

# 白水县苹果科技产业园管理委员会办公室 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 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 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

按照白编发[2009]10号《关于成立白水县苹果科技产业园区管理委员会的通知》及白编发[2011]年59号《关于理顺白水县苹果科技产业园区领导小组办公室有关问题的通知》文件，我办主要职责及机构设置如下：

### （一）主要职责

1. 负责园区建设总体规划，制定园区内有关行政管理制  
度，编制年度实施方案并组织实施；2. 负责园区内各项基础建  
设；3. 负责园区内项目建设和招商引资工作；4. 负责协调解决  
开发区内开发建设的管理和矛盾；5. 保障园区企业投资者的财  
产、收益、人身和其他合法权益；6. 负责园区内企业生产、环  
境保护和绿化美化等方面的工作；7. 完成县委、县政府交办的其他各项工作。

### （二）内设机构

本部门设一室三部，即综合办公室、招商引资部、规划建设部、企业服务部。

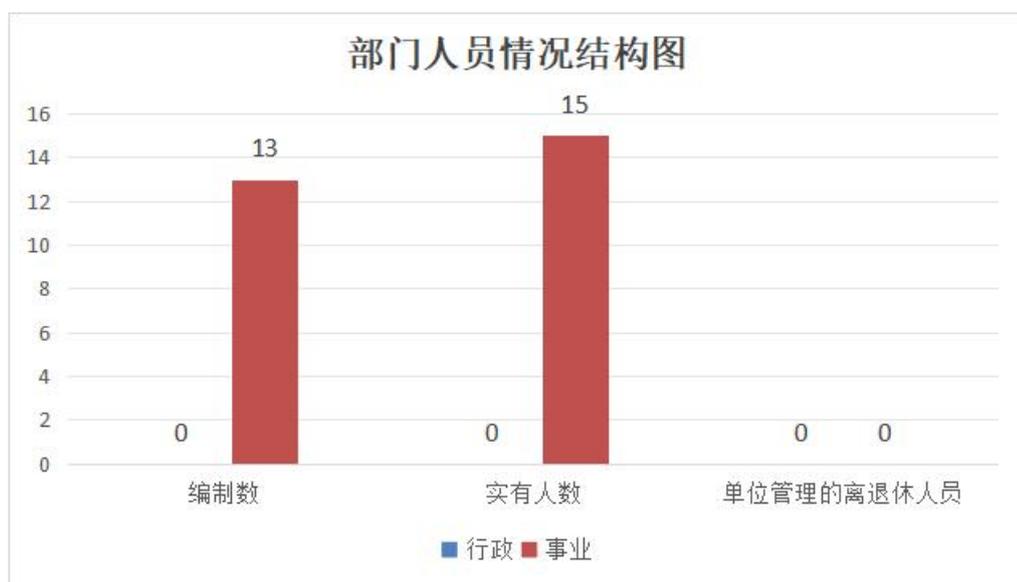
## 二、部门决算单位构成

纳入2022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个所属预算单位：

序号	单位名称
1	白水县苹果科技产业园管理委员会办公室（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 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。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

