

附件 1:

栾川县产业集聚区管理委员会
2021年度部门预算

二〇二一年三月



目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县产业集聚区管委会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 产业集聚区管委会 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县产业集聚区管委会概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

栾川县产业集聚区党工委管委会为栾川县人民政府的派出机构，机构规格为正处级。栾川县产业集聚区党工委管委会机关行政编制为 10 名。其中，书记、主任一肩挑，由县政府主要领导或县委常委兼任，设专职副主任 1 名；正科级领导职数 3 名，副科级领导职数 3 名。栾川县产业集聚区党工委管委会设下列事业单位：

1、**招商引智部**。负责制定项目招商计划，投资项目的洽谈签约；负责承接产业转移和经济协作；负责组织企业参加各类经贸交流活动等；负责科技创新平台建设、创新创业服务等，促进企业与科研院所、高等院校合作等；负责推进科技创新成果转化，引导企业开展绿色改造、智能化改造和技术改造等；负责人力资源引进、开发等；负责金牛湖旅游度假区开发管理等。

栾川县产业集聚区招商引智部，机构规格相当于正科级，核定编制 15 名，其中，部长 1 名，副部长 2 名。经费供给形式为财政全额拨款。

2、营商服务部。负责拟订营商环境工作规划并组织实施等；负责配合企业做好项目建设各项审批备案等，对项目建设、生产经营等提供跟踪服务，协调各项惠企政策落实，维护企业利益等；负责为企业提供各项手续审批办理等相关服务，协调处理企业建设运行中相关问题等；负责县直部门行政执法方面的协调联动工作等。

栾川县产业集聚区营商服务部，机构规格正科级，核定编制 15 名，其中，部长 1 名，副部长 2 名。经费供给形式为财政全额拨款。

（二）部门职责

（一）负责县产业集聚区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；

（二）负责拟定县产业集聚区规划并组织实施；

（三）负责招商引资、承接产业转移和经济协作；

（四）负责产业集聚区经济运行的协调服务和监测考核工作；

（五）配合县职能部门审核投资项目，并按照相关规定，配合企业向县职能部门进行备案和上报；

（六）负责优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；

（七）负责创新创业，推动落实产业集聚区“大众创业、万众创新”工作；

(八) 负责与发展公司、县直部门、乡镇等部门在行政、社会事务管理方面协调联动工作;

(九) 县委、县政府安排的其他工作。

二、栾川县产业集聚区管委会预算单位构成

栾川县产业集聚区管委会预算单位为本级预算。

第二部分

产业集聚区管委会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县产业集聚区管委会 2021 年收入 423.69 万元，支出总计 423.69 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 81.29 万元，增加 23.74%。主要原因是项目支出商品和服务支中 2020 年旅游商品博览会项目经费未纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

栾川县产业集聚区管委会 2021 年收入合计 423.69 万元，其中：一般公共预算收入 423.69 万元；政府性基金预算收入 0 元；国有资本经营预算收入 0 元；其他收入 0 元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县产业集聚区管委会 2021 年支出合计 423.69 万元，其中基本支出 277.24 万元。占 65.43%，项目支出 146.45 万元，占

34.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县产业集聚区管委会 2021 年一般公共预算收支预算 423.69 万元，政府性基金收支预算为 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 81.29 万元，增加 23.74%，原因是商品和服务支中 2020 年旅游商品博览会项目经费未纳入我单位预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县产业集聚区管委会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 423.69 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 423.69 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县产业集聚区管委会 2021 年一般公共预算基本支出 423.69 万元，其中：人员经费 260.01 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

栾川县产业集聚区管委会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县产业集聚区管委会 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县产业集聚区管委会 2021 年“三公”经费预算支出中公务接待费用 3.4 万元，与上年相比无变化。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用

2021 年预算安排因公出国（境）费用 0 万元，上年因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费

2021 年预算安排公务接待费 3.4 万元，跟与 2020 年比无变化

3. 公务用车运行维护费

2021 年预算安排公务用车费 0 万元。其中：（1）公务用车运行维护费 0 元，无变化。（2）公务用车购置 0 万元，上年公务用车购置 0 万元，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

