

宁夏盐池工业园区管理委员会
2025 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏盐池工业园区管理委员会

2025 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。

（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

1、从预算单位构成看, 宁夏盐池工业园区管理委员会部门预算包括宁夏盐池工业园区管理委员会本级预算、无二级预算单位。

2、从机构情况看, 宁夏盐池工业园区管理委员会属政府直属事业单位, 是一级预算单位, 执行《政府会计制度》内设 5 个正科级机构, 分别为: 党政办公室、规划建设科、经济发展科、应急管理和生态环境科、招商服务科。核定正科级领导职数 5 名, 副科级领导职数 5 名。

3、从人员情况看, 宁夏盐池工业园区管理委员会全额预算事业编制 25 名, 现实有在职人数 23 名。

2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

工业园区管理委员会 2025 年财政拨款收入预算

682.84 万元，其中：本年收入 682.84 万元，包括一般公共预算拨款 682.84 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 682.84 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 62.26 万元、卫生健康支出 24.51 万元、资源勘探工业信息等支出 546.20 万元、住房保障支出 49.87 万元。

二、关于盐池县工业园区管理委员会 2025 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

工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 475.20 万元，其中：本年收入安排支出 475.20 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数增加 18.72 万元，增长 27.24%，主要原因 2025 年人员正常调资。

人员经费 446.79 万元，主要包括：基本工资 120.37 万元、津贴补贴 69.74 万元、奖金 65.50 万元、社会保障缴费 88.22 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 65.03 万元、其他工资福利支出 0.00 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 2.40

万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 35.53 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 28.41 万元，主要包括：办公费 4.50 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 2.00 万元、取暖费 1.05 万元、物业管理费 3.00 万元、差旅费 3.50 万元、因公出国费 0.00 万元、维修费 0.00 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 3.11 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 5.25 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

工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 207.64 万元，其中：本年收入安排支出 207.64 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：2150599--其他工业和信息产业支出 2025 年预算 207.64 万元，比 2024 年执行数增加 115.78 万元，增长 79.34%。主要用于高沙窝区块（东区）环卫市场化服务政府采购项目；惠企政策宣传、生态环保宣传、安全生产宣传、专项整治检查项目。

三、关于盐池县工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

工业园区管理委员会 2025 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。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因我委无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因我委无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因我委无公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因我委无公务接待费。

四、关于盐池县工业园区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

工业园区管理委员会 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县工业园区管理委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

盐池县工业园区管理委员会 2025 年收入总预算 682.84 万元，其中：本年收入 682.84 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 682.84 万元，其中：本年支出 682.84 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 682.84 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万

元,占 0.00%;非同级财政拨款预算收入 0.00 万元,占 0.00%;投资预算收益 0.00 万元,占 0.00%;其他预算收入 0.00 万元,占 0.00%。

本年支出包括:行政支出 0.00 万元,占 0.00%;事业支出 682.84 万元,占 100%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%;投资支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本支出 0.00 万元,占 0.00%;其他支出 0.00 万元,占 0.00 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2025 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 28.41 万元,比 2024 年预算增加 1.36 万元,增长 0.05%。主要原因是:新增取暖使用面积 380 m²,预算增加 1.05 万元、工会经费 0.32 万元。

(二) 政府采购情况

2025 年,工业园区管委会政府采购预算 1.13 万元,其中:政府采购货物预算 1.13 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

截至 2024 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 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 13.09 万元；其他资产价值 192.46 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 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 13.09 万元；其他资产价值 192.46 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 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 13.09 万元；其他资产价值 192.46 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年工业园区管委会重点项目绩效评价

安全生产专家费

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 20.00 万元。

数量指标 1：对辖区企业安全生产检查服务指导 ≥ 90 家。

数量指标 2：聘请县外安全专家（或注安师）数量 ≥ 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 20.00 万元。

社会效益指标指标：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 $\geq 95\%$

高沙窝区块（东区）环卫市场化服务政府采购项目

目标：本项目主要用于高沙窝区块（东区）环卫市场化服务政府采购项目经费的支付，主要目标是完成高沙窝区块（东区）垃圾清扫保洁、收集、清运、处置工作，提高园区的生活质量，改善人居环境。

数量指标 1：环卫工作计划完成率 100%。

质量指标 1：环卫工作天数 365 天。

质量指标 2：环卫工作质量考核合格率 100%。

质量指标 3：环卫工作服务区覆盖面积 914000.08 平米。

质量指标 4：环卫工作投诉发生数 ≤ 10 件。

质量指标 5：问题整改完成率 100%。

时效指标 1：环卫工作完成及时。

时效指标 2：问题整改完成及时。

成本指标 1：第三方劳务费 80.69 万元。

社会效益指标 1：提升群众环境生活质量提升。

可持续影响指标 1：营造良好的人居环境长期。

服务对象满意度指标 1: 园区企业对环境卫生满意度 $\geq 90\%$ 。

惠企政策宣传、生态环保宣传、安全生产宣传、专项整治检查项目

目标: 本项目资金主要用于园区惠企政策、高质量发展宣传, 生态环保和安全生产宣传、专项整治等费用开支, 主要目标是: 提高惠企政策的知晓率、政策兑现的规范性, 提高企业生态环保和安全生产意识, 有效防范安全生产事故的发生, 不断加强园区生态文明建设和安全生产管理水平。

数量指标 1: 全年印刷宣传册册数 > 3000 册

数量指标 2: 大型宣传展板数量 > 5 个

质量指标 1: 监督检查的规范性

质量指标 2: 宣传内容合规

质量指标 3: 检查问题整改落实率 $\geq 80\%$

时效指标 1: 监督检查完成的及时性

时效指标 2: 宣传完成的及时性

成本指标 1: 经费总额 10.00 万元

社会效益指标 1: 提高企业工作人员业务素质

社会效益指标 2: 提高企业惠企政策、生态环保、安全生产政策知识知晓率

生态效益 1: 园区生态建设有效提高

可持续影响指标 1: 工业园区高质量发展

可持续影响指标 2: 企业生态环保和安全生产意识

服务对象满意度指标 1: 被检查企业满意度 $\geq 90\%$

服务对象满意度指标 2: 企业的满意度 $\geq 90\%$

其他人员经费项目

目标: 为加快工业园区建设, 促进全县工业经济快速发展, 2010 年 5 月, 经县委、政府研究同意 (县委常委会议纪要 [2010]6 号), 长期聘用 7 名同志为园区管委会工作人员, 2025 年工资及各项社会保险共计 96.95 万元。

数量指标 1: 部门长期聘用人员数 7 人

质量指标 1: 人员经费执行率 $\geq 95\%$

时效指标 1: 长期聘用人员经费足额发放 2025 年全年

成本指标 1: 部门长期聘用人工工资总额 96.95 万元

社会效益 1: 社会效益显著提升提升

可持续影响指标 1: 长期聘用人员按职能职责持续服务持续保障

满意度指标 1: 聘用人员对经费满意度 $\geq 90\%$

(四) 其他需说明的事项

无

盐池工业园区管委会 2025 年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入: 指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

3、**上级补助收入**:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、**上年结转**:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、**基本支出**:反映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。

6、**项目支出**:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

7、**支出功能分类**:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出。

8、**工资福利支出(类)**:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、**商品和服务支出(类)**:反映单位购买商品和服务的支出。

10、**对个人和家庭补助支出(类)**:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、**机关运行经费**:指为保障行政单位(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。

