

**榆佳经济技术开发区管理委员会**  
**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

1、机构设置将榆佳工业园区管理委员会更名为榆佳经济技术开发区管理委员会，为县人民政府的派出机关，副处级建制。2、主要职责：（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律法规。根据经开区发展需要，按照国家和省、市、县有关政策、规定，制定相关的实施办法和实施细则。（二）编制和组织实施经开区建设规划、产业发展规划。（三）负责经开区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。（四）负责经开区招商引资和对外经济技术合作。（五）负责经开区国有资产的经营管理。（六）负责经开区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。（七）负责经开区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服服务经开区内企事业单位。

（八）负责县级有关部门派往经开区工作机构的管理工作。（九）承办县类、县政府交办的其他事项。二、内设机构设置根据上述主要职责，管委会内设机构7个，分别为；综合办公室、经济发展和招商服务局、规划建设局、人力资源和劳动保障局、公用事业管理局、行政审批管理办公室，综合执法局，均为正科级建制。

### 二、2021年度部门工作任务

2020年是决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，这一年，新冠肺炎疫情给既定目标带来艰巨挑战，在县委政府的坚强领导下，榆佳经开区统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，同时积极配合市县联合巡察，全力推进经开区各项工作，现将具体情况总结如下：

### 一、工作进展情况

(一)克服重重困难，争取实现经济指标2020年，榆佳经开区完成固定资产投资6.18亿元，完成年度目标任务（9.7亿元）的63.71%，实现工业产值8.18亿元，完成年度目标任务（7.8亿元）的104.8%，上缴税收4052万元。省外项目到位资金2.19亿元，完成年度目标任务（10亿元）的21.9%，省内项目到位资金3.93亿元，完成年度目标任务（5亿元）的78.6%。2020年，榆佳经开区共签约13个项目，总引资额72.43亿元，其中6个合同项目，引资额15.83亿元，7个协议项目，引资额56.6亿元。6个合同项目分别为：榆林合力生物科技有限公司甜叶菊种植提取项目，总投资8000万元；陕西晟荣峰榆佳经开区集中供热项目，总投资9.95亿元；榆林聚乙庚水洗砂项目，总投资3.18亿元；榆林辽河钻探总部经济项目，总投资2000万元；榆林亿达驾校项目，总投资0.23亿元；陕西少远佳华职业技术学校项目，总投资1.47亿元。7个协议项目分别为：咸阳淳化宏远天然气液化及LNG应急调峰站项目，总投资3.2亿元

盘锦源祥天然气液化项目，总投资1.5亿元；榆林尚农集团5G智慧农业全产业链项目，总投资4.3亿元；陕西兴泰投资公司氢综合利用双氧水项目，总投资9.8亿元；上海宝柯余热综合利用项目，总投资1.2亿元；国宏中宇碳化硅微粉项目，总投资3.5亿元，榆林昌源能化有限公司碳基新材料项目，总投资33.1亿元。策划包装项目8个，概算投资99.4亿元。榆佳经开区目前共有两家企业涉及进出口贸易，分别为陕西有色天宏瑞科硅材料有限公司和陕西秦源卫生防护用品有限公司，截止11月底，累计贸易总额达3101万元；经开区充分利用“区中园”建设平台，积极对接7家企业，目前已引导3家企业入驻，实现投资额7500万元，带动69个贫困劳动力实现直接就业。

## （二）有力有效防控，推进企业复工复产

面对疫情形势，成立联防联控领导小组，设立联络办公组、企业生产及经济运行组、劳动保障组、防控管控组、防控宣传组、后勤保障组、督查督办组7个工作组，明确分工，夯实责任，要求各企业及时建立联防联控工作机制和疫情工作预案，管委会派驻监督员和联络员入驻企业、单位、社区指导开展疫情防控和复工复产工作，全力保障园区平稳运行，在高速路口设立检查站，配置工作室、留观室，保障企业生产生活运输车安全通行，管委会党员干部主动请缨24小时彻夜值守，累计保障企业1266辆运输车顺利通关，将企业受疫情影响降到最低，保障企业全部复工复产。

