

附件 2:

2022 年度

**宁夏青铜峡工业园区
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 单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持新发展理念，严格执行国家产业发展政策，围绕建设高水平开发区目标，根据产业定位，制定园区发展战略、发展规划和年度计划，并组织实施。

2、负责园区党建、党风廉政建设、意识形态建设、精神文明建设，做好宣传、统战、综合治理、信访维稳、园区非公有制企业党建和群团工作等。

3、负责园区招商引资工作，组建专业化招商队伍，组织、协调产业招商项目的接洽和引进。负责入驻园区企业的服务和落实工作，制定权责清单，代办、领办项目申报、行政审批事项，建立企业项目审批“一站式”代办服务制度，做好“区域评”改革。负责督办监管项目建设；协调落实国家和地方各级政府支持企业发展的政策措施，做好投融资工作，推进园区创新驱动发展、绿色集约发展。

4、负责抓好园区投资服务和经济运行。负责园区内企业的经济运行监测，分析统计工业经济指标，协调解决企业生产经营中遇到的困难和问题，紧盯行业最新标准，健全对标支持政策。实施“散乱污”和淘汰类、搬迁整合类企业治理。组织做好企业技术改造、产业升级、科技创新等项目的申报工作。

5、负责园区开工项目建设管理工作、循环化改造和基础设施配套建设工作。负责园区内道路、供水、排污、供电、绿化、通讯、供气、供热等公共资源的规划建设及管理工作，推动建设智慧园区。

6、严格园区土地集约利用管理，协调做好园区土地处置经营和开发工作。开展园区土地集约利用评价。

7、负责安全生产工作，加强安全生产源头管理，严格安全生产许可制度和产业政策。落实建设项目安全设施和职业病防护“三同时”制度。

8、负责园区生态环境保护工作，加快绿色园区、绿色工厂建设；落实企业节能减排和“三废”治理工作；加强园区水资源监管，落实最严格水资源管理制度。

9、承办吴忠市委、政府及青铜峡市委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2022年宁夏青铜峡工业园区管理委员会部门预算仅包括本级预算、无所属事业单位预算。管委会置办公室（政务服务中心）、党群工作部、经济发展局（智能制造产业服务中心）、招商局、规划建设局、应急管理和生态环境局6个局（部、室），核定全额预算事业编制40名，聘用编制1名。现有在编人员37人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡工业园区管理委员会

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	61064614.99	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5600000	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	3271800
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	674963.99	八、社会保障和就业支出	38	1039372.81
	9		九、卫生健康支出	39	267269.02
	10		十、节能环保支出	40	10209500
	11		十一、城乡社区支出	41	36582148.7
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	14639102.35
	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	655422.11
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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
本年收入合计	27	67339578.98	本年支出合计	57	66664614.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1389206.22	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	68728785.2	总计	60	66664614.99

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏青铜峡工业园区管理委员会

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			67339578.98	66664614.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674963.99	
206			科学技术支出	3271800	3271800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604			技术与开发	3271800	3271800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060499			其他技术与开发支出	3271800	3271800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	1039372.81	1039372.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	1039372.81	1039372.81	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	594693.53	594693.53	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	444679.28	444679.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	267269.02	267269.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	267269.02	267269.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	267269.02	267269.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211			节能环保支出	10209500	10209500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103			污染防治	10209500	10209500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302			水体	10209500	10209500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	36582148.7	36582148.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203			城乡社区公共设施	36582148.7	36582148.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	36582148.7	36582148.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21214			污水处理费安排的支出	5600000	5600000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121499			其他污水处理费安排的支出	5600000	5600000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215			资源勘探信息等支出	15314066.34	14639102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	674963.99	
21505			工业和信息产业监督	8219738.4	8219738.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2150517	产业发展	8219738.4	8219738.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	7094327.94	6419363.95	0.00	0.00	0.00	0.00	674963.99
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7094327.94	6419363.95	0.00	0.00	0.00	0.00	674963.99
221	住房保障支出	655422.11	655422.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	655422.11	655422.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	435013.61	435013.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	220408.5	220408.5	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

