

西乡县循环经济产业园区管理委员会
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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：1. 贯彻执行县委、县政府的决议决定，全面负责园区规划及产业布局、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。

（二）机构设置

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。

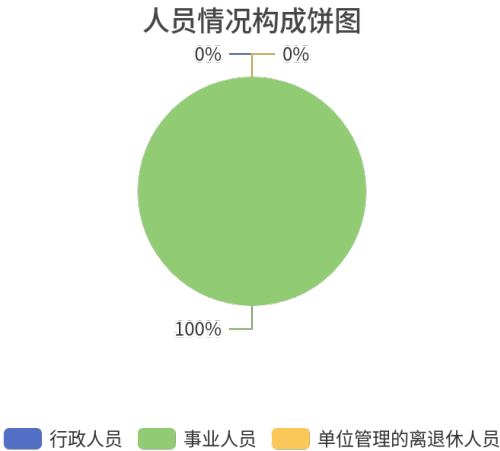
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

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30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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3,048.11万元，其中一般公共预算拨款收入2,968.11万元，政府性基金预算拨款收入80.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少2989.30万元，下降49.51%，下降的主要原因是：本年度预算项目开支减少；本部门当年预算支出3,048.11万元，其中一般公共预算拨款支出2,968.11万元、政府性基金拨款支出80.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少2989.30万元，下降49.51%，下降的主要原因是：本年度预算项目开支减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,048.11万元，其中一般公共预算拨款收入2,968.11万元、政府性基金拨款收入80.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少2989.30万元，下降49.51%，下降的主要原因是：本年度预算项目开支减少；本部门财政拨款支出3,048.11万元，其中一般公共预算拨款支出2,968.11万元、政府性基金拨款支出80.00万元、国有资本预算

拨款支出0.00万元，较上年减少2989.30万元，下降49.51%，下降的主要原因是：本年度预算项目开支减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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2,968.11万元，较上年减少2969.30万元，下降50.01%，下降的主要原因是：本年度预算项目开支减少。

（二）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2,968.11万元，其中：

1. 招商引资（2011308）10.00万元，较上年减少1090.00万元，下降99.09%，下降的主要原因是：本年度企业政策补贴开支减少。

2. 其他商贸事务支出（2011399）0.10万元，较上年减少49.90万元，下降99.80%，下降的主要原因是：本年度预算项目开支减少。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.47万元，较上年增加11.58万元，增长83.40%，增长的主要原因是：新增11人，养老保险开支增加。

4. 事业单位医疗（2101102）10.80万元，较上年增加5.16万元，增长91.44%，增长的主要原因是：新增11人，医疗保险开支增加。

5. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）2,100.00万

元，较上年增加400.00万元，增长23.53%，增长的主要原因是：本年度新增雨润补偿款。

6. 农业生产发展（2130122）600.00万元，较上年减少650.00万元，下降52.00%，下降的主要原因是：本年度预算项目开支减少。

7. 事业运行（2160250）202.13万元，较上年增加202.13万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增11人，本年度工资福利预算开支增加。

8. 住房公积金（2210201）19.60万元，较上年增加10.61万元，增长118.03%，增长的主要原因是：新增11人，本年度住房公积金预算开支增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,968.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）244.45万元，较上年增加115.56万元，增长89.66%，增长的主要原因是：新增11人，本年度工资福利支出预算开支增加。

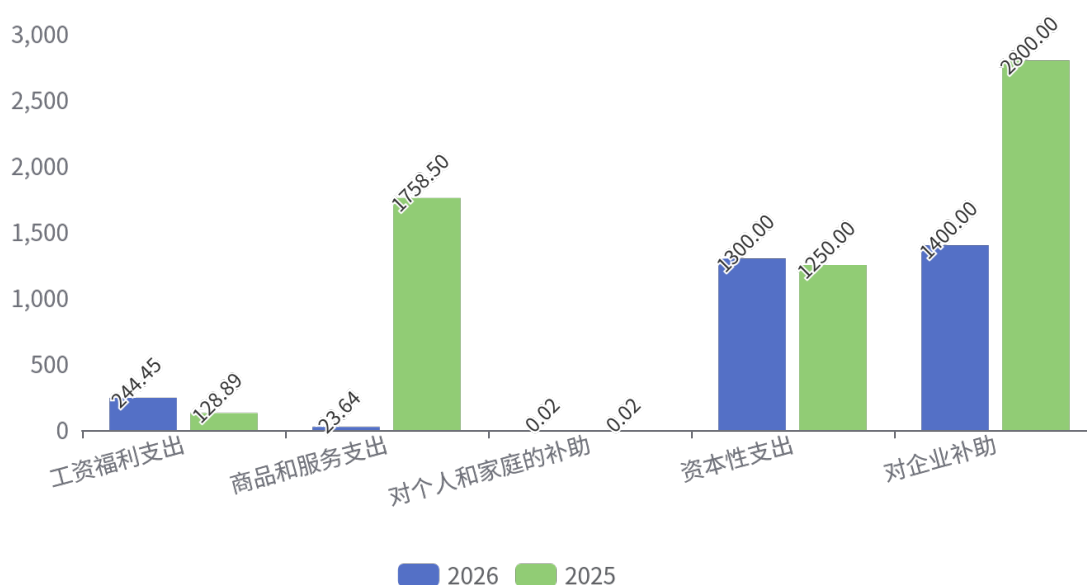
（2）商品和服务支出（302）23.64万元，较上年减少1734.86万元，下降98.66%，下降的主要原因是：专项业务经费项目开支减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无增减。

