

宁夏中卫工业园区管理委员会

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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏中卫工业园区管理委员会

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）负责编制工业园区经济和社会总体发展规划、年度计划并组织实施。

（二）负责园区招商引资工作。

（三）负责园区内基础设施和公共设施的统一规划和建设管理。

（四）依法负责园区企业项目审批工作。

（五）负责编制园区财政年度预（决）算，监督管理各项财政收支。负责非税收入等资金使用管理。负责园区地方性债务管理工作。负责园区金融监管工作，联络金融机构。

（六）负责园区国有资产经营和管理工作。

（七）负责园区经济发展和统计工作。

（八）负责园区安全生产监督管理工作，依法开展行政执法工作。

（九）认真履行生态环境属地监管责任，做好园区生态环境工作。

（十）负责园区工作人员的选拔、聘用、考核、考评等工作。

（十一）负责园区非公企业党的建设，做好党员的教育和管理，抓好党风廉政建设。负责园区精神文明建设以及群团工作。

（十二）指导、协调和监督政法系统、生态环境、市场监管、应急救援、税务、供水、供电、供气、通讯、金融等各级分支机构或派驻机构的工作。

（十三）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏中卫工业园区管理委员会部门预算包括：宁夏中卫工业园区管理委员会本级预算。

宁夏中卫工业园区管理委员会 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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	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）一般公共预算财政拨款收入	3007.47	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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			

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	3007.47	3007.47	
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	3007.47	本年支出小计	3007.47	3007.47	
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	3007.47	支出总计	3007.47		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

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%
113	中卫工业园区管理委员会	2350.00	3007.47		3007.47	657.47	27.98%
2150201	行政运行	2350.00	3007.47		3007.47	657.47	27.98%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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
总计				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
						11.33		10.48		10.48	0.85	13.00		10.00		10.00	3.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	3007.47	一、行政支出	3007.47
（1）一般公共预算财政拨款收入	3007.47	其中：财政拨款支出	3007.47
本级安排	3007.47	一般公共预算财政拨款支出	3007.47
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	3007.47	本年支出合计	3007.47
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	3007.47	支出总计	3007.47

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

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：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
3007.47	3007.47	3007.47													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

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
3007.47	3007.47							

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		2023 年工业园区管委会运行补助经费		
主管部门及代码		宁夏中卫工业园区管理委员会	实施单位	宁夏中卫工业园区管理委员会
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金 (万元)	年度资金总额：		2160 万元	
	其中：财政拨款		2160 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	保证中卫工业园区管理委员会各项工作正常运行，弥补行政运行经费不足等。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	项目金额	2160 万元
		质量指标（必填）	资金到位率	100%
		时效指标（必填）	资金拨付进度	100%
		成本指标（必填硬性指标）	机关人员经费	962 万元
			机关运行经费	514 万元
			环卫绿化运维费用	684 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	规范项目资金使用	用途清晰
		社会效益指标（必填）	保障园区正常运转	效果显著
		可持续影响指标（必填）	促进且保障园区各项工作建设	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		2023 年中卫工业园区消防救援大队运行补助经费		
主管部门及代码		宁夏中卫工业园区管理委员会	实施单位	中卫工业园区消防救援大队
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		559.47 万元	
	其中：财政拨款		559.47 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保证中卫工业园区消防救援大队正常运行，弥补行政运行经费不足等。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	项目金额	559.47
		质量指标（必填）	资金到位率	100%
		时效指标（必填）	资金拨付进度	100%
		成本指标（必填硬性指标）	人员经费	237.87 万元
			公用经费	22.58 万元
			生活补助费	79.02 万元
			经常性项目支出	220 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	规范项目资金用途	用途清晰
		社会效益指标（必填）	减少火灾受害率	3‰
		可持续影响指标（必填）	促进且保障园区消防安全	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	全体指战员及辖区群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		2023 年中卫工业园区消防救援大队专职消防员经费		
主管部门及代码		宁夏中卫工业园区管理委员会	实施单位	中卫工业园区消防救援大队
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		288 万元	
	其中：财政拨款		288 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障 2023 年中卫工业园区消防救援大队专职消防员经费。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	项目数量	1
		质量指标（必填）	资金到位率	100%
		时效指标（必填）	资金时限	1 年
		成本指标（必填硬性指标）	人员经费	288 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	规范项目资金用途	用途清晰
		社会效益指标（必填）	减少火灾受害率	效果显著
		可持续影响指标（必填）	保障园区消防安全	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥90%

宁夏中卫工业园区管理委员会

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏中卫工业园管理委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏中卫工业园区管理委员会 2023 年财政拨款收入预算 3007.47 万元，其中：本年收入 3007.47 万元，包括一般公共预算拨款 3007.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 3007.47 万元，包括：资源勘探工业信息等支出 3007.47 万元。

二、关于宁夏中卫工业园管理委员会 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏中卫工业园区管理委员会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏中卫工业园区管理委员会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 3007.47 万元，其中：本年收入安排支出 3007.47 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）2023 年预算 3007.47 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 657.47 万元，增长 27.98%，增长的主要原因是增加园区新建消防站费用及政府采购相关费用。2023 年预算项目资金主要用于 2023 年工业园区管委会、消防救援大队运行补助经费。

三、关于宁夏中卫工业园管理委员会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏中卫工业园区管理委员会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 3 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 13 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增

加（减少）0万元；公务用车运行费增加10万元，主要原因2023年预算中对三公经费进行细化；公务接待费增加3万元，主要原因2023年预算中对三公经费进行细化。

四、关于宁夏中卫工业园管理委员会2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏中卫工业园区管理委员会2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏中卫工业园管理委员会2023年收支预算情况的总体说明

宁夏中卫工业园区管理委员会2023年收入总预算3007.47万元，其中：本年收入3007.47万元，上年结转结余0万元；支出总预算3007.47万元，其中：本年支出3007.47万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3007.47万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出3007.47万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，宁夏中卫工业园区管理委员会本级 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。我委 2023 年预算未编制基本支出预算，2023 年预算为打包项目预算，因此无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏中卫工业园区管理委员会政府采购预算 245 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 245 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏中卫工业园区管理委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 11 辆，价值 325.18 万元；办公家具价值 54 万元；其他资产价值 16366.59 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 11 辆，价值 325.18 万元；办公家具价值 54 万元；其他资产价值 16366.59 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年宁夏中卫工业园区管理委员会预算项目绩效评价：根据区人民政府、区财政厅、市人民政府和市财政局项目绩效评价相关工作要求，我委精心组织、积极实施，对 2023 年预算项目列入绩效评价。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

宁夏中卫工业园区管理委员会

2023 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，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、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

四、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

五、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

六、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

七、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于业务的机动车辆，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。

