

2020 年度

市发展改革委部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 市发展和改革委员会概况

一、职责

(一) 拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。

(二) 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。协调推进重大建设项目。组织开展重大战略规划、重大政策、重大项目、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(三) 统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，综合协调宏观经济政策，协调解决经济运行中的重大问题，提出调节经济运行的政策建议和应对措施。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

(四) 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革政策的落实。组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

(五) 统筹提出全市参与“一带一路”建设相关规划和政策建议，统筹推进宁夏内陆开放型经济试验区建设相关工作。承担利用外资和境外投资有关工作。

(六) 承担投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施。会同相关部门拟订政府

投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。负责国家、自治区审批(核准)重大建设项目的预审、上报和协调推进工作,审批权限内政府投资的重大建设项目。对重大建设项目提出建议。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七)组织拟订区域协调发展及西部大开发战略的总体规划、政策措施并组织实施。提出产业转型升级、重大建设项目布局等建议,引导和促进区域经济协调发展。参与编制易地扶贫搬迁规划。

(八)指导落实国家、自治区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展,研究提出全市服务业发展战略和政策措施并组织实施。统筹协调实施创新驱动战略。组织拟订并推动实施高技术产业发展、产业技术进步的重大政策。组织制定电子政务工程规划,负责电子政务工程项目审批、投资计划安排。协助管理政务信息资源,推进政务信息资源共享。

(九)承担经济领域国家安全工作协调机制相关工作,配合做好涉及生态、资源、科技等重点领域国家安全工作。协调落实国家重要物资储备目录、总体发展规划,组织开展监督检查和绩效评估,提出相关建议。

(十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和社会事业发展项目。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。牵头开展社会信用体系建设。

（十一）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。参与编制生态建设、环境保护规划并提出政策措施。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十二）协调全市军民融合发展工作，配合有关部门推动军民融合发展相关政策制度的研究与建设，推进军民融合发展重大项目和重要事项。

（十三）负责煤炭、电力、石油、天然气等能源行业管理。拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策措施，推进能源体制改革，协调能源发展和改革重大问题。按规定权限审核、审批、核准电力、天然气、新能源固定资产投资项目。协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源区域合作和对外交流。

（十四）承担市国防动员委员会国民经济动员办公室、市推进“一带一路”暨内陆开放型经济试验区建设领导小组办公室的日常工作。

（十五）负责发展改革系统人才队伍建设。

（十六）完成市委和政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最

大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性激发各类市场主体活力。

1.强化制定全市发展战略、统一规划体系的职能，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全市发展战略、规划的导向作用。

2.落实宏观调控政策，创新经济运行调节方式，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强经济运行调节的前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，依据自治区制定的政府定价目录、成本监审目录开展物价管理、成本监审工作，健全反映市场供求的定价机制。

4.严格落实产业政策和宏观调控措施，加强重大项目建设的监测。加强政府投资项目监管，严格落实政府投资项目决策管理、计划安排和项目审查把关。

(十八)有关职责分工

1.与市卫生健康委员会有关职责分工。发展改革委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。卫生健康委负责开展人口监测

预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策落实国家和自治区人口发展规划中的有关任务。

2.与市粮食和物资储备局有关职责分工。发展改革委拟订全市粮食等重要物资储备规划和总量计划。粮食和物资储备局负责收储、轮换，按照发展改革委的动用指令，按程序组织实施。

3.与市云计算和大数据发展局有关职责分工。发展改革委协调全市军民融合发展工作，配合有关部门推动军民融合发展相关政策制度的研究与建设，推进军民融合发展重大项目和重要事项。云计算和大数据发展局负责拟订并落实军民融合发展规划、军民融合产业发展政策，做好军民融合产业项目引进、服务和协调工作，负责军民融合领域对外交流合作和安全生产工作，承担市委军民融合发展委员会具体工作。

二、机构设置

我委内设机构：办公室(法制科)、规划与投资科、产业发展科、体制改革与行政审批科、经济综合与重点项目科、能源与交通科、社会发展科、价格管理科。

下设中卫市第三产业服务中心，属副处级事业单位、下设中卫市价格认定中心，属正科级事业单位。

按照部门决算编报要求，市发展改革委纳入部门决算编报范围的单位共1个，属市本级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 附 表

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	29953492.39	一、一般公共服务支出	31	5886846.20
二、政府性基金预算财政拨款	2	755908.00	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	
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	6000000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1387568.19
	9		九、卫生健康支出	39	256000.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3100000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	6697000.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	352278.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5800000.00
	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	
	23		二十三、其他支出	55	755908.00
	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	
本年收入合计	27	30709400.39	本年支出合计	59	30235600.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	350000.00	年末结转和结余	61	823800.00
总计	30	31059400.39	总计	62	31059400.39

