

**2024 年度**  
**宁夏永宁工业园区管理**  
**委员会本级部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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

宁夏永宁县工业园区管理委员会本级的主要职责是：

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

按照部门决算编报要求,纳入宁夏永宁县工业园区管理委员会本级2024年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

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,纪工委书记1名,副主任1名,科级领导职数5正(分别为党政办公室主任、应急管理部部长、投资促进部部长、经济发展服务部部长、物流产业服务部部长),3副(分别为经济发展服务部副部长、党政办副主任、国土和规划建设部副部长),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 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县工业园区管理委员会本级

| 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  | 53,137,865.28 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 4,623,405.74  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 16,000,000.00 | 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 | 17,085.00     |
| 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 | 0.00          |
| 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  | 315,760.40    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 851,082.19    |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出       | 39 | 327,503.51    |
|                  | 10 |               | 十、节能环保支出       | 40 | 10,263,447.65 |
|                  | 11 |               | 十一、城乡社区支出      | 41 | 36,010,659.29 |
|                  | 12 |               | 十二、农林水支出       | 42 | 608,112.00    |
|                  | 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 | 16,100,000.00 |

|                  |    |               |                 |    |               |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
|                  | 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 | 416,366.00    |
|                  | 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  | 51 | 0.00          |
|                  | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 39,500.00     |
|                  | 23 |               | 二十三、其他支出        | 53 | 305,339.00    |
|                  | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00          |
|                  | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00          |
|                  | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 69,453,625.68 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 69,562,500.38 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00          | 结余分配            | 58 | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 29 | 19,962,009.96 | 年末结转和结余         | 59 | 19,853,135.26 |
| <b>总计</b>        | 30 | 89,415,635.64 | <b>总计</b>       | 60 | 89,415,635.64 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况



|         |                  |               |               |      |      |      |      |      |           |
|---------|------------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|-----------|
| 2080501 | 行政单位离退休          | 59,014.03     | 59,014.03     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446,014.88    | 446,014.88    | 0.00 | 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   | 329,730.48    | 329,730.48    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 20807   | 就业补助             | 10,421.40     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,421.40 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 10,421.40     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,421.40 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7,022.70      | 7,022.70      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7,022.70      | 7,022.70      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 327,503.51    | 327,503.51    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 21007   | 计划生育事务           | 2,100.00      | 2,100.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 2,100.00      | 2,100.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 325,403.51    | 325,403.51    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 184,764.29    | 184,764.29    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 140,639.22    | 140,639.22    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 211     | 节能环保支出           | 10,263,447.65 | 10,263,447.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 21103   | 污染防治             | 10,263,447.65 | 10,263,447.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2110301 | 大气               | 263,447.65    | 263,447.65    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2110302 | 水体               | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出           | 36,010,663.29 | 36,010,663.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2,357,812.67  | 2,357,812.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 2,357,812.67  | 2,357,812.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 17,352,850.62 | 17,352,850.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 13,352,850.62 | 13,352,850.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 300,000.00    | 300,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 300,000.00    | 300,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营      | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出            | 608,112.00    | 608,112.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |

|         |             |               |               |      |      |      |      |      |            |
|---------|-------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------------|
| 21303   | 水利          | 608,112.00    | 608,112.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护  | 608,112.00    | 608,112.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 16,100,000.00 | 16,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 21505   | 工业和信息产业监管   | 16,100,000.00 | 16,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2150517 | 产业发展        | 16,100,000.00 | 16,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 221     | 住房保障支出      | 416,366.00    | 416,366.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 22102   | 住房改革支出      | 416,366.00    | 416,366.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2210201 | 住房公积金       | 416,366.00    | 416,366.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 39,500.00     | 39,500.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 22401   | 应急管理事务      | 39,500.00     | 39,500.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2240102 | 一般行政管理事务    | 39,500.00     | 39,500.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 229     | 其他支出        | 305,339.00    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,339.00 |
| 22999   | 其他支出        | 305,339.00    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,339.00 |
| 2299999 | 其他支出        | 305,339.00    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,339.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县工业园区管理委员会本级

