

2025 年度

宁夏中卫工业园区
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 2025 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 2025 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

（一）负责编制工业园区经济和社会总体发展规划、年度计划并组织实施。

（二）负责园区招商引资工作。

（三）负责园区内基础设施和公共设施的统一规划和建设管理。

（四）依法负责园区企业项目审批工作。

（五）负责编制园区财政年度预（决）算，监督管理各项财政收支。负责非税收入等资金使用管理。负责园区地方性债务管理工作。负责园区金融监管工作，联络金融机构。

（六）负责园区国有资产经营和管理工作。

（七）负责园区经济发展和统计工作。

（八）负责园区安全生产监督管理工作，依法开展行政执法工作。

（九）认真履行生态环境属地监管责任，做好园区生态环境工作。

（十）负责园区工作人员的选拔、聘用、考核、考评等工作。

（十一）负责园区非公企业党的建设，做好党员的教育和管理，抓好党风廉政建设。负责园区精神文明建设以及群团工作。

（十二）指导、协调和监督政法系统、生态环境、市场监管、应急救援、税务、供水、供电、供气、通讯、金融等各级分支机构或派驻机构的工作。

（十三）完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏中卫工业园区管理委员会 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个一级预算单位，0 个二级预算单位。

宁夏中卫工业园区管理委员会共有 6 个内设机构,分别是：党政办公室、经济发展局、财政金融局、规划建设局、安全生产监督管理局、综合服务局。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏中卫工业园区管理委员会

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	302,048,602.88	一、一般公共服务支出	31	1,554,660.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,700,000.00	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	3,374,800.00	八、社会保障和就业支出	38	182,074.78
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	223,242,000.00
	12		十二、农林水支出	42	21,000.00
	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	68,309,237.98
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	0.00
	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	11,996,912.62
	23		二十三、其他支出	55	33,700,000.00
	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	339,123,402.88	本年支出合计	59	339,005,885.38
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	1,627,842.50	年末结转和结余	61	1,745,360.00
总计	30	340,751,245.38	总计	62	340,751,245.38

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

公开部门：宁夏中卫工业园区管理委员会

公开 02 表
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
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			339,123,402.88	335,748,602.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374,800.00	
2011308			招商引资	1,398,377.50	1,398,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202			一般行政管理事务	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
2013999			其他社会工作事务支出	91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	182,074.78	182,074.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	223,230,000.00	223,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999			其他城乡社区支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150201			行政运行	35,768,000.00	35,768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150299			其他制造业支出	2,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,000.00	
2150502			一般行政管理事务	473,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	
2150517			产业发展	28,600,800.00	28,600,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150805			中小企业发展专项	860,437.98	860,437.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240106			安全监管	11,996,912.62	11,996,912.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,700,000.00	33,700,000.00	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
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫工业园区管理委员会

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	339,005,885.38	35,950,074.78	303,055,810.60	0.00	0.00	0.00
2150507	专项普查活动		57,700.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资		1,398,377.50	0.00	1,398,377.50	0.00	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务		20,182.50	0.00	20,182.50	0.00	0.00	0.00	
2013904	专项业务		78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		182,074.78	182,074.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		223,230,000.00	0.00	223,230,000.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿		21,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	
2150201	行政运行		35,768,000.00	35,768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150299	其他制造业支出		2,780,000.00	0.00	2,780,000.00	0.00	0.00	0.00	
2150517	产业发展		28,600,800.00	0.00	28,600,800.00	0.00	0.00	0.00	
2150805	中小企业发展专项		1,160,437.98	0.00	1,160,437.98	0.00	0.00	0.00	
2240106	安全监管		11,996,912.62	0.00	11,996,912.62	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		33,700,000.00	0.00	33,700,000.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫工业园区管理委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	302,048,602.88	一、一般公共服务支出	33	1,398,377.50	1,398,377.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,700,000.00	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	182,074.78	182,074.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	223,242,000.00	223,242,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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出	46	65,229,237.98	65,229,237.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	11,996,912.62	11,996,912.62	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	33,700,000.00	0.00	33,700,000.00	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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	335,748,602.88	本年支出合计	59	335,748,602.88	302,048,602.88	33,700,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	335,748,602.88	合计	64	335,748,602.88	302,048,602.88	33,700,000.00	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

