

2021 年度

**宁夏中宁工业园区管
理委员会部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏中宁工业园区管理委员会（以下简称园区管委会）是一级预算拨款单位，主要负责编制工业园区经济和社会发展规划、负责园区内基础设施和公共设施统一规划、建设管理、负责园区涉企项目行政审批、负责园区国有资产管理、安全生产监督管理、生态环境属地监管、组织实施园区招商引资工作，为入园企业做好协调服务、公共设施管理、组织协调园区征地、拆迁、土地平整等基础实施项目的建设和管理等。

二、机构设置

内设办公室、经济发展和投资促进局、规划建设局、综合事务管理局、安全生产和生态环境局等机构，是财政全额拨款的事业单位，执行《政府会计制度》。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：宁夏回族自治区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,995,209.54	一、一般公共服务支出	32	3,425,745.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,034,697.55	八、社会保障和就业支出	39	436,288.12
	9		九、卫生健康支出	40	281,575.40
	10		十、节能环保支出	41	674,288.64
	11		十一、城乡社区支出	42	8,696,487.05
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	33,787,606.80
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	619,466.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,889,231.27
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计		27	35,029,907.09	本年支出合计	52,810,688.37
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余		29	35,899,540.20	年末结转和结余	104
		30			105
总计		31	70,929,447.29	总计	70,929,447.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏中宁工业园区管理委员会

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码						科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	35,029,907.09	32,995,209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034,697.55

201	一般公共服务支出	3,637,567.90	3,301,340.60	0.00	0.00	0.00	0.00	336,227.30
20113	商贸事务	3,637,567.90	3,301,340.60	0.00	0.00	0.00	0.00	336,227.30
2011350	事业运行	3,637,567.90	3,301,340.60	0.00	0.00	0.00	0.00	336,227.30
208	社会保障和就业支出	436,288.12	436,288.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436,288.12	436,288.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,000.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,288.12	82,288.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	281,575.40	281,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	281,575.40	281,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	186,892.51	186,892.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94,682.89	94,682.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,696,487.05	8,696,487.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,696,487.05	8,696,487.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,696,487.05	8,696,487.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	21,358,522.62	19,660,052.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,470.25
21505	工业和信息产业监管	19,756,208.30	18,057,738.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,470.25
2150501	行政运行	10,236.00	10,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	999,865.78	999,865.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	18,746,106.52	17,047,636.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,470.25
21508	支持中小企业发展和管理支出	602,314.32	602,314.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	602,314.32	602,314.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	619,466.00	619,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	619,466.00	619,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	402,785.00	402,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216,681.00	216,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏中宁工业园区管理委员会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			52,810,688.37	4,773,310.61	48,037,377.76	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			3,425,745.09	3,425,745.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20113 商贸事务			3,425,745.09	3,425,745.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350 事业运行			3,425,745.09	3,425,745.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			436,288.12	436,288.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			436,288.12	436,288.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			354,000.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			82,288.12	82,288.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			281,575.40	281,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			281,575.40	281,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			186,892.51	186,892.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	94,682.89	94,682.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	674,288.64	0.00	674,288.64	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	674,288.64	0.00	674,288.64	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	674,288.64	0.00	674,288.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,696,487.05	0.00	8,696,487.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,696,487.05	0.00	8,696,487.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,696,487.05	0.00	8,696,487.05	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	33,787,606.80	10,236.00	33,777,370.80	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	19,756,208.30	10,236.00	19,745,972.30	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	10,236.00	10,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	999,865.78	0.00	999,865.78	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	18,746,106.52	0.00	18,746,106.52	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	12,795,649.02	0.00	12,795,649.02	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12,795,649.02	0.00	12,795,649.02	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,235,749.48	0.00	1,235,749.48	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,235,749.48	0.00	1,235,749.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	619,466.00	619,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	619,466.00	619,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	402,785.00	402,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216,681.00	216,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,889,231.27	0.00	4,889,231.27	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,889,231.27	0.00	4,889,231.27	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,889,231.27	0.00	4,889,231.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

