

2022年度
甘肃陇西经济开发区管理委员会
部门预算

2021年12月

目 录

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算情况说明
- 四、部门“三公”经费和其他重要事项说明
- 五、部门预算绩效评价情况
- 六、政府性基金支出情况
- 七、国有资本性经营情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、专业名词解释

一、部门职责

甘肃陇西经济开发区原名文峰经济技术开发区，始建于1992年，1996年初省计委确定为省级开发区，2006年经国务院审核、省政府审核批复为省级开发区，并更名为甘肃陇西经济开发区。2010年，甘肃陇西经济开发区按照一区多园的思路，对开发区发展规划进行了重新修编，修编后的开发区下辖“一区（甘肃陇西经济开发区）四园（甘肃陇西中医药循环经济产业园、陇西工业集中园、文峰仓储物流园、首阳地产药材交易园）”，规划面积21.08平方公里。主要职责是：负责开发区内招商引资、项目规划建设、土地开发、市场信息服务、基础设施建设等。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘肃陇西经济开发区管理委员会事业编制53人，根据中共定西市委编办（定机编办发〔2021〕55号）、中共陇西县委编办（陇编委发〔2021〕28号）文件精神，内设机构调整为综合办公室、经济发展局、规划建设局（房地产管理局、建筑管理站）、财政审计局（国有资产管理局）、招商合作局（展馆管理服务中心）、环境保护和应急管理局、统计局、市场监督管理局（开发区企业服务中心）等8个内设机构。与上年相比人员编制数无增减变动。

（二）管理的事业单位

为县政府直属机构，参照公务员管理的事业单位，执行政府会计制度。

三、部门预算情况说明

（一）基本支出

我单位属三类预算单位，核定基本支出预算 5867900 元，其中人员经费 4603700 元；公用经费 1264200 元。

2022 年基本支出 5867900 元，较 2021 年 6279335 元减少 411435 元，下降 6.55%，主要原因是人员工资变动和公用经费变动。

（二）项目支出

1.项目分类分级情况

我单位项目类支出属于行政事业类项目支出。

2.项目支出增减情况

项目支出 160000 元，较 2021 年 270000 元减少了 110000 元，主要原因是开发区污水在线监测设备运营和维护设备减少了一台。

（三）非税收入

2022 年本单位部门预算无非税收入。

四、部门“三公”经费和其他重要事项说明

（一）编制范围

2022 年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为只包括本级单位，机关运行经费 1264200 元，资金来源全部为一般公共预算。

（二）分项情况

2022 年“三公”经费预算安排 15700 元。其中：

1.因公出国（境）费用 0 元，与 2021 年一致。

2.公务接待费 15700 元，较 2021 年预算数 15600 元增加 100 元，主要原因是公用经费预算标准提高。

3.公务用车购置费 0 元，与 2021 年一致。

4.公务用车运行维护费 0 元，与 2021 年一致。

(三) 政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 156000 元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2022 年实行绩效考评管理的项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 160000 元，整体绩效涉及一般预算拨款 6027900 元，已全部进行绩效申报。

六、政府性基金支出情况

2022 年本单位无政府性基金支出。

七、国有资本性经营情况

2022 年本单位无国有资本性经营情况。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 78116579.78 元。其中：办公用房 19447.48 平方米，价值 71114504 元。本单位共有公务用车 0 辆。单位价值 500000 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 1000000 元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排单位价值 500000 元以上通用设备，单位价值 1000000 元以上专用设备。

九、专业名词解释

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比

例为在职职工缴存的长期住房储金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

- 附表：1.2022 年收入支出总表
2.2022 年部门收入总表
3.2022 年部门支出总表
4.2022 年财政拨款收支总表
5.2022 年一般公共预算支出表
6.2022 年一般公共预算基本支出表
7.2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
8.2022 年政府性基金支出表

单位代码: 311001

单位名称: 甘肃陇西经济开发区管理委员会

2022年部门（预算）公开表

目 录

表 名	备 注
(01) 2022年收入支出总表1	
(02) 2022年部门收入总表2	
(03) 2022年部门支出总表3	
(04) 2022年财政拨款收支总表4	
(05) 2022年一般公共预算支出表5	经济分类
(06) 2022年一般公共预算基本支出表6	经济分类
(07) 2022年一般公共预算“三公”经费支出表7	
(08) 2022年政府性基金支出表8	经济分类
(09) 部门整体支出绩效目标申报表9	
(10) 本级项目绩效目标申报表10	

