

附件 1

吴堡县产业园区管理委员会 2023 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) 部门主要职责

1、编制园区建设规划，主要包括园区内文化旅游，特色农产品加工、现代服务业等产业规划。

2、负责园区内土地开发利用和基础设施建设和管理。

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、负责园区内财政、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。

6、负责园区内入驻企业的审核、审批等工作，协调、管理和服园区内企事业单位。

7、负责园区内综合行政执法工作，组织起草有关综合行政执法和园区管理方面的规范性文件和行业规范管理标准。

8、负责产业服务政策的制定和实施。

9、承担县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

本部门下设机构 5 个，具体为：综合办公室、经济发展和招商服务局、规划建设局、行政审批管理办公室、综合执法局。

二、工作任务

1、高质量发展重点任务

一是完成苏陕协作吴堡产业园区一期项目入驻企业，其中特种鞋生产制造项目、苏陕协作（吴堡）产业园厂房屋顶光伏发电项目及苏陕协作吴堡产业园区智慧路灯项目、吴堡县节能滴灌管材生产制造项目全面投产运营，带动就业 150 人以上，年产值达 5000 万元以上。

二是完成横沟煤矿开发项目核准、文物勘探、环评等前期手续办理和莹坟搬迁工作。

三是：完成吴堡县产业园区污水管网建设工程项目并投入使用。

四是：完成产业园区标准化厂房建设项目土方平衡工程和室外支护工程。

五是：做好推动首位产业，加快两链融合试验区、空心挂面产业园建设项目的土方工程、支护工程、主体建设工作。

六是：完成“2023 年第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会”参会参展工作。

2、专项工作任务

一是巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接。

二是年度到位资金：省外 2 亿元，省内 1 亿元。

项目签约合同项目 2 个，引资额 4 亿元；协议项目 2 个，引资额 2 亿元，年度开工 2 个项目，新开工项目到位资金 1

亿元，策划包装项目 4 个，项目概算 5 亿元。

3、改革创新

完成好中央、省委、市委和县委部署的各项改革任务；瞄准国际国内前沿，坚持问题导向，自选题目，至少完成 1 项改革创新任务。

三、预算单位构成

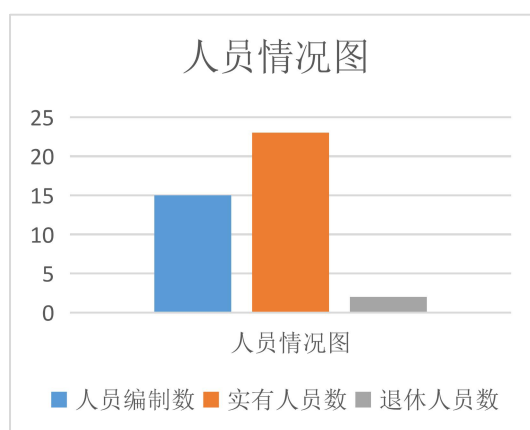
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1 | 吴堡县产业园区管理委员会（机关） | |

共有 1 个单位组成，为财政拨款全额事业单位。吴堡县产业园区管理委员会

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 23 人，其中事业人员 20 人、协管 3 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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 1002.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1002.23 万元，较上年增加 67.87 万元，主要原因是人员增加和工资普调；本部门当年预算支出 1002.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1002.23 万元，较上年增加 67.87 万元，主要原因是人员增加和工资普调。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1002.23 万元，其中一般共预算拨款收入 XX 万元，较上年增加 67.87 万元，主要原因是人员增加和工资普调；本部门当年财政拨款支出 1002.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1002.23 万元，较上年增加 67.87 万元，主要原因是人员增加和工资普调。

(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 1002.23 万元，较上年增加 67.87 万元，主要原因是人员增加和工资普调。

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 1002.23 万元，其中：

(1)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 299.02 万元，较上年增加 (30.77 万元，原因是工资普调；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 28.63 万元，较上年增加 3.17 万元，原因是人员增加和工资普调；

(3) 行政单位医疗 (2101101) 6.17 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是人员增加和工资普调；

(4) 水体 (2110302) 300 万元，较上年增加 300 万元，原因增加吴堡县产业园区污水管网项目；

(5)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 267.31 万元，与上年一致，原因是苏陕协作孵化园厂房租金项目前三年不变；

(6) 其他公路水路运输支出 (2140199) 76.47 万元，较上年增加 76.47，原因是新增边坡水毁工程项目；

(7) 住房公积金(2210201)24.63 万元，较上年增加 2.63

万元，原因是人员增加和工资普调。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 1002.23 万元，其中：

工资福利支出（301）275.61 万元，较上年增加 35.74 万元，原因是人员增加和工资普调；

商品和服务支出（302）87.84 万元，较上年增加 49.02 万元，原因是招商引资奖励及煤博会召开支出；

其他资本性支出（301）638.78 万元，较上年增加 245.45 万元，原因是新增吴堡县产业园区污水管网项目，吴堡县产业园区入园道路项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1002.23 万元，其中：

