

2023 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 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

- 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

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）拟定宁夏永宁工业园区总体规划、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2023年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。

现实有在编人员27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、投资促进部、经济发展合作服务部），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；经济发展合作服务部临聘人员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 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	25566838.12	一、一般公共服务支出	31	5184909.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18000000	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	312533.22	八、社会保障和就业支出	38	1096181.74
	9		九、卫生健康支出	39	532207.45
	10		十、节能环保支出	40	2064176.97
	11		十一、城乡社区支出	41	28628610.68
	12		十二、农林水支出	42	168200

	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	6050000
	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	263104
	19		十九、住房保障支出	49	441565
	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	43879371.34	本年支出合计	59	44428955.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	26104346.64	年末结转和结余	61	25554762.89
总计	30	69983717.98	总计	62	69983717.98

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	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项														
			栏次	1	2	3	4	5	6	7						
			合计	43,879,371.34	43,566,838.12					312,533.22						
2010301			行政运行	4,401,504.25	4,401,504.25											
2010302			一般行政管理事务	278,150.00	0.00					278,150.00						
2011308			招商引资	47,003.50	47,003.50					0.00						
2013105			专项业务	66,650.00	66,650.00					0.00						
2080501			行政单位离退休	67,845.54	67,845.54					0.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,308.80	495,308.80					0.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	500,162.85	500,162.85					0.00						
2080705			公益性岗位补贴	34,383.22	0.00					34,383.22						
2089999			其他社会保障和就业支出	6,910.08	6,910.08					0.00						

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	186,009.60	186,009.60					0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	2,520.00	2,520.00					0.00
2101101	行政单位医疗	198,841.60	198,841.60					0.00
2101103	公务员医疗补助	144,836.25	144,836.25					0.00
2110301	大气	77,602.00	77,602.00					0.00
2110302	水体	1,986,574.97	1,986,574.97					0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2,569,454.32	2,569,454.32					0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	7,892,745.36	7,892,745.36					0.00
2121401	污水处理设施建设 和运营	18,000,000.00	18,000,000.00					0.00
2130310	水土保持	148,200.00	148,200.00					0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	20,000.00	20,000.00					0.00
2150517	产业发展	6,050,000.00	6,050,000.00					0.00
2200106	自然资源利用与保 护	263,104.00	263,104.00					0.00
2210201	住房公积金	441,565.00	441,565.00					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	1	2	3	4	5	6
		合计	44,428,955.09	6,259,494.37	38,169,460.72			
		行政单位离退休	67,845.54	67,845.54				
		公务员医疗补助	144,836.25	144,836.25				
		行政单位医疗	198,841.60	198,841.60				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,308.80	495,308.80				
		机关事业单位职业年金缴费支出	500,162.85	500,162.85				
		行政运行	4,401,504.25	4,401,504.25				
		其他社会保障和就业支出	6,910.08	6,910.08				
		其他计划生育事务支出	2,520.00	2,520.00				
		住房公积金	441,565.00	441,565.00				

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	186,009.60		186,009.60			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2,569,454.32		2,569,454.32			
2013105	专项业务	66,650.00		66,650.00			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	8,059,156.36		8,059,156.36			
2121401	污水处理设施建设 和运营	18,000,000.00		18,000,000.00			
2011308	招商引资	547,003.50		547,003.50			
2200106	自然资源利用与保 护	263,104.00		263,104.00			
2010302	一般行政管理事务	169,751.50		169,751.50			
2130310	水土保持	148,200.00		148,200.00			
2130311	水资源节约管理与 保护	20,000.00		20,000.00			
2080705	公益性岗位补贴	25,954.47		25,954.47			
2110301	大气	77,602.00		77,602.00			
2110302	水体	1,986,574.97		1,986,574.97			
2150517	产业发展	6,050,000.00		6,050,000.00			

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：宁夏永宁工业园区管理委

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	25566838.12	一、一般公共服务支出	33	4,205,218.33	4,205,218.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18000000	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	975,399.86	975,399.86		
	9		九、卫生健康支出	41	433,543.89	433,543.89		
	10		十、节能环保支出	42	16,000,000.00	16,000,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,730,000.00	2,730,000.00	11,000,000.00	
	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支出	46				
	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	416,044.61	416,044.61		
	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	43879371.34	本年支出合计	59	24760206.69	24,760,206.69	11,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	26104346.64	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	69983717.98	合计	64	35,760,206.69	24,760,206.69	11,000,000.00	

