

2020 年度

**大武口区发展和改革委员会
（汇总）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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 大武口区发展和改革局部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区和市国民经济和社会发展的战略、方针和政策；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略，组织编制中长期发展规划，研究提出全区经济发展速度、总量平衡和结构调整的调控目标及调控措施和办法；衔接、平衡、优化各主要行业的行业规划；组织拟订年度国民经济和社会发展计划；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划及相关重大事项报告。

(二) 分析研究经济形势，进行宏观经济预测、预警，提出措施和建议，发布经济信息。

(三) 提出经济结构战略性调整的建议；组织相关部门拟订和实施区域协调发展和第一、二、三产业发展转型总体规划 and 政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟订老工业基地调整改造、资源型城市可持续发展、内陆开放型经济试验区等重大经济政策实施方案，引导和促进区域经济协调发展。

(四) 提出全社会固定资产投资总规模、结构与方向，政策措施，规划重点建设项目布局，安排区本级财政建设资金计划；争取国家、自治区政策扶持和资金支持，引导社会

资金投向；负责预审、上报由上级发展改革部门审批（核准）的重大建设项目及批准后的协调稽查工作。

（五）负责政府性投资基本建设项目的审批；负责国家、自治区规定的限制类项目的审核上报；负责全区重点建设项目的管理协调工作；对国家投资的项目进行申报、审批和稽查；负责对社会自筹资金项目、合作项目进行备案管理；衔接区、市项目资金（国家补助、国债资金、区市专项资金）并负责项目监督、管理和稽查；监督、指导和协调招标投标工作和非经营性政府投资项目代建制工作。

（六）组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约及综合利用的规划及措施；参与编制生态建设、环境保护规划；拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策建议，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革重大问题；负责煤炭等能源行业管理。

（七）拟订全区科技发展规划和科技综合工作，指导辖区农业、社会事业、工业等领域科技工作和先进适用技术的引进和示范推广培训工作；组织申报各级各类科技项目；负责辖区科技、统计和对外交流工作。

（八）拟定全区科学技术普及工作规划，落实《全民科学素质纲要》，提升服务创新驱动发展能力，激发科技工作者创新创业活力，推动学普及工作发展。

（九）贯彻执行统计报表制度，组织完成国家统计调查任务；负责组织实施上级和本级部署的大型普查、抽样调查任务；领导和协调辖区统计工作，监督统计法律法规执行情

况，开展统计执法检查；搜集、整理归档统计资料；指导各单位统计基础工作和统计队伍培训工作。

（十）贯彻执行上级价格政策；监督价格政策的执行；负责监督管理检查辖区行政事业性、服务性收费；依法查处价格违法行为和案件；指导价格认证中心开展工作。

（十一）贯彻执行国务院、中央军委和上级国民经济动员工作的方针、政策、法规和指示；拟订全区国民经济动员预案和计划，协助指导经济动员演练，做好应急动员准备；做好全区国民经济实力调查统计工作，掌握战时可供动员的人力、物力、财力情况；组织协调军民两用技术的开发应用，提高军民兼容和平战转换能力；承担区国民经济动员委员会办公室日常工作。

（十二）承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，大武口区发展和改革局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 2 个，其中二级预算单位有 1 个，为大武口区价格认证中心。

2. 根据预算管理有关规定，大武口区发展和改革局内设办公室综合岗位、业务一室、业务二室，属行政单位；单位人员编制数 17 人，其中行政编制 7 人，事业编制 10 人，在职人数 16 人，离退休人员 14 人，遗属 2 人。其中大武口区价格认证中心为大武口区发展和改革局二级预算单位，内设办公室综合岗位，有事业编制 10 人，实有人数 10 人，其中

7 人在发展和改革局借用,单位机构数 1 个,属事业单位。
在职人数 10 人, 离退休人员 3 人, 遗属 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：石嘴山市大武口区发展和改革委员会（汇总）

