

扶风县新兴产业集聚服务中心 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

为新兴产业集聚区发展提供服务。业务范围：承担产业集聚区发展、营商环境服务相关工作。新引进 10 亿元以上项目 2 个，5 亿元以上项目 2 个，亿元以上项目 5 个。实施重点项目 24 个，总投资 157.56 亿元，年度投资 75.71 亿元。其中，省市重点项目 2 个，总投资 71.6 亿元，年度投资 24.6 亿元。县级重点项目 11 个，总投资 37.11 亿元，年度投资 26.61 亿元。

(二) 内设机构

内设股室：党政办公室、招商服务股、规划建设股、企业管理股。

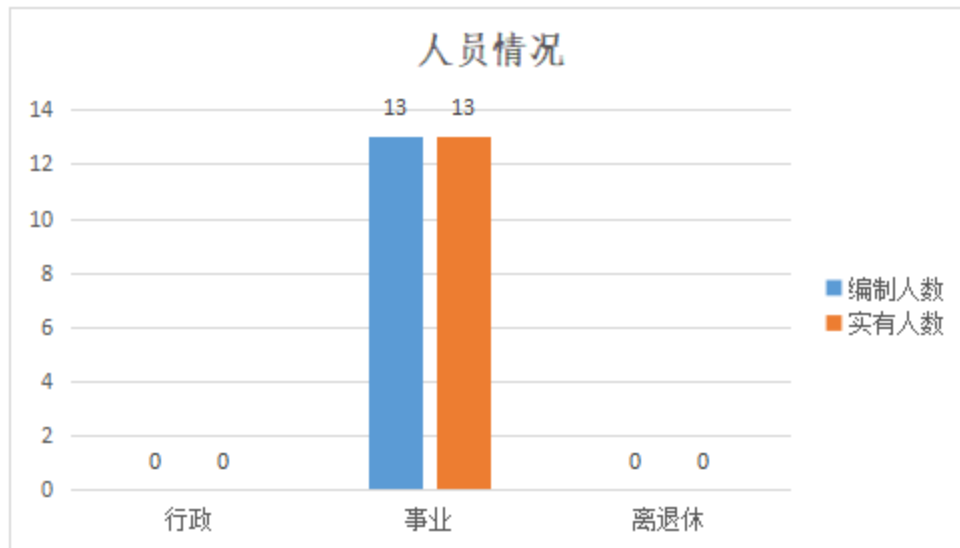
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共一个，包括本级及所属一个预算单位：扶风县新兴产业集聚服务中心

序号	单位名称
1	扶风县新兴产业集聚服务中心
2
3
.....

三、部门人员情况

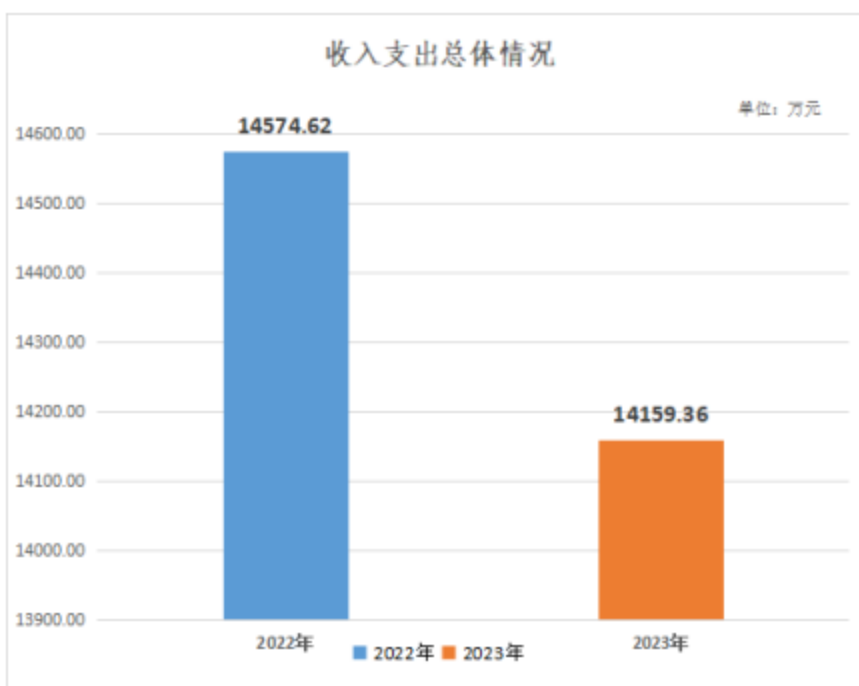
截至 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