八五〇一五

宁夏回族自治区

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	32,995,209.54	一、一般公共服务支出	33	3,301,340.60	3,301,340.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
			三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	436,288.12	436,288.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	281,575.40	281,575.40	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	8,696,487.05	8,696,487.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	31,853,387.07	31,853,387.07	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	619,466.00	619,466.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,889,231.27	0.00	4,889,231.27
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	32,995,209.54	本年支出合计	85	50,077,775.51	45,188,544.24	4,889,231.27
年初财政拨款结转和结余	28	29,410,000.00	年末财政拨款结转和结余	86	12,327,434.03	7,806,665.30	4,520,768.73
一、一般公共预算财政拨款	29	20,000,000.00		87			
二、政府性基金预算财政拨款	30	9,410,000.00		88			
	31	0.00		89			
总计	32	62,405,209.54	总计	90	62,405,209.54	52,995,209.54	9,410,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	45,188,544.24	4,648,906.12	40,539,638.12
201			一般公共服务支出	3,301,340.60	3,301,340.60	0.00
20113			商贸事务	3,301,340.60	3,301,340.60	0.00
2011350			事业运行	3,301,340.60	3,301,340.60	0.00
208			社会保障和就业支出	436,288.12	436,288.12	0.00
20805			行政事业单位养老支出	436,288.12	436,288.12	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,000.00	354,000.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82,288.12	82,288.12	0.00
210			卫生健康支出	281,575.40	281,575.40	0.00
21011			行政事业单位医疗	281,575.40	281,575.40	0.00
2101102			事业单位医疗	186,892.51	186,892.51	0.00
2101103			公务员医疗补助	94,682.89	94,682.89	0.00
212			城乡社区支出	8,696,487.05	0.00	8,696,487.05
21203			城乡社区公共设施	8,696,487.05	0.00	8,696,487.05
2120399			其他城乡社区公共设施支出	8,696,487.05	0.00	8,696,487.05
215			资源勘探工业信息等支出	31,853,387.07	10,236.00	31,843,151.07
21505			工业和信息产业监管	18,057,738.05	10,236.00	18,047,502.05
2150501			行政运行	10,236.00	10,236.00	0.00
2150502			一般行政管理事务	999,865.78	0.00	999,865.78
2150599			其他工业和信息产业监管支出	17,047,636.27	0.00	17,047,636.27
21508			支持中小企业发展和管理支出	12,795,649.02	0.00	12,795,649.02
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	12,795,649.02	0.00	12,795,649.02

21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
221	住房保障支出	619,466.00	619,466.00	0.00
22102	住房改革支出	619,466.00	619,466.00	0.00
2210201	住房公积金	402,785.00	402,785.00	0.00
2210203	购房补贴	216,681.00	216,681.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,484,030.52	302	商品和服务支出	162,475.60	310	资本性支出	2,400.00	
30101	基本工资	121,607.6	30201	办公费	13,774.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,338,832.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2,400.00	
30103	奖金	653,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	155,474.00	30205	水费	677.60	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险	354,000.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	82,288.12	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	186,892.51	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	94,682.89	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	101,444.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	402,785.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费	0	30213	维修(护)费	100.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	0	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	0	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0	30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金	0	30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	46,480.00	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		4,484,030.52	公用经费合计						164,875.6
合 计									4,648,906.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏中宁

工业园区管理委员会

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55000	0	50000	0	50000	5000		0	167,901.54	0	167,901.54	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏中宁工业园区管理委员会

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	合计	合计	项目支出	合计	项目支出结转
类	款	项	栏次	4	7	11	12	15
			合计					
			9,410,000.00	0.00	4,889,231.27	4,889,231.27	4,520,768.73	4,520,768.73
229		其他支出	9,410,000.00	0.00	4,889,231.27	4,889,231.27	4,520,768.73	4,520,768.73
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,410,000.00	0.00	4,889,231.27	4,889,231.27	4,520,768.73	4,520,768.73
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,410,000.00	0.00	4,889,231.27	4,889,231.27	4,520,768.73	4,520,768.73

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏中宁工业园区管理委员会

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		3	4	5
		0	0	0

合计				

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 35,029,907.09 元，支出总计 52,810,688.37 元。与 2020 年度相比，收、支总计分别减少 54,179,438.40 元和 70,806,568.40 元，分别下降 60.73% 和 57.28%，主要原因是，从总体上讲，今年新开工的大型项目比上年减少较多，今年财政资金紧张，用于拨付的项目资金减少，尤其是乌玛高速公路拆迁项目结束，拆迁补偿也结束，今年县上其他部门拨入的资金减少较大，用于拨付的项目资金也相应减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 35,029,907.09 元，其中：财政拨款收入 32,995,209.54 元，占 94%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2,034,697.55 元，占 6%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 52,810,688.37 元，其中：基本支出 4,773,310.61 元，占 9%；项目支出 48,037,377.76 元，占 91%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 32,995,209.54 元，支出总计 50,077,775.51 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38,288,319.35 元和 212,057,533.38 元，下降 53.71% 和 29.7%，主要原因是今年新开工的大型项目比上年

减少较多，尤其是乌玛高速公路拆迁项目结束，拆迁补偿也结束，今年县上其他部门拨入的资金减少较大，用于拨付的项目资金也随之减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出45,188,544.24元，占本年支出合计的86%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少49366208.84元，下降52%，主要原因是，今年新开工的大型项目比上年减少较多，加之今年财政资金紧张，用于拨付的项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出50,077,775.51元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出3,301,340.60元，占6.6%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出436,288.12元，占0.9%；卫生健康（类）支出281,575.40元，占0.5%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出8,696,487.05元，占17.40%；资源勘探信息（类）支出31,853,387.07元，占63.6%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出619,466.00元，占1.3%；其他支出（类）4,889,231.27元，占9.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,276,907.00

