

**宁夏宁东能源化工基地管理委员会**  
**（本级）2024 年度**  
**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 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

宁夏宁东能源化工基地位于宁夏中东部，距离银川 40 公里、河东机场 25 公里，规划总面积 3500 平方公里，核心区面积 800 平方公里。是国务院批准的国家重点开发区、国家重要的大型煤炭生产基地、“西电东送”火电基地、煤化工产业基地和现代煤化工示范区、循环经济示范区。宁东能源化工基地管理委员会对宁东基地实行统一领导、统一规划、统筹建设、协调管理。

（一）根据国家、自治区方针政策和法规，研究制定宁东基地发展目标、政策措施和总体规划，研究制定建设发展重大问题。

（二）组织编制宁东基地发展战略及中长期发展规划、详细规划和宁东基地经济社会发展年度计划，并组织实施。

（三）根据管理权限和授权，负责或者依法参与宁东基地各类项目的审批、审核（备案）工作。

（四）根据管理权限和授权，负责宁东基地的财政、金融、审计、生态环境、经济社会统计工作。

（五）根据管理权限和授权，负责宁东基地人力资源社会保障、自然资源、应急管理、国有资产等行政管理工作。

（六）负责基地基础设施的建设和管理。负责宁东镇区域内的教育、科技、文化、卫生等公共事业。

(七) 负责基地的招商引资和经济技术合作工作。

(八) 完成自治区党委、政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

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。我单位内设部门(单位)14个。纳入宁东能源化工基地管理委员会(本级)2024年部门决算编制的部门(单位)包括:

- 1、宁东能源化工基地管理委员会办公室(审计办)
- 2、宁东能源化工基地管理委员会党群工作部(机关党委)
- 3、派出宁东基地纪检监察工委
- 4、宁东能源化工基地管理委员会人力资源局
- 5、宁东能源化工基地管理委员会招商局
- 6、宁东能源化工基地管理委员会经济发展局(统计局)
- 7、宁东能源化工基地管理委员会科技和信息化局
- 8、宁东能源化工基地管理委员会建设和交通局
- 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生态环境局
- 11、宁东能源化工基地管理委员会财政金融局
- 12、宁东能源化工基地管理委员会应急管理局
- 13、宁东能源化工基地管理委员会自然资源局
- 14、宁东能源化工基地管理委员会建设工程质量监督站

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

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）

公开 01 表  
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	603,390,570.37	一、一般公共服务支出	31	142,982,408.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,136,430.21	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	745,854.88
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	192,394,834.90
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	250,000.00
八、其他收入	8	1,210,742.06	八、社会保障和就业支出	38	58,999,390.97
	9		九、卫生健康支出	39	3,327,256.43
	10		十、节能环保支出	40	13,502,450.69
	11		十一、城乡社区支出	41	142,190,094.82
	12		十二、农林水支出	42	783,823.11
	13		十三、交通运输支出	43	30,174,764.86
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	25,531,600.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,200,000.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	7,082,075.74
	19		十九、住房保障支出	49	2,896,850.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	37495279.38
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>654,737,742.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>660,556,684.52</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	19,591,361.63	年末结转和结余	61	13,772,419.75
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>674,329,104.27</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>674,329,104.27</b>

