

扶风工业园区管理委员会 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

1. 根据党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作安排，制定工业园区经济和社会发展规划，经上级批准后组织实施。
2. 按照党章和上级有关党的建设的决定、决议和意见，制定工业园区党的建设规划并组织实施。
3. 根据国家法律法规和有关规定，制定工业园区管理办法并组织实施。
4. 负责园区基础设施项目建设工作。负责园区基础设施的规划、立项、验收、维修保养等工作。
5. 负责组织招商引资工作。负责制定招商引资发展规划计划和政策落实，负责招商引资项目的协调落实和区域经济合作等工作。
6. 负责项目建设工作。负责制定园区产业发展规划计划，负责项目建设过程中的跟进服务、监督管理等工作。
7. 负责企业管理、服务工作。负责协助企业办理行政审批手续和人才引进工作，协调落实各项惠企政策和其他服务保障。
8. 协助有关职能部门做好安全生产、生态环保、信息统计等工作。
9. 管理工业园区的公益事业。

10. 履行法律法规赋予的其他职能，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门现设 5 个内设机构，包括：党政办公室（纪工委办公室）、经济发展局、规划建设局、招商服务局、综合事务局。

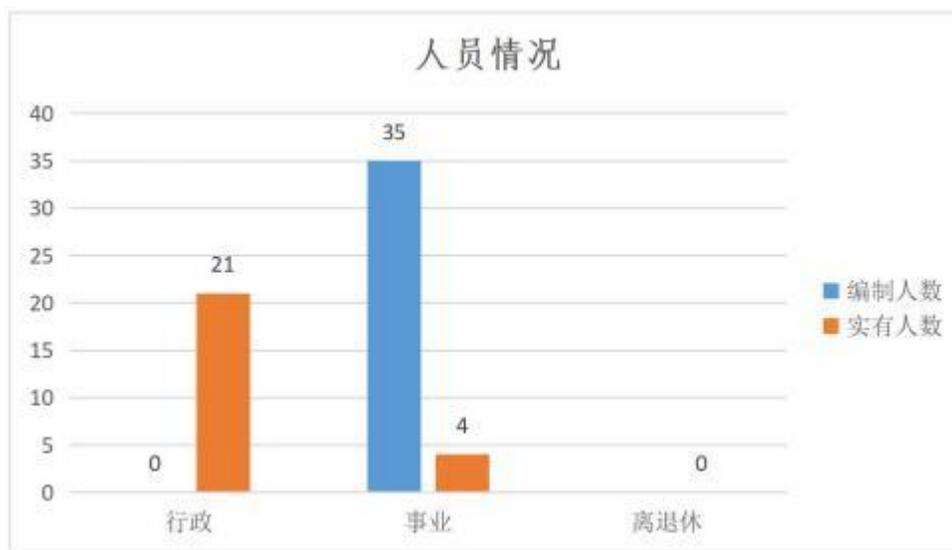
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	扶风工业园区管理委员会
2
3
.....

