

2021 年度

宁夏平罗工业园区管
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收入支出情况说明

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）贯彻落实党的路线方针政策和国家、自治区、市、县党委、政府重要决策部署，研究确定园区重点工作和重大问题。

（二）负责园区党的建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、统一战线、人事人才和工青妇群团组织等工作。

（三）根据石嘴山市、平罗县国民经济总体规划，编制并组织实施园区发展规划和年度计划。

（四）负责组织编制园区总体规划、控制性详细规划及各相关专项规划，经批准后组织实施。

（五）负责在园区内依法行使相关行政职权和经济事务管理权。负责技术企业、技术产品的组织申报、管理及企业的技术创新服务等工作。

（六）负责园区招商引资和经济发展工作。

（七）负责园区的基本建设及基础设施建设。

（八）负责做好应急管理、生态环境和综合执法有关工作。

（九）协调市直有关部门和驻平区属单位做好相关工作。

（十）完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏平罗工业园区管理委员会是全额预算参照公务员

管理的事业单位，事业编制 43 名（参照公务员管理）。按照部门决算编报要求，纳入宁夏平罗工业园区 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。宁夏平罗工业园区管理委员会下设 6 个内设机构：办公室（党群工作部）、经济发展局、投资促进局、应急管理与生态环境局、资源利用与规划建设局、审批服务管理局（项目服务中心），各局室职责如下：

（一）办公室（党群工作部）。负责园区机关日常运转，承担文电、信息、机要、保密、财务、信访、党务政务公开等工作。负责园区党的建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、统一战线、人事人才和工青妇群团组织等工作。

（二）经济发展局。负责拟定园区经济发展规划、年度计划并组织实施。负责编制园区产业发展目录和重点支持建设项目，对投资项目和开发建设活动进行管理。负责园区入园企业建设项目的审核、申报和监督管理。负责企业技术改造项目的立项、报批和组织实施工作。负责技术企业、技术产品的组织申报、管理及企业的技术创新服务等工作。负责园区的产业政策落实等工作。负责园区经济运行统计监测工作。

（三）投资促进局。负责招商引资优惠政策的拟定及落实。负责拟定年度招商引资计划并组织实施。负责组织参加各类招商活动，做好客商接待、项目洽谈和落户推进工作。负责园区企业沟通联系、项目服务、信息咨询等工作。

（四）应急管理与生态环境局。贯彻执行应急管理和生态环境保护有关方针政策、法律法规及工作部署。拟定园区

应急预案并组织实施。分析和预测应急工作形势，发布应急管理信息，协调解决应急工作中的重大问题。配合县应急管理部门行使园区企业应急综合监督管理责任。依法指导监督实施安全生产准入制度。配合上级业务部门查处安全生产事故和有关违法违规行为，协调安全生产应急救援工作。指导、协调企业安全生产检测检验工作。监督管理安全生产社会中介机构和评价工作。组织、指导安全生产科学研究和推广工作，组织开展安全生产方面的对外交流与合作。配合县市场监管、运政管理等部门，行使相关法律、法规、规章规定的行政处罚权。在赋权范围内，开展生态环境保护监督管理，对入驻项目开展环境影响评价审批，对污染治理设施运行、建设项目执行“三同时”制度，对污染限期治理项目进行监督管理。

（五）资源利用与规划建设局。负责拟定园区总体发展规划、年度计划和实施方案并组织实施。负责园区基础设施建设和公共设施的规划建设和道路命名工作。负责园区建设项目和基础设施建设工程的施工、质量监督等工作。负责组织能源综合利用项目领域的科技交流和生产合作。负责与园区管理密切相关需要、纳入统一管理的空间秩序管理、沟道治理、水资源管理等方面的工作。负责园区公共基础设施的管理维护。依法行使园区环境卫生管理、私搭乱建、绿化管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。依法拆除不符合园区容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。配合县住建、自然资源、交通、水务等部门，行使相关法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（六）审批服务管理局（项目服务中心）。贯彻执行国家、自治区、市审批制度改革有关方针政策、法律法规和决策部署，制定服务中心各项规章制度和管理办法并组织实施。负责企业入园前期手续办理服务和审核。落实承接市直相关部门下放的审批事项，办理审批服务管理局直接审批的事项，开展代办、领办、帮办服务，落实取消或暂停实施的审批事项。负责规范进驻中心部门的各类办理事项。负责落实企业项目审批“一站式”代办服务制度，规范服务企业行为等工作。