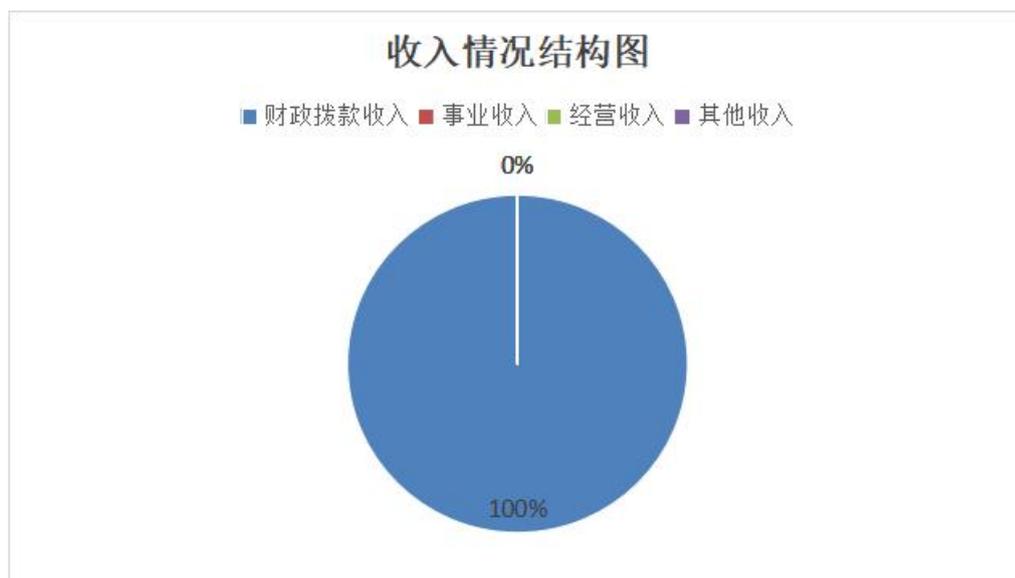
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 9940.03 万元，与上年相比收、支总计增加 4542.58 万元，增长 46%。主要是增加了园区农产品冷链物流项目、杜康标准化厂房建设项目收支金额。



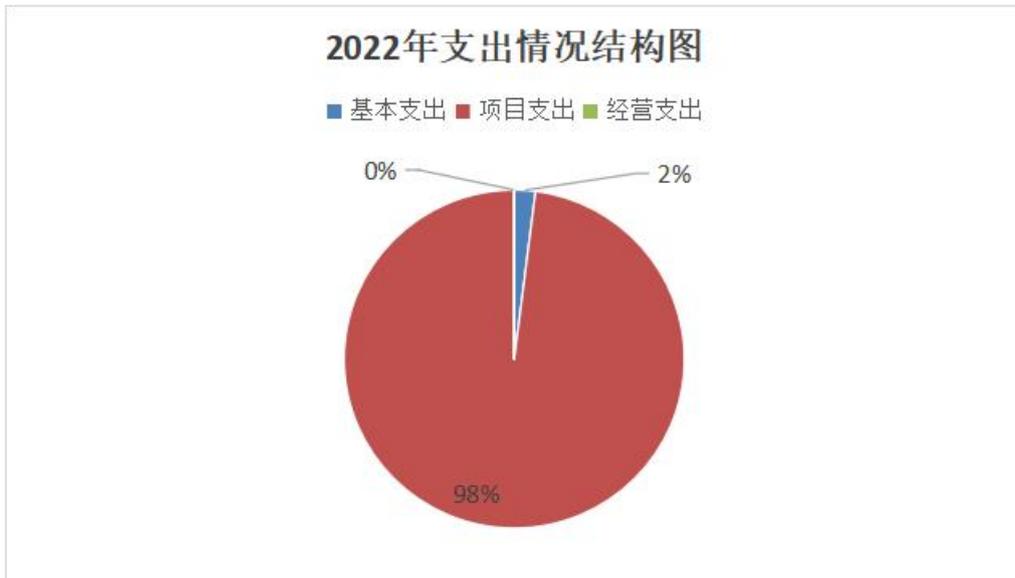
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 9940.03 万元，其中：财政拨款收入 9940.03 万元，占 100%；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%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 9940.03 万元，其中：基本支出 150.03 万元，占 2%；项目支出 9790 万元，占 98%；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

