# 宁东基地管委会本级2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表七、部门收入预算表 八、部门支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明第四部分 名词解释

**宁东管委会（本级）2021年部门预算——单位概况**

一、主要职能

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）组织编制宁东基地中长期发展规划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、部门预算单位构成

部门预算只包括管委会 1 个行政单位，其中包括：办公室（审计办）、党群工作部（机关党委）、经济发展局（统计局）、社会事务局、财政金融局、生态环境局、应急管理局、招商局、纪检监察工委、科技和信息化局。

截止 2021 年末，管委会实有人员 145 人，其中：在编人员 140 人、控编人员 5 人；管委会公务用车 9 辆。

宁东基地管委会 2022 年部门预算——预算表

1. 财政拨款收支预算表

**财政拨款收支预算总表**

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 12463.47 | （一）一般公共服务支出 | 7822.29 | 7822.29 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 | 145.00 | 145.00 |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 | 604.65 | 604.65 |  |
|  |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 672.68 | 672.68 |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 247.55 | 247.55 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 | 490.10 | 490.10 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 | 513.00 | 513.00 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | 190.00 | 190.00 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 684.00 | 684.00 |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | （二十四）预备费 | 1094.20 | 1094.20 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |  |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |  |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
| 本年收入小计 | 12463.47 | 本年支出小计 | 12463.47 | 12463.47 |  |
| 二、上年结转结余 |  | 二、年末结转结余 |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 |  | （一）一般公共预算财政拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 12463.47 | **支 出 总 计** | 12463.47 | 12463.47 |  |

