

2023 年度

**宁夏固原经济开发区
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 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、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

(一)根据《中共固原市委办公室 市人民政府办公室关于印发<宁夏固原经济开发区党工委、管委会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(固党办〔2024〕33号),宁夏固原经济开发区党工委、管委会分别为固原市委、政府正处级派出机构。

1.根据党中央、国务院及自治区党委、政府经济发展的方针政策、决策部署及市委、政府部署要求,研究制订开发区发展目标、政策和措施、建设发展等重大问题。

2.负责开发区总体规划编制、项目谋划、产业定位、资源配置,报经市人民政府审定后组织实施。

3.负责编制开发区中长期发展规划、产业规划、年度发展计划,并组织实施。

4.负责开发区经济运行监测预警调度分析工作。

5.负责开发区产业转型升级、高质量发展工作。

6.负责开发区科技创新,新质生产力发展工作。

7.负责开发区企业服务、优化营商环境,促进民营经济高质量发展工作。

8.负责开发区对外宣传推介、招商引资、经济合作及投资促进服务工作。

9.负责自治区赋予和市政府授权的经济管理、行政审批服务事项。

10.负责开发区基础设施配套，项目建设方案审查、协调服务工作。

11.负责开发区管委会财政财务管理，编制并组织实施财政收支预决算。

12.配合属地政府和行业主管部门做好开发区土地报批、土地征迁、应急管理、劳动监察、违建监管、社会治安综合治理、信访维稳、历史遗留问题化解等社会事务工作。

13.负责贯彻新时代党的建设总要求，落实机关党的建设、非公有制经济党的建设、党风廉政建设、铸牢中华民族共同体意识、宣传思想文化、精神文明建设及意识形态等工作。

14.负责开发区工会、共青团、科协、武装部、妇女组织建设和日常管理服务工作。

15.监管开发区投资发展公司工作。

16.完成市委和政府交办的其他工作任务。

（二）根据《关于印发〈宁夏固原经济开发区管理委员会审批服务中心机构编制方案〉的通知》（固编办发〔2021〕44号），宁夏固原经济开发区管理委员会审批服务中心，为宁夏固原经济开发区管理委员会所属正科级公益一类事业单位。

1.负责进驻开发区审批服务大厅各类审批事项的“一窗受理”、“一站式服务”工作。

2.负责提供园区内企业开办、项目审批、规划建设、竣工验收等各项审批手续的“全程代办”工作。

3.协助开发区做好优化营商环境，推进“放管服”改革工作。

4.协助开发区开展工程质量安全监督登记、检查、巡查工作，参与建筑施工安全生产事故的调查处理，工程质量验收监督，工程质量检测机构和商品混凝土生产企业质量监管，建筑企业及行业从业人员信用管理，建筑节能、绿色建筑、装配式建筑监管和推广应用等工作。

5.负责园区信息化服务工作，做好智能化园区管理平台等信息设施运维。

6.完成宁夏固原经济开发区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏固原经济开发区管理委员会设党政综合办公室、经济发展局、招商和投资促进局、建设和自然资源局、财政审计局、生态环保和应急管理局 6 个参公内设局室和 1 个正科级事业机构（审批服务中心）。

宁夏固原经济开发区管理委员会核定全额预算事业编制 36 名。设党工委书记 1 名（由市委、政府领导班子成员或原州区党委主要负责人兼任）、管委会主任兼副书记 1 名（由原州区党委或政府主要负责人兼任，也可由其他干部担任；管委会主任兼任的，核定副书记兼常务副主任 1 名，为正处级）、副书记 1 名（副处级）、副主任 2 名（副处级）；

核定正科级领导职数 6 名，副科级领导职数 12 名；设纪工委书记 1 名（副处级）、副书记 1 名（正科级）。

宁夏固原经济开发区管理委员会审批服务中心核定全额预算事业编制 14 名，核定科级领导职数 1 正 2 副。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏固原经济开发区管理委员会 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

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：宁夏固原经济开发区管理委员会

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------------|------------------|----|-------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 (按功能分类) 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 57653353.41 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 32119318.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 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 | 2500000.00 |
| 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 | 5000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1951652.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 609718.59 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 800000.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 3979200.00 |
| | 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、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 15188264.86 |
| | 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 | 1118593.25 |
| | 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 | 53 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 50000.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 57658353.41 | 本年支出合计 | 59 | 58316747.31 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 60 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 3361191.29 | 年末结转和结余 | 61 | 2702797.39 |
| 总计 | 30 | 61019544.70 | 总计 | 62 | 61019544.70 |

