

部门财务收支预算总表

单位名称：通海五金产业园区管理委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,154,414.76	一、一般公共服务支出	35,871,929.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	111,860.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	86,203.49
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	84,422.04
五、单位资金	35,000,000.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入	35,000,000.00		
本年收入合计	36,154,414.76	本年支出合计	36,154,414.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	36,154,414.76	支 出 总 计	36,154,414.76

部门收入预算表

单位名称：通海五金产业园区管理委员会

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)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	单位资金						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	单位资金	
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	同级财政拨款收入							其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
653	通海五金产业园区管理委员会	36,154,414.76	36,154,414.76	1,154,414.76				35,000,000.00							35,000,000.00					
653001	通海五金产业园区管理委员会	36,154,414.76	36,154,414.76	1,154,414.76				35,000,000.00							35,000,000.00					
	合计	36,154,414.76	36,154,414.76	1,154,414.76				35,000,000.00							35,000,000.00					

部门支出预算表

单位名称：通海五金产业园区管理委员会

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201	一般公共服务支出	35,871,929.23	871,929.23	871,929.23					35,000,000.00						35,000,000.00
20104	发展与改革事务	35,000,000.00							35,000,000.00						35,000,000.00
2010404	战略规划与实施	35,000,000.00							35,000,000.00						35,000,000.00
20199	其他一般公共服务支出	871,929.23	871,929.23	871,929.23											
2019999	其他一般公共服务支出	871,929.23	871,929.23	871,929.23											
208	社会保障和就业支出	111,860.00	111,860.00	111,860.00											
20805	行政事业单位养老支出	111,860.00	111,860.00	111,860.00											
2080501	行政单位离退休	14,400.00	14,400.00	14,400.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,460.00	97,460.00	97,460.00											
210	卫生健康支出	86,203.49	86,203.49	86,203.49											
21011	行政事业单位医疗	86,203.49	86,203.49	86,203.49											
2101101	行政单位医疗	11,238.37	11,238.37	11,238.37											
2101102	事业单位医疗	39,319.01	39,319.01	39,319.01											
2101103	公务员医疗补助	31,270.43	31,270.43	31,270.43											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,375.68	4,375.68	4,375.68											
221	住房保障支出	84,422.04	84,422.04	84,422.04											
22102	住房改革支出	84,422.04	84,422.04	84,422.04											
2210201	住房公积金	82,392.00	82,392.00	82,392.00											
2210203	购房补贴	2,030.04	2,030.04	2,030.04											
	合计	36,154,414.76	1,154,414.76	1,154,414.76					35,000,000.00						35,000,000.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：通海五金产业园区管理委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	1,154,414.76	一、本年支出	1,154,414.76
（一）一般公共预算拨款	1,154,414.76	（一）一般公共服务支出	871,929.23
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	111,860.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	86,203.49
二、上年结转		（四）住房保障支出	84,422.04
（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			
		二、年终结转结余	
收入总计	1,154,414.76	支出总计	1,154,414.76

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：通海五金产业园区管理委员会

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
201	一般公共服务支出	871,929.23	871,929.23	711,329.23	160,600.00	
20199	其他一般公共服务支出	871,929.23	871,929.23	711,329.23	160,600.00	
2019999	其他一般公共服务支出	871,929.23	871,929.23	711,329.23	160,600.00	
208	社会保障和就业支出	111,860.00	111,860.00	111,860.00		
20805	行政事业单位养老支出	111,860.00	111,860.00	111,860.00		
2080501	行政单位离退休	14,400.00	14,400.00	14,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,460.00	97,460.00	97,460.00		
210	卫生健康支出	86,203.49	86,203.49	86,203.49		
21011	行政事业单位医疗	86,203.49	86,203.49	86,203.49		
2101101	行政单位医疗	11,238.37	11,238.37	11,238.37		
2101102	事业单位医疗	39,319.01	39,319.01	39,319.01		
2101103	公务员医疗补助	31,270.43	31,270.43	31,270.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,375.68	4,375.68	4,375.68		
221	住房保障支出	84,422.04	84,422.04	84,422.04		
22102	住房改革支出	84,422.04	84,422.04	84,422.04		
2210201	住房公积金	82,392.00	82,392.00	82,392.00		
2210203	购房补贴	2,030.04	2,030.04	2,030.04		
合 计		1,154,414.76	1,154,414.76	993,814.76	160,600.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：通海五金产业园区管理委员会

单位：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	
1	2	3	4	5	6
32,930.00		25,000.00		25,000.00	7,930.00

