

洛南县县域工业集中区管理委员会
2023年部门综合预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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、负责编制集中区中长期规划、年度计划并组织实施；
- 2、负责集中区招商引资、产业项目和基础设施项目建设工作；
- 3、负责检测、分析、指导集中区经济运行，协调解决企业生产经营中存在的困难和问题；
- 4、负责协调集中区投资环境，完善公共服务体系；
- 5、负责落实各种优惠政策，搞好入区企业、项目建设等手续的办理工作；
- 6、负责做好集中区生态保护、环境治理及公共设施管理等相关工作；
- 7、负责集中区推介及对外宣传工作；
- 8、完成县委、县政府交办的各项工作。

洛南县县域工业集中区管理委员会属政府派出部门，副县级建制，内设“一办三局”，即：综合办公室、发展与国土局、招商工商局、环保安全局。

二、2023年部门工作任务

2023年，工业集中区将继续按照县委、县政府的统一安排部署，围绕“一都四区”建设总目标，聚焦“3+N”产业集群和17条产业链，以“三百四千”工程为抓手，以“开放创新、集约高效、绿色生态”为导向，着力搭平台、引项目、兴产业、育集群，做大做强首位产业和特色产业，推动工业集中区高质量发展迈出更大步伐。力争2023年实现工业总产值240亿元，同比增长15.4%；增加值56亿元，同比增长14.3%。完成固定资产投资30亿元。新增入园企业8户，建成标准化厂房9万平方米。

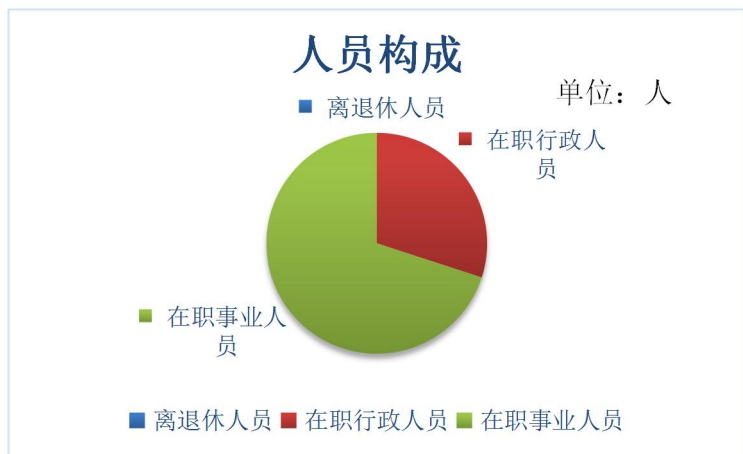
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2023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	洛南县县域工业集中区管理委员会	无

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员30人，其中行政9人、事业21人。单位管理的离退休人员0人（遗属补助人员3人）。



第二部分收支情况

五、2023 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。2023年本部门预算收入330.98万元、其中一般公共预算拨款收入330.98万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入330.98万元，较上年增加27.18万元，主要原因是2023年人员工资调整，部门预算公用经费增加；2023年本部门预算支出330.98万元，其中一般公共预算拨款支出330.98万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、

上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加27.18万元，主要原因是2023年人员工资调整，部门预算公用经费增加。



(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入330.98万元，其中一般公共预算拨款收入330.98万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加27.18万元，主要原因是2023年人员工资调整，部门预算公用经费增加；2023年本部门财政拨款支出330.98万元，其中一般公共预算拨款支出330.98万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加27.18万元，主要原因是2023年部门预算

人员工资调整，部门预算公用经费增加。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出330.98万元，较上年增加27.18万元，主要原因是2023年部门预算人员工资调整，部门预算公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2023年本部门当年一般公共预算支出330.98万元，其中：

（1）事业运行（2010350）255.82万元，人员经费226.22万元，公用经费29.60万元，较上年增加9.91万元，原因是人员增加，工资基数增加。

（2）机关事业单位养老支出（2080505）34.1万元，全部为人员经费，较上年减少10.05万元，原因是人员增加，工资基数增加。

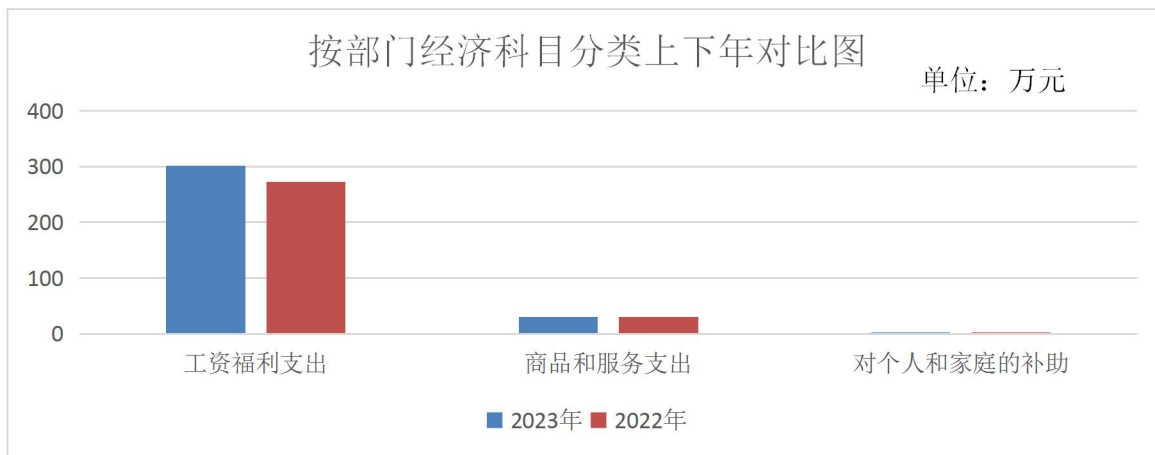
（3）事业单位医疗（2101102）15.48万元，全部为人员经费，较上年增加3.82万元，原因是缴费基数增加。