附件2

2022年部门收入总表

单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入		
支出功能分类 科目编码		科目名称							小计	其中：	
										本级横 向财政 拨款	非本级 财政拨 款
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	6027900.00	6027900.00						
201	13	50	事业运行	4861300.00	4861300.00						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	537300.00	537300.00						
210	11	02	事业单位医疗	215000.00	215000.00						
208	27	02	财政对工伤保险基金 的补助	6400.00	6400.00						
210	11	99	其他行政事业单位医 疗支出	2900.00	2900.00						
210	11	03	公务员医疗补助	20200.00	20200.00						
221	02	01	住房公积金	384800.00	384800.00						

附件3

2022年部门支出总表

单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6027900.00	5867900.00	160000.00			
201	13	50	事业运行	4861300.00	4701300.00	160000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537300.00	537300.00				
210	11	02	事业单位医疗	215000.00	215000.00				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6400.00	6400.00				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2900.00	2900.00				
210	11	03	公务员医疗补助	20200.00	20200.00				
221	02	01	住房公积金	384800.00	384800.00				

2022年财政拨款收支总表

单位：元

收 入			支 出				支 出					
项 目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数			项目（按功能分类）	行次	预算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	栏 次		5.00	6.00	7
一、一般公共预算财政拨款	1	6027900.00	一、一般公共服务支出	32	4,861,300.00	4,861,300.00		一、基本支出	55	5867900.00	5867900.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				人员经费	56	4603700.00	4603700.00	
	3		三、国防支出	34				日常公用经费	57	1264200.00	1264200.00	
	4		四、公共安全支出	35				二、项目支出	58	160000.00	160000.00	
	5		五、教育支出	36				基本建设类项目	59			
	6		六、科学技术支出	37				行政事业类项目	60	160000.00	160000.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	38					61			
	8		八、社会保障和就业支出	39	543,700.00	543,700.00			62			
	9		九、卫生健康支出	40	238,100.00	238,100.00			63			
	10		十、节能环保支出	41					64			
	11		十一、城乡社区支出	42					65			
	12		十二、农林水支出	43					66			
	13		十三、交通运输支出	44					67			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45					68			
	15		十五、商业服务业等支出	46					69			
	16		十六、金融支出	47					70			
	17		十七、援助其他地区支出	48					71			
	18		十八、国土海洋气象等支出	49					72			
	19		十九、住房保障支出	50	384,800.00	384800.00			73			
	20		二十、粮油物资储备支出	51					74			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52					75			
	22		二十二、国债还本付息支出	53					76			
	23		二十三、其他支出	54					77			
	24			55	6,027,900.00	6,027,900.00			78			
本年收入合计	25	6027900.00	本年支出合计				79	6027900.00	6027900.00			
	26						80					
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余				81					
一、一般公共预算财政拨款	28		基本支出结转				82					
二、政府性基金预算财政拨款	29		项目支出结转和结余				83					
	30						84					
收入总计	31	6027900.00	支出总计				85	6027900.00	6027900.00			

附件5

项目			310																311			312					313			399							
支出功能分类科目编码	科目名称	项目名称	01	02	03	05	06	07	08	09	10	11	12	13	12	13	19	21	22	99	01	99	01	03	04	05	99	02	03	06	07	08	99				
			房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)小计	资本注入	其他对企业补助	对企业补助小计	资本注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	其他对企业补助	费用补贴	对社会保障基金补助小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	其他支出小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
		栏次																																			
		合计																																			
201	13	50	事业运行	事业运行																																	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																	
210	11	02	事业单位医疗	事业单位医疗																																	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	财政对工伤保险基金的补助																																	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	其他行政事业单位医疗支出																																	
210	11	03	公务员医疗补助	公务员医疗补助																																	
221	02	01	住房公积金	住房公积金																																	
201	13	50	事业运行	开发区污水在线监测设备运营和维护																																	
201	13	50	事业运行	孵化中心楼中医药博览馆运行管理维护费																																	

附件7

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

“三公经费”财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
			公务用车购置费	公务用车运行费
15700.00		15700.00		

