

2021 年度

宁夏西吉工业园区管  
理委员会部门决算

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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收入支出决算表

## 第三部分 2021 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收入支出决算情况说明

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 宁夏西吉工业园区 管理委员会概况

## 一、部门职责

负责园区的发展规划、建设规划、基础设施配套建设、招商引资、监管、服务协调等工作。

## 二、机构设置

宁夏西吉工业园区管理委员会是西吉县人民政府直属副处级全额拨款事业单位，2021年单位编制18人，实有人员18人。主任1名（副处级），副主任2名（正科级），办公室主任1名（副科级），经济发展与规划建设局局长1名（副科级）。内设2个副科级事业机构：办公室及经济发展与规划建设局。

按照部门决算编报要求，宁夏西吉工业园区管理委员会部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算，纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。



# 收入决算表

公开部门：宁夏西吉工业园区管理委员会部门：

科目编 码	科目名称	本年收入合计						上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入
		1	2	3	4	5	6				
	栏次										
	合计	43417175.35	43417175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	4478939.61	4478939.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4286142	4286142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	192797.61	192797.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	321700	321700	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	321700	321700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	151500	151500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	151500	151500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	849000	849000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	849000	849000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	30674873.11	30674873.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	30674873.11	30674873.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	6856591.63	6856591.63	0.00	6856591.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21505	工业和信息产业监管	6663600	6663600		6663600						
21508	支持中小企业发展和管理支出	192991.63	192991.63	0.00	192991.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	84571	84571	0.00	84571	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	84571	84571	0.00	84571	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



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汇总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏西吉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	合计	决算数
栏次		1	栏次		2	3
						4
一、一般公共预算财政拨款	1	43417175.35	一、一般公共服务支出	29		4668992.88
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30		
	3		三、国防支出	31		
	4		四、公共安全支出	32		
	5		五、教育支出	33		
	6		六、科学技术支出	34		
	7		七、文化体育与传媒支出	35		
	8		八、社会保障和就业支出	36		321700
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		321700
	10		十、节能环保支出	38		
	11		十一、城乡社区支出	39		849000
	12		十二、农林水支出	40		30674873.11
	13		十三、交通运输支出	41		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		6856591.63
	15		十五、商业服务业等支出	43		
	16		十六、金融支出	44		
	17		十七、援助其他地区支出	45		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47		84571
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一、其他支出	49		
	22		二十二、债务还本支出	50		
	23		二十三、债务付息支出	51		
<b>本年收入合计</b>	24	<b>43417175.35</b>	<b>本年支出合计</b>	52		<b>43607228.62</b>
年初财政拨款结转和结余	25	190053.27	年末财政拨款结转和结余	53		



一、一般公共预算财政拨款	26			54	
二、政府性基金预算财政拨款	27			55	
总计	28	43607228.62	总计	56	43607228.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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

公开部门：宁夏西吉工业一园区管理委员会

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	1	2	3
201			合计	43607228.62	4063724.27	39543504.35
			一般公共预算财政拨款 基本支出决算表	4668972.88	3505953.27	1163039.61
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	4476195.27	3505953.27	970242
20113			商贸事务	192797.61		192797.61
208			社会保障和就业支出	321700	321700	
20805				321700	321700	

	行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出	151500	151500	
21011	行政事业单位医疗	151500	151500	
212	城乡社区支出	849000		849000
21299	其他城乡社区支出	849000		849000
213	农林水支出	30674873.11		30674873.11
21305	扶贫	30674873.11		30674873.11
215	资源勘探工业信息等支出	6856591.63		6856591.63
21505	工业和信息产业监管	6663600		6663600
21508	支持中小企业发展和管理支出	192991.63		192991.63
221	住房保障支出	84571	84571	
22102	住房改革支出	84571	84571	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏西吉工业园区管理委员会

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2794479.37	302	商品和服务支出	508102.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	981229	30201	办公费	35000	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	496526	30202	印刷费	99890.63	31002	办公设备购置	
30103	奖金	664288	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	123600	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	32000	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	214500	30206	电费	54600	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	107200	30207	邮电费	12800	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	118000	30208	取暖费	284900	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	33500	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	55566.37	30211	差旅费	53200	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	30000	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11680	30214	租赁费	50129	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	18182	31203	政府投资基金股权投资	