栾川县产业集聚区管委会 2021 年机关公用经费预算安排 17.23 万元，比 2020 年减少 0.24 万元，主要保障机关机构正常

运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费、邮电费等支出。其中：公用经费9.94万元，工会费1.76万元；福利费2.13万元；公务接待费3.4万元。减少原因是：人员有变动。

（二）政府采购支出情况

栾川县产业集聚区管委会2021年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位上一年度本单位开展针对道路保洁及绿地管护项目预算绩效评价，效果较为满意，符合合同约定，达到了预期效果。本年计划开展的绩效评价项目主要有：2021年旅游商品博览会、北凹道路保洁及绿地管护、专项工作经费以及招商引资办公经费。

2021年产业集聚区认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的要求，结合本单位实际，深入开展专项项目自评和重点评价工作。实行项目资金自评全覆盖，并开展部分经费重点绩效评价，具体情况为：2021年预算项目自评数量为4个，涉及金额共146.2万元，自评率达到100%。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，固定资产总额114.23万元，主要为办公家具及办公设备。共有车辆3辆，均为我县公务用车办公室统一调配；无办公用房，无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全

部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

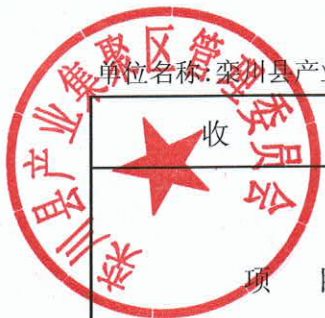
附件：栾川县产业集聚区管委会 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 11 日

2021年收支总体情况表

单位：万元

单位名称：栾川县产业集聚区管理委员会



收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出								
				一般公 共预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金			
						小 计	其中：财政拨款							
一、一般公共预算收入	423.69	一、基本支出	277.24			277.24	277.24							
财政拨款	423.69	人员支出	260.01			260.01	260.01							
非税收入		公用支出	17.23			17.23	17.23							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	146.45			146.45	146.45							
二、政府性基金预算		部门支出	0.25			0.25	0.25							
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	146.20			146.20	146.20							
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计														
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金结转结余														
国有资本经营预算结转结 余														
收入总计	423.69	支出总计	423.69			423.69	423.69							

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 栾川县产业集聚区管理委员会

单位: 万元

入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金
						小 计	其中: 财政拨款				
一、一般公共预算收入	423.69	一、一般公共服务	423.69			423.69	423.69				
财政拨款	423.69	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业									
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生									
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出									
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计		三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	423.69	支 出 合 计	423.69			423.69	423.69				



2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 栾川县产业集聚区管理委员会

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称											
合计	185001	栾川县产业集聚区管理委员会				277.24	277.24									
301		一、工资福利支出				254.97	254.97									
301	30101	(1) 工资	501	50101	(1) 工资	181.26	181.26									
301	30103	(2) 年终一次性奖金	501	50101	(2) 年终一次性奖金	12.95	12.95									
301	30102	(3) 取暖补贴	501	50101	(3) 取暖补贴	3.68	3.68									
301	30108	(4) 社会保障缴费	501	50102	(4) 社会保障缴费	37.74	37.74									
301	30114	(5) 职工大病救助保险	501	50102	(5) 职工大病救助保险	0.23	0.23									
301	30113	(6) 住房公积金	501	50103	(6) 住房公积金	19.11	19.11									
302		二、商品和服务支出				17.23	17.23									
302	30201	(1) 公用经费	502	50201	(1) 公用经费	9.94	9.94									
302	30228	(2) 工会费	502	50201	(2) 工会费	1.76	1.76									
302	30229	(3) 福利费	502	50201	(3) 福利费	2.13	2.13									
302	30217	(4) 公务接待费	502	50206	(4) 公务接待费	3.40	3.40									
303		三、对个人和家庭的补助				5.04	5.04									
303	30399	(1) 文明奖	509	50901	(1) 文明奖	5.04	5.04									





