

## 附件 1

# 陇县工业园区管理委员会 2023 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1. 贯彻执行工业园区管理工作方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件和全县工业园区总体规划，并组织实施。
2. 负责工业园区招商引资工作，开展各类对外招商、投资咨询、投资环境说明和项目谈判等活动。
3. 负责工业园区入园企业安全生产、生态环境、社会保障和综合服务等工作。
4. 负责对申请入园企业进行产业政策资格审核，为入园企业做好相关手续办理服务。
5. 负责组织协调有关部门对工业园区内企业在立项、评审、报建等方面实行“一站式”服务；做好工业园区各类建设项目的规划选址等工作。
6. 协助工业园区内企业投资项目和技改项目的立项(审核)工作。
7. 负责园区企业管理工作，组织开展工业园区科技创新、科研项目、科研成果申报等工作；指导企业深化改革，建立现代企业制度。
8. 负责工业园区党的建设、纪检监察、宣传、精神文明建设、统战、工会、共青团、妇联等工作。
9. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

#### (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〔2022〕1号)，在陇县工业园区现有管理机构基础上，设立中共陇县工业园区工作

委员会、陇县工业园区管理委员会(以下简称县工业园区管委会),分别为县委、县政府派出机构,正科级规格,实行合署办公、一套机构,并按照“一区多园”管理模式,对全县行政区域内的园区实行集中管理。县工业园区管委会设下列5个内设机构:办公室、规划建设股、招商引资股、安全环保股、企业服务股。

## 二、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”,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,多措并举,引导优势产业、优势企业、优势资源和要素保障向园区集中。实施绿色食品产业园“链主”招商行动,做强以羊乳、苹果、核桃、香菇、蜂蜜、饮料酒、速冻食品为主的绿色食品加工体系。谋划亿元以上项目5个,亿元以下项目3个,开展外出招商活动5次以上,拜访意向企业40户,开展招商引资推介活动1次,确保全年引进绿色食品加工企业1户以上,劳动密集型企业2户以上。

二是千方百计抓项目。实施“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,投资2.8亿元的新汉飞白酒生产项目加速建设,投资1.6亿元的百灵鸟现代物流产业园、投资3亿元的中能建锂离子电池PACK厂建设项目、投资2亿元的金智智能模块化输变电装备生产项目、投资2亿元的花田巷子酒业项目建成投用,东莞科田户外用品加工项目落地建设,支持山东朝日光伏支架项目实现扩产增效。

三是多措并举优平台。进一步完善园区管理体制机制,充分发挥园区规模效应和集聚效应,围绕产业定位,不断优化园区产业结构、空间布局,大力推进园区基础设施建设,建成苏陕工业园物流仓项目,完善园区公共服务平台,建成智慧园区平台。开展“亩均效益”评价,提高

园区产出效率，集中资源力量，聚焦推动主导产业和特色产业发展，打造含金量、含绿量、含新量高的“一区六园”发展新格局。稳步推进省级经开区创建工作，争取2023年6月底一举创建成功。

2023年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步坚定信心，再添措施，再鼓干劲，抢抓新一轮发展机遇，围绕产业升级高质量突破，不断加大招大引强力度，提升产业集群规模和核心竞争力，助推园区发展再上新台阶，为县域经济高质量发展做出新的贡献。

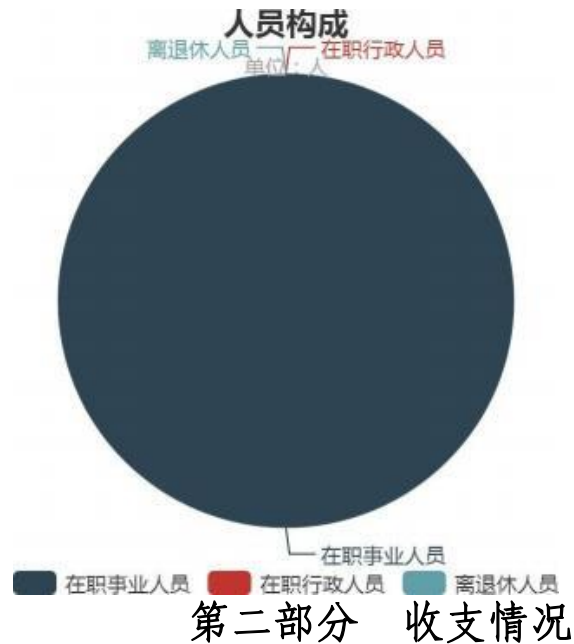
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表)：

