

峨边彝族自治县产业园区管理委员会
2023 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

2023 年 3 月 9 日

目 录

第一部分 产业园区管理委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 产业园区管理委员会 2023 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 产业园区管理委员会 2023 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；承担县委交办的其它工作事项。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）2023年重点工作任务介绍：1. 强化规划引领，按照小凉山彝区（峨边）绿色循环产业园“一港五区”空间布局，高标准完成园区总体规划、控制性详规、规划环评编制。2. 加快项目论证，结合项目成熟度，谋划2023年项目投资计划，全力做好项目立项、土地、环评、能评等手续办理，解决项目建设用地、资金、用电等方面困难和问题。3. 推进园区建设，围绕“一港五区”空间布局，启动铁路物流港建设，启动共和园区建设，实施核桃坪、新场园区基础设施提

升改造，整合提升刘家沟、五渡园区。4. 提升管理服务，开展园区企业评价体系建设，建立健全“招、落、服”一体化工作机制，组织企业家、企业员工线上线下培训和园区规划、建设、管理专题培训，制定入园企业（项目）管理办法，企业（项目）安全生产、环境保护工作指南。

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。

产业园区管委会总编制 16 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 16 名。在职人员总数 9 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 9 名。离休 0 名。

峨边彝族自治县产业园区管理委员会
2023 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	171.48	一、一般公共服务支出	128.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.85
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	171.48	支出总计	171.48

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	171.48	一、本年支出	171.48	171.48		
一般公共预算拨款收入	171.48	一般公共预算服务支出	128.75	128.75		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	24.09	24.09		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	5.79	5.79		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.85	12.85		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	171.48	171.48	
					171.48	171.48	
				峨边彝族自治县产业园区管理委员会本级	171.48	171.48	
208	05	05	129	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	
201	03	50	129	事业运行	128.75	128.75	
208	99	99	129	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
221	02	01	129	住房公积金	12.85	12.85	
210	11	02	129	事业单位医疗	5.79	5.79	
208	05	06	129	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				171.48	145.03	26.45
		129001	峨边彝族自治县产业园区管理委员会	171.48	145.03	26.45
		301	工资福利支出	145.03	145.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	15.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	12	3011201	工伤保险	0.76	0.76	
301	12	3011202	失业保险	0.57	0.57	
301	01	30101	基本工资	35.41	35.41	

301	07	30107	绩效工资	54.54	54.54	
301	13	30113	住房公积金	12.85	12.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	5.79	
301	02	30102	津贴补贴	7.85	7.85	
301	09	30109	职业年金缴费	7.59	7.59	
301	06	30106	伙食补助费	4.50	4.50	
		302	商品和服务支出	26.45		26.45
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	0.12		0.12
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	29	30229	福利费	3.31		3.31
302	28	30228	工会经费	1.89		1.89
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.03		1.03

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
			129001	峨边彝族自治县产业园区管理委员会	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	10.00					10.00
		10.00					10.00
129001	峨边彝族自治县产业园区管理 委员会	10.00					10.00

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万
元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
129-峨边彝族自治县产业园区管理委员会本级		26.45									
129001-峨边彝族自治县产业园区管理委员会	非定额公用经费	15.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支	≤	100	%	20	反向指标

						出数/预算安排数]×100%)					
	综合定额公用经费（事业）	11.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (元)		
	单位基本 运转		总额	财政拨 款	其他资 金
	单位基本 运转	保障单位基本运行, 完成各级领导交办的各项任务, 维持产业园区企业安全生产, 统筹协调园区规划和建设, 关键环节的管理和服务	171.48	171.48	0.00
金额合计			171.48	171.48	0.00
年度 总体 目标	保障单位基本运行, 完成各级领导交办的各项任务, 维持产业园区企业安全生产, 统筹协调园区规划和建设, 关键环节的管理和服务				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及 文字描述)
	完成 指标	数量指标	保障产业园区管委会职工基本工资、津贴、绩效、差旅等		定性 9 人
		质量指标			
		时效指标	及时完成各项任务		定性及时准确完成
成本指标					
效益	经济效益				

	指标	指标		
		社会效益 指标	维持产业园区企业安全生产，统筹协调园区规划和建设，基础配套，项目申报，关键环节管理和服务	定性及时圆满完成
		生态效益 指标		
		可持续影 响指标		
	满意 度 指标	满意度指 标	园区企业满意度	≥95%

政府采购预算表

单位：万
元

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
129001	峨边彝族自治县产业园区管理委员会	2023				0

峨边彝族自治县产业园区管理委员会 2023 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，产业园区管委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；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。产业园区管委会 2023 年收支总预算 171.48 万元，比 2022 年收支预算总数增加 171.48 万元，主要是由于产业园区管委会为新成立部门预算增加。

（一）收入预算情况

产业园区管委会 2023 年收入预算 171.48 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 171.48 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

产业园区管委会 2023 年支出预算 171.48 万元，其中：基本支出 171.48，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

产业园区管委会 2023 年财政拨款收支预算总数 171.48 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 0 万元增加 171.48 万元，主要原因单位为部门新成立人员增加。收

入包括：本年一般公共预算拨款收入 171.48 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 128.75 万元、社会保障和就业支出 24.09 万元、卫生健康支出 5.79 万元，住房保障支出 12.85 万元。

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。

产业园区管委会 2023 年一般公共预算当年拨款 171.48 万元，较上年预算数增加 171.48 万元。主要一是单位新立人员增加形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

一般公共服务支出 128.75 万元，占 75.1%；社会保障和就业支出 24.09 万元，占 14%；卫生健康支出 5.79 万元，占 3.4%；住房保障支出 12.85 万元，占 7.5%。

（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：2023 年预算数为 128.75 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. 社会保障和就业类行政事业单位养老款机关事业单位基本养老保险缴费项：2023 年预算数为 15.18 万元，主要用于：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。

3. 社会保障和就业类行政事业单位养老款机关事业单位职业年金缴费项:2023年预算数为7.59万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业类其他社会保障和就业款其他社会保障和就业项:2023年预算数为1.33万元,主要用于:其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康类行政事业单位医疗款事业单位医项:2023年预算数为5.79万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障类住房改革款住房公积金项:2023年预算数为12.85万元,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

产业园区管委会2023年一般公共预算基本支出171.48万元,其中:

人员经费145.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.45 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，产业园区管委会政府性基金预算支出 0 万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，产业园区管委会国有资本经营预算支出 0 万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，产业园区管委会社会保险基金预算支出 0 万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

产业园区管委会 2023 年“三公”经费预算数 10 万元，较上年“三公”经费预算数（增加）10 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 10 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 10 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 2023 年和 2022 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算增加 10 万元。主要原因是产业园区管委会于 2022 年新成立，2023 年经费单独预算。

2023 年公务接待费计划用于一是省市上级部门来峨边调研指导工作；二是兄弟区县来我单位交流学习；三是接待来峨边考察、投资的客商等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，

下降 0%。

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。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是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、公务用车运行维护费以及其他等费用。产业园区管委会 2023 年履行一般行政管理职能，合计 26.45 万元。

（二）政府采购情况。

2023 年，产业园区管委会安排政府采购预算 0 万元，较上年预算增加（减少）0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年，产业园区管委会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 171.48 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 11.12 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。（或者 2022 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。）

第四部分

峨边彝族自治县产业园区管理委员会

2023 年部门预算名词解释

1. 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。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）
其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管

理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“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）及租用费、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。