

2021 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 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 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）完成市委和市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

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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：市发展改革委

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19901957.08	一、一般公共服务支出	31	9597358.86
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3000000.00
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	200000.00	八、社会保障和就业支出	38	1127864.36
	9		九、卫生健康支出	39	267804.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2021904.00
	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	1227300.00
	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	379435.00
	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	
	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	
本年收入合计	27	20101957.08	本年支出合计	59	17621667.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	39999604.00	年末结转和结余	61	6479894.07
总计	30	24101561.08	总计	62	24101561.08

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：市发展改革委

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																
		栏次																
		合计	20101957.08	19901957.08									200000.00					
	2012401	行政运行	3829300.93	3829300.93														
	2010402	一般行政管理事务	5318000.00	5318000.00														
	2010408	物价管理	191152.00	191152.00														
	2011308	招商引资	350000.00	150000.00									200000.00					
	2019999	其他一般公共服务支出	740000.00	740000.00														
	2060405	共性技术与开发	4000000.00	4000000.00														
	2080501	行政单位离退休	416945.00	416945.00														
	2080505	机关养老保险支出	400864.42	400864.42														
	2080506	机关事业单位职业年金支出	67408.94	67408.94														
	2080801	死亡抚恤	242646.00	242646.00														
	2101101	行政单位医疗	186078.24	186078.24														
	2101103	公务员医疗补助	81726.55	81726.55														
	2120399	其他城乡公共设施支出	1441100.00	1441100.00														
	2160299	其他商业流通事务支出	150000.00	150000.00														
	2169999	其他商业服务业支出	2307300.00	2307300.00														
	2210201	住房公积金	379435.00	379435.00														

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：市发展改革委

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	17621667.01	5604405.08	12017261.93			
	2012	401	行政运行	3829300.93	3829300.93				
	2010	402	一般行政管理事务	5381000.00		5381000.00			
	2010	408	物价管理	191152.00		191152.00			
	2011	308	招商引资	258905.93		258905.93			
	2060	405	共性技术与开发	3000000.00		3000000.00			
	2080	501	行政单位离退休	416945.00	416945.00				
	2080	505	机关养老保险支出	400864.42	400864.42				
	2080	506	机关单位职业年金支出	67408.94	67408.94				
	2080	801	死亡抚恤	242646.00	242646.00				
	2101	101	行政单位医疗	186078.24	186078.24				
	2101	103	公务员医疗补助	81726.55	81726.55				
	2120	399	其他城乡公共设施支出	2021904.00			2021904.00		
	2160	299	其他商业流通事务支出	150000.00			150000.00		
	2169	999	其他商业服务业支出	1077300.00			1077300.00		
	2210	201	住房公积金	379435.00	379435.00				

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：市发展改革委

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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	19901957.08	一、一般公共服务支出	33	9488452.93	9488452.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3000000.00	3000000.00		
	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	1127864.36	1127864.36		
	9		九、卫生健康支出	41	267804.79	267804.79		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43	2021904.00	2021904.00		
	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	1227300.00	1227300.00		
	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	379435.00	379435.00		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	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	19901957.08	本年支出合计	59	17512761.08	17512761.08		
年初财政拨款结转和结余	2	3999604.00	年末财政拨款结转和结余	60	6388800.00	6388800.00		
一、一般公共预算财政拨款	2	3999604.00		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	23901561.08	合计	64	23901561.08	23901561.08		

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：市发展改革委

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
				17512761.08	5604405.08	11908356.00
2012401	行政运行			3829300.93	3829300.93	
2010402	一般行政管理事务			5318000.00		5318000.00
2010408	物价管理			191152.00		191152.00
2011308	招商引资			150000.00		150000.00
2019999	其他一般公共服务支出					
2060405	共性技术与开发			3000000.00		3000000.00
2069999	其他科学技术支出					
2080501	行政单位离退休			416945.00	416945.00	
2080505	机关养老保险支出			400864.42	400864.42	
2080506	机关单位职业年金支出			67408.94	67408.94	
2080801	死亡抚恤			242646.00	242646.00	
2101101	行政单位医疗			186078.24	186078.24	
2101103	公务员医疗补助			81726.55	81726.55	
2120399	其他城乡公共设施支出			2021904.00	2021904.00	
2160299	其他商业流通事务支出			150000.00	150000.00	
2169999	其他商业服务业支出			1077300.00	1077300.00	
2210201	住房公积金			379435.00	379435.00	

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：市发展改革委

金额单位：万元

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	4456724.08	302	商品和服务支出	454518.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1165821.20	30201	办公费	20851.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1261444.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	906590.00	30203	咨询费	1200.00	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	400864.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	67408.94	30207	邮电费	8820.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	186078.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	81726.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7355.13	30211	差旅费	125122.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	379435.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	693163.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	214456.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	202489.00	30217	公务接待费	1613.00	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	242646.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	33572.00	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	91384.00	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		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	185460.00	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	20066.10	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		5149887.08	公用经费合计					454518.00
合 计								

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

公开部门：市发展改革委

金额单位：元

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
						2456.00					2456.00

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

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	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			无						

