

宁强县循环经济产业园区管理委员会 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

宁强县循环经济产业园区管理委员会为县政府派出机构，正科级。

主要工作职责是：1. 拟订并组织实施加快园区发展步伐的各项优惠政策、措施以及园区经济、社会、科技、产业发展规划； 2. 受县人民政府委托，行使县政府部分经济管理权； 3. 负责园区土地的规划、征用、开发、出让和管理； 4 负责园区基础设施和公益设施的规划、设计、建设和管理； 5. 负责园区对外招商引资工作；负责企业项目入园的资格审查；培育和孵化高新技术企业，并做好考核、申报、审定工作； 6. 负责入园企业项目的审批、审核；或在有关手续报批、项目审批等方面(包括发改、财政、经贸、土地、规划、建设、交通、环保、安监、林业、卫生、水电、劳动、人事及相关部门)，行使代理审核、审批权或履行代办及协调职责； 7. 对县直有关部门派出的行政、企事业单位和入园企业，在仓储物流、劳动保障、精神文明、安全生产、社会治安、计划生育、环境治理等社务、政务方面，进行管理、指导、协调、监督和服务； 8. 负责园区财政体制的运行及园区内国有资产运营收益的管理与使用，协助税收征管； 9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

根据工作需要，设置综合部、行政审批服务部、招商发

展部、产业规划部、应急环保部、财务部共六个内设部室。

二、工作任务

按照县委、政府工作安排，对标全年目标任务，围绕招商引资，强推项目建设，提升服务效能，推动园区高质量发展。2023年主要预期经济目标是：入园项目15个，招商到位资金36亿元；固定资产投资任务17.5亿元，入园企业5户以上，规模企业达到25户，全年实现工业企业总产值105亿元，其中，规模以上工业产值100亿元；同时完成纪检、基层党建、乡村振兴、信息宣传及其他各项工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

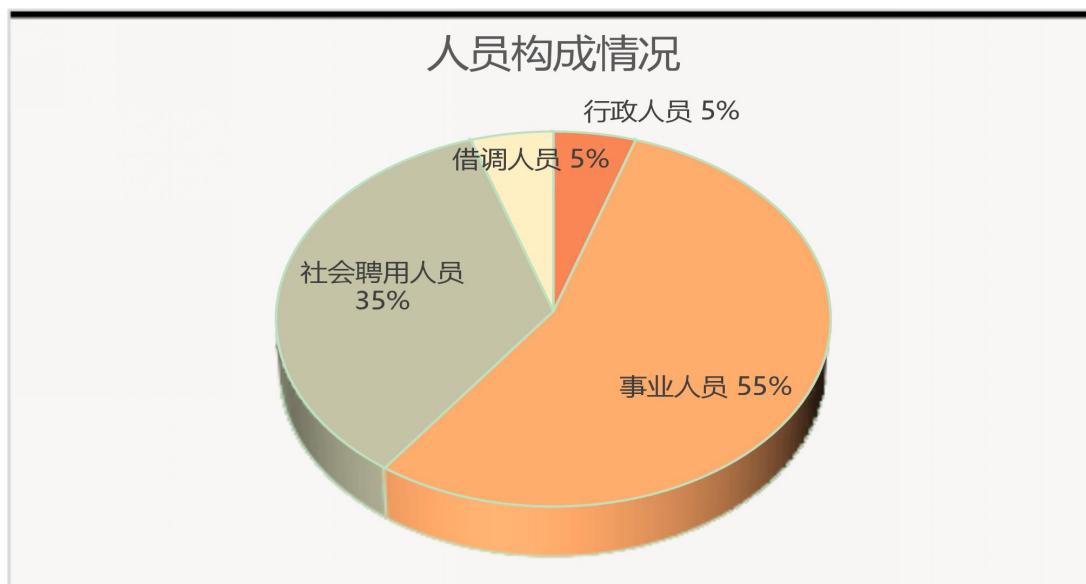
纳入本部门2023年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县循环经济产业园区管理委员会 本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制12人，其中行政编制1人、事业编制11人；实有人员20人，其中行政1人、事业12人（占编11人，借调1人），社会聘用人员7人。单

位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门 2023 年预算收入 267.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 267.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 45.72 万元，主要原因是年度绩效暂按 70% 预算；本部门 2023 年预算支出 267.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 267.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 45.72 万元，主要原因是年度绩效暂按 70% 预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门 2023 年财政拨款收入 267.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 267.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 45.72 万元，主要原因是年度绩效暂按 70% 预算；

本部门 2023 年财政拨款支出 267.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 267.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 45.72 万元，主要原因是年度绩效暂按 70%预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2023 年一般公共预算拨款支出 267.03 万元，较上年减少 45.72 万元，主要原因是年度绩效暂按 70%预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 267.03 万元，其中：支持中小企业发展和管理支出（2150805）267.03 万元，较上年减少 45.72 万元，原因是年度绩效暂按 70%预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门 2023 年一般公共预算支出 267.03 万元，其中：工资福利支出（301）266.54 万元，较上年减少 45.78 万元，原因是年度绩效暂按 70%预算；

商品和服务支出（302）0.49 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是工会经费小幅增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门 2023 年一般公共预算支出 267.03 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）267.03 万元，较上年减少 45.78 万元，原因是年度绩效暂按 70%预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无 2023 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无 2023 年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门 2022 年和 2023 年无“三公”经费支出。

本部门 2023 年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门 2022 年和 2023 年无会议费支出。

