

附件 1

# 榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会

## 2021 年部门综合预算说明

### 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

#### （一）部门主要职责

主要职责：榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管理委员会主要职责是：

- （一）研究制定园区发展改革相关政策；
- （二）拟定园区建设总体发展规划并组织实施；
- （三）研究和提出园区开发建设的体制和政策；
- （四）负责园区产业项目的备案、初审工作；
- （五）负责园区的土地开发和基础设施的规划建设、维护及管理；
- （六）负责招商引资和对外经济技术合作；
- （七）负责园区的科学技术发展和创新工作；
- （八）负责园区国有资产的经营管理和基础设施建设资金的融资工作；
- （九）负责园区人才、信息、市场、劳动用工等服务体系建设和社会事务管理工作；
- （十）负责入驻园区企业的管理、监督、服务和协调工作；
- （十一）完成区委和区政府交办的其他工作。

#### （二）机构设置

2021年度本部门内设机构共5个，主要包括：1.综合办公室岗位 2.经济发展科岗位。3.规划建设科岗位。4.招商服务科岗位。5.公用事业科岗位。

### 二、2021年度部门工作任务

### （一）主要经济指标

完成工业总产值 170 亿元、税收收入 16 亿元、全社会固定资产投资 17 亿元。

### （二）项目建设情况

- 1、兖州煤业榆林能化公司 DMMn 项目。
- 2、陕西有色杭来湾煤矿技改及新建 302 盘区风井项目。
- 3、陕西有色榆林新材料移民安置区项目。
- 4、榆树湾煤矿二号风井项目。
- 5、榆树湾煤矿辅助生产及公用设施补充项目。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级机关预算，无下属单位。

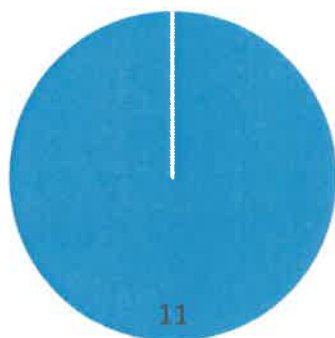
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，2021 年下属事业单位和 2019 年相比未增加和减少。

2021 年纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2021 年未增加和减少。

### 四、部门人员情况说明

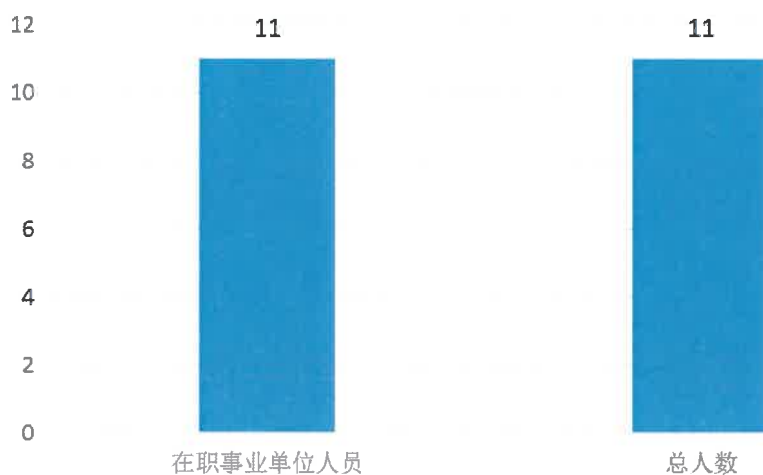
截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



■ 在职事业单位人员

人员情况表



## 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预算管理。

1、2021 年度本部门预算收入共计 290.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 290.13 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，2021 年财政拨款资金结转 0 万元。2021 年本部门预算收入

较上年增加 101.56 万元，原因是增加专项业务经费：化工园区安全风险项目 100 万；增加临时聘用技术员 1 人。

2、2021 年度本部门预算支出共计 290.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.13 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元，2019 年财政拨款资金结转支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 101.56 万元，原因是增加专项业务经费：化工园区安全风险项目 100 万；增加临时聘用技术员 1 人。

## （二）财政拨款收支情况。

1、2021 年度本部门预算收入共计 290.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 290.13 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，2021 年财政拨款资金结转 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 101.56 万元，原因是增加专项业务经费：化工园区安全风险项目 100 万；增加临时聘用技术员 1 人。

2、2021 年度本部门预算支出共计 290.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.13 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元，2019 年财政拨款资金结转支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 101.56 万元，原因是增加专项业务经费：化工园区安全风险项目 100 万；增加临时聘用技术员 1 人。

## （三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。（1）2021 年度一般公共预算拨款收入 290.13 万元，较上年增加 101.56 万元，原因是增加专项业务经费：化工园区安全风险项目 100 万；增加临时

