

附件 2

府谷县清水川工业园区管理委员会 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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。

原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 2023 年整合至府谷高新区管委会，相关内设机已全部调整。

二、工作任务

2023 年，清水川工业园区和其他四家园（新）区整合为府谷高新区，按照县委十九届五次全会的整体部署，府谷高新

区 2023 年总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳字当头、稳中求进，围绕高质量发展主题，全面贯彻新发展理念，深入开展“三个年”活动，全力抓好基础建设、项目推进、招商引资、运行体制等工作，奋力谱写府谷高新区高质量发展新篇章。

为使今年工作更加全面兼顾、突出重点，高新区坚持自我加压，按照党工委、管委会总体部署，对今年各项任务目标进行了再明确、再安排、再部署，进一步明确责任部室、责任人，全力以赴抓好以下几项工作：

一是继续抓好基础设施建设工作。二是统筹推进经济发展工作。三是大力做好项目推进工作。四是积极进行招商引资工作。五是配合做好园区改革工作。六是全面加强安全环保工作。七是不断提升科技创新工作。

2023 年，高新区将以县委十九届五次全会为指导，在县委、县政府的坚强领导下，紧密围绕年度功能任务目标，严格遵照上级各项工作部署，做到劲不松、力不减、势不变，实心干事，科学作为，以挑重担、作贡献、起示范的使命担当，全力统筹推进各项工作，为建设全省一流高新区助推府谷经济社会高质量发展做出更大贡献。

三、预算单位构成

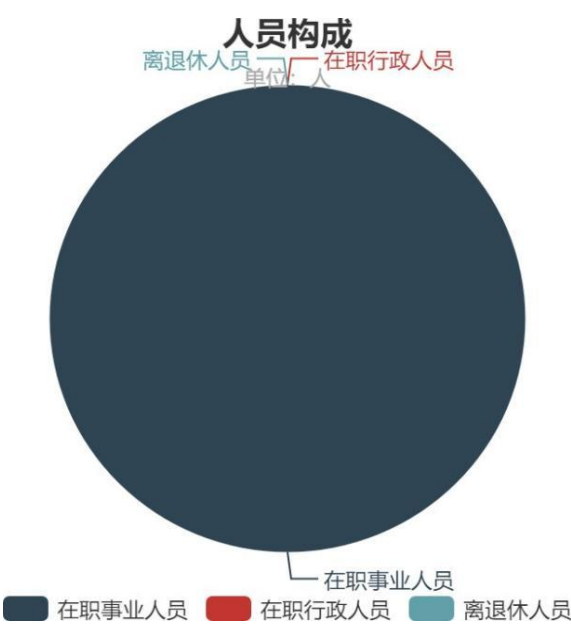
从预算单位构成看，本单位的预算只包括单位本级预算。

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	已整合为府谷高新技术产业 开发区管理委员会

原清水川工业园区管理委员会预算尚未划转到新的高新区管委会，今年预算仍然按照原单位执行。

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位原有人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。2023 年科级干部已全部转入高新区管委会，一般干部即将进行转隶分流。



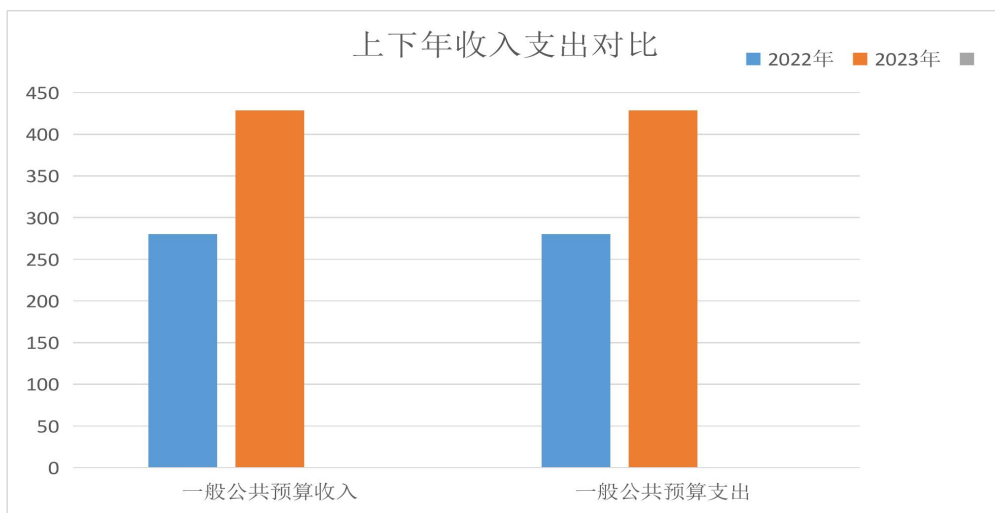
第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

