

凤县工业园区管理委员会（汇总）
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

1. 贯彻执行国家有关方针政策，实施国家有关法律法规，执行上级党委、政府的决议、监督、指导、服务产业园发展。2. 负责编制园区总体发展规划、产业发展规划以及控制性详细规划，拟定园区中长期的开发建设、经济发展规划。3. 统筹协调基础设施建设工程的报建、招投标、施工管理以及工程质量和工程竣工验收手续办理工作。4. 负责招商引资工作，协调企业做好项目立项，环评审定、落地、建设、发展等工作。5. 负责入园企业的管理、指导和协调服务工作。6. 负责工业园区安全生产监管、生态环境保护、综合数据统计分析等工作。7. 负责工业园区党建和党风廉政工作。8. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

凤县工业园区管理委员会设4个内设机构：办公室（财务室）、招商服务部、规划建设部、经济发展部。

二、工作任务

1. 贯彻执行国家有关方针政策，实施国家有关法律法规，执行上级党委、政府的决议、监督、指导、服务产业园发展。2. 负责编制园区总体发展规划、产业发展规划以及控制性

详细规划，拟定园区中长期的开发建设、经济发展规划。3. 统筹协调基础设施建设工程的报建、招投标、施工管理以及工程质量和工程竣工验收手续办理工作。4. 负责招商引资工作，协调企业做好项目立项，环评审定、落地、建设、发展等工作。

5. 负责入园企业的管理、指导和协调服务

工作。6. 负责工业园区安全生产监管、生态环境保护、综合数据统计分析等工作。7. 负责工业园区党建和党风廉政工作。8. 承办县委、县政府交办的其他工作。

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	凤县工业园区管理委员会	无

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12人，其中行政0人，事业12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471.16万元，其中一般公共预算拨款收入471.16万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加6.13万元，增长1.32%，增长的主要原因是：人员经费及项目资金增加；本部门当年预算支出471.16万元，其中一般公共预算拨款支出471.16万元、政府性基金拨款支出0.00万元、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、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加6.13万元，增长1.32%，增长的主要原因是：人员经费及项目资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入471.16万元，其中一般公共预算拨款收入471.16万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加6.13万元，增长1.32%，增长的主要原因是：人员经费及项目资金增加；本部门财政拨款支出471.16万元，其中一般公共预算拨款支出471.16万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加6.13万元，增长1.32%，增长的主要原因是：人员经费及项目资金增加。

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471.16万元，较上年增加6.13万元，增长1.32%，增长的主要原因是：人员经费及项目资金增加。

（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471.16万元，其中：

1. 招商引资(2011308)20.00万元，较上年无增减。

2. 科技成果转化与扩散(2060404)287.82万元，较上年增加209.27万元，增长266.41%，增长的主要原因是：园区项目增加。

3. 机构运行(2060501)115.33万元，较上年减少111.09万元，下降49.06%，下降的主要原因是：项目类型有所变化从而变更支出功能科目。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.29万元，较上年增加0.75万元，增长4.52%，增长的主要原因是：人员社保基数调整。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.65万元，较上年增加0.37万元，增长4.53%，增长的主要原因是：人员社保基数调整。

6. 事业单位医疗(2101102)9.53万元，较上年增加0.38万元，增长4.21%，增长的主要原因是：人员社保基数调整。

7. 住房公积金(2210201)12.55万元，较上年减少0.34万元，下降2.62%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

