

陇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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行工业园区管理工作方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件 and 全县工业园区总体规划，并组织实施。

2. 负责工业园区招商引资工作，开展各类对外招商、投资咨询、投资环境说明和项目谈判等活动。

3. 负责工业园区入园企业安全生产、生态环境、社会保障和综合服务等工作。

4. 负责对申请入园企业进行产业政策资格审核，为入园企业做好相关手续办理服务。

5. 负责组织协调有关部门对工业园区内企业在立项、评审、报建等方面实行“一站式”服务；做好工业园区各类建设项目的规划选址等工作。

6. 协助工业园区内企业投资项目和技改项目的立项(审核)工作。

7. 负责园区企业管理工作，组织开展工业园区科技创新、科研项目、科研成果申报等工作；指导企业深化改革，建立现代企业制度。

8. 负责工业园区党的建设、纪检监察、宣传、精神文明建设、统战、工会、共青团、妇联等工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据《陇县机构编制委员会办公室关于陇县工业园区管理委员会机构编制有关问题的通知》（陇编办发〔2022〕1号），在陇县工业园区现有管理机构基础上，设立中共陇县工业园区工作委员会、陇县工业园区管理委员会（以下简称县工业园区管委会），分别为县委、县政府派出机构，正科级规格，实行合署办公、一套机构，并按照“一区多园”管理模式，对全县行政

区域内的园区实行集中管理。县工业园区管委会设下列5个内设机构：办公室、规划建设股、招商引资股、安全环保股、企业服务股。

二、工作任务

一是强力推进招商引资。严把项目准入关，重点围绕绿色食品、新型材料、新能源三大产业精准招商，对接洽谈一批一批亩均效益高、带动能力强、发展前景好的企业项目拓展多元化招商渠道。二是全力推进项目建设。继续保持抓项目的高压常态，着力解决制约项目建设的土地、资金等要素问题，全力推动重点项目工作提速、提质、提效。三是用力推进平台建设。突出产业功能统一布局、土地有效整合利用、产城融合发展等方向，严格落实区工业园总体规划、产业发展规划。四是着力提升经济外向度。抢抓政策机遇，利用跨境电商试验区等平台，积极引入头部电商平台开展合作，搭建本地特色产品专属线上展销专区，助力本地手工艺品、特色农副产品打破地域壁垒，进入国际市场等产品出口。

三、预算单位构成

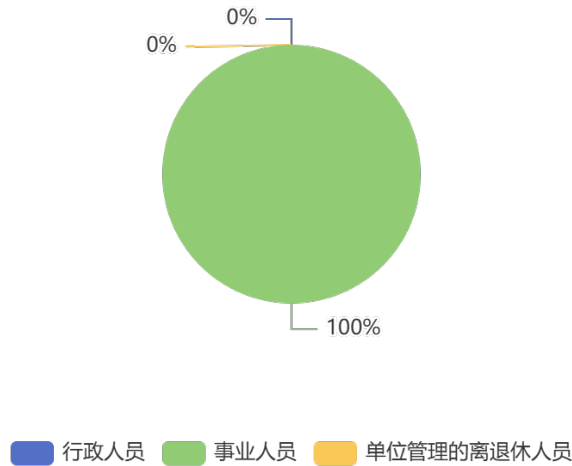
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县工业园区管理委员会	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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407.55万元，其中一般公共预算拨款收入407.55万元，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，较上年增加195.58万元，增长92.26%，增长的主要原因是：专项业务经费金额增加、人员经费增加；本部门当年预算支出407.55万元，其中一般公共预算拨款支出407.55万元、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，较上年增加195.58万元，增长92.26%，增长的主要原因是：专项业务经费金额增加、人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入407.55万元，其中一般公共预算拨款收入407.55万元、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195.58万元，增长92.26%，增长的主要原因是：专项业务经费金额增加、人员经费增加；本部门财政拨款支出407.55万元，其中一般公

共预算拨款支出407.55万元、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195.58万元，增长92.26%，增长的主要原因是：专项业务经费金额增加、人员经费增加。

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407.55万元，较上年增加195.58万元，增长92.26%，增长的主要原因是：专项业务经费金额增加、人员经费增加。

