

附件 1

峨边彝族自治县产业园区管理委员会  
**2024 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

2024 年 3 月 1 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 2024 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 2024 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）2024年重点工作任务介绍：1.抓园区建设。一抓园区规划。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。同时，按照全省开发区工作会精神，做好园区摸底整合准备。二抓基础建设，加快核桃坪园区4宗闲置用地进行处置，采用正向引导和逆向倒逼，推动园区内企业通过兼并、重组等形式进行整合；拟投资600万元，完成入口景观改造、道路黑化、公共空间提升、智慧化改造等园区

公共区域提升。三抓企业技改。实施产业基础再造工程，引导恒业硅业总投资 2 亿元的年产 3 万吨工业硅节能技改、明达实业总投资 1.25 亿元的矿热炉升级改造等项目按照《园区提升方案》中的设计导则、技改标准，实施提标改造。四抓示范创建。以推进园区建设实质性进展为契机，积极对接市经信局园区办，争取 2024 年全市园区工作会议在我县召开，并争取“工业工作表现突出园区”称号。

2. 抓项目推进。重点围绕小凉山彝区（峨边）绿色循环产业园项目，按照“时间表、路线图”有序推进产业园区项目建设（对园区牵头 3 个重点项目，目前就项目推进的考虑是按照县上的思路“指挥长+项目长+主抓领导+技术员+施工单位”模式推进）。一是有序推进共和园区前期工作，围绕 128 亩城镇开发边界土地范围开展批次报建，通过共和铁路专用线项目（能交水项目）开展独立选址，同步开展项目立项、土地报批工作和征地拆迁，开展专用线轨道铺设、货场建设等前期工程建设。二是加快核桃坪园区提升改造，对园区公共区域实施以“净化、绿化、文化、美化、亮化、智慧化”“六化”为主的微改造；依托交通路网规划和企业技改，优化空间布局，同时清理处置园区地产低效土地，为优势项目预留发展空间。三是协同推进茶场片区现代农业园区。积极对接自然资源、农业农村、属地政府等部门，首先就范围边界、点位分布等情况下深水弄清楚，然后再做进一步规划包装；成立管委会+公司运营模式，推进产业研究、招商引

资、项目投融资、公共基础设施建设、市场化服务等系列工作。

3. 抓管理服务。一是抓管理效益。基于亩均效益综合评价结果，实施企业资源要素差别化配置，推动资源要素及政策向综合评价高的优质企业集聚，倒逼亩均效益差的企业加快大力推进工艺变革、结构优化、能级提升、方式转型和兼并重组。二是抓服务提升。建立健全从项目对接、签约、开工、投产到后期跟踪服务的“招、落、服”一体化工作机制，推动管委会靠前服务、贴身服务，推动项目“从纸上向地上转变”，切实解决企业“急难愁盼”。三是抓培训提升。依托园区培训中心，定期组织企业家和企业员工开展线上线下培训；组织开展园区规划、建设、管理专题培训，打造一支高水平、高质量园区管委会队伍。四是守底线红线。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，做好安全环保检查、隐患排查及整治工作，杜绝安全生产、环境污染事故发生。

## 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 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 2024 年部门预算表

# 部门收支总表

表 1

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		一、一般公共服务支出	195.62
二、政府性基金预算拨款收入	252.59	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	33.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.33
		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	17.42
		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	
本 年 收 入 合 计		三十、抗疫特别国债安排的支出	
七、用事业基金弥补收支差额	252.59	本 年 支 出 合 计	252.59
八、上年结转		三十一、事业单位结余分配	
		其中：转入事业基金	
收 入 总 计		三十二、结转下年	
	252.59	支 出 总 计	252.59



## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	252.59	232.59	20.00		
					252.59	232.59	20.00		
				峨边彝族自治县产业园区管理委员会	252.59	232.59	20.00		
201	03	50	129001	事业运行	195.62	175.62	20.00		
208	05	05	129001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93			
208	05	06	129001	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46			
208	99	99	129001	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83			
210	11	02	129001	事业单位医疗	6.33	6.33			
221	02	01	129001	住房公积金	17.42	17.42			

## 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	252.59	一、本年支出		252.59		
一般公共预算拨款收入	252.59	一般公共服务支出		195.62		
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		33.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出		6.33		
		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		17.42		
		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	252.59	252.59	
					252.59	252.59	
				峨边彝族自治县产业园区管理委员会本级	252.59	252.59	
201	03	50	129	事业运行	195.62	195.62	
208	05	05	129	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93	
208	05	06	129	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46	
208	99	99	129	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
210	11	02	129	事业单位医疗	6.33	6.33	
221	02	01	129	住房公积金	17.42	17.42	

## 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		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	232.59	200.13	32.46
				232.59	200.13	32.46
		129001	峨边彝族自治县产业园区管理委员会	232.59	200.13	32.46
		301	工资福利支出	200.13	200.13	
301	01	30101	基本工资	50.28	50.28	
301	02	30102	津贴补贴	12.53	12.53	
301	02	3010201	规范津贴补贴	1.75	1.75	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	10.28	10.28	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.50	0.50	
301	06	30106	伙食补助费	6.00	6.00	
301	07	30107	绩效工资	74.34	74.34	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93	20.93	
301	09	30109	职业年金缴费	10.46	10.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	6.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
301	12	3011201	工伤保险	1.05	1.05	
301	12	3011202	失业保险	0.78	0.78	
301	13	30113	住房公积金	17.42	17.42	
		302	商品和服务支出	30.96		30.96
302	01	30201	办公费	4.50		4.50
302	06	30206	电费	0.27		0.27
302	11	30211	差旅费	8.85		8.85
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	2.67		2.67

