

2023 年度

中卫市发展和改革委员会
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 2023 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 2023 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 中卫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，统筹全面创新改革，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

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。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。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市发展和改革委员会

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	101220382.10	一、一般公共服务支出	31	9932457.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	1000000.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2052602.23
	9	144277.00	九、卫生健康支出	39	378828.62
	10		十、节能环保支出	40	5400000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2000000.00
	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	27000000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	4250000.00
	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	608671.00
	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	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	101364659.10	本年支出合计	59	101222559.63
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	2177.53	年末结转和结余	61	144277.00
总计	30	101366836.63	总计	62	101366836.63

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：中卫市发展和改革委员会

公开 02 表
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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			101364659.10	101220382.10						144277.00	
201			一般公共服务支出	10074557.25	9930280.25						144277.00
20104			发展与改革事务	8347613.75	8203336.75						144277.00
2010401			行政运行	4230128.41	4085851.41						144277.00
2010402			一般行政管理事务	4033735.34	4033735.34						
2010408			物价管理	83750.00	83750.00						
20113			商贸事务	414943.50	414943.50						
2011308			招商引资	414943.50	414943.50						
20199			其他一般公共服务支出	1312000.00	1312000.00						
2019999			其他一般公共服务支出	1312000.00	1312000.00						
206			科学技术支出	1000000.00	1000000.00						
20604			技术与研究开发	1000000.00	1000000.00						
2060405			共性技术与研究开发	1000000.00	1000000.00						
208			社会保障和就业支出	2052603.23	2052603.23						
20805			行政事业单位养老支出	1522361.23	1522361.23						
2080501			行政单位离退休	505074.76	505074.76						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	474587.52	474587.52						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	542698.95	542698.95					
20808	抚恤	503.241.00	503.241.00					
2080801	死亡抚恤	503.241.00	503.241.00					
210	卫生健康支出	378828.62	378828.62					
21011	行政事业单位医疗	378828.62	378828.62					
2101101	行政单位医疗	260865.74	260865.74					
2101103	公务员医疗补助	117962.88	117962.88					
211	节能环保支出	54000000.00	54000000.00					
21199	其他节能环保支出	54000000.00	54000000.00					
2119999	其他节能环保支出	54000000.00	54000000.00					
213	农林水支出	2000000.00	2000000.00					
21399	其他农林水支出	2000000.00	2000000.00					
2139999	其他农林水支出	2000000.00	2000000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	27000000.00	27000000.00					
21505	工业和信息产业监督	14000000.00	14000000.00					
2150517	产业发展	13000000.00	13000000.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	13000000.00	13000000.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	13000000.00	13000000.00					
216	商业服务业等支出	4250000.00	4250000.00					
21602	商业流通事务	1880000.00	1880000.00					
2160299	其他商业流通事务支出	1880000.00	1880000.00					
21699	其他商业服务业等支出	2370000.00	2370000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	2370000.00	2370000.00					
221	住房保障支出	608671.00	608671.00					
22102	住房改革支出	608671.00	608671.00					
2210201	住房公积金	440915.00	440915.00					
2210203	购房补贴	167756.00	167756.00					

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：中卫市发展和改革委员会

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	101222559.63	7125953.26	94096606.37			
201			一般公共服务支出	9932457.78	4085851.41	5846606.37			
20104			发展与改革事务	8203336.75	4085851.41	4117485.34			
2010401			行政运行	4085851.41	4085851.41				
2010402			一般行政管理事务	4033735.34		4033735.34			
2010408			物价管理	83750.00		83750.00			
20113			商贸事务	417121.03		417121.03			
2011308			招商引资	417121.03		417121.03			
20199			其他一般公共服务支出	1312000.00		1312000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	1312000.00		1312000.00			
206			科学技术支出	1000000.00		1000000.00			
20604			技术与研究与开发	1000000.00		1000000.00			
2060405			共性技术与研究与开发	1000000.00		1000000.00			
208			社会保障和就业支出	2052602.23	2052602.23				
20805			行政事业单位养老支出	1522361.23	1522361.23				
2080501			行政单位离退休	505074.76	505074.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	474587.52	474587.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	542698.95	542698.95				
20808			抚恤	530241.00	530241.00				

