

宁南县茧丝绸工业集中发展区管理委员会

2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 工业园区管委会职能简介。一是贯彻执行国家相关法律、法规以及县委、县政府“工业强县”战略的决定,落实中央、省、州县关于工业集中区建设的各项方针、政策;二是负责组织制定工业集中发展区总体规划、用地规划、控制性详细规划、景观建设规划、产业发展规划、修建性详细规划等,报经批准后组织实施;三是根据全县国民经济和社会发展规划和计划制定工业集中发展区发展规划和年度计划;四是按照管理权限评审、认定、审批进入工业集中发展区的企业和项目;五是负责工业集中发展区对外宣传工作、协调处理工业集中发展社会事务,管理和指导工业集中发展区建设;六是审批工业集中各项基本建设计划,负责工业集中发展区内各项基础设施及配套设施建设管理;七是负责工业集中发展区建设用地初审和房地产开发、房屋产权管理等工作,配合有关部门做好工业集中发展区安全、环保、水保等工作;八是对工业集中发展区内新办企业及原有企业的开发建设进行指导监督,保护投资者、企业和劳动者的合法权益;九是完成县委、县政府交办的其它工作。

(二) 工业园区管委会 2022 年重点工作。

1、主要工作目标

2022 年实现工业产值 5.5 亿元，实现营业收入 5.7 亿元，出口创汇 600 万美元。储备筛选项目 2 个以上，争取上级扶持资金 100 万元以上。

2、主要工作举措

(1) 加强资源整合，拓宽销售渠道。指导协调采取委托加工、直接购买等方式，促进州内其他县市的蚕茧资源向宁南集中，切实解决银鸿、谊兴 2 户蚕茧原料储备不足的问题，确保企业正常生产。同时利用省内外各类产品展销平台，积极组织园区内冬桑凉茶、桑葚膏、桑叶茶、桑葚荞饼、米花等饮料食品参加推介，在扩大产品销售的同时吸纳大企业大集团融资。指导协助鑫森丝源公司创新拓展销售渠道，尽量保持满负荷生产。

(2) 推动工业园区基础设施建设，提升园区服务水平。一是加快茧丝绸工业园区规划编制工作，待县发改经信局完成《宁南县工业集中区规划》调整后，开展茧丝绸工业集中区控制性详规编制工作，在稳定现有产业和业态的基础上，进一步扩大产业规模，延伸产业链条，全力推动蚕桑产业转型升级，二是积极配合县政府完成园区小田坝安置区与银鸿丝业之间已征未用和未征用土地的规划利用，积极吸纳大企业大集团及特色优势小微企业入驻园区。三是不断提高园区基础设施日常维护管理水平，主要包括园区标准化厂房、道路、绿化、路灯等日常修理维护，市容市貌

管理维护等，切实解决园区存在的问题和不足，为园区企业发展做好科学谋划和准备。

（3）巩固安全生产三年行动计划，维持园区安全生产。一是认真学习习近平总书记关于安全生产的重要论述，推动学习习近平总书记关于安全生产重要论述入脑入心、走深走实，切实把学习成果转化为确保安全生产形势稳定的实际成效。二是常态化开展宣传贯彻和主题宣讲活动，结合“安全生产月”活动和平安社区创建等，开展经常性、系统性的主题宣讲活动。三是强化安全风险防范。组织开展实战化应急演练。采取“四不两直”的方式，对园区企业开展联合检查和暗查暗访，全面排查整治安全隐患。四是落实企业安全主体责任，加快推动“清单制”管理提档升级。指导企业落实日常安全工作清单，规范分级分类排查治理标准，完善和用好隐患排查治理“一张网”信息化管理系统。

（4）维护环保形势持续稳定，实现园区绿色发展。一是在现有园区环保监管网格化的基础上，进一步强化园区网格化人员职责，定期或不定期地开展企业环保工作检查，有效督促监管员监管职责的落实。二是持续在园区企业和园区污水集中处理厂开展环保法律法规及相关知识宣传、环保日常监管及督促问题整改，确保园区各类污染物指标达标排放。三是待全县燃气设施建设项目落地后，协助园区企业燃煤锅炉进行“煤改气”技术改造，进一步提升园区企业清洁生产水平。

(5) 推进银企业合作，解决企业融资需求。开展园区企业大走访大谈心活动，组织干部深园区企业走访调研，了解企业的融资需求；同时加强与金融机构的沟通，积极开展金融政策宣讲并协调企业与相关金融机构对接，提供精准企业服务，解决企业融资困难问题，促进企业发展。

