

# 平罗县煤炭集中区服务中心 2022 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 2022年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 2022 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

平罗县煤炭集中区服务中心属于平罗县人民政府职能部门，业务由县经济和信息化委员会管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能：(1)、根据全县经济社会发展总体规划，组织编制煤炭集中区详细规划和年度计划，并组织实施。(2)、负责各类煤炭加工销售企业进入煤炭集中区，协调解决有关问题，搞好跟踪服务。(3)、积极开展煤炭集中区的招商引资工作及入住企业的规划、指导、协调和服务等工作。(4)、负责煤炭集中区内的环境卫生整治和环境保护、安全生产等服务工作。(5)、协助税务部门做好煤炭集中区内企业税收征收工作。(6)、承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

平罗县煤炭集中区服务中心内部共设五个部门：综合办公室、财务室、运行部、经济发展部、应急管理与生态环境办。从预算单位构成看，平罗县煤炭集中区服务中心系一级预算单位，无二级预算单位。

# 第二部分 2022 年部门预算——预算表

# 平罗县煤炭集中区服务中心 2022 年部门预算——预算表

## 一、部门收支总表

### 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	9067640.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	9067640.00	其中：财政拨款支出	
(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	9067640.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	9067640.00
教育收费		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	9067640.00	本年支出合计	9067640.00

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	9067640.00	支出总计	9067640.00

## 二、部门收入总表

## 部门收入总表

单位：元

### 三、部门支出总表

## 部门支出总表

单位：元

#### 四、财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表

单位：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	9067640.00	一、本年支出	9067640.00	9067640.00	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	9067640.00	(一) 一般公共服务支出	8649580.00	8649580.00	
		(八) 社会保障和就业支出	192182.00	192182.00	
		(九) 卫生健康支出	66816.00	66816.00	
		(十八) 住房保障支出	159062.00	159062.00	
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	9067640.00	支出总计	9067640.00	9067640.00	

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2021年执行数(决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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%	
类	款	项							
		平罗县煤炭集中区服务中心本级	7997100.00	9067640.00	2070013.00	6997627.00	1070540.00	13%	
201	03	99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3203400.00	8649580.00	1651953.00	6997627.00	5864240.00	183%	
208	05	02 事业单位离退休	11100.00	9956.00	9956.00		-1144	10%	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	106200.00	121484.00	121484.00		15284.00	14%	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	60742.00	60742.00		7659.00	13%	
210	11	02 事业单位医疗	58400.00	66816.00	66816.00		8416.00	14%	
221	02	01 住房公积金	86300.00	98342.00	98342.00		12042.00	14%	
221	02	03 购房补贴	53500.00	60720.00	60720.00		7220.00	13%	
212	05	01 城乡社区环境卫生	4478200.00	0.00		0.00	-4478200.00	-100%	

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：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
类	款			
总计				
	平罗县煤炭集中区服务中心	2070013.00	1957526.00	112487.00
061	001 平罗县煤炭集中区服务中心本级	2070013.00	1957526.00	112487.00
301	一、工资福利支出	1938890.00	1938890.00	
301	01 基本工资	435924.00	435924.00	
301	02 津贴补贴	365054.00	365054.00	
301	03 奖金	493368.00	493368.00	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	292149.00	292149.00	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	121484.00	121484.00	
301	09 职业年金缴费	60742.00	60742.00	
301	10 职工基本医疗保险缴费	66816.00	66816.00	
301	11 公务员医疗补助缴费			
301	12 其他社会保障缴费	5011.00	5011.00	

301	13	住房公积金	98342.00	98342.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
302		二、商品和服务支出	112487.00		112487.00
302	01	办公费	30400.00		30400.00
302	02	印刷费	9600.00		9600.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	8330.00		8330.00
302	07	邮电费			
302	08	取暖费	17768.00		17768.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	7000.00		7000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	4000.00		4000.00
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			

302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	11389.00		11389.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	24000.00		24000.00
303		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	18636.00	18636.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	9956.00	9956.00	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8680.00	8680.00	
		<b>四、资本性支出</b>			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			

310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：元

### **第三部分 2022 年部门预算——部门预算情况说明**

#### **一、关于平罗县煤炭集中区服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明**

平罗县煤炭集中区服务中心 2022 年财政收入预算 9067640 元，比 2021 年执行数（决算数）增加 1070540 元，增长 13%，主要原因是新增特定类项目税控计量站系统升级改造经费及追加园区园区绿化管护经费。其中：本年收入 9067640 元，包括一般公共预算 9067640 元，政府性基金预算 0 元；上年结转结余 0 元。财政支出预算 9067640 元，包括：一般公共服务支出 8649580 元、社会保障和就业支出 192182 元、住房保障支出 159062 元、卫生健康支出 66816 元。