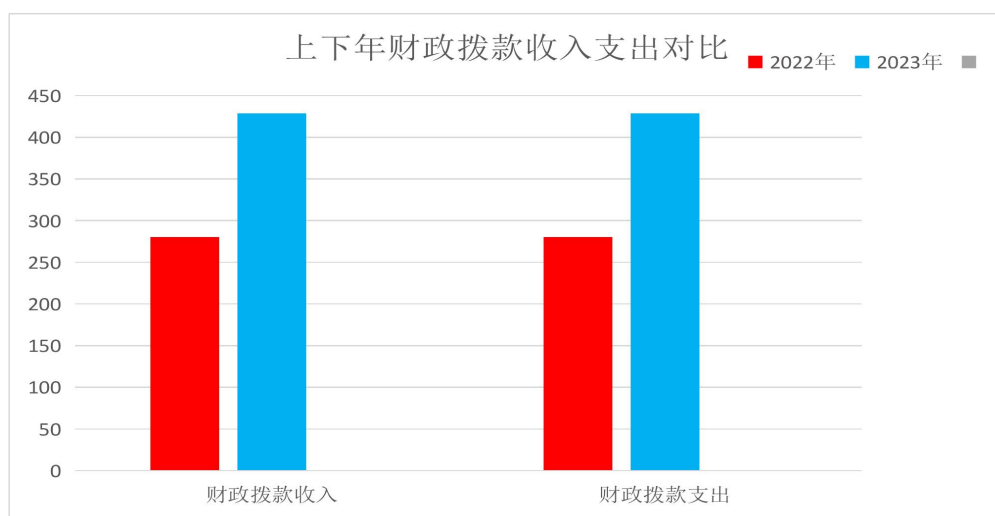
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年度本部门预算收入共计 428.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 428.68 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年结转收入 0 万元。2023 年本部门一般公共预算收入较上年增加 148.6172 万元，主要原因是两厂（场）运行、垃圾填埋场建设资金等专项业务经费预算收入增加。

2023 年度本部门预算支出共计 428.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 428.68 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年结转支出 0 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 148.6172 万元，主要原因是两厂（场）运行、垃圾填埋场建设资金等专项业务经费预算支出增加。



（二）财政拨款收支情况

2023 年度本部门财政拨款收入 428.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 428.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2022 年结转收入 0 万元，较上年增加 148.6172 万元，主要原因是两厂（场）运行、垃圾填埋场建设资金等专项业务经费预算收入增加；2023 年度本部门财政拨款支出共计 428.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 428.68 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年结转支出 0 万元。2023 年本部门一般公共预算财政拨款支出较上年增加 148.6172 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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 428.68 万元，较上年增加 148.6172 万元，主要原因是两厂（场）运行、垃圾填埋场建设资金等专项业务经费预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 428.68 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）154.21 万元，较上年减少 30.3028 万元，原因是 2023 年把部分费用调整到其他功能科目。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）22.7 万元，原因是今年新增总体规划环评缺口费、堤路清扫费、化工园区整改提升卸口费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（208050）19.91 万元，较上年增加 19.91 万元，原因是本年养老保险功能科目单列；

（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）9.95 万元，较上年增加 9.95 万元，原因是本年职业年金功能科目单列；