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

公开部门：宁夏固原经济开发区管理委员会

公开 02 表
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 | 小计 | 其中：教育收费 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | 栏次 | 合计 | | | | |
| | | | | 57658353.41 | 57653353.41 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 31460924.19 | 31455924.19 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | | | | | |
| | 20113 | | 商贸事务 | 1231415.10 | 1231415.10 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | 2011308 | | 招商引资 | 1231415.10 | 1231415.10 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | 20114 | | 知识产权事务 | 200000.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | 2011409 | | 知识产权宏观管理 | 200000.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 30029509.09 | 30024509.09 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 30029509.09 | 30024509.09 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | 206 | | 科学技术支出 | 2500000.00 | 2500000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | 20604 | | 技术与研究开发 | 2500000.00 | 2500000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | 2060499 | | 其他技术与研究开发支出 | 2500000.00 | 2500000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | 208 | | 社会保障和就业支出 | 1951652.52 | 1951652.52 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1951652.52 | 1951652.52 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | 2080501 | | 行政单位离退休 | 14200.00 | 14200.00 | 0.00 | 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 | 846715.64 | 846715.64 | 0.00 | 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 | 1090736.88 | 1090736.88 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | 210 | | 卫生健康支出 | 609718.59 | 609718.59 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | 21004 | | 公共卫生 | 40560.00 | 40560.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 40560.00 | 40560.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | 21011 | | 行政事业单位医疗 | 566158.59 | 566158.59 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | 2101101 | | 行政单位医疗 | 465694.05 | 465694.05 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | 2101103 | | 公务员医疗补助 | 100464.54 | 100464.54 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 800000.00 | 800000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 800000.00 | 800000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 800000.00 | 800000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3979200.00 | 3979200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 137900.00 | 137900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 137900.00 | 137900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3841300.00 | 3841300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3841300.00 | 3841300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 15188264.86 | 15188264.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 15188264.86 | 15188264.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | 产业发展 | 15188264.86 | 15188264.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1118593.25 | 1118593.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1118593.25 | 1118593.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 733402.76 | 733402.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 385190.49 | 385190.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 50000.00 | 50000.00 | 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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

公开部门：宁夏固原经济开发区管理委员会

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
|----------|---|------|------------------|-------------|-------------|-------------|------|-----------|------|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 58316747.31 | 11282889.45 | 47033857.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 32119318.09 | 7646485.09 | 24472833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 1789809.00 | 0.00 | 1789809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 1789809.00 | 0.00 | 1789809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20114 | | | 知识产权事务 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011409 | | | 知识产权宏观管理 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 30129509.09 | 7646485.09 | 22483024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 30129509.09 | 7646485.09 | 22483024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 2500000.00 | 0.00 | 2500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | | | 技术与研究与开发 | 2500000.00 | 0.00 | 2500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | | | 其他技术与研究与开发支出 | 2500000.00 | 0.00 | 2500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1951652.52 | 1951652.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1951652.52 | 1951652.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 14200.00 | 14200.00 | 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 | 846715.64 | 846715.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1090736.88 | 1090736.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 609718.59 | 566158.59 | 43560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 40560.00 | 0.00 | 40560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 40560.00 | 0.00 | 40560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 566158.59 | 566158.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------------|------------|-------------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 465694.05 | 465694.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 100464.54 | 100464.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 800000.00 | 0.00 | 800000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 800000.00 | 0.00 | 800000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 800000.00 | 0.00 | 800000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3979200.00 | 0.00 | 3979200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 137900.00 | 0.00 | 137900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 137900.00 | 0.00 | 137900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3841300.00 | 0.00 | 3841300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3841300.00 | 0.00 | 3841300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 15188264.86 | 0.00 | 15188264.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 15188264.86 | 0.00 | 15188264.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | 产业发展 | 15188264.86 | 0.00 | 15188264.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1118593.25 | 1118593.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1118593.25 | 1118593.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 733402.76 | 733402.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 385190.49 | 385190.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：宁夏固原经济开发区管理委员会