三、部门人员情况

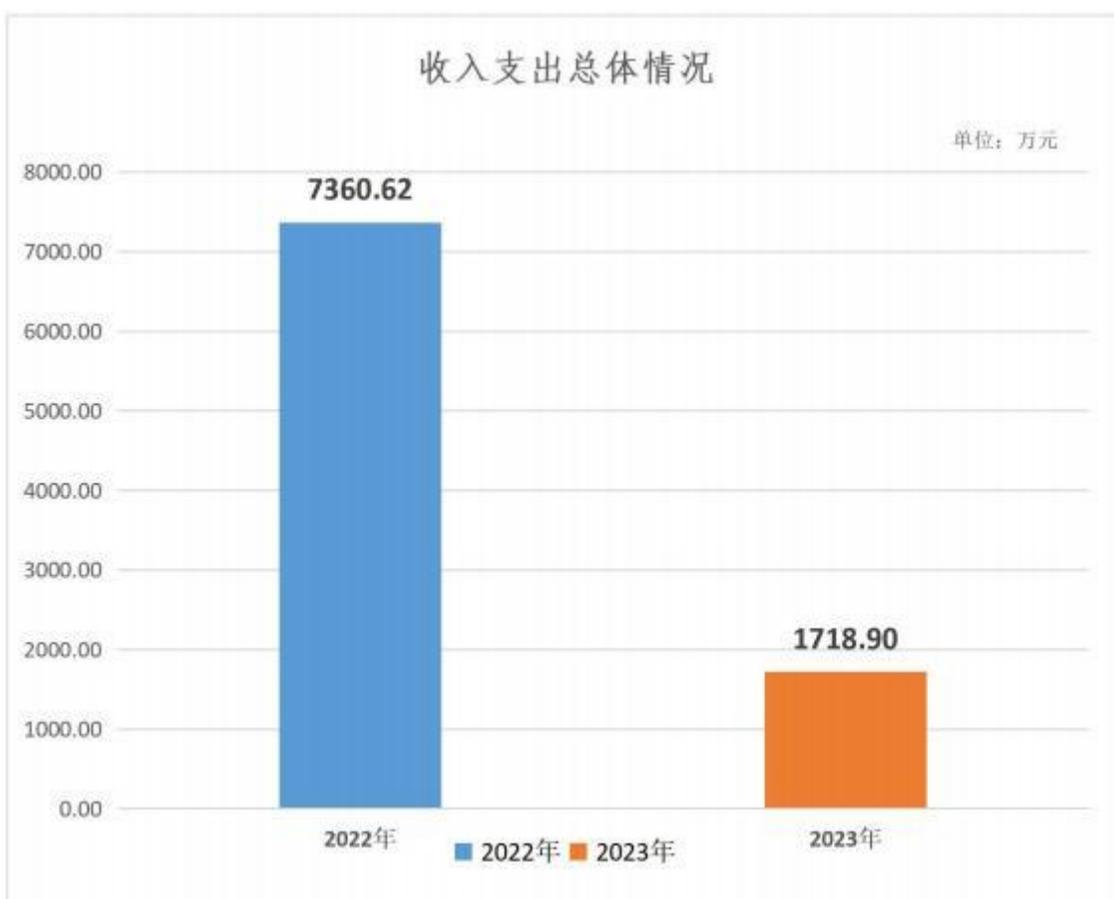
截至 2023 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 25 人，其中行政 21 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