1. 一般公共预算财政拨款支出预算表

**一般公共预算财政拨款支出预算表**

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **上年执行数（决算数）** | **预算数** | | | **预算数与执行数（决算数）** | |
| **科目编码** | **科目名称** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
|  | **合计** | 62728.2 | 12463.5 | 4554.5 | 8380.0 | 457.1 | -80.13% |
| 101 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会办公室（审计办）本级 | 3352.4 | 1728.2 | 77.2 | 1651.0 | 1728.2 | -48.45% |
| 2010301 | 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 | 1492.2 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务 | 1549.8 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 150.0 |  |  |  |  |  |
| 2010804 | 一般公共服务支出-审计事务-审计业务 |  | 80.0 |  | 80.0 | 80.0 |  |
| 2013102 | 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务 |  | 1612.2 | 41.2 | 1571.0 | 1612.2 |  |
| 2019999 | 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出 |  | 36.0 | 36.0 |  | 36.0 |  |
| 2040602 | 公共安全支出-司法-一般行政管理事务 | 60.0 |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 33.3 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.3 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务 | 2.0 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出 | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 | 60.8 |  |  |  |  |  |
| 102 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会党群工作部（机关党委）本级 | 421.4 | 560.3 | 11.3 | 549.0 | 138.9 | 32.97% |
| 2012902 | 一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务 | 0.3 | 1.0 |  | 1.0 | 0.7 | 212.50% |
| 2012906 | 一般公共服务支出-群众团体事务-工会事务 | 28.0 |  |  |  | -28.0 | -100.00% |
| 2013101 | 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 | 6.3 | 11.3 | 11.3 |  | 5.0 | 78.80% |
| 2013105 | 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务 | 386.7 | 548.0 |  | 548.0 | 161.3 | 41.70% |
| 103 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会经济发展局（统计局）本级 | 11228.9 | 1001.5 | 11.5 | 1111.0 | -72.8 | -0.65% |
| 2010399 | 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 545.0 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行 | 10.7 | 11.5 | 11.5 |  | 0.8 | 7.08% |
| 2010402 | 一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务 | 815.8 | 640.0 |  | 640.0 | -175.8 | -21.55% |
| 2010406 | 一般公共服务支出-发展与改革事务-社会事业发展规划 | 236.5 | 250.0 |  | 250.0 | 13.5 | 5.69% |
| 2010499 | 一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出 | 51.3 |  |  |  |  |  |
| 2010505 | 一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务 | 11.3 | 100.0 |  | 100.0 | 88.7 | 784.96% |
| 2100410 | 卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理 | 1341.6 |  |  |  |  |  |
| 2111103 | 节能环保支出-污染减排-减排专项支出 | 23.0 |  |  |  |  |  |
| 2150517 | 资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展 | 298.2 |  |  |  |  |  |
| 2150899 | 资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出 | 7868.5 |  |  | 121.0 |  |  |
| 2299999 | 其他支出-其他支出-其他支出 | 27.0 |  |  |  |  |  |
| 104 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会建设和交通局本级 | 21072.2 | 478.8 | 12.8 | 466.0 | 61.1 | 0.29% |
| 2010302 | 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务 | 36.5 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 节能环保支出-污染防治-水体 | 663.0 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行 | 13.7 | 12.8 | 12.8 |  | -0.9 | -6.30% |
| 2120102 | 城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务 | 27.9 | 50.0 |  | 50.0 | 22.1 | 79.41% |
| 2120106 | 城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理 | 81.1 |  |  |  |  |  |
| 2120107 | 城乡社区支出-城乡社区管理事务-市政公用行业市场监管 |  | 100.0 |  | 100.0 | 100.0 |  |
| 2120199 | 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出 | 281.9 | 166.0 |  | 166.0 | -115.9 | -41.11% |
| 2120201 | 城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理 | 83.3 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出 | 11385.3 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生 | 1924.5 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出 | 1000.0 |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 交通运输支出-公路水路运输-公路养护 | 83.0 |  |  |  |  |  |
| 2149901 | 交通运输支出-其他交通运输支出-公共交通运营补助 | 380.0 |  |  |  |  |  |
| 2150899 | 资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出 | 600.0 |  |  |  |  |  |