| 序号 | 单位名称        | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1  | 陇县工业园区管理委员会 |       |

### 四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20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。



## 五、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。本部门2023年预算收入2369.66万元，其中一般公共预算拨款收入369.66万元、政府性基金拨款收入2000.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加2087.99万元；2023年本部门预算支出2369.66万元，其中一般公共预算拨款支出369.66万元、政府性基金拨款支出2000.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门

预算支出较上年增加 2087.99 万元；主要原因：一是人员增加 5 人，对应的工资及相应社保福利增加；二是有土地竞买专项资金。

## （二）财政拨款收支情况

本部门 2023 年财政拨款收入 2369.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 369.66 万元、政府性基金拨款收入 2000.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 2087.99 万元；2023 年本部门财政拨款支出 2369.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 369.66 万元、政府性基金拨款支出 2000.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 2087.99 万元，主要原因：一是人员增加 5 人，对应的工资及相应社保福利增加。

## （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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 369.66 万元，较上年增加 87.99 万元，原因是人员增加 5 人，对应的工资及相应社保福利增加。

### 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 369.66 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.64 万元，较上年增加 12.06 万元，原因人员增加 5 人导致缴纳的机关事业单位基本养老保险增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.32 万元，较上年增加 6.03 万元，原因人员增加 5 人导致缴纳的机关事业单位职业年金增加。

(3) 事业单位医疗（2101102）9.08 万元，较上年增加 3.89 万元，原因人员增加 5 人导致缴纳的医保增加。

(4) 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）122.69，较上年减少 125.895 万元，原

因是专项资金减少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) 19.61 万元, 较上年减少 10.576 万元, 原因人员增加 5 人导致缴纳的住房公积金增加。

### 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 369.66 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 253.14 万元, 较上年增加 131.75 万元, 原因是人员增加 5 人导致人员工资及相应社保福利等费用调整增加。

商品和服务支出 (302) 116.51 万元, 较上年减少 25.37 万元, 一是严格执行中央八项规定, 缩减办公费用; 二是预算更为精确导致预算减少。

(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 369.66 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 369.65 万元, 较上年增加 106.38 万元, 原因是人员增加 5 人导致人员工资及相应社保福利等费用调整增加。

### (四) 政府性基金预算支出情况

2023 年本部门政府性基金预算支出 2000.00 万元, 较上年增加 2000.00 万元, 原因是土地竞买专项资金增加。

### (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, 并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，较上年无变化。其中：因公出国(境)经费0.00万元，和上年持平；公务接待费0.40万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，和上年持平；公务用车购置费0.00万元，和上年持平。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2023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)。

#### **八、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。

#### **九、绩效目标情况说明**

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款369.66万元，当年政府性基金预算拨款2000.00万元，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)。

#### **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排3.2万元，较上年减少1.2万元，原因虽然人员增加，但是预算更为精确，因此办公费预算减少。

#### **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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023 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  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表 2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表 3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表 4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表 5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 否    |        |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)           | 否    |        |
| 表 11 | 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 12 | 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 13 | 部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |        |
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门不涉及 |