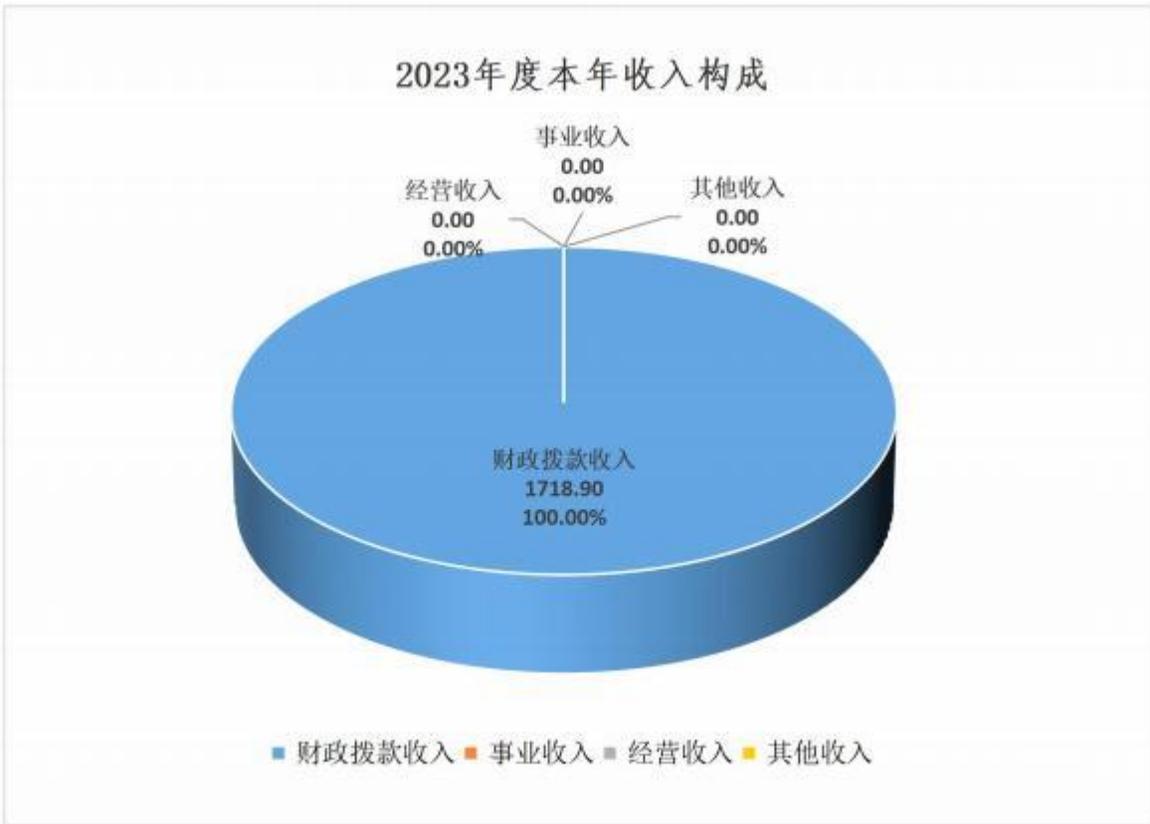
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1718.90 万元，与上年相比收入、支出总计减少 5641.73 万元，下降 76.65%。主要是政府性基金收支减少 5000 万元。



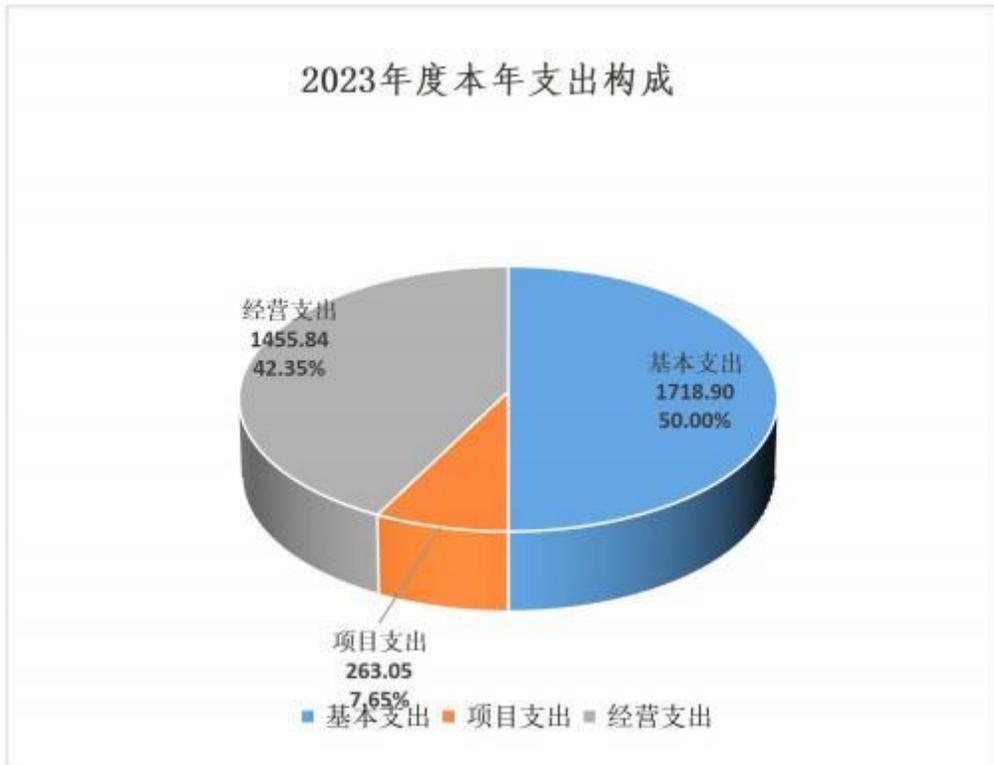
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1718.90 万元，其中：财政拨款收入 1718.90 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%。



