太白县飞地园区服务保障中心
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　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据国家和省市县有关法律法规、方针政策，研究确定工业园区发展目标、规划建设等重大问题，草拟促进工业园区发展的各项优惠政策、措施，并牵头实施；编制工业园区中长期发展规划和年度计划并组织实施，做好工业园区范围内总体规划、专项规划、详细规划的编制、审核、报批等工作；根据有关法律法规和县政府赋权，负责工业园区行政管理和经济管理职能；根据赋权，在工业园区内行使应急管理、安全生产、生态环境等监督管理职能，开展相关行政执法工作；负责工业园区的土地规划、征用、出让（转让）、开发、基础设施建设等工作；对入园企业项目在项目前置手续办理、项目审批等方面，行使审核、审批、协调职责；负责工业园区的对外宣传推介、招商引资等工作；负责指导和规范工业园区内各类工商企业的生产经营活动，组织开展经济和社会发展的统计工作；负责工业园区党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人事和群团等工作，指导辖区内企业党的基层组织建设工作；负责工业园区人才队伍建设，协助企业做好招才引智和人才服务等工作；对太白县飞地经济开发有限公司具有指导和监管职责；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

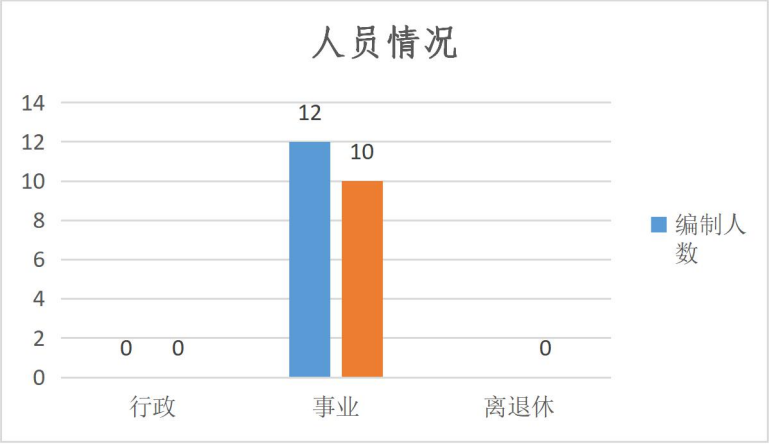
本单位共设置 4 个内设办公室：办公室、招商服务股、规划建设股，综合事务股。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

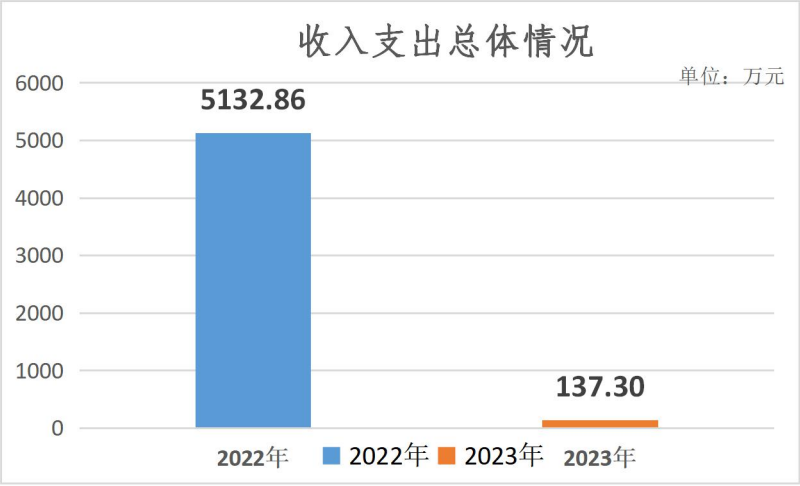
截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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137.30万元，与上年相比收入、支出总计减少4995.56万元，下降97.33%。主要是2023年无太白县飞地经济园区标准化厂房及基础设施建设政府性基金项目。