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	33184047.86	一、一般公共服务支出	31	9204822.09
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	
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	6190830.11	八、社会保障和就业支出	38	1506654.04
	9		九、卫生健康支出	39	144351.46
	10		十、节能环保支出	40	5000000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10000000.00
	12		十二、农林水支出	42	618031.68
	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	10385000.00
	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	247708.64
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	18460000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	39374877.97	本年支出合计	57	55566567.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	24527714.50	年末结转和结余	59	8336024.50
总计	30	63902592.47	总计	60	63902592.47

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：石嘴山市大武口区发展和改革委员会（汇总）

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	
			合计	39, 374, 877. 97	33, 184, 047. 86					6, 190, 830. 11	
201			一般公共服务支出	8, 813, 349. 66	2, 622, 519. 55					6, 190, 830. 11	
20104			发展与改革事务	8, 813, 349. 66	2, 622, 519. 55					6, 190, 830. 11	
2010401			行政运行	1, 296, 241. 29	1, 185, 411. 18					110, 830. 11	
2010402			一般行政管理事务	6, 218, 000. 00	138, 000. 00					6, 080, 000. 00	
2010408			物价管理	5, 000. 00	5, 000. 00						
2010450			事业运行	1, 294, 108. 37	1, 294, 108. 37						
208			社会保障和就业支出	709, 724. 24	709, 724. 24						
20805			行政事业单位养老支出	487, 008. 24	487, 008. 24						
2080501			行政单位离退休	203, 819. 24	203, 819. 24						
2080502			事业单位离退休	29, 808. 34	29, 808. 34						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193, 887. 75	193, 887. 75						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59, 492. 91	59, 492. 91						
20807			就业补助	0. 00	0. 00						
2080701			就业创业服务补贴	0. 00	0. 00						
20808			抚恤	222, 716. 00	222, 716. 00						
2080801			死亡抚恤	222, 716. 00	222, 716. 00						
210			卫生健康支出	146, 773. 92	146, 773. 92						
21011			行政事业单位医疗	146, 773. 92	146, 773. 92						
2101101			行政单位医疗	55, 203. 37	55, 203. 37						
2101102			事业单位医疗	51, 434. 89	51, 434. 89						
2101103			公务员医疗补助	27, 535. 66	27, 535. 66						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,600.00	12,600.00					
213	农林水支出	1,500,000.00	1,500,000.00					
21399	其他农林水支出	1,500,000.00	1,500,000.00					
2139999	其他农林水支出	1,500,000.00	1,500,000.00					
216	商业服务业等支出	9,500,000.00	9,500,000.00					
21699	其他商业服务业等支出	9,500,000.00	9,500,000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	9,500,000.00	9,500,000.00					
221	住房保障支出	245,030.15	245,030.15					
22102	住房改革支出	245,030.15	245,030.15					
2210201	住房公积金	156,950.15	156,950.15					
2210203	购房补贴	88,080.00	88,080.00					
229	其他支出	18,460,000.00	18,460,000.00					
22999	其他支出	18,460,000.00	18,460,000.00					
2299901	其他支出	18,460,000.00	18,460,000.00					

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

公开部门：石嘴山市大武口区发展和改革局（汇总）

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	55,566,567.91	3,715,371.74	51,851,196.17			
2080501			一般公共服务支出	9,204,822.09	2,611,822.09	6,593,000.00			
2080502			发展与改革事务	9,204,822.09	2,611,822.09	6,593,000.00			
2080505			行政运行	1,299,479.27	1,299,479.27	0.00			
2080506			一般行政管理事务	6,588,000.00	0.00	6,588,000.00			
20807			物价管理	5,000.00	0.00	5,000.00			
2080701			事业运行	1,312,342.82	1,312,342.82	0.00			
20808			社会保障和就业支出	1,506,654.04	716,654.04	790,000.00			
2080801			行政事业单位养老支出	483,938.04	483,938.04	0.00			
210			行政单位离退休	203,819.24	203,819.24	0.00			
21011			事业单位离退休	29,808.34	29,808.34	0.00			
2101101			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,817.55	190,817.55	0.00			
2101102			机关事业单位职业年金缴费支出	59,492.91	59,492.91	0.00			
2101103			就业补助	800,000.00	10,000.00	790,000.00			
2101199			就业创业服务补贴	800,000.00	10,000.00	790,000.00			
211			抚恤	222,716.00	222,716.00	0.00			
21111			死亡抚恤	222,716.00	222,716.00	0.00			
2111103			卫生健康支出	144,351.46	144,351.46	0.00			
212			行政事业单位医疗	144,351.46	144,351.46	0.00			
21203			行政单位医疗	53,514.69	53,514.69	0.00			
2120303			事业单位医疗	51,434.89	51,434.89	0.00			
213			公务员医疗补助	27,151.88	27,151.88	0.00			
21301			其他行政事业单位医疗支出	12,250.00	12,250.00	0.00			

