

彭阳县王洼产业园区管理委员会

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 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、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县王洼产业园区管理委员会

2023年部门预算—单位概况

一、主要职能及机构设置情况

1、单位主要职能：

彭阳县王洼产业园区管理委员会成立于2012年8月，为县人民政府直属事业单位，主要职责如下：

1、宣传和贯彻执行党和国家及区、市、县关于产业园区各项方针、政策。

2、按照县委、县政府的部署，组织编制和实施彭阳县产业园区总体发展规划、控制性详细规划和产业集群发展规划。

3、负责组织协调园区征地、拆迁、安置和供水、排水、供暖、公路、铁路、通信、电力和建设用地平整“八通一平”工程建设、经营和管理工作。

4、负责园区招商引资、国民经济统计、劳动保障、矛盾纠纷调处等工作。

5、负责园区环境保护、市政建设管理和市容环境综合整治以及社会治安综合治理、信访和社会稳定工作。

6、负责对接、承办中小企业及返乡农民工创业基地的相关工作。

7、负责制定园区有关管理制度并监督执行。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我单位属于一级预算单位，无二级预算单位。彭阳县王洼产业园区管理委员会共设以下5个职能局、

（一）综合办公室

1、负责编制园区国民经济和社会发展规划，制定产业发展计划和布局。

2、负责机关政务与事务管理和文秘、劳资、档案、保密、学习培训、督查督办工作。

3、负责园区党务群团、武装和对外宣传、纪检监察、组织、人事、目标考核、计划生育、社会保障及精神文明建设等工作。

（二）建设规划国土局

1、贯彻执行国家、区、市有关土地、规划建设、环境保护等方面的法律、法规和方针政策。

2、负责园区建设规划的编制、报批和实施管理工作。

3、负责审批和监管园区内各类招商项目的建设规划、工程设计、施工和质量管理。

4、负责园区内土地利用和征地拆迁工作。督促检查园区土地使用情况；做好园区内地籍管理工作，调解处理土地纠纷；配合相关部门，做好园区违章建筑物拆除、违法使用土地监察等工作。

（三）招商引资与项目管理办公室

1、负责园区招商引资项目策划、收集、整理、包装、储备以及联系、洽谈、签约、协调、服务、落地等工作。

2、负责招商企业（项目）入园前的政策咨询、考察论证、审核认定工作。

3、联系县发展改革局为审定入园企业（项目）代理代办立项报告和相关备案文件等。

4、负责园区技改、研发、资金扶持、创新等项目的调研论证、文本编制、申报、评审、实施管理和验收总结工作。

5、负责制定和落实园区招商引资政策和奖励办法。

6、完成领导交办的其他工作。

（四）企业（安全生产）管理办公室

1、负责园区企业生产运行服务与管理、生产要素保障、企业投诉等工作。

2、监督企业认真履行《入园协议》和《入园承诺书》。

3、做好园区的安全生产、社会综治、信访维稳、环境保护等工作。

4、负责做好入园企业相关费用的收缴。

5、深入企业，积极解决企业生产经营中遇到的困难和问题，积极为企业搭建平台，帮助指导企业做好产品推介、招商引资、知识产权认定、企业融资、人才招聘等生产经营过程中的联系服务工作。

6、定期邀请培训师或联系相关部门为企业提供岗位技能、企业管理、市场营销、财务管理、运行统计、项目申报等相关培训服务。

7、指导企业建立和完善各项管理制度。

8、帮助企业分析和评估经济运行情况，督促企业每月1号前必须按时上报生产、销售等各类统计报表。

9、协调相关部门为企业做好水、电、路、暖、通讯等公共服务，并监督企业安全规范使用。

10、对违反相关法律、法规的企业，要协同相关执法部门做好处理，必要时责令其停产、关闭、整改等。

（五）财务管理办公室

1、严格执行国家有关法律、法规和财务管理各项规章制度。

2、负责园区管委会的财务日常管理工作，有计划、合理使用上级拨发的经费，严格按照《会计规范》进行核算。

3、每月按要求及时、准确地做好各类报表。

4、负责审核各类报销票据的合法性、正规性以及相应的审核审批和原始资料凭据的真实性，做好各种账本的保管工作。

5、严格执行财务支出票据“六签一公示”制度（即经办人签字、部门负责人审签、分管业务副主任审签、财务会计签章、财务管理办公室负责人审签、分管财务副主任审批。涉及大额度开支必须有委务会议记录和主任审核。财务支出每月公示一次，接受监督）。

