

**彭阳县王洼产业园区管理委员会
2026 年部门预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

彭阳县王洼产业园区管理委员会 2026 年度 部门预算单位概况

一、主要职能

彭阳县王洼产业园区管理委员会的主要职能是：彭阳县王洼产业园区管理委员会成立于 2012 年 8 月，为县人民政府直属事业单位，主要职责如下：

1、宣传和贯彻执行党和国家及区、市、县关于产业园区各项方针、政策。

2、按照县委、县政府的部署，组织编制和实施彭阳县产业园区总体发展规划、控制性详细规划和产业集群发展规划。

3、负责组织协调园区征地、拆迁、安置和供水、排水、供暖、公路、铁路、通信、电力和建设用地平整“八通一平”工程

建设、经营和管理工作。

4、负责园区招商引资、国民经济统计、劳动保障、矛盾纠纷调处等工作。

5、负责园区环境保护、市政建设管理和市容环境综合整治以及社会治安综合治理、信访和社会稳定工作。

6、负责对接、承办中小企业及返乡农民工创业基地的相关工作。

7、负责制定园区有关管理制度并监督执行。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我单位属于一级预算单位，无二级预算单位。彭阳县王洼产业园区管理委员会共设以下 5 个职能局、1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

（一）综合办公室

1、负责编制园区国民经济和社会发展规划，制定产业发展计划和布局。

2、负责机关政务与事务管理和文秘、劳资、档案、保密、学习培训、督查督办工作。

3、负责园区党务群团、武装和对外宣传、纪检监察、组织、人事、目标考核、计划生育、社会保障及精神文明建设等工作。

（二）建设规划国土局

1、贯彻执行国家、区、市有关土地、规划建设、环境保护等方面的法律、法规和方针政策。

2、负责园区建设规划的编制、报批和实施管理工作。

3、负责审批和监管园区内各类招商项目的建设规划、工程设计、施工和质量管理。

4、负责园区内土地利用和征地拆迁工作。督促检查园区土地使用情况；做好园区内地籍管理工作，调解处理土地纠纷；配合相关部门，做好园区违章建筑物拆除、违法使用土地监察等工作。

（三）招商引资与项目管理办公室

1、负责园区招商引资项目策划、收集、整理、包装、储备以及联系、洽谈、签约、协调、服务、落地等工作。

2、负责招商企业（项目）入园前的政策咨询、考察论证、审核认定工作。

3、联系县发展改革局为审定入园企业（项目）代理代办立项报告和相关备案文件等。

4、负责园区技改、研发、资金扶持、创新等项目的调研论证、文本编制、申报、评审、实施管理和验收总结工作。

5、负责制定和落实园区招商引资政策和奖励办法。

6、完成领导交办的其他工作。

（四）企业（安全生产）管理办公室

1、负责园区企业生产运行服务与管理、生产要素保障、企业投诉等工作。

2、监督企业认真履行《入园协议》和《入园承诺书》。

3、做好园区的安全生产、社会综治、信访维稳、环境保护等工作。

4、负责做好入园企业相关费用的收缴。

5、深入企业，积极解决企业生产经营中遇到的困难和问题，积极为企业搭建平台，帮助指导企业做好产品推介、招商引资、知识产权认定、企业融资、人才招聘等生产经营过程中的联系服务工作。

