

## 附件 1

# 绥德县产业创新园区管理委员会 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) 部门的主要职责

- 1、编制和组织实施园区建设规划。
- 2、负责园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
- 3、负责园区招商引资和对外经济技术合作。
- 4、负责园区国有资产的经营管理。
- 5、负责园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
- 6、负责园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务园区内企事业单位。
- 7、定期向县政府报告园区建设和发展情况。
- 8、承担县政府交办的其他事项。

#### (二) 机构设置

事业单位，经费供给方式为全额财政拨款，实有在职 14 人。

机构设置情况：现有编制 15 名，实有在职人数 14 人，主任 1 名副县，副主任 2 名正科(实有 1 名)，科室科长 5 名副科（其中：综合执法局、办公室、经济发展科、规划建设科、行政审批局），科员 7 名。

### 二、2022 年度部门工作任务

今年以来，产业创新园区管委会在绥德县委、县政府的正确领导下，坚持以党的十九届四中、五中、六中全会精神和十九大精神为指导，认真贯彻近平总书记来榆林重要讲话精神，牢牢树立全面从严治党理念，真抓实干、创新实践，紧扣全市民营经济高质量发展有关政策落实为契机，以园区改革为抓手，努力克服各种不利影响进一步提升服务能力和服务水平，服务好企业。

（一）重点职能工作。1、2021 年底完成固定资产投资共计 2.32 亿元。2、企业共计完成总产值 83.3 亿元（统计数据为 11 月底）。3、园区全力推进入园项目的建设，全面提升服务水平，保证了入驻企业全部开工建设。

（二）脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。园区于 2020 年底被陕西省农业农村厅认定为“省级农产品加工示范园区”。2022 年，园区坚决落实脱贫攻坚“四不摘”机制，积极协调落实各项帮扶措施，发挥驻村工作队和“第一书记”的工作实效，努力做好联系、协调、指导各项工作，有力促进雨阳村各项工作顺利进行巩固提升脱贫成果。同时结合党史学习教育“我为群众办实事”，努力解决群众困难为题。一是协调县民政局，争取资金 4 万元，开办了雨阳村老年幸福灶，使全村 60 周岁以上老人在村集体用餐；二是通过园区和 14 名党员干部捐赠资金，新建了雨阳村老年娱乐活动室，为留守老人创造一个相互关照、快乐生活的美好环境；三是在县扶贫办的支持下，落实资金 20 万元，新建了村民生产生活大桥一座，进一步推动了脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。

### （三）市考指标和亮点工作。

1. 截至 2021 年底，累计营收 254.86 亿元，实现增值税收 20.54 亿元，为国家贡献税收 10 亿元，为绥德地方财政贡献税收 1.9 亿元。其中，2021 年完成营业收入 79.09 亿元，实现增值税收 6.23 亿元，为绥德地方财政贡献税收 0.59 亿元。

2. 认真贯彻落实全省县域经济高质量发展会议“打造一批重点特色专业园区”指示精神，成功申报“特色专业园区”，并获得 1000 万元发展资金。以产业创新园区为载体，坚定不移实施以网络货运为抓手的“互联网+现代物流+政府服务”战略，下大力气培育发展网络货运产业，在现代物流“产运销”一体化发展等领域培育新增长点、形成新动能，促进网络货运经济向实体经济、数字经济向产业经济转型升级，支撑县域经济高质量发展。

3 今年 4 月 9 日-4 月 11 日，组织参加第十一届中国西部国际物流博览会，本次会议对促进网络货运宣传起到了预期效果，前来绥德展厅询问关于网络货运的相关人员络绎不绝。

4. 园区供水公司 2021 年底给予洲县应急供水 50 万吨，给绥德县城应急供水 37 万吨，给园区企业供水 1.5 万吨，完成东区供水管网的调试工作，实现了对东区项目和安置房的供水。

（四）招商引资。今年招商引资工作困难重重，在县委、县政府的指引下，园区管委会将压力转化为动力，积极协调相关部门，搜集有关信息，多次与招商单位的负责人沟通，创造了良好的招商引资环境。目前，园区受土地供应不足等方面影响招商引资受限，所以招商引资着重于发展现代物流产业和中医药产业。经过不懈地努力，今年共引省内项目到位资金 1

亿元，项目签约合同项目 1 个，引资 4 亿元。协议项目 1 个，引资 4 亿元。年度开工项目 2 个，策划包装 3 个，项目概算 2 亿。培育认定高新技术企业 1 家，科技型中小企业 3 家，市级以上科技创新平台 1 个。