聘用技术员 1 人。

(2) 2021 年度一般公共预算拨款支出 290.13 万元，较上年增加 101.56 万元，原因是增加专项业务经费：化工园区安全风险评估项目 100 万；增加临时聘用技术员 1 人。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年度一般公共预算拨款支出 290.13 万元，其中：

(1) 一般公共服务(2010499)290.13 万元，较上年增加 101.56 万元，原因是增加专项业务经费：化工园区安全风险评估项目 100 万；增加临时聘用技术员 1 人。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门 2021 年度一般公共预算拨款支出 290.13 万元，其中：

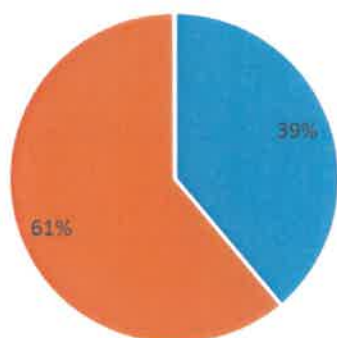
工资福利支出(301) 112.72 万元，主要包括：工资津贴、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出，较上年减少 8.8 万元，原因是职工调出。

商品和服务支出(302) 177.41 万元，主要包括办公费、公务用车运行维护、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、及其他商品和服务支出，较上年增加 110.36 万元，原因是增加专项业务经费：化工园区安全风险评估项目 100 万；增加临时聘用技术员 1 人。

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元，与上年持平。

资本性支出(310) 0 万元。与上年持平。

支出按部门预算经济分类表



■ 工资福利支出 ■ 商品和服务支出 ■ 对个人和家庭的补助支出 ■ 资本性支出

## (2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门 2021 年度一般公共预算拨款支出 290.13 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）112.72 万元，主要包括：工资津贴、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出，较上年减少 8.8 万元，原因是职工调出。

机关商品和服务支出（502）177.41 万元，主要包括办公费、公务车运行维护、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、及其他商品和服务支出，较上年增加 110.36 万元，原因是增加专项业务经费：化工园区安全风险评估项目 100 万；增加临时聘用技术员 1 人。

机关资本性支出（一）（503）0 万元。与上年持平。

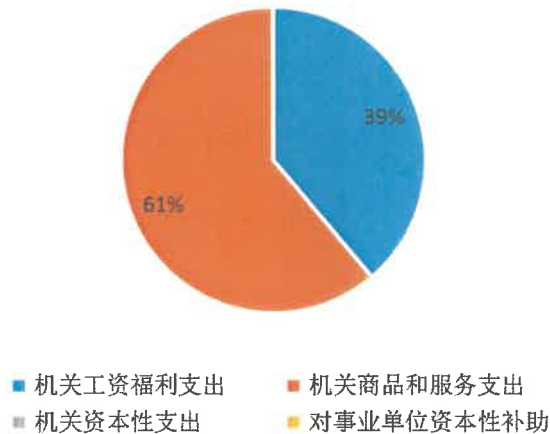
机关资本性支出（二）（504）0 万元。与上年持平。

对事业单位经常性补助（505）0 万元。与上年持平。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助（509）0万元，与上年持平。

支出按政府预算经济分类表



#### 4、2020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）政府性基金预算收支情况。

##### 1、当年政府性基金预算收支

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表

##### 2、2020年结转的政府性基金收支

本部门无2020年度结转的政府性基金预算拨款收支。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

##### 1、当年国有资本经营预算收支

本部门本年度及上年度均无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。

##### 2、2020年结转的国有资本经营预算收支

本部门无2020年度结转的国有资本经营预算收支



### 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

1、2021年本部门年度三公经费支出共预算9万元，较上年减少4万元(-30.77%)，减少的主要原因是2020年有车辆购置税，2021年通行车正常运行，按照财政要求进行经费预算。其中因公出国0万元，较上年增加0万元，原因是没有因公出国公务；公务接待1万元，较上年增加1万元，原因是打造铝下游产业园，上级部门检查、调研增加；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，原因是本年度不预算公务用车购置；公务用车维护8万元，比上年减少5万元(-38.46%)，减少的主要原因是车辆正常通行，按照财政要求进行经费预算。

2、2021年度会议费共预算0万元，与上年持平，原因是没有会议安排。

3、2021年度培训费共预算0万元，与上年持平，原因是没有培训安排。

4、2021年本部门无2020年结转的财政拨款三公经费、会议费、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

1、截止2020年底，本部门所属各预算单位共有车辆2辆，价值41.43万元（其中：财政拨款2辆，41.43万元），纳入固定资产账面的设备2台，价值41.43万元，其中单价20万元以上设备1台，价值21.91万元。