公开部门：宁夏中卫工业园区管理委员会

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	302, 048, 602. 88	35, 950, 074. 78	266, 098, 528. 10
2011308			招商引资	1, 398, 377. 50	0. 00	1, 398, 377. 50
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	182, 074. 78	182, 074. 78	0. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	223, 230, 000. 00	0. 00	223, 230, 000. 00
2129999			其他城乡社区支出	12, 000. 00	0. 00	12, 000. 00
2150201			行政运行	35, 768, 000. 00	35, 768, 000. 00	0. 00
2150517			产业发展	28, 600, 800. 00	0. 00	28, 600, 800. 00
2150805			中小企业发展专项	860, 437. 98	0. 00	860, 437. 98
2240106			安全监管	11, 996, 912. 62	0. 00	11, 996, 912. 62

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：宁夏中卫工业园区管理委员会

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	10,980,829.45	302	商品和服务支出	24,368,475.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,254,027.00	30201	办公费	107,827.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,194,408.00	30202	印刷费	22,351.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,024,203.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	563,215.00
30106	伙食补助费	25,600.00	30204	手续费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	700,000.00	31002	办公设备购置	121,815.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408,095.22	30206	电费	73,536.19	31003	专用设备购置	441,400.00
30109	职业年金缴费	387,225.99	30207	邮电费	5,070.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	225,438.99	30208	取暖费	621,765.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55,175.38	30209	物业管理费	12,952.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,641.49	30211	差旅费	116,458.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	391,464.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	96,000.00	30213	维修(护)费	9,499.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5,911,550.38	30214	租赁费	150,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37,555.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	145,360.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35,655.27	30217	公务接待费	972.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	497,559.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35,793.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19,739,950.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59,579.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	64,384.75	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	292,392.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,900.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	1,713,013.48			
人员经费合计		11,018,384.72	公用经费合计					24,931,690.06
合 计								35,950,074.78

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏中卫工业园区管理委员会

金额单位：元

2025 年度预算数					2024 年度决算数					2025 年度决算数					2025 年度决算数为 2025 年度 预算数的%					2025 年度决算数与 2024 年度决 算数增速%									
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	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				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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
150,000.00	0.00	120,000.00		120,000.00	30,000.00	40122.86	0.00	37965.86	0.00	37965.86	2157.00	65,356.75	0.00	64,384.75	0.00	64,384.75	972.00	43.57%	0.00	53.65%	0.00	53.65%	3.24%	62.9%	0.00	69.6%	0.00	69.6%	-54.9%

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，2025 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：宁夏中卫工业园区管理委员会

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	33,700,000.00	33,700,000.00	0.00	33,700,000.00	0.00
2290204			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	33,700,000.00	33,700,000.00	0.00	33,700,000.00	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

公开部门：宁夏中卫工业园区管理委员会

公开 09 表
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	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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 340,751,245.38 元，支出总计 340,751,245.38 元。与 2024 年度相比，收入增加 161,887,468.37 元，增长 90.51%，主要原因是新增园区储能等电力基础设施建设项目 7000 万元，中卫工业园区化工集中区第二电源三期建设项目资金 604 万元，2024 年度开发区效能目标管理考核奖励资金 1500 万元，2024 年开发区低成本化改造项目资金 707 万元；支出增加 161,887,468.37 元，增长 90.51%，主要原因是新增园区储能等电力基础设施建设项目 7000 万元，中卫工业园区化工集中区第二电源三期建设项目资金 604 万元，2024 年度开发区效能目标管理考核奖励资金 1500 万元，2024 年开发区低成本化改造项目资金 707 万元，导致本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计339,123,402.88元，其中：财政拨款收入335,748,602.88元，占99.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入3,374,800.00元，占1.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 339,005,885.38 元，其中：基本支出 35,950,074.78 元，占 10.60%；项目支出 303,055,810.60 元，占 89.40%；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

