

宁夏回族自治区宁夏西吉工业园区管理委员会

2021 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 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

**宁夏西吉工业园区管理委员会**  
**2021 年部门预算——单位概况**

**一、 主要职能**

宁夏西吉工业园区管理委员会负责园区的发展规划、建设规划、基础设施配套建设、招商引资、监管、服务协调等工作。

**二、 部门预算单位构成**

本单位属一级事业单位，编制 18 人，主任 1 名（副县级），副主任 2 名（正科级），办公室主任 1 名（副科级），单位下设经建局、经商局和办公室。

## 宁夏西吉工业园区管理委员会 2021 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）	小计	预算数	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	483.54	一、本年支出	483.54	398.61		
（一）一般公共预算财政拨款收入	483.54	（一）一般公共服务支出	415.14	315.19		
（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	33.20	27.89	
		(九) 卫生健康支出	15.20	12.20	
		(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	20.00	20	
		(十五) 商业服务业等支出		30	
		(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		21.91	
		(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			
		二、上年结转结余	0		
		(一) 一般公共预算财政拨款	0		
		(二) 政府性基金预算财政拨款			
		收入总计	483.54		
				支出总计 483.54	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表  
 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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%
201	一般公共服务支出	397.16	403.54	403.54	80	86.38	27.42%。
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	285.19	371.84	341.84	80	56.65	19.86
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	285.19	371.84	341.84	80	56.65	19.86
20113	商贸事务	30	30		30	0	0
2011308	招商引资	30	30		30	0	0
208	社会保障和就业支 出	42.1					
20805	行政事业单位养老 支出	42.1	27.9	27.9		-14.2	-33.73
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.4	18.6	18.6		-2.8	*-13.08

2080506	机关事业单位职工 年金缴费支出	10.7	9.3	9.3	-1.4	-13.08
210	卫生健康支出	15.2	12.20	12.20	-3	-19.74
21011	行政事业单位医疗	15.2	12.20	12.20	-3	-19.74
2101102	事业单位医疗	11.8	9.29	9.29	-2.51	-21.27
2101103	公务员医疗补助	3.4	2.91	2.91	-0.49	-14.41
215	资源勘探工业信息 等支出	20	20		0	0
21508	支持中小企业发展 和管理支出	20	20		0	0
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	20	20		0	0
						20

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

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
	总计	403.54	395.44	8.1
301	一、工资福利支出	395.44	395.44	
30101	基本工资	125.74	125.74	
30102	津贴补贴	140.9	140.9	
30103	奖金	60.8	60.8	
30106	伙食补助费	9.6	9.6	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.4	21.4	
30109	职业年金缴费	10.7	10.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.8	11.8	
30111	公务员医疗补助缴费	3.4	3.4	
30112	其他社会保障缴费	11.1	11.1	
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	8.1	8.1	8.1
30201	办公费	2.1	2.1	2.5



30202	印刷费	2.0	2.0	1.2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.5	0.5	0.7
30206	电费	1.0	1.0	0.7
30207	邮电费	0.5	0.5	
30208	取暖费	2.0	2.0	
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			1
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			2
30239	其他交通费			

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			
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			





## 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	483.54	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	483.54	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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	483.54
纳入财政专户管理的非税收入		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	483.54	本年支出合计	483.54
十、上年结转	0	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		0	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		0	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		0	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		483.54	支出总计	483.54







## 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

招商引资经费项目支出预算年度绩效指标申报表			
序号	年度绩效指标	年度指标值	
1	产出指标		
2	数量指标:招商引资经费 30 万元, 引进企业 5 家, 投资 3 亿元。	300000	
3	质量指标: 投资强度达到规定标准。		
4	时效指标: 2020 年 12 月 31 日前完成。		
5	成本指标: 招商引资经费 30 万元。	300000	
6	效益指标		
7	经济效益指标 (选填)		
8	社会效益指标: 提供工业产值。		
9	生态效益指标 (选填)		
10	可持续影响指标: 形成长期良好的招商引资工作环境。		
11	满意度指标		
12	服务对象满意度指标: 全体服务对象满意。		100%

园区企业管理费项目支出预算年度绩效 指标申报表			
序号	年度绩效指标	年度指标值	
1	产出指标		
2	数量指标:投资 200000 元, 安装污水在线监测设备 1 台。	200000	
3	质量指标:全方位监测园区工业排水。		
4	时效指标:及时监测, 分析和发现问题。		
5	成本指标:投资 200000 元, 安装污水在线监测设备。	200000	
6	效益指标		
7	经济效益指标 (选填)		
8	社会效益指标:防至带污染排水流向生活和种植区。		
9	满意度指标:		
10	可持续影响指标:保障生态. 使经济和社会良好发展.		
11			
12	服务对象满意度指标:全体服务对象满意。		100%

