

2024年澠池县先进制造业开发区管理委员会 部门（单位）预算公开

目录

第一部分 澠池县先进制造业开发区管理委员会部门（单位） 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 澠池县先进制造业开发区管理委员会部门（单 位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：澠池县先进制造业开发区管理委员会2024年度部门 （单位）预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政(事业)单位机构运行经费表

第一部分

澠池县先进制造业开发区管理委员会部门（单位）概况

一、澠池县先进制造业开发区管理委员会部门（单位） 主要职责

澠池县先进制造业开发区管理委员会部门（单位）的主要职责是：

负责国家、省、市有关先进制造业开发区发展政策意见的贯彻和落实；负责编制先进制造业开发区经济发展规划、总体规划、控制性详细规划以及土地利用、环境保护等有关专项规划，并协调组织实施；负责拟订先进制造业开发区重点项目、基础设施及公共服务平台年度建设计划并组织实施；负责开发区入驻项目的审核把关，办理授权内相关事项的审核审批，并做好项目落地服务工作；负责协调解决先进制造业开发区建设和发展中的有关问题，组织协调职能部门做好企业服务；指导协调先进制造业开发区内经济运行、监测预测、目标考核等工作；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共澠池县先进制造业开发区工作委员会、澠池县先进制造业开发区管理委员会设 4 个正科级内设机构：

（一）党政办公室。协助党工委、管委会领导处理日常事务，负责对外联系交流、机关管理、财务管理和公务接待工作；负责 综合性文件、工作制度的起草以及会议组织、文电处理工作；负 责党建、意识形态、精神文明建设等工作；

负责对各项工作部署贯彻落实情况进行督查督办。

(二)经济发展部(行政审批局)。负责开发区产业发展规划的调整和编修；负责产业发展规划的监督落实；负责拟定开发区重点项目年度计划并协调组织实施；指导协调开发区经济运行、

监测预测、目标考核等工作；负责开发区承接相关行政许可、行政确认及相关审批、核准、备案等工作；负责协调各项惠企政策落实，组织协调有关部门做好开发区企业和项目服务工作。

(三)规划管理部。负责对开发区空间发展规划、控制性详细规划和环评规划等的调整和编修；负责开发区总体规划的组织实施和监督管理；负责拟订开发区基础设施年度建设计划，组织协调职能部门和公司具体实施。

(四)投资服务部。负责落实县政府招商引资责任目标，制定开发区投资计划并组织实施，组织各种形式的招商引资活动；负责协调投资项目的跟踪服务、洽谈对接、项目签约等工作。

设立中共澧池县先进制造业开发区纪检监察工作委员会(以下简称澧池县先进制造业开发区纪检监察工委),为中共澧池县纪律检查委员会、澧池县监察委员会派出机构。

三、澧池县先进制造业开发区管理委员会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：澧池县先进制造业

开发区部门预算为本级预算。

第二部分

澧池县先进制造业开发区管理委员会2024年部门（单位） 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年澧池县先进制造业开发区管理委员会部门（单位）收入总计 865.15 万元，支出总计 865.15 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 51.75 万元，增长 6.36%，主要原因是：项目支出减少；支出增加 51.75 万元，增长 6.36%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年澧池县先进制造业开发区管理委员会部门（单位）收入合计 865.15 万元，其中：一般公共预算 865.15 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年澧池县先进制造业开发区管理委员会部门（单位）支出合计 865.15 万元，其中：基本支出 241.15 万元，占 27.87%；项目支出 624.00 万元，占 72.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年澧池县先进制造业开发区管理委员会部门（单位）一般公共预算收支预算 865.15 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 51.75 万元，增长 6.36%，主要原因是：项目支出减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位无政府性基金安排；国有