| 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         |
| 栏 次                   |      |   |               |              |               |        |      |           |
| 合 计                   |      |   | 69,562,500.38 | 5,764,345.34 | 63,798,155.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201 一般公共服务支出          |      |   | 4,623,405.74  | 4,178,693.74 | 444,712.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 |      |   | 4,288,693.74  | 4,178,693.74 | 110,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301 行政运行          |      |   | 4,178,693.74  | 4,178,693.74 | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302 一般行政管理事务      |      |   | 110,000.00    | 0.00         | 110,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105 统计信息事务          |      |   | 90,000.00     | 0.00         | 90,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010507 专项普查活动        |      |   | 40,000.00     | 0.00         | 40,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010508 统计抽样调查        |      |   | 50,000.00     | 0.00         | 50,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113 商贸事务            |      |   | 73,758.00     | 0.00         | 73,758.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308 招商引资          |      |   | 73,758.00     | 0.00         | 73,758.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 |      |   | 45,954.00     | 0.00         | 45,954.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013105 专项业务          |      |   | 45,954.00     | 0.00         | 45,954.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132 组织事务            |      |   | 125,000.00    | 0.00         | 125,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299 其他组织事务支出      |      |   | 125,000.00    | 0.00         | 125,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203 国防支出              |      |   | 17,085.00     | 0.00         | 17,085.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20306 国防动员            |      |   | 17,085.00     | 0.00         | 17,085.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |               |            |               |      |      |      |
|---------|------------------|---------------|------------|---------------|------|------|------|
| 2030607 | 民兵               | 17,085.00     | 0.00       | 17,085.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 851,082.19    | 841,782.09 | 9,300.10      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 834,759.39    | 834,759.39 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 59,014.03     | 59,014.03  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446,014.88    | 446,014.88 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 329,730.48    | 329,730.48 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807   | 就业补助             | 9,300.10      | 0.00       | 9,300.10      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 9,300.10      | 0.00       | 9,300.10      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7,022.70      | 7,022.70   | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7,022.70      | 7,022.70   | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 327,503.51    | 327,503.51 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 2,100.00      | 2,100.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 2,100.00      | 2,100.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 325,403.51    | 325,403.51 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 184,764.29    | 184,764.29 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 140,639.22    | 140,639.22 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 10,263,447.65 | 0.00       | 10,263,447.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治             | 10,263,447.65 | 0.00       | 10,263,447.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气               | 263,447.65    | 0.00       | 263,447.65    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体               | 10,000,000.00 | 0.00       | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 36,010,659.29 | 0.00       | 36,010,659.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2,357,808.67  | 0.00       | 2,357,808.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 2,357,808.67  | 0.00       | 2,357,808.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |              |               |            |               |      |      |      |
|---------|--------------|---------------|------------|---------------|------|------|------|
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 17,352,850.62 | 0.00       | 17,352,850.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 4,000,000.00  | 0.00       | 4,000,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 13,352,850.62 | 0.00       | 13,352,850.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 300,000.00    | 0.00       | 300,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 300,000.00    | 0.00       | 300,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214   | 污水处理费安排的支出   | 16,000,000.00 | 0.00       | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营  | 16,000,000.00 | 0.00       | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出        | 608,112.00    | 0.00       | 608,112.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利           | 608,112.00    | 0.00       | 608,112.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护   | 608,112.00    | 0.00       | 608,112.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出  | 16,100,000.00 | 0.00       | 16,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505   | 工业和信息产业监管    | 16,100,000.00 | 0.00       | 16,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | 产业发展         | 16,100,000.00 | 0.00       | 16,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 416,366.00    | 416,366.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 416,366.00    | 416,366.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 416,366.00    | 416,366.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出  | 39,500.00     | 0.00       | 39,500.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务       | 39,500.00     | 0.00       | 39,500.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务     | 39,500.00     | 0.00       | 39,500.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出         | 305,339.00    | 0.00       | 305,339.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出         | 305,339.00    | 0.00       | 305,339.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出         | 305,339.00    | 0.00       | 305,339.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县工业园区管理委员会本级