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：宁夏平罗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	57,238,478.91	一、一般公共服务支出	31	49,316,528.74
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,092,700.00	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	
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	4,120,070.77	八、社会保障和就业支出	38	701,544.18
	9		九、卫生健康支出	39	219,711.73
	10		十、节能环保支出	40	14,604,300.00
	11		十一、城乡社区支出	41	45,506,348.00
	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	41,410,136.43
	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	577,684.00
	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	
本年收入合计	27	68,451,249.68	本年支出合计	59	152,336,253.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	105,026,266.99	年末结转和结余	61	21,141,263.59
总计	30	173,477,516.67	总计	62	173,477,516.67

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：宁夏平罗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	小 计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			68,451,249.68	64,331,178.91						4,120,070.77	
201			一般公共服务支出	31,118,509.77	26,998,439.00					4,120,070.77	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	31,118,509.77	26,998,439.00					4,120,070.77	
2010301			行政运行	5,798,317.00	5,798,317.00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25,320,192.77	21,200,122.00					4,120,070.77	
208			社会保障和就业支出	701,544.18	701,544.18						
20805			行政事业单位养老支出	701,544.18	701,544.18						
2080501			行政单位离退休	59,237.00	59,237.00						
2080502			事业单位离退休	6,000.00	6,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,768.27	425,768.27						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	210,538.91	210,538.91						
210			卫生健康支出	219,711.73	219,711.73						
21011			行政事业单位医疗	219,711.73	219,711.73						
2101101			行政单位医疗	202,926.03	202,926.03						
2101103			公务员医疗补助	16,785.7	16,785.7						
211			节能环保支出	1,000,000.00	1,000,000.00						
21103			污染防治	1,000,000.00	1,000,000.00						

2110302	水体	1,000,000.00	1,000,000.00					
212	城乡社区支出	34,833,800.00	34,833,800.00					
21203	城乡社区公共设施	17,741,100.00	17,741,100.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,741,100.00	17,741,100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,432,700.00	6,432,700.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,592,700.00	2,592,700.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,840,000.00	3,840,000.00					
21214	污水处理费安排的支出	660,000.00	660,000.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	660,000.00	660,000.00					
21299	其他城乡社区支出	10,000,000.00	10,000,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	10,000,000.00	10,000,000.00					
221	住房保障支出	577,684.00	577,684.00					
22102	住房改革支出	577,684.00	577,684.00					
2210201	住房公积金	359,300.00	359,300.00					
2210203	购房补贴	218,384.00	218,384.00					

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：宁夏平罗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	152,336,253.08	7,798,997.07	144,537,256.01			
201			一般公共服务支出	49,316,528.74	6,300,057.16	43,016,471.58			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	45,976,528.74	6,300,057.16	39,676,471.58			
2010301			行政运行	6,017,369.66	6,017,369.66				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39,959,159.08	282,687.50	39,676,471.58			
20113			商贸事务	3,340,000.00		3,340,000.00			
2011308			招商引资	3,340,000.00		3,340,000.00			
208			社会保障和就业支出	701,544.18	701,544.18				
20805			行政事业单位养老支出	701,544.18	701,544.18				
2080501			行政单位离退休	59,237.00	59,237.00				
2080502			事业单位离退休	6,000.00	6,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,768.27	425,768.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	210,538.91	210,538.91				
210			卫生健康支出	219,711.73	219,711.73				
21011			行政事业单位医疗	219,711.73	219,711.73				
2101101			行政单位医疗	202,926.03	202,926.03				
2101103			公务员医疗补助	16,785.70	16,785.70				
211			节能环保支出	14,604,300.00		14,604,300.00			
21103			污染防治	6,224,300.00		6,224,300.00			
2110301			大气	681,500.00		681,500.00			

