

**2021 年度**

**石嘴山市发展和改革委员会  
（汇总）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

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的态势趋势，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力布局。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性的政策措施。

（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（汇总）2021年度部门决算编报范围的单位共2个，包括1个二级预算单位。

1. 石嘴山市价格认定中心

## 第二部分 2021 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（汇总）

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	40498727.69	一、一般公共服务支出	31	13470697.92
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	4000000.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	17600000.00
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	1107886.22	八、社会保障和就业支出	38	1371738.85
	9		九、卫生健康支出	39	353229.61
	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	10387800.00
	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	592963.86
	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	
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>41606613.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>47776430.24</b>
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	6648706.10	年末结转和结余	61	478889.77
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>48255320.01</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>48255320.01</b>

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（汇总）

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			<b>41606613.91</b>	<b>40498727.69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1107886.22</b>	
201			一般行政管理事务	10718681.59	9610795.37	0	0	0	0	1107886.22	
20104			发展与改革事务	10530617.53	9422731.31	0	0	0	0	1107886.22	
2010401			行政运行	5454570.98	5291163.38	0	0	0	0	163407.60	
2010402			一般行政管理事务	1340000.00	400000.00	0	0	0	0	940000.00	
2010408			物价管理	833034.05	828555.43	0	0	0	0	4478.62	
2010499			其他发展与改革事务支出	2903012.5	2903012.5	0	0	0	0	0	
20199			其他一般公共服务支出	188064.06	188064.06	0	0	0	0	0	
2019999			其他一般公共服务支出	188064.06	188064.06	0	0	0	0	0	
205			其他教育支出	40000000.00	40000000.00	0	0	0	0	0	
20599			教育支出	40000000.00	40000000.00	0	0	0	0	0	
2059999			其他教育支出	40000000.00	40000000.00	0	0	0	0	0	
206			科学技术支出	17600000.00	17600000.00	0	0	0	0	0	
20604			技术与研究开发	2000000.00	2000000.00	0	0	0	0	0	
2060405			共性技术与研究开发	2000000.00	2000000.00	0	0	0	0	0	
20605			科技条件与服务	2000000.00	2000000.00	0	0	0	0	0	
2060502			技术创新服务体系	2000000.00	2000000.00	0	0	0	0	0	
20699			其他科学技术支出	13600000.00	13600000.00	0	0	0	0	0	
2069999			其他科学技术支出	13600000.00	13600000.00	0	0	0	0	0	
208			社会保障和就业	1371738.85	1194928.82	0	0	0	0	0	
20805			行政事业单位养老支出	1343224.85	1166414.82	0	0	0	0	0	
2080501			行政单位离退休	372128.08	372128.08	0	0	0	0	0	
2080502			事业单位离退休	30595.76	30595.76	0	0	0	0	0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	464988.43	464988.43	0	0	0	0	0	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	475512.58	475512.58	0	0	0	0	0
20808	抚恤	28514.00	28514.00	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	28514.00	28514.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	353229.61	353229.61	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	353229.61	353229.61	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	220429.82	220429.82	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	57486.57	57486.57	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40000.00	40000.00	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	6970000.00	6970000.00	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	6970000.00	6970000.00	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	6970000.00	6970000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	592963.86	592963.86	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	592963.86	592963.86	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	376466.86	376466.86	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	216497.00	216497.00	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：石嘴山市发展和改革委员会（汇总）