# 部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

| 收 入              |          | 支 出              |          |                      |         |                           |         |
|------------------|----------|------------------|----------|----------------------|---------|---------------------------|---------|
| 项 目              | 预算数      | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数      | 部门预算支出经济<br>科目 (按大类) | 预算数     | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数     |
| 一、部门预算           | 2,369.66 | 一、部门预算           | 2,369.66 | 一、部门预算               | 2369.66 | 一、部门预算                    | 2369.66 |
| 1、财政拨款           | 2369.66  | 1、一般公共服务支出       | 181.06   | 1、人员经费和公用经费支出        | 258.72  | 1、机关工资福利支出                | 0.00    |
| (1)一般公共预算拨款      | 369.66   | 2、外交支出           | 0.00     | (1)工资福利支出            | 253.14  | 2、机关商品和服务支出               | 0.00    |
| 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           | 5.57    | 3、机关资本性支出（一）              | 0.00    |
| (2)政府性基金拨款       | 2000.00  | 4、公共安全支出         | 0.00     | (3)对个人和家庭的补助         | .01     | 4、机关资本性支出（二）              | 0.00    |
| (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              | 369.65  |
| 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           | 2110.94 | 6、对事业单位资本性补助              | 2000.00 |
| 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    |
| 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      | 37.23    | (2)商品和服务支出           | 110.94  | 8、对企业资本性支出                | 0.00    |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00     | 9、社会保险基金支出       | 0.00     | (3)对个人和家庭的补助         | 0.00    | 9、对个人和家庭的补助               | 0.01    |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00     | 10、卫生健康支出        | 9.08     | (4)债务利息及费用支出         | 0.00    | 10、对社会保障基金补助              | 0.00    |
| 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、其他支出                   | 0.00    |
|                  |          | 12、城乡社区支出        | 2000.00  | (6)资本性支出             | 2000.00 |                           |         |
|                  |          | 13、农林水支出         | 0.00     | (7)对企业补助（基本建设）       | 0.00    |                           |         |
|                  |          | 14、交通运输支出        | 0.00     | (8)对企业补助             | 0.00    |                           |         |
|                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出   | 122.69   | (9)对社会保障基金补助         | 0.00    |                           |         |

|               |         |                |         |               |         |               |         |
|---------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|               |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出      | 0.00    |               |         |
|               |         | 17、金融支出        | 0.00    | 3、上缴上级支出      | 0.00    |               |         |
|               |         | 18、援助其他地区支出    | 0.00    | 4、事业单位经营支出    | 0.00    |               |         |
|               |         | 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    |               |         |
|               |         | 20、住房保障支出      | 19.61   |               |         |               |         |
|               |         | 21、粮油物资储备支出    | 0.00    |               |         |               |         |
|               |         | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00    |               |         |               |         |
|               |         | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |               |         |               |         |
|               |         | 24、其他支出        | 0.00    |               |         |               |         |
| <b>本年收入合计</b> | 2369.66 | <b>本年支出合计</b>  | 2369.66 | <b>本年支出合计</b> | 2369.66 | <b>本年支出合计</b> | 2369.66 |
| 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    |
| 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    |
| 上年结转          | 0.00    |                |         |               |         |               |         |
|               |         |                |         |               |         |               |         |
| <b>收入总计</b>   | 2369.66 | <b>支出总计</b>    | 2369.66 | <b>支出总计</b>   | 2369.66 | <b>支出总计</b>   | 2369.66 |





