

西乡县循环经济产业园区管理委员会

2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

西乡县循环经济产业园区管理委员会为正科级财政全额拨款单位，隶属县委县政府管理。主要职责是： 1. 贯彻执行县委、县政府的决议决定，全面负责园区规划、产业布局、开发建设、招商引资、 经济发展等工作。 2. 按规定权限编制园区总体发展规划、控制性详细规划及产 业发展规划、土地利用、基本建设、经济发展年度计划，并负责 管理和组织实施。 3. 组织园区产业技术研发和产业化项目的实施，推动管理体 制创新配套措施完善。西乡县循环经济产业园区管理委员会内设 5 个股室，分别是综合办公室、 规划建设股、安全环保股、经济发展股、财务股。

二、工作任务

1. 负责制定园区管委会各类规章制度和管理办法，并组织实施。 2. 负责组织和统筹实施园区开发建设、道路基础设施、景观 设施和公共设施建设。 3. 负责与土地部门、镇（办）制定园区土地征收、利用方案， 统筹安排园区产业发展、征地拆迁、居民安置等工作。 4. 负责园区重点项目策划包装、招商、谈判、签约及推进落 地建设工作。 5. 负责统筹开展园区投融资工作，统筹整合项目资金、优惠 政策进入园区集中安排、使用、管理工作。 6. 负责园区内企

业统计、企业服务工作，协助园区入驻企业 办理项目建设行政审批手续。 7. 负责履行园区开发形成国有资产的管理职能。 8. 根据县政府授权，负责配合相关职能部门开展园区内的 行政执法工作。

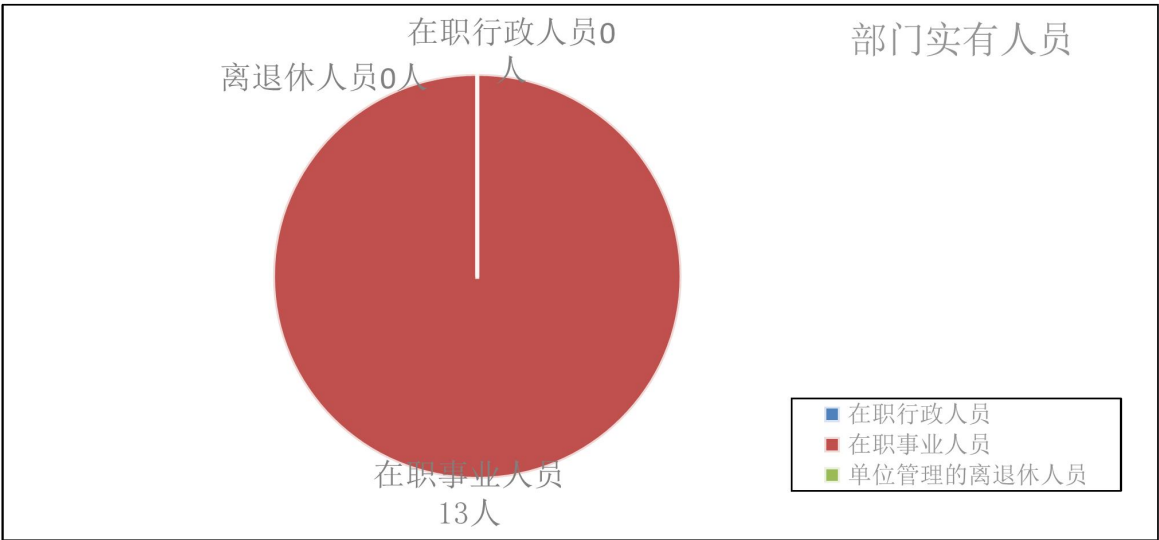
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县循环经济产业园区管理委员会	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 4962.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 4962.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1865.69 万元，主要原因是本年度预算项目增加，分别为：1、工业大道建设项目可行性缺口补助 1500 万元。2、国动产业园整体租聘费 1700 万元。3、国动产业园审计费 30 万元。4、工业大道监理审计费 40 万元。5、2020 产业园区规划修编资金 73 万元。6、秦自然厂房改造维修资金 480 万。7、招商经费 10 万元。8、招商引资优惠政策资金 1000 万元；本部门当年预算支出 4962.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 4962.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1865.69 万元，主要原因是 1、工业大道建设项目可行性缺口补助 1500 万元。2、国动产业园整体租聘费 1700 万元。3、国动产业园审计费 30 万元。4、工业大道监理审计费 40 万元。5、2020 产业园区规划修编资金 73 万元。6、秦自然厂房改造维修资金 480 万。7、招商经费 10 万元。8、招商引资优惠政策资金 1000 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4962.73 万元，其中一般共预

