

宝鸡市陆港新城开发建设事务中心

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

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

宝鸡市陆港新城开发建设事务中心，为正处级公益一类全额拨款事业单位，下设基层预算单位 0 个。陆港新城开发建设事务中心设立党政办公室、计划财务部、规划发展部、建设管理部、招商服务部、综合事务部、园区协调部、纪检监察部八个正科级内设机构，各设科级领导职数 2 名（1 正 1 副）。

部门主要职责：1、研究拟订陆港新城专项发展规划；2、负责阳平铁路物流基地的开发建设与管
理；3、负责推动中欧国际货运宝鸡专列常态化运营,做好线路维护、延伸拓展工作；4、负责公路港的
规划与建设,推进快件工业品、金属、汽车零部件、冷链等物流园区建设；5、实施“互联网+高效物流”
战略,加快低碳绿色物流发展,发展多式联运转运提供综合性物流及配套服务；6、完成市委、市政府和
陈仓区委、宝鸡港务区管委会交办的其他工作。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年陆港新城开发建设事务中心要围绕“一路两港三区四园五重点”发展思路以铁路港和公路港建设为中心，坚持港建为主、以港促产、港产带城的发展方向，突出“港”建、重大项目建设、招商引资、规划修编等工作，加快“五大板块”协同发展，统筹推进铁路港和公路港建设，拓展临港

产业集群，联动周边产业园区，助力区域产业转型升级，形成区域联动的发展格局，强力推进陆港新城开发建设工作。预计到年底，完成固定资产投资 8.56 亿元，实现招商引资到位资金 20.2 亿元，其中省际到位资金 16.2 亿元。

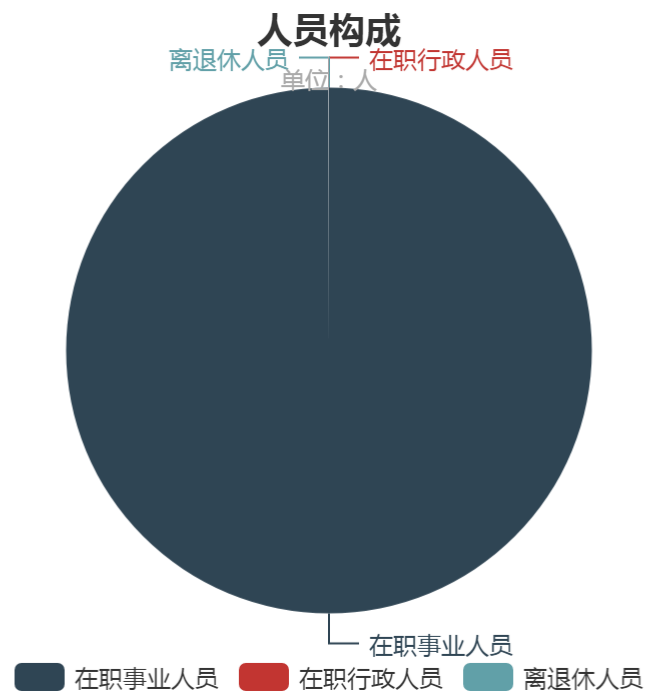
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）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	宝鸡市陆港新城开发建设事务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 7 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

100.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 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 100.15 万元，主要原因是单位为新增单位无上年数据；2021 年本部门预算支出 100.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.15 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 100.15 万元，主要原因是单位为新增单位无上年数据。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 100.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 100.15 万元，主要原因是单位为新增单位无上年数据；2021 年本部门财政拨款支出 100.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上

年增加 100.15 万元，主要原因是单位为新增单位无上年数据。

（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 100.15 万元，较上年增加 100.15 万元，主要原因是单位为新增单位无上年数据。

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 100.15 万元，其中：

(1) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）78.11 万元，较上年增加 78.11 万元，原因是单位为新增单位无上年数据。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.1 万元，较上年增加 9.1 万元，原因是单位为新增单位无上年数据。