| 2200109 | 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记 | 200.0 |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出 | 150.0 |  |  |  |  |  |
| 2210103 | 住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造 | 4052.8 |  |  |  |  |  |
| 2210107 | 住房保障支出-保障性安居工程支出-保障性住房租金补贴 | 15.0 |  |  |  |  |  |
| 2240299 | 灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出 | 94.3 | 150.0 |  | 150.0 | 55.7 | 59.07% |
| 105 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会社会事务局本级 | 2434.8 | 679.4 | 8.4 | 671.0 | 525.4 | 21.58% |
| 2010399 | 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.7 |  |  |  |  |  |
| 2012304 | 一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项 | 10.8 |  |  |  |  |  |
| 2013404 | 一般公共服务支出-统战事务-宗教事务 |  | 11.0 |  | 11.0 | 11.0 |  |
| 2040602 | 公共安全支出-司法-一般行政管理事务 | 38.4 | 95.0 |  | 95.0 | 56.6 | 147.14% |
| 2040605 | 公共安全支出-司法-普法宣传 |  | 20.0 |  | 20.0 | 20.0 |  |
| 2049999 | 公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出 | 19.9 | 30.0 |  | 30.0 | 10.1 | 50.92% |
| 2050201 | 教育支出-普通教育-学前教育 | 1300.0 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行 |  | 8.4 | 8.4 |  | 8.4 |  |
| 2080202 | 社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务 |  | 200.0 |  | 200.0 | 200.0 |  |
| 2080299 | 社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出 | 61.9 | 20.0 |  | 20.0 | -41.9 | -67.67% |
| 2080502 | 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出**-**事业单位离退休 | 67.5 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出**-**其他社会保障和就业支出 | 187.1 |  |  |  |  |  |
| 2100102 | 卫生健康支出-卫生健康管理事务-一般行政管理事务 | 12.0 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务 | 10.6 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理 | 7.1 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出 |  | 105.0 |  | 105.0 | 105.0 |  |
| 2130153 | 农林水支出-农业农村-农田建设 | 59.3 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 农林水支出-水利-防汛 | 18.9 |  |  |  |  |  |
| 2130502 | 农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-一般行政管理事务 | 33.7 | 190.0 |  | 190.0 | 156.3 | 463.11% |
| 2130505 | 农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-生产发展 | 150.0 |  |  |  |  |  |
| 2249999 | 灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出 | 452.0 |  |  |  |  |  |
| 106 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会财政金融局本级 | 75.4 | 150.0 | 10.0 | 140.0 | 74.6 | 99.03% |
| 2010601 | 一般公共服务支出-财政事务-行政运行 | 11.2 | 10.0 | 10.0 |  | -1.2 | -10.70% |
| 2010602 | 一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务 | 5.4 | 10.0 |  | 10.0 | 4.6 | 85.67% |
| 2010608 | 一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出 | 8.3 | 20.0 |  | 20.0 | 11.7 | 140.96% |
| 2010699 | 一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| 2010804 | 一般公共服务支出-审计事务-审计业务 | 50.5 | 110.0 |  | 110.0 | 59.5 | 117.90% |
| 107 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会生态环境局本级 | 3091.1 | 490.1 | 11.1 | 479.0 | 174.9 | 5.66% |
| 2010399 | 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行 | 7.9 | 11.1 | 11.1 |  | 3.2 | 40.07% |
| 2110102 | 节能环保支出-环境保护管理事务-一般行政管理事务 | 307.2 | 257.0 |  | 257.0 | -50.2 | -16.35% |
| 2110107 | 节能环保支出-环境保护管理事务-生态环境保护行政许可 | 3.0 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出 | 192.0 |  |  |  |  |  |
| 2110299 | 节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出 |  | 192.0 |  | 192.0 | 192.0 |  |
| 2110301 | 节能环保支出-污染防治-大气 | 1004.7 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 节能环保支出-污染防治-水体 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| 2110304 | 节能环保支出-污染防治-固体废弃物与化学品 | 574.8 |  |  |  |  |  |
| 2110307 | 节能环保支出-污染防治-土壤 |  | 30.0 |  | 30.0 | 30.0 |  |
| 2110399 | 节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出 | 1000.0 |  |  |  |  |  |
| 108 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会应急管理局本级 | 754.4 | 944.2 | 19.2 | 1107.0 | 362.4 | 48.03% |
| 2010399 | 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.3 |  |  |  |  |  |
| 2240101 | 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行 |  | 19.2 | 19.2 |  | 19.2 |  |
| 2240102 | 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-一般行政管理事务 |  |  |  | 182.0 |  |  |
| 2240106 | 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管 | 578.1 | 825.0 |  | 825.0 | 246.9 | 42.71% |
