附件2

2019年度

宁东管委会（本级）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 2019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

**第三部分 2019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、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、主要职能

为进一步促进宁东基地经济社会又好又快发展，根据自治区党委、政府的决定，将自治区宁东能源化工基地建设领导小组办公室、中共银川市宁东能源化工基地工作委员会、银川市宁东能源化工基地管理委员会进行调整合并，于2011年成立宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会（以下简称：宁东管委会），单位性质为参照公务员法管理的事业单位，执行政府会计制度。

二、部门预算单位构成

宁东能源化工基地管理委员会属于参照公务员法管理的事业单位。我单位内设预算单位13个。纳入宁东能源化工基地管理委员会（本级）2019年部门决算编制的预算单位包括：

1、宁东能源化工基地管理委员会办公室

2、宁东能源化工基地管理委员会党群工作部

3、宁东能源化工基地管理委员会监察室

4、宁东能源化工基地管理委员会督查室

5、宁东能源化工基地管理委员会经济技术合作局

6、宁东能源化工基地管理委员会经济发展局

7、宁东能源化工基地管理委员会战略规划研究室

8、宁东能源化工基地管理委员会规划建设土地局

9、宁东能源化工基地管理委员会社会事务局

10、宁东能源化工基地管理委员会环境保护局

11、宁东能源化工基地管理委员会财政审计局

12、宁东能源化工基地管理委员会安全生产监督管理局

13、宁东能源化工基地管理委员会综合执法局

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 2019年度部门决算表  **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | 550,334,857.94 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 63,891,543.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 163,333,574.13 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 427,597.53 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 6,370,000.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 200,000.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 9,343,918.90 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 4,867,066.66 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 746,272.01 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 10,499,684.58 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 269,454,328.16 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 5,910,301.37 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 20,309,090.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 43,800,000.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 1,194,000.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 27,492,459.71 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 15,084,668.70 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | 4,120,000.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 25 | 559,678,776.84 | **本年支出合计** | 55 | 474,367,012.24 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 57,810,750.20 | 年末结转和结余 | 57 | 143,122,514.80 |
| **总计** | 28 | 617,489,527.04 | **总计** | 58 | 617,489,527.04 |