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  
金额单位：元

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）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入								
功能分类科 目编码						科目名称	1				2	3	小 计	其中：教 育收费	4	5	6	7
类	款	项																
			<b>654,737,742.64</b>	<b>653,527,000.58</b>									<b>1,210,742.06</b>					
	2010301		行政运行	22,432,511.73	22,431,317.24								1,194.49					
	2010302		一般行政管理事务	19,949,766.98	19,934,766.98								15,000.00					
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	406,000.00	406,000.00													
	2010401		行政运行	124,584.80	123,672.20								912.60					
	2010402		一般行政管理事务	11,787,891.30	11,787,891.30													
	2010404		战略规划与实施	5,071,200.00	5,071,200.00													
	2010499		其他发展与改革事务支出	3,900,000.00	3,900,000.00													
	2010505		专项统计业务	568,476.40	568,476.40													
	2010601		行政运行	81,245.45	81,084.40								161.05					
	2010602		一般行政管理事务	1,507,860.98	1,507,860.98								0.00					
	2011101		行政运行	36,017.74	34,865.40								1,152.34					
	2011102		一般行政管理事务	244,830.95	244,830.95													
	2011301		行政运行	33,143.93	33,122.20								21.73					
	2011308		招商引资	70,731,828.46	70,731,828.46													
	2012902		一般行政管理事务	9,260.00	9,260.00													
	2013101		行政运行	80,458.84	79,733.02								725.82					
	2013105		专项业务	4,521,242.72	4,260,738.54								260,504.18					
	2013402		一般行政管理事务	493,832.70	493,832.70													
	2013404		宗教事务	77,765.90	77,765.90													
	2019999		其他一般公共服务支出	343,200.00	343,200.00													
	2040502		一般行政管理事务	300,000.00	300,000.00													
	2040605		普法宣传	197,864.88	197,864.88													

2049999	其他公共安全支出	247,990.00	247,990.00				
2060101	行政运行	54,322.06	52,169.10				2,152.96
2060404	科技成果转化与扩散	4,889,000.00	4,889,000.00				
2060499	其他技术与研究与开发支出	177,623,665.80	177,613,665.80				10,000.00
2060902	重点研发计划	8,860,000.00	8,860,000.00				
2069901	科技奖励	400,000.00	400,000.00				
2070305	体育竞赛	250,000.00	250,000.00				
2080101	行政运行	331,394.70	329,795.40				1,599.30
2080102	一般行政管理事务	32,604,534.73	32,324,534.73				280,000.00
2080116	引进人才费用	13,418,328.00	13,418,328.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,458,314.98	1,458,314.98				
2080201	行政运行	46,201.42	42,795.10				3,406.32
2080202	一般行政管理事务	1,949,951.50	1,921,951.50				28,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	495,000.00	495,000.00				
2080501	行政单位离退休	268,104.30	268,104.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,607,303.12	2,607,303.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,810,512.08	1,810,512.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	250,147.74	250,147.74				
2100499	其他公共卫生支出	842,000.00	842,000.00				
2101101	行政单位医疗	1,016,240.73	1,016,240.73				
2101103	公务员医疗补助	677,039.85	677,039.85				
2110101	行政运行	88,347.41	87,838.39				509.02
2110102	一般行政管理事务	10,024,618.00	10,024,618.00				
2110299	其他环境监测与监察支出	1,848,880.80	1,848,880.80				
2110301	大气	142,613.50	142,613.50				
2110302	水体	80,100.00	80,100.00				
2110399	其他污染防治支出	900,000.00	900,000.00				
2111103	减排专项支出	228,400.00	228,400.00				
2111201	可再生能源	100,000.00	100,000.00				
2120101	行政运行	17,571.17	17,552.70				18.47
2120102	一般行政管理事务	21,100.00	21,100.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,831,969.64	6,821,627.87				10,341.77

2120303	小城镇基础设施建设	30,903,020.16	30,903,020.16				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42,195,960.13	42,195,960.13				
2120501	城乡社区环境卫生	8,436,336.75	8,436,336.75				
2120601	建设市场管理与监督	5,017,067.00	5,017,067.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	264,540.00	264,540.00				
2120810	棚户区改造支出	29,574,429.60	29,574,429.60				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,938,460.61	18,938,460.61				
2130399	其他水利支出	30,400.00	30,400.00				
2130502	一般行政管理事务	718,423.11	718,423.11				
2130505	生产发展	35,000.00	35,000.00				
2140106	公路养护	16,339,038.84	16,339,038.84				
2140110	公路和运输安全	50,000.00	50,000.00				
2140112	公路运输管理	550,000.00	550,000.00				
2149901	公共交通运营补助	8,144,920.81	8,144,920.81				
2149999	其他交通运输支出	5,090,805.21	5,090,805.21				
2150299	其他制造业支出	16,372,600.00	16,372,600.00				
2150517	产业发展	1,100,000.00	1,100,000.00				
2150805	中小企业发展专项	300,000.00	300,000.00				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,400,000.00	6,400,000.00				
2159802	制造业	1,359,000.00	1,359,000.00				
2160299	其他商业流通事务支出	2,200,000.00	2,200,000.00				
2200101	行政运行	99,375.57	96,887.75				2,487.82
2200102	一般行政管理事务	6,956,887.27	6,364,387.27				592,500.00
2200104	自然资源规划及管理	620,800.72	620,800.72				
2210201	住房公积金	2,262,708.00	2,262,708.00				
2240101	行政运行	166,682.44	166,628.25				54.19
2240102	一般行政管理事务	1,484,500.00	1,484,500.00				
2240106	安全监管	35,344,151.13	35,344,151.13				
2240703	自然灾害救灾补助	500,000.00	500,000.00				

