

附件

2024 年度

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 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 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、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）单位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、根据国家、自治区、吴忠市、青铜峡市经济发展的方针、政策、法规，研究制定工业园区发展目标、政策措施，编制青铜峡市工业园区管委会各项规划。

2、负责工业园区党的建设、廉政建设、精神文明建设，指导园区各企业党组织的党务、党建和工会工作，充分发挥企业党组织的战斗堡垒作用；负责统战、工会、共青团、妇女和其他群众组织的建设及日常管理工作。

3、积极开展经济合作，加大招商引资力度，加快基地产业发展；代办、领办新入驻企业的行政许可，督办项目建设进度，审核、申报招商引资优惠政策的兑现事宜。

4、负责工业园区内企业的经济运行监测，分析统计工业经济指标，做好企业技术改造、产业升级、科技创新等项目的审核、申报，落实企业节能减排和“三废”治理工作。

5、负责工业园区综合治理、信访维稳、社会创新管理工作；配合行政执法部门加大对企业安全生产、环境保护的监督力度；负责园区公共服务区的管理和园区内的环境整治工

作。

6、负责工业园区范围内土地、道路、供水、排污、供电、绿化、通讯、供气、供热等公共资源的规划协调管理，完善基园区基础设施，保障企业基本的生产、生活条件。

7、承办吴忠市、青铜峡市市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

宁夏青铜峡工业园区管理委员会为全额拨款一级预算单位，部门决算仅包括本级决算、无所属事业单位决算。管委会拟设置办公室、党群工作部、招商局、经济发展局、规划建设局和应急管理和生态环境局 6 个部室，有事业编制 41 个，现有人员 37 人。

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	137,610,480.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,465,863.31	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	265,962.13	八、社会保障和就业支出	38	986,489.88
	9		九、卫生健康支出	39	293,853.74
	10		十、节能环保支出	40	81,640,657.52
	11		十一、城乡社区支出	41	7,965,863.31
	12		十二、农林水支出	42	2,633,397.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	29,875,572.59
	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	827,074.00
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	20,075,246.82
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	144,342,305.83	本年支出合计	57	144,298,154.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	174,743.40	年末结转和结余	59	218,894.37
总计	30	144,517,049.23	总计	60	144,517,049.23

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			144,342,305.83	144,076,343.70	0.00	0.00		0.00	0.00	265,962.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,573.44	532,573.44	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	453,916.44	453,916.44	0.00	0.00		0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	293,853.74	293,853.74	0.00	0.00		0.00	0.00	
2110299			其他环境监测与监察支出	306,600.00	306,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2110302			水体	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2119999			其他节能环保支出	81,304,057.52	81,304,057.52	0.00	0.00		0.00	0.00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2121499			其他污水处理费安排的支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2121999			其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,465,863.31	2,465,863.31	0.00	0.00		0.00	0.00	
2139999			其他农林水支出	2,633,397.00	2,633,397.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2150517			产业发展	27,720,699.88	27,720,699.88	0.00	0.00		0.00	0.00	
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	2,199,023.68	1,933,061.55	0.00	0.00		0.00	265,962.13	
2210201			住房公积金	538,900.00	538,900.00						
2210203			购房补贴	288,174.00	288,174.00						
2240106			安全监管	19,806,293.50	19,806,293.50						
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	268,953.32							

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			144,298,154.86	9,615,519.39	134,682,635.47	0.00	0.00	
合计								
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,573.44	532,573.44				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453,916.44	453,916.44				
	2101102	事业单位医疗	293,853.74	293,853.74				
	2110299	其他环境监测与监察支出	306,600.00		306,600.00			
	2110302	水体	30,000.00		30,000.00			
	2119999	其他节能环保支出	81,304,057.52		81,304,057.52			
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500,000.00		1,500,000.00			
	2121499	其他污水处理费安排的支出	4,000,000.00		4,000,000.00			
	2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,465,863.31		2,465,863.31			
	2139999	其他农林水支出	2,633,397.00		2,633,397.00			
	2150517	产业发展	27,720,699.88	5,358,868.06	22,361,831.82			
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,154,872.71	2,149,233.71	5,639.00	0.00	0.00	
	2210201	住房公积金	538,900.00	538,900.00				
	2210203	购房补贴	288,174.00	288,174.00				
	2240106	安全监管	19,806,293.50		19,806,293.50			
	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	268,953.32		268,953.32			

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	137,610,480.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,465,863.31	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	986,489.88	986,489.88		
	9		九、卫生健康支出	41	293,853.74	293,853.74		
	10		十、节能环保支出	42	81,640,657.52	81,640,657.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,965,863.31	1,500,000.00	6,465,863.31	
	12		十二、农林水支出	44	2,633,397.00	2,633,397.00		
	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	29,653,761.43	29,653,761.43		
	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	827,074.00	827,074.00		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20,075,246.82	20,075,246.82		
	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	144,076,343.70	本年支出合计	59	144,076,343.70	137,610,480.39	6,465,863.31	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	144,076,343.70	合计	64	144,076,343.70	137,610,480.39	6,465,863.31	