算拨款收入 4962.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1865.69 万元，主要原因是 1、工业大道建设项目可行性缺口补助 1500 万元。2、国动产业园整体租聘费 1700 万元。3、国动产业园审计费 30 万元。4、工业大道监理审计费 40 万元。5、2020 产业园区规划修编资金 73 万元。6、秦自然厂房改造维修资金 480 万。7、招商经费 10 万元。8、招商引资优惠政策资金 1000 万元；本部门当年财政拨款支出 4962.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 4962.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1865.69 万元，主要原因是 1、工业大道建设项目可行性缺口补助 1500 万元。2、国动产业园整体租聘费 1700 万元。3、国动产业园审计费 30 万元。4、工业大道监理审计费 40 万元。5、2020 产业园区规划修编资金 73 万元。6、秦自然厂房改造维修资金 480 万。7、招商经费 10 万元。8、招商引资优惠政策资金 1000 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 4962.73 万元，较上年增加 1865.69 万元，主要原因是 1、工业大道建设项目可行性缺口补助 1500 万元。2、国动产业园整体租聘费 1700 万元。3、国动产业园审计费 30 万元。4、工业大道监理审计费 40 万元。5、2020 产业园区规划修编资金 73 万元。6、

秦自然厂房改造维修资金 480 万元。7、招商经费 10 万元。

8、招商引资优惠政策资金 1000 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4962.73 万元，其中：

（1）招商引资（2011308）1010 万元，较上年增加 1010 万元，原因是新增招商引资优惠政策资金 1000 万元及招商经费 10 万元；

（2）事业运行（2011350）99.81 万元，较上年减少 25.96 万元，原因是本单位本年度减少 1 人及公用经费压缩预算开支减少；

（3）其他商贸事务支出（2011399）73 万元，较上年增加 73 万元，原因是新增工业园区规划修编 73 万元纳入预算；

（4）其他城乡社区公共设施支出（2120399）1570 万元，较上年增加 1570 万元，原因是工业大道建设项目可行性缺口补助增加 1500 万元纳入预算，新增工业大道监理审计费 40 万元，新增国动产业园审计费 30 万元。

（5）其他城乡社区支出（2129999）2180 万元，较上年增加 580 万元，原因是国动产业园整体租聘费增加预算 100 万元纳入预算，新增秦自然厂房改造维修资金 480 万元。

（8）住房公积金（2210201）10.75 万元，较上年减少 0.40 万元，原因是本单位本年度减少 1 人，公积金预算开支减少；

（备注：部分科目今年未使用，因此按照功能分类科目明细增减金额之和与总一般公共预算增减金额不一致）

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 129.73 万元，其中：工资福利支出（301）118.27 万元，较上年减少 7.50 万元，原因是本单位本年度减少 1 人，预算开支减少；

商品和服务支出（302）11.44 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是本年度公用经费预算开支增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.0180 万元，较上年减少 0.0360 万元你，原因是本单位本年度减少 1 人，预算开支减少。

本部门当年一般公共预算支出 129.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）118.27 万元，较上年减少 7.50 万元，原因是本单位本年度减少 1 人，预算开支减少；

机关商品和服务支出（502）11.44 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是本年度公用经费预算开支增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.0180 万元，较上年减少 0.0360 万元你，原因是本单位本年度减少 1 人，预算开支减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年减少 100 万元，主要原因本部门当年无政府性基金收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.94 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因是严格落实中央八项规定规定，压缩三公经费开支。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是本单位无出国（境）经费；

公务接待费 0.94 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因是严格落实中央八项规定规定，压缩三公经费开支。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，原因是本单位无公务用车开支；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是本单位无公务用车购置费开支。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是本单位无开支会议计划；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是本单位无开支培训费计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2	无				
....					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4962.73 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.44 万元，较上年增加 0.17 万元，主要原因是本单位公用经费预算开支增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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费用。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县循环经济产业园区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	49,627,326.32	一、部门预算	49,627,326.32	一、部门预算	49,627,326.32	一、部门预算	49,627,326.32
1、财政拨款	49,627,326.32	1、一般公共服务支出	11,828,191.24	1、人员经费和公用经费支出	1,297,326.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	49,627,326.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,182,746.32	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	114,400.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,627,146.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,330,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	10,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	132,395.76	(2)商品和服务支出	21,330,000.00	8、对企业资本性支出	17,000,000.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59,164.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	37,500,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	27,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	107,575.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	49,627,326.32	本年支出合计	49,627,326.32	本年支出合计	49,627,326.32	本年支出合计	49,627,326.32
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	49,627,326.32	支出总计	49,627,326.32	支出总计	49,627,326.32	支出总计	49,627,326.32