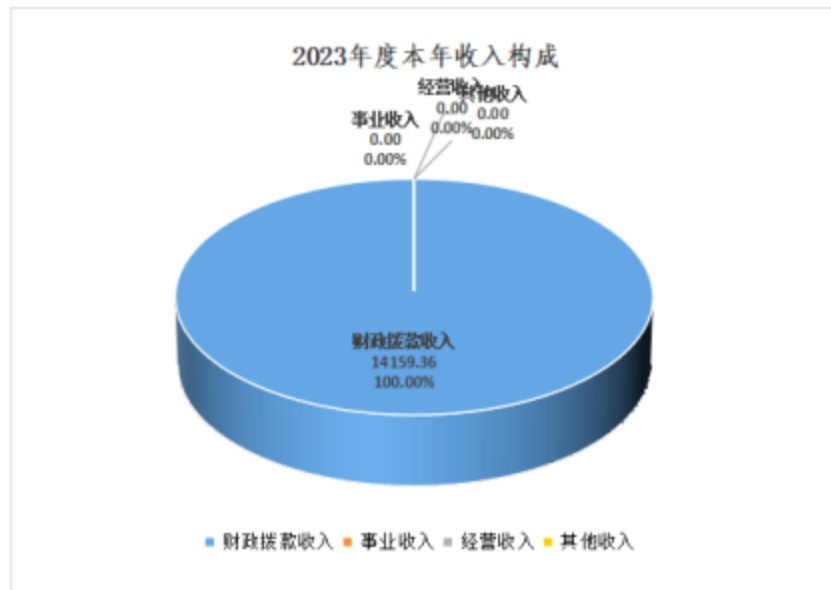
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 14159.36 万元，与上年相比收入、支出总计减少 415.26 万元，下降 2.85%。主要是项目建设收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 14159.36 万元，其中：财政拨款收入 14159.36 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



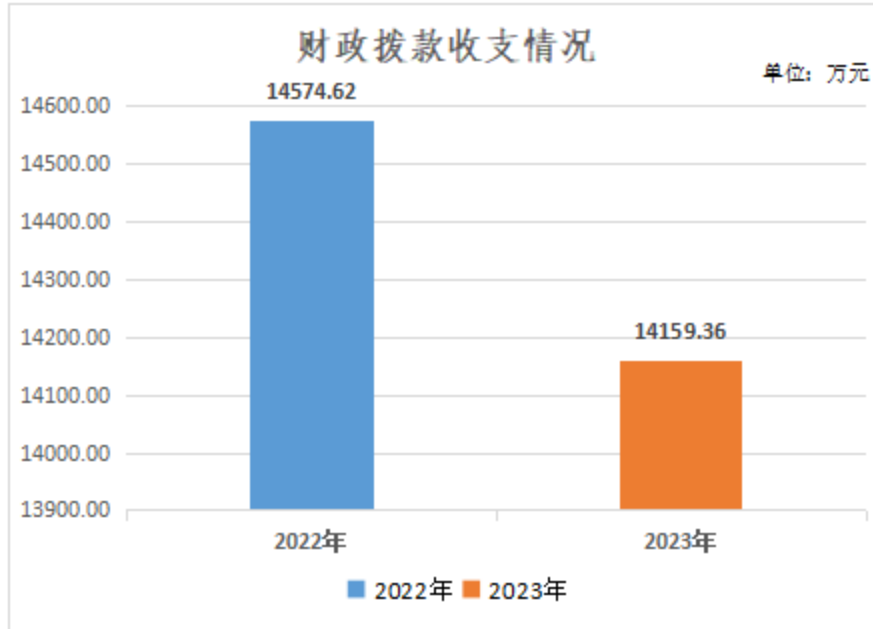
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 14159.36 万元，其中：基本支出 144.93 万元，占 1.02%；项目支出 14014.43 万元，占 98.98%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



