

附件

# 宁夏永宁工业园区管理委员会

## 2025 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 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算支出表

## 第三部分 2025 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

## 2025 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 2025 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算表

### 财政拨款收支预算表

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<br>财政拨款<br>支出 | 政府性基金预算<br>财政拨款支出 |
| 一、本年收入           |             | 一、本年支出         | 4402.305622 | 1762.305622          | 2640              |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 1762.305622 | （一）一般公共服务支出    |             |                      |                   |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 26400000    | （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           |  |  |  |
|                 |                    | (九) 卫生健康支出              |  |  |  |
|                 |                    | (十) 节能环保支出              |  |  |  |
|                 |                    | (十一) 城乡社区支出             |  |  |  |
|                 |                    | (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              |  |  |  |
| <b>二、上年结转结余</b> |                    | <b>二、年末结转结余</b>         |  |  |  |
| (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         |  |  |  |
| <b>收入总计</b>     | <b>4402.305622</b> | <b>支出总计：4402.305622</b> |  |  |  |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 上年执行数（决算数） | 2025 年预算数  |            |      | 2025 年预算数与 2024 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             | 417.869374 | 439.925515 | 439.925515 |      | 22.056141                 | 5.27   |
| 2011308 | 招商引资             | 7.3758     | 40.        |            | 40   | 32.6242                   | 442.31 |
| 2030607 | 民兵               | 1.7085     | 2          |            | 2    | 0.2915                    | 17.06  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5.901403   | 5.9884     | 5.9884     |      | 0.086997                  | 1.47   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.601488  | 45.739371  | 45.739371  |      | 1.137883                  | 2.55   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.973048  | 36.019686  | 36.019686  |      | 3.046638                  | 9.23   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.70227    | 0.732076   | 0.732076   |      | 0.029806                  | 4.24   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.21       | 0.2100     | 0.21       |      | 0                         | 0      |

|         |                  |            |           |           |     |            |       |
|---------|------------------|------------|-----------|-----------|-----|------------|-------|
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.476429  | 19.303141 | 19.303141 |     | 0.826712   | 4.47  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14.063922  | 15.312933 | 15.312933 |     | 1.249011   | 8.88  |
| 2110302 | 水体               | 1000       | 890       |           | 800 | -110       | -0.11 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理<br>事务支出 | 235.780867 | 220       |           | 220 | -15.780867 | -6.69 |
| 2210201 | 住房公积金            | 41.6366    | 42.0745   | 42.0745   |     | 0.4379     | 01.05 |
| 2240106 | 安全监管             | 0          | 5         |           | 5   | 5          | 100   |

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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    |                | 592.155622 | 558.151942 | 34.00368 |
| 301   | 一、工资福利支出       |            |            |          |
| 30101 | 基本工资           | 136.66452  | 136.66452  |          |
| 30102 | 津贴补贴           | 137.843242 | 137.843242 |          |
| 30103 | 奖金             | 129.914805 | 129.914805 |          |
| 30106 | 伙食补助费          |            |            |          |
| 30107 | 绩效工资           | 1.499268   | 1.499268   |          |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.739371  | 45.739371  |          |
| 30109 | 职业年金缴费         | 22.869686  | 22.869686  |          |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 19.303141  | 19.303141  |          |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 13.161233  | 13.161233  |          |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.732076   | 0.732076   |          |
| 30113 | 住房公积金          | 42.0745    | 42.0745    |          |

|       |           |          |       |          |
|-------|-----------|----------|-------|----------|
| 30114 | 医疗费       |          |       |          |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 11.21    | 11.21 |          |
| 302   | 二、商品和服务支出 | 23.00368 |       | 23.00368 |
| 30201 | 办公费       | 11.4     |       | 11.4     |
| 30202 | 印刷费       |          |       |          |
| 30203 | 咨询费       |          |       |          |
| 30204 | 手续费       |          |       |          |
| 30205 | 水费        | 1        |       | 1        |
| 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       |          |       |          |
| 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     | 0.7      |       | 0.7      |
| 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               | 2.65368 |  | 2.65368 |
| 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   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 8.1401  |  | 8.1401  |
| 30301 | 离休费                |         |  |         |
| 30302 | 退休费                | 8.1401  |  | 8.1401  |
| 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           |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费            |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出      |  |  |  |
| 307   | <b>四、债务利息及费用支出</b> |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息             |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息             |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用           |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用           |  |  |  |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     |  |  |  |
| 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            |  |  |  |

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2024 年预算数 |          |            |         |         |       | 2024 年执行数 |          |            |         |         |       | 2025 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 |       |           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0.08      |          |            |         |         | 0.08  |           |          |            |         |         |       | 0.7       |          |            |         |         | 0.7   |
|           |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |
|           |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |
|           |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |
|           |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                    | 2024 年执行数（决算数） | 2025 年预算数 |      |      |        |      | 2025 年预算数与 2024 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 |      |                           |      |
| 2120803 | 城市建设支出             |                |           |      |      |        |      |                           |      |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营        | 1600           | 1600      |      |      |        | 1600 | 0                         | 0    |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |                | 1040      |      |      |        | 1040 | 1040                      | 100% |

