

# 扶风县新兴产业集聚服务中心 2024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 2024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 2024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

#### (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。2024年园区实施重点项目14个，计划总投资86.80亿元，年度计划投资31.92亿元。园区企业共完成工业总产值40亿元；实现经营总收入39.6亿元；上交税金1亿元；外贸收入8300万元；完成固投项目入库7个，固定资产投资8.42 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

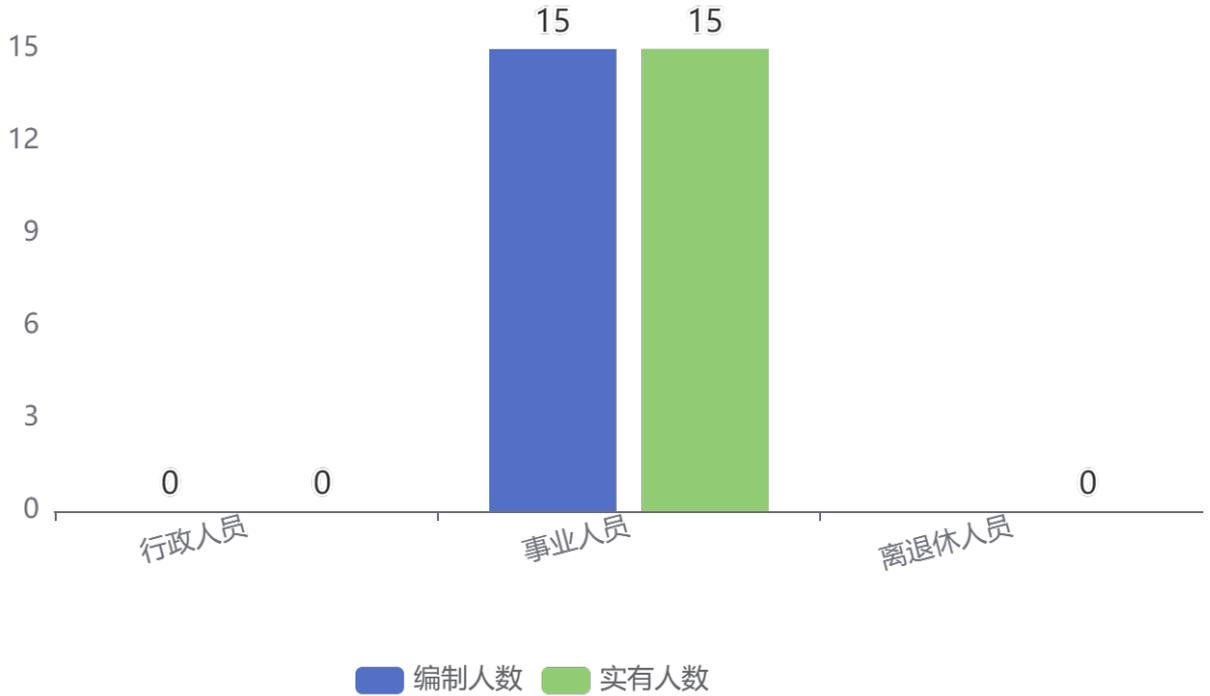
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