| 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 57653353.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 31555924.19 | 31555924.19 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 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 | 2500000.00 | 2500000.00 | 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 | 1951652.52 | 1951652.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 609718.59 | 609718.59 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 800000.00 | 800000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3979200.00 | 3979200.00 | 0.00 | 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 | 15188264.86 | 15188264.86 | 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 | 1118593.25 | 1118593.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十三、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 | 57653353.41 | 本年支出合计 | 59 | 57753353.41 | 57753353.41 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2802797.39 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2702797.39 | 2702797.39 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 2802797.39 | | 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 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 60456150.80 | 合计 | 64 | 60456150.80 | 60456150.80 | 0.00 | 0.00 |

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
金额单位：元

公开部门：宁夏固原经济开发区管理委员会

| 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 | 57753353.41 | 11282889.45 | 46470463.96 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 31555924.19 | 7646485.09 | 23909439.10 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 1231415.10 | 0.00 | 1231415.10 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 1231415.10 | 0.00 | 1231415.10 |
| 20114 | | | 知识产权事务 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 |
| 2011409 | | | 知识产权宏观管理 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 30124509.09 | 7646485.09 | 22478024.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 30124509.09 | 7646485.09 | 22478024.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 2500000.00 | 0.00 | 2500000.00 |
| 20604 | | | 技术与研究开发 | 2500000.00 | 0.00 | 2500000.00 |
| 2060499 | | | 其他技术与研究开发支出 | 2500000.00 | 0.00 | 2500000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1951652.52 | 1951652.52 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1951652.52 | 1951652.52 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 14200.00 | 14200.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 846715.64 | 846715.64 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1090736.88 | 1090736.88 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 609718.59 | 566158.59 | 43560.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 40560.00 | 0.00 | 40560.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 40560.00 | 0.00 | 40560.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 566158.59 | 566158.59 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 465694.05 | 465694.05 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 100464.54 | 100464.54 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 800000.00 | 0.00 | 800000.00 |
| 21103 | 污染防治 | 800000.00 | 0.00 | 800000.00 |
| 2110301 | 大气 | 800000.00 | 0.00 | 800000.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3979200.00 | 0.00 | 3979200.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 137900.00 | 0.00 | 137900.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 137900.00 | 0.00 | 137900.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3841300.00 | 0.00 | 3841300.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3841300.00 | 0.00 | 3841300.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 15188264.86 | 0.00 | 15188264.86 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 15188264.86 | 0.00 | 15188264.86 |
| 2150517 | 产业发展 | 15188264.86 | 0.00 | 15188264.86 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1118593.25 | 1118593.25 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1118593.25 | 1118593.25 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 733402.76 | 733402.76 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 385190.49 | 385190.49 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |

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，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
金额单位：元

公开部门：宁夏固原经济开发区管理委员会

| 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 | 10352950.31 | 302 | 商品和服务支出 | 902119.14 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2496999.00 | 30201 | 办公费 | 114867.24 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4374747.49 | 30202 | 印刷费 | 41204.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 227729.00 | 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 | 0.00 | 30205 | 水电费 | 13976.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 846715.64 | 30206 | 邮电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1090736.88 | 30207 | 邮电费 | 32491.40 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 465894.05 | 30208 | 取暖费 | 8837.76 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 100464.54 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 16460.95 | 30211 | 差旅费 | 143787.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 733402.76 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 7326.00 | 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 | 27820.00 | 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 | 14200.00 | 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 | 8280.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 丧葬费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1100.00 | 31204 | 专用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 26260.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 62459.14 | 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 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 373370.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5340.00 | 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 | 76440.00 | 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 | 10380770.31 | | 公用经费合计 | | | | 902119.14 |
| 合 计 | | 11282889.45 | | | | | | |

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏固原经济开发区管理委员会

| 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 |
| 无 | | | | | | | | | | | |

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏固原经济开发区管理委员会

公开 08 表
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 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 无 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