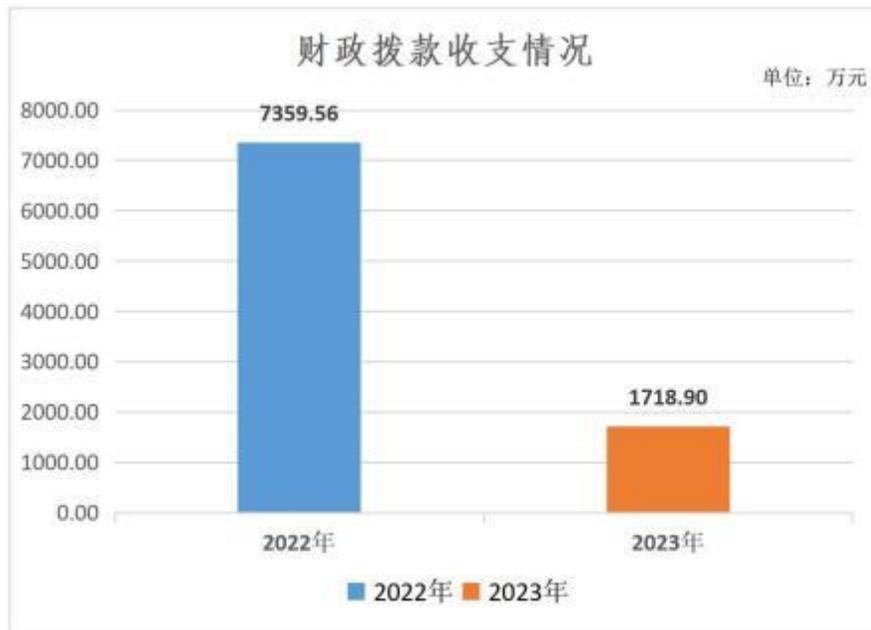
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1718.90 万元，其中：基本支出 263.05 万元，占 15.30%；项目支出 1455.84 万元，占 84.70%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



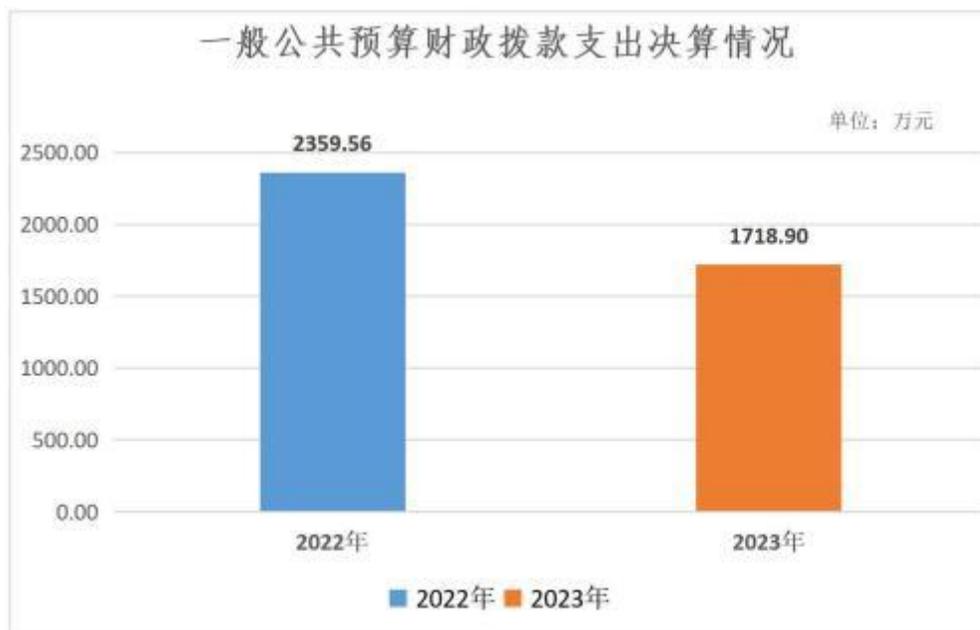
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1718.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 5640.66 万元，下降 76.64%。主要原因是政府性基金收支减少 5000 万元。