单位名称
扶风县新兴产业集聚服务中心

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

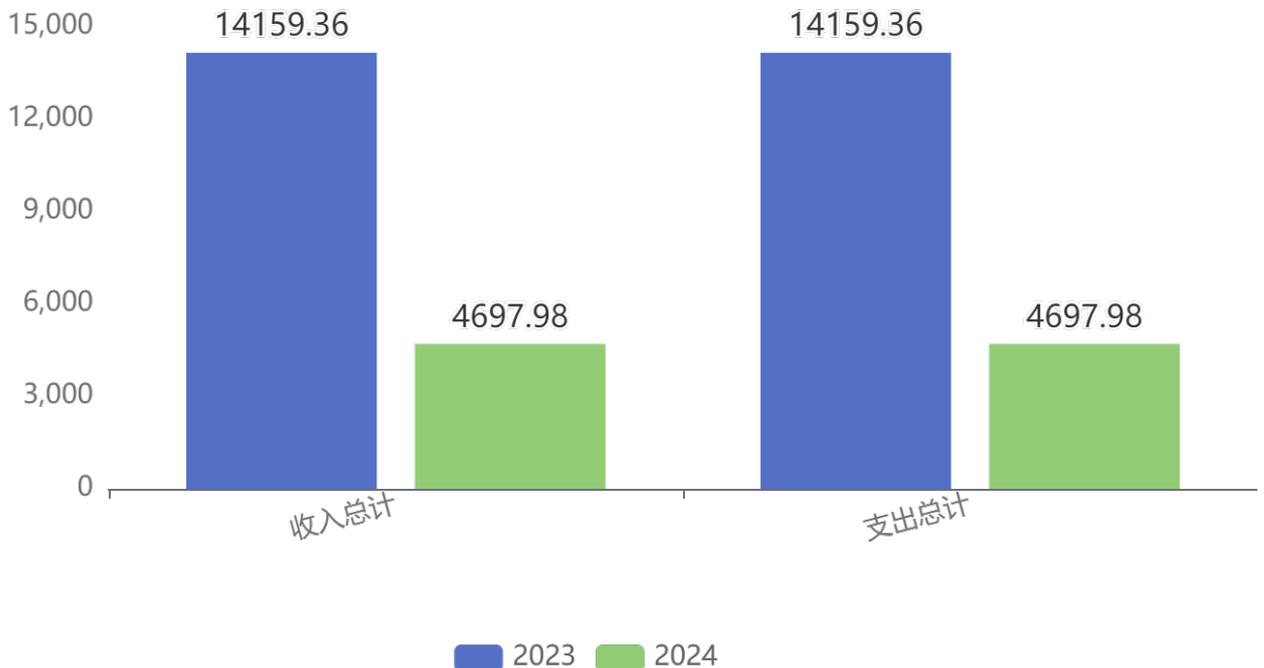


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4697.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9461.38万元，下降66.82%，下降的主要原因是：项目建设收入、支出减少。

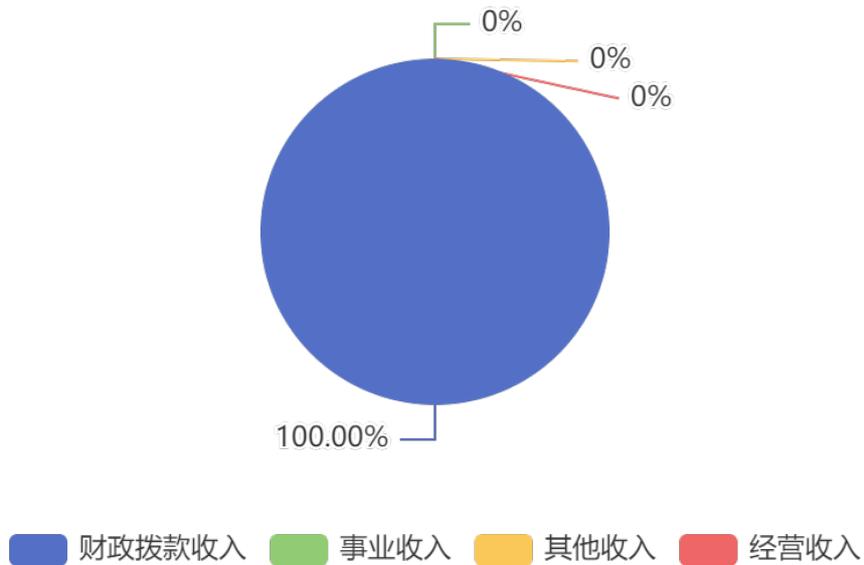
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4697.98万元，其中：财政拨款收入4697.98万元，占100.00%；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%。