6、定期邀请培训师或联系相关部门为企业提供岗位技能、企业管理、市场营销、财务管理、运行统计、项目申报等相关培训服务。

7、指导企业建立和完善各项管理制度。

8、帮助企业分析和评估经济运行情况，督促企业每月1号前必须按时上报生产、销售等各类统计报表。

9、协调相关部门为企业做好水、电、路、暖、通讯等公共服务，并监督企业安全规范使用。

10、对违反相关法律、法规的企业，要协同相关执法部门做好处理，必要时责令其停产、关闭、整改等。

（五）财务管理办公室

1、严格执行国家有关法律、法规和财务管理各项规章制度。

2、负责园区管委会的财务日常管理工作，有计划、合理使用上级拨发的经费，严格按照《会计规范》进行核算。

3、每月按要求及时、准确地做好各类报表。

4、负责审核各类报销票据的合法性、正规性以及相应的审核审批和原始资料凭据的真实性，做好各种账本的保管工作。

5、严格执行财务支出票据“六签一公示”制度（即经办人签字、部门负责人审签、分管业务副主任审签、财务会计签章、财务管理办公室负责人审签、分管财务副主任审批。涉及大额度开支必须有委务会议记录和主任审核。财务支出每月公示一次，接受监督）。

6、做到各类业务及时报销结账，保证帐帐、帐实相符。

7、做好固定资产增加的入账及登记管理工作。

8、负责做好年度财务审计、重大项目审计和领导离任审计工作。

2.从预算单位构成看，彭阳县王洼产业园区管理委员会部门预算包括：彭阳县王洼产业园区管理委员会本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县王洼产业园区管理委员会 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

负责园区招商引资、国民经济统计、劳动保障、矛盾纠纷调处等工作。负责园区环境保护、市政建设管理和市容环境综合整

治以及社会治安综合治理、信访和社会稳定工作。、负责对接、承办中小企业及返乡农民工创业基地的相关工作。负责制定园区有关管理制度并监督执行。承办县委、县政府交办的其他事项。

第二部分 2026 年度彭阳县王洼产业园区管理委员会 部门预算表

彭阳县王洼产业园区管理委员会 2026 年度部门预算——预算表

表一

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	939.79	一、本年支出	2,248.51
(1) 一般公共预算	439.79	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	500.00	(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	

五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	46.29
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	17.26
		(十一) 节能环保支出	48.02
		(十二) 城乡社区支出	705.00
		(十三) 农林水支出	7.68
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	1,383.37
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	40.89

		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	939.79	本年支出小计	2,248.51
八、上年结转	1,308.72	二、年末结转结余	
收入总计	2,248.51	支出总计	2,248.51

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

部门收入总表

单位：万元

本年收入										上年结转						
本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政专户 管理资金 收入	事业预算 收入	上级补助 预算收入	附属单位 上缴预算 收入	经营预算 收入	其他预算 收入	上年结转 合计	财政拨款预算收入				非财政拨 款收入
	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
939.79	939.79	439.79	500.00							1,308.72	1,308.72	1,308.72				

表三

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	2,248.51	2,248.51	345.99	1,902.52						
208	社会保障和就业支出	46.29	46.29	46.29							
20805	行政事业单位养老支出	46.29	46.29	46.29							
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84	1.84							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	29.60							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85	14.85							
210	卫生健康支出	17.26	17.26	17.26							
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26	17.26							
2101102	事业单位医疗	16.33	16.33	16.33							
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.93							
211	节能环保支出	48.02	48.02		48.02						

21103	污染防治	48.02	48.02		48.02						
2110302	水体	48.02	48.02		48.02						
212	城乡社区支出	705.00	705.00		705.00						
21203	城乡社区公共设施	205.00	205.00		205.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	205.00	205.00		205.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00		500.00						
2120814	农业生产发展支出	500.00	500.00		500.00						
213	农林水支出	7.68	7.68	7.68							
21307	农村综合改革	7.68	7.68	7.68							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.68	7.68	7.68							
215	资源勘探工业信息等支出	1,383.37	1,383.37	233.87	1,149.50						
21505	工业和信息产业	1,055.70	1,055.70		1,055.70						
2150517	产业发展	1,055.70	1,055.70		1,055.70						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	327.67	327.67	233.87	93.80						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	327.67	327.67	233.87	93.80						
221	住房保障支出	40.89	40.89	40.89							
22102	住房改革支出	40.89	40.89	40.89							
2210201	住房公积金	23.53	23.53	23.53							
2210203	购房补贴	17.36	17.36	17.36							

