

**府谷县清水川工业园区管理委员会**  
**2022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、2022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、2022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) 编制和组织实施工业园区建设规划；
- (二) 负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；
- (三) 负责工业园区招商引资和对外经济技术合作；
- (四) 负责工业园区国有资产的经营管理；
- (五) 负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作；
- (六) 负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务园区内企事业单位；
- (七) 定期向县政府报告工业园区建设和所发展情况；
- (八) 承担县政府交办的其他事项。

府谷县清水川工业园区管理委员会是县政府派出机关，副处级建制，内设三个科室，分别是办公室，经济发展科，规划建设科。

本部门2022年拟整合至府谷高新区管委会，相关内设机构随之调整。

### 二、2022年度部门工作任务

2022年园区总体发展思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平总书记来陕考察重要讲话和指示精神，全面贯彻党的十九届历次全会精神 and 省、市、县会议精神，坚持

绿色、低碳、安全发展，奋力谱写府谷高新区发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。具体如下：

### （一）主要经济指标方面。

2022年园区计划完成工业总产值112亿元，同比增长，实现营业收入101亿元，实现税金10.4亿元，同比增长10%，实现增加值34.43亿元，利润达到9亿元，固定资产投资达到20亿元。在产品产量方面，计划完成发电量170亿度、生产原煤600万吨、冶金焦102万吨、生产硅铁4.2万吨、洗精煤135万吨、生产硅钙9300吨、生产电石35万吨、氧气36000瓶、乙炔7000瓶。

### （二）项目投资推进方面。

今年园区将继续加大项目推进力度，积极为企业提供各类服务。一是清水川电厂三期2x1000MW项目完成完成主厂房建筑及设备安装，完成公辅系统建筑及设备安装；完成公用工程建筑及安装等，计划年度完成投资19亿元；二是陕西伟天腾达科技有限公司（原府谷县镁业集团）续建日产500吨的回转窑、2万吨金属镁技改、5万吨镁合金深加工项目，计划年度完成投资1亿元。三是新元洁能资源综合利用填平补齐技改项目（新元洁能化工项目）、府谷县泰基硅铁有限公司硅铁项目、府谷县凯丰工贸有限公司硅铁项目开工建设。

### （三）招商引资工作方面。

计划省外项目资金到位1亿元；省内项目资金到位19亿元；签约合同项目1个，引资1.5亿元；签约协议项目2个，引资3亿元；年度开工项目1个；策划包装项目2个，项目概算5亿元。

#### **（四）规划建设方面。**

一是积极配合市发改委做好榆林市化工产业发展规划的编制工作。及时为市发改委和设计院的编制工作提供园区相关数据，积极参与化工产业发展规划编制的座谈、讨论、评审等工作。二是争取和施工组一起完成张市沟拱桥加固工程的审计和验收工作。及时完成该工程的决算、送审，并和施工组一起共同配合县审计局做好该项目的审计相关工作，完成审计后，及时提请县发科局开展验收工作。三是及时做好重点工程项目推进的服务工作，定期去电厂三期项目现场了解实际推进情况，准确掌握项目最新进展和建设中遇到的困难，并及时向上级汇报，保障重点项目顺利推进。四是为新入园项目的选址、前期审批等提供快速高效的服务，努力为园区绿色、低碳、高质量发展做出应有的贡献。

#### **（五）安全生产工作方面。**

2022年，园区坚决杜绝重特大生产安全责任事故，确保园区全年在安全生产方面无死亡人数，减少轻微事故发生起数。全面整治化工园区安全隐患，系统提升园区管理水平，加快降低园区安全风险等级，2022年年底前尽最大能力争取达到较低安全风险等级（D级）。加大对企业检查力度，计划每季度开展一次安全生产大检查工作，并且按规定及时上报检查情况。健全完善安全管理机构和管理制度，配齐配强专业安全监管人员，进一步完善安全监管平台建设。

