

太白县飞地园区服务保障中心

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 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据国家 and 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

根据太编发〔2020〕24号《关于成立飞地园区服务保障中心机构编制有关问题的通知》，本单位为今年新增单位。

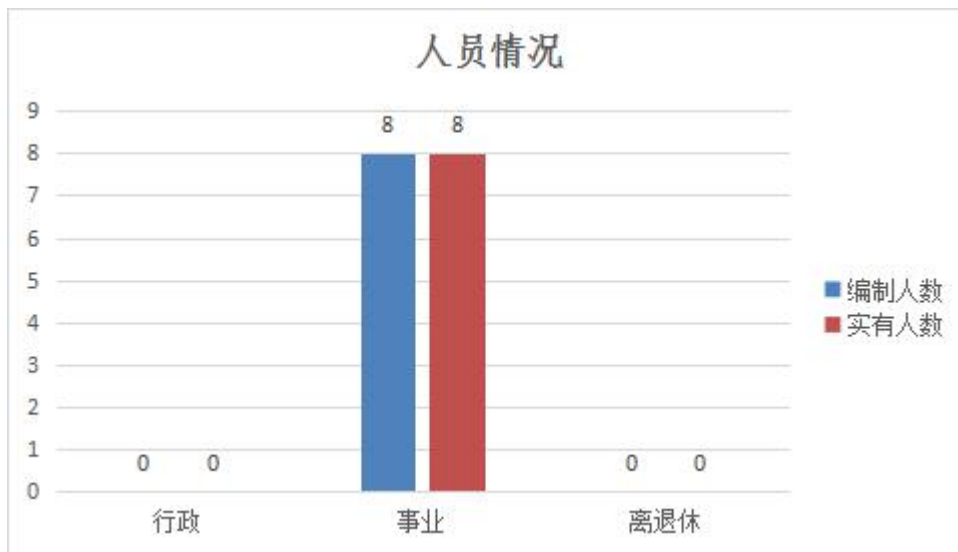
太白县飞地园区服务保障中心为财政全额拨款公益一类事业单位。

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 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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

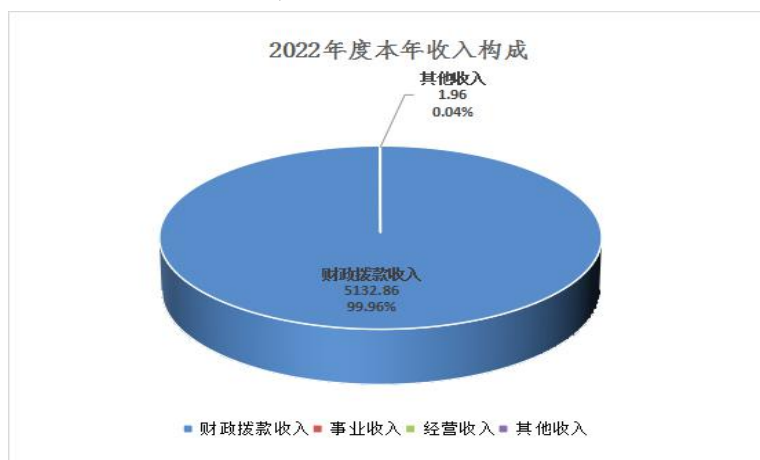
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5134.82 万元，与上年相比收、支总计增加 5134.82 万元。主要是本年为新增单位。



