

2022年度

宁夏永宁工业园区
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 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、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 宁夏永宁工业园区管理委员会概况

一、部门职责

根据《银川市及所辖县区开发区管理机构整合优化有关事项的通知》（宁编发〔2019〕6号）精神，成立部室6个，分别为党政办公室、国土和规划建设部、经济发展服务部、投资促进部、物流产业服务部、应急管理部。

（一）拟定银川望远工业园区总体规划、产业发展规划和工作计划、规章制度，并组织实施，开展园区经济运行及综合统计分析。

（二）负责园区基础设施和公共设施的规划、建设、管理等工作。

（三）负责园区招商引资、对外宣传推介工作，对入驻企业项目、建设方案进行审核并督促实施。

（四）负责协调政府相关部门，协助入驻企业办理规划、土地、工商注册、税务登记等各种证照、行政性审批等手续。

（五）协调有关部门做好园区企业的工程建设、安全生产、环境保护、科技创新等工作。

（六）负责园区党建、群团、宣传文化、制度建设、社会治安综合治理、精神文明建设等工作。

（七）承担银川市委、市政府和永宁县党委、永宁县政府交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 按照部门决算编报要求,纳入宁夏永宁工业园区管理委员会2022度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

(二) 根据《银川市及所辖县区开发区管理机构整合优化有关事项的通知》(宁编发〔2019〕6号)精神,核定全额预算事业编制28名,其中领导职数为党工委书记1名(正处级)、管委会主任1名(正处级)、常务副主任1名(正处级)、副书记3名(副处级,其中1名由管委会主任担任,1名由常务副主任担任)、纪工委书记1名(副处级)、副主任2名(副处级);科级领导职数6正3副。成立部室6个,分别为党政办公室、国土和规划建设部、经济发展服务部、投资促进部、物流产业服务部、应急管理部。

人员情况: 现实有在编人员28名,非占编2名,其中,主任1名(正处级),副书记1名,纪委书记1名,副主任1名,科级领导职数4正(分别为国土和规划建设部长、党政办公室、应急管理部、经济发展服务部),4副(分别为物流产业服务部副部长、投资促进部副部长、党政办副主任和应急管理部副部长),其他人员18名,党政办公室工作人员4名,炊事员2名,门卫2名,保洁员2名;经济发展服务部临聘人员1名,分别负责工业经济运行统计和固定资产投资统计工作;应急管理部临聘人员4名,负责安全生产、环境保护、群团等工作;投资促进部临聘人员1名,负责企业招商前期手续工作,公岗1名,西部计划志愿者1名。

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：宁夏永宁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	295902930.58	一、一般公共服务支出	31	4682350.77
二、政府性基金预算财政拨款	2	117547492.32	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	760525	八、社会保障和就业支出	38	1211015.6
	9		九、卫生健康支出	39	2082042.15
	10		十、节能环保支出	40	25051774.19
	11		十一、城乡社区支出	41	393144509.7
	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	2950000
	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	549797
	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	414210947.9	本年支出合计	59	429671489.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	41374986.91	年末结转和结余	61	25914445.4
总计	30	455585934.81	总计	62	455585934.81

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：宁夏永宁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			
类	款	项	栏次	1	2			3	4	5
			合计	414210947.9	414210947.9					760525
201			一般公共服务支出	5302648.77	5302648.77					760525
20103			政府办公厅及相关机构事务	4649952.27	4649952.27					260525
2010301			行政运行	4405152.27	4405152.27					20525
2010302			一般行政管理事务	244500	244500					240000
20113			商贸事务	652996.5	652996.5					500000
2011308			招商引资	652996.5	652996.5					500000
208			社会保障和就业支出	1211015.6	1211015.6					
20805			行政事业单位养老支出	1185865.93	1185865.93					
2080501			行政单位离退休	25250.81	25250.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	573095.2	573095.2					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	587519.92	587519.92					
20807	就业补助	19606.46	19606.46					
2080704	社会保险补贴	19606.46	19606.46					
20899	其他社会保障和就业支出	5543.21	5543.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	5543.21	5543.21					
210	卫生健康支出	2082042.15	2082042.15					
21004	公共卫生	1699824.47	1699824.47					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1699824.47	1699824.47					
21007	计划生育支出	2520	2520					
2100799	其他计划生育事务支出	2520	2520					
21011	行政事业单位医疗	379697.68	379697.68					
2101101	行政单位医疗	221359.68	221359.68					
2101103	公务员医疗补助	158338	158338					
211	节能环保支出	24951774.19	24951774.19					
21103	污染防治	2428000	2428000					
2110302	水体	1000000	1000000					
212	土壤	1428000	1428000					
21199	其他节能环保支出	22523774.19	22523774.19					

