

# 扶风县新兴产业集聚服务中心 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) 主要职责为新兴产业集聚区发展提供服务。承担产业集聚区发展、营商环境服务相关工作。。

(二) 根据上述职责，本单位内设党政办公室、招商服务股、规划建设股、企业管理股。

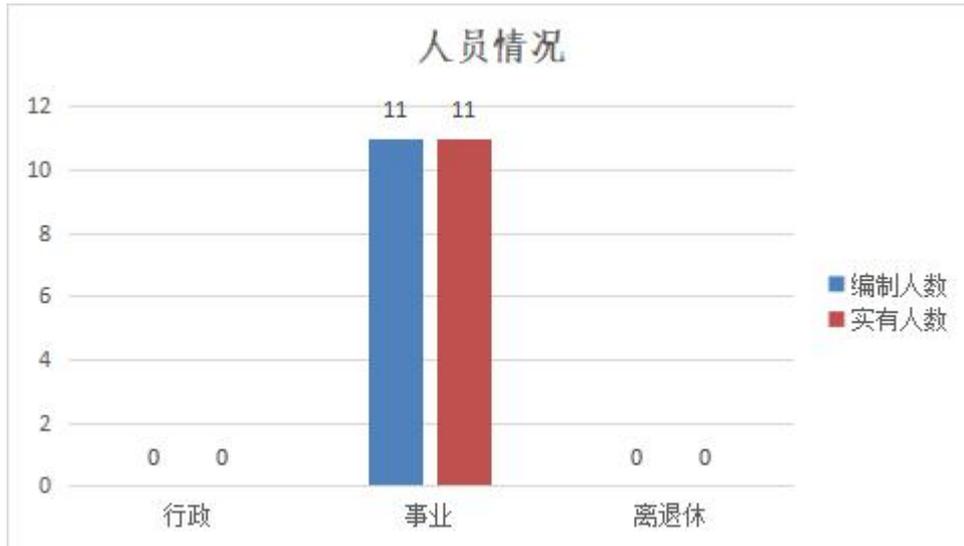
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无独立预算的下属单位

序号	单位名称
1	扶风新兴产业集聚服务中心
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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

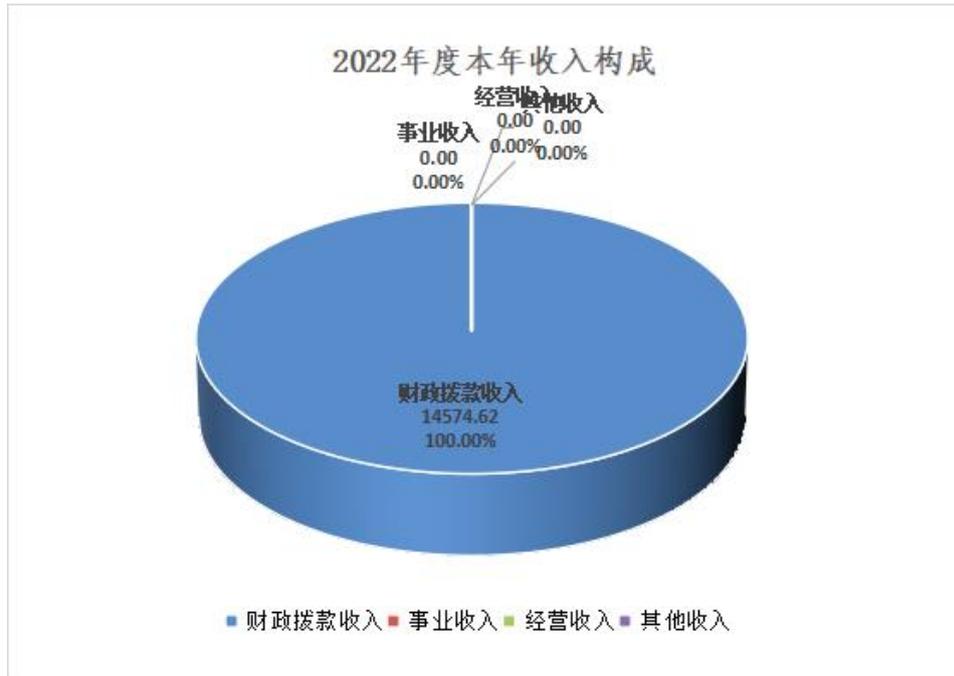
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 14574.62 万元，与上年相比收、支总计减少 3360.36 万元，减少 18.74%。主要原因是单位今年完工项目多，项目支出减少。