资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位无国有资本经营安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年澠池县先进制造业开发区管理委员会部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 865.15 万元。其中基本支出 241.15 万元，占 27.87%；项目支出 624.00 万元，占 72.13%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 428.51 万元，占 49.53%；社会保障和就业支出 26.54 万元，占 3.07%；卫生健康支出 11.19 万元，占 1.29%；城乡社区事务支出 381.00 万元，占 44.04%；住房保障支出 17.91 万元，占 2.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年澠池县先进制造业开发区管理委员会部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 241.15 万元，其中：人员经费支出 237.30 万元，占 98.40%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 3.85 万元，占 1.60%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管

理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年澠池县先进制造业开发区管理委员会部门（单位）“三公”经费预算为 32.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年减少 0.80 万元，下降 2.44%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平，主要原因是：我单位没有因公出国（境）安排。

（二）公务接待费 13.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2023 持平，主要原因是：严控“三公”经费支出，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 19.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：我单位没有公务用车购置安排；公务用车运行维护费 19.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2023 年减少 0.80 万元，下降 4.04%，主要原因是：严控“三公”经费支出，压减公务用车运行维护费支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年澠池县先进制造业开发区管理委员会部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：我单位没有政府性基金预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024 年澠池县先进制造业开发区管理委员会部门（单位）机构运行经费支出预算 241.15 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 51.75 万元，增长 27.32%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 476.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 339.80 万元、政府采购服务预算 136.20 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门（单位）2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 865.15 万元，其中人员经费支出 223.05 万元，公用经费支出 18.11 万元，支出项目共 19 个，支出总额 624.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，

支出总额 120.00 万元。我部门（单位）2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位没有其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 10 0 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

澧池县先进制造业开发区管理委员会部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位没有专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政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。

附件：澠池县先进制造业开发区管理委员会 2024 年度
部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：澠池县先进制造业开发区管理委员会

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	865.15	一、一般公共服务	428.51
其中：财政拨款	865.15	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	26.54
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.19

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	381.00
	十三、农林水事务	
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	十七、金融支出	
	十九、援助其他地区支出	
	二十、自然资源海洋气象等支出	
	二十一、住房保障支出	17.91
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	865.15	本 年 支 出 合 计	865.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	865.15	支 出 总 计	865.15

部门收入总体情况表

YS02

部门：澧县先进制造业开发区管理委员会

2024年度

单位：万元

[illegible]

部门支出总体情况表

YS03

部门：澠池县先进制造业开发区管理委员会

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					865.15	241.15	220.97	2.08	18.11		624.00	624.00	
201	03	01	214001	行政运行	428.51	185.51	167.61		17.91		243.00	243.00	
208	05	01		行政单位离退休	2.67	2.67	0.39	2.08	0.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	23.88						
210	11	01		行政单位医疗	5.82	5.82	5.82						
210	11	02		事业单位医疗	5.38	5.38	5.38						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	381.00						381.00	381.00	
221	02	01		住房公积金	17.91	17.91	17.91						

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：澠池县先进制造业开发区管理委员会

2024年度

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	865.15	一、本年支出	865.15	865.15	865.15		
（一）一般公共预算拨款	865.15	（一）一般公共服务支出	428.51	428.51	428.51		
其中：财政拨款	865.15	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.54	26.54	26.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.19	11.19	11.19		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	381.00	381.00	381.00		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	17.91	17.91	17.91		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	865.15	支出合计	865.15	865.15	865.15		

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：澠池县先进制造业开发区管理委员会

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					865.15	241.15	220.97	2.08	18.11		624.00	624.00	
201	03	01	214001	行政运行	428.51	185.51	167.61		17.91		243.00	243.00	
208	05	01		行政单位离退休	2.67	2.67	0.39	2.08	0.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	23.88	23.88						
210	11	01		行政单位医疗	5.82	5.82	5.82						
210	11	02		事业单位医疗	5.38	5.38	5.38						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	381.00						381.00	381.00	
221	02	01		住房公积金	17.91	17.91	17.91						

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：澠池县先进制造业开发区管理委员会

2024年度

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				241.15	237.30	3.85
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.66	19.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.54	147.54	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.79	1.79	
30229	福利费	50201	办公经费	3.73	3.73	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.74	8.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30201	办公费	50201	办公经费	3.85		3.85
30302	退休费	50905	离退休费	2.08	2.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.88	23.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.19	11.19	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.91	17.91	
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

