

大武口区发展和改革委员会（本级）2022 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 2022 年部门预算表

- 一、2022 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2022 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2022 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表
- 七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表
- 八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区发展和改革委员会（本级）

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（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和政策措施，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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大武口区发展和改革委员会（本级）部门预算包括大武口区发展和改革委员会本级预算。

1、单位机构数 1 个，属行政单位；

2、单位人员编制数 7 人，其中行政编制 7 人，在职人数 6 人，退休人员 15 人，遗属 2 人。

大武口区发展和改革委员会（本级）2022年部门预算表

表一

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区发展和改革委员会（本级）

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,055,282	一、行政支出	1,055,282
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1,055,282	其中：财政拨款支出	1,055,282
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1,055,282	本年支出合计	1,055,282

十、上年结转		九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	0
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	0	(2) 财政拨款结余	0
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	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	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	0
(2) 非财政拨款结余	0	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	1,055,282	支出总计	1,055,282

2080501	行政单位离退休	57,515	57,515	57,515												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	68,056	68,056	68,056												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,028	34,028	34,028												
210	卫生健康支出	73,244	73,244	73,244												
21011	行政事业单位医疗	73,244	73,244	73,244												
2101101	行政单位医疗	37,431	37,431	37,431												
2101103	公务员医疗补助	25,813	25,813	25,813												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,000	10,000	10,000												
221	住房保障支出	82,973	82,973	82,973												
22102	住房改革支出	82,973	82,973	82,973												
2210201	住房公积金	55,097	55,097	55,097												
2210203	购房补贴	27,876	27,876	27,876												

注：功能科目必须区分分类款项

2022 年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区发展和改革委员会（本级）

单位：元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数（支出类别）			2022 年预算数与 2021 年 预算数对比		2022 年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		1,238,222	1,055,282	1,015,282	40,000	-182,940	-15%	1,055,282	1,055,282	
201	一般公共服务支出	962,575	739,466	699,466	40,000	-223,109	-23%	739,466	739,466	
20104	发展与改革事务	962,575	739,466	699,466	40,000	-223,109	-23%	739,466	739,466	
2010401	行政运行	922,575	699,466	699,466		-223,109	-24%	699,466	699,466	
2010402	一般行政管理事务	40,000	40,000		40,000	0	0%	40,000	40,000	
208	社会保障和就业支出	100,370	159,599	159,599		59,229	59%	159,599	159,599	
20805	行政事业养老支出	100,370	159,599	159,599		59,229	59%	159,599	159,599	
2080501	行政单位离退休	100,370	57,515	57,515		-42,855	-43%	57,515	57,515	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		68,056	68,056		68,056	0	68,056	68,056	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		34,028	34,028		34,028	0	34,028	34,028	
210	卫生健康支出	91,139	73,244	73,244		-17,895	-20%	73,244	73,244	

21011	行政事业单位医疗	91,139	73,244	73,244		-17,895	-20%	73,244	73,244	
2101101	行政单位医疗	55,203	37,431	37,431		-17,772	-32%	37,431	37,431	
2101103	公务员医疗补助	27,536	25,813	25,813		-1,723	-6%	25,813	25,813	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,400	10,000	10,000		1,600	19%	10,000	10,000	
221	住房保障支出	124,138	82,973	82,973		-41,165	-33%	82,973	82,973	
22102	住房改革支出	124,138	82,973	82,973		-41,165	-33%	82,973	82,973	
2210201	住房公积金	81,260	55,097	55,097		-26,163	-32%	55,097	55,097	
2210203	购房补贴	42,878	27,876	27,876		-15,002	-35%	27,876	27,876	

注：功能科目必须区分类款项

表四

2022 年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称:大武口区发展和改革委员会(本级)

