

府谷新区开发建设管理委员会

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

（具体部门预算公开报表）

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

依据部门三定方案，府谷新区开发建设管理委员会主要职责是负责新区的规划建设管理工作，为府谷县财政全额拨款事业单位，单位内设办公室、党建办、综合科、财务科、规划科、工程科、预决算办公室、稽查审计科等8个科室。共有事业编制人员31名，实有正式人员43名。

二、2021年度部门工作任务

2021年，府谷新区开发建设管理委员会在县委县政府的正确领导下，充分总结2020年工作经验，在抓好机关党建、各类创建的基础上，重点推进新区文化广场建设、政务中心广场地库项目建设、第四中学市政道路、府谷新区营盘路（中区三路至东区八路段）项目建设，并做好新区市民集中供暖补贴工作。

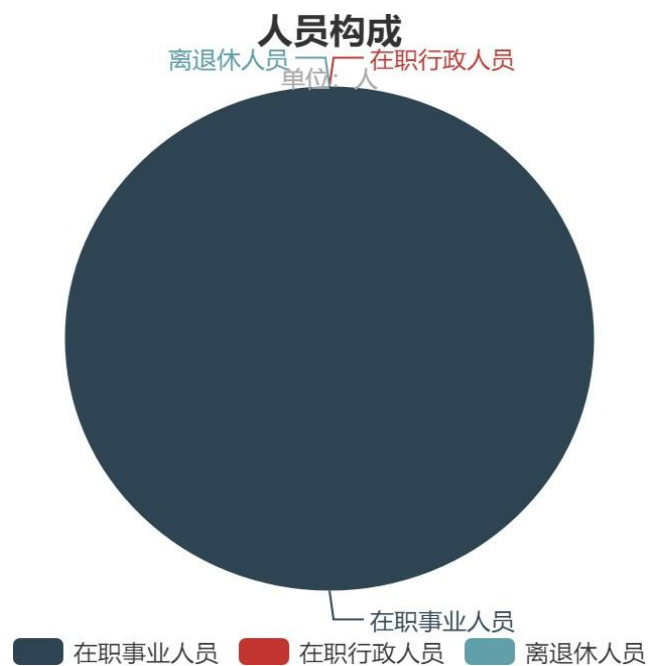
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级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）

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷新区开发建设管理委员会	无变动

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员43人，其中行政0人、事业43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12500.85万元，其中一般公共预算拨款收入12500.85万元、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、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加3168.91万元，主要原因是本年度增加了清欠债务资金；2021年本部门预算支出12500.85元，其中一般公共预算拨款支出12500.85万元、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、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加3168.91万元，主要原因是本年度增加了清欠债务资金。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入12500.85万元，其中一般公共预算拨款收入12500.85万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算收入较上年增加3168.91万元，主要原因是本年度增加了清欠债务资金；2021年本部门财政拨款支出12500.85万元，其中一般公共预算拨款支出12500.85万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加3168.91万元，主要原因是本年度增加了清欠债务资金。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出12500.85万元，2021年本部门预算支出较上年增加3168.91万元，主要原因是本年度增加了清欠债务资金。

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12500.85万元，2021年本部门预算支出较上年增加3168.91万元，主要原因是本年度增加了清欠债务资金。

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12500.85万元。其中：①人员经费和公共用经费支出500.85万元，包括工资福利支出（301）464.56万元，较上年增加11.4万元，原因是本年度调资及养老保险、住房公积金等其他配套部分增加，商品和服务支出（302）35.79万元。②专项业务经费支出12000万元，包括商品和服务支出2000万元，资本性支出（基本建设）4000万元及清欠债务资金6000万元。

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12500.85万元。对事业单位经常性补助（505）2500.85万

元，对事业单位资本性补助10000万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情

(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年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无公务接待；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无公务用车购置。

2021年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，本年度无基金安排培训费；

2021年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度无基金安排培训费。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购

截止2021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1台（套）。2020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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

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12500.85万元，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35.79万元，较上年增加3.59万元，主要原因是新增工会经费。

本部门无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. 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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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：府谷新区开发建设管理委员会

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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本年度无基金项目
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	本年度无上年结转资金
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（不含上年结转）	是	本年度无政府采购
表13	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	本年度无“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	是	

