

# 宁夏盐池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、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、政府采购预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 工业园区管理委员会 2022 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

（一）加强党的集中统一领导，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实县委、政府重大决策及工作部署，依法依规制定园区工作规则、规章制度、管理办法并组织实施。

（二）负责制定园区发展规划和开发建设计划并组织实施，依法进行园区土地的开发和利用工作。

（三）负责园区公共服务基础配套设施规划、建设与管理；负责指导和监督园区企业基础设施建设工作。

（四）负责制定园区对外交流合作和招商引资计划；负责园区招商引资项目的征集、储备、编制、宣传、推介工作，落实招商引资有关优惠政策。

（五）负责协调园区内投资项目的注册、用地、规划、环评、能评等建设审批手续办理，推行“一站式”代（领）办服务；负责组织相关部门对园区内建设项目进行指导、监督和管理。

（六）负责制定园区经济发展目标和年度计划；负责园区经济运行监测、统计、分析工作和生产要素保障服务；负责落实国家及区、市、县各类支持企业发展的政策措施；负

责园区产业转型升级、节能降耗、资源利用、科技创新、两化融合等工作。

（七）负责贯彻执行国家、自治区安全生产、环境保护相关法律法规；协助行业监管部门做好园区企业安全生产、环境保护监督、检查和管理工作的。

（八）负责园区财务收支预决算工作；负责园区国有资产管理、财务管理工作；协助财税部门做好园区企业财税收缴工作。

（九）负责维护园区企业合法权益，协调解决园区企业建设、生产、经营过程中存在的困难和问题，营造良好的营商环境；协助相关部门做好园区劳动保障、信访和社会稳定等工作。

（十）完成县委和政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

盐池工业园区党工委 管委会核定全额预算事业编制 25 名。设党工委书记 1 名（由县委、政府主要负责同志或领导班子成员兼任），为副处级；管委会主任 1 名，为副处级；副书记 2 名（其中 1 名由管委会主任担任，1 名兼任纪工委书记），为正科级；副主任 2 名，为正科级。

内设 5 个正科级机构，党政办公室、规划建设科、经济发展科、招商服务科、应急管理和生态环境科。核定正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 5 名。

# 工业园区管委会 2022 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于工业园区管委会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

工业园区管委会 2022 年财政拨款收入预算 1188.26 万元，其中：本年收入 1188.26 万元，包括一般公共预算拨款 1188.26 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 1188.26 万元，包括：一般公共服务支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 41.28 万元、卫生健康支出 23.74 万元、住房保障支出 44.64 万元、资源勘探工业信息等支出 424.79 万元、节能环保支出 653.81 万元。

## 二、关于工业园区管委会 2022 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

工业园区管委会 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 492.85 万元，其中：本年收入安排支出 492.85 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（预计数）增加 51.37 万元，增长 10.00%。

人员经费 466.35 万元，主要包括：基本工资 96.71 万元、津贴补贴 68.98 万元、奖金 67.20 万元、社会保障缴费 66.16 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 58.12 万元、其他工资福利支出 86.90 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00

万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 22.28 万元、提租补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 26.50 万元，主要包括：办公费 4.94 万元、印刷费 3.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 1.56 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 6.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 3.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 3.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 5.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

## （二）项目支出情况说明

工业园区管委会 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 695.41 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：包括：资源勘探工业信息等支出（2150599）2022 年预算 41.06 万元，与 2021 年执行数（预计数）41.60 万元持平，主要用于安全生产检查服务指导。节能环保支出（2110302）2022 年预算 653.81 万元，比 2021 年执行数（预计数）646.76 万元增加 7.05 万元，增长 1.09%，主要用于高沙窝功能区、集中区污水处理服务费。

### 三、关于工业园区管委会 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

工业园区管委会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 1.00 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，主要原因是本年无出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，主要原因是本年无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，原因是无公务用车运行费；公务接待费减少 1.00 万元，主要原因减少公务接待。

### 四、关于工业园区管委会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

工业园区管委会 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于工业园区管委会 2022 年收支预算情况的总体说明

工业园区管委会 2022 年收入总预算 1188.26 万元，其中：本年收入 1188.26 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1188.26 万元，其中：本年支出 1188.26 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1188.26 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入

