

石嘴山经济技术开发区管理委员会

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支预算总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山经济技术开发区管理委员会

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据自治区党委编委《关于石嘴山市及所辖县区开发区管理机构整合优化有关事项的通知》(宁编发〔2019〕7号),石嘴山经济技术开发区党工委、管委会主要职责是:(一)贯彻落实党的路线、方针政策和国家、自治区、市、辖区党委、政府重要决策部署,研究确定开发区重大问题。(二)负责开发区党的建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、统一战线、人事人才和工青妇群团组织等工作。(三)根据石嘴山市国民经济总体规划,编制并组织实施开发区发展规划和年度计划。(四)负责组织编制开发区总体规划、控制性详细规划及各相关专项规划,经批准后组织实施。(五)负责在开发区内依法行使相关行政职权和经济事务管理权。负责技术企业、技术产品的组织申报、管理及企业的技术创新服务等工作。(六)负责开发区招商引资和经济发展工作。(七)负责开发区的基本建设及基础设施建设。(八)负责做好应急管理、生态环境和综合执法等有关工作。(九)负责陆港口岸(保税物流中心)管理工作。(十)协调市直有关部门和驻区单位做好开发区相关工作。(十一)完成市委和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，石嘴山经济技术开发区管理委员会为一级预算单位，根据预算管理有关规定，内设办公室、投资促进局、经济发展局、资源利用与规划建设局、应急管理与生态环境局、审批服务管理局。根据三定方案，核定石嘴山经开区参公编制 35 人，截止 2022 年 12 月 31 日，石嘴山经开区实有人数 31 人，退休 2 人，年度内调出 5 人，调入 3 人，新考录人员 5 人。

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支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	6168664.26	一、本年支出	6168664.26	6168664.26	
（一）一般公共预算财政拨款收入	6168664.26	（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	742642.42	742642.42	
		（九）卫生健康支出	280412.48	280412.48	
		（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	4573823.88	4573823.88	
		（十五）商业服务业等支出			

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
		（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	571785.48	571785.48	
		（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	6168664.26	支出总计	6168664.26		

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编 码	科目名称		小计	本级财力安 排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一般性 转移支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
	合计	6168664.26	6168664.26	6168664.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21266.50	21266.50	21266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险	480917.28	480917.28	480917.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金	240458.64	240458.64	240458.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	199861.46	199861.46	199861.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47551.02	47551.02	47551.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	33000.00	33000.00	33000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	4263063.88	4263063.88	4263063.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政事务管理	310760.00	310760.00	310760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	419517.48	419517.48	419517.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152268.00	152268.00	152268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、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 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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	6830782.03	6168664.26	5835904.26	332760.00	-662117.77	-9.69%
2080501	行政单位离退休	21974.57	21266.50	21266.50	0.00	-708.07	-3.22%
2080505	机关事业单位基本 养老保险	579573.96	480917.28	480917.28	0.00	-98656.68	-17.02%
2080506	机关事业单位职业 年金	547023.93	240458.64	240458.64	0.00	-306565.29	-56.04%
2101101	行政单位医疗	202347.81	199861.46	199861.46	0.00	-2486.35	-1.23%
2101103	公务员医疗补助	48038.66	47551.02	47551.02	0.00	-487.64	-1.02%
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	35000.00	33000.00	33000.00	0.00	-2000	-5.71%
2150501	行政运行	4268183.39	4263063.88	4241063.88	22000.00	-5119.51	-0.12%
2150502	一般行政事务管理	442512.00	310760.00	0.00	310760.00	-131752	-29.77%
2210201	住房公积金	533859.71	419517.48	419517.48	0.00	-114342.23	-21.42%
2210203	购房补贴	152268.00	152268.00	152268.00	0.00	0	0%

四、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		5835904.26	5407353.22	428551.04
301	一、工资福利支出	5092746.72	5092746.72	0.00
30101	基本工资	1298412.00	1298412.00	0.00
30102	津贴补贴	2252194.00	2252194.00	0.00
30103	奖金	117201.00	117201.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480917.28	480917.28	0.00
30109	职业年金缴费	240458.64	240458.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	199861.46	199861.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47551.02	47551.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	3633.84	3633.84	0.00
30113	住房公积金	419517.48	419517.48	0.00

