

宁夏固原经济开发区管理委员会
2024 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 2024 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表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏固原经济开发区管理委员会 2023 年部门预算一单位概况

一、主要职能

根据《中共固原市委办公室 市人民政府办公室关于印发〈宁夏固原经济开发区党工委、管委会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（固党办〔2019〕123号），宁夏固原经济开发区党工委、管委会，分别为固原市委、政府的正处级派出机构。同时，根据《关于印发〈宁夏固原经济开发区管理委员会审批服务中心机构编制方案〉的通知》（固编办发〔2021〕44号），设置宁夏固原经济开发区管理委员会审批服务中心，为宁夏固原经济开发区管理委员会所属正科级公益一类事业单位。

（一）主要职责

1. 研究制定开发区发展目标、政策和措施，研究开发区建设发展的重大问题。
2. 负责开发区总体规划编制、重大项目谋划、资源配置和土地开发方案制定，基础设施建设项目规划，报经市人民政府审定后组织实施。
3. 负责编制并组织实施开发区中长期发展规划、产业规划、年度发展规划。
4. 负责审批自治区赋予和市政府授权的行政审批服务事项。
5. 负责开发区基础设施建设、招商引资、企业服务和经济运行等工作。

6. 负责编制并组织实施开发区财政收支预决算、专项资金使用计划，编制和审核开发区财政预决算。

7. 根据市政府授权，负责开发区安全生产监察、环保监察、劳动监察、环卫监察、违建监管等执法管理。

8. 负责开发区机关党的建设、非公有制经济党的建设、意识形态等工作。

9. 负责开发区工会、共青团、妇女组织建设及日常管理服务工作。

10. 指导开发区投资发展公司工作。

11. 完成市委和政府交办的其他工作任务。

（二）单位基本情况

宁夏固原经济开发区管理委员会设党政综合办公室、经济合作局、规划建设局、财政局、企业服务局、综合执法局（挂应急和生态环境局牌子）6个参公内设局室和1个正科级事业单位（审批服务中心）。

宁夏固原经济开发区管理委员会核定全额预算事业编制52名。设党工委书记1名（正处级）、管委会主任1名（正处级）、常务副主任1名（正处级）、副书记3名（副处级，其中1名由管委会主任担任，1名由常务副主任担任）副主任2名（副处级）；核定正科级领导职数8名，副科级领导职数14名。

二、部门预算单位构成

宁夏固原经济开发区管理委员会本级预算。

宁夏固原经济开发区管理委员会 2024 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） | 预算数 | | |
| | | | 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、本年收入 | 2074.86 | 一、本年支出 | 3463.86 | 3463.86 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 2074.86 | （一）一般公共服务支出 | 1849.54 | 1849.54 | |
| （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 | 132.17 | 132.17 | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 43.21 | 43.21 | |
| | | (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 | 1320 | 1320 | |
| | | (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 | 118.94 | 118.94 | |
| | | (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 | 1389 | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 1389 | (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 | 3463.86 | 支出总计 | 3463.86 | | |

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 | | 2023 年执行数 (决算数) | 2024 年预算数 | | | 2024 年预算数与 2023 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% |
| | 合计 | 5074.4 | 3463.86 | 1074.86 | 2389 | -1610.54 | -31.7% |
| 601 | 固原经济开发区财 政局 | 5074.4 | 3463.86 | 1074.86 | 2389 | -1610.54 | -31.7% |
| 601002 | 宁夏固原经济开 发区管理委员会 | 3946.11 | 2389 | | 2389 | -1557.11 | -39.45% |
| 2019999 | 其他一般公共服务 支出 | 2248.3 | 1003.7 | | 1003.7 | -1244.6 | -55% |
| 2011308 | 招商引资 | 178.98 | 65.30 | | 65.30 | -113.68 | -63% |
| 2150517 | 产业发展 | 1518.83 | 1320 | | 1320 | -198.83 | -13% |
| 601002 | 宁夏固原经济开 发区管理委员会 | 1128.29 | 1074.86 | 1074.86 | | -53.43 | -4.7% |
| 2019999 | 其他一般公共服务 支出 | 764.65 | 780.55 | 780.55 | | 15.9 | 2.1% |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|-------|--|--------|--------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.42 | 7.5 | 7.5 | | 6.08 | 428% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.67 | 83.11 | 83.11 | | -1.56 | -1.8% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109.07 | 41.56 | 41.56 | | -67.51 | -61.9% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.57 | 40.88 | 40.88 | | -5.69 | -12.2% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.05 | 2.32 | 2.32 | | -7.73 | -76.9% |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.34 | 73.94 | 73.94 | | 0.6 | 0.8% |
| 2210203 | 购房补贴 | 38.52 | 45 | 45 | | 6.48 | 16.8% |