二、收入决算情况说明

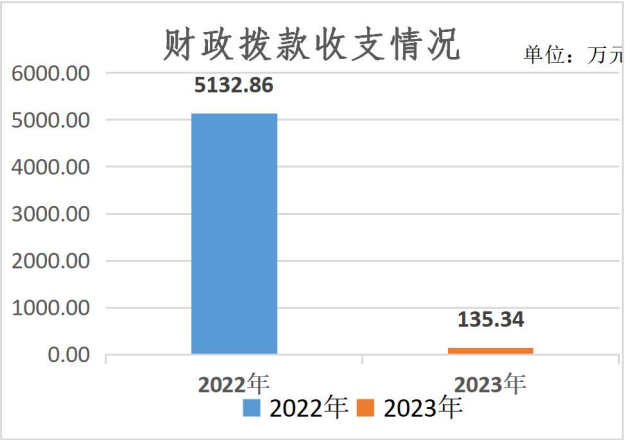
2023年度本年收入合计135.34万元，其中：财政拨款收入135.34万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计137.30万元，其中：基本支出122.30万元，占89.07%；项目支出15.00万元，占10.93%。

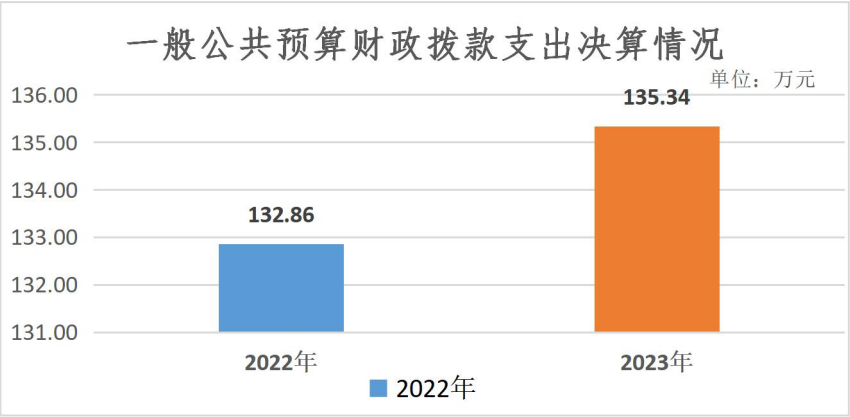
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为135.34万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少4995.56万元，下降97.36%。主要原因是2023年无太白县飞地经济园区标准化厂房及基础设施建设政府性基金项目。

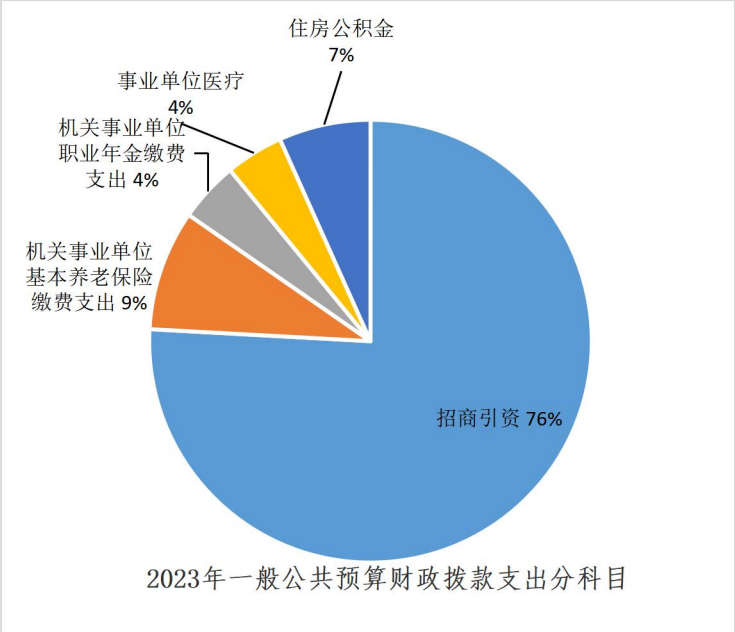


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算111.10万元，支出决算135.34万元，完成年初预算的121.82%。与上年相比，财政拨款支出增加2.48万元，增长1.87%，主要原因是单位人员增加。



按照政府功能分类科目，其中：



一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算80.11万元，支出决算102.67万元，完成年初预算的

128.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加1人及增加飞地园区服务保障中心工作经费项目支出。

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11.27万元，支出决算11.9万元，完成年初预算的105.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加1人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.64万元，支出决算5.95万元，完成年初预算的105.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加1人。

