

附件 1

清涧县工业园区管理委员会 2021 年部门预算公开说明

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置

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

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，园区在市委、市政府的正确指导下，县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻党的十九大和习近平总书记来陕重要讲话指示精神，着力践行习近平新时代中国特色社会主义思想，积极应对疫情防控，开展企业复工复产工作，主动适应新情况解决新问题，精心谋划、多措并举，各项工作都取得了一定的成绩。

2021 年，园区管委会将按照既定发展思路，全力推进前期协调、基础建设、项目建设、招商引资、行政服务等重点工作，促进园区工作再上新台阶。

指导思想：坚持以科学发展观为指导，推进全面深化改革，按照县委、县政府总体部署，坚持“工业强园、产业富园、项目建园、改革活园、科技兴园、生态立园”发展思路，实施“大项目带动、大园区承载、大产业引领、大集群发展”

战略，坚持以新型工业化为方向，以园区化为平台，以产业化为中心，以项目为支撑，进一步转方式、调结构、上项目、兴产业、促转型、求发展，加快科技创新和转型升级步伐，推动新型工业化进程，全力建设经济型、科技型、生态型、和谐型工业园区。

主要工作情况

（一）经济指标稳步增长。2021年上半年受疫情影响，园区工业总产值3.60亿元，同比降低1.6%；营业收入3.45亿元，同比降低5.5%；税收收入945.3万元，同比降低5.3%；固定资产投资1.37亿元，同比降低2.1%，基本完成各项目标任务。

（二）基础设施加快建设。一是清涧县文化体育活动中心地下车库建设项目，该项目位于西城区，总建筑面积11830m²，层高4.4m，含270个平布式机动车停车位，分别于文体北路及文体南路设置两个单项双车道出入口。总投资6032.57万元，县级财政资金1232.57万元，目前已经申请省级专项债券资金4800万元。现已完成立项、土地预审、选址、环评等所有前期审批手续，目前招投标已完成，现已开工建设，今年12月建成投运。二是清涧县文化体育活动中心，该项目总用地面积21549.72m²，项目总投资100.01万元，现已完成可研、初设、概算。年内将完成发改立项等审批手续。（因该项目位于地下车库上方，故地下车库项目竣工后方能实施）三是清涧县西城区北部市政道路建设项目，该项目全长1827.89m，红线宽度16m，车行道宽12m，两侧

人行道各宽 2m，附属工程包括电力、电信、给水、污水、雨水、供暖和照明。项目总投资 4164 万元，县级财政资金 1666 万元，已申请新增中央投资资金 2498 万元。现已完成立项、土地预审、选址、环评、项目初设批复等手续，目前正处于预算审计阶段。

（三）招商引资有序开展。园区按照全市产业园区整合优化方案要求以及县委、县政府产业发展政策和招商引资思路，重点发展食品加工业、建筑材料业，专业养殖业，优先引进适应县情的产业发展和承接的项目。今年来，园区积极参与了丝博会招商引资活动，签约项目 2 个，一是陕西黄原药业有限公司酸枣深加工建设项目，该项目位于折家坪镇，项目占地 66 余亩，总建筑面积 8360 m²，其中综合办公楼 3560 m²，酸枣加工车间 3400 m²，成品车库 600 m²，仓库 800 m²，及其相关配套设施。项目总投资 4000 万元，目前正在进行可研设计阶段，将于 2021 年 6 月开工建设，同年 9 月建成投运。二是西城区民俗风情街建设项目，该项目位于西城区，总占地面积 1666.9 m²，总建筑面积 1610.67 m²，其中西侧商业街为 1208.84 m²，东侧商业街为 401.83 m²。项目总投资 765.69 万元，现已完成可研、初设、概算。2021 年 8 月底，将土地以评估价格对外公开挂牌出售。