(4) 资本性支出（310）1,300.00万元，较上年增加50.00万元，增长4.00%，增长的主要原因是：本年度预算项目开支增加。

(5) 对企业补助（312）1,400.00万元，较上年减少1400.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年度对企业补助资金开支减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,968.11万元，其中：

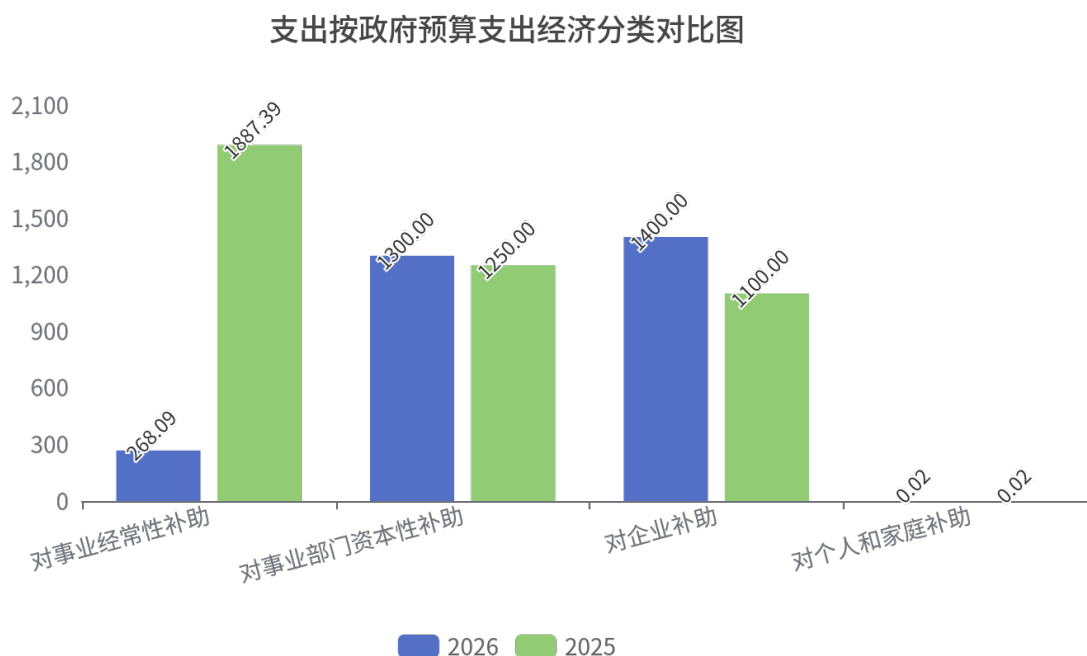
(1) 对事业经常性补助（505）268.09万元，较上年减少1619.30万元，下降85.80%，下降的主要原因是：专项业务经费项目开支减少。

(2) 对事业部门资本性补助（506）1,300.00万元，较上年增加50.00万元，增长4.00%，增长的主要原因是：本年度预

算项目开支增加。

(3) 对企业补助（507）1,400.00万元，较上年增加300.00万元，增长27.27%，增长的主要原因是：本年度对企业补助资金开支减少。

(4) 对个人和家庭补助（509）0.02万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年政府性基金预算支出80.00万元，较上年减少20.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是本年度预算项目开支减少。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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0.90万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.90万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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20万元以上的设备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）。

