

宁夏永宁工业园区管理委员会2026年单位预算公开

二〇二六年二月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出预算总表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

宁夏永宁工业园区管理委员会2026年度单位预算——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、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：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。

2. 从预算单位构成看，宁夏永宁工业园区管理委员会单位预算包括：宁夏永宁工业园区管理委员会本级预算、所属事业单位预算。纳入宁夏永宁工业园区管理委员会2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年是“十五五”开局之年，做好今年工作至关重要、责任重大。全年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会、中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，认真落实党中央决策部署和区市县党委工作要求，以铸牢中华民族共同体意识为主线，完整准确全面贯彻新发展理念，主动融入和服务新发展格局，着力推动高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹发展和安全、发展和保护，持续扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，大力发展新质生产力，持续防范化解重大领域风险，努力推动各项事业全面追赶进步，确保“十五五”开好局、起好步，奋力推进永宁工业园区高质量发展取得新辉煌。

主要目标任务是：优化“一园三区”发展格局，统筹发展和安全、发展和保护，深化体制机制改革，以改革激发发展活力，推动商贸物流与生产加工“两业”深度融合，实现规上工业总产值增长5%，规上工业增加值增长6.5%，固定资产投资增长6%以上，商贸物流交易额增长7%以上；招商引资、节能降碳、污染物排放等指标完成区市县下达任务。

第二部分 2026年度宁夏永宁工业园区管理委员会 单位预算 表

公开01表

收支总表

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	3528.36	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	2008.36	(一) 一般公共服务支出	524.75
(2) 政府性基金预算	1520.00	(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	88.71
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	41.05
		(十一) 节能环保支出	1100.00
		(十二) 城乡社区支出	1725.00
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	48.86
		(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	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3528.36	本年支出小计	3528.36
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	3528.36	支出总计	3528.36

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
401001	宁夏永宁工业园区管理委员会	3528.36	3528.36	2008.36	1520.00													

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支 出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
	合计	3528.36	3528.36	663.36	2865.00							
201	一般公共服务支出	524.75	524.75	484.75	40.00							
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	484.75	484.75	484.75								
2010301	行政运行	484.75	484.75	484.75								
20113	商贸事务	40.00	40.00		40.00							
2011308	招商引资	40.00	40.00		40.00							
208	社会保障和就业支 出	88.71	88.71	88.71								
20805	行政事业单位养老 支出	87.83	87.83	87.83								
2080501	行政单位离退休	7.37	7.37	7.37								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	53.64	53.64	53.64								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	26.82	26.82	26.82								
20899	其他社会保障和就 业支出	0.87	0.87	0.87								
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.87	0.87	0.87								
210	卫生健康支出	41.05	41.05	41.05								
21007	计划生育事务	0.25	0.25	0.25								
2100799	其他计划生育事务 支出	0.25	0.25	0.25								
21011	行政事业单位医疗	40.80	40.80	40.80								
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08	23.08								
2101103	公务员医疗补助	17.72	17.72	17.72								
211	节能环保支出	1100.00	1100.00		1100.00							

21103	污染防治	1100.00	1100.00		1100.00							
2110302	水体	1100.00	1100.00		1100.00							
212	城乡社区支出	1725.00	1725.00		1725.00							
21201	城乡社区管理事务	205.00	205.00		205.00							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	205.00	205.00		205.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00		20.00							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00		20.00							
21214	污水处理费安排的支出	1500.00	1500.00		1500.00							
2121401	污水处理设施建设和运营	1500.00	1500.00		1500.00							
221	住房保障支出	48.86	48.86	48.86								
22102	住房改革支出	48.86	48.86	48.86								
2210201	住房公积金	48.86	48.86	48.86								

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
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2008.36	（一）一般公共服务支出	524.75
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1520.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款收入		（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	88.71
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	41.05
		（十一）节能环保支出	1100.00
		（十二）城乡社区支出	1725.00
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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	48.86
		（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	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3528.36	本年支出小计	3528.36
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	3528.36	支 出 总 计	3528.36