2130199	节能环保支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00			
21308	污染减排	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00			
2130899	减排专项支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00			
21399	城乡社区支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00			
2139999	城乡社区公共设施	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00			
216	小城镇基础设施建设	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00			
21699	农林水支出	618,031.68	0.00	618,031.68			
2169999	农业农村	94,000.00	0.00	94,000.00			
221	其他农业农村支出	94,000.00	0.00	94,000.00			
22101	普惠金融发展支出	24,031.68	0.00	24,031.68			
2210199	其他普惠金融发展支出	24,031.68	0.00	24,031.68			
22102	其他农林水支出	500,000.00	0.00	500,000.00			
2210201	其他农林水支出	500,000.00	0.00	500,000.00			
2210203	商业服务业等支出	10,385,000.00	0.00	10,385,000.00			
229	其他商业服务业等支出	10,385,000.00	0.00	10,385,000.00			
22999	其他商业服务业等支出	10,385,000.00	0.00	10,385,000.00			
2299901	住房保障支出	247,708.64	242,544.15	5,164.49			
2080501	保障性安居工程支出	5,164.49	0.00	5,164.49			
2080502	其他保障性安居工程支出	5,164.49	0.00	5,164.49			
2080505	住房改革支出	242,544.15	242,544.15	0.00			
2080506	住房公积金	154,464.15	154,464.15	0.00			
20807	购房补贴	88,080.00	88,080.00	0.00			
2080701	其他支出	18,460,000.00	0.00	18,460,000.00			
20808	其他支出	18,460,000.00	0.00	18,460,000.00			
2080801	其他支出	18,460,000.00	0.00	18,460,000.00			

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：石嘴山市大武口区发展和改革委员会（汇总）

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	33184047.86	一、一般公共服务支出	33	2647183.09	2647183.09		
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				
	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	706654.04	706654.04		
	9		九、卫生健康支出	41	144351.46	144351.46		
	10		十、节能环保支出	42	5000000.00	5000000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	10000000.00	10000000.00		
	12		十二、农林水支出	44	618031.68	618031.68		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	10085000.00	10085000.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	247708.64	247708.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	18460000.00	18460000.00		
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	33184047.86	本年支出合计	59	47908928.91	47908928.91		
年初财政拨款结转和结余	28	18404889.48	年末财政拨款结转和结余	60	36880008.43	36880008.43		
一、一般公共预算财政拨款	29	18404889.48		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	51588937.34	合计	64	51588937.34	51588937.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：石嘴山市大武口区发展和改革委员会（汇总）

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						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	47,908,928.91	3,597,732.74	44,311,196.17
201			一般公共服务支出	2,647,183.09	2,504,183.09	143,000.00
20104			发展与改革事务	2,647,183.09	2,504,183.09	143,000.00
2010401			行政运行	1,193,310.40	1,193,310.40	0.00
2010402			一般行政管理事务	138,000.00	0.00	138,000.00
2010408			物价管理	5,000.00	0.00	5,000.00
2010450			事业运行	1,310,872.69	1,310,872.69	0.00
208			社会保障和就业支出	706,654.04	706,654.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	483,938.04	483,938.04	0.00
2080501			行政单位离退休	203,819.24	203,819.24	0.00
2080502			事业单位离退休	29,808.34	29,808.34	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,817.55	190,817.55	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59,492.91	59,492.91	0.00
20808			抚恤	222,716.00	222,716.00	0.00
2080801			死亡抚恤	222,716.00	222,716.00	0.00
210			卫生健康支出	144,351.46	144,351.46	0.00
21011			行政事业单位医疗	144,351.46	144,351.46	0.00
2101101			行政单位医疗	53,514.69	53,514.69	0.00
2101102			事业单位医疗	51,434.89	51,434.89	0.00
2101103			公务员医疗补助	27,151.88	27,151.88	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12,250.00	12,250.00	0.00
211			节能环保支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00