表四

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入	939.79	一、本年支出	2,248.51
(一) 一般公共预算财政拨款	439.79	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款	500.00	(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	46.29

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	17.26
		(十一) 节能环保支出	48.02
		(十二) 城乡社区支出	705.00
		(十三) 农林水支出	7.68
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	1,383.37
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	40.89
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	

		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	939.79	本年支出小计	2,248.51
二、上年结转结余	1,308.72	二、年末结转结余	
收入总计	2,248.51	支出总计	2,248.51

表五

财政拨款支出表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	2,804.56	379.67	379.67		2,424.89	1,748.51	345.99	341.09	4.90	1,402.52
208	社会保障和就业支出	50.60	50.60	50.60			46.29	46.29	46.29		
20805	行政事业单位养老支出	50.60	50.60	50.60			46.29	46.29	46.29		
2080502	事业单位离退休						1.84	1.84	1.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70	33.70			29.60	29.60	29.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	16.90			14.85	14.85	14.85		
210	卫生健康支出	23.85	23.85	23.85			17.26	17.26	17.26		
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85	23.85			17.26	17.26	17.26		
2101102	事业单位医疗	18.59	18.59	18.59			16.33	16.33	16.33		
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	5.26			0.93	0.93	0.93		
211	节能环保支出						48.02				48.02
21103	污染防治						48.02				48.02

2110302	水体						48.02				48.02
212	城乡社区支出						205.00				205.00
21203	城乡社区公共设施						205.00				205.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出						205.00				205.00
213	农林水支出						7.68	7.68	7.68		
21307	农村综合改革						7.68	7.68	7.68		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助						7.68	7.68	7.68		
215	资源勘探工业信息等支出	2,684.34	259.45	259.45		2,424.89	1,383.37	233.87	228.97	4.90	1,149.50
21505	工业和信息产业	1,839.38				1,839.38	1,055.70				1,055.70
2150517	产业发展	1,839.38				1,839.38	1,055.70				1,055.70
21599	其他资源勘探工业信息等支出	844.96	259.45	259.45		585.51	327.67	233.87	228.97	4.90	93.80
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	844.96	259.45	259.45		585.51	327.67	233.87	228.97	4.90	93.80
221	住房保障支出	45.77	45.77	45.77			40.89	40.89	40.89		
22102	住房改革支出	45.77	45.77	45.77			40.89	40.89	40.89		
2210201	住房公积金	27.05	27.05	27.05			23.53	23.53	23.53		
2210203	购房补贴	18.72	18.72	18.72			17.36	17.36	17.36		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		345.99	341.09	4.90
301	一、工资福利支出	336.13	336.13	
30101	基本工资	91.68	91.68	
30102	津贴补贴	56.76	56.76	
30103	奖金	50.20	50.20	
30106	伙食补助费	5.52	5.52	

30107	绩效工资	43.91	43.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.60	29.60	
30109	职业年金缴费	14.85	14.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	16.33	
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	0.93	
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
30113	住房公积金	23.53	23.53	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	4.90		4.90
30201	办公费	2.10		2.10

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.20		0.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费		2.40	2.40
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	4.96	4.96	
30301	离休费			
30302	退休费	4.92	4.92	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.04	0.04	
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,589.87	403.04	1,186.83	1,748.51	345.99	1,402.52
201	一般公共服务支出	29.25	0.00	29.25			
20113	商贸事务	29.25	0.00	29.25			
2011308	招商引资	29.25	0.00	29.25			
208	社会保障和就业支出	52.19	52.19	0.00	46.29	46.29	
20805	行政事业单位养老支出	52.19	52.19	0.00	46.29	46.29	
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	0.00	1.84	1.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73	0.00	29.60	29.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42	0.00	14.85	14.85	
210	卫生健康支出	20.25	20.25	0.00	17.26	17.26	
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25	0.00	17.26	17.26	

