

附件

宁夏永宁工业园区管理委员会

2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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	3576.020669	一、本年支出	3576.02066		
			9		
（一）一般公共预算财政拨款收入	2476.020669	（一）一般公共服务支出	422.921833		

(二) 政府性基金预算财政拨款收入	1100	(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	95.139986		
		(九) 卫生健康支出	43.354389		
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	1873		1100
		(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	41.604461		
		(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	3576.020669	支出总计	3576.02066		
			9		

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	3576.020 669	2476.0206 69	2476.020669			1100			
401001	宁夏永宁工业园区管理委员会	3576.020 669	2476.0206 69	2476.020669			1100			
	购买社会服务	120	120	120						
21201	城乡社区管理事务	73	73	73						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73	73	73						
	聘请第三方安全、环保、消防检查	73	73	73						
212	城乡社区支出	100					100	100		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100					100	100		

2120803	城市建设支出	100					100	100		
	污水处理费									
211	节能环保支出	1600	1600	1600						
21103	污染防治	1600	1600	1600						
2110302	水体	1600	1600	1600						
212	城乡社区支出	1000	1000	1000			1000	1000		
21214	污水处理费安排的支出	1000	1000	1000			1000	1000		
21201401	污水处理设施建设和运营	1000	1000	1000			1000	1000		
	三集中工作经费									
210	卫生健康支出	10	10	10						
21004	公共卫生	10	10	10						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	10	10						
	园区管理服务费									
201	其他城乡社区管理事务支出	80	80	80						
20113	其他商品服务支出	80	80	80						
2011308	其他商品服务支出	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		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022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	3028	3366.673907	561.873907	2804.8	338.67	11.62
401001	宁夏永宁工业园区管理委员会	3028	3366.673907	561.873907	2804.8	338.67	11.62
2010301	行政运行	392.8136	424.098245	424.098245		31.28	7.9
2080501	行政单位离退休	4.484687	6.060687	6.060687		1.58	35.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.0149	32.03309	32.03309		-6.98	17.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.0239	42.567111	42.567111		22.547	112.73
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3622	1.32365	1.32365		0.96	266.66

2100799	其他计划生育事务支出		0.252	0.252		0.252	100
2101101	行政单位医疗	16.309075	17.6182	17.6182		1.3092	8.03
2101103	公务员医疗补助	11.856744	12.012409	12.012409		0.16	1.35
2110302	水体	218.91	10		10	-208.91	95.43
2110307	土壤		142.8		142.8	142.8	100
2119999	其他节能环保支出	72.55	2400		2400	2327.45	3208
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.0913	252		252	136.91	118.95
2210201	住房公积金	22.41	25.9408	25.9408		3.53	0.15

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		593.020669	572.670669	20.35
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	129.113796	129.113796	
30102	津贴补贴	132.702535	132.702535	
30103	奖金	124.674314	124.674314	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2.174124	2.174124	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.535259	46.535259	

30109	职业年金缴费	46.685147	46.685147	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.713729	18.713729	
30111	公务员医疗补助缴费	14.35866	14.35866	
30112	其他社会保障缴费	1.91958	1.91958	
30113	住房公积金	41.604461	41.604461	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.2820	9.2820	
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	8.93		8.93
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2		2

30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	7.25		7.25
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.17		0.17
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	2.507064		2.507064
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	2.4	2.4	
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			

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	3576.020669	一、行政支出	3576.020669
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2476.020669	其中：财政拨款支出	3576.020669
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1100	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	3576.020669	本年支出合计	3576.020669
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	3576.020669	支出总计	3576.020669

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	3576.020669	3576.020669							
401001	3576.020669	3576.020669							
20103	420.521833	420.521833							
2080501	2.4	2.4							
2080505	46.535259	46.535259							
2080506	46.685147	46.685147							
2089999	1.91958	1.91958							
2100799	0.282	0.282							
2101101	18.713729	18.713729							
2101103	14.35866	14.35866							
2100410	10	10							

2110302	1600	1600							
2120199	273	273							
2120803	100	100							
2120401	1000	1000							
2210201	41.604461	41.604461							