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02表 |
| 公开部门：宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会（本级） | | | | | | | | | | | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 559,678,776.84 | 550,334,857.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,343,918.90 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 61,334,189.94 | 60,433,582.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,607.01 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 35,177,276.83 | 34,960,895.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,380.92 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 23,346,694.54 | 23,315,777.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,917.17 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 11,620,514.19 | 11,435,050.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,463.75 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 210,068.10 | 210,068.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 8,793,009.98 | 8,417,878.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,131.19 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 209,712.45 | 90,716.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,996.19 |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | 3,427,355.04 | 3,427,355.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010404 | | | 战略规划与实施 | 3,287,807.49 | 3,140,807.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,000.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 1,868,135.00 | 1,759,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,135.00 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 6,395,276.00 | 6,395,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010502 | | | 一般行政管理事务 | 11,864.00 | 11,864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010504 | | | 信息事务 | 6,383,412.00 | 6,383,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 890,836.54 | 879,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,566.54 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 90,566.54 | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566.54 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 790,270.00 | 790,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 2,289,270.00 | 2,289,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011008 | | | 引进人才费用 | 1,349,270.00 | 1,349,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | | | 其他人力资源事务支出 | 940,000.00 | 940,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 202,002.50 | 202,002.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 27,783.50 | 27,783.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 174,219.00 | 174,219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 1,798,976.19 | 1,798,265.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711.13 |
| 2011301 | | | 行政运行 | 25,425.16 | 25,414.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.13 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 1,773,551.03 | 1,772,851.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 1,784.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,784.86 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 1,784.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,784.86 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5,785,757.04 | 5,490,724.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295,032.37 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 67,397.12 | 67,393.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 295,575.20 | 546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295,029.20 |
| 2013105 | | | 专项业务 | 984,297.53 | 984,297.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,438,487.19 | 4,438,487.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 427,597.53 | 427,597.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | 427,597.53 | 427,597.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 427,597.53 | 427,597.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20608 | | | 科技交流与合作 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060899 | | | 其他科技交流与合作支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6,200,532.33 | 6,177,804.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,727.76 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 11,727.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,727.76 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11,727.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,727.76 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 557,512.50 | 557,512.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | | | 行政运行 | 57,512.50 | 57,512.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | | | 基层政权和社区建设 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 3,241,164.50 | 3,241,164.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 48,000.00 | 48,000.00 | 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 | 2,293,164.50 | 2,293,164.50 | 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 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2,390,127.57 | 2,379,127.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2,390,127.57 | 2,379,127.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 632,213.04 | 632,213.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 632,213.04 | 632,213.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 632,213.04 | 632,213.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 42,169,926.02 | 42,112,475.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,450.04 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 2,304,526.02 | 2,247,075.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,450.04 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 85,915.28 | 81,007.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,908.20 |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 394,468.90 | 384,468.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 1,824,141.84 | 1,781,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,541.84 |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 2,242,000.00 | 2,242,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110203 | | | 建设项目环评审查与监督 | 2,242,000.00 | 2,242,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 37,567,400.00 | 37,567,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | | | 大气 | 18,562,500.00 | 18,562,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | | | 水体 | 18,630,000.00 | 18,630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 374,900.00 | 374,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | | | 污染减排 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111102 | | | 生态环境执法监察 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 305,856,984.11 | 301,197,672.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,659,311.40 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 14,386,100.19 | 9,726,788.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,659,311.40 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 425,323.85 | 145,423.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,900.80 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 8,465,957.24 | 8,465,689.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.60 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,494,819.10 | 1,115,676.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,379,143.00 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 4,795,457.79 | 4,795,457.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 4,795,457.79 | 4,795,457.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 124,158,747.00 | 124,158,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 2,389,947.00 | 2,389,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 121,768,800.00 | 121,768,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206 | | | 建设市场管理与监督 | 1,103,105.00 | 1,103,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | | | 建设市场管理与监督 | 1,103,105.00 | 1,103,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 161,413,574.13 | 161,413,574.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 102,621,836.13 | 102,621,836.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120810 | | | 棚户区改造支出 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28,791,738.00 | 28,791,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 7,609,301.37 | 3,910,301.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,699,000.00 |