2101102	事业单位医疗	19.16	19.16	0.00	16.33	16.33	
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	0.00	0.93	0.93	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	48.02		48.02
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	48.02		48.02
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	48.02		48.02
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	205.00		205.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	205.00		205.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	205.00		205.00
213	农林水支出	13.25	13.25	0.00	7.68	7.68	
21307	农村综合改革	13.25	13.25	0.00	7.68	7.68	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.25	13.25	0.00	7.68	7.68	
215	资源勘探工业信息等支出	1,430.01	272.43	1,157.58	1,383.37	233.87	1,149.50
21505	工业和信息产业	1,058.28	0.00	1,058.28	1,055.70		1,055.70
2150517	产业发展	1,058.28	0.00	1,058.28	1,055.70		1,055.70
21599	其他资源勘探工业信息等支出	371.73	272.43	99.30	327.67	233.87	93.80
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	371.73	272.43	99.30	327.67	233.87	93.80
221	住房保障支出	44.92	44.92	0.00	40.89	40.89	
22102	住房改革支出	44.92	44.92	0.00	40.89	40.89	
2210201	住房公积金	26.20	26.20	0.00	23.53	23.53	
2210203	购房补贴	18.72	18.72	0.00	17.36	17.36	

表八

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		345.99	341.09	4.90
301	一、工资福利支出	336.13	336.13	
30101	基本工资	91.68	91.68	
30102	津贴补贴	56.76	56.76	
30103	奖金	50.20	50.20	
30106	伙食补助费	5.52	5.52	

30107	绩效工资	43.91	43.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.60	29.60	
30109	职业年金缴费	14.85	14.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	16.33	
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	0.93	
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
30113	住房公积金	23.53	23.53	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	4.90		4.90
30201	办公费	2.10		2.10

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费		0.20	0.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费		0.20	0.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费		2.40	2.40
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	4.96	4.96	
30301	离休费			
30302	退休费	4.92	4.92	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			

30307	医疗费补助	0.04	0.04	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00		
公务车辆购置费	0.00		
公车运行维护费	0.00		
公务接待费	0.50	0.50	100.00
差旅费	0.20	0.20	100.00
会议费	0.00		
培训费	0.00		

表十

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	500.00	0.00	500.00	500.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	0.00	500.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	500.00	0.00	500.00			

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		5.10	4.90
302	二、商品和服务支出	5.10	4.90
30201	办公费	2.00	2.10
30207	邮电费	0.20	0.20
30211	差旅费	0.30	0.20
30228	工会经费	2.60	2.40

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
			1.09	1.09	1.09							

第三部分

2026年度彭阳县王洼产业园区管理委员会部门预算 情况说明

一、收支预算总体情况说明

彭阳县王洼产业园区管理委员会 2026 年度收入、支出预算总计 2248.51 万元，与上年相比收支预算总计持平。

(一) 收入预算总计 2248.51 万元。包括：

1. 本年收入合计 939.79 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 439.79 万元，与上年相比持平。主要原因是：本年一般公共预算基本和上年一致。

(2) 政府性基金预算拨款 500.00 万元，与上年相比持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。

2. 上年结转结余 1308.72 万元。与上年相比持平。

(二) 支出预算总计 2248.51 万元。包括：

1.本年支出合计 2248.51 万元。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

彭阳县王洼产业园区管理委员会部门 2026 年收入预算合计 2248.51 万元，包括本年收入 939.79 万元，上年结转结余 1308.72 万元。其中：

本年一般公共预算收入 439.79 万元，占 46.80%；

本年政府性基金预算收入 500.00 万元，占 53.20%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 1308.72 万元，占 100.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

彭阳县王洼产业园区管理委员会部门 2026 年支出预算合计 2248.51 万元，其中：基本支出 345.99 万元，占 15.39%；项目支出 1902.52 万元，占 84.61%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

