2020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 2020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 2020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）2020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 2020年度部门决算表  **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：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(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 | 302,465,805.57 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 74,524,242.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100,758,722.46 | 二、外交支出 | 32 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 33 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 34 | 553,000.50 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 35 | 193,136.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 36 | 3,232,200.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 7,641,434.99 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,535,838.98 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 6,346,737.91 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 33,553,139.19 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 176,753,874.53 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 994,041.30 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 3,454,400.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 21,204,803.68 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 3,000,000.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 108,041,618.25 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 |
| 5,385,559.81 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 9,350,000.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 5,210,000.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 410,865,963.02 | **本年支出合计** | 59 | 454,332,592.65 |
|
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 140,873,645.26 | 结余分配 | 60 | 97,407,015.63 |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 61 |  |
| **总计** | 30 | 551,739,608.28 | **总计** | 62 | 551,739,608.28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开单位：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 | 410,865,963.02 | 403,224,528.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,641,434.99 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 78,336,435.27 | 73,909,598.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,426,836.43 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 44,881,518.33 | 44,751,282.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,236.15 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 29,814,461.53 | 29,813,225.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,236.15 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 13,907,194.85 | 13,778,194.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,000.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,159,861.95 | 1,159,861.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 14,904,967.51 | 14,806,278.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,688.87 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 183,970.37 | 85,281.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,688.87 |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | 7,117,316.28 | 7,117,316.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010404 | | | 战略规划与实施 | 5,643,680.86 | 5,643,680.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 297,519.00 | 297,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010502 | | | 一般行政管理事务 | 297,519.00 | 297,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 1,141,384.67 | 1,140,987.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.01 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 93,211.67 | 92,814.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.01 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 1,048,173.00 | 1,048,173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 7,324,566.90 | 3,384,966.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,939,600.00 |
| 2011008 | | | 引进人才费用 | 6,483,966.90 | 2,544,966.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,939,000.00 |
| 2011099 | | | 其他人力资源事务支出 | 840,600.00 | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 112,933.30 | 112,933.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 31,957.20 | 31,957.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 80,976.10 | 80,976.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 3,618,637.71 | 3,608,625.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,012.31 |
| 2011301 | | | 行政运行 | 69,328.61 | 69,316.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.31 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 3,549,309.10 | 3,539,309.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 384,884.59 | 373,297.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,587.03 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 11,587.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,587.03 |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 50,800.00 | 50,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 303,197.56 | 303,197.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 19,300.00 | 19,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5,650,223.26 | 5,413,908.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,315.06 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 83,004.68 | 83,000.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.18 |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 236,310.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,310.88 |