| 2240108 | 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援 | 3.7 | 100.0 |  | 100.0 | 96.3 | 2576.37% |
| 2240109 | 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理 | 150.3 |  |  |  |  |  |
| 2240699 | 灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-其他自然灾害防治支出 | 20.0 |  |  |  |  |  |
| 110 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会招商局本级 | 7562.6 | 432.8 | 7.8 | 425.0 | -6489.8 | -85.81% |
| 2011301 | 一般公共服务支出-商贸事务-行政运行 | 3.4 | 7.8 | 7.8 |  | 4.4 | 129.42% |
| 2011308 | 一般公共服务支出-商贸事务-招商引资 | 6919.2 | 425.0 |  | 425.0 | -6494.2 | -93.86% |
| 2120399 | 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出 | 640.0 |  |  |  |  |  |
| 114 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会纪检监察工委本级 | 26.3 | 65.8 | 7.8 | 58.0 | 39.5 | 150.57% |
| 2011101 | 一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行 | 4.9 | 7.8 | 7.8 |  | 2.9 | 60.48% |
| 2011102 | 一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务 | 21.4 | 58.0 |  | 58.0 | 36.6 | 171.03% |
| 116 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会科技和信息化局本级 | 1209.0 | 604.7 | 11.7 | 593.0 | 604.7 | 50.01% |
| 2010401 | 一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| 2010404 | 一般公共服务支出-发展与改革事务-战略规划与实施 | 420.3 |  |  |  |  |  |
| 2060101 | 科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行 |  | 11.7 | 11.7 |  | 11.7 |  |
| 2060102 | 科学技术支出-科学技术管理事务-一般行政管理事务 |  | 593.0 |  | 593.0 | 593.0 |  |
| 2060208 | 科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设 | 715.0 |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出 | 73.6 |  |  |  |  |  |
| 119 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会人力资源局本级 | 2302.4 | 4459.6 | 4349.6 | 110.0 | 2454.6 | 106.61% |
| 2010301 | 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 | 2001.7 | 3872.7 | 3872.7 |  | 1871.0 | 93.47% |
| 2010302 | 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务 | 16.0 |  |  |  |  |  |
| 2010404 | 一般公共服务支出-发展与改革事务战略规划与实施 | 81.6 |  |  |  |  |  |
| 2060208 | 科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设 | 58.5 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行 |  | 12.8 | 12.8 |  | 12.8 |  |
| 2080102 | 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务 |  | 110.0 |  | 110.0 | 110.0 |  |
| 2080116 | 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用 | 10.0 |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 70.8 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 | 3.3 | 23.0 | 23.0 |  | 19.7 | 596.91% |
| 2080505 | 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.0 | 177.6 | 177.6 |  | 177.6 |  |
| 2080506 | 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.0 | 88.8 | 88.8 |  | 88.8 |  |
| 2089999 | 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 |  | 32.2 | 32.2 |  | 32.2 |  |
| 2101101 | 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 |  | 97.7 | 97.7 |  | 97.7 |  |
| 2101103 | 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 |  | 44.9 | 44.9 |  | 44.9 |  |
| 2210201 | 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 | 60.5 |  |  |  |  |  |
| 120 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会自然资源局本级 | 9112.1 | 691.4 | 7.4 | 852.0 | 681.7 | 7.48% |
| 2120101 | 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行 | 9.7 | 7.4 | 7.4 |  | -2.3 | -23.72% |
| 2120201 | 城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理 | 88.1 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出 | 8942.6 |  |  |  |  |  |
| 2200102 | 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务 |  | 565.0 |  | 565.0 | 565.0 |  |
| 2200104 | 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理 |  | 119.0 |  | 119.0 | 119.0 |  |
| 2200106 | 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护 | 71.7 |  |  | 168.0 |  |  |
| 121 | 宁夏宁东能源化工基地建设工程质量监督站本级 | 85.3 | 176.8 | 8.8 | 168.0 | 173.8 | 203.63% |
| 2120101 | 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行 | 3.0 | 8.8 | 8.8 |  | 5.8 | 192.62% |
| 2120102 | 城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务 |  | 168.0 |  | 168.0 | 168.0 |  |
| 2120106 | 城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理 | 75.8 |  |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理 | 6.5 |  |  |  |  |  |