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：市发展改革委

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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
			30709400.39	30709400.39							
	2012	401	3929246.20	3929246.20							
		行政运行									
	2010	402	1500000.00	1500000.00							
		一般行政管理事务									
	2010	408	147600.00	147600.00							
		物价管理									
	2011	308	110000.00	110000.00							
		招商引资									
	2019	999	200000.00	200000.00							
		其他一般公共服务支出									
	2069	999	6000000.00	6000000.00							
		其他科学技术支出									
	2080	501	731672.00	731672.00							
		行政单位离退休									
	2080	505	317229.30	317229.30							
		机关养老保险支出									
	2080	506	108590.89	108590.89							
		机关事业单位职业年金支出									
	2080	801	230076.00	230076.00							
		死亡抚恤									
	2101	101	175000.00	175000.00							
		行政单位医疗									
	2101	103	81000.00	81000.00							
		公务员医疗补助									
	2120	399	3173800.00	3173800.00							
		其他城乡公共设施支出									
	2129	901	600000.00	600000.00							
		其他城乡社区支出									
	2169	999	6697000.00	6697000.00							
		其他商业服务业支出									
	2210	201	352278.00	352278.00							
		住房公积金									
	2220	399	5800000.00	5800000.00							
		其他能源储备支出									
	2290	401	755908.00	755908.00							
		其他政府性基金支出									

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

公开部门：市发展改革委

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	30235600.39	5925092.39	24310508.00			
	2012401	行政运行	3929246.20	3929246.20					
	2010402	一般行政管理事务	1500000.00		1500000.00				
	2010408	物价管理	147600.00		147600.00				
	2011308	招商引资	110000.00		110000.00				
	2019999	其他一般公共服务支出	200000.00		200000.00				
	2069999	其他科学技术支出	6000000.00		6000000.00				
	2080501	行政单位离退休	731672.00	731672.00					
	2080505	机关养老保险支出	317229.30	317229.30					
	2080506	机关事业单位职业年金支出	108590.89	108590.89					
	2080801	死亡抚恤	230076.00	230076.00					
	2101101	行政单位医疗	175000.00	175000.00					
	2101103	公务员医疗补助	81000.00	81000.00					
	2120399	其他城乡公共设施支出	2500000.00		2500000.00				
	2129901	其他城乡社区支出	600000.00		600000.00				
	2169999	其他商业服务业支出	6697000.00		6697000.00				
	2210201	住房公积金	352278.00	352278.00					
	2220399	其他能源储备支出	5800000.00		5800000.00				
	2290401	其他政府性基金支出	755908.00		755908.00				

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：市发展改革委

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	29953492.39	一、一般公共服务支出	33	5886846.20	5886846.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	755908.00	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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	6000000.00	6000000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1387568.19	1387568.19		
	9		九、卫生健康支出	41	256000.00	256000.00		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43	3100000.00	3100000.00		
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47	6697000.00	6697000.00		
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	352278.00	352278.00		
	2		二十、粮油物资储备支出	52	5800000.00	5800000.00		
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十二、其他支出	55	755908.00		755908.00	
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	30709400.39	本年支出合计	59	30235600.39	29479692.39	755908.00	
年初财政拨款结转和结余	2	350000.00	年末财政拨款结转和结余	60	823800.00	823800.00		
一、一般公共预算财政拨款	2			61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	31059400.39	合计	64	31059400.39	30303492.39	755908.00	

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：市发展改革委

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 合计	1	2	3
			合计	29479692.39	5925092.39	23554600.00
2012401	行政运行			3929246.20	3929246.20	
2010402	一般行政管理事务			1500000.00		1500000.00
2010408	物价管理			147600.00		147600.00
2011308	招商引资			110000.00		110000.00
2019999	其他一般公共服务支出			200000.00		200000.00
2069999	其他科学技术支出			6000000.00		6000000.00
2080501	行政单位离退休			731672.00	731672.00	
2080505	机关养老保险支出			317229.30	317229.30	
2080506	机关单位职业年金支出			108590.89	108590.89	
2080801	死亡抚恤			230076.00	230076.00	
2101101	行政单位医疗			175000.00	175000.00	
2101103	公务员医疗补助			81000.00	81000.00	
2120399	其他城乡公共设施支出			2500000.00		2500000.00
2129901	其他城乡社区支出			600000.00		600000.00
2169999	其他商业服务业支出			6697000.00		6697000.00
2210201	住房公积金			35227.00	352278.00	
2220399	其他能源储备支出			5800000.00		5800000.00

