

# 中卫市发展和改革委员会 2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市发展和改革委员会 2024 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

(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发展战略。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。中卫市发展和改革委员会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。中卫市发展和改革委员会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。中卫市发展和改革委员会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、部门预算单位构成**

中卫市发展和改革委员会是本级预算单位。独立编制机构数为1个，独立核算机构数个1个。

中卫市发展和改革委员会为市政府正处级组成部门，设办公室（法制科）、规划与投资科、产业发展科（经济动员科）、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8个内设机构，管辖中卫市第三产业服务中心、价格认定中心2个事业单位。

行政机关核定处级领导职数 1 正 3 副，科级领导职数 8 名，目前实际配备县处级正职 1 名，县处级副职 3 名，正科级 8 名。市第三产业服务中心核定副处级领导职数 1 名，科级领导职数 3 名，目前实际配备县处级副职 1 名，正科级 1 名，副科级 2 名。中卫市价格认定中心核定科级领导职数 1 名，目前实际配备副科级 1 名。

# 中卫市发展和改革委员会 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	699.2136	（一）一般公共服务支出	474.1275	474.1275	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1000.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			

		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	125.7497	125.7497	
		(九) 卫生健康支出	29.1866	29.1866	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	1000.00	1000.00	1000.00
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	70.1498	70.1498	

		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	1699.2136	本年支出小计	1699.2136	699.2136	1000.00
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>1699.2136</b>	<b>支出总计</b>	<b>1699.2136</b>		

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010401	行政运行	408.5851	424.1275	424.1275		15.5424	3.8%
2010402	一般行政管理事务	403.3735	50.00		50.00	-353.3735	-87.6%
2080501	行政单位离退休	50.5074	53.1243	53.1243		2.6169	5.18%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.4587	48.4169	48.4169		0.9582	2.01%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.2698	24.2085	24.2085		-30.0613	-55.39%
2101101	行政单位医疗	26.0865	20.0658	20.0658		-6.0207	-23.07%
2101103	公务员医疗补助	11.7962	9.1208	9.1208		-2.6754	-22.68
2210201	住房公积金	44.0915	48.7907	48.7907		4.6956	10.66%
2210203	购房补贴	16.7756	21.3591	21.3591		4.5835	27.32%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	649.2136	607.6091	41.6045
301	一、工资福利支出	550.9796	550.9796	
30101	基本工资	132.3631	132.3631	
30102	津贴补贴	251.1291	251.1291	
30103	奖金	11.0303	11.0303	
30106	伙食补助费	4.884	4.884	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.4169	48.4169	
30109	职业年金缴费	24.2085	24.2085	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.0658	20.0658	
30111	公务员医疗补助缴费	9.1208	9.1208	
30112	其他社会保障缴费	0.9704	0.9704	
30113	住房公积金	48.7907	48.7907	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	41.6045		41.6045

30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.2		1.2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.3		0.3
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.088		2.088
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	20.7245		20.7245
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.292		13.292
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	56.6295	56.6295	
30301	离休费	17.2522	17.2522	
30302	退休费	35.8721	35.8721	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.5052	3.5052	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
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	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 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
0.3					0.3	0.2658					0.2658	0.3					0.3

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1000.00		1000.00	1000.00	

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1699.2136	一、行政支出	1699.2136
(1) 一般公共预算财政拨款收入	699.2136	其中：财政拨款支出	1699.2136
本级安排	699.2136	一般公共预算财政拨款支出	699.2136
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	1000.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1000.00	非同级财政拨款支出	
本级安排	1000.00	本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	

四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1699.2136	本年支出合计	1699.2136
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	

(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1699.2136	支出总计	1699.2136

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营预 算收入	债务预 算收入	非同级财政拨款预算 收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	其中： 小计	非同级 财政拨 款(科研 及辅助 活动)	纳入财 政专户 管理的 非税收 入					小计	非本级 财政拨 款	本级横 向财政 拨款		
1699.2136	1699.2136	699.2136	1000.00												

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1699.2136	1699.2136							

## 九、部门项目支出预算绩效目标表

### 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称		中卫市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社会稳定风险评估		
主管部门及代码		实施单位	中卫市发展和改革委员会	
项目属性		公共服务类	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	对中卫市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方案进行社会稳定风险评估,按流程推进物业服务定价工作,规范沙坡头区保障性安居工程、农民安置住宅小区和老旧小区物业服务管理,有效化解物业矛盾纠纷。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	无	
		质量指标(必填)	完成物业服务定价社会稳定风险评估,形成评估报告。	100%
		时效指标(必填)	2024 年 12 月 31 日	12 月底
		成本指标(必填硬性指标)	无	
	效益指标	经济效益指标(选填)	社会稳定风险评估是政府定价的必要程序,评估结论作为优化、完善定价标准的依据,科学、合理制定物业服务收费标准。	有效
		社会效益指标(必填)	规范沙坡头区保障性安居工程、农民安置住宅小区和老旧小区物业服务管理,有效化解物业矛盾纠纷。	有效
		可持续影响指标(必填)	提高物业服务质量,规范收费管理。	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	根据社会稳定风险等级,合法、合理推进物业服务定价工作。	有效