1. 路歌西北区域后续市场项目，本项目规划占地 22.09 亩，总投资 5500 万元，该项目建成后主要以集卡车销售、二手车交易出口、车辆维修以及废旧机动车拆解等服务为一体的卡车综合服务基地。目前已完成项目可研、备案等。计划明年开始建设，目前已到位资金 300 万元。

2. 绥北物流中心建设项目，绥德县绥北物流中心建设项目是省级重点项目，由绥德县绥北物流有限公司投资建设，总投资 5 亿元（其中一期 3.5 亿元，二期 1.5 亿元），用地总规模 410 亩。项目于 2022 年 6 月开工建设，建设内容包括铁路专用线、仓储、货台、道路广场、停车场、装载及防风抑尘设施、存储仓库及货棚、货物装卸站台等，计划 2022 年 6 月建成投运。项目运营后，年营业额预计突破 20 亿元，增加就业岗位 350 多个，间接带动就业人员 1000 人以上，带动我县优质资源向全国集散，为县域经济快速发展提供便捷的交通运输支撑。

3. 天宁制药厂项目，正在推进陕药集团天宁制药厂迁建项目，2021 年药企实现主营业务收入 3388 万元，已联合形成以医用口罩生产销售、中药材收购、加工、销售为主的完整产业链。天宁制药厂迁建规划用地 170 亩，总投资 4.5 亿元，新建胶囊、水丸、颗粒剂、大蜜丸剂、口服液剂、外用散剂等多条生产线及大健康基地，以及日处理 200 吨污水处理厂一座，计划于 2022 年动工，2024 年底完成并正式投产，已完成框架协议签

订、可行性研究报告编制、原址调规等前期工作。

（五）优化营商环境。为加快推进项目落地，管委会本着“重商、亲商、爱商、富商”的理念，积极为园区企业的生产经营创造良好环境。“建设审批事项最少、办事效率最高、投资环境最优、企业主体获得感最强”的营商环境一直是绥德县产业创新园区管理委员会营商环境改革的目标，2020年园区生产总值突破百亿大关，为绥德县经济社会做的了重要贡献。深化“放管服”改革以促进产业园区深化改革、创新机制、转型发展、优化园区营商环境为目标，为推动园区改革和创新提供机制保障。

（六）放管服改革。为全面贯彻落实市委、市政府《关于加快产业园区改革和创新发展的实施意见》（榆字〔2018〕50号）文件精神，绥德县制定出台《绥德县深化产业园区行政审批制度改革实施方案》（绥政办发〔2019〕53号），努力创新园区行政审批工作机制和监管措施，以强化园区职能、实行清单管理、改进审批措施、完善监管机制为主要任务。主要制定“参照‘证照分离’试点改革授予或委托园区事项清单、‘见章跟章’事项清单、授予委托园区派驻机构其他类事项清单”三方面内容。目前，自然资源和规划局五项审批内容已实行“借章跟章”；公安局已派驻机构入驻园区，涉及13项派驻事项；其它涉及其它部门正在积极对接协调相关事项。

（七）环境保护。绥德县产业创新园区深入贯彻习近平总书记生态文明思想，要按照“推动生态环境质量持续好转”的要求，树牢绿水青山就是金山银山理念，形成绿色生产生活方式，不断加快美丽陕西建设步伐。产业创新园区在发展经济的

同时按照污染防治与生态环境保护并重的原则，用严格的制度保证经济、环境和社会三者协调发展。当前园区处于招商企业建设和部分企业投产的混合期，按照《绥德县铁腕治污二十五项攻坚行动方案》，明确了产业创新园区的当前环保工作任务，即治理园区内企业污染又整治园区内环境卫生。

（八）平安建设和扫黑除恶。园区传达相关会议精神，强调“打黑除恶”斗争的重要性，并要求园区企业开展“打黑除恶”宣传活动。宣传国家扫黑除恶大政方针及相关法律法规，切实增强企业同黑恶势力作斗争的信心，提升园区平安建设水平。通过悬挂宣传标语、发放“扫黑除恶”宣传单、提高园区企业对专项斗争的知晓率和参与率，形成“黑恶犯罪、人人喊打”的浓厚氛围，今后园区管委会将继续聚焦企业反映强烈、问题突出的重点事项，会同相关部门，打好打赢“扫黑除恶”专项斗争。

（九）难点堵点工作。一是园区管委会主任尚未正式任命，由县政府党组成员、园区副书记主持工作；管委会副主任空缺一名；专职副书记空缺；园区所在镇党委书记兼任园区副主任尚未出文。二是申报省级经济开发区。正在积极准备完善相关材料当中。其中年度进出口总额、实际利用外资无法完成。三是人事薪酬制度。《绥德县产业创新园区深化人事管理和薪酬分配制度改革试行办法（建议稿）》迟迟无法落实。

