榆佳经济技术开发区管理委员会
2023年部门预算公开说明

目　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2023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、2023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置

1、机构设置

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。

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。

3、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、年度部门工作任务

（一）加快推进园区改革，激发园区活力

一是园区改革有关要求，尽快配齐园区管委会领导班子。对园区干部引进、园区内提拔、园区外交流等建立规范的有效机制，从而达到引进人才、培养人才、留住人才的目的。**二是**深化放管服改革，进一步提升项目对接、准入、落地审批等环节的办事效率，打通为企业和项目服务的最后一公里，在县政务服务中心“经开区审批窗口”全面受理《榆佳经开区行政审批制度改革方案》规定的全部62项行政审批事项，不断优化营商环境；**三是**推进人事薪酬制度改革，依照方案实行“竞聘上岗、绩效考核、按岗定薪”新机制,引进各领域专业技术人才，真正激活园区干部职工干事创业活力，为园区建设和发展形成强大的人才动力体系。

（二）加大基础设施投入，优化营商环境

一是加快推进麻王路和榆佳铁路开工建设，争取市上开通榆林到园区的公交专线，让经开区融入榆林半小时经济圈，实现“榆佳一体化”发展，进一步提升经开区区位优势，同时，加快实施能源大道和吉园路右半幅以及二期生活区规划的市政道路；**二是**积极争取国家债券项目资金，完善建筑垃圾填埋场等基础配套设施，持续优化园区营商环境；**三是**进一步完善交通、金融、商场、酒店、社会保障等生产生活配套，提升经开区企业职工和居民生产生活环境质量，创建更加优越的营商环境。

（三）围绕主导产业发展，优化产业结构

一是根据招商目标路线图，建立上下游项目库和企业目标库，实施产业链精准招商、强化重点项

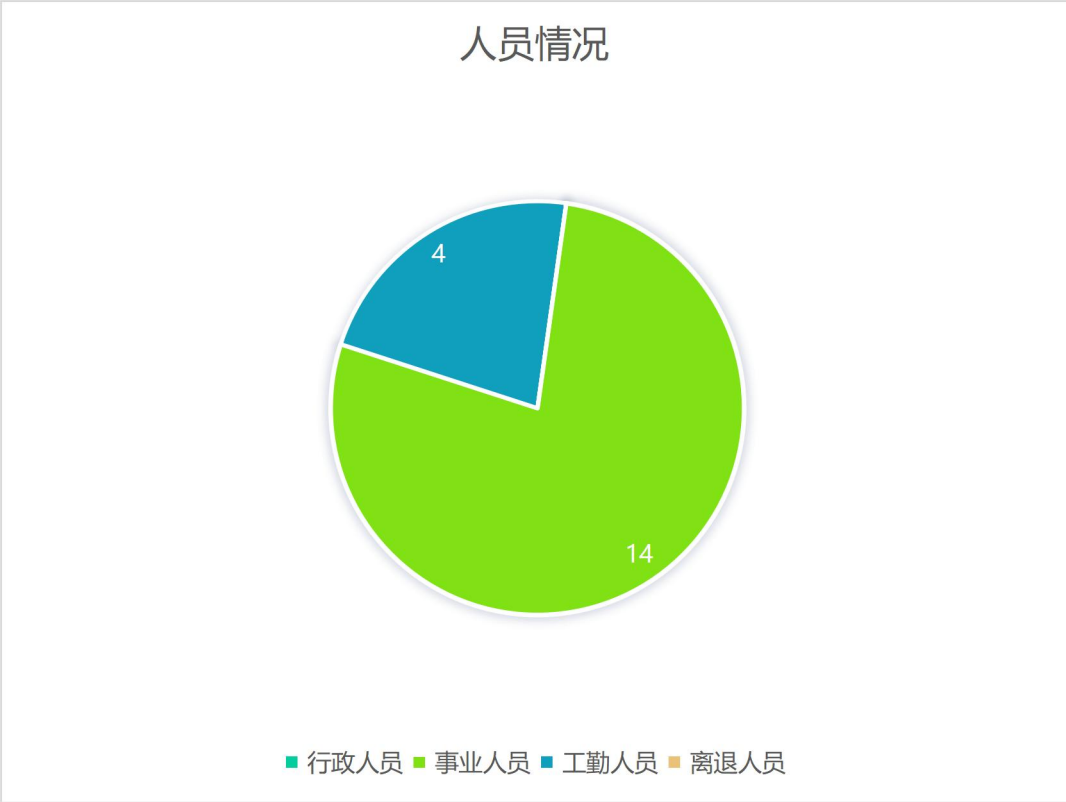
目攻坚。**二是**完善项目退出机制，大力整治项目占而不建、不按规划实施、圈地占资源等问题，盘活园区资源。**三是**重点围绕光伏半导体、盐化工、清洁能源、装备制造四大主导产业，实行产业链招商，着重引进一批科技水平高、带动能力强、投资规模大的“延链、补链、强链”项目，优化产业结构，助力园区高质量发展。

