

2023 年度

宁夏彭阳县王洼产业  
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 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、财政拨款“三项”费用支出公开表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

宁夏彭阳县王洼产业园区管理委员会部门的主要职责是：王洼产业园区管理委员会成立于2012年8月，为县人民政府直属事业单位，主要职责如下：1、宣传和贯彻执行党和国家及区、市、县关于产业园区各项方针、政策。2、按照县委、县政府的部署，组织编制和实施彭阳县产业园区总体发展规划、控制性详细规划和产业集群发展规划。3、负责组织协调园区征地、拆迁、安置和供水、排水、供暖、公路、铁路、通信、电力和建设用地平整“八通一平”工程建设、经营和管理工作。4、负责园区招商引资、国民经济统计、劳动保障、矛盾纠纷调处等工作。5、负责园区环境保护、市政建设管理和市容环境综合整治以及社会治安综合治理、信访和社会稳定工作。6、负责对接、承办中小企业及返乡农民工创业基地的相关工作。7、负责制定园区有关管理制度并监督执行。8、承办县委、县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2023宁夏彭阳县王洼产业园区管理委员会年度部门决算编报范围的单位共5个，包括：

（一）综合办公室。1、负责编制园区国民经济和社会发展规划，制定产业发展计划和布局。2、负责机关政务与事务管理和文秘、劳资、档案、保密、学习培训、督查督办工作。3、负责园区党务群团、武装和对外宣传、纪检监察、

组织、人事、目标考核、计划生育、社会保障及精神文明建设等工作。

（二）建设规划国土局。1、贯彻执行国家、区、市有关土地、规划建设、环境保护等方面的法二级预算单位。2、负责园区建设规划的编制、报批和实施管理工作。3、负责审批和监管园区内各类招商项目的建设规划、工程设计、施工和质量管理。4、负责园区内土地利用和征地拆迁工作。督促检查园区土地使用情况；做好园区内地籍管理工作，调解处理土地纠纷；配合相关部门，做好园区违章建筑物拆除、违法使用土地监察等工作。

（三）招商引资与项目管理办公室。1、负责园区招商引资项目策划、收集、整理、包装、储备以及联系、洽谈、签约、协调、服务、落地等工作。2、负责招商企业（项目）入园前的政策咨询、考察论证、审核认定工作。3、联系县发改局为审定入园企业（项目）代理代办立项报告和相关备案文件等。4、负责园区技改、研发、资金扶持、创新等项目的调研论证、文本编制、申报、评审、实施管理和验收总结工作。5、负责制定和落实园区招商引资政策和奖励办法。6、完成领导交办的其他工作。

（四）企业（安全生产）管理办公室。1、负责园区企业生产运行服务与管理、生产要素保障、企业投诉等工作。2、监督企业认真履行《入园协议》和《入园承诺书》。3、做好园区的安全生产、社会综治、信访维稳、环境保护等工作。4、负责做好入园企业相关费用的收缴。5、深入企业，积极解决企业生产经营中遇到的困难和问题，积极为企业搭

建平台，帮助指导企业做好产品推介、招商引资、知识产权认定、企业融资、人才招聘等生产经营过程中的联系服务工作。6、定期邀请培训师或联系相关部门为企业 提供岗位技能、企业管理、市场营销、财务管理、运行统计、项目申报等相关培训服务。7、指导企业建立和完善各项管理制度。8、帮助企业分析和评估经济运行情况，督促企业每月 1 号前必须按时上报生产、销售等各类统计报表。9、协调相关部门为企业做好水、电、路、暖、通讯等公共服务，并监督企业安全规范使用。10、对违反相关法律、法规的企业，要协同相关执法部门做好处理，必要时责令其停产、关闭、整改等。

（五）财务管理办公室。1、严格执行国家有关法律、法规和财务管理各项规章制度。2、负责园区管委会的财务日常管理工作，有计划、合理使用上级拨发的经费,严格按照《会计规范》进行核算。3、每月按要求及时、准确地做好各类报表。4、负责审核各类报销票据的合法性、正规性以及相应的审核审批和原始资料凭据的真实性，做好各种账本的保管工作。5、严格执行财务支出票据“六签一公示”制度（即经办人签字、部门负责人审签、分管业务副主任审签、财务会计签章、财务管理办公室负责人审签、分管财务副主任审批。涉及大额度开支必须有委务会议记录和主任审核。财务支出每月公示一次，接受监督）。6、做到各类业务及时报销结账，保证帐帐、帐实相符。7、做好固定资产增加的入账及登记管理工作。8、负责做好年度财务审计、重大项目审计和领导离任审计工作。

