

附件 1

丹凤县县域工业集中区管理委员会

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) 负责拟定并组织实施园区的各项规划。

(二) 负责园区项目建设用地的规划管理工作及基础设施建设等工作。

(三) 负责制定园区招商引资政策，通过公共平台等形式向企业进行优惠政策宣传。

根据上述职责，内设综合办公室、经济发展科、国土城建科、信息宣传科、航空产业科5个科室，分别各负其责。

二、2021年度部门工作任务

(一) **总体思路：**深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，努力实现“追赶超越”要求，按照建设“工业强县”、实现跨越发展为目标，立足自身优势及资源，以招商引资、项目建设、科技创新、优化环境为重点，不断优化产业发展布局，大力发展新材料、新能源、高新技术、绿色食品、特色包装、现代服务业六大产业，全面提升基础设施、生产、生活、服务四大配套，实现园区科学、健康、快速发展。

(二) **预期目标：**工业总产值预计实现80.2亿元，工业增加值19.6亿元，新增入园企业6户，提供就业岗位4500个。

(三) 方法措施：

1、扩大招商引资规模，坚定不移地把招商引资作为园区工作的重中之重，落实招商引资项目帮办制、全程代理制

和项目跟踪落实责任制，搞好入园项目后续服务工作。依托园区资源优势，充分发挥园区土地、优惠政策、优质服务等优势，采取以商招商、以园招商、全民招商、中介招商、驻点招商等办法，主动接轨，有机融入，适时调整完善园区相关政策，增强园区吸引力。重点引进投资规模大、产业链条长、带动能力强的优势企业，提高利用外资的质量和水平。

2、加快园区基础设施建设，增强综合配套能力。集中人力、物力、财力，加强工业园区的规划和建设，配套完善园区交通、供电、供水、供气、通讯、物流等基础设施，提高综合配套功能。测绘园区地形图，做好平方公里详规工作；完成园区天然气管道铺埋接入工程，实现“七通一平”。借助引资项目雄厚的资本、优秀的人才、先进的技术和巨大的市场需求，根据入园企业劳务需求特点，广泛开展职业技能培训，向企业输送更多的、有一定技能的劳动力，加快我县劳动力资源的开发利用，尽快把资源优势转化为经济优势，实现“优势互补，互惠双赢”。

3、积极整合征收土地，解决项目用地问题。建立完善节约、集约用地制度，计划建设东起商镇王柏栋广场东宁西铁路涵洞、西接黑沟河村通村水泥路的现代材料产业园的道路，进一步扩大园区规模，解决招商引资项目落地问题。同时，把招商引资与节约用地有机结合起来，积极与企业沟通洽谈，促进企业寻找合作伙伴，发展新的项目，鼓励企业建造多层厂房，增加投资强度，节约使用土地；督促企业增加投资，提高投资强度，提高建筑容积率，盘活现有存量土地。

在现有企业做大做强上下功夫，动员其扩大规模或寻求合作开发新项目，将企业预留土地提前开发出来，实现招商引资和节约用地双赢目标。

4、落实保姆式帮办服务，用细节打造精品工业园区。尽快适应招商引资新形势，进一步再造服务外来投资者的工作流程。认真落实园区永远是第一帮办、第一保姆的服务职能，并当好企业最佳帮办、最佳保姆。不拆不扣地兑现招商引资各项优惠政策，进一步打造诚信园区形象。全力为外来投资者提供优质服务，进一步创造特别优良的服务环境。从思想观念、工作方法、工作作风及工作效率四个方面主动适应入园项目越来越多的新形势，做到企业内部的事企业做，企业外部的事我们做。进一步提高业务水平、治理水平、服务水平和办事效率，主动开展保姆式服务，用真情、真心、真诚感动投资商，形成园区服务优势，用细节打造精品工业园区。