十二、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。

十三、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拨款2,968.11万元，政府性基金预算拨款80.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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13.64万元，较上年增加5.24万元，增长的主要原因是上年度新增11人，本年度公用经费预算开支增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：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

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	
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	否	

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	30,481,120.55	一、部门预算	30,481,120.55	一、部门预算	30,481,120.55	一、部门预算	30,481,120.55
1、财政拨款	30,481,120.55	1、一般公共服务支出	101,000.00	1、人员经费和公用经费支出	2,580,120.55	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	29,681,120.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,443,543.55	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	136,397.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	800,000.00	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（二）	
(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	3,480,940.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,901,000.00	6、对事业单位资本性补助	13,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,000.00	7、对企业补助	14,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	254,722.07	(2)商品和服务支出	900,000.00	8、对企业资本性支出	
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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	108,020.78	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	21,800,000.00	(6)资本性支出	13,000,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	6,000,000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	14,000,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	2,021,336.14	(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	196,041.56				
		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	30,481,120.55	本年支出合计	30,481,120.55	本年支出合计	30,481,120.55	本年支出合计	30,481,120.55
用事业基金弥补收支差额		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	30,481,120.55	支出总计	30,481,120.55	支出总计	30,481,120.55	支出总计	30,481,120.55

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	30,481,120.55	29,681,120.55		800,000.00								
510	西乡县循环经济产业园区管理委员会	30,481,120.55	29,681,120.55		800,000.00								
510001	西乡县循环经济产业园区管理委员会	30,481,120.55	29,681,120.55		800,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	30,481,120.55	29,681,120.55		800,000.00						
510	西乡县循环经济产业园区管理委员会	30,481,120.55	29,681,120.55		800,000.00						
510001	西乡县循环经济产业园区管理委员会	30,481,120.55	29,681,120.55		800,000.00						

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	30,481,120.55	一、财政拨款	30,481,120.55	一、财政拨款	30,481,120.55	一、财政拨款	30,481,120.55
1、一般公共预算拨款	29,681,120.55	1、一般公共服务支出	101,000.00	1、人员经费和公用经费支出	2,580,120.55	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,443,543.55	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	136,397.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,480,940.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,901,000.00	6、对事业单位资本性补助	13,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,000.00	7、对企业补助	14,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	254,722.07	(2)商品和服务支出	900,000.00	8、对企业资本性支出	
		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	180.00
		10、卫生健康支出	108,020.78	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	21,800,000.00	(6)资本性支出	13,000,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	6,000,000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	14,000,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	2,021,336.14	(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	196,041.56				
		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	30,481,120.55	本年支出合计	30,481,120.55	本年支出合计	30,481,120.55	本年支出合计	30,481,120.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,481,120.55	支出总计	30,481,120.55	支出总计	30,481,120.55	支出总计	30,481,120.55

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	29,681,120.55	2,443,723.55	136,397.00	27,101,000.00	
201	一般公共服务支出	101,000.00			101,000.00	
20113	商贸事务	101,000.00			101,000.00	
2011308	招商引资	100,000.00			100,000.00	
2011399	其他商贸事务支出	1,000.00			1,000.00	
208	社会保障和就业支出	254,722.07	254,722.07			
20805	行政事业单位养老支出	254,722.07	254,722.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,722.07	254,722.07			
210	卫生健康支出	108,020.78	108,020.78			
21011	行政事业单位医疗	108,020.78	108,020.78			
2101102	事业单位医疗	108,020.78	108,020.78			
212	城乡社区支出	21,000,000.00			21,000,000.00	
21203	城乡社区公共设施	21,000,000.00			21,000,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,000,000.00			21,000,000.00	
213	农林水支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
21301	农业农村	6,000,000.00			6,000,000.00	
2130122	农业生产发展	6,000,000.00			6,000,000.00	
216	商业服务业等支出	2,021,336.14	1,884,939.14	136,397.00		
21602	商业流通事务	2,021,336.14	1,884,939.14	136,397.00		
2160250	事业运行	2,021,336.14	1,884,939.14	136,397.00		
221	住房保障支出	196,041.56	196,041.56			
22102	住房改革支出	196,041.56	196,041.56			
2210201	住房公积金	196,041.56	196,041.56			

