

汉中市南郑区工业园区管理委员会
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

（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、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前身为南郑区工业园区管理委员会办公室，成立于2013年2月1日，根据市编办《关于南郑区工业园区管理委员会办公室更名等有关机构编制事项的通知》（汉编办字〔2018〕41号）文件精神，2018年7月2日将南郑区工业园区管理委员会办公室更名为“汉中市南郑区工业园区管理委员会”，隶属区政府派出机构，履行区级政府经济管理权限，正科级建制。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、工作任务

2023年，工业园区将积极围绕汉中建设区域中心城市目标，以《南郑工业园区控制性详细规划》和园区现状布局为基础，按照“工业引领、产城融合、园区承载、产业转型升级”的基本思路，以中央创新区为试点区域，开展“腾笼换鸟、凤凰涅槃”行动。同时，加快推进绿色食品工业集中区、新集建材循环经济产业园区、圣水装备制造产业园区及南郑大道产业长廊建设，力争2025年园区工业

总产值实现 150 亿元，占全区工业总产值比重力争达 70%以上，工业增加值达到 60 亿元，园区高新技术产业项目数量和产值占比分别达到 40%以上，成为创新驱动发展引领区、绿色循环发展示范区，对外影响力进一步扩大。

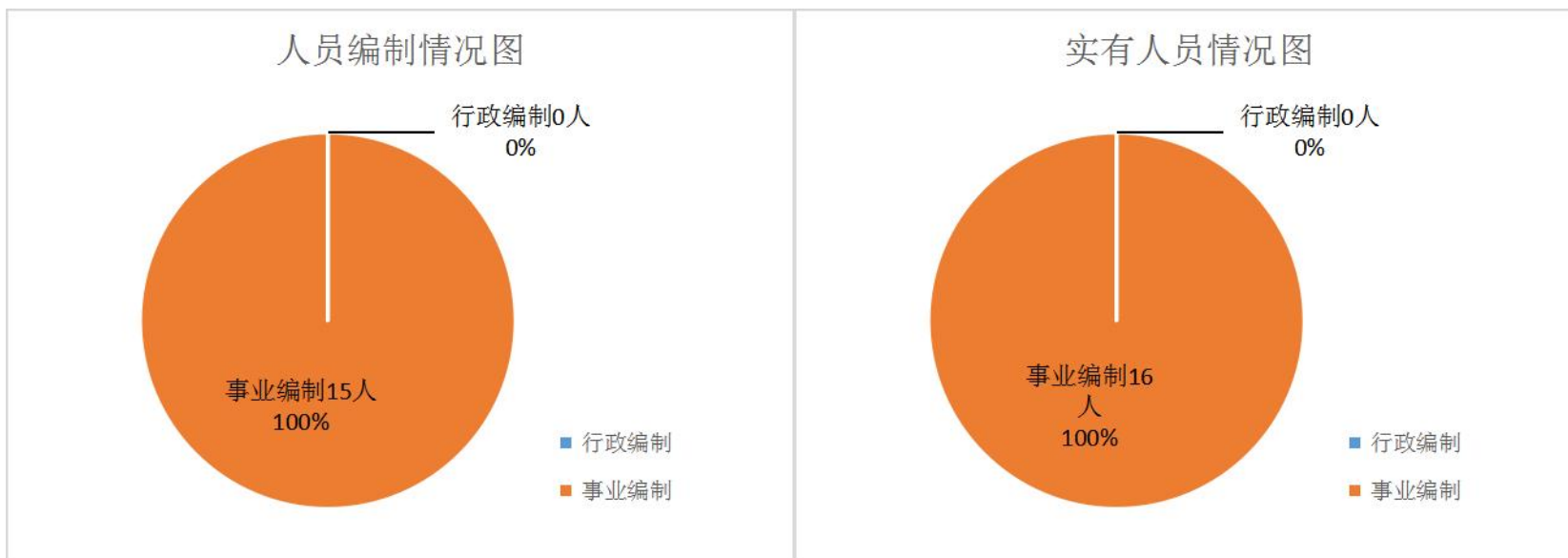
三、预算单位构成

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

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区工业园区管理委员会部门本级（机关）	

四、人员情况说明



截止上年底，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 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 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 197.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，实户资金收入预算 50 万元，较上年增加 82.48 万元，主要原因是本年单位新入职人员 2 人，公用经费及人员经费均增加，住房公积金配套纳入部门预算；本部门当年预算支出 197.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 82.48 万元，主要原因是本年单位新入职人员 2 人，公用经费及人员经费均增加，住房公积金配套纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 147.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.48 万元，主要原因是本年单位新入职人员 2 人，公用经费及人员经费均增加；本部门当年财政拨款支出 147.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.48 万元，主要原因是本年单位新入职人员 2 人，公用经费及人员经费均增加，住房公积金配套纳入部门预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 147.16 万元，较上年增加 32.48 万元，主要原因是本年单位新入职人员 2 人，公用经费及人员经费均增加，住房公积金配套纳入部门预算。

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 147.16 万元，其中：

事业运行（2011350）147.16 万元，较上年增加 32.48 万元，原因是本年单位新入职人员 2 人，公用经费及人员经费均增加，住房公积金配套纳入部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 147.16 万元，其中：