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5.45万元，支出决算5.73万元，完成年初预算的105.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加1人。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.61万元，支出决算9.08万元，完成年初预算的105.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加1人。

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120.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**118.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）**公用经费** 1.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 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

本单位 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 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。决算数与上年持平。

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0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.1万元。主要是本单位接待园区考察客商发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾20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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，园区道路建设全面完成，达到“七通一平”，园区道路建成极大地改变了招商环境、增强了招商优势；700米电力管网、电缆、电力分支箱等已架设完毕，入园企业用电得以保障，完成1900米围墙搭建，并完成平整场地16.7万平米，保障企业用地需求和招商企业常

抓不懈；先后赴西安、咸阳、宝鸡、潍坊等地开展拜促活动 28 次，实现落地项目 3 个，意向项目 2 个，包装项目 1 个，其中投资 1.2 亿元的高品质果蔬仓储加工项目，实现月初签约月底开工，开工率 100%。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，全年预算数 135.34 万元，执行数 135.34 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：道路建设全面完成。700 米路基全线贯通，完成基层水稳 4000 余方摊铺，浇筑 3900 立方混凝土路面，1400 米雨污管网全部完工，给水、中水、天然气管网施工已完成，达到“七通一平”。园区道路建成极大地改变了招商环境、增强了招商优势。全力保障生产用电。700 米电力管网、电缆、电力分支箱等已架设完毕，入园企业用电得以保障。围墙搭建全力协调。完成 1900 米围墙搭建，并完成平整场地 16.7 万平米，保障企业用地需求和招商企业常抓不懈。先后赴西安、咸阳、宝鸡、潍坊等地开展拜促活动 28 次，拜访山东创一科技、杭州西米欧地坪材料咸阳分公司、力兴钛业、永胜钛业等工业企业 13 家，邀请宝鸡辰炎、陕西都可农业、西部环境、钛美新材等 8 家企业来园实地考察，实现落地项目 3 个，意向项目 2 个，包装项目 1 个，其中投资 1.2 亿元的高品质果蔬仓储加工项目，实现月初签约月底开工，开工率 100%。**发现的问题及原因：**一是确定税收分成比例。入园

企业逐步增多，生产投产在即，根据两县签订的共建协议，税收需县政府协调市级部门根据我县实际情况确定税收方式及分成比例。二是建设资金紧张。目前，园区内随着招商企业的增多，用电问题不能得到长期解决，基础配套还需再加强，加之，前期发债建设带来的还本付息压力，发展建设资金紧张已成为制约园区发展的突出问题。**下一步改进措施：**2024 年，园区将全面贯彻落实县委十四届十三次全会暨县委经济工作会议和全县两会精神，以开展“服务质量提升年”活动为目标，以争创市级特色园区为核心，以项目建设、招商项目入驻为着力点，不断完善“企业服务保障、公司运营管理、上下联动争跑”等机制体制，统一思想、明确任务、凝心聚力，确保为企业做好“前置手续办理、项目建设保障、投产达效服务、用工输送服务、申报纳税服务、争跑资金服务”等重点工作，探索运营管理模式，加快推进园区配套基础设施和公共服务设施建设，持续提升园区竞争力和影响力。