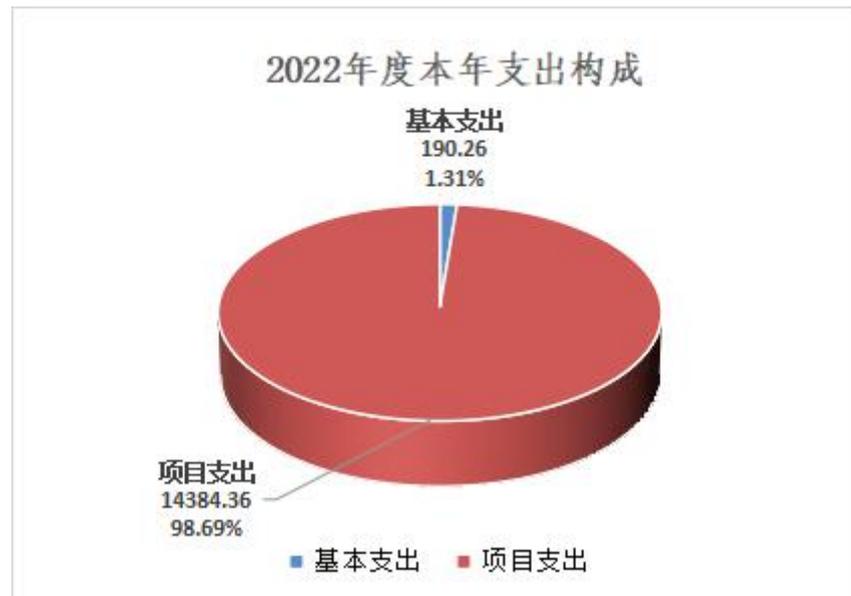
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 14574.62 万元，其中：财政拨款收入 14574.62 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%。



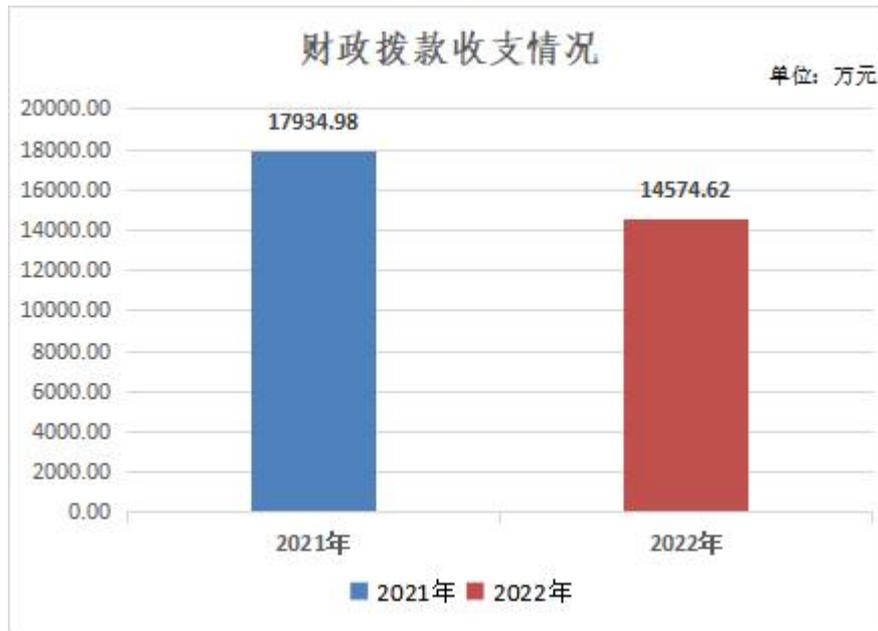
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 14574.62 万元，其中：基本支出 190.26 万元，占 1.31%；项目支出 14384.36 万元，占 98.69%；经营支出 0 万元，占 0%。