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县王洼产业园区管理

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

单位：元

部门：宁夏彭阳县王洼产业园区管理委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	123,857,694.26	一、一般公共服务支出	32	6,076,351.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,723,724.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	592,551.81
	9		九、卫生健康支出	40	203,311.07
	10		十、节能环保支出	41	21,700,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	70,302.80
	12		十二、农林水支出	43	20,783,230.00
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	54,521,260.99



	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	430,686.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	31,662,514.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	135,581,418.26	<b>本年支出合计</b>	58	136,040,208.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	458,790.00	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	136,040,208.26	<b>总计</b>	62	136,040,208.26

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：元

部门：宁夏彭阳县王洼产业园区管理委员会

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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	<b>135,581,418.26</b>	<b>135,581,418.26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201		一般公共服务支出	6,076,351.21	6,076,351.21	0	0	0	0	0
20113		商贸事务	6,076,351.21	6,076,351.21	0	0	0	0	0
2011308		招商引资	6,076,351.21	6,076,351.21	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	592,551.81	592,551.81	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	592,551.81	592,551.81	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,344.16	309,344.16	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	283,207.65	283,207.65	0	0	0	0	0
21		卫生健康支出	203,311.07	203,311.07	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	203,311.07	203,311.07	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	170,732.93	170,732.93	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	32,578.14	32,578.14	0	0	0	0	0
211		节能环保支出	21,700,000.00	21,700,000.00	0	0	0	0	0
21199		其他节能环保支出	21,700,000.00	21,700,000.00	0	0	0	0	0
2119999		其他节能环保支出	21,700,000.00	21,700,000.00	0	0	0	0	0
212		城乡社区支出	70,302.80	70,302.80	0	0	0	0	0

21203	城乡社区公共设施	70,302.80	70,302.80	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70,302.80	70,302.80	0	0	0	0	0
213	农林水支出	20,783,230.00	20,783,230.00	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	783,230.00	783,230.00	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	783,230.00	783,230.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,000,000.00	20,000,000.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20,000,000.00	20,000,000.00	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	54,521,260.99	54,521,260.99	0	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	14,136,132.74	14,136,132.74	0	0	0	0	0
2150517	产业发展	14,136,132.74	14,136,132.74	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	24,000,000.00	24,000,000.00	0	0	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	16,000,000.00	16,000,000.00	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,000,000.00	8,000,000.00	0	0	0	0	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	16,385,128.25	16,385,128.25	0	0	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	16,385,128.25	16,385,128.25	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	430,686.38	430,686.38	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	430,686.38	430,686.38	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	271,732.38	271,732.38	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	158,954.00	158,954.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	31,203,724.00	31,203,724.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	11,723,724.00	11,723,724.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	11,723,724.00	11,723,724.00	0	0	0	0	0
22999	其他支出	19,480,000.00	19,480,000.00	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	19,480,000.00	19,480,000.00	0	0	0	0	0

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

单位：元

部门：宁夏彭阳县王洼产业园区管理委员会

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			<b>136,040,208.26</b>	<b>3,809,143.31</b>	<b>132,231,064.95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201		一般公共服务支出	6,076,351.21	0	6,076,351.21	0	0	0
20113		商贸事务	6,076,351.21	0	6,076,351.21	0	0	0
2011308		招商引资	6,076,351.21	0	6,076,351.21	0	0	0
208		社会保障和就业支出	592,551.81	592,551.81	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	592,551.81	592,551.81	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,344.16	309,344.16	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	283,207.65	283,207.65	0	0	0	0
21		卫生健康支出	203,311.07	203,311.07	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	203,311.07	203,311.07	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	170,732.93	170,732.93	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	32,578.14	32,578.14	0	0	0	0
211		节能环保支出	21,700,000.00	0	21,700,000.00	0	0	0
21199		其他节能环保支出	21,700,000.00	0	21,700,000.00	0	0	0