（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407.55万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)24.83万元，较上年增加5.52万元，增长28.57%，增长的主要原因是：社保基数调整。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.41万元，较上年增加2.76万元，增长28.57%，增长的主要原因是：社保基数调整。

3. 事业单位医疗(2101102)9.24万元，较上年增加2.21万元，增长31.52%，增长的主要原因是：社保基数调整。

4. 其他支持中小企业发展和管理支出(2150899)314.60万元，较上年增加154.06万元，增长95.96%，增长的主要原因是：社保基数调整。

5. 住房公积金(2210201)19.77万元，较上年增加4.33万元，增长28.04%，增长的主要原因是：社保基数调整。

6. 年初预留(2290201)26.70万元，较上年增加26.70万元，增长100.00%，增长的主要原因是：社保基数调整。

（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407.55万元，其中：

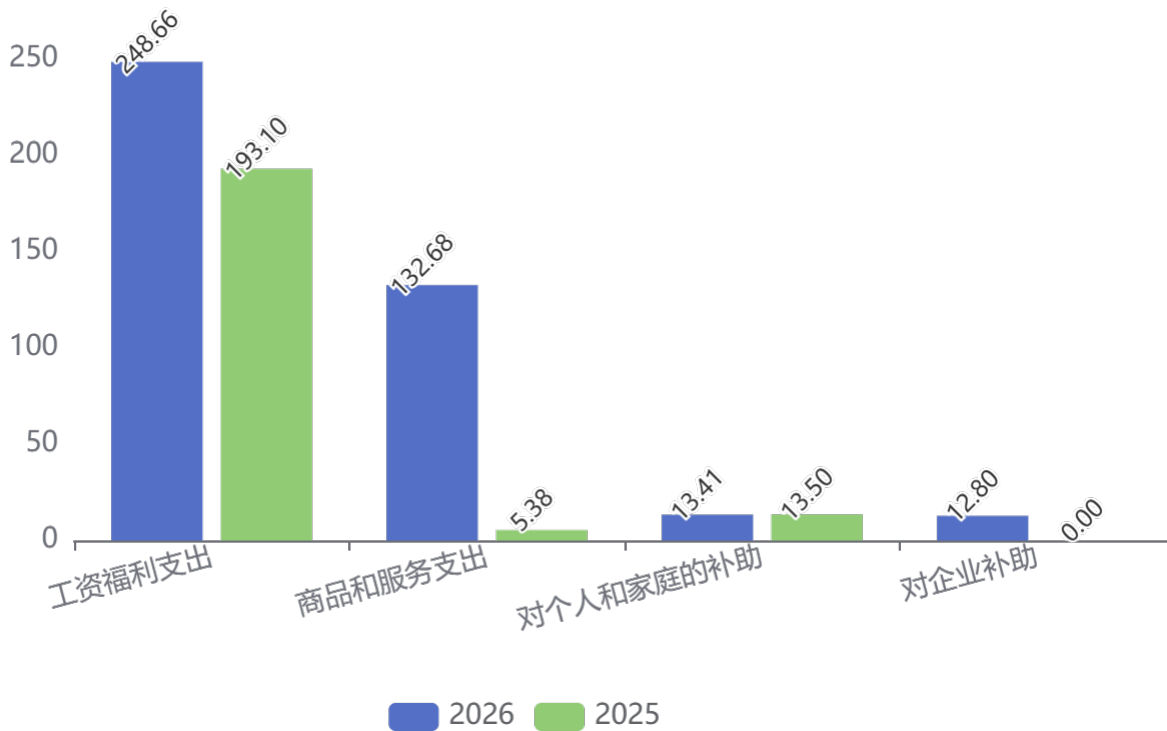
(1) 工资福利支出(301)248.66万元，较上年增加55.56万元，增长28.77%，增长的主要原因是：因上年预算是根据2024年预算测算生成，由于人员增加，2024年工资福利支出是依据上年支出测算，因此2025年预算低，2026年是依据2025年实际支出预算，但相较2025年却有所上升。