| 21303 | | | 水利 | 1,676,600.00 | 1,676,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | | | 水利前期工作 | 1,576,600.00 | 1,576,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 5,532,701.37 | 1,833,701.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,699,000.00 |
| 2130502 | | | 一般行政管理事务 | 5,532,701.37 | 1,833,701.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,699,000.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 20,309,090.00 | 20,309,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | | | 公路建设 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | | | 其他交通运输支出 | 309,090.00 | 309,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149901 | | | 公共交通运营补助 | 309,090.00 | 309,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 43,800,000.00 | 43,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 43,800,000.00 | 43,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 43,800,000.00 | 43,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 1,194,000.00 | 1,194,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | | | 自然资源调查 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22005 | | | 气象事务 | 834,000.00 | 834,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200511 | | | 气象基础设施建设与维修 | 834,000.00 | 834,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 47,487,025.11 | 47,487,025.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 46,560,972.11 | 46,560,972.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 43,401,126.56 | 43,401,126.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 3,159,845.55 | 3,159,845.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 926,053.00 | 926,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 926,053.00 | 926,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 16,337,917.39 | 16,333,094.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,822.69 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 3,067,917.39 | 3,063,094.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,822.69 |
| 2240101 | | | 行政运行 | 4,822.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,822.69 |
| 2240106 | | | 安全监管 | 958,284.70 | 958,284.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | | | 应急救援 | 854,810.00 | 854,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240109 | | | 应急管理 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | | | 消防事务 | 13,270,000.00 | 13,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240204 | | | 消防应急救援 | 13,270,000.00 | 13,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 4,120,000.00 | 4,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 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 |
| 公开部门：宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会（本级） 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 |
| 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 | 474,367,012.24 | 29,523,997.12 | 444,843,015.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 63,891,543.52 | 23,762,274.88 | 40,129,268.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 35,486,238.42 | 23,388,427.41 | 12,097,811.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 23,378,159.31 | 23,378,159.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 11,898,011.01 | 0.00 | 11,898,011.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 210,068.10 | 10,268.10 | 199,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 11,097,822.44 | 165,965.99 | 10,931,856.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 115,588.91 | 115,588.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | 4,468,490.04 | 0.00 | 4,468,490.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010404 | | | 战略规划与实施 | 3,386,807.49 | 50,377.08 | 3,336,430.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 3,126,936.00 | 0.00 | 3,126,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 6,395,276.00 | 0.00 | 6,395,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010502 | | | 一般行政管理事务 | 11,864.00 | 0.00 | 11,864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010504 | | | 信息事务 | 6,383,412.00 | 0.00 | 6,383,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 1,070,832.72 | 87,290.00 | 983,542.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 87,290.00 | 87,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 790,270.00 | 0.00 | 790,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 193,272.72 | 0.00 | 193,272.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 2,015,563.71 | 0.00 | 2,015,563.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011008 | | | 引进人才费用 | 1,349,270.00 | 0.00 | 1,349,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | | | 其他人力资源事务支出 | 666,293.71 | 0.00 | 666,293.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 202,002.50 | 27,783.50 | 174,219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 27,783.50 | 27,783.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 174,219.00 | 0.00 | 174,219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 1,798,153.06 | 25,414.03 | 1,772,739.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | | | 行政运行 | 25,414.03 | 25,414.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 1,772,739.03 | 0.00 | 1,772,739.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5,825,654.67 | 67,393.95 | 5,758,260.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 67,393.95 | 67,393.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 332,626.00 | 0.00 | 332,626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | | | 专项业务 | 987,147.53 | 0.00 | 987,147.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,438,487.19 | 0.00 | 4,438,487.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 427,597.53 | 0.00 | 427,597.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | 427,597.53 | 0.00 | 427,597.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 427,597.53 | 0.00 | 427,597.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 6,370,000.00 | 0.00 | 6,370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 6,370,000.00 | 0.00 | 6,370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 6,370,000.00 | 0.00 | 6,370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20608 | | | 科技交流与合作 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060899 | | | 其他科技交流与合作支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,867,066.66 | 3,509,866.66 | 1,357,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,813.40 | 5,813.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5,813.40 | 5,813.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 557,512.50 | 57,512.50 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | | | 行政运行 | 57,512.50 | 57,512.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | | | 基层政权和社区建设 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 2,930,001.20 | 2,930,001.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 48,000.00 | 48,000.00 | 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 | 1,982,001.20 | 1,982,001.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1,373,739.56 | 516,539.56 | 857,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1,373,739.56 | 516,539.56 | 857,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 746,272.01 | 746,272.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 746,272.01 | 746,272.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 706,700.21 | 706,700.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 39,571.80 | 39,571.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 10,499,684.58 | 81,007.08 | 10,418,677.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 2,247,075.98 | 81,007.08 | 2,166,068.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 81,007.08 | 81,007.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 384,468.90 | 0.00 | 384,468.