

# 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 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 24 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 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个。



## 第二部分 2021 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 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39717121.87	一、一般公共服务支出	31	536598.41
二、政府性基金预算财政拨款	2	6965135.77	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	9723600.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	52900.00	八、社会保障和就业支出	38	649229.23
	9		九、卫生健康支出	39	226119.76
	10		十、节能环保支出	40	10673845.00
	11		十一、城乡社区支出	41	28566879.76
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	9398766.22
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	352837.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	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	3083805.68
<b>本年收入合计</b>	27	47211257.64	<b>本年支出合计</b>	59	<b>63211681.06</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	18623810.51	年末结转和结余	61	2623387.09
<b>总计</b>	30	<b>65835068.15</b>	<b>总计</b>	62	<b>65835068.15</b>

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：

元

公开部门：宁夏盐池工业园区管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	47211257.64	46682257.64	0.00	0.00	0.00	0.00	529000.00
201		一般公共服务支出	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00
20113		商贸事务	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00
2011308		招商引资	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00
206		科学技术支出	9723600.00	9723600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	9723600.00	9723600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	9723600.00	9723600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	393248.14	393248.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	393248.14	393248.14	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	262169.42	262169.42	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	131078.72	131078.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	226119.76	226119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	226119.76	226119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	144192.41	144192.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	81927.35	81927.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	973845.00	973845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	973845.00	973845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	973845.00	973845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



212	城乡社区支出	26324730.33	26324730.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18659494.56	18659494.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18659494.56	18659494.56	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	6965135.77	6965135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6965135.77	6965135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	700100.00	700100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	700100.00	700100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8716877.41	8687877.41	0.00	0.00	0.00	0.00	29000.00
21501	资源勘探开发	180000.00	180000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	180000.00	180000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	8536877.41	8507877.41	0.00	0.00	0.00	0.00	29000.00
2150501	行政运行	16030.00	16030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	4500000.00	4500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	3843643.41	3843643.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	177204.00	148204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29000.00
221	住房保障支出	352837.00	352837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352837.00	352837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210664.00	210664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	142173.00	142173.00	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  
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	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	63211681.06	5106288.00	58105393.06	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	536598.41	0.00	536598.41	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	536598.41	0.00	536598.41	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	536598.41	0.00	536598.41	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	9723600.00	0.00	9723600.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	9723600.00	0.00	9723600.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	9723600.00	0.00	9723600.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	649229.23	649229.23	0.0	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	649229.23	649229.23	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	262169.42	262169.42	0.0	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	387059.81	387059.81	0.0	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	226119.76	226119.76	0.0	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	226119.76	226119.76	0.0	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	144192.41	144192.41	0.0	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	81927.35	81927.35	0.0	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	10673845.00	0.0	10673845.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	10673845.00	0.0	10673845.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	973845.00	0.0	973845.00	0.00	0.00	0.00
2110304			固体废弃物与化学品	9700000.00	0.0	9700000.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	28566879.76	0.0	28566879.76	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	18787925.72	0.0	18787925.72	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	18787925.72	0.0	18787925.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8762144.04	0.0	8762144.04	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000000.00		1000000.00			
2120803	城市建设支出	7762144.04	0.0	7762144.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1016810.00	0.0	1016810.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1016810.00	0.0	1016810.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9398766.22	3878102.01	5520664.21	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	238424.91	0.0	238424.91	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	238424.91	0.0	238424.91	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	8576806.01	3878102.01	4698704.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	34630.00	34630.001	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	4500000.00	0.00	4500000.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	3843472.01	3843472.01		0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	198704.00	0.00	198704.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	583535.30	0.00	583535.30	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	583535.30	0.00	583535.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352837.00	352837.00	0.0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352837.00	352837.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210664.00	210664.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	142173.00	142173.00	0.0	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3083805.68	0.0	3083805.68	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3083805.68	0.0	3083805.68	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	3083805.68	0.0	3083805.68	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  
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	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	39717121.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6965135.77	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	9723600.00	9723600.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	649229.23	649229.23		
	9		九、卫生健康支出	41	226119.76	226119.76		
	10		十、节能环保支出	42	10673845.00	10673845.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	28566879.76	19804735.72	8762144.04	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	9348266.22	9348266.22		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	352837.00	352837.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	3083805.68		3083805.68	
<b>本年收入合计</b>	27	46682257.64	<b>本年支出合计</b>	59	62624582.65	50778632.93	11845949.72	
年初财政拨款结转和结余	28	17141778.06	年末财政拨款结转和结余	60	1199453.05	1197392.40	2060.65	
一、一般公共预算财政拨款	29	12258903.46		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	4882874.60		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	63824035.70	<b>合计</b>	64	63824035.70	51976025.33	11848010.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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			50778632.93	5106288.00	45672344.93
206		科学技术支出	9723600.00	0.00	9723600.00
20699		其他科学技术支出	9723600.00	0.00	9723600.00
2069999		其他科学技术支出	9723600.00	0.00	9723600.00
208		社会保障和就业支出	649229.23	649229.23	0.00
20805		行政事业单位养老支出	649229.23	649229.23	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	262169.42	262169.42	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	387059.81	387059.81	0.00
210		卫生健康支出	226119.76	226119.76	0.00
21011		行政事业单位医疗	226119.76	226119.76	0.00
2101102		事业单位医疗	144192.41	144192.41	0.00
2101103		公务员医疗补助	81927.35	81927.35	0.00
211		节能环保支出	10673845.00	0.00	10673845.00
21103		污染防治	10673845.00	0.00	10673845.00
2110302		水体	973845.00		973845.00
2110304		固体废弃物与化学品	9700000.00	0.00	9700000.00
212		城乡社区支出	19804735.72	0.00	19804735.72
21203		城乡社区公共设施	18787925.72		18787925.72
2120399		其他城乡社区公共设施支出	18787925.72	0.00	18787925.72