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			29,681,120.55	2,443,723.55	136,397.00	27,101,000.00	
301	工资福利支出			2,444,543.55	2,443,543.55		1,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,079,928.00	1,079,928.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,750.00	80,750.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	67,693.00	67,693.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	631,752.00	631,752.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,722.07	254,722.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,020.78	108,020.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,636.14	24,636.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196,041.56	196,041.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,000.00			1,000.00	
302	商品和服务支出			236,397.00		136,397.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	186,600.00		86,600.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,797.00		30,797.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
310	资本性支出			13,000,000.00			13,000,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	13,000,000.00			13,000,000.00	
312	对企业补助			14,000,000.00			14,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	14,000,000.00			14,000,000.00	

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
	合计	2,580,120.55	2,443,723.55	136,397.00	
201	一般公共服务支出				
20113	商贸事务				
2011308	招商引资				
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	254,722.07	254,722.07		
20805	行政事业单位养老支出	254,722.07	254,722.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,722.07	254,722.07		
210	卫生健康支出	108,020.78	108,020.78		
21011	行政事业单位医疗	108,020.78	108,020.78		
2101102	事业单位医疗	108,020.78	108,020.78		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130122	农业生产发展				
216	商业服务业等支出	2,021,336.14	1,884,939.14	136,397.00	
21602	商业流通事务	2,021,336.14	1,884,939.14	136,397.00	
2160250	事业运行	2,021,336.14	1,884,939.14	136,397.00	
221	住房保障支出	196,041.56	196,041.56		
22102	住房改革支出	196,041.56	196,041.56		
2210201	住房公积金	196,041.56	196,041.56		

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）

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			2,580,120.55	2,443,723.55	136,397.00	
301	工资福利支出			2,443,543.55	2,443,543.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,079,928.00	1,079,928.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,750.00	80,750.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	67,693.00	67,693.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	631,752.00	631,752.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,722.07	254,722.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,020.78	108,020.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,636.14	24,636.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196,041.56	196,041.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			136,397.00		136,397.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86,600.00		86,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,797.00		30,797.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	800,000.00	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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	800,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	800,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	800,000.00	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	800,000.00	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	800,000.00	本年支出合计	800,000.00	本年支出合计	800,000.00	本年支出合计	800,000.00

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		
	合计	27,901,000.00	
510	西乡县循环经济产业园区管理委员会	27,901,000.00	
510001	西乡县循环经济产业园区管理委员会	27,901,000.00	
	专用项目	27,901,000.00	
	专用项目	27,901,000.00	
	2026年春节前夕走访慰问资金	1,000.00	该项目资金用于春节期间干部慰问走访
	工业大道审计及监理及茶产业融合示范园监理费	800,000.00	用于支付工业大道审计及监理及茶产业融合示范园监理费
	国动产业园整体租赁费	4,000,000.00	该项目资金用于支付国动产业园整体租赁费
	经开公司、园区振兴公司项目资金	6,000,000.00	用于经开公司。振兴公司项目资金
	西乡县循环经济聚集区工业大道建设项目可行性缺口补助	13,000,000.00	该项目资金用于支付工大道运行维护费
	雨润补偿款	4,000,000.00	支付雨润补偿款
	招商工作经费	100,000.00	该项目资源用于干部外出招商工作经费

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年								当年								增减变化情况							
				合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计				9,000.00						9,000.00	9,000.00		9,000.00													
510	西乡县循环经济产业园区管理委员会				9,000.00						9,000.00	9,000.00		9,000.00													
510001	西乡县循环经济产业园区管理委员会				9,000.00						9,000.00	9,000.00		9,000.00													

