

中卫市沙坡头区发展和改革委员会 2023 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 2023 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、项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市沙坡头区发展和改革局 2023 年 部门预算——单位概况

## 一、主要职能

(一) 拟定并组织实施沙坡头区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，负责沙坡头区级专项规划、区域规划和辖区发展规划的统筹协调衔接。

(二) 提出沙坡头区加快建设现代化体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务、落实自治区、中卫市高质量发展相关政策。协调推进重大建设项目。组织开展重大战略规划、重大项目、重大工程及评估督导，提出相关调整建议。

(三) 统筹提出沙坡头区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。

(四) 指导推进和综合协调沙坡头区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) 统筹提出沙坡头区参与“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，拟订沙坡头区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施。负责国家、自治区、中卫市审批（核准）重大建设项目的预串、上报和协调推进工作，审批权限内政府投资的建设项目。对建设项目提出建议。配合落实鼓励民间投资政策措施，负责中卫工业园区以外的企业投资项目（技改项目除外）的审查备案工作。

(七) 组织拟订沙坡头区区域协调发展的实施意见或方案并组织实施。落实国家、自治区、中卫市区域协调发展及西部大开发战略政策措施。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、中卫市综合性产业政策。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决策。协调推进重大基础设施建设发展，研究提出沙坡头区服务业发展规划并组织实施。统筹协调实施创新驱动战略。推动落实自治区、中卫市高新技术产业发展、产业技术进步的重大政策。负责沙坡头区电子政务工程项目管理审批、投资计划安排。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区发展和改革局预算包括：中卫市沙坡头区发展和改革局本级预算、所属事业单位预算。纳入中卫市沙坡头区发展和改革局 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：中卫市沙坡头区粮食和物资储

备局（非独立核算行政单位）、沙坡头区项目建设服务中心（非独立核算不定级别事业单位）。

人员情况说明：中卫市沙坡头区发展和改革局核定行政编制7名，核定科级领导职数3名（1正2副），局长1名（正科级），副局长2名（副科级），其中1名副局长兼经济动员办公室副主任，1名局长兼任中卫市沙坡头区粮食和物资储备局局长。核定事业编制7名。

# 中卫市沙坡头区发展和改革委员会 2023 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）	小 计	预算数	政府性基金 预算财政拨款 支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	697.82	（一）一般公共服务支出	536.06	536.06	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	29.84	29.84	0
		（十）节能环保支出	0	0	0



## 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

科目编码	功能分类科目 科目名称	2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行 数(决算数)	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010401	行政运行	186.24	186.06	186.06	0	-0.18	0.001
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	19.89	19.89	0	-3.06	-0.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	9.95	9.95	0	-13.59	-1.37
2101101	行政单位医疗	8.84	10.19	10.19	0	1.35	0.13
2101102	事业单位医疗	1.38	1.53	1.53	0	0.15	0.10
2210201	住房公积金	17.46	20.20	20.20	0	2.74	0.14
2010402	一般行政管理事务	513.99	350.00	0	350.00	-163.99	-0.46
2220401	应急储备原粮利费补贴及粮食行政执法经费	86.96	100.00	0	100.00	13.04	0.13



### 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	247.82	232.64	15.18
301	一、工资福利支出	232.64	232.64	0
30101	基本工资	51.00	51.00	0
30102	津贴补贴	51.00	51.00	0
30103	奖金	20.15	20.15	0
30106	伙食补助费	2.92	2.92	0
30107	绩效工资	0.00	0.00	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	19.89	0
30109	职业年金缴费	9.95	9.95	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	2.13	0
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0
30113	住房公积金	20.20	20.20	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	15.18	0	15.18

30201	办公费	3.23	0	3.23
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0.8
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国(境)费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	2.00
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0	9.15
30240	税金及附加费用	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0	0
30301	离休费	0	0	0	0
30302	退休费	0	0	0	0
30303	退职(役)费	0	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0	0
30306	救济费	0	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0	0
30308	助学金	0	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0	0



## 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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
			小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	科目名称						
科目编码							

## 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	697.82	一、行政支出	697.82
(1) 一般公共预算财政拨款收入	697.82	其中：财政拨款支出	697.82
自治区本级安排	697.82	一般公共预算财政拨款支出	697.82
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政拨款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
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）	0	其中：财政拨款支出	0
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政拨款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向转拨财政拨款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益		0	六、投资支出	0
九、其他预算收入		0	七、债务还本支出	0
		0	八、其他支出	0
本年收入合计		697.82	本年支出合计	697.82
十、上年结转		0		0
(1) 财政拨款结转		0	九、年末结转结余	0
其中：一般公共预算财政拨款收入		0	(1) 财政拨款结转	0
政府性基金预算财政拨款收入		0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转		0	政府性基金预算财政拨款收入	0
其中：本级横向财政拨款		0	(2) 财政拨款结余	0
非本级财政拨款		0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
十一、上年结余		0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(1) 财政拨款结余		0	(3) 非财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入		0	其中：本级横向财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入		0	非本级财政拨款	0
(2) 非财政拨款结余		0	(4) 非财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款		0	其中：本级横向财政拨款	0
非本级财政拨款		0	非本级财政拨款	0
(3) 专用结余		0	(5) 专用结余	0
(4) 经营结余		0	(6) 经营结余	0
收入总计		697.82	支出总计	697.82