# 部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

| 收 入              |         | 支 出              |         |                       |         |                             |         |
|------------------|---------|------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------------|---------|
| 项 目              | 预算数     | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数     | 部门预算支出经济<br>科 目 (按大类) | 预算数     | 政府预算支出<br>经 济 科 目<br>(按 大类) | 预算数     |
| 一、财政拨款           | 2369.66 | 一、财政拨款           | 2369.66 | 一、财政拨款                | 2369.66 | 一、财政拨款                      | 2369.66 |
| 1、一般公共预算拨款       | 369.66  | 1、一般公共预算支出       | 181.06  | 1、人员经费和公用经费支出         | 258.72  | 1、机关工资福利支出                  | 0.00    |
| 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             | 253.14  | 2、机关商品和服务支出                 | 0.00    |
| 2、政府性基金拨款        | 2000.00 | 3、国防支出           | 0.00    | (2)商品和服务支出            | 5.57    | 3、机关资本性支出（一）                | 0.00    |
| 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          | .01     | 4、机关资本性支出（二）                | 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                | 369.65  |
|                  |         | 6、科学技术支出         | 0.00    | 2、专项业务经费支出            | 2110.94 | 6、对事业单位资本性补助                | 2000.00 |
|                  |         | 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    |
|                  |         | 8、社会保障和就业支出      | 37.23   | (2)商品和服务支出            | 110.94  | 8、对企业资本性支出                  | 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                 | 0.01    |
|                  |         | 10、卫生健康支出        | 9.08    | (4)债务利息及费用支出          | 0.00    | 10、对社会保障基金补助                | 0.00    |
|                  |         | 11、节能环保支出        | 0.00    | (5)资本性支出（基本建设）        | 0.00    | 11、其他支出                     | 0.00    |
|                  |         | 12、城乡社区支出        | 2000.00 | (6)资本性支出              | 2000.00 |                             |         |
|                  |         | 13、农林水支出         | 0.00    | (7)对企业补助（基本建设）        | 0.00    |                             |         |
|                  |         | 14、交通运输支出        | 0.00    | (8)对企业补助              | 0.00    |                             |         |
|                  |         | 15、资源勘探工业信息等支出   | 122.69  | (9)对社会保障基金补助          | 0.00    |                             |         |

|               |         |                |         |               |         |               |         |
|---------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|               |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出      | 0.00    |               |         |
|               |         | 17、金融支出        | 0.00    | 3、上缴上级支出      | 0.00    |               |         |
|               |         | 18、援助其他地区支出    | 0.00    | 4、事业单位经营支出    | 0.00    |               |         |
|               |         | 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    |               |         |
|               |         | 20、住房保障支出      | 19.61   |               |         |               |         |
|               |         | 21、粮油物资储备支出    | 0.00    |               |         |               |         |
|               |         | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00    |               |         |               |         |
|               |         | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |               |         |               |         |
|               |         | 24、其他支出        | 0.00    |               |         |               |         |
| <b>本年收入合计</b> | 2369.66 | <b>本年支出合计</b>  | 2369.66 | <b>本年支出合计</b> | 2369.66 | <b>本年支出合计</b> | 2369.66 |

# 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）

表 5

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计               | 369.67 | 253.16 | 5.57   | 110.94   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 181.06 | 175.49 | 5.57   | 0.00     |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 181.06 | 175.49 | 5.57   | 0.00     |    |
| 2010350 | 事业运行             | 181.06 | 175.49 | 5.57   | 0.00     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 37.23  | 37.23  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.96  | 36.96  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.64  | 24.64  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.32  | 12.32  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.27   | 0.27   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.27   | 0.27   | 0.00   | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.08   | 9.08   | 0.00   | 0.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.08   | 9.08   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.08   | 9.08   | 0.00   | 0.00     |    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 122.69 | 11.75  | 0.00   | 110.94   |    |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 122.69 | 11.75  | 0.00   | 110.94   |    |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 122.69 | 11.75  | 0.00   | 110.94   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 19.61  | 19.61  | 0.00   | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.61  | 19.61  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.61  | 19.61  | 0.00   | 0.00     |    |

# 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）

表 6

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |            | 369.66 | 253.15 | 5.57   | 110.94   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 253.14 | 253.14 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 136.51 | 136.51 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 5.17   | 5.17   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 14.43  | 14.43  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 26.41  | 26.41  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 24.64  | 24.64  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 12.32  | 12.32  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 9.08   | 9.08   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 0.27   | 0.27   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 19.61  | 19.61  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 4.70   | 4.70   | 0.00   | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 116.51 | 0.00   | 5.57   | 110.94   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 5.80   | 0.00   | 2.80   | 3.00     |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出    | 105.94 | 0.00   | 0.00   | 105.94   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出    | 0.40   | 0.00   | 0.40   | 0.00     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 4.37   | 0.00   | 2.37   | 2.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 0.01   | 0.01   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.01   | 0.01   | 0.00   | 0.00     |    |