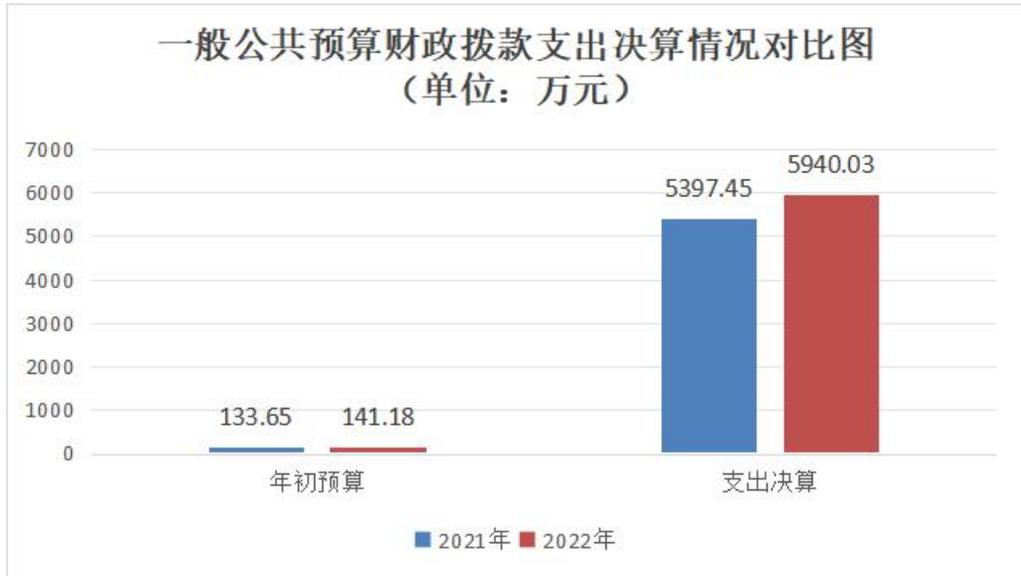
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为9940.03万元，与上年相比收入总计、支出总计增加4542.58万元，增长46%。主要原因是增加了园区农产品冷链物流、标准化厂房建设项目收支金额。



#### 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141.18万元，支出决算5940.03万元，完成年初预算的4207%，占

本年支出合计的 59.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 542.58 万元，增长 9%，主要原因是本年度项目资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 112.21 万元，支出决算 121.06 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加 2021 年度考核奖。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1970 万元，年初未做预算。决算数大于年初预算数，主要原因年初未预算园区项目支出。

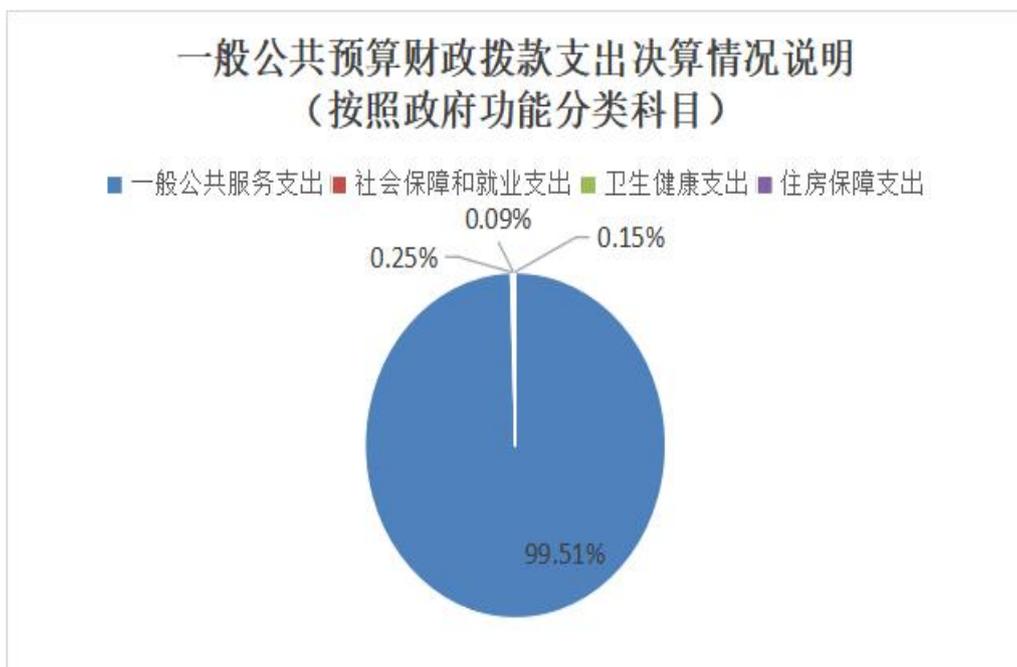
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3820 万元，年初未做预算，决

算数大于年初预算数，主要原因是年初未预算园区项目支出。

4. 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 14.65 万元，支出决算 14.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无变化，主要原因是人员未发生变化。

