

千阳县环保新材料工业园管委会
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(1) 部门主要职责：为政府派出机构，正科级事业单位，共核定全额拨款事业编制 14 名，其中领导职数 1 正 2 副。主要负责园区产业发展、招商引资、项目申报、开发建设、公用设施维护、海螺公司的协调服务等工作。

(2) 机构设置：内设 5 个股室，分别是办公室、综合股、规划股、招商股、安监股。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年是园区落实县十六次党代会精神的开局之年，园区的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，全面贯彻落实全县发展大会精神，坚持生态优先、绿色发展理念，聚焦“促转型、提能级、强配套、成集群”方针，围绕打造“一城三区四基地”，建设全省县域工业创新转型基地奋斗目标，大抓招商，大抓项目，抓实园区建设、产业发展、转型升级、形象提升、机制创新等五个关键点，守牢环保和安全两个底线，坚持党建核心引领，以“四年活动”为抓手，以“六大行动”壮大县域经济，以“六大统筹”推进乡村振兴，以“六项机制”推进高效落实，努力构建建材、新材料和装备制造、食品加工、新能源“四大产业集群”，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。**主要预期目标：**年内工业总产值达 150 亿，主要经济指标保持 7% 增速递增。

（一）、抓规划强基础，争创省级经开区。

1、坚持规划引领。加快“大园区”总体规划和产业发展规划编制，按照“定位明确、布局合理、功能齐全”的原则，高起点规划，高标准建设，坚持一张蓝图干到底，让园区成为全县工业发展的

引擎、对外开放的窗口、区域合作的桥梁、投资创业的热土。

2、打造品牌园区。坚持“园区特色化”发展方向，完善园区资源供给、生活配套、公共服务等基础设施配套建设，加快园区产业集聚，打造苏陕产业园、食品产业园、建材产业园等三大特色产业园，亮名牌、树特色、显亮点，全面提升园区开发水平、承载能力、产出能力和发展规模。按照“一区一特色、一路一景观、一企一方案”的原则，以打造“十里花海”“十里绿廊”为目标，加快园区绿化美化，打造工业观光专线，启动建设创新四路，加快新区“三产”开发，打造商贸服务综合体，提升园区影响力，打响园区品牌。

3、争创省级经开区。成立创建工作领导小组，积极对接省市发改、商务、工信、自然资源、生态环境、应急等部门，按照经开区创建要求，编制园区总体发展规划、产业发展规划、规划环评文件等，按程序完成经开区创建资料申报，力争 2023 年创建为省级经开区。

(二)、抓招商强项目，实现产业集聚。

4、加大招商宣传。以“招商引资突破年”为抓手，紧扣“西洽会、西交会”等有利时机，广泛宣传园区环境政策、产业发展及资源优势，提高知名度和影响力；以各省在陕、在宝商会为依托，充

分发挥园区企业联系广、人脉多的优势，挖掘信息资源，精准招商引资。年内，园区每户企业至少提供投资信息 2-3 条，机关各股室至少提供信息 2-3 条。

5、加快项目引进。树立人人招商理念，与“谷川联行”合作，实行精准招商。围绕润阳金属、新元果业、锦鸿科技等装备制造企业，积极招引轨道交通、医疗器械、航空配材、机械装备等高精尖技术企业，实现骨干企业规模化、配套协作体系化、终端产品战略化。以比太为龙头，招引新能源关联企业，把千阳建成宝鸡百亿级新能源光伏产业基地。推动耐特橡胶、煜元工贸等汽车零部件制造产业融入全市汽车制造业集群。推进商贸物流、中介服务等多元化发展，形成上下游协同配套、产供销一体发展的产业集群，加快县域工业产业高质量全链发展。年内，举办集中签约活动 1 次，新引进亿元以下项目 1 个，亿元以上项目 1 个，5 亿元以上项目 1 个，10 亿元以上项目 1 个，包装产业化项目 4 个。

6、加大争资立项。推行“三三制”工作法，盯紧中、省、市专项资金项目，做好创新四路建设项目、创业一路水毁管网修复、物流园等项目储备、申报及实施工作，协助做好企业产业项目包装申报工作，年内争取专项资金 600 万元。