元，支出决算为 50,077,775.51 元，完成年初预算的 165%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算项目有限，建设项目任务较大，部分项目由部门统一预算，然后根据部门、单位实际情况再进行预算追加，下拨执行，故部门项目预算与决算数存在较大差异；二是主要是政府清理工程建设欠款力度加大；其中（按支出功能分类说明）：其中（按支出功能分类说明）：一般公共服务（类）支出预算数 3,444,607.00 元，决算数 3,301,340.60 元；社会保障和就业（类）支出预算数 547,100.00 元，决算数 436,288.12 元；卫生健康（类）支出预算数 403,000.00 元，决算数 281,575.40 元；城乡社区（类）支出预算数 0 元，决算数 8,696,487.05 元；资源勘探信息（类）支出预算数 20000000 元，决算数 31,853,387.07 元；住房保障（类）支出预算数 882,200.00 元，决算数 619,466.00 元；国有资本经营支出预算数 5,000,000.00 元，决算数 0 元；其他支出预算数为 0 元，决算数 4,889,231.27 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,648,906.12元，其中：人员经费4,484,030.52元，公用经费164875.6元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,484,030.52元，较2021年度年初预算数减少607,976.48元，降低12%，主要原因是本年度工作人员调出，工资关系转出较多；较2020年度决算数减少394321.82元，降低8%。

2. 商品和服务支出164,875.60元,较2021年度年初预算数减少20,024.40元,降低11%,主要原因也是因为本年度工作人员调出,工资关系转出较多,公用经费随之减少;较2020年度决算数增加(减少)110013.04元,增长200%,主要原因是2020年预算较小,2021年加大了商品和服务支出预算。

3. 对个人和家庭的补助0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5. 资本性支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7. 对企业补助0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8. 其他支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总

体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为55000元，支出决算为167,901.54元，完成预算的305%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：近年县委政府招商引资的企业越来越多，工业园区管委会下乡检查、指导工作也越来越多，这在无形之中就增加了公车运行费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加95,357.43元，增长131.45%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加95,677.43元，增长132.47%；公务接待费支出决算减少320元，下降100%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是，近年随着县委政府招商引资的企业越来越多，工业园区管委会下乡检查、指导工作也越来越多，这在无形之中就增加了公车运行费；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务接待费管理，严格控制公务接待费支出，厉行节约，禁止浪费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算167,901.54元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国

(境)人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为167,901.54元，完成预算的335%，其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出167,901.54元，主要用于公务用车燃油、过路过桥费、修理费、车辆保险费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出4,889,231.27元，年末结转和结余4,520,768.73元。较2020年度决算数减少700768.73元，降低13%，主要原因是：主要是用财政应返还额度资金支付工业园区生活垃圾填埋场项目资金，上年度支付的项目工程费用较多，下剩的尾款不多，故而支出决算数较上年有所下降。支出具体情况如下：2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出年初结转9,410,000.00元，支出决算数4,889,231.27元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021 年度本部门机关运行经费支出 281,780.09 元，比 2020 年度减少 352,919.28 元，减少 55.60%。主要原因严格落实中央八项规定，加强财务管理、厉行节约，单位公务用车进行调拨、处置，单位公务用车减少，运行费也随之减少。

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2300 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏中宁工业园区管理委员会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金 2000 万元，自评覆盖率达到 100%。为深入贯彻落实自治区九大重点产业高质量发展实施方案，指导督促天元锰业、宁创新材料、锦宁巨科、全通枸杞等 10 多家重点企业加大研发投入，强化数据归集，规范档案整理。加快培育科技型企业，建立国高企培育库，开展精准指导服务。今年新增国家级高新技术企业 3 家，国家科技型中小企业 15 家，自治区“专精特新”

小巨人企业 3 家，自治区“专精特新”中小企业 3 家，自治区“专精特新”示范企业 1 家。

对赋权的 14 项行政审批服务事项实行“一站式”代办服务，在备案、安评、环评等手续办理上实行“店小二式”的指导帮办服务和领办服务，共办理项目备案证 14 个，备案证变更 2 项，建筑工程施工许可证 3 个、建设工程质量监督申报书 4 个。开展“助企发展大调研大走访”，组织召开全县工业发展推进会，听取企业心声，了解企业在生产经营中存在各项问题，梳理出用工短缺等共性问题 6 个和个性问题 6 个，通过分析研判，及时将问题转办至相关部门，切实优化园区整体营商环境。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。工业园区管委会今年部门决算情况中存在以下问题：预算编制与预算执行之间存在差异，即部门预算项目有限，一部分项目由部门做财政统一预算，然后根据部门、单位实际情况再进行下拨执行，故部门项目预算与决算数存在较大差异。下一步更要深入做好预算分析，合理安排支出经济项目，充分发挥财政资金的使用效益。