单位:元

收 入		支 出								
项目名称		功能科目分类 名称	一般公共 预算支出 拨款支出	政府 性基 金支 出	部门经济分类 科目名称	一般公共预 算支出拨款 支出	政府 性基 金支 出	政府经济分类 科目名称	一般公共 预算支出 拨款支出	政府 性基 金支 出
(一)一般公共预算财政拨款	1,055,282	201--一般公共服务支出	739,466		301--工资福利支出	907,640		501--机关工资福利支出	907,640	
1、经费拨款	1,055,282	202--外交支出			302--商品和服务支出	138,490		502--机关商品和服务支出	138,490	
2、纳入预算管理的行政事业性收入安排		203--国防支出			303--对个人和家庭的补助	9,152		503--机关资本性支出(一)		
3、自治区一般性转移支付		204--公共安全支出			307--债务利息及费用支出			504--机关资本性支出(二)		
4、自治区专项转移支付		205--教育支出			309--资本性支出(基本建设)			505--对事业单位经常性补助		
5、市级一般性转移支付		206--科学技术支出			310--资本性支出			506--对事业单位资本性补助		
6、市级专项转移支付		207--文化旅游体育与传媒支出			311--对企业补助(基本建设)			507--对企业补助		
(二)政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	159,599		312--对企业补助			508--对企业资本性支出		

		209--社会保险基金支出			313--对社会保障基金补助			509--对个人和家庭的补助	9,152	
		210--卫生健康支出	73,244		399--其他支出			510--对社会保障基金补助		
		211--节能环保支出						511--债务利息及费用支出		
		212--城乡社区支出						512--债务还本支出		
		213--农林水支出						513--转移性支出		
		214--交通运输支出						514--预备费及预留		
		215--资源勘探工业信息等支出						599--其他支出		
		216--商业服务业等支出								
		217--金融支出								
		219--援助其他地区支出								
		220--国土自然资源海洋气象等支出								
		221--住房保障支出	82,973							
		222--粮油物资储备支出								

		223—国有资本经营预算支出								
		224—灾害防治及应急管理支出								
		227—预备费								
		229—其他支出								
		230—转移性支出								
		231—债务还本支出								
		232—债务付息支出								
		233—债务发行费用支出								
一、本年收入	0	一、本年支出	1,055,282	0	一、本年支出	1,055,282	0	一、本年支出	1,055,282	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			(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		(二)政府性基金			(二)政府性基金			(二)政府性基金		
收入总计	0	支出总计	1,055,282	0	支出总计	1,055,282	0	支出总计	1,055,282	0

2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区发展和改革局（本级）

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入安排	自治区一般性转 移支付	自治区专项转移 支付	市级专项转移支 付
合 计		1,055,282	1,055,282				
201	一般公共服务支出	739,466	739,466				
20104	发展与改革事务	739,466	739,466				
2010401	行政运行	699,466	699,466				
2010402	一般行政管理事务	40,000	40,000				
208	社会保障和就业支出	159,599	159,599				
20805	行政事业养老支出	159,599	159,599				
2080501	行政单位离退休	57,515	57,515				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	68,056	68,056				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,028	34,028				
210	卫生健康支出	73,244	73,244				
21011	行政事业单位医疗	73,244	73,244				
2101101	行政单位医疗	37,431	37,431				
2101103	公务员医疗补助	25,813	25,813				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,000	10,000				
221	住房保障支出	82,973	82,973				
22102	住房改革支出	82,973	82,973				
2210201	住房公积金	55,097	55,097				
2210203	购房补贴	27,876	27,876				

表六

2022 年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区发展和改革委员会（本级）

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	1,015,282	916,792	98,490
301	工资福利支出	907,640	907,640	0
30101	基本工资	238,164	238,164	
30102	津贴补贴	229,008	229,008	
30103	奖金	151,847	151,847	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68,056	68,056	
30109	职业年金缴费	34,028	34,028	
30110	职工基本医疗保险缴费	37,431	37,431	
30111	公务员医疗补助缴费	25,813	25,813	
30112	其他社会保障缴费	681	681	
30113	住房公积金	55,097	55,097	
30199	其他工资福利支出	67,515	67,515	
302	商品和服务支出	98,490	0	98,490
30201	办公费	10,000		10,000
30207	邮电费	9,000		9,000
30226	劳务费	3,000		3,000
30299	其他商品和服务支出	5,900		5,900
30239	其他交通费用	62,480		62,480
30228	工会经费	8,110		8,110
303	对个人和家庭的补助	9,152	9,152	0
30305	生活补助	8,732	8,732	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	420	420	