支出经济分类汇总表

YS07

部门：渑池县先进制造业开发区管理委员会

2024年度

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：澧县先进制造业开发区管理委员会

2024年度

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
32.00		19.00		19.00	13.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：澠池县先进制造业开发区管理委员会

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

部门：澧池县先进制造业开发区管理委员会

2024年度

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			624.00	624.00							
	214001	澧池县先进制造业开发区管理委员会	624.00	624.00							
其他运转类	2024年业务专款	澧池县先进制造业开发区管理委员会	100.00	100.00							
其他运转类	2024年招商引资专项经费	澧池县先进制造业开发区管理委员会	40.00	40.00							
其他运转类	2024年纬一路截污工程	澧池县先进制造业开发区管理委员会	95.00	95.00							
其他运转类	2024年外事费	澧池县先进制造业开发区管理委员会	8.00	8.00							
其他运转类	《安全生产事故应急预案》编制	澧池县先进制造业开发区管理委员会	15.00	15.00							
其他运转类	《澧池县产业集聚区总体发展规划》编制	澧池县先进制造业开发区管理委员会	45.00	45.00							
其他运转类	2024年国土空间规划	澧池县先进制造业开发区管理委员会	10.00	10.00							
其他运转类	澧池县先进制造业开发区总体规划	澧池县先进制造业开发区管理委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2024年天坛工业大道（桑垌油泥）	澧池县先进制造业开发区管理委员会	17.30	17.30							
其他运转类	2024年纬三路绿化工程	澧池县先进制造业开发区管理委员会	9.50	9.50							
其他运转类	2024年工业大道补植补栽工程	澧池县先进制造业开发区管理委员会	35.00	35.00							
其他运转类	澧池县先进制造业开发区水资源	澧池县先进制造业开发区管理委员会	35.00	35.00							
其他运转类	澧池县大宗固废综合利用展厅项目	澧池县先进制造业开发区管理委员会	1.20	1.20							
其他运转类	澧池县仰韶彩陶文化10KV供电工程	澧池县先进制造业开发区管理委员会	30.00	30.00							
其他运转类	10KV盟城线经十路支线唐棚电子	澧池县先进制造业开发区管理委员会	13.00	13.00							
其他运转类	2024年纬八路道路工程	澧池县先进制造业开发区管理委员会	120.00	120.00							
其他运转类	澧池县产业集聚区（正大新材料）	澧池县先进制造业开发区管理委员会	20.00	20.00							

部门(单位)整体绩效目标表

部门：澧池县先进制造业开发区管理委员会

2024年度

YS11
单位：万元

年度履职目标				
	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		865.15	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		865.15	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		241.15	
	（2）项目支出		624.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标

绩效管理

部门预算项目绩效目标汇总表

YS12

部门： 澧池县先进制造业开发区管理委员会

2024年度

单位： 万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		624.00	624.00										
214001	澧池县先进制造业开发区管理委	624.00	624.00										
41122124000000006814	2024年业务专款	92.50	92.50			机关正常运行	100%	办公费、报刊费、差旅费等	92.5	业务专款	92.5		
								保障机关运行	100%				
								年度内完成	2024				
41122124000000006815	2024年招商引资专项经费	40.00	40.00			保洁费、电费、邮电费等	40万元	机关运行	40万元	提高工作效率	显著		
								保障机关运行	显著				
								年度内完成	2024				
41122124000000006816	2024年外事费	8.00	8.00			外事费	≥8万元	差旅费、宣传费等	8万元	提高工作效率	100%		
								保障机关正常运行	显著				
								年度内完成	100%				
41122124000000006817	2024年公务用车运行维护费	4.00	4.00			燃油费、维修费、保险费	4万元	公务用车	2	是否厉行节约	是		
								厉行节约	显著				
								年度内完成	100%				
41122124000000006818	2024年公务接待费	3.50	3.50			“接待费”	≥3.5万元	接待批次	20	提高地方经济	≥80%		
								招商引资	100%				
								年度招商	2024				
41122124000000006819	《澧池县产业集聚区总体规划	45.00	45.00			开发区总体规划	45万元	空间布局	详细内容一套	科学规划	≥80%		
								总体发展规划	合格				
								总规内容	12个月				
41122124000000006820	《安全生产事故应急预案》、《	15.00	15.00			做好企业服务、保障企业安全生	15万元	安全风险评估	报告一份	排除企业安全隐患、保证企业安	100%		
								编制及评审	合格				
41122124000000006821	2024年纬一路截污干管工程	95.00	95.00			纬一路截污工程	95万元	纬一路截污干管工程	4项	天坛园区经十路以西企业工业污	良好		
								截污干管工程	合格				