2119999	其他节能环保支出	21,700,000.00	0	21,700,000.00	0	0	0
212	城乡社区支出	70,302.80	0	70,302.80	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	70,302.80	0	70,302.80	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70,302.80	0	70,302.80	0	0	0
213	农林水支出	20,783,230.00	0	20,783,230.00	0	0	0
21302	林业和草原	783,230.00	0	783,230.00	0	0	0
2130205	森林资源培育	783,230.00	0	783,230.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,000,000.00	0	20,000,000.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	20,000,000.00	0	20,000,000.00	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	54,521,260.99	2,582,594.05	51,938,666.94	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	14,136,132.74	0	14,136,132.74	0	0	0
2150517	产业发展	14,136,132.74	0	14,136,132.74	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	24,000,000.00	0	24,000,000.00	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	16,000,000.00	0	16,000,000.00	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,000,000.00	0	8,000,000.00	0	0	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	16,385,128.25	2,582,594.05	13,802,534.20	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	16,385,128.25	2,582,594.05	13,802,534.20	0	0	0
221	住房保障支出	430,686.38	430,686.38	0	0	0	0
22102	住房改革支出	430,686.38	430,686.38	0	0	0	0
2210201	住房公积金	271,732.38	271,732.38	0	0	0	0
2210203	购房补贴	158,954.00	158,954.00	0	0	0	0
229	其他支出	31,662,514.00	0	31,662,514.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	11,723,724.00	0	11,723,724.00	0	0	0

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	11,723,724.00	0	11,723,724.00	0	0	0
22999	其他支出	19,938,790.00	0	19,938,790.00	0	0	0
2299999	其他支出	19,938,790.00	0	19,938,790.00	0	0	0

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

部门：宁夏彭阳县王洼产业园区管理委员会

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	123,857,694.26	一、一般公共服务支出	33	6,076,351.21	6,076,351.21	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,723,724.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	592,551.81	592,551.81	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	203,311.07	203,311.07	0	0
	10		十、节能环保支出	42	21,700,000.00	21,700,000.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	70,302.80	70,302.80	0	0
	12		十二、农林水支出	44	20,783,230.00	20,783,230.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	54,521,260.99	54,521,260.99	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	430,686.38	430,686.38	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	31,662,514.00	19,938,790.00	11,723,724.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	135,581,418.26	<b>本年支出合计</b>	59	136,040,208.26	124,316,484.26	11,723,724.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	458,790.00	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	458,790.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	136,040,208.26	<b>总计</b>	64	136,040,208.26	124,316,484.26	11,723,724.00	0

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转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏彭阳县王洼产业园区管理委员会

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			<b>124,316,484.26</b>	<b>3,809,143.31</b>	<b>120,507,340.95</b>
201	一般公共服务支出		6,076,351.21	0	6,076,351.21
20113	商贸事务		6,076,351.21	0	6,076,351.21
2011308	招商引资		6,076,351.21	0	6,076,351.21
208	社会保障和就业支出		592,551.81	592,551.81	0
20805	行政事业单位养老支出		592,551.81	592,551.81	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		309,344.16	309,344.16	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		283,207.65	283,207.65	0
21	卫生健康支出		203,311.07	203,311.07	0

21011	行政事业单位医疗	203,311.07	203,311.07	0
2101102	事业单位医疗	170,732.93	170,732.93	0
2101103	公务员医疗补助	32,578.14	32,578.14	0
211	节能环保支出	21,700,000.00	0	21,700,000.00
21199	其他节能环保支出	21,700,000.00	0	21,700,000.00
2119999	其他节能环保支出	21,700,000.00	0	21,700,000.00
212	城乡社区支出	70,302.80	0	70,302.80
21203	城乡社区公共设施	70,302.80	0	70,302.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70,302.80	0	70,302.80
213	农林水支出	20,783,230.00	0	20,783,230.00
21302	林业和草原	783,230.00	0	783,230.00
2130205	森林资源培育	783,230.00	0	783,230.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,000,000.00	0	20,000,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	20,000,000.00	0	20,000,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	54,521,260.99	2,582,594.05	51,938,666.94
21505	工业和信息产业监管	14,136,132.74	0	14,136,132.74
2150517	产业发展	14,136,132.74	0	14,136,132.74

21508	支持中小企业发展和管理支出	24,000,000.00	0	24,000,000.00
2150805	中小企业发展专项	16,000,000.00	0	16,000,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,000,000.00	0	8,000,000.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	16,385,128.25	2,582,594.05	13,802,534.20
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	16,385,128.25	2,582,594.05	13,802,534.20
221	住房保障支出	430,686.38	430,686.38	0
22102	住房改革支出	430,686.38	430,686.38	0
2210201	住房公积金	271,732.38	271,732.38	0
2210203	购房补贴	158,954.00	158,954.00	0
229	其他支出	19,938,790.00	0	19,938,790.00
22999	其他支出	19,938,790.00	0	19,938,790.00
2299999	其他支出	19,938,790.00	0	19,938,790.00

