

洛南县县域工业集中区管理委员会  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### 一、部门主要职责及机构设置：

洛南县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。我集中区属县政府工作部门，副县级建制，内设办公室、发展与国土局、招商工商局、环保安全局。

## 二、工作任务

洛南县县域工业集中区管委会2024年重点工作（一）围绕市县工作重点，加快推进项目建设。落实项目包抓责任制，加大包扶帮促力度，坚持措施不变，人员不减，一鼓作气，一抓到底，全力做好跟踪服务。确保环亚源二期、宁洛产业扶贫示范园、宝隆尾矿综合利用、三羊通达建材等续建项目建成并达产达效；督促玫耀纳米粉体材料、鑫磊装配式建筑板材、恒森道路环保建材、得实润泽新型环保墙体材料、中泰高纯度石英砂、洛铜工艺品、洛铜商贸物流仓储等新建项目，按照计划进度加快建设；协

助金达昌商混、杭萧钢构等前期项目办理前期手续，促其早日落地建设。（综合办公室牵头，其他局室配合）（二）坚持产业聚集发展，全力推进招商引资。严格执行集中区招商准入政策，坚决实施招商项目“双卡制”，即卡投资强度和亩产值。围绕“现代材料、金属回收利用、绿色农特产品加工、矿产品深加工、尾矿综合利用”五大产业进行补链招商，加大宁洛产业园和卫东有色金属循环利用产业园的招商力度，进一步提升园区招商引资质量，全年策划储备招商项目不少于10个，实现招商引资额20亿元以上。（招商工商局牵头，其他局室配合）（三）不断优化服务保障，确保工业经济平稳增长。加强工业经济运行监测和企业的服务协调，按照“一企一策”，进一步抓落实、保生产、降成本、提效益，不断提升工业经济运行质量。持续开展企业包抓及服务保障工作，提供“保姆式”服务，及时协调解决企业运营过程中存在的困难和问题，同时指导企业加强内部规范管理，以管理促效益，确保集中区规上企业满负荷生产；力争环亚源、维维、泰华等一批新投产企业，满负荷生产，释放新产能；积极培育规模企业，新增纳规企业2户以上。（经济运行局牵头，其他局室配合）（四）完善平台基础配套，增强综合承载能力。进一步完善集中区水、电、气、路、视、讯等基础配套设施，重点完成卫东工业集中区和宁洛产业园的路网建设；完成樊湾片区供水工程提标改造；启动工业集中区企业供气配套工程；建成6万平方米标准化厂房和4.5万平方米的公共服务平台；建成工业集中区陶岭污水处理厂；筹划建设工业集中区垃圾发电厂；加大集中区土地收储力度，力争储备土地200亩，提升集中区项目用地承载能力；提请政府常务会议，将项目用地内的“五杆”迁移纳入征地工作范

畴，促使项目快速落地建设。（发展与国土局牵头，其他局室配合）（五）严格执行总体规划，力促布局科学合理。在企业入园和招商项目洽谈时，严格执行按照修编后的总体规划，不断完善“一区三园，六大板块”的空间布局。一区三园：即在县域工业集中区统一管理下的陶岭工业园区、宁洛产业园、卫东工业集中区有色金属循环利用产业园；六大板块：陶岭矿产品深加工及尾矿综合利用板块；陶杨川农副产品加工板块；卫东有色金属循环利用板块；花石浪综合服务板块；宁洛产业园中小企业孵化板块；樊湾新型材料和医药医物板块。同时完成工业集中区的规划环评工作。（发展与国土局牵头，其他局室配合）（六）聚焦不足短板问题，健全管理体制机制。理顺管理体制，积极争取园区在产业规划布局和企业运营方面的自主管理权，提升园区管理的权威性和针对性，构建在县委、县政府领导下的集中区管委会“开放式运营，封闭式管理”模式，尽快提请县政府出台《洛南县县域工业集中区管理办法》。尽快运营集中区开发建设公司，收储土地，将宁洛产业园与卫东工业集中区资产纳入开发建设公司资产，承接中省专项债券，彻底破解园区建设资金屏障。健全卫东工业集中区管理体制，充实干部队伍，做大做强卫东循环利用产业园。修订完善集中区“三定”方案和“三项机制”，创新完善干部激励机制，充分调动集中区干部干事创业的积极性和能动性。（综合办公牵头，其他局室配合）（七）立足专业人才需求，打造一流干部队伍。依托集中区现有企业设立工程技术研究中心，工程院士、专家学者工作站，承接科技成果转化现实生产力，2024年新增人才工作示范点1个。聘请专家教授、知名企业家来园区讲授产业规划、招商引资、企业运营等方面的专业知