41122124000000006837	2024年纬八路道路工程	120.00	120.00			纬八路道路工程	120万元	纬八路道路	4项	方便了园区内出行	100%		
								纬八路管网工程	合格				
41122124000000006838	2024年天坛工业大道（希望油泥	17.30	17.30			道路工程和雨水工程	17.3万元	道路	19米	方便了园区内出行	100%	群众满意度	100%
								道路工程	合格				
								天坛工业大道道路工程	已完工				
41122124000000006849	2024年国土空间规划	10.00	10.00			产业集聚区的基础研究及上轮空	73.8万元	开发区国土空间规划	一套详细性规划书	国土综合整治和生态修复、生态	良好		
								国土空间规划	合格				
41122124000000006845	2024年纬三路绿化工程	9.50	9.50			美化园区招商环境	9.96万元	绿化工程	800立方米	为招商项目提供三通一平	≥90%		
								纬三路绿化工程	合格				
41122124000000006846	2024年工业大道补植补栽工程	35.00	35.00			美化园区招商环境	35万元	绿地整理	6100立方米	带动就业，创造更好的良性循环	100%		
								补植补栽	合格				
41122124000000006847	浣池县仰韶彩陶文化10KV供配电工程	30.00	30.00			10KV线路及新建杆塔	77.6万元	新建10KV线路及新建杆塔	1个	保证园区企业电路通畅，安全生	100%		
								新建杆塔	合格				
41122124000000006848	浣池县产业集聚区（正大新材和	20.00	20.00			正大新材和昌泰环保科技有限公司10KV供	33.6万元	10KV供电工程	供电	保证园区企业电路通畅，安全生	100%		
								供电工程	合格				
4112212400000000999999	浣池县先进制造业开发区水资源	35.00	35.00			水资源论证区域评估报告	35万元	评估报告	一套	为园区企业入住提供便利	≥80%		
								水资源论证区域评估	合格				
4112212400000000999999	浣池县先进制造业开发区总体规	30.00	30.00			总体规划环境影响报告书	90万元	开发区总规报告	1套方案	提高开发区承载能力	≥90%	为园区企业入住提供便利	100%
								总规报告书	合格				
								报告	年底完成				
4112212400000000999999	10KV盟城线经十路支线路康电子	13.00	13.00			保证园区企业电路通畅，安全生	13万元	迁移康电子原有部分电杆及线	迁移一个电线杆	项目顺利落地	≥90%		
								迁移原有部分电杆及线路	合格				
411221240000000069409	浣池县大宗固废综合利用展厅项	1.20	1.20			监理费用	1.2万元	监理人数	3人	展厅监理	良好	甲乙双方	100%
								监理流程	合格				
								监理	2个月				

国有资本经营支出预算表

部门：澠池县先进制造业开发区管理委员会

2024年度

YS13
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：澠池县先进制造业开发区管理委员会

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		241.15
30102	津贴补贴	19.66
30101	基本工资	147.54
30228	工会经费	1.79
30229	福利费	3.73

30239	其他交通费用	8.74
30112	其他社会保障缴费	0.80
30201	办公费	3.85
30302	退休费	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19
30113	住房公积金	17.91