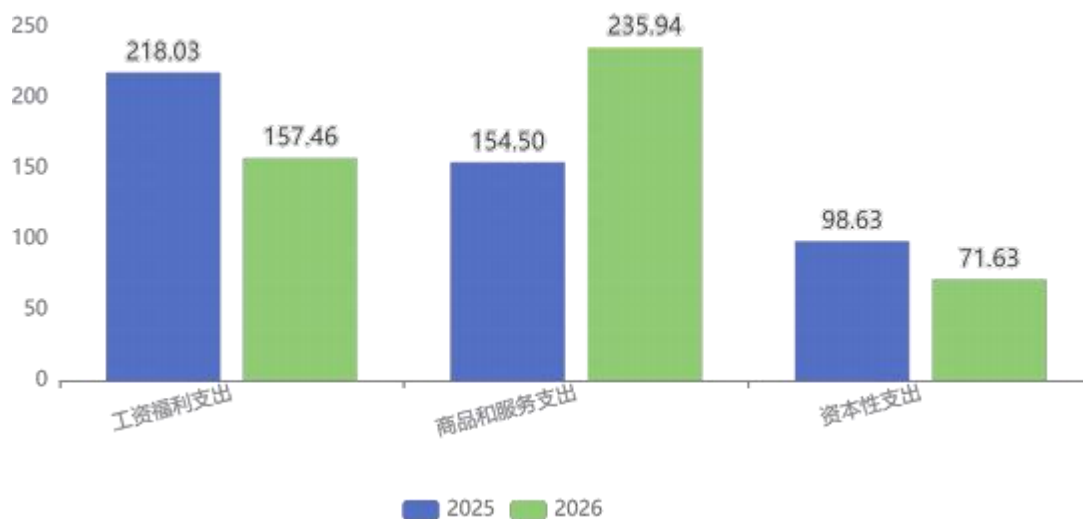
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出471.16万元，其中：

（1）工资福利支出(301)218.03万元，较上年增加60.57万元，增长38.47%，增长的主要原因是：人员社保基数调整。

（2）商品和服务支出(302)154.50万元，较上年减少81.44万元，下降34.52%，下降的主要原因是：园区项目类型变动。

（3）资本性支出(310)98.63万元，较上年增加27.00万元，增长37.69%，增长的主要原因是：园区项目类型变动。

支出按部门预算支出经济分类对比图

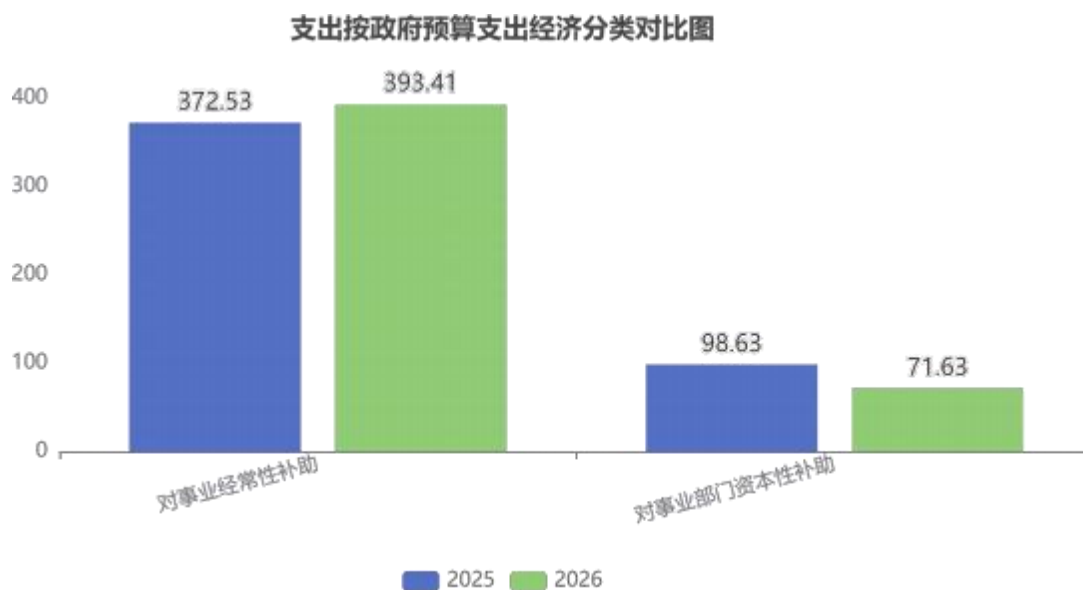


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出471.16万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)372.53万元，较上年减少20.87万元，下降5.31%，下降的主要原因是：园区项目类型变

动。

(2) 对事业部门资本性补助(506)98.63万元，较上年增加27.00万元，增长37.69%，增长的主要原因是：园区项目类型变动。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

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0.00万元，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0.00万元，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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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471.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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3.90万元，较上年增加。

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、附属单位上缴收入：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、机关事业单位养老保险缴费、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：凤县工业园区管理委员会（汇总）

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	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	是	不涉及
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