（4）住房公积金（2210201）25.58万元，全部为人员经费，较上年增加3.5万元，原因是缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

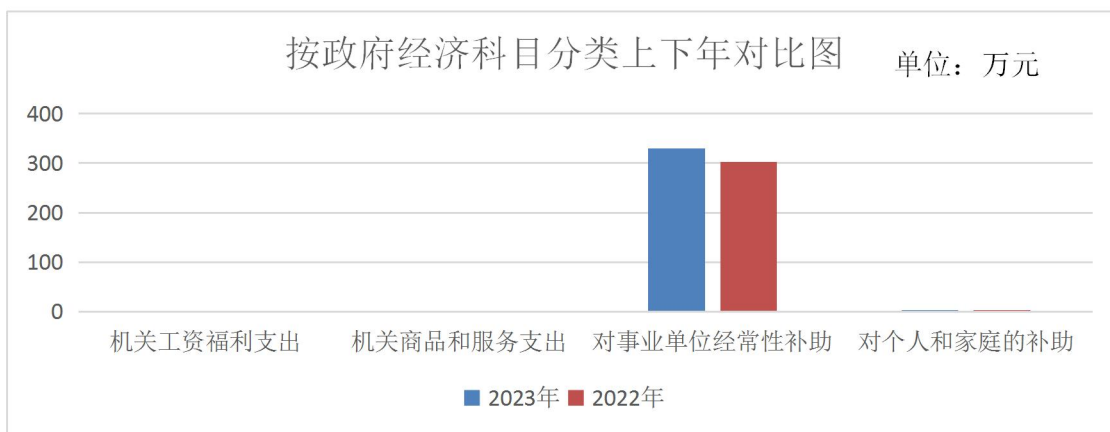
（1）按照部门预算支出经济科目说明

本部门当年一般公共预算支出330.98万元，其中：工资福利支出（301）302.24万元，较上年增加29.18万元，原因是人员增加、工资调整，工资基数增加；商品和服务支出（302）29.6万元，其中公用经费支出29.6万元、专项业务经费支出0万元，较上年无增减变化；对个人和家庭的补助（303）1.14万元，全部为人员经费支出1.14万元，较上年无增减变化。



（2）按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出330.98万元，其中：对事业单位经常性补助(505)329.84万元，人员经费支出300.24万元，公用经费29.60万元，较上年增加29.18万元，原因是人员增加、工资调整，工资基数增加；对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年无增减变化。



（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 2022 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

2023 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。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1					
2					

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。

2023 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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2023 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 330.98 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）。

十、公用经费安排说明

本部门当年公用经费预算安排 29.60 万元，较上年无增减变化。

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、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县县域工业集中区管理委员会

保密审查情况：已审查

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	2023年本部门无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	2023年本部门无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	2023年本部门无政府综合预算采购
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	2023年本部门无三公经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	2023年本部门无专项业务经费绩效目标
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	2023年本部门无专项资金总体绩效目标

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

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3309816.00	一、财政拨款	3309816.00	一、财政拨款	3,309,816.00	一、财政拨款	3,309,816.00
2	1、一般公共预算拨款	3309816.00	1、一般公共服务支出	2558226.00	1、人员经费和公用经费支出	3309816.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,002,416.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	296000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,298,416.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	341045.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	11400.00
11			10、卫生健康支出	154761.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	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	255784.00				
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	3309816.00	本年支出合计	3309816.00	本年支出合计	3309816.00	本年支出合计	3309816.00
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	3309816.00	支出总计	3309816.00	支出总计	3309816.00	支出总计	3309816.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3,309,816.00	3,013,816.00	296,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	2,558,226.00	2,262,226.00	296,000.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,558,226.00	2,262,226.00	296,000.00	0.00	
4	2010350	事业运行	2,558,226.00	2,262,226.00	296,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	341,045.00	341,045.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	341,045.00	341,045.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,045.00	341,045.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	154,761.00	154,761.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	154,761.00	154,761.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	154,761.00	154,761.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	255,784.00	255,784.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	255,784.00	255,784.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	255,784.00	255,784.00	0.00	0.00	
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3,309,816.00	3,013,816.00	296,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,558,226.00	2,262,226.00	296,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,558,226.00	2,262,226.00	296,000.00	
4	2010350	事业运行	2,558,226.00	2,262,226.00	296,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	341,045.00	341,045.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	341,045.00	341,045.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,045.00	341,045.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	154,761.00	154,761.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	154,761.00	154,761.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	154,761.00	154,761.00	0.00	
13	221	住房保障支出	255,784.00	255,784.00	0.00	
15						
16						
17						
19						
20						
21						
22						

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	单位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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表13

2023年部门预算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）				
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	可持续影响指标		

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县县域工业集中区管理委员会			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、各类社会保障缴费，单位运转经费等支出。	330.98	330.98	
	金额合计		330.98	330.98	
	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、各类社会保障缴费，单位运转经费等支出。				
年度 总体 目标	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、各类社会保障缴费，单位运转经费等支出。				
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	支付率		100%
			发放准确性		100%
		质量指标	提高工作质量		提高
		时效指标	完成时间		2023年
	成本指标	工作经费		330.98万元	
	效益指 标	社会效益 指标	服务能力提升		提升
		可持续影 响指标	保障单位各项工作正常运转		正常

表15

2023年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1: 目标2:	
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:		
		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1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
可持续影响		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			