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	1	2	3
			合计	0	0	0
			无			

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 20101957.08 元，支出总计 17621667.01 元。2020 年度收入总计 30709400.39 元，支出总计 30235600.39 元。与 2020 年相比，收入减少 10607443.31 元，下降 52.77%，下降的主要原因是：主要是 2021 年自治区发改委缩减了项目资金等支出。支出比 2020 年减少 12613933.38 元，下降 71.58%，主要原因是主要是 2021 年自治区发改委缩减了项目资金等支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 20101957.08 元，其中：财政拨款收入 19901957.08 元，占 99%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 200000.00 元，主要原因是市商务局拨来的招商引资工作经费。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 17621667.01 元，其中：基本支出 5604405.08 元，占 31.8%；项目支出 12017261.93 元，占 68.2%。上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

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 19901957.08 元，支出总计 17512761.08 元。2020 年度财政拨款收入总计 29953492 元，

支出总计 29479692 元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 10051534.92 元，下降 50.51%，下降的原因主要是 2021 年自治区发改委缩减了项目资金等支出。与 2020 年相比，支出减少 11966930.92 元，下降 68.33%，下降的原因主要是 2021 年自治区发改委缩减了项目资金等支出。

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 17512761.08 元，占本年支出合计的 88%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11966931.31 元，下降 68.33%，下降主要原因是项目支出减少天然气储备站项目资金支付和服务业发展引导资金。

(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 17512761.08 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 9488452.93 元，占 54.18%；教育（类）支出 0 元；科学技术支出 3000000 元，占 17.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 0 元；卫生健康支出 267804.79 元，占 1.53%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区支出 2021904 元，占 11.55%；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 0 元；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；社会保障和就业支出 1127864.36 元，占 6.44%；商业服务业等支出 1227300 元，占 7%；住房保障支出 379435 元，占 2.18%。

(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 7931495 元，支出决算为 17621667.01 元，完成年初预算的 100%，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 4198695 元，支出决算为 3829300.93 元，完成年初预算的 91.2%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年未发放平时考核奖，导致 2021 年决算数小于预算数。

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 2180000 元，支出决算为 5318000 元，完成年初预算的 243.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年年中追加了永寿堂新型产业、华宝枸杞新型产业项目资金、重大项目建设考核奖补资金、节日期间冷冻猪肉代储费等项目资金。

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 191152 元，支出决算为 191152 元，主要原因是自治区物价局下达支付价格成本监测和农本调查费用。

4. **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 258905.93 元，支出决算数 258905.93 元，主要原因是年中追加招商引资奖励资金。

5. **科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术研究（项）**。年初未安排预算，追加预算 3000000 元，支出决算数 3000000 元，主要原因是年中追加了永寿堂新型产业项目资金和华宝枸杞新型产业项目资金各 1500000 元。

6. **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 399400 元，支出决算为 416945 元，完成年初预算的 104.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年增人增资。

7.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 414400 元，支出决算为 400864.42 元，完成年初预算的 96.73%，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。

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。年初未安排预算，追加预算 67408.94 元，支出决算为 67408.94 元，主要原因是清算做实了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。

9.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，追加预算支出决算为 242646 元，支出决算 242646 元，主要原因是年中退休干部去世财政追加预算。

10.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 195400 元，支出决算为 186078.24 元，完成年初预算的 95.23%，决算数小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。

11.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 84600 元，支出决算为 81726.55 元，完成年初预算 96.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年调入调出人员缴纳公务员医疗补助差额部分。

12.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 2021904 元，支出决算为 2021904 元，主要原因是沙坡头棚户区改造项目审计费、重大项目开工搭建费、中卫信用体系建设运营费、沙坡头区南关市场提升改造项目等费用。

13.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。调整追加预算 150000 元，支出决算为 150000 元，主要原因是节日期间冷冻猪肉投放补贴和冷冻猪肉代储费。

14.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 1077300 元，支出决算为 1077300 元，主要原因节日期间冷冻猪肉代储费、“十四五”节能诊断咨询费和“十四五”节能规划编制等费用。

15.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 459000 元，支出决算为 379435 元，完成年初预算的 82.67%，决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按要求考虑职工增资因素。

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)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5604405.08元，其中：人员经费5149887.08元，公用经费454518元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4456724.08元，较年初预算数减38417.92元，减少8.62%，主要原因是主要原因是2021年暂停发放职工平时考核奖；较2020年度决算数减少161984.92元，增长

3.63%，主要原因是主要原因是2021年暂停发放职工平时考核奖。

2.商品和服务支出454518元，较年初预算数减少2135582元，减少469.86%，主要原因是机关运行年初预算数包含项目预算2180000元，决算时，将项目支出和机关运行支出分开填列，较上年决算数减少2510937元，减少552.44%。

3.对个人和家庭的补助693163元，较年初预算数增加192663元，增长27.79%，主要原因是增加了1人的死亡抚恤金。较上年决算数减少305365元，增长44.05%。