（十）创新工作。组建网络货运网络信息研发团队，由县产业创新园区管委会、县税务局和北京中物联盟网络科技有限公司三方经签订了绥德网络货运数据监管平台委托开发合同，建设数据监管平台，进一步强化网络货运试点企业的服务和监

管。县级网络货运数据监管平台于 2020 年 7 月正式投入运行。同时，为进一步发展网络货运以及促进煤炭资源的外销，绥德县产业创新园区租赁榆林财富中心大厦第三层（面积 2500 平米）作为绥德现代物流产业研发服务中心，现已投入运行。今年与绥德天宁制药厂协商将天宁制药厂新区迁至园区与园区现有的中药材企业形成合力形成中医药产业园。

### 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本级事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县产业创新园区管理委员会	

### 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 14 人，其中行政 0 人、事业 14 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15366.98万元，其中一般公共预算拨款收入15366.98万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少1089.14万元，主要原因是商品服务支出费及项目支出用增加；2022年本部门预算支出15366.98万元，其中一般公共预算拨款支出15366.98万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少1089.14万元，主要原因是商品服务支出费及项目支出用增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

2022年本部门财政拨款收入15366.98万元，其中一般公共预算拨款收入15366.98万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少1089.14万元，主要原因是商品服务支出费及项目支出用增加；2022年本部门财政拨款支出15366.98万元，其中一般公共预算拨款支出15366.98万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少1089.14万元，主要原因是商品服务支出费及项目支出用增加。

## **（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**

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出15366.98万元，较上年减少1089.14万元，主要原因是项目预算评审专项业务支出的减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 一般公共服务支出(2010399)15291.48万元，较上年减少1092.4万元，减少原因为项目支出用增加。

(2) 事业运行(2010350)30万元，与上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16万元，与上年持平。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.5万元，较上年增加0.5万元，增加原因根据相关政策工资提标及正常晋档。

(5) 住房公积金(2210201)13万元，与上年持平。

(6) 医疗保险(2220112)8万元，与上年持平。

## 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15366.98万元，其中：

工资福利支出(301)155.49万元，较上年增加17.86万元，增加原因根据相关政策工资提标及正常晋档。

商品和服务支出(302)15211.5万元，较上年减少1092.4万元，原因是项目预算评审专项业务。

(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15366.98万元，其中：

工资福利支出(501)155.49万元，较上年增加17.86万

元，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出(502)15211.5万元，较上年减少1092.4万元，原因是项目预算评审专项业务。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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。

### **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0万元，较上年减少14万元，减少原因为经费调整，未列入三公经费。

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 1 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、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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

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 15211.5 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原有绩效目标管理。

本部门无 2021 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 30 万元，较上年上年持平，无变化的主要原因是园区入园企业增多，招商引资增大，办公费、印刷费、差旅等支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、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人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 第四部分 公开报表

(……)

附件2

## 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县产业创新园区管理委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	
表 10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	
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	否	
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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022年专项资金整体绩效目标表	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



# 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
		(按大类)		(按大类)		(按大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	15366.98	1、一般公共服务支出	15321.48	1、人员经费和公用经费支出	185.49	1、机关工资福利支出	155.49
(1) 一般公共预算拨款	15366.98	2、外交支出		(1) 工资福利支出	155.49	2、机关商品和服务支出	15211.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	15181.49	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	30	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资产经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15181.49	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的		8、社会保障和就业支出	24.5	(2) 商品和服务支出	181.5	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本补		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（基本补		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	15000	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息支出		(9) 对社会保险基金补助		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	13				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>15366.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15366.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15366.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15366.98</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>15366.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>15366.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>15366.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>15366.98</b>





2022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
、财政拨款	15366.98			、财政拨款		、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	15366.98	1、一般公共服务支出	15321.48	1、人员经费和公用经费支出	185.49	1、机关工资福利支出	155.49
其中：专项债券列入部门预算的项目	15181.49	2、外交支出		(1) 工资福利支出	155.49	2、机关商品和服务支出	15211.49
2、政府性基金预算拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	30	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	15181.49	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	24.5	(2) 商品和服务支出	181.5	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、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	8	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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	15000	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保险基金补助		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	13				
		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、债务利息支出					

		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	15366.98	本年支出合计	15366.98	本年支出合计	15366.98	本年支出合计	15366.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15366.98	支出总计	15366.98	支出总计	15366.98	支出总计	15366.98

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)

