

# 卤阳湖高新技术创业园区管理办公室

## 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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

依据中共渭南卤阳湖开发区工委办公室、开发区管委会办公室《关于印发卤阳湖开发区内设机构及主要职责的通知》（渭卤办发【2017】24号）文件精神，我部门主要职责和机构设置如下：

#### （一）部门机构设置

本部门在职人员3人，内设4个科室包括（办公室、项目科、财务科、运营科）。

#### （二）部门主要职责

1. 负责落实中省市有关企业发展的法律法规和政策，承担创业园区的日常管理工作；
2. 负责入住创业园区企业的跟踪服务工作；
3. 负责创业园区国有资产的建设资金筹措及管理，以及相关统计监测和信息发布等工作。

### 二、2021年度部门工作任务

2021年园区办重点建设项目工作：1. 渭南卤阳湖军民融合标准化厂房项目，计划完成该项目2#、3#、6#厂房单体工程，完成1#、4#、5#、7#、8#厂房基地与基础、主体结构、屋面、给排水主管安装、机电安装工程。2. 卤阳湖创业园区市政综合路网一期建设项目，计划完成该项目互助街、劳动大道1350米道路建设工作并通车。3. 卤阳湖装备配套产业园项目，计划完成该项目征地工作，并进行招商引资建设。

营商环境工作：进一步提高政治站位，思想上再深化、措施上再精准，统筹推进优化营商环境服

务工作，定期为入住企业协调解决工作推进过程中存在的困难和问题，帮扶企业快速成长，力促园区经济高质量发展，努力营造稳定、公平、透明的营商环境。

### 三、部门预算单位

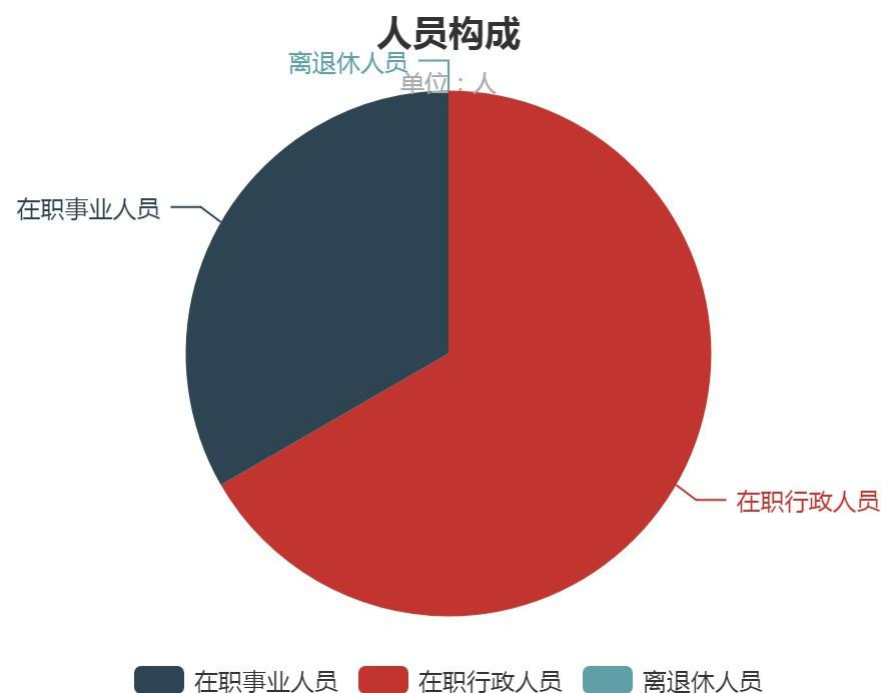
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021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  | 卤阳湖高新技术创业园区管理办公室<br>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3人，其中行政编制2人、事业编制1人；实有人员3人，其中行政2人、事业1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41.4292万元，其中一般公共预算拨款收入41.4292万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补