2110302	水体	2,542,800.00		2,542,800.00			
2110399	其他污染防治支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
21113	循环经济	8,380,000.00		8,380,000.00			
2111301	循环经济	8,380,000.00		8,380,000.00			
212	城乡社区支出	45,506,348.00		45,506,348.00			
21203	城乡社区公共设施	17,741,100.00		17,741,100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,741,100.00		17,741,100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,432,700.00		6,432,700.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,592,700.00		2,592,700.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,840,000.00		3,840,000.00			
21214	污水处理费安排的支出	660,000.00		660,000.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	660,000.00		660,000.00			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	10,672,548.00		10,672,548.00			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	10,672,548.00		10,672,548.00			
21299	其他城乡社区支出	10,000,000.00		10,000,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	10,000,000.00		10,000,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	41,410,136.43		41,410,136.43			
21508	支持中小企业发展和管理支出	41,410,136.43		41,410,136.43			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	41,410,136.43		41,410,136.43			
221	住房保障支出	577,684.00	577,684.00				
22102	住房改革支出	577,684.00	577,684.00				
2210201	住房公积金	359,300.00	359,300.00				
2210203	购房补贴	218,384.00	218,384.00				

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：宁夏平罗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			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	57,238,478.91	一、一般公共服务支出	33	32,489,478.00	32,489,478.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,092,700.00	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	701,544.18	701,544.18		
	9		九、卫生健康支出	41	219,711.73	219,711.73		
	10		十、节能环保支出	42	14,604,300.00	14,604,300.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	45,506,348.00	27,741,100.00	17,765,248.00	
	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	46	41,410,136.43	41,410,136.43		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	577,684.00	577,684.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	64,331,178.91	本年支出合计	59	135,509,202.34	117,743,954.34	17,765,248.00	
年初财政拨款结转和结余	28	89,546,761.00	年末财政拨款结转和结余	60	18,368,737.57	18,368,737.57		
一、一般公共预算财政拨款	29	78,874,213.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	10,672,548.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	153,877,939.91	合计	64	153,877,939.91	136,112,691.91	17,765,248.00	

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：宁夏平罗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	栏次	2	3
			合计		
201			117,743,954.34	7,297,456.91	110,446,497.43
		一般公共服务支出	32,489,478.00	5,798,517.00	26,690,961.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	29,149,478.00	5,798,517.00	23,350,961.00
2010301		行政运行	5,798,517.00	5,798,517.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23,350,961.00		23,350,961.00
20113		商贸事务	3,340,000.00		3,340,000.00
2011308		招商引资	3,340,000.00		3,340,000.00
208		社会保障和就业支出	701,544.18	701,544.18	
20805		行政事业单位养老支出	701,544.18	701,544.18	
2080501		行政单位离退休	59,237.00	59,237.00	
2080502		事业单位离退休	6,000.00	6,000.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,768.27	425,768.27	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	210,538.91	210,538.91	
210		卫生健康支出	219,711.73	219,711.73	
21011		行政事业单位医疗	219,711.73	219,711.73	
2101101		行政单位医疗	202,926.03	202,926.03	
2101103		公务员医疗补助	16,785.70	16,785.70	
211		节能环保支出	14,604,300.00		14,604,300.00
21103		污染防治	6,224,300.00		6,224,300.00