工资福利支出（301）139.96 万元，较上年增加 31.58 万元，原因是本年单位新入职人员 2 人，人员经费增加，住房公积金配套纳入部门预算；

商品和服务支出（302）7.2 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是本年单位新入职人员 2 人，公用

经费增加，住房公积金配套纳入部门预算。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 147.16 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）147.16 万元，较上年增加 32.48 万元，原因是本年单位新入职人员 2 人，公用经费及人员经费均增加，住房公积金配套纳入部门预算。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门本年及上年均无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主

要原因是本部门本年及上年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门本年及上年均无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门本年及上年均无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门本年及上年均无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门本年及上年均无一般公共预算会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门本年及上年均无一般公共预算培训费经费预算。

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，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）。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 147.16 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，上年实户资金预算 50 万元（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 7.2 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是本年单位新入职人员 2 人，公用经费增加 2 人。

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：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	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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	否	
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	是	不涉及，由财政部门统一公开。

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。

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	147.16	一、财政拨款	147.16	一、财政拨款	147.16	一、财政拨款	147.16
1、一般公共预算拨款	147.16	1、一般公共服务支出	147.16	1、人员经费和公用经费支出	147.16	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	139.96	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	7.20	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	147.16
		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、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					
		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					
本年收入合计	147.16	本年支出合计	147.16	本年支出合计	147.16	本年支出合计	147.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	147.16	支出总计	147.16	支出总计	147.16	支出总计	147.16

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：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	147.16	139.96	7.20		
201	一般公共服务支出	147.16	139.96	7.20		
20113	商贸事务	147.16	139.96	7.20		
2011350	事业运行	147.16	139.96	7.20		

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：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			147.16	139.96	7.20		
301	工资福利支出			139.96	139.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.78	53.78			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.23	5.23			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.44	4.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.14	42.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.98	15.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.56	6.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.85	10.85			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.98	0.98			
302	商品和服务支出			7.20		7.20		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		

--

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：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	147.16	139.96	7.20	
201	一般公共服务支出	147.16	139.96	7.20	
20113	商贸事务	147.16	139.96	7.20	
2011350	事业运行	147.16	139.96	7.20	

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：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			147.16	139.96	7.20	
301	工资福利支出			139.96	139.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.78	53.78		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.23	5.23		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.44	4.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.14	42.14		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	15.98	15.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.56	6.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.85	10.85		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.98	0.98		
302	商品和服务支出			7.20		7.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50.00	
707	汉中市南郑区工业园区管理委员会	50.00	
707001	汉中市南郑区工业园区管理委员会	50.00	
	通用项目	50.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	50.00	
	往来户园区运行保障	50.00	固定资产投资及项目奖励资金

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		往来户园区运行保障			
主管部门		汉中市南郑区工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款			
		其他资金		50	
总体目标	保障园区基础运转, 包含部分物业费及基础设施养护费用。				
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	保障范围	3个园区	
		质量指标	自有资金值	50万	
		时效指标	至今执行时间	2023年2月-11月	
		成本指标	三公经费占比	0%	
	效益指标	经济效益指标	保障园区运行覆盖率	100%	
		社会效益指标	覆盖园区企业数	≥ 50个	
		生态效益指标	污废排放, 合规率	100%	
		可持续影响指标	带动区域经济效能	优	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 周边群众满意度	≥ 90%		
		指标2: 园区企业满意度	≥ 90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

部门（单位）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	保障全单位16人员经费按规定及时足额发放到位	106.58	106.58	
	任务2	社保配套及时足额缴纳	33.39	33.39	
	任务3	公用经费等按及时拨付	7.2	7.2	
	任务4	机构正常运转	50		50
金额合计			197.16	147.16	197.16
年度 总体 目标	<p>目标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。</p> <p>目标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。</p> <p>目标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。</p> <p>目标4：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。</p> <p>目标5：完成园区工业经济的统计分析与信息发布。</p> <p>目标6：完成区政府交办的其他工作。</p>				
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：人员经费、公用经费保障人数		16人
			指标2：人员经费、公用经费、车辆费、医保金等经费数		≥ 197.16万元
			指标3：保障单位个数		1个
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况		制度健全规范
			指标2：审计、财监对财务管理情况的监督		无违纪违规现象
			指标3：年度工作任务完成情况		良好以上等次
		时效指标	指标1：资金拨付及时率		100%
			指标2：五险一金拨付配套率		100%
			指标3：全年实际支出情况		上半年支出全年支出的60%，11月支出进度达95%以上
	成本指标	指标1：三公经费增长率		0	
		指标2：一般性支出压减率		197.16万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益		保障单位运行，完成全年目标任务
			指标2：入驻企业环境评估率		100%
		社会效益指标	指标1：带动周边产业发展效益		优
			指标2：稳定就业效果		优
		生态效益指标	指标1：危废排放		符合政策标准
			指标2：可持续影响		提高人居环境，方便群众生产生活
	可持续影响指标	指标1：带动区域经济影响力		长期可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：园区企业满意度		≥ 95%
指标2：周边群众满意度			≥ 95%		

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。