助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加20.31万元，主要原因是2021部门人员增加及项目预算纳入部门预算；2021年本部门预算支出41.4292万元，其中一般公共预算拨款支出41.4292万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业支出0.0000万元、事业单位经营支出0.0000万元、对附属单位上缴支出0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他支出0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加20.31万元，主要原因是2021部门人员增加及项目预算纳入部门预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入41.4292万元，其中一般公共预算拨款收入41.4292万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加20.31万元，主要原因是2021部门人员增加及项目预算纳入部门预算；2021年本部门财政拨款支出41.4292万元，其中一般公共预算拨款支出41.4292万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加20.31万元，主要原因是2021部门人员增加及项目预算纳入部门预算。

### （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出41.4292万元，较上年增加20.31万元，主要原因是2021部门人员增加及项目预算纳入部门预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出41.4292万元，其中：(1)

行政运行（2150801）27.4576万元，较上年增加6.34万元，原因是2021部门人员增加。(2)

一般行政管理事务（2150802）1.8000万元，较上年增加1.8万元，原因是2021项目预算纳入部门预算。

(3)其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）10.0000万元，较上年增加10万元，原因是2021项目预算纳入部门预算。

(4)住房公积金（2210201）2.1717万元，较上年增加2.1717万元，原因是2021部门人员增加及项目预算纳入部门预算。

### 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41.4292万元，其中：

工资福利支出（301）25.3458万元，较上年增加7.44万元，原因是2021部门人员增加。

商品和服务支出（302）16.0834万元，较上年增加12.86万元，原因是项目预算纳入部门预算

。

(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41.4292万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）41.4292万元，较上年增加20.31万元，原因是2021部门人员增加及项目预算纳入部门预算。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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，较上年无增减，主要原因是本年度无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是本年度无因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是本年度无2021年公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是本年度无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是本年度无公务用车购置费。

本部门无2020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2020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）。2021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41.4292万元，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4.2834万元，较上年增加1.06万元，主要原因是2021年部门人员增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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. 项目支出：指单位为完成指定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. 公用经费：部门基本支出中用于维修机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4. 人员经费:指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出。
5. 行政运行:是反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 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的各项支出。

#### **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：卤阳湖高新技术创业园区管理办公室

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

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由                       |
|-----|----------------------------------------|------|-----------------------------|
| 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    | 本部门无政府性基金收支                 |
| 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)           | 否    |                             |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本部门无上年结转资金支出                |
| 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    | 本部门无政府采购预算                  |
| 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    | 本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出        |
| 表14 | 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |                             |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                             |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理 |

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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |       | 支 出                |       |                      |       |                           |       |
|----|----------------------|-------|--------------------|-------|----------------------|-------|---------------------------|-------|
|    | 项 目                  | 预算数   | 支出功能分科目<br>(按大类)   | 预算数   | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数   | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数   |
| 1  | 一、部门预算               | 41.43 | 一、部门预算             | 41.43 | 一、部门预算               | 41.43 | 一、部门预算                    | 41.43 |
| 2  | 1、财政拨款               | 41.43 | 1、一般公共服<br>务支出     | 0.00  | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 29.63 | 1、机关工资<br>福利支出            | 0.00  |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 41.43 | 2、外交支出             | 0.00  | (1)工资福利支<br>出        | 25.35 | 2、机关商品<br>和服务支出           | 0.00  |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00  | 3、国防支出             | 0.00  | (2)商品和服务<br>支出       | 4.28  | 3、机关资本<br>性支出（一）          | 0.00  |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00  | 4、公共安全支<br>出       | 0.00  | (3)对个人和家<br>庭的补助     | 0.00  | 4、机关资本<br>性支出（二）          | 0.00  |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>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<br>位经常性补助          | 41.43 |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00  | 6、科学技术支<br>出       | 0.00  | 2、专项业务经费支<br>出       | 11.80 | 6、对事业单<br>位资本性补助          | 0.00  |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00  | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00  | (1)工资福利支<br>出        | 0.00  | 7、对企业补<br>助               | 0.00  |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00  | 8、社会保障和<br>就业支出    | 0.00  | (2)商品和服务<br>支出       | 11.80 | 8、对企业资<br>本性支出            | 0.00  |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00  | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00  | (3)对个人和家<br>庭补助      | 0.00  | 9、对个人和<br>家庭的补助           | 0.00  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00  | 10、卫生健康<br>支出      | 0.00  | (4)债务利息及<br>费用支出     | 0.00  | 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00  |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00  | 11、节能环保<br>支出      | 0.00  | (5)资本性支出<br>(基本建设)   | 0.00  | 11、债务利<br>息及费用支出          | 0.00  |
| 13 |                      |       | 12、城乡社区<br>支出      | 0.00  | (6)资本性支出             | 0.00  | 12、债务还<br>本支出             | 0.00  |
| 14 |                      |       | 13、农林水支<br>出       | 0.00  | (7)对企业补助<br>(基本建设)   | 0.00  | 13、转移性<br>支出              | 0.00  |
| 15 |                      |       | 14、交通运输<br>支出      | 0.00  | (8)对企业补助             | 0.00  | 14、预备费<br>及预留             | 0.00  |
| 16 |                      |       | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 39.26 | (9)对社会保障<br>基金补助     | 0.00  | 15、其他支<br>出               | 0.00  |

