

**达川产业新区管理委员会  
2026 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 达川产业新区管理委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 达川产业新区管理委员会 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 达川产业新区管理委员会 2026 年部门预算情况

说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达川产业新区管理委员会概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）单位职能

达川产业新区管理委员会主要工作职责：贯彻执行党和国家的各项方针政策，落实区委、区政府各项决策部署，坚持和加强党对园区工作的集中统一领导；根据区国民经济和社会发展规划，编制产业新区建设总体规划、国民经济和社会发展规划及年度计划，报区委、区人民政府批准后组织实施；负责产业新区经济运行、企业服务、科技研发等工作；依法制定产业新区的行政管理政策，并监督执行；负责产业新区招商引资和对外经济技术合作交流工作；建立健全招商引资、企业准入退出、投融资、公共服务、产权交易、企业扶持等工作机制，创造良好的投资发展环境；负责产业新区行政服务事项的审批工作，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益；负责产业新区土地整理开发、基础设施和公共服务设施的建设与保障工作；协助项目招投标、质量监督和工程验收等工作；负责产业新区社会治理工作，建立健全应急处置机制，负责法制园区建设；负责产业新区的安全生产工作，协助生态环境部门监督管理产业新区生态环境工作；负责产业新区党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、组织人事、机构编制、统计和监督审计等工作；承接区委、区人民政府交办的其他工作。

### （二）达川产业新区管理委员会 2026 年重点工作

一是项目建设再提速。制定全年项目建设倒排工期表，挂图作战。达川白马产业新区保障性租赁住房项目全面完工

并投运；智能农机装备产业园建设主体工程完成 80%；展览馆项目建成并投运；振兴集团二期项目主体完工；无人农场建设及中试熟化基地建设完成 80%以上；积极争取四川省四星级农业园区创建和全国中试熟化基地建设。

二是企业招引再发力。围绕“耕、种、管、收、运”全环节，聚焦深圳联合飞机、重庆星光农机等龙头企业，统筹开展丘区农机、林草机械、烟叶机械的企业和项目招引，力争 2026 年招引农林装备企业 15 家，着力构建“整机+零部件”完整产业链。同时，继续招引传统企业（非农机企业）入驻现代农业科技园，力争标准化厂房一期入驻率达 100%。

三是市场推广再加强。加大跨市推销、市内推销、下乡展销力度，做实抖音直播间，全力推动投产企业达产满产，确保重点企业 2026 年产值目标的实现。积极筹备国际展览和推广活动，进一步提升园区企业产品的市场知名度和影响力。

四是企业服务再优化。主动对接相关院校及部门，开展订单式人才培养，同时加强线上招工平台联动，拓宽招工渠道；积极向上争取农机产业政策支持，全力配合农机消费券发放；持续加大农机推广应用力度，助力企业收集订单需求，扶持壮大企业发展。

五是指标调度再强化。坚持目标导向、问题导向，对标工业园区高质量发展年度任务和指标体系，实行旬调度、月分析、季评估，及时研判预测园区经济运行情况，加强与市级部门的汇报对接，确保园区排名进位争先。

## 二、部门单位构成

达川区产业新区管理委员会按照“三定方案”内设办公室（财务统计股）、规划建设股、经济建设与投资促进股、安全生产与生态环境股 4 个内设机构。

达川区产业新区管理委员会总编制 28 名，其中行政编制 13 名；事业编制 15 名。在职人员总数 28 人，其中行政人员 10 人，事业人员 17 人，编外临聘人员 1 人。

达川区产业新区管理委员会固定资产总额 102.47 万元。

**第二部分 达川产业新区管理委员会  
2026 年部门预算表**

（插入本部门预算公开表）

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	517.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	47.49
		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	
		十二、城乡社区支出	444.40
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	37.85
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	

		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>547.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>547.00</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>547.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>547.00</b>

## 部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财政专户管理资 金收入
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	547.00		517.00	30.00							
		547.00		517.00	30.00							
176001	达川产业新区管理委员会	547.00		517.00	30.00							

表 1-2

## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	547.00	452.00	95.00
					547.00	452.00	95.00
				达川产业新区管理委员会	547.00	452.00	95.00
208	05	05	176001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85	
208	99	99	176001	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
212	01	01	176001	行政运行	17.26	17.26	
212	01	01	176001	行政运行	414.40	349.40	65.00
212	08	99	176001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00
221	02	01	176001	住房公积金	37.85	37.85	

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	547.00	一、本年支出	547.00	517.00	30.00	
一般公共预算拨款收入	517.00	一般公共预算支出				
政府性基金预算拨款收入	30.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	47.49	47.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.26	17.26		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	444.40	414.40	30.00	
		农林水支出				

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	37.85	37.85		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 2-1

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排									
科目 编码	单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目)		合计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共 预算拨款			政府性 基金安 排			国有资本 经营预算 安排			上年应返 还额度结 转	
					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出
		合计	54 7. 00	54 7. 00	51 7. 00	45 2. 00	6 .0 0	3 .0 0	3 .0 0																
			54 7. 00	54 7. 00	51 7. 00	45 2. 00	6 .0 0	3 .0 0	3 .0 0																
		达川	54	54	51	45	6	3	3																