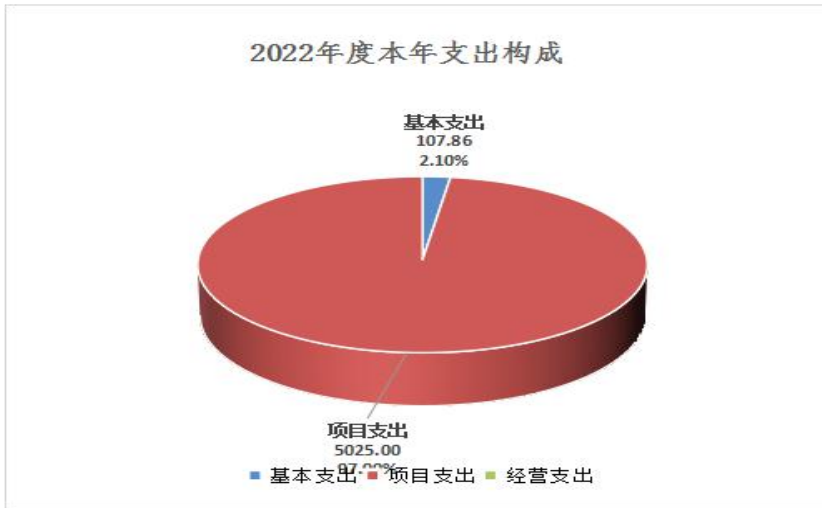
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5134.82 万元，其中：财政拨款收入 5132.86 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.96 万元，占 0.04%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5132.86 万元，其中：基本支出 107.86 万元，占 2.1%；项目支出 5025 万元，占 97.89%；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 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5132.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5132.86 万元。主要原因是 2022 年为新增单位。

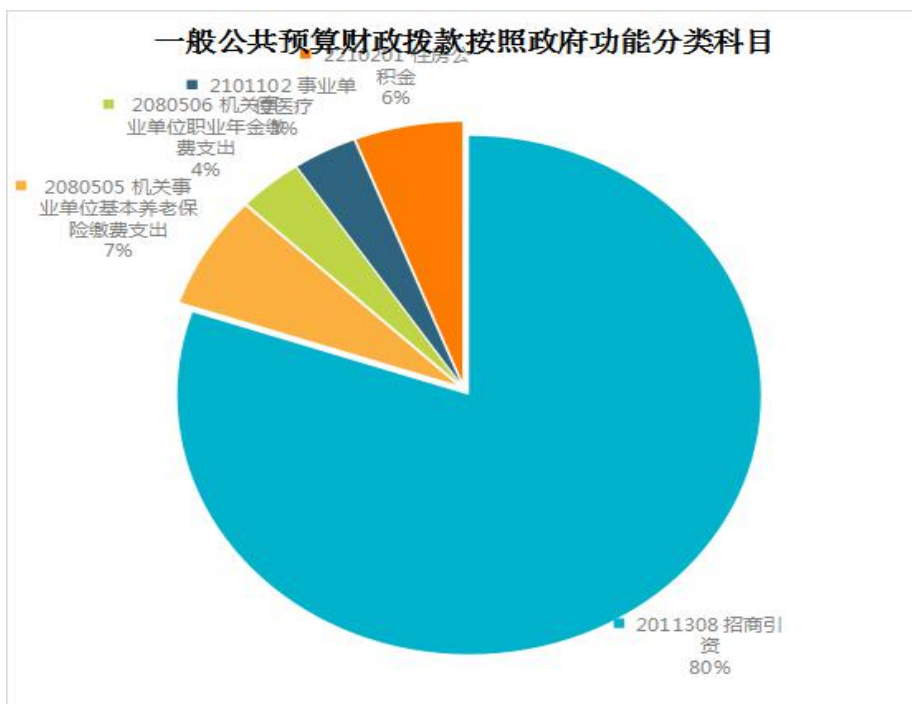


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算67.72万元，支出决算132.86万元，完成年初预算的196.19%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加132.86万元%，主要原因是2022年为新增单位。



按照政府功能分类科目，其中：



1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算 49.46 万元，支出决算 106.5 万元，完成年初预算的 215.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员增加、工资标准调整及增加飞地园区服务保障中心工作经历项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 6.36 万元，支出决算 9.23 万元，完成年初预算的 145.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、工资标准调整，养老保险缴费基数上调。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 3.18 万元，支出决算 4.62 万元，完成年初预算的 145.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、工资标准调整，职业年金缴费基数上调。

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 3.54 万元，支出决算 4.62 万元，完成年初预算的 130.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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 5.13 万元，支出决算 7.88 万元，完成年初预算的 153.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、工资标准调整，公积金缴费基数上调。

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 107.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 105.5 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 2.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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 5000 万元，支出决算 5000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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 5000 万元，主要用于太白县飞地经济园区标准化厂房及基础设施建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元。主要是本单位接受上级部门检查及客商接待发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 15 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 2022 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 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

