

# 宁夏青铜峡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、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、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、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

# 宁夏青铜峡工业园区管理委员会 2026 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

1、根据国家、自治区、吴忠市、青铜峡市经济社会发展方针、政策、法规，研究制定工业园区发展目标、政策措施，编制青铜峡市工业园区管委会各项规划。

2、负责工业园区党的建设、廉政建设、精神文明建设，指导园区各企业党组织的党务、党建和工会工作，充分发挥企业党组织的战斗堡垒作用；负责统战、工会、共青团、妇联和其他群众组织的建设及日常管理工作。

3、积极开展经济合作，加大招商引资力度，加快基地产业发展；代办、领办新入驻企业的行政许可，督办项目建设进度，审核、申报招商引资优惠政策的兑现事宜。

4、负责工业园区内企业的经济运行监测，分析统计工业经济指标，做好企业技术改造、产业升级、科技创新等项目的审核、申报，落实企业节能减排和“三废”治理工作。

5、负责工业园区综合治理、信访维稳、社会创新管理工作；配合行政执法部门加大对企业安全生产、环境保护的监督力度；负责园区公共服务区的管理和园区内的环境整治等工作。

6、负责工业园区范围内土地、道路、供水、排污、供电、绿化、通讯、供气、供热等公共资源的规划协调管理，

完善基园区基础设施，保障企业基本的生产、生活条件。

7、承办吴忠市、青铜峡市市委、市政府交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，宁夏青铜峡工业园区管理委员会部门预算仅包括本级预算、无所属事业单位预算。管委会设置办公室、党群工作部、招商局、经济发展局、规划建设局和应急管理和生态环境局 6 个部室，有事业编制 41 个，现有人员 38 人。

# 宁夏青铜峡工业园区管理委员会 2026 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	1050.60	一、本年支出	1050.60	1050.60	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1050.60	（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	97.97	97.97	
		(九) 卫生健康支出	28.88	28.88	
		(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	867.16	867.16	
		(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	56.59	56.59	
		(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			
<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>	<b>1050.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>1050.60</b>	<b>1050.60</b>	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

## 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		2025年执行数（决算数）	2026年预算数			2026年预算数与2025年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类公用项目	运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
123	宁夏青铜峡工业园区管理委员会	1115.05	1050.60	783.63	266.97	-64.45	-5.78%
123001	宁夏青铜峡工业园区管理委员会	1115.05	1050.60	783.63		-64.45	-5.78%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.93	65.31	65.31		-29.62	-31.20%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.87	32.66	32.66		-31.21	-48.86%
2101102	事业单位医疗	32.24	28.88	28.88		-3.36	-10.42%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	871.91	867.16	600.19	266.97	-4.75	-0.54%

2210201	住房公积金	52.1	56.59	56.59	4.49	8.62%
---------	-------	------	-------	-------	------	-------

### 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	人员类项目	运转类公用项目
总计		783.63	755.41	28.22
301	一、工资福利支出	755.41	755.41	
30101	基本工资	200.67	200.67	
30102	津贴补贴	140.63	140.63	
30103	奖金	113.29	113.29	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	114.43	114.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.31	65.31	
30109	职业年金缴费	32.66	32.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.88	28.88	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
30113	住房公积金	56.59	56.59	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	28.22		28.22
30201	办公费	1		1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.1		1.1
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	12.75		12.75
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
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	7		7
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.37		4.37
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			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	<b>四、债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
309	<b>五、资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物构建			

30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	<b>六、资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	<b>七、对企业补助</b>			
31299	其他对企业补助			
313	<b>八、对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			

399	九、其他支出			
39999	其他支出			

#### 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

2025年预算数					2025年执行数（决算数）					2026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	
4.37		4.37		4.37		4.37		4.37		4.37		4.37		4.37		4.37	

## 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		2025 年执行 数（决算数）	2026 年预算数					2026 年预算数与 2025 年执 行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		运转类其他 及特定类项 目	增减额	增减%	
			小计	人员类项目	运转类公用 项目				

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

## 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	1050.60	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1050.60	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	1050.60
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1050.60
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	1050.60	本年支出合计	1050.60
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	1050.60	支出总计	1050.60

## 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 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）	纳入财政 专户管理 的非税收 入									
1050.60	1050.60	1050.60													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