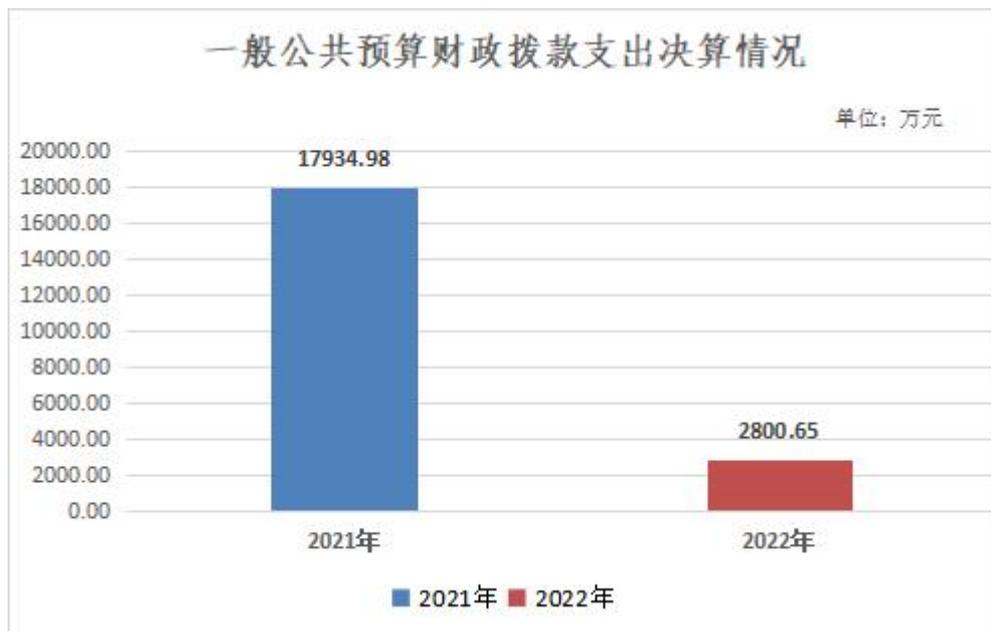
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 14574.62 万元，与上年相比收、支总计减少 3360.36 万元，减少 18.74%。主要原因是单位今年完工项目多，项目支出减少。

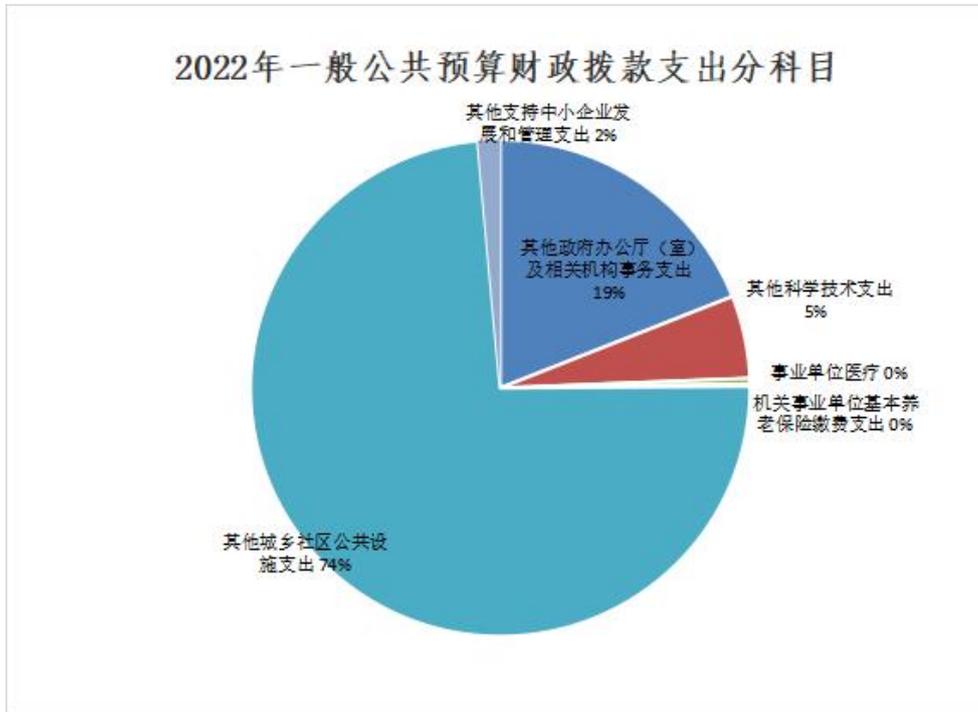


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 133.42 万元，支出决算 2800.65 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 19.22%。与上年相比，财政拨款支出减少 11773.97 万元，减少 84.38%，主要原因是本年项目支出由政府性安排，上年是一般公共预算财政拨款安排。