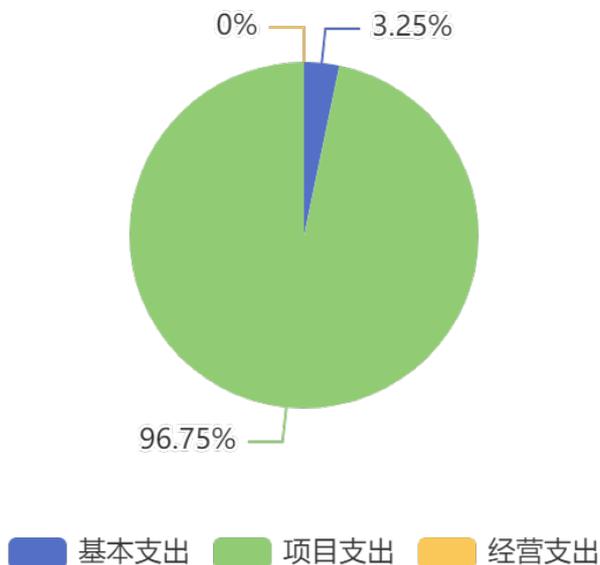
### 收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4697.98万元，其中：基本支出152.58万元，占3.25%；项目支出4545.40万元，占96.75%；经营支出0万元，占0%。

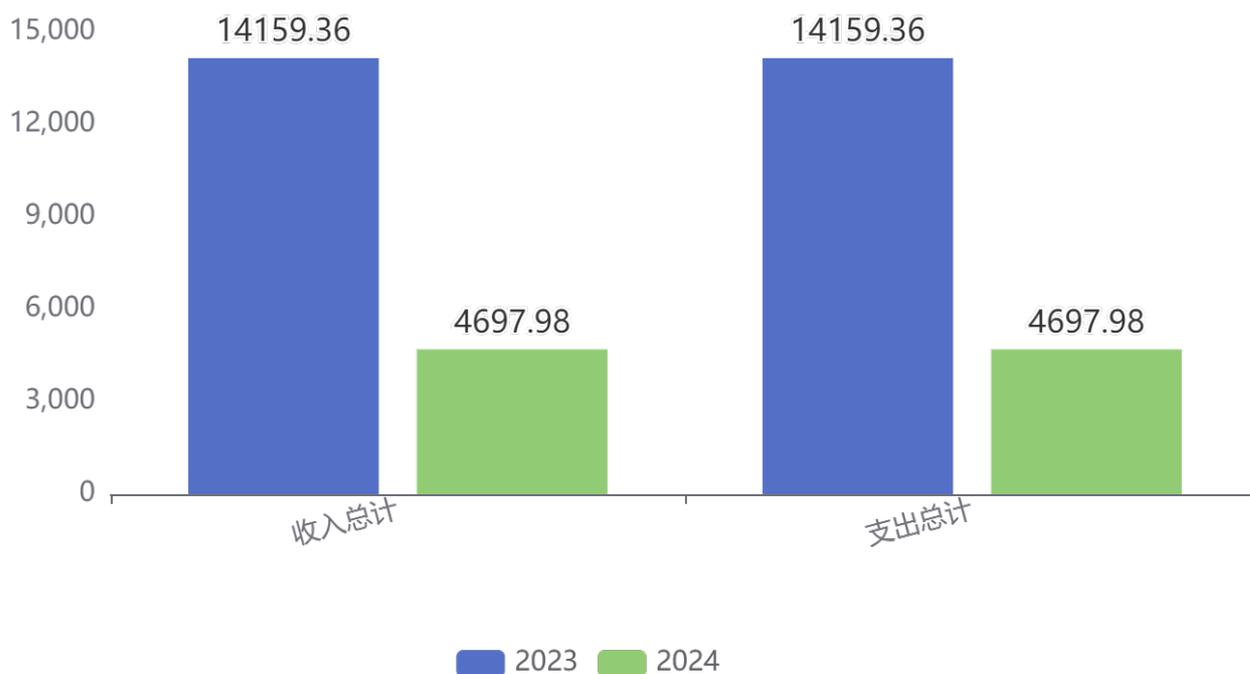
### 支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4697.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9461.38万元，下降66.82%，下降的主要原因是：项目建设收入、支出减少。

