

附件 2

2020 年度

宁夏盐池工业园区管
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收入支出决算表

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收入支出决算情况说明

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

（一）加强党的集中统一领导，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实县委、政府重大决策及工作部署，依法依规制定园区工作规则、规章制度、管理办法并组织实施。

（二）负责制定园区发展规划和开发建设计划并组织实施，依法进行园区土地的开发和利用工作。

（三）负责园区公共服务基础配套设施规划、建设与管理；负责指导和监督园区企业基础设施建设工作。

（四）负责制定园区对外交流合作和招商引资计划；负责园区招商引资项目的征集、储备、编制、宣传、推介工作，落实招商引资有关优惠政策。

（五）负责协调园区内投资项目的注册、用地、规划、环评、能评等建设审批手续办理，推行“一站式”代（领）办服务；负责组织相关部门对园区内建设项目进行指导、监督和管理。

（六）负责制定园区经济发展目标和年度计划；负责园区经济运行监测、统计、分析工作和生产要素保障服务；负责落实国家及区、市、县各类支持企业发展的政策措施；负责园区产业转型升级、节能降耗、资源利用、科技创新、两化融合等工作。

(七) 负责贯彻执行国家、自治区安全生产、环境保护相关法律法规；协助行业监管部门做好园区企业安全生产、环境保护监督、检查和管理工作的。

(八) 负责园区财务收支预决算工作；负责园区国有资产管理、财务管理工作；协助财税部门做好园区企业财税收缴工作。

(九) 负责维护园区企业合法权益，协调解决园区企业建设、生产、经营过程中存在的困难和问题，营造良好的营商环境；协助相关部门做好园区劳动保障、信访和社会稳定等工作。

(十) 完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏盐池工业园区管理委员会全额预算事业编制 25 名。现实有在职人数 18 名。执行政府会计制度。

内设 5 个正科级机构，分别为：党政办公室、规划建设科、经济发展科、应急管理和生态环境科、招商服务科。

核定正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 5 名。

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年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

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池工业园区管理委员会

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		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54858875.49	一、一般公共服务支出	31	129467.55
二、政府性基金预算财政拨款	2	31878344.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	23386200.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1934019.00	八、社会保障和就业支出	38	203290.81
	9		九、卫生健康支出	39	164453.91
	10		十、节能环保支出	40	3651540
	11		十一、城乡社区支出	41	16931626.75
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	14440960.50
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	259905.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	24916194.32
本年收入合计	27	88671238.49	本年支出合计	57	84083639.8
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	15090633.49	年末结转和结余	59	19678232.18
总 计	30	103761871.98	总 计	60	103761871.98

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

21203	城乡社区公共设施	12000000.00	12000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12000000.00	12000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3878344.00	3878344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3878344.00	3878344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1831410.00	1831410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1831410.00	1831410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7265067.09	6831048.09	0.00	0.00	0.00	0.00	434019.00
21501	资源勘探开发	659000.00	659000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	659000.00	659000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	4956067.09	4522048.09	0.00	0.00	0.00	0.00	434019.00
2150501	行政运行	3387953.61	3387953.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1568113.48	1134094.48	0.00	0.00	0.00	0.00	434019.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1650000.00	1650000.00	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	1650000.00	1650000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259905.96	259905.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259905.96	259905.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170142.00	170142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89763.96	89763.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	28000000.00	28000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	28000000.00	28000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	28000000.00	28000000.00	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

公开部门：宁夏盐池工业园区管理委员会

公开 03 表
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
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			84083639.8	4117444.29	79966195.51	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			129467.55	0.00	129467.55	0.00	0.00	0.00
20113 商贸事务			129467.55	0.00	129467.55	0.00	0.00	0.00
2011308 招商引资			129467.55	0.00	129467.55	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出			23386200.00	0.00	23386200.00	0.00	0.00	0.00
20699 其他科学技术支出			23386200.00	0.00	23386200.00	0.00	0.00	0.00
2069999 其他科学技术支出			23386200.00	0.00	23386200.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			203290.81	203290.81	0.0	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			203290.81	203290.81	0.0	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			200244.94	200244.94	0.0	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			3045.87	3045.87	0.0	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			164453.91	164453.91	0.0	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			164453.91	164453.91	0.0	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			101877.61	101877.61	0.0	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			62576.3	62576.3	0.0	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出			3651540.00	0.0	3651540.00	0.00	0.00	0.00
21103 污染防治			3651540.00	0.0	3651540.00	0.00	0.00	0.00
2110301 大气			3441540.00	0.0	3441540.00	0.00	0.00	0.00
2110399 其他污染防治支出			210000.00	0.0	210000.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	16931626.75	0.0	16931626.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12547050.21	0.0	12547050.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12547050.21	0.0	12547050.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2534800.00	0.0	2534800.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2534800.00	0.0	2534800.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1849776.54	0.0	1849776.54	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1849776.54	0.0	1849776.54	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	14440960.5	3489793.61	10951166.89	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	614415.68	0.0	614415.68	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	614415.68	0.0	614415.68	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5046572.09	3489793.61	1556778.48	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	3387953.61	3387953.61	0.0	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1658618.48	101840.00	1556778.48	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8779972.73	0.0	8779972.73	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8779972.73	0.0	8779972.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259905.96	259905.96	0.0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259905.96	259905.96	0.0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170142.00	170142.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89763.96	89763.96	0.0	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	24916194.32	0.0	24916194.32	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	24916194.32	0.0	24916194.32	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	24916194.32	0.0	24916194.32	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