| 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  | 53,137,865.28 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 4,513,405.74  | 4,513,405.74  | 0.00          | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 16,000,000.00 | 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 | 17,085.00     | 17,085.00     | 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 | 0.00          | 0.00          | 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 | 841,782.09    | 841,782.09    | 0.00          | 0.00         |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出       | 41 | 327,503.51    | 327,503.51    | 0.00          | 0.00         |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出       | 42 | 10,263,447.65 | 10,263,447.65 | 0.00          | 0.00         |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出      | 43 | 36,010,659.29 | 20,010,659.29 | 16,000,000.00 | 0.00         |
|                | 12 |               | 十二、农林水支出       | 44 | 608,112.00    | 608,112.00    | 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 | 16,100,000.00 | 16,100,000.00 | 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        | 416,366.00           | 416,366.00           | 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        | 39,500.00            | 39,500.00            | 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        |
|  | <b>27</b> | <b>69,137,865.28</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>69,137,861.28</b> | <b>53,137,861.28</b> | <b>16,000,000.00</b> | <b>0.00</b> |
|  | 28        | 19,698,877.81        | 年初财政拨款结转和结余     | 60        | 19,698,881.81        | 18,840,812.51        | 858,069.30           | 0.00        |
|  | 29        | 18,840,808.51        | 一、一般公共预算财政拨款    | 61        |                      |                      |                      |             |
|  | 30        | 858,069.30           | 二、政府性基金预算财政拨款   | 62        |                      |                      |                      |             |
|  | 31        | 0.00                 | 三、国有资本经营预算财政拨款  | 63        |                      |                      |                      |             |
|  | <b>32</b> | <b>88,836,743.09</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>88,836,743.09</b> | <b>71,978,673.79</b> | <b>16,858,069.30</b> | <b>0.00</b> |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县工业园区管理委员会本级

| 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             |
| 栏次       |                 |   |               |              |               |
| 合计       |                 |   | 53,137,861.28 | 5,764,345.34 | 47,373,515.94 |
| 201      | 一般公共服务支出        |   | 4,513,405.74  | 4,178,693.74 | 334,712.00    |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |   | 4,178,693.74  | 4,178,693.74 | 0.00          |
| 2010301  | 行政运行            |   | 4,178,693.74  | 4,178,693.74 | 0.00          |
| 20105    | 统计信息事务          |   | 90,000.00     | 0.00         | 90,000.00     |
| 2010507  | 专项普查活动          |   | 40,000.00     | 0.00         | 40,000.00     |
| 2010508  | 统计抽样调查          |   | 50,000.00     | 0.00         | 50,000.00     |
| 20113    | 商贸事务            |   | 73,758.00     | 0.00         | 73,758.00     |
| 2011308  | 招商引资            |   | 73,758.00     | 0.00         | 73,758.00     |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 |   | 45,954.00     | 0.00         | 45,954.00     |
| 2013105  | 专项业务            |   | 45,954.00     | 0.00         | 45,954.00     |

|         |                  |            |            |            |
|---------|------------------|------------|------------|------------|
| 20132   | 组织事务             | 125,000.00 | 0.00       | 125,000.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 125,000.00 | 0.00       | 125,000.00 |
| 203     | 国防支出             | 17,085.00  | 0.00       | 17,085.00  |
| 20306   | 国防动员             | 17,085.00  | 0.00       | 17,085.00  |
| 2030607 | 民兵               | 17,085.00  | 0.00       | 17,085.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 841,782.09 | 841,782.09 | 0.00       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 834,759.39 | 834,759.39 | 0.00       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 59,014.03  | 59,014.03  | 0.00       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446,014.88 | 446,014.88 | 0.00       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 329,730.48 | 329,730.48 | 0.00       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7,022.70   | 7,022.70   | 0.00       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7,022.70   | 7,022.70   | 0.00       |
| 210     | 卫生健康支出           | 327,503.51 | 327,503.51 | 0.00       |
| 21007   | 计划生育事务           | 2,100.00   | 2,100.00   | 0.00       |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 2,100.00   | 2,100.00   | 0.00       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 325,403.51 | 325,403.51 | 0.00       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 184,764.29 | 184,764.29 | 0.00       |

|         |              |               |            |               |
|---------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 140,639.22    | 140,639.22 | 0.00          |
| 211     | 节能环保支出       | 10,263,447.65 | 0.00       | 10,263,447.65 |
| 21103   | 污染防治         | 10,263,447.65 | 0.00       | 10,263,447.65 |
| 2110301 | 大气           | 263,447.65    | 0.00       | 263,447.65    |
| 2110302 | 水体           | 10,000,000.00 | 0.00       | 10,000,000.00 |
| 212     | 城乡社区支出       | 20,010,659.29 | 0.00       | 20,010,659.29 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 2,357,808.67  | 0.00       | 2,357,808.67  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,357,808.67  | 0.00       | 2,357,808.67  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 17,352,850.62 | 0.00       | 17,352,850.62 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 4,000,000.00  | 0.00       | 4,000,000.00  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 13,352,850.62 | 0.00       | 13,352,850.62 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 300,000.00    | 0.00       | 300,000.00    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 300,000.00    | 0.00       | 300,000.00    |
| 213     | 农林水支出        | 608,112.00    | 0.00       | 608,112.00    |
| 21303   | 水利           | 608,112.00    | 0.00       | 608,112.00    |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护   | 608,112.00    | 0.00       | 608,112.00    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出  | 16,100,000.00 | 0.00       | 16,100,000.00 |