### (三)持续完善基础设施，推动产业项目稳产稳投

基础设施项目：经开区“三场”按照工艺设计要求，对固废场进行了一级子坝加固，对垃圾填埋场进行了土工布铺设，燃烧器安装，完成垃圾填埋场提标改造工程，目前“三场”全部验收完成。标准化厂房项目因疫情影响于3月15日复工。目前项目一期已完成5个钢结构厂房、1栋综合服务楼，完成投资5005万元，正在进行动力中心施工，整个项目（包括道路硬化、绿化）预计开春前全部完工。同时，安排专人、积极配合、全力保障协调项目顺利建设。经开区法庭项目现已建成。老年养护院、流浪未成年人救助保护中心主体已建成。榆佳经开区完全小学项目已建成正在完善附属工程。农商行、残疾人托养中心、供销联社等项目也在积极推进。产业项目：陕西有色天瑞公司多晶硅项目，年初疫情期间公司连续生产不间断，期间遇到的原辅材料运输受阻及人员返岗困难等问题管委会积极予以协调解决。截至11月份，实现工业产值1.65亿元。榆能集团佳县盐化公司真空制盐项目，新冠疫情期间遇到的工业盐运输受阻问题，管委会昼夜值守帮助解决，保障了企业安全稳定生产。截至11月份，实现工业产值1.69亿元。陕西秦源卫生防护用品有限公司PVC卫生防护手套项目，5月份恢复建设，项目累计完成投资1.44亿元，其中今年已完成投资7000万元，现一期建成投入生产，目前已完成产值6800万元。佳县玉泉材料科技材料公司聚合氯化铝项目，因受春节疫情影响，部分设备安装及钢结构工程稍比计划有所延后，项

已于3月11日全面复工，目前，项目一期已全部建成，正进行带料调试。榆林合力生物科技有限公司甜叶菊种植加工项目，占地49亩，总投资8000万元，建设年产300吨甜菊糖苷及甜叶菊茶，现已开工建设。榆林聚乙庚建筑新材料有限公司年产150万吨水洗砂项目，占地150亩，总投资3.18亿元，现已开工建设。榆林辽河钻探工程有限公司总部经济项目，占地30亩，总投资2000万元，今年5月份开工建设，现主体及室外二次装修已完成，正在加紧室内装修。

#### （四）主动对接服务，狠抓招商引资工作

新冠疫情的发生，对招商引资工作造成很大影响，上半年常规的外出拜访、对接、洽谈以及各类招商会议都或取消或推迟，经开区积极通过线上招商洽谈的方式推介园区洽谈项目，争取资金建成外贸活动室；下半年随着疫情防控的逐步稳定，经开区积极参加陕西-长三角经济交流活动、苏陕扶贫协作共建区中园联席会议、第十五届煤博会、第三届国际进口博览会、第十届陕粤港澳经济合作交流活动，主动出击，上门拜访对接，奔赴上海、北京、南京、扬州等地，成功对接到综合利用氢、水洗砂、甜叶菊加工、天然气液化及调峰、职业教育学校、碳化硅微粉、炭基新材料、余热综合利用、总部经济、装配制造、供销冷链物流等10余个项目，今年水洗砂、甜叶菊加工、总部经济3个项目顺利实现开工建设。同时，为了发展壮大经开区半导体产业，积极引进亚联民加成立榆佳科创基金。促成中产集团与佳县合作，开展委托招商，全力做好经开区招商引资工作。

积极落实改革任务，园区改革稳步推进榆佳经开区人事和薪酬制度改革、行政审批制度改革正在进行中。2019年6月，按照“新人新办法、老人老办法”，在同级编办核定聘用人员总额和资格条件的基础上，以“档案封存、竞聘上岗、绩效考核、按岗定薪”的人事和薪酬制度改革思路，编制完成《榆佳经开区人事和薪酬制度改革实施方案》；同年12月，参考市上下放产业园区审批事项清单182项，编制完成《榆佳经开区行政审批制度改革实施方案》。2020年4月27日，管委会按照陕西格道律师事务所律师事务所出具的法律建议，修改完善了《榆佳经开区行政审批制度改革实施方案》，其中，榆佳经开区权力清单选定行政审批事项62项。截至2020年12月底，《榆佳经济技术开发区行政审批制度改革实施方案》和《榆佳经济技术开发区人事和薪酬制度改革实施方案》已由县委、县政府同意并印发，即将实施，并已在县政务服务中心设立园区审批窗口。目前，正在编制投资项目承诺制和容缺审批改革方案，并将探索建立项目多评合一、多图联审机制。