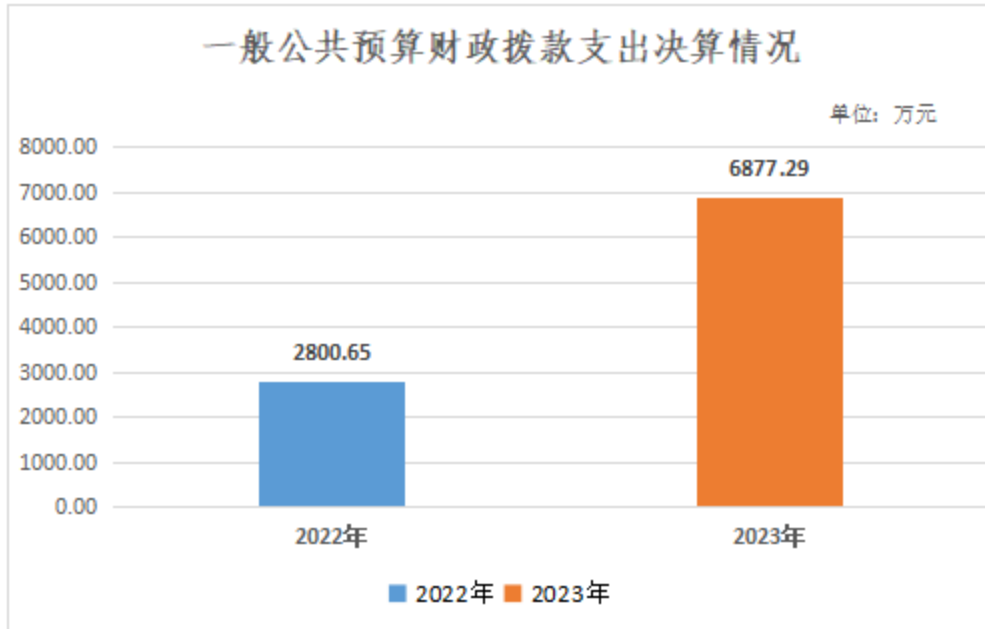
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为14159.36万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少413.74万元，下降2.84%。主要原因是项目建设收支减少。

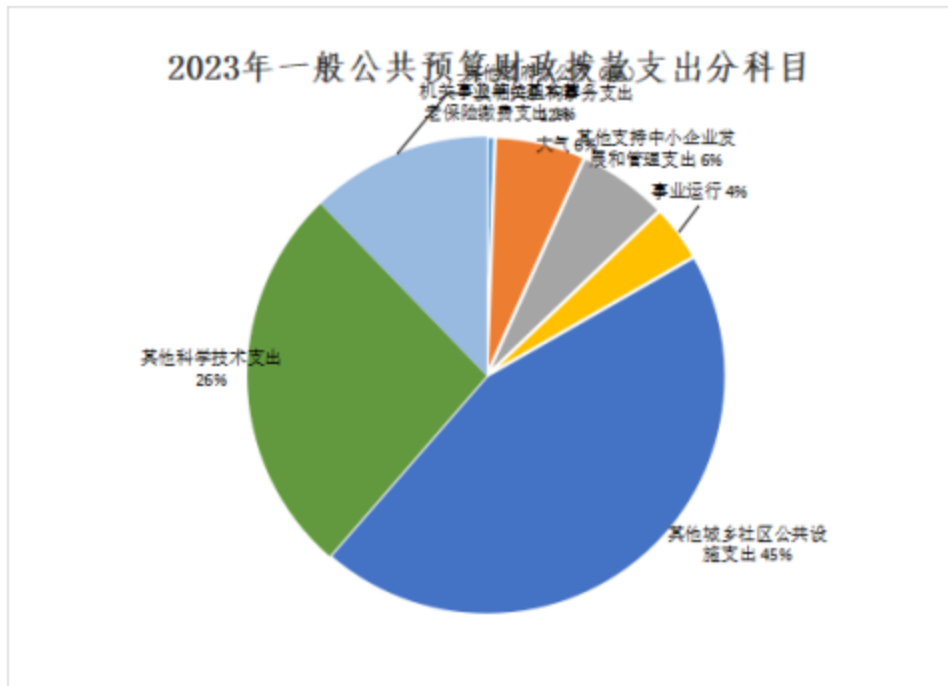


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算359.40万元，支出决算6877.29万元，完成年初预算的1913.53%，占本年支出合计的48.57%。与上年相比，财政拨款支出增加4076.64万元，增长145.56%，主要原因是本年部分项目支出由一般公共预算财政拨款支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 13.89 万元，支出决算 13.85 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是保险缴费基数调整。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

