

陇县工业园区管理委员会

2021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、2021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、2021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

（一）部门主要职责

- 1、根据园区发展总体规划编制园区阶段性发展规划，经批准后组织实施。
- 2、负责审批和审核园区内的投资建设项目。
- 3、负责工商、税务、供水、供电、供气、通讯、广电、网络、劳务等单位，为园区落户企业服务。
- 4、负责园区招商引资工作。
- 5、负责园区内各种基础设施、公用设施建设及项目的监督、管理、协调。
- 6、负责对县级各有关部门设在园区内的分支机构的工作进行监督、管理和协调。
- 7、负责园区社区管理、环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作。
- 8、完成县委县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《陇县机构编制委员会办公室关于陇县工业园区管理委员会机构编制有关问题的通知》（陇编办发〔2017〕12号），陇县工业园区管理委员会为县政府派出机构，正科级。内设机构4个，分别

是综合办公室、规划建设股、企业服务股、招商引资股。

二、2021年度部门工作任务

一是主动出击招大商。坚持“四个瞄准”，聚焦“亩均效益”，从羊乳全产业链、农产品精深加工、劳动密集型产业入手，按照“跟踪项目抓签约，签约项目抓落地，落地项目抓投产”的思路，全面落实招商引资政策、总部企业发展政策、苏陕工业园招商引资政策。力争年内开展外出招商活动4次以上，拜访意向企业20户，开展招商引资推介活动2次，至少引进5户企业入驻园区，引进亿元以上项目2个，实现招商引资到位资金2.5亿元，苏陕工业园企业入驻率达到80%以上。多措并举，引优势产业、优势企业、优势资源和要素保障向园区集中。

二是千方百计抓项目。继续坚持“一个项目、一名领导、一个责任股室”的包抓机制，明确节点任务，靠实包抓责任，推动意向项目早签约，签约项目早开工，开工项目早投产。强力推进项目实施进度，确保园区分布式能源项目、龙保成服装加工生产线项目、陇县消毒器械生产项目建成投产；苏陕工业园标准化厂房二期项目建成投用，三期开工建设；龙熠煊凯年产6500吨速冻食品加工项目完成办公楼和生产车间建设。

三是多措并举优平台。积极争取省、市工业集中区专项资金，进一步完善园区水、电、路、气、暖等基础设施建设，提升园区承载力、吸引力。力争园区全年工业总产值达到55亿元，同比增

长20%，占全县规模以上工业总产值的70%以上，上缴税金1亿元以上，新增就业1000人，完成固定资产3亿元，为我县创建省级经济技术开发区发挥重要作用。

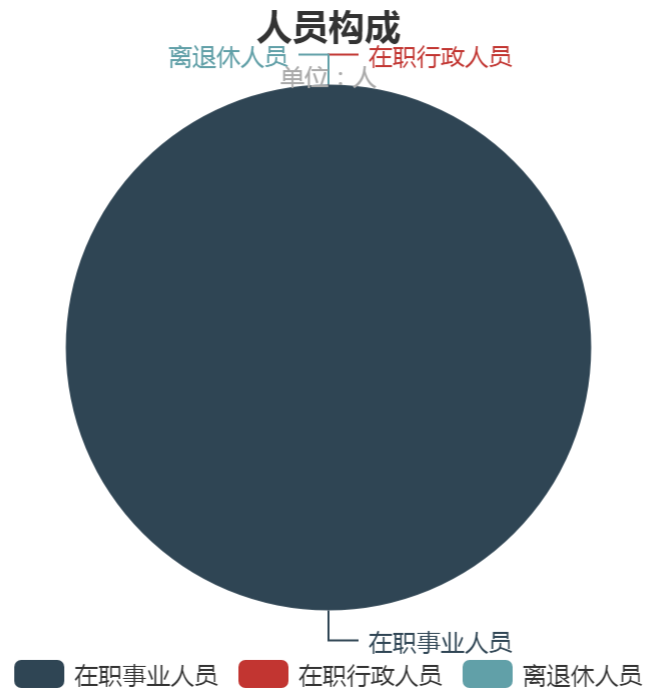
三、部门预算单位

从预算单位构成看，2020年本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算，无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县工业园区管理委员会	

四、部门人员情况说明

截止2020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13人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入293.9万元，其中一般公共预算拨款收入293.9万元，2021年本部门预算收入较上年增加27.21万元