宁夏永宁工业园区管理委员会 2023 年部门预算情况说明

一、关于宁夏永宁工业园区管理委员会 2023 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 2023 年财政拨款收入预算 35760206.69 元，其中：本年收入 35760206.69 元，包括一般公共预算拨款 24760206.69 元，政府性基金预算拨款 11000000 元；上年结转结余 0 万元。支出预算 35760206.69 包括：一般公共服务支出 422.921833 万元、社会保障和就业支出 95.139986 万元、卫生健康支出 43.354389 万元、城乡社区支出 2873 万元，住房保障支出 41.604461 万元。

二、关于宁夏永宁工业园区管理委员会 2023 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 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 5930206.69 元，其中：本年收入安排支出 5930206.69 元，上年结转资金安排支出 0 元。主要包括：

人员经费 572.670669 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 203500 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 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 2983 万元，其中：本年收入安排支出 2983 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。其他城乡社区支出（类）其他商品和服务支出（款）其他商品和服务支出（项）2023 年预算 80 万元，用于园区企业管理服务，原因是三定方案定位是为园区企业服务；其他城乡社区支出（类）其他商品服务类支出（款）行政运行（项）2023 年预算 68 万元，主要用于园区安全、环保、消防第三方服务检查，与 2022 年保持一致，因为是最终与第三方谈价格，最终确定 68 万；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）2023 年预算 1600 万元，比 2022 年减少 800 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 250 万元，其中 1000 在政府基金中预算。卫生健康类支出（类）公共卫生（款）行政运行（项）2023 年预算 10 万元，比 2022 年增加 10 万，原因是按照 2022 年

底永宁县人民政府在四季鲜设立“三集中”疫情防控点，增加经费10万。其他城乡社区管理事务支出(类)行政运行(项)2023年预算120万元，比2022年增加16万元，防疫需要，购买服务。城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)行政运行(项)2023年预算1000万元，与2022年增加1000万元，主要是污水处理费纳入到基金预算中，污水处理费每月费用增加；城乡社区支出(类)城市建设支出(款)行政运行(项)2023年预算100万元，与2022年增加100万元，主要是园区安全生产需要，改造园区内消防设施。其他城乡社区支出(类)其他商品和服务支出(款)其他商品和服务支出(项)2023年预算5万元，主要用于园区武装部建设需要。

三、关于宁夏永宁工业园区管理委员会2023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2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.17万元，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0.17万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算与2022年减少0.13万元，其中：公务用车运行费减少0万元，公务接待费0.17万元，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2023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 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 1100 万元，

五、关于宁夏永宁工业园区管理委员会 2023 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 2023 年收入总预算 3576.020669 万元，其中：本年收入 3576.020669 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3576.020669 万元，其中：本年支出 3576.020669 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 3576.020669 万元，占 100%；

本年支出包括：行政支出 3366.673907 万元，占 100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 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 3576.0206.69 万元，比 2022 年预算增加 209.346762 万元，增长 6.22 %。主要原因是：二污厂污水处理费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏永宁工业园区管理委员会政府采购预算 68 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 68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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，价值 0 万元；办公家具价值 248.29 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年宁夏永宁工业园区管理委员会重点项目绩效评价 6 个项目。

1、园区管理服务业务

目标 1：深化园区改革，剥离社会职能，更好的服务的企业，做好园区改革，完成对杨和功能区、闽宁扶贫产业园的服务管理；

目标 2：促进企业转型升级。

目标 3：保证园区办公正常运转，干部归属感较强。

目标 4：园区办公环境绿化养护及供热改造。

2、二污厂污水处理费

目标 1：做好二污厂污水排放达稳定达标，环境质量提升。

3、园区安全、环保、消防第三方检查技术服务

目标 1：聘请第三方对园区安全生产、环保、火灾进行技术服务，预防各类安全事故、环保污染事故、火灾事故。

4、购买社会服务

目标 1：购买社会服务，用于企业服务大厅审批服务，购买第三方审计。

5、武装部建设

目标 1：完成园区武装部建设，开展对民兵的训练，抓好党管武装工作。

6、永宁县四季鲜“三集中”工作经费

目标 1：做好园区常态化疫情防控工作。

7、园区市政消防建设项目

目标 1：做好园区安全生产工作。

（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《2023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。