（四）产业项目稳步推进。一是推进标准化厂房各入园企业复工复产。在园区积极推进下，现各入园企业已顺利完成复工复产任务，为疫情影响下提供就业 200 余份；二是积

极配合推进 AI 豆科技有限公司复工复产，今年以来 AI 豆科技有限公司陆续召开两次招聘会解决就业 72 人，预计在 7 月份将再次招收约 30 名云客服。

（五）科技引领成效显著。园区把科技创新工作作为硬任务摆在转型发展的首要位置。今年来，管委会召开 2 次会议就科技创新工作进行安排部署，2 次组织相关企业负责人员开展座谈。积极培育认定市级科技型中小企业 2 家、高新技术企业 1 家；已建成并依托园区信息交易服务中心，打造互联网+“双创”科技创新孵化平台，以产业电子商务化发展带动企业转型发展，不断提升企业核心竞争力。

（六）生态环境保护狠抓不放。启动了新一轮工业园区环境影响跟踪评价工作，按照上级部门有关要求，严格整改落实环保突出问题，及时掌握督促进展情况；督促和指导管辖范围内的企业全面完成环评验收；积极推进企业开展排污自行监测工作；目前正在筹划对重点排污企业建立在线动态监测，强化监督，确保工业园区生态环境保护工作不出问题。

。

（七）园区改革全面深化。抓好改革创新，园区发展活力激发。按照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，成立了园区机构改革领导小组，已由市编办批复通过园区岗位设置及人员配置，严格按节点推进园区人事和薪酬制度改革，确保完成园区改革任务。正在对接专业机构编制园区行使的行政职权和“见章跟章”等事项清单，开

展权力清单、责任清单、流程清单编制。正在启动投资项目承诺制改革。积极对接有关规划编制机构开展园区总规编制。坚持“市场化运作、企业化运营”原则，推行“办事不出园”服务制度，探索“镇园一体”改革，试行“一区多园”发展模式，不断提升园区管理服务水平和能力。

（八）抓全面从严治党，党风党纪明显好转。一方面加强党组织建设，完善基层党群服务阵地建设，坚持党组织生活制度，党的凝聚力和战斗力切实增强。另一方面加强对党员干部的管理和约束，贯彻落实党风廉政建设责任制和领导干部个人有关事项报告制度，强化干部作风整治，形成风清气正、务实为民的崭新作风。

存在问题和困难

（一）项目支撑缺乏，招商引资不足。受区位、资源和投资环境限制，招商引资工作乏力，加之大型产业项目准入门槛高，使得园区缺乏大项目支撑，发展建设缓慢。

（二）基础建设滞后，后续投入不足。由于缺乏稳定、持续、充足的政策性资金投入且投融资渠道受限，园区建设的多元化投入机制尚未形成，致使基建和发展资金严重不足。

（三）土地储备不够，发展空间不足。储备用地不足，用地指标紧张。为配合绥延高速工程及我县移民搬迁房工程，园区已出让食品工业园区一部分建设用地，使得发展空间进一步缩小、建设用地愈显不足。