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
功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计	1	2	3	4	5
			<b>660,556,684.52</b>	<b>37,336,611.47</b>	<b>623,220,073.05</b>			
2010301		行政运行	22,916,361.79	22,916,361.79				
2010302		一般行政管理事务	19,934,766.98		19,934,766.98			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	406,000.00		406,000.00			
2010401		行政运行	123,672.20	123,672.20				
2010402		一般行政管理事务	11,787,891.30		11,787,891.30			
2010404		战略规划与实施	5,089,800.00		5,089,800.00			
2010499		其他发展与改革事务支出	3,900,000.00		3,900,000.00			
2010505		专项统计业务	568,476.40		568,476.40			
2010601		行政运行	81,084.40	81,084.40				
2010602		一般行政管理事务	1,507,860.98		1,507,860.98			
2010699		其他财政事务支出	31,121.52		31,121.52			
2011101		行政运行	34,865.40	34,865.40				
2011102		一般行政管理事务	244,830.95		244,830.95			
2011301		行政运行	33,122.20	33,122.20				
2011308		招商引资	70,731,828.46		70,731,828.46			
2012902		一般行政管理事务	9,260.00		9,260.00			
2013101		行政运行	79,733.02	79,733.02				
2013102		一般行政管理事务	396.00		396.00			

2013105	专项业务	4,485,538.54		4,485,538.54			
2013299	其他组织事务支出	101,000.00		101,000.00			
2013402	一般行政管理事务	493,832.70		493,832.70			
2013404	宗教事务	77,765.90		77,765.90			
2019999	其他一般公共服务支出	343,200.00		343,200.00			
2040502	一般行政管理事务	300,000.00		300,000.00			
2040605	普法宣传	197,864.88		197,864.88			
2049999	其他公共安全支出	247,990.00		247,990.00			
2060101	行政运行	52,169.10	52,169.10				
2060102	一般行政管理事务	580,000.00		580,000.00			
2060404	科技成果转化与扩散	4,889,000.00		4,889,000.00			
2060499	其他技术与开发支出	177,613,665.80		177,613,665.80			
2060902	重点研发计划	8,860,000.00		8,860,000.00			
2069901	科技奖励	400,000.00		400,000.00			
2070305	体育竞赛	250,000.00		250,000.00			
2080101	行政运行	329,795.40	329,795.40				
2080102	一般行政管理事务	32,587,958.18		32,587,958.18			
2080116	引进人才费用	13,418,328.00		13,418,328.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,181,720.98		2,181,720.98			
2080201	行政运行	42,795.10	42,795.10				
2080202	一般行政管理事务	1,949,951.50		1,949,951.50			
2080299	其他民政管理事务支出	495,000.00		495,000.00			
2080501	行政单位离退休	268,104.30	268,104.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,186,669.84	3,186,669.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,282,678.17	4,282,678.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	256,389.50	55,693.21	200,696.29			
2100499	其他公共卫生支出	842,000.00		842,000.00			