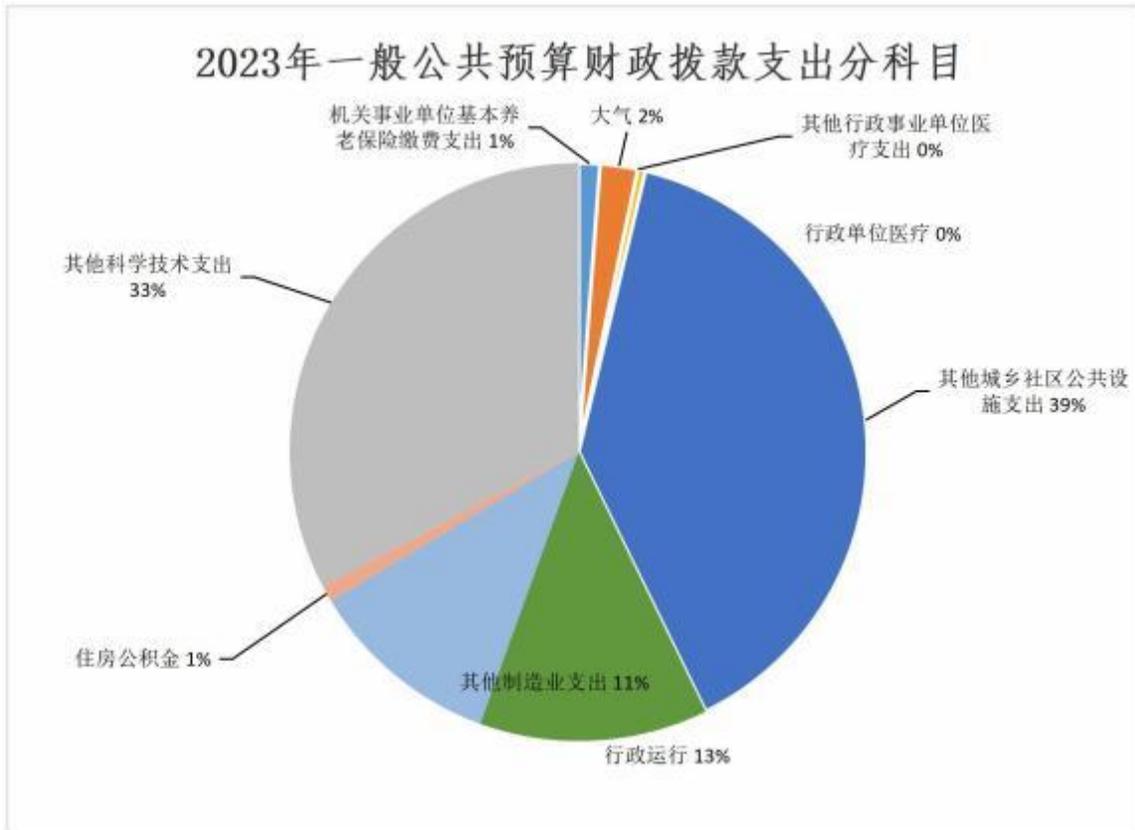


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 245.38 万元，支出决算 1718.90 万元，完成年初预算的 700.51%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 640.66 万元，下降 27.15%，主要原因是园区基础设施等项目建设支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 562.22 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。

