

**金林区西林冶金特色产业
产业园服务中心部门
2022 年部门预算**

目 录

第一部分金林区西林冶金特色产业园服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分金林区西林冶金特色产业园服务中心部门 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分金林区西林冶金特色产业园服务中心部门

2022 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 金林区西林冶金特色产业园服务中心部门概况

一、部门职责

金林区西林冶金特色产业园服务中心主要职责：

金林区对入驻企业提供业务咨询、信息咨询，帮助企业办理工商注册、税务登记、银行开户等工作。负责园区规划设计、用地规划、基础建设等工作，组织企业参加各类展览展销、贸易洽谈、产品推介与合作等活动。

二、部门机构设置

金林区西林冶金特色产业园服务中心部门内设机构 7 个，分别办公室、招商引资科、规划和建设科、土地利用管理科、经济运行科、安全生产监督科、环境保护监督科。

本部门中，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	金林区西林冶金特色产业园服务中心	事业单位

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

金林区西林冶金特色产业园服务中心部门编制总数为 7 个，其中:行政编制 0 个，事业编制 7 个。截止 2021 年末实有人员 4 人，其中:在职人员 4 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

金林区西林冶金特色产业园服务中心部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分金林区西林冶金特色产业园服务中心部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门：金林区西林冶金特色产业园服务中心

部门：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	49.14	一、社会保障和就业支出	5.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、资源勘探工业信息等支出	37.54
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.38
五、上级补助收入			
六、附属部门上缴收入			
七、事业收入			
八、事业部门经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	49.14	本年支出合计	49.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	49.14	支出总计	49.14

二、收入总表

表 2

收入总表

部门：金林区西林冶金
特色产业园服务中心

部 门：
万 元

部门 (部门) 代码	部 门 （ 部 门 ） 名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 部 门 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 部 门 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	部 门 资 金
050	工 业 园 区	49.14	49.14	49.14														
05000 1	金林区西林冶金特色产业园服务中心	49.14	49.14	49.14														
合计		49.14	49.14	49.14														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门：金林区西林冶金特色产业园服务中心

部门：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门 经营支出	上缴上级 支出	对附属部门 补助支出
208	社会保障和 就业支出	5.86	5.86				
20805	行政事业单 位养老支出	5.86	5.86				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	5.86	5.86				
210	卫生健康支 出	2.36	2.36				
21011	行政事业单 位医疗	2.36	2.36				
2101102	事业单位 医疗	2.29	2.29				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	0.07	0.07				
2150501	行政运行	37.54	37.54				
215	资源勘探工 业信息支出	37.54	37.54				
21505	工业信息和 产业支出	37.54	37.54				
221	住房保障支 出	3.38	3.38				
22102	住房改革支 出	3.38	3.38				
2210201	住房公积 金	3.38	3.38				
合计		49.14	49.14				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：金林区西林冶金特色产业园服务中心

部门：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	49.14	一、本年支出	49.14
(一) 一般公共预算拨款	49.14	(一)社会保障和就业支出	5.86
(二) 政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	2.36
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)资源勘探工业信息等支出	37.54
		(四)住房保障支出	3.38
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	49.14	支出总计	49.14

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门：金林区西林冶金特色产业园服务中心

部门:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业部门养老支出					
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	5.86		
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	2.36		
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	2.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
215	资源勘探工业信息等支出	37.54	37.54	37.54		
21505	工业和信息产业监督	37.54	37.54	37.54		
2150501	行政运行	37.54	37.54	37.54		
221	住房保障支出	3.38	3.38	3.38		
22102	住房改革支出	3.38	3.38	3.38		
2210201	住房公积金	3.38	3.38	3.38		
合计		49.14	49.14	49.14		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：金林区西林冶金特色产业园服务中心

部门：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	49.14	49.14	
30101	基本工资	19.98	19.98	
3010101	基本工资	19.98	19.98	
30102	津贴补贴	14.56	14.56	
3010201	津补贴	13.84	13.84	
3010202	采暖补贴（在职）	0.72	0.72	
30103	奖金	2.82	2.82	
3010301	奖金	2.82	2.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.86	5.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.86	5.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	2.29	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.23	2.23	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
3011201	工伤保险缴费	0.07	0.07	
3011202	失业保险缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	3.38	3.38	
30113	住房公积金	3.38	3.38	
合计		49.14	49.14	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门：金林区西林冶金特色产业园服务中心

部门：
万元

部门(部门)代码	部门（部门）名称	“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	公务用车运行维护费	

注：本部门没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门：金林区西林冶金特色产业园服务中心

部门：
万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

			出	

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门：金林区西林冶金特色产业园服务中心

部门：万元

类型	项目 名称	项目 部门	合 计	本年拨款			财政拨款结 转结余			财政 专户管理 资金	部门 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		

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门：金林区西林冶金特色产业园服务中心

部门：
万元

部门名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量部门	本年权重
金林区西林冶金特色产业园服务中心	工资支出	10	工资支出	34.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	2.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

							标					
	社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	0.25	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
							科目 调整 次数	小于 等于		10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	职工住房 公积金	10	住房 公积 金	3.38	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
							科目 调整 次数	小于 等于		10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	生活补助 经费	10	生活 补助	0	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
							科目 调整 次数	小于 等于		10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
--	--	--	--	--	--	------	--------	-------------	------	---	---	-------

