

2020 年度

**石嘴山市发展和改革委员会
（本级）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

市发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策、决策部署和自治区党委、市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划并组织实施。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，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。拟订有关价格政策并组织实施，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟定财政政策、土地政策。

（四）指导推进和综合协调全市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。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，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）统筹提出石嘴山市参与“一带一路”建设相关规划和政策建议，统筹推进全市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。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）承担投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施。安排市本级财政性建设资金，按权限审批、核准、备案和审核固定资产投资项目，预审需国家、自治区审批、核准的重大建设项目。规划重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略，协同推进新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。牵头落实西部开发战略、规划及重大政策。

（八）组织拟订综合性产业政策。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政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并协调推动实施服务业发展规划和政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施建设。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责电子政务工程规划制定、项目审批、投资计划安排和政务信息资源管理工作，组织推进政务信息资源共

享。

（十）承担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。协调落实国家、自治区重要物资储备目录、总体发展规划，组织开展监督检查和绩效评估，提出相关建议。

（十一）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。组织拟订全市社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十二）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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）协同推进经济建设与国防建设协调发展相关工作，协调有关重大问题。负责全市军民融合发展工作的综合协调和督导落实，组织研究军民融合发展规划和重大政策，协调推进重大项目、重要事项和相关政策制度建设。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）负责煤炭、电力、石油、天然气等能源行业管理。拟订全市能源发展规划和政策并组织实施，推进能源体制改革，协调能源发展和改革重大问题。协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广。衔接能源生产建设和供需平

衡。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源区域合作和对外交流。

（十五）完成市委和政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1.强化制定市级发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

2.落实宏观调控政策，创新经济运行调节方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强经济运行调节的前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录、成本监审目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

（十七）有关职责分工。

1.与市商务局的职责分工。市发展和改革委员会承担涉及相邻省区的国家级区域规划的衔接和落实。市商务局承担

跨省区的经济技术协作和区域合作工作。

2.与市卫生健康委员会的职责分工。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，实施与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家和自治区人口发展规划中的有关任务。

3.与市投资促进局的职责分工。市发展和改革委员会会同市投资促进局负责外商投资安全审查。

4.与市粮食和物资储备局的职责分工。市发展和改革委员会负责拟订粮食等重要物资储备规划和总量计划。市粮食和物资储备局负责粮食等重要物资收储、轮换和日常管理，按照市发展和改革委员会的动用指令，按程序组织实施。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市发展和改革委员会（本级）2020年度部门决算编报范围的单位共1个，包括11个内设科室。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：石嘴山市发展和改革委员会（本级）

金额单位：元

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	12265798.12	一、一般公共服务支出	31	7715924.64
二、政府性基金预算财政拨款	2	1236444	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	180129.95	八、社会保障和就业支出	38	1258155.75
	9		九、卫生健康支出	39	305560.21
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	15062000
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	586625.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	2619707.35
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	13682372.07	本年支出合计	59	27547973.21
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	26913790.78	年末结转和结余	61	13048189.64
总计	30	40596162.85	总计	62	40596162.85

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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市发展和改革委员会（本级）

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			13682372.07	13502242.12	0	0	0	0	0	180129.95	
2010401			行政运行	5499596.79	5499596.79	0	0	0	0	180129.95	
2010404			战略规划与实施	1500000	1500000	0	0	0	0	0	
2010408			物价管理	167004	167004	0	0	0	0	0	
2011308			招商引资	100000	100000	0	0	0	0	0	
2080501			行政单位离退休	471372.64	471372.64	0	0	0	0	0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	376395.16	376395.16	0	0	0	0	0	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	136262.01	136262.01	0	0	0	0	0	
2080801			死亡抚恤	219762	219762	0	0	0	0	0	
2101101			行政单位医疗	188197.58	188197.58	0	0	0	0	0	
2101103			公务员医疗补助	86751.63	86751.63	0	0	0	0	0	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22750	22750	0	0	0	0	0	
2110302			水体	3000000	3000000	0	0	0	0	0	
2210201			住房公积金	304708.26	304708.26	0	0	0	0	0	
2210203			购房补贴	173128	173128	0	0	0	0	0	
2240199			其他应急管理支出	200000	200000	0	0	0	0	0	
2290401			其他政府性基金安排的支出	1236444	1236444	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