2025 年度财政拨款收入总计 335,748,602.88 元，支出总计 335,748,602.88 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 164,159,940.37 元，增长 95.67%，主要原因是新增园区储能等电力基础设施建设项目 7000 万元，中卫工业园区化工集中区第二电源三期建设项目资金 604 万元，2024 年度开发区效能目标管理考核奖励资金 1500 万元，2024 年开发区低成本化改造项目资金 707 万元等；财政拨款支出增加 164,159,940.37 元，增长 95.67%，主要原因是新增园区储能等电力基础设施建设项目 7000 万元，中卫工业园区化工集中区第二电源三期建设项目资金 604 万元，2024 年度开发区效能目标管理考核奖励资金 1500 万元，2024 年开发区低成本化改造项目资金 707 万元等，导致本年支出增加。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 302,048,602.88 元，占本年支出合计的 89.10%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 130,459,940.37 元，增长 76.03%，主要原因是新增园区储能等电力基础设施建设项目 7000 万元，中卫工业园区化工集中区第二电源三期建设项目资金 604 万元，2024 年度开发区效能目标管理考核奖励资金 1500 万元，2024 年开发区低成本化改造项目资金 707 万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 302,048,602.88 元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,398,377.50 元，占 0.46%；社会保障和就业（类）支出 182,074.78 元，占 0.06%；城乡社区（类）支出 223,242,000.00 元，占 73.91%；资源勘探信息（类）支出 65,229,237.98 元，占 21.6%；灾害防治及应急管理（类）支出 11,996,912.62 元，占 3.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 47,106,366.50 元，支出决算为 302,048,602.88 元，完成年初预算的 844.47%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 768,566.50 元，支出决算 1,398,377.50 元,完成预算 181.95%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加招商引资专项资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算 182,074.78 元,决算数大于预算数的主要原因：年中追加资金。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算 223,230,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目资金。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 12,000.00 元,支出决算 12,000.00 元,完成预算 100.00%。

5.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运

行(项)年初预算为 35,768,000.00 元,支出决算 35,768,000.00 元,完成预算 100.00%。

6.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)年初预算为 0.00 元,支出决算 28,600,800.00 元,决算数大于预算数的主要原因:年中追加项目资金。

7.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)年初预算为 1,089,800.00 元,支出决算 860,437.98 元,完成预算 78.95%,决算数大于预算数的主要原因:年中追加项目资金。

9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算为 0.00 元,支出决算 11,996,912.62 元,决算数大于预算数的主要原因:年中追加项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出35,950,074.78元,其中:人员经费11,018,384.72元,公用经费24,931,690.06元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出10,980,829.45元,较2025年度年初预算数减少512,770.55元,降低4.46%,主要原因是人员增减;较2024年度决算数增加402,692.97元,增长3.81%。

2.商品和服务支出24,368,475.06元,较2025年度年初预算数增加114,075.06元,增长0.47%;较2024年度决算数增加4,051,163.89元,增长19.94%。

3.对个人和家庭的补助37,555.27元,较2025年度年初预算数增加17,555.27元,增长87.78%,主要原因是清算补发退

休人员住房补贴；较2024年度决算数减少15,731.69元，降低29.52%。

4.资本性支出563,215.00元，较2025年度年初预算数增加563,215.00元；较2024年度决算数增加380,925元，增长208.97%。

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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为150,000.00元，支出决算为65,356.75元，完成预算的43.57%，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费用发生额低于预算数，公务车运行维护费用发生额低于预算数。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加25,233.89元，增长62.90%，主要原因是上年度发生额不是全年发生额，因车辆编制问题去年上半年车辆费用在产权单位列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元；比2024年度减少0.00元。2025年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为120,000.00元，支出决算为64,384.75元，完成预算的53.65%；比2024年度增加26,418.89元，增长69.60%。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0.00辆，公务用车运行维护费支出64,384.75元，主要用于公务车辆油料、车辆维修保养、车辆保险等。截至2025年12月31日开支