（四）体制尚未理顺，改革红利不足。体制改革尚不完善，改革事项不够明确，干部队伍心理有所起伏，干事创业

后劲不足，园区人事管理和薪酬制度仍缺活力，管委会职责权限存在矛盾，导致责、权、事不统一，体制机制急需完善。

三、部门预算单位构成

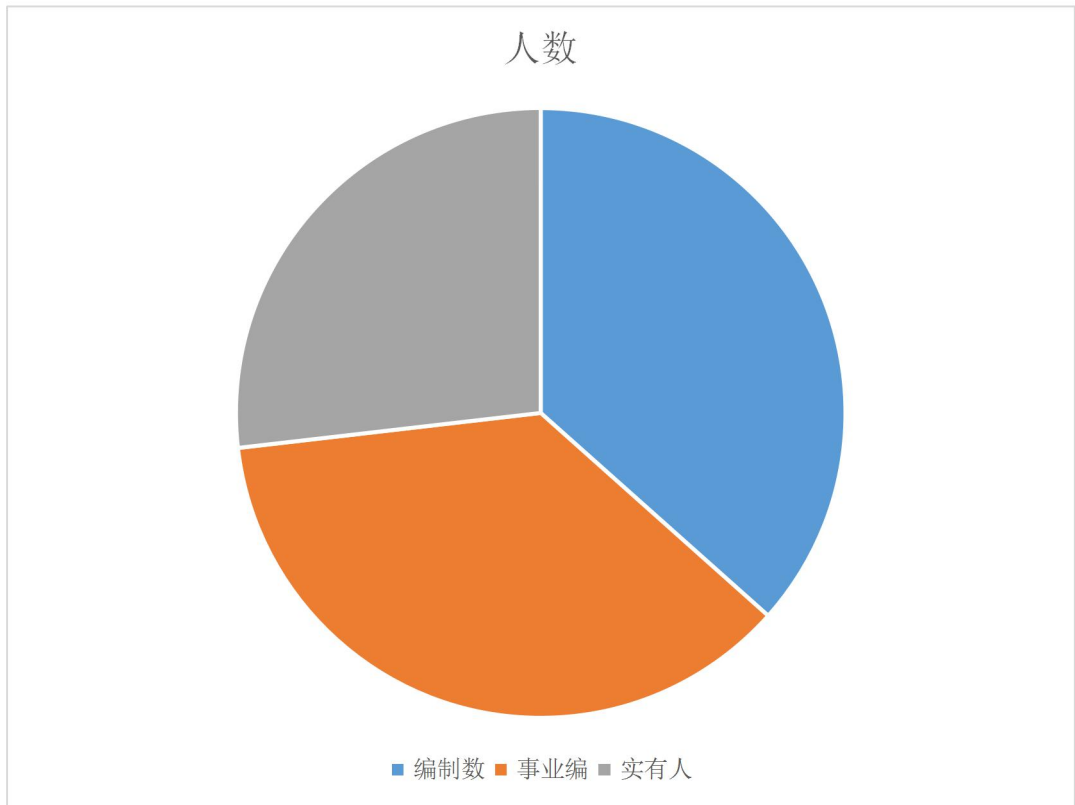
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅有本级事业单位预算。无二级预算单位。单位设办公室、规划科、经济发展科。

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县工业园区管理委员会本级（机关），一级预算	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，事业编制 15 人；实有事业 11 人。无离退休人员。

单位名称	性质	经费管理方式	编制人数	2020 年底在职人数	202 年底离退休人数
清涧县工业园区管理委员会	事业	全额拨款	15	11	0



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 1043.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 905.9 万元、政府性基金拨款收入 138 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 1377.8 万元，主要原因是项目投资减少；2021 年本部门预算支出 1043.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 905.9 万元、政府性基金拨款支出 138 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 1377.8 万元（2421.7-1043.9），主要原因是项目投资减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1043.9万元，其中一般公共预算拨款收入905.9万元、政府性基金拨款收入138万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少1377.8万元，主要原因是项目投资减少；2021年本部门财政拨款支出1043.9万元，其中一般公共预算拨款支出905.9万元、政府性基金拨款支出138万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少1377.8万元，主要原因是项目投资减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出905.9万元，较上年减少1515.8万元（1377.8+138），主要原因项目投资减少。

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905.9万元，其中：

（1）事业运行（2010650），较上年增加21.7万元，原因是因社保缴费原来由财政代缴，变为转入单位工资福利；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年减少万元，原因是项目投资减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）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905.9万元，其中：

工资福利支出（301）134.1万元，较上年增加11.7万元，原因是因社保缴费原来由财政代缴，变为转入单位工资福利；

商品和服务支出（302）38万元，较上年增加10万元，原因是取暖费（改为集体大暖）、物业费增加支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.7万元，较上年增加（减少）2.7万元，2020年2.7万元，2021年2.7万元无增减；

（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905.9万元，其中：

机关工资福利支出（501）134.1万元，较上年增加11.7万元，原因是因社保缴费原来由财政代缴，变为转入单位工资福利；

机关商品和服务支出（502）38万元，较上年增加10万元，原因是取暖费（改为集体大暖）、物业费增加支出；

机关资本性支出（一）（503）731.1万元，较上年减少1537.5原因是项目投资减少；

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。

1、当年政府性基金预算支出情况。2021年本部门当年政府性基金预算支出138万元，较上年增加138万元，主要

原因是 2020 年没有政府性基金预算支出。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

2021 工业园区不涉及国有资本经营预算收支

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。

“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905.9万元，当年政府性基金预算当年拨款138万元，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38万元，较上年增加10万元，主要原因是取暖费（改为集体大暖）、物业费增加支出。

本部门无2020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. 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。

第四部分 公开报表

清涧县工业园区管理委员会

2021年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：清涧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