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	47776430.24	10235532.09	37540898.15	0	0	0
201			一般行政管理事务	13470697.92	7917599.77	5553098.15	0	0	0
20104			发展与改革事务	13229101.27	7917599.77	5307301.50	0	0	0
2010401			行政运行	7179587.22	7179587.22	0	0	0	0
2010402			一般行政管理事务	1340000.00	0	1340000.00	0	0	0
2010404			战略规划与实施	902000.00	0	902000.00	0	0	0
2010408			物价管理	904501.55	738012.55	162289.00	0	0	0
2010499			其他发展与改革事务支出	2903012.50	0	2903012.50	0	0	0
20113			商贸事务	53532.59	0	53532.59	0	0	0
2011308			招商引资	53532.59	0	53532.59	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	188064.06	0	188064.06	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	188064.06	0	188064.06	0	0	0
205			其他教育支出	40000000.00	0	40000000.00	0	0	0
20599			教育支出	40000000.00	0	40000000.00	0	0	0
2059999			其他教育支出	40000000.00	0	40000000.00	0	0	0
206			科学学术支出	17600000.00	0	17600000.00	0	0	0
20604			技术创新服务体系	2000000.00	0	2000000.00	0	0	0
2060405			共性技术创新服务体系	2000000.00	0	2000000.00	0	0	0
20605			科技条件与服务	2000000.00	0	2000000.00	0	0	0
2060502			技术创新服务体系	2000000.00	0	2000000.00	0	0	0
20699			其他科学技术支出	13600000.00	0	13600000.00	0	0	0
2069999			其他科学技术支出	13600000.00	0	13600000.00	0	0	0
208			社会保障和就业	1371738.85	1371738.85	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	1343224.85	1343224.85	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	372128.08	372128.08	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	30595.76	30595.76	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464988.43	464988.43	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	475512.58	475512.58	0	0	0	0
20808	抚恤	28514.00	28514.00	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	28514.00	28514.00	0	0	0	0
210	卫生健康支出	312916.39	312916.39	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	400782.12	400782.12	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	220429.82	220429.82	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	57486.57	57486.57	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40000.00	40000.00	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	10387800.00	0	10387800.00	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	10387800.00	0	10387800.00	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	10387800.00	0	10387800.00	0	0	0
221	住房改革支出	592963.86	592963.86	0	0	0	0
22102	住房公积金	592963.86	592963.86	0	0	0	0
2210201	住房公积金	376466.86	376466.86	0	0	0	0
2210203	购房补贴	216497.00	216497.00	0	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（汇总）

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	4049872.69	一、一般公共服务支出	33	12357297.46	12357297.46	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	4000000.00	4000000.00	0	0
	6		六、科学技术支出	38	17600000.00	17600000.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1371738.85	1371738.85	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	353229.61	353229.61	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	10387800.00	10387800.00	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	592963.86	592963.86	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	40498727.69	<b>本年支出合计</b>	59	46663029.78	46663029.78	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	6312141.65	年末财政拨款结转和结余	60	147839.56	36997.93	110841.63	0
一、一般公共预算财政拨款	29	6201300.02		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	110841.63		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>合计</b>	32	46810869.34	<b>合计</b>	64	46810869.34	46700027.71	110841.63	0

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（汇总）

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	栏次	1	2	3
			合计	46663029.78	10066331.63	3659668.01
201			一般行政管理事务	12357297.46	7748399.31	4608898.15
20104			发展与改革事务	12115700.81	7748399.31	4367301.50
2010401			行政运行	7010665.38	7010665.38	0
2010402			一般行政管理事务	400000.00	0	400000.00
2010404			战略规划与实施	902000.00	0	902000.00
2010408			物价管理	900022.93	737733.930	162289.00
2010499			其他发展与改革事务支出	2903012.50	0	2903012.50
20113			商贸事务	53532.59	0	53532.59
2011308			招商引资	53532.59	0	53532.59
20199			其他一般公共支出	188064.06	0	188064.06
201999			其他一般公共支出	188064.06	0	188064.06
205			其他教育支出	40000000.00	0	40000000.00
20599			教育支出	40000000.00	0	40000000.00
2059999			其他教育支出	40000000.00	0	40000000.00
206			科学技术支出	17600000.00	0	17600000.00
20604			技术创新服务体系	2000000.00	0	2000000.00
2060405			共性技术研究与开发	2000000.00	0	2000000.00
20605			科技条件与服务	2000000.00	0	2000000.00
2060502			技术创新服务体系	2000000.00	0	2000000.00
20699			其他科学技术支出	13600000.00	0	13600000.00
2069999			其他科学技术支出	13600000.00	0	13600000.00
208			社会保障和就业支出	1371738.85	372128.08	0
20805			行政事业单位离退休	1343224.85	1343224.85	0
2080501			行政单位离退休	372128.08	372128.08	0



