

2026年
新丰县产业转移工业园管理委员会部门预算

目 录

第一部分 新丰县产业转移工业园管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新丰县产业转移工业园管理委员会概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施园区经济社会发展规划、开发建设中长期规划和年度实施计划以及重大投资计划。

（二）统筹园区国土空间布局，组织编制并监督实施园区区域规划、详细规划和相关专项规划，执行市场准入标准。

（三）负责园区的开发、建设和管理，协助相关部门做好园区征地拆迁工作。

（四）负责园区产业发展、招商引资、投资促进等工作。负责园区内企业的管理和服务。

（五）负责监测、汇总统计分析园区经济社会发展情况及投资环境综合评价，统筹协调解决相关重大问题。

（六）负责园区产业转移、创新企业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、循环经济、生态文明等方面的促进和服务工作。

（七）负责园区的安全生产和生态环境保护工作。协助做好综合维稳、城市管理、生态环境保护、市场监管、综合行政执法等工作。

（八）负责园区党群工作，按照干部管理权限，负责园区干部人事工作，承接人才引进和服务等工作。

（九）拟订并组织实施园区财务预算方案，依法监督管理园区国有资产。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

新丰县产业转移工业园管理委员会内设两个正股级机构：办公室、经济发展股（应急管理股）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：新丰县产业转移工业园管理委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新丰县产业发展服务中心、新丰县马头循环产业园专职消防救援队。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新丰县产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 722.81 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 72.59 |
| | | 九、卫生健康支出 | 13.80 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 60.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 519.38 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 36.36 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 20.68 |

| 收入 | | 支出 | |
|--------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| | | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 722.81 | 本年支出合计 | 722.81 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 722.81 | 支出总计 | 722.81 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：新丰县产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结转结余 |
|-------------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|------|--------|----------|--------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | | | |
| 合计 | 722.81 | 662.81 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新丰县产业转移工业园管理委员会 | 259.89 | 199.89 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新丰县产业发展服务中心 | 435.33 | 435.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新丰县马头循环经济园专职消防救援队 | 27.59 | 27.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：新丰县产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 合计 | 722.81 | 548.31 | 174.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.59 | 72.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.59 | 72.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.43 | 45.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.72 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 519.38 | 404.88 | 114.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 519.38 | 404.88 | 114.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150801 | 行政运行 | 115.57 | 115.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 403.81 | 289.31 | 114.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.36 | 36.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.36 | 36.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.36 | 36.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|-------------|-------|-------|------|----------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.68 | 20.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 20.68 | 20.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240250 | 事业运行 | 20.68 | 20.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 662.81 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 60.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 72.59 |
| | | 九、卫生健康支出 | 13.80 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 60.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 519.38 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 36.36 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 20.68 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 722.81 | 本年支出合计 | 722.81 |

