

**2021 年度**  
**中卫市沙坡头区发展和改革局**  
**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 2021 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 2021 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 单位概况

### 一、部门职责

（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。

（九）推动落实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。

（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。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) 协调沙坡头区军民融合发展工作，配合有关部门推动军民融合发展相关政策制度的落实，配合推进军民融合发展重大项目和重要事项。做好权限内的军民融合项目各案。

## 二、机构设置

中卫市沙坡头区发展和改革局独立编制机构数为 3 个(加挂中卫市沙坡头区粮食和物资储备局牌子，下设不定级别事业单位: 项目建设服务中心)，为行政单位。独立核算机构数 1 个。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。内设事业单位沙坡头区项目建设服务中心(不定级别)，核定事业编制 7 名。按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区发展和改革局，2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算汇总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区发展和改革局

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	30,443,815.04	一、一般公共服务支出	31	5,776,692.65
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	2,240.07	八、社会保障和就业支出	38	325,061.22
	9		九、卫生健康支出	39	88,570.17
	10		十、节能环保支出	40	12,200,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	12,285,633.62
	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	
	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	145,916.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	674,537.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	30,446,055.11	<b>本年支出合计</b>	59	31,496,410.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,063,814.48	年末结转和结余	61	13,458.93
<b>总计</b>	30	31,509,869.59	<b>总计</b>	62	31,509,869.59

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：中卫市沙坡头区发展和改革局

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
			合计	30,446,055.11	30,443,815.04	0	0	0	0	2240.07			
201			一般共服务支出	5,778,932.72	5,778,932.72	0	0	0	0	2,240.07			
20104			发展与改革事务	5,778,932.72	5,776,692.65	0	0	0	0	2,240.07			
2010401			行政运行	1,322,347.65	1,322,347.65	0	0	0	0	2,240.07			
2010402			一般行政管理事务	4,456,585.07	4,456,585.07	0	0	0	0	0			
208			社会保障和就业支出	325,061.22	325,061.22	0	0	0	0	2,240.07			
20805			行政事业单位养老支出	207,712.22	207,712.22	0	0	0	0	0			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,144.22	111,144.22	0	0	0	0	0			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96,568.00	96,568.00	0	0	0	0	0			
2080705			公益性岗位补贴	117349.00	117349.00	0	0	0	0	0			
210			卫生健康支出	88570.17	88570.17	0	0	0	0	0			
211			节能环保支出	12,200,000.00	12,200,000.00	0	0	0	0	0			
213			农林水支出	11,233,038.00	11,233,038.00	0	0	0	0	0			
221			住房保障支出	145,916.00	145,916.00	0	0	0	0	0			
2210201			住房公积金	145,916.00	145,916.00	0	0	0	0	0			
222			粮油物资储备支出	674,537.00	674,537.00	0	0	0	0	0			

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：中卫市沙坡头区发展和改革局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			31,496,410.66	1,764,546.04	29,731,864.62	0	0	0
201		一般公共服务支出	5,776,692.65	1,322,347.65	4,454,345.00	0	0	0
20104		发展与改革事务	5,776,692.65	1,322,347.65	4,454,345.00	0	0	0
2010401		行政运行	1,322,347.65	1,322,347.65	0	0	0	0
2010402		一般行政管理事务	4,454,345.00	0	4,454,345.00	0	0	0
208		社会保障和就业支出	325,061.22	207,712.22	117,349.00	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,144.22	111,144.22	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	96,568.00	96,568.00	0	0	0	0
20807		就业补助	117,349.00	0	117,349.00	0	0	0
2080705		公益性岗位补贴	117,349.00	0	117,349.00	0	0	0
210		卫生健康支出	88,570.17	88,570.17	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	88,570.17	88,570.17	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	70,263.53	70,263.53	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	18,306.64	18,306.64	0	0	0	0
211		节能环保支出	12,200,000.00	0	12,200,000.00	0	0	0
21104		自然生态保护	1,500,000.00	0	1,500,000.00	0	0	0
2110402		农村环境保护	1,500,000.00	0	1,500,000.00	0	0	0
21199		其他节能环保支出	10,700,000.00	0	10,700,000.00	0	0	0
2119999		其他节能环保支出	10,700,000.00	0	10,700,000.00	0	0	0
213		农林水支出	12,285,633.62	0	12,285,633.62	0	0	0
21301		农业农村	552,595.62	0	552,595.62	0	0	0
2130106		科技转化与推广服务	552,595.62	0	552,595.62	0	0	0