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	12500.85	一、部门预算	12500.85	一、部门预算	12500.85	一、部门预算	12500.85
2	1、财政拨款	12500.85	1、一般公共服务支出	12500.85	1、人员经费和公用 经费支出	500.85	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	12500.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	464.56	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	35.79	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	0.50	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	2500.35
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	12000.00	6、对事业单 位资本性补助	10000.00
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	2000.00	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.50
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	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	10000.00	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	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	12500.85	本年支出合计	12500.85	本年支出合计	12500.85	本年支出合计	12500.85
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	12500.85	支出总计	12500.85	支出总计	12500.85	支出总计	12500.85
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

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	12500.85	一、财政拨款	12500.85	一、财政拨款	12500.85	一、财政拨款	12500.85
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	12500.85	1、人员经费和公用经费支出	500.85	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	464.56	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	35.79	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	0.50	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	2500.35
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12000.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
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	2000.00	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	0.50
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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	10000.00	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	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	12500.85	本年支出合计	12500.85	本年支出合计	12500.85	本年支出合计	12500.85
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	12500.85	支出总计	12500.85	支出总计	12500.85	支出总计	12500.85

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	12,500.85	465.06	35.79	12,000.00	
2	201	一般公共服务支出	12,500.85	465.06	35.79	12,000.00	
3	20101	人大事务	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
4	2010150	事业运行	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,000.85	465.06	35.79	9,500.00	
6	2010350	事业运行	10,000.85	465.06	35.79	9,500.00	
7	20135	对外联络事务	500.00	0.00	0.00	500.00	
8	2013550	事业运行	500.00	0.00	0.00	500.00	

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			12,500.86	465.07	35.79	12,000.00	
2	301	工资福利支出			464.57	464.57	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	160.83	160.83	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155.43	155.43	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.24	12.24	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.11	46.11	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23.06	23.06	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.93	28.93	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.93	36.93	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2,035.79	0.00	35.79	2,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.10	0.00	13.10	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.69	0.00	3.69	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	2,001.00	0.00	1.00	2,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.50	0.50	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.50	0.50	0.00	0.00	

24	309	资本性支出（基本建设）			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
25	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

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	500.85	465.06	35.79	
2	201	一般公共服务支出	500.85	465.06	35.79	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	500.85	465.06	35.79	
4	2010350	事业运行	500.85	465.06	35.79	

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			500.86	465.07	35.79	
2	301	工资福利支出			464.57	464.57	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	160.83	160.83	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155.43	155.43	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.24	12.24	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.11	46.11	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23.06	23.06	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.93	28.93	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.93	36.93	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.42	0.42	0.00	
12	302	商品和服务支出			35.79	0.00	35.79	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.10	0.00	13.10	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.69	0.00	3.69	
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	1.00	0.00	1.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.50	0.50	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.50	0.50	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	12,000.00	
2	1	全额	12,000.00	
3	872001	府谷新区开发建设管理委员会	12,000.00	
4		专用项目	12,000.00	
5		2021年一般性专项	12,000.00	
6		20202021年新区供热收费补贴第二批	2,000.00	2020至2021年度采暖期按供热面积3141615.69m ² ，根据府发科发【2020】670号文件中居民供热费补贴标准，计算供热补贴为23318193.85元，最终以财政局汇算为准。
7		第四中学市政道路第二批	500.00	建设牛家沟一路、二路、三路、中路，道路全长2290米，宽15-22米，沥青混凝土路面，配套给水、电力等市政设施。
8		新区文化广场第二批	2,000.00	总建筑面积6万平方米，主要包括园林景观、地下停车、配套商业等工程。
9		新区营盘路(中区三路至东区八路段)第二批	500.00	中区三路至东区八路段，全长707米，宽36米，沥青混凝土路面，配套给排水等设施。
10		政务中心广场地库项目第二批	1,000.00	新区政务中心广场地库，总建筑面积9039平方米，设置车位236个，配套建设地上景观灯工程。
11		2021年债务和隐形债务化解第二批	6000.00	新区资金状况紧张，无法按约定支付尾欠工程款，为妥善解决工程欠款事宜，避免年终施工企业追收欠款，特安排清欠资金。

