

附件

# 宁夏中卫工业园区管理委员会

## 2026 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 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2026 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

## 2026 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 2026 年部门预算——预算表

## 一、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	4416.52	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4416.52	(一) 一般公共服务支出	
本级安排	4416.52	(二) 外交支出	
上级转移支付		(三) 国防支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		(四) 公共安全支出	
本级安排		(五) 教育支出	
上级转移支付		(六) 科学技术支出	
二、财政专户管理资金		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
三、事业预算收入		(八) 社会保障和就业支出	
四、上级补助预算收入		(九) 社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		(十) 卫生健康支出	
六、经营预算收入		(十一) 节能环保支出	
七、其他预算收入		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	4416.52
		(十六) 商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4416.52	本年支出小计	4416.52
八、上年结转		二、年末结转结余	
(1) 财政拨款			
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			
(2) 非财政拨款			
<b>收 入 总 计</b>	4416.52	<b>支 出 总 计</b>	4416.52

## 二、财政拨款收支预算表

### 财政拨款收支预算表

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	4416.52	（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	4416.52	4416.52	
		(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	4416.52	本年支出小计	4416.52	4416.52	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	4416.52	<b>支出总计</b>	4416.52		



#### 四、一般公共预算支出总表

#### 一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计			基本支出									项目支出			
		小计	本年安排	上年结转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年安排	上年结转	
					小计	本年安排	上年结转	小计	本年安排	上年结转	小计	本年安排	上年结转				
2150201	行政运行	4416.52	4416.52												4416.52	4416.52	

## 五、政府性基金预算支出总表

### 政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
		0.00	0.00	0.00		

## 六、“三公”经费预算表

单位：万元

### “三公”经费预算表

支出功能分类科目		三公经费预算总额				因公出国（境）				公务用车购置及运行费												公务接待费								
		总计	一般公共预算财政拨款		政府性预算财政拨款		小计	一般公共预算财政拨款		政府性预算财政拨款		合计	其中：				公车运行维护费				公车购置				小计	一般公共预算财政拨款		政府性预算财政拨款		
本年	结转		本年	结转	本年	结转		本年	结转	本年	结转		本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转		本年	结转	本年	结转	
2150201	行政运行	30.00	30.00							28.00	28.00				8.00	8.00				20.00	20.00				2.00	2.00				

注：本年为 2026 年预算数，结转数为上年度结转金额。

## 七、政府采购预算表

### 政府采购预算表

单位：万元

支出功能分类科目		支出经济分类科目		编码	采购项目	采购类别	总计	财政拨款													单位自筹资金				
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称					合计	本年安排						上年结转										
									一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款						
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出								
2150201	行政运行	30227	委托业务费		安全管家	服务	95.00	95.00	95.00	95.00		95.00													
2150201	行政运行	30227	委托业务费		封闭化卡口	服务	230.00	230.00	230.00	230.00		230.00													
2150201	行政运行	30227	委托业务费		环卫绿化运维	服务	830.00	830.00	830.00	830.00		830.00													
2150201	行政运行	30227	委托业务费		企业代办及金融服务	服务	105.00	105.00	105.00	105.00		105.00													



## 九、教育收费支出预算表

### 教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十、非税收入（教育收费）执收预算表

### 非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
单位编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	金额
					0.00

## 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

### 市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	0.00	一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		1.解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		2.国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营收入		3.国有企业政策性补贴	
		4.金融国有资本经营预算支出	
		5.其他国有资本经营预算支出	
		三、转移性支出	
		1.国有资本经营预算转移支付	
		2.调出资金	
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>0.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>0.00</b>

## 十二、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

(2026年度)				
项目名称	2026年工业园区管委会运行补助经费			
主管部门及代码		实施单位	宁夏中卫工业园区管理委员会	
项目属性	公共服务类	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3253		
	其中:财政拨款	3253		
	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)	项目数量	1个
		质量指标(必填)	资金到位率	100%
		时效指标(必填)	资金拨付时效	100%
		成本指标(必填硬性指标)	机关人员经费	780
	机关运行经费		1543	
	环卫绿化运维费用		930	
	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)	保障园区各项工作正常运转	效果显著
		可持续影响指标(必填)	规范园区各项工作持续推进	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	100%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称	2026 年中卫工业园区消防救援大队专职消防员补助经费			
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	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		436.8	
	其中：财政拨款		436.8	
	其他资金			
年度总体目标	保障 2025 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）	资金拨付进度	100%
		成本指标（必填硬性指标）	人员经费	436.8
	效益指标	经济效益指标（选填）	降低火灾带来经济损失	效果显著
		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）	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）	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

(2026 年度)				
项目名称		2025 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	2026 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		726.72	
	其中：财政拨款		726.72	
	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）	项目数量	1 个
		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）	公用经费	726.72
	效益指标	经济效益指标（选填）	降低火灾带来经济损失	有利
		社会效益指标（必填）	有效控制人员伤亡事故	效果显著
		可持续影响指标（必填）	全面提升火灾控制水平	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度	≥90%

# 宁夏中卫工业园区管理委员会

## 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款收入预算 4416.52 万元，其中：本年收入 4416.52 万元，包括一般公共预算拨款 4416.52 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 4416.52 万元，包括：资源勘探工业信息等支出 4416.52 万元。预算收支较上年减少 294.12 万元，因本年度预算中无结转资金。

### 二、关于宁夏中卫工业园管理委员会 2026 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 2026 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 2025 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 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 4416.52 万元，其中：本年收入安排支出 4416.52 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）2026 年预算 3576.80 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 839.72 万元，增长 23.48%，。主要原因本年度项目经费增加。

## 三、关于宁夏中卫工业园管理委员会 2026 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 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 20 万元，公务用车运行费 8 万元，公务接待费 2 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年增加 15 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 20 万元，主要原因计划本年度购置公务车辆；公务用车运行费

减少 4 万元，主要原因根据上年度支出情况调减；公务接待费增加 1 万元，主要原因根据上年度支出情况调减。

#### 四、关于宁夏中卫工业园管理委员会 2026 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 2026 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 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

**无国有资本经营预算财政拨款单位：**宁夏中卫工业园区管理委员会 2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 六、关于宁夏中卫工业园管理委员会 2026 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 2026 年收入总预算 4416.52 万元，其中：本年收入 4416.52 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 4416.52 万元，其中：本年支出 4416.52 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 4416.52 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 4416.52 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%。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026 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 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### （二）政府采购情况

2026 年，宁夏中卫工业园区管理委员会政府采购预算 1260 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 1260 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 3132.5 平方米，价值 1275.06 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 18 辆，价值 404.58 万元；办公家具价值 59.47 万元；其他资产价值 828.55 万元。

万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3132.5 平方米，价值 1275.06 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 18 辆，价值 404.58 万元；办公家具价值 59.47 万元；其他资产价值 828.55 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**

2026 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,我委将精心组织、积极开展 2026 年预算项目绩效目标申报、预算执行监控、预算绩效评价等工作。

#### **(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

## 2026 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、印花稅、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契稅、烟叶稅、其他稅收收入。非稅收入包括专项收入、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。