宁夏平罗工业园区管理委员会

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

（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：从预算单位构成看：宁夏平罗工业园区管理委员会是一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2022年部门预算——预算表

宁夏平罗工业园区管理委员会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	17539273.00	一、行政支出	17539273.00
（1）一般公共预算财政拨款收入	17539273.00	其中：财政拨款支出	17539273.00
（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	17539273.00	本年支出合计	17539273.00

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	17539273.00	支出总计	17539273.00

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：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：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
17539273.00	17539273.00	17539273.00													

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

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
17539273.00	17539273.00							

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	17539273.00	17539273.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	17539273.00	（一）一般公共服务支出	15972567.00	15972567.00	
		（二）社会保障和就业支出	711958.00	711958.00	
		（三）卫生健康支出	277781.00	277781.00	
		（四）节能环保支出			
		（五）住房保障支出	576967.00	576967.00	
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	17539273.00	支出总计	17539273.00	17539273.00	

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							
201	03	01	行政运行	5707209.71	5832567.00	5832567.00		125357.29	2.2%
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13147994.69	10140000.00		10140000.00	-3007994.69	-22.88%
208	05	01	行政单位离退休	59237	59595	59595		358	0.6%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417139.8	434909.00	434909.00		17769.2	4.3%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0	217454.00	217454.00		217454	100%
210	11	01	行政单位医疗	202926.03	239200.00	239200.00		36273.97	17.88%
210	11	03	公务员医疗补助	16785.7	38581.00	38581.00		21795.3	129.84
221	02	01	住房公积金	353865	352027.00	352027.00		-1838	-0.52%
221	02	03	购房补贴	218384	224940.00	224940.00		6556	3%

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			7399273.00	6544702.00	854571.00
		一、工资福利支出	6505281.00	6505281.00	
301	01	基本工资	1603704.00	1603704.00	
301	02	津贴补贴	1619104.00	1619104.00	
301	03	奖金	1584519.00	1584519.00	
301	06	伙食补助费	50000.00	50000.00	
301	07	绩效工资	360703.00	360703.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	434909.00	434909.00	
301	09	职业年金缴费	217454.00	217454.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	239200.00	239200.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	34295.00	34295.00	
301	12	其他社会保障缴费	9366.00	9366.00	
301	13	住房公积金	352027.00	352027.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	784571.00		784571.00
302	01	办公费	98450.00		98450.00
302	02	印刷费	50000.00		50000.00
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	09	物业管理费			
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	39521.00		39521.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	393560.00		393560.00
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	89421.00		89421.00
303	01	离休费			
303	02	退休费	63881.00		63881.00
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	25540.00		25540.00
		四、资本性支出	20000.00		20000.00
310	02	办公设备购置	20000.00		20000.00
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

2021年预算数						2021年执行数（决算数）						2022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	
113000	0	113000	0	108000	5000	15411.48	0	15411.48	0	10701.48	4710	10000.00	0	10000	0	0	10000.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2592700	0					2592700	100%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000000	0					3000000	100%
2121401	污水处理设施建设和运营	1500000	0					1500000	100%
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	10672548	0					10672548	100%

第三部分 2022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2022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2022年财政收入预算17539273元，比2021年执行数减少58715183.93元，下降77%，主要原因是2021年年中新增项目资金。其中：本年收入17539273元，包括一般公共预算17539273元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算17539273元，包括：一般公共服务支出15972567元、社会保障和就业支出711958元、卫生健康支出277781元、住房保障支出576967元。

二、关于宁夏平罗工业园区管理委员会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

宁夏平罗工业园区管理委员会2022年一般公共预算财政基本支出7399273元，其中：本年收入安排支出7399273元，上年结转资金安排支出0元。比2021年执行数增加285725.76元，增长4.02%，主要原因是本年调资工资增加。

人员经费6544702元，主要包括：基本工资1603704元、津贴补贴1619104元、奖金1584519元、绩效工资360703元、机关事业单位基本养老保险缴费434909元、职业年金缴费217454元、职工基本医疗保险缴费239200元、公务员医疗补助缴费34295元、其他社会保险缴费9366元、住房