2、2021年当年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排

购置设备 0 台，价值 0 万元，安排购置单价 20 万元以上设备 0 台，价值 0 万元。

3、2021 年本部门无 2020 年结转的财政拨款支出安排购置公车和设备。

## 八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 100 万元，其中政府采购工程类预算 100 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门 2021 年无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 290.13 万元，政府性基金当年拨款 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门 2021 年无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

## 十、机关运行经费安排情况说明

2021 年度，本部门机关运行经费预算 77.41 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电、租赁费、差旅、工会经费、公务用车维护费等，较上年增加 10.36 万元，主要原因是增加临时聘用技术员 1 人；打造铝下游产业园印刷费增加。

其中行政单位 0 个，运行经费 0 万元，占机关运行经费 0%；事业单位 1 个，运行经费 77.41 万元，占机关运行经费 100%；参公单位 0 个，运行经费 0 万元，占机关运行经费 0%。

本部门 2021 年无 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：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

2、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。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

## 第四部分 公开报表

（具体部门 2021 年预算公开报表）

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆阳区金鸡滩循环经济产业园管理委员会

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	无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	无结转资金
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	否	
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	否	
表14	2021年部门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	否	

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。

表1

2021年部门综合预算收支汇总表

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、部门预算	290.13	一、部门预算	290.13	一、部门预算	290.13	一、部门预算	290.13
1、财政拨款	290.13	1、一般公共服务支出	290.13	1、人员经费和公用经费支出	190.13	1、机关工资福利支出	112.72
（1）一般公共预算拨款	290.13	2、外交支出		（1）工资福利支出	112.72	2、机关商品和服务支出	77.41
其中：专项资金列入部门预算的项目	100.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	77.41	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		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）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		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	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	100.00
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出	100.00		
		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	290.13	本年支出合计	290.13	本年支出合计	290.13	本年支出合计	290.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	290.13	支出总计	290.13	支出总计	290.13	支出总计	290.13







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	290.13	一、财政拨款	290.13	一、财政拨款	290.13	一、财政拨款	290.13
1、一般公共预算拨款	290.13	1、一般公共服务支出	290.13	1、人员经费和公用经费支出	190.13	1、机关工资福利支出	112.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	112.72	2、机关商品和服务支出	77.41
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77.41	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100.00	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	100.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	100.00		
		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	290.13	本年支出合计	290.13	本年支出合计	290.13	本年支出合计	290.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	290.13	支出总计	290.13	支出总计	290.13	支出总计	290.13

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
2010499	一般公共服务	290.13	112.72	77.41	100.00	

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				290.13	112.72	77.41	100.00	
301	工资福利支出			112.72	112.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.43	38.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.59	5.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.18	3.18			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.67	34.67			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	11.42	11.42			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.71	5.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.02	4.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.48	9.48			
302	商品和服务支出			177.41		77.41	100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.50		5.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	17.00		17.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.91		0.91		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	135.00		35.00	100.00	



表8

2021年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-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				190.13	112.72	77.41	
301	工资福利支出			112.72	112.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.43	38.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.59	5.59		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.18	3.18		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.67	34.67		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	11.42	11.42		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.71	5.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.02	4.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.48	9.48		
302	商品和服务支出			77.41		77.41	
30201	办公费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	17.00		17.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.91		0.91	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.00		35.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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11

## 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆阳区金鸡滩循环经济产业园安全风险评估问题整改项目			
主管部门		榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	根据《化工园区总体规划》和《化工园区产业规划》尽快制定适应区域特点、地方实际的“禁限控”目录,针对化工类项目编制《安全风险评估报告》,使之满足安全风险控制要求,对金鸡滩园区化工项目安全风险进行整改;完成对金鸡滩园区中化工板块进行整体安全性风险评估,并划定金鸡滩园区化工板块的周边土地规划安全控制线;针对园区中化工板块内化工入园企业进行选址安全评估,编制《外部安全防护距离评估报告》确保从选址方面把安全放在首位,与城市建成区、人口密集区等防护目标之间保持足够的外部安全防护距离,留有适当地缓冲带,将化工园区安全与周边公共安全相互影响降至风险可以接受范围内。				
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	整改问题	3个	
		时效指标	完成时限	2021年12月	
		成本指标	投资金额	100	
		质量指标	合格率	100%	
	效益指标	社会效益	安全风险整改	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	

