附件2

2023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 2023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 2023年度部门决算情况说明**

1. 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）政府采购支出情况说明

（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工作，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2023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 2023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 | 253,399,926..89 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | 2,014,117.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 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 | | 17,900,000.00 |
| 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 | 10,162,800..00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | | 425,621.51 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | | 2,679,000.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | | 11,090,000.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | | 123,719,257.12 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | | 12,360,000.00 |
|  | 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 | | 89,548,703.60 |
|  | 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 | | 9,074,511.69 |
|  | 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 | 263,562,726..89 | **本年支出合计** | 59 | | 268,811,211.42 |
| 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 | 8,398,517.12 | 年末结转和结余 | 61 | | 3,150,032.59 |
| **总计** | 30 | 271,961,244.01 | **总计** | 62 | | 271,961,244.01 |

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 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 263,562,726.89 | 253,399,926.89 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,162,800.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 123,510,000.00 | 123,510,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 1,604,300.00 | 1,604,300.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 63,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 63,800.00 |
| 2240106 | | | 安全监管 | 5,774,511.69 | 5,774,511.69 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110501 | | | 森林管护 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 |
| 2060599 | | | 其他科技条件与服务支出 | 17,900,000.00 | 17,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | | | 产业发展 | 32,000,000.00 | 22,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 6,860,000.00 | 6,860,000.00 | 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 | 439,939.60 | 439,939.60 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150202 | | | 一般行政管理事务 | 15,850,000.00 | 15,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150201 | | | 行政运行 | 30,074,700.00 | 30,074,700.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | | | 大气 | 11,090,000.00 | 11,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,679,000.00 | 2,679,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | | | 中小企业发展专项 | 6,417,475.60 | 6,417,475.60 | 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 | 268,811,211.42 | 30,500,321.51 | 238,310,889.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 1,604,300.00 | 0.00 | 1,604,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 425,621.51 | 425,621.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150202 | | | 一般行政管理事务 | 15,850,000.00 | 0.00 | 15,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060599 | | | 其他科技条件与服务支出 | 17,900,000.00 | 0.00 | 17,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | | | 大气 | 11,090,000.00 | 0.00 | 11,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 5,500,000.00 | 0.00 | 5,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 6,860,000.00 | 0.00 | 6,860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3,300,000.00 | 0.00 | 3,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | | | 安全监管 | 5,774,511.69 | 0.00 | 5,774,511.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 9,817.50 | 0.00 | 9,817.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | | | 产业发展 | 30,017,268.00 | 0.00 | 30,017,268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | | | 中小企业发展专项 | 13,606,735.60 | 0.00 | 13,606,735.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150201 | | | 行政运行 | 30,074,700.00 | 30,074,700.00 | 0.00 | 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 | 209,257.12 | 0.00 | 209,257.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 123,510,000.00 | 0.00 | 123,510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,679,000.00 | 0.00 | 2,679,000.00 | 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** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | | |  |  |  | 公开04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 | 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 | 253,399,926.89 | | | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,004,300.00 | 2,004,300.00 | | 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 | 17,900,000.00 | 17,900,000.00 | | 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 | 425,621.51 | 425,621.51 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,679,000.00 | 2,679,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 42 | 11,090,000.00 | 11,090,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 123,719,257.12 | 123,510,000.00 | | 209,257.12 | | | 0.00 |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 44 | 12,360,000.00 | 12,360,000.00 | | 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 | 81,531,435.60 | 81,531,435.60 | | 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 |  | | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 9,074,511.69 | 9,074,511.69 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 23 |  | | | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 24 |  | | | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 25 |  | | | 二十三、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 | 253,399,926.89 | | | **本年支出合计** | 59 | 260,784,125.92 | 260,574,868.80 | | 209,257.12 | | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 8,398,517.12  8,189,260.00  209,257.12  261,798,444.01 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,014,318.09 | 1,014,318.09 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 8,189,260.00 | | |  | 61 |  |  | |  | | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 209,257.12 | | |  | 62 |  |  | |  | | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | |  | 63 |  |  | |  | | |  |