2080502	事业单位医疗	30595.76	30595.76	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464988.43	464988.43	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	475512.58	475512.58	0
20808	抚恤	28514.00	28514.00	0
2080801	死亡抚恤	28514.00	28514.00	0
210	卫生健康支出	353229.61	353229.61	0
21011	行政事业单位医疗	353229.61	353229.61	0
2101101	行政单位医疗	220429.82	220429.82	0
2101102	事业单位医疗	35313.22	35313.22	0
2101103	公务员医疗补助	57486.57	57486.57	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40000.00	40000.00	0
216	商业服务业等支出	10387800.00	0	10387800.00
21699	其他商业服务业等支出	10387800.00	0	10387800.00
2169999	其他商业服务业等支出	10387800.00	0	10387800.00
221	住房保障支出	592963.86	592963.86	0
22102	住房改革支出	592963.86	592963.86	0
2210201	住房公积金	376466.86	376466.86	0
2210203	购房补贴	216497.00	216497.00	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

公开部门：石嘴山市发展和改革委员会（汇总）

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	6766740.78	302	商品和服务支出	2875668.01	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1611073.001	30201	办公费	52654.50	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1570444.00	30202	印刷费	50245.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1748914.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	450.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	159456.71	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	464988.43	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	475512.58	30207	邮电费	10892.41	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	255743.04	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	57486.57	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	6655.59	30211	差旅费	116617.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0



4500	0	0	0	0	4500	4100	0	0	0	0	4100
------	---	---	---	---	------	------	---	---	---	---	------

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  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市发展和改革委员会（汇总）

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	110841.63	0	0	0	0	110841.63
	229		其他支出	110841.63	0	0	0	0	110841.63
	22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	110841.63	0	0	0	0	110841.63
	2290401		其他政府性基金安排的支出	110841.63	0	0	0	0	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（汇总）

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 41606613.91 元，支出总计 47776430.24 元。与 2020 年度相比，收入增加 27034716.95 元，增长 185.53%，主要原因：一是 2021 年增加教育补短板专项资金 4000000 元；二是增加重大科技基础设施项目建设资金 17600000 元。支出增加 19184467.09 元，增长 69.64%。主要原因一是教育支出增加 4000000 元，支付互联网+教育”示范工程教育补短板专项资金。二是科学技术支出 17600000 元，用于重大科技基础设施项目建设。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 41606613.91 元，其中：财政拨款收入 40498727.69 元，占 97.33%；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 1107886.22 元，占 2.66%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 47776430.24 元，其中：基本支出 10235532.09 元，占 21.42%；项目支出 37540898.15 元，占 78.58%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 40498727.69 元，支出总计 46663029.78 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 26108186.16 元，增长 184.43%，主要原因：一是 2021 年增加教育补短板专项资金 4000000 元；二是增加重大科技基础

设施项目建设资金 17600000 元。支出增加 18681128.4 元，增长 66.76%，主要原因：一是教育支出增加 4000000 元，支付互联网+教育”示范工程教育补短板专项资金。二是科学技术支出 176000000 元，用于重大科技基础设施项目建设。

## **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 46663029.78 元，占本年支出合计的 97.66%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21300835.43 元，增长 83.99%，主要原因是增加对企业补助资金 20700000 元。

**（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 46663029.78 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12357297.46 元，占 26.48%；教育（类）支出 4000000 元，占 8.57%；科学技术（类）支出 17600000 元，占 37.71%；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 1371738.85 元，占 2.94%；卫生健康（类）支出 353229.61 元，占 0.75%；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 10387800 元，占 22.26%；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 592963.86 元，占 1.27%。