0.00 万元,占 0%;附属单位上缴预算收入 0.00 万元,占 0 %;经营预算收入 0.00 万元,占 0%;债务预算收入 0.00 万元,占 0%;非同级财政拨款预算收入 0.00 万元,占 0 %;投资预算收益 0.00 万元,占 0%;其他预算收入 0.00 万元,占 0 %。

本年支出包括:行政支出 0.00 万元,占 0%;事业支出 1188.26 万元,占 100%;经营支出 0.00 万元,占 0%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0%;投资支出 0.00 万元,占 0%;债务还本支出 0.00 万元,占 0%;其他支出 0.00 万元,占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2022 年,工业园区管委会本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元,比 2021 年预算增加 0.00 万元,增长 0%。主要原因是工业园区管委会为事业单位。

### **工业园区管委会为所属单位名称。**

### **(二) 政府采购情况**

2022 年,工业园区管委会政府采购预算 1.44 万元,其中:政府采购货物预算 1.44 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

预计截至 2021 年 12 月 31 日,工业园区管委会占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元;土地 0.00 平方米,价值 0.00 万元;车辆 0 辆,价值 0.00 万

元；办公家具价值 7.97 万元；其他资产价值 31.86 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 7.97 万元；其他资产价值 31.86 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 7.97 万元；其他资产价值 31.86 万元。

#### （四）预算绩效情况

2022 年工业园区管委会重点项目绩效评价

##### **安全生产聘请专家费用**

目标：根据《自治区安全生产委员会关于印发〈自治区危险化学品重点县聘任化工专家工作实施方案〉的通知》（宁安委[2019]10 号）文件精神，我委聘任两名专家全年 260 个工作日对辖区企业进行安全生产检查，每天每人 800 元，全年共计 416000 元。

数量指标 1：对辖区企业安全生产检查服务指导 $\geq$ 90 家。

数量指标 2：聘请县外 $\geq$ 2 名安全专家（或注安师）。

质量指标 1：安全生产检查服务指导工作完成率 100%。

时效指标 1：聘请专家全年工作时间 260 个工作日。

成本指标 1：聘请专家费用 416000 元。

社会效益指标：辖区企业本质安全得以提升，不发生重特大安全生产事故。

可持续影响指标：减少生产安全隐患，保障园区生产活动有序开展。

服务对象满意度指标：辖区内受专家指导企业满意度 $\geq$ 95%。

### **工业园区区块二（宝塔）污水处理厂污水处置费**

目标：根据盐池县人民政府常务会议纪要（2020年第20期）及《盐池县工业园区高沙窝功能区、集中区污水处理PPP项目特许经营协议》，北京桑德环境工程有限公司对高沙窝功能区污水进行处理，全年处理污水365天，所需污水处理费139.62万元，工业园区区块二（宝塔）企业污水得到有效收集处理，实现达标排放。

数量指标：处理污水量 $\geq$ 18.25万 $m^3$ 。

质量指标：污水处理后水质达到城市一级A标准合格。

时效指标：处置污水期限2022年内。

成本指标：污水处置费139.62万元。

社会效益指标：满足园区企业污水处置需求100%。

可持续影响指标：企业污水得到有效收集处理，实现达标排放。

服务对象满意度指标：污水排放企业满意度 $\geq$ 95%。

### **工业园区区块二（集中区）污水处理厂污水处置费**

目标：根据盐池县人民政府常务会议纪要（2020年第20期）及《盐池县工业园区高沙窝功能区、集中区污水处理PPP项目特许经营协议》，北京桑德环境工程有限公司对高沙窝集中区污水进行处理，全年处理污水365天，所需污水处理

费 5141937.50 元，工业园区区块二（集中区）企业污水得到有效收集处理，实现达标排放。企业污水得到有效收集处理，实现达标排放。

数量指标：处理污水量 $\geq 63.87$ 万 m<sup>3</sup>。

质量指标：水质达到城市一级 A 标准。

时效指标：处置污水期限 2022 年内。

成本指标：污水处置费 514.19 万元。

社会效益指标：100%满足园区企业污水处置需求。

可持续影响指标：企业污水得到有效收集处理，实现达标排放。

服务对象满意度指标：污水排放企业满意度 $\geq 95\%$ 。

（五）其他需说明的事项

无

## 工业园区管委会 2022 年部门预算——名词解释

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。

项目支出：指在基本支出外为完成特定行政和事业发展目标所发生的支出