|    |             |       |                |       |             |       |            |       |
|----|-------------|-------|----------------|-------|-------------|-------|------------|-------|
| 17 |             |       | 16、商业服务业等支出    | 0.00  | (10)其他支出    | 0.00  |            |       |
| 18 |             |       | 17、金融支出        | 0.00  | 3、上缴上级支出    | 0.00  |            |       |
| 19 |             |       | 18、援助其他地区支出    | 0.00  | 4、事业单位经营支出  | 0.00  |            |       |
| 20 |             |       | 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  |            |       |
| 21 |             |       | 20、住房保障支出      | 2.17  |             |       |            |       |
| 22 |             |       | 21、粮油物资储备支出    | 0.00  |             |       |            |       |
| 23 |             |       | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00  |             |       |            |       |
| 24 |             |       | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |             |       |            |       |
| 25 |             |       | 24、预备费         | 0.00  |             |       |            |       |
| 26 |             |       | 25、其他支出        | 0.00  |             |       |            |       |
| 27 |             |       | 26、转移性支出       | 0.00  |             |       |            |       |
| 28 |             |       | 27、债务还本支出      | 0.00  |             |       |            |       |
| 29 |             |       | 28、债务付息支出      | 0.00  |             |       |            |       |
| 30 |             |       | 29、债务发行费用支出    | 0.00  |             |       |            |       |
| 31 |             |       |                |       |             |       |            |       |
| 32 |             |       |                |       |             |       |            |       |
| 33 | 本年收入合计      | 41.43 | 本年支出合计         | 41.43 | 本年支出合计      | 41.43 | 本年支出合计     | 41.43 |
| 34 | 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  |
| 35 | 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  |
| 36 | 上年结转        | 0.00  |                |       |             |       |            |       |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00  |                |       |             |       |            |       |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00  |                |       |             |       |            |       |
| 39 |             |       |                |       |             |       |            |       |

|    |      |       |      |       |      |       |      |       |
|----|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 40 | 收入总计 | 41.43 | 支出总计 | 41.43 | 支出总计 | 41.43 | 支出总计 | 41.43 |
|----|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|