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	49,627,326.32	一、财政拨款	49,627,326.32	一、财政拨款	49,627,326.32	一、财政拨款	49,627,326.32
1、一般公共预算拨款	49,627,326.32	1、一般公共服务支出	11,828,191.24	1、人员经费和公用经费支出	1,297,326.32	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	49,627,326.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,182,746.32	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	114,400.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,627,146.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,330,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	10,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	132,395.76	(2)商品和服务支出	21,330,000.00	8、对企业资本性支出	17,000,000.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	59,164.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	37,500,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	27,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	107,575.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	49,627,326.32	本年支出合计	49,627,326.32	本年支出合计	49,627,326.32	本年支出合计	49,627,326.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	49,627,326.32	支出总计	49,627,326.32	支出总计	49,627,326.32	支出总计	49,627,326.32

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	49627326.32	1182962.32	114400.00	48330000.00	
201	一般公共服务支出	11828191.24	883791.24	114400.00	10830000.00	
20113	商贸事务	11828191.24	883791.24	114400.00	10830000.00	
201308	招商引资	10100000.00			10100000.00	
2011350	事业运行	998191.24	883791.24	114400.00		
2011399	其他商贸事务支出	730000.00			730000.00	
208	社会保障和就业支出	132395.73	132395.73			
20505	行政事业单位养老支出	132395.73	132395.73			
2080505	行政事业单位养老保险缴费支出	132395.73	132395.73			
210	卫生健康支出	59164.32	59164.32			
21011	行政事业单位医疗支出	59164.32	59164.32			
2101102	事业单位医疗支出	59164.32	59164.32			
212	城乡社区支出	37500000.00			37500000.00	
21203	城乡社区支出公共设施	15700000.00			15700000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15700000.00			15700000.00	
21299	其他城乡社区公共设施支出	21800000.00			21800000.00	
2129999	其他城乡社区公共设施支出	21800000.00			21800000.00	
221	住房保障支出	107575.00	107575.00			
22102	住房改革支出	107575.00	107575.00			
2210201	住房公积金	107575.00	107575.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			49627326.32	1182926.32	114400	48330000	
301	工资福利支出			1182746.32	1182746.32			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	461100.00	461100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29900.00	29900.00			
30103	奖金	50101	工资福利支出	34919.00	34919.00			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	333900.00	333900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	132395.76	132395.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	59164.32	59164.32			
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	11702.24	11702.24			
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	107575.00	107575.00			
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	12090.00	12090.00			
302	商品和服务支出			21444400.00		114400.00	21330000.00	
30201	办公费	50202	商品和服务支出	25000.00		25000.00		
30206	电费	50202	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30211	差旅费	50202	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30213	维护费	50202	商品和服务支出	4800000.00			4800000.00	
30217	公务接待费	50202	商品和服务支出	9400.00		9400.00		
30227	委托业务费	50202	商品和服务支出	15000000.00			15000000.00	
30228	工会会费	50202	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30299	其他商品和服务支出	50202	商品和服务支出	1530000.00			1530000.00	
303	对个人和家庭补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
312	对企业补助			27000000.00			27000000.00	
31201	资本金注入	50803	资本金注入	17000000.00			17000000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	10000000.00			10000000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1297326.32	1182926.32	114400.00	
201	一般公共服务支出	998191.24	883791.24	114400.00	
20113	商贸事务	998191.24	883791.24	114400.00	
201308	招商引资				
2011350	事业运行	998191.24	883791.24	114400.00	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	132395.76	132395.76		
20505	行政事业单位养老支出	132395.76	132395.76		
2080505	行政事业单位养老保险缴费支出	132395.76	132395.76		
210	卫生健康支出	59164.32	59164.32		
21011	行政事业单位医疗支出	59164.32	59164.32		
2101102	事业单位医疗支出	59164.32	59164.32		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区支出公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21299	其他城乡社区公共设施支出				
2129999	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出	107575.00	107575.00		
22102	住房改革支出	107575.00	107575.00		
2210201	住房公积金	107575.00	107575.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			49627326.32	1182926.32	114400	
301	工资福利支出			1182746.32	1182746.32		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	461100.00	461100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29900.00	29900.00		
30103	奖金	50101	工资福利支出	34919.00	34919.00		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	333900.00	333900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	132395.76	132395.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	59164.32	59164.32		
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	11702.24	11702.24		
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	107575.00	107575.00		
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	12090.00	12090.00		
302	商品和服务支出			21444400.00		114400.00	
30201	办公费	50202	商品和服务支出	25000.00		25000.00	
30206	电费	50202	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30211	差旅费	50202	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30213	维护费	50202	商品和服务支出	4800000.00			
30217	公务接待费	50202	商品和服务支出	9400.00		9400.00	
30227	委托业务费	50202	商品和服务支出	15000000.00			
30228	工会会费	50202	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30299	其他商品和服务支出	50202	商品和服务支出	1530000.00			
303	对个人和家庭补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
312	对企业补助			27000000.00			
31201	资本金注入	50803	资本金注入	17000000.00			
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	10000000.00			