(3) 事业单位医疗（2101102）4.84 万元，较上年增加 4.84 万元，原因是单位为新增单位无上年数据。

(4) 住房公积金（2210201）8.1 万元，较上年增加 8.1 万元，原因是单位为新增单位无上年数据。

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 100.15 万元，其中：

工资福利支出（301）88.35 万元，较上年增加 88.35 万元，原因是单位为新增单位无上年数据。

商品和服务支出（302）11.8 万元，较上年增加 11.8 万元，原因是单位为新增单位无上年数据。

(2) 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 100.15 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）100.15 万元，较上年增加 100.15 万元，原因是单位为新增单位无上年数据。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元（100%），增加的主要原因是单位为新增单位无上年数据。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是单位为新增单位无上年数据；公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元（100%），增加的主要原因是单位为新增单位无上年数据；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是单位为新增单位无上年数据；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是单位为新增单位无上年数据。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 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

本部门无 2021 年政府采购预算，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 100.15 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目标管理。

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 10.95 万元，较上年增加 10.95 万元，主要原因是单位为新增单位无上年数据。

本部门无 2020 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、安全奖励费用等支出；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)

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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）	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）	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）	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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
表13	2021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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陆港新城开发建设事务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市陆港新城开发建设事务中心

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	100.15	一、部门预算	100.15	一、部门预算	100.15	一、部门预算	100.15
2	1、财政拨款	100.15	1、一般公共服务支出	78.11	1、人员经费和公用经费支出	100.15	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	100.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	88.35	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	11.80	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	100.15
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	0.00	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	9.10	(2)商品和服务支出	0.00	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	4.84	(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)	0.00	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	8.10				
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	100.15	本年支出合计	100.15	本年支出合计	100.15	本年支出合计	100.15
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	100.15	支出总计	100.15	支出总计	100.15	支出总计	100.15

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市陆港新城开发建设事务中心

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	100.15	一、财政拨款	100.15	一、财政拨款	100.15	一、财政拨款	100.15
2	1、一般公共预算拨款	100.15	1、一般公共服务支出	78.11	1、人员经费和公用经费支出	100.15	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	88.35	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	11.80	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	100.15
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	9.10	(2)商品和服务支出	0.00	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	4.84	(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)	0.00	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	8.10				
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	100.15	本年支出合计	100.15	本年支出合计	100.15	本年支出合计	100.15
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	100.15	支出总计	100.15	支出总计	100.15	支出总计	100.15

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）

预算单位：宝鸡市陆港新城开发建设事务中心

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	100.15	88.35	11.80	0.00	
2	201	一般公共服务支出	78.11	66.31	11.80	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	78.11	66.31	11.80	0.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	78.11	66.31	11.80	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	9.10	9.10	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.84	4.84	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00	0.00	

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）

预算单位：宝鸡市陆港新城开发建设事务中心

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			100.15	88.35	11.80	0.00	
2	301	工资福利支出			88.35	88.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.75	30.75	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.41	10.41	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.13	22.13	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	9.10	9.10	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.71	4.71	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.10	8.10	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.02	3.02	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			11.80	0.00	11.80	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	

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）

预算单位：宝鸡市陆港新城开发建设事务中心 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	100.15	88.35	11.80	
2	201	一般公共服务支出	78.11	66.31	11.80	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	78.11	66.31	11.80	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	78.11	66.31	11.80	
5	208	社会保障和就业支出	9.10	9.10	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.84	4.84	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	
11	221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00	
12	22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00	
13	2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00	

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）

预算单位：宝鸡市陆港新城开发建设事务中心

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			100.15	88.35	11.80	
2	301	工资福利支出			88.35	88.35	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.75	30.75	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.41	10.41	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.13	22.13	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	9.10	9.10	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.71	4.71	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.10	8.10	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.02	3.02	0.00	
11	302	商品和服务支出			11.80	0.00	11.80	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
18	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陆港新城开发建设事务中心