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 1,781,600.00 | 0.00 | 1,781,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 2,242,000.00 | 0.00 | 2,242,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110203 | | | 建设项目环评审查与监督 | 2,242,000.00 | 0.00 | 2,242,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 5,954,608.60 | 0.00 | 5,954,608.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | | | 大气 | 5,319,708.60 | 0.00 | 5,319,708.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | | | 水体 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 374,900.00 | 0.00 | 374,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | | | 污染减排 | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111102 | | | 生态环境执法监察 | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 269,454,328.16 | 389,539.17 | 269,064,788.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 13,007,699.06 | 389,539.17 | 12,618,159.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 184,233.75 | 184,233.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 8,477,690.21 | 205,305.42 | 8,272,384.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,345,775.10 | 0.00 | 4,345,775.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 4,795,457.79 | 0.00 | 4,795,457.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 4,795,457.79 | 0.00 | 4,795,457.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 90,248,332.78 | 0.00 | 90,248,332.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 4,182,173.94 | 0.00 | 4,182,173.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 86,066,158.84 | 0.00 | 86,066,158.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206 | | | 建设市场管理与监督 | 1,103,105.00 | 0.00 | 1,103,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | | | 建设市场管理与监督 | 1,103,105.00 | 0.00 | 1,103,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 160,299,733.53 | 0.00 | 160,299,733.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 103,093,536.13 | 0.00 | 103,093,536.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120810 | | | 棚户区改造支出 | 28,414,459.40 | 0.00 | 28,414,459.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28,791,738.00 | 0.00 | 28,791,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 5,910,301.37 | 0.00 | 5,910,301.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 3,776,600.00 | 0.00 | 3,776,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | | | 水利前期工作 | 1,576,600.00 | 0.00 | 1,576,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | | | 农田水利 | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 1,833,701.37 | 0.00 | 1,833,701.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | | | 一般行政管理事务 | 1,833,701.37 | 0.00 | 1,833,701.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 20,309,090.00 | 0.00 | 20,309,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | | | 公路建设 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | | | 其他交通运输支出 | 309,090.00 | 0.00 | 309,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149901 | | | 公共交通运营补助 | 309,090.00 | 0.00 | 309,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 43,800,000.00 | 0.00 | 43,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 43,800,000.00 | 0.00 | 43,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 43,800,000.00 | 0.00 | 43,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 1,194,000.00 | 0.00 | 1,194,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | | | 自然资源调查 | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22005 | | | 气象事务 | 834,000.00 | 0.00 | 834,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200511 | | | 气象基础设施建设与维修 | 834,000.00 | 0.00 | 834,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 27,492,459.71 | 931,487.60 | 26,560,972.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 26,560,972.11 | 0.00 | 26,560,972.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 23,401,126.56 | 0.00 | 23,401,126.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 3,159,845.55 | 0.00 | 3,159,845.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 931,487.60 | 931,487.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 931,487.60 | 931,487.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 15,084,668.70 | 103,549.72 | 14,981,118.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 1,814,668.70 | 103,549.72 | 1,711,118.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | | | 安全监管 | 958,284.70 | 103,549.72 | 854,734.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | | | 应急救援 | 854,810.00 | 0.00 | 854,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240109 | | | 应急管理 | 1,574.00 | 0.00 | 1,574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | | | 消防事务 | 13,270,000.00 | 0.00 | 13,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240204 | | | 消防应急救援 | 13,270,000.00 | 0.00 | 13,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 4,120,000.00 | 0.00 | 4,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 1,920,000.00 | 0.00 | 1,920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,920,000.00 | 0.00 | 1,920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 2,200,000.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 2,200,000.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 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 | |
| 公开部门：宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会（本级） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：元 | |
| 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 | |
| 栏 次 | | | | | | |  | | 1 | | | 栏 次 | | | |  | | 2 | | | 3 | | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 1 | | 387,001,283.81 | | | 一、一般公共服务支出 | | | | 30 | | 62,423,138.64 | | | 62,423,138.64 | | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | 2 | | 163,333,574.13 | | | 二、外交支出 | | | | 31 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | | | | 3 | |  | | | 三、国防支出 | | | | 32 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | | | | 4 | |  | | | 四、公共安全支出 | | | | 33 | | 427,597.53 | | | 427,597.53 | | 0.00 | |
|  | | | | | | | 5 | |  | | | 五、教育支出 | | | | 34 | | 6,370,000.00 | | | 6,370,000.00 | | 0.00 | |
|  | | | | | | | 6 | |  | | | 六、科学技术支出 | | | | 35 | | 200,000.00 | | | 200,000.00 | | 0.00 | |
|  | | | | | | | 7 | |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | 36 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | | | | 8 | |  | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | 37 | | 4,859,253.26 | | | 4,859,253.26 | | 0.00 | |
|  | | | | | | | 9 | |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | | 38 | | 746,272.01 | | | 746,272.01 | | 0.00 | |
|  | | | | | | | 10 | |  | | | 十、节能环保支出 | | | | 39 | | 10,399,684.58 | | | 10,399,684.58 | | 0.00 | |
|  | | | | | | | 11 | |  | | | 十一、城乡社区支出 | | | | 40 | | 266,167,657.89 | | | 105,867,924.36 | | 160,299,733.53 | |
|  | | | | | | | 12 | |  | | | 十二、农林水支出 | | | | 41 | | 5,910,301.37 | | | 5,910,301.37 | | 0.00 | |
|  | | | | | | | 13 | |  | | | 十三、交通运输支出 | | | | 42 | | 20,309,090.00 | | | 20,309,090.00 | | 0.00 | |
|  | | | | | | | 14 | |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | 43 | | 43,800,000.00 | | | 43,800,000.00 | | 0.00 | |
|  | | | | | | | 15 | |  | | | 十五、商业服务业等支出 | | | | 44 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | | | | 16 | |  | | | 十六、金融支出 | | | | 45 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | | | | 17 | |  | | | 十七、援助其他地区支出 | | | | 46 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | | | | 18 | |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | | 47 | | 1,194,000.00 | | | 1,194,000.00 | | 0.00 | |
|  | | | | | | | 19 | |  | | | 十九、住房保障支出 | | | | 48 | | 27,492,459.71 | | | 27,492,459.71 | | 0.00 | |
|  | | | | | | | 20 | |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 49 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | | | | 21 | |  | | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | | 50 | | 15,084,668.70 | | | 15,084,668.70 | | 0.00 | |
|  | | | | | | | 22 | |  | | | 二十二、其他支出 | | | | 51 | | 4,120,000.00 | | | 2,200,000.00 | | 1,920,000.00 | |
