

附件 2

2020 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 2020 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 2020 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》。

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：按照部门决算编报要求，纳入园区管委会 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	71,283,528.89	一、一般公共服务支出	32	4,356,530.87
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	17,925,816.60	八、社会保障和就业支出	39	518,059.11
	9		九、卫生健康支出	40	323,915.73
	10		十、节能环保支出	41	23,499,811.36
	11		十一、城乡社区支出	42	4,355,151.89
	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	84,609,241.81
	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	364,546.00
	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	5,590,000.00
	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	89,209,345.49	本年支出合计	84	123,617,256.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配		
年初结转和结余	29	92,318,526.59	年末结转和结余		57,910,615.31
总计	31	181,527,872.08	总计		181,527,872.08

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

金额单位：

公开部门：宁夏中宁

工业园区管理委员会

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	89,209,345.49	71,283,528.89	0.00	0.00	0.00	0.00	17,925,816.60
201			一般公共服务支出	4,046,831.53	3,776,694.06	0.00	0.00	0.00	0.00	270,137.47
20113			商贸事务	4,046,831.53	3,776,694.06	0.00	0.00	0.00	0.00	270,137.47

2011350	事业运行	4,046,831.53	3,776,694.06	0.00	0.00	0.00	0.00	270,137.47
208	社会保障和就业支出	518,059.11	518,059.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	518,059.11	518,059.11	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	349,234.40	349,234.40	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	168,824.71	168,824.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	323,915.73	323,915.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	273,915.73	273,915.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	183,730.56	183,730.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90,185.17	90,185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
21103	污染防治	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2110399	其他污染防治支出	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
212	城乡社区支出	4,355,151.89	4,355,151.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,355,151.89	4,355,151.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,355,151.89	4,355,151.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	78,600,841.23	61,945,162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16,655,679.13
21505	工业和信息产业监管	6,442,381.98	5,899,618.49	0.00	0.00	0.00	0.00	542,763.49
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6,442,381.98	5,899,618.49	0.00	0.00	0.00	0.00	542,763.49
21508	支持中小企业发展和管理支出	32,376,579.25	32,376,579.25	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	32,376,579.25	32,376,579.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	39,781,880.00	23,668,964.36	0.00	0.00	0.00	0.00	16,112,915.64

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	39,781,880.00	23,668,964.36	0.00	0.00	0.00	0.00	16,112,915.64
221	住房保障支出	364,546.00	364,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	364,546.00	364,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228,469.00	228,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136,077.00	136,077.00	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	123,617,256.77	5,513,051.71	118,104,205.06	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,356,530.87	4,356,530.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	4,356,530.87	4,356,530.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2011350	事业运行	4,356,530.87	4,356,530.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518,059.11	518,059.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	518,059.11	518,059.11	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	349,234.40	349,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,824.71	168,824.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	323,915.73	273,915.73	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	273,915.73	273,915.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	183,730.56	183,730.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90,185.17	90,185.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23,499,811.36	0.00	23,499,811.36	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	325,711.36	0.00	325,711.36	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	325,711.36	0.00	325,711.36	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	23,174,100.00	0.00	23,174,100.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	23,174,100.00	0.00	23,174,100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,355,151.89	0.00	4,355,151.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,355,151.89	0.00	4,355,151.89	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,355,151.89	0.00	4,355,151.89	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	84,609,241.81	0.00	84,609,241.81	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	6,442,381.98	0.00	6,442,381.98	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6,442,381.98	0.00	6,442,381.98	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	32,376,579.25	0.00	32,376,579.25	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	32,376,579.25	0.00	32,376,579.25	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	45,790,280.58	0.00	45,790,280.58	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	45,790,280.58	0.00	45,790,280.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	364,546.00	364,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	364,546.00	364,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228,469.00	228,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	136,077.00	136,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,590,000.00	0.00	5,590,000.00	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	5,590,000.00	0.00	5,590,000.00	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	5,590,000.00	0.00	5,590,000.00	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

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	71,283,528.89	一、一般公共服务支出	33	3,776,694.06	3,776,694.06	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	518,059.11	518,059.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	323,915.73	323,915.73	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	23,174,100.00	23,174,100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,355,151.89	4,355,151.89	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	62,042,286.29	62,042,286.29	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	364,546.00	364,546.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,590,000.00	0.00	5,590,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	71,283,528.89	本年支出合计	85	100,144,753.08	94,554,753.08	5,590,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86,073,624.19	年末财政拨款结转和结余	86	57,212,400.00	47,802,400.00	9,410,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	71,073,624.19		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	15,000,000.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	157,357,153.08	总计	90	157,357,153.08	142,357,153.08	15,000,000.00	0.00

