

中卫市沙坡头区发展和改革局 2020 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 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 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 2020 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

(一) 拟订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经济体系、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态势趋势，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)重大建设项目的预审、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备案。

(十三)负责煤炭、石油、天然气、光伏、风电等能源行业管理。配合市直有关部门拟定、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、备案天然气、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。推进能源区域合作和对外交流。

(十四)承担沙坡头区国防动员委员会经济动员办公室、沙坡头区推进“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)完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

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部门预算包括本级预算。我单位有下属财务不独立核算的事业单位(沙坡头区项目建设服务中心)。我单位共有编制数12名,其中行政

编制 6 名，事业编制 6 名。实有行政编制 5 名，其中领导职位数 2 名（正科级 2 名），科员 3 名。

中卫市沙坡头区发展和改革局 2020 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		
			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、本年收入	290.49	一、本年支出	290.49	290.49	
（一）一般公共预算财政拨款收入	290.49	（一）一般公共服务支出	255.29	255.29	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	12.18	12.18	
		（九）卫生健康支出	9.14	9.14	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（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			
收入总计	290.49	支出总计：	290.49		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019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	169.00	130.29	130.29		-38.71	-22.91
2010402	一般行政管理事务	146.84	125.00		125.00	-21.84	-14.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	12.18	12.18		-3.76	-23.59
2101101	行政单位医疗	9.11	7.47	7.47		-1.64	-18.00
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.67	1.67		-0.04	-2.34
2210201	住房公积金	17.05	13.88	13.88		-3.17	-18.59

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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		165.49	152.72	12.77
301	一、工资福利支出	152.72	152.72	
30101	基本工资	40.20	40.20	
30102	津贴补贴	44.42	44.42	
30103	奖金	24.95	24.95	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.18	12.18	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	7.47	
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	1.67	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	13.88	13.88	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.2	7.2	

302	二、商品和服务支出			12.77
30201	办公费	4.87		4.87
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.30		1.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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	0.2		0.2
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	1.5		1.5
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.9		4.9
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）						2020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	
0.5	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0.2

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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	290.49	一、行政支出	290.49
(1) 一般公共预算财政拨款收入	290.49	其中：财政拨款支出	290.49
(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		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	
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	290.49	本年支出合计	290.49

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：	290.49	支出总计：	290.49

七、部门收入总表

部门收入总表

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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					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									
290.49	290.49	290.49													

八、部门支出总表

部门支出总表

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	130.29	130.29							
2010402 一般行政管理事务	125.00	125.00							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18							
2101101 行政单位医疗	7.47	7.47							
2101103 公务员医疗补助	1.67	1.67							
2210201 住房公积金	13.88	13.88							

中卫市沙坡头区发展和改革委员会 2020 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委员会 2020 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委员会 2020 年财政拨款收入预算 290.49 万元，其中：本年收入 290.49 万元，包括一般公共预算拨款 290.49 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 290.49 万元，包括：一般公共服务支出 255.29 万元、社会保障和就业支出 12.18 万元、医疗卫生与计划生育支出 9.14 万元、住房保障支出 13.88 万元。

二、关于中卫市沙坡头区发展和改革委员会 2020 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委员会 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 165.49 万元，其中：本年收入安排支出 165.49 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 47.33 万元，下降 22.24%。

人员经费 152.72 万元，主要包括：基本工资 40.20 万元、津贴补贴 44.42 万元、奖金 24.95 万元、社会保障缴费 22.07 万元、其他工资福利支出 7.2 万元、住房公积金 13.88 万元。

公用经费 12.77 万元，主要包括：办公费 4.87 万元、邮电费 1.30 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 1.5 万元、其他交通费 4.9 万元。

(二) 项目支出情况说明

中卫市沙坡头区发展和改革局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 125 万元，其中：本年收入安排支出 125 万元，上年结转结余资金安排支 0 万元。包括：2010402 一般行政管理事务 2020 年预算 125 万元，包括发改工作经费 35 万元、政府投资项目招投标控制价造价审核经费 80 万元、项目编制专项经费 10 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 21.84 万元，下降 14.87%。减少主要原因是由于沙坡头区机构改革，统计业务从我局划分出去。

三、关于中卫市沙坡头区发展和改革局 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2 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 0.2 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费增减少 0 万元；公务用车购置费增减少 0 万元；公务用车运行费减少 0 万元；公务接待费减少 0.3 万元，主要原因 2019 年我单位无公务接待费。

四、关于中卫市沙坡头区发展和改革局 2020 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委员会 2020 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委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区发展和改革委员会 2020 年收入总预算 290.49 万元，其中：本年收入 290.49 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 290.49 万元，其中：本年支出 290.49 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 290.49 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 290.49 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

2020 年，中卫市沙坡头区发展和改革委员会本级及所属事业单位等 1 个行政单位和一个财务不独立核算的事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.77 万元，比 2019 年预算减少 8.46

万元，下降 39.85%。主要原因是：由于沙坡头区机构改革，沙坡头区统计普查中心从我局划分出去，人员也随之划分出去，公用经费随之减少。

（二）政府采购情况

2020 年，中卫市沙坡头区发展和改革局政府采购预算 0 万。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 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 15.84 万元；其他资产价值 46.30 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年中卫市沙坡头区发展和改革局无重点项目绩效评价。积极开展绩效评价工作，已对 2020 年项目预算设置了绩效目标并填报绩效目标表，后续将根据单位实际情况，逐步开展绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市沙坡头区发展和改革局 2020 年部门预算

——名词解释

一、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标

二、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入

三、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出