太白县飞地园区服务保障中心部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称			太白县飞地园区服务保障中心									
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	保工资	已完成	118.54	118.54		118.54	118.54		3	100%	3
	任务2	保运转	已完成	1.8	1.8		1.8	1.8		3	100%	3
	任务3	项目支出	已完成	15	15		15	15		4	100%	4
	……									—		—
	金额合计			135.34	135.34		135.34	135.34		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
	一是加大招商引资力度。围绕行业领军企业、龙头企业和上 下游关键配套企业，强化措施，主动出击，联合县招商服务局， 积极开展全方位、多层次、多形式的叩门招商活动，大力推介园 区投资优势和重点项目，吸纳大项目、好项目入驻园区。紧盯年 产梯形腹板焊接H 型钢/TSP 制造及研发中心项目、10万吨环保 地坪新材料、西部环境装备制造等重大意向项目，加大与目标企 业沟通频次，紧密跟踪对接，做好服务保障，力争12月底一批 科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业 项目落户园区。二是加快项目建设进度。锚定目标、紧盯进度，迎难而上，主动担当，加快破解各类瓶颈制约，督促施工单位抢抓施工“黄金期”,科学调配人力、机械，合理制定施工时间表、进度图。	道路建设全面完成．700米路基全线贯通，完成基层水稳4000余方摊铺，浇筑3900立方混凝土路面，1400米雨污管网全部完工，给水、中水、天然气管网施工已完成，达到“七通一平”．园区道路建成极大地改变了招商环境、增强了招商优势．全力保障生产用电．700米电力管网、电缆及电力分支箱等已架设完毕，入园企业用电得以保障．围墙搭建全力协调．完成1900米围墙搭建，并完成平整场地16.7万平米，保障企业用地需求招商企业常抓不懈．先后赴西安、咸阳、宝鸡、潍坊等地开展拜促活动28次，拜访山东创一科技、杭州西米欧地坪材料咸阳分公司、力兴钛业、永胜钛业等工业企业13家，邀请宝鸡辰炎、陕西都可农业、西部环境、钛美新材等8家企业来园实地考察，实现落地项目3个，意向项目2个，包装项目1个，其中投资1.2亿元的高品质果蔬仓储加工项目，实现月初签约月底开工，开工率100%．

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	保工资	10人	10人	3	3
			单位目标任务完成率	≥95%	100%	3	3
			项目完成率	≥95%	100%	4	4
		质量指标	飞地园区各项工作任务	圆满完成	圆满完成	10	10
		时效指标	飞地园区各项工作任务完成时限	2023年度	2023年度	10	9
		成本指标	保工资	118.54万元	118.54万元	8	8
			保运转	1.8万元	1.8万元	2	2
			项目支出	15万元	15万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动县域经济高质量发展	效果显著	效果显著	10	9
		社会效益指标	带动群众就业	20人	30人	10	10
		生态效益指标	无生态效益				
		可持续影响指标	推动县域经济高质量发展	持续提升	持续提升	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（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、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、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-5623980）。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：太白县飞地园区服务保障中心　　金额单位：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	135.34	一、一般公共服务支出	32	102.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.80
	9		九、卫生健康支出	40	5.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	135.34	**本年支出合计**	58	137.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	137.30	**总计**	62	137.30

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

单位：太白县飞地园区服务保障中心　　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		135.34	135.34					
201	一般公共服务支出	102.67	102.67					
20113	商贸事务	102.67	102.67					
2011308	招商引资	102.67	102.67					
208	社会保障和就业支出	17.85	17.85					
20805	行政事业单位养老支出	17.85	17.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95					
210	卫生健康支出	5.73	5.73					
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73					
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73					
221	住房保障支出	9.08	9.08					
22102	住房改革支出	9.08	9.08					
2210201	住房公积金	9.08	9.08					

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

单位：太白县飞地园区服务保障中心　　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		**137.30**	**122.30**	**15.00**			
201	一般公共服务支出	102.67	87.67	15.00			
20113	商贸事务	102.67	87.67	15.00			
2011308	招商引资	102.67	87.67	15.00			
208	社会保障和就业支出	19.80	19.80				
20805	行政事业单位养老支出	17.85	17.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95				
20809	退役安置	1.96	1.96				
2080999	其他退役安置支出	1.96	1.96				
210	卫生健康支出	5.73	5.73				
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73				
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73				
221	住房保障支出	9.08	9.08				
22102	住房改革支出	9.08	9.08				
2210201	住房公积金	9.08	9.08				

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

单位：太白县飞地园区服务保障中心　　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	135.34	一、一般公共服务支出	33	102.67	102.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	17.85	17.85		
	9		九、卫生健康支出	41	5.73	5.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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				
	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	135.34	**本年支出合计**	59	135.34	135.34		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	135.34	**总计**	64	135.34	135.34		

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

单位：太白县飞地园区服务保障中心　　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		**135.34**	**120.34**	**15.00**
201	一般公共服务支出	102.67	87.67	15.00
20113	商贸事务	102.67	87.67	15.00
2011308	招商引资	102.67	87.67	15.00
208	社会保障和就业支出	17.85	17.85	
20805	行政事业单位养老支出	17.85	17.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
210	卫生健康支出	5.73	5.73	
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	
221	住房保障支出	9.08	9.08	
22102	住房改革支出	9.08	9.08	
2210201	住房公积金	9.08	9.08	