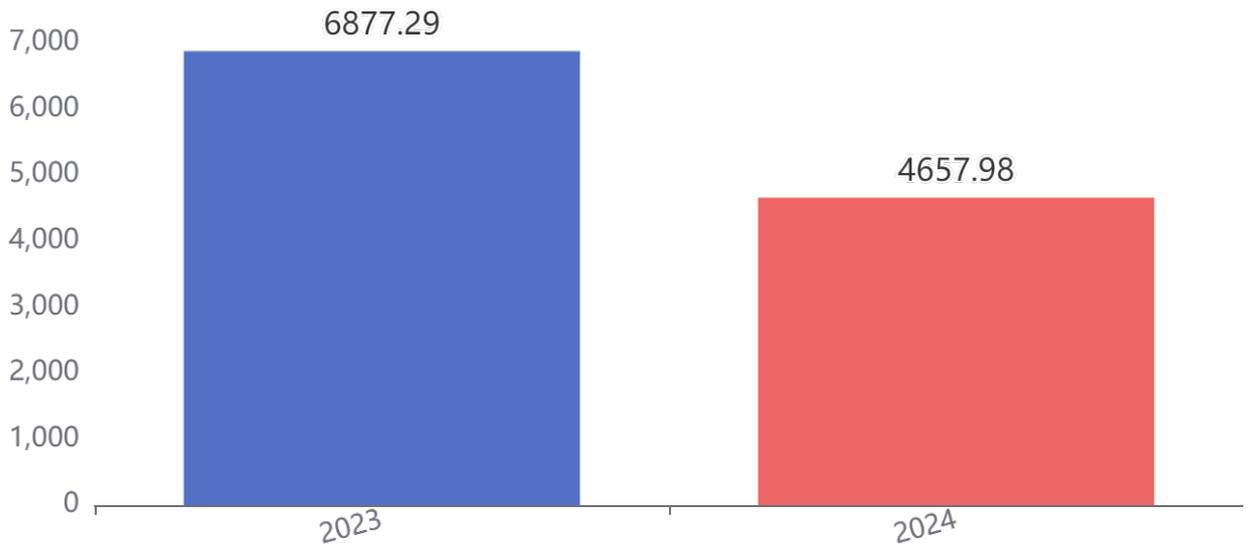
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



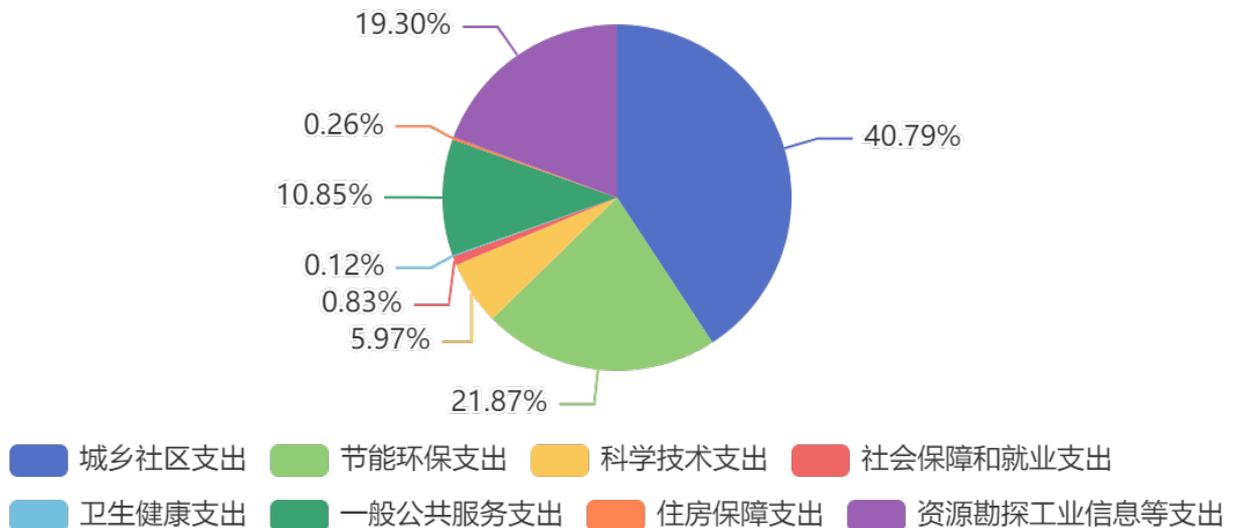
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算427.47万元，全年预算4657.98万元，支出决算4657.98万元，完成年初预算的1089.66%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的99.15%。与上年相比，财政拨款支出减少2219.31万元，下降32.27%，下降的主要原因是：项目建设财政拨款支出减少。