2080801	死亡抚恤	530241.00	530241.00				
210	卫生健康支出	378828.62	378828.62				
21011	行政事业单位医疗	378828.62	378828.62				
2101101	行政单位医疗	260865.74	260865.74				
2101103	公务员医疗补助	117962.88	117962.88				
211	节能环保支出	54000000.00		54000000.00			
21199	其他节能环保支出	54000000.00		54000000.00			
2119999	其他节能环保支出	54000000.00		54000000.00			
213	农林水支出	2000000.00		2000000.00			
21399	其他农林水支出	2000000.00		2000000.00			
2139999	其他农林水支出	2000000.00		2000000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	27000000.00		27000000.00			
21505	工业和信息产业监督	14000000.00		14000000.00			
2150517	产业发展	14000000.00		14000000.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	13000000.00		13000000.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	13000000.00		13000000.00			
216	商业服务业等支出	4250000.00		4250000.00			
21602	商业流通事务	1880000.00		1880000.00			
2160299	其他商业流通事务支出	1880000.00		1880000.00			
21699	其他商业服务业等支出	2370000.00		2370000.00			
2169999	其他商业服务业等支出	2370000.00		2370000.00			
221	住房保障支出	608671.00	608671.00				
22102	住房改革支出	608671.00	608671.00				
2210201	住房公积金	440915.00	440915.00				
2210203	购房补贴	167756.00	167756.00				

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

公开部门：中卫市发展和改革委员会

公开 04 表
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	101220382	一、一般公共服务支出	33	9930280.25	9930280.25		
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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	1000000.00	1000000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2052602.23	2052602.23		
	9		九、卫生健康支出	41	378828.62	378828.62		
	10		十、节能环保支出	42	54000000.00	54000000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	2000000.00	2000000.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	27000000.00	27000000.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	4250000.00	4250000.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	608671.00	608671.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	101220382	本年支出合计	59	101220382.10	101220382.10		

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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	101220382	合计	64	101220382.10	101220382.10		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市发展和改革委员会

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						
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	101220382.10	7125953.26	94094428.84
201			一般公共服务支出	9930280.25	4085851.41	5844428.84
20104			发展与改革事务	8203336.75	4085851.41	4117.485.34
2010401			行政运行	4085851.41	4085851.41	0.00
2010402			一般行政管理事务	4033735.34	0.00	4033735.34
2010408			物价管理	83750.00	0.00	83750.00
20113			商贸事务	414943.50	0.00	414943.50
2011308			招商引资	414943.50	0.00	414943.50
20199			其他一般公共服务支出	1312000.00	0.00	1312000.00
2019999			其他一般公共服务支出	1312000.00	0.00	1312000.00
206			科学技术支出	1000000.00	0.00	1000000.00

20604	技术与开发	1000000.00	0.00	1000000.00
2060405	共性技术与开发	1000000.00	0.00	1000000.00
208	社会保障和就业支出	2052602.23	2052602.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1522361.23	1522361.23	0.00
2080501	行政单位离退休	505074.76	505074.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474587.52	474587.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	542698.95	542698.95	0.00
20808	抚恤	530241.00	530241.00	0.00
2080801	死亡抚恤	530241.00	530241.00	0.00
210	卫生健康支出	378828.62	378828.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	378828.62	378828.62	0.00
2101101	行政单位医疗	260865.74	260865.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	117962.88	117962.88	0.00
211	节能环保支出	54000000.00	0.00	54000000.00
21199	其他节能环保支出	54000000.00	0.00	54000000.00
2119999	其他节能环保支出	54000000.00	0.00	54000000.00
213	农林水支出	2000000.00	0.00	2000000.00
21399	其他农林水支出	2000000.00	0.00	2000000.00
2139999	其他农林水支出	2000000.00	0.00	2000000.00
215	资源勘探工业信息等支出	27000000.00	0.00	27000000.00
21505	工业和信息产业监管	14000000.00	0.00	14000000.00
2150517	产业发展	14000000.00	0.00	14000000.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	13000000.00	0.00	13000000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	13000000.00	0.00	13000000.00

216	商业服务业等支出	4250000.00	0.00	4250000.00
21602	商业流通事务	1880000.00	0.00	1880000.00
2160299	其他商业流通事务支出	1880000.00	0.00	1880000.00
21699	其他商业服务业等支出	2370000.00	0.00	2370000.00
2169999	其他商业服务业等支出	2370000.00	0.00	2370000.00
221	住房保障支出	608671.00	608671.00	0.00
22102	住房改革支出	608671.00	608671.00	0.00
2210201	住房公积金	440915.00	440915.00	0.00
2210203	购房补贴	167756.00	167756.00	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

公开部门：中卫市发展和改革委员会

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	5656525.50	302	商品和服务支出	399060.00	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	1245701.00	30201	办公费	1793.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	2348800.60	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	165073.00	30203	咨询费	38120.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	49305.00	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	474587.52	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	542698.95	30207	邮电费	7101.99	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	260865.74	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	117962.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	10615.81	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	440915.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	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	0.00	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	1070367.76	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	107258.48	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	397816.28	30217	公务接待费	2658.00	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	530241.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	35052.00	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	74126.00	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	23186.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	190260.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品服务支出	6185.01	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00			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		6726893.26	公用经费合计						399060
合 计		7125953.26							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门： 中卫市发展和改革委员会