公积金 352027 元、退休费 63881 元、其他对个人和家庭的补助 25540 元。

公用经费 854571 元，主要包括：办公费 98450 元、印刷费 50000 元、取暖费 183040 元、差旅费 10000 元、公务接待费 10000 元、工会经费 39521 元、其他交通费用 393560 元、办公设备购置 20000 元、伙食补助费 50000 元。

（二）项目支出情况说明

宁夏平罗工业园区管理委员会 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 10140000 元，其中：本年收入安排支出 10140000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022 年预算 10140000 元，比 2021 年执行数减少 24367661.69 元，增下降 70.62%。主要用于：一是安全生产咨询费 180000 元；二是项目前期策划、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 400000 元；三是论证备案项目、环评、专家评审费 550000 元；四是办公楼电梯维护费、审批局办公运行经费等 180000 元；五是园区运行经费、绿化、卫生保洁、垃圾清运等运行经费 5830000 元；六是平罗工业园区路灯电费及维修费 1000000 元;七是园区及乡镇规划编制费 2000000 元。

三、关于宁夏平罗工业园区管理委员会 2022 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2022年“三公”经费财政拨款预算数为10000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10000元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少103000元，下降91.15%，主要原因：事业单位车辆改革上交2辆公务用车未安排预算，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 %；公务用车运行费减少108000元，下降100%；公务接待费增加5000元，增长100%。

四、关于宁夏平罗工业园区管理委员会2022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2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

2022年未安排宁夏平罗工业园区管理委员会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2022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2022年收入总预算175392723元，其中：本年收入175392723元，上年结转结

余 0 元;支出总预算 175392723 元,其中:本年支出 175392723 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 175392723 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 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 175392723 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

2022 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 854571 元，比 2021 年预算减少 31529 元，下降 3.56%。主要原因是：根据行政事业单位要“过紧日”的要求，逐年压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，宁夏平罗工业园区管理委员会政府采购预算 20000 元，比 2021 年预算增加 10000 元，增长 100%。主要原因是：新增购纸张经费和计划采购空调。其中：政府采购

货物预算 20000 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，宁夏平罗工业园区管理委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 6736.85 平方米，价值 20881418.56 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 3 辆，价值 747248.76 元；办公家具价值 1468724.00 元；其他资产价值 2587955.81 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 6736.85 平方米，价值 20881418.56 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 3 辆，价值 747248.76 元；办公家具价值 1468724.00 元;其他资产价值 2587955.81 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

2022 年申报项目支出预算绩效目标 7 个，其中：一般公共预算安排的项目 7 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：

1.安全生产咨询费项目，预算绩效金额 180000 元，主要绩效目标：目标 1：聘请 20—30 名专家对园区内 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，增强企业管理者及职工安全生产意识，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。

2.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 400000 元，主要绩效目标：目标 1：开展项目设计 1 项，信息技术咨询及项目服务 5-15 项，完成平台建设。目标 2：建成后聘请专家对创业人员进行系统培训、并保障其正常运行，做好服务工作，提升创业发展水平。

3.论证备案项目、环评、专家评审费项目，预算绩效金额 550000 元，主要绩效目标：目标 1：开展审批、备案、环评项目 50—100 个，聘请各行业专家 150-170 人，确保受理审批项目通过率达 80%以上，降低审批成本，增加投资。目标 2：满足供暖需求。目标 3：保障办公及宣传。

4.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 180000 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。

5.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 5830000 元，主要绩效目标：目标 1：保障园区管委会办公能正常运转。目标 2：清洁园区面积 240 万平方米，及时清运垃圾，保持园区环境整洁，使 14 辆清洁车，40 辆电动三轮车正常运行。目标 3：聘用 70—100 人，对园区内 3200 亩草地、林木进行绿化养护。目标 4：聘用安监人员，加强对企业的安全生产监督力度。目标 5：维修园区基础设施，保障泵站正常运行。目标 6：维护园区路灯正常运行。

6.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。

7.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、4-12个专项规划，完善5-7个区域评等。目标2：规划、谋划各类项目，优化园区营商环境。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏平罗工业园区管理委员会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目