|  | | | | | | | 23 | |  | | | 二十三、债务还本支出 | | | | 52 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | | | | 24 | |  | | | 二十四、债务付息支出 | | | | 53 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| **本年收入合计** | | | | | | | 25 | | 550,334,857.94 | | | **本年支出合计** | | | | 54 | | 469,504,123.69 | | | 307,284,390.16 | | 162,219,733.53 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | | | | 26 | | 52,731,921.68 | | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | 55 | | 133,562,655.93 | | | 131,977,115.33 | | 1,585,540.60 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 27 | | 52,260,221.68 | | |  | | | | 56 | |  | | |  | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | 28 | | 471,700.00 | | |  | | | | 57 | |  | | |  | |  | |
| **合计** | | | | | | | 29 | | 603,066,779.62 | | | **合计** | | | | 58 | | 603,066,779.62 | | | 439,261,505.49 | | 163,805,274.13 | |
| 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 | | | |
| 公开部门：宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会（本级） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：元 | | | |
| 项目 | | | | | | | | | | | 本年支出合计 | | | | | | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | | 科目名称 | | | |
|
|
| 类 | | | 款 | | | 项 | 栏次 | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | |
| 合计 | | | | 307,284,390.16 | | | | | | 29,448,739.80 | | | | | 277,835,650.36 | | |
| 201 | | | | | | | 一般公共服务支出 | | | | 62,423,138.64 | | | | | | 23,737,402.23 | | | | | 38,685,736.41 | | |
| 20103 | | | | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 35,324,636.19 | | | | | | 23,388,427.41 | | | | | 11,936,208.78 | | |
| 2010301 | | | | | | | 行政运行 | | | | 23,378,159.31 | | | | | | 23,378,159.31 | | | | | 0.00 | | |
| 2010302 | | | | | | | 一般行政管理事务 | | | | 11,736,408.78 | | | | | | 0.00 | | | | | 11,736,408.78 | | |
| 2010399 | | | | | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | 210,068.10 | | | | | | 10,268.10 | | | | | 199,800.00 | | |
| 20104 | | | | | | | 发展与改革事务 | | | | 9,925,949.79 | | | | | | 141,093.34 | | | | | 9,784,856.45 | | |
| 2010401 | | | | | | | 行政运行 | | | | 90,716.26 | | | | | | 90,716.26 | | | | | 0.00 | | |
| 2010402 | | | | | | | 一般行政管理事务 | | | | 4,468,490.04 | | | | | | 0.00 | | | | | 4,468,490.04 | | |
| 2010404 | | | | | | | 战略规划与实施 | | | | 3,239,807.49 | | | | | | 50,377.08 | | | | | 3,189,430.41 | | |
| 2010499 | | | | | | | 其他发展与改革事务支出 | | | | 2,126,936.00 | | | | | | 0.00 | | | | | 2,126,936.00 | | |
| 20105 | | | | | | | 统计信息事务 | | | | 6,395,276.00 | | | | | | 0.00 | | | | | 6,395,276.00 | | |
| 2010502 | | | | | | | 一般行政管理事务 | | | | 11,864.00 | | | | | | 0.00 | | | | | 11,864.00 | | |
| 2010504 | | | | | | | 信息事务 | | | | 6,383,412.00 | | | | | | 0.00 | | | | | 6,383,412.00 | | |
| 20106 | | | | | | | 财政事务 | | | | 1,070,832.72 | | | | | | 87,290.00 | | | | | 983,542.72 | | |
| 2010601 | | | | | | | 行政运行 | | | | 87,290.00 | | | | | | 87,290.00 | | | | | 0.00 | | |
| 2010602 | | | | | | | 一般行政管理事务 | | | | 790,270.00 | | | | | | 0.00 | | | | | 790,270.00 | | |
| 2010699 | | | | | | | 其他财政事务支出 | | | | 193,272.72 | | | 0.00 | | | | | | | 193,272.72 | | | |
| 20110 | | | | | | | 人力资源事务 | | | | 2,015,563.71 | | | 0.00 | | | | | | | 2,015,563.71 | | | |
| 2011008 | | | | | | | 引进人才费用 | | | | 1,349,270.00 | | | 0.00 | | | | | | | 1,349,270.00 | | | |
| 2011099 | | | | | | | 其他人力资源事务支出 | | | | 666,293.71 | | | 0.00 | | | | | | | 666,293.71 | | | |
| 20111 | | | | | | | 纪检监察事务 | | | | 202,002.50 | | | 27,783.50 | | | | | | | 174,219.00 | | | |
| 2011101 | | | | | | | 行政运行 | | | | 27,783.50 | | | 27,783.50 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 2011102 | | | | | | | 一般行政管理事务 | | | | 174,219.00 | | | 0.00 | | | | | | | 174,219.00 | | | |
| 20113 | | | | | | | 商贸事务 | | | | 1,798,153.06 | | | 25,414.03 | | | | | | | 1,772,739.03 | | | |
| 2011301 | | | | | | | 行政运行 | | | | 25,414.03 | | | 25,414.03 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 2011308 | | | | | | | 招商引资 | | | | 1,772,739.03 | | | 0.00 | | | | | | | 1,772,739.03 | | | |
| 20131 | | | | | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 5,690,724.67 | | | 67,393.95 | | | | | | | 5,623,330.72 | | | |
| 2013101 | | | | | | | 行政运行 | | | | 67,393.95 | | | 67,393.95 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 2013102 | | | | | | | 一般行政管理事务 | | | | 200,546.00 | | | 0.00 | | | | | | | 200,546.00 | | | |
| 2013105 | | | | | | | 专项业务 | | | | 984,297.53 | | | 0.00 | | | | | | | 984,297.53 | | | |
| 2013199 | | | | | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | 4,438,487.19 | | | 0.00 | | | | | | | 4,438,487.19 | | | |
| 20132 | | | | | | | 组织事务 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 2013201 | | | | | | | 行政运行 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 20199 | | | | | | | 其他一般公共服务支出 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 2019999 | | | | | | | 其他一般公共服务支出 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 204 | | | | | | | 公共安全支出 | | | | 427,597.53 | | | 0.00 | | | | | | | 427,597.53 | | | |
| 20402 | | | | | | | 公安 | | | | 427,597.53 | | | 0.00 | | | | | | | 427,597.53 | | | |
| 2040299 | | | | | | | 其他公安支出 | | | | 427,597.53 | | | 0.00 | | | | | | | 427,597.53 | | | |
| 205 | | | | | | | 教育支出 | | | | 6,370,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 6,370,000.00 | | | |
| 20502 | | | | | | | 普通教育 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 2050202 | | | | | | | 小学教育 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 20509 | | | | | | | 教育费附加安排的支出 | | | | 6,370,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 6,370,000.00 | | | |
| 2050999 | | | | | | | 其他教育费附加安排的支出 | | | | 6,370,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 6,370,000.00 | | | |
| 206 | | | | | | | 科学技术支出 | | | | 200,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 200,000.00 | | | |
| 20608 | | | | | | | 科技交流与合作 | | | | 200,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 200,000.00 | | | |
| 2060899 | | | | | | | 其他科技交流与合作支出 | | | | 200,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 200,000.00 | | | |
| 208 | | | | | | | 社会保障和就业支出 | | | | 4,859,253.26 | | | 3,504,053.26 | | | | | | | 1,355,200.00 | | | |
| 20802 | | | | | | | 民政管理事务 | | | | 557,512.50 | | | 57,512.50 | | | | | | | 500,000.00 | | | |
| 2080201 | | | | | | | 行政运行 | | | | 57,512.50 | | | 57,512.50 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 2080208 | | | | | | | 基层政权和社区建设 | | | | 500,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 500,000.00 | | | |
| 20805 | | | | | | | 行政事业单位离退休 | | | | 2,930,001.20 | | | 2,930,001.20 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 2080504 | | | | | | | 未归口管理的行政单位离退休 | | | | 48,000.00 | | | 48,000.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 2080505 | | | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 1,982,001.20 | | | 1,982,001.20 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 2080506 | | | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 900,000.00 | | | 900,000.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 20899 | | | | | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 1,371,739.56 | | | 516,539.56 | | | | | | | 855,200.00 | | | |
| 2089901 | | | | | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 1,371,739.56 | | | 516,539.56 | | | | | | | 855,200.00 | | | |
| 210 | | | | | | | 卫生健康支出 | | | | 746,272.01 | | | 746,272.01 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 21003 | | | | | | | 基层医疗卫生机构 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 2100399 | | | | | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 21011 | | | | | | | 行政事业单位医疗 | | | | 746,272.01 | | | 746,272.01 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 2101101 | | | | | | | 行政单位医疗 | | | | 706,700.21 | | | 706,700.21 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 2101103 | | | | | | | 公务员医疗补助 | | | | 39,571.80 | | | 39,571.80 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 211 | | | | | | | 节能环保支出 | | | | 10,399,684.58 | | | 81,007.08 | | | | | | | 10,318,677.50 | | | |
| 21101 | | | | | | | 环境保护管理事务 | | | | 2,247,075.98 | | | 81,007.08 | | | | | | | 2,166,068.90 | | | |
| 2110101 | | | | | | | 行政运行 | | | | 81,007.08 | | | 81,007.08 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 2110102 | | | | | | | 一般行政管理事务 | | | | 384,468.90 | | | 0.00 | | | | | | | 384,468.90 | | | |