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称		中卫市沙坡头区城市集中供热价格调整社会稳定风险评估		
主管部门及代码		实施单位	中卫市发展和改革委员会	
项目属性		公共服务类	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	对中卫市沙坡头区城市集中供热价格调整方案进行社会稳定性风险评估，按流程推进供热价格调整工作，规范供热收费行为。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	无	
		质量指标（必填）	完成供热价格调整社会稳定风险评估，形成评估报告。	100%
		时效指标（必填）	2024 年 12 月 31 日	12 月底
		成本指标（必填硬性指标）	无	
	效益指标	经济效益指标（选填）	社会稳定风险评估是政府定价的必要程序，评估结论作为优化、完善定价标准的依据，科学、合理制定城市集中供热价格。	有效
		社会效益指标（必填）	合理制定城市集中供热价格，充分考虑供热企业成本、居民承受能力等因素。	有效
		可持续影响指标（必填）	提高供热质量，规范收费行为，促进供热事业高质量发展。	有效
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	根据社会稳定风险等级，合法、合理推进城市集中供热价格调整工作。	有效	

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称		中卫市沙坡头区公共停车场收费定价成本监审		
主管部门及代码		实施单位	中卫市发展和改革委员会	
项目属性		公共服务类	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	对中卫市沙坡头区公共停车场收费定价进行成本监审，监审结论作为政府定价的依据，规范沙坡头区公共停车场收费管理。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成抽样停车场收费定价成本监审。	100%
		质量指标（必填）	完成公共停车场收费定价成本监审，形成成本监审报告。	100%
		时效指标（必填）	第三方机构如期完成。	100%
		成本指标（必填硬性指标）	无	
	效益指标	经济效益指标（选填）	监审结论作为政府定价的依据，科学、合理调整公共停车场停车收费标准。	客观反映定价成本
		社会效益指标（必填）	规范沙坡头区公共停车场收费管理。	明显上升
		可持续影响指标（必填）	提高公共停车场服务质量，规范收费管理。	效果良好
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	价格听证。	明显上升	

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称		重大项目前期费用、包干预算编审费		
主管部门及代码		实施单位	中卫市发展和改革委员会	
项目属性		公共服务类	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1000	
	其中：财政拨款		1000	
	其他资金			
年度总体 目标	对政府投资项目严格把关，合理分配投资资金、加强投资计划管理，有助于有效控制工程造价。同时，对项目建设内容、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。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	项目实施成果任务数。	不≤1
		质量指标（必填）	及时完成政府投资项目概预算审查复核工作，合理分配投资资金、加强投资计划管理。	100%
		时效指标（必填）	项目成果完成时限。	11 月底前
		成本指标（必填硬性指标）	无	
	效益指标	经济效益指标（选填）	从源头上控制工程造价，切实有效节约政府投资。	有效
		社会效益指标（必填）	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
		可持续影响指标（必填）	有效节约政府投资。	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	各项目单位在招标前对实施的项目进行了造价备案。	有效

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
项目名称		中卫市节能工作培训、节能宣传活动暨节能审查项目			
主管部门及代码		实施单位	中卫市发展和改革委员会		
项目属性		公共服务类	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20		
	其中：财政拨款		20		
	其他资金				
年度总体目标	针对性开展节能工作培训，提高节能降碳意识和技能，强化能源管理，突出工作重点，着力抓好重点领域、重点行业和重点企业节能减排工作，有效提升领域节能管理水平；加大节能宣传力度，围绕活动主题和宣传重点，创新宣传方式，组织动员社会各界广泛参与，积极开展节能降碳宣传教育，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。依法组织开展固定资产投资项目节能审查工作，对项目能源消费、能效水平及节能措施等情况进行审查。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	前期准备工作完成率；项目实施任务数。	100%； $\leq 1$	
		质量指标（必填）	完成节能工作培训，年度节能审查任务，开展节能宣传周活动。	100%	
		时效指标（必填）	2024 年度	12 月底前	
		成本指标（必填硬性指标）	节能工作培训、节能评审、节能宣传周活动费用。	不高于 28 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）	无		
		社会效益指标（必填）	有效提升节能管理水平，提高全民节能降碳意识，推动实现“十四五”节能减排目标，助力实现碳达峰、碳中和目标。	有效	
		可持续影响指标（必填）	持续推动全市节能降碳。	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	全市重点行业领域主管部门、重点用能企业意见。	有效	