部门(单位)整体支出绩效目标申报表（2022年度）

单位名称	甘肃陇西县经济开发区管理委员会				
单位负责人	吴海仓	联系电话	0932-6693855		
单位职能	<p>职能简述：1. 负责编制和组织实施开发区规划；负责开发区土地开发和基础设施的规划、建设和管理，按开发区规划要求和产业定位，编制开发区年度实施方案。2. 负责开发区招商引资、对外经济技术合作、国有资产的经营管理。3. 负责开发区内规划、财政、建设、科技、人力资源和社会保障、安全、环保、统计等工作，以及企业设立、入驻、审核等工作。4. 协调、管理和服务开发区内企事业单位，指导开发区内分支机构或派出机构的工作，监督、检查开发区内企业生产建设情况，加强对开发区企业的后续管理。5. 负责开发区建设项目的指导、监督、备案，制定落实各项管理办法、规章制度和优惠政策。对科技含量高、投资规模大、市场前景好的投资项目和对当地经济发展有重大带动作用的产业化项目，管委会可视其具体情况，实行“一项一议”的办法，经予企业“一企一策”特殊扶持或奖励。</p>				
	一级预算单位				
	内设职能部门个数：（个）				
	编制总人数	编制内实际人数			
	53	合计	行政	事业	其他
		49	0	49	0
部门基本制度建设情况	财务管理制度, 资产管理制度, 档案管理制度, 单位内控制度, 人力资源管理制度, 预算绩效管理制度, 财政专项资金管理制度, 政府采购管理制度				
上年预算执行情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	预计年末结转结余数
	654.9300	654.9300	654.9300	100.00	0.0000
当年预算申请金额（万元）	资金来源				
	资金来源名称		中期金额	年度金额	
	一般公共预算		322.8300	629.6600	
	支出预算				
	明细项目名称	中期金额	年度金额	功能科目	部门经济分类 政府经济分类

当年支出计划 (万元)	人员经费	243.6200	487.2400	2011350 事业运行；	301 工资福利支出；	501 机关工资福利支出；
	公用经费	63.2100	126.4200	2011350 事业运行；	302 商品和服务支出；	502 机关商品和服务支出；
	孵化中心楼中医药博览馆运行管理维护费	5.0000	5.0000	2011350 事业运行；	30213 维修(护)费；	50209 维修(护)费；
	开发区污水在线监测设备运营和维护	11.0000	11.0000	2011350 事业运行；	30213 维修(护)费；	50209 维修(护)费；
	合计	322.8300	629.6600			
年度绩效目标	目标1：推进园区经济建设优质、高效、可持续发展。 目标2：围绕现代制药、大健康产品开发等重点，通过招商引资扩大经济总量。 目标3：提高园区孵化水平。 目标4：完成园区环境保护工作任务。 目标5：优化园区环境服务水平。					
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标		目标值	
	投入	目标设定	绩效目标合理性		=100.00%	
			绩效指标明确性		>100.00%	
		预算配置	在职人员控制率		<100.00%	
	过程	预算执行	公用经费控制率		<100.00%	
			“三公经费”控制率		<100.00%	
		预算管理	管理制度健全性		>100.00%	
			资金使用合规性		=100.00%	
			预决算信息公开性		=100.00%	
			基础信息完善性		=100.00%	
		资产管理	管理制度健全性		=100.00%	
			资产管理安全性		=100.00%	
	固定资产利用率		=100.00%			
产出	实际完成率		=100.00%			
	完成及时率		=100.00%			

	产出	履职履行	质量达标率	=100.00%
			重点工作办结率	=100.00%
	效果	履职效益	经济效益	>100.00%
			社会效益	>100.00%
			生态效益	<100.00%
			社会公众或服务对象满意度	<85.00%
其它需要说明的问题	无			
绩效评价机构审核结论：		审核人：	机构负责人：	
财政业务股室审核结论：		审核人：	股室负责人：	
财政绩效科审核结论：		审核人：	分管领导：	
	填报人：张红霞	填报人联系电话：138-3020-4926		填报日期：2021-10-13