2101101	行政单位医疗	1,829,531.15	1,829,531.15			
2101103	公务员医疗补助	655,725.28	655,725.28			
2110101	行政运行	87,838.39	87,838.39			
2110102	一般行政管理事务	10,024,618.00		10,024,618.00		
2110299	其他环境监测与监察支出	1,848,880.80		1,848,880.80		
2110301	大气	142,613.50		142,613.50		
2110302	水体	170,100.00		170,100.00		
2110399	其他污染防治支出	900,000.00		900,000.00		
2111103	减排专项支出	228,400.00		228,400.00		
2111201	可再生能源	100,000.00		100,000.00		
2120101	行政运行	17,552.70	17,552.70			
2120102	一般行政管理事务	21,100.00		21,100.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,821,627.87	98,853.82	6,722,774.05		
2120303	小城镇基础设施建设	30,903,020.16		30,903,020.16		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42,195,960.13		42,195,960.13		
2120501	城乡社区环境卫生	8,436,336.75		8,436,336.75		
2120601	建设市场管理与监督	5,017,067.00		5,017,067.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	264,540.00		264,540.00		
2120810	棚户区改造支出	29,574,429.60		29,574,429.60		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,938,460.61		18,938,460.61		
2130399	其他水利支出	30,400.00		30,400.00		
2130502	一般行政管理事务	718,423.11		718,423.11		
2130505	生产发展	35,000.00		35,000.00		
2140106	公路养护	16,339,038.84		16,339,038.84		
2140110	公路和运输安全	50,000.00		50,000.00		
2140112	公路运输管理	550,000.00		550,000.00		
2149901	公共交通运营补助	8,144,920.81		8,144,920.81		

2149999	其他交通运输支出	5,090,805.21		5,090,805.21			
2150299	其他制造业支出	16,372,600.00		16,372,600.00			
2150517	产业发展	1,100,000.00		1,100,000.00			
2150805	中小企业发展专项	300,000.00		300,000.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,400,000.00		6,400,000.00			
2159802	制造业	1,359,000.00		1,359,000.00			
2160299	其他商业流通事务支出	2,200,000.00		2,200,000.00			
2200101	行政运行	96,887.75	96,887.75				
2200102	一般行政管理事务	6,364,387.27		6,364,387.27			
2200104	自然资源规划及管理	620,800.72		620,800.72			
2210201	住房公积金	2,896,850.00	2,896,850.00				
2240101	行政运行	166,628.25	166,628.25				
2240102	一般行政管理事务	1,484,500.00		1,484,500.00			
2240106	安全监管	35,344,151.13		35,344,151.13			
2240703	自然灾害救灾补助	500,000.00		500,000.00			

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

公开部门:宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会(本级)

公开 04 表  
金额单位:元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	603,390,570.37	一、一般公共服务支出	33	142,647,212.74	142,647,212.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,136,430.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	745,854.88	745,854.88		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	191,814,834.90	191,814,834.90		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	250,000.00	250,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58,691,390.97	58,691,390.97		
	9		九、卫生健康支出	41	3,327,256.43	3,327,256.43		
	10		十、节能环保支出	42	13,502,450.69	13,502,450.69		
	11		十一、城乡社区支出	43	142,190,094.82	93,412,664.61	48,777,430.21	
	12		十二、农林水支出	44	783,823.11	783,823.11		
	13		十三、交通运输支出	45	30,174,764.86	30,174,764.86		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	25,531,600.00	24,172,600.00	1,359,000.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,200,000.00	2,200,000.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	7,082,075.74	7,082,075.74		
	19		十九、住房保障支出	51	2,896,850.00	2,896,850.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	37,495,279.38	37,495,279.38		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>653,527,000.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>659,333,488.52</b>	<b>609,197,058.31</b>	<b>50,136,430.21</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	15,860,723.04	年末财政拨款结转和结余	60	10,054,235.10	10,054,235.10		
一、一般公共预算财政拨款	29	15,860,723.04		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>669,387,723.62</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>669,387,723.62</b>	<b>619,251,293.41</b>	<b>50,136,430.21</b>	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会（本级）