#### **（六）环境保护工作方面。**

加强园区生活污水处理站、生活垃圾填埋场的管理力度，保证污水处理站和垃圾场稳定运行和达标排放。进一步加强工业固废综合利用，鼓励有条件的企业逐步实现固废资源循环利用，避免危险废

物转移带来的环境风险。继续加强对园区环境空气质量监测和企业污染物排放的监管，继续保持全年达标。

### （七）党风廉政建设方面。

一是认真开展各种学习教育活动。坚持以学促思、以学促干，继续利用“学习强国”、“干部网络学院”两个平台，聚焦当前重点进行学习。二是扎实做好干部作风集中整顿收尾工作，在4月底前圆满完成。同时认真开展“双述”“双亮”活动，形成人人知责、人人尽责的良好氛围。三是全面深入学习党的二十大精神，要聚焦聚力党的二十大，全面贯彻新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，全面推进党的建设和干部教育工作。

### 三、部门预算单位

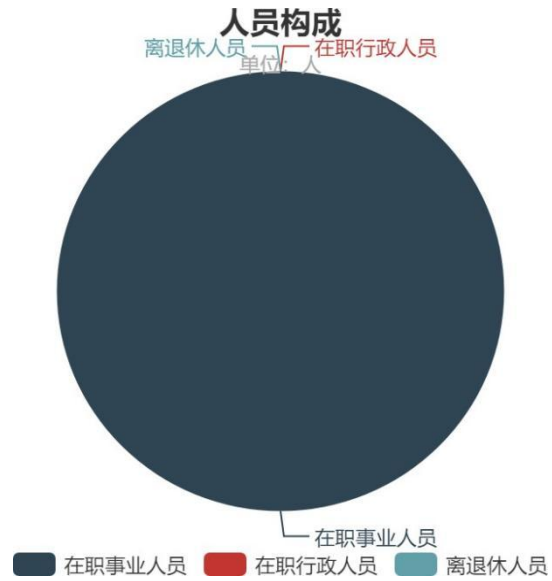
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县清水川工业园区管理委员会	拟整合为府谷高新技术产业 开发区管理委员会

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0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、2022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。2022年度本部门预算收入共计280.0628万元，其中一般公共预算拨款收入280.0628万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年结转收入0万元。2022年本部门一般公共预算收入较上年增加70.9928万元，主要原因是两厂（场）运行等专项业务经费预算增加。

2022年度本部门预算支出共计280.0628万元，其中一般公共预算拨款支出280.0628万元，政府性基金拨款支出0万元，2021年结转支出0万元。2022年本部门预算支出较上年增加70.9928万元，主要原因是两厂（场）运行等专项业务经费预算增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022年度本部门财政拨款支出共计280.0628万元，其中一般公共预算拨款支出280.0628万元，政府性基金拨款支出0万元，2021年结转支出0万元。2022年本部门一般公共预算财政拨款支出较上年增加70.9928万元，主要原因是两厂（场）运行等专项业务经费预算增加。

#### （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。2022年本部门当年一般公共预算拨款支出280.0628万元，较上年增加70.9928万元，主要原因是两厂（场）运行等专项业务经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。



2022年本部门当年一般公共预算支出280.0628万元，其中：(1)事业运行（2010350）184.5128万元，较上年减少24.5572万元，原因是2022年把专项业务费调整到其他功能科目。(2)水体（2110302）70.0000万元，较上年增加70万元，原因是两厂（场）运行费今年纳入年初预算。(3)小城镇基础设施建设（2120303）0.5500万元，较上年增加0.55万元，原因增加污水站建设地籍测绘费欠款。(5)其他城乡社区公共设施支出（2120399）25.0000万元，较上年增加25万元，原因是今年增加化工园区安全整改提升费、堤路维护清扫费、总体规划环评报告编制费共计25万元。

### 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。

2022年本部门当年一般公共预算支出280.0628万元，其中：工资福利支出170.1625万元，较上年增加23.4925元，主要原因是补发2020年考核奖金及2021年10月工资增资部分预算增加；商品和服务支出14.3503万元，与上年基本持平；专项业务经费支出95.55万元，较上年增加95.55万元，主要原因是两厂（场）运行以及其他专项业务经费预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门一般公共预算支出280.0628万元，其中：对事业单位经常性补助280.0628万元。