公开部门：

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	27547973.21	8438346.62	19109626.59	0	0	0
	2010401		行政运行	6284308.65	6284308.65	0	0	0	0
	2010402		一般行政管理事务	465262	0	465262	0	0	0
	2010404		战略规划与实施	598000	0	598000	0	0	0
	2010408		物价管理	152600.75	3696.75	148904	0	0	0
	2011308		招商引资	46467.41	0	46467.41	0	0	0
	2019999		其他一般公共服务支出	169285.83	0	169285.83	0	0	0
	2080501		行政单位离退休	474876.64	474876.64	0	0	0	0
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	376404.16	376404.16	0	0	0	0
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	174096.95	174096.95	0	0	0	0
	2080801		死亡抚恤	232778	232778	0	0	0	0
	2101101		行政单位医疗	193646.58	193646.58	0	0	0	0
	2101103		公务员医疗补助	88113.63	88113.63	0	0	0	0
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	23800	23800	0	0	0	0
	2169999		其他商业服务业等支出	15062000	0	15062000	0	0	0
	2210201		住房公积金	413497.26	413497.26	0	0	0	0
	2210203		购房补贴	173128	173128	0	0	0	0
	2290401		其他政府性基金安排的支出	2619707.35	0	2619707.35	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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市发展和改革委员会（本级）

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	12265798.12	一、一般公共服务支出	33	7234914.12	7234914.12	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1236444	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1258155.75	1258155.75		
	9		九、卫生健康支出	41	305560.21	305560.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	15062000	15062000		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	586625.26	586625.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	2619707.35		2619707.35	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	13502242.12	本年支出合计	59	27066962.69	24447255.34	2619707.35	
年初财政拨款结转和结余	28	26276345.76	年末财政拨款结转和结余	60	12711625.19	12600783.56	110841.63	
一、一般公共预算财政拨款	29	24782240.78		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1494104.98		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	39778587.88	合计	64	39778587.88	37048038.9	2730548.98	

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

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市发展和改革委员会（本级）

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	24447255.34	7957336.1	16489919.24
	2010401	行政运行	5806994.88	5806994.88	0
	2010402	一般行政管理事务	465262	0	465262
	2010404	战略规划与实施	598000	0	598000
	2010408	物价管理	148904	0	148904
	2011308	招商引资	46467.41	0	46467.41
	2019999	其他一般公共服务支出	169285.83	0	169285.83
	2080501	行政单位离退休	474876.64	474876.64	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376404.16	376404.16	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174096.95	174096.95	0
	2080801	死亡抚恤	232778	232778	0
	2101101	行政单位医疗	193646.58	193646.58	0
	2101103	公务员医疗补助	88113.63	88113.63	0
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	23800	23800	0
	2110302	水体	0	0	0
	2169999	其他商业服务业等支出	15062000	0	15062000
	2210201	住房公积金	413497.26	413497.26	0
	2210203	购房补贴	173128	173128	0
	2240199	其他应急管理支出	0	0	0

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：石嘴山市发展和改革委员会（本级）

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	6099862.64	302	商品和服务支出	1161322.82	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1360277	30201	办公费	80365.52	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1340578	30202	印刷费	92259.82	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1712829	30203	咨询费	330000	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376404.16	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	365604.06	30207	邮电费	19318.23	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	193918.58	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	88113.63	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	4035.95	30211	差旅费	80743.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	413497.26	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	23800	30213	维修（护）费	3750	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	220805	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	696150.64	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费		30216	培训费	37480.5	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	463372.64	30217	公务接待费	1741	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	206138	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	26640	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费		30226	劳务费	6289.6	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金		30228	工会经费	44823.78	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	423046.8	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	41504	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		6796013.28	公用经费合计					1161322.82
合 计		7957336.1						

