

2020 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 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、机构设置

沙坡头区发展和改革局独立编制机构数为 2 个,(含下属事业单位:项目建设服务中心),为行政单位。独立核算

机构数 1 个。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。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 6。

按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区发展和改革局 2020 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 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	12,090,174.59	一、一般公共服务支出	31	2,660,208.21
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	145,179.86	八、社会保障和就业支出	38	254,279.16
	9		九、卫生健康支出	39	83,232.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,000,000.00
	12		十二、农林水支出	42	6,832,125.33
	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	125,640.00
	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	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	
本年收入合计	27	12,235,354.45	本年支出合计	59	11,955,485.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	856,424.76	年末结转和结余	61	1,136,293.53
总计	30	13,091,779.21	总计	62	13,091,779.21

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	3	4		5	6	7	
合计			12,235,354.45	12,090,174.59						145,179.86	
201			2,572,202.31	2,560,983.45						11,218.86	
20104			2,572,202.31	2,560,983.45						11,218.86	
2010401			1,385,108.42	1,385,108.42							
2010402			1,187,093.89	1,175,875.03						11,218.86	
208			254,279.16	120,318.16						133,961.00	
20805			120,318.16	120,318.16							
2080505			104,042.16	104,042.16							
2080506			16,276.00	16,276.00							
20807			133,961.00							133,961.00	
2080705			133,961.00							133,961.00	

210	卫生健康支出	83,232.98	83,232.98					
21011	行政事业单位医疗	83,232.98	83,232.98					
2101101	行政单位医疗	69,496.42	69,496.42					
2101103	公务员医疗补助	13,736.56	13,736.56					
212	城乡社区支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
21299	其他城乡社区支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
2129901	其他城乡社区支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
213	农林水支出	7,200,000.00	7,200,000.00					
21301	农业农村	1,200,000.00	1,200,000.00					
2130106	科技转化与推广服务	1,200,000.00	1,200,000.00					
21305	扶贫	2,200,000.00	2,200,000.00					
2130504	农村基础设施建设	2,200,000.00	2,200,000.00					
21399	其他农林水支出	3,800,000.00	3,800,000.00					
2139999	其他农林水支出	3,800,000.00	3,800,000.00					
221	住房保障支出	125,640.00	125,640.00					
22102	住房改革支出	125,640.00	125,640.00					
2210201	住房公积金	125,640.00	125,640.00					

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

公开部门：中卫市沙坡头区发展和改革局

公开 03 表
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	11,955,485.68	1,714,299.56	10,241,186.12			
201			一般公共服务支出	2,660,208.21	1,385,108.42	1,275,099.79			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	78,932.24		78,932.24			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	78,932.24		78,932.24			
20104			发展与改革事务	2,581,275.97	1,385,108.42	1,196,167.55			
2010401			行政运行	1,385,108.42	1,385,108.42	0.00			
2010402			一般行政管理事务	1,196,167.55	0.00	1,196,167.55			
208			社会保障和就业支出	254,279.16	120,318.16	133,961.00			
20805			行政事业单位养老支出	120,318.16	120,318.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费 支出	104,042.16	104,042.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16,276.00	16,276.00				
20807			就业补助	133,961.00		133,961.00			
2080705			公益性岗位补贴	133,961.00		133,961.00			
210			卫生健康支出	83,232.98	83,232.98				
21011			行政事业单位医疗	83,232.98	83,232.98				

2101101	行政单位医疗	69,496.42	69,496.42			
2101103	公务员医疗补助	13,736.56	13,736.56			
212	城乡社区支出	2,000,000.00		2,000,000.00		
21299	其他城乡社区支出	2,000,000.00		2,000,000.00		
2129901	其他城乡社区支出	2,000,000.00		2,000,000.00		
213	农林水支出	6,832,125.33		6,832,125.33		
21301	农业农村	713,358.00		713,358.00		
2130106	科技转化与推广服务	613,358.00		613,358.00		
2130199	其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00		
21305	扶贫	2,818,767.33		2,818,767.33		
2130504	农村基础设施建设	2,818,767.33		2,818,767.33		
21399	其他农林水支出	3,300,000.00		3,300,000.00		
2139999	其他农林水支出	3,300,000.00		3,300,000.00		
221	住房保障支出	125,640.00	125,640.00			
22102	住房改革支出	125,640.00	125,640.00			
2210201	住房公积金	125,640.00	125,640.00			

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：中卫市沙坡头区发展和改革局

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	12,090,174.59	一、一般公共服务支出	33	2,660,208.21	2,660,208.21		
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	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	120,318.16	120,318.16		
	9		九、卫生健康支出	41	83,232.98	83,232.98		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43	2,000,000.00	2,000,000.00		
	1		十二、农林水支出	44	6,832,125.33	6,832,125.33		
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息	46				

	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象	50				
	1		十九、住房保障支出	51	125,640.00	125,640.00		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预	53				
	2		二十一、灾害防治及应急	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	2	12,090,174.59	本年支出合计	59	11,821,524.68	11,821,524.6		
年初财政拨款结转和结余	2	856,424.76	年末财政拨款结转和结余	60	1,125,074.67	1,125,074.67		
一、一般公共预算财政拨款	2	856,424.76		61				
二、政府性基金预算财政拨	3			62				
三、国有资本经营预算财政	3			63				
合计	3	12,946,599.35	合计	64	12,946,599.35	12,946,599.3		