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
1050.60		1050.60						

## 九、项目支出表

### 项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转	
			一般公共预算			政府性基金				
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排		专项转移支付
123	宁夏青铜峡工业园区管理委员会	266.97	266.97	266.97						

123001	宁夏青铜峡工业园区管理委员会	266.97	266.97	266.97						
215	资源勘探工业信息等支出	266.97	266.97	266.97						
21508	支持中小企业发展和管理支出	266.97	266.97	266.97						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	266.97	266.97	266.97						
	2024-2025 年武装部建设和征兵工作经费	2.25	2.25	2.25						
	工业园区招商引资及运行经费	7.5	7.5	7.5						
	驻村干部补贴	8.1	8.1	8.1						
	领导班子成员年薪绩效	72	72	72						
	事业编控编人员何泉工资	14.65	14.65	14.65						
	干部职工绩效	60.8	60.8	60.8						
	管委会安全监管人员开展安全生产工作经费	96.04	96.04	96.04						
	工业园区污水处理厂人工湿地运行费	5.63	5.63	5.63						

## 十、项目支出预算绩效目标表

### 项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)				
项目名称	武装部建设和征兵工作经费			
主管部门及代码	宁夏青铜峡工业园区管理委员会		实施单位	宁夏青铜峡工业园区管理委员会
项目属性			项目期	1 年
项目资金	年度资金总额：	2.25		
(万元)	其中：财政拨款	2.25		
	其他资金			
年度绩效目标				
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）	2024-2025 年武装部建设和征	2.25

			兵工作经费	
		质量指标（必填）	足额支付率	100%
		时效指标（必填）	及时支付率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	武装部建设和征兵工作费用	2.25
	效益指标	经济效益指标（选填）	保障武装部支部建设	2.25
		社会效益指标（必填）	维持园区平稳运行	2.25
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	武装部工作可持续	2.25
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	武装部人员满意度	98%

## 项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)				
项目名称	工业园区招商引资及运行经费			
主管部门及代码	宁夏青铜峡工业园区管理委员会	实施单位	宁夏青铜峡工业园区管理委员会	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金	年度资金总额：	7.5		
(万元)	其中：财政拨款	7.5		
	其他资金			
年度绩效目 标				
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）	工业园区招商引资及运行经费	7.5
		质量指标（必填）	足额支付率	100%
		时效指标（必填）	及时支付率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	工业园区招商引资及运行费用	7.5
	效益指标	经济效益指标（选填）	促进园区经济发展	7.5
		社会效益指标（必填）	园区招好商招大商	7.5
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	园区经济可持续发展	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	园区企业满意度	98%

## 项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)				
<b>项目名称</b>	驻村干部补贴			
<b>主管部门及代码</b>	宁夏青铜峡工业园区管理委员会	<b>实施单位</b>	宁夏青铜峡工业园区管理委员会	
<b>项目属性</b>		<b>项目期</b>	1 年	
<b>项目资金</b>	年度资金总额:		8.1	
<b>(万元)</b>		其中: 财政拨款	8.1	
		其他资金		
<b>年度绩效目标</b>				
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效指标</b>	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	驻村干部补贴	8.1

效益指标	质量指标（必填）	足额支付率	100%
	时效指标（必填）	支付及时率	100%
	成本指标（必填硬性指标）	驻村干部补贴	8.1
	经济效益指标（选填）	保证驻村干部稳步开展工作	8.1
	社会效益指标（必填）	维持驻村工作正常有序进行	8.1
	生态效益指标（选填）	无	
	可持续影响指标（必填）	驻村人员持续开展工作	8.1
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	驻村人员满意度	98%

## 项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

(2026 年度)				
项目名称	领导班子成员年薪绩效			
主管部门及代码	宁夏青铜峡工业园区管理委员会		实施单位	宁夏青铜峡工业园区管理委员会
项目属性			项目期	1 年
项目资金	年度资金总额：		72	
(万元)	其中：财政拨款		72	
	其他资金			
年度绩效目标				
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）	领导班子成员年薪绩效	72

效益指标	质量指标（必填）	足额支付率	100%
	时效指标（必填）	及时支付率	100%
	成本指标（必填硬性指标）	领导班子成员年薪绩效	72
	经济效益指标（选填）	保证领导班子工资积极性	72
	社会效益指标（必填）	维持园区稳定	72
	生态效益指标（选填）	无	
	可持续影响指标（必填）	领导班子人员可持续性	72
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	领导班子满意度	98%