财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为30,000.00元，支出决算为972.00元，完成预算的3.24%；比2024年度减少1,185.00元，下降54.90%。决算数小于预算数的主要原因是接待次数少于预算。决算数较上年减少的主要原因是接待次数少于上年度。其中：国内接待费支出972.00元，主要用于客商考察接待。国（境）外接待费支出0.00元。2025年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次9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

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入33,700,000.00元，本年支出33,700,000.00元，年末结转和结余0.00元。较2024年度决算数增加33,700,000.00元。主要原因是：年中追加政府性基金。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出33,700,000.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2024年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

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

2025年度本部门机关运行经费支出24,931,690.06元，比2024年度增加4,432,088.89元，增长21.60%。主要原因

是：因本年度园区消防救援大队费用增加，新增园区卡口运行费用等，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 6,182,101.40 元。其中：政府采购货物支出 46,550.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 6,135,551.40 元。授予中小企业合同金额 3,499,551.40 元，占政府采购支出总额的 56.61%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 18 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 16 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 5 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，宁夏中卫工业园区管理委员会组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2,730.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.04%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资

金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，宁夏中卫工业园区化工区块重大安全风险防控项目自评得分为 92.84 分。发现的主要问题：项目中多项专业测评费用（如等保测评、密评、软件质量检测）已纳入承建方中标总价，由承建方支付。下一步改进措施：优化测评费用支付机制，建议由业主单位直接向测评机构支付相关费用，切断承建方与测评机构之间的经济利益关联，从制度上保障测评过程的独立性与结果的客观公正。（附《2025 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			宁夏中卫工业园区化工区块重大安全风险防控项目						
主管部门			宁夏中卫工业园区管理委员会			实施单位：宁夏中卫工业园区管理委员会			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2730	2730	2700.40	10	99%	9.89
			其中:当年财政拨款	2730	2730	2700.40	-	99%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	在统筹推动园区内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上，通过实施化工产业聚集区重大风险防控项目，建立并有效应用园区危化品安全风险智能化管控平台，配置完善公共区域易燃易爆有毒有害气体泄露监测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。进一步推动落实生产经营单位主体责任和地方监管责任，消除监管盲区漏洞，增强化工产业聚集区安全风险防控能力。					建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。进一步推动落实生产经营单位主体责任和地方监管责任，消除监管盲区漏洞，增强化工产业聚集区安全风险防控能力。			
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指 标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (40 分)	数量 指标	安全风险智能化管控平台数量		1	1	2	2	
			安全风险智能化管控平台功能 模块		≥6 个	≥6 个	6	6	
			数据接入园区平台率		≥90%	88%	2	1.76	数据接入园区 平台率 88%
	质量 指标	安全等保 2.0 三级		符合	符合	5	5.00		
		平台风险预警能力		达标	达标	4	4.00		
		系统可用率		高在线率	在线率低	3	1.49	监控设备在线 率低，平台预 警数据存在不 准确情况	
		预警响应率		≥95%	≥95%	4	4.00		

			基本功能建设率	100%	100.00%	4	4	
		时效 指标	资金拨付进度	及时	及时	8	8	
			项目建设周期	≤1 年	≤1 年	7	7	
		成本 指标	成本节约	≤计划成本	≤计划成本	5	5	
	效 益 指 标 (40 分)	经济 效益	带动企业社会资本投入	有所提 升	显著提升	5	5	
		社会 效益 指标	提升园区风险预警能力	有所提 升	显著提升	5	5	
			园区安全监管效能	有所提 升	显著提升	5	5	
			应急物资调配效率	有所提 升	显著提升	5	5	
		生态 效益	有效降低因生产安全事故导致 环境污染事件的概率	有效降低	有效降低	5	5	
		可持 续 影响 指标	形成长效安全管理机制	形成“监测- 预警-处置- 改进”的闭 环管理	“监测 - 预警 - 处 置 - 改进” 的闭环管理	5	5	
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度	使用对象满意度	≥90%	81.67%	5	0	
			化工园区企业满意度	≥90%	89.88%	5	4.7	
总 分						100	92.84	