| 2013105 | | | 专项业务 | 5,330,907.70 | 5,330,907.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | | | 统战事务 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013404 | | | 宗教事务 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 553,000.50 | 553,000.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | 206,418.30 | 206,418.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 206,418.30 | 206,418.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | | | 司法 | 346,582.20 | 346,582.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 | | | 一般行政管理事务 | 346,582.20 | 346,582.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 193,136.00 | 193,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 193,136.00 | 193,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 193,136.00 | 193,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 3,232,200.00 | 3,232,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 3,232,200.00 | 3,232,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 3,232,200.00 | 3,232,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,442,963.07 | 2,427,437.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,525.29 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 15,525.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,525.29 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 15,525.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,525.29 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 110,651.80 | 110,651.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | | | 行政运行 | 51,281.80 | 51,281.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 59,370.00 | 59,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,298,551.93 | 1,298,551.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 104,777.00 | 104,777.00 | 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 | 1,104,489.20 | 1,104,489.20 | 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 | 89,285.73 | 89,285.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1,018,234.05 | 1,018,234.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1,018,234.05 | 1,018,234.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23,963,579.53 | 23,963,579.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 22,951,019.31 | 22,951,019.31 | 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 | 22,951,019.31 | 22,951,019.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1,012,560.22 | 1,012,560.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 590,088.58 | 590,088.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 422,471.64 | 422,471.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 14,927,286.73 | 14,918,942.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,343.76 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 2,524,135.02 | 2,515,791.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,343.76 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 91,342.52 | 86,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,012.52 |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 227,459.26 | 227,459.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110105 | | | 环境保护法规、规划及标准 | 2,026,000.00 | 2,026,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 179,333.24 | 176,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,331.24 |
| 21103 | | | 污染防治 | 4,292,500.00 | 4,292,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | | | 大气 | 4,292,500.00 | 4,292,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 8,110,651.71 | 8,110,651.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 1,821,791.71 | 1,821,791.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | | | 其他自然生态保护支出 | 6,288,860.00 | 6,288,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 148,350,041.58 | 145,230,658.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,119,383.21 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 15,937,062.01 | 15,165,297.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 771,764.90 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 2,834,210.95 | 2,562,709.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,501.10 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 7,482,509.82 | 7,382,246.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,263.80 |
| 2120106 | | | 工程建设管理 | 2,548,000.00 | 2,148,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 2120109 | | | 住宅建设与房地产市场监管 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,072,341.24 | 1,072,341.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 36,864,257.11 | 34,516,638.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,347,618.31 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 36,864,257.11 | 34,516,638.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,347,618.31 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 95,548,722.46 | 95,548,722.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 61,582,580.00 | 61,582,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120810 | | | 棚户区改造支出 | 14,633,102.75 | 14,633,102.75 | 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 | 19,333,039.71 | 19,333,039.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 858,398.30 | 804,398.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 21303 | | | 水利 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | | | 抗旱 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 358,398.30 | 304,398.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 2130502 | | | 一般行政管理事务 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 304,398.30 | 304,398.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 4,318,000.00 | 4,318,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 4,318,000.00 | 4,318,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | | | 公路养护 | 4,318,000.00 | 4,318,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 22,304,803.68 | 22,304,803.68 | 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 | 22,304,803.68 | 22,304,803.68 | 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 | 22,304,803.68 | 22,304,803.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | | | 自然资源调查与确权登记 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 88,042,178.25 | 88,042,178.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 86,990,442.25 | 86,990,442.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 83,970,242.25 | 83,970,242.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 3,020,200.00 | 3,020,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,051,736.00 | 1,051,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,051,736.00 | 1,051,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 5,313,940.11 | 5,296,593.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,346.30 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 4,672,462.11 | 4,655,115.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,346.30 |
| 2240101 | | | 行政运行 | 7,346.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,346.30 |