## 项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

(2026 年度)				
<b>项目名称</b>	事业编控编人员何泉工资			
<b>主管部门及代码</b>	宁夏青铜峡工业园区管理委员会		<b>实施单位</b>	宁夏青铜峡工业园区管理委员会
<b>项目属性</b>			<b>项目期</b>	1 年
<b>项目资金</b>	<b>年度资金总额：</b>		14.65	
<b>(万元)</b>	<b>其中：财政拨款</b>		14.65	
	<b>其他资金</b>			
<b>年度绩效目标</b>				
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	<b>数量指标（必填硬性指标）</b>	事业编控编人员何泉工资	14.65
		<b>质量指标（必填）</b>	足额支付率	100%
		<b>时效指标（必填）</b>	及时支付率	100%

效益指标	成本指标（必填硬性指标）	事业编控编人员成本	14.65
	经济效益指标（选填）	保障园区人员稳定	14.65
	社会效益指标（必填）	园区人员稳定	14.65
	生态效益指标（选填）	无	
	可持续影响指标（必填）	控编人员工资可持续性	14.65
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	控编人员满意度	98%

## 项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

(2026 年度)				
项目名称	干部职工绩效			
主管部门及代码	宁夏青铜峡工业园区管理委员会	实施单位		宁夏青铜峡工业园区管理委员会
项目属性			项目期	1 年
项目资金	年度资金总额：	60.8		
(万元)	其中：财政拨款	60.8		
	其他资金			
年度绩效目标				
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）	干部职工绩效	60.8
		质量指标（必填）	足额支付率	100%

效益指标	时效指标（必填）	支付及时率	100%
	成本指标（必填硬性指标）	干部职工绩效	60.8
	经济效益指标（选填）	保障园区干部职工稳定开展各项工作	60.8
	社会效益指标（必填）	保障园区发展	60.8
	生态效益指标（选填）	无	
	可持续影响指标（必填）	保证园区干部职工稳定	60.8
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	干部职工满意度	98%

## 项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

(2026 年度)				
项目名称	管委会安全监管人员开展安全生产工作经费			
主管部门及代码	宁夏青铜峡工业园区管理委员会	实施单位		宁夏青铜峡工业园区管理委员会
项目属性			项目期	1 年
项目资金	年度资金总额：		96.04	
(万元)	其中：财政拨款		96.04	
	其他资金			
年度绩效目标				
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）	管委会安全监管人员开展安全生产工作经费	96.04
		质量指标（必填）	足额支付率	100%

效益指标	时效指标（必填）	支付及时率	100%
	成本指标（必填硬性指标）	管委会安全监管人员开展安全生产工作经费	96.04
	经济效益指标（选填）	保障管委会安全监管人员开展安全生产工作	96.04
	社会效益指标（必填）	维持园区安全稳定运行	96.04
	生态效益指标（选填）	无	
	可持续影响指标（必填）	确保园区各项工作安全有效推进	96.04
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	安全监管人员满意度	98%

## 项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)	
项目名称	工业园区污水处理厂人工湿地运行费

主管部门及代码	宁夏青铜峡工业园区管理委员会		实施单位	宁夏青铜峡工业园区管理委员会	
项目属性			项目期	1年	
项目资金	年度资金总额：		5.63		
(万元)	其中：财政拨款		5.63		
	其他资金				
年度绩效目标					
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）	污水处理厂人工湿地运行	5.63	
		质量指标（必填）	足额使用	100%	
		时效指标（必填）	支付率	100%	

效益指标	成本指标（必填硬性指标）	污水处理厂人工湿地运行	5.63
	经济效益指标（选填）	保障相关业务正常运行	5.63
	社会效益指标（必填）	促进园区稳定发展	5.63
	生态效益指标（选填）	无	
	可持续影响指标（必填）	园区综合发展	5.63
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	园区职工满意度	98%

# 宁夏青铜峡工业园区管理委员会 2026 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于宁夏青铜峡工业园区管理委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏青铜峡工业园区管理委员会 2026 年财政拨款收入预算 1050.60 万元，其中：本年收入 1050.60 万元，包括一般公共预算拨款 1050.60 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1050.60 万元，包括：社会保障和就业支出 97.97 万元、卫生健康支出 28.88 万元、资源勘探信息等支出 867.16 万元、住房保障支出 56.59 万元。