| 2110104 | | | | | | | 生态环境保护宣传 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 2110199 | | | | | | | 其他环境保护管理事务支出 | | | | 1,781,600.00 | | | 0.00 | | | | | | | 1,781,600.00 | | | |
| 21102 | | | | | | | 环境监测与监察 | | | | 2,242,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 2,242,000.00 | | | |
| 2110203 | | | | | | | 建设项目环评审查与监督 | | | | 2,242,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 2,242,000.00 | | | |
| 21103 | | | | | | | 污染防治 | | | | 5,854,608.60 | | | 0.00 | | | | | | | 5,854,608.60 | | | |
| 2110301 | | | | | | | 大气 | | | | 5,219,708.60 | | | 0.00 | | | | | | | 5,219,708.60 | | | |
| 2110302 | | | | | | | 水体 | | | | 260,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 260,000.00 | | | |
| 2110399 | | | | | | | 其他污染防治支出 | | | | 374,900.00 | | | 0.00 | | | | | | | 374,900.00 | | | |
| 21111 | | | | | | | 污染减排 | | | | 56,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 56,000.00 | | | |
| 2111102 | | | | | | | 生态环境执法监察 | | | | 56,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 56,000.00 | | | |
| 21199 | | | | | | | 其他节能环保支出 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 2119901 | | | | | | | 其他节能环保支出 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 212 | | | | | | | 城乡社区支出 | | | | 105,867,924.36 | | | 344,967.90 | | | | | | | 105,522,956.46 | | | |
| 21201 | | | | | | | 城乡社区管理事务 | | | | 9,721,028.79 | | | 344,967.90 | | | | | | | 9,376,060.89 | | | |
| 2120101 | | | | | | | 行政运行 | | | | 139,663.05 | | | 139,663.05 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 2120104 | | | | | | | 城管执法 | | | | 8,465,689.64 | | | 205,304.85 | | | | | | | 8,260,384.79 | | | |
| 2120199 | | | | | | | 其他城乡社区管理事务支出 | | | | 1,115,676.10 | | | 0.00 | | | | | | | 1,115,676.10 | | | |
| 21202 | | | | | | | 城乡社区规划与管理 | | | | 4,795,457.79 | | | 0.00 | | | | | | | 4,795,457.79 | | | |
| 2120201 | | | | | | | 城乡社区规划与管理 | | | | 4,795,457.79 | | | 0.00 | | | | | | | 4,795,457.79 | | | |
| 21203 | | | | | | | 城乡社区公共设施 | | | | 90,248,332.78 | | | 0.00 | | | | | | | 90,248,332.78 | | | |
| 2120303 | | | | | | | 小城镇基础设施建设 | | | | 4,182,173.94 | | | 0.00 | | | | | | | 4,182,173.94 | | | |
| 2120399 | | | | | | | 其他城乡社区公共设施支出 | | | | 86,066,158.84 | | | 0.00 | | | | | | | 86,066,158.84 | | | |
| 21206 | | | | | | | 建设市场管理与监督 | | | | 1,103,105.00 | | | 0.00 | | | | | | | 1,103,105.00 | | | |
| 2120601 | | | | | | | 建设市场管理与监督 | | | | 1,103,105.00 | | | 0.00 | | | | | | | 1,103,105.00 | | | |
| 213 | | | | | | | 农林水支出 | | | | 5,910,301.37 | | | 0.00 | | | | | | | 5,910,301.37 | | | |
| 21303 | | | | | | | 水利 | | | | 3,776,600.00 | | | 0.00 | | | | | | | 3,776,600.00 | | | |
| 2130308 | | | | | | | 水利前期工作 | | | | 1,576,600.00 | | | 0.00 | | | | | | | 1,576,600.00 | | | |
| 2130311 | | | | | | | 水资源节约管理与保护 | | | | 100,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 100,000.00 | | | |
| 2130316 | | | | | | | 农田水利 | | | | 2,100,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 2,100,000.00 | | | |
| 21305 | | | | | | | 扶贫 | | | | 1,833,701.37 | | | 0.00 | | | | | | | 1,833,701.37 | | | |
| 2130502 | | | | | | | 一般行政管理事务 | | | | 1,833,701.37 | | | 0.00 | | | | | | | 1,833,701.37 | | | |
| 21307 | | | | | | | 农村综合改革 | | | | 300,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 300,000.00 | | | |
| 2130799 | | | | | | | 其他农村综合改革支出 | | | | 300,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 300,000.00 | | | |
| 214 | | | | | | | 交通运输支出 | | | | 20,309,090.00 | | | 0.00 | | | | | | | 20,309,090.00 | | | |
| 21401 | | | | | | | 公路水路运输 | | | | 20,000,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 20,000,000.00 | | | |
| 2140104 | | | | | | | 公路建设 | | | | 20,000,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 20,000,000.00 | | | |
| 21499 | | | | | | | 其他交通运输支出 | | | | 309,090.00 | | | 0.00 | | | | | | | 309,090.00 | | | |
| 2149901 | | | | | | | 公共交通运营补助 | | | | 309,090.00 | | | 0.00 | | | | | | | 309,090.00 | | | |
| 215 | | | | | | | 资源勘探信息等支出 | | | | 43,800,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 43,800,000.00 | | | |
| 21508 | | | | | | | 支持中小企业发展和管理支出 | | | | 43,800,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 43,800,000.00 | | | |
| 2150899 | | | | | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | | | | 43,800,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 43,800,000.00 | | | |
| 220 | | | | | | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | 1,194,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 1,194,000.00 | | | |
| 22001 | | | | | | | 自然资源事务 | | | | 360,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 360,000.00 | | | |
| 2200109 | | | | | | | 自然资源调查 | | | | 360,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 360,000.00 | | | |
| 22005 | | | | | | | 气象事务 | | | | 834,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 834,000.00 | | | |
| 2200511 | | | | | | | 气象基础设施建设与维修 | | | | 834,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 834,000.00 | | | |
| 221 | | | | | | | 住房保障支出 | | | | 27,492,459.71 | | | 931,487.60 | | | | | | | 26,560,972.11 | | | |
| 22101 | | | | | | | 保障性安居工程支出 | | | | 26,560,972.11 | | | 0.00 | | | | | | | 26,560,972.11 | | | |
| 2210103 | | | | | | | 棚户区改造 | | | | 23,401,126.56 | | | 0.00 | | | | | | | 23,401,126.56 | | | |
| 2210199 | | | | | | | 其他保障性安居工程支出 | | | | 3,159,845.55 | | | 0.00 | | | | | | | 3,159,845.55 | | | |
| 22102 | | | | | | | 住房改革支出 | | | | 931,487.60 | | | 931,487.60 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 2210201 | | | | | | | 住房公积金 | | | | 931,487.60 | | | 931,487.60 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 224 | | | | | | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | 15,084,668.70 | | | 103,549.72 | | | | | | | 14,981,118.98 | | | |
| 22401 | | | | | | | 应急管理事务 | | | | 1,814,668.70 | | | 103,549.72 | | | | | | | 1,711,118.98 | | | |
| 2240102 | | | | | | | 一般行政管理事务 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 2240106 | | | | | | | 安全监管 | | | | 958,284.70 | | | 103,549.72 | | | | | | | 854,734.98 | | | |
| 2240108 | | | | | | | 应急救援 | | | | 854,810.00 | | | 0.00 | | | | | | | 854,810.00 | | | |
| 2240109 | | | | | | | 应急管理 | | | | 1,574.00 | | | 0.00 | | | | | | | 1,574.00 | | | |
| 2240199 | | | | | | | 其他应急管理支出 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 22402 | | | | | | | 消防事务 | | | | 13,270,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 13,270,000.00 | | | |
| 2240204 | | | | | | | 消防应急救援 | | | | 13,270,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 13,270,000.00 | | | |
| 229 | | | | | | | 其他支出 | | | | 2,200,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 2,200,000.00 | | | |
| 22999 | | | | | | | 其他支出 | | | | 2,200,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 2,200,000.00 | | | |
| 2299901 | | | | | | | 其他支出 | | | | 2,200,000.00 | | | 0.00 | | | | | | | 2,200,000.00 | | | |
| 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 | | | | |
| 公开部门：宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会（本级） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：元 | | | |
| 项目 | | | | | | | | 本年支出合计 | | | | | | | 人员经费 | | | | | 公用经费 | | | |
| 经济分类科目编码 | | | | 科目名称 | | | |
|
|
|  | | | | **合计：** | | | | **29,448,739.80** | | | | | | | **22,385,431.92** | | | | | **7,063,307.88** | | | |
| **301** | | | | **一、工资福利支出** | | | | **22,385,431.92** | | | | | | | **22,385,431.92** | | | | |  | | | |
| 01 | | | | 基本工资 | | | | 5,081,002.53 | | | | | | | 5,081,002.53 | | | | |  | | | |
| 02 | | | | 津贴补贴 | | | | 3,673,818.76 | | | | | | | 3,673,818.76 | | | | |  | | | |
| 03 | | | | 奖金 | | | | 2,912,694.00 | | | | | | | 2,912,694.00 | | | | |  | | | |
| 04 | | | | 其他社会保障缴费 | | | | 87,663.22 | | | | | | | 87,663.22 | | | | |  | | | |
| 06 | | | | 伙食补助费 | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | | |  | | | |
| 07 | | | | 绩效工资 | | | | 4,686,294.00 | | | | | | | 4,686,294.00 | | | | |  | | | |
| 08 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 2,020,283.60 | | | | | | | 2,020,283.60 | | | | |  | | | |