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	48,330,000.00	
510	西乡县循环经济产业园区管理委员会	48,330,000.00	
510001	西乡县循环经济产业园区管理委员会	48,330,000.00	
	西乡县循环经济产业园区管理委员会	48,330,000.00	
	专用项目	48,330,000.00	
	2024年国动产业园整体租赁费	17,000,000.00	该项目资金用于国动产业园运行维护，有利于企业发展，促进客商来县投资
	秦自然厂房改造维修资金	4,800,000.00	该项目资金用于盘活闲置资金，促进经济发展
	西乡县2020年产业园区规划修编资金	730,000.00	该项目资金用于提升园区承载力，为创建省级经开区奠定基础
	西乡县工业大道项目ppp服务费	15,000,000.00	该项目资金用于工业大道运行维护，美化园区环境
	西乡县工业大道项目监理审计费	400,000.00	该项目资金用于工业大道审计监理费，保障工业大道顺利运行
	西乡县国动产业园区审计费	300,000.00	该项目资金用于国动产业园审计费，有利于企业发展
	招商经费	100,000.00	该项目资金用于园区干部外出招商引资经费
	招商引资政策优惠资金	10,000,000.00	该项目资金用于兑付园区优惠政策，有利于减轻企业负担，提升园区承载力

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业大道审计及监理费用			
主管部门		县园区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	本项目资金主要用于支付工业大道监理及审计费用,主要目标是一是保障项目顺利实施确保项目高效运营。二是完善园区基础设施配套,降低企业物流成本为周边群众出行提供便利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 支付项目建设审计及监理个数	1个	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目验收及时率	100%	
		成本指标	指标1: 项目建设成本保障	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低企业成本	有效降低	
		社会效益指标	指标1: 促进美化园区环境,提升周边群众满意度	有效促进	
		生态效益指标	指标1: 符合园区生态环保建设要求	符合	
		可持续影响指标	指标1: 有效促进园区经济发展,吸引客商来园区投资	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 入园企业满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年产业园区规划修编			
主管部门		县园区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		73	
		其中: 财政拨款		73	
		其他资金			
总体目标	本项目资金主要用于支付园区产业规划修编尾款，主要目标是完善园区规划编制，提升园区承载力，为园区可持续发展打下坚实基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 本年度开展规划环评的数量	1个	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目验收及时率	100%	
		成本指标	指标1: 项目建设成本保障	≤73万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 提升园区承载力，促进园区可持续发展	有效促进	
		生态效益指标	指标1: 符合园区生态环保建设要求	符合	
		可持续影响指标	指标1: 有效促进园区规划结构发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 行政事业单位满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区招商经费			
主管部门		县园区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	本项目资金主要用于园区干部外出招商经费保障，主要目标是通过外出招商吸引客商来园区投资，本年预计落地企业4个，有效促进园区经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 有效入驻企业	4个	
		质量指标	指标1: 入驻企业符合园区发展要求	符合	
		时效指标	指标1: 招商人员经费保障及时率	100%	
		成本指标	指标1: 专项经费保障	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 县域生产总值	≥0.3亿元	
		社会效益指标	指标1: 提升园区形象，促进园区经济发展	有效促进	
		生态效益指标	指标1: 符合园区生态环保建设要求	符合	
		可持续影响指标	指标1: 有效促进园区规划结构发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 入园企业满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国动产业园审计费			
主管部门		县园区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	支付第三方审计单位审计费，促进园区经济可持续发展，提升园区承载力吸引企业来园区投资。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：支付审计项目个数	1个	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：项目验收及时率	100%	
		成本指标	指标1：项目建设成本保障	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：县域生产总值	≥0.5亿	
		社会效益指标	指标1：促进美化园区环境，提升周边群众满意度	有效促进	
		生态效益指标	指标1：符合园区生态环保建设要求	符合	
		可持续影响指标	指标1：有效促进园区经济发展，吸引客商来园区投资	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：入园企业满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦自然厂房改造维修资金			
主管部门		县园区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		480	
		其中: 财政拨款		480	
		其他资金			