### 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算0万元，全年预算6.23万元，支出决算6.23万元，新增支出的主要原因是年内发放上年度考核奖，为年内追加预算，年初预算未涉及。

2. 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390.75万元,全年预算499.18万元,支出决算499.18万元,完成年初预算的127.75%,完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内根据部门实际情况追加人员工资福利等相关支出预算,年初预算未涉及。

3. 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3万元,全年预算278.20万元,支出决算278.20万元,完成年初预算的9273.33%,完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是企业发展支持补贴政策兑现资金支付,为年内追加预算,年初预算未涉及。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算0万元,全年预算22.93万元,支出决算22.93万元,新增支出的主要原因是年内追加康复辅助器具产业发展专项资金,年初预算未涉及。

5. 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15.94万元,全年预算15.91万元,支出决算15.91万元,完成年初预算的99.81%,完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员缴费基数调整。

6. 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5.82万元,全年预算5.67万元,支出决算5.67万元,完成年初预算的97.42%,完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员缴费基数调整。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算0万

元，全年预算1018.69万元，支出决算1018.69万元，新增支出的主要原因是百合和绛帐两个污水处理厂运行经费支出，为年内追加预算，年初预算未涉及。

8. 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，全年预算1280万元，支出决算1280.00万元，新增支出的主要原因是年内支付新兴产业园基础设施建设项目支出，为年内追加预算，年初预算未涉及。

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）。年初预算0万元，全年预算620万元，支出决算620.00万元，新增支出的主要原因是年内支付新兴产业园基础设施建设项目支出，为年内追加预算，年初预算未涉及。

10. 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，全年预算899.21万元，支出决算899.21万元，新增支出的主要原因是年内支付汽车线束生产线项目厂房租赁补贴，为年内追加预算，年初预算未涉及。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.96万元，全年预算11.95万元，支出决算11.95万元，完成年初预算的99.92%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出152.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费139.76万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费12.82万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、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

2024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40.00万元，支出决算40.00万元，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）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。本年支出决算40.00万元，主要用于百合和绛帐污水处理厂运行补助。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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2024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2024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。

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元，全年预算5万元，支出决算5.00万元，新增支出的主要原因是本部门承办第八届丝博会扶风汽车零部件产业专题交流会活动。决算数较上年增加的主要原因是本部门承办第八届丝博会扶风汽车零部件产业专题交流会活动。主要用于第八届丝博会扶风汽车零部件产业专题交流会活动。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年园区实施重点项目14个，计划总投资86.80亿元，年度计划投资31.92亿元。园区企业共完成工业总产值40亿元；实现经营总收入39.6亿元；上交税金1亿元。开展各类招商活动10余场次，共收到(集)招商线索18个，有9个项目基本达成投资意向，3个项目已正式签约，2个项目已落地，实现招商引资到位资金11.19亿元。

