

扶风新兴产业园管委会 2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。内设股室：业务股、招商股、办公室。

二、2023年度部门工作任务

2023年，新兴产业园将深入学习党的二十大精神，落实县委十七届三次、四次全会精神，围绕“3310”战略，以建设全省一流县域工业园，实现百亿园区为目标，加压奋进，迎难而上，聚焦园区建设短板问题，创新发展举措，提高服务效率，推进产业集约化、规模化、品牌化发展，为倾力打造“三县五区”贡献园区智慧和力量。

一、扎实推进园区东扩战略。一是完成园区东区规划环评及规划编制工作，积极对接环评、规划单位对完成东区扩展区域的环评和规划编制工作，为项目落地奠定坚实的基础。二是加快完善园区基础设施。加快园区标准化厂房、环城南路东段延伸及污水管网等基础设施建设进度，全力以赴抓好园区基础设施建设。三是全力协助做好征地拆迁工作，积极配合电力、水利等部门，做好东区电力杆线迁移和供水管网铺设，全力保障比亚迪汽车产业园项目顺利落地。

二、切实强化招商引资。一是坚持“亩均效益”的导向，加大招商项目事前论证，做到多中选好

，好中选优，不断增强产业集聚度和发展厚劲。二是实施精准招商。围绕“一园一业”发展定位，重点抓好汽车零部件和新材料产业链的招商引资工作，全力做好低氮冷凝模块燃气锅炉及空气能产品项目等意向项目的跟踪服务及签约落地工作，确保项目顺利落地。三是强化服务保障。切实加大对已入驻的比亚迪汽车产业园等23个重点项目的落地服务，为项目提供优质服务，确保顺利建设投产。

三、加强园区管理。一是抓实安全环保。牢固树立“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真落实安全环保企业主体责任和园区监管责任，重点开展企业安全生产规章制度的落实情况检查，督促完善突发性事件处置预案，强化安全环保责任落实、资金投入、安全环保管理、技术装备和教育培训到位等。二是对园区各类影响安全因素进行分类建立台账，强化日常安全生产巡查，扎实抓好园区内所有在建工程、项目及生产企业的安全隐患排查，对发现的安全隐患建立台账，并责令限期整改消除，确保全年不发生安全环保事故。三是加强园区常态化疫情防控工作，严格落实县疫情指挥部办公室各项指令，指导企业做好日常和突发情况促进疫情防控，促进园区企业健康发展。四是探索解决园区融资难问题。与政策性银行、地方银行接洽，协助企业积极寻求合作担保机构，降低融资成本，缓解园区企业“融资难”难题。

四、夯实基层党建工作。一是严格落实党工委会议制度和学习制度，进一步突出班子建设、队伍

建设，扎实抓好党员干部学习教育，坚持重大事项、重大开支集体决策。二是深入推进党风廉政建设，认真履行领导班子党风廉政建设“一岗双责”，严格“三公经费”管理，持续开展作风建设专项行动。三是深入开展基层党组织建设，进一步加大非公企业党的建设指导，成立非公企业党支部，不断提高园区企业党组织覆盖率，切实强化非公企业党的建设。

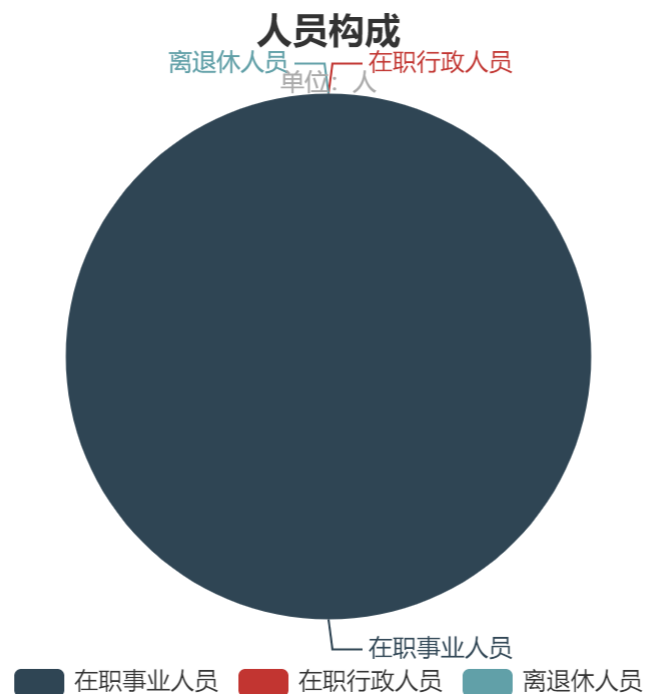
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，本部门无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县新兴产业集聚服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2022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 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入1297.0353万元、其中一般公共预算拨款收入359.4041万元、政府性基金拨款收入937.6312万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加1163.6121万元，主要原因是因今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大；2023年本部门预算支出1297.0353万元，其中一般公共预算拨款支出359.4041万元、政府性基金拨款支出937.6312万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加1163.6121万元，主要原因是因今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1297.0353万元，其中一般公共预算拨款收入359.4041万元、政府性基金拨款收入937.6312万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加1163.6121万元，主要原因是因今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大；2023年本部门财政拨款支出1297.0353万元，其中一般公共预算拨款支出359.4041万元、政府性基金拨款支出937.6312万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加1163.6121万元，主要原因是因今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出359.4041万元，较上年增加225.9809万元，主要原因是因今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出359.4041万元，其中：