支出决算 15 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初大气污染防治项目支出未做预算。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）其他支出中小企业发展和管理支出（项）。

支出决算 150 万元，年初预算为零，新增主要原因是企业发展的奖补政策项目支出未做预算。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算 93.82 万元，支出决算 93.78 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位执行过紧日子政策，压缩运行支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

支出决算 1090.12 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目建设类支出未做年初预算。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

支出决算 644.24 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目建设类支出未做年初预算。

7. 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 234.01 万元，支出决算 297.94 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于年初预算数的主要原因是后续支出的部分其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出未纳入年初预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

支出决算 1527.89 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目建设类支出未做年初预算。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

支出决算 1800 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目建设类支出未做年初预算。

10. 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 7.26 万元，支出决算 7.25 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是保险缴费基数调整。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）交通运输设备制造业（项）。

支出决算 1091.80 万元，年初预算为零，新增主要原因是

项目建设类支出未做年初预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 10.42 万元，支出决算 10.42 万元，完成年初预算的 100%。

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 144.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 139.98 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 4.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 7282.07 万元，支出决算 7282.07 万元，年末结转和结余 0.00 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 2782.07 万元，主要用于产业园二期标准化厂房项目土地款、退还契税等。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 4500 万元，主要用于扶风县新兴产业园东区道路供排水等基础设施建设项目。

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

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩三公经费支出。

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

本年度无财政拨款会议费支出。

（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 2023 年度无机关运行经费支出。

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年持平。

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。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%，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%。

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。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0

辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门较好的完成了部门重点工作，并取得了一定的成效。2023 年本部门全年预算数 14159.36 万元，全年决算数 14159.36 万元。单位预决算公开覆盖率 100%，资金使用效率明显提升，按时完成年度工作任务，严格执行经费开支相关规定，控制单位运行成本，提高公共服务效率和质量效率，服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。园区完成工业总产值 33.72 亿元；实现经营总收入 29.75 亿元；工业销售值 28.65 亿元，；实现税收 5254 万元；争取资金 6980 万元，占全年任务的 100%。招商引资成效显著，招商引资实现到位资金 15.1 亿元，占全年任务 15.1 亿元的 100%，引进项目 9 个，其中亿元以上项目 5 个，10 亿元以上项目 2 个。实施重点项目 24 个，总投资 157.56 亿元，年度投资 75.71 亿元。其中，省市重点项目 2 个，总投资 71.6 亿元，年度投资 24.6 亿元。县级重点项目 11 个，总投资 37.11 亿元，年度投资 26.61 亿元。营商

环境持续优化，完善园区配套设施，全力做好涉企服务，协助企业招才引智。安全环保工作平稳有序，党建教育常态化开展。

本部门在部门决算中反映园区配套道路给排水等基础设施建设项目等四个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4574.69万元，占部门预算项目支出总额的33%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对园区配套道路给排水等基础设施建设项目等四个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4574.69万元，从评价情况来看，项目均按期竣工，达到预期。

（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14159.36万元，执行数14159.36万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：获得全县目标责任考核优秀单，年度招商引资、重点项目建设一等奖，年初目标全部完成。发现的问题及原因：财务制度不够完善。下一步改进措施：完善财务管理制度，严格按照财务制度执行。

扶风县新兴产业集聚服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			扶风县新兴产业集聚服务中心									
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	人员经费支出	已完成	139.98	139.98		139.98	139.98		3		3
	任务 2	公用经费支出	已完成	4.95	4.95		4.95	4.95		2		2
	任务 3	项目支出	已完成	214.47	214.47		14014.43	14014.43		5		4
											
	金额合计			359.4	359.4		14159.36	14159.36		10		9
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					
	年初财政拨款 359.4 万元，其中人员经费 139.98 万元；公用经费 4.95 万元；项目支出 214.47 万元（项目支出未能按照全年支出做年初预算）。						年初财政拨款 14159.36 万元，其中人员经费 139.98 万元；公用经费 4.95 万元；项目支出 14014.43 万元。					
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	单位决算公开覆盖率			100%	100%	10	10			
		质量指标	资金使用率			100%	100%	10	10			
		时效指标	按时完成年度任务			2023 年 12 月底	按时	10	10			
		成本指标	严格执行经费开支相关规定			符合相关规定	符合	20	20			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	单位运行成本			下降	下降	15	13			
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平			提高	提高	15	15			
		生态效益指标										
可持续影响指标												
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度			100%	≥95%	10	10				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映园区配套道路给排水等基础设施建设项目等四个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 园区配套道路给排水等基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 2282.89 万元，执行数 2282.89 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：绩效目标设置不够明确。下一步改进措施：确保绩效目标明确可量化。