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	4,711,637.00	一、部门预算	4,711,637.00	一、部门预算	4,711,637.00	一、部门预算	4,711,637.00
1、财政拨款	4,711,637.00	1、一般公共服务支出	200,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,672,468.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,711,637.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,633,468.00	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	39,000.00	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		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	3,725,337.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	4,031,465.00	2、专项业务经费支出	3,039,169.00	6、对事业单位资本性补助	986,300.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	546,869.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	259,381.00	(2)商品和服务支出	1,506,000.00	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)对个人和家庭的补助		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	95,287.00	(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		(6)资本性支出	986,300.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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、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		(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	125,504.00				
		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	4,711,637.00	本年支出合计	4,711,637.00	本年支出合计	4,711,637.00	本年支出合计	4,711,637.00
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	4,711,637.00	支出总计	4,711,637.00	支出总计	4,711,637.00	支出总计	4,711,637.00

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	使用非财政拨款结余	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	4,711,637.00	4,711,637.00										
323	凤县工业园区管理委员会	4,711,637.00	4,711,637.00										
323001	凤县工业园区管理委员会	4,711,637.00	4,711,637.00										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,711,637.00	4,711,637.00								
323	凤县工业园区管理委员会	4,711,637.00	4,711,637.00								
323001	凤县工业园区管理委员会	4,711,637.00	4,711,637.00								

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	4,711,637.00	一、财政拨款	4,711,637.00	一、财政拨款	4,711,637.00	一、财政拨款	4,711,637.00
1、一般公共预算拨款	4,711,637.00	1、一般公共服务支出	200,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,672,468.00	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	1,633,468.00	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	39,000.00	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		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	3,725,337.00
		6、科学技术支出	4,031,465.00	2、专项业务经费支出	3,039,169.00	6、对事业单位资本性补助	986,300.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	546,869.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	259,381.00	(2)商品和服务支出	1,506,000.00	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	
		10、卫生健康支出	95,287.00	(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		(6)资本性支出	986,300.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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、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		(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	125,504.00				
		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	4,711,637.00	本年支出合计	4,711,637.00	本年支出合计	4,711,637.00	本年支出合计	4,711,637.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,711,637.00	支出总计	4,711,637.00	支出总计	4,711,637.00	支出总计	4,711,637.00

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	4,711,637.00	1,633,468.00	39,000.00	3,039,169.00	
201	一般公共服务支出	200,000.00			200,000.00	
20113	商贸事务	200,000.00			200,000.00	
2011308	招商引资	200,000.00			200,000.00	
206	科学技术支出	4,031,465.00	1,153,296.00	39,000.00	2,839,169.00	
20604	技术研究与开发	2,878,169.00		39,000.00	2,839,169.00	
2060404	科技成果转化与扩散	2,878,169.00		39,000.00	2,839,169.00	
20605	科技条件与服务	1,153,296.00	1,153,296.00			
2060501	机构运行	1,153,296.00	1,153,296.00			
208	社会保障和就业支出	259,381.00	259,381.00			
20805	行政事业单位养老支出	259,381.00	259,381.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,920.00	172,920.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,461.00	86,461.00			
210	卫生健康支出	95,287.00	95,287.00			
21011	行政事业单位医疗	95,287.00	95,287.00			
2101102	事业单位医疗	95,287.00	95,287.00			
221	住房保障支出	125,504.00	125,504.00			
22102	住房改革支出	125,504.00	125,504.00			
2210201	住房公积金	125,504.00	125,504.00			

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			4,711,637.00	1,633,468.00	39,000.00	3,039,169.00	
301	工资福利支出			2,180,337.00	1,633,468.00		546,869.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,129,248.00	1,129,248.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,840.00	21,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,920.00	172,920.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,461.00	86,461.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,287.00	95,287.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,208.00	2,208.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125,504.00	125,504.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	546,869.00			546,869.00	
302	商品和服务支出			1,545,000.00		39,000.00	1,506,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	446,000.00			446,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	860,000.00			860,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00		
310	资本性支出			986,300.00			986,300.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	800,000.00			800,000.00	
31012	拆迁补偿	50601	资本性支出	186,300.00			186,300.00	