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏青铜峡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
		栏次						
		合计	66664614.99	8381427.89	58283187.1	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	3271800	0.00	3271800	0.00	0.00	0.00
20604		科学研究与开发	3271800	0.00	3271800	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	3271800	0.00	3271800	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1039372.81	1039372.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1039372.81	1039372.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	594693.53	594693.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	444679.28	444679.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	267269.02	267269.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	267269.02	267269.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	267269.02	267269.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	10209500	10209500	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	10209500	10209500	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	10209500	10209500	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	36582148.7	0.00	36582148.7	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	30982148.7	0.00	30982148.7	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	30982148.7	0.00	30982148.7	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	5600000	0.00	5600000	0.00	0.00	0.00
2121499		其他污水处理费安排的支出	5600000	0.00	5600000	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	14639102.35	6419363.95	8219738.4	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	8219738.4	0.00	8219738.4	0.00	0.00	0.00
2150517		产业发展	8219738.4	0.00	8219738.4	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	6419363.95	6419363.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6419363.95	6419363.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	655422.11	655422.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	655422.11	655422.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	435013.61	435013.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	220408.5	220408.5	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁夏青铜峡工业园区管理委员会

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	政府性基金	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	61064614.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5600000	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	3271800	3271800	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	1039372.81	1039372.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	267269.02	267269.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10209500	10209500	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	36582148.7	30982148.7	5600000	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	14639102.35	14639102.35	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	655422.11	655422.11	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	66664614.99	本年支出合计	59	66664614.99	61064614.99	5600000	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1389206.22	年末财政拨款结转和结余	60	1389206.22	1389206.22	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1389206.22		61				
二、政府性基金预算财政	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	68053821.21	合计	64	68253821.21	62453821.21	5600000	

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

公开部门：宁夏青铜峡工业园区管理委员会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	61064614.99	8381427.89	58283187.1
206			科学技术支出	3271800	0.00	3271800
20604			技术与开发	3271800	0.00	3271800
2060499			其他技术与开发支出	3271800	0.00	3271800
208			社会保障就业支出	1039372.81	1039372.81	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1039372.81	1039372.81	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	594693.53	594693.53	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	444679.28	444679.28	0.00
210			卫生健康支出	267269.02	267269.02	0.00
21011			行政事业单位医疗	267269.02	267269.02	0.00
2101102			事业单位医疗	267269.02	267269.02	0.00
211			节能环保支出	10209500	0.00	10209500
21103			污染防治	10209500	0.00	10209500
2110302			水体	10209500	0.00	10209500
212			城乡社区支出	30982128.7	0.00	30982128.7
21203			城乡社区公共设施	30982128.7	0.00	30982128.7
2120399			其他城乡社区公共设施支出	30982128.7	0.00	30982128.7
215			资源勘探等信息支出	14639102.35	6419363.95	8219738.4
21505			工业和信息产业监管	8219738.4	0.00	8219738.4
2150517			产业发展	8219738.4	0.00	8219738.4
21508			支持中小企业发展和管理支出	6419363.95	6419363.95	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	6419363.95	6419363.95	

221	住房保障支出	655422.11	655422.11	0.00
22102	住房改革支出	655422.11	655422.11	0.00
2210201	住房公积金	435013.61	435013.61	0.00
2210203	购房补贴	220408.5	220408.5	0.00

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表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡工业园区管理委员会

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	6475515.18	302	商品和服务支出	1905912.71	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3076589	30201	办公费	401768	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1260488.5	30202	印刷费	6520	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	308480.5	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	594693.53	30206	电费	215195	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	444679.28	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	267269.02	30208	取暖费	276831.88	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	88301.74	30211	差旅费	11072.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	435013.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12340.48	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	800	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	233398.44	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	43650	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	297600	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	406736.03	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		6475515.18	公用经费合计 1905912.71					
合 计		8381427.89						

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

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：宁夏青铜峡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
43650	0.00	43650	0.00	43650	0.00	43650	0.00	43650	0.00	43650	0.00

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。

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：宁夏青铜峡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
		栏次						
		合计	0.00	5600000	5600000	0.00	5600000	0.00
	212	城乡社区支出	0.00	5600000	5600000	0.00	5600000	0.00
	21214	污水处理费安排的支出	0.00	5600000	5600000	0.00	5600000	0.00
	2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	5600000	5600000	0.00	5600000	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