21305	扶贫	7,733,038.00	0	7,733,038.00	0	0	0
2130505	生产发展	7,733,038.00	0	7,733,038.00	0	0	0
21399	其他农林水支出	4,000,000.00	0	4,000,000.00	0	0	0
2139999	其他农林水支出	4,000,000.00	0	4,000,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	145,916.00	145,916.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	145,916.00	145,916.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	145,916.00	145,916.00	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	674,537.00	0	674,537.00	0	0	0
22204	粮油储备	674,537.00	0	674,537.00	0	0	0
2220401	储备粮油补贴	674,537.00	0	674,537.00	0	0	0

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 04 表

公开部门：中卫市沙坡头区发展和改革局

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	30,443,815.04	一、一般公共服务支出	33		5,776,692.65	0.00	0.00
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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	00.00	三、国防支出	35		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	39		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40		325,061.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		88,570.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		12,200,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		12,285,633.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息	46		0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	50		0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		145,916.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		674,537.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	53		0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	58		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	30,443,815.04	本年支出合计	59		31,496,410.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,052,595.62	年末财政拨款结转和结余	60		0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,052,595.62		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	31,496,410.	合计	64		31,496,410.66	0.00	0.00

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支出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

公开部门：中卫市沙坡头区发展和改革局

公开 05 表  
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	1	2	3
		栏次			
		合计	31,496,410.66	1,764,546.04	29,731,864.62
201		一般公共服务支出	5,776,692.65	1,322,347.65	4,454,345.00
20104		发展与改革事务	5,776,692.65	1,322,347.65	4,454,345.00
2010401		行政运行	1,322,347.65	1,322,347.65	0.00
2010402		一般行政管理事务	4,454,345.00	0.00	4,454,345.00
208		社会保障和就业支出	325,061.22.00	207,712.22	117,349.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,144.22	111,144.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,568.00	96,568.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	117,349.00	0.00	117,349.00
2101101	行政单位医疗	70,263.53	70,263.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,306.64	18,306.64	0.00
2110402	农村环境保护	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2119999	其他节能环保支出	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00
21301	农业农村	552,595.62	0.00	552,595.62
2130505	生产发展	7,733,038.00	0.00	7,733,038.00
2139999	其他农林水支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
2210201	住房公积金	145,916.00	145916.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	674,537.00	0.00	674,537.00

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  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区发展和改革局

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	1,633,826.04	302	商品和服务支出	130,720.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	417,800.00	30201	办公费	50,720.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	505,657.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	265,450.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	111,144.22	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	96,568.00	30207	邮电费	10,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70,263.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18,306.64	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,720.65	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	145,916.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	18,000.00	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52,000.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	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	1,633,826.04				公用经费合计		130,720.00
	合 计				1,764,546.04			

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  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区发展和改革委员会

2021 年度预算数						2021 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，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：中卫市沙坡头区发展和改革局

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						

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：中卫市沙坡头区发展和改革局

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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 30,446,055.11 元，支出总计 31,496,410.66 元。相比 2020 年收入增加 1,835,580.52 元，增长 58.4%，支出增加 18,404,631.45 元，增长 58.4%，主要原因是增加节能环保，农业农村等项目。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 30,446,055.11 元，其中：财政拨款收入 30,446,055.11 元，占 99.99%；其他收入 2,240.07 元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 31,496,410.66 元，其中：基本支出 1,764,546.04 元，占 5.6%；项目支出 29,731,864.62 元，占 94.46%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 30,443,815.04 元，支出总计 31,496,410.66 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 17,354,275.9 元，增长了 58.4%、支出增加 18,404,631.45 元，增长 58.4%，主要原因是项目增加。

### 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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 31,496,410.66 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 18,404,631.45 元，增长了 58.4%，主要原因是增加项目。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 31,496,410.66 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 5,776,692.65 元，占 18.35%；社会保障和就业（类）支出 325,061.22 元，占 1.03%；卫生健康（类）支出 88,570.17 元，占 0.28%；节能环保（类）支出 12,200,000 元，占 38.74%；农林水（类）支出 12,285,633.62 元，占 39%；住房保障（类）支出 145,916 元，占 0.46%，粮油物资储备支出 674,537 元，占 2.14%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,286,380 元，支出决算为 31,496,410.66 元，完成年初预算的 501%。决算数大于预算数的主要原因：新增项目，主要有以下几项：