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目 | | 基本支出预算 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
|  | 合计 | 4554.5 | 4283.6 | 270.9 |
| 101 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会办公室（审计办）本级 | 77.2 |  | 77.2 |
| 101001 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会办公室（审计办）本级 | 77.2 |  | 77.2 |
| 302 | 商品和服务支出 | 36.0 |  | 36.0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 36.0 |  | 36.0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.2 |  | 41.2 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 41.2 |  | 41.2 |
| 102 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会党群工作部（机关党委）本级 | 11.3 |  | 11.3 |
| 102001 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会党群工作部（机关党委）本级 | 11.3 |  | 11.3 |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.3 |  | 11.3 |
| 30201 | 办公费 | 5.6 |  | 5.6 |
| 30202 | 印刷费 | 1.0 |  | 1.0 |
| 30207 | 邮电费 | 0.0 |  | 0.0 |
| 30211 | 差旅费 | 3.5 |  | 3.5 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.4 |  | 0.4 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.8 |  | 0.8 |
| 103 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会经济发展局（统计局）本级 | 11.5 |  | 11.5 |
| 103001 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会经济发展局（统计局）本级 | 11.5 |  | 11.5 |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.5 |  | 10.5 |
| 30201 | 办公费 | 4.6 |  | 4.6 |
| 30202 | 印刷费 | 1.5 |  | 1.5 |
| 30211 | 差旅费 | 4.0 |  | 4.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.4 |  | 0.4 |
| 310 | 资本性支出 | 1.0 |  | 1.0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.0 |  | 1.0 |
| 104 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会建设和交通局本级 | 12.8 |  | 12.8 |
| 104001 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会建设和交通局本级 | 12.8 |  | 12.8 |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.8 |  | 12.8 |
| 30201 | 办公费 | 5.5 |  | 5.5 |
| 30203 | 咨询费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 30211 | 差旅费 | 3.0 |  | 3.0 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 30216 | 培训费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.0 |  | 1.0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.8 |  | 1.8 |
| 105 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会社会事务局本级 | 8.4 |  | 8.4 |
| 105001 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会社会事务局本级 | 8.4 |  | 8.4 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.4 |  | 8.4 |
| 30201 | 办公费 | 3.6 |  | 3.6 |
| 30202 | 印刷费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 30211 | 差旅费 | 3.1 |  | 3.1 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.1 |  | 0.1 |
| 30214 | 租赁费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.1 |  | 0.1 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.0 |  | 1.0 |
| 106 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会财政金融局本级 | 10.0 |  | 10.0 |
| 106001 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会财政金融局本级 | 10.0 |  | 10.0 |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.0 |  | 10.0 |
| 30201 | 办公费 | 2.0 |  | 2.0 |
| 30202 | 印刷费 | 1.0 |  | 1.0 |
| 30207 | 邮电费 | 0.1 |  | 0.1 |
| 30211 | 差旅费 | 6.0 |  | 6.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.7 |  | 0.7 |
| 107 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会生态环境局本级 | 11.1 |  | 11.1 |
| 107001 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会生态环境局本级 |  |  | 11.1 |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 11.1 |
| 30201 | 办公费 |  |  | 2.5 |
| 30202 | 印刷费 |  |  | 1.0 |
| 30203 | 奖金 |  |  | 0.5 |
| 30204 | 手续费 |  |  | 0.0 |
| 30207 | 邮电费 |  |  | 0.1 |
| 30211 | 差旅费 |  |  | 5.0 |
| 30215 | 会议费 |  |  | 1.0 |
| 30216 | 培训费 |  |  | 0.5 |
| 30217 | 公务接待费 |  |  | 0.3 |
| 30239 |  |  |  | 0.2 |
| 108 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会应急管理局本级 | 19.2 |  | 19.2 |
| 108001 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会应急管理局本级 | 19.2 |  | 19.2 |
| 302 | 商品和服务支出 | 19.2 |  | 19.2 |
| 30201 | 办公费 | 10.0 |  | 10.0 |
| 30211 | 差旅费 | 8.7 |  | 8.7 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.2 |  | 0.2 |
| 110 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会招商局本级 | 7.8 |  | 7.8 |
| 110001 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会招商局本级 | 7.8 |  | 7.8 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.2 |  | 7.2 |
| 30201 | 办公费 | 3.0 |  | 3.0 |
| 30207 | 邮电费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.0 |  | 1.0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.0 |  | 3.0 |
| 310 | 资本性支出 | 0.6 |  | 0.6 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.6 |  | 0.6 |
| 114 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会纪检监察工委本级 | 7.8 |  | 7.8 |
| 114001 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会纪检监察工委本级 | 7.8 |  | 7.8 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.8 |  | 7.8 |
| 30201 | 办公费 | 5.0 |  | 5.0 |
| 30211 | 差旅费 | 2.0 |  | 2.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.1 |  | 0.1 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.7 |  | 0.7 |
| 116 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会科技和信息化局本级 | 11.7 |  | 11.7 |
| 116001 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会科技和信息化局本级 | 11.7 |  | 11.7 |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.7 |  | 11.7 |
| 30201 | 办公费 | 3.0 |  | 3.0 |
| 30202 | 印刷费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 30207 | 邮电费 | 0.1 |  | 0.1 |
| 30211 | 差旅费 | 2.0 |  | 2.0 |
| 30215 | 会议费 | 4.0 |  | 4.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.4 |  | 0.4 |
| 30226 | 劳务费 | 2.0 |  | 2.0 |
| 119 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会人力资源局本级 | 4349.6 | 4283.6 | 66.0 |
| 119001 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会人力资源局本级 | 4349.6 | 4283.6 | 66.0 |
| 301 | 工资福利支出 | 2995.1 | 2995.1 |  |
| 30101 | 基本工资 | 586.4 | 586.4 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 661.3 | 661.3 |  |
| 30103 | 奖金 | 490.7 | 490.7 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 686.1 | 686.1 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 177.6 | 177.6 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 88.8 | 88.8 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.7 | 97.7 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.9 | 44.9 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.2 | 32.2 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 129.5 | 129.5 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 1329.7 | 1263.6 | 66.0 |
| 30201 | 办公费 | 12.8 |  | 12.8 |
| 30226 | 劳务费 | 1158.6 | 1158.6 |  |
| 30228 | 工会经费 | 53.2 |  | 53.2 |
| 30239 | 其他交通费用 | 105.0 | 105.0 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.9 | 24.9 |  |
| 30305 | 生活补助 | 24.9 | 24.9 |  |
| 120 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会自然资源局本级 | 7.4 |  | 7.4 |
| 120001 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会自然资源局本级 | 7.4 |  | 7.4 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.4 |  | 7.4 |
| 30201 | 办公费 | 2.7 |  | 2.7 |
| 30203 | 咨询费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 30211 | 差旅费 | 2.3 |  | 2.3 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 30216 | 培训费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.5 |  | 0.5 |
| 121 | 宁夏宁东能源化工基地建设工程质量监督站本级 | 8.8 |  | 8.8 |
| 121001 | 宁夏宁东能源化工基地建设工程质量监督站本级 | 8.8 |  | 8.8 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.8 |  | 8.8 |
| 30201 | 办公费 | 5.7 |  | 5.7 |
| 30202 | 印刷费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 30207 | 邮电费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 30211 | 差旅费 | 2.0 |  | 2.0 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.5 |  | 0.5 |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 年预算数 | | | | | | 2021 年执行数（决算数） | | | | | | 当年预算数 | | | | | |
| 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 | 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 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 |
| 87.52 | 30 | 36 | 0 | 36 | 21.52 | 44.45 | 0 | 24.64 | 0 | 24.64 | 19.8 | 54.8 | 0 | 36 | 0 | 36 | 18.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | | 执行数（决算数） | 预算数 | | | 预算数与执行数（决算数） | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：宁东基地管委会本级部门预算不涉及该表。