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 103.42 万元，支出决算 530.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是 2022 年项目支出未做预算。

2. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 150.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是 2022 年项目支出未做预算。

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 10.40 万元，支出决算 10.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 4.35 万元，支出决算 4.35 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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）。年初预算 0 万元，支出决算 2057.63 元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是 2022 年项目支出未做预算。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 40 元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是 2022 年项目支出未做预算。

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 7.80 万元，支出决算 7.80 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## 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 188.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 127.86 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、离休费、医疗费补助。

（二）**公用经费 60.88 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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11772.45万元，支出决算11772.45万元，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1772.45万元，主要用于新兴产业园基础设施和标准化厂房建设。

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10000万元，主要用于新兴产业园基础设施和标准化厂房建设。

## 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 1.03 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。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

本年度无财政拨款安排公务用车运行维护费用

#### 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 1.03 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**国内公务接待**支出 1.03 万元。主要是本单位投资企业考察时发生的接待支出。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0.33 万元，主要原因是用于职工参加省市业务培训等支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款安排会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## 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

截至 2022 年末，本部门（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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了项目预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，接收财政局绩效评价通知，确定单位绩效评价工作人员，制订绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料，对资料进行审查核实，综合分析并形成评价结论交领导审查，撰写与提交评价报告，建立绩效评价档案；明确了绩效管理职能，具体事项主要有单位财务人员负责，单位主要负责人统一管理。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好的完成了部门重点工作，并取得了一定的成效。

#### （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 分，全年预算数 14574.62 万元，执行数 14574.62 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

(2022 年度)

部门(单位)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	72.53	72.53		127.86	127.86		—		—	
任务 2	公用经费支出	已完成	60.88	60.88		62.4	62.4		—		—	
任务 3	项目支出	已完成				14384.36	14384.36		—		—	
.....									—		—	
金额合计			133.41	133.41		14574.62	14574.62		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					
	年初预算财政拨款 133.41 万元, 其中人员经费预算 72.53 万元, 公用经费预算 60.88 万元。项目支出全年预算 14384.36 万元(年初未做预算)						本年支出 14574.62 万元, 其中人员经费支出 127.86 万元, 公用经费支出 62.4 万元, 项目支出 14384.36 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			2022 年 12 月底	按时	10	10			
		成本指标	严格执行经费开支相关规定			不超过国家相 关规定	不超过国家相 关规定	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	15			
		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%	≥98%	10	8			
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基础设施建设项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 新兴产业园标准化厂房建设项目绩效自评综述：全年预算数7000万元，执行数7000万元，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。

2. 园区东区道路供水等基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数3000万元，执行数3000万元，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。

3. 园区基础设施建设项目项目绩效自评综述：全年预算数364.08万元，执行数364.08万元，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。

## 县级2022年度标准化厂房建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		扶风县新兴产业园标准化厂房建设项目						
主管部门		扶风县新兴产业集聚服务中心		实施单位		扶风县九鼎基础设施建设有限公司		
项目资金		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	0	7491.9	7491.9	10	≥100%	10
		其中：当年财政拨款	0	7491.9	7491.9	—	≥100%	—
		上年转结资金				—		—
		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				
	计划下达一年内开工率达到95%、中央预算内投资完成率达到50%以上。			计划下达一年内开工率达到95%、中央预算内投资完成率达到50%以上。				
绩效指示	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
	产出指标（50分）	数量指标	按时完成年初设定的目标任务	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	按时完成目标任务	一年内	一年内	10	10	
		成本指标	预算控制成本符合要求的项目比例	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥100%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥100%	≥100%	10	10	
		生态效益指标	神态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥100%	≥100%	5	5	
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥100%	≥100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众基本满意的比	≥90%	≥80%	10	5	群众满意度不高
总分					100	95		