（5）其他社会保障和就业（2089999）0.23 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是本年工伤保险功能科目单列；

（6）事业单位医疗（2101102）11 万元，较上年增加 11 万元，原因是本年医保功能科目单列；

（7）水体（2110302）40 万元，较上年减少 30 万元，原因是垃圾填埋场运行经费调整功能科目；

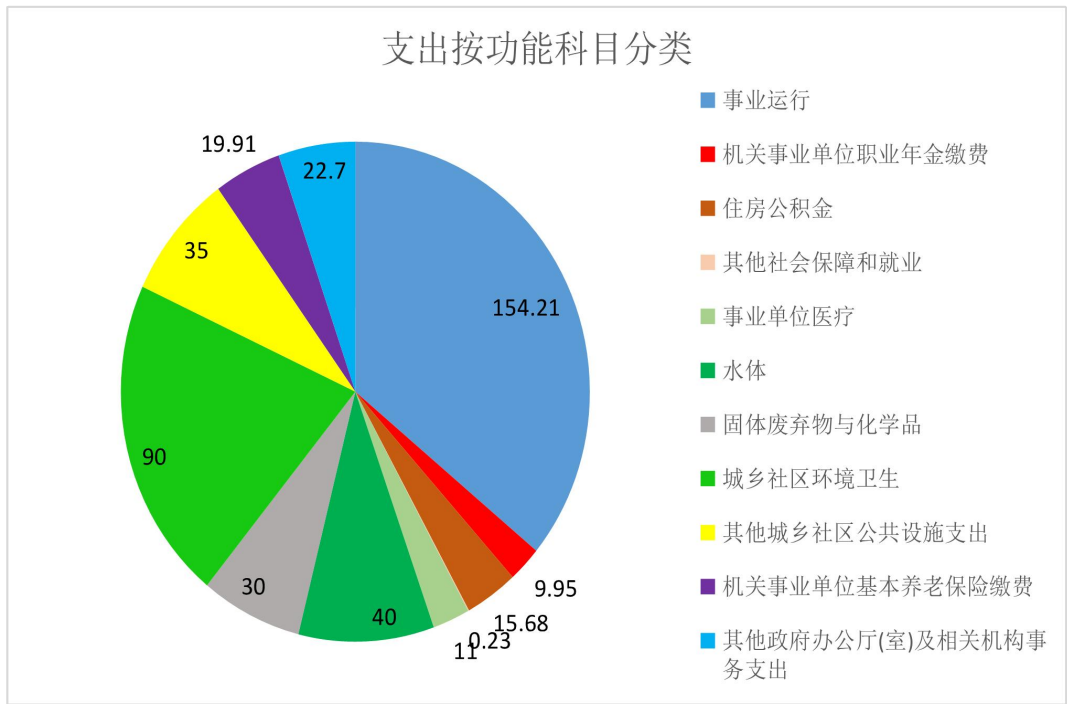
（8）固体废弃物与化学品（2110304）30 万元，较上年

增加 30 万元，原因是重新调整垃圾场运行费功能科目；

（9）城乡社区环境卫生（2120501）90 万元，较上年增加 90 万元，原因是本年新增垃圾填埋场建设缺口资金预算；

（10）其他城乡社区公共设施支出（210399）35 万元，较上年增 10 万元，原因是今年新增张市沟拱桥加固维修缺口资金预算。

（11）住房公积金（2210201）15.68 万元，较上年增加 15.68 万元，原因是本年住房公积金功能科目单列；



3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 428.68 万元，其中：基本工资（30101）62.19 万元；津贴补贴（30102）4.43 万元；奖金（30103）18.79 万元；绩效工资（30107）54.88 万元；

机关事业单位基本养老保险缴费（30108）19.91 万元；职业年金缴费（30109）9.95 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）11 万元；其他社会保障缴费（30112）0.23 万元；住房公积金（30113）15.68 万元；办公费（30201）1.8 万元；电费（30206）1.2 万元；委托业务费（30227）22.7 万元；工会经费（30228）1.4 万元；其他交通费（30239）2 万元；其他商品和服务支出（30299）77.5 万元；基础设施建设（31005）125 万元。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 428.68 万元，其中：