识，进一步提升集中区企业家、干部职工的专业素养；借力我县“人才引进计划”，积极招引研究生以上学历人才，充实集中区干部力量，为企业提供“高智力”服务；加强对干部的学习教育，全面提升集中区干部综合素质，增强服务企业能力。（八）紧盯中省投资方向，加大资金争取力度。紧盯中省乡村振兴、关中平原城市群发展、陕南循环发展、现代服务业发展、园区循环化改造等产业政策扶持方向，进一步强化与县发改、经贸、农业、交通、水务、扶贫等部门联系和信息共享，积极为集中区符合产业政策且具有发展潜力的企业争取申报更多的产业发展扶持资金，全年争取资金500万元以上。

### 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（机关）预算。

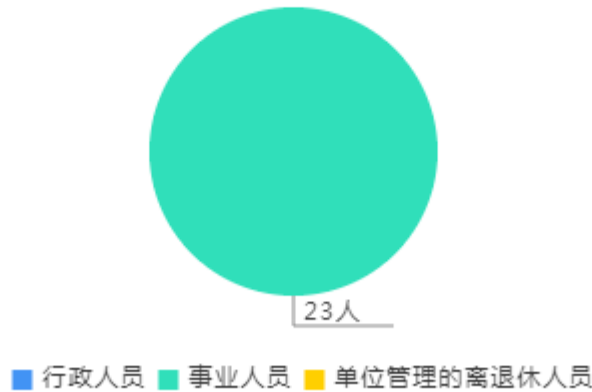
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县县域工业集中区管理委员会	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入404.70万元，其中：一般公共预算拨款404.70万元，较上年增加73.72万元，增长22.27%，增长的主要原因是：单位人员增加、调资；本部门2024年预算支出404.70万元，其中：一般公共预算拨款404.70万元，较上年增加73.72万元，增长22.27%，增长的主要原因是：是单位人员增加、调资。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入404.70万元，其中：一般公共预算拨款收入404.70万元，较上年增加73.72万元，增长22.27%，增长的主要原因是：单位人员增加、调资；本部门2024

年财政拨款支出404.70万元，其中：一般公共预算拨款支出404.70万元，较上年增加73.72万元，增长22.27%，增长的主要原因是：单位人员增加、调资。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出404.70万元，较上年增加73.72万元，增长22.27%，增长的主要原因是：单位人员增加、调资。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出404.70万元，其中：

（1）事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少255.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出资金减少，相关科目费用下降；

（2）其他商贸事务支出（2011399）309.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、住房公积金等项目做了预算的分类统计；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.56万元，较上年增加8.46万元，增长24.81%，增长的主要原因是：2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出做了预算分类统计；