### 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2021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2021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。

### **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**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2022年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无变化；

2022年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年无变化。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费和培训费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

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）。2022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2021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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022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280.0628万元，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、机关运行经费安排说明

2022年度，本部门机关运行经费共计14.3503万元，主要用于日常办公支出。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14.3503万元，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%。

## 十一、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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、日常维修费等其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县清水川工业园区管理委员会

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
1	2022年部门综合预算收支总表	否	
2	2022年部门综合预算收入总表	否	
3	2022年部门综合预算支出总表	否	
4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	2022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）	否	
6	2022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）	否	
7	2022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）	否	
8	2022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）	否	
9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	2022年不涉及基金预算
10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年没有结转资金
12	2022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）	是	2022没有政府采购预算
13	2022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）	是	2022年没有三公经费预算
14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
16	2022年专项资金整体绩效目标表	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。

# 2022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	280.06	一、部门预算	280.06	一、部门预算	280.06	一、部门预算	280.06
2	1、财政拨款	280.06	1、一般公共服务支出	184.51	1、人员经费和公用经费支出	184.51	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	280.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	170.16	2、机关商品和服务支出	0.00
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	14.35	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	280.06
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	95.55	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	0.00	(2)商品和服务支出	95.55	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	70.00	(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	25.55	(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	0.00				
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								
33	本年收入合计	280.06	本年支出合计	280.06	本年支出合计	280.06	本年支出合计	280.06
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	280.06	支出总计	280.06	支出总计	280.06	支出总计	280.06
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2022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	280.06	一、财政拨款	280.06	一、财政拨款	280.06	一、财政拨款	280.06
2	1、一般公共预算拨款	280.06	1、一般公共服务支出	184.51	1、人员经费和公用经费支出	184.51	1、机关工资福利支出	0.00
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	170.16	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	14.35	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.00	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	280.06
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	95.55	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	0.00	(2)商品和服务支出	95.55	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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	70.00	(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	25.55	(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	0.00				
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	280.06	本年支出合计	280.06	本年支出合计	280.06	本年支出合计	280.06
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	280.06	支出总计	280.06	支出总计	280.06	支出总计	280.06

## 2022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	280.06	170.16	14.35	95.55	
2	201	一般公共服务支出	184.51	170.16	14.35	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.51	170.16	14.35	0.00	
4	2010350	事业运行	184.51	170.16	14.35	0.00	
5	211	节能环保支出	70.00	0.00	0.00	70.00	
6	21103	污染防治	70.00	0.00	0.00	70.00	
7	2110302	水体	70.00	0.00	0.00	70.00	
8	212	城乡社区支出	25.55	0.00	0.00	25.55	
9	21203	城乡社区公共设施	25.55	0.00	0.00	25.55	
10	2120303	小城镇基础设施建设	0.55	0.00	0.00	0.55	
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	0.00	0.00	25.00	

# 2022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			280.05	170.15	14.35	95.55	
2	301	工资福利支出			170.15	170.15	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.75	51.75	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.73	4.73	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.01	4.01	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.10	44.10	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.39	14.39	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.20	7.20	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.03	9.03	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.50	11.50	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.25	23.25	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			109.90	0.00	14.35	95.55	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	74.60	0.00	4.60	70.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	1.00	5.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.55	0.00	0.00	10.55	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	0.00	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.60	0.00	3.60	10.00	

# 2022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	184.51	170.16	14.35	
2	201	一般公共服务支出	184.51	170.16	14.35	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.51	170.16	14.35	
4	2010350	事业运行	184.51	170.16	14.35	
5	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
6	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
7	2110302	水体	0.00	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
9	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
10	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	



# 2022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			184.50	170.15	14.35	
2	301	工资福利支出			170.15	170.15	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.75	51.75	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.73	4.73	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.01	4.01	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.10	44.10	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.39	14.39	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.20	7.20	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.03	9.03	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.50	11.50	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.25	23.25	0.00	
13	302	商品和服务支出			14.35	0.00	14.35	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.60	0.00	4.60	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	