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

大武口区发展和改革委员会（本级）

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区发展和改革委员会（本级）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区发展和改革委员会（本级）2022 年财政拨款收入预算 1055282 元，其中：本年收入 1055282 元，包括一般公共预算拨款 1055282 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 1055282 元，包括：一般公共服务支出 739466 元、社会保障和就业支出 159599 元、卫生健康支出 73244 元、住房保障支出 82973 元。

二、关于大武口区发展和改革委员会（本级）2022 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

大武口区发展和改革委员会（本级）2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1015282 元，其中：本年收入安排支出 1055282 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数减少 109018 元，下降 9%。

人员经费 916792 元，主要包括：基本工资 238164 元、津贴补贴 229008 元、奖金 151847 元、机关事业单位基本养老保险缴费 68056 元、职业年金缴费 34028 元、职工基本医疗保险缴费 37431 元、公务员医疗补助缴费 25813 元、其他社会保障缴费 681 元、住房公积金 55097 元、其他工资福利支出 67515 元、生活补助 8732 元、其他对个人和家庭的补助支出 420 元；

公用经费 98490 元，主要包括：办公费 10000 元、邮电费 9000 元、劳务费 3000 元、其他交通费 62480 元、其他商品和服务支出 5900 元、工会经费 8110 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区发展和改革委员会（本级）2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 40000 元，其中：本年收入安排支出 40000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（201）发展与改革事务（04）一般行政管理事务（02）2022 年预算 40000 元，与 2021 年预计执行数持平，主要用于争取项目资金业务专项费。

三、关于大武口区发展和改革委员会（本级）2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区发展和改革委员会（本级）2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 5000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 5000 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 元，主要原因是无公务用车购置费用；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是公务用车运行费；公务接待费增加 0 元，主要原因是公务接待费和上年预算数一致没有增加。

四、关于大武口区发展和改革委员会（本级）2022 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区发展和改革委员会（本级）2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区发展和改革委员会（本级）2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区发展和改革委员会（本级）2022 年收入总预算 1055282 元，其中：本年收入 1055282 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1055282 元，其中：本年支出 1055282 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1055282 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 105528 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，大武口区发展和改革委员会（本级）及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 98490 元，比 2021 年预算减少 6810 元，下降 6.5%。主要原因是：有一在编人员退休，人员减少。

（二）政府采购情况

2022 年，大武口区发展和改革委员会（本级）政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 10 月 31 日，大武口区发展和改革委员会（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋 895.7 平方米，价值 212400 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 63920 元；其他资产价值 420610.92 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 895.7 平方米，价值 212400 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 63920 元；其他资产价值 420610.92 元。

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

（四）预算绩效情况

2022 年重点项目绩效评价，本单位 2022 年共编制 1 个项目，项目预算共计 40000 元。

大武口区发展与改革局机关项目名称争取项目专项工作经费一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）一般行政管理事务（02）预算金额 40000 元，是争取项目资金业务专项费，确保完成本年度争资任务，促进项目工作顺利开展。2021 年大武口区发展和改革委员会争取项目资金九千多万元，申报项目 25 个，完成争取资金目标任务度的 100%，达到预期产出时效，实现当年目标完成情况。老旧小区改造项目的落地改善居民居住条件，提高居民生活质量，宁夏西北骏马绿色智能工程建设项目，促进了大武口向资源型地区转型，富惠翔生态农业科技发展有限公司绿色食品产业融合发展示范项目，快速推进农业特色产业高质量发展，促进农村一二三产业深度融合和乡村振兴，等等。

(五) 其他需说明的事项

无其他说明事项。

大武口区发展和改革委员会（本级）

2022 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，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、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“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。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准

进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。