| 2240106 | | | 安全监管 | 2,266,115.81 | 2,256,115.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 2240108 | | | 应急救援 | 2,399,000.00 | 2,399,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | | | 消防事务 | 641,478.00 | 641,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240202 | | | 一般行政管理事务 | 641,478.00 | 641,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 9,820,000.00 | 9,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 9,820,000.00 | 9,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 9,820,000.00 | 9,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 5,210,000.00 | 5,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | | | 抗疫相关支出 | 5,210,000.00 | 5,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340204 | | | 援企稳岗补贴 | 5,210,000.00 | 5,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开单位：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 | 454,332,592.65 | 42,459,406.11 | 411,873,186.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 74,524,242.50 | 30,276,042.90 | 44,248,199.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 45,038,956.28 | 29,845,106.65 | 15,193,849.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 29,833,746.45 | 29,833,746.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 14,029,440.57 | 0.00 | 14,029,440.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,175,769.26 | 11,360.20 | 1,164,409.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 14,404,587.65 | 153,847.59 | 14,250,740.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 85,281.50 | 85,281.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | 7,117,316.28 | 0.00 | 7,117,316.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010404 | | | 战略规划与实施 | 5,643,680.86 | 68,566.09 | 5,575,114.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 1,558,309.01 | 0.00 | 1,558,309.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 297,519.00 | 0.00 | 297,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010502 | | | 一般行政管理事务 | 297,519.00 | 0.00 | 297,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 1,305,530.86 | 92,814.66 | 1,212,716.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 92,814.66 | 92,814.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 1,048,173.00 | 0.00 | 1,048,173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 164,543.20 | 0.00 | 164,543.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 5,483,202.56 | 0.00 | 5,483,202.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011008 | | | 引进人才费用 | 4,365,966.90 | 0.00 | 4,365,966.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | | | 其他人力资源事务支出 | 1,117,235.66 | 0.00 | 1,117,235.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 112,933.30 | 31,957.20 | 80,976.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 31,957.20 | 31,957.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 80,976.10 | 0.00 | 80,976.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 1,872,786.40 | 69,316.30 | 1,803,470.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | | | 行政运行 | 69,316.30 | 69,316.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 1,803,470.10 | 0.00 | 1,803,470.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 373,297.56 | 0.00 | 373,297.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 50,800.00 | 0.00 | 50,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 303,197.56 | 0.00 | 303,197.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 19,300.00 | 0.00 | 19,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5,615,628.89 | 83,000.50 | 5,532,628.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 83,000.50 | 83,000.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 182,279.83 | 0.00 | 182,279.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | | | 专项业务 | 5,350,348.56 | 0.00 | 5,350,348.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | | | 统战事务 | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013404 | | | 宗教事务 | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 553,000.50 | 0.00 | 553,000.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | 206,418.30 | 0.00 | 206,418.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 206,418.30 | 0.00 | 206,418.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | | | 司法 | 346,582.20 | 0.00 | 346,582.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 | | | 一般行政管理事务 | 346,582.20 | 0.00 | 346,582.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 193,136.00 | 0.00 | 193,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 193,136.00 | 0.00 | 193,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 193,136.00 | 0.00 | 193,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 3,232,200.00 | 0.00 | 3,232,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 3,232,200.00 | 0.00 | 3,232,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 3,232,200.00 | 0.00 | 3,232,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,535,838.98 | 1,350,230.63 | 1,185,608.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 110,651.80 | 51,281.80 | 59,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | | | 行政运行 | 51,281.80 | 51,281.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 59,370.00 | 0.00 | 59,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,263,210.46 | 1,263,210.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 104,777.00 | 104,777.00 | 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 | 1,101,081.30 | 1,101,081.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57,352.16 | 57,352.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1,161,976.72 | 35,738.37 | 1,126,238.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1,161,976.72 | 35,738.37 | 1,126,238.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6,346,737.91 | 1,106,437.91 | 5,240,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 5,240,300.00 | 0.00 | 5,240,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 5,240,300.00 | 0.00 | 5,240,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1,106,437.91 | 1,106,437.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 643,090.37 | 643,090.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 463,347.54 | 463,347.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 33,553,139.19 | 86,330.00 | 33,466,809.