园区宣传经费项目支出预算年度绩效指标申报表			
序号	年度绩效指标	年度指标值	
1	产出指标		
2	数量指标:宣传经费200000元,做好园区宣传工作.	200000	
3	质量指标:投资强度达到规定标准。		
4	时效指标:2021年12月31日前完成。		
5	成本指标:园区宣传经费200000元.	200000	
6	效益指标		
7	经济效益指标(选填)		
8	社会效益指标:提供工业产值。		
9	生态效益指标(选填)		
10	可持续影响指标:形成长期良好工作环境。		
11	满意度指标		
12	服务对象满意度指标:全体服务对象满意。	达到园区及社会个界人士满意.	100%

--	--	--	--

园区安全生产费项目支出预算年度绩效 指标申报表			
序号	年度绩效指标	年度指标值	
1	产出指标		
2	数量指标:投资 100000 元, 保障园区工作及 要求企业生产安全。	100000	
3	质量指标保障园区工作 及要求企业生产安全。		
4	时效指标:及时监测,分 析和发现问题。		
5	成本指标:投资 100000 元。	100000	
6	效益指标		
7	经济效益指标(选填)		
8	社会效益指标:防至带 污染排水流向生活和种 植区。		
9	满意度指标:		
10	可持续影响指标:保障 生态. 使经济和社会良 好发展.		
11			
12	服务对象满意度指标: 全体服务对象满意。		100%

## 宁夏西吉工业园区管理委员会 2021 年 部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于宁夏西吉工业园区管理委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏西吉工业园区管理委员会 2021 年财政拨款收入预算 483.54 万元，其中：本年收入 483.54 万元，包括一般公共预算拨款 483.54 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 483.54 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明：一般公共服务（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）支出 333.77 万元，一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 30 万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.6 万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）9.3 万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 12.2 万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.91 万元，资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出 20 万元。

### 二、关于宁夏西吉工业园区管理委员会 2020 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

宁夏西吉工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 403.54 万元，其中：本年收入安排支出 403.54 万元，上年结转资金安排支出 0 万元，比 2020 年预算数增加 86.38 万元，增长 27.42%。

人员经费 395.44 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 125.74 万元、津贴补贴 140.90 万元、奖金 60.8 万元、社会保障缴费 59.1 万元、伙食补助费 9.6 绩效工资 0、其他工资福利支出 0、离休费 0、退休费 0、抚恤金 0、生活补助 0、医疗费 0、助学金 0、奖励金 0、住房公积金 0、提租补贴 0、购房补贴 10.7 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 8.1 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：办公费 2.1 万元、印刷费 2 万元、咨询费 0 万元、水费 0.5 万元、电费 1.0 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 2 万元。

## （二）项目支出情况说明

宁夏西吉工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 80 万元，其中：本年收入安排支出 80 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明：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）支出 30 万元，一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 30 万元，资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出 20 万元。

### **三、关于宁夏西吉工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

宁夏西吉工业园区管理委员会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

### **四、关于宁夏西吉工业园区管理委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

宁夏西吉工业园区管理委员会 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于宁夏西吉工业园区管理委员会 2021 年收支预算情况的总体说明**

宁夏西吉工业园区管理委员会 2021 年收入总预算 483.54 万元，其中：本年收入 483.54 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 483.54 万元，其中：本年支出 403.54 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 483.54 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 0 万元，占 0%；事业支出 483.54 万元，占 100%；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

2021 年，宁夏西吉工业园区管理委员会本级及所属 0 个行政单位和 0 参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 483.54 万元，比 2020 年预算增加 86.38 万元，增长 21.75%。主要原因是：人员增加、专项经费增加。

### （二）政府采购情况

2021 年，宁夏西吉工业园区管理委员会政府采购预算 0 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 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宁夏西吉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 2 辆，价值 65.58 万元；办公家具价值 27.12 万元；其他资产价值 0 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 2 辆，价值 65.58 万元；办公家具价值 27.12 万元；其他资产价值 0 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



2021年宁夏西吉工业园区管理委员会重点项目绩效评价：  
2021年宁夏西吉工业园区管理委员会重点项目数量指标160万元，质量指标是保障单位安全、有序、有效的开展工作。时效指标是及时发现并解决各种突发事件，按时完成本单位的各项工作。社会效益指标是满足服务对象的各种需要。可持续性影响指标是形成良好的长期发展工作机制。服务对象满意指标是达到所有服务对象的满意。

(五) 其他需说明的事项

无

## 宁夏西吉工业园区管理委员会 2021 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**六、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**七、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十、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。