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		4402.31	592.16	558.15	34.00	3810.15	3528.36	663.36	628.40	34.96	2865.00
201	一般公共服务支出	479.93	439.93	405.92	34.00	40.00	524.75	484.75	449.79	34.96	40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.93	439.93	405.92	34.00		484.75	484.75	449.79	34.96	
2010301	行政运行	439.93	439.93	405.92	34.00		484.75	484.75	449.79	34.96	
20113	商贸事务	40.00				40.00	40.00				40.00
2011308	招商引资	40.00				40.00	40.00				40.00
203	国防支出	2.00				2.00					
20306	国防动员	2.00				2.00					
2030607	民兵	2.00				2.00					
208	社会保障和就业支出	88.48	75.33	75.33		13.15	88.71	88.71	88.71		
20805	行政事业单位养老支出	87.75	74.60	74.60		13.15	87.83	87.83	87.83		
2080501	行政单位离退休	5.99	5.99	5.99			7.37	7.37	7.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74	45.74			53.64	53.64	53.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.02	22.87	22.87		13.15	26.82	26.82	26.82		
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73			0.87	0.87	0.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73			0.87	0.87	0.87		
210	卫生健康支出	34.83	34.83	34.83			41.05	41.05	41.05		
21007	计划生育事务	0.21	0.21	0.21			0.25	0.25	0.25		
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21	0.21			0.25	0.25	0.25		

21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	34.62			40.80	40.80	40.80		
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	19.30			23.08	23.08	23.08		
2101103	公务员医疗补助	15.31	15.31	15.31			17.72	17.72	17.72		
211	节能环保支出	890.00				890.00	1100.00				1100.00
21103	污染防治	890.00				890.00	1100.00				1100.00
2110302	水体	890.00				890.00	1100.00				1100.00
212	城乡社区支出	2860.00				2860.00	1725.00				1725.00
21201	城乡社区管理事务	220.00				220.00	205.00				205.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.00				220.00	205.00				205.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1040.00				1040.00	20.00				20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1040.00				1040.00	20.00				20.00
21214	污水处理费安排的支出	1600.00				1600.00	1500.00				1500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1600.00				1600.00	1500.00				1500.00
221	住房保障支出	42.07	42.07	42.07			48.86	48.86	48.86		
22102	住房改革支出	42.07	42.07	42.07			48.86	48.86	48.86		
2210201	住房公积金	42.07	42.07	42.07			48.86	48.86	48.86		
224	灾害防治及应急管理支出	5.00				5.00					
22401	应急管理事务	5.00				5.00					
2240106	安全监管	5.00				5.00					

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		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
	合计	663.36	628.40	34.96
301	工资福利支出	632.03	621.03	11.00
30101	基本工资	165.21	165.21	
30102	津贴补贴	142.39	142.39	
30103	奖金	139.37	139.37	
30107	绩效工资	2.82	2.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.64	53.64	
30109	职业年金缴费	26.82	26.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.08	23.08	
30111	公务员医疗补助缴费	17.72	17.72	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	48.86	48.86	
30199	其他工资福利支出	11.25	0.25	11.00
302	商品和服务支出	23.96		23.96
30201	办公费	11.61		11.61
30205	水费	1.00		1.00
30208	取暖费	7.25		7.25
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.69		0.69
30228	工会经费	2.91		2.91
303	对个人和家庭的补助	7.37	7.37	

30302	退休费	7.37	7.37	
-------	-----	------	------	--

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
合计		1762.31	592.16	1170.15	2008.36	663.36	1345.00
201	一般公共服务支出	479.93	439.93	40.00	524.75	484.75	40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.93	439.93		484.75	484.75	
2010301	行政运行	439.93	439.93		484.75	484.75	
20113	商贸事务	40.00		40.00	40.00		40.00
2011308	招商引资	40.00		40.00	40.00		40.00
203	国防支出	2.00		2.00			
20306	国防动员	2.00		2.00			
2030607	民兵	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	88.48	75.33	13.15	88.71	88.71	
20805	行政事业单位养老支出	87.75	74.60	13.15	87.83	87.83	
2080501	行政单位离退休	5.99	5.99		7.37	7.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74		53.64	53.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.02	22.87	13.15	26.82	26.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73		0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73		0.87	0.87	
210	卫生健康支出	34.83	34.83		41.05	41.05	
21007	计划生育事务	0.21	0.21		0.25	0.25	
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21		0.25	0.25	
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62		40.80	40.80	
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30		23.08	23.08	
2101103	公务员医疗补助	15.31	15.31		17.72	17.72	
211	节能环保支出	890.00		890.00	1100.00		1100.00
21103	污染防治	890.00		890.00	1100.00		1100.00
2110302	水体	890.00		890.00	1100.00		1100.00
212	城乡社区支出	220.00		220.00	205.00		205.00
21201	城乡社区管理事务	220.00		220.00	205.00		205.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.00		220.00	205.00		205.00
221	住房保障支出	42.07	42.07		48.86	48.86	
22102	住房改革支出	42.07	42.07		48.86	48.86	
2210201	住房公积金	42.07	42.07		48.86	48.86	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240106	安全监管	5.00		5.00			

