

附件 1

# 峨边彝族自治县产业园区管理委员会 2025 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

2025 年 5 月 10 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、2025 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 2025 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 2025 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) 2025 年重点工作任务介绍：

#### 一是推进经开区创建工作

1. 推进专项规划和论证报告。完成开发区发展规划、总体规划、控制性详细规划、环评规划及开发区水资源论证等，并取得相应批复文件。

2. 完善开发区安全环保监管和应急处置能力体系建设。包括地下水监测、生活污水处理维护系统，应急物资储备、应急救援

演练，视频监控系统等。

### 3. 推进城镇开发边界优化工作

(1) 完成 2024 年城镇开发边界局部优化成果确认。

(2) 谋划 2025 年中期城镇开发边界调整和局部优化，为 2026 经开区挂牌时覆盖下核桃坪全部企业奠定基础。

## 二是抓好项目推进工作

### 1. 抓好园区基础设施提升

(1) 推进刘家沟、毛坪片区基础设施建设，完成道路建设和场地平整等，确保国鑫矿业刘家沟玄武岩加工园区开工建设。

(2) 加快站站通核桃坪园区段主体工程建设，完成金凯亿至荣成气体 14 米道路建设。

(3) 完成商舟集团刘家沟磷精矿脱水中转场址前期工作，确保具备开工建设条件。

(4) 完成马嘶溪一共和道路新建工程、有研-荣成道路拓宽工程规划方案。五是完成刘家沟-共和站运输廊道设计工作。

### 2. 推进园区企业技改工作

(1) 确保明达实业技改项目建成投产。

(2) 确保恒业硅业技改项目主体工程完工。

(3) 推动运兴电冶、金凯亿等企业产能整合、环保节能技术改造。

(4) 推动五渡园区企业优化整合，腾退部分产业用地。

### 3. 抓好几个规划及项目包装招引工作

(1) 产业园区总体规划。

(2) 根据园区规划情况加快编制核桃坪、马嘶溪、共和片区开发利用方案。

(3) 完成峨边重要矿产资源初级产品供给基地建设项目规划方案。

(4) 产城融合园区建设项目包装、争取中省预算内资金、专项债、超长期特别国债等政策资金。

4. 抓好园区管理服务工作。积极开展“访企业、提建议、优环境、促发展”系列服务活动部署，持续强化完善公共服务配套设施，优化政务服务，整合政策宣讲协调、一站式服务。全力争取资金政策支撑鼓励引导企业技术创新，推动传统产业转型升级、新兴产业蓬勃壮大。及时协调解决企业在生产经营、用工需求、人才储备方面的问题。更加主动关注企业，经常走访企业，倾听企业发展诉求，提振企业发展信心，对企业的诉求做到“事事有着落，件件有回应”。

## 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 16 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 16 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 2025 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 2025 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。收入全部为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。

峨边彝族自治县产业园区管理委员会 2025 年收支总预算 291.75 万元，比 2024 年收支预算总数增加 39.16 万元，主要原因是：2025 年度我委新增 4 名工作人员，相应费用增加。

### （一）收入预算情况

峨边彝族自治县产业园区管理委员会 2025 年收入预算 291.75 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 291.75 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

峨边彝族自治县产业园区管理委员会 2025 年支出预算 291.75 万元，其中：基本支出 291.75，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 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 2025 年财政拨款收支预算总数 291.75 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 252.59 万元增加 39.16 万元，主要原因是：2024 年度我委新招录 2 名工作

人员和人员调动净增加 2 名工作人员导致的人员增加，相应费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 291.75 万元；支出包括：一般公共服务支出 216.11 万元、社会保障和就业支出 44.12 万元、卫生健康支出 8.04 万元，住房保障支出 23.49 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。

峨边彝族自治县产业园区管理委员会 2025 年一般公共预算当年拨款 291.75 万元，较上年预算数增加 39.16 万元。主要原因是：2025 年度我委新增 4 名工作人员，导致人员工资福利费用增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 216.11 万元，占 74.07%；社会保障和就业支出 44.12 万元，占 15.12%；卫生健康支出 8.04 万元，占 2.76%；住房保障支出 23.49 万元，占 8.05%。

#### （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）：2025 年预算数为 216.11 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）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为27.79万元，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。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为13.9万元，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支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为2.43万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.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）：2025年预算数为8.04万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为23.49万元，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2025年一般公共预算基本支出291.75万元，其中：

人员经费260.03万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费 31.73 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

## 五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025 年，峨边彝族自治县产业园区管理委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2025 年，峨边彝族自治县产业园区管理委员会 2025 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 2025 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 2025 年和 2024 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少 8 万元，下降 80%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2025 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。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025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。

2025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31.73万元，比2024年预算增加0.77万元，主要原因是2025年度我委新增4名工作人员，保障运行经费增加。

### （二）政府采购情况。

2025年，峨边彝族自治县产业园区管理委员会2025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2024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。

2025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。

2025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0个，涉及预算0万元。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0个，涉及预算0万元。

## 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):指除上述项目以外的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。