| 09 | | | | 职业年金缴费 | | | | 900,000.00 | | | | | | | 900,000.00 | | | | |  | | | |
| 99 | | | | 其他工资福利支出 | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | | |  | | | |
| **302** | | | | **二、商品和服务支出** | | | | **6,946,505.81** | | | | | | |  | | | | | **6,946,505.81** | | | |
| 01 | | | | 办公费 | | | | 442,008.37 | | | | | | |  | | | | | 442,008.37 | | | |
| 02 | | | | 印刷费 | | | | 96,415.40 | | | | | | |  | | | | | 96,415.40 | | | |
| 03 | | | | 咨询费 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 04 | | | | 手续费 | | | | 658.20 | | | | | | |  | | | | | 658.20 | | | |
| 05 | | | | 水费 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 06 | | | | 电费 | | | | 2,415.41 | | | | | | |  | | | | | 2,415.41 | | | |
| 07 | | | | 邮电费 | | | | 3,243.44 | | | | | | |  | | | | | 3,243.44 | | | |
| 08 | | | | 取暖费 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 09 | | | | 物业管理费 | | | | 10,727.62 | | | | | | |  | | | | | 10,727.62 | | | |
| 11 | | | | 差旅费 | | | | 493,831.75 | | | | | | |  | | | | | 493,831.75 | | | |
| 12 | | | | 因公出国（境）费用 | | | | 37,817.60 | | | | | | |  | | | | | 37,817.60 | | | |
| 13 | | | | 维修（护）费 | | | | 5,905.00 | | | | | | |  | | | | | 5,905.00 | | | |
| 14 | | | | 租赁费 | | | | 2,015.00 | | | | | | |  | | | | | 2,015.00 | | | |
| 15 | | | | 会议费 | | | | 4,090.00 | | | | | | |  | | | | | 4,090.00 | | | |
| 16 | | | | 培训费 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 17 | | | | 公务接待费 | | | | 17,962.00 | | | | | | |  | | | | | 17,962.00 | | | |
| 18 | | | | 专用材料费 | | | | 5,284.00 | | | | | | |  | | | | | 5,284.00 | | | |
| 24 | | | | 被装购置费 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 25 | | | | 专用燃料费 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 26 | | | | 劳务费 | | | | 3,977,105.78 | | | | | | |  | | | | | 3,977,105.78 | | | |
| 27 | | | | 委托业务费 | | | | 22,431.50 | | | | | | |  | | | | | 22,431.50 | | | |
| 28 | | | | 工会经费 | | | | 299,642.40 | | | | | | |  | | | | | 299,642.40 | | | |
| 29 | | | | 福利费 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 31 | | | | 公务用车运行维护费 | | | | 379,242.45 | | | | | | |  | | | | | 379,242.45 | | | |
| 39 | | | | 其他交通费用 | | | | 917,348.73 | | | | | | |  | | | | | 917,348.73 | | | |
| 40 | | | | 税金及附加费用 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 99 | | | | 其他商品和服务支出 | | | | 228,361.16 | | | | | | |  | | | | | 228,361.16 | | | |
| **303** | | | | **三、对个人和家庭的补助** | | | | **67,285.07** | | | | | | |  | | | | | **67,285.07** | | | |
| 01 | | | | 离休费 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 02 | | | | 退休费 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 03 | | | | 退职（役）费 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 04 | | | | 抚恤金 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 05 | | | | 生活补助 | | | | 67,285.07 | | | | | | |  | | | | | 67,285.07 | | | |
| 06 | | | | 救济费 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 07 | | | | 医疗费 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 08 | | | | 助学金 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 09 | | | | 奖励金 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 10 | | | | 生产补贴 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 11 | | | | 住房公积金 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 12 | | | | 提租补贴 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 13 | | | | 购房补贴 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 14 | | | | 采暖补贴 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 15 | | | | 物业服务补贴 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 99 | | | | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| **309** | | | | **四、基本建设支出** | | | | **0.00** | | | | | | |  | | | | | **0.00** | | | |
| 01 | | | | 房屋建筑物购建 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 02 | | | | 办公设备购置 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 03 | | | | 专用设备购置 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 05 | | | | 基础设施建设 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 06 | | | | 大型修缮 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 07 | | | | 信息网络及软件购置更新 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 08 | | | | 物资储备 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 13 | | | | 公务用车购置 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 19 | | | | 其他交通工具购置 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 99 | | | | 其他基本建设支出 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| **310** | | | | **五、其他资本性支出** | | | | **49,517.00** | | | | | | |  | | | | | **49,517.00** | | | |
| 01 | | | | 房屋建筑物购建 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 02 | | | | 办公设备购置 | | | | 49,517.00 | | | | | | |  | | | | | 49,517.00 | | | |
| 03 | | | | 专用设备购置 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 05 | | | | 基础设施建设 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 06 | | | | 大型修缮 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 07 | | | | 信息网络及软件购置更新 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 08 | | | | 物资储备 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 09 | | | | 土地补偿 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 10 | | | | 安置补助 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 11 | | | | 地上附着物和青苗补偿 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 12 | | | | 拆迁补偿 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 13 | | | | 公务用车购置 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 19 | | | | 其他交通工具购置 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 20 | | | | 产权参股 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 99 | | | | 其他资本性支出 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| **304** | | | | **六、对企事业单位的补贴** | | | | **0.00** | | | | | | |  | | | | | **0.00** | | | |
| 01 | | | | 企业政策性补贴 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 02 | | | | 事业单位补贴 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 03 | | | | 财政贴息 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 99 | | | | 其他对企事业单位的补贴 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| **307** | | | | **七、债务利息支出** | | | | **0.00** | | | | | | |  | | | | | **0.00** | | | |
| 01 | | | | 国内债务付息 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 07 | | | | 国外债务付息 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| **399** | | | | **八、其他支出** | | | | **0.00** | | | | | | |  | | | | | **0.00** | | | |
| 06 | | | | 赠与 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 07 | | | | 贷款转贷 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 99 | | | | 其他支出 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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(公开表样） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2019年度预算数 | | | | | | 2019年度决算数 | | | | | |
| 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（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 |
| 1,422,400.00 | 40,000.00 | 1,080,000.00 | 600,000.00 | 480,000.00 | 302,400.00 | 1,205,178.73 | 37,817.60 | 974,846.13 | 539,400.00 | 435,446.13 | 192,515.00 |
| 注：2016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，数据取自财决03表。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会（本级） | | | | | | | | | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 471,700.00 | 163,333,574.13 | 162,219,733.53 | 0.00 | 162,219,733.53 | 1,585,540.60 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 471,700.00 | 161,413,574.13 | 160,299,733.53 | 0.00 | 160,299,733.53 | 1,585,540.60 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 471,700.00 | 161,413,574.13 | 160,299,733.53 | 0.00 | 160,299,733.53 | 1,585,540.60 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 471,700.00 | 102,621,836.13 | 103,093,536.13 | 0.00 | 103,093,536.13 | 0.00 |
| 2120810 | | | 棚户区改造支出 | 0.00 | 30,000,000.00 | 28,414,459.40 | 0.00 | 28,414,459.40 | 1,585,540.60 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 28,791,738.00 | 28,791,738.00 | 0.00 | 28,791,738.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 | 0.00 | 1,920,000.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 | 0.00 | 1,920,000.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 | 0.00 | 1,920,000.00 | 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,数据取自财决09表 | | | | | | | | | |