注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 说明：本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏西吉工业园区管理委员会  
 公开 08 表  
 金额单位：元

项目		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	类 款 项	1		2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

金额单位：元

部门：

科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
			合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 43607288.62 元，支出总计 43607288.62 元。与上年相比，收入总计增加 2538767.23 元，增长 6.22%，支出总计增加 3066933.77 元，增长 7.5%，主要原因是闽宁孵化园厂房与园区污水处理厂建设项目增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 43417175.35 元，其中：财政拨款收入 43417175.35 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 43607288.62 元，其中：基本支出 4063724.27 元，占 9.32%；项目支出 39543504.35 元，占 90.68%；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

2021 年度财政拨款收入总计 43607288.62 元，支出总计 43607288.62 元。与上年相比，收入总计增加 2538767.23 元，增长 6.22%，支出总计增加 3066933.77 元，增长 7.5%，主要原因是非同级财政拨款的闽宁孵化园厂房与园区污水处理厂建设项目增加，财政拨款项目减少。

### 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 43607288.62 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3066933.77 元，增长 7.5%，主要原因是闽宁孵化园厂房与园区污水处理厂建设项目增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 43607288.62 元，主要用于以下方面：

按所涉及的支出功能分类科目说明：

一般公共服务（类）支出 4668992.88 元，占 10.71%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 321700 元，占 0.74%；农林水（类）支出 30674873.11 元，占 70.34%；住房保障（类）支出 84571 元，占 0.19%，节能环保支出 0 元，占 0.00%卫生健康支出 151500 元，占 0.35%，资源勘探信息支出 6856591.63 元，占 15.72%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 43417175.35 元，支出决算为 43607288.62 元，完成年初预算的 100.23%，其中：

**1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为 3151864 元，支出决算为 4286142 元，完成年初预算的 135.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，项目增加。



2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 300000 元，支出决算为 192797.61 元，完成年初预算的 63.45%，决算数小于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 321700 元，支出决算为 321700 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 151500 元，支出决算为 151500 元，完成年初预算的 100%，

（1）、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 33500 元，支出决算为 3350 元，完成年初预算的 100%，

5、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数。

6、资源勘探信息支出支持中小企业发展和管理支（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为 200000 元，支出决算为 192991.63 元，完成年初预算的 96.50%，

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 84571 元，支出决算为 84571 元，完成年初预算的 100%，

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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4063724.27元，其中：人员经费2794479.37元，公用经费508102.9元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2794479.37元，较年初预算数增加188385元，增长7.27%，主要原因是人员增加；较上年决算数增加15151.37元，增长5.45%。

2. 商品和服务支出491848.85元，较年初预算数增加411848.85元，增长508.46%，主要原因是年初预算较少，人员增加；较上年决算数增加16254.05元，增长3.30%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无。

## 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。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（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。

2021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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

### 2. 公务用车购置及运行维护费。

年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数主要原因是无。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。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是无。

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原

因是无。

## 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(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2021年度本部门机关运行经费年初预算为81000元,支出决算为508102.9元,完成年初预算的627.29%;比上年增加16254.05元,增长3.30%。决算数大于预算数的主要是闽宁孵化园厂房与园区污水处理厂建设项目增加。

### (二) 政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门(单位)房屋面积平方0米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备台0(套),单价100万元(含)以上专用设备台0(套)。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算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2021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0个,二级项目(招商引资项

目)1个,共涉及资金300000元,占一般公共预算项目支出总额的1.58%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对招商引资1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出19299.61元,政府性基金预算支出0元。

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。招商引资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,招商引资项目绩效自评得分96为分。项目全年预算数为300000元,执行数为192979.61元,完成预算的64.51%。

## **第四部分名词解释**

**一、财政拨款收入:**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、其他收入:**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入。

**四、年初结转和结余:**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**五、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。

**六、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**七、基本支出：**指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。

**八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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。

**十、机关运行经费：**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。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

## 第五部分附件

其他相关资料