# 中卫市发展和改革委员会 2024 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于中卫市发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市发展和改革委员会 2024 年财政拨款收入预算 1699.2136 万元，其中：本年收入 1699.2136 万元，包括一般公共预算拨款 699.2136 万元，政府性基金预算拨款 1000.00 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1699.2136 万元，包括：一般公共服务支出 474.1275 万元、社会保障和就业支出 125.7497 万元、卫生健康支出 29.1866 万元、住房保障支出 70.1498 万元、城乡社区支出 1000.00 万元。

### 二、关于中卫市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

中卫市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 649.2136 万元，其中：本年收入安排支出 649.2136 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年决算数减少 10.3572 万元，下降 1.57%，主要原因是 2024 年预算减少一人，2023 年做实了 2015-2017 年部分人员职业年金及各类晋档、零星调资等。

人员经费 607.6091 万元，主要包括：基本工资 132.3631 万元、津贴补贴 251.1291 万元、奖金 11.0303 万元、社会保障缴费 102.7824 万元、伙食补助费 4.884 万元、绩效工资 0 万元、其他工

资福利支出 0 万元、离休费 17.2522 万元、退休费 35.8721 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 3.5052 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 48.7907 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 41.6045 万元，主要包括：办公费 2.00 万元、印刷费 1.00 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.00 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.3 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.088 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 20.7245 万元、其他商品和服务支出 13.292 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## （二）项目支出情况说明

中卫市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 50 万元，其中：本年收入安排支出 50 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 50.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 353.3735 万元，下降 87.6%。主要原因是 2023 年增加了中卫沙坡头机场二期扩建项目前期费、成本监审费。

## 三、关于中卫市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市发展和改革委员会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.3 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年决算数增加 0.0342 万元，增长 12.87%。其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因没有因公出国出境人员；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因不购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因没有公务用车；公务接待费增加 0.0342 万元，主要原因是 2024 年外地企业来我市招商考察事务增多。

#### **四、关于中卫市发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

##### **（一）基本支出情况说明**

中卫市发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明如下，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明如下，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮

电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## （二）项目支出情况说明

中卫市发展和改革委员会2024年政府性基金预算财政拨款项目支出1000.00万元，其中：本年收入安排支出1000.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算1000.00万元，比2023年执行数（决算数）增加1000.00万元。主要原因是2024年预算安排了中卫市重大项目前期费用、政府投资项目造价预算编审费。

## 五、关于中卫市发展和改革委员会2024年收支预算情况的总体说明

中卫市发展和改革委员会2024年收入总预算1699.2136万元，其中：本年收入1699.2136万元，上年结转结余0万元；支出总预算1699.2136万元，其中：本年支出1699.2136万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1699.2136万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0

万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1699.2136 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年，中卫市发展和改革委员会是预算的行政单位，机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 41.6045 万元，比 2023 年预算减少 1.8955 万元，下降 4.36%。主要原因是预算人数比 2023 年减少一人，导致公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，中卫市发展和改革委员会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中卫市发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 30.09 万元；其他资产价值 77.21 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0

万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 30.09 万元；其他资产价值 77.21 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年中卫市发展和改革委员会重点项目绩效评价：一是做好全市重大项目工作和政府投资项目造价预算编审工作，推动全市重大项目落地，促进全市投资稳增长，推动黄河流域生态保护和高质量发展。同时，对政府投资项目严格把关，合理分配投资资金、加强投资计划管理，有助于有效控制工程造价。对项目建设内容、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。二做好是中卫市节能工作培训、节能宣传活动暨节能审查工作。针对性开展节能工作培训，提高节能降碳意识和技能，强化能源管理，突出工作重点，着力抓好重点领域、重点行业 and 重点企业节能减排工作，有效提升领域节能管理水平。加大节能宣传力度，围绕活动主题和宣传重点，创新宣传方式，组织动员社会各界广泛参与，积极开展节能降碳宣传教育，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。三是对中卫市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进行社会稳定风险评估，按流程推进物业服务定价工作，规范沙坡头区保障性安居工程、农民安置住宅小区和老旧小区物业服务管理，有

效化解物业矛盾纠纷。四是对中卫市沙坡头区城市集中供热价格调整进行社会稳定风险评估，按流程推进供热价格调整工作，规范供热收费行为。五是对中卫市沙坡头区公共停车场收费定价进行成本监审，监审结论作为政府定价的依据，规范沙坡头区公共停车场收费管理。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

# 中卫市发展和改革委员会 2024 年部门预算

## ——名词解释

一、**一般公共预算**：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、**一般公共预算收入**：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花稅、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契稅、烟叶稅、其他稅收收入。非稅收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、**同口径增长**：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

四、**上级补助收入**：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

五、**上年结转资金**：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

六、**政府性基金预算**：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基

基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**七、基本支出预算：**指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

**八、项目支出预算：**指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

**九、国有资本经营预算：**指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

**十、社会保险基金预算：**指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。