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	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转支出，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	无采购支出，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	无“三公”经费及会议费、培训费支出，公开空表
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	按预算公开要求办法公开

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	1,043.90	一、财政拨款	1,043.90	一、财政拨款	1,043.90	一、财政拨款	1,043.90
1、一般公共预算拨款	905.90	1、一般公共服务支出	174.80	1、人员经费和公用经费支出	174.80	1、机关工资福利支出	
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	128.60	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	138.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	38.00	3、机关资本性支出（一）	869.10
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	8.20	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	166.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	869.10	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		(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	8.20
		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）	869.10	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	869.10	(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		(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					
		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	1,043.90	本年支出合计	1,043.90	本年支出合计	1,043.90	本年支出合计	1,043.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,043.90	支出总计	1,043.90	支出总计	1,043.90	支出总计	1,043.90

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		905.9	136.8	38	731.1	
201	一般公共预算	882.98	113.88	38	731.1	
2013150	事业运行	879.7821	110.68	38	731.1	
2010399	政府办公室及相关机构	879.7821	110.68	38	731.1	
208	社会保障和就业支出	17.9271	17.93			
20805	行政事业单位养老支出	17.9271	17.93			
2080501	机关事业单位基本养老保险	11.9514	11.95			
2080502	机关事业单位基本职业年	5.9757	5.98			
210	卫生健康支出	3.1908	3.19			
21011	行政事业单位医疗	3.1908	3.19			
2101102	事业单位医疗	3.1908	3.19			
221	住房保障支出	5	5.00			
22102	住房改革支出	5	5.00			
2210201	住房公积金	5	5.00			

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				905.9	136.8	38	731.1	**
301	工资福利支出	505	机关工资福利支出工资	136.8	136.8			
30101	基本工资	50501	基本工资	83.1	83.1			
30104	社会保障缴费	50502	社会保障缴费	21	21			
30199	其他工资福利支出	5050199	其他工资福利支出	32.7	32.7			
302	商品和服务支出	505	机关商品和服务支出			38		
30201	办公费	5050201	办公费			8		
30202	印刷费	5050202	印刷费			6		
30203	咨询费	5050203	咨询费			2		
30205	水费	5050205	水费			0.2		
30207	邮电费	5050207	邮电费			0.2		
30208	取暖费	5050208	取暖费			10		
30209	物业管理费	5050209	物业管理费			3		
30211	差旅费	5050211	差旅费			2		
30299	其他商品服务支出	5050299	其他商品服务支出			6.6		
309	资本性支出（基本建设）	506					731.1	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）				431.1	
30905	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）				300	

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		174.8	136.8	38	**
201	一般公共预算	151.88	113.88	38	
2013150	事业运行	148.6821	110.68	38	
2010399	政府办公室及相关机构事	148.6821	110.68	38	
208	社会保障和就业支出	17.9271	17.93		
20805	行政事业单位养老支出	17.9271	17.93		
2080501	机关事业单位基本养老保险	11.9514	11.95		
2080502	机关事业单位基本职业年	5.9757	5.98		
210	卫生健康支出	3.1908	3.19		
21011	行政事业单位医疗	3.1908	3.19		
2101102	事业单位医疗	3.1908	3.19		
221	住房保障支出	5	5.00		
22102	住房改革支出	5	5.00		
2210201	住房公积金	5	5.00		

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				174.8	136.8	38	**
301	工资福利支出	505	机关工资福利支出工资	136.8	136.8		
30101	基本工资	5050101	基本工资	83.1	83.1		
30104	社会保障缴费	5050104	社会保障缴费	21	21		
30199	其他工资福利支出	5050199	其他工资福利支出	32.7	32.7		
302	商品和服务支出	505	机关商品和服务支出			38	
30201	办公费	5050201	办公费			8	
30202	印刷费	5050202	印刷费			6	
30203	咨询费	5050203	咨询费			2	
30205	水费	5050205	水费			0.2	
30207	邮电费	5050207	邮电费			0.2	
30208	取暖费	5050208	取暖费			10	
30209	物业管理费	5050209	物业管理费			3	
30211	差旅费	5050211	差旅费			2	
30299	其他商品服务支出	5050299	其他商品服务支出			6.6	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（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	138.00	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）	138.00
		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	138.00	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）	138	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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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	138.00	本年支出合计	138.00	本年支出合计	138	本年支出合计	138.00