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：石嘴山市发展和改革委员会（本级）

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
5000	0	0	0	0	5000	1741	0	0	0	0	1741

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：石嘴山市发展和改革委员会（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		合计	1494104.98	1236444	2619707.35	0	2619707.35	110841.63
	2290401	其他政府性基 金安排的支出	1494104.98	1236444	2619707.35	0	2619707.35	110841.63

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

公开部门：石嘴山市发展和改革委员会（本级）

公开 09 表
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	0	0	0

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

备注说明：石嘴山市发展和改革委员会（本级）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 13682372.07 元，支出总计 27547973.21 元。与 2019 年度相比，收入减少 17100193.28 元，下降 55.55%，主要原因是 2019 年收入自治区政府一般债券资金 20000000 元用于包银高铁石嘴山南站站房面积扩建项目，本年无此类专项资金；支出减少 4051805.86 元，下降 12.82%，主要原因是 2019 年支付 20000000 元包银高铁石嘴山南站站房面积扩建项目资金，2020 年度服务业引导资金专项支出虽然大幅增加，但整体相比较支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13682372.07 元，其中：财政拨款收入 13502242.12 元，占 98.68%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 180129.95 元，占 1.32%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 27547973.21 元，其中：基本支出 8438346.62 元，占 30.63%；项目支出 19109626.59 元，占 69.37%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 13502242.12 元，支出总计 27066962.69 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 17147503.4 元，下降 55.95%，主要原因是 2019 年收入自治区政府一般债券资金 20000000 元用于包银高铁石嘴山南站

站房面积扩建项目，本年无此类专项资金；支出减少4268181.15元，下降13.62%，主要原因是2019年支付20000000元包银高铁石嘴山南站站房面积扩建项目资金，2020年度服务业引导资金专项支出虽然大幅增加，但整体相比较支出减少。

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24447255.34元，占本年支出合计的88.74%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6887888.5元，下降21.98%，主要原因是2019年支付20000000元包银高铁石嘴山南站站房面积扩建项目资金，2020年度服务业引导资金专项支出虽然大幅增加，但整体相比较支出减少。

（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24447255.34元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7234914.12元，占29.59%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1258155.75元，占5.15%；卫生健康（类）支出305560.21元，占1.25%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；商业服务业等（类）支出15062000元，占61.61%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出586625.26元，占2.4%。

（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 14867568.43 元，支出决算为 24447255.34 元，完成年初预算的 164.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年发放平时考核奖、文明单位奖、创建文明城市奖、民族团结奖、未休年休报酬未纳入预算编制，职级套转后人员增资部分未纳入 2020 年预算；二是本年度使用以前年度结余服务业引导资金 1506.2 万元。其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务（类）支出增加 3564473.99 元，其中平时考核奖、文明单位奖、创建文明城市奖、民族团结奖、未休年休假报酬、职级套转后人员增资部分未纳入 2020 年预算编制，人员基本支出增加；使用以前年度结余资金支付 2018 年呼包银榆资金支付会议费 465262 元；增加“十四五”规划编制及重点课题研究经费、项目概算审查咨询费 928000 元。2. 社会保障和就业（类）支出增加 850422.47 元，其中补缴退休人员职业年金 174096.95 元；退休人员创建文明城市奖、文明单位奖、民族团结奖 463372.64 元；退休人员去世抚恤金 206138 元。3. 卫生健康（类）支出增加 1439.67 元。4. 商业服务业等（类）支出增加 5062000 元，年初预算批复 10000000 元，实际未下达该项资金，使用以前年度结余服务业引导专项资金 15060000 元，用于三县区地方服务业发展奖励资金、“规上限上”服务业项目贷款贴息补助资金、“互联网+汽车后市场”综合服务平台项目及汉唐九街文创街区项目奖励资金。5. 住房保障（类）支出增加 101350.78，主要是本年度调入 4 人，房补及住房公积金追加预算增加。