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

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			
201		一般公共服务支出	2,660,208.21	1,385,108.42	1,275,099.79
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	78,932.24		78,932.24
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78,932.24		78,932.24
20104		发展与改革事务	2,581,275.97	1,385,108.42	1,196,167.55
2010401		行政运行	1,385,108.42	1,385,108.42	
2010402		一般行政管理事务	1,196,167.55		1,196,167.55
208		社会保障和就业支出	120,318.16	120,318.16	
20805		行政事业单位养老支出	120,318.16	120,318.16	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,042.16	104,042.16	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16,276.00	16,276.00	
210		卫生健康支出	83,232.98	83,232.98	
21011		行政事业单位医疗	83,232.98	83,232.98	
2101101		行政单位医疗	69,496.42	69,496.42	
2101103		公务员医疗补助	13,736.56	13,736.56	
212		城乡社区支出	2,000,000.00		2,000,000.00
21299		其他城乡社区支出	2,000,000.00		2,000,000.00
2129901		其他城乡社区支出	2,000,000.00		2,000,000.00
213		农林水支出	6,832,125.33		6,832,125.33
21301		农业农村	713,358.00		713,358.00
2130106		科技转化与推广服务	613,358.00		613,358.00
2130199		其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00
21305		扶贫	2,818,767.33		2,818,767.33
2130504		农村基础设施建设	2,818,767.33		2,818,767.33
21399		其他农林水支出	3,300,000.00		3,300,000.00
2139999		其他农林水支出	3,300,000.00		3,300,000.00
221		住房保障支出	125,640.00	125,640.00	

22102	住房改革支出	125,640.00	125,640.00	
2210201	住房公积金	125,640.00	125,640.00	

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：中卫市沙坡头区发展和改革局

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	1,590,839.56	302	商品和服务支出	123,460.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	349,967.00	30201	办公费	55,220.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	389,181.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	304,652.00	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104,042.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16,276.00	30207	邮电费	8,530.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69,496.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13,736.56	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,573.42	30211	差旅费	493.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	125,640.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	

30199	其他工资福利支出	215,275.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		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	14,456.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	44,760.00	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		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		1,590,839.56	公用经费合计					123,460.00
合 计		1,714,299.56						

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局

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
2,000.00	0	0	0	0	2,000.00	0	0	0	0	0	0

注：2020 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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区发展和改革局

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

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区发展和改革委员会

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 合计	1	2	3

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

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 13,091,779.21 元，支出总计 13,091,779.21 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 2,561,044.75 元，增长 24.32%；支出总计增加了 2,561,044.75 元，增长 24.32%，主要原因是年中追加以工代赈等项目资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12,235,354.45 元，其中：财政拨款收入 12,090,174.59 元，占 98.81%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 145,179.86 元，占 1.19%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11,955,485.68 元，其中：基本支出 1,714,299.56 元，占 14.34%；项目支出 10,241,186.12 元，占 85.66%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 12,090,174.59 元，支出总计 11,821,524.68 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 3,157,772.59 元，增长 35.35%；支出总计增加了 2,534,873.98 元，增长 27.29%，主要原因是年中追加以工代赈等项目资金。

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 11,821,524.68 元，占本年支出合计的 98.88%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,534,873.98 元，增长 27.29%，主要原因是年中追加以工代赈等项目资金。

(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 11,821,524.68 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,660,208.21 元，占 22.50%；社会保障和就业(类)支出 120,318.16 元，占 1.02%；卫生健康(类)支出 83,232.98 元，占 0.71%；城乡社区(类)支出 2,000,000.00 元，占 16.92%；农林水(类)支出 6,832,125.33 元，占 57.79%；住房保障(类)支出 125,640.00 元，占 1.06%。

(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 2,904,900.00 元，支出决算为 11,821,524.68 元，完成年初预算的 407%。决算数大于预算数的主要原因：是新增以工代赈项目资金。其中

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。结转上年数 78,932.24 元，支出决算为 78,932.24 元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,302,900.00 元，支出决算为 1,385,108.42 元，完成年初预算的 106.3%，决算数大于预算数的主要原因年底追加人员经费支出。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理

事务(项)。结转上年数 20,292.52 元, 本年预算数 1,250,000.00 元, 支出决算为 1,196,167.55 元, 完成年初预算的 95.69%, 决算数小于预算数的主要原因办公经费结余结转。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 121,800.00 元, 支出决算为 104,042.16 元, 完成年初预算的 85.39%。决算数小于预算数的主要原因年中人员变动, 追减相关人员经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年中追加 16,276.00 元, 支出决算为 16,276.00 元, 完成年初预算的 0.00%。决算数大于于预算数的主要原因是支付调出人员职业年金。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年中追加 133,961.00 元, 支出决算为 133,961.00 元, 完成年初预算的 100%。

