

陇县工业园区管理委员会

2022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、2022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、2022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. 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、2022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，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。力争开展外出招商活动5次以上，拜访意向企业30户，开展招商引资推介活动1次，苏陕工业园企业入驻率达到80%以上。引进绿色食品加工企业2户

，劳动密集型企业3户以上，年新增企业5户以上。

二是千方百计抓项目。2022年园区管委会计划实施重点项目6个，总投资6.71亿元；前期项目9个，总投资10.8亿元。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，力争陕西汉隆奶山羊奶牛药浴液及食品清洁剂生产项目，年产6500吨速冻食品加工厂项目建成投产，台州产业园建设项目稳步推进。

三是多措并举优平台。完善整合升级园区管理体制机制，充分发挥园区规模效应和集聚效应，实现“管理、运营、招商、服务”一体化运作。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，完善公共服务平台，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。力争2022年，总产值达到70亿元，占全县工业产值的比重达到80%以上，实现利润9亿元，上缴税金1.3亿元，从业人员达到5000人，争创省级经济技术开发区，到2025年形成百亿园区经济。

2022年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县十七次党代会精神，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、部门预算单位

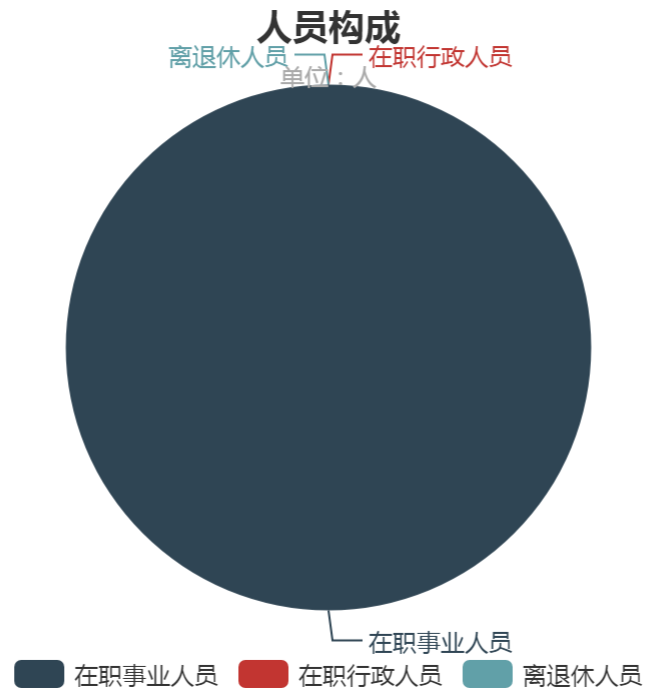
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022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、部门人员情况说明

截止2021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11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 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入281.6656万元，其中一般公共预算拨款收入281.6656万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少12.23万元；2022年本部门预算支出281.6656万元，其中一般公共预算拨款支出281.6656万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少12.23万元；主要原因：一是人员减少2人，对应的工资及相应社保福利减少；二是虽然人员工资标准及相应社保福利等费用调整增加，但是预算更为精确导致预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入281.6656万元，其中一般公共预算拨款收入281.6656万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少12.23万元；2021年本部门财政拨款支出281.6656万元，其中一般公共预算拨款支出281.6656万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门预算支出较上年减少12.23万元，主要原因：一是人员减少2人，对应的工资及相应社保福利减少。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出281.67万元，较上年减少12.23万元，一是人员减少2人，对应的工资及相应社保福利减少；二是虽然人员工资标准及相应社保福利等费用调整增加，但是预算更为精确导致预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出281.67万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.5759万元，较上年减少1.0553万元，原因人员减少2人导致缴纳的机关事业单位基本养老保险减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.2880万元，较上年减少0.5276万元，原因人员减少2人导致缴纳的机关事业单位职业年金减少。

(3) 事业单位医疗（2101102）5.1876万元，较上年减少0.2282万元，原因人员减少2人导致缴纳的医保减少。

(4) 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）248.5785，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）9.0356万元，较上年减少1.3596万元，原因人员减少2人导致缴纳的

住房公积金减少。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出281.67万元，其中：

工资福利支出（301）121.3861万元，较上年减少12.1297万元，原因是人员减少2人导致人员工资及相应社保福利等费用调整减少。

商品和服务支出（302）141.88万元，较上年增加0.7359万元，原因是虽然人员减少人员公用经费共计减少0.8万元，但是新增了工会经费1.5395万元，总体上涨。