## 2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

## 2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |       | 支 出                |       |                      |       |                          |       |
|----|----------------------|-------|--------------------|-------|----------------------|-------|--------------------------|-------|
|    | 项 目                  | 预算数   | 支出功能分科目<br>(按大类)   | 预算数   | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数   | 政府预算支出<br>经济科目 (按<br>大类) | 预算数   |
| 1  | 一、财政拨款               | 41.43 | 一、财政拨款             | 41.43 | 一、财政拨款               | 41.43 | 一、财政拨款                   | 41.43 |
| 2  | 1、一般公共预算拨<br>款       | 41.43 | 1、一般公共服<br>务支出     | 0.00  | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 29.63 | 1、机关工资<br>福利支出           | 0.00  |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00  | 2、外交支出             | 0.00  | (1)工资福利支<br>出        | 25.35 | 2、机关商品<br>和服务支出          | 0.00  |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.00  | 3、国防支出             | 0.00  | (2)商品和服务<br>支出       | 4.28  | 3、机关资本<br>性支出（一）         | 0.00  |
| 5  | 3、国有资本经营预<br>算收入     | 0.00  | 4、公共安全支<br>出       | 0.00  | (3)对个人和家<br>庭的补助     | 0.00  | 4、机关资本<br>性支出（二）         | 0.00  |
| 6  |                      |       | 5、教育支出             | 0.00  | (4)资本性支出             | 0.00  | 5、对事业单<br>位经常性补助         | 41.43 |
| 7  |                      |       | 6、科学技术支<br>出       | 0.00  | 2、专项业务经费支<br>出       | 11.80 | 6、对事业单<br>位资本性补助         | 0.00  |
| 8  |                      |       | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00  | (1)工资福利支<br>出        | 0.00  | 7、对企业补<br>助              | 0.00  |
| 9  |                      |       | 8、社会保障和<br>就业支出    | 0.00  | (2)商品和服务<br>支出       | 11.80 | 8、对企业资<br>本性支出           | 0.00  |
| 10 |                      |       | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00  | (3)对个人和家<br>庭补助      | 0.00  | 9、对个人和<br>家庭的补助          | 0.00  |
| 11 |                      |       | 10、卫生健康支<br>出      | 0.00  | (4)债务利息及<br>费用支出     | 0.00  | 10、对社会<br>保障基金补助         | 0.00  |
| 12 |                      |       | 11、节能环保支<br>出      | 0.00  | (5)资本性支出<br>(基本建设)   | 0.00  | 11、债务利<br>息及费用支出         | 0.00  |
| 13 |                      |       | 12、城乡社区支<br>出      | 0.00  | (6)资本性支出             | 0.00  | 12、债务还<br>本支出            | 0.00  |
| 14 |                      |       | 13、农林水支出           | 0.00  | (7)对企业补助<br>(基本建设)   | 0.00  | 13、转移性<br>支出             | 0.00  |
| 15 |                      |       | 14、交通运输支<br>出      | 0.00  | (8)对企业补助             | 0.00  | 14、预备费<br>及预留            | 0.00  |
| 16 |                      |       | 15、资源勘探工<br>业信息等支出 | 39.26 | (9)对社会保障<br>基金补助     | 0.00  | 15、其他支<br>出              | 0.00  |

|    |        |       |                |       |             |       |        |       |
|----|--------|-------|----------------|-------|-------------|-------|--------|-------|
| 17 |        |       | 16、商业服务业等支出    | 0.00  | (10)其他支出    | 0.00  |        |       |
| 18 |        |       | 17、金融支出        | 0.00  | 3、上缴上级支出    | 0.00  |        |       |
| 19 |        |       | 18、援助其他地区支出    | 0.00  | 4、事业单位经营支出  | 0.00  |        |       |
| 20 |        |       | 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  |        |       |
| 21 |        |       | 20、住房保障支出      | 2.17  |             |       |        |       |
| 22 |        |       | 21、粮油物资储备支出    | 0.00  |             |       |        |       |
| 23 |        |       | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00  |             |       |        |       |
| 24 |        |       | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |             |       |        |       |
| 25 |        |       | 24、预备费         | 0.00  |             |       |        |       |
| 26 |        |       | 25、其他支出        | 0.00  |             |       |        |       |
| 27 |        |       | 26、转移性支出       | 0.00  |             |       |        |       |
| 28 |        |       | 27、债务还本支出      | 0.00  |             |       |        |       |
| 29 |        |       | 28、债务付息支出      | 0.00  |             |       |        |       |
| 30 |        |       | 29、债务发行费用支出    | 0.00  |             |       |        |       |
| 31 |        |       |                |       |             |       |        |       |
| 32 | 本年收入合计 | 41.43 | 本年支出合计         | 41.43 | 本年支出合计      | 41.43 | 本年支出合计 | 41.43 |
| 33 | 上年结转   | 0.00  | 结转下年           | 0.00  | 结转下年        | 0.00  | 结转下年   | 0.00  |
| 34 |        |       |                |       |             |       |        |       |
| 35 |        |       |                |       |             |       |        |       |
| 36 |        |       |                |       |             |       |        |       |
| 37 | 收入总计   | 41.43 | 支出总计           | 41.43 | 支出总计        | 41.43 | 支出总计   | 41.43 |