公开 04 表

公开部门：宁夏盐池工业园区管理委员会

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	54858875.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31878344.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	23386200	23386200	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	203290.81	203290.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164453.91	164453.91	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1714170	1714170	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16931626.75	14396826.75	2534800.00
	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、资源勘探信息等支出	46	11934349.56	11934349.56	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	259905.96	259905.96	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	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	24916194.32	0.00	24916194.32
本年收入合计	27		本年支出合计	59	79510191.31	52059196.99	27450994.32
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	18196199.73	12768850.05	5427349.68
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			

三、国有资本经营预算财政拨款	31		63			
合计	32	合计	64	97706391.04	64828047.04	32878344

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
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池工业园区管理委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			52059196.99	4117444.29	47941752.7
206		科学技术支出	23386200.00	0.00	23386200.00
20699		其他科学技术支出	23386200.00	0.00	23386200.00
2069999		其他科学技术支出	23386200.00	0.00	23386200.00
208		社会保障和就业支出	203290.81	203290.81	0.00
20805		行政事业单位养老支出	203290.81	203290.81	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200244.94	200244.94	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3045.87	3045.87	0.00
210		卫生健康支出	164453.91	164453.91	0.00
21011		行政事业单位医疗	164453.91	164453.91	0.00
2101102		事业单位医疗	101877.61	101877.61	0.00
2101103		公务员医疗补助	62576.3	62576.3	0.00
211		节能环保支出	1714170.00	0.00	1714170.00
21103		污染防治	1714170.00	0.00	1714170.00
2110301		大气	1504170.00	0.00	1504170.00
2110304		固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	210000.00	0.00	210000.00

212	城乡社区支出	14396826.75	0.00	14396826.75
21203	城乡社区公共设施	12547050.21	0.00	12547050.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12547050.21	0.00	12547050.21
21299	其他城乡社区支出	1849776.54	0.00	1849776.54
2129901	其他城乡社区支出	1849776.54	0.00	1849776.54
215	资源勘探工业信息等支出	11934349.56	3489793.61	8444555.95
21501	资源勘探开发	614415.68	0.00	614415.68
2150102	一般行政管理事务	614415.68	0.00	614415.68
21505	工业和信息产业监管	4522048.09	3489793.61	1032254.48
2150501	行政运行	3387953.61	3387953.61	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1134094.48	101840.00	1032254.48
21508	支持中小企业发展和管理支出	6797885.79	0.00	6797885.79
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6797885.79	0.00	6797885.79
221	住房保障支出	259905.96	259905.96	0.00
22102	住房改革支出	259905.96	259905.96	0.00
2210201	住房公积金	170142.00	170142.00	0.00
2210203	购房补贴	89763.96	89763.96	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

公开部门：宁夏盐池工业园区管理委员会

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	3732653.49	302	商品和服务支出	382610.80	310	资本性支出	2180.00
30101	基本工资	757204.17	30201	办公费	59095.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	663878.00	30202	印刷费	22978.98	31002	办公设备购置	2180.00
30103	奖金	367000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	76000.00	30204	手续费	235.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	195289.00	30205	水费	1807.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	208679.92	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3045.87	30207	邮电费	26414.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121192.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62576.30	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7286.54	30211	差旅费	106646.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	176706.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14016.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1093795.14	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3179.30	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15124.01	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12385.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	116270.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
			30299	其他商品服务支出	4459.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计			公用经费合计					
合 计		4117444.29						

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
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池工业园区管理委员会

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
10000.0	0.00	10000.0	0.00	0.00	10000.00	3179.3	0.00	3179.3	0.00	0.00	3179.3

注：2019 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：宁夏盐池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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1000000.00	31878344.00	27450994.32	0.00	27450994.32	5427349.68
212		城乡社区支出	1000000.00	3878344.00	2534800.00	0.00	2534800.00	2343544.00
21208		国有土地使用权出 让收入安排的支出	1000000.00	3878344.00	2534800.00	0.00	2534800.00	2343544.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00
2120803		城市建设支出	0.00	3878344.00	2534800.00	0.00	2534800.00	1343544.00
234		抗疫特别国债安排的 支出	0.00	28000000.00	24916194.32	0.00	24916194.32	3083805.68
23401		基础设施建设	0.00	28000000.00	24916194.32	0.00	24916194.32	3083805.68
2340110		市政设施建设	0.00	28000000.00	24916194.32	0.00	24916194.32	3083805.68