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

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				
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计	94,554,753.08	4,933,214.90	4,878,352.34	54,862.56	89,621,538.18
201			一般公共服务支出	3,776,694.06	3,776,694.06	3,721,831.50	54,862.56	0.00
20113			商贸事务	3,776,694.06	3,776,694.06	3,721,831.50	54,862.56	0.00
2011350			事业运行	3,776,694.06	3,776,694.06	3,721,831.50	54,862.56	0.00
208			社会保障和就业支出	518,059.11	518,059.11	518,059.11	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	518,059.11	518,059.11	518,059.11	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,234.40	349,234.40	349,234.40	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	168,824.71	168,824.71	168,824.71	0.00	0.00
210			卫生健康支出	323,915.73	273,915.73	273,915.73	0.00	50,000.00
21004			公共卫生	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2100409			重大公共卫生服务	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21011			行政事业单位医疗	273,915.73	273,915.73	273,915.73	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	183,730.56	183,730.56	183,730.56	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	90,185.17	90,185.17	90,185.17	0.00	0.00
211			节能环保支出	23,174,100.00	0.00	0.00	0.00	23,174,100.00
21113			循环经济	23,174,100.00	0.00	0.00	0.00	23,174,100.00
2111301			循环经济	23,174,100.00	0.00	0.00	0.00	23,174,100.00

212	城乡社区支出	4,355,151.89	0.00	0.00	0.00	4,355,151.89
21203	城乡社区公共设施	4,355,151.89	0.00	0.00	0.00	4,355,151.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,355,151.89	0.00	0.00	0.00	4,355,151.89
215	资源勘探工业信息等支出	62,042,286.29	0.00	0.00	0.00	62,042,286.29
21505	工业和信息产业监管	5,899,618.49	0.00	0.00	0.00	5,899,618.49
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,899,618.49	0.00	0.00	0.00	5,899,618.49
21508	支持中小企业发展和管理支出	32,376,579.25	0.00	0.00	0.00	32,376,579.25
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	32,376,579.25	0.00	0.00	0.00	32,376,579.25
21599	其他资源勘探工业信息等支出	23,766,088.55	0.00	0.00	0.00	23,766,088.55
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	23,766,088.55	0.00	0.00	0.00	23,766,088.55
221	住房保障支出	364,546.00	364,546.00	364,546.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	364,546.00	364,546.00	364,546.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228,469.00	228,469.00	228,469.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136,077.00	136,077.00	136,077.00	0.00	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	3,721,831.50	302	商品和服务支出	54,862.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,283,892.00	30201	办公费	21,343.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,047,340.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,244,034.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	135,290.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349,234.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	168,824.71	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	183,730.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	90,185.17	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16,698.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	228,469.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11,275.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16,821.06	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		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补贴	
			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		4,878,352.34	公用经费合计					54,862.56
合 计		4,933,214.90						

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

2020 年度预算数						2020 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
105000	0	105000	0	80,000.00	25,000.00	72544.11	0	72544.11	0	72,224.11	320.00

注：2020 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
功能分类 科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
2290402			其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	15,000,000.00		5,590,000.00		5,590,000.00	9,410,000.00

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

合计		0	0	0

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 89,209,345.49 元，支出总计 123,617,256.77 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 19,990,057.76 元，支出增加 8,811,139.31 元，收入下降 18.31%，支出增加 7.67%，收入减少主要原因是本年度没有拨入政府性基金预算财政拨款，支出增加主要原因是本年度人员调入增加，建设项目工程款清欠力度加大。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计89,209,345.49元，其中：财政拨款收入71,283,528.89元，占80%；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17,925,816.60元，占20%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 123,617,256.77 元，其中：基本支出 5,513,051.71 元，占 4%；项目支出 118,104,205.06 元，占 96%；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

2020 年度财政拨款收入总计 71,283,528.89 元，支出总计 100,144,753.08 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计分别减少 11226893.31 元、增长 27787917.33 元，下降 14%、增加 38%，收入降低主要原因是本年度没有拨入政府性