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 | | 1074.86 | 994.92 | 79.94 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 986.6 | 986.6 | |
| 30101 | 基本工资 | 273.14 | 273.14 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 388.72 | 388.72 | |
| 30103 | 奖金 | 79.4 | 79.4 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.11 | 83.11 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.56 | 41.56 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.88 | 40.88 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.32 | 2.32 | |

| | | | | |
|-------|------------------|-------|-------|-------|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.07 | 3.07 | |
| 30113 | 住房公积金 | 73.94 | 73.94 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.46 | 0.46 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 79.94 | | 79.94 |
| 30201 | 办公费 | 27.56 | | 27.56 |
| 30202 | 印刷费 | 0.98 | | 0.98 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 2.5 | | 2.5 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 10 | | 10 |
| 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 | | | |
| 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 | 6.05 | | 6.05 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 31.69 | | 31.69 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.16 | | 1.16 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 8.32 | 8.32 | |
| 30301 | 离休费 | | | |

| | | | | |
|-------|----------------|------|------|--|
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.82 | 0.82 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.5 | 7.5 | |
| 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：万元

| 2023年预算数 | | | | | 2023年执行数（决算数） | | | | | 2024年预算数 | | | | | | | |
|----------|-------|------------|---------|---------|---------------|----|-------|------------|---------|----------|-------|----|-------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出境费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出境费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出境费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023 年执行数（决算数） | 2024 年预算数 | | | | 2024 年预算数与 2023 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% |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | | |
| 无 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 | 2074.86 | 一、行政支出 | 3463.86 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 2074.86 | 其中：财政拨款支出 | 3463.86 |
| (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 | |
| 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 | 2074.86 | 本年支出合计 | 3463.86 |

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 十、上年结转 | 1389 | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | 1389 | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 1389 | 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 | 3463.86 | 支出总计 | 3463.86 |

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

| 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | | 上级预算收入 | 附属单位预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--------|----------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|
| | 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 | 其中： | | | | | | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | | |
| | | | | | 非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入专户管理的非税收入 | | | | | | | | | |
| 2074.86 | 2074.86 | 2074.86 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

| 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 |
|--------------------------|---------|---------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 合计 | 3463.86 | 3463.86 | | | | | | | |
| 2011308 招商引资 | 65.3 | 65.3 | | | | | | | |
| 2019999 其他一般公共服务支出 | 1784.25 | 1784.25 | | | | | | | |
| 2080501 行政单位离退休 | 7.5 | 7.5 | | | | | | | |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.11 | 83.11 | | | | | | | |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.56 | 41.56 | | | | | | | |
| 2101101 行政单位医疗 | 40.88 | 40.88 | | | | | | | |
| 2101103 公务员医疗补助 | 2.32 | 2.32 | | | | | | | |
| 2150517 产业发展 | 1320 | 1320 | | | | | | | |
| 2210201 住房公积金 | 73.94 | 73.94 | | | | | | | |
| 2210203 购房补贴 | 45 | 45 | | | | | | | |

宁夏固原经济开发区管理委员会 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏固原经济开发区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏固原经济开发区管理委员会 2024 年财政拨款收入预算 3463.86 万元，其中：本年收入 2074.86 万元，包括一般公共预算拨款 2074.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1389 万元。财政拨款支出预算 3463.86 万元，包括：一般公共服务支出 1849.54 万元、社会保障和就业支出 132.17 万元、卫生健康支出 43.21 万元、住房保障支出 118.94 万元，资源勘探信息等支出 1320 万元。

二、关于宁夏固原经济开发区管理委员会 2024 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

宁夏固原经济开发区管理委员会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1074.86 万元，其中：本年收入安排支出 1074.86 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 53.43 万元，下降 4.7%。