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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	699.08		30	15181.49	
201	一般公共服务支出	15291.48				
2010399	其他一般公共服务支出	15291.48				
2010350	事业运行	139.99	109.99	30		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15181.49			15181.49	
208	社会保障和就业支出	24.5	24.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16	16			
2080506	机关事业单位职业年金缴纳	8.5	8.5			
210	卫生健康支出	8	8			
21011	行政事业单位医疗	8	8			
2101102	事业单位医疗	8	8			
221	住房保障支出	13	13			
22102	住房改革支出	13	13			
2210201	住房公积金	13	13			

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)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			15366.98	155.49	30	15181.5	
301	工资福利支出			155.49	155.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		106			
30101	基本工资	50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.98	2.98			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8	8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24.5	24.5			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13	13			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.01	1.01			
302	商品和服务支出			30		30	15181.05	
30201	办公费	50201	办公经费	8.95		8.95		
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30207	邮电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50201	办公经费	4.95		4.95		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3		3		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50202	会议费	4		4		
30216	培训费	50203	培训费	4		4		
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30217	公务招待费	50201	商品和服务支出					
30217	公务招待费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50201	办公经费					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	181.05			181.05	
312	对企业补助	507	对企业补助					
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	15000			15000	



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一不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计			公用经费支出			备注
		1	2	3	1	2	3	
**	**	1	2	3			**	
	合计	155.49	155.49	30				
201	一般公共服务支出	109.99	109.99					
2010399	其他一般公共服务支出	109.99	109.99					
2010350	事业运行	109.99	109.99					
208	社会保障和就业支出	24.5	24.5					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	16	16					
2080506	机关事业单位职业年金缴纳	8.5	8.5					
210	卫生健康支出	8	8					
21011	行政事业单位医疗	8	8					
2101102	事业单位医疗	8	8					
221	住房保障支出	13	13					
22102	住房改革支出	13	13					
2210201	住房公积金	13	13					

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)

单位：万  
元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编	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	2	3	**
	合计			185.49	155.49	30	
301	工资福利支出			155.49	155.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106	106		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.98	2.98		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8	8		
30112	其他社会保障缴	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴	50501	工资福利支出	24.5	24.5		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13	13		
30199	其他工资福利支	50199	其他工资福利支出	1.01	1.01		
302	商品和服务支出			30		30	
30201	办公费	50201	办公经费	8.95		8.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	4.95		4.95	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3		3	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	4		4	
30216	培训费	50203	培训费	4		4	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务招待费	50201	商品和服务支出				
30217	公务招待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2	

30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补						

2022 年部门综合预算政府性基金收支表  
(按支出经济分类科目 不含上年结转)

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备资及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表  
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位 (项目) 名称	项目金额	项目简介
* *	* *	* *	* *
601001	绥德县产业创新园区管理委员会	10	园区污水运输费用
601001	绥德县产业创新园区管理委员会	143.35	西区亮化工程
601001	绥德县产业创新园区管理委员会	28.14	西经一路道路建设
601001	绥德县产业创新园区管理委员会	15000	无车承运扶持资金









## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		绥德县网络货运项目		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15000	
		其中：财政拨款	15000	
		其他资金		
总体	年度目标			
	通过兑付网络货运项目扶持资金，激励网络货运企业发展积极性，促进			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	网络货运企业	25家
			营业收入	80011.23
			贡献增值税	945906.91
		质量指标	交通运输业发展水平	显著提高
		时效指标	兑付时间	及时兑付
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	对当地税收贡献	明显
		社会效益指标	降低企业成本，助推企业做大做强	效果明显
			加速企业聚集，人才聚集	逐步提高
			社会就业率	提升
		生态效益指标	提高整体物流运输业的效率，促进其发展	逐步提高
			促进陕北地区当地矿产资源和农副产品的输出	稳步增长
			促进运输业的效率，促进其发展	提升
		可持续影响指标	促进交通运输业发展	中长期
			促进相关配套产业、服务业发展	中长期
	推动我省“三个经济”加快发展		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%以上

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		园区污水运输费用			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总 体	年度目标				
贯彻落实全县“散乱污”专项工作整治行动精神，切实加强园区生态环境					
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	污水处理率	90%以上	
		质量指标	水质综合合格率	90%	
		时效指标	规定周期内拉运	按时	
		成本指标	污水处理费用	61.2	
	效益指标	经济效益指标	项目节能降耗	明显	
		社会效益指标	污水量	减少	
		生态效益指标	环境保护	逐步提高	
		可持续影响指标	完成污水处理计划	中长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	90%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		绥德县物流园区西区路灯工程		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	143.4	
		其中：财政拨款	143.4	
		其他资金		
总体	年度目标			
	电力照明及相关配套设施			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	滨河路南出口至南环岛，北出至北环岛两段道路	园区西经路灯工程
		质量指标	符合《中华人民共和国合同法》	严格按照相关法律执行
		时效指标	按时完成年度工作任务	严格按照相关法律执行
		成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关标准
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	明显
		社会效益指标	项目工程施工单位落实情况	严格按照相关法律执行
		生态效益指标	减少环境污染	逐步提高
		可持续影响指标	路灯后期管理	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%以上