三、部门预算单位构成

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。

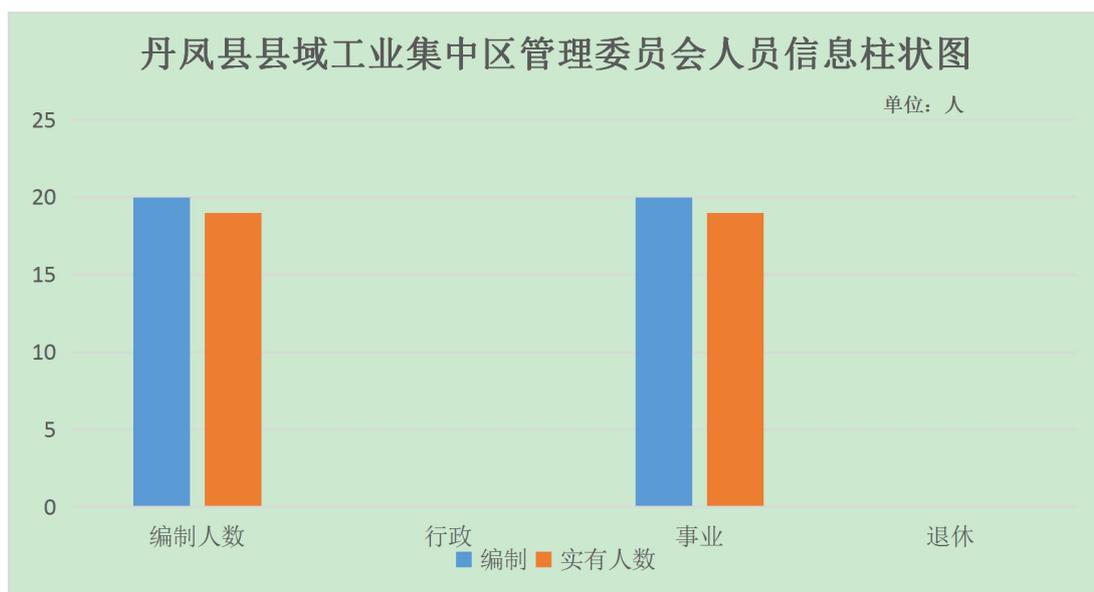
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县县域工业集中区管理委员会本级 (机关)	无

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

示例：截止 2020 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 23 人，其中行政 0 人、事业 19 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 224.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 224.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 12.9 万元，主要原因是单位人员工资福利支出正常增长；2021 年本部门预算支出 224.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 224.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 12.9 万元，主要原因是单位人员工资福利支出正常增长。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入224.2万元，其中一般公共预算拨款收入224.2万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加12.9万元，主要原因是单位人员工资福利支出正常增长；2021年本部门财政拨款支出224.2万元，其中一般公共预算拨款支出224.2万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加12.9万元，主要原因是单位人员工资福利支出正常增长。

（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224.2万元，较上年增加12.9万元，主要原因是单位人员工资福利支出正常增长。



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224.2万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208)30.95 万元，较去年增加 2.03 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 20.64 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是人员工资增加，养老保险费增加；机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.32 万元，较上年增加 0.68 万元；原因是人员工资正常增长，职业年金增加。

(2) 卫生健康支出(210)8.56 万元，其中事业单位医疗(2101102) 8.56 万元，较上年增加 0.54 万元；原因是人员工资正常增长，医保缴费基数增大，卫生健康支出增加。

(3) 资源勘探信息支出(215)169.31 万元，其中其他支持中小企业发展和管理支出(2150899) 169.31 万元，较上年增加 9.41 万元；原因是单位人员工资福利支出正常增长。

(4) 住房保障支出(221)15.38 万元，其中住房公积金(2210201) 15.38 万元，较上年增加 0.92 万元；原因是人员工资正常增长，住房公积金缴费基数增大，住房保障支出增加。