|         |             |               |            |               |
|---------|-------------|---------------|------------|---------------|
| 21505   | 工业和信息产业监管   | 16,100,000.00 | 0.00       | 16,100,000.00 |
| 2150517 | 产业发展        | 16,100,000.00 | 0.00       | 16,100,000.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 416,366.00    | 416,366.00 | 0.00          |
| 22102   | 住房改革支出      | 416,366.00    | 416,366.00 | 0.00          |
| 2210201 | 住房公积金       | 416,366.00    | 416,366.00 | 0.00          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 39,500.00     | 0.00       | 39,500.00     |
| 22401   | 应急管理事务      | 39,500.00     | 0.00       | 39,500.00     |
| 2240102 | 一般行政管理事务    | 39,500.00     | 0.00       | 39,500.00     |

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县工业园区管理委员会本级

| 人员经费  |                |              | 公用经费  |           |            |       |             |      |
|-------|----------------|--------------|-------|-----------|------------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额           | 科目代码  | 科目名称      | 金额         | 科目代码  | 科目名称        | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 5,263,493.48 | 302   | 商品和服务支出   | 439,737.83 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 1,396,234.37 | 30201 | 办公费       | 0.00       | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 969,759.10   | 30202 | 印刷费       | 0.00       | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 1,318,377.32 | 30203 | 咨询费       | 0.00       | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00         | 30204 | 手续费       | 0.00       | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 26,022.00    | 30205 | 水费        | 5,934.95   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 456,467.68   | 30206 | 电费        | 0.00       | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 329,730.48   | 30207 | 邮电费       | 6,952.72   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 189,532.79   | 30208 | 取暖费       | 72,500.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 143,548.50   | 30209 | 物业管理费     | 0.00       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 7,472.24     | 30211 | 差旅费       | 8,910.00   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30313 | 住房公积金          | 426,349.00   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30314 | 医疗费            | 0.00         | 30213 | 维修(护)费    | 0.00       | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00         | 30214 | 租赁费       | 0.00       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 61,114.03    | 30215 | 会议费       | 0.00       | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00         | 30216 | 培训费       | 1,090.00   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 59,014.03    | 30217 | 公务接待费     | 0.00       | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00         | 30218 | 专用材料费     | 0.00       | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00         | 30224 | 被装购置费     | 0.00       | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00         | 30225 | 专用燃料费     | 0.00       | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00         | 30226 | 劳务费       | 0.00       | 399   | 其他支出        | 0.00 |

|        |             |              |        |           |            |       |                    |              |
|--------|-------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|--------------|
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00         | 30227  | 委托业务费     | 0.00       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00         |
| 30308  | 助学金         | 0.00         | 30228  | 工会经费      | 26,180.16  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00         |
| 30309  | 奖励金         | 0.00         | 30229  | 福利费       | 0.00       | 39909 | 经常性赠与              | 0.00         |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00       | 39910 | 资本性赠与              | 0.00         |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00         | 30239  | 其他交通费用    | 217,132.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00         |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 2,100.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00       |       |                    |              |
|        |             |              | 30299  | 其他商品服务支出  | 101,038.00 |       |                    |              |
| 人员经费合计 |             | 5,324,607.51 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 439,737.83   |
| 合 计    |             |              |        |           |            |       |                    | 5,764,345.34 |

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县工业园区管理委员会本级

| 2024 年度预算数 |              |              |             |               |          | 2024 年度决算数 |              |              |             |               |       |
|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|----------|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费    | 合计         | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|            |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |          |            |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1          | 2            | 3            | 4           | 5             | 6        | 7          | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 1,000.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