人员经费 994.92 万元，主要包括：基本工资 273.14 万元、津贴补贴 388.72 万元、奖金 79.4 万元、社会保障缴费

170.94 万元、住房公积金 73.94 万元,其他工资福利支出 0.46 万元,生活补助 0.82 万元,医疗费补助 7.5 万元。

公用经费 79.94 万元,主要包括:办公费 27.56 万元、印刷费 0.98 万元、邮电费 2.5 万元、差旅费 10 万元、工会经费 6.05 万元、其他交通费 31.69 万元、其他商品和服务支出 1.16 万元。

(二) 项目支出情况说明

宁夏固原经济开发区管理委员会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 2389 万元,其中:本年收入安排支出 1000 万元,上年结转结余资金安排支出 1389 万元。包括:1、“2019999 其他一般公共服务支出”2024 年预算 1003.7 万元,比 2023 年执行数(决算数)减少 1244.6 万元,下降 55%。(其中:(1)“2019999 其他一般公共服务支出-园区建设发展资金”2024 年预算 960 万元,比 2023 年执行数(决算数)减少 500 万元,下降 34%)主要用于开发区一区三园基础设施建设及发展;(2)“2019999 其他一般公共服务支出-管委会业务费”2024 年预算 25 万元,比 2023 年执行数(决算数)增加 5 万元,增长 25%,主要用于开发区管委会机关项目建设、招商引资、企业服务、行政审批开展业务需求等,确保机关单位正常运行;(3)“2019999 其他一般公共服务支出-管委会取暖费”,2024 年预算 15 万元,比 2023 年执行数(决算数)减少 5 万元,减少 25%。主要用于开发区管委会机关取暖

需求，保障中小企业服务大楼冬季取暖正常运行；（4）“2019999 其他一般公共服务支出—乡镇工作经费”，2024 年预算 3.7 万元（为上年结转结余资金），比 203 年执行数（决算数）减少 8.38 万元，减少 69%，主要用于开发区管委会驻村第一书记及工作队员经费）；2、“2011308 招商引资”2024 年预算资金为 65.3 万元（为上年结转结余资金），比 2023 年执行数（决算数）减少 113.68 万元，下降 63%，主要用于开发区招商引资工作经费；3、“2150517 产业发展”2024 年预算资金为 1320 万元（为上年结转结余资金），比 2023 年执行数（决算数）减少 198.83 万元，下降 13%，主要用于园区基础设施配套及大营河（西城横十路-G309 国道）生态安全整治项目。

三、关于宁夏固原经济开发区管理委员会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏固原经济开发区管理委员会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因未安排因公出国（境）；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因公务车改革，单位无公务用车；公务用车运

行费增加（减少）0万元，主要原因公务车改革，单位无公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因压缩管委会公务接待。

四、关于宁夏固原经济开发区管委会 2024 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：

宁夏固原经济开发区管理委员会 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏固原经济开发区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏固原经济开发区管理委员会 2024 年收入总预算 3463.86 万元，其中：本年收入 2074.86 万元，上年结转结余 1389 万元；支出总预算 3463.86 万元，其中：本年支出 3463.86 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 3463.86 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 3463.86 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 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2024 年，宁夏固原经济开发区管理委员会本级及所属 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 79.94 万元，比 2023 年预算减少 4.85 万元，下降 5.7%。主要原因是：人员调动减少，政府运行经费缩减。主要包括：办公费 27.56 万元、印刷费 0.98 万元、邮电费 2.5 万元、差旅费 10 万元、工会经费 6.05 万元、其他交通费 31.69 万元、其他商品和服务支出 1.16 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，宁夏固原经济开发区管理委员会政府采购预算 0.98 万元，其中：政府采购货物预算 0.98 万元（为单位使用办公复印纸），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 2023 年 12 月 31 日，宁夏固原经济开发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 12 辆（其中：消防救援专