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			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	137,610,480.39	9,393,708.23	128,216,772.16
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,573.44	532,573.44	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	453,916.44	453,916.44	
	2101102		事业单位医疗	293,853.74	293,853.74	
	2110299		其他环境监测与监察支出	306,600.00		306,600.00
	2110302		水体	30,000.00		30,000.00
	2119999		其他节能环保支出	81,304,057.52		81,304,057.52
	2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,500,000.00		1,500,000.00
	2139999		其他农林水支出	2,633,397.00		2,633,397.00
	2150517		产业发展	27,720,699.88	5,358,868.06	22,361,831.82
	2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	1,933,061.55	1,927,422.55	5,639.00
	2210201		住房公积金	538,900.00	538,900.00	
	2210203		购房补贴	288,174.00	288,174.00	
	2240106		安全监管	19,806,293.50		19,806,293.50
	2249999		其他灾害防治及应急管理支出	268,953.32		268,953.32

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	8,283,293.04	302	商品和服务支出	1,038,910.19	310	资本性支出	71,505.00
30101	基本工资	1,852,458.95	30201	办公费	31,225.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,266,926.42	30202	印刷费	4,408.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,213,680.00	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	2,101,695.50	30205	水费	7,000.00	31006	大型修缮	71,505.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	532,573.44	30206	电费	118,479.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	453,916.44	30207	邮电费	41,513.95	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	293,853.74	30208	取暖费	127,500.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	29,288.55	30211	差旅费	76,089.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	538,900.00	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	19,853.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	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	478,285.75	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40,000.00	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	11,742.40	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	55,813.00	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		8,283,293.04	公用经费合计					1110415.19
合 计								9393708.23

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

2024 年度预算数						2024 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
43,650.00		43,650.00		43,650.00		11,742.40		11,742.40		11,742.40	

注：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	6,465,863.31	6,465,863.31	0.00	6,465,863.31	0.00
	2121499		其他污水处理费安排的支出	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
	2121999		其他国有土地使用权出让收入 对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,465,863.31	2,465,863.31	0.00	2,465,863.31	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

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

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 年度收入总计 144342305.83 元，支出总计 144298154.86 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 84658863.97 元，增长 141.85%，主要原因是新增污水处理厂三期项目专项资金、支出总计增加 83070164.46 元，增长 135.67%，主要原因是污水处理厂三期项目投入资金大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计144342305.83元，其中：财政拨款收入144076343.7元，占99.82%；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265962.13元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 144298154.86 元，其中：基本支出 9615519.39 元，占 6.66%；项目支出 134682635.47 元，占 93.34%；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

2024 年度财政拨款收入总计 144076343.7 元，支出总计 144076343.7 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 84392901.84 元，增长 141.40%，主要原因是新增污水处理厂

三期项目专项资金。财政拨款支出总计增加 84392901.84 元，增长 141.40%，主要原因是污水处理厂三期项目投入资金大。

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 137610480.39 元，占本年支出合计的 95.51%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83727038.53 元，增长 155.39%，主要原因是污水处理厂三期项目投入资金大。

（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 137610480.39 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 986489.88 元，占 0.72%；卫生健康（类）支出 293853.74 元，占 0.21%；节能环保（类）支出 81640657.52 元，占 59.33%；城乡社区（类）支出 1500000 元，占 1.09%；资源勘探信息（类）支出 29653761.43 元，占 21.55%；农林水（类）支出 2633397 元，占 1.91%；住房保障（类）支出 827074 元，占 0.60%，灾害防治及应急管理（类）支出 20075246.82 元，占 14.59%。

（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 9954000 元，支出决算为 137610480.39 元，完成年初预算的 1382%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度年中特定类项目增加，如污水处理厂三期项目；二是本年度开工建设项目多；其中：

1.一般公共服务（类）社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 603456.93 元，支出决算为 532573.44 元，小于预算数 70883.49 元，完成年初预算的 88.25%，主要是因为当年人员调动（调出 3 人，调入 2 人），在编人数发生变化，养老保险缴费基数降低。

2.一般公共服务（类）社会保障和就业（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 301728.47 元，支出决算为 453916.44 元，大于预算数 152187.97 元，完成年初预算的 150.44%，主要是做实以前年度职业年金。

3.一般公共服务(类)卫生健康(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 331901.31 元，支出决算为 293853.74 元，小于预算数 38047.57 元，完成年初预算的 88.54%，主要是因为当年人员调动，核定基数发生变化，社保经费按实际核算。