2119999	其他节能环保支出	22526774.19	22526774.19					
212	城乡社区务支出	377163670.19	377163670.19					
21201	城乡社区管理事务	2944169.01	2944169.01					
20120199	其他城乡社区管理事务	2944169.01	2944169.01					
21203	城乡社区公共设施	256955742.78	256955742.78					
2120303	小城镇基础设施建设	3716266.08	3716266.08					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	252955742.78	252955742.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排到支出	117647492.32	117647492.32					
2120801	征地和拆迁补偿支出	69421205	69421205					
2120803	城市建设支出	44018163.83	44018163.83					
2120804	农村基础设施建设支出	4108123.49	4108123.49					
215	资源勘探工业信息支出	2950000	2950000					
21505	工业和信息产业监管	2950000	2950000					
20150517	产业发展	2950000	2950000					
221	住房保障支出	549797	549797					
22102	住房改革支出	549797	549797					
2210201	住房公积金	549797	549797					

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：宁夏永宁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	429671489.41	6517035.09	423154454.32			
201		一般公共服务支出	4682350.77	4393611.27	288739.5				
20103		政府办公厅及相关机构事务	4529354.27	4393611.27	135743				
2010301		行政运行	4393611.27	4393611.27					
2010302		一般行政管理事务	135743		135743				
20113		商贸事务	152996.5		152996.5				
2011308		招商引资	152996.5		152996.5				
208		社会保障和就业支出	1211015.6	1191409.14					
20805		行政事业单位养老支出	1185865.93	1185865.93					
2080501		行政单位离退休	25250.81	25250.81					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	573095.2	573095.2					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	587519.92	587519.92					

20807	就业补助	19606.46		19606.46			
2080704	社会保险补贴	19606.46		19606.46			
20899	其他社会保障和就业支出	5543.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	5543.21					
210	卫生健康支出	2082042.15	382217.68	1699824.47			
21004	公共卫生	1699824.47		1699824.47			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1699824.47		1699824.47			
21007	计划生育支出	2520	2520				
2100799	其他计划生育事务支出	2520	2520				
21011	行政事业单位医疗	379697.68	379697.68				
2101101	行政单位医疗	221359.68	221359.68				
2101103	公务员医疗补助	158338	158338				
211	节能环保支出	25051774.19		25051774.19			
21103	污染防治	2528000		2528000			
2110302	水体	1000000		1000000			
212	土壤	1428000		1428000			
21199	其他节能环保支出	22523774.19		22523774.19			
2119999	其他节能环保支出	22523774.19		22523774.19			
212	城乡社区务支出	393144509.7		393144509.7			
21201	城乡社区管理事务	2943889.01		2943889.01			

20120199	其他城乡社区管理事务	2943889.01		2943889.01			
21203	国有土地使用权出让收入安排到支出	272653128.37		272653128.37			
2120303	小城镇基础设施建设	3716266.08		3716266.08			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	252955742.78		252955742.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排到支出	117647492.32		117647492.32			
2120801	征地和拆迁补偿支出	69421205		69421205			
2120803	城市建设支出	44018163.83		44018163.83			
2120804	农村基础设施建设支出	4108123.49		4108123.49			
215	资源勘探工业信息支出	2950000		2950000			
21505	工业和信息产业监管	2950000		2950000			
20150517	产业发展	2950000		2950000			
221	住房保障支出	549797	549797				
22102	住房改革支出	549797	549797				
2210201	住房公积金	549797	549797				
215	资源勘探工业信息等支出						
21508	支持中小企业发展和管理支出						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：宁夏永宁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	295902930.58	一、一般公共服务支出	33	4542123.77	4542123.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	117547492.32	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出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1211015.6	1211015.6		
	9		九、卫生健康支出	41	2082042.15	2082042.15		
	10		十、节能环保支出	42	25051774.19	25051774.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	393144509.7	275597017.38	117547492.32	
	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	2950000	2950000		

	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	549797	549797		
	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				
	本年收入合计	27	413450422.9	本年支出合计	59	429531262.41	311983770.09	117547492.32
	年初财政拨款结转和结余	28	41337439.01	年末财政拨款结转和结余	60	25256599.2	24398530.2	858069.3
	一、一般公共预算财政拨款	29	40479369.71		61			
	二、政府性基金预算财政拨款	30	858069.3		62			
	三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	合计	32	454787861.91	合计	64	454787861.91	336382300.29	118405561.62