二、部门预算单位构成

工业园区管委会下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工业园区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 125.39 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 11.23 万元、卫生支出 8.54 万元、农林水支出 1.00 万元、资源勘探信息等支出 92.65 万元、住房保障支出 11.97 万元。工业园区管委会 2022 年收支总预算 125.39 万元。

(一) 收入预算情况

工业园区管委会 2022 年收入预算 125.39 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 125.39 万元，占 0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

工业园区管委会 2022 年支出预算 125.39 万元，其中：基本支出 121.76 万元，占 97.11%%；项目支出 3.63 万元，占 2.89%。

四、财政拨款收支预算情况说明

工业园区管委会 2022 年财政拨款收支总预算 125.39 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 125.39 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 11.23 万元、卫生支出 8.54 万元、农林水支出 1.00 万元、资源勘探信息等支出 92.65 万元、住房保障支出 11.97 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

工业园区管委会 2022 年一般公共预算当年拨款 125.39 万元，比 2021 年预算数增加 3.85 万元，主要是人员年度正常晋升使得人员经费增加及移民安置区第一书记工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 11.23 万元，占 8.96%；卫生支出 8.54 万元，占 6.80%；农林水支出 1.00 万元，占 0.80%；资源勘探信息等支出 92.65 万元，占 73.89%；住房保障支出 11.97 万元，占 9.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位养老保险支出（项）2022年预算数为11.23万元，主要用于：单位在职人员养老保险单位缴费部分支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.96万元，主要用于：主要用于单位行政在职人员医疗保险单位缴费部分支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）2022年预算数为3.89万元，主要用于：主要用于单位事业在职人员医疗保险单位缴费部分支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.68万元，主要用于：主要用于单位事业在职人员医疗补助单位缴费部分支出。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2022年预算数为1.00万元，主要用于移民安置社区第一书记工作经费。

6.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2022年预算数为89.02万元，主要用于单位在职人员工资及日常经费支出。

7.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为3.63万元，主要用于单位办公用房租赁费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年预算数为 11.97 万元，主要用于单位在职人员住房公积金单位缴费部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

工业园区管委会 2022 年一般公共预算基本支出 121.76 万元，其中：

人员经费 103.50 万元，主要包括：基本工资 36.13 万元、津贴补贴 18.98、奖金 3.01 万元、绩效工资 12.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.23 万元、职工基本医疗保险缴费 5.17 万元、公务员医疗补助缴费 3.07 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、住房公积金 11.97 万元、生活补助 1.00 万元。

公用经费 18.26 万元，主要包括：办公费 4.00 万元、水费 0.2 万元、电费 0.2 万元、差旅费 3.5 万元、会议费 0.1 万元、公务接待费 1.00 万元、工会经费 1.34 万元、福利费 1.42 万元、其他交通费用 6.5 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

工业园区管委会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.00 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平。主要原因是工业园区管委会 2021 年无因公出国（境）预算。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的 2022 年因公临时出

国（境）安排，拟安排出国（境）团组 0 次,0 人。

（二）公务接待费与 2021 年预算持平。主要原因是 2022 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。主要原因是我单位无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支。

八、政府性基金预算支出情况说明

工业园区管委会 2022 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

工业园区管委会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，工业园区管委会机关运行经费财政拨款预算为 18.26 万元，比 2021 年预算增加 0.98 万元，增长 5.67%。

（二）政府采购情况

2022 年，工业园区管委会安排政府采购预算 0.5 万元，主要用于采购办公用电脑。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，工业园区管委所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。工业园区管委会 2022 年行政专项项目共计 1 个，为日常专项，具体项目及年度目标如下：

办公用房租金 3.63 万元，用于保障工业园区管委会 2022 年日常职能工作开展。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.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。

4.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）社会事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军战老士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监督（（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

附件：

1. 部门收支总表 1

2. 部门收入总表 1-1
3. 部门支出总表 1-2
4. 财政拨款收支预算总表 2
5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 2-1
6. 一般公共预算支出预算表 3
7. 一般公共预算基本支出预算表 3-1
8. 一般公共预算项目支出预算表 3-2
9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表 3-3
10. 政府性基金支出预算表 4
11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 4-1
12. 国有资本经营预算支出预算表 5
13. 部门预算项目支出绩效目标表 6
14. 部门整体支出绩效目标表 7