

# 横峰经济开发区管理委员会 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 横峰经济开发区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 横峰经济开发区管理委员会 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 横峰经济开发区管理委员会 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 横峰经济开发区管理委员会概况

##### 一、部门主要职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的各项指示，保证国家法律、法规的顺利实施，确保政令畅通。

2、编制经开区社会经济发展规划，制定年度计划，并负责组织实施。

3、负责做好经开区审计、统计、国有资产管理，组织筹集各类建设资金工作。

4、根据横峰县城市总体规划，编制经开区的建设规划并组织实施；负责经开区基础设施和公共设施等建设工作。

5、依据县政府授权，负责经开区规划范围内的城市管理、市政设施维护、城管执法和土地收储工作。

6、负责经开区的招商引资，制订经开区产业发展规划，按照政策和权限审批投资者在经开区的投资项目。

7、负责经开区支撑服务体系的建设。

8、负责经开区的综合治理工作，调解、仲裁有关矛盾纠纷，促进社会和谐。

9、承办县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

2025 年横峰经济开发区管理委员会共有预算单位 1 个，包括横峰经济开发区管理委员会 1 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：横峰经济开发区管理委员会。

编制人数小计 60 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 40 人，全部补助事业编制人数 20 人，部分补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 37 人，其中：在职人数小计 34 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 18 人，全部补助事业在职人数 16 人，部分补助事业在职人数 0 人，自收自支在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 3 人，遗属人数 0 人。

## 第二部分 横峰经济开发区管理委员会 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[602001]横峰经济开发区管理委员会

单位: 万元

| 收 入           |           | 支 出           |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目            | 预算数       | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数       |
| 一、财政拨款收入      | 32,523.01 | 科学技术支出        | 15.00     |
| （一）一般公共预算收入   | 32,523.01 | 社会保障和就业支出     | 61.96     |
| （二）政府性基金预算收入  |           | 卫生健康支出        | 14.79     |
| （三）国有资本经营预算收入 |           | 节能环保支出        | 282.28    |
| 二、教育收费资金收入    |           | 城乡社区支出        | 1,586.84  |
| 三、事业收入        |           | 交通运输支出        | 10,000.00 |
| 四、事业单位经营收入    |           | 资源勘探工业信息等支出   | 21,097.42 |
| 五、附属单位上缴收入    |           | 住房保障支出        | 31.80     |
| 六、上级补助收入      |           | 其他支出          | 600.00    |
| 七、其他收入        | 220.00    |               |           |
|               |           |               |           |
|               |           |               |           |
|               |           |               |           |
|               |           |               |           |
| 本年收入合计        | 32,743.01 | 本年支出合计        | 33,690.09 |
| 八、使用非财政拨款结余   |           | 结转下年          |           |
| 九、上年结转（结余）    | 947.08    |               |           |
|               |           |               |           |
| 收入总计          | 33,690.09 | 支出总计          | 33,690.09 |

