

2021 年度

石嘴山经济技术开发区
管理委员会
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、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

中共石嘴山经济技术开发区工作委员会、石嘴山经济技术开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定。

第一条 根据自治区党委编委《关于石嘴山市及所辖县区开发区管理机构整合优化有关事项的通知》（宁编发〔2019〕7号）精神，按照“精简、统一、效能”原则，制定本规定。

第二条 中共石嘴山经济技术开发区工作委员会、石嘴山经济技术开发区管理委员会（以下简称石嘴山经济技术开发区党工委、管委会）分别为石嘴山市委、市政府的派出机构，为正处级，挂宁夏石嘴山陆港经济区管理委员会牌子。

第三条 石嘴山经济技术开发区党工委、管委会主要职责是：

（一）贯彻落实党的路线、方针政策和国家、自治区、市、辖区党委、政府重要决策部署，研究确定开发区重大问题。

（二）负责开发区党的建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、统一战线、人事人才和工青妇群团组织等工作。

（三）根据石嘴山市国民经济总体规划，编制并组织实施开发区发展规划和年度计划。

(四) 负责组织编制开发区总体规划、控制性详细规划及各相关专项规划,经批准后组织实施。

(五) 负责在开发区内依法行使相关行政职权和经济事务管理权。负责技术企业、技术产品的组织申报、管理及企业的技术创新服务等工作。

(六) 负责开发区招商引资和经济发展工作。

(七) 负责开发区的基本建设及基础设施建设。

(八) 负责做好应急管理、生态环境和综合执法等有关工作。

(九) 负责陆港口岸(保税物流中心)管理工作。

(十) 协调市直有关部门和驻区单位做好开发区相关工作。

(十一) 完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

石嘴山经济技术开发区党工委、管委会设下列内设机构:

(一) 办公室(党群工作部)。负责开发区机关日常运转,承担文电、信息、机要、保密、财务、信访、党务政务公开等工作。负责开发区党的建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、统一战线、人事人才和工青妇群团组织等工作。

(二) 经济发展局(科技局、统计局)。负责拟定开发区经济发展规划、年度计划并组织实施。负责编制开发区产业发展目录和重点支持建设项目,对投资项目和开发建设活动进

行管理。负责开发区入园企业建设项目的审核、申报和监督管理。负责企业技术改造项目的立项、报批等工作。负责开发区的产业政策落实等工作。负责开发区经济运行监测分析工作。负责开发区固定资产投资、工业产值、税收等经济指标统计工作。

(三)投资促进局(陆港事务管理局)。负责招商引资优惠政策拟定及落实。负责拟定年度招商引资计划并组织实施。负责组织参加各类招商活动,做好客商接待、项目洽谈和落户推进工作。负责开发区企业沟通联系、项目服务、信息咨询等工作。负责陆港口岸(保税物流中心)管理工作。负责电子商务企业资格认定、服务管理和电商公共服务平台管理。负责制定电子商务企业有关政策和数据统计。

(四)应急管理与环境局(综合执法局)。贯彻执行国家、自治区和市有关安全生产方针政策和法律、法规、规章、标准,组织制定规划范围内安全生产监管的有关制度、措施。负责落实安全生产责任制。组织指导安全生产宣传教育工作,监督检查生产经营单位安全培训负责。危险化学品经营许可证核发,危险化学品安全使用许可证核发。负责烟花爆竹经营(批发、零售)许可。负责非药品类易制毒化学品第二类生产、经营和第三类生产、经营备案。负责生产安全事故应急预案备案。负责危险物品建设项目安全条件审查和安全设施设计审查。负责金属冶炼建设项目安全设施设计审查等工作。负责防止污染设施拆除或限制审批、环境影响

评价文字审批（不含辐射项目）。负责规划范围内企业管理及项目建设综合执法有关工作。

（五）资源利用与规划建设局。负责拟定开发区总体发展建设规划、年度计划和实施方案并组织实施。负责开发区基础设施建设和公共设施的规划建设和道路命名工作。负责开发区建设项目和基础设施建设工程。负责组织能源综合利用项目领域的科技交流和生产合作。负责与开发区管理密切相关需要纳入统一管理的空间秩序管理、沟道治理、水资源管理等方面的工作。负责规划范围内投资建设项目选址意见书核发、建设工程类别确认、建设工程质量监督登记、建筑起重机械备案、使用登记，占用、挖掘城市道路审批。负责建设项目使用林地审核审批。负责建设工程（含临时建设）、建设用地（含临时用地）规划许可证核发，建筑工程施工许可证核发。负责生产建设项目水土保持方案审批。负责依法必须招标的工程项目招标事项的核准，建设工程规划验线和竣工规划验收确认等行政职能。