（4）事业单位医疗（2101102）20.41万元，较上年增加4.93万元，增长31.85%，增长的主要原因是：2024年事业单位医疗做了预算分类统计；

（5）住房公积金（2210201）31.92万元，较上年增加6.34万

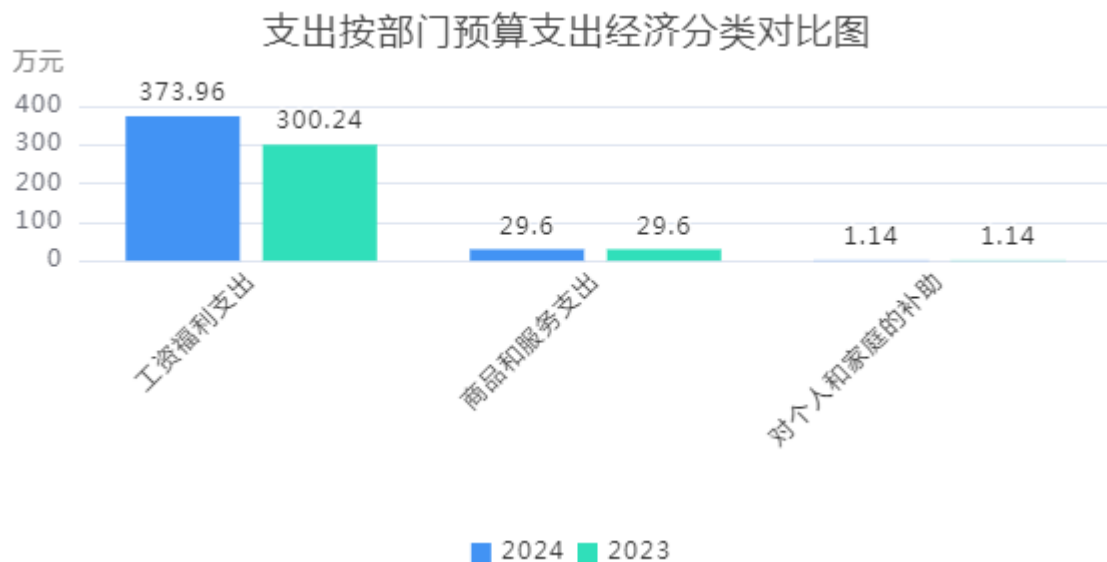


元，增长24.78%，增长的主要原因是：2024年住房公积金做了预算分类统计。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

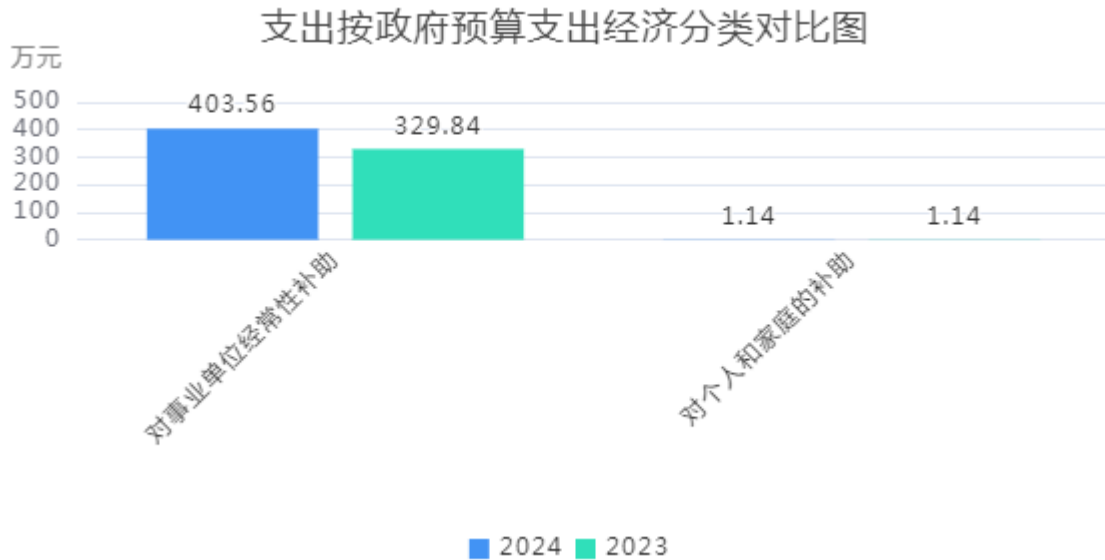
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出404.70万元，其中：  
工资福利支出（301）373.96万元，较上年增加73.72万元，增长24.55%，增长的主要原因是：是单位人员增加、调资；  
商品和服务支出（302）29.60万元，较上年无增减；  
对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年无增减。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出404.70万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）403.56万元，较上年增加73.72万元，增长22.35%，增长的主要原因是：单位人员增加、调资；  
对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年无增减。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、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0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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标说明

2024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241.92万元，当年政府性基金预算当年拨款241.92万元，当年国有资本经营预算拨款241.92万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排29.60万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2024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



## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年度无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本年度无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费绩效
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本年度无整体支出绩效
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县县域工业集中区管理委员会

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、部门预算	4,047,036.00	一、部门预算	4,047,036.00	一、部门预算	4,047,036.00	一、部门预算	4,047,036.00
1、财政拨款	4,047,036.00	1、一般公共服务支出	3,098,211.00	1、人员经费和公用经费支出	4,047,036.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,047,036.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,739,636.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	296,000.00	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)对个人和家庭的补助	11,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,035,636.00
2、上级补助收入		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	
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收费		8、社会保障和就业支出	425,553.00	(2)商品和服务支出		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、对个人和家庭的补助	11,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	204,107.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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			
		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	319,165.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,047,036.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,047,036.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,047,036.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,047,036.00</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							
<b>收入总计</b>	<b>4,047,036.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,047,036.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,047,036.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,047,036.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县县域工业集中区管理委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,047,036.00	4,047,036.00										
363	洛南县县域工业集中区管理委员会	4,047,036.00	4,047,036.00										
363001	洛南县县域工业集中区管理委员会	4,047,036.00	4,047,036.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县县域工业集中区管理委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,047,036.00	4,047,036.00								
363	洛南县县域工业集中区管理委员会	4,047,036.00	4,047,036.00								
363001	洛南县县域工业集中区管理委员会	4,047,036.00	4,047,036.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县县域工业集中区管理委员会