### 单位收入总表

[602001]横峰经济开发区管理委员会

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

| 填报单位[602001]横峰经济开发区管理委员会 |                      | 单位：万元     |        |           |
|--------------------------|----------------------|-----------|--------|-----------|
| 支出功能分类科目                 |                      | 合计        | 基本支出   | 项目支出      |
| 科目编码                     | 科目名称                 |           |        |           |
| **                       | **                   | 1         | 2      | 3         |
|                          | 合计                   | 33,690.09 | 441.65 | 33,248.44 |
| 206                      | 科学技术支出               | 15.00     |        | 15.00     |
| 05                       | 科技条件与服务              | 15.00     |        | 15.00     |
| 2060599                  | 其他科技条件与服务支出          | 15.00     |        | 15.00     |
| 208                      | 社会保障和就业支出            | 61.96     | 41.96  | 20.00     |
| 05                       | 行政事业单位养老支出           | 41.96     | 41.96  |           |
| 2080505                  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 41.96     | 41.96  |           |
| 07                       | 就业补助                 | 20.00     |        | 20.00     |
| 2080701                  | 就业创业服务补贴             | 20.00     |        | 20.00     |
| 210                      | 卫生健康支出               | 14.79     | 14.79  |           |
| 11                       | 行政事业单位医疗             | 14.79     | 14.79  |           |
| 2101102                  | 事业单位医疗               | 14.79     | 14.79  |           |
| 211                      | 节能环保支出               | 282.28    |        | 282.28    |
| 03                       | 污染防治                 | 282.28    |        | 282.28    |
| 2110307                  | 土壤                   | 122.88    |        | 122.88    |
| 2110399                  | 其他污染防治支出             | 159.40    |        | 159.40    |
| 212                      | 城乡社区支出               | 1,586.84  |        | 1,586.84  |
| 03                       | 城乡社区公共设施             | 1,586.84  |        | 1,586.84  |
| 2120399                  | 其他城乡社区公共设施支出         | 1,586.84  |        | 1,586.84  |
| 214                      | 交通运输支出               | 10,000.00 |        | 10,000.00 |
| 99                       | 其他交通运输支出             | 10,000.00 |        | 10,000.00 |
| 2149999                  | 其他交通运输支出             | 10,000.00 |        | 10,000.00 |
| 215                      | 资源勘探工业信息等支出          | 21,097.42 | 353.10 | 20,744.32 |
| 08                       | 支持中小企业发展和管理支出        | 1,097.42  | 353.10 | 744.32    |
| 2150801                  | 行政运行                 | 353.10    | 353.10 |           |
| 2150802                  | 一般行政管理事务             | 143.52    |        | 143.52    |
| 2150899                  | 其他支持中小企业发展和管理支出      | 600.80    |        | 600.80    |
| 99                       | 其他资源勘探工业信息等支出        | 20,000.00 |        | 20,000.00 |
| 2159999                  | 其他资源勘探工业信息等支出        | 20,000.00 |        | 20,000.00 |
| 221                      | 住房保障支出               | 31.80     | 31.80  |           |
| 02                       | 住房改革支出               | 31.80     | 31.80  |           |
| 2210201                  | 住房公积金                | 31.80     | 31.80  |           |
| 229                      | 其他支出                 | 600.00    |        | 600.00    |
| 04                       | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 | 600.00    |        | 600.00    |
| 2290402                  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安  | 600.00    |        | 600.00    |
|                          |                      |           |        |           |

财政拨款收支总表

[602001]横峰经济开发区管理委员会

单位：万元

| 收 入         |           | 支 出           |           |           |           |            |
|-------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 项目          | 预算数       | 项目(按支出功能科目类级) | 合计        | 一般公共预算支出  | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入    | 32,523.01 | 一、本年支出        | 32,523.01 | 32,523.01 |           |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 32,523.01 | 社会保障和就业支出     | 61.96     | 61.96     |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 |           | 卫生健康支出        | 14.79     | 14.79     |           |            |
| 国有资本经营预算收入  |           | 城乡社区支出        | 1,586.84  | 1,586.84  |           |            |
|             |           | 交通运输支出        | 10,000.00 | 10,000.00 |           |            |
|             |           | 资源勘探工业信息等支出   | 20,827.62 | 20,827.62 |           |            |
|             |           | 住房保障支出        | 31.80     | 31.80     |           |            |
|             |           |               |           |           |           |            |
| 收入总计        | 32,523.01 | 支出总计          | 32,523.01 | 32,523.01 |           |            |