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：宁夏盐池工业园区管理委员会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映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 88671238.49 元，支出总计 84083639.8 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 39059047.9 元，增长 78.72% 支出总计增长 34471449.21 元，增长 69.48% 主要原因是增加宁夏盐池工业园区供水管网改造工程、区块二道路及雨污管线改造工程等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 88671238.49 元，其中：财政拨款收入 86737219.49 元，占 97.82%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 1934019.00 元，占 2.18%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 84083639.80 元，其中：基本支出 4117444.29 元，占 4.89%；项目支出 79966195.51 元，占 95.10%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 86737219.49 元，支出总计 79510191.31 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 52501077.90 元，增长 153.4%，财政拨款支出总计增加 45274049.72 元，增长 132.2%，主要原因是增加宁夏盐池工业园区供水管网改造工程、区块二道路及雨污管线改造工程等。

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 52059196.99 元，占本年支出合计的 61.91%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30978056.95 元，增加 146.95%，主要原因是增加宁夏盐池工业园区供水管网改造工程、区块二道路及雨污管线改造工程等。

（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 52059196.99 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 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 23386200.00 元，占 44.93%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 203290.81 元，占 0.39%；卫生健康（类）支出 164453.91 元，占 0.32%；节能环保（类）支出 1714170.0 元，占 3.29%；城乡社区（类）支出 14396826.75 元，占 27.65%；资源勘探工业信息（类）支出 11934349.56 元，占 22.92%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 259905.96 元，占 0.50%，等。

（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 3109023.42 元，支出决算为 52059196.99 元，完成年初预算的 1674%。决算数大于预算数的主要原因：

一是科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 23386200.00 元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2019 年实施创新请驱动战略推动工业经济高质量发展奖补资金

二是社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为247700.16元，支出决算为203290.81元。

三是医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为134170.92元，支出决算为164453.91元。

四是节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1504170.00元。其他污染防治支出（项）210000.00元。决算数大于预算数的主要原因是增加燃煤锅炉提标改造项目和工业堆场治理项目补助资金。

五是城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为14396826.75元。决算数大于预算数的主要原因是增加大水坑石膏扶贫基地道路及配套工程。

六是资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为614415.68元，决算数大于预算数的主要原因是增加2019年度目标考核奖励资金。行政运行（项），年初预算为2493629.38元，支出决算为3387953.61元。其他工业和信息产业监管支出（项），年初预算为0.00元，支出决算为1134094.48元，决算数大于预算数的主要原因是增加石膏高峰论坛活动经费。其他支持中小企业发展和管理支出（项），年初预算为0.00元，支出决算为6797885.79元，决算数大于预算数的主要原因是增加复工复产奖励资金和整合优化发展专项资金。

七是住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为

233522.96 元，支出决算为 259905.96 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4117444.29元，其中：人员经费3732653.49元，公用经费384790.80元、资本性支出2180.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3732653.49元，较2020年度年初预算数增加923910.07元，增长32.89%，主要原因是人员工资正常晋升；较2019年度决算数增加1013406.30元，增长37.27%。

2. 商品和服务支出382610.80元，较2020年度年初预算数增加112330.80元，增长41.56%，主要原因是人员工资正常晋升；较2019年度决算数增加194530.80元，增长103.43%。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出2180.00元，较2020年度年初预算数增加2180元，增长100%，主要原因是办公设备购置；较2019年度决算数增加2180.00元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，

增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0.00元，增长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10000.00元，支出决算为3179.30元，完成预算的31.79%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少招商接待。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加1060.30元，增长50.03%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算增加1060.30元，增长50.03%；因公出国（境）费支出减少0.00元；公务用车购置及运行费支出减少0.00元；公务接待费支出增加1060.30元的主要原因是接待投资客商。

(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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算3179.30元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为

0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00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0辆。

3. 公务接待费预算为10000.00元，支出决算为3179.30元，完成预算的31.79%。其中：国内接待费支出3179.30元. 主要用于接待客商。国（境）外接待费支出0.00元。2020年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次35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31878344.00元，本年支出27450994.32元，年末结转和结余5427349.68元。较2019年度决算数增加27978344.00元，增长717.39%，主要原因是：增加工业园区区块二（集中区）尾水回用收集池、区块二道路及雨污管线改造工程等。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2534800.00元，抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）24916194.32元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明：

无

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0.00元，比2019年度增加0.00元，增长0%。主要原因是。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 4572.00 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 0 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 2 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，组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 1194.78 万元，自评覆盖率达到 30%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“宁夏盐池工业园区供水管网改造项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“宁夏盐池工业园区供水管网改造项目”项目自评得分为 96 分。下一步改进措施：本项目未发生偏离绩效目标的情形，但是在今后的工作中，实施单位将进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，加强专业培训力度，配备相关人员专门负责项目支出管理。

第四部分 名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

第五部分 附件

无