

附件：

宁夏永宁工业园区管理委员会 2021 年部门预算

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 2021 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
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2021 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 2021 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 2021 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	3028	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	3028	（一）一般公共服务支出	523.68	523.68	
（二）政府性基金预算财政拨款收		（二）外交支出			

入					
		(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	52.54	52.54	
		(九) 卫生健康支出	31.18	31.18	
		(十) 节能环保支出	2280	2280	
		(十一) 城乡社区支出	140.6	140.6	
		(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			
		(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	3028	支出总计	3028	3028	

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
401	宁夏永宁工业园去管理委员会 办公室	2500. 6	2500.6	2500.6						
401001	宁夏永宁工业园区管理委员会	2500.	2500.6	2500.6						

		6								
	购买社会服务	80	80	80						
212	城乡社区支出	80	80	80						
21201	城乡社区管理事务	80	80	80						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80	80	80						
	聘请第三方安全、环保、消防检查	50.6	50.6	50.6						
212	城乡社区支出	50.6	50.6	50.6						
21201	城乡社区管理事务	50.6	50.6	50.6						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.6	50.6	50.6						
	污水处理费	2160	2160	2160						
211	节能环保支出	2160	2160	2160						

21103	污染防治	2160	2160	2160						
2110302	水体	2160	2160	2160						
	信访工作	10	10	10						
212	城乡社区支出	10	10	10						
21201	城乡社区管理事务	10	10	10						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10	10	10						
	银子湖生态保护	10	10	10						
211	节能环保支出	10	10	10						
21103	污染防治	10	10	10						
2110302	水体	10	10	10						
	园区泵站运行费	110	110	110						
211	节能环保支出	110	110	110						

21103	污染防治	110	110	110						
2110302	水体	110	110	110						
	招商引资	80	80	80						
201	一般公共服务支出	80	80	80						
20113	商贸事务	80	80	80						
2011308	招商引资	80	80	80						

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		2020年执行数(决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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%
401	宁夏永宁工业园区管理委员会办公室	9474.48	3028.001242	527.401242	2500.6	-6446.47	-68.04%
401001	宁夏永宁工业园区管理委员会	9474.48	3028.001242	527.401242	2500.6	-6446.47	-68.04%
201	一般公共服务支出	400.81	523.683242	443.683242	80	122.87	30.65%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	400.81	443.683242	443.683242		42.87	10.69%
2010301	行政运行	400.81	443.683242	443.683242		42.87	10.69%
20113	商贸事务	83.81	80		80	-3.81	4.54%
2011308	招商引资	83.81	80		80	-3.81	4.54%
208	社会保障和就业支出	31.7118	52.5382	52.5382		20.826	25.25%
20805	行政事业单位养老支出	31.42	50.0364	50.0364		18.616	59.24%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	33.3576	33.3576		1.9376	6.1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.6788	16.6788			
20899	其他社会保障和就业支出	0.3218	2.5018	2.5018		2.18	677.43%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3218	2.5018	2.5018		2.18	677.43%
210	卫生健康支出		31.1798	31.1798			
21007	计划生育事务	0.324	0.324	0.324			
2100799	其他计划生育事务支出	0.324	0.324	0.324			
21011	行政事业单位医疗	29.76	30.8558	30.8558		1.0958	3.68%
2101101	行政单位医疗	29.76	30.8558	30.8558		1.0958	3.68%
211	节能环保支出	2130.29	2280		2280	149.71	7.02%
21103	污染防治	2130.29	2280		2280	149.71	7.02%
2110302	水体	2130.29	2280		2280	149.71	7.02%
212	城乡社区支出	103.36	140.6		140.6	37.24	36.02%
21201	城乡社区管理事务	103.36	140.6		140.6	37.24	36.02%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.36	140.6		140.6	37.24	36.02%