公开部门：宁夏固原经济开发区管理委员会

公开 09 表
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 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 |
| 无 | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 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 年度本年收入合计 61,019,544.70 元，支出合计 61,019,544.70 元。与 2022 年度相比，本年收入合计减少 25,534,813.28 元，下降 29.50%，支出合计减少 25,534,813.28 元，下降 29.50%，主要原因是由于争取项目专项资金和实施项目减少，导致本年收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 57,658,353.41 元，其中：财政拨款收入 57,653,353.41 元，占 99.99%；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 5,000.00 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 58,316,747.31 元，其中：基本支出 11,282,889.45 元，占 19.35%；项目支出 47,033,857.86 元，占 80.65%；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 年度财政拨款收入总计 60,456,150.80 元，支出总计 60,456,150.80 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24,590,583.29 元，减少 28.91%，主要原因是由于争取项目专项资金和实施项目减少，导致本年收入减少。

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 57,753,353.41 元，占本年支出合计的 99.03%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24,590,583.29 元，下降 29.86%，主要原因是由于争取项目专项资金和实施项目减少，导致本年支出减少。

（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 57,753,353.41 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 31,555,924.19 元，占 54.56%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 2,500,000.00 元，占 4.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,951,652.52 元，占 3.37%；卫生健康（类）支出 609,718.59 元，占 1.06%；节能环保（类）支出 800,000.00 元，占 1.39%；城乡社区（类）支出 3,979,200.00 元，占 6.89%；资源勘探信息（类）支出 15,188,264.86 元，占 26.30%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1,118,593.25 元，占 1.94%；灾害防治及应急管理（类）支出 50,000.00 元，占 0.06%。

（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 25,973,230.72 元，支出决算为 57,753,353.41 元，完成年初预算的 222.36%。决算数大于预算数的主要原因：

一般公共服务支出 32,119,318.09 元，年初预算数

23,013,949.27 元，完成年初预算的 139.56%，预决算差异原因主要是市财政拨入园区发展资金。

科学技术支出 2,500,000.00 元，年初预算数 0.00 元，完成年初预算的 100%，预决算差异原因主要是市财政拨入支持“五特五新五优”产业发展资金。

社会保障和就业支出 1,951,652.52 元，年初预算数 1,300,300.00 元，完成年初预算的 150.09%，预决算差异原因主要是做实职工职业年金。

卫生健康支出 609,718.59 元，年初预算数 445,088.33 元，完成年初预算的 136.99%，预决算差异原因主要是人员变动经费增加。

节能环保支出 800,000.00 元，年初预算数 0.00 元，完成年初预算的 100%，预决算差异原因主要是市财政拨入中央财政污染防治专项资金。

城乡社区支出 3,979,200.00 元，年初预算数 0.00 元，完成年初预算的 100%，预决算差异原因主要是：市财政拨入 2022 年上半年政府投资项目招标控制价、竣工结算服务费和清欠市直行政事业单位政府投资及服务类项目工程款资金。

资源勘探工业信息等支出 15,188,264.86 元，年初预算数 0.00 元，完成年初预算的 100%，预决算差异原因主要是市财政拨入产业发展资金。

住房保障支出 1,118,593.25 元，年初预算数 1,213,893.12 元，完成年初预算的 92.15%，预决算差异原因主要是人员变动。

灾害防治及应急管理支出 50,000.00 元，年初预算数 0.00 元，完成年初预算的 100%，预决算差异原因主要是市财政拨入安全生产风险隐患排查整治经费。

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 11,282,889.45 元，其中：人员经费 10,380,770.31 元，公用经费 902,119.14 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 10,352,950.31 元，较 2023 年度年初预算数增加 235,928.73 元，增长 2.33%，主要原因是人员变动造成；较 2022 年度决算数增加 419,131.42 元，增长 4.22%。

2. 商品和服务支出 902,119.14 元，较 2023 年度年初预算数增加 54,190.00 元，增长 6.39%，主要原因是人员变动、第一书记及队员工作经费增加，导致公用经费增加；较 2022 年度决算数增加 227,072.96 元，增长 33.64%。

3. 对个人和家庭的补助 27,820.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 19,540.00 元，增长 235.99%，主要原因是独生子女费及妇女卫生保健费及遗属生活费；较 2022 年度决算数减少 58,280.00 元，降低 67.69%。

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（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%。

7. 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%。

8. 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、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。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数与年初预算相比，“三公”经费财政拨款支出均未超预算。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少29,325.00元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少29,325.00元，下降100%；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待费未发生变动。

（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。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算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100%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的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0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出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本年收入0元，本年支出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）100%。