本部门在部门决算中反映新兴产业园基础设施建设等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1959万元，占部门预算项目支出总额的42.1%。

本部门2024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97，全年预算数4657.98万元，执行数4657.98万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年园区实施重点项目14个，计划总投资86.80亿元，年度计划投资31.92亿元。园区企业共完成工业总产值40亿元；实现经营总收入39.6亿元；上交税金1亿元。开展各类招商活动10余场次，共收到（集）招商线索18个，有9个项目基本达成投资意向，3个项目已正式签约，2个项目已落地，实现招商引资到位资金11.19亿元。园区基础设施更加完善。加快实施了东区标准化厂房建设，东区道路、供排水等基础设施建设进展顺利。发现的问题及原因：1. 部分绩效目标设置不够完备。对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。2. 部分项目预算执行率偏低。部分项目实施周期较长，处于建设期，预算执行缓慢，相对比较集中。下一步改进措施：1. 进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价2. 合理安排项目资金，加快支出进度。根据项目实施进度，合理、合法、合规、及时办理资金支付手续，精准保障支出。

## 扶风县新兴产业集聚服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门名称			扶风县新兴产业集聚服务中心								
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			
年度主要任务完成情况	任务1	包括人员类项目及公用经费,用于维持单位正常运转及履行工作职能	152.58	152.58	0	152.58	152.58	0	—	100%	—
	任务2	园区基础设施建设,标准化厂房建设,招商引资政策兑现等	4545.4	4545.4	0	4545.4	4545.4	0	—	100%	—
	金额合计			4697.98	4697.98	0	4697.98	4697.98	0	10	100%
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					
	目标1:包括人员类项目及公用经费,用于维持单位正常运转及履行工作职能 目标2:园区基础设施建设,标准化厂房建设,招商引资政策兑现等					目标1完成情况:人员工资按时发放,公用经费合理使用,单位正常运转,各项工作有序开展 目标2完成情况:项目建设有序推进,园区基础设施更加完善,各项目资金已按建设进度支付					
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	项目建设完工率			100%	100%	10	10		
		质量指标	项目验收合格率			100%	100%	20	20		
		时效指标	项目建设进度达标率			100%	100%	10	10		
		成本指标	人员及公用经费控制率			预算执行率(100%)	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	园区企业生产总值			增加	增加	10	10		
		社会效益指标	促进县域经济发展			提升	提升	10	10		
		生态效益指标	污水处理效率			提升	提升	5	5		
		可持续影响指标	产业发展带动效应			明显提升	不断提升	5	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意			95%以上	98%	10	8		
总分									100	97	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映新兴产业园基础设施建设等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

新兴产业园基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数1280万元，全年执行数1280万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目按照序时进度正常建设。发现的问题及原因：项目实施周期较长，处于建设期，预算执行缓慢。下一步改进措施：根据项目实施进度，合理、合法、合规、及时办理资金支付手续，精准保障支出。

百合和绛帐污水处理厂运行财政补助项目绩效自评综述：全年预算数679万元，全年执行数679万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：污水处理厂处理水量增加，处理后水体质量提升。发现的问题及原因：部分目标设置不够明确、细化和量化。下一步改进措施：设置绩效目标要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

## 新兴产业园基础设施建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新兴产业园基础设施建设							
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	0	1280	1280	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1280	1280	—	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					
	保障新兴产业园基础设施建设项目建设,提升园区基础设施水平			项目建设按序时进度进行					
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	项目建设完工数量	按照合同约定进行	按照合同签订内容完成	10	10	
		质量指标	项目建设验收合格率	按照合同约定进行	100%	15	15		
		时效指标	项目建设完工率	按照合同约定进行	按照合同进度	15	14		
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	按照国家相关规定执行	符合国家相关规定及标准	15	15		
	(30分)	效益指标	经济效益指标	入驻企业生产总值	数量增加	增加	10	10	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提升水平	明显提升	5	5		
		生态效益指标	优化生态环境	环境美化	绿化面积增加	5	5		
		可持续影响指标	完善基础设施	优化营商环境	更加完善	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	98%	10	9		
总分						100	98		