三、部门预算单位

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2022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18人，其中行政0人、事业14人、工勤人员4人。单位管理的离退休人员0人。



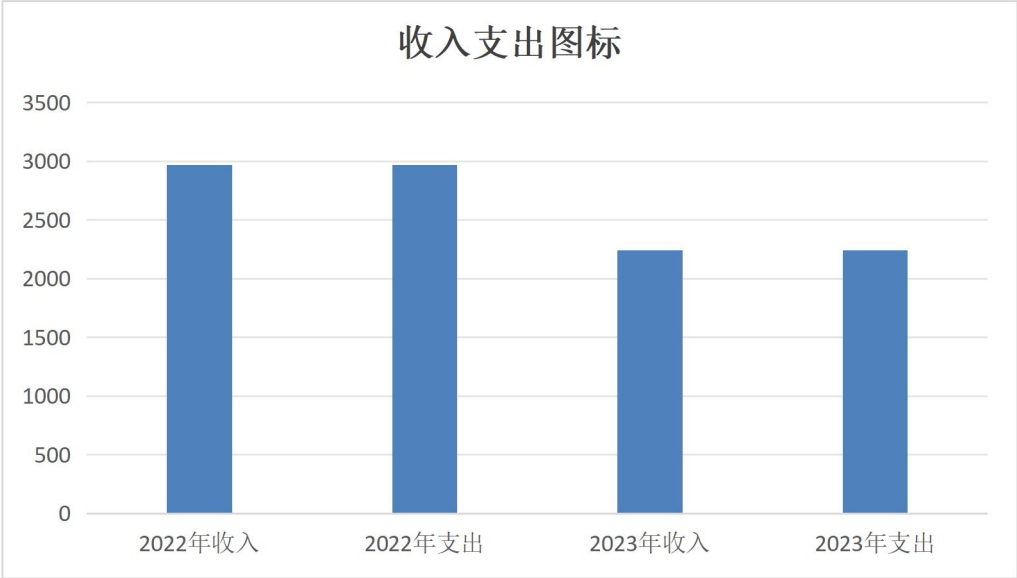
第二部分 收 支情况

五、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。2023年本部门预算收入2241.78万元，其中一般公共预算拨款收入2241.78万元、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，2023年本部门预算收入较上年减少726.27万元，主要原因是基础设施建设减少；2023年本部门预算支出2241.78万元，其中一般公共预算拨款支出2241.78万元、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，2023年本部门预算支出较上年减少726.27万元，主要原因是基础设施建设减少。



（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入2241.78万元，其中一般共预算拨款收入2241.78万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少726.27万元，主要原因是基础建设减少；本部门当年财政拨款支出2241.78万元，其中一般公共预算拨款支出2241.78万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少726.27万元，主要原因是基础建设减少。

（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2241.78万元，较上年减少726.27万元，主要原因是公共基础设施建设减少。

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2241.78万元。其中：

1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 （2010399）348.41万元，较上年减少226.06万元，原因是专项业务经费减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.63万元，较上年减少0.33万元，原因是人员减少。

3.财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.31万元，较上年减少0.02万元，原因是人员减少。

4.财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）4.62万元，较上年增加0.05万元，原因是医保基数增加。

5.固体废弃物与化学品（2110304）150万元，较上年无变化。

6.小城镇基础设施建设（2120303）1500万元，较上年减少500万元，原因是公共基础设施建设减少。

7.城乡社区环境卫生（2120501）200万元，较上年增加200万元，原因是由去年污染防治变为环境卫生。

8.住房公积金（2210201）16.81万元，较上年减少0.05万元，原因是人员减少。

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。2023年本部门当年一般公共预算支出2241.78万元。其中：

1.工资福利支出（301）210.18万元，较上年减少5.07万元，原因是有人员调出。

2.商品和服务支出（302）181.60万元，较上年减少221.20万元，原因是专项业务经费减少。

3.资本性支出（309）1850万元，较上年减少500万元，原因是公共基础设施建设减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出2241.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）210.18万元，较上年减少5.06万元，原因是人员变少；

机关商品和服务支出（502）181.60万元，较上年减少221.20万元，原因是专项业务经费减少；

机关资本性支出（二）（506）1850万元，较上年减少500万元，原因是基础建设减少；

（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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

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

本部门无2022年结转经费支出情况

七、部门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、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