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：宁夏永宁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		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	311983770.09	6508051.09	305475719
201			一般公共服务支出	4542123.77	4384627.27	157496.5
	20103		政府办公厅及相关机构事务	4389127.27	4389127.27	4500
	2010301		行政运行	4384627.27	4384627.27	
	2010302		一般行政管理事务	4500		4500
	20113		商贸事务	152996.5		152996.5
	2011308		招商引资	152996.5		152996.5
	20136		其他共产党事务支出			
	2013699		其他共产党事务支出			
208			社会保障和就业支出	1211015.6	1191409.14	19606.46
	20805		行政事业单位养老支出	1185865.93	1185865.93	
	2080501		行政单位离退休	25250.81	25250.81	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	573095.2	573095.2	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	587519.92	587519.92	
	20899		其他社会保障和就业支出	5543.21	5543.21	
210			卫生健康支出	2082042.15	382217.68	1699824.47
	21004		公共卫生	1699824.47		1699824.47
	2100410		突发公共卫生事件应急处理	1699824.47		1699824.47
	21007		计划生育支出	2520	2520	
	2100799		其他计划生育事务支出	2520	2520	
	21011		行政事业单位医疗	379697.68	379697.68	
	2101101		行政单位医疗	221359.68	221359.68	
	2101103		公务员医疗补助	158338	158338	
211			节能环保支出	25051774.19		25051774.19
	21103		污染防治	2528000		2528000
	2110301		大气	100000		100000

2110302	水体	1000000		1000000
2110302	土壤	1428000		1428000
21199	城乡社区管理事务	22523774.19		22523774.19
2119999	其他城乡社区管理事务	22523774.19		22523774.19
212	城乡社区公共设施	275597017.38		275597017.38
21201	城乡社区管理事务	2943889.01		2943889.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2943889.01		2943889.01
21203	城乡社区公共设施	272653128.37		272653128.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	252955742.78		252955742.78
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
214	交通运输支出			
21401	公路水路运输			
2140104	公路建设			
215	资源勘探工业信息支出	2950000		2950000
21505	工业和信息产业监管	2950000		2950000
21508517	产业发展	2950000		2950000
216	商业服务业等支出			
21602	商业流通事务			
2160299	其他商业流通事务支出			
221	住房保障支出	549797	549797	
22102	住房改革支出	549797	549797	
2210201	住房公积金	549797	549797	
22103	城乡社区住宅			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			
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：宁夏永宁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	6063513.46	302	商品和服务支出	352466.82	310	资本性支出	64000
30101	基本工资	1582430.12	30201	办公费	280	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	895895.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1354151	30203	咨询费		31003	专用设备购置	33100
30106	伙食补助费	102437.1	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22929.86	30205	水费	9032.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580010.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	587519.92	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	221359.68	30208	取暖费	61250	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	158338	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5543.21	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	552898	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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	28070.81	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	24000	30217	公务接待费		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	30900
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		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	22208.64	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	223695.8	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2520	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	36000	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		6063513.46	公用经费合计				352466.82	
合 计			6508051.09					

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏永宁工业园区管理委员会

金额单位：元

2022年度预算数						2022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
3000					3000	792					792

注：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：宁夏永宁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	858069.3	117547492.32			117547492.32	858069.3
	212	城乡社区支出	617917.5	117547492.32			117547492.32	617917.5
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	617917.5	117547492.32			117547492.32	617917.5
	2120801	征地和拆迁补偿支出		69421205			69421205	
	2120803	城市建设支出		44018163.83			44018163.83	
	2120804	农村基础设施建设支出		4108123.49			4108123.49	
	214	交通运输支出	240151.8					240151.8
	21462	车辆通行费安排的支出	240151.8					240151.8
	2146299	其他车辆通行费安排的支出	240151.8					240151.8

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：宁夏永宁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			

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 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、支总计909575723.82元。与2021年度相比，收、支总计各增加334946025.89元，增279.49%，主要原因是2022年支付宁夏泰瑞制药股份有限公司搬迁励302044302元，化解隐性债务中国新兴建设开发有限公司望远人家C区工程款28429242.14元，导致收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计413450422.9元，其中：财政拨款收入413450422.9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429531262.41元，其中：基本支出6508051.09元，占1.51%；项目支出423023211.32元，占98.49%；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、支总计413450422.9元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加334946025.89元，增加279.49%，主要原因是2022年支付宁夏泰瑞制药股份有限公司搬迁励302044302元，化解隐性债务中国新兴建设开发有限公司望远人家C区工程款28429242.14元，导致收入和支出增加。