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	2	3
			1	2	3
			<b>合计</b>	<b>37,336,611.47</b>	<b>571,860,446.84</b>
		2010301	行政运行	22,916,361.79	22,916,361.79
		2010302	一般行政管理事务	19,934,766.98	19,934,766.98
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	406,000.00	406,000.00
		2010401	行政运行	123,672.20	123,672.20
		2010402	一般行政管理事务	11,787,891.30	11,787,891.30
		2010404	战略规划与实施	5,089,800.00	5,089,800.00
		2010499	其他发展与改革事务支出	3,900,000.00	3,900,000.00
		2010505	专项统计业务	568,476.40	568,476.40
		2010601	行政运行	81,084.40	81,084.40
		2010602	一般行政管理事务	1,507,860.98	1,507,860.98
		2010699	其他财政事务支出	31,121.52	31,121.52
		2011101	行政运行	34,865.40	34,865.40
		2011102	一般行政管理事务	244,830.95	244,830.95
		2011301	行政运行	33,122.20	33,122.20
		2011308	招商引资	70,731,828.46	70,731,828.46
		2012902	一般行政管理事务	9,260.00	9,260.00
		2013101	行政运行	79,733.02	79,733.02
		2013105	专项业务	4,230,738.54	4,230,738.54
		2013299	其他组织事务支出	21,000.00	21,000.00
		2013402	一般行政管理事务	493,832.70	493,832.70

2013404	宗教事务	77,765.90		77,765.90
2019999	其他一般公共服务支出	343,200.00		343,200.00
2040502	一般行政管理事务	300,000.00		300,000.00
2040605	普法宣传	197,864.88		197,864.88
2049999	其他公共安全支出	247,990.00		247,990.00
2060101	行政运行	52,169.10	52,169.10	
2060404	科技成果转化与扩散	4,889,000.00		4,889,000.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	177,613,665.80		177,613,665.80
2060902	重点研发计划	8,860,000.00		8,860,000.00
2069901	科技奖励	400,000.00		400,000.00
2070305	体育竞赛	250,000.00		250,000.00
2080101	行政运行	329,795.40	329,795.40	
2080102	一般行政管理事务	32,307,958.18		32,307,958.18
2080116	引进人才费用	13,418,328.00		13,418,328.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,181,720.98		2,181,720.98
2080201	行政运行	42,795.10	42,795.10	
2080202	一般行政管理事务	1,921,951.50		1,921,951.50
2080299	其他民政管理事务支出	495,000.00		495,000.00
2080501	行政单位离退休	268,104.30	268,104.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,186,669.84	3,186,669.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,282,678.17	4,282,678.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	256,389.50	55,693.21	200,696.29
2100499	其他公共卫生支出	842,000.00		842,000.00
2101101	行政单位医疗	1,829,531.15	1,829,531.15	
2101103	公务员医疗补助	655,725.28	655,725.28	
2110101	行政运行	87,838.39	87,838.39	
2110102	一般行政管理事务	10,024,618.00		10,024,618.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,848,880.80		1,848,880.80
2110301	大气	142,613.50		142,613.50
2110302	水体	170,100.00		170,100.00
2110399	其他污染防治支出	900,000.00		900,000.00
2111103	减排专项支出	228,400.00		228,400.00

2111201	可再生能源	100,000.00		100,000.00
2120101	行政运行	17,552.70	17,552.70	
2120102	一般行政管理事务	21,100.00		21,100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,821,627.87	98,853.82	6,722,774.05
2120303	小城镇基础设施建设	30,903,020.16		30,903,020.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42,195,960.13		42,195,960.13
2120501	城乡社区环境卫生	8,436,336.75		8,436,336.75
2120601	建设市场管理与监督	5,017,067.00		5,017,067.00
2130399	其他水利支出	30,400.00		30,400.00
2130502	一般行政管理事务	718,423.11		718,423.11
2130505	生产发展	35,000.00		35,000.00
2140106	公路养护	16,339,038.84		16,339,038.84
2140110	公路和运输安全	50,000.00		50,000.00
2140112	公路运输管理	550,000.00		550,000.00
2149901	公共交通运营补助	8,144,920.81		8,144,920.81
2149999	其他交通运输支出	5,090,805.21		5,090,805.21
2150299	其他制造业支出	16,372,600.00		16,372,600.00
2150517	产业发展	1,100,000.00		1,100,000.00
2150805	中小企业发展专项	300,000.00		300,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,400,000.00		6,400,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,200,000.00		2,200,000.00
2200101	行政运行	96,887.75	96,887.75	
2200102	一般行政管理事务	6,364,387.27		6,364,387.27
2200104	自然资源规划及管理	620,800.72		620,800.72
2210201	住房公积金	2,896,850.00	2,896,850.00	
2240101	行政运行	166,628.25	166,628.25	
2240102	一般行政管理事务	1,484,500.00		1,484,500.00
2240106	安全监管	35,344,151.13		35,344,151.13
2240703	自然灾害救灾补助	500,000.00		500,000.00