表10

2021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
336001	西城区基本建设和标准化厂房维修	108	清涧县西城片区北部市政道路工程项目，起点位于西城区文体南路与东环线平交处，终点位于西城区与热力路平交处，路线全长0.46公里。雨污水管道铺设、强电通信管道预埋、自来水管道路铺设、照明线路铺设及路灯安装等工程内容。本工程共计完成道路拓宽0.46公里，铺设双壁波纹管排水管960米，雨水检查井17座；双壁波纹管污水管460米，污水检查井23座；管电力管道PVC双壁波纹管材（规格：DN110）10400米，各类电力检查井10座；16孔PVC通信管8800米，电信检查井17座；PE自来水管460米，检查井17座；安装箱式变电站1座，低压电缆1261米，路灯12套，道路标线264平米等。
336001	西城区基本建设和标准化厂房维修	56.34	西环线市政道路位于岔口新城区秀延河西岸，是县域新型城镇化中心建设带，也是我县三产服务性园区核心规划带。西城区南北长550米，平均宽度为27.2米，园区按照县委、县政府总体要求，依托西城区优越的地理区位和后发优势，将其打造为产城一体示范区，发展成为集生活居住、公共公益事业、商业服务业、文化产业等四位一体的现代化第三产业综合服务性基地。
336001	西城区基本建设和标准化厂房维修	16.77	该标准化厂房包括1#、2#、3#三个厂房，同年引进陕西老拜识文化产业发展有限公司、陕西京凤果馅食品有限公司、陕西清涧县秦仁香食品有限公司、陕西清涧县九九雪羊服饰有限公司、榆林市清扬服饰有限公司、清涧县子北辰农业有限公司、清涧县邮政分公司邮件处理中心七家企业入驻。标准化厂房建成投运以来，为附近移民搬迁集中安置点贫困户解决了就业难等问题，签订劳动合同共215份，预计每年为贫困户返还红利35.25万元，在助推脱贫攻坚取得减贫带贫成效方面发挥重要作用，同时为园区企业集聚发展，县域工业产业水平的提升提供重要促进作用。
336001	西城区基本建设和标准化厂房维修	115	清涧县工业园区西城片区位于岔口新城区秀延河西岸，是县域新型城镇化中心建设带。园区按照县委、县政府总体要求，依托西城区优越的地理区位和后发优势，将其打造为产城一体示范区，发展成为集生活居住、公共公益事业、商业服务业、文化产业等四位一体的现代化第三产业综合服务性基地。目前，园区根据县城镇总体规划和西城区修建性详规，已启动12个公共服务项目和6个基础设施项目，计划新建9个公共服务项目。

