

汉中市南郑区工业园区管理委员会 2021 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、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

（汉中市南郑区工业园区管理委员会部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

1. 负责园区发展规划的编制,报请区政府审定同意后组织实施。
2. 负责招商引资项目的编制、储备、推介,负责入驻园区项目的考察初审,并向管委会提出立项、选址、用地等初步意见,审核通过后负责跟踪落实,依据规划统一向企业提供建设用地,为企业代办、领办各种审批手续。
3. 优化投资环境,为入园企业提供环境保障,协调企业减负工作,负责企业挂牌保护和维权投诉工作,依法维护企业的合法权益。
4. 负责组织入驻园区企业参加产品展销、质量认证和评优活动,指导企业技术改造和科技创新工作。
5. 负责园区工业经济的统计分析与信息发布。
6. 完成区政府交办的其他工作。

(二) 机构设置。

汉中市南郑区工业园区管理委员会内设机构 3 个：综合股、招商股、规划建设股。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，工业园区管委会继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实省委十三届八次全会、市委第五届十一次全会和区委一届七次全会部署，紧紧围绕“四个南郑”发展思路，牢牢把握住进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的实践要求，贯彻落实追赶超越推动园区高质量发展的主题，坚持项目引领、坚持创新驱动，全力提升基础设施、扩大招商引资、优化营商环境，加快建成高质量发展的现代化产业园区。

主要奋斗目标是：园区工业总产值增长 11%以上，达到 123.8 亿元；营业收入增长 10%以上，达到 132 亿元；完成固定资产投资 7 亿元，同比增长 34%。工业增加值超 40 亿元，同比增加 9%。新培育规上企业 5 户。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门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	南郑区工业园区管理委员会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 127.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.7 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 6.87 万元，主要原因是本年实有在编人员增加，相应的人员经费及公用经费都增加；2021 年本部门预算支出 127.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.7 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 6.87 万元，主要原因是本年实有在编人员增加，相应的人员经费及公用经费都增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 127.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.7 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 6.87 万元，主要原因是本年实有在编人员增加，相应的人员经费及公用经费都增加；2021 年本部门财政拨款支出 127.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.7 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 6.87 万元，主要原因是本年实有在编人员增加，相应的人员经费

及公用经费都增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出127.7万元，较上年增加6.87万元，主要原因是本年实有在编人员增加，相应的人员经费及公用经费都增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出127.7万元，其中：

事业运行（2011350）127.7万元，较上年增加6.87万元，主要原因是本年实有在编人员增加，相应的人员经费及公用经费都增加。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出127.7万元，其中：

工资福利支出（301）120.65万元，较上年增加6.4万元，主要原因是本年实有在编人员增加，相应的人员经费增加；

商品和服务支出（302）7.05万元，较上年增加0.47万元，主要原因是本年实有在编人员增加，相应的公用经费增加。

（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127.7万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）127.7万元，较上年增加6.87万元，主要原因是本年实有在编人员增加，相应的人员经费及公用经费都增加；

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）本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（2）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。

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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门无公务接待费预算支出；公务用车运行费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门无公务用车运行费预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门无公务用车购置费预算支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门

均无会议费预算支出；

2021 年本部门培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门均无培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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、部门政府采购情况说明

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拨款 127.7 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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.05 万元，较上年增加 0.47 万元，主要原因是本年实有在编人员增加，相应的公用经费增加。

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。

3. 基本支出：指反映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。

4. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区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	是	不涉及, 已公开空表
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)	是	不涉及, 已公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
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	不涉及, 已公开空表
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	不涉及, 已公开空表
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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	127.70	一、财政拨款	127.70	一、财政拨款	127.70	一、财政拨款	127.70
1、一般公共预算拨款	127.70	1、一般公共服务支出	127.70	1、人员经费和公用经费支出	127.70	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	120.65	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	7.05	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		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	127.70
		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		(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	
		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）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(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	127.70	本年支出合计	127.70	本年支出合计	127.70	本年支出合计	127.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	127.70	支出总计	127.70	支出总计	127.70	支出总计	127.70

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	127.70	120.65	7.05		
201	一般公共服务支出	127.70	120.65	7.05		
20113	商贸事务	127.70	120.65	7.05		
2011350	事业运行	127.70	120.65	7.05		

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			127.70	120.65	7.05		
301	工资福利支出			120.65	120.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.71	89.71			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.76	3.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.96	14.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.10	6.10			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.12	6.12			
302	商品和服务支出			7.05		7.05		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		

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	127.70	120.65	7.05	
201	一般公共服务支出	127.70	120.65	7.05	
20113	商贸事务	127.70	120.65	7.05	
2011350	事业运行	127.70	120.65	7.05	

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-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			127.70	120.65	7.05	
301	工资福利支出			120.65	120.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.71	89.71		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.76	3.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.96	14.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.10	6.10		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.12	6.12		
302	商品和服务支出			7.05		7.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	

表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区工业园区管理委员会			
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
	任务1：工资福利支出	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳	120.65	120.65	
	任务2：商品和服务支出	公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	7.05	7.05	
金额合计			127.70	127.70	
年度 总体 目标	目标1：保障南郑区工业园区管委会工作正常运行； 目标2：保障南郑县工业发展投资有限公司工作正常运行； 目标3：做好三个园区企业的日常服务工作。				
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：本系统所属单位个数（包括局机关本级，与预算公开一致）		1个
			指标2：本系统人数、人员经费		16人、120.65万元
			指标3：公用经费		16人、7.05万元
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；满足在职人员的正常办公、生活要求。		100%
			指标2：年度工作任务完成情况。		100%
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳，尽量提前缴纳		每季度支出达25%以上
		成本指标	指标1：公务运转经费季度达均衡进度。		≥95%
			指标2：加快项目实施，项目支出不低于均衡进度。		≥99%
		效益指标	经济效益指标	指标1：一般性支出压减率	
	指标2：三公经费增长率			0	
	社会效益指标		指标1：辖区社会和谐、稳定，重大案件发生率		≤1%
			指标2：辖区人民安居乐业，人民生活质量提高		有所提高
	生态效益指标		指标1：危废排放达标		符合国家标准
			指标2：噪音达标		符合国家标准
	可持续影响指标	指标1：保障本部门持续开展工作的保障率		≥95%	
		指标2：可持续带动周边就业		可持续	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意率		≥95%	
		指标2：辖区信访事件发生率		≤1%	

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

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	

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。