项目支出绩效目标申报表（2022年度）

项目名称		孵化中心楼中医药博览馆运行管理维护费							
主管部门及代码		6211221810003		实施单位		甘肃陇西县经济开发区管理委员会			
项目属性		一般公共服务支出		项目期		2022-01-01 ~ 2022-12-31			
项目资金 (万元)		中期资金总额		5.0000		年度资金总额		5.0000	
		孵化中心楼中医药博览馆运行管理维护费		5.0000		孵化中心楼中医药博览馆运行管理维护费		5.0000	
总体目标		中期目标			年度目标				
		进一步加强开发区安全生产风险防范，最大限度的减少突发事件的发生及造成的损害，确保开发区生产安全。			配合第三方机构完成对园区企业及相关单位的调查及资料收集，按照陇西经济开发区存在的安全生产风险等级提出相应的措施，完成甘肃陇西经济开发区生产安全事故应急预案及风险评估的编制及备案。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	决策	绩效目标	绩效指标 明确性	=100%	绩效目标	绩效指标 明确性	=100%		
			绩效目标合理性	=100%		绩效目标合理性	=100%		
		资金投入	预算编制 科学性	=100%	资金投入	预算编制 科学性	=100%		
			资金分配 合理性	=100%		资金分配 合理性	=100%		
	过程	资金管理	资金到位率	=100%	资金管理	资金到位率	=100%		
			预算执行率	=100%		预算执行率	=100%		
			资金使用 合规性	=100%		资金使用 合规性	=100%		
		组织实施	管理制度 健全性	=100%	组织实施	管理制度 健全性	=100%		

		组织头肥	制度执行 有效性	=100%	组织头肥	制度执行 有效性	=100%
	产出	产出数量	实际完成率	=100%	产出数量	实际完成率	=100%
		产出成本	成本节约率	=100%	产出成本	成本节约率	=100%
		产出质量	质量达标率	=100%	产出质量	质量达标率	=100%
		产出时效	完成及时性	=100%	产出时效	完成及时性	=100%
	效益	项目效益	实施效益	=100%	项目效益	实施效益	=100%
			满意度	=100%		满意度	=100%
绩效评价机构审核结论：				审核人：	机构负责人：		
财政业务股室审核结论：				审核人：	股室负责人：		
财政绩效科审核结论：				审核人：	分管领导：		
		填报单位负责人：		填表人：	填报日期：		

项目支出绩效目标申报表（2022年度）

项目名称		开发区污水在线监测设备运营和维护							
主管部门及代码		6211221810003		实施单位		甘肃陇西县经济开发区管理委员会			
项目属性		城乡社区支出		项目期		2022-01-01 ~ 2022-12-31			
项目资金 (万元)		中期资金总额		11.0000		年度资金总额		11.0000	
		开发区污水在线监测设备运营和维护		11.0000		开发区污水在线监测设备运营和维护		11.0000	
总体目标		中期目标			年度目标				
		甘肃陇西经济开发区各企业严格落实“三同时”制度，污水处理设施正常运行，开发区污水进出口浓度符合依托污水处理厂设计进水浓度要求，保证出水达标排放。			督促第三方运维公司按照合同规定，定期对两处站房进行运行和维护，数据偏高时及时对相关园区排水企业进行督查，确保企业达标排放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	决策	绩效目标	绩效指标 明确性	=100%	绩效目标	绩效指标 明确性	=100%		
			绩效目标合理性	=100%		绩效目标合理性	=100%		
		资金投入	预算编制 科学性	=100%	资金投入	预算编制 科学性	=100%		
			资金分配 合理性	=100%		资金分配 合理性	=100%		
	过程	资金管理	资金到位率	=100%	资金管理	资金到位率	=100%		
			预算执行率	=100%		预算执行率	=100%		
			资金使用 合规性	=100%		资金使用 合规性	=100%		
		组织实施	管理制度 健全性	=100%	组织实施	管理制度 健全性	=100%		
	制度执行 有效性		=100%	制度执行 有效性		=100%			

	产出	产出数量	实际完成率	=100%	产出数量	实际完成率	=100%
		产出质量	质量达标率	=100%	产出质量	质量达标率	=100%
		产出时效	完成及时性	=100%	产出时效	完成及时性	=100%
		产出成本	成本节约率	=100%	产出成本	成本节约率	=100%
	效益	项目效益	实施效益	=100%	项目效益	实施效益	=100%
			满意度	=100%		满意度	=100%
	绩效评价机构审核结论：			审核人：		机构负责人：	
	财政业务股室审核结论：			审核人：		股室负责人：	
财政绩效科审核结论：			审核人：		分管领导：		
	填报单位负责人：		填表人：		填报日期：		