2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 三门峡产业集聚区管理委员会

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.40
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年部门政府性基金支出情况表

单位：万元

单位名称：栾川县产业集聚区管理委员会



科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			栾川县产业集聚区管理委员会	无基金预算						



2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称:栾川县产业集聚区管理委员会

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	



2021年机关运行经费

单位名称: 栾川县产业集聚区管理委员会

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
17.23	公用经费	17.23

栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元



单位名称	栾川县产业集聚区管理委员会			编码：	185001		
部门职能	主要负责县产业集聚区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；负责拟定县产业集聚区规划并组织实施；负责招商引资、承接产业转移和经济协作；负责产业集聚区经济运行的协调服务和监测考核工作；配合县职能部门审核投资项目，并按照相关规定，配合企业向县职能部门进行备案和报批；负责优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；负责创新创业，推动落实产业集聚区“大众创业、万众创新”工作；负责与发展公司、县直部门、乡镇等部门在行政、社会事务管理方面协调联动工作等工作。						
年度总体目标	落实党建主体责任，加强基层党组织建设，提升党建工作标准和示范引领，为园区经济社会发展提供坚强的组织保障；经济社会发展水平稳步增长，全年力争实现规模以上企业营业收入300亿元，增幅9%以上；完成固定资产投资40亿元，增幅10%以上；完成税收收入10亿元，增幅8%以上；从业人员达到2.8万人，增幅9%以上，进一步巩固省二星级集聚区位次，推动园区经济社会继续保持稳步增长。营商环境不断持续优化，着力深化“放管服”改革，全面推行“互联网+政务服务”，努力实现园区的事园区办，不断增强市场主体活力，切实提高投资便利度，为企业营造大胆创业、安心发展的市场化法治化营商环境。“二次创业”工作全面推进，完成规划修编审批，加强统筹对接，实现“五规合一”；坚持做大增量与做优存量相结合，聚焦主导产业，延链补链强链，促进集聚区提质增效，壮大产业集群规模；加强顶层设计和项目谋划，重点围绕高端钨钼新材料、健康养生、物流服务、生物医药等战略性新兴产业，创新思维，深度谋划，引进一批“大、优、强”项目，拓展新的发展空间；实施创新驱动发展战略，建设创新型产业集聚区，打造县域创新和科技成果转化基地。						
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途		部门财政规划金额		计划实施时间	
				总金额	财政资金		其他资金
	1、基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括：人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会费等。		277.24	277.24		2021年全年
	2、项目支出	(1) 女工卫生费：此项目是用于单位女工的卫生费支出。		0.25	0.25		2021年全年
		(2) 2021年旅游商品博览会：此项目主要用于2021年商品博览会的筹备及特装展位的搭建等费用；		85.00	85.00		2021年全年
		(3) 招商引资办公经费：此项目是我单位经常性的招商引资办公费用，主要用于招商引资工作中的差旅费、会议费、客商接待等费用；		25.50	25.50		2021年全年
		(4) 专项工作经费：此项目是产业集聚区主任的日常办公经费支出，主要用于差旅费、办公费等费用；		3.40	3.40		2021年全年
(5) 北凹道路保洁及绿地管护：此项目是我单位北凹园区市政道路保洁及绿地管护项目，主要用于发放道路保洁及绿地管护的个人工资及其他费用。		32.30	32.30		2021年全年		
3、三公经费	公务接待费		3.40	3.40		2021年全年	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	符合工作质量考核要求		合格率100%		
		质量指标	符合工作质量考核要求		合格率100%		
		时效指标	按工作计划完成年度工作目标		及时率100%		
		成本指标	严格按照预算执行		合理支出		
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益		逐年提高		
		社会效益指标	改善栾川投资环境，优化栾川产业结构		逐年提高		
		生态效益指标	树立绩效意识和成本意识，节约为先，减少浪费		有所改变		
		可持续影响指标	符合国家政策要求，符合社会经济发展需要		符合		
	满意度指标	服务对象满意度指	投资企业满意		满意度90%		