5. 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 5.16 万元，支出决算 5.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无变化，主要原因是人员未发生变化。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.16 万元，支出决算 9.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无变化，主要原因是人员未发生变化。



## 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 150.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 141.53 万元**，主要包括：基本工资、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。

（二）**公用经费 8.5 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费。

## 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 4000 万元，支出决算 4000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

**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 4000 万元，主要用于园区农产品冷链物流建设项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费。决算数较上年无增减变化，主要原因是落实过紧日子的要求，严格控制三公经费的支出。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费。决算数较上年无增减变化，主要原因是落实过紧日子的要求，严格控制经费的支出。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是严格按照预算支出。决算数较上年减少 0.1 万元，主要原因是落实过紧日子的要求，严格控制经费的

支出。

### **(三) 会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是严格按照预算支出。决算数较上年减少 1.5 万元，主要原因是落实过紧日子的要求，严格控制经费的支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 8.5 万元，支出决算 8.5 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年无增减变化，主要原因是厉行节约，节俭压缩经费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 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**

本部门 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门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，修订完善了预算管理制度、财务管理制度、差旅费报销制度、采购管理制度、固定资产管理制度等财务相关制度；完善了绩效管理

工作机制，严格按照批复的预算绩效目标执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，配置专人负责绩效管理工作，不断提高工作效能及资金使用效能。

本部门在部门决算中反映高新区发展建设资金、农产品冷链物流建设项目、杜康食品标准化厂房建设项目 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 9790 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 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 98 分，全年预算数 150.03 万元，执行数 9940.03 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：2022 年度本部门严格按照绩效管理开展工作，预算编制合理，符合全年各项支出实际，预算执行、管理措施到位，较好地实现了绩效目标。进一步健全完善了资金预算管理，资金支出等各项制度。年初严格按照资金预算管理的要求，统筹安排、科学编制资金的预算，保证资金发挥最大效益。发现的问题及原因：本项工作缺乏系统的培训，造成对绩效管理工作认识不到位、理解不透彻；预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。下一步改进措施：做好资金预算，合

理分配，高效使用，从整体提升效能，管好财政资金，提高资金的使用效益。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			白水苹果科技产业园管理委员会办公室									
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	人员经费	100%	141.53	141.53	0	141.53	141.53	0	5	100%	5	
任务 2	公用经费	100%	8.5	8.5	0	8.5	8.5	0	5	100%	5	
任务 3	商新区项目建设资金	100%			0	9790	9790	0	5	100%	5	
金额合计			150.03	150.03	0	9940.03	9940.03	0	15	100%	15	
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: 及时发放人员工资、办公费等。 目标 2: 及时足额缴纳人员养老保险费。 目标 3: 及时完成园区项目建设工作。					目标 1: 及时发放人员工资、办公费等。 目标 2: 及时足额缴纳人员养老保险费。 目标 3: 及时完成园区项目建设工作。						
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	数量指标	工资发放人数			15 人	15 人	10	10			
			项目建设数量			2 个	2 个	5	5			
		质量指标	工资发放率			100%	100%	5	5			
			项目合格率			100%	100%	5	5			
		时效指标	支付时效			12 月底前	12 月底前	5	5			
		成本指标	支付金额			9940.03	9940.03	5	5			
	效益指标	经济效益指标	确保职工工资、养老保险、及时支付、缴纳,推动园区项目建设有条不紊实施。			确保持续稳定	确保持续稳定	10	9			
		社会效益指标	推动县域经济建设			不断提升	不断提升	10	9			
		可持续影响指标	推动机关事业单位持续稳定及项目建设可持续发展			确保持续稳定	确保持续稳定	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	在岗人员及施工单位满意率			100%	100%	20	20				
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映高新区发展建设资金、农产品冷链物流建设项目、杜康食品标准化厂房建设项目 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高新区发展建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 1970 万元，执行数 1970 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能按计划完成任务。发现的问题及原因：不断督促项目进度，加快项目建设。下一步改进措施：不断提升园区承载力，促进园区建设。