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：

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	4618709.23	302	商品和服务支出	307855.16	310	资本性支出		
30101	基本工资	1155622.20	30201	办公费	14347.47	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1232010.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	700662.00	30203	咨询费	4200.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317229.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	108590.89	30207	邮电费	11611.06	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	175000.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	81000.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	6465.84	30211	差旅费	66968.72	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	352278.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费	70300.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	419551.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	998528.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	202973.00	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	528699.00	30217	公务接待费	3226.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	230076.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	36780.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	25955.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	170032.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	11514.91	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		5617237.23	公用经费合计 307855.16						
合 计		5925092.39							

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：市发展改革委

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10000.00					10000.00	3419.00					3419.00

注：2020 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

公开部门：市发展改革委

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 合计	1	2	3	4	5	6
			其他政府性 基金安排的支 出		755908.00	755908.00		755908.00	

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：市发展改革委

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1 0	2 0	3 0

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 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 30709400 元，支出总计 30235600 元。2019 年度收入总计 56060449 元，支出总计 55858450 元。与 2019 年相比，收入减少 25351049 元，下降 45.22%，下降的主要原因是：主要是 2020 年减少了天然气 LNG 储气站项目资金和众泰企业矿热炉余热发电项目资金。支出比 2019 年减少 25622849 元，下降 45.87%，主要原因是减少了天然气 LNG 储气站项目资金和众泰企业矿热炉余热发电项目资金等支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入总计 30709400 元，其中：财政拨款收入 29953492 元，占 97.54%；政府性基金预算财政拨款收入 755908 元，占 2.46%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 30235600 元，其中：基本支出 5925092 元，占 19.56%；项目支出 24310508 元，占 80.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 29953492 元，支出总计 29479692 元。2019 年度财政拨款收入总计 51210429 元，支出总计 51008430 元，与 2019 年相比，财政拨款收入减少 21256937 元，下降 41.51%，下降的主要减少了天然气 LNG 储气站项目资金和众泰企业矿热炉余热发电项目资金、工业园区中水处理费资金、造价预算编审费等项目资金。与 2019

年相比，支出减少 21528739 元，下降 42.2%，下降主要原因是减少了众泰公司矿热炉余热发电资金，天然气 LNG 储气站项目资金、工业园区中水处理费、造价预算编审费等项目资金。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 29479692 元，占本年支出合计的 97.5%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21528739 元，下降 42.2%，下降主要原因是减少了众泰公司矿热炉余热发电资金，天然气 LNG 储气站项目资金、宁安彩印项目资金、工业园区中水处理费、造价预算编审费等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 29479692 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5886846 元，占 19.97%；卫生健康支出 243000 元，占 0.8%；城乡社区支出 3100000 元，占 10.52%；社会保障和就业支出 1387568 元，占 4.71%；商业服务业等支出 6697000 元，占 22.79%；住房保障支出 352278 元，占 1.19%，粮油物资储备支出 5800000 元，占 19.67%；科学技术支出 6000000 元，占 20.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6339500 元，支出决算为 29953492 元，完成年初预算的 472%，其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3360100 元，支出决算为 3929246 元，完成年初预算的 116.9%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员和增加了季度考核奖和精神文明奖。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1500000 元，支出决算为 1500000 元，严格执行年初预算支付了政府投资项目造价预算编制费，剩余的编制费待 2021 年支付。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初未安排预算，追加预算 147600 元，支出决算为 147600 元，决算数是自治区物价局拨款支付价格成本监测和农本调查费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 414200 元，支出决算为 731672 元，完成年初预算的 176.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加了离退休精神文明奖和补发了 2015-2019 年离退休人员住房补贴（遗留问题）。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 324000 元，支出决算为 317229 元，完成年初预算的 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年调入调出人员差额部分。

6.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。年初未安排预算，支出决算为 108590 元，决算数是清算做实本年新增退休人员职业

年金和做实调出市本级人员职业年金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 162000 元，支出决算为 175000 元，完成年初预算的 108.02%，决算数大于预算数的主要原因是本年调入调出人员缴纳医疗保险差额部分。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 81000 元，支出决算为 81000 元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 360000 元，支出决算为 352278 元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年调入调出人员差额和新增退休人员停发公积金。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未安排预算，支出决算为 230076 元，原因是死亡退休人员 1 人，支付抚恤金 230076 元。

11.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初未安排预算，追加预算 110000 元，支出决算为 110000 元，主要用于支付招商引资差旅费、印刷制作招商引资项目册、展板等。