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支出0元。

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

2023年度本部门机关运行经费支出902,119.14元，比2022年度增加227,072.96元，增长33.64%。主要原因是人员变动、第一书记及队员工作经费增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,728,100.00元。其中：政府采购货物支出141,100.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1,587,000.00元。授予中小企业合同金额1,587,000.00元，占政府采购支出总额的91.83%，其中：授予小微企业合同金额1,587,000.00元，占政府采购支出总额的91.83%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，我单位账面无房屋资产。办公用房借用固原经济开发区投资发展有限公司中小企业服务大楼，使用面积847.35平方米。共有车辆12辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1500万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算项目。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“固原经济开发区管委会园区建设发展”项目自评得分为98分。

发现的主要问题：项目绩效目标编制需进一步完善，对项目各项指标需进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核评价。下一步改进措施：充分认识项目绩效管理的重要性，增强绩效管理意识，注重单位预算编制质量，根据年初设定的项目绩效目标，细化实施内容，及时沟通协调项目实施前的各项工作，进一步提高绩效管理的质量水平，充分发挥资金效益。

第四部分 名词解释

- 1、**财政拨款收入**：从同级财政部门取得的拨款收入。
- 2、**其他收入**：除财政拨款收入以外的各项收入。
- 3、**基本支出**：为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
- 4、**项目支出**：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
- 5、**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”。
- 6、**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。
- 7、“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。
- 8、**机关运行经费**：是指为保障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、日常维修费、办公用水电费、劳务费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**一般公共预算总收入**：“地方财政一般公共预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般公共预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般公共预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。
- 10、**公共财政预算收入（一般公共预算收入）**：是指实行一般公共预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所

得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

11、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

12、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

13、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

第五部分 附件

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 固原经济开发区管委会园区建设发展项目 | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------------|---------------------|----------|----------|--------------|--|--|-----------------------|---|
| 主管部门及代码 | | 601002 | | 实施单位 | | 固原经济开发区管委会 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 | |
| | | 年度资金总额: | | 1500 | 1500 | 10 | 100% | 10 | 执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 1500 | 1500 | 10 | 100% | 10 | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 用于一区三园基础设施维护管理运行开支,不断优化营商环境,推动园区绿色、安全、创新发展,保证机关日常工作正常运转。 | | | 完成全年工作任务 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 (10分) | 数量指标 | 园区管理面积 | 5 | ≥50000亩 | ≥50000亩 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 5 | |
| | | | 绿化面积 | 5 | ≥900亩 | ≥900亩 | | | 5 | |
| | | | 服务企业人次 | 5 | ≥5000人次 | ≥5000人次 | | | 5 | |
| | | 质量指标 | 园区管理服务达标率 | 5 | ≥95% | ≥95% | | | 5 | |
| | | | 服务企业质量符合要求 | 5 | ≥95% | ≥95% | | | 5 | |
| | | 时效指标 | 服务按期完成率 | 5 | ≥95% | ≥95% | | | 5 | |
| | | | 资金支付完成率 | 5 | ≥95% | 100% | | | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目成本控制率 | 5 | ≥95% | 100% | | | 5 | |
| | 效益指标 (10分) | 经济效益指标 | 工业总产值 | 5 | ≥60亿 | 66.2亿元 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | | 5 | |
| | | | 招商引资到位资金 | 10 | ≥50亿 | 55.09亿元 | | | 10 | |
| | | | 固定资产投资 | 5 | ≥10亿 | 7.96亿元 | | | 4 | 主要是轻工产业园大营河生态治理项目资金2025年底才下达,导致项目无法在当年开工建设。 |
| | | | 市级税收收入 | 5 | ≥1.5亿 | 1.42亿元 | | | 5 | 主要是上年个别一次性税收收入抬高基数。 |
| | | 社会效益指标 | 建设产业完善、生态环保、宜居宜业园区。 | 5 | 有所提高 | 稳定 | | | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 建设绿色、安全、环境友好园区 | 5 | 无污染环境企业 | 无污染环境企业 | | | 5 | |
| 可持续影响指标 | | 不断优化营商环境,提高园区综合实力。 | 5 | 长效 | 提高 | 5 | | | | |
| 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 辖区企业对服务企业满意度 | 20 | ≥95% | 98% | 同效益指标得分计算方式。 | 19 | | | |
| 总 分 | | | | | | | | 98 | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%
(含)、80-50%
(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。