(2) 商品和服务支出(302)132.68万元，较上年增加127.30万元，增长2366.32%，增长的主要原因是：本年专项业务经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)13.41万元，较上年减少0.09万元，下降0.67%，下降的主要原因是：补助基数调整。

(4) 对企业补助(312)12.80万元，较上年增加12.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：专项经费支出增加。

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407.55万元，其中：

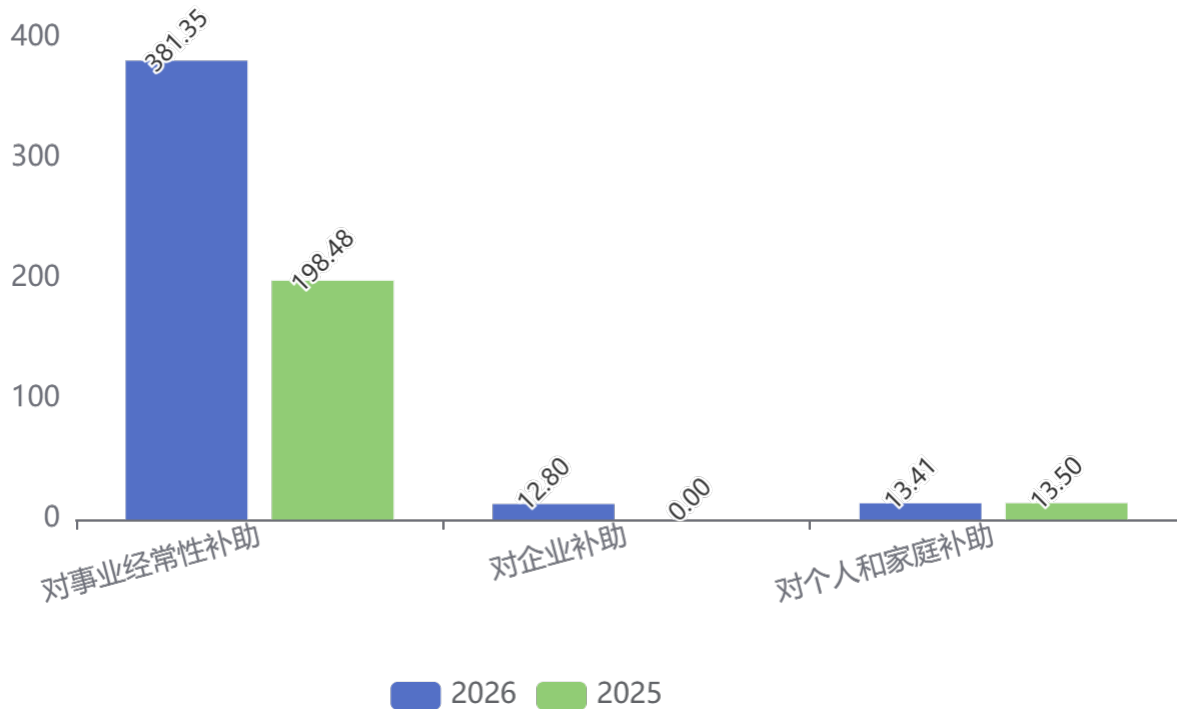
(1) 对事业经常性补助(505)381.35万元，较上年增加182.87万元，增长92.13%，增长的主要原因是：专项经费和人员经费增加。

(2) 对企业补助(507)12.80万元，较上年增加12.80万元，增长

100.00%，增长的主要原因是：专项经费支出增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)13.41万元，较上年减少0.09万元，下降0.67%，下降的主要原因是：补助基数调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.40万元，较上年增加0.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年进行细化时未细化出公务接待费，应有公务接待费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.40万元，较上年增长0.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年进行细化时未细化出公务接待费，应有公务接待费支出。

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89.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算89.00万元、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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款407.55万元，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6.74万元，较上年增加1.360778万元，增长25.29%，增长的主要原因是因物价上涨，办公费用有所增加。