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，2024 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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县工业园区管理委员会本级

| 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<br>类科目<br>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 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | 858,069.30 |
| 212              |      | 城乡社区支出           | 617,917.50 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | 617,917.50 |
| 21208            |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 617,917.50 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 617,917.50 |
| 2120801          |      | 征地和拆迁补偿支出        | 617,917.50 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 617,917.50 |
| 21214            |      | 污水处理费安排的支出       | 0.00       | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | 0.00       |
| 2121401          |      | 污水处理设施建设和运营      | 0.00       | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | 0.00       |
| 214              |      | 交通运输支出           | 240,151.80 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 240,151.80 |
| 21462            |      | 车辆通行费安排的支出       | 240,151.80 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 240,151.80 |
| 2146299          |      | 其他车辆通行费安排的支出     | 240,151.80 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 240,151.80 |

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县工业园区管理委员会本级

| 项目       |   |   | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|--------|------|------|
| 科目名称     |   |   |        |      |      |
| 功能分类科目编码 |   |   | 1      | 2    | 3    |
| 类        | 款 | 项 |        |      |      |
| 栏次       |   |   |        |      |      |
| 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

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 89,415,635.64 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 19,431,917.66 元，增长 27.77%，主要原因是 2024 年化解隐性债务，财政拨款增加。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 69,453,625.68 元，其中：财政拨款收入 69,137,865.28 元，占 99.55%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 315,760.40 元，占 0.45%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 69,562,500.38 元，其中：基本支出 5,764,345.34 元，占 8.29%；项目支出 63,798,155.04 元，占 91.71%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 88,836,743.09 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19,811,863.23 元，增长 28.70%，主要原因是 2024 年化解隐性债务，财政拨款增加。

### 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。2024 年

度一般公共预算财政拨款支出 53,137,861.28 元，占本年支出合计的 76.39%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款各增加 27,404,612.16 元，增长 106.49%，主要原因是 2024 年化解隐性债务，财政拨款增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 53,137,861.28 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,513,405.74 元，占 8.49%；国防（类）支出 17,085.00 元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 841,782.09 元，占 1.58%；卫生健康（类）支出 327,503.51 元，占 0.62%；节能环保（类）支出 10,263,447.65 元，占 19.31%；城乡社区（类）支出 20,010,659.29 元，占 37.66%；农林水（类）支出 608,112.00 元，占 1.14%；资源勘探工业信息等（类）支出 16,100,000.00 元，占 30.30%；住房保障（类）支出 416,366.00 元，占 0.78%；灾害防治及应急管理（类）支出 39,500.00 元，占 0.07%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,100,229.56 元，支出决算为 53,137,861.28 元，完成年初预算的 278.21%。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 4,384,916.00 元，支出决算为 4,178,693.74 元，完成年初预算的 95.30%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年压缩政府要过紧日子，压缩一般性支出，一般性支出减少。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为元，支出决算为 40,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：永宁县统计局拨付经济普查经费 40000 元。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）年初预算为元，支出决算为 50,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：永宁县统计局拨付经济普查经费 50000 元。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为元，支出决算为 73,758.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：永宁县商投局拨付招商引资经费，用于园区招商引资需要。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为元，支出决算为 45,954.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：其他单位拨付相关经费，导致决算增加。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为元，支出决算为 125,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：永宁县委组织部拨付组织党建经费，导致增加。

7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）年初预算为 20,000.00 元，支出决算为 17,085.00 元，完成年初预算的 85.43%，

决算数小于预算数的主要原因是：永宁园区武装部建设花费民兵训练费，节约开支。

8.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 46,280.00 元，支出决算为 59,014.03 元，完成年初预算的 127.52%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年退休人员调整退休工资，导致增加。

9.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 470,981.26 元，支出决算为 446,014.88 元，完成年初预算的 94.70%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年调入干部 2 人，调出干部 3 人，导致支出减少。

10.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 359,190.63 元，支出决算为 329,730.48 元，完成年初预算的 91.80%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年调入干部 2 人，调出干部 3 人，导致支出减少。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 6,263.34 元，支出决算为 7,022.70 元，完成年初预算的 112.12%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年园区新进入公岗人员 1 名，导致支出增加。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育

事务支出(项)年初预算为 2,100.00 元,支出决算为 2,100.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是 2024 年用于发放妇女卫生费。

13.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 196,531.18 元,支出决算为 184,764.29 元,完成年初预算的 94.01%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年调入干部 2 人,调出干部 3 人,导致支出减少。

14.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 150,521.53 元,支出决算为 140,639.22 元,完成年初预算的 93.43%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年调入干部 2 人,调出干部 3 人,导致支出减少。

15.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为元,支出决算为 263,447.65 元,决算数大于预算数的主要原因是:2023 年永宁县生态环境局拨付大气增加未支出,2024 年支出,导致决算增加。