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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
	合计	663.36	628.40	34.96
301	工资福利支出	632.03	621.03	11.00
30101	基本工资	165.21	165.21	
30102	津贴补贴	142.39	142.39	
30103	奖金	139.37	139.37	
30107	绩效工资	2.82	2.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.64	53.64	
30109	职业年金缴费	26.82	26.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.08	23.08	
30111	公务员医疗补助缴费	17.72	17.72	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	48.86	48.86	
30199	其他工资福利支出	11.25	0.25	11.00
302	商品和服务支出	23.96		23.96
30201	办公费	11.61		11.61
30205	水费	1.00		1.00
30208	取暖费	7.25		7.25
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.69		0.69
30228	工会经费	2.91		2.91
303	对个人和家庭的补助	7.37	7.37	
30302	退休费	7.37	7.37	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.70	0.69	-0.01
差旅费	0.00	0.50	0.50
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		2640.00		2640.00	1520.00		1520.00
212	城乡社区支出	2640.00		2640.00	1520.00		1520.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1040.00		1040.00	20.00		20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1040.00		1040.00	20.00		20.00
21214	污水处理费安排的支出	1600.00		1600.00	1500.00		1500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1600.00		1600.00	1500.00		1500.00

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		34.00	34.96
301	工资福利支出	11.00	11.00
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00
302	商品和服务支出	23.00	23.96
30201	办公费	11.40	11.61
30205	水费	1.00	1.00
30208	取暖费	7.25	7.25
30211	差旅费		0.50
30217	公务接待费	0.70	0.69
30228	工会经费	2.65	2.91

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
宁夏永宁工业园区管理委员会			10.00	10.00	10.00							
办公室更新设备	否	音频功率放大器设备 (功放设备)	10.00	10.00	10.00							

宁夏永宁工业园区管理委员会

2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁夏永宁工业园区管理委员会2026年度收入、支出预算总计3,528.36万元，与上年相比收支预算总计减少873.95万元，下降19.85%。

(一) 收入预算总计3,528.36万元。包括：

1. 本年收入合计3,528.36万元。

(1) 一般公共预算拨款收入2,008.36万元，与上年相比增加246.05万元，增长13.96%。主要原因是：按照县人民政府要求，项目资金预算不在我单位预算，由县直部门预算。

(2) 政府性基金预算拨款收入1,520.00万元，与上年相比减少1,120.00万元，下降42.42%。主要原因是：按照县人民政府要求，项目资金预算不在我单位预算，由县直部门预算。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计3,528.36万元。包括：

1. 本年支出合计3,528.36万元。

一般公共服务支出（类）支出524.75万元，主要用于保障单位日常行政运行、园区正常服务企业等经费支出。。与上年相比增大44.82万元，增长9.34%。主要原因是：永宁工业园区设立企业审批服务大厅，更好的服务企业。

社会保障和就业支出（类）支出88.71万元，主要用于行政单位离退休人员待遇保障、公益性岗位补贴及其他社会保障相关工作经费支出。与上年相比增大0.23万元，增长0.26%。主要原因是：2026年单位新调入事业编1人，导致收入增加。

卫生健康支出（类）支出41.05万元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费、公务员医疗补助及计划生育事务相关经费支出。。与上年相比增大6.22万元，增长17.86%。主要原因是：人员医保缴费基数随工资标准正常上调，且新增符合条件的参保人员，导致医疗保障支出小幅增长。

节能环保支出（类）支出1,100.00万元，主要用于永宁县望远镇第二污水处理厂污水处理费。。与上年相比增大210.0万元，增长23.60%。主要原因是：根据永宁县望远第二污水处理厂核定的污水处理费，适当增加预算，保证污水处理厂正常运转。