21111	污染减排	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2111103	减排专项支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
212	城乡社区支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
21203	城乡社区公共设施	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
213	农林水支出	618,031.68	0.00	618,031.68
21301	农业农村	94,000.00	0.00	94,000.00
2130199	其他农业农村支出	94,000.00	0.00	94,000.00
21308	普惠金融发展支出	24,031.68	0.00	24,031.68
2130899	其他普惠金融发展支出	24,031.68	0.00	24,031.68
21399	其他农林水支出	500,000.00	0.00	500,000.00
2139999	其他农林水支出	500,000.00	0.00	500,000.00
216	商业服务业等支出	10,085,000.00	0.00	10,085,000.00
21699	其他商业服务业等支出	10,085,000.00	0.00	10,085,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	10,085,000.00	0.00	10,085,000.00
221	住房保障支出	247,708.64	242,544.15	5,164.49
22101	保障性安居工程支出	5,164.49	0.00	5,164.49
2210199	其他保障性安居工程支出	5,164.49	0.00	5,164.49
22102	住房改革支出	242,544.15	242,544.15	0.00
2210201	住房公积金	154,464.15	154,464.15	0.00
2210203	购房补贴	88,080.00	88,080.00	0.00
229	其他支出	18,460,000.00	0.00	18,460,000.00
22999	其他支出	18,460,000.00	0.00	18,460,000.00
2299901	其他支出	18,460,000.00	0.00	18,460,000.00

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：石嘴山市大武口区发展和改革委员会（汇总）

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	2843031.18	302	商品和服务支出	214542.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	701332.00	30201	办公费	28934.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	622716.00	30202	印刷费	3740.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	772332.00	30203	咨询费		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	71228.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	190817.55	30206	电费	2800.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	59492.91	30207	邮电费	9936.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	104949.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27151.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24091.67	30211	差旅费	4556.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	156289.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	12250.00	30213	维修（护）费	341.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	100380.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	540158.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	233627.58	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4750.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	222716.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8732.00	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	14372.64	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	23654.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	75083.00	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	98870.21	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	22586.78	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		3383189.76	公用经费合计					214542.98
合 计		3597732.74						

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：石嘴山市大武口区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：元

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
11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11000.00	10284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10284.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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：石嘴山市大武口区发展和改革局（汇总）

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

（注：此表为空表，大武口区发展和改革局（汇总）2020 年无政府性基金预算财政拨款收支）

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：石嘴山市大武口区发展和改革委员会（汇总）

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			

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

（注：此表为空表，大武口区发展和改革委员会（汇总）2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出）

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

2020 年度收入总计 63902592.47 元，支出总计 63902592.47 元。与上年相比，收入总计减少 2442452.01 元，下降 3.68 %，主要原因是争取的项目资金没有到位。与上年相比，支出总计减少 2442452.01 元，下降 3.68 %，主要原因是争取的项目资金没有到位。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 39374877.97 元，其中：财政拨款收入 33184047.86 元，占 84.28 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 6190830.11 元，占 15.72 %。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 55566567.91 元，其中：基本支出 3715371.74 元，占 6.69 %；项目支出 51851196.17 元，占 93.31 %；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

2020 年度财政拨款收入总计 51588937.34 元，支出总计 51588937.34 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 20613788.44 元，增长 66.55 %，主要原因是部分项目完成结算，

本年度追加拨款。与上年相比，财政拨款支出总计增加20613788.44元，增长66.55%，主要原因是19年部分项目完成结算，本年度结算剩余项目款项。

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47908928.91元，占本年支出合计的86.22%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40417648.62元，增长539.53%，主要原因是19年部分项目完成结算，本年度结算剩余项目款项。