#### **二、关于平罗县煤炭集中区服务中心 2022 年一般公共预算财政支出情况说明**

##### **（一）基本支出情况说明**

平罗县煤炭集中区服务中心 2022 年一般公共预算财政基本支出 2070013 元，其中：本年收入安排支出 2070013 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）增加 261113 元，增长 14%，主要原因是增加新招录事业编人员 2 名预算经费。

人员经费 1957526 元，主要包括：基本工资 435924 元、津贴补贴 365054 元、奖金 493368 元、社会保障缴费 254053

元、绩效工资 292149 元、住房公积金 98342 元、退休费 9956 元、其他对个人和家庭的补助 8680 元。

公用经费 112487 元，主要包括：办公费 30400 元、印刷费 9600 元、电费 8330 元、取暖费 17768 元、差旅费 7000 元、公务接待费 4000 元、工会经费 11389 元、其他商品和服务支出 24000 元。

## **(二) 项目支出情况说明**

平罗县煤炭集中区服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 6997627 元，其中：本年收入安排支出 6997627 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类：201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款：03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出行政运行（项：99）2022 年预算 6997627 元，比 2021 年执行数（决算数）增加 809427 元，增长 13 %。主要用于宁夏德泓崇耀经营管理有限公司 2022 年人员经费、崇岗煤炭市场综合整治及运行经费、园区绿化管理经费、税控计量站系统升级改造经费。

## **三、关于平罗县煤炭集中区服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

平罗县煤炭集中区服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 4000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 4000 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 1000 元，下降 20%，主要原因落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%；公务用车运行费增加 0 元，增长 0%；公务接待费减少 1000 元，下降 20%。

#### **四、关于平罗县煤炭集中区服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

平罗县煤炭集中区服务中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于平罗县煤炭集中区服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明**

平罗县煤炭集中区服务中心 2022 年收入总预算 9067640 元，其中：本年收入 9067640 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 9067640 元，其中：本年支出 9067640 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 9067640 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 9067640 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0 %；其他支出 0 元，占 0 %。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2022 年，平罗县煤炭集中区服务中心本级机关运行经费财政拨款预算 112487 元，比 2021 年预算减少 3113 元，增下降 2.7%。主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩经费支出。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年，平罗县煤炭集中区服务中心政府采购预算 9600 元，比 2021 年预算增加 9600 元，增长 100 %。主要原因是新增办公用品（复印纸）纳入政府采购预算编制。

其中：政府采购货物预算 9600 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，平罗县煤炭集中区服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 4 辆，价值 2124000 元；办公家具价值 166700 元；其他资产价值 657100 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 4 辆，价值 2124000 元；办公家具价值 166700 元；其他资产价值 657100 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 4 辆，价值 2124000 元；办公家具价值 166700 元；其他资产价值 657100 元。

#### （四）预算绩效情况

2022 年申报项目支出预算绩效目标 4 个，其中：一般公共预算安排的项目 4 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：项目一：宁夏德泓崇耀经营管理有限公司 2022 年人员经费，预算绩效金额 4467627 元，主要绩效目标：提升崇岗煤炭市场管理服务，建立和培育园区企业社会化服务体系及创业服务体系，协助税务部门加强企业税收征管；项目二：崇岗煤炭市场综合整治及运行经费，预算绩效金额 950000 元，主要绩效目标：调整崇岗煤炭市场结构，保障煤炭加工市场企业安全生产，推进贺兰山外围环保综合整治持续开展；项目三：园区绿化管护经费，预算绩效金额 1200000 元，主要绩效目标：加强园区绿化管护，提升园区整体环境，提高园区空气质量，实现经济效益与生态效益双丰收；项目四：税控计量站系统升级改造经费，预算绩效金额 380000 元，主要绩效目标：完善计量保证体系，不断提高计量站管理水平，保证计量站正常运行，为集中区管理提供准确可靠的计量数据。

#### （五）其他需说明的事项

无。

# 平罗县煤炭集中区服务中心 2022 年部门预算——名词解释

## 名词解释

**1.一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面收支预算。

**2.政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3.“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6.项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7.政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社

会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.绩效评价：**是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9.政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科