用车 5 辆，环卫清扫车 7 辆），价值 746.6 万元；办公家具价值 174.46 万元；其他资产价值 484.85 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 12 辆，价值 746.6 万元；办公家具价值 174.46 万元；其他资产价值 484.85 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 12 辆，价值 746.6 万元；办公家具价值 174.46 万元；其他资产价值 484.85 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年宁夏固原经济开发区管理委员会重点项目绩效评价，项目名称为“园区发展建设”，预算资金 960 万元。为开发区投资企业、居民、单位创造优美环境，保证机关日常工作正常运转。包括“一区三园”基础设施建设、维护，园区环境完善清扫保洁、绿化管护，园区安全生产、环境保护保障服务，“区域评”、土地集约利用、勘测定界评价，园区污水处理厂、集污泵站运营监测，清欠历年工程款及解决历史遗留问题，园区企业党建规范化建设，办公设备政府采购，审批服务大厅及后勤服务保障等。项目实施后，投资我市的企业增多，居民就业率社会影响力有所提高，增强园区企业满意度。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏固原经济开发区管理委员会 2024 年部门预算——名词解释

一、一区三园：是指固原经济开发区、新材料产业园、轻工产业园、清水河工业园。

二、园区发展建设资金：指固原经济开发区利用自身优势，充分发挥职能作用，完善园区基础设施，优化营商环境所需的建设发展资金。

附件 2

宁夏固原经济开发区管委会 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏固原经济开发区管理委员会

2024 年 2 月 2 日

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------|---|------------------|----------------|
| 项目名称 | | 园区建设与发展 | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | 宁夏固原经济开发区管理委员会 | |
| 项目属性 | | 项目期 | 2024 年 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额(含本级和市县) | | 年度资金总额(含本级) |
| | | 其中:财政拨款 960 万元 | | 其中:财政拨款 960 万元 |
| | | 其他资金 0 万元 | | 其他资金 0 万元 |
| 绩效目标 | | <p>年度总体绩效目标:主要用于“一区三园”高质量发展,加快配套完善园区基础设施,进一步优化营商环境,提升产业承载能力,保证机关日常工作正常运转。</p> <p>年度绩效目标:加快促进固原经济开发区优化提升和改革创新,推动“一区三园”高质量发展,加快配套完善园区电力、燃气、供热、供水、通讯、道路、消防、治污等“七通一平”基础设施,进一步优化营商环境,提升产业承载能力。</p> | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基础设施、绿化、环卫管护(园区) | 5 个(6.36 平方公里) |
| | | | 污水处理厂运行 | 1 个 |
| | | | 新签约招商项目 | 20 个 |
| | | 质量指标 | 绿化用地植物成活率 | ≥98% |
| | | | 项目排查解决率 | 100% |
| | | | 园区基础设施建设工程验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 园区基础设施维修响应时限 | 1 小时 |
| | | 成本指标 | 污水处理、集污泵站监测运行 | 150 万元 |
| | | | 园区环境完善清扫保洁、绿化管护 | 300 万元 |
| 园区基础设施建设 | 300 万元 | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------------------|-------------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效果 | 增强 |
| | | 社会效益指标 | 改善企业投资环境，推动企业平稳运行 | 有所提高 |
| | | 生态效益指标 | 入园企业环评审查率 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 推动园区企业平稳运行，做大做强主导产业 | 有所提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会各阶层及服务对象满意程度 | $\geq 95\%$ |

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------|--|--------------------|--|
| 项目名称 | | 管委会取暖费 | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | 宁夏固原经济开发区 管理委员会 | |
| 项目属性 | | 项目期 | 2024 年 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额(含本级和市县) | | 年度资金总额(含本级) |
| | | 其中:财政拨款 15 万元 | | 其中:财政拨款 15 万元 |
| | | 其他资金 0 万元 | | 其他资金 0 万元 |
| 绩效目标 | | 年度总体绩效目标: 满足开发区管委会机关取暖需求,保障中小企业服务大楼冬季取暖正常运行。 | | 年度绩效目标: 满足开发区管委会机关取暖需求,保障中小企业服务大楼冬季取暖正常运行。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障取暖人数 | ≥160 人 |
| | | | 保障单位(公司) | ≥5 家 |
| | | | 供暖面积 | 5500 平方米 |
| | | 质量指标 | 供暖质量达标率 | ≥95% |
| | | | 保障供暖覆盖率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 取暖费每平方米 | 5.2 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效果 | 增强 |
| | | 社会效益指标 | 推动单位平稳运行 | 有所提高 |
| | | 生态效益指标 | 园区生态环境质量 | 有所提高 |
| | | 可持续影响指标 | 不断改善办公条件 | 有所改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | ≥95% |