# 2022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

## 2022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	95.55	
2	1	全额	95.55	
3	880001	府谷县清水川工业园区管理委员会	95.55	
4		专用项目	95.55	
5	-	专用项目	95.55	
6		化工园区安全整改提升缺口资金	10.00	项目资金全部为财政预算, 最终园区风险等级由B级降到C级。
7		生活污水处理站建设缺口资金	0.55	对生活污水处理站拟用地范围进行地籍测绘。
8		园区堤路维护资金	5.00	清扫12公里堤路, 养护公路边两个绿化公园, 资金全部为财政拨款。
9		园区垃圾填埋场运行经费	30.00	项目资金全部为财政拨款, 主要用于生活垃圾填埋场的各项常规支出。
10		园区生活污水处理厂运行经费	40.00	项目资金全部为财政拨款, 全部用于生活污水处理站的各项常规支出。
11		园区总体规划编制经费	10.00	编制《府谷县清水川工业园区总体规划环境影响报告书》, 确定评价范围、评价重点、技术路线、评价指标体系等。

# 2022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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		园区垃圾填埋场运行经费			
主管部门		府谷县清水川工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	按照环保政策要求, 规范处理园区企业和集镇居民生活垃圾, 杜绝乱堆乱放, 保持园区干净整洁, 提升园区生活环境和空气质量, 建设绿色美丽工业园区。				
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	生活垃圾回收量	140立方/月	
		质量指标	垃圾处理达标率	100%	
		时效指标	垃圾填埋及时度	每天按时填埋	
		成本指标	垃圾处理成本	200元/立方	
	效益指标	经济效益指标	提升园区空气质量指标	空气质量检测达标	
		社会效益指标	满足园区企业和居民生产生活需要	可供30户企业和2000居民使用	
		生态效益指标	保护园区生态环境, 改善居民生 希處量	长期	
		可持续影响指标	促进黄河流域生态环境持续好转	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业及清水集镇居民满意度	95%		
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。					



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		生活污水处理站建设缺口资金				
主管部门		府谷县清水川工业园区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.55		
		其中: 财政拨款		0.55		
		其他资金				
总体目标	按照环保政策要求, 规范处理园区企业和集镇居民生活垃圾, 杜绝乱堆乱放, 保持园区干净整洁, 提升园区生活环境和空气质量, 建设绿色美丽工业园区。					
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	涉及清欠企业数量	1家		
		质量指标	项目清欠完成率	100%		
		时效指标	完成清欠时间	5月底前		
		成本指标	本次支付清欠资金	5500元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进债券企业资金回笼和正常运转		本年	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	降低园区稳定运行风险		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债券企业满意度		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。						

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		园区生活污水处理厂运行经费				
主管部门		府谷县清水川工业园区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40		
		其中: 财政拨款		40		
		其他资金				
总体目标	生活污水处理站的运行可大大降低清水集镇和园区企业生活污水的直接排放, 大力保护园区生态环境, 进一步提升黄河流域生态环境质量。					
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	污水处理量	最高300立方/天		
		质量指标	污水处理排放达标率	100%		
		时效指标	污水处理及时度	每天按量处理		
		成本指标	污水处理成本	40元/立方		
	效益指标	经济效益指标	提升清水川口河道水质指标		清水川口断面水质达标	
		社会效益指标	满足园区企业和居民生产生活需要, 促进园区经济快速发展		供5户企业和2000居民使用	
		生态效益指标	保护园区生态环境, 改善民众生活质量		长期	
		可持续影响指标	促进黄河流域生态环境持续好转		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业及清水集镇居民满意度		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。						

