

附件 1

绥德县产业创新园区管理委员会 2024 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) 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、工作任务

(一) 重点职能工作。完成产值 94.4 亿元（其中网络货运 91 亿元），完成税收 4.77 亿，完成固定资产投资 32016 万元；现有企业 48 家（其中网络货运企业 28 家）从业人员 2000 人。

(二) 市考指标。绥德县网络货运平台企业有 28 家，累计服务车辆约 197.43 万辆，运输线路辐射 18 个省份，直

接或间接带动就业达 40 余万人。2023 年 1-12 月网络货运产业完成营业收入 91 亿元，为绥德地方财政贡献税收 2600 余万元。今年新引进网络企业 4 家，争取到市级延续 3 年的奖补扶持政策，为网络货运平台的稳定健康发展打好基础。

（三）脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。一是扎实开展“传帮带”，做好工作衔接；二是编制产业规划，谋划项目发展，在深入摸底的基础上，提出了“1+6+4”的产业发展思路。三是下大力气争资争项，探索谋划与陕煤榆林合力公司合作，推销石雕、蜂蜜、黄芪等产品，增加农民收入。四是完善基础设施补短板，实施了石家湾周家沟至雨阳村鲍王家沟道路硬化，实现了雨阳村对外五个方向沟道塬全部通路，为乡村发展奠定良好基础。

（四）招商引资。截止 12 月底，产业创新园区共签约合同项目 5 个，引资额 6.95 亿元，签约协议项目 3 个，概算投资 10.25 亿元，策划包装项目 4 个，概算投资 12.2 亿元，新开工项目 6 个，省内到位资金 2.2 亿元，省外到位资金 0.8 亿元。

1.与上海传世国际贸易有限公司签订绥德机务折返段场地开发项目，总投资 0.8 亿元，主要运输周边煤炭和氧化铝的西运，建成后可实现地方税收 200 万元左右，可带动就业 30 人左右。

2.通过企业招商与绥德县浩秦煤炭运销有限责任公司签订2号站台自主经营协议，项目投资2500万元。

3.神木市鑫祥和煤炭贸易有限公司入驻园区开展网络货运业务。该公司入驻园区可有效支撑园区网络货运产业发展，增强发展动能，助推县域经济高质量发展。

4.通过以商招商，由绥德绥北物流有限公司与陕西龙源新能源有限责任公司签订绥北物流光伏电站项目，该项目计划投资1亿元。

5.与国家电投集团绥德众凌新能源有限公司签约200MW屋顶分布式光伏发电项目，项目总投资4.9亿元。

(五) 放管服改革。为切实提高园区行政审批效率，驻政务大厅的相关审批服务窗口开通产业创新园区审批事项“绿色通道”，所有产业创新园区审批事项实行“一窗受理、内部流转、并联审批、统一出件”的方式优先办理，完成地质灾害和矿产压覆2项区域性评价工作，园区总体规划修编工作完成规划评审，为促进园区行政审批改革和经济高质量发展提供方便快捷优质的服务。

(六) 优化营商环境。建立“代帮办”工作机制，实行一个项目一名代办专员全程服务制度，提升办事效率，管委会主要领导每半年参加一次“坐窗口、走流程、跟执法”活动，每半年召开一次企业闭门会，听取服务企业的意见和建

议，建立要素保障清单管理制度，落实季度例会，深化“亩均论英雄”综合评价结果运用；下大力气处置了一批批而未供和闲置土地，新增工业用地全部以“标准地”方式供应，全面实行“交地即交证”。

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事业单位预算。

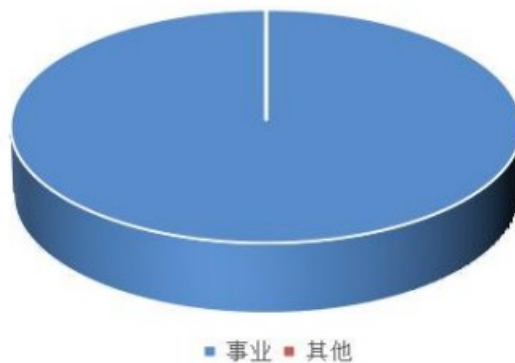
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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 部门本级	

四、人员情况说明

截止上年底，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 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员情况



第二部分 收支情况

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。本部门当年预算收入 5222.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 5222.74 万元。较上年减少 5018.09 万元，主要原因是无车承运扶持资金核减；本部门当年预算支出 5222.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 5222.74 万元。较上年减少 5018.09 万元，主要原因是无车承运扶持资金核减。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5222.74 万元，其中一般共预

算拨款收入 5222.74 万元，较上年减少 5018.09 万元，主要原因是无车承运扶持资金核减；本部门当年财政拨款支出 5222.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 5222.74 万元，较上年减少 5018.09 万元，主要原因是无车承运扶持资金核减。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 5222.74 万元，较上年减少 5018.09 万元，主要原因是无车承运扶持资金核减。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 5222.74 万元，其中：