2. 土方回填工程项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 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：绩效目标设置不够明确。下一步改进措施：确保绩效目标明确可量化。

3. 汽车线束生产线项目卫生间工程补助项目绩效自评综述：全年预算数 392.59 万元，执行数 392.59 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：绩效目标设置不够明确。下一步改进措施：确保绩效目标明确可量化。

4. 汽车线束生产线项目厂房租赁补贴项目绩效自评综述：
全年预算数 899.208 万元，执行数 899.208 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：绩效目标设置不够明确。下一步改进措施：确保绩效目标明确可量化。

土方回填工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		土方回填工程							
主管部门		扶风县新兴产业集聚服务中心			实施单位		扶风县新兴产业集聚服务中心		
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		1000	1000	1000	10		
		其中：当年财政拨款		1000	1000	1000	10	100%	10
		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				
	土方回填，保障汽车零部件项目顺利实施				共计土方回填 45 万立方米，保障汽车零部件项目顺利实施				
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	土方回填埋	完成土方回 填，保障项目 顺利实施	完成土方 回填 45 万 立方米	15	15		
		质量指 标	土方回填工程质里	完成土方回 填，保障项目 顺利实施	高质量完 成土方回 填工程	15	15		
		时效指 标	按时完工	按时完成土 方回填	按施工点 完成回填	10	10		
		成本指 标	经费开支标准	执行经费开 支相关规定	符合相关 规定	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	带动县域经济发展	带动县域经 济发展	预计投产年 产值 100 亿元	10	9		
		社会效 益指标	项目投产后带动就业	项目投产后 带动就业	带动就业 1.7 万人	10	10		
		生态效 益指标	绿化覆盖率	绿化覆盖率 提升	明显提升	10	8		
		可持续 影响 指标							
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	服务企业满意度	服务企业 满意度	≥ 95 %	10	9		
总分						100	96		

园区配套道路给排水等基础设施建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		园区配套道路给排水等基础设施建设项目							
主管部门		扶凤县新兴产业集聚服务中心			实施单位		扶凤县新兴产业集聚服务中心		
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		2282.89	2282.89	2282.89	10		
		其中：当年财政拨款		2282.89	2282.89	2282.89	10	100%	10
		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				
	完成园区道路给排水等基础设施建设				完成园区道路给排水等基础设施建设				
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	建设面积	工程建设面积	符合规划设计	15	15		
		质量指标	资金使用效率	资金使用效率	明显提升	15	15		
		时效指标	施工进度	按时完成项目建设	按进度施工建设	10	10		
		成本指标	经费开支标准	严格执行经费开支相关规定	符合国家相关规定及标准	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动县域经济发展	带动社会投资总量	明显提升	10	9		
		社会效益指标	提升基础设施	园区基础设施提升	明显提升	10	10		
		生态效益指标	环境改善	生态环境改善	明显改善	10	9		
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥95%	10	9		
	总分						100	97	

（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 无代管单位

4. 不涉及机构改革，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：（0917-5228019）。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	否	
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 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	6,877.29	一、一般公共服务支出	32	391.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,282.07	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	644.24
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	13.85
	9		九、卫生健康支出	40	7.25
	10		十、节能环保支出	41	150.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,672.19
	12		十二、农林水支出	43	1,527.89
	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	1,241.80
	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	10.42
	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	4,500.00
	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	14,159.36	本年支出合计	58	14,159.36
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	14,159.36	总计	62	14,159.36