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	1,672,468.00	1,633,468.00	39,000.00	
206	科学技术支出	1,192,296.00	1,153,296.00	39,000.00	
20604	技术与研究开发	39,000.00		39,000.00	
2060404	科技成果转化与扩散	39,000.00		39,000.00	
20605	科技条件与服务	1,153,296.00	1,153,296.00		
2060501	机构运行	1,153,296.00	1,153,296.00		
208	社会保障和就业支出	259,381.00	259,381.00		
20805	行政事业单位养老支出	259,381.00	259,381.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,920.00	172,920.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,461.00	86,461.00		
210	卫生健康支出	95,287.00	95,287.00		
21011	行政事业单位医疗	95,287.00	95,287.00		
2101102	事业单位医疗	95,287.00	95,287.00		
221	住房保障支出	125,504.00	125,504.00		
22102	住房改革支出	125,504.00	125,504.00		
2210201	住房公积金	125,504.00	125,504.00		

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			1,672,468.00	1,633,468.00	39,000.00	
301	工资福利支出			1,633,468.00	1,633,468.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,129,248.00	1,129,248.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,840.00	21,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,920.00	172,920.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,461.00	86,461.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,287.00	95,287.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,208.00	2,208.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125,504.00	125,504.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			39,000.00		39,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31012	拆迁补偿	50601	资本性支出				

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、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		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	3,039,169.00	
323	凤县工业园区管理委员会	3,039,169.00	
323001	凤县工业园区管理委员会	3,039,169.00	
	专用项目	3,039,169.00	
	房屋租赁费、水电费	200,000.00	
	房屋租赁费、水电费	200,000.00	园区以及下辖产业园办公房屋租赁费用及水电费用
	凤县凤州产业园、新兴产业园环境提升改造项目资金	800,000.00	
	凤州产业园、新兴产业园基础设施提升改造项目	800,000.00	为加快凤县工业园区下设产业园项目基础设施建设步伐，进一步提升园区承载能力，拟实施凤县凤州产业园、新兴产业园基础设施提升改造项目，确保产业园顺利建成投用，积极招引企业入驻，促进园区高质量发展。
	经开区环境影响跟踪监测及预案	200,000.00	
	经开区环境影响跟踪监测及环境预案	200,000.00	按照陕环环评函【2024】47号文件要求，凤县经开区需建立包括环境空气、地表水、地下水和土壤等环境要素的监控体系，做好经开区内水、大气、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，持续开展环境影响评价，重点开展工程分析、环境影响评价和环境保护措施的可行性论证。
	经开区土地集约利用相关费用	660,000.00	
	经开区土地集约利用监测费	250,000.00	按照陕自然资用发【2025】1282号文件安排，对全省纳入《中国开发区审核公告目录》的省级经开区开展为期三年的用地专项治理工作，持续开展开发区土地集约利用年度监测工作，编制产业园区专项治理实施情况报告。
	经开区土地集约利用全面评价费	410,000.00	按照陕自然资用发【2025】1282号文件安排，对全省纳入《中国开发区审核公告目录》的省级经开区开展为期三年的用地专项治理工作，持续开展开发区土地集约利用年度监测工作，编制产业园区专项治理实施情况报告。
	饮食服务公司、生产资料公司拆迁补偿费	186,300.00	
	饮食服务公司及生产资料公司拆迁补偿费	186,300.00	确保饮食服务公司、生产资料公司能够得到合理的经济支持和安置，以减轻因拆迁带来的经济和生活上的负担，保障公司的合法权益
	园区安全生产工作专项经费	246,000.00	
	安全生产专项经费	246,000.00	通过开展重点行业及单位安全生产技术改造、监测监控、应急救援建设，建设安全生产领域内公益性和公共性安全保障措施，改造企业重大危险源安全技术，制定安全生产技术标准、规章制度，开展安全培训以及与安全生产相关的项目等工作，遏制安全生产事故，促进园区企业安全发展。
	园区运转经费	546,869.00	
	园区运转经费	546,869.00	为加强园区办公环境保障，激发职工工作积极性，保证园区项目建设工作顺利进行，进一步提升园区产业集聚集约发展水平，全面推动县工业园区高质量发展。
	招商引资经费	200,000.00	
	招商引资经费	200,000.00	负责园区招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的困难和问题；负责受理并协调处理投资商及企业的投诉。