(1) 人员经费 192.74 万元，与上年持平，原因是人员无较大变动；

(2) 公用经费 30 万元，与上年持平；

(3) 专项业务经费 5000 万元，较上年减少 5030.4，主要原因是无车承运扶持资金核减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 5222.74 万元，其中：

工资福利支出（301）192.74 万元，较上年持平，原因是人员无大变动；

商品和服务支出（302）5030 万元，较上年减少 5000

万元，原因是无车承运扶持资金核减。

(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。

(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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是未列支“三公经费”。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是未列支“三公经费”；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是未列支“三公经费”；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是未列支“三公经费”；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是未列支“三公经费”。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是未列支“三公经费”。本部门当年一

般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是未列支“三公经费”。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 5222.74 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）。

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，与上年持平，主要原因是部门正常运行，无特别支出。

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：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。

3、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。

4、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。

5、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

第四部分 公开报表

附件：

绥德县产业创新园区管理委员会 2024 年预算公开报表

2024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	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	是	当年无政府性基金预算，公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	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	当年无政府采购预算，公开空表。
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	是	当年无“三公经费”及会议费、培训费预算
表13	部门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	不管理专项资金，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。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	52227400	一、财政拨款	52227400	一、财政拨款	52227400	一、财政拨款	52227400
1、一般公共预算拨款	52227400	1、一般公共服务支出	52227400	1、人员经费和公用经费支出	2,227,400.00	1、机关工资福利支出	1,927,400.00
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	1,927,400.00	2、机关商品和服务支出	300,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	300,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	50,000,000.00	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	50,000,000.00
		8、社会保障和就业支出		(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		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	50,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	52227400	本年支出合计	52227400	本年支出合计	52227400	本年支出合计	52227400
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52227400	支出总计	52227400	支出总计	52227400	支出总计	52227400

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）

单位：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
201	一般公共服务支出	52227400	1927400	300000	50000000	
2010350	事业运行	300000		300000		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50000000			50000000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	220000	220000			
2080506	机关事业单位职业年金缴纳	102400	102400			
2101102	事业单位医疗	50000	50000			
2210201	住房公积金	170000	170000			

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）

单位：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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1927400	1927400			
30201	办公费	50201	办公经费	90000		90000		
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59000		59000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		

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）

单位：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
201	一般公共服务支出	2227400	1927400	300000	
2010350	事业运行	300000		300000	
208	社会保障和就业支出	322400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	220000	220000		
2080506	机关事业单位职业年金缴纳	102400	102400		
210	卫生健康支出	50000			
2101102	事业单位医疗	50000	50000		
221	住房保障支出	170000			
2210201	住房公积金	170000	170000		

表8

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）

单位：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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1927400	1927400		
30201	办公费	50201	办公经费	90000		90000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59000		59000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绥德县网络货运项目			
主管部门		绥德县产业创新园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5000	
		其中:财政拨款		5000	
		其他资金			
总体目标	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,带动当地运输业以及其他配套产业发展,促进当地经济增长.				
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	营业收入	39.17亿元	
			增值税	2.85亿元	
			网络货运企业	25家	
		质量指标	交通运输业发展水平	显著提高	
		时效指标	资金申请	按时申请	
			兑付时间	及时兑现	
	成本指标	较传统物流	成本降低		
	效益指标	经济效益指标	对当地税收贡献	明显	
			降低企业成本,助推企业做大做强	效果明显	
			财政贡献税收	3993万元	
		社会效益指标	提高整体物流运输业的效率,促进其发展	逐渐提高	
			加速企业聚集、人才聚集	逐步提高	
		生态效益指标	废物排放	减少	
			环境影响	节能减排	
		可持续影响指标	促进相关配套产业、服务业发展	中长期	
			促进交通运输业发展	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
	企业满意度			95%以上	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县产业创新园区管理委员会			
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
	任务1	人员经费	192.74	192.74	
	任务2	公用经费	30	30	
	任务3	专项业务经费	5000	5000	
金额合计			5222.74	5222.74	
年度 总体 目标	任务一：保障园区人员经费支出； 任务二：确保园区正常运转； 任务三：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，带动当地运输业以及其他配套产业发展，促进当地经济增长。				
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	营业收入		39.17亿元
			增值税		2.85亿元
			网络货运企业		25家
		质量指标	交通运输业发展水平		显著提高
		时效指标	资金申请		按时申请
			兑付时间		及时兑现
	成本指标	较传统物流		成本降低	
	效益指标	经济效益 指标	对当地税收贡献		明显
			降低企业成本，助推企业做大做强		效果明显
			财政贡献税收		3993万元
		社会效益 指标	提高整体物流运输业的效率，促进其发展		逐渐提高
			加速企业聚集、人才聚集		逐步提高
		生态效益 指标	废物排放		减少
			环境影响		节能减排
	可持续影响 指标	促进相关配套产业、服务业发展		中长期	
		促进交通运输业发展		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
			企业满意度		95%以上

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。

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:			
				

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。