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 20.60 万元，支出决算 20.44 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调入调出导致数据变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。年初预算 7.17 万元，支出决算 7.17 万元，完成年初预算的 100.00%。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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算 0 万元，支出决算 36 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是购买节能环保设备。

6. 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 670.95 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。

7. 资源勘探工业等信息支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算 154.96 万元，支出决算 219.69 万元，完成年初预算的 141.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。

8. 资源勘探工业等信息支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算 46.90 万元，支出决算 186.68 万元，完成年初预算的 398.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂

分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算 15.45 万元，支出决算 15.45 万元，完成年初预算的 100.00%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.05 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 244.78 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、生活补助。

（二）**公用经费** 18.27 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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情况说明

本部门 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 1.00 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 82.26%。决算数小于预算数的主要原因是外出和接待等三公经费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是按照政府过紧日子要求压减支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.00 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 82.26%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是外出和接待等三公经费支出减少，主要原因是按照政府过紧日子要求压减支出。其中：

国内公务接待支出 0.82 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、接待来访客商等发生的接待支出。共接待国内来访团组 16 个，来宾 100 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

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 18.27 万元。支出决算比上年减少 61.98 万元，主要原因是按照政府过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本年度无国有资产占用及购置情况。

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，2023 年园区共实施重点项目 25 个，总投资 92.46 亿元。年度投资 54.51 亿元，其中产业化（工业）项目 22 个，基础设施配套项目 3 个，省级重点项目 3 个，市级重点项目 12 个，县级重点项目 10 个；新建项目 15 个，年度计划投资 24.81 亿元；续建项目 10 个，年度计划投资 29.7 亿元。

本部门在部门决算中反映南一路东段至经七路排污管网项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 531 万元，占部门预算项目支出总额的 30.89%。

组织对本部门 2023 年度主管的招商管理及公共设施管理等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 18 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 分，全年预算数 245.38 万元，执行数 1718.90 万元，完成预算的 700.51%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年预计可实现工业总产值 54.3 亿元，完成工业增加值 13.1 亿元，实现税收 0.72 亿元。实现招商引资到位资金 16.2 亿元，其中省际到位资金 14.9 亿元，分别占年度任务的 107.3%、100.7%，争取苏陕协作项目、安全生产智能监管平台项目、乡村振兴衔接等资金 1970 万元。固定资产投资项目入库 12 个，总投资 15.06 亿元，完成投资额 6.37 亿元。园区现有高新技术企业 11 户，今年新增 4 户。规模以上工业企业 31 户，新增 4 户（海大、鸿生科源、集鲜生云供应链、无时闲青年酒业）。盘活新美越闲置资产 1 处（鸿翔二期）。苏陕协作共建“区中园”综合评估全省第一，承接今年一、二、三季度全市高质量项目推进现场观摩点位，省级经开区创建通过评审验收。发现的问题及原因：绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。下一步改进措施：多措并举，提高绩效管理水平和。