机关工资福利支出（301）275.61 万元，较上年增加 35.74 万元，原因是人员增加和工资普调；

机关商品和服务支出（302）87.84 万元，较上年增加 49.02 万元，原因是招商引资奖励及煤博会召开支出；

机关其他资本性支出（301）638.78万元，较上年增加245.45万元，原因是新增吴堡县产业园区污水管网项目，吴堡县产业园区入园道路项目。

（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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出及会议费、培训费预算支出均为0元，较上年无变化。

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0辆，无单价20万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1002.23万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预

算拨款，本单位根据下达的工作任务、上级财政部门的考核要求及本部门年度发展规划，运用事前绩效目标、事中绩效监督、事后绩效评价、绩效管理结果应用四个环节的全过程管理。积极响应国家节约政策，合理安排部门预算支出、专项资金的支出（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 87.84 万元，较上年增加 49.02 万元，主要原因是招商引资奖励及煤博会召开支出。

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. “三公”经费：是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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县产业园区管委会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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 | 本单位不涉及 |
| 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 | 无政府采购预算 |
| 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 | 本单位无预算 |
| 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 | 否 | 本单位无专项资金 |

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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 | 10022336.35 | 一、财政拨款 | 10022336.35 | 一、财政拨款 | 10022336 | 一、财政拨款 | 10022336.35 |
| 1、一般公共预算拨款 | 10022336.35 | 1、一般公共服务支出 | 2990216.27 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3084496.66 | 1、机关工资福利支出 | 2756096.66 |
| 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 | 2756096.66 | 2、机关商品和服务支出 | 878400.00 |
| 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 | 328400.00 | 3、机关资本性支出（一） | 6387839.69 |
| 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 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 6937839.69 | 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 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 286270.44 | (2)商品和服务支出 | 550000.00 | 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 | 61701.15 | (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 | 3000000 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 6387839.69 | | |
| | | 13、农林水支出 | 2673104.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 764735.69 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 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 | 246308.80 | | | | |
| | | 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、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 10022336.35 | 本年支出合计 | 10022336.35 | 本年支出合计 | 10022336.35 | 本年支出合计 | |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | |
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 收入总计 | 10022336.35 | 支出总计 | 10022336.35 | 支出总计 | 10022336.35 | 支出总计 | |

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 |
|---------|--------------|-------------|------------|--------|------------|----|
| | 合计 | 10022336.35 | 2884496.66 | 200000 | 6937839.69 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2990216.27 | 2290216.27 | 200000 | 500000 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机 | 2990216.27 | 2290216.27 | 200000 | 500000 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及机 | 2990216.27 | 2290216.27 | 200000 | 500000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 286270.44 | 286270.44 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 286270.44 | 286270.44 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 286270.44 | 286270.44 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 61701.15 | 61701.15 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61701.15 | 61701.15 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 61701.15 | 61701.15 | | | |
| 211 | 环保支出 | 3000000 | | | 3000000 | |
| 21103 | | 3000000 | | | 3000000 | |
| 2110302 | 水体 | 3000000 | | | 3000000 | |
| 213 | 农林水支出 | 2673104 | | | 2673104 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接 | 2673104 | | | 2673104 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果 | 2673104 | | | 2673104 | |
| 214 | 交通运输支出 | 764735.69 | | | 764735.69 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 764735.69 | | | 764735.69 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 764735.69 | | | 764735.69 | |
| 221 | 住房保障支出 | 246308.8 | 246308.8 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 246308.8 | 246308.8 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 246308.8 | 246308.8 | | | |

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 |
|----------|----------------|----------|-----------|-------------|------------|--------|------------|----|
| | 合计 | | | 10022336.35 | 2884496.66 | 200000 | 6937839.69 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2756096.66 | 2756096.66 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1035084 | 1035084 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 815240 | 815240 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 196549 | 196549 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 286270.44 | 286270.44 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61701.15 | 61701.15 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27343.27 | 27343.27 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 246308.8 | 246308.8 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 87600 | 87600 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 878400 | 128400 | 200000 | 550000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 150000 | | 100000 | 50000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 50000 | | 50000 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 50000 | | 50000 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 128400 | 128400 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 500000 | | | 500000 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 6387839.69 | | | 6387839.69 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 6387839.69 | | | 6387839.69 | |

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 |
|---------|--------------|------------|------------|--------|----|
| | 合计 | 3084496.66 | 2884496.66 | 200000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2490216.27 | 2290216.27 | 200000 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机 | 2490216.27 | 2290216.27 | 200000 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及机 | 2490216.27 | 2290216.27 | 200000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 286270.44 | 286270.44 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 286270.44 | 286270.44 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 286270.44 | 286270.44 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 61701.15 | 61701.15 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61701.15 | 61701.15 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 61701.15 | 61701.15 | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | | | | |
| 2110302 | 水体 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 246308.8 | 246308.8 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 246308.8 | 246308.8 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 246308.8 | 246308.8 | | |