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		绥德物流园区西经一路市政道路南段工程			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28.14		
		其中：财政拨款	28.14		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	绥德物流园区西经一路市政道路南段（K0+515-K0+821.41）项目费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	物流园区西经一路市政道路南段	(K0+515-K0+821.41)	
		质量指标	符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》	严格按照相关法律执行	
		时效指标	按时完成年度工作任务	已完成	
		成本指标		严格控制费用规模	不超过年度经费预算
				严格执行相关规定	不超过国家相关标准
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	明显	
		社会效益指标	项目工程施工单位落实情况	严格按照相关法律执行	
		生态效益指标	减少环境污染	明显	
		可持续影响指标	道路项目后续管理	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

单位：万元

部门（单位）名称	绥德县创新园区管理委员会				
填报人	孙慧	联系电话	18729947763		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	15366.98	100%	
		其他资金			
		合计	15366.98	100%	
	支出构成	基本支出	155.49	1.01%	
		项目支出	15211.5	98.99%	
		合计	15366.98		
部门职能概述	<p>1、编制和组织实施园区建设规划。  2、负责园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。  3、负责园区招商引资和对外经济技术合作。  4、负责园区国有资产的经营管理。  5、负责园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。  6、负责园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务园区内企事业单位。  7、定期向县政府报告园区建设和发展情况。  8、承担县政府交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>今年以来，产业创新园区管委会在绥德县委、县政府的正确领导下，坚持以党的十九届四中、五中、六中全会精神和十九大精神为指导，认真贯彻近平总书记来榆林重要讲话精神，牢固树立全面从严治党理念，真抓实干、创新实践，紧扣全市民营经济高质量发展有关政策落实为契机，以园区改革为抓手，努力克服各种不利影响进一步提升服务能力和服务水平，服务好企业。</p> <p>1、2021年底完成固定资产投资共计2.32亿元。  2、企业共计完成总产值83.3亿元（统计数据为11月底）。  3、园区全力推进入园项目的建设，全面提升服务水平，保证了入驻企业全部开工建设。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	园区污水运输费用	连续性项目	10	10	园区污水运输费用
	西区亮化工程	一次性项目	143.35	143.35	西区亮化工程

	西经一路道路建设	一次性项目	28.14	28.14	西经一路道路建设
	无车承运扶持资金	连续性项目	15000	15000	企业补助
	合计		15181.5	15181.5	
整体绩效总目标	年度目标				
	通过兑付网络货运项目扶持资金，激励网络货运企业发展积极性，促进网络货运项目顺利推进，带动当地运输以及其他配套产业发展，促进当地经济增长。				
年度目标	目标：为绥德地方财政贡献税收1.9亿元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	网络货运企业	25家	
			营业收入	248.8亿元	
			贡献增值税	20.07亿元	
		质量指标	交通运输业发展水平	显著提高	
			时效指标	兑付时间	及时兑付
			成本指标		
	效益指标	社会效益	降低企业成本，助推企业做大做强	效果明显	
		可持续影响指标	促进交通运输业发展	中长期	
	满意度	服务对象	人民满意度	90%以上	

## 2022年部门专项业务经费重点项目整体绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		绥德县网络货运项目		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15181.5	
		其中：财政拨款	15181.5	
		其他资金		
总体	年度目标			
	通过兑付网络货运项目扶持资金，激励网络货运企业发展积极性，促进网络			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	网络货运企业	25家
			营业收入	80011.23
			贡献增值税	945906.91
		质量指标	交通运输业发展水平	显著提高
		时效指标	兑付时间	及时兑付
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	对当地税收贡献	明显
		社会效益指标	降低企业成本，助推企业做大做强	效果明显
			加速企业聚集，人才聚集	逐步提高
		生态效益指标	提高整体物流运输业的效率，促进其发展	逐步提高
			促进陕北地区当地矿产资源和农副产品的输出	稳步增长
			促进运输业的效率，促进其发展	提升
		可持续影响指标	促进交通运输业发展	中长期
			促进相关配套产业、服务业发展	中长期
			推动我省“三个经济”加快发展	中长期
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	90%以上

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4