16.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为 10,000,000.00 元,支出决算为 10,000,000.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是 2024 年按照年初预算完成支付进度。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为 2,980,000.00 元,支出决算为 2,357,808.67 元,完成年初预算的 79.12%,决算数小于预算数

的主要原因是：2024年按照过紧日子的要求，压缩一般性支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为元，支出决算为4,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年支出项目工程款4000000元，为财政追加资金。

19.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）年初预算为元，支出决算为13,352,850.62元，决算数大于预算数的主要原因是：永宁县财政局拨付相关资金，导致支出增加。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为元，支出决算为300,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：永宁县财政局拨付资金，导致支出增加。

21.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为元，支出决算为608,112.00元，决算数大于预算数的主要原因是：永宁县财政局拨付水资源费，导致增加。

22.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）年初预算为元，支出决算为16,100,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：宁夏工信厅拨付专项资金。

23.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433,445.62元，支出决算为416,366.00元，完成年初预算的96.06%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年调入

干部 2 人，调出干部 3 人，导致支出减少。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 50,000.00 元，支出决算为 39,500.00 元，完成年初预算的 79.00%，决算数小于预算数的主要原因是：政府过紧日子，压缩一般性支出。

## 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）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,764,345.34元，其中：人员经费5,324,607.51元，公用经费439,737.83元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5,263,493.48元，较2024年度年初预算数减少323,356.00元，下降5.79%，主要原因是2024年调入干部2人，调出干部3人，导致支出减少；较2023年度决算数减少571,818.89元，下降9.80%。

2.商品和服务支出439,737.83元，较2024年度年初预算数增加100,057.67元，增长29.46%，主要原因是2024年园区新引进高学历人才9名，导致支出增加；较2023年度决算数增加85,921.37元，增长24.28%。

3.对个人和家庭的补助支出61,114.03元，较2024年度年初预算数减少1,688.97元，下降2.69%，主要原因是2024年调入干部2人，调出干部3人，导致支出减少；较2023年度决算数减少9,251.51元，下降13.15%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，

主要原因是无此项支出；较2023年度决算数持平。

5.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是无此项支出；较2023年度决算数持平。

6.其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是无此项支出；较2023年度决算数持平。

## **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。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：政府过紧日子，压缩支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平，主要原因是政府过紧日子，压缩支出。

### **（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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是政府过紧日子，压缩支出。决算数较上年持平的主要原因是政府过紧日子，压缩支出。2024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。主要用于开展以下工作：未发生因公出国费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是2019年已完成车改，不涉及公务用车购置及运行维

护费。决算数较上年持平的主要原因是2019年已完成车改，不涉及公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出为0.00元，主要用于2019年已完成车改，不涉及公务用车购置及运行维护费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为1,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数小于预算数的主要原因是政府过紧日子，压缩支出。决算数较上年持平的主要原因是政府过紧日子，压缩支出。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于政府过紧日子，压缩支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于政府过紧日子，压缩支出。2024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

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入16,000,000.00元，本年支出16,000,000.00元，年末结转和结余858,069.30元。较2023年度决算数减少2,000,000.00元，下降11.11%，主要原因是：政府过紧日子，压缩支出。支出具体情况如下：

1.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）年初预算为元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因为不涉及此类项目。

2.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16,000,000.00元，支出决算为16,000,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算完成支出进度。

3.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）年初预算为元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因为不涉及此类项目。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款，本年支出0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：不涉及此类科目。

## **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**

2024年度本部门机关运行经费支出439,737.83元，比2023年度增加85,921.37元，增长24.28%。主要原因是：2024年园区新引进高学历人才9名，导致支出增加。

### **（二）政府采购情况说明**

宁夏永宁县工业园区管理委员会本级政府采购支出总额66,554.00元。其中：政府采购货物支出66,554.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额27,560.00元，占政府采购支出总额的41.41%，其中：授予小微企业合同金额27,560.00元，占授予中小企业合同金额的

100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.41%，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2024年12月31日，本部门房屋面积95,058.57平方米，共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括县环保局调拨两辆垃圾清运车；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.我单位2024年度没有开展项目绩效评价工作。

2.我单位2024年度没有开展项目绩效评价工作，无绩效评价报告。

## 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。

备注:(根据各单位实际情况将本单位支出涉及的功能科目(类、款、项)逐一解释。

## 第五部分 附件