六、部门收支预算总表

## 部门收支预算总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 12463.5 | 一、行政支出 | 12463.5 |
| （1）一般公共预算财政拨款收入 | 12463.5 | 其中：财政拨款支出 |  |
| 本级安排 | 12463.5 | 一般公共预算财政拨款支出 | 12463.5 |
| 上级转移支付 |  | 政府性基金预算财政拨款支出 |  |
| （2） 政府性基金预算财政拨款收入 |  | 非同级财政拨款支出 |  |
| 本级安排 |  | 本级横向转拨财政款 |  |
| 上级转移支付 |  | 非本级财政拨款 |  |
| 二、事业预算收入 |  | 二、事业支出 |  |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |  | 其中：财政拨款支出 |  |
| 教育收费 |  | 一般公共预算财政拨款支出 |  |
| 三、上级补助预算收入 |  | 政府性基金预算财政拨款支出 |  |
| 四、附属单位上缴预算收入 |  | 非同级财政拨款支出 |  |
| 五、经营预算收入 |  | 本级横向转拨财政款 |  |
| 六、债务预算收入 |  | 非本级财政拨款 |  |
| 七、非同级财政拨款预算收入 |  | 三、经营支出 |  |
| （1）本级横向转拨财政款 |  | 四、上缴上级支出 |  |
| （2）非本级财政拨款 |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
| 八、投资预算收益 |  | 六、投资支出 |  |
| 九、其他预算收入 |  | 七、债务还本支出 |  |
|  |  | 八、其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 12463.5 | 本年支出合计 | 12463.5 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 |  | 九、年末结转结余 |  |
| （1）财政拨款结转 |  | （1）财政拨款结转 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |  | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |  | 政府性基金预算财政拨款收入 |  |
| （2）非财政拨款结转 |  | （2）财政拨款结余 |  |
| 其中：本级横向转拨财政款 |  | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |
| 非本级财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款收入 |  |
| 十一、上年结余 |  | （3）非财政拨款结转 |  |
| （1）财政拨款结余 |  | 其中：本级横向转拨财政款 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |  | 非本级财政拨款 |  |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |  | （4）非财政拨款结余 |  |
| （2）非财政拨款结余 |  | 其中：本级横向转拨财政款 |  |
| 其中：本级横向转拨财政款 |  | 非本级财政拨款 |  |
| 非本级财政拨款 |  | （5）专用结余 |  |
| （3）专用结余 |  | （6）经营结余 |  |
| （4）经营结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 12463.5 | 支出总计 | 12463.5 |

七、部门收入预算表

## 部门收入预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
| 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 小计 | 其中： | | 小计 | 本级横向转拨财政款 | 本级横向财政拨款 |
| 非同级财政拨款（科研及辅助活动）） | 教育收费 |
|  | 合计 | 12463.5 | 12463.5 | 12463.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会办公室（审计办）本级 | 1728.2 | 1728.2 | 1728.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会党群工作部（机关党委）本级 | 560.3 | 560.3 | 560.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会经济发展局（统计局）本级 | 1001.5 | 1001.5 | 1001.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会建设和交通局本级 | 478.8 | 478.8 | 478.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会社会事务局本级 | 679.4 | 679.4 | 679.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会财政金融局本级 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会生态环境局本级 | 490.1 | 490.1 | 490.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会应急管理局本级 | 944.2 | 944.2 | 944.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会招商局本级 | 432.8 | 432.8 | 432.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会纪检监察工委本级 | 65.8 | 65.8 | 65.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会科技和信息化局本级 | 604.7 | 604.7 | 604.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会人力资源局本级 | 4459.6 | 4459.6 | 4459.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会自然资源局本级 | 691.4 | 691.4 | 691.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 宁夏宁东能源化工基地建设工程质量监督站本级 | 176.8 | 176.8 | 176.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、部门支出预算表