，主要原因；一是人员工资标准及相应社保福利等费用调整增加；二是增加总部企业及园区办水电暖专项资金10万元和陇县2018年人才引进专项资金5.6万元；2021年本部门预算支出293.9万元，其中一般公共预算拨款支出293.9万元，2021年本部门预算支出较上年增加27.21万元，主要原因；一是人员工资标准及相应社保福利等费用调整增加；二是增加总部企业及园区办水电暖专项资金10万元和陇县2018年人才引进专项资金5.6万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入293.9万元，其中一般公共预算拨款收入293.9万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加27.21万元，主要原因；一是人员工资标准及相应社保福利等费用调整增加；二是增加总部企业及园区办水电暖专项资金10万元和陇县2018年人才引进专项资金5.6万元；2021年本部门财政拨款支出293.9万元，其中一般公共预算拨款支出293.9万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加27.21万元，主要原因；一是人员工资标准及相应社保福利等费用调整增加；二是增加总部企业及园区办水电暖专项资金10万元和陇县2018年人才引进专项资金5.6万元。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出293.9万元，较上年增加27.21万元，主要原因；一是人

员工工资标准及相应社保福利等费用调整增加；二是增加总部企业及园区办水电暖专项资金10万元和陇县2018年人才引进专项资金5.6万元；。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出293.9万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.6312万元，较上年增加1.2万元，原因是工资标准调整增加带来机关事业单位基本养老保险增长。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.8156万元，较上年增加0.6万元，原因是工资标准调整增加带来机关事业单位职业年金增长。

(3) 事业单位医疗（2101102）6.0458万元，较上年增加0.58万元，原因是工资调整带来的单位应缴医保增长。

(4) 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）102.6719万元，较上年增加11.3255万元，原因是专项资金增加总部企业及园区办水电暖专项资金和陇县2018年人才引进专项资金。

(5) 住房公积金（2210201）10.3952万元，较上年增加1.01万元，原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出293.9万元，其中：

工资福利支出（301）134.3597万元，较上年增加12.1297万元，原因是人员工资标准及相应社保福利等费用调整增加。

商品和服务支出（302）5.2000万元，较上年增加2.6万元，原因是人员公用经费由原来每人0.2万元，调整为0.4万元元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出293.9万元，其中：

机关工资福利支出（501）134.3597万元，较上年增加12.1297万元，原因是人员工资标准及相应社保福利等费用调整增加。

机关商品和服务支出（502）5.2000万元，较上年增加2.6万元，原因是人员公用经费由原来每人0.2万元，调整为0.4万元元。

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2020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2020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2020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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020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2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5000万元，较上年无变化。公务接待费0.5000万元，较上年无变化，主要原因是园区加大招商引资工作，接待客商及政务接待。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

本部门无2020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2020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）。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

本部门无2020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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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293.9037万元，当年政府性基金

预算拨款0万元，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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

本部门2020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5.6万元，较上年增加2.6万元，原因是人员公用经费由原来每人0.2万元，调整为0.4万元元。

本部门无2020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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县工业园区管理委员会

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2021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	293.90	一、部门预算	293.90	一、部门预算	293.90	一、部门预算	293.90
2	1、财政拨款	293.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	139.56	1、机关工资福利支出	134.36
3	(1)一般公共预算拨款	293.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	134.36	2、机关商品和服务支出	35.20
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.20	3、机关资本性支出(一)	105.94
5	(2)政府性基金拨款	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	(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	0.00
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	154.34	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	12.80
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	20.45	(2)商品和服务支出	30.00	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	5.60	9、对个人和家庭的补助	5.60
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.05	(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	0.00	(6)资本性支出	105.94	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	12.80	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	257.02	(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	10.40				
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	293.90	本年支出合计	293.90	本年支出合计	293.90	本年支出合计	293.90
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	293.90	支出总计	293.90	支出总计	293.90	支出总计	293.90
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021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	293.90	一、财政拨款	293.90	一、财政拨款	293.90	一、财政拨款	293.90
2	1、一般公共预算拨款	293.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	139.56	1、机关工资福利支出	134.36
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	134.36	2、机关商品和服务支出	35.20
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.20	3、机关资本性支出(一)	105.94
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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	154.34	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	12.80
9			8、社会保障和就业支出	20.45	(2)商品和服务支出	30.00	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	5.60	9、对个人和家庭的补助	5.60
11			10、卫生健康支出	6.05	(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	0.00	(6)资本性支出	105.94	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	12.80	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	257.02	(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	10.40				
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	293.90	本年支出合计	293.90	本年支出合计	293.90	本年支出合计	293.90
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	293.90	支出总计	293.90	支出总计	293.90	支出总计	293.90