12.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初未安排预算，追加预算 200000 元，支出决算为 200000 元，主要用于争取项目前期工作差旅费、制作宣传册，印制项目册、单位办公费用等支出。

13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初未安排预算，调整预算 6000000

元，支出决算为 6000000 元，主要用于紫光蛋氨酸研制工程费用补助。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。调整追加预算 3173800 元，支出决算为 3173800 元，主要用于中卫市十四五规划纲要编制费、沙坡头区南关市场提升改造工程款。

15 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。调整追加预算 600000 元，支出决算为 600000 元，主要用于宁钢复工复产补贴费用、中国联通中卫分公司复工复产补贴费用。

16. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。调整追加预算 6497000 元，支出决算为 6497000 元，主要用于星星酒店等五家企业贴息补贴和中国物流等企业补贴费用。。

17 粮油物资储备支出（类）能源储备（款）其他能源储备支出（项）。追加预算 5800000 元，支出决算为 5800000 元，用于支付中卫天然气 LNG 储气站项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5925092元，其中：人员经费5617237元，公用经费307855元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4618709元，较年初预算数增加661652元，增长17.26%，主要原因是清算补发了2015-2019年住房补贴；较上年决算数减少65764元，下降1.55%。

2.商品和服务支出2965455元，较年初预算数增加1830840元，增长53.4%，主要原因是增加了政府投资项目造价预算编制费、一季度重点项目开工工程费用、成本监测和农本调查费。较上年决算数增加2605806元，增长98.2%。

3.对个人和家庭的补助998528，较年初预算数增加485964元，增长112.3%，主要原因是增加了1人的死亡抚恤金、补发了2015-2019年住房补贴；较上年决算数增加26865元，增长3.01%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为10000元，支出决算为3419元，完成年初预算的34.19%。与上年相比，减少3680元，下降31.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是我委严格执行接待标准，认真贯彻落实八项规定，厉行节约，从严控制接待标准及陪同人员，规范公务接待活动。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0，占 %；公务用车购置及运行费支,0，占 %；公务接待费支出3419元，占34.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0

元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。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，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。年初预算为10000元，支出决算为3419元，完成年初预算的34.19%；比上年减少3680元，下降31.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是我委严格执行接待标准，认真贯彻落实八项规定，厉行节约，从严控制接待标准及陪同人员，规范公务接待活动。其中：国内接待费支出3419元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次5次，国内公务接待人次41人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，本年收入755908元，本年支出755908元，年末无结转和结余，较上年决算数减少267536元

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）其他政府性基金安排的支出（项）支出755909元，主要支付中卫市“十一”国庆节、中秋节、元旦、春节期间政府对储备冷冻猪肉价格补贴资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020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

2020年度本部门机关运行经费年初预算348500元，支出决算为307855元，完成年初预算的88.33%；比上年减少59635元，下降16.22%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实八项规定，厉行节约严格控制各项支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购无预算安排，实际支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，我委在行政中心五楼办公，占用房屋13间，房屋面积473.5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（含）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，本单位未组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占

一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。

2.项目绩效自评结果。本单位项目为常规性预算项目，无重点项目，未开展项目绩效自评。根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

第四部分 名词解释

1.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.社会信用体系：是以相对完善的法律、法规体系为基础，以建立和完善信用信息共享机制为核心，以信用服务市场的培育和形成为动力，以信用服务行业主体竞争力的不断提高为支撑，以政府强有力的监管体系作保障的国家社会治理机制，也称国家信用管理体系或国家信用体系。

3.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.固定资产投资：是以货币形式表现的、企业在一定时期内建造和购置固定资产的工作量以及与此有关的费用变化情况。包括企业用于基本建设、更新改造、大修理和其他固定资产投资等。

5.招标：是一种市场交易、搜寻商业对象的行为。招标指在一定范围内公开货物、工程或服务、采购的条件和要求，

并邀请众多投标人参加投标，之后按照原先规定程序，从中选择合适者作为交易对象。

6.投标：是指投标人(卖方) 应招标人的邀请，根据招标公告或招标单所规定的条件，在规定的期限内，向招标人递盘的行为。目前，大多数国家政府机构和公用事业单位通过招标采购设备、材料和日用品等。在进行资源勘探、开发矿藏或招商承建工程项目时，也常采用招标方式。

7.中标：是指投标人被招标人按照法定流程确定为招标项目合同签订对象,一般情况下,投标人中标的,应当收到招标人发出的中标通知书。中标通知书发出后,如果招标人改变中标结果或者中标人放弃中标项目,应当依法承担法律责任。

8.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

第五部分 附件

无其他资料附件。