一般公共预算支出表

[602001]横峰经济开发区管理委员会

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2025年预算数  |        |           |
|----------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计        | 基本支出   | 项目支出      |
| **       | **               | 1         | 2      | 3         |
|          | 合计               | 32,523.01 | 441.65 | 32,081.36 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 61.96     | 41.96  | 20.00     |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 41.96     | 41.96  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.96     | 41.96  |           |
| 07       | 就业补助             | 20.00     |        | 20.00     |
| 2080701  | 就业创业服务补贴         | 20.00     |        | 20.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 14.79     | 14.79  |           |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 14.79     | 14.79  |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 14.79     | 14.79  |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,586.84  |        | 1,586.84  |
| 03       | 城乡社区公共设施         | 1,586.84  |        | 1,586.84  |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,586.84  |        | 1,586.84  |
| 214      | 交通运输支出           | 10,000.00 |        | 10,000.00 |
| 99       | 其他交通运输支出         | 10,000.00 |        | 10,000.00 |
| 2149999  | 其他交通运输支出         | 10,000.00 |        | 10,000.00 |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 20,827.62 | 353.10 | 20,474.52 |
| 08       | 支持中小企业发展和管理支出    | 827.62    | 353.10 | 474.52    |
| 2150801  | 行政运行             | 353.10    | 353.10 |           |
| 2150802  | 一般行政管理事务         | 143.52    |        | 143.52    |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 331.00    |        | 331.00    |
| 99       | 其他资源勘探工业信息等支出    | 20,000.00 |        | 20,000.00 |
| 2159999  | 其他资源勘探工业信息等支出    | 20,000.00 |        | 20,000.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 31.80     | 31.80  |           |
| 02       | 住房改革支出           | 31.80     | 31.80  |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 31.80     | 31.80  |           |



一般公共预算基本支出表

[602001]横峰经济开发区管理委员会

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2025年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
| **       | **             | 1         | 2      | 3     |
| 合计       |                | 441.65    | 353.85 | 87.80 |
| 301      | 工资福利支出         | 351.69    | 351.69 |       |
| 30101    | 基本工资           | 121.53    | 121.53 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 52.36     | 52.36  |       |
| 30103    | 奖金             | 31.46     | 31.46  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 56.87     | 56.87  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.96     | 41.96  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 14.79     | 14.79  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.91      | 0.91   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 31.80     | 31.80  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 76.30     |        | 76.30 |
| 30205    | 水费             | 1.00      |        | 1.00  |
| 30206    | 电费             | 10.00     |        | 10.00 |
| 30208    | 取暖费            | 5.00      |        | 5.00  |
| 30211    | 差旅费            | 15.00     |        | 15.00 |
| 30217    | 公务接待费          | 1.50      |        | 1.50  |
| 30228    | 工会经费           | 15.00     |        | 15.00 |
| 30239    | 其他交通费用         | 13.27     |        | 13.27 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 15.52     |        | 15.52 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 2.16      | 2.16   |       |
| 30302    | 退休费            | 2.16      | 2.16   |       |
| 310      | 资本性支出          | 11.50     |        | 11.50 |
| 31002    | 办公设备购置         | 11.50     |        | 11.50 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[602001]横峰经济开发区管理委员会

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称         | 合计    | 因公出国(境)费 |            |                       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |        |
|--------|--------------|-------|----------|------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------|
|        |              |       | 小计       | 一般公务出国（境）费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |       | 小计           | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| **     | **           | 1     | 2        | 3          | 4                     | 5     | 6            | 7         | 8      |
| 602001 | 横峰经济开发区管理委员会 | 12.00 |          |            |                       | 12.00 |              |           |        |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2025年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[602001]横峰经济开发区管理委员会