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 |
|----------|----------------|----------|-----------|------------|------------|--------|----|
| | 合计 | | | 3084496.66 | 2884496.66 | 200000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2756096.66 | 2756096.66 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1035084 | 1035084 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 815240 | 815240 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 196549 | 196549 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 286270.44 | 286270.44 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61701.15 | 61701.15 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27343.27 | 27343.27 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 246308.8 | 246308.8 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 87600 | 87600 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 328400 | 128400 | 200000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 100000 | | 100000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 50000 | | 50000 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 50000 | | 50000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 128400 | 128400 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | | | | |

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（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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------|------------|--|
| | 合计 | 6937839.69 | |
| 141 | 吴堡县产业园区管理委员会 | 6937839.69 | |
| 141002 | 吴堡县产业园区管理委员会 | 6937839.69 | |
| | 专用项目 | 6937839.69 | |
| | 工业园区专项资金 | 6937839.69 | |
| | 2022年度争资争项先进集体奖励资金项目 | 200000 | 吴发（2023）2号 |
| | 吴堡县产业园区边坡水毁工程项目 | 764735.69 | 防植被被毁和水土流失，优化园区环境，服务中小企业发展，防植被被毁和水土流失，优化园区环境，服务中小企业发展 |
| | 吴堡县苏陕协作产业孵化园厂房租金项目 | 2623104 | 吴堡县苏陕协作产业孵化园厂房租金项目，建设标准化厂房4栋，用于工业生产，农副加工，优化营商环境，服务中小企业发展 |
| | 乡村振兴专项经费 | 50000 | 。 |
| | 第十七届“煤博会”专项资金 | 300000 | 根据县政府主要领导批示及吴产管字（2023）08号文件，组织吴堡代表团参加第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会。 |
| | 产业园区污水管网建设项目专项资金 | 3000000 | |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------------|--|---------------------|----|
| 项目名称 | | 苏陕协作产业孵化园厂房租金项目 | | | |
| 主管部门 | | 吴堡县产业园区管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 262.31 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 262.31 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成孵化园四栋标准化厂房建设,并入驻企业投产运营。 | | | | |
| 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 | 租赁厂房(1号、2号、3号厂房各4224m ² ,4号厂房3168m ²) | 15840m ² | |
| | | 质量指标 | 工程合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 标准化厂房建成时间 | 2021年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 租赁厂房15840m ² *13.8元/m ² /月*12个月 | 262.31万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资金额 | ≥9000万 | |
| | | 社会效益指标 | 带动就业 | ≥200人 | |
| | | | 带动贫困户就业 | 效果显著 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入驻企业;职工满意度 | 100% | | |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|--|----------------------------------|----|
| 项目名称 | | 吴堡县产业园区污水管网建设项目 | | | |
| 主管部门 | | 吴堡县产业园区管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 300 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 300 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 铺设保温钢管及钢筋混凝土管3195米; 2. 挖土石方5995m ³ , 回填沙土5581m ³ 、新建检查井72座等 3. 于2023年年底投入使用, 沿线污水处理能力明显提升。 | | | | |
| 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 | 保温钢管段、钢筋混凝土管段、挖土石方及回填沙土及新建检测井等 | 钢筋混凝土管段长960m, 挖土石方1800、土方回填1700方 | |
| | | 质量指标 | 工程合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施期限 | 10个月 | |
| | | 成本指标 | 钢筋混凝土管段长960m, 挖土石方1800、土方回填1700方 | ≤300万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 污水管网工程建设完工后, 沿线企业等实现生活污水接入全覆盖, 形成科学合理的污水排放体系, 减少污水治理费用 | 明显减少 | |
| | | 社会效益指标 | 污泥无害化资源化处置, 加快补齐设施短板, 生活污水收集处理设施体系 | 明显改善 | |
| | | | 周边生态环境, 人民群众卫生安全, 当地公共卫生服务质量 | 明显改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线企业和商户企业满意度 | 100% | | |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|------------------------|--|-------------------|----|
| 项目名称 | | 第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会 | | | |
| 主管部门 | | 吴堡县产业园区管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 30 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 30 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过参加煤博会, 达到宣传吴堡、招商引资的效果。 | | | | |
| 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 | 政府及企业参会人员(4天), 印制《吴堡招商引资项目册》, 展位费 | 30人, 2000册, 80平方米 | |
| | | 质量指标 | 宣传吴堡煤、油、气文化等产业优势宣传率 | 效果显著 | |
| | | 时效指标 | 参会时间-闭会时间 | 4天 | |
| | | 成本指标 | 政府及企业参会人员(4天)每人每天400元, 印制《吴堡招商引资项目册》每册50元, 展位费每平米1100元 | ≤30万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 污水管网工程建设完工后, 沿线企业等实现生活污水接入全覆盖, 形成科学合理的污水排放体系, 减少污水治理费用 | ≥2个 | |
| | | 社会效益指标 | 签约金额 签约项目 | ≥2.5亿元 明显改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客商满意度 | 100% | | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 吴堡县产业园区管理委员会 | |
|----------|------|--------------|----------|
| | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） |

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。