2021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	293.92	134.37	5.20	154.34	
2	208	社会保障和就业支出	20.45	20.45	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.45	20.45	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	6.05	6.05	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	
9	215	资源勘探工业信息等支出	257.02	97.47	5.20	154.34	
10	21508	支持中小企业发展和管理支出	257.02	97.47	5.20	154.34	
11	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	257.02	97.47	5.20	154.34	
12	221	住房保障支出	10.40	10.40	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	10.40	10.40	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	10.40	10.40	0.00	0.00	

2021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			293.92	134.38	5.20	154.34	
2	301	工资福利支出			134.38	134.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.27	41.27	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.80	20.80	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.74	3.74	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.22	30.22	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.63	13.63	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.82	6.82	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.05	6.05	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.40	10.40	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.45	1.45	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			35.20	0.00	5.20	30.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	17.00	0.00	1.00	16.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.40	0.00	0.40	2.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.05	0.00	0.05	1.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.50	2.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	7.00	0.00	0.00	7.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	2.84	0.00	0.84	2.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			5.60	0.00	0.00	5.60	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.60	0.00	0.00	5.60	
26	310	资本性支出			105.94	0.00	0.00	105.94	
27	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	105.94	0.00	0.00	105.94	
28	312	对企业补助			12.80	0.00	0.00	12.80	
29	31204	费用补贴	50701	费用补贴	12.80	0.00	0.00	12.80	

2021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	139.57	134.37	5.20	
2	208	社会保障和就业支出	20.45	20.45	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.45	20.45	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	0.00	
6	210	卫生健康支出	6.05	6.05	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	
9	215	资源勘探工业信息等支出	102.67	97.47	5.20	
10	21508	支持中小企业发展和管理支出	102.67	97.47	5.20	
11	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	102.67	97.47	5.20	
12	221	住房保障支出	10.40	10.40	0.00	
13	22102	住房改革支出	10.40	10.40	0.00	
14	2210201	住房公积金	10.40	10.40	0.00	

2021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			139.58	134.38	5.20	
2	301	工资福利支出			134.38	134.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.27	41.27	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.80	20.80	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.74	3.74	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.22	30.22	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.63	13.63	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.82	6.82	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.05	6.05	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.40	10.40	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.45	1.45	0.00	
12	302	商品和服务支出			5.20	0.00	5.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.84	0.00	0.84	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	

2021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	0.00	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	0.00	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	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021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	154.34	
2	510	陇县工业园区管理委员会	154.34	
3	510001	陇县工业园区管理委员会	154.34	
4		专用项目	154.34	
5		2018年陇县“人才引进”专项资金	5.60	
6		2018年陇县“人才引进”专项资金	5.60	陇县引进高层次人才,2019年9月至2021年9月共2年
7		陇县五宝线下体验馆补助资金	12.80	
8		陇县五宝线下体验馆补助资金	12.80	关山尚品生态农产品深加工项目是省、市、县重点建设项目,是我县打造“百亿生态乳都”节点项目,同时也是苏陕扶贫协作帮扶项目。该项目总投资5.48亿元,分两期实施项目正式达产达效后,年产值可达5.8亿元,实现利税5800万元,有效带动区域经济发展和群众脱贫致富。
9		园区非公党建经费	5.00	
10		园区非公党建经费	5.00	负责园区非公企业党建工作,党建日常工作接受县非公经济组织党委指导
11		园区管理专项经费	15.00	
12		园区管理专项资金	15.00	2021年园区管委会将继续以打造“百亿生态乳都”为战略,进一步完善园区基础设施,提升服务水平,狠抓项目建设、招商引资,扎扎实实做好2021年各项工作。

13		园区综合楼取暖专项资金	10.00	
14		总部办、羊乳大厦、园区办水电暖专项经费	10.00	孵化基地综合楼暂未接入集体供暖，采取中央空调取暖
15		中粮包装生产线厂房及附属房屋租赁费	105.94	
16		中粮包装生产线厂房及附属房屋租赁费	105.94	中粮包装（成都）有限公司陕西分公司项目是陇县重点投资项目，是完善陇县羊乳全产业链的重要一环，对打造百亿生态乳都、促进全县经济社会发展具有十分重要的意义。项目概算总投资约1.5亿元、总规划用地面积20亩、总建筑面积6000平方米，现已投入使用。