1、一般公共服务(类)财政事务(款)年初预算 6,286,380 元，支出决算为 5,776,692.65 元，完成年初预算的 91.89%，决算数小于预算数的原因是人员调出，经费减少。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算 1,435,720.00 元，支出决算为 1,322,347.65 元，完成年初预算的 92.1%，决算数小于预算数的原因是人员调出，各项经费减少。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 4,394,500.00 元，支出决算

4,454,345.00元，决算数大于预算数的原因我局人员调出，为了工作正常进行增加聘用人员，各项经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为122,652.00元，支出决算为32,5061.22元。决算大于预算原因是补交了干部人员职业年金（单位部分）。

5、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98,159.00元，支出决算为88,570.17元，完成年初预算的90%，决算小于预算的原因人员调出，各项经费减少。

6、农林水支出（类）年初预算为0元，支出决算12,285,633.62元。其中：552,595.62元为上年迎水桥镇南长滩晾晒场项目尾款；7,733,038.00元为以工代赈项目；4,000,000.00元为产业融合项目。

6、节能环保支出类，年初预算为0元，支出决算为12,200,000元。其中：农村人居环境整治为1,500,000.00元；宁夏科豪陶瓷高品质陶瓷大板节能与智能化改造项目10,700,000.00元。均为年中增加项目。

7、粮油物资储备补贴项，年初预算为0元，支出决算为674,537元。年中增加项目。

**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）**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,764,546.04元，其中：人员经费1,633,826.04元，公用经费130,720元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,633,826.04元，较2021年度年初预算数减少130,373.96元，降低8%，主要原因是人员流动较大(调出)经费减少；较2020年度决算数减少80,473.52元，降低4.9%。

2.商品和服务支出130,720元，较2021年度年初预算数减少3,020元，降低2.3%，主要原因是经费减少；较2020年度决算数减少7,260元，降低5.55%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%。

4.资本性支出(基本建设)0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助(基本建设)0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加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。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度无“三公”经费支出。

**（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。**2021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0元，占0%。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%；2021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。开支内容包括：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%。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，主要用于0等。2021年度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**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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**

2021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2020年度决算数无变化。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

## **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**

2021年度本部门机关运行经费支出1,633,826.04元，比2020年度减少80,473.52元，下降4.9%。主要原因是：人员调动经费减少。

### **(二) 政府采购情况说明**

2021年度我单位无政府采购项目。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门借用中卫市沙坡头区住房和城乡建设局办公用房，无公务用车；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

### **(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，我局组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金439.45万元，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。

**2. 项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，“发改工作经费（含重大项目开工仪式）”项目自评得分为95分。发现的主要问题：无；“政府投资项目招投标控制价造价审核经费”项目自评得分为96，发现的主要问题：无；“项目编制经费”项目自评得分92分，发现的问题是：因区、市编制的上位规划印发迟缓，导致沙坡头区各专项规划完成

编制后，无法衔接上位规划内容。加之新冠肺炎疫情影响，部分单位委托第三方单位进行编制，无法及时到沙开展调研、座谈、评审等工作。（附《项目支出绩效自评表》）

#### **第四部分 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 。

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。

8、支出经济分类：指按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类，明确反映政府的钱究竟怎么花出去的。支出经济分类科目设类、款两级。类级科目主要反映支出的经济属性，具体包括“工资福利支出”“对个人和家庭的补助”

“基本建设支出”等。款级科目是对类级科目的细化，主要体现部门预算编制和单位财务管理等有关要求，如“基本建设支出”进一步细分为“房屋建筑物购建”“专用设备购置”“大型修缮”等

9、结余资金：指项目实施周期已结束、项目目标提前完成或项目终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金

10、结转资金：指预算未全部执行或未执行，下年需按原用途继续使用的预算资金。

## 第五部分 附件

### 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	发改工作经费（含重大项目开工仪式）						
主管部门	中卫市沙坡头区发展和改革局			实施单位	沙坡头区发展和改革局		
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	19.45	19.45	19.45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.45	19.45	19.45	—	100%	—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：通过聘用公益岗工作人员，保证2021年工作能够高效率的完成。 目标2：通过重大项目开工仪式，促进投资实现恢复性增长。			1. 我局聘用人员2人，公益岗工作人员5人，2021年工作效率大幅提升。 2. 举办了三个季度的重大项目开工仪式，投资有效实现恢复性增长。			