2110301	大气	681,500.00		681,500.00
2110302	水体	2,542,800.00		2,542,800.00
2110399	其他污染防治支出	3,000,000.00		3,000,000.00
21113	循环经济	8,380,000.00		8,380,000.00
2111301	循环经济	8,380,000.00		8,380,000.00
212	城乡社区支出	27,741,100.00		27,741,100.00
21203	城乡社区公共设施	17,741,100.00		17,741,100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,741,100.00		17,741,100.00
21299	其他城乡社区支出	10,000,000.00		10,000,000.00
2129999	其他城乡社区支出	10,000,000.00		10,000,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	41,410,136.43		41,410,136.43
21508	支持中小企业发展和管理支出	41,410,136.43		41,410,136.43
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	41,410,136.43		41,410,136.43
221	住房保障支出	577,684.00	577,684.00	
22102	住房改革支出	577,684.00	577,684.00	
2210201	住房公积金	359,300.00	359,300.00	
2210203	购房补贴	218,384.00	218,384.00	

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

公开部门：宁夏平罗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	6,338,331.91	302	商品和服务支出	835,456.16	310	资本性支出	28,963.00
30101	基本工资	1,631,138.00	30201	办公费	74,028.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,513,304.00	30202	印刷费	41,341.00	31002	办公设备购置	28,963.00
30103	奖金	1,564,205.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1,500.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	361,787.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425,768.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	210,538.91	30207	邮电费	568.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	202,926.03	30208	取暖费	194,580.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16,785.70	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26,579.00	30211	差旅费	30,780.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	359,300.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	24,500.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	94,705.84	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	65,237.00	30217	公务接待费	4,176.00	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	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	300.00	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	43,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	900.00	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	10,701.48	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	393,780.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	28,568.84	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	42,201.00	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		6,433,037.75	公用经费合计					864,419.16
合 计			6,519,456.91					

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：宁夏平罗工业园区管理委员会

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
113,000.00	0	108,000.00	0	108,000.00	5,000.00	14,877.48	0	10,701.48	0	10,701.48	4,176.00

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：宁夏平罗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	10,672,548.00	7,092,700.00	17,765,248.00		17,765,248.00	
212			城乡社区支出	10,672,548.00	7,092,700.00	17,765,248.00		17,765,248.00	
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出		6,432,700.00	6,432,700.00		6,432,700.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出		2,592,700.00	2,592,700.00		2,592,700.00	
2120899			其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		3,840,000.00	3,840,000.00		3,840,000.00	
21214			污水处理费安排的支出		660,000.00	660,000.00		660,000.00	
2121401			污水处理设施建设和运 营		660,000.00	660,000.00		660,000.00	
21215			土地储备专项债券收入安 排的支出	10,672,548.00		10,672,548.00		10,672,548.00	
2121599			其他土地储备专项债券 收入安排的支出	10,672,548.00		10,672,548.00		10,672,548.00	

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

公开部门：宁夏平罗工业园区管理委员会

公开 09 表
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	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表, 年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款。

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 68,451,249.68 元，支出总计 152,336,253.08 元。与 2020 年度相比，收入减少 267,145,941.94 元，下降 79.6%，主要原因是 2021 年税收返还奖补资金收入减少 24710000 元，循环化补助资金收入减少 74410000 元等项目资金的减少；支出减少 194,489,275.98 元，下降 56.08%，主要原因是 2021 年税收返还奖补资金支出减少 24,710,000.00 元，循环化补助资金支出减少 7,441,000.00 元等项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 68,451,249.68 元，其中：财政拨款收入 64,331,178.91 元，占 93.98%；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 4,120,070.77 元，占 6.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 152,336,253.08 元，其中：基本支出 7,798,997.07 元，占 5.12%；项目支出 144,537,256.01 元，占 94.88%；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 64,331,178.91 元，支出总计 135,509,202.34 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 188,132,749.90 元，下降 74.52%，主要原因是 2021 年税收返还奖补资金收入减少 24,710,000.00 元，循环化补助

资金收入减少 74,410,000 元等项目资金的减少；财政拨款支出减少 133,906,762.60 元,下降 49.70%,主要原因是 2021 年税收返还奖补资金支出减少 74,410,000.00 元,循环化补助资金支出减少 74,410,000.00 元等项目资金的减少。