## 六、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          |             | 一、行政支出        |             |
| （1）一般公共预算财政拨款收入     | 1762.305622 | 其中：财政拨款支出     | 4402.305622 |
| 本级安排                | 1762.305622 | 一般公共预算财政拨款支出  | 1762.305622 |
| 上级转移支付              |             | 政府性基金预算财政拨款支出 | 2640        |
| （2）政府性基金预算财政拨款收入    | 2640        | 非同级财政拨款支出     |             |
| 本级安排                | 2640        | 本级横向转拨财政款     |             |
| 上级转移支付              |             | 非本级财政拨款       |             |
| 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     |             |
| 教育收费                |             | 一般公共预算财政拨款支出  |             |
| 三、上级补助预算收入          |             | 政府性基金预算财政拨款支出 |             |
| 四、附属单位上缴预算收入        |             | 非同级财政拨款支出     |             |
| 五、经营预算收入            |             | 本级横向转拨财政款     |             |
| 六、债务预算收入            |             | 非本级财政拨款       |             |
| 七、非同级财政拨款预算收入       |             | 三、经营支出        |             |
| （1）本级横向转拨财政款        |             | 四、上缴上级支出      |             |

|                 |             |                 |             |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| (2) 非本级财政拨款     |             | 五、对附属单位补助支出     |             |
| 八、投资预算收益        |             | 六、投资支出          |             |
| 九、其他预算收入        |             | 七、债务还本支出        |             |
|                 |             | 八、其他支出          |             |
| 本年收入合计          | 4402.305622 | 本年支出合计          | 4402.305622 |
| 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：本级横向转拨财政款    |             | 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：本级横向转拨财政款    |             |
| 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：本级横向转拨财政款    |             |
| 其中：本级横向转拨财政款    |             | 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            | 4402.305622 | 支出总计            | 4402.305622 |

# 七、部门收入预算表

部门收入预算表

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：              |      |          |            |        |        |             |  |  |        |        |
|             |             |              |               |        | 非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 |          |            |        |        |             |  |  |        |        |
| 4402.305622 | 4402.305622 | 1762.305622  | 2640          |        |                  |      |          |            |        |        |             |  |  |        |        |
|             |             |              |               |        |                  |      |          |            |        |        |             |  |  |        |        |
|             |             |              |               |        |                  |      |          |            |        |        |             |  |  |        |        |
|             |             |              |               |        |                  |      |          |            |        |        |             |  |  |        |        |

## 八、部门支出预算表

部门支出预算表

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 |
|---------|------------|------------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 2010301 | 439.925515 | 439.925515 |      |      |        |           |      |        |      |
| 2011308 | 40.        | 40.        |      |      |        |           |      |        |      |
| 2030607 | 2          | 2          |      |      |        |           |      |        |      |
| 2080501 | 5.9884     | 5.9884     |      |      |        |           |      |        |      |
| 2080505 | 45.739371  | 45.739371  |      |      |        |           |      |        |      |
| 2080506 | 36.019686  | 36.019686  |      |      |        |           |      |        |      |
| 2089999 | 0.732076   | 0.732076   |      |      |        |           |      |        |      |
| 2100799 | 0.2100     | 0.2100     |      |      |        |           |      |        |      |
| 2101101 | 19.303141  | 19.303141  |      |      |        |           |      |        |      |
| 2101103 | 15.312933  | 15.312933  |      |      |        |           |      |        |      |
| 2110302 | 890        | 890        |      |      |        |           |      |        |      |
| 2120199 | 220        | 220        |      |      |        |           |      |        |      |
| 2210201 | 42.0745    | 42.0745    |      |      |        |           |      |        |      |
| 2240106 | 5          | 5          |      |      |        |           |      |        |      |

## 九、政府采购预算支出表

### 政府采购预算支出表

单位：万元

| 科目<br>编码    | 总计  | 货物  |                |                 | 工程 |                |                 | 服务 |                |                 |
|-------------|-----|-----|----------------|-----------------|----|----------------|-----------------|----|----------------|-----------------|
|             |     | 合计  | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 2020<br>199 | 9.4 | 9.4 | 9.4            |                 |    |                |                 |    |                |                 |
|             |     |     |                |                 |    |                |                 |    |                |                 |
|             |     |     |                |                 |    |                |                 |    |                |                 |
|             |     |     |                |                 |    |                |                 |    |                |                 |
|             |     |     |                |                 |    |                |                 |    |                |                 |
|             |     |     |                |                 |    |                |                 |    |                |                 |
|             |     |     |                |                 |    |                |                 |    |                |                 |
|             |     |     |                |                 |    |                |                 |    |                |                 |