6、做到各类业务及时报销结账，保证帐帐、帐实相符。

7、做好固定资产增加的入账及登记管理工作。

8、负责做好年度财务审计、重大项目审计和领导离任审计工作。

彭阳县王洼产业园区管理委员会 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：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	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	6161562.96	一、本年支出	6161562.96	6161562.96	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	6161562.96	(一) 一般公共服务支出	6161562.96	6161562.96	
(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	525581.15	515581.15	
		(九) 卫生健康支出	204051.64	204051.64	
		(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) 资源勘探信息等支出	4943025.94	4943025.94	
		(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	478904.23	478904.23	
		(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		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	6161562.96	支出总计 6161562.96			

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：元

功能分类科目		2022 年执行数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,757.44	350023.50	350023.50		33733.94	8.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419,585.91	175557.65	175557.65		244038.26	56.16
2101102	事业单位医疗	157,502.06	193113.41	193113.41		-35611.35	-22.61
2101103	公务员医疗补助	21,762.24	10938.23	10938.23		10734.01	49.32
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4892025.94	2751025.94	2700025.94	2192000.00	5427371.7	66.36
2210201	住房公积金	343,275.11	281304.23	281304.23		51970.88	15.13
2210203	购房补贴	165,320.44	197600.00	197600.00		-32279.56	-19.53

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：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	3959562.96	3908562.96	51000.00
301	一、工资福利支出	3959562.96	3908562.96	51000.00
30101	基本工资	1064492.00	1064492.00	
30102	津贴补贴	823331.10	823331.10	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	536138.57	536138.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350023.50	350023.50	
30109	职业年金缴费	175557.65	175557.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	193113.41	193113.41	
30111	公务员医疗补助缴费	10938.23	10938.23	

30112	其他社会保障缴费	14483.50	14483.50	
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	30000.00		30000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1000.00		1000.00
30206	电费	6000.00		6000.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10000.00		10000.00
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	4000.00		4000.00
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	40000.00		40000.00
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2022 年预算数					2022 年执行数					2023 年预算数					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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费		
		公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费		

10000.00					10000.00	5029.00				5029.00	4000.00		4000.00		4000.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表（本年无预算）

单位：元

功能分类科目		2021年执行数	2023年预算数					2023年预算数与2022年执行数		
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				

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	6151562.96	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	6151562.96	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	6151562.96
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	6151562.96
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	6151562.96	本年支出合计	6151562.96
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	6151562.96	支出总计	6151562.96

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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 入	其 他 预 算 收 入	
				其中：												
	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	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										

6151562.96	6151562.96	6151562.96																	

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

科目编码	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
036001	6151562.96		6151562.96						
2080505	383,757.44		383,757.44						
2080506	419,585.91		419,585.91						
2101102	157,502.06		157,502.06						

2101103	21,762.24		21,762.24						
2159999	4892025.94		4892025.94						
2210201	343,275.11		343,275.11						
2210203	165,320.44		165,320.44						

彭阳县王洼产业园区管理委员会

2023 年部门预算情况说明

一、关于彭阳县王洼产业园区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

王洼产业园区管理委员会 2023 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 6151562.96 元，包括一般公共预算拨款 6151562.96 元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 元。财政拨款支出预算 0.00 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 6151562.96 元、社会保障和就业支出 515581.15 元、住房保障支出 478904.23 元、卫生健康支出 204051.64 元、资源勘探信息支出 4943025.94 元。