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		527.401242	505.917542	21.4837
301	一、工资福利支出	505.917542	505.917542	
30101	基本工资	120.681	120.681	
30102	津贴补贴	133.502242	133.502242	
30103	奖金	128.24	128.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2.2273	2.2273	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.3576	33.3576	
30109	职业年金缴费	16.6788	16.6788	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.3467	18.3467	
30111	公务员医疗补助缴费	14.0447	14.0447	
30112	其他社会保障缴费	2.5018	2.5018	
30113	住房公积金	27.0134	27.0134	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.324	9.324	
302	二、商品和服务支出	21.4837		21.4837

30201	办公费	13.1		13.1
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	6.125		6.125
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	2.2587		2.2587

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			
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			
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			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费	
3				3	0.32				0.32	0.3			0.3	

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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	3028	一、行政支出	3028
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3028	其中：财政拨款支出	3028
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		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	3028	本年支出合计	3028

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	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3028	支出总计	3028

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

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：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					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入									
3028	3028	3028													

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
401	3028.001242	3028.001242							
401001	3028.001242	3028.001242							
201	523.683242	523.683242							
20103	443.683242	443.683242							
2010301	443.683242	443.683242							
20113	80	80							
2011308	80	80							
208	52.5382	52.5382							
20805	50.0364	50.0364							

2080505	33.3576	33.3576							
2080506	16.6788	16.6788							
20899	2.5018	2.5018							
2089999	2.5018	2.5018							
210	31.1798	31.1798							
21007	0.324	0.324							
2100799	0.324	0.324							
21011	30.8558	30.8558							
2101101	30.8558	30.8558							
211	2280	2280							
21103	2280	2280							
2110302	2280	2280							
212	140.6	140.6							
21201	140.6	140.6							
2120199	140.6	140.6							

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款

宁夏永宁工业园区管理委员会 2021 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 2021 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 2021 年财政拨款收入预算 30280012.42 元，其中：本年收入 30280012.42 元，包括一般公共预算拨款 30280012.42 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 30280012.42，包括：一般公共服务支出 523.68 万元、社会保障和就业支出 52.54 万元、卫生健康支出 31.18 万元、城乡社区支出 140.6 万元、节能环保支出 2280 万元。

二、关于宁夏永宁工业园区管理委员会 2021 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 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 5274012.42 元，其中：本年收入安排支出 5274012.42 元，上年结转资金安排支出 0 元。主要包括：

人员经费 5059175.42 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 214837 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 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 2500.6 万元，其中：本年收入安排支出 2500.6 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）2021 年预算 80 万元，用于招商引资工作经费与上年执行一致，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）2021 年预算 110 万元，主要用于泵站的维护费，与上年执行数据减少 27 万元，因为是 2020 年已更换新泵站，维修费降低；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）2021 年预算 2160 万元，比 2020 年增加 360 万元，原因园区第二污水处理厂能够正常运行，政府常委会研究决定每月污水运行费 180 万元。商品和服务支出（类）其他城乡社区支出（款）行政运行（项）2021 年预算 50.6 万元，比 2020 年增加 13.6 万，原因是杨和功能区 and 闽宁扶贫产业园划

到永宁工业园管理，增加预算。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）2021年预算80万元，比2020年减少128万元，减少一般性支出，解聘临时工。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）2021年预算10万元，与2020年持平，主要是加强银子湖的管理；商品和服务支出（类）其他城乡社区支出（款）行政运行（项）2021年预算10万元，比2020年增加10万，原因是化解基层矛盾，追加信访工作经费。

三、关于宁夏永宁工业园区管理委员会2021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2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，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0.3万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年预算减少2.7万元，其中：公务用车运行费减少0万元，公务接待费减少2.7万元，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2021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2021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 2021 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 2021 年收入总预算 3028 万元，其中：本年收入 30280012.42 元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 30280012.42 元，其中：本年支出 30280012.42 元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 30280012.42 元，占 100%；

本年支出包括：行政支出 30280012.42 元，占 100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 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 30280012.42 元，比 2020 年预算增加 3586236.96 元，增长 13.43%。主要原因是：二污厂污水处理费增加。

（二）政府采购情况

2021 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 2020 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 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价

值 0 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；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 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

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2021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。