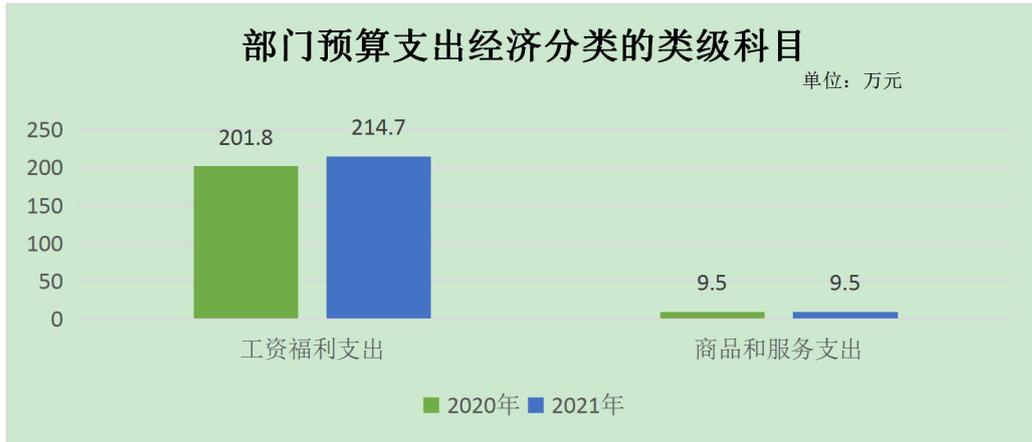


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出224.2万元，其中：工资福利支出（301）214.7万元，较上年增加3.4万元，原因是人员工资正常增长；

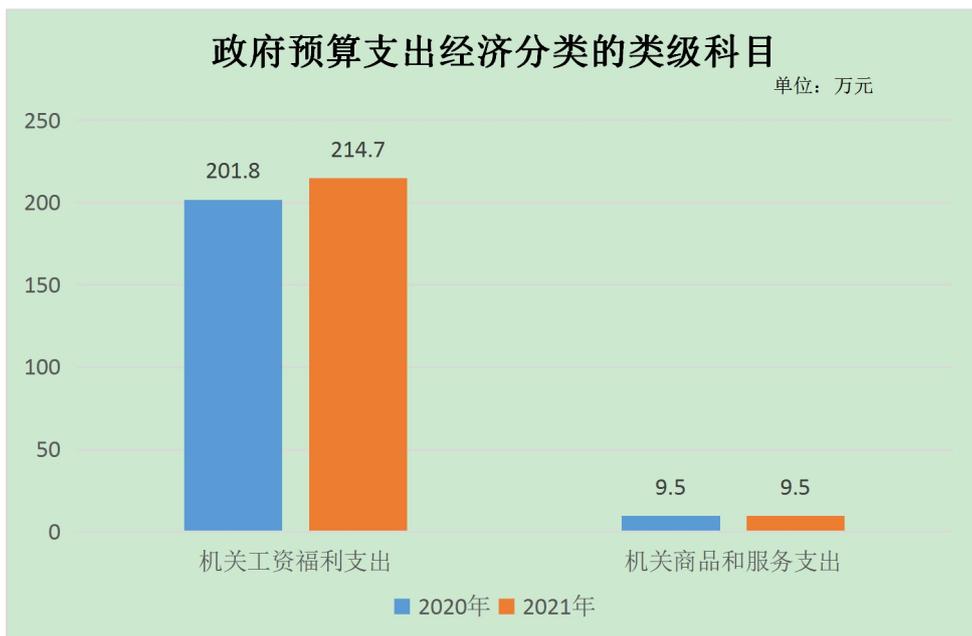
商品和服务支出（302）9.5万元，较上年无变化。



(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224.2万元，其中：机关工资福利支出（501）214.7万元，较上年增加12.9万元，原因是人员工资正常增长；

机关商品和服务支出（502）9.5万元，较上年无变化。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

“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 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

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

“2020 年和 2021 年，本部门无三公经费预算”。

“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”。

八、政府采购情况说明

“本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 224.2 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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”。

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 9.5 万元，较上年无变化。

“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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3. 工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

4. 商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容，表格一律将元转换为万元）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县县域工业集中区管理委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本年度无政府性基金收支，已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无综合预算专项业务经费支出，已公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无2020年结转的一般公共预算财政拨款资金支出，已公开空表
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	本部门无政府采购，已公开空表
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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费，已公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金，已公开空表