本单位 2022 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 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，设置了会计机构，健全完善了财务人员岗位职责和内部牵制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 95 分，全年预算数 5132.87 万元，执行数 5132.87 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：

（一）基础设施建设情况 1. 300 亩土地用地手续办理完毕。2. 完成了园区 735 米主干道路和 1700 米围墙招标工作。3. 项目建设大干快上。平整场地 16.7 万平米，园区主干道路基础开挖约 700 米，垃圾换填 10000 方；涵洞工程启动实施，

管线铺设已做好进场准备；围墙工程完成前期手续办理、材料送检，启动建设；5号标准化厂房独立基础浇筑已完成，基础梁钢筋完成加工，基础回填6000方，所有工程正在有条不紊进行。预计2023年1月底砌筑围墙1700米，3月底完成园区主干道全部建设任务，4月份完成5号标准化厂房建设。

(二)招商引资情况。截至目前，已签约项目2个，总投资约3.6亿元。在谈项目4个，计划总投资约25.2亿元。意向项目3个，计划总投资约3.75亿元。包装项目1个。

通过一年的努力，太白县飞地园区影响力获得极大提升，邀请一批工业企业前来园区考察，并通过不断宣传，进一步提升了飞地经济园区的知晓率，奠定了良好的招商氛围。同时启动了园区的基础设施建设12个项目，为企业提供“五通一平”，为后期招商工作提供了全面保障。

发现的问题及原因：园区内垃圾无法有效处理。下一步改进措施：持续与眉县经开区管委会、眉县自然资源局、生态环境局进行协商沟通解决。

太白县飞地园区服务保障中心部门整体支出绩效自评表

(2022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	105.5	105.5		105.5	105.5		—	100%
	任务2	保运转	已完成	2.37	2.37		2.37	2.37		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	5025	5025		5025	5025		—	100%	—
									—		—
	金额合计			5132.87	5132.87		5132.87	5132.87		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					
	1、300亩用地手续办理；2、与眉县发改局、自然资源局、生态环境分局等单位沟通 对接，加紧完善园区项目前期各项手续，项目立项、初步设计、 社会稳评、用地、环评等手续。3、标准化厂房及基础设施项目建设大干快上。4、集中力量，加快招商引资项目入驻园区。						(一) 基础设施建设情况 1. 300亩土地用地手续办理完毕。2. 完成了园区735 米主干道和1700米围墙招标工作。3. 项目建设大干快上。园区清表30000平方米，园区主干道基础开挖约700米，垃圾换填10000方；涵洞工程启动实施，管线铺设已做好进场准备；围墙工程完成前期手续办理、材料送检，启动建设；5号标准化厂房独立基础浇筑已完成，基础梁钢筋完成加工，基础回填6000方，所有工程正在有条不紊进行，预计2023年1月底砌筑围墙1700米，3月底完成园区主干道全部建设任务，4月份完成5号标准化厂房建设。 (二)、招商引资情况，截至目前，已签约项目2个，总投资约3.6亿元。在谈项目4个，计划总投资约25.2亿元，意向项目3个，计划总投资约3.75亿元，包装项目1个。					
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		9人	9人	3	3				
			保运转		各项日常工作正常开展	各项日常工作正常开展	3	3				
			项目支出		年内各项活动正常开展，项目顺利实施	年内各项活动正常开展，项目顺利实施	4	4				
		质量指标		飞地园区各项工作任务		顺利开展	顺利开展	10	10			
		时效指标		飞地园区各项工作任务		2022年1-12月	2022年1-12月	10	9			
		成本指标	保工资		105.5	105.5	8	8				
			保运转		2.37	2.37	2	2				
	项目支出		5025	5025	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	8				
		社会效益指标	带动群众就业		20人	30人	10	10				
		生态效益指标	增加税收		持续提升	持续提升	5	3				
		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	5	5				
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	95				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映飞地经济园区标准化厂房及基础设施建设项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 飞地经济园区标准化厂房及基础设施建设项目项目绩效自评综述：全年预算数 5000 万元，执行数 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成土地购置 300 亩。发现的问题及原因：园区内垃圾无法有效处理。下一步改进措施：持续与眉县经开区管委会、眉县自然资源局、生态环境局进行协商沟通解决。