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			

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	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	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							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		园区运转经费			
主管部门		凤县工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		54.6869	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		54.6869	
		其他资金			
年度目标	为加强园区办公环境保障，激发职工工作积极性，保证园区项目建设工作顺利进 行，进一步提升园区产业集聚集约发展水平，全面推动县工业园区高质量发展。				
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	资金总额	54.6869万元	20
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	20
		质量指标	合规性	100%	20
		时效指标	任务时效	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障正常运转	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		房屋租赁费、水电费			
主管部门		凤县工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	园区以及下辖产业园办公房屋租赁费用及水电费用.				
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	项目资金	20万元	20
	产出指标	数量指标	四间	20万元	20
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	完成时效	按时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办公运转	100%	10
		生态效益指标	符合生态保护	100%	10
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			安全生产专项经费		
主管部门			凤县工业园区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24.6	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	24.6	
			其他资金		
年度目标	通过开展重点行业及单位安全生产技术改造、监测监控、应急救援建设，建设安全生产领域内公益性和公共性安全保障措施，改造企业重大危险源安全技术，制定安全生产技术标准、规章制度，开展安全培训以及与安全生产相关的项目等工作，遏制安全生产事故，促进园区企业安全发展。				
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	项目资金	24.6万元	10
	产出指标	数量指标	检查、复核企业数量	≥30家	10
		质量指标	违法行为、问题隐患整改到位率	100%	10
		时效指标	行政执法复查及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	助推园区产业发展	促进园区企业快速发展	10
		社会效益指标	企业安全生产标准化覆盖率	不断提升	10
		生态效益指标	重大安全事故引发环境事故	有效遏制	10
		可持续影响指标	提升本质安全水平	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业对此项工作的满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		饮食服务公司及生产资料公司拆迁补偿款			
主管部门		凤县工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.63	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		18.63	
		其他资金			
年度目标	确保饮食服务公司、生产资料公司能够得到合理的经济支持和安置，以减轻因拆迁带来的经济和生活上的负担，保障公司的合法权益。				
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	项目资金	18.63万元	10
	产出指标	数量指标	补偿对象	2家	10
		质量指标	补偿方案	按照签订合同	10
		时效指标	完成时效	本年度	10
	效益指标	经济效益指标	助推企业发展	促进企业和谐稳定发展	10
		社会效益指标	有助于带动企业转型升级	不断提升	10
		生态效益指标	确保经济高质量发展	不断提升	10
		可持续影响指标	促进产业发展壮大，推动产业转型升级	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对此项工作的满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			凤州产业园、新兴产业园基础设施提升改造项目		
主管部门			凤县工业园区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	80	
			其他资金		
年度目标	为加快凤县工业园区基础设施建设步伐, 进一步提升园区承载能力, 凤县工业园区拟实施产业园基础设施提升改造项目。现申请县财政专项资金, 用于完善周边道路硬化及污水、雨水管网等配套基础设施, 确保项目顺利建成投用, 积极招引企业入驻, 促进工业园区高质量发展。				
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	项目资金	80万元	10
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	10
		质量指标	提升改造施工质量优良率	100%	10
		时效指标	提升改造时效性	本年度	10
	效益指标	经济效益指标	助推园区产业发展	促进园区企业快速发展	10
		社会效益指标	有助于带动全县产业转型升级	不断提升	10
		生态效益指标	确保经济高质量发展	不断提升	10
		可持续影响指标	促进产业壮大发展, 推动产业转型升级	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			经开区环境影响跟踪监测及环境预案		
主管部门			凤县工业园区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值(10分)
			其中:财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	按照陕环环评函【2024】47号文件要求,凤县经开区需建立包括环境空气、地表水、地下水和土壤等环境要素的监控体系,做好经开区内水、大气、土壤等环境的长期跟踪监测与管理,持续开展环境影响评价,重点开展工程分析、环境影响评价和环境保护措施的可行性论证。				