| 收入 | | 支出 | |
|------|--------|----------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 722.81 | 支出总计 | 722.81 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|---------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 662.81 | 548.31 | 114.50 |
| [208]社会保障和就业支出 | 72.59 | 72.59 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 72.59 | 72.59 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 3.70 | 3.70 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.43 | 45.43 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.72 | 22.72 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 13.80 | 13.80 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 13.80 | 13.80 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 3.42 | 3.42 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 10.38 | 10.38 | 0.00 |
| [215]资源勘探工业信息等支出 | 519.38 | 404.88 | 114.50 |
| [21508]支持中小企业发展和管理支出 | 519.38 | 404.88 | 114.50 |
| [2150801]行政运行 | 115.57 | 115.57 | 0.00 |
| [2150899]其他支持中小企业发展和管理支出 | 403.81 | 289.31 | 114.50 |
| [221]住房保障支出 | 36.36 | 36.36 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 36.36 | 36.36 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 36.36 | 36.36 | 0.00 |
| [224]灾害防治及应急管理支出 | 20.68 | 20.68 | 0.00 |
| [22402]消防救援事务 | 20.68 | 20.68 | 0.00 |
| [2240250]事业运行 | 20.68 | 20.68 | 0.00 |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 548.31 |
| [301]工资福利支出 | 481.02 |
| [30101]基本工资 | 123.96 |
| [30102]津贴补贴 | 66.98 |
| [30103]奖金 | 70.52 |
| [30107]绩效工资 | 90.50 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.43 |
| [30109]职业年金缴费 | 22.72 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 12.89 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 1.00 |
| [30113]住房公积金 | 36.36 |
| [30114]医疗费 | 0.20 |
| [30199]其他工资福利支出 | 10.45 |
| [302]商品和服务支出 | 62.94 |
| [30201]办公费 | 8.00 |
| [30205]水费 | 1.60 |
| [30206]电费 | 3.00 |
| [30207]邮电费 | 3.00 |
| [30211]差旅费 | 3.00 |
| [30217]公务接待费 | 2.00 |
| [30226]劳务费 | 8.60 |
| [30227]委托业务费 | 5.00 |
| [30228]工会经费 | 5.97 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 2.50 |
| [30239]其他交通费用 | 6.78 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| [30240]税金及附加费用 | 2.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 11.50 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 4.35 |
| [30302]退休费 | 3.70 |
| [30307]医疗费补助 | 0.65 |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合计 | 114.50 |
| [302]商品和服务支出 | 114.50 |
| [30205]水费 | 0.96 |
| [30206]电费 | 3.60 |
| [30209]物业管理费 | 65.00 |
| [30211]差旅费 | 1.20 |
| [30213]维修（护）费 | 4.80 |
| [30227]委托业务费 | 15.00 |
| [30239]其他交通费用 | 8.40 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 15.54 |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 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 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 34.34 | 34.34 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|---------|-------------|-----------|---------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰县产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|-------------------|--------|--------|--------|---------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | |
| 合计 | 548.31 | 548.31 | 548.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新丰县产业转移工业园管理委员会 | 150.39 | 150.39 | 150.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 130.51 | 130.51 | 130.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新丰县产业发展服务中心 | 370.33 | 370.33 | 370.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 325.82 | 325.82 | 325.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 40.16 | 40.16 | 40.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新丰县马头循环经济园专职消防救援队 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 合计 | 174.50 | 174.50 | 114.50 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 整合产业集中布局，优化化园区布局规划；完善基础设施建设，提升园区服务水平和综合承载能力；加强企业培育，规上企业持续增长。 |
| 新丰县产业转移工业园管理委员会 | 109.50 | 109.50 | 49.50 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 整合产业集中布局，优化化园区布局规划；完善基础设施建设，提升园区服务水平和综合承载能力；加强企业培育，规上企业持续增长。 |
| 园区业务管理 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提升我县工业园区服务质量、服务水平和服务能力，促进工业园区健康可持续性发展。 |
| 回龙污水处理厂运营费用 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强经费保障，确保污水处理厂发挥其有效作用，严格落实中央环保督查重要举措。 |
| 新丰县产业发展服务中心 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 整合产业集中布局，优化化园区布局规划；完善基础设施建设，提升园区服务水平和综合承载能力；加强企业培育，规上企业持续增长。 |
| 园区物业管理服务费 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 引进第三方物业公司对园区进行管理维护，为企业创造良好的生产投资环境。 |

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算722.81万元，比上年减少128.15万元，下降15.1%，主要原因是减少了化工安全技能实训基地委托服务等项目，收入预算减少；支出预算722.81万元，比上年减少128.15万元，下降15.1%，主要原因是减少了化工安全技能实训基地委托服务等项目，支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，比上年增加2.5万元，增长125%，主要原因是新购置了一台公务用车，公务用车运行维护费增加，“三公”经费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比上年增加2.5万元。）比上年增加2.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是新购置了一台公务用车，公务用车运行维护费增加；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排34.34万元，比上年增加8.9万元，增长35%，主要原因是公务用车运行维护费、其他交通费用及维修（护）费等费用支出增加，行政经费增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排70.5万元，其中：货物类采购预算5.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额1,592.25万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产5.5万元，主要是购置办公电脑等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费20万元，比上年减少37万元，下降64.9%，主要原因是减少了化工安全技能实训基地委托服务项目，委托费减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|--------|------------|--|
| 园区业务管理 | 49.5 | 提升我县工业园区服务质量、服务水平和 服务能力，促进工业园区健康可持续性发 展。 |

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|-----------|------------|------------------------------------|
| 园区物业管理服务费 | 65 | 引进第三方物业公司对园区进行管理维护，为企业创造良好的生产投资环境。 |

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。