太白县飞地经济园区标准化厂房及基础设施建设项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	太白县飞地经济园区标准化厂房及基础设施建设项目							
主管部门	太白县交通运输局			实施单位	太白县飞地园区服务保障中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5000	5000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5000	5000	10	100%	10	
		上年结转资金			-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在眉县霸王河工业园区完成土地购置300亩，并完成相关手续办理。			在眉县霸王河工业园区完成土地购置300亩，并完成相关手续办理。				
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	土地购置	300亩	300亩	10	10	
		质量指标	取得土地使用权并办理土地证	顺利完成	顺利完成	10	10	
		时效指标	一年内	2022年1-12月	2022年1-9月	10	10	
		成本指标	土地购置费	4913.21万元	4913.21万元	10	9	
	税费		86.79万元	86.79万元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动县域经济高质量里发展	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	带动群众就业	20人	20人	10	10	
		生态效益指标	增加税收	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响指标	推动县域经济高质量里发展	持续提升	持续提升	5	5	
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	99	

（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、太白县飞地园区服务保障中心决算数据反映太白县飞地园区服务保障中心 1 个单位收支情况。

4、无预算单位变化调整。

5、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917-5623980)。

第三部分 2022 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	否	
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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	132.86	一、一般公共服务支出	32	106.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	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	1.96	八、社会保障和就业支出	39	13.85
	9		九、卫生健康支出	40	4.62
	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	7.88
	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	5,000.00
	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	5,134.82	本年支出合计	58	5,132.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.96
	30			61	
总计	31	5,134.82	总计	62	5,134.82

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。

公开01表
金额单位：万元

收入决算表

单位：太白县飞地园区服务保障中心		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		5,134.82	5,132.86					1.96
201	一般公共服务支出	106.50	106.50					
20113	商贸事务	106.50	106.50					
2011308	招商引资	106.50	106.50					
208	社会保障和就业支出	15.81	13.85					1.96
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62					
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	4.62	4.62					
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62					
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62					
221	住房保障支出	7.88	7.88					
22102	住房改革支出	7.88	7.88					
2210201	住房公积金	7.88	7.88					
229	其他支出	5,000.00	5,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：太白县飞地园区服务保障中心							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		5,132.86	107.86	5,025.00			
201	一般公共服务支出	106.50	81.50	25.00			
20113	商贸事务	106.50	81.50	25.00			
2011308	招商引资	106.50	81.50	25.00			
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85				
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62				
210	卫生健康支出	4.62	4.62				
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62				
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62				
221	住房保障支出	7.88	7.88				
22102	住房改革支出	7.88	7.88				
2210201	住房公积金	7.88	7.88				
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00			

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

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	132.86	一、一般公共服务支出	33	106.50	106.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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				
	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	13.85	13.85		
	9		九、卫生健康支出	41	4.62	4.62		
	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	7.88	7.88		
	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	5,000.00		5,000.00	
	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	5,132.86	本年支出合计	59	5,132.86	132.86	5,000.00	
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	5,132.86	总计	64	5,132.86	132.86	5,000.00	

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。

单位：太白县飞地园区服务保障中心

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		132.86	107.86	25.00
201	一般公共服务支出	106.50	81.50	25.00
20113	商贸事务	106.50	81.50	25.00
2011308	招商引资	106.50	81.50	25.00
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
210	卫生健康支出	4.62	4.62	
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	
221	住房保障支出	7.88	7.88	
22102	住房改革支出	7.88	7.88	
2210201	住房公积金	7.88	7.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

单位：太白县飞地园区服务保障中心

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	105.50	302	商品和服务支出	2.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.76	30201	办公费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.87	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	32.48	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.23	30206	电费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.62	30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.73	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.88	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		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	0.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.35			----
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
			307	债务利息及费用支出				
			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	105.50		公用经费合计				2.37

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

单位：太白县飞地园区服务保障中心							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			5,000.00	5,000.00		5,000.00	
229	其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

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
金额单位：万元

单位：太白县飞地园区服务保障中心

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
金额单位：万元

单位：太白县飞地园区服务保障中心

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。