基金预算财政拨款，支出增加主要原因是人员增加，政府清理工程建设欠款力度加大，今年比上年工程项目增加。

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。2020年度一般公共预算财政拨款支出 94,554,753.08 元，占本年支出合计的 76%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22197917.33 元，增加 31%，主要原因是人员增加，政府清理工程建设欠款力度加大，今年比上年工程项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 94,554,753.08 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 3,776,694.06 元，占 4%；社会保障和就业（类）支出 518,059.11 元，占 0.5%；卫生健康（类）支出 323,915.73 元，占 0.3%；节能环保（类）支出 23,174,100.00 元，占 24.5%；城乡社区（类）支出 4,355,151.89 元，占 4.6%；资源勘探信息（类）支出 62,042,286.29 元，占 65.7%；住房保障（类）支出 364,546.00 元，占 0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,026,100.00 元，支出决算为 94,554,753.08 元，完成年初预算的 394%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初获批预算项目有限，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。本年度预算申报的项目较上年增加较多；二是主要是政府清理工程建设欠款力度加大，今年比上年工程项目增加；其中（按支出功能分类说明）：一般公共服务（类）支出预算数 2,841,400.00 元，决算数 3,776,694.06 元；社会保障和就业（类）支出预算数 513,500.00 元，决算数 518,059.11 元；卫生健康（类）支出预算数 290,700.00 元，决算数 323,915.73 元；节能环保（类）支出预算数 0 元，决算数 23,174,100.00 元；城乡社区（类）支出预算数 0 元，决算数 4,355,151.89 元；资源勘探信息（类）支出预算数 20000000 元，决算数 62,042,286.29 元；住房保障（类）支出预算数 380,500.00 元，决算数 364,546.00 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）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,933,214.90 元，其中：人员经费 4,878,352.34 元，公用经费 54,862.56 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4,878,352.34 元，较 2020 年度年初预算数增加 992,852.34 元，增长 26%，主要原因是本年度工作人员调入，工资调整增加，工资关系转入较多；较 2019 年度决算数增加 2,513,823.48 元，增长 106%。

2. 商品和服务支出 54,862.56 元，较 2020 年度年初预算数减少 85,737.44 元，降低 61%，主要原因是部分公用经费支出用项目资金列支；较 2019 年度决算数减少 95,241.37 元降低

63%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019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2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019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2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019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2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019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2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 105000元，支出决算为72544.11元，完成预算

的69%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，加强经费约束。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少74,160.00元，下降51%，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减少73,360.00元，下降50%；公务接待费支出决算减少800元，下降71%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，没有购置公务用车；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精神，严格控制公务接待费支出。

（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。2020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72,224.11元，占99%；公务接待费支出决算320元，占1%。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%；2020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80000元，支出决算为72544.11元，完成预算的91%。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72544.11元，主要用于公务用车燃油费、修理费、过路过桥费、保险费等。2020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2辆。

3. 公务接待费预算为25000元，支出决算为320元，完成预算的1%。其中：国内接待费支出320元，主要用于招待自治区商务厅宁夏国际货运专列贸易调研。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次12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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出559000元，年末结转和结余9410000元。较2019年度决算数减少15000000元，降低100%，主要原因是：主要是本年度没有拨入政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5590000。

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）

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2020 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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2300 平方米，共有车辆 9 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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 2020 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%。强化安全责任，加强企业安全生产管理。与天元锰业集团各企业、赛马水泥等 40 家企业签订了安全生产管理目标责任书、安全承诺书；指导各企业修订、完善安全生产责任制度，编制完成了《宁夏中宁工业园区安全生产综合应急预案》；开展了“安全生产月”、安全生产风险分级管控、安全生产突发事故应急救援演练、硝酸铵及危险化学品储存专项检查等活动，进行了安全检查并定期复查督促整改，截止目前共排查企业 419 家次，排查出问题隐患 1165 条，已整改 972 条，整改率 83%。。组织园区 60 余家企业安环相关人员参加了高空作业危险源分析与预控、安全生产相关法律法规和“特殊作业”安全教育知识培训。