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

单位：太白县飞地园区服务保障中心　　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	118.52	302	商品和服务支出	1.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.44	30201	办公费	0.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	36.33	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.90	30206	电费	0.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.95	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.08	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	0.96	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.02	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	0.10	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	0.05	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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		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		118.54	公用经费合计					1.80

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

单位：太白县飞地园区服务保障中心　　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

公开 08 表

单位：太白县飞地园区服务保障中心　　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

单位：太白县飞地园区服务保障中心　　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	0.10					0.10		
决算数	0.10					0.10		

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

2023年度单位整体支出绩效评价自评报告

一、单位基本情况

根据国家和省市县有关法律法规、方针政策，研究确定工业园区发展目标、规划建设等重大问题，草拟促进工业园区发展的各项优惠政策、措施，并牵头实施；编制工业园区中长期发展规划和年度计划并组织实施，做好工业园区范围内总体规划、专项规划、详细规划的编制、审核、报批等工作；根据有关法律法规和县政府赋权，负责工业园区行政管理和经济管理职能；根据赋权，在工业园区内行使应急管理、安全生产、生态环境等监督管理职能，开展相关行政执法工作；负责工业园区的土地规划、征用、出让（转让）、开发、基础设施建设等工作；对入园企业项目在项目前置手续办理、项目审批等方面，行使审核、审批、协调职责；负责工业园区的对外宣传推介、招商引资等工作；负责指导和规范工业园区内各类工商企业的生产经营活动，组织开展经济和社会发展的统计工作；负责工业园区党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人事和群团等工作，指导辖区内企业党的基层组织建设工作；负责工业园区人才队伍建设，协助企业做好招才引智和人才服务等工作；对太白县飞地经济开发有限公司具有指导和监管职责；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年收入合计137.3元，当年财政拨款收入137.3万元，较上年收入增加4.44万元，增加主要原因为人员增加。

（二）项目收支情况

2023年支出合计15万元，当年财政拨款支出15万元，较上年支出减少4985万元，减少主要原因为：基金项目减少。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2023年无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2023年无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社保基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2023年，县飞地园区在县委、县政府的坚强领导下，在县交通运输局指导下及相关部门的大力支持下，按照全县关于“三个年”总体工作要求，紧抓园区“基础设施配套、招商项目引进、入园企业服务”三大重点工作，倒排工期、紧盯进度，主动出击、沟通企业，压实责任、推动落实，项目建设加速推进、招商引资持续发力，园区各项工作取得了突破性进展和新成效。

（一）基础设施建设情况。

1.道路建设全面完成。园区按照年初既定方案，合理制定施工时间表、进度图，责任到人、压茬推进。截至目前，700米路基全线贯通，完成基层水稳料4000余立方摊铺，浇筑3900

立方混凝土路面，1400米雨污管网全部完工，给水、中水、天然气管网施工已完成，达到“七通一平”。

2.生产用电全力保障。在县委、县政府的全力支持下，园区迎难而上、深入沟通，全力协调市电力局、眉县电力部门以及眉县经开区管委会等相关部门，顺利取得4000千伏安用电负荷指标。截至目前，700米电力管网、电缆、电力分支箱等已架设完毕，入园企业用电得以保障。3.围墙搭建全力协调。围墙搭建涉及当地农户用地和乡村道路，园区组织干部上走下访，深入群众，沟通协调，妥善处理，于11月初完成1900米围墙搭建，并完成平整场地16.7万平米，保障企业用地需求。

（二）招商引资情况。

一年来，园区坚持“以小博大、以精博强、以企引企、优中选优”原则，紧盯行业龙头企业和百强企业，全面开展招商引资工作。先后赴西安、咸阳、宝鸡、潍坊等地开展拜促活动28次，拜访山东创一科技、杭州西米欧地坪材料咸阳分公司、力兴钛业、永胜钛业等工业企业9家，邀请宝鸡辰炎、陕西都可农业、西部环境、钛美新材等6家企业来园实地考察，实现落地项目2个，具备入园条件项目1个、意向项目2个，包装项目1个，其中投资1.2亿元的高品质果蔬仓储加工项目，实现月初签约月底开工，开工率100%。

