

宁夏平罗工业园区管理委员会（汇总）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

宁夏平罗工业园区管理委员会本级主要职能是：

（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。

平罗县工业园区服务中心主要职能是：（一）负责做好园区政策对外宣传、信息数据统计、档案资料整理、内外沟通协调等基础服务工作。（二）负责入园企业在文化、教育、

卫生、人口、劳动保障等方面的综合服务工作。（三）协助园区管委会做好项目落地、征地拆迁、基础设施建设、环境整治等重要事项的保障服务工作。（四）协助园区管委会做好应急管理、综合执法、生态环境、社会治安和信访维稳等方面的保障服务工作。（五）承办园区党工委、管委会交办的其他事项。

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，单位名称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（汇总）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	30079120.00	一、行政支出	20832890.00
（1）一般公共预算财政拨款收入	30079120.00	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	9246230.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	9246230.00
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	30079120.00	本年支出合计	30079120.00

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	30079120.00	支出总计	30079120.00

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	30079120.00	（一）一般公共服务支出	27194086.00	27194086.00	
		（二）社会保障和就业支出	1393580.00	1393580.00	
		（三）卫生健康支出	418218.00	418218.00	
		（四）住房保障支出	1073236.00	1073236.00	
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	30079120.00	支出总计	30079120.00	30079120.00	

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	0.00	194530	3.1%
201	03	99	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	23409412.23	20748250.00	1740050.00	19008200.00	-2661162.23	-11.4%
208	05	01	行政单位离退休	36000.00	36000.00	36000.00	0.00	0	0.0%
208	05	02	事业单位离退休	6000.00	12000.00	12000.00	0.00	6000	100.0%
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	994325.20	897053.00	897053.00	0.00	-97272.2	-9.8%

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	418782.00	347625.00	347625.00	0.00	-71157	-17.0%
208	02	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165675.08	100902.00	100902.00	0.00	-64773.08	-39.1%
210	11	01	行政单位医疗	233867.00	279485.00	279485.00	0.00	45618	19.5%
210	11	02	事业单位医疗	77017.69	78578.00	78578.00	0.00	1560.31	2.0%
210	11	03	公务员医疗补助	48583.00	60155.00	60155.00	0.00	11572	23.8%
221	02	01	住房公积金	946207.00	803524.00	803524.00	0.00	-142683	-15.1%
221	02	03	购房补贴	271681.00	269712.00	269712.00	0.00	-1969	-0.7%

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

科目编码		经济科目	基本支出预算		
类	款	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
		总计	11070920.00	10027940.00	1042980.00
		一、工资福利支出	9901503.00	9901503.00	
301	01	基本工资	2394840.00	2394840.00	
301	02	津贴补贴	2029933.00	2029933.00	
301	03	奖金	2439967.00	2439967.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	460937.00	460937.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	897053.00	897053.00	
301	09	职业年金缴费	448527.00	448527.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	358063.00	358063.00	
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	12921.00	12921.00	
301	13	住房公积金	803524.00	803524.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	999980.00		999980.00
302	01	办公费	248780.00		248780.00
302	02	印刷费	35000.00		35000.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2000.00		2000.00
302	08	取暖费	200808.00		200808.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	16000.00		16000.00
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	14000.00		14000.00
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	59004.00		59004.00
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	13000.00		13000.00
		三、对个人和家庭的补助	126437.00	126437.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	52417.00	52417.00	
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	74020.00	74020.00	
		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（汇总）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（汇总）2023年财政收入预算30079120元，比2022年执行数（决算数）减少132460940.03元，下降81.5%，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30079120元，包括一般公共预算30079120元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算30079120元，包括：一般公共服务支出27194086元、社会保障和就业支出1393580元、卫生健康支出418218元、住房保障支出1073236元。

二、关于宁夏平罗工业园区管理委员会（汇总）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（汇总）2023年一般公共预算财政基本支出11070920元，其中：本年收入安排支出11070920元，上年结转资金安排支出0元。比2022年执行数减少4046678.2元，下降26.8%，主要原因是2023年度政府长聘人员经费-宁夏德泓崇耀经营管理有限责任公司人员经费调整为特定类项目支出。

人员经费 10027940 元，主要包括：基本工资 2394840 元、津贴补贴 2029933 元、奖金 2439967 元、绩效工资 460937 元、机关事业单位基本养老保险缴费 897053 元、职业年金缴费 448527 元、职工基本医疗保险缴费 358063 元、公务员医疗补助缴费 55738 元、其他社会保障缴费 12921 元、住房公积金 803524 元、退休费 52417 元、其他对个人和家庭的补助支出 74020 元。

公用经费 1042980 元，主要包括：办公费 248780 元、印刷费 35000 元、邮电费 2000 元、取暖费 200808 元、差旅费 16000 元、公务接待费 14000 元、工会经费 59004 元、公务用车运行维护费 34000 元、其他交通费 377388 元、其他商品和服务支出 13000 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（汇总）2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 19008200 元，其中：本年收入安排支出 19008200 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 19008200 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 123022686.6 元，下降 86.8%。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。10.政府长聘人员经费-宁夏德泓崇耀经营管理有限责任公司 2023 年人员经费 4478200 元。11.崇岗煤炭市场综合整治及运行经费 900000 元。12.园区绿化管理经费 1100000 元。13 税控计量站系统升级改造经费 380000 元。

三、关于宁夏平罗工业园区管理委员会（汇总）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（汇总）2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 48000 元，其中：公务用车运行费 34000 元，公务接待费 14000 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（汇总）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（汇总）2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏平罗工业园区管理委员会（汇总）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（汇总）2023年收入总预算30079120元，其中：本年收入30079120元，上年结转结余0元；支出总预算30079120元，其中：本年支出30079120元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入30079120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69.3%；事业支出9246230元，占30.7%；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（汇总）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（汇总）政府采购预算55000元，比2022年预算增加25400元，增长85.8%。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55000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，夏平罗工业园区管理委员会（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋7018.85平方米，价值21623020.56元；土地0平方米，价值0元；车辆12辆，价值4596248.76元；办公家具价值1851060.8元；其他资产价值5057990.81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282平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆5辆，价值2574000元；办公家具价值372586.8元；其他资产价值456241元。

（四）预算绩效情况

2023年申报项目支出预算绩效目标13个，其中：一般公共预算安排的项目13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。

10. 政府长聘人员经费-宁夏德泓崇耀经营管理有限责任公司 2023 年人员经费，预算绩效金额 4478200 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。

11. 园区绿化管护经费，预算绩效金额 1100000 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。

12. 崇岗煤炭市场综合整治及运行经费，预算绩效金额900000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。

13. 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，为园区管理提供准确可靠的计量数据。

（五）其他需说明的事项

宁夏平罗工业园区管理委员会（汇总）无其他需说明的事项。

宁夏平罗工业园区管理委员会（汇总）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

