

附件 1

峨边彝族自治县产业园区管理委员会 2026 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县产业园区管理委员会

2026 年 3 月 23 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县产业园区管理委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、2026 年重点工作

第二部分 峨边彝族自治县产业园区管理委员会 2026 年部门

预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县产业园区管理委员会 2026 年部

门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县产业园区管 理委员会概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：县委、县政府授权产业园区党工委、管委会对县产业园区（除县委、县政府明确独立运行或由其他部门、乡镇管理的园区外，下同）履行“规划、建设、管理、服务”职能。党工委主要研究园区的重要事务和重大事项，按程序报批后组织实施；承担园区内党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、社会管理综合治理以及群团工作；承担县委交办的其他工作事项。管委会主要依法制定园区管理办法；研究园区的相关重要事务和重大事项，按程序报批后组织实施；负责园区的规划、建设、管理和服务工作；负责编制园区总体规划、控制性详规、产业发展规划、经济社会发展计划及社会事业发展等规划，经批准后组织实施；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；履行县政府及相关职能部门授权的相关职能；承担县委、县政府交办的其他工作事项。

(二) 2026年重点工作任务介绍：

1. 强基固本，全面深化园区党的建设。以提升组织力为重点，推动党建工作与招商引资、项目服务、企业培育等中心任务深度融合。创新活动载体，打造具有园区特色的党建品牌，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，以风清气正的政治生态和担当实干的干部队伍，护航园区高质量发展新征程。

2. 攻坚克难，提速推进园区项目建设。一是全力推进省级经

开区创建。根据时序推进经开区创建工作，加快经开区法定要件编制，严格对照省级经开区认定标准，细化任务清单，明确时间节点，确保各项工作落地见效。优化“三组团四片区”规划布局，争取城镇开发边界增量指标，做好扩区调位准备。二是全力推进重点项目建设。优化园区空间布局，加快园区闲置低效土地清理，为优质项目腾出发展空间。推进核桃坪、刘家沟、火烧营等片区七通一平建设，开工稀土产业园、刘家沟玄武岩特色专业园区、刘家沟砂石骨料加工基地基础设施建设，重大项目建设变“项目等地”为“地等项目”。紧盯中省资金申报政策窗口，围绕符合政策导向、具备收益潜力的领域生成一批优质项目，精准发力向上争取各类资金支持。

3. 绿色转型，积极探索零碳园区建设路径。积极响应能耗双控向碳排放双控转变的要求，启动零碳园区创建基础调查。规划布局分布式光伏、储能等绿色能源设施，鼓励企业实施清洁生产改造和循环化利用，开展零碳园区试点研究与实践，争当民族地区工业绿色低碳发展示范。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县产业园区管理委员会预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县产业园区管理委员会总编制 16 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 1 名。在职人员总数 12

名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 12 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县产业园区管 理委员会 2026 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县产业园区管理委员会预算公开报表

第三部分 峨边彝族自治县产业园区管 理委员会 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

峨边彝族自治县产业园区管理委员会 2026 年收支总预算 17028.92 万元，比 2025 年收支预算总数增加 16737.17 万元，主要原因是上年结转增加。

（一）收入预算情况。

峨边彝族自治县产业园区管理委员会 2026 年收入预算 17028.92 万元，其中：上年结转 16725.56 万元，占 98.22%；一般公共预算拨款收入 303.36 万元，占 1.78%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县产业园区管理委员会 2026 年支出预算 17028.92 万元，其中：基本支出 253.36 万元，占 1.49%；项目支出 16775.56 万元，占 98.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县产业园区管理委员会 2026 年财政拨款收支

预算总数 17028.92 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 291.75 万元增加 16737.17 万元，主要原因是：上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 303.36 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；上年结转收入 16725.56 万元；支出包括：一般公共服务支出 236.53 万元、社会保障和就业支出 38.95 万元、卫生健康支出 7.64 万元，住房保障支出 20.24 万元；其他支出 16725.56。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县产业园区管理委员会 2026 年一般公共预算当年拨款 303.36 万元，较上年预算数增加 11.61 万元。主要原因是：2026 年度我委工资普调以及 2025 年 7 月新增 3 名人才引进在 2026 年将产生完整自然年度的伙食补助、工会费等预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 236.52 万元，占 77.97%；社会保障和就业支出 38.96 万元，占 12.84%；卫生健康支出 7.64 万元，占 2.52%；住房保障支出 20.24 万元，占 6.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 186.52 万元，主要用于：机关

及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 2026年预算数为50万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.社会保障和就业(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): 2026年预算数为24.54万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(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): 2026年预算数为12.27万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 2026年预算数为2.15万元,主要用于:其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2026年预算数为7.64万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
2026年预算数为20.24万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县产业园区管理委员会2026年一般公共预算基本支出253.36万元，其中：

人员经费226.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费26.69万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、服务费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026年，峨边彝族自治县产业园区管理委员会政府性基金预算支出16725.56万元。其中：基本支出0万元，项目支出16725.56万元，比2025年预算数增加16725.56万元，主要原因是上年结转增加。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县产业园区管理委员会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县产业园区管理委员会 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2026 年预算与上年保持一致。

2.公务接待费较上年预算持平，主要原因是 2026 年和 2025 年均无公务接待费用支出。

2026 年公务接待费计划用于上级主管部门调研指导工作和不隶属政府机构来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是 2025 年和 2024 年均无公务用车购置及运行维护费用支出。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026 年，峨边彝族自治县产业园区管理委员会运行经费财政拨款预算为 26.69 万元，比 2025 年预算减少 5.04 万元，主要原因是我委工作人员减少，保障运行经费减少。

（二）政府采购情况。

峨边彝族自治县产业园区管理委员会 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年底，峨边彝族自治县产业园区管理委员会所属各预算单位共有车辆 0 辆。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年，峨边彝族自治县产业园区管理委员会开展绩效管理的项目 1 个，涉及预算 50 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 50 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金

预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九) 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）：指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的支出。

(十) 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）：指机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十六）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。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。