（1）事业运行（2010350）93.8217万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）34.0140万元，较上年增加16.9665万元，原因是人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.8888万元，较上年增加3.486万元，原因是人员增加。

（3）事业单位医疗（2101102）7.2636万元，较上年增加2.9147万元，原因是人员增加。

（4）住房公积金（2210201）10.4160万元，较上年增加2.6136万元，原因是人员增加。

（5）专项资金列入部门预算的项目200万元，较上年增加了200万元，原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出359.4041万元。人员经费和公用经费支出中工资福利支出121.9541元，商品和服务支出5.95万元。专项业务经费支出中商品和服务支出31.5万元万元，专项资金列入部门预算的项目200万元。较上年增加225.9809万元，原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出359.4041万元。其中对事业单位经常性补助159.4041万元，专项资金列入部门预算的项目200万元，较上年增加225.9809万元，原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

2023年本部门当年政府性基金预算支出937.6312万元，较上年增加937.6312万元，主要原因是本部门新增了政府性基金预算。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款359.4041万元，当年政府性基金预算拨款937.6312万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.95万元，较上年增加0.45万元，主要原因是人员增加，运行经费相应增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 医疗保险:一般指基本医疗保险，是为了补偿劳动者因疾病风险造成的经济损失而建立的一项社会保险制度。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风新兴产业园管委会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1297.04	一、部门预算	1297.04	一、部门预算	1297.04	一、部门预算	1297.04
2	1、财政拨款	1297.04	1、一般公共服务支出	327.84	1、人员经费和公用经费支出	127.90	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	359.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	121.95	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	200.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.95	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	937.63	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	159.40
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1169.13	6、对事业单位资本性补助	1137.63
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	13.89	(2)商品和服务支出	31.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	937.63	(6)资本性支出	1137.63	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	10.42				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1297.04	本年支出合计	1297.04	本年支出合计	1297.04	本年支出合计	1297.04
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1297.04	支出总计	1297.04	支出总计	1297.04	支出总计	1297.04
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1297.04	一、财政拨款	1297.04	一、财政拨款	1297.04	一、财政拨款	1297.04
2	1、一般公共预算拨款	359.40	1、一般公共服务支出	327.84	1、人员经费和公用经费支出	127.90	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	121.95	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	937.63	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.95	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	159.40
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1169.13	6、对事业单位资本性补助	1137.63
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	13.89	(2)商品和服务支出	31.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	7.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	937.63	(6)资本性支出	1137.63	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	10.42				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1297.04	本年支出合计	1297.04	本年支出合计	1297.04	本年支出合计	1297.04
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1297.04	支出总计	1297.04	支出总计	1297.04	支出总计	1297.04

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	359.40	121.95	5.95	231.50	
2	201	一般公共服务支出	327.83	90.38	5.95	231.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	327.83	90.38	5.95	231.50	
4	2010350	事业运行	93.82	87.87	5.95	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	234.01	2.51	0.00	231.50	
6	208	社会保障和就业支出	13.89	13.89	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	13.89	13.89	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	7.26	7.26	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	10.42	10.42	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	10.42	10.42	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	10.42	10.42	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			359.40	121.95	5.95	231.50	
2	301	工资福利支出			121.95	121.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.26	41.26	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.59	3.59	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.77	14.77	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.76	30.76	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.89	13.89	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.26	7.26	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.42	10.42	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			37.45	0.00	5.95	31.50	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37.45	0.00	5.95	31.50	
12	310	资本性支出			200.00	0.00	0.00	200.00	
13	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	200.00	0.00	0.00	200.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	127.90	121.95	5.95	
2	201	一般公共服务支出	96.33	90.38	5.95	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	96.33	90.38	5.95	
4	2010350	事业运行	93.82	87.87	5.95	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2.51	2.51	0.00	
6	206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
7	20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
8	2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	13.89	13.89	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	13.89	13.89	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	0.00	
12	210	卫生健康支出	7.26	7.26	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	
15	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
16	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	10.42	10.42	0.00	
19	22102	住房改革支出	10.42	10.42	0.00	
20	2210201	住房公积金	10.42	10.42	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			127.90	121.95	5.95	
2	301	工资福利支出			121.95	121.95	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.26	41.26	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.59	3.59	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.77	14.77	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.76	30.76	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.89	13.89	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.26	7.26	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.42	10.42	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.95	0.00	5.95	
11	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.95	0.00	5.95	
14	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
15	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
16	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
17	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	937.63	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	937.63	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	937.63	六、对事业单位资本性补助	937.63
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	937.63	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	937.63	本年支出合计	937.63	本年支出合计	937.63	本年支出合计	937.63

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,169.13	
2	511	扶风新兴产业园管委会	1,169.13	
3	511001	扶风县新兴产业集聚服务中心	1,169.13	
4		专用项目	1,169.13	
5	-	专用项目	1,137.63	
6		比亚迪汽车线束生产线项目卫生间工程补助	200.00	比亚迪汽车线束生产线项目卫生间工程补助
7		退还忆科新能源等2个项目土地款等资金	937.63	退还忆科新能源等2个项目土地款等资金
8		申报项目前期费	4.50	
9		申报项目前期费	4.50	申报项目前期经费，包括可行性研究报告、设计费、社会稳定性风险评估等。
10		园区运行经费	9.00	
11		园区运行经费	9.00	保障园区日常运行
12		招商管理及公共设施管理	18.00	
13		招商管理及公共设施管理	18.00	招商管理及公共设施管理

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称							
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额(万元)			
				总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计						
年度总体目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。							

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					