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	4,047,036.00	一、财政拨款	4,047,036.00	一、财政拨款	4,047,036.00	一、财政拨款	4,047,036.00
1、一般公共预算拨款	4,047,036.00	1、一般公共服务支出	3,098,211.00	1、人员经费和公用经费支出	4,047,036.00	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	3,739,636.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	296,000.00	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	11,400.00	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	4,035,636.00
		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	425,553.00	(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	11,400.00
		10、卫生健康支出	204,107.00	(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			
		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	319,165.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,047,036.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,047,036.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,047,036.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,047,036.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,047,036.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,047,036.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,047,036.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,047,036.00</b>

**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）**

部门名称：洛南县县域工业集中区管理委员会

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
	合计	4,047,036.00	3,751,036.00	296,000.00		
201	一般公共服务支出	3,098,211.00	2,802,211.00	296,000.00		
20113	商贸事务	3,098,211.00	2,802,211.00	296,000.00		
2011399	其他商贸事务支出	3,098,211.00	2,802,211.00	296,000.00		
208	社会保障和就业支出	425,553.00	425,553.00			
20805	行政事业单位养老支出	425,553.00	425,553.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,553.00	425,553.00			
210	卫生健康支出	204,107.00	204,107.00			
21011	行政事业单位医疗	204,107.00	204,107.00			
2101102	事业单位医疗	204,107.00	204,107.00			
221	住房保障支出	319,165.00	319,165.00			
22102	住房改革支出	319,165.00	319,165.00			
2210201	住房公积金	319,165.00	319,165.00			

### 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）

部门名称：洛南县县域工业集中区管理委员会

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
			合计	4,047,036.00	3,751,036.00	296,000.00		
301	工资福利支出			3,739,636.00	3,739,636.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,332,740.00	1,332,740.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	339,503.00	339,503.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	404,010.00	404,010.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	687,960.00	687,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	425,553.00	425,553.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	204,107.00	204,107.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,598.00	26,598.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	319,165.00	319,165.00			
302	商品和服务支出			296,000.00		296,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,000.00		102,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

### 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）

部门名称：洛南县县域工业集中区管理委员会

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
	合计	4,047,036.00	3,751,036.00	296,000.00	
201	一般公共服务支出	3,098,211.00	2,802,211.00	296,000.00	
20113	商贸事务	3,098,211.00	2,802,211.00	296,000.00	
2011399	其他商贸事务支出	3,098,211.00	2,802,211.00	296,000.00	
208	社会保障和就业支出	425,553.00	425,553.00		
20805	行政事业单位养老支出	425,553.00	425,553.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,553.00	425,553.00		
210	卫生健康支出	204,107.00	204,107.00		
21011	行政事业单位医疗	204,107.00	204,107.00		
2101102	事业单位医疗	204,107.00	204,107.00		
215	资源勘探工业信息等支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				
221	住房保障支出	319,165.00	319,165.00		
22102	住房改革支出	319,165.00	319,165.00		
2210201	住房公积金	319,165.00	319,165.00		



### 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）

部门名称：洛南县县域工业集中区管理委员会

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
			合计	4,047,036.00	3,751,036.00	296,000.00	
301	工资福利支出			3,739,636.00	3,739,636.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,332,740.00	1,332,740.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	339,503.00	339,503.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	404,010.00	404,010.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	687,960.00	687,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	425,553.00	425,553.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	204,107.00	204,107.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,598.00	26,598.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	319,165.00	319,165.00		
302	商品和服务支出			296,000.00		296,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,000.00		102,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县县域工业集中区管理委员会

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（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、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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：洛南县县域工业集中区管理委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：洛南县县域工业集中区管理委员会

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

### 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

部门名称：洛南县县域工业集中区管理委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
363	洛南县县域工业集中区管理委员会																																								
363001	洛南县县域工业集中区管理委员会																																								

表13

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					
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2:		
			.....		
			.....		
		时效指标	指标2:		
			.....		
			.....		
		成本指标	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:			
		.....			

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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 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
	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、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。