（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47908928.91元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）2647183.09元，占5.53%；社会保障和就业支出（208）706654.04元，占1.47%；卫生健康支出（210）144351.46元，占0.30%；节能环保支出（211）5000000.00占10.44%；城乡社区支出（212）10000000.00元，占20.87%；农林水支出（213）618031.68元，占1.29%；商业服务业等支出（216）10085000.00元，占21.05%；住房保障支出（221）247708.64元，占0.52%；其他支出支出（229）18460000.00元，占38.53%。

（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2350213.00元，支出决算为47908928.91元，完成年初预算的2038.49%，其中：

1. 一般公共服务支出（201） 发展与改革事务（04）
行政运行（01）。年初预算为 922575.00 元，支出决算为
1193310.40 元，完成年初预算的 129.35 %，决算数大于预算
数的主要原因是人员增资等。

2. 一般公共服务支出（201） 发展与改革事务（04）
一般行政管理事务（02）。年初预算为 40000.00 元，支出决算
为 138000.00 元，完成年初预算的 345.00 %，决算数大于预
算数的主要原因是用于支付劳务移民安置区维修费、水电费等。

3. 一般公共服务支出（201） 发展与改革事务（04）
物价管理（08）。年初预算为 5000.00 元，支出决算为 5000.00
元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出（201） 发展与改革事务（04） 事业运
行（50）。年初预算为 791262.00 元，支出决算为 1310872.69
元，完成年初预算的 165.66 %，决算数大于预算数的主要原因
是人员增资等。

5. 社会保障和就业支出（208） 行政事业单位养老支出（05）
行政单位离退休（01）。年初预算为 0 元，支出决算为 203819.24
元，完成年初预算的 不可比 %，决算数大于预算数的主要原因
是民族团结奖的发放。

6. 社会保障和就业支出（208） 行政事业单位养老支出（05）
事业单位离退休（02）。年初预算为 0 元，支出决算为 29808.34
元，完成年初预算的 不可比 %，决算数大于预算数的主要原因
是民族团结奖的发放。

7. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出 (05)
机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05)。年初预算为
193887.00 元，支出决算为 190817.55 元，完成年初预算的
98.42 %，决算数小于预算数的主要原因年末人员调离，支出减
少。

8. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出 (05)
机关事业单位职业年金缴费支出 (06)。年初预算为 0 元，支
出决算为 59492.91 元，完成年初预算的 不可比 %，决算数大
于预算数的主要原因调出人员以及退休人员职业年金坐实。

9. 社会保障和就业支出(208) 抚恤 (08) 死亡抚恤 (01)。
年初预算为 0 元，支出决算为 222716.00 元，完成年初预算
的 不可比 %，决算数大于预算数的主要原因有一名退休人员去
世，丧葬费的支出。

10. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 行政
单位医疗 (01)。年初预算为 55203.00 元，支出决算为
53514.69 元，完成年初预算的 96.95 %，决算数小于预算数的
主要原因年末有人员调离。

11. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 事业
单位医疗 (02)。年初预算为 51435.00 元，支出决算为
51435.00 元，完成年初预算的 100.00 %，决算数等于预算数。

12. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 公务
员医疗补助 (03)。年初预算为 27536.00 元，支出决算为
27151.88 元，完成年初预算的 98.61 %，决算数小于预算数的

主要原因年末有人员调离，支出减少。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 12600.00 元，支出决算为 12250.00 元，完成年初预算的 97.22 %，决算数小于预算数的主要原因年末有人员调离，支出减少。

14. 节能环保支出（211）污染减排（11）减排专项支出（03）。年初预算为 0 元，支出决算为 5000000.00 元，完成年初预算的 不可比 %，决算数大于预算数的主要原因是对其企业的补助。

15. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）。年初预算为 0 元，支出决算为 10000000.00 元，完成年初预算的 不可比 %，决算数大于预算数的主要原因是对其企业的补助。

16. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 94000.00 元，完成年初预算的 不可比 %，决算数大于预算数的主要原因劳务移民安置区经费支出。

17. 农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）其他普惠金融发展支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 24031.68 元，完成年初预算的 不可比 %，决算数大于预算数的主要原因是项目编制费支出。

18. 农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 500000.00 元，完成年初预算的 不可比 %，决算数大于预算数的主要原因年底给

八大庄拨付了资金。

19. 商业服务业等支出（216）其他商业服务业等支出（99）其他商业服务业等支出（99）。年初预算为0元，支出决算为10085000.00元，完成年初预算的不可比%，决算数大于预算数的主要原因是争取的对其他企业的补助。

20. 住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）。年初预算为0元，支出决算为5164.49元，完成年初预算的不可比%，决算数大于预算数的主要原因劳务移民维修费支出。

21. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为156950.00元，支出决算为154464.15元，完成年初预算的98.42%，决算数小于预算数的主要原因年末人员调离，支出减少。

22. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为93464.00元，支出决算为88080.00元，完成年初预算的94.24%，决算数小于预算数的主要原因年末人员调离，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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3597732.74元，其中：人员经费3383189.76元，公用经费214542.98元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2843031.18元，较年初预算数增加

749877.18 元，增长 35.83 %，主要原因是末人员调离，支出减少；较上年决算数减366162.94元，下降 11.41 %。

2. 商品和服务支出 214542.98 元，较年初预算数增加 14328.98 元，增长 7.16 %，主要原因是劳务移民等相关费用支出；较上年决算数减少 77127.47 元，下降 26.44 %。

3. 对个人和家庭的补助540158.58元，较年初预算数增加528314.58 元，增长4460.61 %，主要原因是去世退休人员丧葬费支出等；较上年决算数增加 146603.58 元，增长 37.25 %。

4. 资本性支出 0 元，较年初预算数增加 0 元，增长 0 %，主要原因是本年无资本性支出；较上年决算数减少9980.00元，降低 100.00 %。

5. 对企业补助 0 元，较年初预算数增加 0 元，增长 0 %，主要原因是本年无对企业补助的支出；较上年决算数增加 0 元，增长 0 %。

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 11000.00 元，支出决算为 10284.00 元，完成年初预算的 93.49 %。与上年相比，减少 9554.00 元，下降 48.16 %，决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费的缩减。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100.00%。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0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项目支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

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0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项目支出。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11000.00元，支出决算为10284.00元，完成年初预算的93.49%；比上年减少9554.00元，下降48.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费缩减。其中：国内接待费支出10284.00元，主要用公务接待费等。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次30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结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上

年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%，主要原因是：无此项目支出。

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为200214.00元，支出决算为214542.98元，完成年初预算的107.16%；比上年减少87107.47元，下降28.88%。决算数大于预算数的主要原因是单位后追加了公用经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0元，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%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积895.7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. 预算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2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目9个，共涉及资金44311196.17元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

共组织对争取项目业务专项工作经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出138000.00元，政府性基金预算支出0元。其中，无项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2010402 一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2010402 一般行政管理事务项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为40000.00元，执行数为138000.00元，完成预算的345.00%。主要产出和效果：为争取资金业务专项费，确保完成本年度争资任务，促进项目工作顺利展开。无明显存在的问题。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、预算管理制度：指为进一步加强本单位预算管理规范预算编制和执行行为，健全预算约束和奖励机制，优化支出结构，提高预算支出绩效，根据有关法律、法规的规定及大武口区财政年度预算方案，结合本单位实际，制定的预算管理制度。预算管理严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，坚持从严从紧编制预算，严格按标准控制差旅费、会议费、培训费等一般性支出，确保“三公经费”只增不减。建立健全厉行节约反对浪费长效机制不断降低行政运行成本。强化预算编制与内部审批。紧密联系工作职责，根据大武口区财政预算编制方案和当年工作安排合理编制本单位预算，经分管领导审核、主要负责人审定后，按照财政部门要求及时上报本单位预算。

3、采购法：本法所称政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、“三公”经费：是政府部门人员用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。

第五部分 附件

其他相关资料