| **合计** | 32 | 261,798,444.01 | | | **合计** | 64 | 261,798,444.01 | 261,589,186.89 | | 209,257.12 | | | 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 | 260,574,868.80 | 30,500,321.51 | 230,074,547.29 |
| 2150202 | | | 一般行政管理事务 | 15,850,000.00 | 0.00 | 15,850,000.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 123,510,000.00 | 0.00 | 123,510,000.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,679,000.00 | 0.00 | 2,679,000.00 |
| 2150201 | | | 行政运行 | 30,074,700.00 | 30,074,700.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 425,621.51 | 425,621.51 | 0.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 1,604,300.00 | 0.00 | 1,604,300.00 |
| 2240106 | | | 安全监管 | 5,774,511.69 | 0.00 | 5,774,511.69 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 2150805 | | | 中小企业发展专项 | 13,606,735.60 | 0.00 | 13,606,735.60 |
| 2110301 | | | 大气 | 11,090,000.00 | 0.00 | 11,090,000.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 5,500,000.00 | 0.00 | 5,500,000.00 |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3,300,000.00 | 0.00 | 3,300,000.00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 6,860,000.00 | 0.00 | 6,860,000.00 |
| 2060599 | | | 其他科技条件与服务支出 | 17,900,000.00 | 0.00 | 17,900,000.00 |
| 2150517 | | | 产业发展 | 22,000,000.00 | 0.00 | 22,000,000.00 |
| 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 | 9,656,930.74 | 302 | | 商品和服务支出 | 20,516,800.77 | 310 | 资本性支出 | | 263,640.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,301,785.69 | 30201 | | 办公费 | 398,218.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,277,957.00 | 30202 | | 印刷费 | 43,654.00 | 31002 | 办公设备购置 | | 38,040.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,140,096.00 | 30203 | | 咨询费 | 455,581.00 | 31003 | 专用设备购置 | | 225,600.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 17,992.00 | 30204 | | 手续费 | 13.00 | 31005 | 基础设施建设 | | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | | 水费 | 13,759.20 | 31006 | 大型修缮 | | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 430,771.52 | 30206 | | 电费 | 225,443.23 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 473,920.79 | 30207 | | 邮电费 | 22,495.33 | 31008 | 物资储备 | | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 202,195.46 | 30208 | | 取暖费 | 618,637.50 | 31009 | 土地补偿 | | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 147,819.74 | 30209 | | 物业管理费 | 10,473.00 | 31010 | 安置补助 | | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 45,914.87 | 30211 | | 差旅费 | 150,453.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 422,042.00 | 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 | 186,180.88 | 31013 | 公务用车购置 | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4,196,435.67 | 30214 | | 租赁费 | 1,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 62,950.00 | 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 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | | 专用材料费 | 910,011.50 | 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 | 30,000.00 | 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 | 927,010.00 | 31204 | 费用补贴 | | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | | 委托业务费 | 11,727,814.71 | 31205 | 利息补贴 | | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | | 工会经费 | 33,451.00 | 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 | 63,946.76 | 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 | 303,542.00 | 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 | 32,950.00 | 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 | 4,425,115.36 | 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 | | 9,719,880.74 | 公用经费合计 | | | | | | | 20,780,440.77 |
| 合 计 | | |  | | --- | | 30,500,321.51 | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年度预算数 | | | | | | 2022年度决算数 | | | | | | 2023年度决算数 | | | | | | 2023年度决算数为2023年度预算数的% | | | | | | 2023年度决算数与2022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 | 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 |
| 130,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 30,000.00 | 112,037.64 | 0.00 | 103,490.64 | 0.00 | 103,490.64 | 8,547.00 | 63,946.76 | 0.00 | 63,946.76 | 0.00 | 63,946.76 | 0.00 | 49% | 100% | 64% | 100% | 64% | 0.00 | -43% | 0.00 | -38% | 0.00 | -38% | -100% |
| 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，2023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 | 209,257.12 | 0.00 | 209,257.12 | 0.00 | 209,257.12 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 209,257.12 | 0.00 | 209,257.12 | 0.00 | 209,257.12 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： | | | | | |  |  | 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 | 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 2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收入总计263,562,726.89元，支出总计268,811,211.42元。与2022年度相比，收入增加98,617,770.32元，上升59.79%，主要原因是新增云基地基础设施建设项目专项资金、园区消防队经费增加；支出增加51,255,963.97元，上升23.56%，主要原因是新招聘7人，消防队经费增加及新增封闭卡口运维费用，云基地基础设施项目建设，导致本年支出增加。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计263,562,726.89元，其中：财政拨款收入253,399,926.89元，占96%；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10,162,800.00元，占4%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计268,811,211.42元，其中：基本支出30,500,321.51元，占11%；项目支出238,310,889.91元，占89%；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**