表10

2021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
336001	西城区基本建设和标准化厂房维修	108	清涧县西城片区北部市政道路工程项目，起点位于西城区文体南路与东环线平交处，终点位于西城区与热力路平交处，路线全长0.46公里。雨污水管道铺设、强电通信管道预埋、自来水管道路铺设、照明线路铺设及路灯安装等工程内容。本工程共计完成道路拓宽0.46公里，铺设双壁波纹管排水管960米，雨水检查井17座；双壁波纹管污水管460米，污水检查井23座；管电力管道PVC双壁波纹管材（规格：DN110）10400米，各类电力检查井10座；16孔PVC通信管8800米，电信检查井17座；PE自来水管460米，检查井17座；安装箱式变电站1座，低压电缆1261米，路灯12套，道路标线264平米等。
336001	西城区文化广场项目	300	清涧县西城区文化广场项目位于榆林市清涧县西城区，由榆林市清涧县西城区管理委员会建设。主要建设项目包括运动广场和山体舞台。其中运动广场长165米，宽132米，包含足球场1个、篮球场4个、羽毛球场4个、乒乓球桌18个等。山体舞台高9米、长77米、宽13米，建设两层，每阶面宽5.5米。另结合山体登山步道，进行山体绿化，绿化面积3500平方米。项目建成后，进一步加快清涧城市新区建设步伐，满足了城市功能完善的客观需要，提高了人民群众的满意度；满足了园区招商引资工作的需求，将增强园区的规模带动效
336001	西城区基本建设和标准化厂房维修	135	清涧县工业园区标准化厂房于2018年8月1日开工建设，2019年10月建成投运，是榆林市12个县市（区）中，唯一一个已建成投运的标准化厂房。该标准化厂房包括1#、2#、3#三个厂房，同年引进陕西老拜识文化产业发展有限公司、陕西京凤果馅食品有限公司、陕西清涧县秦仁香食品有限公司、陕西清涧县九九雪羊服饰有限公司、榆林市清扬服饰有限公司、清涧县子北辰农业有限公司、清涧县邮政分公司邮件处理中心七家企业入驻。标准化厂房建成投运以来，为附近移民搬迁集中安置点贫困户解决了就业难等问
336001	西城片区北部市政道路工程	138	北部市政道路工程项目，起点位于西城区文体南路与东环线平交处，终点位于西城区与热力路平交处，路线全长0.46公里。雨污水管道铺设、强电通信管道预埋、自来水管道路铺设、照明线路铺设及路灯安装等工程内容。本工程共计完成道路拓宽0.46公里，铺设双壁波纹管排水管960米，雨水检查井17座；双壁波纹管污水管460米，污水检查井23座；管电力管道PVC双壁波纹管材（规格：DN110）10400米，各类电力检查井10座；16孔PVC通信管8800米，电信检查井17座；PE自
合计		869.1	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县西城区东环线市政道路			
主管部门		清涧县工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	小于138万		
		其中: 财政拨款	138万		
		其他资			
总体目标	<p>目标: 西城片区北部市政道路工程项目, 起点位于西城区文体南路与东环线平交处, 终点位于西城区与热力路平交处, 路线全长0.46公里。雨污水管道铺设、强电通信管道预埋、自来水管铺设、照明线路铺设及路灯安装等工程内容。本工程共计完成道路拓宽0.46公里, 铺设双壁波纹管排水管980米; 安装箱式变电站1座, 低压电缆1261米, 路灯12套, 道路标线264平米等。</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	指标: 完成道路拓宽0.46公里, 铺设双壁波纹管排水管960米, 雨水检查井17座; 双壁波纹管排水管100米	0.46公里	
		质量指标	指标: 《城市道路工程技术规范》	严格按照规范控制	
		时效指标	指标1: 按时完成	2021年底	
		成本指标	指标1: 严格控制预算	小于138万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 城市基础设施建设得到发展	得到发展	
		社会效益指标	指标1: 为园区发展	长期	
			指标2: 国家各项政策得到落实	贯彻执行	
		生态效益指标	指标1: 广场处置平稳	未对环境产生不良影响	
	可持续影响指标	指标1: 建设设施建设水平及环境	得到提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级部门满意度	大于95%	
			指标2: 群众满意度	大于95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县西城区东环线市政道路			
主管部门		清涧县工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	小于431.1万元		
		其中: 财政拨款	431.1万元		
		其他资			
总体目标	<p>目标: 清涧县西城片区北部市政道路工程项目, 起点位于西城区文体南路与东环线平交处, 终点位于西城区与热力路平交处, 路线全长0.46公里。雨污水管道铺设、强电通信管道预埋、自来水管道路铺设、照明线路铺设及路灯安装等工程内容。本工程共计完成道路拓宽0.46公里, 铺设双壁波纹管排水管960米, 雨水检查井17座; 双壁波纹管污水管460米, 污水检查井23座; 管电力管道PVC双壁波纹管材(规格:DN110)10400米, 各类电力检查井10座; 16孔PVC通信管8800米, 电信检查井17座; PE自来水管460米, 检查井17座; 安装箱式变电站1座, 低压电缆1261米, 路灯12套, 道路标线264平米等。</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	指标: 完成道路拓宽0.46公里, 铺设双壁波纹管排水管960米, 雨水检查井17座; 双壁波纹管污水管460米	0.46公里	
		质量指标	指标: 《城市道路工程技术规范》	严格按照规范控制	
		时效指标	指标1: 按时完成	2021年底	
		成本指标	指标1: 严格控制预算	小于431.1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 城市基础设施建设得到发展	得到发展	
		社会效益指标	指标1: 为园区发展	长期	
			指标2: 国家各项政策得到落实	贯彻执行	
		生态效益指标	指标1: 广场处置平稳	未对环境产生不良影响	
	可持续影响指标	指标1: 建设设施建设水平及环境	得到提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级部门满意度	大于95%	
			指标2: 群众满意度	大于95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县西城区文化广场			
主管部门		清涧县工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300万元	
		其中:财政拨款		300万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标:清涧县西城区文化广场项目位于榆林市清涧县西城区,由扬州开发区投资,总投资2200万元,由清涧县工业园区管委会建设。主要建设项目包括运动广场和山体舞台。其中运动广场长165米,宽132米,包含足球场1个、篮球场4个、羽毛球场4个、乒乓球桌18个等。山体舞台高9米、长77米、宽13米,建设两层,每阶面宽5.5米。另结合山体登山步道,进行山体绿化,绿化面积3500平方米</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	指标:完成道路拓宽0.46公里,铺设双壁波纹管排水管960米,雨水检查井17座;双壁波纹管污水管460米,污水检查井23座;管电力管道PVC双壁波纹管(规格 DN110)	0.46公里	
		质量指标	指标:《城市道路工程技术规范》	严格按照规范控制	
		时效指标	指标1:按时完成	2022年底	
		成本指标	指标1:严格控制预算	小于300万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:城市基础设施建设得到发展	得到发展	
		社会效益指标	指标1:为园区发展	长期	
			指标2:国家各项政策得到落实	贯彻执行	
		生态效益指标	指标1:广场处置平稳	未对环境产生不良影响	
	可持续影响指标	指标1:建设设施建设水平及环境	得到提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:上级部门满意度	大于95%	
			指标2:群众满意度	大于95%	