### 一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	517.00	517.00	
					517.00	517.00	
				达川产业新区管理委员会本级	517.00	517.00	
208	05	05	176	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85	
208	99	99	176	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
212	01	01	176	行政运行	17.26	17.26	
212	01	01	176	行政运行	414.40	414.40	
221	02	01	176	住房公积金	37.85	37.85	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	452.00	394.77	57.23
				452.00	394.77	57.23
		176001	达川产业新区管理委员会	452.00	394.77	57.23
		301	工资福利支出	394.72	394.72	
301	01	30101	基本工资	128.45	128.45	
301	02	30102	津贴补贴	30.64	30.64	
301	03	30103	奖金	81.89	81.89	
301	07	30107	绩效工资	46.10	46.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	45.85	45.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.66	16.66	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
301	13	30113	住房公积金	37.85	37.85	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.04	5.04	
		302	商品和服务支出	57.23		57.23
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	9.27		9.27
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	8.08		8.08
302	99	30299	其他商品和服务支出	29.88		29.88
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	65.00
					65.00
				达川产业新区管理委员会	65.00
				行政运行	65.00
212	01	01	176001	2026 年通勤车租赁项目	15.00
212	01	01	176001	2026 年度丘陵山区农林装备产业园五中心运营项目	50.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	3.00		3.00		3.00	
		3.00		3.00		3.00	
176001	达川产业新区管理委员会	3.00		3.00		3.00	

### 政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	30.00		30.00
					30.00		30.00
				达川产业新区管理委员会	30.00		30.00
212	08	99	176001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
176001	达川产业新区管理委员会						

此表无内容

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：达川产业新区管理委员会

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无内容

## 部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
176-达川产业新区管理委员会本级		95.00									
176001-达川产业新区管理委员会	2026年通勤车租赁项目	15.00	为保障丘陵山区农林装备产业园区正常高效运转，2026年预计使用专项资金15万元，用于丘陵山区农林装备产业园区通勤车租赁等相关	产出指标	数量指标	租赁通勤车数量	=	1	辆	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年运行总控制金额	≤	15	万元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	单位职工及接待客商满意率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障园区正常运转	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	租赁通勤车运行保障率	=	10	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	租赁通勤车运行及时率	=	100	%	15	正向指标

			费用。	效益指标	可持续影响指标	通勤车租赁项目资金使用管理制度健全	定性	优		10	正向指标
2026年度丘陵山区农林装备产业园五中心运营项目	50.00	本项目总金额150万元,主要用于丘陵山区农林装备产业园五中心广告制作等办公费、水费、电费及保洁费等相关费用支出,从而确保丘陵山区农林装备产业园五中心高效	产出指标	质量指标	办公用品采购质量保障率	=	100	%	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提振丘陵山区农机装备产业园知名度	定性	优		10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	项目和资金管理制度建立健全	定性	优		10	正向指标	
			产出指标	数量指标	采购相机数量	=	1	台	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	接待上级领导及客商参观产品展示展销中心人次	≥	2000	人次	5	正向指标	

			运转。	产出指标	质量指标	接待参观合规率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	上级领导和客商满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购复印机数量	=	1	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购无人机数量	=	1	台	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目全年实施控制总金额	≤	150	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	接待参观及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	办公用品采购及时率	=	100	%	5	正向指标
	2026年度丘陵山区农林装备产业园建设指挥部专项项目	30.00	为积极推动丘陵山区现代农林装备产业园建设,丘陵山区	效益指标	可持续影响指标	丘陵山区农林装备产业园建设指挥部工作经费项目资金	定性	优		10	正向指标

			现代农林装备产业园区项目指挥部			使用管理制度健全					
			2026年需使用财政资金30万元,主要用于指挥部日常运转及外出招商等,从而完成3家企业入驻园区。	产出指标	质量指标	指挥部工作经费使用准确率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	指挥部工作经费保障及时率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	指挥部及招引企业满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	≥	50	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	确保企业落地园区家数	≥	3	家	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年经费控制总金额	≤	30	万元	20	反向指标

## 2026 年度部门整体绩效目标

部门名

称： 达川产业新区管理委员会本级

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		547.00		547.00		0.00		
支出预算		547.00		547.00		0.00		
<b>年度总体目标</b>		2026 年，使用财政预算资金 547.00 万元（其中：人员经费 384.76 万元、公用经费 57.42 万元、丘陵山区农林装备产业园五中心运营项目专项 50 万元、园区通勤租赁专项 15 万元、丘陵山区现代农机装备产业园区建设指挥部工作经费专项 30 万元）主要用于开展党建活动 10 次以上、招商引资活动等，保障单位正常运转和养老保险、职业年金、医疗保险缴费、住房公积金缴费。围绕“老家达县、宜美达川”的理念，贯彻落实招商突破年工作基调，全面推介我区营商环境，力争推动一批延链、补链、建链、强链的重大项目落户达川，提升招引质效，确保引进投资规模 5000 万元以上企业 3 家入驻园区。						
<b>管理效率</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	40%	105.5%	43.84%	46.08%	226.57%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	13.85%	10.2%	0%	17.5%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	21 万元	21 万元			21 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	5%				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
<b>履职效能</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	办公用品采购及时率	100%				
2	产出	时效	各项工作经费保障及时率	100%				