城乡社区支出（类）支出1,725.00万元，主要用于永宁县望远镇第二污水处理厂污水处理费，园区引进高学历人员工资、单位安全生产检查、永宁工业园区管委会正常运转经费。与上年相比减小1,135.0万元，下降39.69%。主要原因是：牢记政府过紧日子要求，压缩一般性支出。

住房保障支出（类）支出48.86万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴存支出。。与上年相比增大6.79万元，增长16.14%。

主要原因是：部分人员工资调整导致住房公积金缴存基数小幅上升，同时新增在职人员开户缴存，使得支出略有增长。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

宁夏永宁工业园区管理委员会2026年收入预算合计3,528.36万元，包括本年收入3,528.36万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2,008.36万元，占收入总计56.92%；

本年政府性基金预算收入1,520.00万元，占收入总计43.08%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

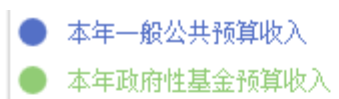
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；



三、支出预算情况说明

宁夏永宁工业园区管理委员会2026年支出预算合计3,528.36万元，其中：基本支出663.36万元，占支出总计18.80%；项目支出2,865.00万元，占支出总计81.20%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁夏永宁工业园区管理委员会2026年财政拨款收、支总预算3,528.36万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少873.95万元，下降19.85%。主要原因：按照县财政零基预算要求，单位项目预算在县直部门预算，导致财政拨款减少。同时结合年度工作实际，对非刚性、非重点的一般性支出项目进行压减，进一步优化资金配置结构，导致收入规模同比有所下降。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏永宁工业园区管理委员会2026年财政拨款预算支出3,528.36万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减873.95万元，下降19.85%。主要原因：按照县财政零基预算要求，单位项目预算在县直部门预算。

其中：

1、一般公共服务支出(类)524.75万元。

政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)支出484.75万元，与上年相比增大44.82万元，增长10.19%。主要原因：2026年将引进高学历人员经费从基金预算调入一般公共预算，导致增加。商贸事务(款)招商引资(项)支出40万元，与上年相比持平主要原因：根据2025年园区招商引资工经费花费情况，40万可以保证单位招商引资工作正常开展。

2、国防支出(类)0.0万元。

国防动员(款)民兵(项)支出0.0万元，与上年相比减小2.0万元，下降100.0%。主要原因：永宁工业园区管委会武装部建设已在以前年度完成。

3、社会保障和就业支出(类)88.71万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出7.37万元，与上年相比增大1.38万元，增长23.04%。主要原因：年度新增符合条件的退休人员，对应的养老待遇、取暖补贴等支出同步增加；同时落实政策调整，提高了部分退休人员的待遇标准。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出53.64万元，与上年相比增大7.9万元，增长17.27%。主要原因：本年度单位人员基数略有增加，同时按照政策规定，缴费基数随工资标准正常调整，导致养老保险缴费支出增长。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出26.82万元，与上年相比减小9.2万元，下降25.54%。主要原因：2025年补缴了以前年度的职业年金，已补缴完毕，导致职业年金缴费减少。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出0.87万元，与上年相比增大0.14万元，增长19.18%。主要原因：为稳定就

业岗位，本年度继续保留现有公益性岗位规模，补贴标准按政策维持稳定，仅因人员微调产生支出的增长。

4、卫生健康支出(类)41.05万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.25万元，与上年相比增大0.04万元，增长19.05%。主要原因：单位新调入女干部，妇女卫生费增加。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出23.08万元，与上年相比增大3.78万元，增长19.59%。主要原因：2025年单位新进事业编干部2名，导致增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出17.72万元，与上年相比增大2.41万元，增长15.74%。主要原因：2025年单位新进事业编干部2名，导致增加。

5、节能环保支出(类)1,100.0万元。

污染防治(款)水体(项)支出1,100.0万元，与上年相比增大210.0万元，增长23.6%。主要原因：根据永宁县望远第二污水处理厂污水处理费实际发生情况，增加污水处理费预算，保证污水处理厂正常运转。