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度预算数的%						2023 年度决算数与 2022 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	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				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
2658	0	0	0	0	2658	684	0	0	0	0	684	2658	0	0	0	0	2658	100%	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	288.59%

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，2023 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：中卫市发展和改革委员会

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	0	0	0	0	0

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：中卫市发展和改革委员会

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	0	0	0

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 101364659.10 元，支出总计 101222559.63 元，2022 年度收入总计 66834087.19 元，支出总计 72810803.73 元。与 2022 年度相比，收入增加 34530571.91 元，增长 51.67%。与 2022 年度相比，支出增加 28411755.9 元，增长 39.02%，增长的主要原因是 2023 年度自治区拨付的项目资金增加，导致收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 101364659.10 元，其中：财政拨款收入 101220382.10 元，占 99.86%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 144277 元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 101222559.63 元，其中：基本支出 7125953.26 元，占 7.04%；项目支出 94096606.37 元，占 92.96%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 101220382.10 元、支出总计 101220382.10 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增长 34386294.91 元，增长 51.45%，支出总计增长 28498494.91 元，增长 39.18%，增长的主要原因是 2023 年度自治区拨付的项目资

金增加，导致收入和支出增加。

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。2023年度一般公共预算财政拨款支出 101220382.10 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 28498494.91 元，增长 39.19%，主要原因是 2023 年度自治区拨付的项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 101220382.10 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 9930280.25 元，占 9.81%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 1000000.00 元，占 0.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2052602.23 元，占 2.03%；卫生健康（类）支出 378828.62 元，占 0.37%；节能环保（类）支出 54000000 元，占 53.35%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探工业信息（类）支出 27000000 元，占 26.67%；农林水（类）支出 2000000 元，占 1.98%；商业服务业（类）支出 4250000 元，占 4.19%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 608671 元，占 0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15839605 元，支出决算为 101220382.10 元，完成年初预算的 639.03%。决

算数大于预算数的主要原因是 2023 年度自治区拨付的项目资金导致项目支出增加；2023 年 2 名退休职工去世导致死亡抚恤金支出增加；做实了职工以前年度职业年金导致职业年金支出增加。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 4339605 元，支出决算为 4085851.41 元，完成年初预算的 94.15%。决算数小于预算数的主要原因是年内有人员调出，工资减少；日常办公用品及电脑耗材费用支出减少。

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 11500000.00 元，支出决算为 4033735.34 元，完成年初预算数的 35.08%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度重大项目前期费用 10000000.00 元由我单位负责编制年初预算，但实际年内支付是由市财政统筹支付导致支出减少；2022 年政府投资项目造价预算编审项目及成本监审项目减少导致支出减少。

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 83750.00 元，支出决算为 83750.00 元。主要原因是自治区发改委下达了价格成本监测费用和农本调查费用。

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 492000.00 元，支出决算数 414943.50，决算数小于预算数主要原因是年末招商引资经费有结余，2023 年底结余指标由市财政收回。

5.一般公共服务（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1312000.00元，支出决算数1312000.00。主要原因是2023年增加了腾格里沙漠阿拉善盟左旗南部新能源大基地项目规划方案编制费资金、宁夏中卫工业园区“绿电园区”试点实施方案编制费资金、腾格里沙漠中卫新能源基地500万千瓦光伏复合项目生态环境影响评估报告编制费资金、中宁县太阳梁乡隆原村乡村振兴实施方案编制费资金、支付中卫市碳达峰行动方案（“十四五”节能规划）编制费资金。

6.科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）。年初未安排预算，追加预算1000000.00元，支出决算数1000000.00元。主要原因是2023年增加了宁夏菜多多生鲜数字化综合服务平台项目资金、2022年自治区战略性新兴产业专项资金。

7.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）。年初预算为686599元，支出决算为505074.76元，完成年初预算的73.56%，决算数小于预算数主要原因是2023年2名退休职工去世，离退休费支出减少。

8.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）。年初预算为497557.00元，支出决算为474587.52元，完成年初预算的95.38%，决算数小于预算数主要原因是年内有人员调出。

9.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 248779 元，支出决算为 542698.95 元，完成年初预算的 218.15%，决算数大于预算数主要原因是做实了职工以前年度职业年金费用。