#### （六）扎实开展安全环保工作，打造绿色平安园区

坚守安全、环保两条底线，严把项目准入门槛，严格执行建设项目“三同时”制度，做好日常

### 三、部门预算单位



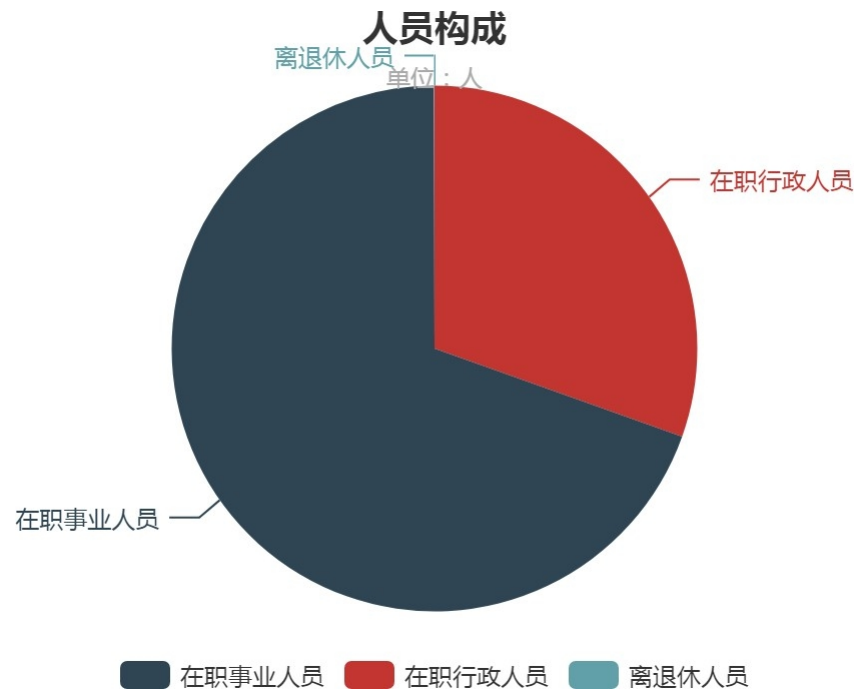
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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）：榆佳经济技术开发区管理委员会

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆佳经济技术开发区管理委员会	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制30人，其中行政编制7人、事业编制23人；实有人员23人，其中行政7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、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3131.7957万元，其中一般公共预算拨款收入3131.7957万元、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233.32万元，主要原因是基建项目增加；2021年本部门预算支出3131.7957万元，其中一般公共预算拨款支出3131.7957万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入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233.32万元，主要原因是基建项目增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021

年本部门财政拨款收入3131.7957万元，其中一般公共预算拨款收入3131.7957万元、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233.32万元，主要原因是基建项目增加；2021年本部门财政拨款支出3131.7957万元，其中一般公共预算拨款支出3131.7957万元、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233.32万元，主要原因是基建项目增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

、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3131.7957万元，较上年增加233.32万元，主要原因是基建项目增加。

## 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3131.7957万元，其中： (1)

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）518.3499万元，较上年增加236.88万元，原因是基建项目增加。 (2)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.3554万元，较上年增加3.63万元，原因是工资基数增大。 (3)

死亡抚恤（2080801）3.5069万元，较上年增加3.50万元，原因是上年未预算死亡抚恤金。(4)

财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.3344万元，较上年增加0.04万元，原因是工资基数增大。。

(5)突发公共卫生事件应急处理（2100410）10.0000万元，较上年增加10万元，原因是增加疫情防护费。

(6)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）5.9363万元，较上年增加1.58万元，原因

是工资基数增大。。 (7)

水体（2110302）270.0000万元，较上年增加270万元，原因是上年资金下发至城乡社区环境卫生。

(8) 固体废弃物与化学品（2110304）500.0000万元，较上年增加500万元，原因是上年资金下发至小城镇基础设施建设。

(9) 其他污染防治支出（2110399）200.0000万元，较上年无变化。 (10)

小城镇基础设施建设（2120303）1580.0000万元，较上年减少657万元，原因是科目细化，下发至其他科目。 (11)

住房公积金（2210201）19.3128万元，较上年增加1.93万元，原因是工资基数增大。。

### 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3131.79万元，其中：

工资福利支出（301）241.01万元，较上年增加40.56万元，原因是有人人员变动。

商品和服务支出（302）406.4万元，较上年增加145.38万元，原因是专项经费增加。

对个人和家庭的补助（303）4.38万元，较上年增加4.38万元，原因是本年核算精细，增加对个人和家庭补助项目。

资本性支出（310）2480万元，较上年增加43万元，原因是基建项目增加。

（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3131.7957万元，其中：

机关工资福利支出（501）241.0160万元，较上年增加158.91万元，原因是去年政府预算科目改变。

机关商品和服务支出（502）406.4000万元，较上年增加398.80万元，原因是去年政府预算科目改变。

机关资本性支出（一）（503）2480.0000万元，较上年减少328.77万元，原因是去年政府预算科目改变。

对个人和家庭的补助（509）4.3797万元，较上年增加4.37万元，原因是去年政府预算科目改变。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），