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					
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
	人员经费和公用经费支出	保证工业园区日常工作运行	174.8	174.8	
	专项业务经费	完成基础设施建设	869.1	869.1	
金额合计		1043.9	1043.9		
年度 总体 目标	目标1：保证工业园区日常工作运行 目标2：完成基础设施建设				
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：工业园区人员经费保障		11人
			指标2：完成基础设施建设		0.46公里、21.78平方米
		质量指标	指标1：工资福利按时发放		100%足额
			指标2：《城市道路工程技术规范》		严格按照规范控制
			……		
		时效指标	指标1：预算支出进度		12月底前完成全额
			指标2：按时完成		100%足额
			……		
		成本指标	指标1：工资及社保支出		136.8
			指标2：事业运行及日常办公费用		38
			……		
	效益指标	经济效益 指标	指标1：城市基础设施建设得到发展		得到发展
			指标2：调动工作人员积极性		积极性调动提高
			……		
		社会效益 指标	指标1：为园区发展		长期
			指标2：国家各项政策得到落实		贯彻执行
			……		
		生态效益 指标	指标1：广场处置平稳		未对环境产生不良影响
		可持续影响 指标	指标1：建设设施建设水平及环境		得到提高
			指标2：国家各项政策得到落实		得到贯彻落实
			……		
满意度指标		服务对象 满意度指标	指标1：上级部门满意度		大于95%
	指标2：群众满意度		大于95%		
	……				

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工作推进情况，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。

2021年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：清涧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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	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3	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4	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5	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表6	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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		905.9	136.8	38	731.1	
201	一般公共预算	882.98	113.88	38	731.1	
2013150	事业运行	879.7821	110.68	38	731.1	
2010399	政府办公室及相关机构事务	879.7821	110.68	38	731.1	
208	社会保障和就业支出	17.9271	17.93			
20805	行政事业单位养老支出	17.9271	17.93			
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.9514	11.95			
2080502	机关事业单位基本职业年金缴费支出	5.9757	5.98			
210	卫生健康支出	3.1908	3.19			
21011	行政事业单位医疗	3.1908	3.19			
2101102	事业单位医疗	3.1908	3.19			
221	住房保障支出	5	5.00			
22102	住房改革支出	5	5.00			
2210201	住房公积金	5	5.00			