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	1	2	3	
			合计	25,733,249.12	6,259,494.37	19,473,754.75
2010301		行政运行	4,401,504.25	4,401,504.25		
2011308		招商引资				
2013105		专项业务				
2013699		其他共产党事务支出				
2080501		行政单位离退休	67,845.54	67,845.54		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,308.80	495,308.80		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	500,162.85	500,162.85		
2089999		其他社会保障和就业支出	6,910.08	6,910.08		
2100410		突发公共卫生事件应急处理				
2100799		其他计划生育事务支出	2,520.00	2,520.00		
2101101		行政单位医疗	198,841.60	198,841.60		
2101103		公务员医疗补助	144,836.25	144,836.25		

2110301	大气	77,602.00		77,602.00
2110302	水体	1,986,574.97		1,986,574.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,569,454.32		2,569,454.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,059,156.36		8,059,156.36
2120501	城乡社区环境卫生			
2129999	其他城乡社区支出			
2130310	水土保持	148,200.00		148,200.00
2130311	水资源节约管理与保护	20,000.00		20,000.00
2140104	公路建设			
2150517	产业发展	6,050,000.00		6,050,000.00
2160299	其他商业流通事务支出			
2200106	自然资源利用与保护	263,104.00		263,104.00
2210201	住房公积金			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
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：宁夏永工业园区管理委员会

金额单位：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1,417,567.92	302	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,223,859.87	302	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,292,219.00	302	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	87,015.00	302	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	27,026.00	302	水费	19,718.82	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	495,308.80	302	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	500,162.85	302	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	198,841.60	302	取暖费	72,500.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	144,836.25	302	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6,910.08	302	差旅费	2480	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	441,565.00	302	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		302	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		302	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,520.00	302	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		302	培训费	7487	31022	无形资产购置	
30302	退休费	67,845.54	302	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		302	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		302	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助		302	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		302	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		302	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		302	工会经费	25,070.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		302	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		302	其他交通费用	226,560.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			302	其他商品服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			307	国内债务付息				
			307	国外债务付息				
			307	国内债务发行费用				
			307	国外债务发行费用				
人员经费合计		5905677.91	公用经费合计				353,816.46	
合 计								6,259,494.37

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

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

2023 年度预算数						2023 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
1700		0	0	0	1700	0		0	0	0	0

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	858,069.30	18000000			18000000	858069.3
2120801		征地和拆迁补偿支出	617,917.50					617,917.50
2146299		其他车辆通行费安排的支出	240,151.80					240,151.80
2121401		污水处理设施建设和运营		18000000			18000000	

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			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			

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 69983717.98 元，支出总计 69983717.98 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 385602216.83 元，下降 84.64%，主要原因是 2023 年化解债务减少，财政拨款减少，导致收入和支出都减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 43879371.34 元，其中：财政拨款收入 43566838.12 元，占 99.29%；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 312533.22 元，占 0.71%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 44428955.09 元，其中：基本支出 6259494.37 元，占 14.09%；项目支出 38169460.72 元，占 85.91%；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、支总计 139967435.96 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各少 385602216.83 元，增下降 84.64%，主要原因是 2023 年化解债务减少，财政拨款减少，导致收入和支出都减少。

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。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25733249.12 元，占本年支出合计的 57.92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 286250520.97 元，下降 91.75%，主要原因是主要原因是 2023 年化解债务减少，财政拨款减少，导致支出减少。

(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 25733249.12 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4515157.75 元，占 17.55%；社会保障和就业（类）支出 1070227.27 元，占 4.16%；卫生健康（类）支出 532207.45 元，占 2.07%；节能环保（类）支出 2064176.97 元，占 8.02%；城乡社区（类）支出 10628610.68 元，占 41.3%；农林水（类）支出 168200 元，占 0.65%；资源勘探信息（类）支出 6050000 元，占 23.52%；自然资源海洋气象（类）支出 263104 元，占 1.02%；住房保障（类）支出 441565 元，占 1.71%。

(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 24760206.69 元，支出决算为 25733249.12 元，完成年初预算的 103.93%。其中：

1.一般公共服务（类）支出,年初预算为 4205218.33 元，支出决算为 4515157.75 元，完成年初预算的 107.37%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年新调入人员 2 名，支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出年初预算为 975399.86 元，支

出决算为 1070227.27 元，完成年初预算的 109.72%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年新调入人员 2 名，支出增加。

3.卫生健康（类）支出年初预算为 433543.89 元，支出决算为 532207.45 元，完成年初预算的 122.76%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年新调入人员 2 名，支出增加。