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2025年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 部门名称       | 横峰经济开发区管理委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |           |
| 当年预算情况（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |           |
| 收入预算合计     | 33,690.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |           |
| 其中：财政拨款    | 32,523.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其他经费        | 220.00    |
| 支出预算合计     | 33,690.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |           |
| 其中：基本支出    | 441.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目支出        | 33,248.44 |
| 年度总体目标     | 1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的各项指示，保证国家法律、法规的顺利实施，确保政令畅通。2、编制经开区社会经济发展规划，制定年度计划，并负责组织实施。3、负责做好经开区审计、统计、国有资产管理，组织筹集各类建设资金工作。4、根据横峰县城市总体规划，编制经开区的建设规划并组织实施；负责经开区基础设施和公共设施等建设工作。5、依据县政府授权，负责经开区规划范围内的城市管理、市政设施维护、城管执法和土地收储工作。6、负责经开区的招商引资，制订经开区产业发展规划，按照政策和权限审批投资者在经开区的投资项目。7、负责经开区支撑服务体系的建设。8、负责经开区的综合治理工作，调解、仲裁有关矛盾纠纷，促进社会和谐。9、承办县政府交办的其他工作。 |             |           |
| 年度绩效指标     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |           |
| 一级指标       | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 三级指标        | 目标值       |
| 产出指标       | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务企业数量      | ≥80家      |
|            | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 园区经济发展增速    | ≥10%      |
|            | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 对企业问题反馈平均时间 | ≤1天       |
|            | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 人力投入数       | ≥30人      |
| 效益指标       | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 年营业收入       | ≥380亿元    |
|            | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 带动就业人数      | ≥6000人    |
|            | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 空气质量优良天数    | ≥340天     |
|            | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 营商环境满意度     | ≥90%      |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 园区企业满意度     | ≥95%      |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                       |          |                  |        |              |
|-----------------------|----------|------------------|--------|--------------|
| 项目名称                  |          | 企业发展资金           |        |              |
| 主管部门及代码               |          | 602-横峰经济开发区管理委员会 | 实施单位   | 横峰经济开发区管理委员会 |
| 项目资金<br>（万元）          |          | 年度资金总额           | 20,000 |              |
|                       |          | 其中：财政拨款          | 0      |              |
|                       |          | 其他资金             | 0      |              |
|                       |          | 上年结转             | 0      |              |
| 年度绩效目标                |          |                  |        |              |
| 促进经开区企业高质量发展，带动周边人群就业 |          |                  |        |              |
| 一级指标                  | 二级指标     | 三级指标             |        | 指标值          |
| 成本指标                  | 经济成本指标   | 企业发展资金总额         |        | ≥2亿          |
|                       | 社会成本指标   | 年均消耗人力           |        | ≥15人         |
|                       | 生态环境成本指标 | 环境污染天数           |        | <5天          |
| 产出指标                  | 数量指标     | 奖励企业数量           |        | ≥8家          |
|                       | 质量指标     | 企业数字经济发展水平       |        | ≥6.5分        |
|                       | 时效指标     | 拨付款项时间           |        | <30天         |
| 效益指标                  | 经济效益指标   | 园区企业较去年新增产值      |        | ≥40亿元        |
|                       | 社会效益指标   | 带动就业             |        | ≥6000人       |
|                       | 生态效益指标   | 空气优良天数           |        | ≥360天        |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度  | 园区企业满意度          |        | ≥95%         |

### 第三部分 横峰县经济开发区管理委员会 2025 年部门预算 情况说明

#### 一、2025 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2025 年横峰经济开发区管理委员会收入预算总额为 33690.09 万元，较上年预算安排增加 9958.51 万元；其中：财政拨款收入 32523.01 万元，较上年预算安排增加 9771.51 万元。其他收入 220 万元，较上年预算安排减少 140 万元。上年结转收入 947.08 万元，较上年预算安排增加 327 万元。

##### （二）支出预算情况

2025 年横峰经济开发区管理委员会支出预算总额为 33690.09 万元，较上年预算安排增加 9958.51 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 441.65 万元，较上年预算安排增加 36.71 万元；其中：工资福利支出 351.69 万元，商品和服务支出 76.3 万元，对个人和家庭的补助 2.16 万元，资本性支出 11.5 万元。项目支出 33248.44 万元，较上年预算安排增加 9921.8 万元；其中：工资福利支出 143.52 万元，商品和服务支出 620.8 万元，资本性支出 1709.72 万元，基本建设支出 600 万元，对企事业单位的补贴 30174.4 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 61.96 万元，