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	33,471,988.74	302	商品和服务支出	3,589,419.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,866,344.00	30201	办公费	553,623.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,647,914.09	30202	印刷费	81,720.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,050,583.00	30203	咨询费		310	资本性支出	7,099.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	95.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	396.33	31002	办公设备购置	7,099.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,186,669.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4,282,678.17	30207	邮电费	9,419.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,829,531.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	655,725.28	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	55,693.21	30211	差旅费	632,677.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,896,850.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,400.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1,420.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	268,104.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1,640.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	27,090.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	268,104.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	529,188.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	226,736.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	359,377.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,163,215.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	1,420.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>33,740,093.04</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>3,596,518.43</b>
<b>合计</b>								<b>37,336,611.47</b>

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，数据取自决算 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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

2024 年度预算数						2024 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
1,310,800.00	630,000.00	570,000.00	210,000.00	360,000.00	110,800.00	496,288.11	47,068.46	359,377.65	0.00	359,377.65	89,842.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 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	0.00	50,136,430.21	50,136,430.21	0.00	50,136,430.21	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	264,540.00	264,540.00	0.00	264,540.00	0.00
2120810			棚户区改造支出	0.00	29,574,429.60	29,574,429.60	0.00	29,574,429.60	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,938,460.61	18,938,460.61	0.00	18,938,460.61	0.00
2159802			制造业	0.00	1,359,000.00	1,359,000.00	0.00	1,359,000.00	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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 09 表

### **第三部分 2024 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入总计 654,737,742.64 元，支出总计 660,556,684.52 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 420,926,169.30 元,下降 39.13%。支出总计减少 410,396,090.61 元，下降 38.22%。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 654,737,742.64 元，其中：财政拨款收入 653,527,000.58 元，占 99.82%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 1,210,742.06 元，占 0.18%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 660,556,684.52 元，其中：基本支出 37,336,611.47 元，占 5.65%；项目支出 623,220,073.05 元，占 94.35%。上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 653,527,000.58 元、支出总计 659,333,488.52 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 421,641,603.03 元，下降 39.22%，支出总计减少 410,977,686.61 元，下降 38.40%。

#### **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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 609,197,058.31 元，占本年支出合计的 92.22%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 397,319,966.82 元，下降 39.48%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 609,197,058.31 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 142,647,212.74 元，占 23.42%；公共安全（类）745,854.88 元，占 0.12%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 191,814,834.90 元，占 31.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出 250,000.00 元，占 2.49%；社会保障和就业（类）支出 58,691,390.97 元，占 9.63%；卫生健康（类）支出 3,327,256.43 元，占 0.55%；节能环保（类）支出 13,502,450.69 元，占 2.22%；城乡社区（类）支出 93,412,664.61 元，占 15.33%；农林水支出（类）783,823.11 元，占 0.13%，交通运输支出（类）30,174,764.86 元，占 5%，资源勘探信息（类）支出 24,172,600.00 元，占 4%；商业服务业等支出 2,200,000.00 元，占 0.36%。自然资源海洋气象（类）支出 7,082,075.74 元，占 1.17%；住房保障（类）支出 2,896,850.00 元，占 0.48%。灾害防治及应急管理支出 37,495,279.38 元，占 6.16%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,057,622,309.76 元，支出决算为 609,197,058.31 元，完成年初预算的 57.60%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算为 189,007,230.52 元，支出决算为 142,647,212.74 元，完成年初预算的 75.47%。