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311983770.09元，占本年支出合计的68.48%。与2021年度相增加306.39%，主要原因是2022年支付宁夏泰瑞制药股份有限公司搬迁励及化解隐性债务中国新兴建设开发有限公司望远人家C区工程款。

（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311983770.09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4542123.77元，占1.46%；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1211015.6元，占0.39%；卫生健康（类）支出2082042.15元，占0.67%；节能环保（类）支出25051774.19元，占8.02%；城乡社区（类）支出275597017.38元，占88.34%；资源勘探信息（类）支出2950000元，占0.95%；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549797元，占0.17%等等。

（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33666739.07元，支出决算为311983770.09元，完成年初预算的926.68%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：主要原因是2022年支付宁夏泰瑞制药股份有限公司搬迁励及化解隐性债务中国新兴建设开发有限公司望远人家C区工程款。

一般公共服务（类）支出4542123.77元，占1.46%；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1211015.6元，占0.39%；卫生健康（类）支出2082042.15元，占0.67%；节能环保（类）支出25051774.19元，占8.02%；城乡社区（类）支出275597017.38元，占88.34%；资源勘探信息（类）支出2950000元，占0.95%；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549797元，占0.17%等等。

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5469439.08元，其中：人员经费5206150.06元，公用经费263289.02元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出6091584.27元，较2022年度年初预算数增加665095.2元，增长12.26%，主要原因是公务员规范津补贴，缴费基数增加，社保公积金缴费增加及补缴之前年度的职业年金；较2021年度决算数增955881.08元，增长18.61%。

（二）商品和服务支出352466.82元，较2022年度年初预算数减少64000元，减少15.37%，主要原因压缩一般性支出，政府过紧日子要求；较2021年度决算数增加89177.8元，增长33.87%。

（三）对个人和家庭的补助28070.81元，较2022年度年初预算数增加28071.81元，增长100%，主要原因是支付职工

工会经费及退休人员发放民族团结奖及文明城市奖；较2021年度决算数减少42376.06元，降低60.15%。

（四）资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（五）资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（六）对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（七）对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（八）其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3000元，支出决算为792元，完成预算的26.4%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格执行八项规定，减少接待。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少1104元，下降58.23%，其中：因公出国（

境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少1104元,下降58.23%;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是严格执行八项规定,减少接待。

(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。2022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0元,占0%;公务接待费支出决算792元,占100%。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%;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0元,支出决算为0元,完成预算的0%。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0元,主要用于0等。2022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3000元,支出决算为792元,完成预算的26.4%。其中:国内接待费支出792元,主要用于招商引资接待。国(境)外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次1个,国内公务接待人次8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117547492.32元，本年支出117547492.32元，年末结转和结余858069.3元。较2021年度决算数增加101230337.3元，增长620.36%，主要原因是：2022年支付宁夏泰瑞制药股份有限公司拆迁奖励。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出：69421205；城市建设支出44018163.83元；农村基础设施建设支出4108123.49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2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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）2022年度本部门机关运行经费支出416466.82元，比2021年度增加153177.8元，增长58.17%。主要原因是：政策因素和科目调整。

（二）政府采购情况说明2022年度本部门政府采购支出总额680000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680000元。授予中小企业合同金额680000元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额680000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2022年12月31日，本部门房屋面积3000平方米，共有车辆0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，宁夏永宁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6个，二级项目0个，共涉及资金2804万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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，（1）“业务经费”项目自评得分为92分。发现的主要问题：预算执行不到位。下一步改进措施：协调财政积极支付。（2）“银子湖生态保护”项目，因调整预算，将此笔资金调剂望远镇。（3）“购买社会服务”项目自评得分95分，发现的问题：购买服务面太窄，无法满足管委会正常的工作需要。下一步改进措施：根据工作需要，适当调整购买服务面。（4）“园区安全、环保、消防第三方检查技术服务”项目自评得分92分。发现的问题：园区安全生产形势不容乐观。下一步改进措施：加大检查力度，有效杜绝安全生产事故。（5）“二污厂污水处理费”项目自评得分95分。发现的问题：预算执行不到位。下一步改进措施：加大预算执行力度。（6）“望远工业园周边环境土壤检测”项目自评得分98分，发现的问题：第三方机构出具报告较晚，完成了银川生态环境局的要求。下一步改进措施：加大第三方的管理，加快进度。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（九）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

（十）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

（十一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（十二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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)。

（二十）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

其他有关公开资料