

银川望远工业园区管理委员会
2019 年部门预算

2019 年

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川望远工业园区管理委员会 2019 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

根据银机编发[2013]16号文件核定：单位内设4个部室，分别为综合办公室、规划建设部、经济发展合作部、物流产业服务部，主要职责是：

（一）拟定银川望远工业园区总体规划、产业发展规划和工作计划、规章制度，并组织实施，开展园区经济运行及综合统计分析。

（二）负责园区基础设施和公共设施的规划、建设、管理等工作。

（三）负责园区招商引资、对外宣传推介工作，对入驻企业项目、建设方案进行审核并督促实施。

（四）负责协调政府相关部门，协助入驻企业办理规划、土地、工商注册、税务登记等各种证照、行政性审批等手续。

（五）协调有关部门做好园区企业的工程建设、安全生产、环境保护、科技创新等工作。

（六）负责园区党建、群团、宣传文化、制度建设、社会治安综合治理、精神文明建设等工作。

（七）承担银川市委、市政府和永宁县党委、永宁县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川望远工业园区管理委员会部门预算包括：银川望远工业园区管理委员会本级预算。

银川望远工业园区管理委员会 2019 年部门预算

——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1233.357523	一、本年支出	385.940705	385.940705	
（一）一般公共预算财政拨款收入	633.357523	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	600	（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	46.241617	46.241617	
		(九) 卫生健康支出	21.46566	21.46566	
		(十) 节能环保支出	130	130	
		(十一) 城乡社区支出	630	30	600
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	19.709541	19.709541	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			

二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1233.357523	支出总计: 1233.357523			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
2010308	信访事务	10	10	10						
2010350	事业运行	258.940705	258.940705	258.940705						

2011308	招商引资	110	110	110						
2013699	其他共产党 事务支出	7	7	7						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	30.322371	30.322371	30.322371						
2080506	机关事业单位 职业年金 缴费支出	12.128949	12.128949	12.128949						
2082701	财政对失业 保险基金的 补助	1.970954	1.970954	1.970954						
2082702	财政对工伤 保险基金的 补助	0.303224	0.303224	0.303224						
2082703	财政对生育 保险基金的 补助	1.516119	1.516119	1.516119						

2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.24						
2101102	事业单位医疗	12.128949	12.128949	12.128949						
2101103	公务员医疗补助	9.096711	9.096711	9.096711						
2110199	其他环境保护管理事务支出	30	30	30						
2110302	水体	100	100	100						
2120201	城乡社区规划与管理	30	30	30						
2121499	其他污水处理费安排支出	600					600	600		
2210201	住房公积金	19.709541	19.709541	19.709541						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010308	信访事务		10		10	10	100%
2010350	事业运行	298.499509	258.940705	258.940705		-39.5588 04	13.25%
2011308	招商引资	174.196845	110		110	-64.1968 45	36.85%
2013699	其他共产党事务 支出	0.744996	7		7	6.255004	839.62%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.40796	30.322371	30.322371		-43.085589	58.69%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.128949	12.128949		12.128949	100%
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02184	1.970954	1.970954		1.949114	8924%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.265869	0.303224	0.303224		0.037355	14.05%
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.399368	1.516119	1.516119		0.116751	8.34%
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.24		0	0
2101102	事业单位医疗	11.114944	12.128949	12.128949		1.014005	9.12%
2101103	公务员医疗补助	8.396208	9.096711	9.096711		0.700503	8.34%
2110199	其他环境保护管理事务支出		30		30	30	100%
2110302	水体	772.889401	100		100	-672.889401	87.06%

2120201	城乡社区规划与管理		30		30	30	100%
2121499	其他污水处理费安排支出	299.999991	600		600	600	100%
2210201	住房公积金	18.465947	19.709541	19.709541		1.243594	6.73%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

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		346.357523	315.606623	30.7509
301	一、工资福利支出	313.618856	313.618856	
30101	基本工资	95.549664	95.549664	
30102	津贴补贴	83.101431	83.101431	
30103	奖金	29.88	29.88	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	2.310943	2.310943	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.322371	30.322371	
30109	职业年金缴费	12.128949	12.128949	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.128949	12.128949	
30111	公务员医疗补助缴费	9.096711	9.096711	
30112	其他社会保障缴费	3.790297	3.790297	
30113	住房公积金	19.709541	19.709541	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	15.6	15.6	
302	二、商品和服务支出	32.498667		
30201	办公费	13.4		13.4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	17.3509		17.3509
30209	物业管理费			