# 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		上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	债务收入	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	一般公共预算收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					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
697.82	697.82	697.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
2010401——行政运行	186.06	186.06	0	0	0	0	0	0	0
2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	0	0	0	0	0	0	0
2080506——机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	0	0	0	0	0	0	0
2101101——行政单位医疗	10.19	10.19	0	0	0	0	0	0	0
2101102——事业单位医疗	1.53	1.53	0	0	0	0	0	0	0
2210201——住房公积金	20.20	20.20	0	0	0	0	0	0	0
2010402——一般行政管理事务	350.00	350.00	0	0	0	0	0	0	0
2220401——应急储备原粮利费补贴及粮食行政执法经费	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0

# 中卫市沙坡头区发展和改革局 2023 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于中卫市沙坡头区发展和改革局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区发展和改革局 2023 年财政拨款收入预算 697.82 万元，其中：本年收入 697.82 万元，包括一般公共预算拨款 697.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 697.82 万元，包括：一般公共服务支出 536.06 万元、社会保障和就业支出 29.84 万元、住房保障支出 20.20 万元、卫生健康支出 11.72 万元。

### 二、关于中卫市沙坡头区发展和改革局 2023 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

中卫市沙坡头区发展和改革局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 247.82 万元，其中：本年收入安排支出 247.82 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增长 10.1 万元，增长 0.04 %。

人员经费 232.64 万元，主要包括基本工资 51.00 万元、津贴补贴 96.30 万元、奖金 20.15 万元、社会保障缴费 19.89 万元、职业年金缴费 9.95 万元、基本医疗缴费 11.72 万元、住房公积金缴费 20.2 万元、其他社保缴费 0.51 万元、伙食补助费 2.92 万元。

公用经费 15.18 万元，主要包括：办公费 3.23 万元、邮电费 0.8 万元、工会经费 2 万元、其他交通费 9.15 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

中卫市沙坡头区发展和改革局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 450.00 万元，其中：本年收入安排支出 450.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：发改工作经费(含重大项目开工仪式)50 万元、政府投资项目招投标控制价造价审核经费 100 万元、项目编制经费 200 万元、应急储备原粮利费补贴及粮食行政执法经费 100 万元。比 2022 年执行数减少 63.99 万元，下降 12.4%。主要由于项目编制经费减少。

## **三、关于中卫市沙坡头区发展和改革局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中卫市沙坡头区发展和改革局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 不涉及此项业务，没有做其预算；公务用车购置费增加（减少）0 万元，公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要因此项业务由区机关事务局负责。公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是接待由机关事务局负责。

#### 四、关于中卫市沙坡头区发展和改革局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市沙坡头区发展和改革局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于中卫市沙坡头区发展和改革局 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区发展和改革局 2023 年收入总预算 697.82 万元，其中：本年收入 697.82 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 697.82 万元，其中：本年支出 697.82 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 697.82 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 697.82 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，0%。

#### 六、其他重要事项的情况说明

### **(一) 机关运行经费**

2023年，中卫市沙坡头区发展和改革局本级及所属2个行政单位机关运行经费财政拨款预算15.18万元，比2022年决算数增加0.1万元，增长0%。主要原因是：人员未变动。

中卫市沙坡头区粮食和物资储备局、沙坡头区项目建设服务中心为所属单位名称。

### **(二) 政府采购情况**

2023年，中卫市沙坡头区发展和改革局政府采购预算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2022年12月31日，中卫市沙坡头区发展和改革局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12.59万元；其他资产价值26.47万元、无形资产0.5万元。

### **(四) 预算绩效情况**

2023年中卫市沙坡头区发展和改革局部门整体支出预算绩效目标设置科学合理、具体细化、明确可衡量，根据产出目标细化、提炼产出指标，再根据具体的产出目标要到达的目的设置效果目标，细化、提炼效果指标。为2023年预算执行打下坚实的基础。

(五) 其他需说明的事项

无

# 中卫市沙坡头区发展和改革局 2023 年部门预算

## ——名词解释

1. 财政拨款收入: 指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 基本支出: 是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出: 是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展。

4. 一般公共预算“三公”经费: 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

5. 公务接待费: 反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 政府性基金预算: 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。

7. “三公”经费: 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 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), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、食宿费等支出。