2.公共安全支出年初预算为 12,610,000.00 元，支出决算为 745,854.88 元，完成年初预算的 5.91%。

3.科学技术支出年初预算为 290,937,000.00 元，支出决算为 191,814,834.90 元，完成年初预算的 65.93%。

4.文化旅游体育与传媒支出年初预算为 250,000.00 元，支出决算为 250,000.00 元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业支出年初预算为 66,641,745.00 元，支出决算为 58,691,390.97 元，完成年初预算的 88.07%。

6.卫生健康支出年初预算为 3,497,037.24 元，支出决算为 3,327,256.43 元，完成年初预算的 95.15%。

7.节能环保支出年初预算为 30,202,500.00 元，支出决算为 13,502,450.69 元，完成年初预算的 44.71%。

8.城乡社区支出年初预算为 93,785,000.00 元，支出决算为 93,412,664.61 元，完成年初预算的 99.60%。

9.农林水支出年初预算为 940,000.00 元，支出决算为 783,823.11 元，完成年初预算的 83.39%。

10.交通运输支出年初预算为 34,370,000.00 元，支出决算为 30,174,764.86 元，完成年初预算的 87.79%。

11.资源勘探工业信息等支出年初预算为 250,490,000.00 元，支出决算为 24,172,600.00 元，完成年初预算的 9.65%。

12.商业服务业等支出资源勘探工业信息等支出年初预算为 2,200,000.00 元，支出决算为 2,200,000.00 元，完成年

初预算的 100%。

13.自然资源海洋气象等支出年初预算为 16,424,500.00 元，支出决算为 7,082,075.74 元，完成年初预算的 43.12%。

14.住房保障支出年初预算为 3,193,497.00 元，支出决算为 2,896,850.00 元，完成年初预算的 90.71%。

15.灾害防治及应急管理支出年初预算为 63,073,800.00 元，支出决算为 37,495,279.38 元，完成年初预算的 59.45%。

#### **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）**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37,336,611.47 元，其中：人员经费 33,740,093.04 元，公用经费 3,596,518.43 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 33,471,988.74 元，较 2024 年度年初预算数增加 3,213,396.98 元，增长 10.62%，较 2023 年度决算数增加 5,006,568.09 元，增长 17.59%。

2.商品和服务支出 3,589,419.43 元，较 2024 年度年初预算数增加 932,783.43 元，增长 35.11%；较 2023 年度决算数减少 20,792,113.28 元，下降 85.28%。

3.对个人和家庭的补助 268,104.30 元，较 2024 年度年初预算数减少 59,639.70，下降 18.19%；较 2023 年度决算数增加 17,039.69 元，增加 6.79%。

4.资本性支出（基本建设）0.00 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0%；较 2023 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0%。

5.资本性支出 7,099.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 7,099.00 元，增长 100%；较 2023 年度决算数减少 81,377.00 元，减少 91.98%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8.其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1,310,800.00 元，支出决算为 496,288.11 元，完成年初预算的 37.86%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照政府过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 648,210.94 元，下降 56.64%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 657,023.54 元，下降 93.32%；公务用车购置及运行费支出决算增加 30,812.60 元，增长 9.38%；公务接待费支出决算减少 22,000.00 元，下降 19.67%。主要原因严格按照政府过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算47,068.46元，占9.48%；公务用车购置及运行费支出决算359,377.65元，占72.41%；公务接待费支出决算89,842.00元，占18.10%，具体支出情况如下。

1.因公出国（境）费预算为630,000.00元，支出决算为47,068.46元，完成预算的7.47%；较2023年度减少657,023.54元，下降93.32%。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数2人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为570,000.00元，支出决算为359,377.65元，完成预算的63.05%，决算数小于预算数的主要原因是2024年进一步加强公务用车管理，减少公务车运行维护费的开支。较2023年度增加30,812.6元，增长9.38%，决算数较上年增加的主要原因是2024年公务用车出车次数增加，公务车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆；公务用车运行维护费支出359,377.65元，主要用于2024年公务车辆燃油费、日常保养维修、过桥过路费及保险费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3.公务接待费预算为110,800.00元，支出决算为89,842.00元，完成预算的81.08%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压减三公经费开支。较2023年度减少22,000.00元，下降19.67%，决算数较上年减