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 117,743,954.34 元,占本年支出合计的 77.29%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 11,3189,458.61 元,下降 49.01%,主要原因是 2021 年税收返还奖补资金支出减少 24,710,000.00 元,循环化补助资金支出减少 74,410,000.00 元等项目资金的减少。

(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 117,743,954.34 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 32,489,478.00 元,占 27.59%;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 701,544.18 元,占 0.6%;卫生健康(类)支出 219,711.73 元,占 0.19%;节能环保(类)支出 14,604,300.00 元,占 12.40%;城乡社区(类)支出 27,741,100.00 元,占 23.56%;资源勘探工业信息(类)支出 41,410,136.43 元,占 35.17%;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 577,684.00 元,占 0.49%。

（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 16,484,800.00 元，支出决算为 117,743,954.34 元，完成年初预算的 714%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年支付上年结余资金；二是部分项目资金于 2021 年年底下达，本年无法支付；三是年中调增项目资金，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5,412,700.00 元，支出决算为 5,798,517.00 元，完成年初预算的 107.13%，决算数大于预算数的原因是本年调工资等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为元 8,730,000.00 元，支出决算为 23,350,961.00 元，完成年初预算的 267.48%，决算数大于预算数的原因是年中新增宁夏德泓建设发展集团有限责任公司项目资金 6,000,000.00 元，宁夏工业园区环境综合整治经费 1,000,000.00 元，宁夏精细化工基地污水处理服务费 3,000,000.00 元等。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为元 0 元，支出决算为 3,340,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年中调整招商经费 3,340,000.00 元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为元 55,300.00 元，支出决算为 59,237.00 元，完成年初预算的 107.12%，决算数

大于预算数的原因是退休人员退休费增加，退休文明城市奖增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）年初预算为元 0 元，支出决算为 6,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年中退休 1 名事业人员，调整事业人员民族团结奖。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为元 472,900.00 元，支出决算为 425,768.27 元，完成年初预算的 90.03%，决算数小于预算数的原因是年中退休 1 人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为元 0 元，支出决算为 210,538.91 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是退休 1 人，调出县外 1 人，做实单位部分职业年金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2,601,000.00 元，支出决算为 202,926.03 元，完成年初预算的 78.01%，决算数小于预算数的原因是年年中调整医疗保险预算指标。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 40,800.00 元，支出决算为 16,785.7 元，完成年初预算的 41.14%，决算数小于预算数的原因是年年中调整预算经费。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 681,500.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是支付上年结余资金化解债务（精细化工基地 2014 年道路绿化工程等 10 个项目）项目资金 681,500.00 元。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,542,800.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是支付上年结余资金精细化工基地污水处理 2,000,000.00 元，提前化解 2020 年债务资金 542,800.00 元。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 3,000,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是支付上年结余“散乱污”整治资金 3,000,000.00 元。

13. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）年初预算为 0 元，支出决算为 8,380,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是支付上年结余 2020 年中央节能减排（循环经济试点示范项目资金）8,380,000.00 元。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 17,741,100.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是本年新增 2021 年宁夏回族自治区政府一般债券（一期）项目资金 17,000,000.00 元，水污染防治等项目工程资金 741,100.00 元。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他

城乡社区支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10,000,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是本年新增德渊市政项目资金（预算内统筹基本建设资金）10,000,000.00 元。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 41,410,136.43 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是支付上年结余开发区税收增量奖补资金 41,410,136.43 元等。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 388,400.00 元，支出决算为 359,300.00 元，完成年初预算的 92.51%，决算数小于预算数的原因是年中年中退休 1 人。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 238,500.00 元，支出决算为 218,384.00 元，完成年初预算的 91.57%，决算数小于预算数的原因是年中退休 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支 7,297,456.91 元，其中：人员经费 6,433,037.75 元，公用经费 864,419.16 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6,338,331.91 元，较 2021 年度年初预算数增加 502,168.09 元，增长 7.34%，主要原因是人员工资调整；较 2020 年度决算数减少 397,459.92 元，降低 5.9%。