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，追加预算支出决算为 530241.00 元，支出决算 530241.00 元，主要原因是 2023 年 2 名退休职工去世市财政追加死亡抚恤金及丧葬费。

11.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 273656.00 元，支出决算为 260865.74 元，完成年初预算的 95.33%，决算数小于预算数主要原因是年内有人员调出。

12.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 124389.00 元，支出决算为 117962.88 元，完成年初预算的 94.83%，决算数小于预算数主要原因是本单位年内有人员调出。

13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。调整追加预算 54000000.00 元，支出决算为 54000000.00 元，主要原因是 2023 年增加了 30MW 纯低温余热发电项目中央预算内投资项目资金、中卫工业园区水循环综合利用项目资金。

14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。调整追加预算 2000000.00 元，支出决算为 2000000.00 元，主要原因是增加了宁夏腾格里金沙海旅游防

沙治沙专项补助项目资金。

15.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）。调整追加预算 14000000.00 元，支出决算为 14000000.00 元，主要原因是增加了西部云基地算力自主可控服务平台项目资金、宁夏枢纽中卫数据中心集群基础设施建设项目资金、人工智能计算中心项目资金。

16.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。调整追加预算 13000000.00 元，支出决算为 13000000.00 元，主要原因是增加了 2022 年自治区统筹节能降碳专项补助资金、中卫茂烨冶金公司 2022 自治区统筹预算内项目资金、6 座 45000kVA 硅铁矿热炉中央预算内项目资金。

17.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 1880000.00 元，支出决算为 1880000.00 元，主要原因是增加了以前年度服务业发展引导资金、规上企业补助资金。

18.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 2370000.00 元，支出决算为 2370000.00 元，主要原因是增加了 2022 年 4-12 月服务业新增首次规上企业补助资金。

19.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 502658.00 元，支出决算为 440915.00 元，完成年初预算的 87.72%，决算数小于预算数的主要原因是本单位年内有人员调出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 217801.00 元，支出决算为 167756.00 元，完成年初预算的 77.02%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 2 名退休职工去世，购房补贴支出减少。

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）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7125953.26 元，其中：人员经费 6726893.26 元，公用经费 399060 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 5656525.5 元，较 2023 年度年初预算数减少 77872.5 元，降低 1.36%，决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时，要求考虑职工增资因素，实际增资小于统计增资幅度，按实际情况支出，本单位年内又有人员调出；较 2022 年度决算数减少 200541.92 元，降低 3.42%。

2.商品和服务支出 3235613.03 元，较 2023 年度年初预算数增加 2800618.03 元，增长 643.83%，主要原因是 2023 年增加了腾格里沙漠阿拉善盟左旗南部新能源大基地项目规划方案编制费资金；宁夏中卫工业园区“绿电园区”试点实施方案编制费资金；腾格里沙漠中卫新能源基地 500 万千瓦光伏复合项目生态环境影响评估报告编制费资金；中宁县太阳梁乡隆原村乡村振兴实施方案编制费资金；中卫市碳达峰行动方案（“十四五”节能规划）编制费资金；较 2022 年度决算数增加 454477.6 元，增长 16.34%。

3.对个人和家庭的补助 1070367.76 元，较 2023 年度年初

预算数增加348716.76元，增长48.32%，主要原因是2023年2名退休职工去世市财政追加死亡抚恤金及丧葬费；较2022年度决算数增加220643.42元，增长25.97%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7.对企业补助 91260053.34 元，较 2023 年度年初预算数增加 91260053.34 元，增长 100%，主要原因是 2023 年增加了 30MW 纯纸温余热发电项目中央预算内投资项目资金；中卫工业园区水循环综合利用项目资金；2022 年自治区统筹节能降碳专项补助资金；中卫茂烨冶金公司 2022 自治区统筹预算内项目资金；6 座 45000kVA 硅铁矿热炉中央预算内项目资金；2022 年 4-12 月服务业新增首次规上企业补助资金；西部云基地算力自主可控服务平台项目资金；宁夏枢纽中卫数据中心集群基础设施建设项目资金；人工智能计算中心项目资金；服务业发展引导资金、规上企业补助资金。较 2022 年度决算数增加 28026093.34 元，增长 44.32%。

8.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）

0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

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。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2658.00 元，支出决算为 2658.00 元，完成预算的 100%，2023 年度“三公”经费支出决算数的主要原因是本年度因为新冠疫情结束，对外招商引资接待次数增加。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 1974 元，增长 288.59%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00 元，下降（增长）0%，因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00 元，下降（增长）0%，公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出决算增加 1974 元，增长 288.59 %，公务接待费支出增加的主要原因是新冠疫情结束，对外招商引资接待次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0元，占0%；公务接待费支出决算2658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0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2023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。主要用于开展以下工作：无。