工资福利支出（301）197.06 万元，较上年增加 26.8975 元，主要原因停薪返岗人员工资预算增加；

商品和服务支出（302）106.60 万元，较上年增加 91.7097 元，主要两场（厂）运行、往年项目缺口等经费预算增加；

资本性支出（310）125 万元，较上年增加 125 万元，主要原因是生活垃圾填埋场建设缺口资金预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 428.68 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）303.68 万元，较上年增加 23.6172 万元，原因是今年新增总体规划环评缺口费、堤路清

扫费、化工园区整改提升缺口费；

对事业单位资本性补助（506）125 万元，较上年增加 125 万元，原因是生活垃圾填埋场建设缺口资金预算增加。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，也没有通过其他资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

说明“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 428.68 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.9 万元，较上年减少 2.45 万元，主要原因是人员较上年减少 1 人，其他交通费预算科目调整到专项。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、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
(具体部门预算公开报表)

2023 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	2023 年部门综合预算收支总表	否	
2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	2023 年不涉及基金预算
10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
11	2023 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	2023 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	2023 没有政府采购预算
13	2023 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	2023 年没有三公经费预算
14	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
16	2023 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。

2023 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	428.68	一、部门预算	428.68	一、部门预算	428.68	一、部门预算	428.68
2	1、财政拨款	428.68	1、一般公共服 务支出	176.91	1、人员经费和公用 经费支出	208.98	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	428.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	197.07	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	11.90	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	303.68
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	219.70	6、对事业单 位资本性补助	125.00
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	30.09	(2)商品和服务 支出	94.70	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	11.00	(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	125.00	(6)资本性支出	125.00	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	15.68				
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	428.68	本年支出合计	428.68	本年支出合计	428.68	本年支出合计	428.68
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	收入总计	428.68	支出总计	428.68	支出总计	428.68	支出总计	428.68

2023 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	428.68	一、财政拨款	428.68	一、财政拨款	428.68	一、财政拨款	428.68
2	1、一般公共预算拨 款	428.68	1、一般公共服 务支出	176.91	1、人员经费和公用 经费支出	208.98	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	197.07	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	11.90	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	303.68
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	219.70	6、对事业单 位资本性补助	125.00
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	30.09	(2)商品和服务 支出	94.70	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	11.00	(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	125.00	(6)资本性支出	125.00	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	15.68				
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	428.68	本年支出合计	428.68	本年支出合计	428.68	本年支出合计	428.68
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	428.68	支出总计	428.68	支出总计	428.68	支出总计	428.68

2023 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	428.68	197.07	11.90	219.70	
2	201	一般公共服务支出	176.91	140.30	11.90	24.70	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	176.91	140.30	11.90	24.70	
4	2010350	事业运行	154.21	140.30	11.90	2.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	22.70	0.00	0.00	22.70	
6	208	社会保障和就业支出	30.09	30.09	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	29.86	29.86	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	
15	211	节能环保支出	70.00	0.00	0.00	70.00	
16	21103	污染防治	70.00	0.00	0.00	70.00	
17	2110302	水体	40.00	0.00	0.00	40.00	
18	2110304	固体废弃物与化学品	30.00	0.00	0.00	30.00	
19	212	城乡社区支出	125.00	0.00	0.00	125.00	
20	21203	城乡社区公共设施	35.00	0.00	0.00	35.00	
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00	0.00	0.00	35.00	
22	21205	城乡社区环境卫生	90.00	0.00	0.00	90.00	
23	2120501	城乡社区环境卫生	90.00	0.00	0.00	90.00	

24	221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	15.68	15.68	0.00	0.00	

2023 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			428.66	197.06	11.90	219.70	
2	301	工资福利支出			197.06	197.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.19	62.19	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.43	4.43	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.79	18.79	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.88	54.88	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	19.91	19.91	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.95	9.95	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.00	11.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.68	15.68	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			106.60	0.00	11.90	94.70	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	22.70	0.00	0.00	22.70	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77.50	0.00	7.50	70.00	
19	310	资本性支出			125.00	0.00	0.00	125.00	
20	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	125.00	0.00	0.00	125.00	