每年年末 12 月 20 日扎帐后，单位不要再发生财务支付。否则会严重影响决算编报。

要将全年账簿的收入和国库对账单进行核对，及时调整账务，在核对无误的情况下，以账簿为依据进行据实填报，既要记账，又要对账，又要调账，工作量很大，几乎所有的会计都要加班加点一段时间，工作很辛苦。2022 年及以后年度的对账，要提前搞，勤对账，年底再对账一次，这样，到年底做决算时，会计的工作压力就会减轻。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

(1) 助力“双碳”目标如期实现。一是对“两高”企业实施限产停产。对照“碳达峰 碳中和”目标，立足全县实际，采取有力措施，严控能耗指标。1-10月份，对4家企业实施停产措施，对6家企业实施限产，要求11家企业实行错峰生产，指导15家重点用能企业按照任务目标调整生产周期，对5个未办理节能手续的项目实行停产、停建，并督促尽快办理能评手续。二是加大企业节能改造力度。引导天元锰业等企业开展废渣资源利用技术攻坚，不断提高固废综合利用率。宁创科技公司碳渣无害化回用、长安铝制品铝灰渣无害化资源化处置等技改项目已建成投产；新世纪冶炼电石净化灰焚烧利用、春杞枸杞年产200吨巧克力枸杞及数字化车间项目正在调试设备；隆基硅RF-A热场、赛马外购熟料智能卸车入库、宁创科技炭素区域预焙阳极提质综合技术改造、今飞轮毂年产30万只卡巴轮毂等技改项目进展顺利。三是加强绿色工厂建设。推进园区绿色发展，推动工厂绿色转型，帮助指导隆基硅、宁创科技、今飞轮毂申报国家级绿色工厂，委托第三方编制绿色园区申报材料，目前申报材料已报工信部进行评审。

(2) 提升园区安全环保能力。一是压紧压实安全环保责任链条。及时对园区安全环保工作进行全面部署，召开安全、环保专题会议9次，安委会（扩大）会议4次，年初与企业签订安全、环保目标责任书，确保责任压紧压实。二是加强安全环保监督检查。严格按照安全、环保工作要求，采

取日常检查、专项检查、重点督查、聘请专家参与等方式，定期不定期开展督导检查，强化企业安全环保监管力度。今年以来，累计检查企业 452 家，发现安全生产隐患 1241 个，已整改 1099 条，正在整改 142 条，整改完成率达 88.5%；开展生态环保检查 338 家次，查出隐患 541 项，督促整改 467 项，整改率 86.3%。三是打好污染防治攻坚战。指导 23 家重点工业企业修订臭氧污染防治方案，督促企业严格落实臭氧污染防治工作，拆除燃煤锅炉 19 台。指导 56 家企业完成原料堆场、渣场、裸露土地、道路及物流运输环节无组织排放整改工作。对园区 32 个入黄排污口点位进行整治。指导企业制定土壤隐患排查方案，定期对土壤进行监测并出具监测报告。植绿增绿 1572 亩，158866 株，进一步巩固污染防治成果。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的上级拨款收入、存款利息收入等。
- 3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“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、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。

第五部分 附件

其他有关公开资料：

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	园区管委会运行经费		
主管部门	宁夏中宁工业园区管理委员会	实施单位	宁夏中宁工业园区管理委员会
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	2000.000000	
	其中：财政拨款	2000.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	足额缴纳园区 2021 年其他一般公共服务支出，基础设施项目建设，临聘人员工资社保发放缴纳，共计约 2000 万元，保障园区正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	其他商品和服务支出：2000 万元	2000 万元
		其他商品和服务支出：500 万元	500 万元
	质量指标（必填）	用于 2021 年其他一般公共服务支出，共计约 2000 万元，保障园区正常运行。	100%
		用于 2021 年其他一般公共服务支出，共计约 500 万元，保障公司正常运行。	100%
	时效指标（必填）	2021.01-2021.12	1 年

		2021 年 1-12 月	1 年
	成本指标（必填硬性指标）	用于 2021 年其他一般公共服务支出，共计约 2000 万元，保障园区正常运行。	
		用于 2021 年其他一般公共服务支出，共计约 500 万元，保障公司正常运行。	500 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	注册资金到位，保证公司正常运营	100%
		保证园区水电等其他商品和服务正常供应	100%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	保障公司正常运行	≥95%
		保障园区正常运行	≥95%
生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	其他商品服务支出效率达到 100%	100%