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。

无

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：陇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	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	4075529.71	一、部门预算	4075529.71	一、部门预算	4075529.71	一、部门预算	4075529.71
1、财政拨款	4075529.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2421089.71	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4075529.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	2353621.93	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	67407.78	3、机关资本性支出（一）	
(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	60.00	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	3813469.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1654440.00	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	133000.00	7、对企业补助	128000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	372424.56	(2)商品和服务支出	1259440.00	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	134000.00	9、对个人和家庭的补助	134060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92369.15	(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		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	128000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	3146000.12	(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	197735.88				
		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、预备费					
		25、其他支出	267000.00				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4075529.71	本年支出合计	4075529.71	本年支出合计	4075529.71	本年支出合计	4075529.71
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	4075529.71	支出总计	4075529.71	支出总计	4075529.71	支出总计	4075529.71

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	4075529.71	4075529.71										
510	陇县工业园区管理委员会	4075529.71	4075529.71										
510001	陇县工业园区管理委员会	4075529.71	4075529.71										

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	4075529.71	4075529.71								
510	陇县工业园区管理委员会	4075529.71	4075529.71								
510001	陇县工业园区管理委员会	4075529.71	4075529.71								

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	4075529.71	一、财政拨款	4075529.71	一、财政拨款	4075529.71	一、财政拨款	4075529.71
1、一般公共预算拨款	4075529.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2421089.71	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	2353621.93	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	67407.78	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	60.00	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	3813469.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1654440.00	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	133000.00	7、对企业补助	128000.00
		8、社会保障和就业支出	372424.56	(2)商品和服务支出	1259440.00	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	134000.00	9、对个人和家庭的补助	134060.00
		10、卫生健康支出	92369.15	(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		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	128000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	3146000.12	(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	197735.88				
		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、预备费					
		25、其他支出	267000.00				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4075529.71	本年支出合计	4075529.71	本年支出合计	4075529.71	本年支出合计	4075529.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4075529.71	支出总计	4075529.71	支出总计	4075529.71	支出总计	4075529.71

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	4075529.71	2353681.93	67407.78	1654440	
208	社会保障和就业支出	372424.56	372424.56			
20805	行政事业单位养老支出	372424.56	372424.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248283.04	248283.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124141.52	124141.52			
210	卫生健康支出	92369.15	92369.15			
21011	行政事业单位医疗	92369.15	92369.15			
2101102	事业单位医疗	92369.15	92369.15			
215	资源勘探工业信息等支出	3146000.12	1691152.34	67407.78	1387440	
21508	支持中小企业发展和管理支出	3146000.12	1691152.34	67407.78	1387440	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3146000.12	1691152.34	67407.78	1387440	
221	住房保障支出	197735.88	197735.88			
22102	住房改革支出	197735.88	197735.88			
2210201	住房公积金	197735.88	197735.88			
229	其他支出	267000			267000	
22902	年初预留	267000			267000	
2290201	年初预留	267000			267000	

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			4075529.71	2353681.93	67407.78	1654440	
301	工资福利支出			2486621.93	2353621.93		133000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	991557	991557			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247792	210792		37000	
30103	奖金	50501	工资福利支出	155797	59797		96000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	426180	426180			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248283.04	248283.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124141.52	124141.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92369.15	92369.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2766.34	2766.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197735.88	197735.88			
302	商品和服务支出			1326847.78		67407.78	1259440	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32000		32000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31407.78		31407.78		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1259440			1259440	
303	对个人和家庭的补助			134060	60		134000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	134000			134000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60	60			
312	对企业补助			128000			128000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	128000			128000	

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	2421089.71	2353681.93	67407.78	
208	社会保障和就业支出	372424.56	372424.56		
20805	行政事业单位养老支出	372424.56	372424.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248283.04	248283.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124141.52	124141.52		
210	卫生健康支出	92369.15	92369.15		
21011	行政事业单位医疗	92369.15	92369.15		
2101102	事业单位医疗	92369.15	92369.15		
215	资源勘探工业信息等支出	1758560.12	1691152.34	67407.78	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1758560.12	1691152.34	67407.78	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1758560.12	1691152.34	67407.78	
221	住房保障支出	197735.88	197735.88		
22102	住房改革支出	197735.88	197735.88		
2210201	住房公积金	197735.88	197735.88		