2023 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	208.98	197.07	11.90	
2	201	一般公共服务支出	152.21	140.30	11.90	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	152.21	140.30	11.90	
4	2010350	事业运行	152.21	140.30	11.90	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	30.09	30.09	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	29.86	29.86	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	
12	210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	
15	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
16	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
17	2110302	水体	0.00	0.00	0.00	
18	2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00	
19	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
20	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
22	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
23	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	

24	221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00	
25	22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00	
26	2210201	住房公积金	15.68	15.68	0.00	

2023 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			208.96	197.06	11.90	
2	301	工资福利支出			197.06	197.06	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.19	62.19	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.43	4.43	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.79	18.79	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.88	54.88	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	19.91	19.91	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.95	9.95	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.00	11.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.68	15.68	0.00	
12	302	商品和服务支出			11.90	0.00	11.90	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	7.50	
19	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
20	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2023 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

2023 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	219.70	
2	880	府谷县清水川工业园区管理委员会	219.70	
3	880001	府谷县清水川工业园区管理委员会	219.70	
4		通用项目	2.00	
5		车辆租赁项目	2.00	
6		租车补贴	2.00	资金来源为财政拨款，主要用于公车租用
7		专用项目	217.70	
8		一般性专项	217.70	
9		化工园区安全整改提升资金	7.70	主要是编制4户危化企业多米诺效应分析,编制化工园区总体应急预案和三个专项预案、规划化工小区，建立安全监管应急救援指挥平台。
10		垃圾填埋场工程缺口资金	90.00	主要在清水川工业园区建设库容16万方垃圾填埋场一座
11		垃圾填埋场运行经费	30.00	项目是按照环保政策要求，规范处理园区企业和集镇居民生活垃圾
12		污水处理厂运行经费	40.00	项目主要是按照要求处理园区企业和清水集镇居民生活污水，杜绝生活污水直排清水川，保护园区生态环境。
13		园区堤路维护经费	5.00	项目主要是清扫魏寨大桥至凤凰塔段进场道路12公里，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。
14		园区总体规划编制资金	10.00	完成园区总体规划环评报告书编制以及完成评审。
15		张市沟拱桥加固工程缺口资金	35.00	园区通过认真排查，确认张市沟拱桥有安全隐患，工程主要是桥底混凝土拱进行加固，消除安全隐患。

2023 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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023 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）

表 12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023 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）

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年							2023年								增减变化情况								
			合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费										
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								
1		合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2	880	府谷县水工业园区管理委员会								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
3	880001	府谷县水工业园区管理委员会								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

2023 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:	7.70	
			其中: 财政拨款	7.70	
			其他资金		
总体目标	根据《陕西省安全生产委员会关于全省化工园区安全风险评估情况的通报》（陕安委发〔2020〕6号）文件要求，园区必须在 2021 年 7 月底前完成存在问题整改并将园区的安全风险等级由 B 级降低到 C 级，具体项目主要是编制 4 户危化企业多米诺效应分析，编制化工园区总体应急预案和三个专项预案、规划化工小区，建立安全监管应急救援指挥平台，本年主要是清理欠款。				
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	编制预案数量	4 个	
		质量指标	整治后园区安全风险等级	B 级降到到 c 级	
		时效指标	清欠完成时间	7 月底前	
		成本指标	本年资金总量	7.7 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进园区经济健康发展	长期	
		社会效益指标	降低危化企业安全事故发生率	重特重大事故发生率为 0	
		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。					

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			垃圾填埋场工程缺口资金		
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:	90.00	
			其中: 财政拨款	90.00	
			其他资金		
总体目标	主要在清水川工业园区建设库容 16 万方垃圾填埋场一座, 本年主要是清理往年项目欠款。				
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	库容量	16 万方	
		质量指标	垃圾填埋合格率	100%	
		时效指标	垃圾处理及时度	按时处理	
		成本指标	本年支付金额	约 90 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升园区人居环境	长期	
		生态效益指标			
		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	园区居民满意度	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。					