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



本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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3131.79万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 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405万元，较上年增加323.98万元，主要原因是同去年核算方式不同。

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. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消

费

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：榆佳经济技术开发区管理委员会

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

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	无政府性基金收支预算
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	无财政拨款上年结转资金
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	是	无预算政府采购
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	无公共预算拨款三公经费及会议费、培训费
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	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。

# 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 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (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、部门预算	3131.80	一、部门预算	3131.80	一、部门预算	3131.80	一、部门预算	3131.80
2	1、财政拨款	3131.80	1、一般公共服务支出	518.35	1、人员经费和公用经费支出	270.92	1、机关工资福利支出	241.02
3	(1)一般公共预算拨款	3131.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	241.02	2、机关商品和服务支出	406.40
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.40	3、机关资本性支出（一）	2480.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3.51	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2860.87	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	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	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	28.20	(2)商品和服务支出	380.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.87	9、对个人和家庭的补助	4.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.94	(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	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	970.00	(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	1580.00	(6)资本性支出	2480.00	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	19.31				
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	3131.80	本年支出合计	3131.80	本年支出合计	3131.80	本年支出合计	3131.80
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	3131 .80	支出总计	3131 .80	支出总计	3131 .80	支出总计	3131 .80
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------





# 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 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (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	3131.80	一、财政拨款	3131.80	一、财政拨款	3131.80	一、财政拨款	3131.80
2	1、一般公共预算拨款	3131.80	1、一般公共服务支出	518.35	1、人员经费和公用经费支出	270.92	1、机关工资福利支出	241.02
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	241.02	2、机关商品和服务支出	406.40
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	26.40	3、机关资本性支出(一)	2480.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.51	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2860.87	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	28.20	(2)商品和服务支出	380.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.87	9、对个人和家庭的补助	4.38
11			10、卫生健康支出	15.94	(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	970.00	(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	1580.00	(6)资本性支出	2480.00	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

			出					
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	19.31				
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	3131.80	本年支出合计	3131.80	本年支出合计	3131.80	本年支出合计	3131.80
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	3131.80	支出总计	3131.80	支出总计	3131.80	支出总计	3131.80



# 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	3,131.80	244.53	26.40	2,860.87	
2	201	一般公共服务支出	518.35	191.08	26.40	300.87	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	518.35	191.08	26.40	300.87	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	518.35	191.08	26.40	300.87	
5	208	社会保障和就业支出	28.20	28.20	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	24.36	24.36	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	3.51	3.51	0.00	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	3.51	3.51	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	15.94	5.94	0.00	10.00	
13	21004	公共卫生	10.00	0.00	0.00	10.00	
14	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	0.00	10.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.94	5.94	0.00	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.94	5.94	0.00	0.00	
17	211	节能环保支出	970.00	0.00	0.00	970.00	
18	21103	污染防治	970.00	0.00	0.00	970.00	
19	2110302	水体	270.00	0.00	0.00	270.00	
20	2110304	固体废弃物与化学品	500.00	0.00	0.00	500.00	
21	2110399	其他污染防治支出	200.00	0.00	0.00	200.00	

22	212	城乡社区支出	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00	
23	21203	城乡社区公共设施	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00	

24	2120303	小城镇基础设施建设	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00	
25	221	住房保障支出	19.31	19.31	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	19.31	19.31	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	19.31	19.31	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			3,131.80	244.53	26.40	2,860.87	
2	301	工资福利支出			241.02	241.02	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.86	83.86	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.01	92.01	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.21	15.21	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.36	24.36	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.94	5.94	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.31	19.31	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			406.40	0.00	26.40	380.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	375.50	0.00	3.50	372.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.50	2.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	0.00	5.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			4.38	3.51	0.00	0.87	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.51	3.51	0.00	0.00	

23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.87	0.00	0.00	0.87
----	-------	------	-------	---------	------	------	------	------

24	310	资本性支出			2,480.00	0.00	0.00	2,480.00	
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00	