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			2421089.71	2353681.93	67407.78	
301	工资福利支出			2353621.93	2353621.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	991557	991557		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210792	210792		
30103	奖金	50501	工资福利支出	59797	59797		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	426180	426180		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248283.04	248283.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124141.52	124141.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92369.15	92369.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2766.34	2766.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197735.88	197735.88		
302	商品和服务支出			67407.78		67407.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32000		32000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31407.78		31407.78	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			60	60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60	60		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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（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		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	

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	1654440	
510	陇县工业园区管理委员会	1654440	
510001	陇县工业园区管理委员会	1654440	
	专用项目	1654440	
	2025年度奖励性绩效奖	96000	
	2025年度奖励性绩效奖	96000	为18人发放2025年度奖励性绩效奖
	2026年驻村工作人员生活补助项目	37000	
	2026年驻村工作人员生活补助项目	37000	2026年驻村工作人员生活补助项目
	陇县五宝线下体验馆补助资金专项	128000	
	陇县五宝线下体验馆补助资金专项	128000	关山尚品生态农产品深加工项目是省、市、县重点建设项目，是我县打造“百亿生态乳都”节点项目，同时也是苏陕扶贫协作帮扶项目。项目主要内容有种植、养殖、加工三大板块组成。主要建设沙棘、核桃露、核桃奶、纯奶及乳酸饮料四条生产线，年生产能力可达3.2万吨。其中沙棘生产线，年产纯果汁2000吨，沙棘饮料2万吨；核桃露及核桃奶生产线，年生产能力6000吨；纯奶制品及乳酸饮料生产线，年生产能力6000吨。项目正式达产达效后，年产值可达5.8亿元，实现利税5800万元，有效带动区域经济发展和群众脱贫致富。
	人才引进人员补助专项经费	134000	
	人才引进人员补助专项经费	134000	人才引进人员补助专项经费
	园区水电暖、管理专项资金	200000	
	园区水电暖、管理专项资金	200000	1、根据园区发展总体规划编制园区阶段性发展规划，经批准后组织实施。2、负责审批和审核园区内的投资建设项目。3、负责工商、税务、供水、供电、供气、通讯、广电、网络、劳务等单位，为园区落户企业服务。4、负责园区招商引资工作。5、负责园区内各种基础设施、公用设施建设及项目的监督、管理、协调。6、负责对县级各有关部门设在园区内的分支机构的工作进行监督、管理和协调。7、负责园区社区管理、环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作。8、完成县委县政府交办的其他事项。内设股室4个：办公室、招商引资股、企业服务股、规划建设股
	中粮包装生产线及附属房租租赁费	1059440	
	中粮包装生产线及附属房租租赁费	1059440	根据中粮包材建设项目代建协议给惠鑫公司每年支付105.944万元，共20年