21299	其他城乡社区支出	1016810.00	0.00	1016810.00
2129999	其他城乡社区支出	1016810.00	0.00	1016810.00
215	资源勘探工业信息等支出	9348266.22	3878102.01	5470164.21
21501	资源勘探开发	238424.91	0.00	238424.91
2150102	一般行政管理事务	238424.91	0.00	238424.91
21505	工业和信息产业监管	8526306.01	3878102.01	4648204.00
2150501	行政运行	34630.00	34630.00	0.00
2150517	产业发展	4500000.00	0.00	4500000.00
2150550	事业运行	3843472.01	3843472.01	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	148204.00	0.00	148204.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	583535.30	0.00	583535.30
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	583535.30	0.00	583535.30
221	住房保障支出	352837.00	352837.00	0.00
22102	住房改革支出	352837.00	352837.00	0.00
2210201	住房公积金	210664.00	210664.00	0.00
2210203	购房补贴	142173.00	142173.00	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支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池工业园区管理委员会

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	4711768.00	302	商品和服务支出	363725.00	310	资本性支出	30795.00
30101	基本工资	925506.00	30201	办公费	54231.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	695043.51	30202	印刷费	67368.19	31002	办公设备购置	30795.00
30103	奖金	566200.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6000.00	30204	手续费		31005	基础设施购置	
30107	绩效工资	520233.00	30205	水费	1556.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	262169.42	30206	电费	50.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金费	387059.81	30207	邮电费	16792.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险费	144192.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助费	81927.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险费	9577.74	30211	差旅费	44392.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	210664.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6590.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	849194.76	30214	租赁费	1300.00	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	退休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退体费		30217	公务接待费	1693.00	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	津贴金		30224	燃料购置费		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	20001.00	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	16030.00	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	113490.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	20230.00	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	4711768.00		公用经费合计				394520.00
合 计		5106288.00						

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：

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
10000.00					10000.00	1693.00					1693.00

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
		合计	4882874.60	6965135.77	11845949.73	0.00	11845949.73	2060.65
	212	城乡社区支出	1797008.27	6965135.77	8762144.04	0.00	8762144.04	
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1797008.27	6965135.77	8762144.04	0.00	8762144.04	
	2120801	征地和拆迁补偿支出	1797008.27	0.00	1000000.00	0.00	1000000.00	
	2120803	城市建设支出	1000000.00	6965135.77	7762144.04	0.00	7762144.04	
	234	抗疫特别国债安排的支出	3085866.33		3083805.68	0.00	3083805.68	2060.65
	23401	基础设施建设	3085866.33		3083805.68	0.00	3083805.68	2060.65
	2340110	市政设施建设	3085866.33		3083805.68	0.00	3083805.68	2060.65

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  
金额单位：元

公开部门：

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

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，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 47211257.64 元、支出总计 63211681.06 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 41459980.85 元、下降 46.76%。支出总计减少 20871958.74 元，下降 24.82%，主要原因是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已完工。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计47211257.64元，其中：财政拨款收入46682257.64元，占98.87%；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529000元，占1.13%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 63211681.06 元，其中：基本支出 5106288.00 元，占 8.07%；项目支出 58105393.06 元，占 91.93%；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

2021 年度财政拨款收入 46682257.64、支出总计 62624582.65 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 40054961.85 元，下降 46.18%、支出总计减少 16885608.66 元，下降 21.24%，主要原因是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已完工。

### 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 50778632.93 元，占本年支出合计的 81.08%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1280564.06 元，下降 2.46%。

**（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 50778632.93 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%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 9723600.00 元，占 19.15%；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 649229.23 元，占 1.28%；卫生健康（类）支出 226119.76 元，占 0.45%；节能环保（类）支出 10673845.00 元，占 21.02%；城乡社区（类）支出 19804735.72 元，占 39.00%；资源勘探信息（类）支出 9348266.22 元，占 18.41%；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 352837.00 元，占 0.69%，等等。