扶风工业园区管理委员会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			扶风工业园区管理委员会									
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			
	任务 1	基本支出	100%	263.05	263.05	0	263.05	263.05	0	—	100%	—
	任务 2	项目支出	100%	1455.84	1455.84	0	1455.84	1455.84	0	—	100%	—
金额合计				1718.90	1718.90		1718.90	1718.90		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					
	<p>园区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实中省市县各级会议精神，结合全县“十项重点任务”暨“三个年”活动任务，扎实落实《关于进一步优化营商环境突破园区推动县域经济高质量转型发展的决定》完整准确全面贯彻新发展理念，进一步优化环境，推动园区高端化、智能化、绿色化发展，加快建设省级经开区，突破园区发展，争当排头兵，奋进现代化，推动县域经济高质量转型发展。</p>						<p>全年可实现工业总产值 54.3 亿元，完成工业增加值 13.1 亿元，实现税收 0.72 亿元。实现招商引资到位资金 16.2 亿元，其中省际到位资金 14.9 亿元，分别占年度任务的 107.3%、100.7%，争取苏陕协作项目、安全生产智能监管平台项目、乡村振兴衔接等资金 1970 万元。固定资产投资项目入库 12 个，总投资 15.06 亿元，完成投资额 6.37 亿元。园区现有高新技术企业 11 户，今年新增 4 户。规模以上工业企业 31 户，新增 4 户（海大、鸿生科源、集鲜生云供应链、无时闲青年酒业）。盘活新美越闲置资产 1 处（鸿翔二期）。苏陕协作共建“区中园”综合评估全省第一，承接今年一、二、三季度全市高质量项目推进现场观摩评点位，省级经开区创建通过评审验收。</p>					
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	日常重点工作完成率			100%	100%	20	20			
		质量指标	合规性			100%	100%	10	10			
		时效指标	工作任务时效			按时	按时	10	10			
		成本指标	项目成本			100%	100%	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	园区综合实力			明显提升	明显提升	10	10			
		社会效益指标	园区对外影响力			明显提升	明显提升	10	10			
		生态效益指标	较好、达标、较差			较好	较好	5	5			
可持续影响指标		较好、达标、较差			较好	较好	5	5				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位人员和客商满意度			≥95	≥95	10	10				
总分							100	100				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映南一路东段至经七路排污管网项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

南一路东段至经七路排污管网项目绩效自评综述：全年预算数 531 万元，执行数 531 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：南一路东段至经七路排污管网项目，主要经园区南一路东段、绛中路等道路入经七路污水管道接口，截污管道总长度约 1144 米，管径为 DN1200，坡度为 1.07%。发现的问题：资金使用进度较慢。下一步改进措施：加快和施工单位就工程决算细节问题达成共识，加快资金使用进度。

县级南一路东段至经七路排污管网项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	南一路东段至经七路排污管网							
主管部门				实施单位				
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	0	531	531	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	531	531	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	南一路东段至经七路排污管网项目，主要经园区南一路东段、绛中路等道路入经七路污水管道接口，截污管道总长度约 1144 米，管径为 DN1200，坡度为 1.07‰			已竣工并投入使用				
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	实施基础设 施建设项目	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时 效	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	项目成本	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	园区综合实 力	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	园区对外影 响力	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	较好、达标、 较差	较好	较好	5	5	
		可持续影响 指标	较好、达标、 较差	较好	较好	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	企业客商及 周边村民满 意度	≥95	≥95	10	10	
总分					100			

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的招商管理及公共设施管理等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 18 万元。

招商管理及公共设施管理县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成立招商小分队赴省内外开展招商活动，以及对园区内部公共设施及环境卫生进行管护。发现的问题及原因：产业发展要素凝聚力待深化。一是园区土地储备无法满足“大招商招大商”活动中大产业大项目投资用地需求，核心区域收储土地基本实现产业全开发，连片用地存量、增量同产业空间拓展联动性弱；二是园区高层次人才引进难度较大，产业集群、平台建设、政策引才在人才集聚中引领作用较小，缺乏活跃的人才供给市场。下一步改进措施：聚焦招大择优，完善产业蓄动能。立足延短链、强弱链、协孤链布局招引新项目，全面推行招大择优。紧盯行业龙头、国内 500 强强化招引力度，通过分队招商、展会推介、“扶商回家”等活动，扩展对接体量，提升选商效果；主动对标一流招商环境，推行“双招双引”创新机制，实现引商引智、引资引才一体化，撬动企业投资主动性；深挖“区中园”共建潜在机遇，集中园区要素供给，强化协作互通，实力推介发展资源优势，承接产业溢出打造园区发展新平台。