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年春节前夕走访慰问资金			
主管部门		西乡县循环经济产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.10	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.10		
		其他资金			
总体目标	该项目资金用于春节期间干部慰问走访				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	慰问资金金额(万元)	≥0.1	10
	产出指标	数量指标	走访慰问干部个数(个)	2	30
		质量指标	支付春节期间干部慰问走访资金合格率(百分比)	100%	10
		时效指标	支付春节期间干部慰问走访及时率(百分比)	100%	20
	效益指标	社会效益指标	有效提升干部工作积极性(无)	有效提升	10
		可持续影响指标	有效提升干部工作积极性(无)	有效提升	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工业大道审计及监理及茶产业融合示范园监理费			
主管部门		西乡县循环经济产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		80.00	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	该项目资金用于春节期间干部慰问走访				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目总成本(万元)	80	10
	产出指标	数量指标	支付企业个数(个)	4	30
		质量指标	资金支付合格率	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	有效提升园区运营建设(无)	有效提升	10
		可持续影响指标	园区企事业单位满意度	90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		经开公司、园区振兴公司项目资金			
主管部门		西乡县循环经济产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	600.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	600.00		
		其他资金			
总体目标	用于经开公司。振兴公司项目资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目总成本(万元)	600	10
	产出指标	数量指标	支付企业个数(个)	2	20
		质量指标	支付合格率	100%	20
		时效指标	支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	有效帮助企业个数(个)	2	10
		可持续影响指标	有效提升经开、振兴公司运营(无)	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	经开、振兴公司满意度	90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		雨润补偿款			
主管部门		西乡县循环经济产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	400.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	400.00		
		其他资金			
总体目标	支付雨润补偿款				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经济成本(万元)	400	20
	产出指标	数量指标	支付企业个数(个)	1	20
		质量指标	支付合格率	100%	20
		时效指标	支付及时率	100%	10
	效益指标	生态效益指标	有效提升园区营商环境(无)	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	100%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		招商工作经费			
主管部门		西乡县循环经济产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	该项目资源用于干部外出招商工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目总金额(万元)	10	20
	产出指标	数量指标	本年开展招商引资次数(次)	10	20
		质量指标	保障经费合格率	100%	20
		时效指标	保障经费及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	创造就业岗位(个)	5	10
		可持续影响指标	有效提升园区招商工作开展(无)	有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位满意度	90%	5

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			国动产业园整体租赁费		
主管部门			西乡县循环经济产业园区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	400.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	400.00	
			其他资金		
总体目标	该项目资金用于支付国动产业园整体租赁费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	支付租赁费金额(万元)	400	20
	产出指标	数量指标	支付国动产业园整体租赁费金额(万元)	400	20
		质量指标	租赁补贴核准准确率(百分比)	100%	10
		时效指标	支付国动产业园整体租赁费及时率(百分比)	100%	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升城乡融合发展(无)	有效	10
		生态效益指标	符合园区生态发展要求(无)	符合	10
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制(无)	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度(百分比)	100%	5

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西乡县循环经济聚集区工业大道建设项目可行性缺口补助			
主管部门		西乡县循环经济产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,300.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1,300.00		
		其他资金			
总体目标	该项目资金用于支付工大道运行维护费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政资金保障(万元)	1300	10
	产出指标	数量指标	支付运行维护费相关企业个数(个)	1	10
		质量指标	支付工业大道运行维护费合格率(百分比)	100%	20
		时效指标	支付工业大道运行维护费及时率(百分比)	100%	20
	效益指标	生态效益指标	美化园区环境，提升园区形象(无)	有效提升	10
		可持续影响指标	美化园区形象，降低物流成本(无)	有效降低	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度(百分比)	90%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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	244.37万元	244.37万元	
	任务2	公用经费	13.64万元	13.64万元	
	任务3	专项经费	2,790.10万元	2,790.10万元	
	金额合计		3,048.11万元	3,048.11万元	
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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	财政资金保障金额(万元)	3048.11	10
	产出指标	数量指标	新增重点项目建设(个)	2	10
		质量指标	重点项目开工合格率(百分比)	100%	10
		时效指标	重点项目建设及时率(百分比)	100%	20
	效益指标	经济效益指标	完成工业总产值(万元)	5000	20
		社会效益指标	提供新增就业岗位(个)	40	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	完善园区经济体制建设(无)	有效提升	20

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

(2026年度)

项目名称		西乡县循环经济产业园区管理委员会				
主管部门		西乡县循环经济产业园区管理委员会		实施期限	2026年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2790.1万元		年度资金总额：	2790.1万元	
	其中：财政拨款	2790.1万元		其中：财政拨款	2790.1万元	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	1、完成春节走访慰问资金发放。2、本年度计划外出开展招商引资活动3次。3、完成国动产业园整体租赁费支付及工业大道运行维护费支付，促进客商来园区投资。			1、完成春节走访慰问资金发放。2、本年度计划外出开展招商引资活动3次。3、完成国动产业园整体租赁费支付及工业大道运行维护费支付，促进客商来园区投资。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政专项资金保障2790.1万元		2790.1万元	10
	产出指标	数量指标	1、完成外出开展招商引资活动3次		3次	10
		质量指标	1、项目验收合格率		100%	10
		时效指标	1、项目验收及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	1、县域生产总值		5000万	10
		社会效益指标	1、提供就业岗位		20个	10
		生态效益指标	1、促进园区生态环境保护		有效促进	10
		可持续影响指标	1、建立健全长效管理机制		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、企业满意度		≥90%	10

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。