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | |
|--------------|--|--|--------------------|
| 项目名称 | 管委会业务费 | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | 宁夏固原经济开发区 管理委员会 |
| 项目属性 | | 项目期 | 2024 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额(含本 级和市县) | 年度资金总额(含本级) | |
| | 其中：财政拨款 25 万元 | 其中：财政拨款 25 万元 | |
| | 其他资金 0 万元 | 其他资金 25 万元 | |
| 绩效目标 | <p>年度总体绩效目 标：满足开发区管委 会机关项目建设、招 商引资、企业服务、 行政审批开展业务 需求，保障园区各级 党组织党员干部培 训教育、企业管理人 员培训、招商引资车 辆租赁和对外宣传， 进一步提高党员队 伍素质，提高企业服 务水平，优化营商环 境。确保机关单位正 常运行。</p> | <p>年度绩效目标：满足开发区管委会机关 项目建设、招商引资、企业服务、行政 审批开展业务需求，保障园区各级党组 织党员干部培训教育、企业管理人员培 训、招商引资车辆租赁和对外宣传，进 一步提高党员队伍素质，提高企业服务 水平，优化营商环境。确保机关单位正 常运行。</p> | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|-------|-----------|----------------|------------|-------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 外出招商引资 | ≥15次 |
| | | | 进入企业调研 | ≥500次 |
| | | | 举办业务培训 | ≥5次 |
| | | | 职工误餐补助时间 | 12个月 |
| | | 质量指标 | 工作经费保障率 | ≥97% |
| | | | 业务管理质量达标率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 企业问题解决响应时效 | 1小时 |
| | | 成本指标 | 党员干部培训成本 | 2万元 |
| | | | 干部职工误餐补助 | 12万元 |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 资金使用效果 | 增强 |
| | 社会效益指标 | 提高企业政策知晓程度 | 明显提升 | |
| | | 干部职工队伍建设 | 稳定 | |
| | 生态效益指标 | 园区生态环境质量 | 提高 | |
| | 可持续影响指标 | 单位业务可持续发展影响 | 中长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会各阶层及服务对象满意程度 | ≥95% | |

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------|--|--|---------------|
| 项目名称 | | 开发区发展资金 | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | 宁夏固原经济开区 管理委员会 | |
| 项目属性 | | 项目期 | 2024 年 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额(含本 级和市县) | 年度资金总额(含本级) | |
| | | 其中:财政拨款 1388.998456 万元 | 其中:财政拨款 1388.998456 万元 | |
| | | 其他资金 0 万元 | 其他资金 0 万元 | |
| 绩效目标 | | 年度总体绩效目 标: 主要用于“一区 三园”高质量发展, 加快配套完善园区 基础设施,进一步优 化营商环境,提升产 业承载能力。 | 年度绩效目标: 1.外出招商引资对接考察 20 次,签约项目 10 个;2.建设完成新材 料产业园一般固废贮存场支路、轻工产业 园 8 栋标准化厂房配套宿舍楼建设、天楹 东侧道路延伸段工程、轻工产业园区凤集 东侧延伸段道路、清水河工业园区滨河路 段提升改造等 5 个项目;3.完成大营河(西 城横十路-G309)生态安全整治)项目。 | |
| 绩效指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 外出招商引资对接 考察 | ≥20 次 |
| | | | 完成基础设施项目 | 6 个 |
| | | 质量指标 | 全部项目完成预期 建设任务,改造提升 园区 | 完成计划建设内容 |
| | | | 园区基础设施建设 工程验收合格率 | 100% |
| | | | 招商项目到位率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付期限 | 2024 年 12 月底前 |
| | 项目完成时间 | | 2024 年 12 月底前 | |
| | 成本指标 | 招商引资资金和项 目资金 | 专项使用 | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|-------------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效果 | 增强 |
| | | 社会效益指标 | 开发区基础设施配套能力 | 有所提高 |
| | | | 开发区营商环境 | 明显改善 |
| | | 生态效益指标 | 园区生态安全弱项 | 有效提升 |
| | | 可持续影响指标 | 推动园区高质量发展 | 有所提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业及服务对象满意程度 | $\geq 95\%$ |