**（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 10985107.00 元，支出决算为 50778632.93 元，完成年初预算的 1238.07%。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 9723600.00 元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2020 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 320600.00 元，支出决算为 649229.23 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 184300.00 元，支出决算为 226119.76 元。

**四是节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**年初预算为 6467682.00 元，支出决算为 973845.00 元。决算数小于预算数的主要原因是高沙窝集中区污水处理项目未验收。**固体废弃物与化学品（项）。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 9700000.00 元。增加 2020 年生态环保专项用于污染治理项目（第四批）。

**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 19804735.72 元。决算数大于预算数的主要原因是增加区块二（高沙窝北）场地平整工程、区块一混凝土道路及排水管线改造工程、区块二（高沙窝北）封闭化管理项目、区块三（青山）二期道路及配套工程等项目。

**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 3723325.00 元，支出决算为 9348266.22 元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2020 年度目标考核奖励资金。**一般行政管理事务（项），**年初预算为 0.00 元，支出决算为 238424.91 元。**行政运行（项），**年初预算为 0.00 元，支出决算为 34630.00 元，**事业运行（项），**年初预算为 3823325.00 元，支出决算为 3843472.01 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 148204.00 元，决算数大于预算数的主要原因是安全生产技术咨询服务费。产业发展支出（项），年初预算为 0.00 元，支出决算为 4500000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是增加区块三（青山）二期道路及配套工程。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 583535.30 元，决算数大于预算数的主要原因是增加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 289200.00 元，支出决算为 352837.00 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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4878618.69元，其中：人员经费4711768.00元，公用经费363725.00元。资本性支出30795.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4711768.00元，较2021年度年初预算数增加610343元，增长14.89%，主要原因是人员工资正常晋升；较2020年度决算数增加979114.51元，增长26.23%，主要原因是人员增加及工资正常晋升。

2. 商品和服务支出363725.00元，较2021年度年初预算数增加12325元，增长3.51%；较2020年度决算数减少18885.80元，降低4.94%。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无；较2020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2021年度年初预

算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出30795.00元，较2021年度年初预算数增加30795元，增长1000%，主要原因是购置办公家具；较2020年度决算数增加28615元，增长1312.61%。主要原因是购置办公家具。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无；较2020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。**2021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1693.00元，完成预算的16.93%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少客商招待。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少1486元，下降46.74%，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减少1486元，下降46.74%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是减少客商招待。

**（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0.00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1693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0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（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元。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0辆。

**3.公务接待费**预算为10000.00元，支出决算为1693.00元，完成预算的16.93%。其中：国内接待费支出1693.00元，主要用于客商接待。国（境）外接待费支出0.00元。2021年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次15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6962135.77元，本年支出11845949.72元，年末结转和结余2060.65元。



较2020年度决算数减少15605044.60元，降低56.85%，主要原因是：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已完工。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）8762144.04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）3083805.68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）**

2021年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2020年度增加0.00元，增长0%。

#### **（二）政府采购情况说明**

2021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2021年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆0.00辆，其中：领导干部用车0.00辆、一般公务用车0.00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，组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 4058.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.91%。政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 668.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 56.39%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，今年决算中增加以下项目：

1、“宁夏盐池工业园区区块二（高沙窝北）场地平整工程”本项目绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 87 分，评定为良。下一步改进措施该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

2、宁夏盐池工业园区区块二（高沙窝北）经九路延伸段道路改造工程，本项目绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 96 分，评定为优。下一步改进措施该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

3、大水坑石膏产业扶贫基地供水专线工程，本项目绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 96 分，评定为优。下一步改进措施该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

4、宁夏盐池工业园区区块二（宝塔）1、2、3 号路路肩

硬化工程，本项目绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 97 分，评定为优。下一步改进措施该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

5、宁夏盐池工业园区区块二（高沙窝北）事故应急池建设项目，本项目绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 93 分，评定为优。下一步改进措施该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

6、宁夏盐池工业园区区块三（青山）二期道路及配套工程，本项目绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 86 分，评定为优。下一步改进措施该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

7、宁夏盐池工业园区区块三（青山）一期道路路肩硬化工程，本项目绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 91 分，评定为优。下一步改进措施该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

8、宁夏盐池工业园区区块一混凝土道路及排水管线改造工程，本项目绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 92 分，评定为优。下一步改进措施该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

9、2020 年实施创新驱动战略推动工业经济高质量发展的意见奖补资金项目，本项目绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 93 分，评定为优。下一步改进措施该项目按预期达

到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

10、园区安全生产技术咨询服务项目，本项目绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 96 分，评定为优。下一步改进措施该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

11、高沙窝区块 2021 年度污水处理费项目，本项目绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 96 分，评定为优。下一步改进措施该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

#### **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