# 宁夏永宁工业园区管理委员会 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款收入预算 4402.305622 万元，其中：本年收入 4402.305622 万元，包括一般公共预算拨款 1762.305622 万元，政府性基金预算拨款 2640 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 4402.305622 万元，一般公共服务支出 479.925515 万元、社会保障和就业支出 88.689533 万元、卫生健康支出 34.616074 万元、城乡社区支出 220 万元，住房保障支出 42.0745 万元、安全监管支出 5 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1040 万、污水处理设施建设和运营 1600 万，水体支出 890 万，民兵支出 2 万。

## 二、关于宁夏永宁工业园区管理委员会 2025 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 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 592.155622 万元，其中：本年收入安排支出 592.155622 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 15.721088 万元，增长 2.72%。

人员经费 558.151942 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 34.00368 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**

宁夏永宁工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 3810.15 万元，其中：本年收入安排支出 3810.15 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：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）2025 年预算 20 万元，主要用于园区安全、环保、消防第三方服务检查；节能环保支出（类）水体（款）行政运行（项）2025 年预算 890 万元，比 2024 年减少 110 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 1600 在政

府基金中预算；城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2025年预算1600万元，比2024年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其他城乡社区管理事务支出（类）其他商品服务类支出（款）行政运行（项）2025年预算760万元，比2024年增加462万元，因园区改革，引进高层次人才经费110万，剩余40万经费预算至政府基金，人员经费压缩至30万，园区主干道路项目预算500万；用于园区企业管理服务60万，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）2025年预算20万元，主要用于园区安全、环保、消防第三方服务检查，比2024减少23万，因为是最终与第三方谈价格，最终确定20万；民兵（类）其他商品和服务支出（款）其他商品和服务支出（项）2025年预算2万元，于2024年预算持平，主要用于园区武装部建设需要；其他城乡社区支出（类）商贸支出（款）行政运行（项）2025年预算40万元，主要招商引资工作，顺利完成2025年园区招商引资任务。

### 三、关于宁夏永宁工业园区管理委员会2025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2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.7万元，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0.7万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0.62 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是园区不涉及；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是园区不涉及；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因园区不涉及公车；公务接待费增加 0.62 万元，主要原因园区重点承担永宁县招商引资工作，增加商务接待。

#### 四、关于宁夏永宁工业园区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

##### （一）基本支出情况说明

宁夏永宁工业园区管理委员会 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

人员经费 0 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 0 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**

宁夏永宁工业园区管理委员会 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 2640 万元，其中：本年收入安排支出 2640 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2025 年预算 1600 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于二污厂污水处理费，污水处理厂正常运行；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算 1040 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）1040 万元，增长（下降）100%，主要用于园区主干道路建设，及引进高学历人才人员经费，中钢新型材料有限公司代建项目资金补贴。

## **五、关于宁夏永宁工业园区管理委员会 2025 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 2025 年收入总预算 4402.305622 万元，其中：本年收入 4402.305622 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 4402.305622 万元，其中：本年支出 4402.305622 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 4402.305622 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 4402.305622 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 100%；经营支出 0 万元，0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2025 年，宁夏永宁工业园区管理委员会本级的机关运行经费财政拨款预算 34.00368 万元，比 2024 年预算增加 0.035664 万元，增长 0.1%。主要原因是：正常调整。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，宁夏永宁工业园区管理委员会政府采购预算 9.4 万元，其中：政府采购货物预算 9.4 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 2024 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

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 13.42465 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 13.42465 万元；其他资产价值 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2025 年宁夏永宁工业园区管理委员会开展预算绩效评价工作。

##### **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. 人员经费**

目标 1：用于单位后勤人员及公益性岗位补贴发放，保障园区正常运行。

#### 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. 安全生产工作经费

目标 1：按照自治区十三届四次全会精神，落实“三管三必须”，开展园区安全生产工作，应急物资储备，安全生产培训等相关工作。

#### 7. 园区高层次人才引进工作经费

目标 1：一次性招引进 10-15 名高层次人才，并制定考核办法，每人每年由财政核拨 12-15 万人头经费，人事关系放在城控集团，由管委会考核，兑现薪酬。

#### 8. 中钢新型材料有限公司代建项目资金补贴

目标 1：及时拨付中钢新型材料有限公司代建项目资金补贴。

#### 9. 招商引资工作经费

目标 1：完成园区招商引资任务。

#### 10. 园区主干道路建设项目

目标 1：完成园区主干道路建设项目。

#### 11. 核定做实职业年金

目标 1：做实干部职业年金。

### **（五）其他需说明的事项**

无

# 宁夏永宁工业园区管理委员会

## 2025 年部门预算名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 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。