本表如无数据说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

本表如无数据说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

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：宁夏青铜峡工业园区管理委员会

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 67339578.98 元，支出总计 66664614.99 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 14464420.11 元，下降 21%，主要原因是 2022 年市财政拨付用于支付基础设施工程款的专项及债券资金大幅减少、支出总计减少 19326702.73 元，下降 47%，主要原因是 2022 年市财政拨付用于支付基础设施工程款的专项及债券资金大幅减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 67339578.98 元，其中：财政拨款收入 66664614.99 元，占 99%；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 674963.99 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 66664614.99 元，其中：基本支出 8381427.89 元，占 12.6%；项目支出 58283187.1 元，占 87.4%；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%；其他支出 0 元，占 0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 66664614.99 元，支出总计 66664614.99 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 15060343.78 元，下降 22.6%，主要原因是 2021 年市财政拨付用于支付基础设施工程款的专项及债券资金大幅增加。财政拨款支出总计减少 66664614.99 元，下降 27%，主要原因是 2021 年市财政拨付用于支付基础设施工程款的专项及债券资金大幅增加。

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61064614.99元，占本年支出合计的91.6%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21313523.79元，下降35%，主要原因是2021年市财政拨付用于支付基础设施工程款的专项及债券资金大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出61064614.99元，主要用于以下方面：科学技术研发支出3271800元，占5.36%；社会保障就业支出1039372.81元，占1.7%；卫生健康支出267269.02元，占0.44%；节能环保支出10209500元，占16.7%；城乡社区支出30982148.7元，占50.7%；资源勘探信息支出14639102.35元，占24%；住房保障支出655422.11元，占1.07%。

（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7484195.29元，支出决算为8381427.89元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2022年9月份新招考进来1人，调进来2人，所以人员经费增加，导致决算数大于年初预算数；其中：

1. 科学技术研发年初预算为0元，支出决算为3271800元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目类的不做年初预算。

2. 社会保障和就业支出年初预算为587102.05元，支出决算为1039372.81元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2022年9月份新招考进来1人，调进来2人，所以人员经费增加，导致决算数大于年初数。

3. 卫生健康支出年初预算为215270.75元，支出决算为

267269.02元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2022年9月份新招考进来1人，调进来2人，所以人员经费增加，导致决算数大于年初数。

4. 节能环保方面支出年初预算为0元，支出决算为10209500元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目类的不做年初预算。

5. 城乡社区支出年初预算9700000元，支出决算为5600000元，完成年初预算的58%，决算数小于年初预算数。

6. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为6363808.8元，支出决算数为14639102.37元，完成年初预算数的100%，决算数大于年初预算数的原因是2022年拨付了封闭化和北扩区及事故应急池项目。

7. 住房保障支出年初预算为318013.61元，支出决算为655422.11元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2022年9月份新招考进来1人，调进来2人，所以人员经费增加，导致决算数大于年初数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8381427.89元，其中：人员经费6475515.18元，公用经费1905912.71元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6475515.18元，较2022年度年初预算数增加400357.89元，增长6.6%，主要原因是2022年9月份新招考进来1人，调进来2人，所以工资福利增加，导致决算数大于年初数；较2021年度决算数增加2670388.02元，增长78%，主要原因是2021年10月份调来3人的工资福利从2022年开始发放，2022年又调来2人，招考进来1人，所以人员经费增多。

2. 商品和服务支出1905912.71元，较2022年度年初预算数增加1346874.71元，增长70%，主要原因是人员增多，各项运行经费增加；较2021年度决算数增加1485777.17元，增长77%，主要原因是人员增多，各项运行经费增加。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

4. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长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43650元，支出决算为43650元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

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33187.16元，下降76%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少33187.16元，下降76%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因

是严格按照2022年年初预算执行。

（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算43650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0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，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43650元，支出决算为43650元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出43650元，主要用于公务用车的保险、加油等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入5600000元，本年支出5600000元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加3345415.89元，增长59%，主要原因是：用于生态环境治理的资金幅度增加。支出具体情况如下：

1. **城乡社区支出（类）污水处理费**安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为9700000元，支出决算为5600000元，主要是2022年市财政拨付宝德华陆污水处理厂污水处理费资金。

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支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1905912.71元，同口径比2021年度增加1485777.17元，增长353.64%。主要是因为2022年本单位人员增加、项目及招商活动增多，导致运行经费增多。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门宁夏青铜峡工业园区管理委员会政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

（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5000平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（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，青铜峡工业园区管理委员会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及预算资金1055万元，自评覆盖率达到100%。

2. 项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“污水处理费”项目绩效评价结

果。根据年初设定的绩效目标，“污水处理费”项目自评得分为89分。发现的主要问题：预算控制的不好。下一步改进措施：加强学习交流，提高项目管理水平。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。