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0%。比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元，主要用于无等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为3000元，支出决算为2658元，完成预算的88.6%。比2022年度增加1974元，增长74.27%。决算数小于预算数的主要原因是我委严格执行相关规定，严控公务接待费用，降低公务接待费用。决算数较上年增加的主要原因是本年度因为新冠疫情结束，对外招商引资接待次数增加。其中：国内接待费支出2658.00元，主要用于对外招商引资接待；国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次27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

2023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2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情

况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023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2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。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

2023年度本部门机关运行经费支出 399060.00 元，比2022年度增加 67426.57 元，增长 20.33%。主要原因是 2023年度出差培训差旅费用增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 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 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 457.3 平方米，共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术

用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；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，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，共涉及资金 1023682.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我委高度重视项目绩效管理工作，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。2022 年度，共申报 4 个项目，分别为：政府投资项目包干预算编审项目；全市居民燃气工程安装费（城镇非新建居民住宅）定价成本监审项目；中卫工业园区中水回用项目 2022 年度供水成本监审项目；沙坡头区保障性安居工程、农民安置小区和老旧小区物业服务定价成本监审项目。

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，确保实现绩效目标。

三是开展项目绩效自评工作。根据市财政局相关规定要求，对申报的4个项目全部开展了绩效自评工作，自评结果良好。

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，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，提高项目编制的科学性、精准性，按期如实完成各项目预定计划，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《2023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

中卫市发展和改革委员会项目支出绩效自评表

项目名称		政府投资项目包干预算编审						
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:	120.00	120.00	85.07	100	100%	100
		其中:当年财政拨款	120.00		85.07	—		—
		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	2023年	100%	10	10	
		成本指标	项目包干预算编制成本	120万元	85.07万元	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		全市居民燃气工程安装费（城镇非新建居民住宅）定价成本监审项目						
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：	10.00	10.00	4.8	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	10.00		0	—		—
		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			
	完成全市居民燃气工程安装费（城镇非新建居民住宅）定价成本监审，形成成本监审报告				已完成成本监审，并出具成本监审报告			
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	对宁夏深中天然气开发有限公司、中石油昆仑燃气有限公司中卫分公司、宁夏广汇天然气有限公司海原分公司 2020-2022 年度居民燃气工程安装（城镇非新建居民住宅）定价成本进行核算	100%	100%	10	10	
		质量指标	出具成本监审报告	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	12 月底前支付完成	2023 年	100%	10	10	
		成本指标	本级资金 10 万元	4.8 万元	4.8 万元	10	10	
	效 益 指 标 （30 分）	经济效益指标	第三方机构对企业成本进行准确核算，出具成本监审报告，客观反映企业燃气工程安装成本，为政府定价提供依据	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	依据成本合理制定价格	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	理顺价格机制	100%	100%	10	10	
	满意度指标 （30分）	服务对象满意度指标	按规定完成成本监审	≥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		中卫工业园区中水回用项目 2022 年度供水成本监审项目						
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:	10.00	10.00	3.00	100	100%	100
		其中:当年财政拨款	10.00		0	—		—
		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			
	完成中卫工业园区中水回用项目2022年度供水成本监审,形成成本监审报告				已完成成本监审,并出具成本监审报告			
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	对中卫工业园区中水回用项目 2022 年度供水成本进行核算	100%	100%	10	10	
		质量指标	出具成本监审报告	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	9 月底前支付完成	2023 年	100%	10	10	
		成本指标	本级资金 10 万元	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	第三方机构对企业成本进行准确核算,出具成本监审报告,客观反映企业供水成本,为供用水双方达成协议提供依据	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进中水回用	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	理顺价格机制	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (30 分)	服务对象满意度指标	按规定完成成本监审	≥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		沙坡头区保障性安居工程、农民安置小区和老旧小区物业服务定价成本监审项目						
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:	10.00	10.00	9.5	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	10.00		0	—		—	
	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			
	完成15家居民住宅小区物业服务定价成本监审,形成成本监审报告				已完成成本监审,并出具成本监审报告			
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	对15家居民住宅小区物业服务成本进行核算	100%	100%	10	10	
		质量指标	出具成本监审报告	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	9月底前支付完成	2023年	100%	10	10	
		成本指标	本级资金10万元	9.5万元	9.5万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	第三方机构对企业成本进行准确核算,出具成本监审报告,客观反映企业物业服务成本	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	合理制定物业服务收费标准	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	理顺价格机制	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (30分)	服务对象满意度指标	按规定完成成本监审	≥90%	100%	30	30	
	总分					100	100	