十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

部门整体绩效表

部门：冶金特色产业园服务中心

	年度目标							
年度目标	做深做细园区规划，把推发展方向，为未来发展留足空间，全力推动园区道路体系、绿化美化、配套设施、服务能力提档升级，尽快实现“七通一平”。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	做深做细园区产业发展规划，把推发展方向，为未来发展留足空间。			聘请优质第三方，结合产业园实际情况制定园区规划				
	全力推动园区道路体系、绿化美化、配套设施、服务能力提档升级，尽快实现“七通一平”。			加快推进园区给水、污水，服务中心项目前期工作进程，今年开春即开工。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	专项债券项目到位资金数量	大于等于	正向	1	亿元	5.00
		质量指标	专项债券资金数量	大于等于	正向	1	亿元	15.00
		时效指标	项目进度完成情况	大于等于	正向	30	%	20.00
		成本指标	项目落地在本地工业园区区内数量	大于等于	正向	2	个	10.00
	效益指标	经济效益	专项债券到位资金项目数	大于等于	正向	2	个	20.00
		社会效益	完善园区基础设施建设	定性	正向	优良中低差	/	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门：金林区西林冶金特色产业园服务中心

部
门：
万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营 预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 金林区西林冶金特色产业园服务中心部门 2022 年 部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，金林区西林冶金特色产业园服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，金林区西林冶金特色产业园服务中心部门收入总预算 49.14 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 13.63 万元，主要原

因是财力有限经费未纳入预算中。支出总预算 49.14 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出，比上年预算减少 13.63 万元，主要原因是财力有限经费未纳入预算中。

二、关于收入总表的说明

2022 年，金林区西林冶金特色产业园服务中心部门收入预算 49.14 万元，其中：一般公共预算收入 49.14 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，金林区西林冶金特色产业园服务中心部门支出预算 49.14 万元，其中：基本支出 49.14 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，金林区西林冶金特色产业园服务中心部门财政拨款收入预算 49.14 万元，其中，一般公共预算拨款 49.14 万元。财政拨款支出预算 49.14 万元，其中，社会保障和就业支出 5.86 万元、卫生健康支出 2.36 元，资源勘探工业信息等支出 37.54 万元，住房保障支出 3.38 万元。比上年预算减少 13.63 万元，主要原因是财力有限经费未纳入预算中。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，金林区西林冶金特色产业园服务中心部门一般公共预算支出 49.14 万元，其中：基本支出 49.14 万元，项目支出 0.00 万元。

1、208（类）社会保障和就业支出 20805（款）其中：行

政事业单位养老支出 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.86 万元，比上年预算减少 4.74 万元，主要原因是职业年金未纳入预算。

2、201（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 2.36 万元，2101102（项）事业单位医疗 2.29 万元，比上年预算减少 0.62 万元，主要原因预算调整。

2101199（项）其他行政事业单位医疗支出 0.07 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是上年未纳入预算。

3、221（类）住房保障支出 21102（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 3.38 万元，比上年预算减少 1.04 万元，主要原因是人员调动。

4、215（类）资源勘探工业信息等支出 21505（款）工业和信息产业监督 2150501（项）行政运行 37.54 万元，比上年预算减少 7.30 万元，主要原因是财力有限预算调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，金林区西林冶金特色产业园服务中心部门一般公共预算基本支出 49.14 万元，其中：人员经费 49.14 万元，公用经费 0.00 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）19.98 万元，比上年预算减少 24.18 万元，主要原因 2022 年预算调整将津贴补贴，奖金分开列支。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）14.56 万元，其中

津贴 13.84 万元，采暖补贴（在职）0.72 万元，比上年预算增加 14.56 万元，主要原因预算调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2.82 万元，比上年预算增加 2.82 万元，主要原因预算调整。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）5.86 万元，比上年预算减少 1.20 万元，主要原因财力有限预算调整。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2.29 万元，其中基本医疗保险缴费在职 2.23 万元，大额医疗费用补助在职 0.06 万元，比上年预算减少 0.62 万元，主要原因预算调整。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.25 万元，其中工伤保险缴费 0.07 万元，失业保险缴费 0.18 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要原因是 2022 年工伤保险及失业保险纳入预算中。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）3.38 万元，比上年预算减少 1.04 万元，主要原因是人员调动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年金林区西林冶金特色产业园服务中心部门一般公共预算“三公”经费支出 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算增加 0.00 万元。主要

原因是本部门没有此项业务。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门没有此项业务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门没有此项业务。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是未购置车辆；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门没有此项业务。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

金林区西林冶金特色产业园服务中心为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，金林区西林冶金特色产业园服务中心部门采购预算总额 0.00 万元，其中：货物类预算 0.00 万元、工程类预算 0.00 万元、服务类预算 0.00 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，金林区西林冶金特色产业园服务中心部门共有房屋 42 平方米，车辆 0 台，单价 0 万元（含）以上设备 0

台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，金林区西林冶金特色产业园服务中心部门实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额 49.14 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(部门:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，本部门年度目标为做深做细园区规划，把推发展方向，为未来发展留足空间，全力推动园区道路体系、绿化美化、配套设施、服务能力提档升级，尽快实现“七通一平”。主要绩效指标及指标值情况为数量指标：专项债券项目到位资金数量大于等于 1 亿元；质量指标：专项债券资金数量大于等于 1 亿元；时效指标：项目进度完成情况大于等于 30%；成本指标：项目落地在本地工业园区内数量大于等于 2 个；经济效

益：专项债券到位资金项目数大于等于 2 个；社会效益：完善园区基础设施建设，目标值为优；可持续影响指标：可持续影响年限大于等于 5 年；服务对象满意度指标：服务对象满意度大于等于 90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收

入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、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（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评价

等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。