加强环保工作，推动绿色工厂建设。做好 2020 年度“生态园区、绿色工厂”建设工作，完成了园区南区一号路、二号路、七号路、八号路、十七号路以及北区四横路公共区域绿化任务，完成植树 24300 株，面积 324 亩，督促天元锰业集团、中宁赛马等 38 家重点企业进行厂区绿化、美化工作，企业栽植树木 41289 余株，面积 535 亩；组织天元锰业集团、赛马水泥等 6 家企业已申报 2020 年自治区级“绿色工厂”；已完成瀛海天祥、裕隆冶金、新世纪冶炼环保技改和少斌汽配厂燃煤锅炉拆除，完成裕隆冶金废气收集技改，瀛海天祥 1#干法熟料生产线窑头“电改袋”粉尘达标治理等项目技改工作，整治散乱污企业 10 家，治理工业炉窑企业 13 家，按照环境污染风险四级色标管理制度共督查检查企业 218 次，查出隐患 275 条，督促整改 253 条，整改率 92%；落实区市县重点环保任务，开展大气、水、土壤污染防治工作；完成自治区生态环境保护督察反馈问题整改销号工作，正在按照节点时间和重点任务有序推进中央及自治区环保督察组中央第二环保督察组“回头看”及水环境问题专项督查整改工作；开展“植绿增绿”大会战，目前正在进行前期工作。

紧盯信访工作，狠抓综治维稳。一是信访维稳方面。截止目前，累计接收信访转办件 41 件，已办结 39 件，2 件正在办理，办结率 95%；接访农业资源商会信访 18 批 500 余人，积极对接县人民法院、资产管理人、源林公司等推进源林生物公司重整，同时做好农业资源商会集资群众情绪化街稳控工作。二是 2020 扫黑除恶方面。按照县委、扫黑除恶专项

斗争领导小组工作安排，做好线索摸排、问题整改等工作，做好黄赌毒摸排及宣传工作。三是大环境整治方面。先后制定了《中宁工业园区（南区）综合整治工作方案》《中宁工业园区（南区）综合整治工作方案》等文件，对工业园区（南区）94家企业及个人用地进行摸排，对10家无手续空置土地，1家偷排污水，8家非法采砂企业违法行为及时制止并函告相关职能部门，同时督促整治。

2. 预算绩效管理存在问题。

2020年收入预算与决算存在较大差异；支出预算与决算也存在较大差异，主要原因是年初批复的预算较小，但工程建设项目较多，超出了预算，故而拨款收入决算增加，支出决算也加大。2021年将进一步细化预算，工程建设项目按照批复的进行建设，不超预算建设工程项目，缩小预算与决算的差异。

一是外出招商频次、招商活动、落地项目少、项目实际到位资金较少，截至目前，仅落地上海电凯实业、环保科技产业园等项目，主导产业延链补链强链方面缺乏大项目、好项目支撑。

二是重点项目推进缓慢。在重点项目建设方面，缺乏主观能动性，华夏特钢铁路专用线、天元锰业42万吨电解金属锰智能化生产等项目进展缓慢。

三是电力体制改革推进缓慢。园区能源公司现已退出中宁工业园区原有开展业务并搬迁至吴忠太阳山开发区，导致

园区电力体制改革工作缺失运营主体，直接影响园区电改项目的推动，“互联网+”国家示范项目相关工作停滞不前。

四是园区大环境治理工作落后。虽然开展了园区大环境治理工作，“三乱”问题仍然存在，尤其是工业园区南区，违法占地、随意倾倒建筑垃圾、乱挖乱采等违法行为还没有得到根治。

3. 改进措施。下一步将从以下几个方面抓好工作：一是着力加大招商引资力度。加强对招商引资项目的跟踪服务管理，高效运行工业园区企业服务工作站，大力实行招商引资项目全程代办和“一个窗口办理”，加快完成“区域评”改革，推动项目高效便捷落地。二是切实加强安全生产与环境保护工作。落实危险化学品安全生产风险监测预警系统建设任务并加大预警系统监测覆盖面。做好2021年度“生态园区·绿色工厂”建设工作，开展园区燃煤锅炉、“散乱污”企业、工业炉窑等专项排查清理整顿工作，推进安全生产专项整治三年行动，严格落实环保准入“三线一单”制度，落实区市县重点环保任务，开展大气、水、土壤污染防治、挥发性有机物（VOCs）污染治理。完成自治区危化专家组对园区危化企业督导问题的整改销号工作。三是配套完善园区基础设施。组织实施电转草项目区内场地硬化及110KV供电线路配套建设，继续协调宁夏水投环保发展有限公司加快实施中宁县集污管网工程南区污水管网建设，争取2021年6月底完成项目建成使用。

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：无