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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7957336.1元，其中：人员经费6796013.28元，公用经费1161322.82元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6099862.64元，较2020年度年初预算数增加1985743.25元，增长48.27%，主要原因是2020年度发放平时考核奖、文明单位奖、创建文明城市奖、民族团结奖、未休年休报酬、职级套转后人员、增资部分未纳入2020年预算编制；较2019年度决算数增加2107778.62元，增长52.8%，主要原因：一是2019年原石嘴山市价格监督检查局机构改革后7个在编人员纳入石嘴山市发展和改革委员会，人员基本支出增加；二是2020年较2019年增加平时考核奖、文明单位奖、创建文明城市奖。

2. 商品和服务支出1161322.82元，较2020年度年初预算数增加579477.78元，增长99.59%，主要原因使用上年结余资金支出重点课题研究、项目概算审查咨询费、宣传费、租车费、办公费等费用；较2019年度决算数增加452878.56元，增长63.93%，主要原因是使用上年结余资金支出重点课题研究、项目概算审查咨询费、宣传费、租车费、办公费等费用。

3. 对个人和家庭的补助696150.64元，较2020年度年初预算数增加674546.64元，增长3122.32%，主要原因是增加退休人员创建文明城市奖、文明单位奖、民族团结奖463372.64元及退休人员去世抚恤金206138元；较2019年度决算数增加508522.64元，增长271.03%，主要原因是增加退

休人员创建文明城市奖、文明单位奖及退休人员去世抚恤金。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算持平，主要原因是与年初预算无变化；较2019年度决算数无变化。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数持平，主要原因是与年初预算无变化；较2019年度决算数无变化。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数持平，主要原因是较年初预算无变化；较2019年度决算数无变化。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数持平，主要原因是较年初预算无变化；较2019年度决算数无变化。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数无变化；较2019年度决算数无变化。

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5000元，支出决算为1741元，完成预算的34.82%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度严格执行厉行节约及中央八项规定、“过紧日子”精神，压减公务接待支出。

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1350.5元，下降43.68%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；

公务接待费支出决算减少1350.5元，下降43.68%；因公出国（境）0元，主要原因是较上年度无变化；公务用车购置及运行费支出0元，主要原因是较上年度无变化；公务接待费支出减少的主要原因是本年度严格执行厉行节约及中央八项规定、“过紧日子”精神，压减公务接待支出。

（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。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元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算1741元，占100%。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%；2020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。

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元等。2020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1辆。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为1741元，完成预算的34.82%。其中：国内接待费支出1741元，主要用于自治区发展改革委一季度全区各级重点建设项目开复工及经济运行情况调、“十三五”规划实施情况和“十四五”规划编制调研公务接待。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次15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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入1236444元，本年支出2619707.35元，年末结转和结余110841.63元。较2019年度决算数增加2619707.35元，增长100%，主要原因是：2019年度自治区拨政府性基金收入1368868元主要用于农副产品平价商店2018年度以奖代补及租金补贴，但因本级财政配套资金未到位，2020年度支付2019年度考核平价商店以奖代补资金及平价商店租金补贴。支出具体情况如下：其他政府性基金安排的支出2619707.35元，其中2019年度考核合格商店奖补资金及平价商店租金补贴1368868元；石嘴山市佰德隆2019年度考核平价商店以奖代补资金及2019年6月至5月农副产品平价商店租金补贴1236444元；聘用价格监测人员1-3月份工资14395.35元。

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元，具体情况如下：石嘴山市发展和改革委员会本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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1161322.82元，比2019年度增加452878.56元，增长63.93%。主要原因是：使用上年结余资金支出重点课题研究、项目概算审查咨询费、宣传费、租车费、办公费等费用。

（二）政府采购情况说明

2020年度石嘴山市发展和改革委员会政府采购支出总额1120000元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工

程支出 0 元、政府采购服务 1120000 元。授予中小企业合同金额 2142000 元，占政府采购支出总额的 191.25%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1500 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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，石嘴山市发展和改革委员会组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。

2. 项目绩效自评结果。 石嘴山市发展和改革委员会今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务

的支出。

12.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.一般公共预算“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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）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。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料