**（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 5745948.61 元，

支出决算为 46663029.78 元，完成年初预算的 812.10%。决算数大于预算数的主要原因是增加教育支出 4000000 元，科学技术支出增加 17600000 元，均未纳入年初预算。1. 一般公共服务（类）支出增加 7978018.05 元，2. 教育支出增加 4000000 元，支付互联网+教育”示范工程教育补短板专项资金。3. 科学技术支出 176000000 元，用于重大科技基础设施项目建设。4. 商业服务业支出增加 10387800 元，用于支付自治下达惠农区、大武口区服务业发展引导资金。5. 社会保障和就业（类）支出增加 878941.73 元 6. 卫生健康（类）支出 26337.25 元。7. 住房保障（类）支出增加 45989.14 元，住房补贴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）**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10066331.63元，其中：人员经费7190663.62元，公用经费2875668.01元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6766740.78元，较2021年度年初预算数增加1778940.8元，增长35.67%，主要原因是2021年度发放平时考核奖、文明单位奖、创建文明城市奖、民族团结奖等，较2020年度决算数减少188874.8元，降低2.72%。

2. 商品和服务支出2875668.01元，较2021年度年初预算数增加2285283.25元，增长387.08%，增加教育支出4000000元，科学技术支出增加17600000元，商业服务业支出增加10387800元，未列入年度预算。主要原因一是支付互联网+

教育”示范工程教育补短板专项资金。二支付重大科学技术基础设施、战略性新兴产业、双创示范基地专项资金。较2020年度决算数增加1675419.2元，增加139.59%。

3.对个人和家庭的补助423922.84元，较2021年度年初预算数增加386098.84元，增长1020.78%，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。较2020年度决算数减少292487.56元，降低62.31%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数无变化；较2020年度决算无变化。

5.资本性支出28880元，较2021年度年初预算数增加28880元，增长100%，主要原因是年初未安排预算；支付净水器2台24400元。电热水器6台4480元。较2020年度决算数增加28880元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数无变化；较2020年度决算数无变化。

7.对企业补助24570000元，较2021年度年初预算数增加24570000元，增长100%，主要原因是年初未安排预算；较2020年度决算数增加20700000元，增长535.88%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数无变化；较2020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。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4500元，支出决算为4100元，完成预算的



91.11%，2021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。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加2359元，增长135.49%，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增长2359元，增长135.49%；因公出国（境）费支出0元，较上年度无变化；公务用车购置及运行费支出0元，较上年度无变化；公务接待费支出增加的主要原因是接待国家发改委、自治区发改委来我市督导调研项目工作。

**（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0元，占0%；公务接待费支出决算4100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%；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。

**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。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1辆。

**3.公务接待费**预算为4500元，支出决算为4100元，完成预算的91.11%。其中：国内接待费支出4100元，主要用于

国家发改委、自治区发展改革委四季度开展督导调研公务接待。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47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110841.63元。较2020年度决算数减少1383263.35元，降低92.58%，主要原因是：减少农副产品平价商店补贴1383263.35元。

#### **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。石嘴山市发展和改革委员会及其下属单位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**

2021年度本部门机关运行经费支出2875668.01元，比2020年度增加1675419.2元，增长139.59%。主要原因是：委托业务费支付石嘴山“十四五”国民经济和社会发展规划编制费用1592000元。

##### **（二）政府采购情况说明**

2021年度石嘴山市发展和改革委员会政府采购支出总额28880元。其中：政府采购货物支出28880元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，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 2021 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。**根据财政预算管理要求,市发改委科学合理设定目标,严格执行财政部门批复的预算绩效目标,适时监控绩效目标进度,合理配置资源,提高财政资金使用效率。

**2. 项目绩效自评结果。**2021 年度石嘴山市发改委未涉及项目绩效评价。

## 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