部门项目支出绩效目标表

单位名称：通海五金产业园区管理委员会

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
通海五金产业园区管理委员会										
通海五金产业园区管理委员会										
（结转结余资金）园区发展专项资金	53042322110000883811	一、继续完善园区基础设施建设，基础设施维护、改造等项目建设，为深化园区管理体制机制改革，加快通海五金产业园区转型升级，推进园区经济行为实体化、园区建设市场化，激发园区发展活力，实现园区建设大推进、规模大扩张、发展大提速、品质大提升，形成拉动全县经济发展的主引擎，实现园区经济的跨越式发展；二、创新招商宣传推介方式，积极采取委托招商、代理招商、以商招商等多种方式，借助外力招商，拓展招商渠道，是积极捕捉投资信息，把握国内重点企业投资方向，瞄准国内重点招商领域，分析研究产业板块布局及主攻方向，实施精准招商；以园区产业规划为导向，以促进优势产业发展或高新技术企业为重点，借助企业的信息渠道、商务渠道、人脉资源，围绕产业链，注重以商招商，以企业为主体进行自发招商；三、加大园区建设力度，盘活园区存量土地，提高增量；四、加大园区企业外部资金力度及项目扶持力度，更好服务园区企业；五、做好园区规划、统计、日常安全、环保、保洁等工作正常开展，负责园区社会事业发展和社会事务管理工作。								
			产出指标							
				数量指标						
					覆盖规划建设面积	=	15.08	平方公里	定性指标	及时完成项目的规划，反映时效性。按时完成率=实际完成数×计划规定值×100%
					园区宣传、项目洽谈、项目包装策划率	=	100	%	定性指标	反映园区宣传、项目洽谈、项目包装策划工作力度。完成率=实际完成数×计划任务值×100%
					园区建设发展前期工作完成率	=	100	%	定性指标	反映园区建设发展前期工作完成程度及效率，完成率=实际完成数×计划规定值×100%
				质量指标						
					基础设施建设覆盖率	=	100	%	定性指标	基础设施建设覆盖率达100%，基础设施建设率=实际完成值×计划指标值×100%，反映基础设施建设的效率及力度。
				时效指标						
					按时完成及时率	=	1	年	定性指标	及时完成项目的规划，反映时效性。按时完成率=实际完成数×计划规定值×100%
			效益指标							
				社会效益指标						
					受益企业户数	=	111	户	定性指标	企业受益户数园区片区范围内的全部企业，反映政府政策的实施范围及企业的受惠力度。
			满意度指标							
				服务对象满意度指标						
					服务对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映入园企业对规划政策的满意度

政府性基金预算支出预算表

单位名称：通海五金产业园区管理委员会

单位：元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

注：本部门无政府性基金支出预算，此表无数据

部门政府采购预算表

单位名称：通海五金产业园区管理委员会

单位：元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金						
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
通海五金产业园区管理委员会					37,960.00	37,960.00	15,000.00					22,960.00					22,960.00
通海五金产业园区管理委员会					37,960.00	37,960.00	15,000.00					22,960.00					22,960.00
（结转结余资金）园区发展专项资金	打印纸	405040101 复印纸	箱	32	4,960.00	4,960.00						4,960.00					4,960.00
（结转结余资金）园区发展专项资金	打印复印费	399000000 其他服务	批	1	8,000.00	8,000.00						8,000.00					8,000.00
一般公共预算	复印纸	405040101 复印纸	批	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
（结转结余资金）园区发展专项资金	计算机	402010105 台式计算机	台	2	10,000.00	10,000.00						10,000.00					10,000.00
一般公共预算	计算机	402010105 台式计算机	台	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00										
一般公共预算	打印复印费	399000000 其他服务	批	1	7,000.00	7,000.00	7,000.00										
合 计					37,960.00	37,960.00	15,000.00					22,960.00					22,960.00

部门政府购买服务预算表

单位名称：通海五金产业园区管理委员会

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

注：本部门无政府购买服务预算，此表无数据

县对下转移支付预算表

单位名称：通海五金产业园区管理委员会

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

注：本部门无县对下转移支付预算，此表无数据

县对下转移支付绩效目标表

单位名称：通海五金产业园区管理委员会

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本部门无县对下转移支付预算，此表无数据

新增资产配置表

单位名称：通海五金产业园区管理委员会

单位名称	资产类别	资产分类代码, 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数(元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

注：本部门无新增资产配置预算，此表无数据

上级补助项目支出预算表

单位名称：通海五金产业园区管理委员会

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助			
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		合计									

注：本部门无上级补助项目支出预算，此表无数据

部门项目中期规划预算表

单位名称：通海五金产业园区管理委员会

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	5	6	7
合计						

注：本部门无部门项目中期规划预算，此表无数据