30114	医疗费	33000.00	33000.00	0.00
302	二、商品和服务支出	717671.04	289120.00	428551.04
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
30202	印刷费	18000.00	0.00	18000.00
30208	取暖费	183440.00	0.00	183440.00
30211	差旅费	90000.00	0.00	90000.00
30228	工会经费	43259.04	0.00	43259.04
30239	其他交通费用	332572.00	288720.00	43852.00
30299	其他商品和服务支出	50400.00	400.00	50000.00
303	三、对个人和家庭的补助	25486.50	25486.50	0.00
30302	退休费	20866.50	20866.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4620.00	4620.00	0.00

五、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（决算数）						2023年预算数					
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
		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	
8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	2313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2313.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00

六、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：元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执 行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、部门收入总表

部门收入总表

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）	纳管理的非税收入财政专户收入									
6168664.26	6168664.26	6168664.26													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

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
6168664.26	6168664.26							

九、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	6168664.26	一、行政支出	6168664.26
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6168664.26	其中：财政拨款支出	6168664.26
(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	6168664.26	本年支出合计	6168664.26
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(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	6168664.26	支出总计	6168664.26

石嘴山经济技术开发区管理委员会 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山经开区管委会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山经开区管委会 2023 年财政拨款收入预算 6168664.26 元，其中：本年收入 6168664.26 元，包括一般公共预算拨款 6168664.26 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 6168664.26 元，包括一般公共服务支出行政管理事务支出 310760 元、行政运行 4263063.88 元、行政单位离退休 21266.5 元、其他行政事业单位医疗支出 33000 元、公务员医疗补助支出 47551.02 元、行政单位医疗支出 199861.46 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 480917.28 元、机关事业单位职业年金缴费支出 240458.64 元、住房公积金支出 419517.48 元、购房补贴支出 152268 元。

二、关于石嘴山经开区管委会 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。

石嘴山经开区管委会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 6168664.26 元，其中：本年收入安排支出 6168664.26 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 662117.77 元，下降 9.69%。

人员经费 5407353.22 元，主要包括：基本工资 1298412 元、津贴补贴 2252194 元、奖金 117201 元、机关事业单位基本养老保险缴费 480917.28 元、职业年金缴费 240458.64 元、职工基本医疗保险缴费 199861.46 元、公务员医疗补助缴费 47551.02 元、其他社会保障缴费 3633.84 元、住房公积金 419517.48 元，退休费 20866.5 元、医疗费 33000 元、其他商品和服务支出 400 元、其他对个人和家庭的补助支出 4620 元、其他交通费用 288720 元。

公用经费 428551.04 元，主要包括：差旅费 90000 元、印刷费 18000 元、取暖费 183440 元、其他交通费 43852 元、工会经费 43259.04 元、其他商品和服务支出 50000 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山经开区管委会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 332760 元，其中：本年收入安排支出 332760 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务财政事务行政运行 2023 年预算 332760 元，比 2022 年执行数减少 96262 元，下降 22.44%。主要用于经开区办公楼及附属楼日常运转及维护、展厅、口岸招商引资工作。

三、关于石嘴山经开区管委会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山经开区管委会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 6000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 6000 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 2000 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元；公务用车购置费增加 0 元；公务用车运行费增加 0 元；公务接待费减少 2000 元，主要原因机关厉行节约，减少公务接待的支出。

四、关于石嘴山经开区管委会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山经开区管委会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山经开区管委会 2023 年收支预算情况的总体说明

石嘴山经开区管委会 2023 年收入总预算 6168664.26 元，其中：本年收入 6168664.26 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 6168664.26 元，其中：本年支出 6168664.26 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6168664.26 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0

元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 6168664.26 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2023 年，石嘴山经开区管委会机关（事业）运行经费财政拨款预算 428551.04 元，比 2022 年预算减少 12313.04 元，下降 2.79%。主要原因是：2023 年机关厉行节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况。

2023 年，石嘴山经开区管委会政府采购预算 22000 元，其中：政府采购货物预算 22000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石嘴山经开区管委会占用使用国有资产总体情况为房屋 1325.56 平方米，价值 2800 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 119311.02 元；其他资产价值 816774.4 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1325.56 平方米，价值 2800 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 119311.02 元；其他资产价值 816774.4 元。

（四）预算绩效情况。

2023 年石嘴山经开区管委会重点项目绩效评价：按照 2023 年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目，及时纠正，合理配置资源，将财政资金发挥出最大使用效益。

（五）其他需说明的事项。

无

石嘴山经开区管委会 2023 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

二、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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进行分类。

七、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。

八、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

九、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。

十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。