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			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:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	项目是按照环保政策要求,规范处理园区企业和集镇居民生活垃圾。				
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/每月	
		质量指标	垃圾处理达标率	100%	
		时效指标	垃圾填埋及时度	每天按量处理	
		成本指标	垃圾处理成本	200 元/立方	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足园区企业和集镇居民生活需要	长期	
		生态效益指标	促进园区生态环境提升	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。					

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			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:	40.00	
			其中:财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	项目主要是按照要求处理园区企业和清水集镇居民生活污水,杜绝生活污水直排清水川,保护园区生态环境。				
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	每天最大污水处理量	200 立方	
		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			
		社会效益指标	提升清水川口河道水质指标	清水川口断面水质达标	
		生态效益指标	促进黄河流域生态环境持续好转	长期	
		可持续影响指标	促进园区进一步高质量发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业及集镇居民满意度	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。					

2023 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:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	项目主要是清扫魏寨大桥至凤凰塔段进场道路 12 公里, 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	大气检测达标率	100%	
		可持续影响指标	提升居民生活环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民和企业满意度	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。					

2023 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:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	根据榆林市政府文件要求, 完成园区总体规划环评报告书编制以及完成评审, 本年主要是完成往年欠款清理。				
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	涉及评价面积	38.64	
		质量指标	成果交付标准	通过评审	
		时效指标	支付完成时限	8 月前	
		成本指标	本年支付缺口资金	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进园区生产总值增长率	大于 5%	
		社会效益指标	为入园项目提供环评依据	长期	
		生态效益指标			
		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。					

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			张市沟拱桥加固工程缺口资金		
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:	35.00	
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目标	府谷县委、县政府关于在全县开展安全生产大排查大整治的紧急通知（府办字【2021】39 号）文件精神，园区通过认真排查，确认张市沟拱桥有安全隐患，工程主要是桥底混凝土拱进行加固，消除安全隐患， 本年主要是完成欠款清理。				
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	加固拱桥宽度	13 米	
		质量指标	拱桥合格率	100%	
		时效指标	资金支付时间	年底前	
		成本指标	本年支付资金	约 35 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进园区经济增长率	5%	
		社会效益指标	惠及居民数量	2000 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保持园区大道使用年限	大于 15 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民及企业满意度	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。					

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			租车补贴		
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:	2.00	
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	项目主要用于公务出行公车租用, 保障单位正常运转。				
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	保障人员数量	15 人	
		质量指标	保障安全出行	合格	
		时效指标	支付及时度	按时	
		成本指标	年度预算费用	2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公务出行率	100%	
		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	干部满意度	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。					

2023 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
	府谷县清水川工业园区 2023 年年初预算		主要包括人员经费、公用经费、 项目经费	428.68	428.68	
	金额合计		428.68	428.68		
年度总体目标	2023 年园区将全面围绕县委、县政府中心工作，持续推动园区高质量发展。进一步完善基础设施，进一步提高承载能力，持续增强发展动能，规范各项运行机制。着力做好园区污水全覆盖、全收集、全处理，深入推进园区垃圾分类、资源化利用和处理，固体废物资源化利用以及危险废物安全处置，全面提升环境质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	保障人员数量		15 人	
		质量指标	工作完成率		100%	
		时效指标	经费支出及时度		按时支付	
		成本指标	人均经费预算		14 万元	
	效益指标	经济效益指标	园区经济增长率		大于 5%	
		社会效益指标	促进黄河流域经济高质量发展		长期	
		生态效益指标	提升园区生态环境		长期	
		可持续影响指标	促进府谷经济社会高质量发展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区人民满意度		大于 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。						

2023 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8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	2023年1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	219.7	年度资金总额：	219.7
		其中：财政拨款	219.7	其中：财政拨款	219.7
		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、垃圾填埋场建设等尾留款项支付。		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、垃圾填埋场建设等尾留款项支付。		
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。					