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 2,515,791.26 | 86,330.00 | 2,429,461.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 86,330.00 | 86,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 227,459.26 | 0.00 | 227,459.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110105 | | | 环境保护法规、规划及标准 | 2,026,000.00 | 0.00 | 2,026,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 176,002.00 | 0.00 | 176,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 22,926,696.22 | 0.00 | 22,926,696.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | | | 大气 | 11,516,696.22 | 0.00 | 11,516,696.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | | | 水体 | 11,410,000.00 | 0.00 | 11,410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 8,110,651.71 | 0.00 | 8,110,651.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 1,821,791.71 | 0.00 | 1,821,791.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | | | 其他自然生态保护支出 | 6,288,860.00 | 0.00 | 6,288,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 176,753,874.53 | 8,484,716.96 | 168,269,157.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 19,561,294.11 | 8,484,716.96 | 11,076,577.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 2,591,750.85 | 2,591,750.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 7,382,246.02 | 5,892,966.11 | 1,489,279.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | | | 工程建设管理 | 2,148,000.00 | 0.00 | 2,148,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120109 | | | 住宅建设与房地产市场监管 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,439,297.24 | 0.00 | 5,439,297.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 61,353,279.96 | 0.00 | 61,353,279.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 61,353,279.96 | 0.00 | 61,353,279.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 95,839,300.46 | 0.00 | 95,839,300.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 61,582,580.00 | 0.00 | 61,582,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120810 | | | 棚户区改造支出 | 14,923,680.75 | 0.00 | 14,923,680.75 | 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 | 19,333,039.71 | 0.00 | 19,333,039.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 994,041.30 | 0.00 | 994,041.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | | | 抗旱 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 394,041.30 | 0.00 | 394,041.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | | | 一般行政管理事务 | 89,643.00 | 0.00 | 89,643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 304,398.30 | 0.00 | 304,398.30 | 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 | 3,454,400.00 | 0.00 | 3,454,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 3,454,400.00 | 0.00 | 3,454,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | | | 公路养护 | 3,454,400.00 | 0.00 | 3,454,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 21,204,803.68 | 0.00 | 21,204,803.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 21,204,803.68 | 0.00 | 21,204,803.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 21,204,803.68 | 0.00 | 21,204,803.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | | | 自然资源调查与确权登记 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 108,041,618.25 | 1,051,176.00 | 106,990,442.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 106,990,442.25 | 0.00 | 106,990,442.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 103,970,242.25 | 0.00 | 103,970,242.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 3,020,200.00 | 0.00 | 3,020,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,051,176.00 | 1,051,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,051,176.00 | 1,051,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 5,385,559.81 | 104,471.71 | 5,281,088.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 4,744,081.81 | 104,471.71 | 4,639,610.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | | | 安全监管 | 2,296,714.81 | 104,471.71 | 2,192,243.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | | | 应急救援 | 2,399,000.00 | 0.00 | 2,399,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 48,367.00 | 0.00 | 48,367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | | | 消防事务 | 641,478.00 | 0.00 | 641,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240202 | | | 一般行政管理事务 | 641,478.00 | 0.00 | 641,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 9,350,000.00 | 0.00 | 9,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 9,350,000.00 | 0.00 | 9,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 9,350,000.00 | 0.00 | 9,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 5,210,000.00 | 0.00 | 5,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | | | 抗疫相关支出 | 5,210,000.00 | 0.00 | 5,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340204 | | | 援企稳岗补贴 | 5,210,000.00 | 0.00 | 5,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开单位：宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会（本级） | | |  |  |  |  |  | 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 | | | |
| 小计 | 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 |  | 3 | 栏 次 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 302,465,805.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 72,239,241.81 | 72,239,241.81 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100,758,722.46 | 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 | 553,000.50 | 553,000.50 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 193,136.00 | 193,136.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 3,232,200.00 | 3,232,200.00 | 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 | 2,531,569.88 | 2,531,569.88 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 6,346,737.91 | 6,346,737.91 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 33,553,139.19 | 33,553,139.19 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 172,357,877.53 | 76,518,577.07 | 95,839,300.46 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 904,398.30 | 904,398.30 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 3,454,400.00 | 3,454,400.