彭阳县王洼产业园区管理委员会部门 2026 年财政拨款收、支总预算 2248.51 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各持平。

五、财政拨款支出预算情况说明

彭阳县王洼产业园区管理委员会部门 2026 年财政拨款预算支出 2248.51 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出持平。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

彭阳县王洼产业园区管理委员会部门 2026 年度财政拨款基本支出 345.99 万元，其中：（一）人员经费 341.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。（二）公用经费 4.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

彭阳县王洼产业园区管理委员会部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1748.51 万元，与上年相比，一般公共

预算财政拨款支出增加 158.64 万元，增长 9.98%。

一般公共预算基本支出情况。彭阳县王洼产业园区管理委员会部门 2026 年度一般公共预算基本支出 345.99 万元，其中：

（一）人员经费 341.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。（二）公用经费 4.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。彭阳县王洼产业园区管理委员会部门 2026 年“三公”经费预算为 0.50 万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.50 万元，占“三公”经费的 100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因；本年与上年都无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：（1）公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因；本年度无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因；本单位属事业单位，无公务用车。

3.公务接待费 0.50 万元，与上年相比持平，主要原因：本单位严格控制公务接待支出。

（二）“三项”费用。

1.彭阳县王洼产业园区管理委员会部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：本单位本年度与上年度无会议费用支出。

2.彭阳县王洼产业园区管理委员会部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：本单位本年度与上年度无培训费用支出。

3.彭阳县王洼产业园区管理委员会部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.20 万元，与上年相比持平。

九、关于彭阳县王洼产业园区管理委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县王洼产业园区管理委员会 2026 年政府性基金预算财政拨款 500.00 万元，本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。与上年相比增长 100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，彭阳县王洼产业园区管理委员会本级及所属彭阳县王洼产业园区管理委员会等个行政单位和彭阳县王洼产业园区管理委员会等个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.90 万元，比 2025 年预算减少 0.20 万元,下降 3.92%。

（二）政府采购情况

2026年，彭阳县王洼产业园区管理委员会政府采购预算1.09万元，其中：政府采购货物预算1.09万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，拟面向中小企业预留采购份额1.09万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，彭阳县王洼产业园区管理委员会单位占用使用国有资产情况：房屋600平方米；车辆0辆，价值0.00万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值8.30万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值21.08万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金500万元；本部门共个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计500万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

第四部分

彭阳县王洼产业园区管理委员会 2026 年部门预算—— 名词解释

一、劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时工资,稿费,其他聘用人员的劳务支出。

二、工会经费:反映按规定提取或安排的工会经费。

三、其他交通费用:反映单位除公务车运行维护费以外的其他交通费用。如:公务交通补贴、租车费用。

彭阳县王洼产业园管理委员会 2026 年部门 项目目标支出预算绩效目标公开

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发[2019]9号）有关要求，现将 2026 年项目预算绩效目标指标予以公开。

附件：2026 年部门项目支出预算绩效目标表

彭阳县王洼产业园区管理委员会

2026 年 2 月 10 日

项目年度绩效表

(2026 年)

项目名称	专项工作经费		
主管部门	彭阳县王洼产业园区管理委员会	实施单位	彭阳县王洼产业园区管理委员会本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处(科、股)室	预算股	项目年度金额(元)	38000
项目年度绩效目标	专项工作经费		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	38000 元,	100%
	质量指标	保证领导处出学习考察经费	100%
	时效指标	2026 年度	100%
	成本指标	38000	100%
效益指标	经济效益	完成招商引资入驻	提高县内经济发展
	社会效益	无	无
	生态效益	无	无
	可持续影响	可持续提高	进一步提高
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意水平不断提高	进一步提高

项目年度绩效表

(2026年)