县级招商管理及公共设施管理专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		招商管理及公共设施管理						
主管部门					实施单位			
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	18	18	18	10	100%		
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—	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				
	成立招商小分队赴省内外开展招商活动；园区内部公共设施及环境卫生管护。			深入到江苏、广州、西安、咸阳等省内外各地开展招商活动；对园区进行种花种草和垃圾清理等工作。				
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	外出开展招 商活动	40	50	20	20	
		质量指标	项目执行标 准和技术水 平	优	优	10	10	
		时效指标	项目实施进 度	按期推进	按期推进	10	10	
		成本指标	年度投入成 本 (万元)	20	20	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	吸引入驻企 业	10	10	10	10	
		社会效益指标	项目服务周 边村庄和社 区	9	9	10	10	
		生态效益指标	较好、达标、 较差	较好	较好	5	5	
		可持续影响 指标	较好、达标、 较差	较好	较好	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	企业服务满 意度	≥95	≥95	10	10	
总分						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. 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：0917-5335629。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	否	
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

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	1,718.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	562.22
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	20.44
	9		九、卫生健康支出	40	7.48
	10		十、节能环保支出	41	36.00
	11		十一、城乡社区支出	42	670.95
	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	406.36
	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	15.45
	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	1,718.90	本年支出合计	58	1,718.90
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	1,718.90	总计	62	1,718.90

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
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		1,718.90	1,718.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	562.22	562.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	562.22	562.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	562.22	562.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.44	20.44	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	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	670.95	670.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	670.95	670.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	670.95	670.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	406.36	406.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21502	制造业	406.36	406.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150201	行政运行	219.69	219.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150299	其他制造业支出	186.68	186.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.45	15.45	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	
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		1,718.90	263.05	1,455.84	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	562.22	0.00	562.22	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	562.22	0.00	562.22	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	562.22	0.00	562.22	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.44	20.44	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	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	670.95	0.00	670.95	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	670.95	0.00	670.95	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	670.95	0.00	670.95	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	406.36	219.69	186.68	0.00	0.00	0.00	
21502	制造业	406.36	219.69	186.68	0.00	0.00	0.00	
2150201	行政运行	219.69	219.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150299	其他制造业支出	186.68	0.00	186.68	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.45	15.45	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

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	1,718.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	562.22	562.22	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	20.44	20.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.48	7.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	36.00	36.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	670.95	670.95	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支出	46	406.36	406.36	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	15.45	15.45	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	1,718.90	本年支出合计	59	1,718.90	1,718.90	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	1,718.90	总计	64	1,718.90	1,718.90	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
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		1,718.90	263.05	1,455.84	
206	科学技术支出	562.22	0.00	562.22	
20699	其他科学技术支出	562.22	0.00	562.22	
2069999	其他科学技术支出	562.22	0.00	562.22	
208	社会保障和就业支出	20.44	20.44	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.44	20.44	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	0.00	
210	卫生健康支出	7.48	7.48	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	
211	节能环保支出	36.00	0.00	36.00	
21103	污染防治	36.00	0.00	36.00	
2110301	大气	36.00	0.00	36.00	
212	城乡社区支出	670.95	0.00	670.95	
21203	城乡社区公共设施	670.95	0.00	670.95	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	670.95	0.00	670.95	
215	资源勘探工业信息等支出	406.36	219.69	186.68	
21502	制造业	406.36	219.69	186.68	
2150201	行政运行	219.69	219.69	0.00	
2150299	其他制造业支出	186.68	0.00	186.68	
221	住房保障支出	15.45	15.45	0.00	
22102	住房改革支出	15.45	15.45	0.00	
2210201	住房公积金	15.45	15.45	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

部门(单位): 扶风工业园区管理委员会(汇总)							公开06表	
							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	244.56	302	商品和服务支出	18.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	88.01	30201	办公费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	56.86	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	30.82	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	15.79	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	20.44	30206	电费	0.23	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	0.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	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	0.39	30211	差旅费	2.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.45	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	9.63	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	0.22	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	0.22	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	0.14	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	2.32	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	11.96	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	1.04	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	244.78		公用经费合计				18.27

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
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

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	
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

财政拨款“三公”经费							公开09表	
部门(单位): 扶风工业园区管理委员会(汇总)							金额单位: 万元	
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			公务接待费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
决算数	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00

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