	指标	指标		
3	产出指标	时效指标	接待参观及时率	100%
4	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	100%
5	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	12个月
6	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	100%
7	产出指标	数量指标	保障通勤车数量	1辆
8	产出指标	数量指标	采购复印机数量	1台
9	产出指标	数量指标	确保企业落地园区家数	≥3家
10	产出指标	数量指标	采购相机数量	1台
11	产出指标	数量指标	采购无人机数量	1台
12	产出指标	数量指标	接待上级领导及客商参观产品展示展销中心人次	≥2000人次
13	产出指标	数量指标	2026年单位在职人员数量	28人
14	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤2次
15	产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率【计算方法为：（执行数-预算数）除以预算数】	≤5%
16	产出指标	质量指标	接待参观合规率	100%
17	产出指标	质量指标	指挥部工作经费使用准确率	100%
18	产出指标	质量指标	租赁通勤车运行保障率	100%
19	产出指标	质量指标	人员类经费”发放（缴纳）准确率	100%
20	产出指标	质量指标	采购物品质量合格率	100%
21	效益指标	经济效益指标	“三公”经费使用控制率	≤100%
22	效益指标	经济效益指标	全年实现工业总产值	≥5亿元

23	效益 指标	可持 续影 响指 标	各项工作长效机制的健全性	优
24	效益 指标	社会 效益 指标	新增就业岗位	≥50 个
25	效益 指标	社会 效益 指标	“公用经费”运转保障率	100%
26	效益 指标	社会 效益 指标	“人员类经费”足额保障（参 保）率	100%
27	效益 指标	社会 效益 指标	提升园区知名度	优

## **第三部分 达川产业新区管理委员会**

### **2026 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川产业新区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。达川产业新区管理委员会 2026 年收支预算总数为 547.00 万元，比 2025 年收支预算总数增加 4.26 万元，主要原因是预算口径变化。

### （一）收入预算情况

达川产业新区管理委员会 2026 年收入预算 547.00 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 517.00 万元，占 94.52%；政府性基金预算拨款收入 30 万元，占 5.48%。

### （二）支出预算情况

达川产业新区管理委员会 2026 年支出预算 547.00 万元，其中：基本支出 452 万元，占 82.63%；项目支出 95 万元，占 17.37%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达川产业新区管理委员会 2026 年财政拨款收支预算总数为 547.00 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 4.26 万元，主要原因是预算口径变化。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 517.00 万元、本年政府性基金预算拨款收入 30 万元；支出包括：社会保障和就业支出 47.49 万元、卫生健康支出 17.26 万元、城乡社

区支出 444.40 万元、住房保障支出 37.85 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川产业新区管理委员会 2026 年一般公共预算当年拨款 517.00 万元，比 2025 年预算数增加 24.26万元，主要原因是人员增加、项目增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 47.49 万元，占 9.19%；卫生健康支出 17.26 万元，占 3.34%；城乡社区支出 414.40 万元，占 80.15%；住房保障支出 37.85 万元，占 7.32%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 47.49 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 17.26 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.城乡社区事务（类）其他城乡社区事务（款）其他城乡社区事务（项）2026 年预算数为 414.40 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、租赁费、劳务费、水电费等日常公用经费。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 37.85 万元，主要用于：部门按规定为职工

缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达川产业新区管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出 517.00 万元，其中：

人员经费 394.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

公用经费 57.23 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品服务支出、奖励金等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达川产业新区管理委员会 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：大型客车 1 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 3.00 万元，用于 1 辆公务用车用燃油、维修、保险等方面支出，主要保障园区招商引资和基础设施建设等工作开展。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

达川产业新区管理委员会 2026 年政府性基金预算支出 30 万元，其中：项目支出 30 万元，比 2025 年预算数减少

20 万元，主要原因是项目减少。

## 七、国有资本经营预算情况说明

达川产业新区管理委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年，达川产业新区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为 57.23 万元，比 2025 年预算减少 0.66 万元，下降 1.14%。主要原因是人员减少。

### （二）政府采购情况

2026 年，达川产业新区管理委员会安排政府采购预算 3.00 万元，其中，政府采购货物预算 3.00 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，达川产业新区管理委员会共有车辆 1 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年达川产业新区管理委员会所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项

目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年达川产业新区管理委员会开展绩效目标管理的项目 31 个，涉及预算 453.42 万元。其中：人员类项目 22 个，涉及预算 394.76 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 57.23 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 95.00 万元。

## **第四部分 名词解释**

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入达川产业新区管理委员会预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。