4.节能环保（类）支出年初预算为 16000000 元，支出决算为 2064176.97 元，完成年初预算的 12.90%，决算数小于预算数的主要原因财政短收，支出减少。

5.城乡社区（类）支出年初预算为 2730000 元，支出决算为 10628610.68 元，完成年初预算的 389.32%，决算数大于预算数的主要原因项目实施完毕，专项资金支付到位。

6.农林水（类）支出年初预算为 0 元，支出决算为 168200 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因项目实施完毕，支付到位。

7.资源勘探信息（类）年初预算为 0 元，支出决算为 6050000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因项目实施完毕，支付到位。

8.自然资源海洋气象（类）支出年初预算为 0 元，支出决算为 263104 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因项目实施完毕，支付到位。

9.住房保障（类）支出年初预算为 416044.61 元，支出决算为 441565 元，完成年初预算的 106.13%，决算数大于、预算数的

主要原因 2023 年新调入人员 2 名，缴纳住房公积金。

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6259494.37元，其中：人员经费5905677.91元，公用经费353816.46元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5835312.37元，较2023年度年初预算数增加223676.32元，增长3.99%，主要原因是新调入人员5名调出人员2名；较2022年度决算数减少256271.9元，降低4.21%。

2.商品和服务支出353816.46元，较2023年度年初预算数增加35245.82元，增长11.06%，主要原因是增加了水费、差旅费、培训费等支出；较2022年度决算数增加1349.64元，增长0.38%。

3.对个人和家庭的补助70365.54元，较2023年度年初预算数增加30372.54元，增长75.94%，主要原因是追加了退休人员创城奖；较2022年度决算数增加42294.73元，增长150.67%。

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%。

6.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%。

7.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”经费财政拨款支出预算为1700元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数1700元，主要原因：严格执行八项规定，未发生公务接待费。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少792元，下降100%，主要原因是严格执行八项规定，未发生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

其中：**公务用车购置费**。年初支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费支出**0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为1700元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少792元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因是严格执行八项规定，未发生公务接待费。其中：国内接待费支出0元，2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结858069.3元，本年收入18000000元，本年支出18000000元，年末结转和结余858069.3元。较2022年度决算数减少99547492.32元，降低84.69%，主要原因是：2023年支出减少。支出具体情况如下：污水处理设施建设和运营支出18000000元，主要为二污厂污水处理费。

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)

2023 年度本部门机关运行经费支出 353816.46 元，比 2022 年度减少 62650.36 元，下降 15.04%。主要原因是：树立政府过紧日子要求，压缩一般性支出。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 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 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占授予中小企业合同金额的 0%，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 3000 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 7 个，包含一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1883

万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.12%。政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 1100 万元，占政府性基金项目支出总额的 36.88%。宁夏永宁工业园区管理委员会认真贯彻落实《预算法》，高度重视 2023 年度部门预算项目绩效目标自评工作，切实加强本部门的预算支出主体责任和效率意识，结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系，扎实开展预算绩效自评。2023 年宁夏永宁工业园区管理委员会组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 7 个，涉及项目预算 2983 万元，全年共执行预算数 2264.027379 万元，执行率 75.9%。

项目一：二污厂污水处理费经费，年初预算指标 2600 万元，用于二污厂运行费等支出，全年执行指标 1998.657497 万元，结余 601.342503 万元，执行率达 77%。

项目二：园区管理服务费，年初预算指标 80 万元，用于园区日常办公经费、干部体检，单位伙食费、为园区企业服务发生的费用。全年执行指标 77.540872 万元，结余 2.459128 万元，执行率 96.92%。

项目三：武装部建设经费，年初预算指标 5 万元，因武装部未发生经费支出，执行率 0%。

项目四：购买社会服务工作经费，年初预算指标 120 万元，用于园区劳务派遣人员工资及后勤人员工资等。全年执行指标 116.40456 万元，结余 3.59544 万元，执行率 96.67%。

项目五：园区安全、环保、消防第三方检查技术服务工作经费，年初预算指标 68 万元，用于园区园区安全、环保、消防检查。全年执行指标 63 万元，执行率 93%。

项目六：园区消防建设项目，年初预算指标 100 万元，用于园区消防改造建设等，因县财政基金短收，未支付全年执行指标 0 万元，执行率 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）“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。（3）“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。（4）“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。（5）“武装部建设经费”，自评得分 0 分，因武装部未发生经费支出，执行率 0%。”项目自评得分 0 分，发现的问题：积极开展项目谋划，资金拨付到位。（6）“园区消防建设项目”，自评得分 0 分，因财政短收，导致资金未支付，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

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、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、“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）。

20、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