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）

表5

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|-----------------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计              | 41.43 | 25.34  | 4.28   | 11.80    |    |
| 2  | 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 39.26 | 23.17  | 4.28   | 11.80    |    |
| 3  | 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 39.26 | 23.17  | 4.28   | 11.80    |    |
| 4  | 2150801 | 行政运行            | 27.46 | 23.17  | 4.28   | 0.00     |    |
| 5  | 2150802 | 一般行政管理事务        | 1.80  | 0.00   | 0.00   | 1.80     |    |
| 6  | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 10.00 | 0.00   | 0.00   | 10.00    |    |
| 7  | 221     | 住房保障支出          | 2.17  | 2.17   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 22102   | 住房改革支出          | 2.17  | 2.17   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 2210201 | 住房公积金           | 2.17  | 2.17   | 0.00   | 0.00     |    |

# 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）

表6

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 41.44 | 25.36  | 4.28   | 11.80    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 25.36 | 25.36  | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 18.10 | 18.10  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 0.69  | 0.69   | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 2.90  | 2.90   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1.09  | 1.09   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.13  | 0.13   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 2.17  | 2.17   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 0.28  | 0.28   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 16.08 | 0.00   | 4.28   | 11.80    |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.25  | 0.00   | 0.25   | 0.00     |    |
| 12 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.26  | 0.00   | 0.26   | 0.00     |    |
| 13 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.10  | 0.00   | 0.10   | 0.00     |    |
| 14 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.11  | 0.00   | 0.11   | 0.00     |    |
| 15 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.20  | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 16 | 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 1.80  | 0.00   | 0.00   | 1.80     |    |
| 17 | 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.30  | 0.00   | 0.30   | 0.00     |    |
| 18 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 3.06  | 0.00   | 3.06   | 0.00     |    |
| 19 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 10.00 | 0.00   | 0.00   | 10.00    |    |

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）

表7

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|---------------|-------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计            | 29.63 | 25.34  | 4.28   |    |
| 2  | 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 27.46 | 23.17  | 4.28   |    |
| 3  | 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 27.46 | 23.17  | 4.28   |    |
| 4  | 2150801 | 行政运行          | 27.46 | 23.17  | 4.28   |    |
| 5  | 221     | 住房保障支出        | 2.17  | 2.17   | 0.00   |    |
| 6  | 22102   | 住房改革支出        | 2.17  | 2.17   | 0.00   |    |
| 7  | 2210201 | 住房公积金         | 2.17  | 2.17   | 0.00   |    |

# 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）

表8

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 29.64 | 25.36  | 4.28   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 25.36 | 25.36  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 18.10 | 18.10  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 0.69  | 0.69   | 0.00   |    |
| 5  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 2.90  | 2.90   | 0.00   |    |
| 6  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1.09  | 1.09   | 0.00   |    |
| 7  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.13  | 0.13   | 0.00   |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 2.17  | 2.17   | 0.00   |    |
| 9  | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 0.28  | 0.28   | 0.00   |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 4.28  | 0.00   | 4.28   |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.25  | 0.00   | 0.25   |    |
| 12 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.26  | 0.00   | 0.26   |    |
| 13 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.10  | 0.00   | 0.10   |    |
| 14 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.11  | 0.00   | 0.11   |    |
| 15 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.20  | 0.00   | 0.20   |    |
| 16 | 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.30  | 0.00   | 0.30   |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 3.06  | 0.00   | 3.06   |    |