## 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）

表 7

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
|         | 合计               | 258.73 | 253.16 | 5.57   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 181.06 | 175.49 | 5.57   |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 181.06 | 175.49 | 5.57   |    |
| 2010350 | 事业运行             | 181.06 | 175.49 | 5.57   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 37.23  | 37.23  | 0.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.96  | 36.96  | 0.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.64  | 24.64  | 0.00   |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.32  | 12.32  | 0.00   |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.27   | 0.27   | 0.00   |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.27   | 0.27   | 0.00   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.08   | 9.08   | 0.00   |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.08   | 9.08   | 0.00   |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.08   | 9.08   | 0.00   |    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 11.75  | 11.75  | 0.00   |    |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 11.75  | 11.75  | 0.00   |    |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 11.75  | 11.75  | 0.00   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 19.61  | 19.61  | 0.00   |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.61  | 19.61  | 0.00   |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.61  | 19.61  | 0.00   |    |

# 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

表 8

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----|
|          | 合计             |          |            | 258.72 | 253.15 | 5.57   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 253.14 | 253.14 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 136.51 | 136.51 | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 5.17   | 5.17   | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 14.43  | 14.43  | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 26.41  | 26.41  | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 24.64  | 24.64  | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 12.32  | 12.32  | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 9.08   | 9.08   | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 0.27   | 0.27   | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 19.61  | 19.61  | 0.00   |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 4.70   | 4.70   | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 5.57   | 0.00   | 5.57   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 2.80   | 0.00   | 2.80   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出    | 0.40   | 0.00   | 0.40   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 2.37   | 0.00   | 2.37   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 0.01   | 0.01   | 0.00   |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.01   | 0.01   | 0.00   |    |

# 部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：万元

| 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      |
| 一、政府性基金拨款 | 2000.00 | 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     |
|           |         | 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     |
|           |         | 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     |
|           |         | 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     |
|           |         | 五、城乡社区支出      | 2,000.00 | 其他资本性支出           | 0.00    | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00     |
|           |         | 六、农林水支出       | 0.00     | 二、专项业务经费支出        | 2000.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 2,000.00 |
|           |         | 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     |
|           |         | 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     |
|           |         | 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     |
|           |         | 十、其他支出        | 0.00     | 债务付息及费用支出         | 0.00    | 十、其他支出            | 0.00     |
|           |         |               |          | 资本性支出(基本建设)       | 0.00    |                   |          |
|           |         |               |          | 资本性支出             | 2000.00 |                   |          |
|           |         |               |          | 对企业补助(基本建设)       | 0.00    |                   |          |
|           |         |               |          | 对企业补助             | 0.00    |                   |          |
|           |         |               |          | 对社会保障基金补助         | 0.00    |                   |          |
|           |         |               |          | 其他支出              | 0.00    |                   |          |
|           |         |               |          | 三、上缴上级支出          | 0.00    |                   |          |

|               |         |               |         |               |         |               |         |
|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|               |         |               |         | 四、事业单位经营支出    | 0.00    |               |         |
|               |         |               |         | 五、对附属单位补助支出   | 0.00    |               |         |
|               |         |               |         |               |         |               |         |
| <b>本年收入合计</b> | 2000.00 | <b>本年支出合计</b> | 2000.00 | <b>本年支出合计</b> | 2000.00 | <b>本年支出合计</b> | 2000.00 |