为进一步加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，经会议研究决定，成立了绩效管理工作专班，由柴孝勤主任为组长，陈国强主任为副组长，财务室干部为成员，专门负责绩效工作。绩效工作主要包括前期准备、材料收集、整理审核、现场交流与核查、填报目标、期中监控、总结报告等阶段，据实对预算项目的资金使用及绩效目标的实现程度进行评价。

我单位支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表与预算一一对应，绩效指标完整度较高，指标设置全面准确；事前绩效评估报告内容完整，对项目绩效目标，资金构成，项目的概况，评估程序，评估方式方法，评估人员，立项必要性，绩效目标合理性，投入经济性，实施方案可行性，筹资合规性都作了详细说明；2023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2241.78万元,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）。

2023年，本部门无2022年结转的财政拨款支出。

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21.60万元，较上年减少381.20万元，主要原因是专项业务经费减少。

本部门无2022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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表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）	否	
表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）	否	
表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）	否	
表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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表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	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无综合预算财政拨款上年结转资金，并已公开空表
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无预算政府采购，并已公开空表
表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	是	本部门无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023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。

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	2241.78	一、部门预算	2241.78	一、部门预算	2241.78	一、部门预算	2241.78
2	1、财政拨款	2241.78	1、一般公共服务支出	348.41	1、人员经费和公用经费支出	231.78	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2241.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	210.18	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	21.60	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	391.78
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	2010.00	6、对事业单位资本性补助	1850.00
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	21.93	(2)商品和服务支出	160.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.62	(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	150.00	(5)资本性支出(基本建设)	1850.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1700.00	(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	16.81				
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	2241.78	本年支出合计	2241.78	本年支出合计	2241.78	本年支出合计	2241.78
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	2241.78	支出总计	2241.78	支出总计	2241.78	支出总计	2241.78

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	2,241.78	2,241.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	827	榆佳经济技术开发区管理委员会	2,241.78	2,241.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算支出总表

表3　　单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	2,241.78	2,241.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	827	榆佳经济技术开发区管理委员会	2,241.78	2,241.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	827001	榆佳经济技术开发区管理委员会	2,241.78	2,241.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2241.78	一、财政拨款	2241.78	一、财政拨款	2241.78	一、财政拨款	2241.78
2	1、一般公共预算拨款	2241.78	1、一般公共服务支出	348.41	1、人员经费和公用经费支出	231.78	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	210.18	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	21.60	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	391.78
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2010.00	6、对事业单位资本性补助	1850.00
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	21.93	(2)商品和服务支出	160.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	4.62	(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	150.00	(5)资本性支出(基本建设)	1850.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1700.00	(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	16.81				
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	2241.78	本年支出合计	2241.78	本年支出合计	2241.78	本年支出合计	2241.78
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	2241.78	支出总计	2241.78	支出总计	2241.78	支出总计	2241.78

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	2,241.78	210.18	21.60	2,010.00	
2	201	一般公共服务支出	348.41	166.81	21.60	160.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	348.41	166.81	21.60	160.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	348.41	166.81	21.60	160.00	
5	208	社会保障和就业支出	21.94	21.94	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	4.62	4.62	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.62	4.62	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.62	4.62	0.00	0.00	
13	211	节能环保支出	150.00	0.00	0.00	150.00	
14	21103	污染防治	150.00	0.00	0.00	150.00	
15	2110304	固体废弃物与化学品	150.00	0.00	0.00	150.00	
16	212	城乡社区支出	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
17	21203	城乡社区公共设施	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
18	2120303	小城镇基础设施建设	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
19	21205	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	0.00	200.00	
20	2120501	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	0.00	200.00	
21	221	住房保障支出	16.81	16.81	0.00	0.00	

22	22102	住房改革支出	16.81	16.81	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	16.81	16.81	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			2,241.78	210.18	21.60	2,010.00	
2	301	工资福利支出			210.18	210.18	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.53	86.53	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.41	74.41	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.87	5.87	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	21.63	21.63	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.62	4.62	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.81	16.81	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			181.60	0.00	21.60	160.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	151.60	0.00	21.60	130.00	
12	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
13	309	资本性支出（基本建设）			1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	
14	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
15	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	150.00	0.00	0.00	150.00	