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

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

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；较2020年度决算数增加（减少）0元。

7.对企业补助6211904元，较2021年度年初预算数增加6211904元，主要原因是支付了永寿堂新型产业、华宝枸杞新型产业项目资金、重大项目建设考核奖补资金、节日期间冷冻猪肉代储费等；较2020年度决算数减少14685096元，降低70.27%，主要原因是减少了紫光蛋氨酸研制工程项目补助及天然气储气站补助资金等。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元；较2020年度决算数增加（减少）0元。

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年初预算为0元，因年初分解公务费预算指标时疏忽，未分解接待费预算经费。2021年“三公”经费支出决算为2456元，与上年相比，减少963元，下降39.21%，2021年决算数小于2020年决算数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。

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0元；公务用车购置及运行费支0元；公务接待费支出2456元。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；比上年减少（增加）0元。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；比上年减少（增加）0元。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0元，因年初分解公务费预算指标时疏忽，未分解接待费预算经费。2021年公务接待费支出决算为2456元，比上年减少963元，下降39.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初分解公务费预算指标时

疏忽，未分解接待费预算经费。其中：国内接待费支出2456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6次，国内公务接待人次25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年初无结转和结余，本年收入0元，本年支出0元，年末无结转和结余，较上年决算数减少0元。

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收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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

2021年度本部门机关运行经费年初预算2590100元，支出决算为454518元，完成年初预算的17.55%；比上年增加146663元，增加32.27%。决算数小于预算数的原因是机关运行年初预算数包含项目预算2180000元，决算时，将项目支出218000000元和机关运行支出分开填列。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购无预算安排，实际支出决算总额0元。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。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 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.绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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，共涉及资金 2180000 元，占一般公共预算项目支出总额的 18.14%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 元。

按照市人民政府办公室《关于印发中卫市本级预算绩效管理实施方案的通知》（卫政办发〔2019〕64 号）文件要求，我单位高度重视，加强对单位预算绩效管理的组织领导及人员力量，确保预算绩效管理工作落到实处。

一是做好绩效目标申报工作。 按照绩效目标申报规定格式要求，做到绩效目标设置的完整、合理、可行、精确。2021 年度，共申报 2 个项目，分别为：政府包干项目造价预算编审和中卫市“十四五”规划相关专项规划编制。

二是做好项目绩效运行监控。 按照市财政局统一要求，积极开展本部门项目预算绩效目标跟踪监控工作，及时对各项项目实施进度、预算执行进度、绩效目标实现程度进行自查、自评，及时分析、修正项目偏差，确保实现绩效目标。

三是开展项目绩效自评工作。 根据《中卫市本级部门预

算绩效管理综合考评实施方案》（卫财发〔2021〕16号）要求，对申报的2个项目全部开展了绩效自评工作，涉及一般公共预算支出2180000元，自评结果良好。同时，形成《2021年度绩效管理考评自查报告》报送财政局进行备案。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，申报的2个项目自评得分为100分。

下一步改进措施：将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，向财政部门申报项目精准，提高项目编制的科学性、精准性，按期如实完成2021年度各项目预定计划，并按照规定继续做好项目绩效评价工作，推进绩效评价结果运用。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. “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）。

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。

中卫市发展和改革委员会项目支出绩效自评表

项目名称		政府包干项目预算编审费									
主管部门		中卫市发展和改革委员会		实施单位		中卫市发展和改革委员会					
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:				150.00	150.00	150	100	100%	100
		其中: 当年财政拨款				0		150	—		—
		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						
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	审查项目数		≥100	100%	10	10			
		质量指标	及时完成政府投资项目概预算审查复核工作, 审查合格率		≥90%	100%	10	10			
		时效指标	资金拨付时限		2021年	100%	10	10			
		成本指标	项目包干预算编制成本		150万元	150万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	从源头上控制工程造价, 切实有效节约政府投资。		有效节约	100%	10	10			
		社会效益指标	对政府投资项目严格把关, 对建设内容、建设规模严格按照批复内容执行, 杜绝工程造价偏高、建设标准过高的现象, 从源头上控制工程造价, 切实有效节约政府投资。		有效控制	100%	10	10			
可持续影响指标		长期实施, 保障项目合格率, 节约政府投资		长期保障	100%	10	10				
满意度指标 (30分)	服务对象满意度指标	服务人员满意度		≥90%	≥100%	30	30				
总 分						100	100				

中卫市发展和改革委员会项目支出绩效自评表

项目名称		“十四五”规划纲要编制及五个专项规划编制费						
主管部门		中卫市发展和改革委员会		实施单位		中卫市发展和改革委员会		
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:	68.00	68.00	68	100	100%	100
		其中:当年财政拨款	0		68	—		—
		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			
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	完成中卫市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要	1个	100%	10	10	
		质量指标	按照计划规划完成验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	规划编制时间	2021年	100%	10	10	
		成本指标	规划编制成本	68万元	68万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	配套谋划产业类项目,助推经济高质量发展。	效果明显	100%	10	10	
		社会效益指标	配套谋划基础设施和公共服务类项目,保障和改善民生。	有效保障	100%	10	10	
		可持续影响指标	推动国民经济和社会全面发展。	长期推动	100%	10	10	
	满意度指标(30分)	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%	≥100%	30	30	
	总 分						100	100