本部门 2023 年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门 2022 年和 2023 年无培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及 2023 年一般公共预算当年拨款 267.03 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 0.49 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是工会经费小幅增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 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、安全奖励费用等支出；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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁强县循环经济产业园区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,670,274.00	一、财政拨款	2,670,274.00	一、财政拨款	2,670,274.00	一、财政拨款	2,670,274.00
1、一般公共预算拨款	2,670,274.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	270,274.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	265,398.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,876.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,670,274.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,400,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	2,670,274.00	(9)对社会保险基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,670,274.00	本年支出合计	2,670,274.00	本年支出合计	2,670,274.00	本年支出合计	2,670,274.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,670,274.00	支出总计	2,670,274.00	支出总计	2,670,274.00	支出总计	2,670,274.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
215	资源勘探工业信息等支出	2,670,274.00	265,398.00	4,876.00	2,400,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,670,274.00	265,398.00	4,876.00	2,400,000.00	
2150805	中小企业发展专项	2,670,274.00	265,398.00	4,876.00	2,400,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	2,670,274.00	265,398.00	4,876.00	2,400,000.00	**
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2,665,398.00	265,398.00	4,876.00	2,400,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,002,000.00			1,002,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,398,000.00			1,398,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	122,315.00	122,315.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,717.00	85,717.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,169.00	7,169.00			
30110	职工基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50,197.00	50,197.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	4,876.00		4,876.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,876.00		4,876.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	270,274.00	265,398.00	4,876.00	**
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	265,398.00	265,398.00	4,876.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	122,315.00	122,315.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,717.00	85,717.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,169.00	7,169.00		
30110	职工基本养老保险缴费	50502	工资福利支出	50,197.00	50,197.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	4,876.00		4,876.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,876.00		4,876.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
209001	宁强县循环经济产业园区管理委员会	2,400,000.00	宁强县循环经济产业园区2023年度薪资待遇专项资金
	专用项目	2,400,000.00	
	基本及职务工资	1,002,000.00	
	绩效工资	1,398,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宁强县循环经济产业园区 2023年度薪资待遇专项资金			
主管部门		宁强县人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	240万元		
		其中:财政拨款	240万元		
		其他资金	0万元		
总体目标	落实园区改革创新后职工薪资待遇权益, 激发工作热情, 保障机关有序运转, 确保年度考核各项目标责任任务完成, 助力园区高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招商引资	引进企业5户, 投资23亿元	
			固定资产投资	10亿元	
		质量指标	项目建设科学管理	无安全事故发生、项目质量符合行业标准	
			科学规划设计园区发展方向	完善产业结构, 提升基础设施	
			落实财经纪律, 管理国有资产	严格审核各项支出	
		时效指标	按时完成各项年度工作任务	2023年12月31日前完成年度目标	
			及时支付项目、经费等各项支出	无拖欠工程款、工资待遇等问题	
			防患安全生产、环境卫生	落实企业走访调研, 督导整改	
		成本指标	控制项目建设成本	科学设计、预算、管理	
			控制经费支出	勤俭节约, 真实合理列支	
	效益指标	经济效益指标	保障职工福利待遇, 机关有序运行	基本工资100.20万元, 绩效工资139.8万元	
			提高国有资产利用率	土地、厂房提高使用率、经济价值	
		社会效益指标	提升营商环境, 服务企业发展	每月开展企业走访调研, 解决发展困难	
			完善产业结构, 增加群众就业机会	增加就业岗位, 提高群众收入, 维护社会稳定发展	
		生态效益指标	提高土地利用率	科学规划布局	
	可持续影响指标	维护园区、机关环境卫生, 企业环境综合治理	干净整洁, 科学管控, 排放达标		
		科学规划、合理布局、完善产业链条	助力县域经济发展, 增加就业、产业、税收		
	满意度指标	服务对象满意度指标	营造良好的投融资环境	完善基础设施, 提升营商环境	
			园区企业	满意度提升	
社会群体			满意度提升		
		上级部门单位	完成各项指标任务		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宁强县循环经济产业园区管理委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	保证机关正常运行	总额	财政拨款	其他资金
				267.03	267.03
		金额合计	267.03	267.03	0
年度总体目标	1、力争引进入园企业5户 2、招商引资到位资金23亿元以上 3、完成社会固定资产投资10亿元，入园企业达到55户以上，规模以上企业达到25户以上 4、全年实现工业企业总产值105亿元，其中规模以上工业总产值100亿元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工业产值	力争引进入园企业5户，招商引资到位资金23亿元以上	
		质量指标	项目建设科学管理，科学规划设计园区发展方向	无安全事故发生、提升基础设施建设	
		时效指标	按时完成年度工作任务、及时支出项目、经费等支出	12.31日前完成年度目标，无拖欠工程款、工资待遇等	
		成本指标	控制项目成本、经费支出	科学设置预算管理、勤俭节约、真实合理列支	
	效益指标	经济效益指标	完成产值、重点项目、招商引资等目标	力争引进入园企业5户，招商引资到位资金23亿元以上，全年实现工业企业总产值105亿元，其中规模以上工业总产值100亿元	
		社会效益指标	提高营商环境、服务企业发展、完善产业结构	每月开展走访调研活动，解决发现困难，增加就业岗位	
		生态效益指标	提高土地利用率、维护园区机关环境、企业环境综合治理	科学布局规划，科学掌控、排放达标	
		可持续影响指标	科学规划、合理布局完善产业链条，营造良好的投融资环境	助力县域经济发展，增加就业、产业、税收，提升营商环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业、社会群体、上级部门	满意度提升，完成各项指标任务	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。