## 部门支出预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位名称 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|  | 合计 | 12463.5 | 12463.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会办公室（审计办）本级 | 1728.2 | 1728.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会党群工作部（机关党委）本级 | 560.3 | 560.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会经济发展局（统计局）本级 | 1001.5 | 1001.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会建设和交通局本级 | 478.8 | 478.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会社会事务局本级 | 679.4 | 679.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会财政金融局本级 | 150.0 | 150.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会生态环境局本级 | 490.1 | 490.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会应急管理局本级 | 944.2 | 944.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会招商局本级 | 432.8 | 432.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会纪检监察工委本级 | 65.8 | 65.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会科技和信息化局本级 | 604.7 | 604.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会人力资源局本级 | 4459.6 | 4459.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 宁夏宁东能源化工基地管理委员会自然资源局本级 | 691.4 | 691.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 宁夏宁东能源化工基地建设工程质量监督站本级 | 176.8 | 176.8 |  |  |  |  |  |  |  |

# 宁东基地管委会2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收入预算总计 12463.47万元，其中：一般公共预算拨款收入 12463.47万元。

2022 年财政拨款支出预算 12463.47万元，其中：

宁夏宁东能源化工基地管理委员会办公室（审计办）支出1728.15万元，包括：一般党委办公厅（室）及相关机构事务支出1612.15万元、审计事务支出80万元、其他一般公共服务支出36万元；

宁夏宁东能源化工基地管理委员会党群工作部（机关党委）支出560.3万元，包括：群众团体事务1000万元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出559.3万元；

宁夏宁东能源化工基地管理委员会经济发展局（统计局）支出1001.5万元，包括：发展与改革事务支出9041.5万元、统计信息事务支出100万元；

宁夏宁东能源化工基地管理委员会建设和交通局本级支出478.8万元，包括：城乡社区管理事务支出328.8万元、消防救援事务支出150万元；

宁夏宁东能源化工基地管理委员会社会事务局本级支出679.35万元，包括：统战事务支出11万元、司法支出115万元、其他公共安全支出30万元、民政管理事务支出228.35万元、公共卫生支出105万元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出190万元；

宁夏宁东能源化工基地管理委员会财政金融局支出150万元，包括：财政事务支出40万元、审计事务支出110万元；

宁夏宁东能源化工基地管理委员会生态环境局支出490.1万元，包括:环境保护管理事务支出268.1万元、环境监测与监察支出192万元、污染防治支出30万元；

宁夏宁东能源化工基地管理委员会应急管理局支出944.2万元，包括：应急管理事务支出944.2万元；

宁夏宁东能源化工基地管理委员会招商局支出432.8万元，包括：商贸事务支出432.8万元；

宁夏宁东能源化工基地管理委员会纪检监察工委支出65.8万元，包括：纪检监察事务支出65.8万元；

宁夏宁东能源化工基地管理委员会科技和信息化局支出604.65万元，包括：科学技术管理事务604.65万元；

宁夏宁东能源化工基地管理委员会人力资源局支出4459.62万元，包括：政府办公厅（室）及相关机构事务支出3872.74万元、人力资源和社会保障管理事务支出122.81万元、行政事业单位养老支出289.34万元、其他社会保障和就业支出32.18万元、行政事业单位医疗支出142.55万元；

宁夏宁东能源化工基地管理委员会自然资源局支出691.4万元，包括：城乡社区管理事务支出7.4万元、自然资源事务支出684万元；

宁夏宁东能源化工基地建设工程质量监督站支出176.8万元，城乡社区管理事务支出176.8万元。

二、关于 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

**（一）基本支出情况说明**

根据2022年基地经济发展态势，在充分考虑各方面资金需求，在确保“保工资、保运转、保基本民生”支出的基础上，按照“稳增长、调结构、惠民生、促发展、防风险”的原则，围绕基地2022年重点工作，统筹安排部门支出34756万元，其中：人员支出16399万元，运转类（公用）支出1095万元，运转类（其他）支出17262万元。