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	20.00
					20.00
				峨边彝族自治县产业园区管理委员会	20.00
				事业运行	20.00
201	03	50	129001	园区及“彝步千年”文旅新寨管理运维工作经费	20.00

## 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（2024 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		20.00									
129001-峨边彝族自治县产业园区管理委员会	园区及“彝步千年”文旅新寨管理运维工作经费	20.00	完成园区及“彝步千年”新寨公共设施设备添加及维护，标识标牌完善，重点区域卫生保洁，点	产出指标	时效指标	综合管理时限	=	2024	年	10	
				产出指标	质量指标	园区及“彝步千年”新寨卫生环境质量	定性	好		15	
				效益指标	社会效益指标	新增就业岗位	≥	5	个	15	

			位规划编制，环境提升，区域范围应急预案编制等	产出指标	质量指标	综合管理服务质量	定性	好		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq$	95	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	园区及“彝步千年”新寨发展效益	定性	好		15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	运维管理成本	$\leq$	20	万元	10	

表 7

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		峨边彝族自治县产业园区管理委员会本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	252.59	252.59			0.00		
年度总体目标	研究峨边产业发展，保障单位基本运行和园区及“彝步千年”文旅新寨管理运维工作						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	单位基本运行支出	保障单位电费、通讯费、办公费、差旅费等基本运行支出					
	单位职工工资及保险	保障单位职工工资按时发放和五险一金按时购买					
	园区及“彝步千年”文旅新寨管理运维工作经费	完成园区及“彝步千年”新寨公共设施设备添加及维护，标识标牌完善，重点区域卫生保洁，点位规划编制，环境提升，区域范围应急预案编制等					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障单位职工工资	=	12	人	15
		质量指标	园区及“彝步千年”文旅新寨运营情况	定性	好		15
		时效指标	完成时间	=	2024	年	10
	效益指标	社会效益指标	提升园区综合发展	定性	好		15
		可持续发展指标	园区发展效益	定性	好		15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	管理成本	≤	252.59	万元	10

表 8

## 政府采购预算表

金额单  
位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			1.30					
129001-峨边彝族自治县产业园区管理委员会			1.30					
51113222Y000000271508-综合定额公用经费(事业)	A02020100-复印机	1	1.30	否	否	否	否	

## 第三部分

峨边彝族自治县产业园区管理委员会

**2024** 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 2024 年收支总预算 252.59 万元，比 2023 年收支预算总数增加 81.11 万元，主要原因是由于人员增加和项目增加。

### （一）收入预算情况

产业园区管委会 2024 年收入预算 252.59 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 252.59 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 2024 年支出预算 252.59 万元，其中：基本支出 232.59，占 92.08%；项目支出 20 万元，占 7.92%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

产业园区管委会 2024 年财政拨款收支预算总数 252.59 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 171.48 万元增加 81.11 万元，主要原因是由于人员增加和项目增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 252.59 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 195.62 万元、社会保障和就业支出 33.22 万元、卫生健康支出 6.33 万元，住房保障支出 17.42 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 2024 年一般公共预算当年拨款 252.59 万元，较上年预算数增加 81.11 万元。主要原因是由于人员增加和项目增加。

(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 195.62 万元，占 77.45%；社会保障和就业支出 33.22 万元，占 13.15%；卫生健康支出 6.33 万元，占 2.5%；住房保障支出 17.42 万元，占 6.9%。

(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:2024 年预算数为 195.62 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和项目运行支出，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和园区及“彝步千年”文旅新寨管理运维工作经费。

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:2024 年预算数为 20.93 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:2024 年预算数为 10.46 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:2024 年预算数为 1.83 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:2024 年预算数为 6.33 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:2024 年预算数为 17.42 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 2024 年一般公共预算基本支出 232.59 万元，其中：

人员经费 200.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 32.46 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、公务接待费。

#### 五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，产业园区管委会政府性基金预算支出0万元。

## 六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年，产业园区管委会国有资本经营预算支出0万元。

## 七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，产业园区管委会社会保险基金预算支出0万元。

## 八、“三公”经费预算安排情况说明

产业园区管委会2024年“三公”经费预算数10万元，较上年“三公”经费预算数（增加）0万元。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2024年和2023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0万元。

2024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。

2024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。

## 九、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2024年履行一般行政管理职能，合计30.96万元。

### （二）政府采购情况。

2024年，产业园区管委会安排政府采购预算1.3万元，较上年预算增加了1.3万元。主要原因是购置办公设备。

### （三）绩效目标设置情况。

2024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252.59万元，其中编制了项目绩效目标的预算20万元。

### （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7.9万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024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。

**第四部分 峨边彝族自治县产业园区  
管理委员会  
2024 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。