6、城乡社区支出(类)1,725.0万元。

城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出205.0万元，与上年相比减小15.0万元，下降6.82%。主要原因：牢记政府过紧日子要求，压缩一般性支出，减少支出。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)支出20.0万元，与上年相比减小1,020.0万元，下降98.08%。主要原因：按照县财政局零基预算要求，项目预算在县直部门预算。污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出1,500.0万元，与上年相比减小100.0万元，下降6.25%。

主要原因：将污水处理费基金预算放到一般公共预算100万，导致下降。

7、住房保障支出(类)48.86万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出48.86万元，与上年相比增大6.79万元，增长16.14%。主要原因：2025年单位新进事业编干部2名，导致增加。

8、灾害防治及应急管理支出(类)0.0万元。

应急管理事务(款)安全监管(项)支出0.0万元，与上年相比减小5.0万元，下降100.0%。主要原因：牢记政府过紧日子要求，压缩一般性开支，将此项目预算合并至其他城乡社区管理事务支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏永宁工业园区管理委员会部门2026年度财政拨款基本支出663.36万元，其中：

(一) 人员经费628.40万元，主要包括：

基本工资 165.21万元，津贴补贴 142.39万元，奖金 139.37万元，绩效工资 2.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费 53.64万元，职业年金缴费 26.82万元，职工基本医疗保险缴费 23.08万元，公务员医疗补助缴费 17.72万元，其他社会保障缴费 0.87万元，住房公积金 48.86万元，其他工资福利支出 0.25万元，退休费 7.37万元。

(二) 公用经费34.96万元，主要包括：

其他工资福利支出 11.00万元，办公费 11.61万元，水费 1.00万元，取暖费 7.25万元，差旅费 0.50万元，公务接待费 0.69万元，工会经费 2.91万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏永宁工业园区管理委员会部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2,008.36万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加246.05万元，增长13.96%。主要原因：2026年将永宁县第二望远污水处理厂污水处理费列入一般公共预算中，引进高学历人员工资20万也列入了一般的公共预算。

一般公共预算基本支出情况。宁夏永宁工业园区管理委员会部门2026年度一般公共预算基本支出663.36万元，其中：

（一）人员经费628.40万元，主要包括：

基本工资 165.21万元，津贴补贴 142.39万元，奖金 139.37万元，绩效工资 2.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费 53.64万元，职业年金缴费 26.82万元，职工基本医疗保险缴费 23.08万元，公务员医疗补助缴费 17.72万元，其他社会保障缴费 0.87万元，住房公积金 48.86万元，其他工资福利支出 0.25万元，退休费 7.37万元。

（二）公用经费34.96万元，主要包括：

其他工资福利支出 11.00万元，办公费 11.61万元，水费 1.00万元，取暖费 7.25万元，差旅费 0.50万元，公务接待费 0.69万元，工会经费 2.91万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。宁夏永宁工业园区管理委员会部门2026年“三公”经费预算为0.69万元，与上年相比减少0.01万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0.69万元，占“三公”经费的100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。
 - （2）公务用车运行维护预算0.0万元，与上年持平。
3. 公务接待费预算0.69万元，与上年相比减少0.01万元。主要原因：牢记政府过紧日子要求，压缩一般性支出，减少商务接待。

（二）“三项”费用。

1. 宁夏永宁工业园区管理委员会部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2. 宁夏永宁工业园区管理委员会部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3. 宁夏永宁工业园区管理委员会部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.5万元，与上年相比增加0.5万元。主要原因：根据2025年差旅费实际发生金额，适当增加差旅费预算。

九、关于宁夏永宁工业园区管理委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏永宁工业园区管理委员会2026年政府性基金预算财政拨款1,520.00万元，本年收入安排支出1,520.00万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比减少1,120.00万元，下降42.42%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，宁夏永宁工业园区管理委员会及所属1个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算34.96万元，比上年预算增加0.96万元，增长2.82%。主要原因是主要原因是人员增加，导致工会经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，宁夏永宁工业园区管理委员会政府采购预算10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，宁夏永宁工业园区管理委员会单位占用使用国有资产情况：房屋2505平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值57.3022万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值10.682万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2505平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值57.302万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值10.682万元。

所属单位房屋2505平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值57.302万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值10.682万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2865万元；本单位共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2865万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏永宁工业园区管理委员会 2026年单位预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。