2021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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.70	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.20	0.00
2	510	陇县工业园区管理委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.70	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.20	0.00
3	510001	陇县工业园区管理委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.70	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.20	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	undefined				
主管部门	陇县工业园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1,543,440.00		
	其中：财政拨款		1,543,440.00		
	其他资金				
总体目标	<p style="text-align: center;">陇县工业园区管理委员会:</p> <p>中粮包装奶粉罐加工生产线项目是我县重点项目，是完善我县羊乳全产业链的重要一环，对打造百亿生态乳都、促进全县经济社会发展具有十分重要的意义。项目当年建成当年投产，保障我县羊乳产业的持续发展。</p> <p style="text-align: center;">陇县工业园区管理委员会: 园区综合楼为5层5500平方米，21户单位供热</p> <p>陇县工业园区管理委员会: 2021年园区管委会将继续以打造“百亿生态乳都”为战略，进一步完善园区基础设施，提升服务水平，狠抓项目建设、招商引资，扎扎实实做好2021年各项工作。</p> <p style="text-align: center;">一是全面落实招商引资政策、总部企业发展政策、苏陕工业园招商引资政策，结合园区定位，精心包装项目，抢抓苏陕扶贫平台，积极开展招商活动，至少引进3户企业入驻园区。</p> <p style="text-align: center;">二是继续坚持“一个项目、一名领导、一个责任股室”的包抓机制，明确节点任务，靠实包抓责任，推动意向项目早签约，签约项目早开工，开工项目早投产。强力推进园区分布式能源项目、法士特年产2000万件齿轮粗加工项目，确保早日建成投产；苏陕工业园标准化厂房二期项目建成投用，三期开工建设；陕西卫贴士科技开发有限公司消毒器械生产项目签约落地。</p> <p style="text-align: center;">三是积极争取省、市工业集中区专项资金，进一步完善园区水、电、路、气、暖等基础设施建设，提升园区承载力、吸引力。</p> <p style="text-align: center;">陇县工业园区管理委员会: 建立园区党工委办公室,完成非公党建年初安排的目标任务</p> <p>陇县工业园区管理委员会: 关山尚品生态农产品深加工项目是省、市、县重点建设项目，是我县打造“百亿生态乳都”节点项目，同时也是苏陕扶贫协作帮扶项目。项目主要内容种植、养殖、加工三大板块组成。主要建设沙棘、核桃露、核桃奶、纯奶及乳酸饮料四条生产线，年生产能力可达3.2万吨。其中沙棘生产线，年产纯果汁2000吨，沙棘饮料2万吨；核桃露及核桃奶生产线，年生产能力6000吨；纯奶制品及乳酸饮料生产线，年生产能力6000吨。项目正式达产达效后，年产值可达5.8亿元，实现利税5800万元，有效带动区域经济发展和群众脱贫致富。</p> <p style="text-align: center;">陇县工业园区管理委员会: 按标准足额按时发放2018年陇县“人才引进”张敏同志安家补助、生活补助、住房补助</p>				
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	入园企业	46户	
	质量指标	冬季室内温度控制	18度以上	
	时效指标	按时支付各项费用	100%	
	成本指标	综合楼取暖费	12万	
效益指标	经济效益指标	工业总产值	46.3亿元	
	社会效益指标	对园区高质量发展	重要作用	
	生态效益指标	规划环评	已做	
	可持续影响指标	使用年限	可循环使用	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区内46户企业，及新开工项目满意度	98%	

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		陇县工业园区管理委员会			
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
	园区			293.90	293.90
金额合计			293.90	293.90	
年度总体目标	<p>2021年园区管委会将继续以打造“百亿生态乳都”为战略，进一步完善园区基础设施，提升服务水平，狠抓项目建设、招商引资，扎扎实实做好2021年各项工作。</p> <p>一是全面落实招商引资政策、总部企业发展政策、苏陕工业园招商引资政策，结合园区定位，精心包装项目，抢抓苏陕扶贫平台，积极开展招商活动，至少引进3户企业入驻园区。</p> <p>二是继续坚持“一个项目、一名领导、一个责任股室”的包抓机制，明确节点任务，靠实包抓责任，推动意向项目早签约，签约项目早开工，开工项目早投产。强力推进园区分布式能源项目、法士特年产2000万件齿轮粗加工项目，确保早日建成投产；苏陕工业园标准化厂房二期项目建成投用，三期开工建设；陕西卫贴士科技开发有限公司消毒器械生产项目签约落地。</p> <p>三是积极争取省、市工业集中区专项资金，进一步完善园区水、电、路、气、暖等基础设施建设工作，提升园区承载力、吸引力。</p>				
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	入园企业	46户	
		质量指标	新引进企业入驻园区	3户	
		时效指标	工业园区规划面积	10500亩	
		成本指标	专项资金支付率	100%	
	效益指标	经济效益指标	工业总产值	46.3亿元	
		社会效益指标	苏陕工业园	建成二期并投入使用	
		生态效益指标	规划环评	已做	

		可持续影响指标	带动园区周边人员就业	2000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区内46户企业，及新开工项目满意度	98%
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。				

2021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。					