（六）审批服务管理局（技术创新服务中心）。贯彻执行国家、自治区和市行政审批制度改革有关方针政策、法律法规和决策部署，制定服务中心各项规章制度和管理办法并组织实施。负责企业入园前期手续办理和审核。负责落实承接市直相关部门下放的审批事项，办理审批服务管理局直接审批的事项，开展代办、领办、帮办服务，落实取消或暂停实施的审批事项。负责规范进驻中心部门的各类办理事项。负责

落实企业项目审批“一站式”代办服务制度，规范服务企业行为等工作。

石嘴山经济技术开发区党工委、管委会全额预算事业编制 35 名(原核定 27 名编制继续保留,从撤并事业单位调整 8 名)。设党工委书记 1 名(正处级,由惠农区区委书记兼任)、管委会主任 1 名(正处级,由惠农区政府区长兼任)、常务副主任 1 名(正处级)、副书记 3 名(副处级,其中 1 名由管委会主任担任,1 名由常务副主任担任)、纪工委书记 1 名(副处级)、副主任 3 名(副处级);内设机构正科级领导职数 6 名、副科级领导职数 9 名。原核定的处级领导职数、科级领导职数核销。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：石嘴山经济技术开发区管理委员会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,680,141.46	一、一般公共服务支出	31	640,680.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	65,127,892.32	八、社会保障和就业支出	38	1,047,562.96
	9		九、卫生健康支出	39	203,295.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	19,161.60
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	111,556,379.25
	15		十五、商业服务业等支出	45	9,000,000.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	360,623.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	76,808,033.78	本年支出合计	59	122,827,702.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	56,472,304.16	年末结转和结余	61	10,452,635.14
总计	30	133,280,337.94	总计	62	133,280,337.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：石嘴山经济技术开发区管理委员会

金额单位：元

项目			科目名称	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							1	2				3	小计	其中：教育收费					
类	款	项													栏次	4	5	6	7
															合计	4	5	6	7
			合计	76,808,033.78	11,680,141.46	0.00	0.00	0.00	0.00	65,127,892.32									
208			社会保障和就业支出	541,962.96	541,962.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20805			行政事业单位养老支出	541,962.96	541,962.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080501			行政单位离退休	19,835.00	19,835.00	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	281,919.04	281,919.04	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	240,208.92	240,208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
210			卫生健康支出	203,295.35	203,295.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
21011			行政事业单位医疗	203,295.35	203,295.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101101			行政单位医疗	155,055.47	155,055.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101103			公务员医疗补助	35,239.88	35,239.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
213			农林水支出	19,161.60	19,161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
21307			农村综合改革	19,161.60	19,161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	19,161.60	19,161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
215			资源勘探工业信息等支出	70,682,990.23	5,555,097.91	0.00	0.00	0.00	0.00	65,127,892.32									
21505			工业和信息产业监管	69,182,990.23	4,055,097.91	0.00	0.00	0.00	0.00	65,127,892.32									
2150501			行政运行	3,869,390.23	3,481,497.91	0.00	0.00	0.00	0.00	387,892.32									
2150502			一般行政管理事务	65,313,600.00	573,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,740,000.00									
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2150805			中小企业发展专项	300,000.000	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216699	涉外发展服务支出	4000000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他涉外发展服务支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	360,623.64	360,623.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	360,623.64	360,623.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228,227.64	228,227.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132,396.00	132,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：石嘴山经济技术开发区
管理委员会

