

宁夏永宁工业园区管理委员会
2020 年部门预算

2020 年 2 月

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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏永宁工业园区管理委员会 2020 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

根据《银川市及所辖县区开发区管理机构整合优化有关事项的通知》（宁编发【2019】6号）精神，核定全额预算事业编制 28 名，其中领导职数为党工委书记 1 名（正处级）、管委会主任 1 名（正处级）、常务副主任 1 名（正处级）、副书记 3 名（副处级，其中 1 名由管委会主任担任，1 名由常务副主任担任）、纪工委书记 1 名（副处级）、副主任 2 名（副处级）；科级领导职数 6 正 3 副。成立部室 6 个，分别为党政办公室、国土和规划建设部、经济发展服务部、投资促进部、物流产业服务部、应急管理部。

（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，宁夏永宁工业园区管理委员会部门预算包括：宁夏永宁工业园区管理委员会本级预算。

宁夏永宁工业园区管理委员会 2020 年部门预算

——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算表					
单位：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	26693775.46	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款	26693775.46	（一）一般公共服务支出	4333396.06	4333396.06	
（二）政府性基金预算财政拨款		（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)文化体育与传媒支出			
		(八)社会保障和就业支出	482286.35	482286.35	
		(九)社会保险和基金支出			
		(十)卫生健康支出	262048.99	262048.99	
		(十一)节能环保支出	19470000.00	19470000.00	
		(十二)城乡社区支出	1906000.00	1906000.00	
		(十三)农林水支出			
		(十四)交通运输支出			
		(十五)资源勘探信息等支出			
		(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	240044.06	240044.06	
		(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			
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	26693775.46	支出总计	26693775.46	26693775.46	

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：元

功能分类科目		预算安排总计	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			
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
2010301	行政运行	3533396.06	3533396.06	3533396.06						
2011308	招商引资	800000.00	800000.00	800000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295438.85	295438.85	295438.85						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140685.17	140685.17	140685.17						
2089901	其他社会保障和就业支出	46162.33	46162.33	46162.33						
2100799	其他计划生育事务支出	3540.00	3540.00	3540.00						
2101101	行政单位医疗	147719.42	147719.42	147719.42						
2101103	公务员医疗补助	110789.57	110789.57	110789.57						
2110302	水体	19470000.00	19470000.00	19470000.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1040000.00	1040000.00	1040000.00						

2120201	城乡社区 规划与管 理	496000.00	49600 0.00	49600 0.00						
2129901	其他城乡 社区支出	370000.00	37000 0.00	37000 0.00						
2210201	住房公积 金	240044.06	24004 4.06	24004 4.06						

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

单位：元

功能分类科目		2019年执行 数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019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%
2010301	行政运行	3199557.89	3533396.06	3533396.06		333838.17	10.13

2011308	招商引资	1098908.17	800000		800000	-298908.17	-27.2
2080505	机关事业单位基本养老保险	282407.8	295438.85	295438.85		13031.05	4.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费	56684.76	140685.17	140685.17		84000.41	148.18
2089901	其他社会保障和就业支出	19305.88	46162.33	46162.33		26856.45	139
2100799	其他计划生育事务支出	2400	3540	3540		1140	47.5
2101101	行政单位医疗	132346.16	147719.42	147719.42		15373.26	11.61
2101103	公务员医疗补助	99259.62	110789.57	110789.57		11529.95	11.61
2110302	水体	11400000	19470000		19470000	8070000	70.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1040000		1040000	1040000	100
2120201	城乡社区规划与管理	341683.6	496000		496000	154316.4	45.16
2129901	其他城乡社区支出	49424900	370000		370000	-49054900	-99.25
2210201	住房公积金	206250	240044.06	240044.06		33794.06	16.38

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：元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出财政拨款	项目支出财政拨款
301	工资福利支出	4,311,641.80	
30101	基本工资	1,092,690.12	
30102	津贴补贴	1,056,710.51	
30103	奖金	768,762.43	
30107	绩效工资	22,899.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295,438.85	
30109	职业年金缴费	140,685.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	147,719.42	
30111	公务员医疗补助缴费	110,789.57	
30112	其他社会保障缴费	46,162.33	
30113	住房公积金	240,044.06	

30199	其他工资福利支出	389,740.00	
302	商品和服务支出	202,593.66	2,806,000.00
30201	办公费	61,000.00	
30205	水费	10,000.00	
30208	取暖费	61,372.50	
30209	物业管理费	10,000.00	
30211	差旅费	10,000.00	
30214	租赁费	10,000.00	
30227	委托业务费	10,000.00	866,000.00
30228	工会经费	20,221.16	
30299	其他商品和服务支出	10,000.00	1,940,000.00
303	对个人和家庭的补助	3,540.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,540.00	
312	对企业补助		19,370,000.00
31299	其他对企业补助		19,370,000.00

