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，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。经济总量增长9.5%；固定资产投资增长20%；工业增加值增长76.5%；服务业增加值增长2.2%；工业投资增长165.4%。宝鸡港务区在会展中心片区共实施重点建设项目27个，总投资165.89亿元，年度投资46.58亿元。27个重点项目全部开工建设，开工率100%，完成投资44.42亿元，投资完成率95.38%；20个项目入库纳统，纳统率74.07%。完成招商引资到位资金28.87亿元，其中省级到位24.75亿元。实际到位外商直接投资255万美元，占年度任务的215%。共引进亿元以上项目7个，总投资15.2亿元。较好的完成了各项工作任务，2022年全市目标责任制考核优秀。

本部门在部门决算中反映其他制造业支出等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4539.36万元，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99，全年预算数5167.72万元，执行数5167.72万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年港务区管委会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。经济总量增长9.5%，固定资产投资增长20%，工业增加值增长76.5%，服务业增加值增长2.2%，工业投资增长165.4%。重点建设项目27个，总投资165.89亿元，年度投资46.58亿元，完成投资44.42亿元，投资完成率95.38%，完成招商引资到位资金28.87亿元，对园区企业进行奖励补贴，发挥了财政资金效益，促进了高质量发展。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

(2022 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	经济总量增长 9.5%，固定资产投资增长 20%，工业增加值增长 76.5%，服务业增加值增长 2.2%，工业投资增长 165.4%。重点建设项目 27 个，总投资 165.89 亿元	5167.72	5167.72		5167.72	5167.72		—	100%	—
金额合计				5167.72	5167.72		5167.72	5167.72		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						
	重点项目 20 个，投资增长 100%，经济总量增加 7%。					重点项目 27 个，投资增长 165%，经济总量增加 9.5%，总投资 165.89 亿元						
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	20		135%		15		15		
		质量指标	投资额度	增长 100%		增长 165%		15		15		
		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%		127%		10		9		
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济总量	增长 7%		增长 9.5%		8		8		
		社会效益指标	人口城镇化率	增加 5%		增加 7%		8		8		
		生态效益指标	绿化率	增加 6%		增加 8%		7		7		
		可持续影响指标	就业率	增加 10%		增加 15%		7		7		
	满意度指标(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		99		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映其他制造业支出等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

市级宝鸡正威新材料科技城项目绩效自评综述：全年预算数4539.36万元，执行数4539.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目用地摘牌和项目总体规划方案编制，通过安全风险评估，督促企业有针对性开展隐患治理工作，落实企业主体责任，促进地方经济发展。发现的问题及原因：由于体制机制暂未理顺，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。

市级宝鸡正威新材料科技城项目绩效评价表

(2022 年度)

项目名称	宝鸡正威新材料科技城项目							
主管部门	宝鸡市财政局	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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4539.36	4539.36	4539.36	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	4539.36	4539.36	4539.36	—	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 (年度初定)			实际完成情况				
	计划完成项目用地摘牌和项目总体规划方案编制。			完成项目用地摘牌和项目总体规划方案编制, 通过安全风险评估, 督促企业有针对性开展隐患排查治理工作, 落实企业主体责任, 促进地方经济发展。				
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	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成项目用地摘牌和项目总体规划方案编制		100%	15	15	
		质量指标	通过安全风险评估, 督促企业有针对性开展隐患排查治理工作, 落实企业主体责任		100%	15	15	
		时效指标	及时性		100%	10	10	
		成本指标	评估企业个数		合规	10	9	切实加快项目建设进度, 提高资金保障, 提升营商环境水平。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展		100%	8	8	
		社会效益指标	提高幸福指数		良好	8	8	
		生态效益指标	提高生态指数		100%	7	7	
		可持续影响指标	促进可持续发展		明显	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度		≥90%	10	10	
总分					100	99		

（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

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. 宝鸡港务管理委员会部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整。

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宝鸡港务区管理委员会（汇总）

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	5167.72	一、一般公共服务支出	32	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.89
	9		九、卫生健康支出	40	14.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	556.15
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4,539.36
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5167.72	本年支出合计	58	5167.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5167.72	总计	62	5167.72

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

部门：宝鸡港务区管理委员会（汇总）

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		5,167.72	5,167.72					
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	27.89	27.89					
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89					
210	卫生健康支出	14.32	14.32					
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32					
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32					
212	城乡社区支出	556.15	452.15					
21201	城乡社区管理事务	556.15	452.15					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	556.15	452.15					
215	资源勘探工业信息等支出	4,539.36	4,539.36					
21502	制造业	4,539.36	4,539.36					
2150299	其他制造业支出	4,539.36	4,539.36					

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：宝鸡港务区管理委员会（汇总）

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		5,167.72	556.15	4,539.36			
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	27.89	27.89				
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89				
210	卫生健康支出	14.32	14.32				
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32				
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32				
212	城乡社区支出	556.15	556.15				
21201	城乡社区管理事务	556.15	556.15				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	556.15	556.15				
215	资源勘探工业信息等支出	4,539.36		4,539.36			
21502	制造业	4,539.36		4,539.36			
2150299	其他制造业支出	4,539.36		4,539.36			

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：宝鸡港务区管理委员会（汇总）

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	5167.72	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	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	27.89	27.89		
	9		九、卫生健康支出	41	14.32	14.32		
	10		十、节能环保支出	42		0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	556.15	556.15		
	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	4,539.36	4,539.36		
	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	5,167.72	本年支出合计	59	5167.72	5167.72		
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				
总计	32	5167.72	总计	64	5167.72	5,167.72		

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

部门：宝鸡港务区管理委员会（汇总）

公开 05 表
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		5,167.72	628.36	4,539.36
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	27.89	27.89	
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89	
210	卫生健康支出	14.32	14.32	
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32	
212	城乡社区支出	556.15	556.15	
21201	城乡社区管理事务	556.15	556.15	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	556.15	556.15	
215	资源勘探工业信息等支出	4,539.36		4,539.36
21502	制造业	4,539.36		4,539.36
2150299	其他制造业支出	4,539.36		4,539.36

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：宝鸡港务区管理委员会（汇总）

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	563.75	302	商品和服务支出	62.48	310	资本性支出	2.03
30101	基本工资	174.43	30201	办公费	9.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.03
30103	奖金	116.59	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	202.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.89	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	14.21	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	12.76	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	3.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.76	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	7.60	30214	租赁费	15.61	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.11	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	0.60	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	14.82	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.58	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	2.02			
			307	债务利息及费用支出				
			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		563.86	公用经费合计					64.50

注：本表反映部门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

部门：宝鸡港务区管理委员会（汇总）

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							

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：宝鸡港务区管理委员会（汇总）

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”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：宝鸡港务区管理委员会（汇总）

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	1.20		0.30		0.30	0.90		
决算数	0.90		0.30		0.30	0.60		

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。

第四部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无主管专项资金。

二、财政重点评价项目绩效评价结果本

部门未开展财政重点绩效评价项目。