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。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		榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会			
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	安全风险进行整改	对金鸡滩园区化工项目安全风险进行整改	50.00	50.00	
	规划安全控制线	划定金鸡滩园区化工板块的周边土地规划安全控制线	15.00	15.00	
	编制《外部安全防护距离评估报告》	针对园区中化工板块内化工入园企业进行选址安全评估，编制《外部安全防护距离评估报告》确保从选址方面把安全放在首位	35.00	35.00	
	金额合计		100.00	100.00	
年度 总体 目标	对金鸡滩园区化工项目安全风险进行整改				
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	整改问题		3个
		时效指标	完成时限		2021年12月
		成本指标	投资金额		100
		质量指标	合格率		1
	效益指标	社会效益	安全风险整改		1
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		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。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆阳区金鸡滩循环经济产业园安全风险评估问题整改项目				
主管部门		榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	年度资金总额:		100.00
	其中:财政拨款		100.00	其中:财政拨款		100.00
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>根据《化工园区总体规划》和《化工园区产业规划》尽快制定适应区域特点、地方实际的“禁限控”目录,针对化工类项目编制《安全风险评估报告》,使之满足安全风险控制要求,对金鸡滩园区化工项目安全风险进行整改;完成对金鸡滩园区中化工板块进行整体安全性风险评估,并划定金鸡滩园区化工板块的周边土地规划安全控制线;针对园区中化工板块内化工入园企业进行选址安全评估,编制《外部安全防护距离评估报告》确保从选址方面把安全放在首位,与城市建成区、人口密集区等防护目标之间保持足够的外部安全防护距离,留有适当地缓冲带,将化工园区安全与周边公共安全相互影响降至风险可以接受范围内。</p>			对金鸡滩园区化工项目安全风险进行整改		
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	整改问题	3个		
		时效指标	完成时限	2021年12月		
		成本指标	投资金额	100万		
		质量指标	合格率	100%		
	效益指标	社会效益	安全风险整改	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%		

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推进情况,统一部署,积极推进。

# 2021年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：榆阳区金鸡滩循环经济产业园管理委员会

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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金项目
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

## 2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管理委员会

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	2,901,300.00	1,127,200.00	774,100.00	1,000,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,901,300.00	1,127,200.00	774,100.00	1,000,000.00	
3	20104	发展与改革事务	2,901,300.00	1,127,200.00	774,100.00	1,000,000.00	
4	2010499	其他发展与改革事务支出	2,901,300.00	1,127,200.00	774,100.00	1,000,000.00	



## 2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管理委员会

单位：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			2,901,300.00	1,127,200.00	774,100.00	1,000,000.00	
2	301	工资福利支出			1,127,200.00	1,127,200.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	384,300.00	384,300.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55,900.00	55,900.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	346,700.00	346,700.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114,200.00	114,200.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57,100.00	57,100.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	94,800.00	94,800.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,774,100.00	0.00	774,100.00	1,000,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,350,000.00	0.00	350,000.00	1,000,000.00	

# 2021年单位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)

预算单位：榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管理委员会

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	1,901,300.00	1,127,200.00	774,100.00	
2	201	一般公共 服务支出	1,901,300.00	1,127,200.00	774,100.00	
3	20104	发展 与改革事 务	1,901,300.00	1,127,200.00	774,100.00	
4	2010499	其他发展 与改革事 务支出	1,901,300.00	1,127,200.00	774,100.00	

## 2021年单位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）

预算单位：榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管理委员会

单位：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			1,901,300.00	1,127,200.00	774,100.00	
2	301	工资福利支出			1,127,200.00	1,127,200.00	0.00	
3	- 30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	384,300.00	384,300.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55,900.00	55,900.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,800.00	31,800.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	346,700.00	346,700.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114,200.00	114,200.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57,100.00	57,100.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,200.00	40,200.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,200.00	2,200.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	94,800.00	94,800.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			774,100.00	0.00	774,100.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	55,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	170,000.00	0.00	170,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	9,100.00	0.00	9,100.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	80,000.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350,000.00	0.00	350,000.00	

# 2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管理委员会

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	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			十三、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			十四、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		
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年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管理委员会

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,000,000.00	
2	569	榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管理委员会	1,000,000.00	
3	569001	榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管理委员会	1,000,000.00	
4		专用项目	1,000,000.00	
5		化工园区安全风险整改项目	1,000,000.00	
6		金鸡滩循环经济产业园安全风险评估问题整改项目	1,000,000.00	《关于榆阳区金鸡滩循环经济产业园安全风险评估问题整改督办的意见》（榆安委会函（2020）7号）文件精神，要求园区编制设置化工园区周边土地规划安全控制线；进行多米诺效应分析；制定总体应急救援预案及专项预案并按要求组织安全事故救援应急演练方案。