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 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  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 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 |
| 2  |           |      | 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 |
| 3  |           |      | 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 |
| 4  |           |      | 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 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 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 |
| 9  |           |      | 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 |
| 10 |           |      | 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 |
| 11 |           |      | 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 |
| 12 |           |      | 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 |
| 13 |           |      | 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 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |

|    |        |      |        |      |             |      |        |      |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 |        |      |        |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |        |      |
| 19 |        |      |        |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |        |      |
| 20 |        |      |        |      |             |      |        |      |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

# 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额  | 项目简介                |
|----|--------|------------------|-------|---------------------|
| 1  |        | 合计               | 11.80 |                     |
| 2  | 111    | 卤阳湖高新技术创业园区管理办公室 | 11.80 |                     |
| 3  | 111001 | 卤阳湖高新技术创业园区管理办公室 | 11.80 |                     |
| 4  |        | 通用项目             | 1.80  |                     |
| 5  |        | 委托咨询业务           | 1.80  |                     |
| 6  |        | 代理委托记账费          | 1.80  | 代理记账服务              |
| 7  |        | 专用项目             | 10.00 |                     |
| 8  |        | 部门预算项目           | 10.00 |                     |
| 9  |        | 园区基础建设           | 10.00 | 园区基础配套、招商引资、项目申请包装等 |

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

2021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）

表12

单位：万元

| 序号 | 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 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称           | 2020年 |                     |           |       |            |         |         |      |      | 2021年 |                     |           |       |            |         |         |      | 增减变化情况 |      |                     |           |       |            |         |         |      |     |
|----|--------|----------------|-------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|------|------|-------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|------|--------|------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|------|-----|
|    |        |                | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |            |         |         | 会议费  | 培训费  | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |            |         |         | 会议费  | 培训费    | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |            |         |         | 会议费  | 培训费 |
|    |        |                |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |      |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |        |      | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |     |
|    |        |                |       |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |      |       |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |        |      |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |     |
| 1  |        | 合计             | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 |     |
| 2  | 111    | 阳高县高新技术创业园区管委会 | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 |     |
| 3  | 111001 | 阳高县高新技术创业园区管委会 | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 |     |

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                                                         |        |                  |      |    |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|------|----|
| 项目名称         |                                                         |        | 委托咨询业务           |      |    |
| 主管部门         |                                                         |        | 卤阳湖高新技术创业园区管理办公室 |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                         |        | 实施期资金总额:         | 1.80 |    |
|              |                                                         |        | 其中: 财政拨款         | 1.80 |    |
|              |                                                         |        | 其他资金             |      |    |
| 总体目标         | 卤阳湖高新技术创业园区管理办公室: 2021年以全面、系统、连续记录各项经济业务, 提供如实、可靠的会计信息。 |        |                  |      |    |
| 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   | 全年共记账12次         | 12个月 |    |
|              |                                                         | 质量指标   | 账面平衡, 账实相符       | 符合标准 |    |
|              |                                                         | 时效指标   | 及时               | 及时   |    |
|              |                                                         | 成本指标   | 委托成本18000元       | 节省成本 |    |
|              | 效益指标                                                    | 经济效益指标 | 保证会计工作效率         | 持续提高 |    |

|                                                                  |       |           |               |      |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------|--|
|                                                                  |       | 社会效益指标    | 保证会计工作质量      | 质量稳定 |  |
|                                                                  |       | 生态效益指标    |               |      |  |
|                                                                  |       | 可持续影响指标   | 单位领导可作出正确经济决策 |      |  |
|                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意            | 满意   |  |
| 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。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |               |      |  |