30211	差旅费			
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	1.747767	1.747767	
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	0.24	0.24	

30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	0.24	
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			

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	1233.357523	一、行政支出	1233.357523
(1) 一般公共预算财政拨款收入	633.357523	其中：财政拨款支出	1233.357523
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	600	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	

八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1233.357523	本年支出合计	1233.357523
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010308	10	10							
2010350	258.940705	258.940705							
2011308	110	110							
2013699	7	7							
2080505	30.322371	30.322371							
2080506	12.128949	12.128949							
2082701	1.970954	1.970954							
2082702	0.303224	0.303224							

2082703	1.516119	1.516119							
2100799	0.24	0.24							
2101102	12.128949	12.128949							
2101103	9.096711	9.096711							
2110199	30	30							
2110302	100	100							
2120201	30	30							
2121499	600	600							
2210201	19.709541	19.709541							

银川望远工业园区管理委员会 2019 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川望远工业园区管理委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川望远工业园区管理委员会 2019 年财政拨款收入预算 1233.357523 万元，其中：本年收入 1233.357523 万元，包括一般公共预算拨款 623.357523 万元，政府性基金预算拨款 600 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1233.357523 万元，包括：一般公共服务支出 385.940705 万元、社会保障和就业支出 46.241617 万元、住房保障支出 19.709541 万元、卫生健康支出 21.46566、节能环保支出 130 万元、城乡社区支出 630 万元。

二、关于银川望远工业园区管理委员会 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川望远工业园区管理委员会 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 346.357523 万元，其中：本年收入安排支出 346.357523 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降）%。

人员经费 313.618856 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖

励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 32.498667 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川望远工业园区管理委员会 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 887 万元，其中：本年收入安排支出 887 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2019 年预算 7 万元，该笔款项主要用于园区党建经费；与上年执行数少 3 万元，原因是压缩一般公共服务支出；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2019 年预算 110 万元，用于招商引资工作经费与上年执行数据减少 40 万元，原因是压缩一般公共服务支出；节能环保支出（类）水体（款）行政运行（项）2018 年预算 100 万元，主要用于泵站的维护费，与上年执行数据持平；节能环保支出（类）其他环境保护管理事务支出（款）行政运行（项）2019 年预算 600 万元，比 2018 年增加 600 万元，原因园区第二污水处理厂能够正常运

行，从大预算预留划到本单位预算。商品和服务支出（类）城乡社区规划与管理（款）行政运行（项）2019年预算30万元，比2018年增加30万元，原因是园区产业规划到期，重新做规划；商品和服务支出（类）其他环境保护管理事务支出（款）行政运行（项）2019年预算30万元，比2018年增加30万元，原因是园区规划环评到期，重新做规划；一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）2019年预算10万元，用于信访工作经费与上年执行数据增加10万元，原因是解决园区历史遗留的信访案件。

三、关于银川望远工业园区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川望远工业园区管理委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算减少18万元，其中：公务用车运行费减少18万元，主要原因银川望远工业园区2018年5月已经参公，已经进行公车改革；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因严格执行八项规定，例行节约。

四、关于银川望远工业园区管理委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

（一）项目支出情况说明

银川望远工业园区管理委员会 2019 年政府性基金预算财政拨款项目支出 600 万元，其中：本年收入安排支出 600 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：如城乡社区支出 2019 年预算 600 万元，比 2018 年执行数增加 600 万元，增长 100%。主要用于永宁县第二污水处理厂污水处理费。

五、关于银川望远工业园区管理委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

银川望远工业园区管理委员会 2019 年收入总预算 1233.357523 万元，其中：本年收入 1233.357523 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1233.357523 万元，其中：本年支出 1233.357523 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1233.357523 万元，占 100 %；

本年支出包括：行政支出 1233.357523 万元，占 100 %；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，银川望远工业园区管理委员会参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1233.357523 万元，比 2018 年预算增加 1233.357523 万元，增长 100 %。主要原因是：2018 年 5 月银川望远工业园区管理委员会批准为参公管理。

（二）政府采购情况

2019 年，银川望远工业园区管理委员会政府采购预算 60 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，银川望远工业园区管理委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 3000 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 51.313502 万元；办公家具价值 34.9343 万元；其他资产价值 168.06186 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 300 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 51.313502 万元；办公家具价值 34.9343 万元；其他资产价值 168.06186 万元。

(四) 预算绩效情况

2019 年银川望远工业园区管理委员会重点项目绩效评价 7 个项目。

(五) 其他需说明的事项。

无

银川望远工业园区管理委员会 2019 年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2019 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。