较上年预算安排增加 22.94 万元；卫生健康支出 14.79 万元，较上年预算安排增加 1.04 万元；住房保障支出 31.8 万元，较上年预算安排增加 2.27 万元；城乡社区支出 1586.84 万元，较上年预算安排减少 737.37 万元；交通运输支出 10000 万元，较上年预算安排增加 4000 万元；资源勘探工业信息等支出 21097.42 万元，较上年预算安排增加 6123.15 万元；科学和技术服务支出 15 万元，较上年预算安排增加 15 万元；节能环保支出 282.28 万元，较上年预算安排增加 282.28 万元；其他支出 600 万元，较上年预算安排增加 249.2 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 495.21 万元，较上年预算安排增加 159.33 万元；商品和服务支出 697.1 万元，较上年预算安排增加 64.4 万元；对个人和家庭的补助 2.16 万元，与上年安排保持一致；对企业补助 30174.4 万元较上年预算安排增加 10444.37 万元；资本性支出 1721.22 万元，较上年预算安排减少 958.79 万元；资本性支出（基本建设）600 万元，较上年预算安排增加 600 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年横峰经济开发区管理委员会财政拨款支出预算总额 32523.01 万元，较上年预算安排增加 9771.51 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 61.96 万元，卫生健康支出 14.79 万元，住房保障支出 31.8 万元，城乡社区支出 1586.84 万元，交通运输支出 10000 万元，资源勘



探工业信息等支出 20827.62 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 441.65 万元，较上年预算安排增加 36.71 万元；其中：工资福利支出 351.69 万元，商品和服务支出 76.3 万元，对个人和家庭的补助 2.16 万元，资本性支出 11.5 万元。项目支出 32081.36 万元，较上年预算安排增加 9734.8 万元；其中：商品和服务支出 351 万元，工资福利支出 143.52 万元，资本性支出 1586.84 万元，对企事业单位补贴 30000 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

#### **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2025 年部门机关运行费预算 87.8 万元，比 2024 年预算增加 20.9 万元，增长 31.24%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、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。

#### **（七）政府采购情况**

2025 年部门所属各单位政府采购总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采

购服务预算 0 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆。

#### （九）横峰经济开发区管理委员会企业发展资金项目情况说明

（1）项目概述：促进经开区企业高质量发展，给予部分企业发展资金。

（2）立项依据：根据政府与企业签订的入园协议

（3）实施主体：园区企业

（4）实施方案：根据政府与企业签订的入园协议

（5）实施周期：2025.1.1——2025.12.31

（6）年度预算安排：20000 万元

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                       |          |                  |        |              |
|-----------------------|----------|------------------|--------|--------------|
| 项目名称                  |          | 企业发展资金           |        |              |
| 主管部门及代码               |          | 602-横峰经济开发区管理委员会 | 实施单位   | 横峰经济开发区管理委员会 |
| 项目资金<br>（万元）          |          | 年度资金总额           | 20,000 |              |
|                       |          | 其中：财政拨款          | 0      |              |
|                       |          | 其他资金             | 0      |              |
|                       |          | 上年结转             | 0      |              |
| 年度绩效目标                |          |                  |        |              |
| 促进经开区企业高质量发展，带动周边人群就业 |          |                  |        |              |
| 一级指标                  | 二级指标     | 三级指标             |        | 指标值          |
| 成本指标                  | 经济成本指标   | 企业发展资金总额         |        | ≥2亿          |
|                       | 社会成本指标   | 年均消耗人力           |        | ≥15人         |
|                       | 生态环境成本指标 | 环境污染天数           |        | <5天          |
| 产出指标                  | 数量指标     | 奖励企业数量           |        | ≥8家          |
|                       | 质量指标     | 企业数字经济发展水平       |        | ≥6.5分        |
|                       | 时效指标     | 拨付款项时间           |        | <30天         |
| 效益指标                  | 经济效益指标   | 园区企业较去年新增产值      |        | ≥40亿元        |
|                       | 社会效益指标   | 带动就业             |        | ≥6000人       |
|                       | 生态效益指标   | 空气优良天数           |        | ≥360天        |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度  | 园区企业满意度          |        | ≥95%         |

## 二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年横峰经济开发区管理委员会财政拨款“三公”经费一般公共预算安排 12 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 12 万元，比上年增加 10.5 万元，原因：商务接待增多，相关公务接待费增多。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

（一）2150801 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括人员支出和公用支出。

（二）2159999 其他资源勘探信息等支出：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

（四）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。