二、关于王洼产业园区管理委员会 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

王洼产业园区管理委员会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 3956562.96 元，其中：本年收入安排支出 3959562.96 元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比 2022 年执行数 105411419.46 减少元，减少 26.62 %。

人员经费 3908562.96 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 1064492.00 元、津贴补贴及奖金 823331.10 元、社会保障缴费 525581.15 元、伙食补助费、绩效工资 539202.86 元、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 51000.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 30000.00 元、印刷费元、咨询费、手续费、水费 1000.00 元、电费 6000.00 元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费 10000.00 元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费 4000.00 元元、专用材料费、劳务费元、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 40000.00 元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

王洼产业园区管理委员会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 2192000.00 元，其中：本年收入安排支出 2192000.00 元，上年结转结余资金安排支出 0.00 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。2159999 其他资源勘探工业信息事务支出 2192000.00 元，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 2192000.00 元。主要用于城镇土地使用税 77000 元；工业园区污水处理运营 405000.00 元孵化园管理经费 500000 元；招商引资经费、非公企业党建工作经费 200000.00 元；产业园区专项工作经费 270000 元等。

三、关于王洼产业园区管理委员会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

王洼产业园区管理委员会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 4000.00 元，其中：因公出国（境）费 0.00 元，公务用车购置 0.00 元，公务用车运行费 0.00 元，公务接待费 4000.00 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 6000.00 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 元，主要原因无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少）0.00 元，主要原因本单位无公务用车；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因本单位无公务用车；公务接待费减少 6000 元，主要原因增加招商引资工作经费。

四、关于王洼产业园区管理委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明（本单位无政府性基金预算拨款）

无政府性基金预算财政拨款单位：王洼产业园区管理委员会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：（无）

（一）基本支出情况说明（无）

王洼产业园区管理委员会 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 元，其中：本年收入安排支出 0.00 元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比 2021 年执行数增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%。

人员经费 0.00 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 0.00 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（无）

王洼产业园区管理委员会 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 元，其中：本年收入安排支出 0.00 元，上年结转结余资金安排支出 0.00 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0.00 元，比 2022 年执行数增加（减少） 0.00 元，增长（下降） 0.00%。

五、关于王洼产业园区管理委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

王洼产业园区管理委员会 2023 年收入总预算 6151562.96 万元，其中：本年收入 6151562.96 元，上年结转结余 0.00 元；支出总预算 6151562.96 元，其中：本年支出 4677408.36 元，年末结转结余 0.00 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6151562.96 元，占 100%；事业预算收入 0.00 元，占 0.00 %；上级补助预算收

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

本年支出包括：行政支出 0.00 元，占 0.00%；事业支出 4677408.36 元，占 100 %；经营支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00 %；投资支出 0.00 元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 元，占 0.00 %；其他支出 0.00 元，占 0.00 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（为事业单位无机关运行经费）

2023 年，王洼产业园区管理委员会本级及所属 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 元，比 2021 年预算增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00 %。

（二）政府采购情况（本单位无政府采购）

2023 年，王洼产业园区管理委员会政府采购预算 0.00 元，其中：政府采购货物预算 0.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，王洼产业园区管理委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 360.2 平方米，办公家具价值 8.30 万元；其他资产价值 21.08 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 360.3 平方米，办公家具价值 8.30 万元；
其他资产价值 21.08 万元。

（四）预算绩效情况（无）

2023 年彭阳县王洼产业园区管理委员会重点项目绩效评价（无）

（五）其他需说明的事项（无）

王洼产业园区管理委员会 2023 年部门预算——名词解释

- 一、劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时工资，稿费，其他聘用人员的劳务支出。
- 二、工会经费：反映按规定提取或安排的工会经费。
- 三、其他交通费用：反映单位除公务车运行维护费以外的其他交通费用。如：公务交通补贴、租车费用。