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	1	2	3	4	5	6
			合计	122,827,702.80	5,375,158.47	117,452,544.33	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	640,680.00	0.00	640,680.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	640,680.00	0.00	640,680.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	640,680.00	0.00	640,680.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,047,562.96	541,962.96	505,600.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障 管理事务	505,600.00	0.00	505,600.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	505,600.00	0.00	505,600.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支 出	541,962.96	541,962.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	19,835.00	19,835.00	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	281,919.04	281,919.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	240,208.92	240,208.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	203,295.35	203,295.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	203,295.35	203,295.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	155,055.47	155,055.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	35,239.88	35,239.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	19,161.60	0.00	19,161.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19,161.60	0.00	19,161.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19,161.60	0.00	19,161.60	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	111,556,379.25	4,269,276.52	107,287,102.73	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	9,573.60	9,573.60		0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	9,573.60	9,573.60		0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	76,481,644.65	4,259,702.92	72,221,941.73	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	4,259,702.92	4,259,702.92		0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	72,221,941.73	0.00	72,221,941.73	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	35,065,161.00	0.00	35,065,161.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	34,765,161.00	0.00	34,765,161.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	360,623.64	360,623.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	360,623.64	360,623.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228,227.64	228,227.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132,396.00	132,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：石嘴山经济技术开发区管理委员会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,680,141.46	一、一般公共服务支出	33	640,680.00	640,680.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	1,047,562.96	1,047,562.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	203,295.35	203,295.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19,161.60	19,161.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	39,156,807.02	39,156,807.02	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	9,000,000.00	9,000,000.00	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	360,623.64	360,623.64	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,680,141.46	本年支出合计	59	50,428,130.57	50,428,130.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38,785,918.61	年末财政拨款结转和结余	60	37,929.50	37,929.50	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	38,785,918.61		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

合计	32	50,466,060.07	合计	64	50,466,060.07	50,466,060.07	0.00	0.00
----	----	---------------	----	----	---------------	---------------	------	------

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

公开部门：石嘴山经济技术开发区管理委员会

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	50,428,130.57	4,596,413.46	45,831,717.11
201		一般公共服务支出		640,680.00	0.00	640,680.00
20113		商贸事务		640,680.00	0.00	640,680.00
2011308		招商引资		640,680.00	0.00	640,680.00
208		社会保障和就业支出		1,047,562.96	541,962.96	505,600.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		505,600.00	0.00	505,600.00
2080116		引进人才费用		505,600.00	0.00	505,600.00
20805		行政事业单位养老支出		541,962.96	541,962.96	0.00
2080501		行政单位离退休		19,835.00	19,835.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		281,919.04	281,919.04	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		240,208.92	240,208.92	0.00
210		卫生健康支出		203,295.35	203,295.35	0.00
21011		行政事业单位医疗		203,295.35	203,295.35	0.00
2101101		行政单位医疗		155,055.47	155,055.47	0.00
2101103		公务员医疗补助		35,239.88	35,239.88	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		13,000.00	13,000.00	0.00
213		农林水支出		19,161.60	19,161.60	0.00
21307		农村综合改革		19,161.60	19,161.60	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19,161.60	19,161.60	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	39,156,807.02	3,490,531.51	35,666,275.51
21501	资源勘探开发	9,573.60	9,573.60	0.00
2150101	行政运行	9,573.60	9,573.60	0.00
21505	工业和信息产业监管	4,082,072.42	3,480,957.91	601,114.51
2150501	行政运行	3,480,957.91	3,480,957.91	0.00
2150502	一般行政管理事务	601,114.51	0.00	601,114.51
21508	支持中小企业发展和管理支出	35,065,161.00	0.00	35,065,161.00
2150805	中小企业发展专项	300,000.00	0.00	300,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	34,765,161.00	0.00	34,765,161.00
216	商业服务业等支出	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
21606	涉外发展服务支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
2160699	其他涉外发展服务支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
21699	其他商业服务业等支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
221	住房保障支出	360,623.64	360,623.64	0.00
22102	住房改革支出	360,623.64	360,623.64	0.00
2210201	住房公积金	228,227.64	228,227.64	0.00
2210203	购房补贴	132,396.00	132,396.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：石嘴山经济技术开发区管理委员会

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	3,969,167.14	302	商品和服务支出	604,962.52	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	907,241.00	30201	办公费	44,092.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,048,333.00	30202	印刷费	3,092.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	886,892.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281,919.04	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	240,208.92	30207	邮电费	1,631.69	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	155,055.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35,239.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	23,650.19	30211	差旅费	59,789.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	228,227.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	13,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	149,400.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	22,283.80	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	5,070.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	19,835.00	30217	公务接待费	2,329.00	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33,576.72	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	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	455,382.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,448.80	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	0.00	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		4,001,151.88	公用经费合计			1,374,006.59		
合 计					5,375,158.47			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2021 年度预算数						2021 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
13,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,320.00	10,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,649.00

注：2021 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；决算数是包括当年一般公共预算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
金额单位：元