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表					
					单位：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	26693775.46	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款	26693775.46	（一）一般公共服务支出	4333396.06	4333396.06	
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	482286.35	482286.35	

		(九) 社会保险和基金支出			
		(十) 卫生健康支出	262048.99	262048.99	
		(十一) 节能环保支出	19470000.00	19470000.00	
		(十二) 城乡社区支出	1906000.00	1906000.00	
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(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	240044.06	240044.06	
		(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			
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	26693775.46	支出总计	26693775.46	26693775.46	

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年 收入 合计	财政拨款预算收入			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	债务 预算 收入	非同级财政拨款 预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入		
	小计	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	小计	其中：						非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入	小计			非本 级财 政拨 款	本 级横 向财 政拨 款
26693 775.4 6	26693 775.4 6	26693 775.4 6	0														

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：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
2010301	3533396.06	3533396.06							
2011308	800000.00	800000.00							
2080505	295438.85	295438.85							
2080506	140685.17	140685.17							
2089901	46162.33	46162.33							
2100799	3540.00	3540.00							
2101101	147719.42	147719.42							
2101103	110789.57	110789.57							
2110302	19470000.00	19470000.00							
2120199	1040000.00	1040000.00							
2120201	496000.00	496000.00							
2129901	370000.00	370000.00							2129901

2210201	240044.06	240044.06							
2010301	3533396.06	3533396.06							
2011308	800000.00	800000.00							
2080505	295438.85	295438.85							
2080506	140685.17	140685.17							

宁夏永宁工业园区管理委员会 2020 年部门预算

—部门预算情况说明

一、关于宁夏永宁工业园区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏永宁工业园区管理委员会 2020 年财政拨款收入预算 266937754.46 元，其中：本年收入 266937754.46 元，包括一般公共预算拨款 266937754.46 元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 266937754.46 元，包括：一般公共服务支出 4333396.06 元、社会保障和就业支出 482286.35 元、住房保障支出 240044.06 元、卫生健康支出 19470000 元、城乡社区支出 1906000 万元。

二、关于宁夏永宁工业园区管理委员会 2020 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

宁夏永宁工业园区管理委员会 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4517775.46 元，其中：本年收入安排支出 4517775.46 元，上年结转资金安排支出 0 元。主要包括：人员经费 4311641.8 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 202593.66 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

宁夏永宁工业园区管理委员会 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 2217.6 万元，其中：本年收入安排支出 2217.6 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）商贸事务（款）行政运行（项）2020 年预算 80 万元，用于招商引资工作经费与上年执行数据减少 30 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）2020 年预算 137 万元，主要用于泵站的维护费，与上年执行数据增加 37 万元，因为是泵站增加；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）2020 年预算 1800 万元，比 2019 年增加 1200 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）2020 年预算 39.6 万元，比 2019 年增加 19.6 万元，原因是园区总规到期，重新做规划及园区制定绿色发展

规划；商品和服务支出（类）其他城乡社区支出（款）行政运行（项）2020年预算37万元，比2019年增加37万，原因是增加对园区安全生产检查，聘请第三方。节能环保支出（类）其他城乡社区管理事务支出（款）行政运行（项）2020年预算108万元，比2019年增加108万元，原因是园区成立企业审批大厅及聘请法律顾问，增加园区的综合实力。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）2020年预算10万元，比2019年增加10万元，主要是加强银子湖的管理。

三、关于宁夏永宁工业园区管理委员会 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏永宁工业园区管理委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.5 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 2.5 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年预算减少 0.5 万元，其中：公务用车运行费减少 0 万元，公务接待费减少 0.5 万元，主要原因严格执行八项规定，厉行节约。

四、关于宁夏永宁工业园区管理委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）项目支出情况说明

宁夏永宁工业园区管理委员会 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元。

五、关于宁夏永宁工业园区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

宁夏永宁工业园区管理委员会 2020 年收入总预算 26693775.46 元，其中：本年收入 26693775.46 元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 26693775.46 元，其中：本年支出 26693775.46 元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 26693775.46 元，占 100 %；

本年支出包括：行政支出 26693775.46 元，占 100 %；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，宁夏永宁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 26693775.46 元，比 2019 年预算增加 14360200.23 元，增长 116.43 %。主要原因是：二污厂污水处理费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，宁夏永宁工业园区管理委员会政府采购预算 0 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 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宁夏永宁工业园区管理委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 2500 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2500 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年宁夏永宁工业园区管理委员会重点项目绩效评价 8 个项目。

（五）其他需说明的事项。

无

宁夏永宁工业园区管理委员会 2020 年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2020 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。