总体目标	本项目资金主要用于秦自然厂房改造及设备维修支出，主要目标是盘活固定资金，吸引客商来园区投资，促进园区经济发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 改造厂房的面积	66894.74m²	
		质量指标	指标1: 厂房验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1: 厂房改造资金金额	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动园区生产总值	480万元	
		社会效益指标	指标1: 巩固脱贫攻坚、乡村振兴成果	2000万元	
		生态效益指标	指标1: 符合园区生态环保建设要求	符合	
		可持续影响指标	指标1: 有效促进园区经济发展，吸引客商来园区投资	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 入园企业满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资优惠政策资金			
主管部门		县园区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1000	
		其中：财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标	本项目资金用于兑付招商引资优惠政策资金，有利于吸引客商来园区投资，推动园区发展。提供就业岗位50个、完成园区生产总值5000万元带动周边群众增收创收，巩固脱贫攻坚成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：发放厂房装修补贴金额	1000万元	
		质量指标	指标1：厂房装修补贴核准准确率	100%	
		时效指标	指标1：厂房补贴发放及时率	100%	
		成本指标	指标1：厂房装修补贴金额	≤1000万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动园区生产总值	7000万元	
		社会效益指标	指标1：提供50个就业岗位	50个	
		生态效益指标	指标1：符合园区生态环保建设要求	符合	
		可持续影响指标	指标1：有效促进园区经济发展，吸引客商来园区投资	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：入园企业满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业大道可行性缺口补助			
主管部门		县园区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1500	
		其中：财政拨款		1500	
		其他资金			
总体目标	一、保障工业大道正常运行，美化园区建设促进园区招商引资发展。二、降低企业物流成本，为企业提供交通便利的道路通行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：新建4公里通车里程及运行维护	≥4公里	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：项目验收及时率	100%	
		成本指标	指标1：项目运营成本保障	≤1500万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：降低园区企业物流成本	有效降低	
		社会效益指标	指标1：美化周边环境，为周边群众提高良好居住环境	有效促进	
		生态效益指标	指标1：符合园区生态环保建设要求	符合	
		可持续影响指标	指标1：建立健全长效管理机制	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：入园企业满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国动产业园整体租赁费项目			
主管部门		县园区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1700	
		其中：财政拨款		1700	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于国动产业园整体租赁费支出，主要目标是1、吸引客商来园区投资，促进园区经济发展。2、带动周边群众增收创收，促进人民群众收入增加。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：发放租金补贴金额	1700万元	
		质量指标	指标1：租赁补贴核准准确率	100%	
		时效指标	指标1：租赁补贴发放及时率	100%	
		成本指标	指标1：发放租赁补贴金额	≤1700万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：县域生产总值	≥1亿元	
		社会效益指标	指标1：统筹推进城乡融合发展	有效推进	
		生态效益指标	指标1：符合园区生态环保建设要求	符合	
		可持续影响指标	指标1：建立健全长效管理机制	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：入园企业满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县循环经济产业园区管理委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	118.29	118.29	
	任务2	公用经费	11.44	11.44	
	任务3	专项经费	4833	4833	
	金额合计		4962.73	4962.73	
年度 总体 目标	1. 负责制定园区管委会各类规章制度和管理办法，并组织实施。 2. 负责组织和统筹实施园区开发建设、道路基础设施、景观设施和公共设施建设。 3. 负责与土地部门、镇（办）制定园区土地征收、利用方案，统筹安排园区产业发展、征地拆迁、居民安置等工作。 4. 负责园区重点项目策划包装、招商、谈判、签约及推进落地建设工作。 5. 负责统筹开展园区投融资工作，统筹整合项目资金、优惠政策进入园区集中安排、使用、管理工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：履职人数		15人
			指标2：重点项目完成率		100%
		质量指标	指标1：重点项目验收合格率		100%
			指标2：履职效率		100%
		时效指标	指标1：项目验收及时率		100%
		成本指标	指标1：人员经费		≤118.29
			指标2：公用经费		≤11.44
			指标3：专项经费		≤4833
	效益指标	经济效益指标	指标1：县域生产总值		2亿
		社会效益指标	指标1：提供就业岗位		200个
		生态效益指标	指标1：促进园区生态环境保护		有效促进
		可持续影响指标	指标1：建立健全长效管理机制		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。