项目名称	产业高质量发展引导资金		
主管部门	彭阳县王洼产业园区管理委员会	实施单位	彭阳县王洼产业园区管理委员会本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99年
资金主管处(科、股)室	预算股	项目年度金额(元)	5000000
项目年度绩效目标	产业高质量发展及乡村振兴引导资金,采取参股引投,合作,支持招商引资重点企业。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	支持企业个数	≥1个
	质量指标	符合高标准企业质量	符合
	时效指标	按照项目进度及时支付	及时完成
	成本指标	产业高质量发展引导资金	500万元
效益指标	经济效益	通过引导资金投入,提高整体经济效益	不断提高
	社会效益	提升彭阳县招商引资水平	有效提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	企业可持续影响进一步提高	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	企业群众满意度不断提高	≥85%

项目年度绩效表

(2026年)

项目名称	项目建设工作经费		
主管部门	彭阳县王洼产业园区管理委员会	实施单位	彭阳县王洼产业园区管理委员会本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99年
资金主管处(科、股)室	预算股	项目年度金额(元)	250000
项目年度绩效目标	项目建设工作经费		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	招商引资企业数量	10
	质量指标	实施项目质量符合标准	符合
	时效指标	依据项目进度及时支付	及时完成
	成本指标	项目建设经费	25万元
效益指标	经济效益	进一步提高招高引资企业服务水平	有效提高
	社会效益	提高招高引资企业服务水平,有效提高社会效益	不断提高
	生态效益	无	无
	可持续影响	有效促进营商环境,提升服务水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%

项目年度绩效表

(2026年)

项目名称	安全环保隐患排查整治经费		
主管部门	彭阳县王洼产业园区管理委员会	实施单位	彭阳县王洼产业园区管理委员会本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99年
资金主管处(科、股)室	预算股	项目年度金额(元)	200000
项目年度绩效目标	安全环保隐患排查整治经费		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	应急物资购置等数量	≥10
	质量指标	安全环保隐患排查整治抢险处置质量符合标准	符合
	时效指标	依据隐患排查进度及时支付	及时支付
	成本指标	安全环保隐患排查整治经费	20万
效益指标	经济效益	及进排查隐患,提高招商引资企业经济效益	进一步提高
	社会效益	提升应急抢险能力	有效提升
	生态效益	提升生态环保一是	提升
	可持续影响	排查安全隐患,有效遏制安全隐患影响	95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%

目年度绩效表

(2026年)

项目名称	招商引资专项经费		
主管部门	彭阳县王洼产业园区管理委员会	实施单位	彭阳县王洼产业园区管理委员会本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99年
资金主管处(科、股)室	预算股	项目年度金额(元)	135000
项目年度绩效目标	招商引资专项经费		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	招商引资企业数量	≥8个
	质量指标	招商企业质量符合标准	符合
	时效指标	依据招商引资进度及时支付	及时
	成本指标	招商引资专项经费	13.5万元
效益指标	经济效益	通过招商引资提高全县经济效益	进一步提高
	社会效益	促进企业营商环境	有效促进
	生态效益	无	无
	可持续影响	通过招商引资,促进企业发展,提升地区经济发展	95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意水平进一步提高	不断提高

项目年度绩效表

(2026年)

项目名称	产业园区专项工作经费		
主管部门	彭阳县王洼产业园区管理委员会	实施单位	彭阳县王洼产业园区管理委员会 本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99年
资金主管处(科、股)室	预算股	项目年度金额(元)	315000
项目年度绩效目标	主要用于非公党建,企业服务,营商环境,日常运行保障等		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	维护安全环保车辆次数等	≥130
	质量指标	组织企业培训、办公设备日常维护更新,营商环境,园区日常管理事务等符合标准	符合
	时效指标	按照完成各项工作任务进度及时支付	及时完成
	成本指标	专项工作经费服务	31.5万元
效益指标	经济效益	提高园区服务,使资金最大化使用	95%
	社会效益	提升日常运行保障能力	有效促进
	生态效益	无	无
	可持续影响	促进营商环境,提升服务能力	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	提高企业服务水平及群众满意度	进一步提高