2. 农产品冷链物流建设项目绩效自评综述：全年预算数 4300 万元，执行数 4300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目在实施过程中，能按计划完成任务。发现的问题及原因：因疫情影响，项目进展缓慢。下一步改进措施：提升园区承载能力，实现园区高标准建设，推动白水高新区农产品冷链物流项目正常有序建设。

3. 杜康食品标准化厂房建设项目绩效自评综述：全年预算数 3520 万元，执行数 3520 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：杜康食品标准化厂房建设项目征地 201.33 亩，按时完成征地任务。发现的问题及原因：在项目实施过程中未发现问题。下一步改进措施：进一步推进白水高新区高质量发展，加快白水经济发展。

# 县级高新区发展建设资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	高新区发展建设资金							
主管部门	白水苹果科技产业园管理委员会办公室			实施单位	白水苹果科技产业园管理委员会办公室			
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	1970	1970	1970	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1970	1970	1970	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为了改善园区基础，提升园区承载能力，优化园区投资环境，设立农产品冷链物流项目，该项目占地约300亩，项目总投资估算29200万元，总建筑面积约为130000平方米。主要建设分拣中心、建设交易区、交易配套服务区、信息区和仓储区设施，并配套建设基础设施、垃圾堆场，公用工程以及冷链设备等设施。			为了改善园区基础，提升园区承载能力，优化园区投资环境，设立农产品冷链物流项目，该项目占地约300亩，项目总投资估算29200万元，总建筑面积约为130000平方米。主要建设分拣中心、建设交易区、交易配套服务区、信息区和仓储区设施，并配套建设基础设施、垃圾堆场，公用工程以及冷链设备等设施。				
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	数量指标	农产品冷链物流项目基础设施建设	1个	1个	10	10	无
		质量指标	符合国家标准合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	按工程期限完成	2022年12月底	2022年12月底	10	10	无
		成本指标	不大于预算成本	1970万元	1970万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	为了改善园区基础，提升园区承载能力，优化园区投资环境。	不断提升	不断提升	10	10	无
		社会效益指标	加快了白水经济发展。	逐年递增	逐年递增	10	10	无
		生态效益指标	为进一步推进白水高新技术产业开发区高质量发展奠定了基础	长期	长期	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	99%	99%	20	20	无
	总分					100	100	

## 县级农产品冷链物流建设项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	农产品冷链物流设施							
主管部门	白水苹果科技产业园管理委员会办公室			实施单位		白水苹果科技产业园管理委员会办公室		
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	4300	4300	4300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4300	4300	4300	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为进一步推进白水高新区高质量发展，提升园区承载能力，实现园区高标准建设，推动白水高新区农产品冷链物流项目正常有序建设。			为进一步推进白水高新区高质量发展，提升园区承载能力，实现园区高标准建设，推动白水高新区农产品冷链物流项目正常有序建设。				
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	数量指标	包材库工程	100%	100%	10	10	无
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	无
		时效指标	当年开工率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	建设成本	4300万元	4300万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高白水苹果农产品储藏能力	完成	完成	10	10	无
		社会效益指标	项目整体出租，增加县财政收入	完成	完成	10	10	无
		生态效益指标	不涉及环境敏感区	完成	完成	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	99%	99%	20	20	无
	总分					100	100	

# 县级杜康食品标准化厂房建设项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	杜康食品标准化厂房建设							
主管部门	白水苹果科技产业园管理委员会办公室			实施单位		白水苹果科技产业园管理委员会办公室		
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	3520	3520	3520	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3520	3520	3520	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为进一步推进白水高新区高质量发展，提升园区承载能力，实现园区高标准建设，推动白水高新区杜康食品标准化厂房项目正常有序建设。				为进一步推进白水高新区高质量发展，提升园区承载能力，实现园区高标准建设，推动白水高新区杜康食品标准化厂房项目正常有序建设。			
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	数量指标	该项目占地约201.33亩	100%	100%	10	10	无
		质量指标	积极配合泉鑫公司购买土地	3520万元	3520万元	10	10	无
		时效指标	根据项目进度	2022年9月前完成	2022年9月前完成	10	10	无
		成本指标	项目成本	≤预算安排数	≤预算安排数	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	推动白水高新技术产业开发区高质量发展。	不断提升	不断提升	10	10	无
		社会效益指标	加快了白水经济发展。	逐年递增	逐年递增	10	10	无
		生态效益指标	为进一步推进白水高新技术产业开发区高质量发展奠定了基础	不断提升	不断提升	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	99%	99%	20	20	无
	总分						100	100