# 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	270.93	244.53	26.40	
2	201	一般公共服务支出	217.48	191.08	26.40	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	217.48	191.08	26.40	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	217.48	191.08	26.40	
5	208	社会保障和就业支出	28.20	28.20	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	24.36	24.36	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36	0.00	
8	20808	抚恤	3.51	3.51	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	3.51	3.51	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	
12	210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.94	5.94	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.94	5.94	0.00	
15	221	住房保障支出	19.31	19.31	0.00	
16	22102	住房改革支出	19.31	19.31	0.00	
17	2210201	住房公积金	19.31	19.31	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			270.93	244.53	26.40	
2	301	工资福利支出			241.02	241.02	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.86	83.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.01	92.01	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.21	15.21	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.36	24.36	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.94	5.94	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.31	19.31	0.00	
10	302	商品和服务支出			26.40	0.00	26.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
19	303	对个人和家庭的补助			3.51	3.51	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.51	3.51	0.00	



# 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	2,860.87	
2	827	榆佳经济技术开发区管理委员会	2,860.87	
3	827001	榆佳经济技术开发区管理委员会	2,860.87	
4		专用项目	2,860.87	
5		公益性岗位—协管4050人员	0.87	
6		公益性岗位工资	0.87	根据政府下达公益性岗位申请资金
7		王家砭污水处理厂（专款）	270.00	
8		污水处理厂中水回用管网及排水管网	270.00	对污水处理厂中水回用建设，加大污水处理量，
9		污水处理厂、垃圾填埋厂、固废厂运营	200.00	
10		三场运营费	200.00	园区污水处理厂、垃圾填埋场、固废场三场运营费用。
11		项目前期费	100.00	
12		工程项目前期费	100.00	园区基础建设项目前期可行报告、地勘、工程设计、监理等费用
13		新冠疫情防控	10.00	
14		突发公共卫生事件应急处理	10.00	开展疫情防控知识宣传、强化疫情防控举措，加强园区人员车辆管控，坚持疫情防控工作常抓不懈，
15		一般工业固体废物填埋场（专款）	500.00	
16		一般固废场后期建设	500.00	对一般固废场建设，处理各种费用，保障园区环境
17		园区基础设施建设	1,780.00	
18		园区基础设施建设	200.00	园区基础建设维护等费用支出

19		园区基础设施建设	1,580.00	园区基础建设项目道路、给水、管网工程。
----	--	----------	----------	---------------------

# 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 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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表  
14

项目名称		园区基础设施建设及其他资金			
主管部门		榆佳经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2860.87	
		其中: 财政拨款		2860.87	
		其他资金		0	
总体目标	完成园区总体建设规划, 促进营商环境优越性				
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	各项专项经费预测	2860.87万元	
		质量指标	各项基础建设符合国家相关标准	达标	
		时效指标	开始结束时间	2021年1月--2021年12月	
		成本指标	基础建设建成成本投入	2860.87	
	效益指标	经济效益指标	县区营商环境优劣情况	优	



	社会效益指标	无		
	生态效益指标	项目建成对环境的影响	无影响	
	可持续影响指标	基础设施建设完工后使用时间	30年	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区周边企业及住户对建设满意度	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。				

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		榆佳经济技术开发区管理委员会			
年度主要任务	任务名称 完成基础建设	主要内容 对市政绿化等建设	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
金额合计			3131.80	3131.80	
年度总体目标	完成园区本年计划任务，保障正常业务开展				
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	完成整体目标所需资金		3131.80万元
		质量指标	对建设质量及工作完成度		100%
		时效指标	开始结算时间		2021.1--2021.12
		成本指标	所需投入资金		3131.80万元
	效益指标	经济效益指标	县区营商环境优劣情		优
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	对环境的影响情况		无影响
		可持续影响指标	可影响时间		20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区周边企业及住户对建设满意度		100%
<p>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。</p>					

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		园区基础设施建设及其他资金			
主管部门		榆佳经济技术开发区管理委员会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2860.87	年度资金总额:	2860.87
		其中: 财政拨款	2860.87	其中: 财政拨款	2860.87
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保质保量完成建设			完成园区总体建设规划, 促进营商环境优越性	
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	完成目标所投入资金	2860.87万元	
		质量指标	符合园区整体规划要求	100%	
		时效指标	开始结束时间	2021.1--2021.12	
		成本指标	完成建设所需资金	2860.87	
	效益指标	经济效益指标	县区营商环境优劣情况	优	
		社会效益指标	无		
生态效益指标		对环境的影响情况	无影响		

		可持续影响指标	可影响时间	20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区周边企业及住户对建设满意度	100%	
<p>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。</p>					