县级2022年度东区道路供排水等基础设施建设项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	扶风县新兴产业园东区道路供排水等基础设施建设项目							
主管部门	扶风县新兴产业集聚服务中心			实施单位		扶风县九鼎基础设施建设有限公司		
项目资金		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	0	3289	3289	10	≥100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3289	3289	—	≥100%	—	
	上年转结资金				—		—	
	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				
	目标1:努力做到配套基础设施完备，使群众享有更好的居住环境，满足多样化需求。 目标2:计划下达一年内开工率达到95%、中央预算内投资完成率达到50%以上。			计划下达一年内开工率达到95%、中央预算内投资完成率达到50%以上。				
绩效指示	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	按时完成年初设定的目标任务	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	按时完成目标任务	两年内	两年内	10	10	
		成本指标	预算控制成本符合要求的项目比例	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥100%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥100%	≥100%	10	10	
		生态效益指标	神态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥100%	≥100%	5	5	
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥100%	≥100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众基本满意的比例	≥90%	≥80%	10	5	群众满意度不高
总分					100	95		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管的专项资金。

#### （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. 无代管单位。

3. 与年初预算单位相比无变化。

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。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录表

编制单位：扶风县新兴产业集聚服务中心（汇总） 2023年8月 金额单位：万元 ML

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  
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	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	2,800.65	一、一般公共服务支出	32	531.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,772.45	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	150.20
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	1.52	八、社会保障和就业支出	39	10.40
	9		九、卫生健康支出	40	4.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,830.08
	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	40.00
	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	7.80
	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	10,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,574.62	<b>本年支出合计</b>	58	14,574.62
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	
<b>总计</b>	31	14,574.62	<b>总计</b>	62	14,574.62

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：扶风县新兴产业集聚服务中心（汇总）

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		14,574.62	14,573.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
201	一般公共服务支出	531.79	530.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.79	530.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	531.79	530.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
206	科学技术支出	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.40	10.40	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	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,830.08	3,830.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,057.63	2,057.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,057.63	2,057.63	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	1,772.45	1,772.45	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	1,772.45	1,772.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	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的支出	10,000.00	10,000.00	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的支出	10,000.00	10,000.00	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

公开03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		14,574.62	190.26	14,384.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	531.79	167.71	364.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.79	167.71	364.08	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	531.79	167.71	364.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	150.20	0.00	150.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	150.20	0.00	150.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	150.20	0.00	150.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.40	10.40	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	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,830.08	0.00	3,830.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,057.63	0.00	2,057.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,057.63	0.00	2,057.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,772.45	0.00	1,772.45	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	1,772.45	0.00	1,772.45	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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

部门：扶风县新兴产业集聚服务中心（汇总）

金额单位：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	1	2,800.65	一、一般公共服务支出	33	530.27	530.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,772.45	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	150.20	150.20	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	10.40	10.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.35	4.35	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	3,830.08	2,057.63	1,772.45	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支出	46	40.00	40.00	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	7.80	7.80	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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>	27	14,573.10	<b>本年支出合计</b>	59	14,573.10	2,800.65	11,772.45	0.00
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>	32	14,573.10	<b>总计</b>	64	14,573.10	2,800.65	11,772.45	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

# 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		2,800.65	188.74	2,611.91
201	一般公共服务支出	530.27	166.19	364.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.27	166.19	364.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	530.27	166.19	364.08
206	科学技术支出	150.20	0.00	150.20
20699	其他科学技术支出	150.20	0.00	150.20
2069999	其他科学技术支出	150.20	0.00	150.20
208	社会保障和就业支出	10.40	10.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.40	10.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	0.00
212	城乡社区支出	2,057.63	0.00	2,057.63
21203	城乡社区公共设施	2,057.63	0.00	2,057.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,057.63	0.00	2,057.63
215	资源勘探工业信息等支出	40.00	0.00	40.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00	0.00	40.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	7.80	7.80	0.00
22102	住房改革支出	7.80	7.80	0.00
2210201	住房公积金	7.80	7.80	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

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	124.63	302	商品和服务支出	60.88	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	45.69	30201	办公费	5.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.90	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.70	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	50.89	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.40	30206	电费	1.66	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	1.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.12	30208	取暖费	2.40	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	1.02	30211	差旅费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.80	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	3.46	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	14.90	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.23	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	0.33	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.03	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	13.26	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	3.23	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	3.86	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18			——
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	5.89			——
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	1.06			
			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	127.86		公用经费合计				60.88

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

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>11,772.45</b>	<b>11,772.45</b>	<b>0.00</b>	<b>11,772.45</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	1,772.45	1,772.45	0.00	1,772.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,772.45	1,772.45	0.00	1,772.45	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,772.45	1,772.45	0.00	1,772.45	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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				

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	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00
决算数	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	0.33

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