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 21,204,803.68 | 21,204,803.68 | 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 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 108,041,618.25 | 108,041,618.25 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 5,385,559.81 | 5,385,559.81 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 9,350,000.00 | 9,350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、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 | 5,210,000.00 | 0.00 | 5,210,000.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 403,224,528.03 | **本年支出合计** | 59 | 447,557,682.86 | 346,508,382.40 | 101,049,300.46 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 131,355,113.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 87,021,958.75 | 87,021,958.75 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 131,064,535.58 |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 290,578.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 534,579,641.61 | **总计** | 64 | 534,579,641.61 | 433,530,341.15 | 101,049,300.46 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开单位：宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会（本级） | | | |  |  | 单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 |
| 合计 | 346,508,382.40 | 42,430,365.11 | 304,078,017.29 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 72,239,241.81 | 30,276,042.90 | 41,963,198.91 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 44,888,356.28 | 29,845,106.65 | 15,043,249.63 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 29,833,746.45 | 29,833,746.45 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 13,878,840.57 | 0.00 | 13,878,840.57 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,175,769.26 | 11,360.20 | 1,164,409.06 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 14,292,907.65 | 153,847.59 | 14,139,060.06 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 85,281.50 | 85,281.50 | 0.00 |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | 7,117,316.28 | 0.00 | 7,117,316.28 |
| 2010404 | | | 战略规划与实施 | 5,643,680.86 | 68,566.09 | 5,575,114.77 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 1,446,629.01 | 0.00 | 1,446,629.01 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 297,519.00 | 0.00 | 297,519.00 |
| 2010502 | | | 一般行政管理事务 | 297,519.00 | 0.00 | 297,519.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 1,305,530.86 | 92,814.66 | 1,212,716.20 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 92,814.66 | 92,814.66 | 0.00 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 1,048,173.00 | 0.00 | 1,048,173.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 164,543.20 | 0.00 | 164,543.20 |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 3,662,202.56 | 0.00 | 3,662,202.56 |
| 2011008 | | | 引进人才费用 | 2,544,966.90 | 0.00 | 2,544,966.90 |
| 2011099 | | | 其他人力资源事务支出 | 1,117,235.66 | 0.00 | 1,117,235.66 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 112,933.30 | 31,957.20 | 80,976.10 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 31,957.20 | 31,957.20 | 0.00 |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 80,976.10 | 0.00 | 80,976.10 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 1,872,786.40 | 69,316.30 | 1,803,470.10 |
| 2011301 | | | 行政运行 | 69,316.30 | 69,316.30 | 0.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 1,803,470.10 | 0.00 | 1,803,470.10 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 373,297.56 | 0.00 | 373,297.56 |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 50,800.00 | 0.00 | 50,800.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 303,197.56 | 0.00 | 303,197.56 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 19,300.00 | 0.00 | 19,300.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5,413,908.20 | 83,000.50 | 5,330,907.70 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 83,000.50 | 83,000.50 | 0.00 |
| 2013105 | | | 专项业务 | 5,330,907.70 | 0.00 | 5,330,907.70 |
| 20132 | | | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | | | 统战事务 | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 |
| 2013404 | | | 宗教事务 | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 |
| 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 | 553,000.50 | 0.00 | 553,000.50 |
| 20402 | | | 公安 | 206,418.30 | 0.00 | 206,418.30 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 206,418.30 | 0.00 | 206,418.30 |
| 20406 | | | 司法 | 346,582.20 | 0.00 | 346,582.20 |
| 2040602 | | | 一般行政管理事务 | 346,582.20 | 0.00 | 346,582.20 |
| 205 | | | 教育支出 | 193,136.00 | 0.00 | 193,136.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 193,136.00 | 0.00 | 193,136.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 193,136.00 | 0.00 | 193,136.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 3,232,200.00 | 0.00 | 3,232,200.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 3,232,200.00 | 0.00 | 3,232,200.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 3,232,200.00 | 0.00 | 3,232,200.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,531,569.88 | 1,350,230.63 | 1,181,339.25 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 110,651.80 | 51,281.80 | 59,370.00 |
| 2080201 | | | 行政运行 | 51,281.80 | 51,281.80 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 59,370.00 | 0.00 | 59,370.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,263,210.46 | 1,263,210.46 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 104,777.00 | 104,777.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,101,081.30 | 1,101,081.30 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57,352.16 | 57,352.16 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1,157,707.62 | 35,738.37 | 1,121,969.25 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1,157,707.62 | 35,738.37 | 1,121,969.25 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6,346,737.91 | 1,106,437.91 | 5,240,300.00 |
| 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 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 5,240,300.00 | 0.00 | 5,240,300.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 5,240,300.00 | 0.00 | 5,240,300.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1,106,437.91 | 1,106,437.91 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 643,090.37 | 643,090.37 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 463,347.54 | 463,347.54 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 33,553,139.19 | 86,330.00 | 33,466,809.19 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 2,515,791.26 | 86,330.00 | 2,429,461.26 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 86,330.00 | 86,330.00 | 0.00 |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 227,459.26 | 0.00 | 227,459.26 |