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	
								绩效指标
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 我局聘用公益性岗位人员(合同制职工)。	7人	7	9	9	
			指标 2: 沙坡头区重大项目开工仪式。	4个季度	4	9	9	
		质量指标	指标 1: 高效率完成区委、政府安排部署的各项工作。	100%	100%	9	8	
			指标 2: 企业办理业务完结率。	100%	100%	9	9	
		时效指标	指标 1: 缴纳职工保险及工资发放工作及时性。	每月	每月	9	9	
			指标 2: 开展项目开工仪式及时率。	100%	100%	9	8	
	成本指标	指标 1: 合同制、公益性岗位人员工资及保险补助。	7.45万元	7.45万元	8	8		
		指标 2: 重大项目开工仪式预算。	8万元	8万元	8	6		
		指标 3: 其他办公费预算。	4万元	4万元	8	6		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 服务水平。	有效提升	有效提升	8	8	
指标 2:								
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
可持续影响指标	指标 1: 日常工作的持续保障性。	持续保障性好。		8	8			
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度。	≥85%	≥90%	6	6		
		指标 2:						
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		政府投资项目招标投标控制价造价审核经费					
主管部门		中卫市沙坡头区发展和改革局			实施单位	沙坡头区发展和改革局	
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	100	100	100	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 对 2021 年度审批的政府投资项目预算造价 200 万元以上进行造价审核。 目标 2: 资金支付率 100%。 目标 3: 工程造价审减率 1.5%。			目标 1: 对 2021 年度审批的政府投资项目预算造价 200 万元以上进行造价审核。 目标 2: 资金支付率 100%。 目标 3: 工程造价审减率 2.91%。			

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	数量指标	指标 1: 项目造价审核数量 (200 万元以上)。	90 个	61	8	4		
		质量指标	指标 1: 招标控制价审核完成率。	100%	100%	9	9		
			指标 2: 审核准确性。	100%	100%	9	9		
		时效指标	指标 1: 投资不大、一般常规性项目 (200 万元 < V ≤ 1500 万元)。	3 天内完成	3 天	8	8		
			指标 2: 投资较大、内容较多的项目 (1500 万元 < V ≤ 5000 万元)。	5 天内完成	5 天	8	8		
			指标 3: 其它投资额大、内容复杂的项目 (5000 万元 < V)。	7 天内完成	7 天	8	8		
			指标 4: 资金支出及时率。	100%	100%	8	8		
	成本指标	指标 1: 造价咨询服务费 (按工程送审招标控价的 1.5% 计取)。	100 万元	100 万元	9	9			
	效益指标	经济效益	指标 1: 工程造价审减率。	1.5%	2.91	9	9		
		社会效益指标	指标 1: 财政资金节约有效性。	有效节约	有效节约	9	9		
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 项目招标控制价编制规范性。	有效提升	有效提升	9	9			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业与建设项目单位满意度。	≥90%	97.5%	6	6		
			指标 2:						
	总分						100	96	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	项目编制经费						
主管部门	中卫市沙坡头区发展和改革局			实施单位	沙坡头区发展和改革局		
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	320	320	320	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	320	320	320	—	100%	—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	<p>目标 1: 通过编制沙坡头区“十四五”专项规划, 指导沙坡头区各相关领域发展、布局重大工程项目、合理配置公共资源、引导社会资本投向和为制定相关政策提供重要依据。 目标 2: 2021 年编制完成各专项规划, 并印发实施。</p>				<p>目标 1: 通过编制沙坡头区“十四五”专项规划, 指导沙坡头区各相关领域发展、布局重大工程项目、合理配置公共资源、引导社会资本投向和为制定相关政策提供重要依据。 目标 2: 2021 年编制完成专项规划 11 个。</p>			
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	数量指标	指标 1: 编制沙坡头区“十四五”专项规划 22 个。	22 个	22 个	14	14	因区、市编制的上位规划印发迟缓, 导致沙坡头区各专项规划完成编制后, 无法衔接上位规划内容。加之新冠肺炎疫情影响, 部分单位委托第三方单位进行编制, 无法及时到沙开展调研、座谈、评审等工作。
		质量指标	指标 1: 专项规划评审、审定后, 经沙坡头区人民政府印发实施。	完成	11 个	12	8	
			指标 2:	100%				
		时效指标	指标 1: 专项规划于 2020 年 10 月启动, 2021 年结束。	完成	部分完成	12	8	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 拨付各相关编制单位。	320 万元	320 万元	14	14		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 引领促进沙坡头区经济社会发展取得新成效。	有效提升	有效提升	12	12	
		社会效益指标	指标 1: 合理配置公共资源、引导社会资本投向, 促进经济社会高质量发展。	有利促进	有利促进	12	12	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 经济转型升级、高质量发展可持续性。	有效提升	有效提升	12	12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度。	≥85%	≥85%	12	12	
			指标 2:					
总分							92	