## 百合和绛帐污水处理厂运行财政补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		百合和绛帐污水处理厂运行财政补助						
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	0	679	679	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	679	679	—	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				
	保障百合和绛帐污水处理厂正常运行			污水处理效率及质量提高				
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	污水处理量	增加	明显增加	10	10	
		质量指标	处理后水体质量	污水净化率	提高	15	15	
		时效指标	污水处理效率	处理速度提升	明显提升	15	14	
		成本指标	原材料购买量	减少	减少	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	水体质量提升	提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	污染物排放率	降低	明显降低	10	10	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	发挥作用	持续发挥作用	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	98%	10	9	
总分						100	98	

(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。

无部门重点评价项目。

(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. 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. 扶风县新兴产业集聚服务中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024年度部门决算表

## 目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

# 收入支出决算总表

编制单位：扶风县新兴产业集聚服务中心

公开01表  
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	4,657.98	二、一般公共服务支出	31	505.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	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	278.20
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	38.85
	9		九、卫生健康支出	39	5.67
	10		十、节能环保支出	40	1,018.69
	11		十一、城乡社区支出	41	1,940.00
	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	899.21
	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	11.95
	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	4,697.98	本年支出合计	57	4,697.98
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	4,697.98	总计	60	4,697.98

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

编制单位：扶风县新兴产业集聚服务中心

公开02表  
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	4,697.98	4,697.98					
201	一般公共服务支出	505.41	505.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.41	505.41					
2010305	专项业务及机关事务管理	6.23	6.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499.18	499.18					
206	科学技术支出	278.20	278.20					
20699	其他科学技术支出	278.20	278.20					
2069999	其他科学技术支出	278.20	278.20					
208	社会保障和就业支出	38.85	38.85					
20802	民政管理事务	22.93	22.93					
2080299	其他民政管理事务支出	22.93	22.93					
20805	行政事业单位养老支出	15.91	15.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91					
210	卫生健康支出	5.67	5.67					
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67					
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67					
211	节能环保支出	1,018.69	1,018.69					
21103	污染防治	1,018.69	1,018.69					
2110302	水体	1,018.69	1,018.69					
212	城乡社区支出	1,940.00	1,940.00					
21203	城乡社区公共设施	1,280.00	1,280.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,280.00	1,280.00					
21214	污水处理费安排的支出	40.00	40.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	40.00	40.00					
21299	其他城乡社区支出	620.00	620.00					
2129999	其他城乡社区支出	620.00	620.00					
215	资源勘探工业信息等支出	899.21	899.21					
21508	支持中小企业发展和管理支出	899.21	899.21					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	899.21	899.21					
221	住房保障支出	11.95	11.95					
22102	住房改革支出	11.95	11.95					
2210201	住房公积金	11.95	11.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：扶风县新兴产业集聚服务中心

公开03表  
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		4,697.98	152.58	4,545.40			
201	一般公共服务支出	505.41	119.05	386.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.41	119.05	386.37			
2010305	专项业务及机关事务管理	6.23	6.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499.18	112.82	386.37			
206	科学技术支出	278.20		278.20			
20699	其他科学技术支出	278.20		278.20			
2069999	其他科学技术支出	278.20		278.20			
208	社会保障和就业支出	38.85	15.91	22.93			
20802	民政管理事务	22.93		22.93			
2080299	其他民政管理事务支出	22.93		22.93			
20805	行政事业单位养老支出	15.91	15.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91				
210	卫生健康支出	5.67	5.67				
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67				
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67				
211	节能环保支出	1,018.69		1,018.69			
21103	污染防治	1,018.69		1,018.69			
2110302	水体	1,018.69		1,018.69			
212	城乡社区支出	1,940.00		1,940.00			
21203	城乡社区公共设施	1,280.00		1,280.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,280.00		1,280.00			
21214	污水处理费安排的支出	40.00		40.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	40.00		40.00			
21299	其他城乡社区支出	620.00		620.00			
2129999	其他城乡社区支出	620.00		620.00			
215	资源勘探工业信息等支出	899.21		899.21			
21508	支持中小企业发展和管理支出	899.21		899.21			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	899.21		899.21			
221	住房保障支出	11.95	11.95				
22102	住房改革支出	11.95	11.95				
2210201	住房公积金	11.95	11.95				