7、促进投产达效。按照在谈项目抓协议、协议项目抓开工、开工项目抓进度、进度项目抓投产的要求，明确时限，挂图作战，实施清单式管理、节点化推进、责任化落实机制，持续推进“三送一解”活动，及时协调解决项目报批和建设中的难题。推进比太新能源、海螺循环利用产业园、ECP 板材等 9 个投资 56 亿元的重点项目加快进度，确保提早投产达效。打造全市百亿级新能源产业基地，形成聚集效应明显、结构渐趋合理、竞争力稳步增强的新型工业格局。

(三)、抓底线强考核，细化企业管理。

8、强化安全生产。完成安全生产专项整治三年行动，常态化开展“大起底、大排查、大整治”行动，督促修订完善安全生产各项规章制度，落实企业主体责任，明确管理责任人；做好企业管理、法律法规、安全常识、电信诈骗、岗位技能等宣传培训，提高园区从业人员的综合素质；督促企业做好特种设备检测及操作技能培训，坚持持证上岗；协助做好消防安全、职业病防治、食品卫生及交通安全等工作；落实在（新）建项目施工现场安全管理，企业员工社会劳动工伤保险参保率 100%。强化信访矛盾源头治理，严打电信网络诈骗犯罪，保障园区安全稳定。

9、加大环保整治。深入开展“蓝天、碧水、青山、净土”保卫战。严格新入园项目环境影响评

价，落实在（新）建项目环保“三同时”制度，严格落实六个百分百，环保设施一次到位；开展企业环境卫生专项整治行动，建立企业管理机制，落实管控责任，强化建陶产业区企业环保日常管理，强化除尘设备维护、管理，全天候运行，做好雨污分流管网排查改造。推动建陶企业窑炉清洁改造，强化大气污染综合治理，抓好中央环保督察反馈问题整改，做好园区日常保洁，落实企业门前四包责任，确保环境清新、整洁。

10、壮大工会组织。全面贯彻落实党的十九届六中全会精神，学习最新《中华人民共和国工会法》，年内组建企业工会2个，创建市级职工书屋1个。充分发挥企业工会职能，定期开展送温暖活动，加大职工关怀，保障职工合法权益，推动企业健康持续发展。

（四）、抓转型促振兴，提升服务效能。

11、实施战略转型。实施“腾笼换鸟”行动，通过兼并重组、产能置换等模式，招引全国大型陶企入驻，助力陶瓷企业加快技术改造，提升产品质量，实现“节能、减污、降耗、增效”目标，构建产业发展低碳化、资源利用高效化、生产效益最大化的绿色制造体系。外出佛山、江西高安学习考察，编制陶瓷产业高质量发展规划，加快传统产业转型升级。

12、加快创新创优。推进建陶产业技改升级，开发环保型、高档型、功能型建材产品；支持清谷田园、森宝蜂业、千湖食醋、吃得开方便面，开发休闲食品、保健食品、高端饮品，实现食品原料基地化、技术生态化、产品多元化，争创全省食品工业强县。依托“县校合作”，积极构建高科技人才互动合作平台，提升生产工艺和产品的科技含量；打造企业文化，创立园区精神，鼓励企业自主创新，激发发展活力。实施工业“倍增”计划，支持润阳金属建设研发中心、华玥鼎泰申报全市“专精特新”企业，培育“名企”，打造“名品”，促进“初级创业”向“高端创新”转变。年内，企业申报创新成果及专利 2-3 项。

13、优化发展要素。健全重大事项协调机制，拓展“全程网上办”和“最多跑一次”事项，推进“一网通办”向“一网办好”转变，当好“店小二”，做好“守护神”，全力优化营商环境，打响“千钧一诺，阳光服务”政务服务品牌；强化闲置土地利用，推动新旧动能转化，建立停产减产企业跟踪帮扶机制，及时协调解决存在问题，推动停产企业复产复能；拓展企业融资渠道，开展“政企银”对接活动；做好企业日常联系服务工作，鼓励优势企业加快生产、以丰补欠；按照“政府主导、村组联动、社会化运作”的原则，创新企业用工、园区安保、日常保洁等工作机制；做好社会稳定风险评估，

加大矛盾纠纷调处，确保园区安全稳定。

14、推动乡村振兴。以巩固拓展脱贫成效为目标，探索产业发展与乡村振兴融合发展新模式，资助晖川村乡村振兴帮扶资金 2 万元，协助争取项目资金 100 万元，实施林下经济珍稀菌种植、进村路加宽项目以及水毁道路修复项目、村卫生厕所改造、村委会办公大楼光伏发电项目的设计及立项等项目，多举措支持乡村产业振兴、环境美化，以工业化发展推动乡村振兴。

