

2022 年度

宁夏中卫工业园区
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 2022 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、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 2022 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、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）负责编制工业园区经济和社会总体发展规划、年度计划并组织实施。

（二）负责园区招商引资工作。

（三）负责园区内基础设施和公共设施的统一规划和建设管理。

（四）依法负责园区企业项目审批工作。

（五）负责编制园区财政年度预（决）算，监督管理各项财政收支。负责非税收入等资金使用管理。负责园区地方性债务管理工作。负责园区金融监管工作，联络金融机构。

（六）负责园区国有资产经营和管理工作。

（七）负责园区经济发展和统计工作。

（八）负责园区安全生产监督管理工作，依法开展行政执法工作。

（九）认真履行生态环境属地监管责任，做好园区生态环境工作。

（十）负责园区工作人员的选拔、聘用、考核、考评等工作。

（十一）负责园区非公企业党的建设，做好党员的教育和管理，抓好党风廉政建设。负责园区精神文明建设以

及群团工作。

（十二）指导、协调和监督政法系统、生态环境、市场监管、应急救援、税务、供水、供电、供气、通讯、金融等各级分支机构或派驻机构的工作。

（十三）完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏中卫工业园区管理委员会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个一级预算单位，0 个二级预算单位。

宁夏中卫工业园区管理委员会共有 6 个内设机构，分别是：党政办公室、经济发展局、财政金融局、规划建设局、安全生产监督管理局、综合服务局。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：宁夏中卫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(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	164,944,956.57	一、一般公共服务支出	31	1,500,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	20,180,420.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	139,956.57
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	129,890,742.88
	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	65,844,128.00
	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	0.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	164,944,956.57	本年支出合计	59	217,555,247.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	67,426,283.60	年末结转和结余	61	14,815,992.72
总计	30	232,371,240.17	总计	62	232,371,240.17

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：宁夏中卫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
功能分 类科目 编码	科目名称									
						小 计	其中：教育收费			
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			164,944,956.57	164,944,956.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139,956.57	139,956.57	0.00	0.00		0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	45,100,000.00	45,100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2150201			行政运行	23,500,000.00	23,500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2150202			一般行政管理事务	705,000.00	705,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	4,000,000.00	4,000,000.00	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：宁夏中卫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
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	217,555,247.45	23,639,956.57	193,915,290.88	0.00	0.00	0.00
2011308 招商引资				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2060599 其他科技条件与服务支出				20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999 其他科学技术支出				180,420.00	0.00	180,420.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				139,956.57	139,956.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出				50,100,000.00	0.00	50,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出				9,790,742.88	0.00	9,790,742.88	0.00	0.00	0.00
2129999 其他城乡社区支出				70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2150201 行政运行				23,500,000.00	23,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202 一般行政管理事务				705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00
2150517 产业发展				21,400,000.00	0.00	21,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2150805 中小企业发展专项				12,889,928.00	0.00	12,889,928.00	0.00	0.00	0.00
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出				7,349,200.00	0.00	7,349,200.00	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

公开部门：宁夏中卫工业园区管理委员会

公开 04 表
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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	164,944,956.57	一、一般公共服务支出	33	1,500,000.00	1,500,000.00	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	20,180,420.00	20,180,420.00	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	139,956.57	139,956.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	129,890,742.88	120,100,000.00	9,790,742.88	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	65,844,128.00	65,844,128.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	164,944,956.57	本年支出合计	59	217,555,247.45	207,764,504.57	9,790,742.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67,426,283.60	年末财政拨款结转和结余	60	14,815,992.72	14,606,735.60	209,257.12	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	57,426,283.60		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	10,000,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	232,371,240.17	合计	64	232,371,240.17	222,371,240.17	10,000,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、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支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：宁夏中卫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
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	207,764,504.57	23,639,956.57	184,124,548.00
2011308			招商引资	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2060599			其他科技条件与服务支出	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
2069999			其他科学技术支出	180,420.00	0.00	180,420.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139,956.57	139,956.57	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	50,100,000.00	0.00	50,100,000.00
2129999			其他城乡社区支出	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00
2150201			行政运行	23,500,000.00	23,500,000.00	0.00
2150202			一般行政管理事务	705,000.00	0.00	705,000.00
2150517			产业发展	21,400,000.00	0.00	21,400,000.00
2150805			中小企业发展专项	12,889,928.00	0.00	12,889,928.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	7,349,200.00	0.00	7,349,200.00

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：宁夏中卫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	6,484,558.54	302	商品和服务支出	17,089,204.03	310	资本性支出	66,194.00
30101	基本工资	1,112,826.24	30201	办公费	6,167,911.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,033,516.94	30202	印刷费	18,830.80	31002	办公设备购置	56,750.00
30103	奖金	94,599.00	30203	咨询费	312,647.00	31003	专用设备购置	9,444.00
30106	伙食补助费	412,050.00	30204	手续费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20,486.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347,961.99	30206	电费	535,336.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	470,480.80	30207	邮电费	20,926.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179,148.57	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78,731.16	30209	物业管理费	106,623.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,470.45	30211	差旅费	130,265.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	342,792.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	180,813.97	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,820,031.39	30214	租赁费	93,767.00	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	8,547.00	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	4,829,563.33	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,743,880.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31,886.00	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	103,490.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	178,266.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	1,605,961.23	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		6,484,558.54	公用经费合计					17,155,398.03
合 计			23,639,956.57					