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

编制单位：扶风县新兴产业集聚服务中心

公开04表  
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	4,657.98	一、一般公共服务支出	33	505.41	505.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	278.20	278.20		
	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	38.85	38.85		
	9		九、卫生健康支出	41	5.67	5.67		
	10		十、节能环保支出	42	1,018.69	1,018.69		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,940.00	1,900.00	40.00	
	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	899.21	899.21		
	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	11.95	11.95		
	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	4,697.98	本年支出合计	59	4,697.98	4,657.98	40.00	
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	4,697.98	总计	64	4,697.98	4,657.98	40.00	

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

编制单位：扶风县新兴产业集聚服务中心

公开05表  
单位：万元

科目代码	项目	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
		档次	1	2	3
合计			4,657.98	152.58	4,505.40
201		一般公共服务支出	505.41	119.05	386.37
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	505.41	119.05	386.37
2010305		专项业务及机关事务管理	6.23	6.23	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499.18	112.82	386.37
206		科学技术支出	278.20		278.20
20699		其他科学技术支出	278.20		278.20
2069999		其他科学技术支出	278.20		278.20
208		社会保障和就业支出	38.85	15.91	22.93
20802		民政管理事务	22.93		22.93
2080299		其他民政管理事务支出	22.93		22.93
20805		行政事业单位养老支出	15.91	15.91	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91	
210		卫生健康支出	5.67	5.67	
21011		行政事业单位医疗	5.67	5.67	
2101102		事业单位医疗	5.67	5.67	
211		节能环保支出	1,018.69		1,018.69
21103		污染防治	1,018.69		1,018.69
2110302		水体	1,018.69		1,018.69
212		城乡社区支出	1,900.00		1,900.00
21203		城乡社区公共设施	1,280.00		1,280.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,280.00		1,280.00
21299		其他城乡社区支出	620.00		620.00
2129999		其他城乡社区支出	620.00		620.00
215		资源勘探工业信息等支出	899.21		899.21
21508		支持中小企业发展和管理支出	899.21		899.21
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	899.21		899.21
221		住房保障支出	11.95	11.95	
22102		住房改革支出	11.95	11.95	
2210201		住房公积金	11.95	11.95	

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表

编制单位：扶风县新兴产业集聚服务中心

公开06表  
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	139.76	302	商品和服务支出	12.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.20	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.96	30202	印刷费	3.99	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.02	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	38.84	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.91	30206	电费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.37	30207	邮电费	0.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.95	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	6.84	30214	租赁费	1.38	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.11	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		139.76	公用经费合计					12.82

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

编制单位：扶风县新兴产业集聚服务中心

公开07表  
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出		年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	
合计			40.00	40.00		40.00
212	城乡社区支出		40.00	40.00		40.00
21214	污水处理费安排的支出		40.00	40.00		40.00
2121401	污水处理设施建设和运营		40.00	40.00		40.00

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

编制单位：扶风县新兴产业集聚服务中心

公开08表  
单位：万元

科目代码	项目	科目名称 档次	小计	本年支出	
			1	基本支出	项目支出
合计				2	3

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

编制单位：扶风县新兴产业集聚服务中心

公开09表  
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							5.00	
决算数							5.00	

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：指单位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。