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：扶风县新兴产业集聚服务中心（汇总）

		收入决算表							公开02表
部门：扶风县新兴产业集聚服务中心（汇总）									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		14,159.36	14,159.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	391.72	391.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.72	391.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	93.78	93.78	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	297.94	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	644.24	644.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	644.24	644.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	644.24	644.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	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	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	5,672.19	5,672.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	1,090.12	1,090.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,090.12	1,090.12	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	2,782.07	2,782.07	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	2,782.07	2,782.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,527.89	1,527.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	1,527.89	1,527.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	1,527.89	1,527.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1,241.80	1,241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21502	制造业	1,091.80	1,091.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150208	交通运输设备制造业	1,091.80	1,091.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出	4,500.00	4,500.00	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					
部门：扶风县新兴产业集聚服务中心（汇总）								公开03表
项目								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	
栏次合计		1	2	3	4	5	6	
		14,159.36	144.93	14,014.43	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	391.72	113.41	278.31	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.72	113.41	278.31	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	297.94	19.63	278.31	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	644.24	0.00	644.24	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	644.24	0.00	644.24	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	644.24	0.00	644.24	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	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	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	5,672.19	0.00	5,672.19	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	1,090.12	0.00	1,090.12	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,090.12	0.00	1,090.12	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,782.07	0.00	2,782.07	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	2,782.07	0.00	2,782.07	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,527.89	0.00	1,527.89	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	1,527.89	0.00	1,527.89	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	1,527.89	0.00	1,527.89	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1,241.80	0.00	1,241.80	0.00	0.00	0.00	
21502	制造业	1,091.80	0.00	1,091.80	0.00	0.00	0.00	
2150208	交通运输设备制造业	1,091.80	0.00	1,091.80	0.00	0.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	4,500.00	0.00	4,500.00	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：扶风县新兴产业集聚服务中心（汇总）

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	6,877.29	一、一般公共服务支出	33	391.72	391.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,282.07	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	644.24	644.24	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	13.85	13.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.25	7.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	150.00	150.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,672.19	2,890.12	2,782.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,527.89	1,527.89	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	1,241.80	1,241.80	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	10.42	10.42	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	4,500.00	0.00	4,500.00	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	14,159.36	本年支出合计	59	14,159.36	6,877.29	7,282.07	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	14,159.36	总计	64	14,159.36	6,877.29	7,282.07	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
部门：扶风县新兴产业集聚服务中心（汇总）					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	6,877.29	144.93	6,732.36	
201	一般公共服务支出	391.72	113.41	278.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.72	113.41	278.31	
2010350	事业运行	93.78	93.78	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	297.94	19.63	278.31	
206	科学技术支出	644.24	0.00	644.24	
20699	其他科学技术支出	644.24	0.00	644.24	
2069999	其他科学技术支出	644.24	0.00	644.24	
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	0.00	
210	卫生健康支出	7.25	7.25	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	0.00	
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00	
21103	污染防治	150.00	0.00	150.00	
2110301	大气	150.00	0.00	150.00	
212	城乡社区支出	2,890.12	0.00	2,890.12	
21203	城乡社区公共设施	1,090.12	0.00	1,090.12	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,090.12	0.00	1,090.12	
21299	其他城乡社区支出	1,800.00	0.00	1,800.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,800.00	0.00	1,800.00	
213	农林水支出	1,527.89	0.00	1,527.89	
21301	农业农村	1,527.89	0.00	1,527.89	
2130199	其他农业农村支出	1,527.89	0.00	1,527.89	
215	资源勘探工业信息等支出	1,241.80	0.00	1,241.80	
21502	制造业	1,091.80	0.00	1,091.80	
2150208	交通运输设备制造业	1,091.80	0.00	1,091.80	
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00	0.00	150.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00	0.00	150.00	
221	住房保障支出	10.42	10.42	0.00	
22102	住房改革支出	10.42	10.42	0.00	
2210201	住房公积金	10.42	10.42	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开08表
部门(单位): 扶风县新兴产业集聚服务中心(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	139.98	302	商品和服务支出	4.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	49.40	30201	办公费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.90	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.75	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	35.06	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.85	30206	电费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	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	0.13	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.42	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	3.36	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	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	2.14	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	1.76	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	0.00	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	139.98		公用经费合计				4.95

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：扶风县新兴产业集聚服务中心（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		0.00	7,282.07	7,282.07	0.00	7,282.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,782.07	2,782.07	0.00	2,782.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,782.07	2,782.07	0.00	2,782.07	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,782.07	2,782.07	0.00	2,782.07	0.00
229	其他支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	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：扶风县新兴产业集聚服务中心（汇总）					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			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

部门(单位): 扶风县新兴产业集聚服务中心(汇总)

金额单位: 万元

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。

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

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无