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		174.8	136.8	38	**
201	一般公共预算	151.88	113.88	38	
2013150	事业运行	148.6821	110.68	38	
2010399	政府办公室及相关机构事	148.6821	110.68	38	
208	社会保障和就业支出	17.9271	17.93		
20805	行政事业单位养老支出	17.9271	17.93		
2080501	机关事业单位基本养老保险	11.9514	11.95		
2080502	机关事业单位基本职业年	5.9757	5.98		
210	卫生健康支出	3.1908	3.19		
21011	行政事业单位医疗	3.1908	3.19		
2101102	事业单位医疗	3.1908	3.19		
221	住房保障支出	5	5.00		
22102	住房改革支出	5	5.00		
2210201	住房公积金	5	5.00		

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				174.8	136.8	38	
301	工资福利支出	505	机关工资福利支出工资	136.8	136.8		**
30101	基本工资	5050101	基本工资	83.1	83.1		
30104	社会保障缴费	5050104	社会保障缴费	21	21		
30199	其他工资福利支出	5050199	其他工资福利支出	32.7	32.7		
302	商品和服务支出	505	机关商品和服务支出			38	
30201	办公费	5050201	办公费			8	
30202	印刷费	5050202	印刷费			6	
30203	咨询费	5050203	咨询费			2	
30205	水费	5050205	水费			0.2	
30207	邮电费	5050207	邮电费			0.2	
30208	取暖费	5050208	取暖费			10	
30209	物业管理费	5050209	物业管理费			3	
30211	差旅费	5050211	差旅费			2	
30299	其他商品服务支出	5050299	其他商品服务支出			6.6	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（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	138.00	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）	138.00
		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	138.00	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）	138	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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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	138.00	本年支出合计	138.00	本年支出合计	138	本年支出合计	138.00

表10

2021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
336001	西城区基本建设和标准化厂房维修	108	清涧县西城片区北部市政道路工程项目，起点位于西城区文体南路与东环线平交处，终点位于西城区与热力路平交处，路线全长0.46公里。雨污水管道铺设、强电通信管道预埋、自来水管道路铺设、照明线路铺设及路灯安装等工程内容。本工程共计完成道路拓
336001	西城区基本建设和标准化厂房维修	56.34	清涧县西城片区北部市政道路工程项目，起点位于西城区文体南路与东环线平交处，终点位于西城区与热力路平交处，路线全长0.46公里。雨污水管道铺设、强电通信管道预埋、自来水管道路铺设、照明线路铺设及路灯安装等工程内容。本工程共计完成道路拓
336001	西城区基本建设和标准化厂房维修	16.77	该标准化厂房包括1#、2#、3#三个厂房，同年引进陕西老拜识文化产业发展有限公司、陕西京凤果馅食品有限公司、陕西清涧县秦仁香食品有限公司、陕西清涧县九九雪羊服饰有限公司、榆林市清扬服饰有限公司、清涧县子北辰农业有限公
336001	西城区基本建设和标准化厂房维修	115	清涧县工业西区西城片区位于窑口新城区秀延河西岸，是县域新型城镇化中心建设带。园区按照县委、县政府总体要求，依托西城区优越的地理区位和后发优势，将其打造为产城一体示范区，发展成为集生活居住、公共公益事业、商业服务业、文化产
336001	西城区文化广场项目	300	清涧县西城区文化广场项目位于榆林市清涧县西城区，由物州开发区投资，总投资2200万元，由清涧县工业园区管委会建设。主要建设项目包括运动广场和山体舞台。其中运动广场长165米，宽132米，包含足球场1个、篮球场4个、羽毛球场4个、乒乓球桌18个等。山体舞台高9米、长77米、宽13米，建设两层，每阶面宽
336001	西城区基本建设和标准化厂房维修	135	清涧县工业西区标准化厂房于2016年8月1日开工建设，2019年10月建成投运，是榆林市12个县市（区）中，唯一一个已建成投运的标准化厂房。该标准化厂房包括1#、2#、3#三个厂房，同年引进陕西老拜识文化产业发展有限
336001	西城片区北部市政道路工程	138	清涧县西城片区北部市政道路工程项目，起点位于西城区文体南路与东环线平交处，终点位于西城区与热力路平交处，路线全长0.46公里。雨污水管道铺设、强电通信管道预埋、自来水管道路铺设、照明线路铺设及路灯安装等工程内容。本工程共计完成道路拓
合计		869.1	