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                                                                                                    |        |                  |         |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                                                    |        | 部门预算项目           |         |    |
| 主管部门         |                                                                                                    |        | 卤阳湖高新技术创业园区管理办公室 |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                    |        | 实施期资金总额：         | 10.00   |    |
|              |                                                                                                    |        | 其中：财政拨款          | 10.00   |    |
|              |                                                                                                    |        | 其他资金             |         |    |
| 总体目标         | 卤阳湖高新技术创业园区管理办公室：能够切实推动制造强国建设步伐，引进一批技术水平高、产业规模大的高端制造企业，提升园区制造业整体水平，优化园区产业结构。通过优质服务吸引企业投资落户，推动园区发展。 |        |                  |         |    |
| 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   | 是否优质服务吸引企业投资落户   | 是       |    |
|              |                                                                                                    | 质量指标   | 项目是否严格按照质量相关制度建设 | 是       |    |
|              |                                                                                                    | 时效指标   | 全年招商引资           | 12个月    |    |
|              |                                                                                                    | 成本指标   | 全年招商引资、园区基础建设    | 100000元 |    |
|              | 效益指标                                                                                               | 经济效益指标 | 是否推动园区招商引资工作     | 是       |    |

|                                                                  |       |           |                   |    |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|----|--|
|                                                                  |       | 社会效益指标    | 是否带动附近就业，促进经济社会发展 | 是  |  |
|                                                                  |       | 生态效益指标    |                   |    |  |
|                                                                  |       | 可持续影响指标   | 是否推动卤阳湖园区经济税收上浮   | 是  |  |
|                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入驻企业满意度           | 满意 |  |
| 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。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |                   |    |  |

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 |                                                                                                           | 卤阳湖高新技术创业园区管理办公室 |                   |       |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------|
| 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  |
|          | 工资福利支出                                                                                                    | 人员工资             | 25.35             | 25.35 |       |
|          | 商品和服务支出                                                                                                   | 商品和服务支出          | 4.28              | 4.28  |       |
|          | 其他商品和服务支出                                                                                                 | 项目支出             | 11.80             | 11.80 |       |
|          | 金额合计                                                                                                      |                  | 41.43             | 41.43 |       |
| 年度总体目标   | 1. 负责落实中省市有关企业发展的法律法规和政策，承担创业园区的日常工作。<br>2. 负责入住创业园区的跟踪服务工作。<br>3. 负责创业园区国有资产的建设资金筹措及管理，以及相关统计监测和信息发布等工作。 |                  |                   |       |       |
| 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             | 规范化运行             |       | 100%  |
|          |                                                                                                           | 质量指标             | 保障规范化运行           |       | ≥98%  |
|          |                                                                                                           | 时效指标             | 及时发放部门人员工资薪金      |       | =100% |
|          |                                                                                                           | 成本指标             | 部门运行经费            |       | =100% |
|          | 效益指标                                                                                                      | 经济效益指标           | 保障资金使用率，确保部门正常运行  |       | 100%  |
|          |                                                                                                           | 社会效益指标           | 改善企业营商环境，保障企业顺利入园 |       | 有所改善  |
|          |                                                                                                           | 生态效益指标           | 维护园区和谐稳定          |       | 有所提高  |

|                                                                       |       |           |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|------|
|                                                                       |       | 可持续影响指标   | 确保可持续发展 | 有所提高 |
|                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度 | ≥95% |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。 |       |           |         |      |

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

|              |        |          |       |          |    |
|--------------|--------|----------|-------|----------|----|
| 项目名称         |        |          |       |          |    |
| 主管部门         |        |          |       | 实施期限     |    |
| 资金金额<br>(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 |          | 年度总目标 |          |    |
|              |        |          |       |          |    |
| 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     |       |          |    |
|              |        | 质量指标     |       |          |    |
|              |        | 时效指标     |       |          |    |
|              |        | 成本指标     |       |          |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |       |          |    |
|              |        | 社会效益指标   |       |          |    |
|              |        | 生态效益指标   |       |          |    |

|                                                                             |           |           |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|
|                                                                             |           | 可持续影响指标   |  |  |  |
|                                                                             | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |
| 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。 |           |           |  |  |  |