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

部门：宁夏彭阳县王洼产业园区管理委员会

单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,758,143.31	302	商品和服务支出	51,000.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	906,546.00	30201	办公费	500.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,067,867.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	281,904.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	421,689.00	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309,344.16	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	283,207.65	30207	邮电费	2,033.81	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	170,732.93	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	32,578.14	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	12,542.05	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	271,732.38	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15,740.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	29,726.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		3,758,143.31	公用经费合计					51,000.00

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏彭阳县王洼产业园区管理委员会

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 代码	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	11,723,724.00	11,723,724.00	0	11,723,724.00	0
229		其他支出	0	11,723,724.00	11,723,724.00	0	11,723,724.00	0
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0	11,723,724.00	11,723,724.00	0	11,723,724.00	0
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收	0	11,723,724.00	11,723,724.00	0	11,723,724.00	0

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 08 表

单位：元

部门：宁夏彭阳县王洼产业园区管理委员会

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏彭阳县王洼产业园区管理委员会

单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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 (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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5,000.00	0	0	0	0	5,000.00	3,714.00	0	0	0	0	3,714.00

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，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资金安排的实际支出。



## 财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

部门：宁夏彭阳县王洼产业园区管理委员会

单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2022 年决算数	2023 年决算数	较 2022 年增减金额	较 2022 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	会议费	0	0	0	0	0	0	0
2	培训费	0	0	0	0	0	0	0
3	差旅费	177,909.00	94,024.18	116,938.50	22,914.32	24.37	-60,970.50	-34.27
	合计	177,909.00	94,024.18	116,938.50	22,914.32	24.37	-60,970.50	-34.27

注：本表数据取自财决 08 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 年度收入总计 136040208.26 元，支出总计 136040208.26 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 11174147.02 元，增长 8.95%。主要原因是追加工程项目资金增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 135581418.26 元。

其中：财政拨款收入 135581418.26 元，占 100.00%；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 0.00 元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 136040208.26 元，其中：基本支出 3809143.31 元，占 2.80%；项目支出 132231064.95 元，占 97.20%；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

2023 年度财政拨款收入总计 136040208.26 元，支出总计 136040208.26 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15724147.02 元，增长 13.07%。主要原因是追加工程项目资金增加。

#### 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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 124316484.26 元，占本年支

出合计的 91.38%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14834699.02 元，增长 13.55%。主要原因是追加工程项目资金增加。

## （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 124316484.26 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 6076351.21 元，占 4.89%。社会保障和就业支出（类）支出 592551.81 元，占 0.48%。卫生健康支出（类）支出 203311.07 元，占 0.16%。节能环保支出（类）支出 21700000.00 元，占 17.46%。城乡社区支出（类）支出 70302.80 元，占 0.06%。农林水支出（类）支出 20783230.00 元，占 16.72%。资源勘探工业信息等支出（类）支出 54521260.99 元，占 43.86%。住房保障支出（类）支出 430686.38 元，占 0.35%。其他支出（类）支出 19938790.00 元，占 16.04%。

## （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 6151562.96 元，支出决算为 124316484.26 元，完成年初预算的 2020.89%。决算数大于预算数的主要原因：超出部分为追加工程建设资金及社保资金清算；其中：

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 350023.50 元，支出决算为 309344.16 元，完成年初预算的 88.38%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出调整。

2101102|事业单位医疗年初预算为 193113.41 元，支出决算为 170732.93 元，完成年初预算的 88.41%。决算数小于预算数

的主要原因是：人员调出调整。

2210201|住房公积金年初预算为 281304.23 元,支出决算为 271732.38 元,完成年初预算的 96.60%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出调整。

2210203|购房补贴年初预算为 197600.00 元,支出决算为 158954.00 元,完成年初预算的 80.44%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出调整。

2119999|其他节能环保支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 21700000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算次项资金,为追加工程建设资金。

2011308|招商引资年初预算为 0.00 元,支出决算为 6076351.21 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算次项资金,为追加工项目资金。

2299999|其他支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 19938790.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算次项资金,为追加工程建设资金。

2159999|其他资源勘探工业信息等支出年初预算为 4943025.94 元,支出决算为 16385128.25 元,完成年初预算的 331.48%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算次项资金,为追加工程建设资金。