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	项目资金	20万元	10
	产出指标	数量指标	项目数量	一项	10
		质量指标	项目合格率	100%	10
		时效指标	完成时效性	2026年年底	10
	效益指标	经济效益指标	带动产业发展	>90%	10
		社会效益指标	综合利用率	100%	10
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	显著	10
		可持续影响指标	促进产业发展壮大,推动产业转型升级	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		经开区土地集约利用监测费			
主管部门		凤县工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25		
		其他资金			
年度目标	按照陕自然资用发【2025】1282号文件安排, 对全省纳入《中国开发区审核公告目录》的省级经开区开展为期三年的用地专项治理工作, 持续开展开发区土地集约利用年度监测工作, 编制产业园区专项治理实施情况报告。				
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	项目资金	25万元	10
	产出指标	数量指标	项目数量	一项	10
		质量指标	项目合格率	100%	10
		时效指标	完成时效性	2026年年底	10
	效益指标	经济效益指标	带动产业发展	>90%	10
		社会效益指标	综合利用率	100%	10
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	显著	10
		可持续影响指标	促进产业发展壮大, 推动产业转型升级	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		经开区土地集约利用全面评价费			
主管部门		凤县工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	41		
		其他资金			
年度目标	按照陕自然资用发【2025】1282号文件安排, 对全省纳入《中国开发区审核公告目录》的省级经开区开展为期三年的用地专项治理工作, 持续开展开发区土地集约利用年度监测工作, 编制产业园区专项治理实施情况报告。				
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	项目资金	41万元	10
	产出指标	数量指标	项目数量	一项	10
		质量指标	项目合格率	100%	10
		时效指标	完成时效性	2026年年底	10
	效益指标	经济效益指标	带动产业发展	>90%	10
		社会效益指标	综合利用率	100%	10
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	显著	10
		可持续影响指标	促进产业发展壮大, 推动产业转型升级	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门名称		凤县工业园区管理委员会			
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	园区运转经费	54.6869	54.6869	
	任务2	房屋租赁费、水电费	20	20	
	任务3	招商引资经费	20	20	
	任务4	安全生产专项经费	24.6	24.6	
	任务5	凤县饮食服务公司及生产资料公司拆迁补偿款	18.63	18.63	
	任务6	凤州产业园、新兴产业园基础设施提升改造	80	80	
	任务7	经开区环境影响跟踪监测及环境预案	20	20	
	任务8	经开区土地集约利用监测费	25	25	
	任务9	经开区土地集约利用全面评价费	41	41	
金额合计			303.9169	303.9169	
年度 总体 目标	目标1：为加强园区办公环境保障，激发职工工作积极性，保证园区项目建设工作顺利进行，进一步提升园区产业集聚集约发展水平，全面推动县工业园区高质量发展。 目标2：园区以及下辖产业园办公房屋租赁费用及水电费用 目标3：负责园区招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的困难和问题；负责受理并协调处理投资商及企业的投诉。 目标4：通过开展重点行业及单位安全生产技术改造、监测监控、应急救援建设，建设安全生产领域内公益性和公共性安全保障措施，改造企业重大危险源安全技术，制定安全生产技术标准、规章制度，开展安全培训以及与安全生产相关的项目等工作，遏制安全生产事故，促进园区企业安全发展。 目标5：确保饮食服务公司、生产资料公司能够得到合理的经济支持和安置，以减轻因拆迁带来的经济和生活上的负担，保障公司的合法权益 目标6：为加快凤县工业园区基础设施建设步伐，进一步提升园区承载能力，凤县工业园区拟实施产业园基础设施提升改造项目。现申请县财政专项资金，用于完善周边道路硬化及污水、雨水管网等配套基础设施，确保项目顺利建成投用，积极招引企业入驻，促进工业园区高质量发展。 目标7：按照陕环环评函【2024】47号文件要求，凤县经开区需建立包括环境空气、地表水、地下水和土壤等环境要素的监控体系，做好经开区内水、大气、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，持续开展环境影响评价，重点开展工程分析、环境影响评价和环境保护措施的可行性论证。 目标8：按照陕自然资用发【2025】1282号文件安排，对全省纳入《中国开发区审核公告目录》的省级经开区开展为期三年的用地专项治理工作，持续开展开发区土地集约利用年度监测工作，编制产业园区专项治理实施情况报告。 目标9：按照陕自然资用发【2025】1282号文件安排，对全省纳入《中国开发区审核公告目录》的省级经开区开展为期三年的用地专项治理工作，持续开展开发区土地集约利用年度监测工作，编制产业园区专项治理实施情况报告。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	园区预算资金		303.9169万元
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%
		质量指标	保障部门单位工作合规开展		有效保障
		时效指标	按时完成		2026年度
	效益指标	经济效益指标	助推园区产业发展		不断提升
		社会效益指标	改善人居环境		100%
		生态效益指标	严格按照秦岭生态保护条例，引进环保类项目率		100%
		可持续影响指标	提升凤县营商投资环境，促进社会稳定		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		100%

表15

专项资金总体绩效目标表
(2026年度)

项目名称							
主管部门					实施期限		执行率分值 (10分)
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				年度总目标		
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。