（五）、抓党建强队伍，提升干部素质。

15、提高干部政治站位。深入学习贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的十九届六中全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深入开展“三学四懂七提高”和“六治六提升”作风建设行动，重点关注全国、全省、全市主管部门和行业标杆“六个微信公众号”，对标“四个坐标系”精心规划各项任务。扎实开展“思想解放创新年”活动，按阶段深入推进，总结形成的好经验、好做法。提高政治能力，增强政治敏锐性和政治坚定力，严格执行新形势下党内政治生活的若干准则，严格落实领导干部个人重大事项报告等制度，严明政治纪律和政治规矩。

16、夯实基层组织基础。全力推进组织体系设置、班子队伍、党员教育管理、党内组织生活、工

作运行机制、基层基础保障、活动阵地七个方面标准化建设，开展“七彩工程、幸福千阳”党建引领活动，把支部建在产业链、党员嵌入治理链。举办“庆祝党的二十大、担当实干勇作为”系列主题活动，深入开展党建引领乡村振兴、领航产业发展系列活动，树立典型，表彰奖励，激发基层党员工作热情；开展机关党建“双十行动”、“两新”组织评星晋级等活动，落实非公党建“四融”工作法，提升组织群众、宣传群众、凝聚群众、团结群众的能力。

17、强化干部队伍建设。加强干部培训管理，深化政治素质、专业能力、敬业精神、职业道德等方面教育，引导干部到首位产业、重点项目、招商引资、安全维稳“四个一线”经风雨、长才干。强化“敢闯敢干、实干实绩”的选人用人机制，在园区上下形成思强奋进、创先争优的鲜明导向。突出政治过硬、纪律严明、本领高强“三条要求”，用好“三项机制”，落实监督执纪问责“四种形态”，做好年轻干部、专业技术干部管理培养，完善干部考核评价制度，营造干事创业良好氛围。

18、驰而不息正风肃纪。认真贯彻执行中央八项规定精神，驰而不息“纠四风”，严格执行“三重一大”集体决策和重大事项请示报告制度。持续推进党风廉政建设和反腐败斗争，推动“两个责任”贯通联动一体落实，抓好“以案促改”“以案明纪”。开展遵守党纪教育、廉政文化培育、机关廉政

课堂等活动，创新机关股室目标管理，严格绩效考核制度，引导干部怀德自重、清廉自守，从严从实正风肃纪，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐“三不”机制建设，努力营造风清气正的干事创业工作氛围。

三、部门预算单位

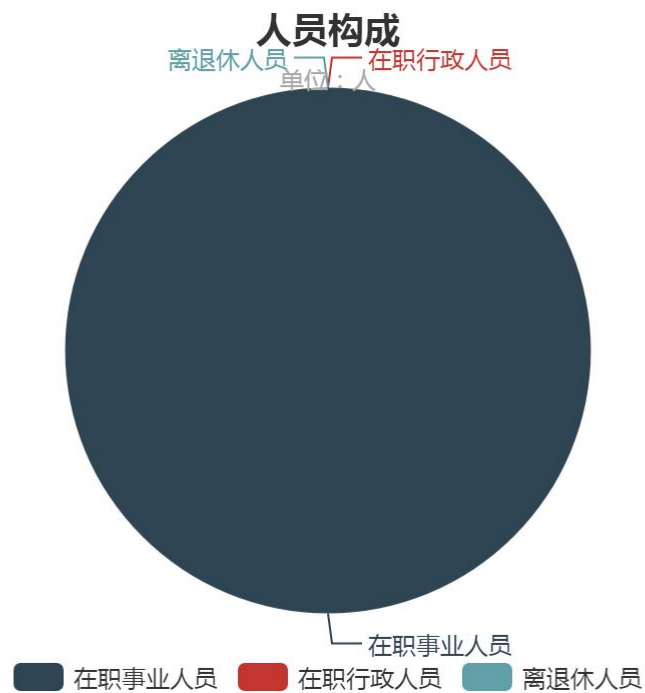
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县环保新材料 工业园管委会	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 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

241.7824 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.7824 万元，政府性基金拨款收入 82.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 7.2021 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加；2022 年本部门预算支出 241.7824 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.7824 万元，政府性基金拨款支出 82.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加了 7.2021 万元，主要原因人员经费和公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 241.7824 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.7824 万元、政府性基金拨款收入 82.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.2021 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 241.7824 万元，其中

