

**洛南县县域工业集中区管理委员会**  
**2020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、2020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、2020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

县域工业集中区管委会工作职责

- 1、负责编制集中区中长期规划、年度计划并组织实施；
- 2、负责集中区招商引资、产业项目和基础设施项目建设工作；
- 3、负责检测、分析、指导集中区经济运行，协调解决企业生产经营中存在的困难和问题；
- 4、负责协调集中区投资环境，完善公共服务体系；
- 5、负责落实各种优惠政策，搞好入区企业、项目建设等手续的办理工作；
- 6、负责做好集中区生态保护、环境治理及公共设施管理等相关工作；
- 7、负责集中区推介及对外宣传工作；
- 8、完成县委、县政府交办的各项工作。

内设机构包括一个业务股市，一个办公室。

### 二、2020年度部门工作任务

2020年主要工作任务

1、工业总产值增长7%；当年入园企业8户；新建标化厂房2.2万平米；全年完成固定资产投资15亿元。

2、落实一企一策，确保29户规上企业正常生产，完成工业总产值211亿元，同比增长7%，完成工业增加值53.7亿元，同比增长6%。

3、跟踪服务保障新投产项目满负荷生产，力争环亚源一期、坤元、恒丰一期、花石浪环保建材等公司实现新增产能。

4、加快续建项目建设进度，力争维维核桃深加工、泰华医药产业园、新奥新能源、金达昌商品混凝土等重点续建项目按计划建成投产。

5、加快新建项目建设进度，确保悠山美地尾矿砂循环综合利用、三羊通达沥青砼循环利用、环亚源二期、恒丰非金属泡沫陶瓷二期等新建项目落地建设。

6、完成投资0.8亿元，完成卫东工业集中区水、电、路等基础设施提标改造工程，启动陶岭工业污水处理厂建设，铺设污水管道5公里。

7、加大招商力度，力争全年招商引资10亿元，到位资金8.8亿元。争引资金500万元。

8、完成项目社会稳定风险评估3个。

9、按时报送总结和报表，完成统计备案工作。

### 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。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县县域工业集中区管理委员会	

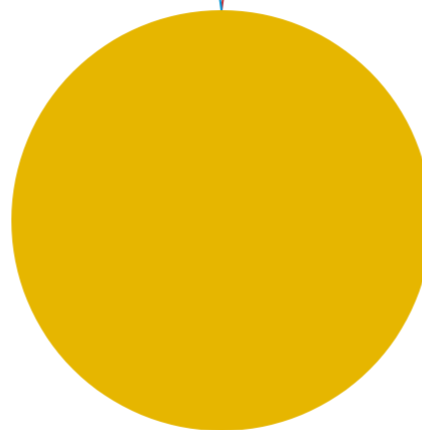
### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。

## 人员构成

单位：人

离退休人员 在职行政人员



在职事业人员

在职行政人员 在职事业人员 离退休人员

## 第二部分 收支情况

### 五、2020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。2020年本部门预算收入213.22万元，其中一般公共预算拨款收入213.22万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入收入

213.22万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入190.6万元，2020年本部门预算收入较上年增加22.62万元，主要原因是职工工资标准调整，医疗保险费、住房公积金等纳入预算。2020年本部门预算支出213.22万元，其中一般公共预算拨款支出213.22万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出213.22万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出190.6万元，2020年本部门预算支出较上年增加22.62万元，主要原因是职工工资标准调整，医疗保险费、住房公积金等纳入预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入213.22万元，其中一般公共预算拨款收入213.22万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加22.62万元，主要原因是职工工资标准调整，医疗保险费、住房公积金等纳入预算。2020年本部门财政拨款支出213.22万元，其中一般公共预算拨款支出213.22万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加22.62万元，主要原因是职工工资标准调整，医疗保险费、住房公积金等纳入预算。

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出213.22万元，较上年增加22.62万元，主要原因是职工

工资标准调整，医疗保险费、住房公积金等纳入预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出213.22万元，其中：

(1) 其他商贸事务支出（2011399）213.22万元，较上年增加22.62万元，原因是职工工资标准调整，医疗保险费、住房公积金等纳入预算。

## 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出213.22万元，其中：

工资福利支出（301）203.28万元，较上年增加21.82万元，原因是职工工资标准调整，医疗保险费、住房公积金等纳入预算。。

商品和服务支出（302）8.80万元，较上年增加（减少）0.8万元，原因是增加编制2人。

对个人和家庭的补助（303）1.14万元，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。

2020年本部门当年一般公共预算支出213.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）212.08万元，较上年增加21.82万元，原因是职工工资标准调整



，医疗保险费、住房公积金等纳入预算。。

对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年增加0.8万元，原因是增加编制2人。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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年本部门三公经费安排支出0万元，较上年减少0.16万元，减少主要原因是落实中央八项规定，安排接待减少；

2019年本部门一般公共预算三公经费支出0万元较上年减少0.16万元，减少主要原因是落实中央八项规定，安排接待减少；以及2019年本单位是车改单位，车辆上缴。其中：因公出国经费0万元，安排出国出境0人0次；公务接待费0万元，较上年减少0.16万元，减少主要原因是落实中央八项规定，安排接待减少。公务车运行维护费0万元，和上年增减变化为0万元，原因是本单位是车改单位，公车上缴，不安排运行费；公务车购置费0万元，和上年没有增减变化的原因是本单位是车改单位，公车上缴，不安排车辆购置费