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
			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									4000	4000		4000						4000	4000		4000											
510	陇县工业园区管理委员会									4000	4000		4000						4000	4000		4000											
510001	陇县工业园区管理委员会									4000	4000		4000						4000	4000		4000											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陇县五宝线下体验馆补助资金专项			
主管部门		陇县工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.8	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		12.8	
		其他资金		0	
年度目标	做好陇县五宝农特产品的推广宣传, 提升陇县五宝农特产品品牌知名度和价值, 助力陇县经济高质量发展。				
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	投入资金额度	12.8万元	10
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	10
		质量指标	考察接待工作满意率	100%	10
		时效指标	考察接待工作按时完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	是否推动我县工业产业发展	是	10
		社会效益指标	提升陇县五宝知名度	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	考察接待时间	12个月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察接待对象满意度	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年驻村工作人员生活补助项目				
主管部门		陇县工业园区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.7	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	3.7			
		其他资金	0			
年度目标	发放陇县工业园区管理委员会2026年驻村工作人员生活补助资金3.7万元。					
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	投入资金额度	3.7万元	10	
		产出指标	数量指标	保障人员数量	2人	10
			质量指标	经费支出合规性	是	10
	时效指标		专项经费支付及时性	是	10	
	效益指标	经济效益指标	是否推动我县工业产业发展	是	10	
		社会效益指标	事业发展的影响或提升	是	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	对公共服务水平的改善或提高程度对公共服务水平的改善或提高程度	显著	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业及单位工作人员满意度	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中粮包装生产线及附属房租租赁费			
主管部门		陇县工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		105.944	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		105.944	
		其他资金		0	
年度目标	完成中粮包装生产线厂房及附属房租租赁费资金拨付				
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	投入资金额度	105.944万元	10
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	10
		质量指标	资金使用效率	100%	10
		时效指标	经费支出时效性	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	是否推动我县工业产业发展	是	10
		社会效益指标	善或提高程度对公共服务水平的改善或提	显著	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	资产可持续使用年限	20年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	95%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		园区水电暖、管理专项资金			
主管部门		陇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		0	
年度目标	旨在维护园区日常管理基本运转, 并确保园区内水、电、暖等核心系统的运行维护与能耗支出。				
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	投入资金额度	20万元	10
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	18人	10
		质量指标	经费支出合规性	是	10
		时效指标	专项经费支付及时性	是	10
	效益指标	经济效益指标	是否推动我县工业产业发展	是	10
		社会效益指标	事业发展的影响或提升	是	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	对公共服务水平的改善或提高程度对公共服务水平的改善或提高程度	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业及单位工作人员满意度	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年度奖励性绩效奖			
主管部门		陇县工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.6	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.6		
		其他资金	0		
年度目标	发放陇县工业园区管理委员会18人奖励性绩效奖9.6万元。				
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	投入资金额度	9.6万元	10
	产出指标	数量指标	保障人员数量	18人	10
		质量指标	经费支出合规性	是	10
		时效指标	专项经费支付及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标	是否推动我县工业产业发展	是	10
		社会效益指标	事业发展的影响或提升	是	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	对公共服务水平的改善或提高程度对公共服务水平的改善或提高程度	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业及单位工作人员满意度	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人才引进人员补助专项经费			
主管部门		陇县工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.4	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		13.4	
		其他资金		0	
年度 目标	发放陇县工业园区管理委员会人才引进人员补助专项经费13.4万元。				
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	投入资金额度	13.4万元	10
	产出 指标	数量 指标	保障人员数量	4人	10
		质量 指标	经费支出合规性	是	10
		时效 指标	专项经费支付及时性	100%	10
	效益 指标	经济 效益 指标	是否推动我县工业产 业发展	是	10
		社会 效益 指标	事业发展的影响或提 升	是	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	对公共服务水平的改 善或提高程度对公共 服务水平的改善或提 高程度	显著	10
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	园区企业及单位工作 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14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陇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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	和服务支出及个人和家庭补助支	242.11万元	242.11万元	0.00万元	
	专用项目	陇县工业园区管理委员会2026年度六个项目	165.44万元	165.44万元	0.00万元	
	金额合计		407.55万元	407.55万元	0.00万元	
年度总体目标	促进2026年部门整体支出资金总体顺利开展。					
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	投入资金额度		407.552971万元	10
		社会成本	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		是	10
		生态环境成本	对区域生态环境的提升或影响程度		显著	10
	产出指标	数量指标	保障项目数量		7个	10
		质量指标	经费支出合规性		是	10
		时效指标	专项经费支付及时性		是	10
	效益指标	经济效益指标	是否推动我县工业产业发展		是	10
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		是	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	对公共服务水平的改善或提高程度对公共服务水平的改善或提高程度		显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业及单位工作人员满意度		100%	10

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		陇县工业园区管理委员会专用项目				
主管部门		陇县工业园区管理委员会专用项目	实施期限		2026年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	165.444万元	年度资金总额:	165.444	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	165.444万元	其中:财政拨款	165.444		
	其他资金	0万元	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	促进2026年专项资金总体顺利开展		促进2026年专项资金总体顺利开展			
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	投入资金额度		165.444	5
		社会成本	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		是	5
		生态环境成本	对区域生态环境的提升或影响程度		显著	5
	产出指标	数量指标	保障项目数量		6个	5
		质量指标	经费支出合规性		是	10
		时效指标	专项经费支付及时性		是	10
	效益指标	经济效益指标	是否推动我县工业产业发展		是	10
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		是	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	对公共服务水平的改善或提高程度对公共服务水平的改善或提高程度		显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业及单位工作人员满意度		100%	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。