# 部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

| 单位编码   | 单位(项目)名称          | 项目金额     | 项目简介                                      |
|--------|-------------------|----------|---|
|        | 合计                | 2,110.94 |   |
| 510    | 陇县工业园区管理委员会       | 2,110.94 |   |
| 510001 | 陇县工业园区管理委员会       | 2,110.94 |   |
|        | 专用项目              | 2,110.94 |   |
|        | 和氏东侧及火车站东侧土地竞买资金  | 2,000.00 |   |
|        | 和氏东侧及火车站东侧土地竞买资金  | 2,000.00 | 和氏东侧及火车站东侧土地竞买资金国土局土地成交确认书                |
|        | 园区管理专项经费          | 5.00     |   |
|        | 园区管理专项经费          | 5.00     | 《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） |
|        | 中粮包装生产线厂房及附属房屋租赁费 | 105.94   |   |
|        | 中粮包装生产线厂房及附属房屋租赁费 | 105.94   | 陇县工业园区厂房办公楼建设合同书（与陇县惠鑫公司签订建设中粮的合同）        |





表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |             |           |      |    |
|--------------|--|-------------|-----------|------|----|
| 项目名称         |  | 园区管理专项经费    |           |      |    |
| 主管部门         |  | 陇县工业园区管理委员会 |           |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:    |           | 5.00 |    |
|              |  | 其中: 财政拨款    |           | 5.00 |    |
|              |  | 其他资金        |           |      |    |
| 总体目标         | <p>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。内设股室 4 个: 办公室、招商引资股、企业服务股、规划建设股。</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        | 财政供养人员控制率 | 100% |    |
|              |  | 质量指标        | 资金使用效率    | 100% |    |

|  |       |           |                            |       |  |
|--|-------|-----------|----------------------------|-------|--|
|  |       | 时效指标      | 人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度发放 | 100%  |  |
|  |       | 成本指标      | 园区专项经费                     | 5万元   |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 产值、利润、税金                   |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 工业园区吸纳周边群众就业岗位             | 2500个 |  |
|  |       | 生态效益指标    | 生态健康发展提供良好的机制体制保障          | 100%  |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 保障园区经济高质量发展                | 100%  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业及单位工作人员满意度             | 99%   |  |

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、部门也应公开。

表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |      |       |           |    |
|--------------|---|------|-------|-----------|----|
| 项目名称         | 中粮包装生产线厂房及附属房租赁费  |      |       |           |    |
| 主管部门         | 陇县工业园区管理委员会   |      |       |           |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |      |       | 105.94    |    |
|              | 其中: 财政拨款  |      |       | 105.94    |    |
|              | 其他资金  |      |       |           |    |
| 总体目标         | <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> |      |       |           |    |
| 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 | 设计产能  | 7000 万罐/年 |    |
|              |   | 质量指标 | 总建筑面积 | 5000 平方米  |    |

|  |       |           |                                  |            |  |
|--|-------|-----------|----------------------------------|------------|--|
|  |       | 时效指标      | 建成奶粉罐生产线                         | 投资 5000 万元 |  |
|  |       | 成本指标      | 中粮包装生产线厂房及附属房租赁费                 | 105.49 万元  |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 中粮包装奶粉罐加工生产线项目是陇县围绕“生态乳都”全产业链建设  | 重要一环       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 由世界 500 强企业——中粮集团有限公司            | 投资新建       |  |
|  |       | 生态效益指标    | 为生态健康发展提供良好的机制体制保障               | 明显提升       |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 保障园区经济高质量发展                      | 明显提升       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 陇县和氏、飞鹤两大乳品企业对于中粮包装奶粉罐加工生产线项目满意度 | 98%        |  |

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、部门也应公开。

表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                  |                  |         |      |    |
|--------------|------------------|------------------|---------|------|----|
| 项目名称         |                  | 和氏东侧及火车站东侧土地竞买资金 |         |      |    |
| 主管部门         |                  | 陇县工业园区管理委员会      |         |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                  | 实施期资金总额:         | 2000.00 |      |    |
|              |                  | 其中: 财政拨款         | 2000.00 |      |    |
|              |                  | 其他资金             |         |      |    |
| 总体目标         | 用于和氏东侧及火车站东侧土地竞买 |                  |         |      |    |
| 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             | 项目数量    | 1    |    |
|              |                  | 质量指标             | 资金使用效率  | 100% |    |

|  |       |           |                    |         |  |
|--|-------|-----------|--------------------|---------|--|
|  |       | 时效指标      | 制定的各类工作目标按时完成      | 100%    |  |
|  |       | 成本指标      | 和氏东侧及火车站东侧土地竞买资金   | 2000 万元 |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 为经济发展提供良好机制体制保障    | 逐步提升    |  |
|  |       | 社会效益指标    | 保障各项工作进展顺利         | 明显提升    |  |
|  |       | 生态效益指标    | 为生态健康发展提供良好的机制体制保障 | 明显提升    |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 保障园区经济高质量发展        | 100%    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度            | 100%    |  |