## 二、关于宁夏青铜峡工业园区管理委员会 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

### （一）基本支出情况说明

宁夏青铜峡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 783.63 万元，其中：本年收入安排支出 783.63 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）减少 64.45 万元，下降 5.78%。主要原因是：其他社会保险缴费基数及系数发生变化。

人员类项目支出 755.41 万元，主要包括：基本工资 200.67 万元、津贴补贴 140.63 万元、奖金 113.29 万元、社会保障缴费 65.31、绩效工资 114.43、职业年金 32.66 万元、医疗保险缴费 28.88 万元、住房公积金 56.59 万元、其他社会保障缴费 2.95 万元；

运转类公用项目支出 28.22 万元，主要包括：办公费 1 万元、水费 1.1 万元、取暖费 12.75 万元、差旅费 2 万元，工会经费 7 万元、公务用车运行维护费 4.37 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

宁夏青铜峡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 266.97 万元，其中：本年收入安排支出 266.97 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026 年预算 0 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。

特定类项目支出主要包括：资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2026 年预算 266.97 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 58.14 万元，增长 27.84%。主要原因是：管委会安全监管人员增加，开展安全生产工作经费增加。

## **三、关于宁夏青铜峡工业园区管理委员会 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

宁夏青铜峡工业园区管理委员会 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.37 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 4.37 万元，公务接待费 0 万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年增加0万元。

#### **四、关于宁夏青铜峡工业园区管理委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明**

宁夏青铜峡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、关于宁夏青铜峡工业园区管理委员会2026年收支预算情况的总体说明**

宁夏青铜峡工业园区管理委员会2026年收入总预算1050.60万元，其中：本年收入1050.60万元，上年结转结余0万元；支出总预算1050.60万元，其中：本年支出1050.60万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1050.60万元，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0万元，占0%；事业支出1050.60万元，占100%；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**

2026年，宁夏青铜峡工业园区管理委员会只有本级预算，单位运行经费财政拨款预算783.63万元，比2025年预算增加59.19万元，增长8.17%。主要原因是：2026年度机关运行经费受人员变动影响，综合定额增加。

### **（二）政府采购情况**

2026年，宁夏青铜峡工业园区管理委员会政府采购预算0万元，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0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，宁夏青铜峡工业园区管理委员会占用使用国有资产总体情况为房屋16797.73平方米，价值3627.01万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值74.45万元；办公家具价值29.88万元；其他资产价值85.92万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋16797.73平方米，价值3627.01万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值74.45万元；办公家具价值29.88万元；其他资产价值85.92万元。

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年宁夏青铜峡工业园区管理委员会项目预算支出266.97万元，项目绩效目标：

2026年宁夏青铜峡工业园区污水处理厂人工湿地运行经费5.63万元，项目绩效目标：保障年度内污水处理厂水质提升、回用项目以及基本运行正常运转。

2026年宁夏青铜峡工业园区管委会安全监管人员开展安全生产工作经费96.04万元，项目绩效目标：保障年度安全生产工作顺利开展。

2026年宁夏青铜峡工业园区事业控编人员何泉工资14.65万元，项目绩效目标：保障控编人员工资。

2026年宁夏青铜峡工业园区管委会干部职工绩效60.8万元，项目绩效目标：调动干部职工积极性。

2026年宁夏青铜峡工业园区领导班子成员年薪绩效72万元，项目绩效目标：根据对工业园区改革政策发放处级领导绩效。

2026年宁夏青铜峡工业园区驻村干部补贴8.1万元，项目绩效目标：确保驻村干部日常生活补贴，助力乡村振兴。

2026年宁夏青铜峡工业园区招商引资及运行经费7.5万元，项目绩效目标：提高招商队伍素质，达到招好商，招大商，年内力促亿元项目建设落地，促进园区招商工作发展。

2026年宁夏青铜峡工业园区武装部建设和征兵工作经费2.25万元，项目绩效目标：保障2024-2025年武装部建设和征兵工作有效开展。

#### **(五) 其他需说明的事项**

宁夏青铜峡工业园区管理委员会2026年部门预算无其他需要说明的事项。

# 宁夏青铜峡工业园区管理委员会 2026 年部门预算— —名词解释

基本支出：指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。包括：

1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。