第三部分 2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入总计559,678,776.84元，支出总计474,367,012.24元。与2018年度相比，收入总计增加254,730,735.69元，同比增长83.53%，支出增加166,898,921.05元，同比增长54.28%。

**二、收入决算情况说明**

2019年度收入合计559,678,776.84元，其中：财政拨款收入 550,334,857.94元，占98.33%；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9,343,918.90元，占1.67%。

**三、支出决算情况说明**

2019年度支出合计474,367,012.24元，其中：基本支出29,523,997.12元，占6.22%；项目支出444,843,015.12元，占93.78%；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**

2019年度财政拨款收入总计550,334,857.94元，与2018年度相比,财政拨款收入总计增加261,361,446.84元，同比增长94.44%，支出总计469,504,123.69元，与2018年度相比,财政拨款支出总计增加179,815,194.07元，同比增长62.07%。

**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。**2019年度一般公共预算财政拨款支出307,284,390.16元，占本年支出合计的64.78%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加153793107.85元，增长100.20%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出307,284,390.16元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出62,423,138.64元，占20.31%；教育（类）支出6,370,000.00元，占2.07%；科学技术（类）支出200,000.00元，占0.07%；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4,859,253.26元，占1.58%；卫生健康（类）支出746,272.01元，占0.24%；节能环保（类）支出10,399,684.58元，占3.38%；城乡社区（类）支出105,867,924.36元，占34.45%；资源勘探信息（类）支出43,800,000.00元，占14.25%；农林水（类）支出5,910,301.37元，占1.92%；交通运输（类）支出20,309,090.00元，占6.61%；自然资源海洋气象（类）支出1,194,000.00元，占0.39%；住房保障（类）支出27,492,459.71元，占8.95%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为469,504,123.69元，支出决算为469,504,123.69元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

**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）**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出29,448,739.80元，其中：人员经费22,452,716.99元，公用经费6,996,022.81元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出22,385,431.92元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数减少4,472,322.26元，下降16.65%。

2.商品和服务支出65,152,953.30元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加17,151,623.95元，增长35.73%。

3.对个人和家庭的补助3,337,101.36元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加1,810,488.98元，增长（降低）118.60%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出307,817,134.11元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加231,111,547.71元，增长301.30%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助46,976,590.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加45842143.49元，增长4040.93%。

8.其他支出4,120,000.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加1,297,907.2元，增长45.99%。

**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。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,320,000.00元，支出决算为1,148,299.05元，完成预算的86.99%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：在经费支出执行过程中按照要求适当压减三公经费支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少215,968.58元，下降13.19%，其中：因公出国（境）费支出决算减少699,124元，下降94.87%；公务用车购置及运行费支出决算增加295,766.39元，增长47.48%；公务接待费支出决算减少84,766.34元，下降30.65%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2018年度根据实际招商业务需求和自治区外办文件批准，组织4个团组赴国外进行招商项目洽谈，2019年度无出国招商计划；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2019年度管委会新购入公务车辆3辆；公务接待费支出减少的主要原因是单位树立过紧日子的思想，建设节约型政府机构，严格按照自治区相关文件要求压减经费支出。

**（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。**2019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37,817.60元，占3.29%；公务用车购置及运行费支出决918,642.45元，占80%；公务接待费支出决算191,839.00元，占16.71%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为40,000.00元，支出决算为37,817.60元，完成预算的94.54%；2019年度因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数7人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、国外城市间交通费等。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为980,000.00元，支出决算为918,642.45元，完成预算的93.74%**。**其中：公务用车购置费支出为539,400.00元，公务用车运行维护费支出379,242.45元，主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费等。2019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8辆。

**3.公务接待费**预算为300,000.00元，支出决算为191,839.00元，完成预算的63.95%。其中： 国内接待费支出191,839.00元，主要用于招商接待。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次300个，国内公务接待人次2,100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**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入163,333,574.13元，本年支出162,219,733.53元，年末结转和结余1,585,540.60元。较2018年度决算收入数减少40,171,162.29元，降低19.74%，较2018年度决算支出数减少43,996,070.18元，降低21.33%，主要原因是：压减经费支出。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）城乡社区支出160,299,733.53元，其他支出1,920,000.00元。

## 九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2019年度本部门机关运行经费支出6,996,022.81元，比2018年度减少6,471,224.69元，下降48.05%。主要原因是：单位树立过紧日子的思想，压减经费支出，建设节约型政府。

**（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额3,809,371.38元。其中：政府采购货物支出1,989,841.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1,819,530.38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2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆19辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车9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，宁东管委会财政审计局组织对2019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6个，二级项目0个，共涉及预算资金34,019.04万元，自评覆盖率达到100%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 宁东管委会今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

**3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无。

1. **以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

宁东管委会财政局委托中介机构运用评价组研发并通过专家组论证的评价指标及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据信息，评价组对以下六个项目进行了独立客观的评价，结果如下：

（1）2018-2019年宁东镇困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目自评得分90分，绩效评价结果为“优”。

（2）2018-2019年宁东基地煤厂集中区（一期）七通一平配套基础设施项目自评得分88分，绩效评价结果为“良”。

（3）2018-2019年宁东镇临时救助补贴项目自评得分89分，绩效评价结果为“良”。

（4）2018-2019年宁东镇城乡居民最低生活保障项目自评得分92分，绩效评价结果为“优”。

（5）2018-2019年宁东镇高龄老人津贴发放项目自评得分93分，绩效评价结果为“优”。

（6）2017-2019年宁东完全制学校项目自评得分94分，绩效评价结果为“优”。

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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

七、“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。

第五部分 附件

其他有关公开资料

附件：宁东管委会（本级）2019年度部门决算公开表。