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管部门		府谷新区开发建设管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12,000.00	
		其中: 财政拨款		12,000.00	
		其他资金			
总体目标	府谷新区开发建设管理委员会在县委县政府的正确领导下, 2021年重点实施项目有5个, 重点进行道路工程, 文化广场项目建设, 实施政务中心广场地库项目工程, 推进供热收费补贴项目的进度。				
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	第四中学市政道路道路全长度	2290米	
			政务中心广场地库总建筑面积	9039m ²	
			2020年新增供热面积大于40万m ²	314.161569万m ²	
			第四中学市政道路道路宽度	15-22米	
			新区营盘路(中区三路至东区八路)宽度	36米	
			2021年债务和隐形债务化解第二批工程项目数量值	≥10个	

			政务中心广场地库地库个数	236个	
			新区文化广场服务建筑面积	0.3万平方米	
			新区文化广场地下停车位个数	100个	
			新区营盘路（中区三路至东区八路）路长度	707米	
			新区文化广场总建筑面积	6万平方米	
	质量指标		第四中学市政道路路面质量	沥青混凝土	
			居民室内温度达到 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$	$19^{\circ}\text{C} - 23^{\circ}\text{C}$	
			政务中心广场地库质量安全可靠	是	
			新区营盘路（中区三路至东区八路）路面质量	沥青混凝土	
			新区文化广场安全可靠性	是	
			2021年债务和隐形债务化解第二批有效化解债务率	$\geq 95\%$	
	时效指标		第四中学市政道路实施期限	2021年	

			供热期	2020.10.15-2021.4.1	
			2021年债务和隐形债务化解第二批时效期	2021年底	
			政务中心广场地库实施期	2021-2022年	
			新区营盘路（中区三路至东区八路）实施期	2021年	
			新区文化广场施工期	2021-2022	
		成本指标	第四中学市政道路总投资	3100万元	
			2020年生产成本	5672.45万元	
			政务中心广场地库计划总投资	2300万元	
			新区营盘路（中区三路至东区八路）总投资	3000万元	
			新区文化广场总计划投资	7000万元	
			2021年债务和隐形债务化解第二批安排化债资金	6000万元	
	效益指标	经济效益指标	第四中学市政道路带动经济区域发展率	≥95%	
			2020年供热完成利润总额	704.63万元	

		政务中心广场地库带动周边附属商机率	≥95%	
		新区营盘路（中区三路至东区八路）促进区域经济发展率	≥95%	
		新区文化广场促进经济和文化发展率	≥95%	
	社会效益指标	第四中学市政道路完善城市路网，方便市民出行	≥5000人	
		2021年债务和隐形债务化解第二批有效化解政府债务	占比30%	
		供热户数	≥9000户	
		政务中心广场地库改善停车布局，提升城市环境率	≥95%	
		新区营盘路（中区三路至东区八路）完善城市路网，方便市民出行	完善	
		新区文化广场给市民提供休闲娱乐场所	是	
	生态效益指标	供热是否达到环保要求超低排放标准	是	
		政务中心广场地库美化环境	是	
		新区文化广场增添社区获利率	≥95%	

		可持续影响指标	第四中学市政道路可持续服务率	≥95%	
			新区营盘路（中区三路至东区八路）长效管理率	≥95%	
			2021年债务和隐形债务化解第二批促进社会和谐发展率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第四中学市政道路服务对象满意度	≥95%	
			供热用户满意度	94%	
			政务中心广场地库市民满意度	≥95%	
			新区营盘路（中区三路至东区八路）市民满意率	≥95%	
			新区文化广场市民满意率	≥95%	
			2021年债务和隐形债务化解第二批民众满意率	≥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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		府谷新区开发建设管理委员会			
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
			12500.85	12500.85	
	金额合计		12500.85	12500.85	
年度总体目标	府谷新区开发建设管理委员会在政府县委的正确领导下，总结2020年经验，重点抓好第四中学市政道路、新区营盘路（中区三路至东区八路）、新区文化广场及政务中心广场地库等项目，推进供热补贴收费项目工作。				
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	职工人数		43人
		质量指标	促进新区发展率		≥95%
		时效指标	2021.1-2021.12		12个月
		成本指标	项目及运行维护费		12500.85万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新区发展更美好，人民生活更好		≥95%
		生态效益指标	基础设施利用率		≥95%
		可持续影响指标	实现新区资源良性循环率		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民生活满意度		≥95%

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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。