

宁夏平罗工业园区管理委员会本级 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、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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党的路线方针政策和国家、自治区、市、县党委、政府重要决策部署，研究确定园区重点工作和重大问题。

(二) 负责园区党的建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、统一战线、人事人才和工青妇群团组织等工作。

(三) 根据石嘴山市、平罗县国民经济总体规划，编制并组织实施园区发展规划和年度计划。

(四) 负责组织编制园区总体规划、控制性详细规划及各相关专项规划，经批准后组织实施。

(五) 负责在园区内依法行使相关行政职权和经济事务管理权。负责技术企业、技术产品的组织申报、管理及企业的技术创新服务等工作。

(六) 负责园区招商引资和经济发展工作。

(七) 负责园区的基本建设及基础设施建设。

(八) 负责做好应急管理、生态环境和综合执法有关工作。

(九) 协调市直有关部门和驻平区属单位做好相关工作。

(十) 完成市委和市政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：本单位是一级预算单位，有一个二级预算单位纳入 2023 年部门预算编制，为平罗县工业园区服务中心。

第二部分 2023 年部门预算——预算表

宁夏平罗工业园区管理委员会本级 2023 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 | 20832890.00 | 一、行政支出 | 20832890.00 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 20832890.00 | 其中：财政拨款支出 | 20832890.00 |
| (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 | |
| 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 | 20832890.00 | 本年支出合计 | 20832890.00 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 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 | 20832890.00 | 支出总计 | 20832890.00 |

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 | | 一、本年支出 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 20832890.00 | （一）一般公共服务支出 | 18595836.00 | 18595836.00 | |
| | | （二）社会保障和就业支出 | 1078874.00 | 1078874.00 | |
| | | （三）卫生健康支出 | 339640.00 | 339640.00 | |
| | | （四）住房保障支出 | 818540.00 | 818540.00 | |
| | | | | | |
| 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 | 20832890.00 | 支出总计 | 20832890.00 | 20832890.00 | |

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 | | | 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% |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 6251306.00 | 6445836.00 | 6445836.00 | | 194530.00 | 3.1% |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13971419.00 | 12150000.00 | | 12150000.00 | -1821419.00 | -13.0% |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | | 0.00 | 0.0% |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 735738.00 | 695249.00 | 695249.00 | | -40489.00 | -5.5% |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 418782.00 | 347625.00 | 347625.00 | | -71157.00 | -17.0% |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 233867.00 | 279485.00 | 279485.00 | | 45618.00 | 19.5% |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 48583.00 | 60155.00 | 60155.00 | | 11572.00 | 23.8% |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|--------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 706477.00 | 620276.00 | 620276.00 | | -86201.00 | -12.2% |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 196497.00 | 198264.00 | 198264.00 | | 1767.00 | 0.9% |

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 | | | 8682890.00 | 7767222.00 | 915668.00 |
| 一、工资福利支出 | | | 7672305.00 | 7672305.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1873236.00 | 1873236.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1791796.00 | 1791796.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 1876627.00 | 1876627.00 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 125246.00 | 125246.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 695249.00 | 695249.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 347625.00 | 347625.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 279485.00 | 279485.00 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 55738.00 | 55738.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7027.00 | 7027.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 620276.00 | 620276.00 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 19 | 其他工资福利支出 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|------------------|------------------|--|------------------|
| | | 二、商品和服务支出 | 872668.00 | | 872668.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 182630.00 | | 182630.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 30000.00 | | 30000.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 183040.00 | | 183040.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 10000.00 | | 10000.00 |
| 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 | 10000.00 | | 10000.00 |
| 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 | 45610.00 | | 45610.00 |

| | | | | | |
|-----|----|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 302 | 29 | 福利费 | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 34000.00 | | 34000.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 377388.00 | | 377388.00 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | | | |
| | | 三、对个人和家庭的补助 | 94917.00 | 94917.00 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 40417.00 | 40417.00 | |
| 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 | 54500.00 | 54500.00 | |
| | | 四、资本性支出 | 43000.00 | | 43000.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 43000.00 | | 43000.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |

第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏平罗工业园区管理委员会本级 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏平罗工业园区管理委员会本级2023年财政收入预算20832890元，比2022年执行数(决算数)减少120674882.83元，下降85.3%，主要原因是年初预算无政府性基金预算财政拨款收入，且年中增加财政拨款项目收入。其中：本年收入20832890元，包括一般公共预算20832890元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算20832890元，包括：一般公共服务支出18595836元、社会保障和就业支出1078874元、卫生健康支出339640元，住房保障支出818540元。

二、关于宁夏平罗工业园区管理委员会本级 2023 年一般公共预算财政支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

宁夏平罗工业园区管理委员会本级 2023 年一般公共预算财政基本支出 8682890 元，其中：本年收入安排支出 8682890 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数(决算数)增加 5579 元，增长 0.1%，主要原因是 2022 年 9 月有新入职公务人员，使基本支出增加。

人员经费 7767222 元，主要包括：基本工资 1873236 元、津贴补贴 1791796 元、奖金 1876627 元、绩效工资 125246

元、机关事业单位基本养老保险缴费 695249 元、职业年金缴费 347625 元、职工基本医疗保险缴费 279485 元、公务员医疗补助缴费 55738 元、其他社会保障缴费 7027 元、住房公积金 620276 元、退休费 40417 元、其他对个人和家庭的补助支出 54500 元。

公用经费 915668 元，主要包括：办公费 182630 元、印刷费 30000 元、取暖费 183040 元、差旅费 10000 元、公务接待费 10000 元、工会经费 45610 元、公务用车运行维护费 34000 元、其他交通费 377388 元、办公设备购置 43000 元。