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		园区堤路维护资金				
主管部门		府谷县清水川工业园区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	清扫12公里堤路, 养护路边两个绿化公园, 保持路面干净整洁, 及时清理公园杂草。					
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	维护公路长度	12公里		
		质量指标	路面干净率	大于95%		
		时效指标	养护出勤率	每天		
		成本指标	每公里路面养护成本	0.42万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益群众数量	5000人以上		
		生态效益指标	大气监测达标率	100%		
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业和集镇居民满意度	95%以上		
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。						

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		化工园区安全整改提升缺口资金			
主管部门		府谷县清水川工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	项目主要是编制4户危化企业多米诺效应分析, 编制园区总体应急预案和三个专项预案、规划化工小区等。				
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	涉及危化企业数量	4户	
		质量指标	经过整治后园区风险等级	达到C级	
		时效指标	缺口资金支付时间	5月底前完成	
		成本指标	支付上年度未付款	10万元	
	效益指标	经济效益指标	降低危化企业安全事故发生率	重特大事故发生率为0	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进危化企业安全稳定生产	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	大于95%	
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。					

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		园区总体规划编制经费				
主管部门		府谷县清水川工业园区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	完成总体规划环境影响评价报告书, 评价报告书主要分析规划方案设置的产业类型、规模和布局的合理性、符合性和协调性, 然后进行环境影响预测与评价, 规划方案综合论证, 最后提出环境影响减缓措施、规划方案调整建议等。					
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	涉及评价园区面积	38.64平方公里		
		质量指标	成果交付标准	通过专家评审		
		时效指标	完成时间	2个月		
		成本指标	本次支付缺口资金	10万元		
	效益指标	经济效益指标	促进园区工业生产总产值年增长率		大于5%	
		社会效益指标				
		生态效益指标	为园区项目入园提供环评依据		长期	
		可持续影响指标	指导园区科学、合理、有序发展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务园区管委会规划发展工作满意度		大于98%	
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。						

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		府谷县清水川工业园区管理委员会			
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
	人员及公用经费	人员各类工资社保以及办公费用等	184.51	184.51	
	专项业务经费	两厂（场）运行堤路维护园区规划安全整治提升等	95.55	95.55	
	金额合计		280.06	280.06	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平总书记来陕考察重要讲话和指示精神，全面贯彻党的十九届历次全会精神和省、市、县会议精神，坚持绿色、低碳、安全发展，奋力谱写府谷高新区发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。具体是2022年园区计划完成工业总产值112亿元，实现营业收入101亿元，实现税金10.4亿元，实现增加值34.43亿元，利润达到9亿元，固定资产投资达到20亿元。				
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	完成工业总产值		112亿元
		质量指标	两场（厂）运行达标率		100%
		时效指标	专项业务费用支出进度		按照合同约定时间支付
		成本指标	年人均工资福利及办公费用		14.19万元
	效益指标	经济效益指标	园区企业2022年完成利润		9亿元
		社会效益指标	解决就业人员数量		2800人
		生态效益指标	年处理生活污水量		15000立方
		可持续影响指标	推动府谷经济高质量发展		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业和群众满意度		98%	
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。					

## 2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		清水川工业园区6个专项业务				
主管部门		府谷县清水川工业园区管理委员会		实施期限	2022年1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95.55	年度资金总额:	95.55	
		其中: 财政拨款	95.55	其中: 财政拨款	95.55	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障两厂(场)安全稳定达标运行, 维护好园区堤路, 完成化工园区整治提升任务, 完成尾留款项支付。			保障两厂(场)安全稳定达标运行, 维护好园区堤路, 完成化工园区整治提升任务, 完成尾留款项支付。		
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	生活垃圾回收量	140立方/月		
		质量指标	污水处理排放达标率	100%		
		时效指标	养护出勤率	每天		
		成本指标	污水处理成本	40元/立方		
	效益指标	经济效益指标	降低危化企业安全事故发生率		重特大事故发生率为0	
		社会效益指标	满足园区企业和居民生产生活需要, 促进园区经济快速发展		供5户企业和2000居民使用	
		生态效益指标	大气监测达标率		100%	
		可持续影响指标	促进黄河流域生态环境持续好转		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业和群众满意度		98%		
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。						