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、部门也应公开。

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                 | 陇县工业园区管理委员会 |                |         |         |
|----------------|-----------------|-------------|----------------|---------|---------|
| 年度<br>主要<br>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    |
|                |                 |             |                | 2369.66 | 2369.66 |
|                | 金额合计            |             | 2369.66        | 2369.66 |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 充分保障单位正常运转及项目支出 |             |                |         |         |
| 年度<br>绩效<br>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        | 项目数量           | 1       |         |
|                |                 | 质量指标        | 严格按照八项规定落实三公经费 | 100%    |         |
|                |                 | 时效指标        | 制定的各类工作目标按时完成  | 100%    |         |
|                |                 | 成本指标        | 全年预算           | 2369.66 |         |

|  |       |           |                    |      |
|--|-------|-----------|--------------------|------|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 全年入驻企业             |      |
|  |       | 社会效益指标    | 新增就业               | 500  |
|  |       | 生态效益指标    | 为生态健康发展提供良好的机制体制保障 | 100% |
|  |       | 可持续影响指标   | 绿色无污染              | 100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度            | 100% |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |   | 陇县工业园区管理委员会专项总体绩效 |         |   |  |
|--------------|---|-------------------|---------|---|--|
| 主管部门         |   |                   |         | 实施期限  |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  | 2369.66           | 年度资金总额: | 2369.66   |  |
|              | 其中:财政拨款   | 2369.66           | 其中:财政拨款 | 2369.66   |  |
|              | 其他资金  |                   | 其他资金    |   |  |
| 总体目标         | 实施期总目标  |                   |         | 年度目标  |  |
|              | <p>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。内设股室4个:办公室、招商引资股、企业服务股、规划建设股。</p> |                   |         | <p>谋划亿元以上项目5个,亿元以下项目3个,开展外出招商活动5次以上,拜访意向企业40户,开展招商引资推介活动1次,确保全年引进绿色食品加工企业1户以上,劳动密集型企业2户以上。强力推进项目实施进度,投资2.8亿元的新汉飞白酒生产项目加速建设,投资1.6亿元的百灵鸟现代物流产业园、投资3亿元的中能建锂离子电池PACK厂建设项目、投资2亿元的金智智能模块化输变电装备生产项目、投资2亿元的花田巷子酒业项目建成投用,东莞科田户外用品加工项目落地建设,支持山东朝日光伏支架项目实现扩产增效。稳步推进省级经开区创建工作,争取2023年6月底一举创建成功。</p> |  |

|      |       |           |                            |       |  |
|------|-------|-----------|----------------------------|-------|--|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 财政供养人员控制率                  | 100%  |  |
|      |       | 质量指标      | 资金使用效率                     | 100%  |  |
|      |       | 时效指标      | 人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度发放 | 100%  |  |
|      |       | 成本指标      | 园区专项经费                     | 5万元   |  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 产值、利润、税金                   |       |  |
|      |       | 社会效益指标    | 工业园区吸纳周边群众就业岗位             | 2500个 |  |
|      |       | 生态效益指标    | 生态健康发展提供良好的机制体制保障          | 100%  |  |
|      |       | 可持续影响指标   | 保障园区经济高质量发展                | 100%  |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业及单位工作人员满意度             | 99%   |  |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 财政供养人员控制率                  | 100%  |  |
|      |       | 质量指标      | 资金使用效率                     | 100%  |  |
|      |       | 时效指标      | 人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度发放 | 100%  |  |