4.一般公共服务（类）节能环保（款）其他环境监测与监察（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 306600 元，大于预算数 306600 元，完成年初预算的 0%，为年中增加环保整治工作专项经费。

5.一般公共服务（类）节能环保（款）水体（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 30000 元，大于预算数 30000 元，完成年初预算的 0%，为年中增加环保整治工作专项经费。

6.一般公共服务(类)节能环保(款)其他节能环保(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 81304057.52 元，大于预算数 81304057.52 元，完成年初预算的 0%，为年中增加环保整治

工作专项经费。

7.一般公共服务（类）城乡社区（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为0元，支出决算为1500000元，大于预算数1500000元，完成年初预算的0%，为年中追加特定类项目。

8.一般公共服务（类）农林水（款）其他农林水（项）。年初预算为0元，支出决算为2633397元，大于预算数2633397元，完成年初预算的0%，为年中追加特定类项目。

9.一般公共服务（类）资源勘探工业信息（款）产业发展（项）。年初预算为7056648.96元，支出决算为27720699.88元，大于预算数20664050.92元，完成年初预算的392.83%，为年中追加特定类项目及指标调剂。

10.一般公共服务（类）资源勘探工业信息（款）其他支持中小企业发展和管理（项）。年初预算为7665773.42元，支出决算为1933061.55元，小于预算数19714521.92元，完成年初预算的25.22%，年终指标调剂。

11.一般公共服务（类）住房保障（款）住房公积金（项）。年初预算为590585.55元，支出决算为538900元，小于预算数51685.55元，完成年初预算的91.25%，主要是因为年初核定基数有变。

12.一般公共服务（类）住房保障（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为288174元，大于预算数288174元，完成年初预算的0%，主要是因为年初核定基数有变，

补发以前年度住房补贴。

13.一般公共服务（类）灾害防治及应急管理（款）安全监管（项）。年初预算为0元，支出决算为19806293.5元，大于预算数19806293.5元，完成年初预算的0%，为年中追加特定类项目。

14.一般公共服务（类）灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0元，支出决算为268953.32元，大于预算数268953.32元，完成年初预算的0%，为年中追加特定类项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9393708.23元，其中：人员经费8283293.04元，公用经费1110415.19元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8283293.04元，较2024年度年初预算数增加1307247.36元，增长18.74%，主要原因是本年人员变动频繁，新增调入人员，工资及津补贴发放增多；较2023年度决算数增加1207548.36元，增长17.07%，主要原因是本年度人员调动频繁，且能够及时发放相应津补贴。

2.商品和服务支出1038910.19元，较2024年度年初预算数增加753760.19元，增长（降低）264.34%，主要原因是必要的业务及运行开支；较2023年度决算数减少932852.46元，降低47.31%，主要原因是过紧日子思想深入人心，严格落实并压减日常经费。

3.对个人和家庭的补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出71505元，较2024年度年初预算数增加71505元，增长0%，主要原因是增加了新购入的固定资产；较2023年度决算数增加71505元，增长0%，主要原因是增加了必要的业务支出。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023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。2024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11742.4元，完成预算的26.90%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制公务用车运行开支。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数

比 2023 年度减少 31907.6 元，下降 73.10%，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 31907.6 元，下降 73.10%；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公务车运行经费减少，当年控制公务车运行开支。

（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。2024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11742.4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%；2024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11742.4元，完成预算的26.90%。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11742.4元，主要用于公务车车辆年审、保险及加油等。2024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2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元0。国（境）外接待费支出0元0。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6465863.31元，本年支出6465863.31元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加665863.31元，增长11.48%，主要原因是：本年新增偿还债务支出。支出具体情况如下：

1.其他污水处理费安排的支出：本年收入4000000元，本年支出4000000元，较2023年度决算数减少1800000元，主要原因是：本年度污水处理费减少。

2.其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出：本年收入2465863.31元，本年支出2465863.31元，较2023年度决算数增加2465863.31元，主要原因是：本年度新增偿还债务支出。

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支出0元，本单位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）单位运行经费支出情况说明

2024年度本部门单位运行经费支出1110415.19元，主要用于水电费、取暖费、办公费、维修费、劳务费、委托业务费、物业管理费等支出，比2023年度减少861347.46元，下降

43.68%。主要原因是：严格落实厉行节约反对浪费精神，当年控制运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 30531200 元。其中：政府采购货物支出 71505 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 30459695 元。授予中小企业合同金额 597922 元，占政府采购支出总额的 1.96%，其中：授予小微企业合同金额 591134 元，占政府采购支出总额的 1.94%。

（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 31897.73 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 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，宁夏青铜峡工业园区管理委员会组织对 2024 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 9 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 2232300 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“工业园区招商引资及运行经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“污水

“污水处理厂人工湿地运行经费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：预算与决算存在小部分偏差。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。