| 2110104 | | | 生态环境保护宣传 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110105 | | | 环境保护法规、规划及标准 | 2,026,000.00 | 0.00 | 2,026,000.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 176,002.00 | 0.00 | 176,002.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 22,926,696.22 | 0.00 | 22,926,696.22 |
| 2110301 | | | 大气 | 11,516,696.22 | 0.00 | 11,516,696.22 |
| 2110302 | | | 水体 | 11,410,000.00 | 0.00 | 11,410,000.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 8,110,651.71 | 0.00 | 8,110,651.71 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 1,821,791.71 | 0.00 | 1,821,791.71 |
| 2110499 | | | 其他自然生态保护支出 | 6,288,860.00 | 0.00 | 6,288,860.00 |
| 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 | 76,518,577.07 | 8,455,675.96 | 68,062,901.11 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 15,165,297.11 | 8,455,675.96 | 6,709,621.15 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 2,562,709.85 | 2,562,709.85 | 0.00 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 7,382,246.02 | 5,892,966.11 | 1,489,279.91 |
| 2120106 | | | 工程建设管理 | 2,148,000.00 | 0.00 | 2,148,000.00 |
| 2120109 | | | 住宅建设与房地产市场监管 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,072,341.24 | 0.00 | 1,072,341.24 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 61,353,279.96 | 0.00 | 61,353,279.96 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 61,353,279.96 | 0.00 | 61,353,279.96 |
| 213 | | | 农林水支出 | 904,398.30 | 0.00 | 904,398.30 |
| 21303 | | | 水利 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 2130315 | | | 抗旱 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 304,398.30 | 0.00 | 304,398.30 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 304,398.30 | 0.00 | 304,398.30 |
| 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 | 3,454,400.00 | 0.00 | 3,454,400.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 3,454,400.00 | 0.00 | 3,454,400.00 |
| 2140106 | | | 公路养护 | 3,454,400.00 | 0.00 | 3,454,400.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 21,204,803.68 | 0.00 | 21,204,803.68 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 21,204,803.68 | 0.00 | 21,204,803.68 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 21,204,803.68 | 0.00 | 21,204,803.68 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 2200109 | | | 自然资源调查与确权登记 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 108,041,618.25 | 1,051,176.00 | 106,990,442.25 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 106,990,442.25 | 0.00 | 106,990,442.25 |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 103,970,242.25 | 0.00 | 103,970,242.25 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 3,020,200.00 | 0.00 | 3,020,200.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,051,176.00 | 1,051,176.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,051,176.00 | 1,051,176.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 5,385,559.81 | 104,471.71 | 5,281,088.10 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 4,744,081.81 | 104,471.71 | 4,639,610.10 |
| 2240106 | | | 安全监管 | 2,296,714.81 | 104,471.71 | 2,192,243.10 |
| 2240108 | | | 应急救援 | 2,399,000.00 | 0.00 | 2,399,000.00 |
| 2240109 | | | 应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 48,367.00 | 0.00 | 48,367.00 |
| 22402 | | | 消防事务 | 641,478.00 | 0.00 | 641,478.00 |
| 2240202 | | | 一般行政管理事务 | 641,478.00 | 0.00 | 641,478.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 9,350,000.00 | 0.00 | 9,350,000.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 9,350,000.00 | 0.00 | 9,350,000.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 9,350,000.00 | 0.00 | 9,350,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | 公开06表 | |
| 公开单位：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 | |
| 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 | 26,845,175.45 | 302 | 商品和服务支出 | 15,395,801.66 | 310 | 资本性支出 | | 81,881.00 |
| 30101 | 基本工资 | 9,136,860.19 | 30201 | 办公费 | 502,538.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9,424,579.00 | 30202 | 印刷费 | 108,220.96 | 31002 | 办公设备购置 | | 81,881.00 |
| 30103 | 奖金 | 381,000.00 | 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 | 920.00 | 31005 | 基础设施建设 | | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 3,871,270.39 | 30205 | 水费 | 103.30 | 31006 | 大型修缮 | | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,101,081.30 | 30206 | 电费 | 2,060.52 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 57,352.16 | 30207 | 邮电费 | 40,920.71 | 31008 | 物资储备 | | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 643,090.37 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 463,347.54 | 30209 | 物业管理费 | 1,279.87 | 31010 | 安置补助 | | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 34,667.39 | 30211 | 差旅费 | 265,294.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 |
| 30313 | 住房公积金 | 1,051,176.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | | 0.00 |
| 30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 13,204.00 | 31013 | 公务用车购置 | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 680,751.11 | 30214 | 租赁费 | 15,872.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 107,507.00 | 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 | 104,777.00 | 30217 | 公务接待费 | 15,076.00 | 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 | 2,730.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10,964,419.66 | 31204 | 费用补贴 | | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2,450,727.14 | 31205 | 利息补贴 | | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 156,273.52 | 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 | 262,549.08 | 39906 | 赠与 | | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 575,474.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品服务支出 | 20,868.00 | 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 | | 26,952,682.45 | 公用经费合计 | | | | | | 15,477,682.66 |
| 合 计 | |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开单位：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 |