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

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)

预算单位：宝鸡市陆港新城开发建设事务中心

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宝鸡市陆港新城开发建设事务中心

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

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）

预算单位：宝鸡市陆港新城开发建设事务中心

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			

表13

2021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）

预算单位：宝鸡市陆港新城开发建设事务中心

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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	0.40	0.20	0	0.20	0.00	0	0.00	0.20	0.00	0.40	0.20	0.00	0.20	0	0	0	0.20	0.00
2	338	宝鸡市陆港新城开发建设事务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.20	0	0.20	0.00	0	0.00	0.20	0.00	0.40	0.20	0.00	0.20	0	0	0	0.20	0.00
3	338001	宝鸡市陆港新城开发建设事务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.20	0	0.20	0.00	0	0.00	0.20	0.00	0.40	0.20	0.00	0.20	0	0	0	0.20	0.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陆港新城开发建设事务中心			
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
	一、基础设施项目建设	推进中兴路下穿箱涵工程建设，完成自强路、创业路道路排水工程收尾工作，加快陆港大道改造提升工程前期准备工作，做好域内其余次干道规划设计，同步做好给排水、电、气等基础设施建设。全力配合陆港新城污水处理厂建设、天然气改迁工程实施。	25	25	
	二、园区管理工作	围绕土地利用、园区规划、安全生产、科技创新、提高效能等方面加强政治建设、激发干事活力、落实督察考核、强化推进效能建设、持续扩大宣传推广，切实抓奥园区各项管理工作。	20	20	
	三、招商引资工作	1、依托现代物流产业园、轨道交通产业园、机器人及智能制造产业园，加快布局关联产业和配套企业，延伸产业链、增强供应链，年内引进产业化项目5个，过亿元项目7个。2、持续加大招引力度，推动符合陆港发展的总部企业落户。积极对接，兑现总部企业相关优惠政策，推动总部经济健康快速发展。	20	20	
	四、土地储备工作	做好国土空间利用规划修编衔接，解决园区发展空间不足的问题。协助完成聚和机械、西正泰电气等项目土地报批、供地办证等工作，确保项目合规建设。	15	15	
	五、生产经营建设	围绕正威宝鸡新材料科技城、中车时代轨道交通产业园、龙钢集团宝轧公司搬迁及陆港大桥城市综合体等重大项目，全力做好服务保障，推动项目尽快开工建设。抓好总投资6.07亿元、年度投资2.62亿元的6个重点项目建设，确保雄峰彩印包装、高端湿法薄毡项目建成投产，天然气迁改项目完工，西富佰鸿5G智慧灯杆、西正泰配电柜、长飞LNG加气站项目主体完工。	20.1482	20.1482	
	金额合计		100.15	100.15	
年度总体目标	围绕“一路两港三区四园五重点”发展思路以铁路港和公路港建设为中心，坚持港建为主、以港促产、港产带城的发展方向，突出“港”建、重大项目建设、招商引资、规划修编等工作，加快“五大板块”协同发展，统筹推进铁路港和公路港建设，拓展临港产业集群，联动周边产业园区，助力区域产业转型升级，形成区域联动的发展格局，强力推进陆港新城开发建设工作。预计到年底，完成固定资产投资8.56亿元；实现招商引资到位资金20.2亿元，其中省际到位资金16.2亿元。				
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	招商引资到位资金	20.02亿元	
		质量指标	过亿元项目	7个	
		时效指标	新开工项目	5个	
		成本指标	完成固定资产投资	8.56	
	效益指标	经济效益指标	企业经营收入	30亿元	
		社会效益指标	改善园区周边环境卫生，提高入园企业舒适感。	长期	
		生态效益指标	全年废弃物减少及降低环境污染	长期	
		可持续影响指标	增加园区影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意率	98%以上	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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。