2023年度财政拨款收入总计253,399,926.89元，支出总计260,784,125.92元。与2022年度相比，财政拨款收入增加88,454,970.32元，上升54%，主要原因是新增云基地基础设施建设项目专项资金、园区消防队经费增加；财政拨款支出增加43,228,878.47元，上升20%，主要原因是新招聘7人，消防队经费增加及新增封闭卡口运维费用，云基地基础设施项目建设，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。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出260,574,868.80元，占本年支出合计的97%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52,810,364.23元，上升25%，主要原因是消防队经费增加及新增封闭卡口运维费用，云基地基础设施项目建设。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出260,574,868.80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2,004,300.00元，占0.77%；科学技术（类）支出17,900,000.00元，占6.87%；社会保障和就业（类）支出425621.51元，占0.16%；卫生健康（类）支出2,679,000.00元，占1.03%；节能环保（类）支出11,090,000.00元，占4.26%；城乡社区（类）支出123,510,000.00元，占47.40%；资源勘探信息（类）支出81,531,435.60元，占31.29%；农林水（类）支出12,360,000.00元，占4.74%；灾害防治及应急管理（类）支出9,074,511.69元，占3.48%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,074,700.00元，支出决算为260,574,868.80元，完成年初预算的866.43%。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1,604,300.00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。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0元，支出决算400,000.00元,决算数大于预算数的主要原因：年中追加专项资金。

3.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17,900,000.00元,决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目资金。

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425,621.51元,决算数大于预算数的主要原因：年中追加资金。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，支出决算2,679,000.00元,决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目资金。

6.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11,090,000.00元,决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目资金。

7.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123,510,000.00元,决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目资金。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0元，支出决算6,860,000.00元,决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目资金。

9.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0元，支出决算5,500,000.00元,决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目资金。

10.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30,074,700.00元，支出决算30,074,700.00元，完成预算100.00%。

11.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15,850,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目资金。

12.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22,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目资金。

13.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13,606,735.60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。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为0元，支出决算5,774,511.69元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目资金。

15.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为0元，支出决算3,300,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目资金。

**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）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出30,500,321.51元，其中：人员经费9,719,880.74元，公用经费20,780,440.77元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9,656,930.74元，2023年预算为打包预算，未分列明细；较2022年度决算数增加3,235,322.20元，增长49.89%。

2.商品和服务支出20,516,800.77元，2023年预算为打包预算，未分列明细；较2022年度决算数增加3,427,596.74元，增长20.06%。

3.对个人和家庭的补助62,950.00元，2023年预算为打包预算，未分列明细；较2022年度决算数增加62,950.00元，增长100%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低0%。

5.资本性支出263,640.00元，2023年预算为打包预算，未分列明细；较2022年度决算数增加197,446.00元，增长298.28%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

**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**

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为130,000.00元，支出决算为63,946.76元，完成预算的49.19%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生公务接待费用支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少48,090.88元，下降43%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%，　103,490.64公务用车购置及运行费支出决算减少39,543.88元，下降38%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我委无车辆编制，审计提出费用支出不合理后车辆费用由车辆所有单位市机关事务局承担；公务接待费支出决算减少8,547.00元，下降100%，公务接待费支出减少的主要原因是本年度未发生公务接待。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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63,946.76元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。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%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为100,000.00元，支出决算为63,946.76元，完成预算的63.95%**。**比2022年度减少39,543.88元，下降38%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是我委无车辆编制，审计提出费用支出不合理后车辆费用由车辆所有单位市机关事务局承担。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费支出**63,946.76元，主要用于公务车辆油料、车辆维修保养、车辆保险等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

1. **公务接待费**预算为30,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。比2022年度减少8,547.00元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待。决算数较上年减少的主要原因是本年度未发生公务接待。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出209,257.12元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少9,581,485.76元，降低97.86%，主要原因是：本年度无政府性基金收入。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）209,257.12元。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023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2022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**

2023年度本部门机关运行经费支出20,780,440.77元，比2022年度增加3,625,042.74元，增长21.13%。主要原因是：消防队运行费用增加，新增封闭卡口运行费用，造成公用经费增加。

**（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额22,681,247.29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22,681,247.29元。授予中小企业合同金额2,410,000.00元，占政府采购支出总额的10.63%，其中：授予小微企业合同金额2,410,000.00元，占政府采购支出总额的10.63%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2023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2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目1个，包含一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金9,000.00万元，占一般公共预算项目支出总额的39.12%。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，“2022年全国一体化算力网络国家枢纽节点宁夏枢纽中卫数据中心集群基础设施建设项目”项目自评得分为92.53分。发现的主要问题：1.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；2.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，项目管理严格按要求规范。（附《2023年度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职业年金支出。

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。