对个人和家庭的补助（303）5.6万元，较上年无变化，原因是此费用用于2018年陇县引进研究生补助费用连续五年不变。

对企业补助（312）12.8万元，较上年无变化，原因是此费用是五宝体验馆的费用补贴。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出281.6656万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）263.2656万元，较上年减少11.3938万元，原因是人员减少2人导致人员工资及相应社保福利等费用调整减少。

对企业补助出（507）12.8万元，较上年无变化，原因是此费用是五宝体验馆的费用补贴。

对个人及家庭的补助（509）5.6万元，较上年无变化，原因是此费用用于2018年陇县引进研究生补助费用连续五年不变。

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2021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2021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2021年结转的一般公共预算拨款资金支出
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2021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2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.4000万元，较上年减少0.1万元，主要原因是园区严格执行中央八项规定，严把公务接待标准，严格执行政府过今日子的要求。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0.4000万元，较上年增加（减少）0.1万元；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元。

本部门无2021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2021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）。2022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2021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2021年结转的政府采购资金支出

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022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281.67万元，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）。

2022年，本部门2021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4.4万元，较上年减少0.8万元，原因是人员减少2人公用经费共计减少0.8万元。

本部门无2021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。

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

(具体部门预算公开报表)

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	

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。

2022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	281.67	一、部门预算	281.67	一、部门预算	281.67	一、部门预算	281.67
2	1、财政拨款	281.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	127.33	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	281.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	121.39	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5.94	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	263.27
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	18.86	(2)商品和服务支出	135.94	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	5.19	(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	0.00	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	248.58	(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	9.04				
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	281.67	本年支出合计	281.67	本年支出合计	281.67	本年支出合计	281.67
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	281.67	支出总计	281.67	支出总计	281.67	支出总计	281.67
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022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	281.67	一、财政拨款	281.67	一、财政拨款	281.67	一、财政拨款	281.67
2	1、一般公共预算拨款	281.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	127.33	1、机关工资福利支出	0.00
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	121.39	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5.94	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	263.27
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	18.86	(2)商品和服务支出	135.94	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	5.19	(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	0.00	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	248.58	(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	9.04				
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	281.67	本年支出合计	281.67	本年支出合计	281.67	本年支出合计	281.67
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	281.67	支出总计	281.67	支出总计	281.67	支出总计	281.67

2022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	281.68	121.40	5.94	154.34	
2	208	社会保障和就业支出	18.87	18.87	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	5.19	5.19	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	
9	215	资源勘探工业信息等支出	248.58	88.30	5.94	154.34	
10	21508	支持中小企业发展和管理支出	248.58	88.30	5.94	154.34	
11	2150801	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	248.58	88.30	5.94	154.34	
13	221	住房保障支出	9.04	9.04	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	9.04	9.04	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	9.04	9.04	0.00	0.00	

2022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			281.68	121.40	5.94	154.34	
2	301	工资福利支出			121.40	121.40	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.64	39.64	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.67	15.67	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.30	3.30	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.76	25.76	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.58	12.58	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.29	6.29	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.19	5.19	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.04	9.04	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.70	3.70	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			141.88	0.00	5.94	135.94	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.00	0.00	4.00	20.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
17	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	105.94	0.00	0.00	105.94	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.54	0.00	1.54	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			5.60	0.00	0.00	5.60	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.60	0.00	0.00	5.60	
22	312	对企业补助			12.80	0.00	0.00	12.80	
23	31204	费用补贴	50701	费用补贴	12.80	0.00	0.00	12.80	

2022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	127.34	121.40	5.94	
2	208	社会保障和就业支出	18.87	18.87	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00	
6	210	卫生健康支出	5.19	5.19	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	
9	215	资源勘探工业信息等支出	94.24	88.30	5.94	
10	21508	支持中小企业发展和管理支出	94.24	88.30	5.94	
11	2150801	行政运行	0.00	0.00	0.00	
12	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	94.24	88.30	5.94	
13	221	住房保障支出	9.04	9.04	0.00	
14	22102	住房改革支出	9.04	9.04	0.00	
15	2210201	住房公积金	9.04	9.04	0.00	

2022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			127.34	121.40	5.94	
2	301	工资福利支出			121.40	121.40	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.64	39.64	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.67	15.67	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.30	3.30	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.76	25.76	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.58	12.58	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.29	6.29	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.19	5.19	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.04	9.04	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.70	3.70	0.00	
13	302	商品和服务支出			5.94	0.00	5.94	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.54	0.00	1.54	
21	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
23	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	