#### **（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**

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. 白水县白水县苹果科技产业园管理委员会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：  
(0913) 6166000。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 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	本部门不涉及故空表公开
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

部门：白水县苹果科技产业园管理委员会

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	5940.03	一、一般公共服务支出	14	5911.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4000.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、社会保险和就业支出	18	14.65
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	5.16
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	22	9.16
八、其他收入	8		八、其他支出	21	4000.00
<b>本年收入合计</b>	10	9940.03	<b>本年支出合计</b>	23	9940.03
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	9940.03	<b>总计</b>	26	9940.03

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

部门：白水苹果科技产业园管理委员会

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		9,940.03	9,940.03					
201	一般公共服务支出	5,911.06	5,911.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,790.00	5,790.00					
2010350	事业运行	1,970.00	1,970.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,820.00	3,820.00					
20104	发展与改革事务	121.06	121.06					
2010401	行政运行	121.06	121.06					
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65					
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65					
210	卫生健康支出	5.16	5.16					
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16					
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16					
221	住房保障支出	9.16	9.16					
22102	住房改革支出	9.16	9.16					
2210201	住房公积金	9.16	9.16					
229	其他支出	4,000.00	4,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门： 白水苹果科技产业园管理委员会

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		9,940.03	150.03	9,790.00			
201	一般公共服务支出	5,911.06	121.06	5,790.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,790.00		5,790.00			
2010350	事业运行	1,970.00		1,970.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,820.00		3,820.00			
20104	发展与改革事务	121.06	121.06				
2010401	行政运行	121.06	121.06				
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65				
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65				
210	卫生健康支出	5.16	5.16				
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16				
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16				
221	住房保障支出	9.16	9.16				
22102	住房改革支出	9.16	9.16				
2210201	住房公积金	9.16	9.16				
229	其他支出	4,000.00		4,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			

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

公开04表

部门：白水县苹果科技产业园管理委员会

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	5940.03	一、一般公共服务支出	15	5911.06	5911.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4000.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保险和就业支出	19	14.65	14.65		
	6		六、卫生健康支出	20	5.16	5.16		
	7		七、住房保障支出	21	9.16	9.16		
	8		八、其他支出	22	4000.00		4000	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>9940.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>9940.03</b>	<b>5940.03</b>	<b>4000.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>9940.03</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>9940.03</b>	<b>5940.03</b>	<b>4000.00</b>	

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

公开05表

部门： 白水县苹果科技产业园管理委员会

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		5,940.03	150.03	5,790.00
201	一般公共服务支出	5,911.06	121.06	5,790.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,790.00		5,790.00
2010350	事业运行	1,970.00		1,970.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,820.00		3,820.00
20104	发展与改革事务	121.06	121.06	
2010401	行政运行	121.06	121.06	
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65	
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	
210	卫生健康支出	5.16	5.16	
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	
221	住房保障支出	9.16	9.16	
22102	住房改革支出	9.16	9.16	
2210201	住房公积金	9.16	9.16	

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

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	
部门： 白水县苹果科技产业园管理委员会								单位：万元	
301	工资福利支出	141.53	302	商品和服务支出	8.5	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	53.52	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.25	30702	国外债务付息		
30103	奖金	12.2	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	46.63	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	30206	电费	0.73	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.3	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
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					
人员经费合计		141.53	公用经费合计						8.5

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

部门：白水县苹果科技产业园管理委员会

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			4,000.00	4,000.00		4,000.00	
229	其他支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

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

部门：白水苹果科技产业园管理委员会

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

部门：白水苹果科技产业园管理委员会

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	0.1	0	0	0	0	0.1	0.3	0.1
决算数	0	0	0	0	0	0	0.3	0.1

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。