**（一）人员支出预算**

人员支出预算安排16399万元，较上年减少75万元，同比减少0.46%。主要包括行政事业编制人员（含退休人员）及其他人员工资及福利支出，工资福利支出和对个人家庭补助支出按照自治区及管委会工资福利政策据实安排。

**1.行政事业编制人员（含退休人员）工资及福利支出13839万元**，主要包括行政事业编制及退休人员基本工资、绩效工资、各项津补贴、奖金及五险一金。其中管委会（本级）3102万元，宁东镇政府1630万元，宁东医院4043万元，社区服务中心514万元，宁东各学校4550万元。

**2.其他人员工资福利支出2560万元**，主要包括编制控制数人员、劳动合同制人员及劳务派遣人员基本工资、绩效工资（仅编制控制数）、各项津补贴、奖金及五险一金。其中管委会（本级）1195万元，政务中心84万元，环境监测站13万元，社保中心81.3万元，宁东镇1049万元，宁东医院23万元，社区服务中心5万元,各学校退休人员奖金及遗属人员补助110万元。

**（二）运转类（公用）支出预算**

运转类（公用项目）预算安排1095万元，较上年增加163万元，同比增长17.49%。主要包括公用经费支出及公务车运行维护费等其他运转类支出，公用经费支出按照单位性质分不同定额标准进行核定。

**1.公用经费**管委会本级173万元

**2.其他运转类支出194万元**。其中公务车运行维护费80万元，工会经费114万元；

**（三）部门运转类（其他）支出预算**

运转类（其他）项目支出安排17262万元，较上年增加670万元，同比增长4.04%。其中：一般公共预算本级安排16441万元，自治区提前下达资金安排8万元,上年结转813万元。

1.办公室、政务中心、宁东镇(含社区)安排各类运转性支出4513万元。主要为管委会、宁东镇、西塔楼20-23层房屋租赁费、物业费、水电暖、电梯费，宁东12345便民热线服务平台、宁东镇各站所业务工作经费等。

2.纪检监察工委、党群活动服务中心运行等党建及监察工作经费607万元。

3.规划建设、环保、自然资源、环境监测与市容管理工作经费2330万元，主要为宁东核心区国土资源信息化项目技术服务、宁东生活垃圾处理、宁东基地核心区地下管线和地上高压线及其附属设施普查项目、自然资源相关咨询、规划编制、测绘和评估等服务、生态环保规划、课题及三线一单工作、新材料园区规划环评、总体规划环评跟踪评价报告书编制、委托监测、环境监测运行、建设工程质量监督管理等项目支出。

4.健康宁夏及疫情防控、慰问及困难补贴、驻村扶贫、司法、社保等社会事务与公共卫生工作经费924万元。

5.经济发展及战略规划项目前期工作经费、十四五相关规划编制、政府投资项目概算审核、危化企业化工管理及园区评估、突发事件处置、竣工验收及咨询服务、人才招聘及人才保障培训、2021-2022年运维服务、财政审计业务等3061万元，招商工作经费425万元.

6.国地税部门征管工作经费及代扣代征税款手续费、消防工作经费及运行维护费、协警人员工作经费及宁东危爆品管控项目、交通秩序管理及装备配置、食品买样抽检及定期监督检验等专项资金5402万元。

**三、关于宁东管委会（本级）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

宁东管委会（本级）2021年“三公”经费财政拨款预算数为54.8万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行费36万元，公务接待费18.8万元。

四、关于宁东管委会 2022 年政府性基金预算拨款情况说

明

### 宁东管委会2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

**五、关于宁东管委会（本级）2022年收支预算情况的总体说明**

宁东管委会（本级）2022年收入总预算12463.47万元，其中：本年收入12463.47万元，年末结转结余0万元；支出总预算12463.47万元，其中：本年支出12463.47万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入12463.47万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出12463.47万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2022年基本支出预算安排较上年增加758万元，同比增加2.23%。基本支出预算较上年增加的主要原因：2021年年中机构改革，部门增加导致支出有所增加。

（二）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，宁东管委会（本级）占用使用国有资产总体情况为车辆19辆，价值399.88万元；办公家具价值153.9万元；其他资产价值1400.34万元。

（三）预算绩效情况

2022年管委会本级共14部门，设置项目支出预算绩效目标，分别是涉及运转性支出、节能环保、扫黑除恶、装备采购以及非预算服务部门支出项目。

宁东管委会（本级） 2022 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。

四、本年支出：是指单位本年度全部支出。

五、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

七、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。