24	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
----	-------	------	-------	------	------	------	------	--

2022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

2022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	1	全额	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	-	专用项目	15.00	
6		园区管理专项经费	15.00	发挥单位各种职责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。内设股室4个：办公室、招商引资股、企业服务股、规划建设股。
7		2018年 陇县‘人才引进’专项资金	5.60	

8		2018年陇县人才引进张敏同志安家补助、生活补助、住房补助专项资金	5.60	2018年陇县‘人才引进’张敏同志安家补助、生活补助、住房补助专项资金
9		陇县五宝线下体验馆补助资金	12.80	
10		陇县五宝线下体验馆补助资金	12.80	《关于拨付陇县五宝线下体验馆资金补助的通知》陇财办建（2019）124号、《关于对陇县五宝线下体验馆资金补助的请示》陇园管字（2019）39号、2019年月26日《关于关山尚品“五宝体验馆费用补贴事宜的会议纪要》
11		园区非公党建经费	5.00	
12		园区非公党建经费	5.00	此项目的实施重在加强党的执政能力，园区非公企业党建工作也是党的重要工作之一，且为经常性项目，每年都在执行，项目可行性质量高通过审核。
13		园区综合楼取暖专项资金	10.00	

14		总部企业、园区管委会、羊乳大厦、水电暖专项资金	10.00	总部企业、园区管委会、羊乳大厦水电暖专项资金
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	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）

2022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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022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	2021年								2022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	0.70	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	-0.20	0.00
2	510	陇县工业园区管理委员会	0.70	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	-0.20	0.00
3	510001	陇县工业园区管理委员会	0.70	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	-0.20	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2018年陇县‘人才引进’专项资金			
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：		5.60	
		其中：财政拨款		5.60	
		其他资金			
总体目标	2018年陇县‘人才引进’张敏同志安家补助、生活补助、住房补助专项资金				
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	人才引进	1人	
		质量指标	资金使用效率	按时发放	
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成	按时完成	
		成本指标	补助专项资金	5.6万元	
	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	逐步提升	
	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%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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 (万元)	实施期资金总额：			15.00	
	其中：财政拨款			15.00	
	其他资金				
总体目标	<p style="text-align: center;">总体目标</p> <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	15万元	

效益指标	经济效益指标	产值、利润、税金	园区总产值60亿元、利润8.3亿元、上交税金8.3亿元	
	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%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		陇县五宝线下体验馆补助资金			
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：		12.80	
		其中：财政拨款		12.80	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	该项目总投资	5.48亿元	
		质量指标	主要建设成熟的沙棘、核桃露、纯奶及乳酸饮料	4条生产线	
		时效指标	当年建成	当年投产	
		成本指标	沙棘种植基地	3万亩	
	效益指标	经济效益指标	沙棘饮料	2万吨	

		社会效益指标	新增就业岗位	260个	
		生态效益指标	为生态健康发展提供良好的机制	逐步提升	
		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	项目的建设将对改善我县工业结构、提高优势农产品利用和加工水平、带动相关产业连发展	明显提升	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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 (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	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。				
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%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		园区综合楼取暖专项资金			
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：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	总部企业、园区管委会、羊乳大厦水电暖专项				
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	面积	5000平方米	
		质量指标	资金使用效率	100%	
		时效指标	按时支付各类水、电、暖费用	100%	
		成本指标	专项资金	10万元	
	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	明显提升	
	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%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		园区非公党建经费			
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：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	此项目为经常性项目，一年度一实施，是为进一步结合党建引领园区发展经验				
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	单位制定的各类工作目标按时完成	100%	
		成本指标	园区非公党建经费	5万元	
	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	100%	

		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	100%	
		生态效益指标	为生态健康发展提供良好的机制体制保障	运行顺畅	
		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	100%	

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。

2022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
				281.67	281.67
	金额合计		281.67	281.67	
年度总体目标	充分保障单位正常运转及项目支出				
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	项目数量	6	
		质量指标	严格按照八项规定落实三公经费	100%	
		时效指标			
		成本指标	全年预算	281.67	
	效益指标	经济效益指标	全年入驻企业	4	
		社会效益指标	新增就业	500	
		生态效益指标			
		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%	

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。

2022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。					