公开部门：

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3
		栏次			
		合计	0.00	0.00	0.00
		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 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 76,808,033.78 元，支出总计 122827702.8 元。与 2020 年度相比，收入减少 38172672.32 元，下降 49.7%，主要原因是年度内减少税收增量奖补资金、开发区突出成效奖补资金等，支出增加 44573008.05 元，增长 36.3%，主要原因是年度内支付上年结余结转税收增量、复工复产等专项资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计76,808,033.78元，其中：财政拨款收入11680141.46元，占15.2%；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65127892.32元，占84.8%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 122827702.8 元，其中：基本支出 5375158.47 元，占 4.4%；项目支出 117452544.33 元，占 95.6%；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

2021 年度财政拨款收入总计 11680141.46 元，支出总计 50428130.57 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 75939815.58 元，下降 65.16%，主要原因是年度内减少税收增量奖补资金、开发区突出成效奖补资金等，支出增加 613021.87 元，增长 1.2%，主要原因是年度内支付上年结余结转税收增量、复工复产等专项资金。

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。2021年度一般公共预算财政拨款支出 50428130.57 元，占本年支出合计的 41.1%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 613021.87 元，下降 1.2%，主要原因是年度内减少税收增量奖补资金、开发区突出成效奖补资金等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 50428130.57 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 640,680.00 元，占 1.3%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；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 1,047,562.96 元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 203,295.35 元，占 0.4%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 39,156,807.02 元，占 77.6%；农林水（类）支出 19,161.60 元，占 0.04%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 360,623.64 元，占 0.7%；商品服务业等支出 9,000,000.00，占 17.8%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,269,551.00 元，支出决算为 50,428,130.57 元，完成年初预算的 1181%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转资金 38,747,989.11 元；其中（按支出功能分类说明）：1. 资源勘探信息

(类)支出 34,747,989.11; 2.商品服务业等支出 4,000,000.00。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4596413.46元,其中:人员经费3,991,450.94元,公用经费604,962.52元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3969167.14元,较2021年度年初预算数增加863845.14元,增长27.8%,主要原因是年度内人员调整,较预算人数增加3人;较2020年度决算数增加34880.85元,增长0.9%。

2.商品和服务支出604962.52元,较2021年度年初预算数增加513176.72元,增长17.9%,主要原因是年度内减少各类规划编制;较2020年度决算数减少2653051.1元,降低81.4%。

3.对个人和家庭的补助22,283.80元,较2021年度年初预算数增加21483.8元,增长2685.5%,主要原因是年度内支付驻村扶贫干部的补助;较2020年度决算数减少72,083.2元,降低76.4%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%;较2020年度决算数增加0元,增长0%。

5.资本性支出0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%;较2020年度决算数增加0元,增长0%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长0%;较2020年度决算数增加0元,增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数减少0元，降低0%；较2020年度决算数减少3,500,500.0元，降低100%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13,320.00元，支出决算为10,649.00元，完成预算的79.9%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年度内招商项目接待次数增加。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少6602.0元，下降38.3%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少6602元，下降38.3%；公务接待费支出减少的主要原因是较2020年度，接待次数减少，费用下降。

（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。2021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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算10,649.00元，占100%。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100%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。0

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。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0元0。2021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0辆。

3. 公务接待费预算为13,320元，支出决算为10,649.0元，完成预算的79.9%。其中：国内接待费支出10,649.0元，主要用于招商引资客商接待。国（境）外接待费支出0元0。2021年度国内公务接待批次11个，国内公务接待人次78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

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

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

2021年度本部门机关运行经费支出604,962.52元，比2020年度减少984,938.60元，下降61.95%。主要原因是：机关厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额290,714.50元。其中：政府采购货物支出10,714.50元、政府采购工程支出0元、政府采购服务280,000.0元。授予中小企业合同金额1001

元，占政府采购支出总额的 0.3%，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 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1,554.94 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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，石嘴山经开区组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 53.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.6%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。经开区对实施项目绩效目标设置产出指标、效益指标、满意度指标等，通过项目的实施进一步降低企业运营成本，提升园区承载能力，改善园区发展环境，助力地方经济绿色高质量可持续发展。在项目实施过程中，根据实施情况与绩效目标进行对照，更好的完成项目并达成既定目标。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“办公楼及附属楼”项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：办公楼及附属楼的水电暖支出进度缓慢。下一步改进措施：按照办公楼管理权限，结合预算实际情况，将办公楼各类费用及时拨付实业公司。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

8、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

9、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

本单位 2021 年度无其他与决算相关公开附件。