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。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	224.20	一、财政拨款	224.20	一、财政拨款	224.20	一、财政拨款	224.20
1、一般公共预算拨款	224.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	224.20	1、机关工资福利支出	214.70
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	214.70	2、机关商品和服务支出	9.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	30.95	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	8.56	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	169.31	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	15.38				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	224.20	本年支出合计	224.20	本年支出合计	224.20	本年支出合计	224.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	224.20	支出总计	224.20	支出总计	224.20	支出总计	224.20

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-不含上年结转）

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	224.2	214.7	9.5		
208	社会保障和就业支出	30.95	30.95			
20805	行政事业单位养老支出	30.95	30.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32			
210	卫生健康支出	8.56	8.56			
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56			
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56			
215	资源勘探工业信息等支出	169.31	159.81	9.5		
21508	支持中小企业发展和管理支出	169.31	159.81	9.5		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	169.31	159.81	9.5		
221	住房保障支出	15.38	15.38			
22102	住房改革支出	15.38	15.38			
2210201	住房公积金	15.38	15.38			

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-不含上年结转）

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			224.2	214.7	9.5		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	214.7	214.7			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.66	99.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.94	6.94			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	51.67	51.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.64	20.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.32	10.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.56	8.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.38	15.38			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	9.5		9.5		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.5		9.5		

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-不含上年结转）

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	224.2	214.7	9.5	
208	社会保障和就业支出	30.95	30.95		
20805	行政事业单位养老支出	30.95	30.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32		
210	卫生健康支出	8.56	8.56		
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56		
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56		
215	资源勘探工业信息等支出	169.31	159.81	9.5	
21508	支持中小企业发展和管理支出	169.31	159.81	9.5	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	169.31	159.81	9.5	
221	住房保障支出	15.38	15.38		
22102	住房改革支出	15.38	15.38		
2210201	住房公积金	15.38	15.38		

表8

2021年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-不含上年结转）

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			224.2	214.7	9.5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	214.7	214.7		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.66	99.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.94	6.94		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	51.67	51.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.64	20.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.32	10.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.56	8.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.38	15.38		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	9.5	9.5	9.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.5	9.5	9.5	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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

部门(单位)名称		丹凤县县域工业集中区管理委员会			
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
	基本支出(人员)	工资福利支出	214.7	214.7	
	基本支出(公用)	商品和服务支出	9.5	9.5	
金额合计			224.2	224.2	
年度 总体 目标	目标1: 规范单位财务收支管理, 提高财政资金使用绩效和单位理财水平, 确保有限资金发挥最大效用。 目标2: 加大建设举措, 全力推进重点项目圆满完成。 目标3: 扩大招商主体, 在优势资源上招大商。 目标4: 强化服务, 营造良好的营商环境。				
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	指标1: 重点工作办结率		按时按质完成
			指标2: 争取上级资金		5000万元
			指标3: 新增入园企业		6户
		质量指标	指标1: 完成县委县政府年度目标责任制考核任务		达到良好以上等次
			指标2: 日常公用经费开支规范率		100%
			指标3: 本年保持预算收支不超过224.2万元		100%
		时效指标	指标1: 重点工作完成时效率		≥90%
			指标2: 预决算信息公开率		100%
			指标3: 资金拨付到位率		100%
		成本指标	指标1: 重点项目支出节约率		≥15%
			指标2: 人员经费年支出		214.7万元
			指标3: 日常公用经费年支出		9.5万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 工业总产值		≥5%
			指标2: 入园企业安全生产达标率		100%
			指标3: 节约资金率		98%
		社会效益 指标	指标1: 社会稳定		无重大群体性事件和个人极端事件, 确保园区安全生产工作顺利推进
			指标2: 综治信访社会稳定		≥90%
		生态效益 指标	指标1: 环境保护		完成重点环境整治年度任务, 确保园区内企业不发生环境污染事故
			指标2: 工业园区年度任务完成率		100%
		可持续影响 指标	指标1: 有利于促进和带动地方经济的发展		≥95%
			指标2: 有利于和谐社会的构建		≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 资金使用服务满意度		≥98%
			指标2: 实施项目公示率		≥98%
			指标3: 实施项目公示无异议率		≥98%

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。