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	231.78	210.18	21.60	
2	201	一般公共服务支出	188.41	166.81	21.60	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	188.41	166.81	21.60	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	188.41	166.81	21.60	
5	208	社会保障和就业支出	21.94	21.94	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	
10	210	卫生健康支出	4.62	4.62	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.62	4.62	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.62	4.62	0.00	
13	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
14	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
15	2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00	
16	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
17	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
18	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
19	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
20	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	16.81	16.81	0.00	
22	22102	住房改革支出	16.81	16.81	0.00	
23	2210201	住房公积金	16.81	16.81	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			231.78	210.18	21.60	
2	301	工资福利支出			210.18	210.18	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.53	86.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.41	74.41	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.87	5.87	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	21.63	21.63	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.62	4.62	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.81	16.81	0.00	
10	302	商品和服务支出			21.60	0.00	21.60	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.60	0.00	21.60	
12	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
14	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
15	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	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	2,010.00	
2	827	榆佳经济技术开发区管理委员会	2,010.00	
3	827001	榆佳经济技术开发区管理委员会	2,010.00	
4		专用项目	2,010.00	
5		办公用房租赁经费	30.00	
6		办公用房租赁经费	30.00	用于支付办公用房租赁费
7		经开区基础设施建设项目（含污水处理厂、固废厂建设）	1,500.00	
8		基础设施建设项目	1,500.00	根据发改立项，按2023年工程进度支付项目款，保证工程进度按期完成，
9		污水处理厂、垃圾填埋厂、固废厂运营	150.00	
10		污水处理厂、垃圾填埋厂、固废厂运营	150.00	榆佳经开区生活垃圾填埋厂、生活污水处理厂、一般工业固体废弃物填埋场运营。
11		项目前期费	80.00	
12		前期费用	80.00	推进项目前期手续及完善标准地供应手续办理费用
13		园区发展专项业务经费	50.00	
14		园区发展专项业务经费	50.00	确保榆佳经济技术开发区管理委员机关正常运转，开展园区日常管理、招商引资等常态化工资，助力园区高质量发展。
15		园区绿化环卫等经费	200.00	
16		园区绿化环卫等经费	200.00	园区内两横六纵八条道市政道路共计绿化面积325220平方米的绿化养护；园区内两横八纵十条道市政道路环卫清扫共计545884平方米；

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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	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							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	827	榆经开区住建技术发展管理委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	827001	榆经开区住建技术发展管理委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">经开区基础设施建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">榆佳经济技术开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1500</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1500</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">加大园区基础设施建设，改善园区营商环境，为企业入驻提供良好平台，更好的服务入驻企业。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成园区各项基础设施建设</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>道路质量合格率、官网质量合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开始结束时间</td><td>2023.1--2023.12</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>所需投入资金</td><td>1500万元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>进一步完善园区基础设施建设，提升营商环境</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>社会效益指标</td><td>保证经开区基础设施建设顺利，促进基础设施完善</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标	对生态影响	无	
		可持续影响指标	促进园区基础设施建设，改善投资环境，带动园区发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区周边居民及企业满意度	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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">园区绿化、环卫等经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">榆佳经济技术开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>200</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>200</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">园区内两横六纵八条道市政道路共计绿化面积325220平方米的绿化养护；园区内两横八纵十条道市政道路环卫清扫共计545884平方米；</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>绿化环卫养护总面积覆盖率</td><td>全覆盖</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>绿化养护3级及环卫清扫</td><td>合格</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开始结束时间</td><td>2023.1--2023.12</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>所需投入资金</td><td>200万元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提升园区品质，废弃物处理循环利用</td><td>提升</td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	无害化处理	提升	
		生态效益指标	保持水土，环境治理，提升人居环境	提升	
		可持续影响指标	为碳中和做出重要贡献，推动企业落户园区	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区周边居民及企业满意度	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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">榆佳经济技术开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">园区基础设施建设及运行维护</td><td>道路管网建设、三场运营、道路维修</td><td>2241.78</td><td>2241.78</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td colspan="3">2241.78</td><td>2241.78</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">完成园区整体基础设施建设，提高营商环境，促进县域经济发展</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">园区道路建设、三场运营、环卫绿化</td><td colspan="2">按年初计划开展</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合国家质量要求</td><td colspan="2">达标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td colspan="2">2023年
12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">投入资金</td><td colspan="2">2241.78万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对县域经济发展</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高基础设施建设，保证社会发展</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">影响时效</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">居民及企业满意度</td><td colspan="2">大于95%</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">经开区基础设施建设及专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">榆佳经济技术开发区管理委员会</td><td>实施期限</td><td>2023年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>2010万元</td><td>年度资金总额：</td><td>2010万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2010万元</td><td>其中：财政拨款</td><td>2010万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="2">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">对园区基础设施建设及专项经费支付，保障园区企业健康发展，促进县区经济增长</td><td colspan="4">对园区基础设施建设及专项经费支付，保障园区企业健康发展，促进县区经济增长</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>专项项目个数</td><td>7个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>园区建设质量要求</td><td>达标</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开始结束时间</td><td>2023.1--2023.12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>投入资金</td><td>2010万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>对园区经济影响</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对县域经济及就业情况</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对生态影响情况</td><td>无影响</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	影响时间	20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边企业及居民满意度	100%	
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。					