1.入园项目加速建设。（1）高品质果蔬仓储加工项目：项目完成投资5000万元，一期5000㎡标准化厂房已建成，24个冷储车间及2条高品质猕猴桃分拣加工线已完成，于9月18

日正式投产，日分拣量达 50 吨。二期（预制菜及猕猴桃深加工项目）预计 2024 年启动建设，主要建设 2 条预制菜深加工生产线及 1 条果蔬饮品深加工生产线。（2）钛及钛合金加工项目：项目完成投资 1500 万元，完成施工图设计，并在我县注册成立具有独立法人的陕西太钛美新材料科技有限公司。企业已于 11 月 24 日开始一期厂房基础建设，场地平整 15000 ㎡，完成独立基础混凝土浇筑，基础回填 5000 方，购置 2 台钛熔炼设备，预计 2024 年 5 月建设完工并投产使用。

2. 成熟项目即将落地。航空钛合金铝钒中间合金生产线项目：该项目由宝鸡辰炎金属材料有限公司投资建设，计划投资 1.2 亿元，项目占地约 20 亩，计划在园区建设航空钛合金铝钒中间合金生产线以及钛生活用品生产线，总建设面积约 7000 平方米，建设铝钒中间合金生产车间、熔炼车间、钛生活用品生产车间及专家科研楼和其他配套设施。该项目已成熟，目前，在园区进行地块及四至确认，平整场地 13320 ㎡，具备入园条件。

3. 意向项目持续跟踪。（1）有色金属管件焊管及特种设备加工项目：该项目由山东潍坊创一新材料科技有限公司投资建设，计划投资 2 亿元，项目占地约 35 亩，总建筑面积约 18000 平方米，主要建设钛、镍、锆及其合金等材料加工生产线 2 条，标准化厂房 2 幢、办公楼 1 座及相关配套设施等。目前，通过多次与企业负责人面谈，表示近期将再次来园区踏勘实地，商定用地面积、规划设计等相关事项，园区将继续加强对接，力

争引进入园。（2）源网一体项目:该项目由北京银河量子科技有限公司投资建设，计划投资 5-7 亿元，项目占地约 30 亩，拟租用飞地园区标准化厂房 2 万平米建设智算中心，并利用飞地园区不少于 12 万平米的屋顶部署光伏用电。经与企业负责人多次沟通，已达成初步合作意向。目前，已将项目基本情况向县政府分管领导、主要领导作了全面汇报，拟于近期赴企业考察，按照领导指示精神与投资方进行深度对接磋商，力争尽快达成合作。（3）年产 10 万吨环保地坪新材料项目：该项目由杭州西米欧地坪材料有限公司计划投资 1.6 亿元，占地约 40 亩，建设年产 10 万吨环保地坪新材料项目。2023 年上半年，园区多次与企业负责人沟通洽谈，企业负责人表示将于近期来园区确定用地位置及规划设计等相关事项。

七、存在的问题及原因分析

一是确定税收分成比例。入园企业逐步增多，生产投产在即，根据两县签订的共建协议，税收需县政府协调市级部门根据我县实际情况确定税收方式及分成比例。**二是**建设资金紧张。目前，园区内随着招商企业的增多，用电问题不能得到长期解决，基础配套还需再加强，加之，前期发债建设带来的还本付息压力，发展建设资金紧张已成为制约园区发展的突出问题。

八、下一步整改措施

2024年，园区将全面贯彻落实县委十四届十三次全会暨县委经济工作会议和全县两会精神，以开展“服务质量提升年”

活动为目标，以争创市级特色园区为核心，以项目建设、招商项目入驻为着力点，不断完善“企业服务保障、公司运营管理、上下联动争跑”等机制体制，统一思想、明确任务、凝心聚力，确保为企业做好“前置手续办理、项目建设保障、投产达效服务、用工输送服务、申报纳税服务、争跑资金服务”等重点工作，探索运营管理模式，加快推进园区配套基础设施和公共服务设施建设，持续提升园区竞争力和影响力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，单位整体支出绩效自评得分为97分，评价结果等次为优秀。我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，切实加强评价结果的应用，坚持对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责原则，进一步提高单位预算绩效管理水平。同时自评结果在政府网站进行预决算公开。

十、其他需要说明的情况

无