会议费安排0万元，较上年减少0.5万元，减少原因是贯彻中央八项规定，减少会议次数；

培训费安排0万元，和上年增减变化为0万元，没有增减变化的原因是2019年和2020年没有安排培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019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）。2020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2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020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213.22万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 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8.80万元，较上年增加0.8万元，主要原因是调入2人。

本部门无2019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

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2020年本级财力有限，没有安排专项经费。并已公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	没有资金结转，并已经公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2020年本级财力有限，没有安排政府采购专项经费。并已公开空表。

表13	2020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	2020年本级财力有限，没有安排三公经费。并已公开空表。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年本级财力有限，没有安排专项经费。并已公开空表。
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年本级财力有限，没有安排专项经费。并已公开空表。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

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	213.22	一、部门预算	213.22	一、部门预算	213.22	一、部门预算	213.22
2	1、财政拨款	213.22	1、一般公共服务支出	213.22	1、人员经费和公用经费支出	213.22	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	213.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	203.28	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	8.80	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	1.14	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	212.08
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	0.00	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	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(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	0.00				
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				



表1

## 2020年部门综合预算收支总表

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	213.22	本年支出合计	213.22	本年支出合计	213.22	本年支出合计	213.22
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	213.22	支出总计	213.22	支出总计	213.22	支出总计	213.22





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	213.22	一、财政拨款	213.22	一、财政拨款	213.22	一、财政拨款	213.22
2	1、一般公共预算拨款	213.22	1、一般公共服务支出	213.22	1、人员经费和公用经费支出	213.22	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	203.28	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	8.80	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	1.14	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	212.08
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.14
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(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		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	0.00				
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	213.22	本年支出合计	213.22	本年支出合计	213.22	本年支出合计	213.22
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	213.22	支出总计	213.22	支出总计	213.22	支出总计	213.22

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	213.22	204.42	8.80	0.00	
2	201	一般公共服务支出	213.22	204.42	8.80	0.00	
3	20113	商贸事务	213.22	204.42	8.80	0.00	
4	2011399	其他商贸事务支出	213.22	204.42	8.80	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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			213.22	204.42	8.80	0.00	
2	301	工资福利支出			203.28	203.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.11	79.11	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.69	67.69	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.59	6.59	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.35	22.35	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.30	9.30	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.76	16.76	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			8.80	0.00	8.80	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.80	0.00	8.80	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	0.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	213.22	204.42	8.80	
2	201	一般公共服务支出	213.22	204.42	8.80	
3	20113	商贸事务	213.22	204.42	8.80	
4	2011399	其他商贸事务支出	213.22	204.42	8.80	



表8

## 2020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

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			213.22	204.42	8.80	
2	301	工资福利支出			203.28	203.28	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.11	79.11	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.69	67.69	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.59	6.59	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.35	22.35	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.30	9.30	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.76	16.76	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	
11	302	商品和服务支出			8.80	0.00	8.80	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.80	0.00	8.80	
13	303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	

表9

## 2020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

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----





## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

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
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		洛南县县域工业集中区管理委员会				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	办公经费	主要是保障单位正常运转的工作经费。	88000	88000		
	人员经费	主要是人员工资、住房公积金、养老保险费、医疗费等各类保险费、“三费”（降温费、取暖费、福利费）等。	2044243	2044243		
	金额合计		2132243	2132243	0	
	年度总体目标					
1、当年入园企业8户；新建标化工厂2.2万平米；全年完成固定资产投资15亿元。2、落实一企一策，确保29户规上企业正常生产，完成工业总产值211亿元，同比增长7%，完成工业增加值53.7亿元，同比增长6%。3、跟踪服务保障新投产项目满负荷生产，力争环亚源一期、坤元、恒丰一期、花石浪环保建材等公司实现新增产能。4、加快续建项目建设进度，力争维维核桃深加工、泰华医药产业园、新奥新能源、金达昌商品混凝土等重点续建项目按计划建成投产。5、加快新建项目建设进度，确保悠山美地尾矿砂循环综合利用、三羊通达沥青砼循环利用、环亚源二期、恒丰非金属泡沫陶瓷二期等新建项目落地建设。6、完成投资0.8亿元，完成卫东工业集中区水、电、路等基础设施提标改造工程，启动陶岭工业污水处理厂建设，铺设污水管道5公里。7、加大招商力度，力争全年招商引资10亿元，到位资金8.8亿元。争引资金500万元以上。8、完成项目社会稳定风险评估3个。						
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	当年入园企业8户。		当年入园企业8户。	
	产出指标	质量指标	完成卫东工业集中区水、电、路等基础设施提标改造工程。		完成投资0.8亿元。	
	产出指标	时效指标	全年招商引资10亿元，到位资金8.8亿元。争引资金500万元以上。		全年招商引资10亿元，到位资金8.8亿元。争引资金500万元以上。	
	产出指标	成本指标	全年完成固定资产投资15亿元。		15亿元。	
	效益指标	经济效益指标	确保29户规上企业正常生产，完成工业总产值211亿元，完成工业增加值53.7亿元。		完成工业总产值同比增长7%，工业增加值同比增长6%。	
	效益指标	社会效益指标	完成项目社会稳定风险评估。		3个	
	效益指标	生态效益指标	启动陶岭工业污水处理厂建设。		铺设污水管道5公里。	
	效益指标	可持续影响指标	新建标化工厂2.2万平米。		新建标化工厂2.2万平米；	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业服务满意度达95%以上。		满意度95%以上。	



表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		洛南县县域工业集中区管理委员会		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	
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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		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			