一般公共预算拨款支出 159.7824 万元、政府性基金拨款支出 82.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.2021 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

（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 159.7824 万元，较上年增加 7.2021 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 159.7824 万元，其中：

(1) 其他制造业支出（2150299）149.0015 万元，较上年增加 7.0166 万元，原因是人员工资增长。

(2) 住房公积金（2210201）10.7809 万元，较上年增加 0.1855 万元，原因是人员工资增长，住房公积金缴纳金额随之增加。

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。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 159.7824 万元，其中：

其他资源勘探工业信息等支出（2159999）149.0015 万元，较上年增加 7.0166 万元，原因是人员工资增长。

住房保障支出（2210201）10.7809 万元，较上年增加 0.1855 万元，原因是人员工资增长，住房公积金缴纳金额随之增加。

（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 159.7824 万元。其中：

工资福利支出（301）144.4856 万元，较上年增加 2.5007 万元，原因是人员工资、五险一金等增加。

商品和服务支出（302）10.2968 万元，较上年增加 3.7968 万元，原因是预算了工会经费及驻村人员工作补贴。

其他支出（399）5.00 万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 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。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 82.0000 万元，较上年无变化。

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

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出.0.6 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年无变化；公务接待费费 0.6 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无变化。

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 2 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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 159.7824 万元，当年政府性基金预算拨款 82 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 10.2968 万元，较上年增加 3.7968 万元，主要原因是预算了工会经费及驻村人员工作补贴。

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. 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. 三公经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县环保新材料工业园管委会

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	否	
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	无财政拨款结转资金
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	是	无政府采购预算
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年专项资金总体绩效目标表	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金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	2,417,824.00	一、部门预算	2417824.00	一、部门预算	2417824.00	一、部门预算	2417824.00
1、财政拨款	2417824.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1547824.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1597824.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1444856.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	102968.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	820000.00	4、公共安全支出	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
(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	1597824.00
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	870000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	820000.00
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	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
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
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
		12、城乡社区支出	820000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	820000.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	1490015.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	107809.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2417824.00	本年支出合计	2417824.00	本年支出合计	2417824.00	本年支出合计	2417824.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2417824.00	支出总计	2417824.00	支出总计	2417824.00	支出总计	2417824.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	2417824.00	一、财政拨款	2417824.00	一、财政拨款	2417824.00	一、财政拨款	2417824.00
1、一般公共预算拨款	1597824.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1547824.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	1444856.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	820000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	102968.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	1597824.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	870000.00	6、对事业单位资本性补助	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	820000.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	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	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
		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
		12、城乡社区支出	820000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	820000.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	1490015.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	107809.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2417824.00	本年支出合计	2417824.00	本年支出合计	2417824.00	本年支出合计	2417824.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2417824.00	支出总计	2417824.00	支出总计	2417824.00	支出总计	2417824.00

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-不含上年结转）

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	1597824	1444856	102968	50000	
210	卫生健康支出					
21004	公共卫生					
2100409	重大公共卫生服务					
215	资源勘探工业信息等支出	1490015	1337047	102968	50000	
21502	制造业	1490015	1337047	102968	50000	
2150299	其他制造业支出	1490015	1337047	102968	50000	
221	住房保障支出	107809	107809			
22102	住房改革支出	107809	107809			
2210201	住房公积金	107809	107809			

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-不含上年结转）

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			1597824	1444856	102968	50000	
301	工资福利支出			1444856	1444856			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	498481	498481			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152192	152192			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39885	39885			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	301380	301380			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143746	143746			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71873	71873			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81400	81400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107809	107809			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48090	48090			
302	商品和服务支出			152968		102968	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000		6000	10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45000		35000	10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17968		17968		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					

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-不含上年结转）

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	1547824	1444856	102968	
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
215	资源勘探工业信息等支出	1440015	1337047	102968	
21502	制造业	1440015	1337047	102968	
2150299	其他制造业支出	1440015	1337047	102968	
221	住房保障支出	107809	107809		
22102	住房改革支出	107809	107809		
2210201	住房公积金	107809	107809		

表8

2022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：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			1547824	1444856	102968	
301	工资福利支出			1444856	1444856		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	498481	498481		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152192	152192		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39885	39885		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	301380	301380		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143746	143746		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71873	71873		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81400	81400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107809	107809		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48090	48090		
302	商品和服务支出			102968		102968	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17968		17968	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	820000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	820000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	820000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	820000.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	820000.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	820000.00	本年支出合计	820000.00	本年支出合计	820000.00	本年支出合计	820000.00