2. 商品和服务支出 835,456.16 元，较 2021 年度年初预

算数减少 50643.84 元，降低 5.72%，主要原因是部分预算采购办公设备未采购，指标被收回；较 2020 年度决算数减少 243,801 元，降低 22.59%。

3. 对个人和家庭的补助 94,705.84 元，较 2021 年度年初预算数增加 66,505.84 元，增长 235.84%，主要原因是年中对帮扶户进行教育帮扶；较 2020 年度决算数减少 47,999.71 元，降低 33.64%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年度未安排预算；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 28,963.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 18,963.00 元，增长 189.63%，主要原因是用其他资金购买办公设备；较 2020 年度决算数减少 170,237.00 元，降低 85.46%。

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

7. 对企业补助 0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年度未安排预算；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

8. 其他支出 0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年度未安排预算；较 2020 年度决算数增加 0 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 113000 元，支出决算为 14,877.48 元，完成预算的 13.17%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车使用时间过长，频繁修理，使用次数减少。

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 177.71 元，增长 1.21%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 348.29 元，下降 3.15%；公务接待费支出决算增加 526 元，增长 14.41%；因公出国（境）费支出持平的主要原因是 2020 年、2021 年年初均无预算，未发生相关费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年公务用车使用次数较去年有所减少；公务接待费支出增加的主要原因是本年来平客商较去年有所增加。

（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10,701.48元，占71.93%；公务接待费支出决算4,176.00元，占28.07%。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，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108,000.00元，支出决算为10,701.48元，完成预算的9.91%。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10,701.48元，主要用于公务用车加油、购保险、审车等。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1辆。

3. 公务接待费预算为5,000.00元，支出决算为4,176.00元，完成预算的83.52%。其中：国内接待费支出4,176.00元，主要用于招待来平客商。国（境）外接待费支出0元，没有国（境）外接待活动。2021年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次34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7,092,700.00元，本年支出17,765,248.00元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少20,717,304.00元，降低53.84%，主要原因是：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2,592,700.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是新增散乱污环保整治拆迁征收补偿款2,000,000.00元，企业政策扶持补助资金592,700.00元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0元，支出决算为3,840,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是新增宁夏精细化工基地污水处理厂污水处理费3,000,000.00元，水污染防治等项目

工程资金840,000.00元。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款） 污水处理设施建设和运营（项）年初预算为0元，支出决算为660,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是新增水污染防治等项目工程资金660,000.00元等。

城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）其他土地储备专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为10,672,548.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是支付去年结余结转土地收储平整和道路建设项目资金10,672,548.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款。

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

2021年度本部门机关运行经费支出864,419.16元，比2020年度减少243,801.00元，下降22.59%。主要原因是：电费及水费等从项目经费中支付。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额2,486,457.00元。其中：政府采购货物支出2,486,457.00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2,486,457.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予

小微企业合同金额2,486,457.00元，占政府采购支出总额的100%。

（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6,736.85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1辆，其他用车3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，宁夏平罗工业园区管理委员会组织对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1个，二级项目0个，共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的22.91%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。项目概述：目标1：完善园区总体规划、4-12个专项规划，完善5-7个区域评等。目标2：规划、谋划各类项目，优化园区营商环境。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“园区及乡镇规划编制费”项目自评得分为98分。发现的主要问题：部分编制进度缓慢，无法按预期的时限完成。下一步改进措施：督促承接单位加快编制进度，早日完成编制工作。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。如：办公设备购置费等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

5. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

6. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：反映用于循环经济（含资源利用）方面的支出。

7. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）

发放的租金补贴。

10. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

11. 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

12. 基本支出：是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。

13. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：是指省级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

第五部分 附件

宁夏平罗工业园区管理委员会项目支出预算绩效目标表