少的主要原因是严格执行中央八项规定，压减公务接待费经费的开支。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 50,136,430.21 元，本年支出 50,136,430.21 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数减少 15,512,721.39 元，下降 23.63%。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出 264,540.00 元，棚户区改造支出 29,574,429.60 元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 18,938,460.61 元，制造业支出 1,359,000.00 元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2024 年度本单位机关运行经费支出 3,596,518.43 元，比 2023 年度减少 20,873,490.28 元，下降 85.30%，主要原因是厉行节约、反对浪费，进一步压减机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 22,453,114.85 元。其中：政府采购货物支出 3,107,567.00 元、政府采购工程支出 10,137,238.89 元、政府采购服务 9,208,308.96 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：

授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，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（本级）2024 年度重点项目开展绩效自评。2024 年度共实施项目 418 个，涉及资金 55584.56 万元，其中：一般公用预算项目 395 个，涉及资金 50570.92 万元，政府性基金项目 23 个，涉及资金 5013.64 万元，开展绩效评价的重点项目 8 个，涉及资金 21462.55 万元，绩效自评覆盖率达到 38.61%。

#### **2. 项目绩效自评结果**

宁东管委会（本级）2024 年度对 8 个重点项目开展绩效评价，其中：5 个项目评价结果为优，3 个项目评价结果为良，具体评价结果如下：

**宁东基地2024年重点项目绩效评价结果统计表**

单位：万元					
序号	项目实施部门	项目名称	项目资金	评价得分	评价结果
1	宁夏宁东能源化工基地管理委员会应急管理局	宁东基地应急训练基地项目一期工程绩效评价审核费	4462.35	90.5分	优
2	宁夏宁东能源化工基地管理委员会社会保险事业管理中心	宁东基地2021-2023年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效评价审核费	315	95分	优
3	宁夏宁东能源化工基地管理委员会科技和信息化局本级	2023年宁东能源化工基地重点支持领域科技项目和成果转化项目年度绩效评价服务项目	6823	81.29分	良
4	宁夏宁东能源化工基地管理委员会财政金融局本级	2023年度宁东基地支持民营企业金融配套奖励资金绩效评价项目咨询服务费	3791.72	93分	优
5	宁夏宁东能源化工基地管理委员会财政金融局本级	2023年度宁东基地辖区企业购买安全生产、防火减灾等险种保费补贴资金 绩效评价	326.8	95分	优
6	宁夏宁东能源化工基地管理委员会财政金融局本级	宁东基地高空瞭望服务项目绩效评价费用	213.89	61.4分	中
7	宁夏宁东能源化工基地管理委员会科技和信息化局本级	2022年宁东能源化工基地重点支持领域科技项目年度绩效评价委托协议（尾款）	4961	80.68分	良
8	宁夏宁东能源化工基地管理委员会财政金融局本级	宁东能源化工基地管理委员会水权转换交易贷款贴息项目绩效评价业务咨询服务费	568.79	95.5分	优
合计			21462.55		

### 发现的主要问题:

1.预算绩效管理意识有待进一步提高，部分部门对绩效评价工作重视程度不够，存在重预算、轻绩效的现象。

2.绩效目标设定不够科学、合理、明确、细化，导致绩效评价缺乏有效的依据和标准。

3.绩效评价结果应用不够充分，尚未建立健全与绩效评价结果挂钩的激励约束机制。

### 下一步改进措施:

1.加强预算绩效管理宣传培训，提高各部门对绩效评价工作的认识和重视程度，树立全过程预算绩效管理理念。

2.强化预算执行管理，建立健全预算执行动态监控机制，及时发现和解决预算执行中存在的问题，加快预算执行进度。

3.完善绩效评价结果应用机制，将绩效评价结果作为预算安排、调整和资金分配的重要依据。

## 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（无）

附件：宁东管委会（本级）2024年度部门决算公开表。