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏中卫工业园区管理委员会

金额单位：元

2022 年度预算数					2021 年度决算数							2022 年度决算数							2022 年度决算数为 2022 年度预算数的%					2022 年度决算数与 2021 年度决算数增速%					
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	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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
112,037.64	0.00	103,490.64	0.00	103,490.64	8,547.00	90,244.92	0.00	87,040.92	0.00	87,040.92	3,204.00	112,037.64	0.00	103,490.64	0.00	103,490.64	8,547.00	100%	0.00	100%	0.00	100%	100%	24.15%	0.00	0.00	0.00	18.9%	166.76%

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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：宁夏中卫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						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000.00	0.00	9,790,742.88	0.00	9,790,742.88	209,257.12

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：宁夏中卫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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 164,944,956.57 元，支出总计 217,555,247.45 元。与 2021 年度相比，收入减少 27,096,743.43 元，下降 14.11%，主要原因是项目拨款较上年减少，部分项目资金上年拨款完成；支出增加 45,133,340.21 元，上升 26.18%，主要原因是支付以前年度结转项目资金，导致本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计164,944,956.57元，其中：财政拨款收入164,944,956.57元，占100%；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0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 217,555,247.45 元，其中：基本支出 23,639,956.57 元，占 10.87%；项目支出 193,915,290.88 元，占 89.13%；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

2022 年度财政拨款收入总计 164,944,956.57 元，支出总计 217,555,247.45 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 27,096,743.43 元，下降 14.11%，主要原因是项目拨款较上年减少，部分项目资金上年拨款完成；财政拨款支出增加

45,133,340.21 元，上升 26.18%，主要原因是支付以前年度结转项目资金，导致本年支出增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 207,764,504.57 元，占本年支出合计的 95.50%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35,342,597.33 元，上升 20.50%，主要原因是支付以前年度结转项目资金，导致本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 207,764,504.57 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 1,500,000.00 元，占 0.72%；科学技术（类）支出 20,180,420.00 元，占 9.71%；社会保障和就业（类）支出 139,956.57 元，占 0.07%；城乡社区（类）支出 120,100,000.00 元，占 57.81%；资源勘探信息（类）支出 65,844,128.00 元，占 31.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23,500,000.00 元，支出决算为 207,764,504.57 元，完成年初预算的 884.09%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中专项资金的增加；二是新设立项目的资金增加及上年结转项目资金；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为 0 元，支出决算 1,500,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加招商引资专项资金。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）年初预算为 0 元，支出决算 20,000,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目资金。

3. 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 元，支出决算 180,420.00 元，决算数大于预算数的主要原因：支付上年结转资金。

4. 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 0 元，支出决算 139,956.57 元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加资金。

5. 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 50,100,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目资金。

6. 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 70,000,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目资金。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）年初预算为 23,500,000.00 元，支出决算 23,500,000.00 元，完成预算 100.00%。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算 705,000.00

元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目资金。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）年初预算为 0 元，支出决算 21,400,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：支付上年结转资金。

10. 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）中小企业发展专项（项）年初预算为 0 元，支出决算 12,889,928.00 元，决算数大于预算数的主要原因：支付上年结转资金、年中追加项目资金。

11. 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 7,349,200.00 元，决算数大于预算数的主要原因：支付上年结转资金。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出23,639,956.57元，其中：人员经费6,484,558.54元，公用经费17,155,398.03元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6,484,558.54元，2022年预算为打包预算，未分列明细；较2021年度决算数减少2,366,159.87元，降低26.73%。

2.商品和服务支出17,089,204.03元，2022年预算为打包预算，未分列明细；较2021年度决算数增加7,484,158.94元，增长77.92%。

3.资本性支出66,194.00元，2022年预算为打包预算，未

分列明细；较2021年度决算数增加1,957.50元，增长3.05%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为112,037.64元，支出决算为112,037.64元，完成预算的100%。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加21,792.72元，增长24.15%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加16,449.72元，增长18.90%；公务接待费支出决算增加5,343.00元，增长166.76%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是并入园区消防救援大队部分公车运行费用；公务接待费支出增加的主要原因是因上年费用未及时报销导致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费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103,490.64元，占92.37%；公务接待费支出决算8,547.00元，占7.63%。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100%；2022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103,490.64元，支出决算为103,490.64元，完成预算的100%。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103,490.64元，主要用于公务车辆油料、车辆维修保养、车辆保险等。2022年

度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8,547.00元，支出决算为8,547.00元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出8,547.00元，主要用于接待外单位来访及调研人员接待。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次7次，国内公务接待人次74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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出9,790,742.88元，年末结转和结余209,257.12元。收入较2021年度决算数减少10,000,000.00元，主要原因是：2022年未安排政府性基金预算财政拨款。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）9,790,742.88元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数持平，增长率无。

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

2022年度本部门机关运行经费支出17,155,398.03元，比2021年度增加7,486,116.44元，增长77.42%。主要原因

是：因园区消防救援大队预算资金拨至在我委，决算数据合并填报。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 14,617,000.00 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 14,617,000.00 元。授予中小企业合同金额 940,000.00 元，占政府采购支出总额的 6.43%，其中：授予小微企业合同金额 920,000.00 元，占政府采购支出总额的 6.30%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 11 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、园区道路机械清扫用车 11 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 5 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，宁夏中卫工业园区管理委员会组织对 2022 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 2140 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.62%。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%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“宁夏中卫工业园区管理委员会 2021 年开发区创新发展专项资金项目”项目自评得分为 90.5 分。发现的主要问题：1. 绩效自

评工作开展范围小，涉及资金小；2.评价指标体系还需进一步完善，个别评价指标绩效目标设置导向性不强；3.项目管理规范性有待进一步提高。下一步改进措施：加大项目绩效自评工作的广度，根据项目特点不断完善评价指标体系，每年根据实际情况进行调整，不断提高预算编制精准性，项目管理严格按照要求规范。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。