| 2020年度预算数 | | | | | | 2020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 |
| 490,300.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 190,300.00 | 446,028.88 | 0.00 | 264,992.08 | 0.00 | 264,992.08 | 181,036.80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开单位：宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会（本级） | | | |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 |
| 合计 | 290,578.00 | 100,758,722.46 | 101,049,300.46 | 0.00 | 101,049,300.46 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 290,578.00 | 95,548,722.46 | 95,839,300.46 | 0.00 | 95,839,300.46 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 290,578.00 | 95,548,722.46 | 95,839,300.46 | 0.00 | 95,839,300.46 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 61,582,580.00 | 61,582,580.00 | 0.00 | 61,582,580.00 |
| 2120810 | | | 棚户区改造支出 | 290,578.00 | 14,633,102.75 | 14,923,680.75 | 0.00 | 14,923,680.75 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 19,333,039.71 | 19,333,039.71 | 0.00 | 19,333,039.71 |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 5,210,000.00 | 5,210,000.00 | 0.00 | 5,210,000.00 |
| 23402 | | | 抗疫相关支出 | 0.00 | 5,210,000.00 | 5,210,000.00 | 0.00 | 5,210,000.00 |
| 2340204 | | | 援企稳岗补贴 | 0.00 | 5,210,000.00 | 5,210,000.00 | 0.00 | 5,210,000.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位：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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

第三部分 2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计551,739,608.28元，支出总计551,739,608.28元。与2019年度相比，收入总计减少65,749,920.76元，同比下降10.65%，支出减少65,749,920.76元，同比下降10.65%。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计410,865,963.02元，其中：财政拨款收入403,224,528.03元，占98.30%；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7,641,434.99元，占1.70%。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计454,332,592.65元，其中：基本支出42,459,406.11元，占9.35%；项目支出411,873,186.54元，占90.65%；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**

2020年度财政拨款收入总计403,224,528.03元，与2019年度相比,财政拨款收入总计减少147,110,329.91元，同比下降26.73%，支出总计447,557,682.86元，与2019年度相比,财政拨款支出总计减少21,946,440.83元，同比下降4.67%。

**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。**2020年度一般公共预算财政拨款支出346,508,382.40元，占本年支出合计的76.27%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39,223,992.24元，增长12.76%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出346,508,382.40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72,239,241.81元，占20.85%；教育（类）支出193,136.00元，占0.06%；科学技术（类）支出3,232,200.00元，占0.93%；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2,531,569.88元，占0.73%；卫生健康（类）支出6,346,737.91元，占1.83%；节能环保（类）支出33,553,139.19元，占9.68%；城乡社区（类）支出76,518,577.07元，占34.45%；资源勘探信息（类）支出21,204,803.68元，占22.08%；农林水（类）支出904,398.30元，占0.26%；交通运输（类）支出3,454,400.00元，占1.00%；自然资源海洋气象（类）支出3,000,000.00元，占0.87%；住房保障（类）支出108,041,618.25元，占31.18%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为302,465,805.57元，支出决算为346,508,382.40元，完成年初预算的114.56%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际业务需求，追加住房保障支出预算。

**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）**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出42,430,365.11元，其中：人员经费26,952,682.45元，公用经费15,477,682.66元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出26,845,175.45元，较2020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2019年度决算数增加4,459,743.53元，增长19.92%。

2.商品和服务支出89,512,930.39元，较2020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2019年度决算数增加24,359,977.09元，增长37.39%。

3.对个人和家庭的补助2,846,807.20元，较2020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2019年度决算数减少339,124.16元，降低10.64%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020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2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出194,460,205.68元，较2020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2019年度决算数增加23,876,722.1元，增长14.00%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020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2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助32,843,263.68元，较2020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2019年度决算数减少13133326.32元，降低28.57%。

8.其他支出0元，较2020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2019年度决算数增加0元，增长0%。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为490,300.00元，支出决算为446,028.88元，完成预算的90.97%，2020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。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少702,270.17元，下降61.16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少37,817.60元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少653,650.37元，下降71.15%；公务接待费支出决算减少10,802.2元，下降5.63%；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，产生的手续费支出于2019年报销，2020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；2020年度无公务用车购置支出；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。**2020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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决264,992.08元，占59.41%；公务接待费支出决算181,036.80元，占40.59%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0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300,000.00元，支出决算为264,992.08元，完成预算的88.33%**。**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264,992.08元，主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费等。2020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11辆。

**3.公务接待费**预算为190,300.00元，支出决算为181,036.80元，完成预算的95.13%。其中： 国内接待费支出181,036.80元，主要用于招商接待。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次178个，国内公务接待人次1,345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**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入100,758,722.46元，本年支出101,049,300.46元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算收入数减少62,574,851.67元，降低38.31%，较2019年度决算支出数减少61,170,433.07元，降低37.71%，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95,839,300.46元，其他支出5,210,000.00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）**

2020年度本部门机关运行经费支出15,477,682.66元，比2019年度增加8,481,659.85元，增长121.2448.05%。主要原因是：单位人员增加，各项经费支出增加。

**（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0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2020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，宁东管委会财政金融局组织对2020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）2020年度部门决算公开表。