7.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 74,700.00 元, 支出决算为 69,496.42 元, 完成年初预算的 93.03%, 决算数小于预算数的主要原因年中人员变动, 追减相关人员经费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 16,700.00 元, 支出决算为 13,736.56 元, 完成年初预算的 82.25%, 决算数小于预算数的主要原因年中人员变动, 追减相关人员经费。

9.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支

出(项)。年中追加预算 2,000,000.00 元，支出决算为 2,000,000.00 元，完成年中预算的 100%。

10.农林水支出(类)农业(款) 科技转化与推广服务(项)。年中追加预算 1,200,000.00 元，支出决算为 613,358.00 元，完成年中预算的 51.13%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，结转明年使用。

11.农林水支出(类)农业(款) 其他农业农村支出(项)。结转上年数 100,000.00 元，支出决算为 100,000.00 元，完成年中预算的 100.00%。

12.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。结转上年数 657,200.00 元，年中追加预算 2,200,000.00 元，支出决算为 2,818,767.33 元，完成年中预算的 95.65%。

13.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年中追加预算 3,800,000.00 元，支出决算为 3,800,000.00 元，完成年中预算的 100%。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 138,800.00 元，支出决算为 125,640.00 元，完成年初预算的 90.52%，决算数小于预算数的主要原因年中人员变动，追减相关人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,714,299.56元，其中：人员经费1,590,839.56元，公用经费123,460.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,590,839.56元，较2020年度年初预算数增加63,639.00元，增长4.17%，主要原因是年中人员零星增资；较2019年度决算数减少342,133.00元，增长17.70%。

2.商品和服务支出123,460.00元，较2020年度年初预算数减少4,240.00元，降低3.32%；较2019年度决算数减少71,810.00元，降低36.77%。

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预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2020年度“三公”经费支出决算数较2019年度相比无变化。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2020年我局未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我局没有公车；公务接待费支出减少的主要原因是2020年我局无公务接待。

（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）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占

0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；2020年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2020年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度相比无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00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

2020年度本部门机关运行经费支出123,460.00元，比2019年度减少了71,810.00元，下降36.77%。主要原因是：人员编制减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2020 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 2020 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.绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，我局组织对 2020 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 125.00 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，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

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 94 分。发现的主要问题受人员编制较少因素影响，单位项目绩效管理工作诸多方面受到制约，开展不彻底。如 2020 年初预算开展沙坡头区重大项目开工仪式共计 4 次，但由于工作原因导致开展 3 个季度重大项目开工仪式。

下一步改进措施： 进一步提高对项目绩效管理工作的重要性认识，增强绩效管理理念。加强与相关部门沟通协调，确保专项资金的使用绩效。（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.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。

5. “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。

6.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。

第五部分 附件

整体支出绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	分值
投入 10分	预算配置 10分	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] \times 100%	5
		预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） \times 100%。	3
过程 60分	预算执行 20分	预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） \times 100%。	5
		新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 \times 100%。 该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		新建楼堂馆所	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额	5

		投资概 算控制 率		止。 ×100% 。		
					该指标以 2020 年完工的新建楼 堂馆所为评价内容。	
预算管理 40 分		公用经 费控制 率	8	100%以下（含）计满分， 每超出 1%扣 1 分，扣完为 止。	公用经费控制率=(实际支出公用 经费总额/预算安排公用经费总 额) ×100%。 公用经费支出是指部门基本支出 中的一般商品和服务支出。	8
		“三公 经费” 控制率	7	100%以下（含）计满分， 每超出 1%扣 1 分，扣完为 止。	“三公经费”控制率-(“三公经 费”实际支出数/“三公经费” 预算安排数) ×100%。	7
		政府采 购执行 率	6	100%计满分，每超过（降 低）5%扣 2 分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购 金额/政府采购预算数) ×100%	6
		管理制 度健全 性	8	①有内部财务管理制度、 会计核算制度等管理制度，2 分； ②有本部门厉行节约制 度，2 分； ③相关管理制度合法、合 规、完整，2 分； ④相关管理制度得到有效 执行，2 分。		8
		资金使 用合规 性	6	①支出符合国家财经法规 和财务管理制度规定以及 有关专项资金管理办法 的规定；②资金拨付有完 整的审批程序和手续；③ 项目支出按规定经过评估 论证；④支出符合部门预 算批复的用途；⑤资金使 用无截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符 合要求的扣 1 分，扣完为 止。		6

		预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 1分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 1分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 1分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率 30分	职责履行 8分	重点工作实际完成率	8	根据主管部门2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。		8
	履职效益 22分	经济效益	5	“三公”经费支出比预算压缩10%以上。	根据部门自评材料评定。	5
		社会效益	5		根据部门自评材料评定。	5
		行政效能	6	促进部门改进文风会风, 加强经费及资产管理, 推动网上办事, 提高行政效率, 降低行政成本效果较好的计6分; 一般3分; 无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
		社会公众或服务对象满意度	6	90% (含) 以上计6分; 80% (含) -90%, 计4分; 70% (含) -80%, 计2分; 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人, 一般采取社会调查的方式。	6
合计						98