表10

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	870000	
	全额	870000	
382001	千阳县环保新材料工业园管委会	870000	
	专用项目	870000	
	民生保障类	820000	
	建陶园污水处理厂运行及检测费	820000	该项目的实施将使草碧污水处理厂正常安全运行，提高排入千河的水质，从而减少对千河的污染。
	其他特定类	50000	
	园区党建工作经费	50000	目标1：组织2次党代表学习培训； 目标2：培养入党积极分子2名，党员2名； 目标3：园区党建宣传氛围打造。

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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

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(不含上年结转)

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			园区党建工作经费		
主管部门			千阳县环保新材料工业园管委会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标1: 组织2次党代表学习培训; 目标2: 培养入党积极分子2名, 党员2名; 目标3: 园区党建宣传氛围打造。				
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	服务于园区党委所属党支部	6个	
		质量指标	园区党建宣传氛围打造。	良好	
		时效指标	2022年1月1日-12月31日。	1年	
		成本指标	年需工作经费。	5万元。	
	效益指标	经济效益指标	带动园区58户企业。	年产值达近10亿元, 上缴税金近1000万元。	
		社会效益指标	创造就业岗位, 带动运输、三产服务等产业快速发展	900人	
		生态效益指标	有效维护园区及周边村组环境不受影响, 为园区产业发展提供良好的自然	良好。	
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区党支部满意度。	100%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			建陶园污水处理厂运行及检测费		
主管部门			千阳县环保新材料工业园管委会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	82	
			其中: 财政拨款	82	
			其他资金	0	
总体目标	该项目的实施将使草碧污水处理厂正常安全运行, 提高排入千河的水质, 从而减少对千河的污染.				
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	第三方运营	75万元	
			在线检测	7万元	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	工期2022年1月至2022年12月	12个月	
		成本指标	需财政资金	82万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	降低排入千河的水对千禾的污染。	满意	
			改善千河周边居民生活条件。	满意	
		生态效益指标	提高千河水质。	满意	
		可持续影响指标	造福千河两岸人民。	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县环保新材料工业园管委会			
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
			241.78	241.78	
	金额合计		241.78	241.78	
年度 总体 目标	争取项目资金500万元，固定资产投资14亿元，招商引资14亿元，园区污水处理厂运行及检测，发展入党积极分子2名，党员2名。				
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	服务于驻园企业。		58户
		质量指标	推动园区产业高质量发展，升级改造企业。		1户
		时效指标	2021年1月1日-12月31日		1年
		成本指标	需工作经费		241.7824
	效益指标	经济效益	园区主要经济指标保持高位增速、递增。		10%
		社会效益	带动县域及周边劳动力就业及三产服务业持续增收		8%
		生态效益	优化园区环境		明显改善
		可持续影响	为园区发展提供便利条件		长期
	满意度指标	服务对象	园区企业满意度		98%以上

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		工业专项资金			
主管部门		千阳县环保新材料工业园管委会		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	87	年度资金总额:	87	
	其中:财政拨款	87	其中:财政拨款	87	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 使草碧污水处理厂正常安全运行, 提高排入千河的水质, 从而减少对千河的污染。 目标2: 组织2次党代表学习培训; 目标3: 培养入党积极分子2名, 党员2名; 目标4: 园区党建宣传氛围打造。			目标1: 使草碧污水处理厂正常安全运行, 提高排入千河的水质, 从而减少对千河的污染。 目标2: 组织2次党代表学习培训; 目标3: 培养入党积极分子2名, 党员2名; 目标4: 园区党建宣传氛围打造。	
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	服务建陶产业	15户	
			服务于园区党委所属党支部。	6个	
		质量指标	合格率	100%	
			服务于园区党委所属党支部。	6个	
		时效指标	2022年1月至2022年12月	12个月	
		成本指标	需财政资金	87万元	
	效益指标	经济效益指标	带动园区58户企业。	年产值达近10亿元, 上缴税金近1000万元。	
		社会效益指标	降低排入千河的水对千禾的污染。	满意	
			改善千河周边居民生活条件。	满意	
			创造就业岗位, 带动运输、三产服务等产业快速发展	900个	
		生态效益指标	提高千河水质。	满意	
			有效维护园区及周边村组环境不受影响, 为园区产业发展提供良好的自然生态环境。	满意	
		可持续影响指标	造福千河两岸人民。	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	

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。