2150899|其他支持中小企业发展和管理支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 8000000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算次项资金,为追加工程建设资金。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为175557.65元,支出决算为283207.65元,完成年初预算的161.32%。决算数大于预算数的主要原因是:职业年金清算增加。

2150805|中小企业发展专项年初预算为0.00元,支出决算为16000000.00元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:增加园硕发展有限公司注册资本金。

2130599|其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初预算为0.00元,支出决算为20000000.00元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:追加标准化厂房工程建设资金。

2150517|产业发展年初预算为0.00元,支出决算为14136132.74元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未预算次项资金,为追加工程建设资金。

2101103|公务员医疗补助年初预算为10938.23元,支出决算为32578.14元,完成年初预算的297.84%。决算数大于预算数的主要原因是:社保标准变化。

2130205|森林资源培育年初预算为0.00元,支出决算为783230.00元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:追加项目资金。

2120399|其他城乡社区公共设施支出年初预算为0.00元,支出决算为70302.80元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:追加项目资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3809143.31

元，其中：

人员经费 3758143.31 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 51000.00 元。支出主要包括：办公费、印刷费、取暖费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

## 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5000.00 元，支出决算为 3714.00 元，完成预算的 74.28%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：单位严格控制公用接待支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 1315.00 元，下降 26.15 %。主要原因是 较 2019 年度减少 2161.00 元，下降 36.78 %。主要原因是单位严格控制公用接待支出。

### （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 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是无因公出国（境）人员。

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 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 0.00 元，主

要原因是本单位无公务用车。截至 2023 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 5000.00 元,支出决算为 3714.00 元,完成预算的 74.28%;比 2022 年度减少 1315.00 元,下降 26.15%。支出决算数小于预算数的主要原因是:单位严格控制公用接待支出。决算数较上年减少的主要原因是:单位严格控制公用接待支出。较 2019 年减少 875.00 元,下降 14.89%。主要原因是单位严格控制公用接待支出。其中:

国内接待费支出 3714.00 元,2023 年度国内公务接待批次 8 个,国内公务接待人次 37 人。

国(境)外接待费支出 0.00 元,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

#### 八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023 年度“三项”费用支出总计 116938.50 元。其中:

会议费预算为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成预算的 0.00%,决算数 0.00 元。支出决算较 2022 年度持平,主要原因是本单位无会议费。决算数较 2022 年度持平的主要原因是本单位无会议费。较 2019 年度持平,主要原因是本单位无会议费。

培训费预算为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成预算的 0.00%,支出决算较 2022 年度持平。主要原因是本单位无培训费,较 2019 年度持平,主要原因是本单位无培训费。

差旅费预算为 10000.00 元,支出决算为 116938.50 元,完成预算的 1169.39%,决算数大于预算数的主要原因招商引资出差次数远大于上年度,所以支出决数大于预算数。支出

决算较 2022 年度增加 22914.32 元，增长 24.37%。主要原因是招商引资出差次数远大于上年度，所以支出决数大于预算数。较 2019 年度减少 60970.50 元，下降 34.27 %。主要原因是 2019 年度招商引资企业外出学习次数多，所以 2019 年度招商引资差旅费小于 2022 年度。

#### 九、机关运行经费支出说明(事业单位为单位运行经费)

2023 年度机关运行经费(单位运行经费)支出 51000 元，较 2022 年度持平，主要原因是每年预算数相等。较 2019 年度持平。

#### 十、政府采购支出说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

#### 十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 366 平方米。平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无公务用车。单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### 十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县王洼产业园区管理委员会组织对 2023 年度



项目支出开展绩效自评。其中一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 2099.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，自评覆盖率达到 0.00%。

**（二）项目绩效自评结果。**宁夏彭阳县王洼产业园区管理委员会今年在部门决算中增加园区排管工程项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，园区排管工程项目自评得分为 80 分。发现的主要问题：对项目整体内容分析不完整。下一步改进措施：请第三方中介全面进行评价。

## 第四部分 名词解释

**1、财政拨款收入:**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**3、事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**4、其他收入:**指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**5、上级补助收入:**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**6、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。

**7、基本支出:**反映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。

**8、项目支出:**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**9、支出功能分类:**按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**10、工资福利支出(类):**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各

项社会保险费等。

**11、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、“三公”经费:**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，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维护费和公务接待费。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维护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。

**14、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。

## 第五部分 附件