（二）项目支出情况说明

宁夏平罗工业园区管理委员会本级 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 12150000 元，其中：本年收入安排支出 12150000 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（项：99）2023 年预算 12150000 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 116060986.57 元，下降 90.5%。主要用于：1. 园区运行经费、绿化、卫生保洁、垃圾清运等运行经费 5430000 元；2. 园区及乡镇规划编制费 2000000 元；3. 安全生产咨询费 160000 元；4. 论证备案项目、环评、专家评审费 500000 元；5. 办公楼电梯维护费、审批局办公运行经费等 160000 元；6. 项目前期策划、规划的编制论证、考察、评审建设方案、项目建议书及可研报告的编制等工作经费，工程前期费用及运行维护费 360000 元；7. 平罗工业园区路

灯电费及维修费 1000000 元；8. 平罗工业园区安全监管和应急救援信息平台运行经费 1100000 元；9. 平罗工业园区综合管理门禁系统运行经费 1440000 元。

三、关于宁夏平罗工业园区管理委员会本级 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏平罗工业园区管理委员会本级 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 44000 元，其中：公务用车运行费 34000 元，公务接待费 10000 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 34000 元，增长 77.3%，主要原因是增加了公务用车运行费 34000 元，其中：公务用车运行费增加 34000 元，增长 100%，公务接待费增加 0 元，增长 0%。

四、关于宁夏平罗工业园区管理委员会本级 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏平罗工业园区管理委员会本级 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

2023 年未安排宁夏平罗工业园区管理委员会本级政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

2022 年未安排宁夏平罗工业园区管理委员会本级政府性基金预算财政拨款项目支出。

五、关于宁夏平罗工业园区管理委员会本级 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏平罗工业园区管理委员会本级 2023 年收入总预算 20832890 元，其中：本年收入 20832890 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 20832890 元，其中：本年支出 20832890 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 20832890 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 20832890 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；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

2023 年，宁夏平罗工业园区管理委员会本级的机关运行经费财政拨款预算 872668 元，比 2022 年预算增加 18097 元，增长 2.1%。主要原因是：2023 年 9 月新招录公务员 9 名，人数增加使机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏平罗工业园区管理委员会本级政府采购预算 50000 元，比 2022 年预算增加 30000 元，增长 150%。主

要原因是：为新招录公务人员及聘用安全监管人员采购台式机办公设备。其中：政府采购货物预算 50000 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 2022 年 12 月 31 日，宁夏平罗工业园区管理委员会本级占用使用国有资产总体情况为房屋 6736.85 平方米，价值 21623020.56 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 7 辆，价值 2022248.76 元；办公家具价值 1478474 元；其他资产价值 4601749.81 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 6736.85 平方米，价值 21623020.56 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 7 辆，价值 2022248.76 元；办公家具价值 1478474 元；其他资产价值 4601749.81 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 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2023 年申报项目支出预算绩效目标 9 个，其中：一般公共预算安排的项目 9 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：

1. 园区运行经费、绿化、卫生保洁、垃圾清运等运行经费项目，预算绩效金额 5430000 元；主要绩效目标：目标 1：及时清运垃圾，保持园区环境整洁，对园区内 3200 亩草地、林木进行绿化养护。目标 2：加强对企业的安全生产监督力度，保障园区安全生产。

2. 园区及乡镇规划编制费项目，预算绩效金额 2000000 元；主要绩效目标：目标 1：完善园区总体规划、区域评及其他规划编制等 10-50 项。目标 2：规划、谋划各类项目，做好项目前期准备及申报工作，优化园区营商环境。

3. 安全生产咨询费项目，预算绩效金额 160000 元；主要绩效目标：目标 1：聘请 1 家公司对园区内 73 家企业进行安全生产检查、巡查。目标 2：制作宣传栏及宣传资料，增强企业安全生产意识，减少安全生产事故，降低经济损失。目标 3：及时参加安全生产培训和学习，不断提高安全生产监督人员业务素质。

4. 论证备案项目、环评、专家评审费项目，预算绩效金额 500000 元；主要绩效目标：降低审批成本，增加投资，保障运行。

5. 办公楼电梯维护费、审批局办公运行经费等项目，预算绩效金额 160000 元；主要绩效目标：目标 1：满足审批项目所需办公经费，确保审批工作顺利进行。目标 2：办公楼、电梯运行维护费等。

6. 项目前期策划、规划的编制论证、考察、评审建设方案、项目建议书及可研报告的编制等工作经费，工程前期费用及运行维护费项目，预算绩效金额 360000 元；主要绩效目标：开展项目前期工作，信息技术咨询及项目申报服务，同时对入驻的企业或个人进行系统培训、做好服务工作，提升创业发展水平。

7. 平罗工业园区路灯电费及维修费项目，预算绩效金额 1000000 元；主要绩效目标：保障园区路灯用电，维修损坏路灯，确保园区路灯正常运行。

8. 平罗工业园区安全监管和应急救援信息平台运行经费项目，预算绩效金额 1100000 元；主要绩效目标：完成应急救援信息平台运行维护、数据对接、各项新功能的开发。

9. 平罗工业园区综合管理门禁系统运行经费项目，预算绩效金额 1440000 元，主要绩效目标：目标 1：系统将高速视频分析和定位感应技术相结合，依视频监控和车牌识别技术作支持，通过系统的智能化自动控制对准备进入的车辆类型、车牌信息进行自动识别，并与计算机内的数据进行比较，来实现对指定车牌车辆准入的自动控制。目标 2：自动识别车辆身份和控制道闸启闭，解决了危货车辆进入园区无监管的管理盲点和管理问题。

（五）其他需说明的事项

宁夏平罗工业园区管理委员会（本级）无其他需说明的事项。

宁夏平罗工业园区管理委员会本级 2023 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的收支预算。

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 and 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目。

