

附件 2

2022 年度

石嘴山市发展和改革委员会
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 2022 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、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 2022 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、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) 政府采购支出情况说明
 - (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

石嘴山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。牵头落实西部大开发战略、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）完成市委和市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.与石嘴山市商务局的职责分工。石嘴山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。石嘴山市商务局承担跨省区的经济技术协作和区域合作工作。

2.与石嘴山市卫生健康委员会的职责分工。石嘴山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。石嘴山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.与石嘴山市投资促进局的职责分工。石嘴山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.与石嘴山市粮食和物资储备局的职责分工。石嘴山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。石嘴山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,按照石嘴山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 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，石嘴山市发展和改革委员会（本级），包括 11 个内设科室，核定行政编制 39 名，截至 2022 年 12 月 31 日，实有行政人员 35 人、退休人员 34 人、挂职领导 1 名、公益岗位人员 2 名。

第二部分 2022 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：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（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	80521702.83	一、一般公共服务支出	31	6979804.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	16000000.00
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	123383.08	八、社会保障和就业支出	38	1652431.08
	9		九、卫生健康支出	39	394415.71
	10		十、节能环保支出	40	55210000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	20200.00
	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	817317.92
	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	80645085.91	本年支出合计	59	81074169.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	548047.49	年末结转和结余	61	118964.29
总计	30	81193133.4	总计	62	81193133.4

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

公开部门：石嘴山市发展和改革委员会（本级）

公开 02 表
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									
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7		
类	款	项																栏次	合计
			80645085.91	80521702.83							123383.08								
201		一般公共服务支	6570921.20	6447538.12							123383.08								
20104		发展与改革事务	6570921.20	6447538.12							123383.08								
2010401		行政运行	4938189.45	4934806.37							3383.08								
2010402		一般行政管理事务	213234.00	93234.00							120000.00								
2010408		物价管理	55748.00	55748.00															
2010499		其他发展与改革事务支出	1363749.75	1363749.75															
206		科学技术支出	16000000.00	16000000.00															
20604		技术与研究开发	12000000.00	12000000.00															
2060405		共性技术与研究开发	12000000.00	12000000.00															
20605		科技条件与服务	4000000.00	4000000.00															
2060502		技术创新服务体系	4000000.00	4000000.00															
208		社会保障和就业支出	1652431.08	1652431.08															
20805		行政事业单位养老支出	1631092.08	1631092.08															
2080501		行政单位离退休	402307.61	402307.61															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	665497.72	665497.72															
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	563286.75	563286.75															
20808		抚恤	21339.00	21339.00															
2080801		死亡抚恤	21339.00	21339.00															

210	卫生健康支出	394415.71	394415.71					
21011	行政事业单位医疗	394415.71	394415.71					
2101101	行政单位医疗	225270.82	225270.82					
2101103	公务员医疗补助	99144.89	99144.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70000.00	70000.00					
211	节能环保支出	55210000.00	55210000.00					
21199	其他节能环保支出	55210000.00	55210000.00					
2119999	其他节能环保支出	55210000.00	55210000.00					
221	住房保障支出	817317.92	817317.92					
22102	住房改革支出	817317.92	817317.92					
2210201	住房公积金	631981.92	631981.92					
2210203	购房补贴	185336.00	185336.00					

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：石嘴山市发展和改革委员会（本级）

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	81074169.11	7931237.36	73142931.75		
201			一般公共服务支出	6979804.4	5067072.65	1912731.75		
20104			发展与改革事务	6979804.4	5067072.65	1912731.75		
2010401			行政运行	5067072.65	5067072.65	0.00		
2010102			一般行政管理事务	103234.00	0.00	103234.00		
2010404			战略规划与实施	390000.00	0.00	390000.00		
2010408			物价管理	55748.00	0.00	55748.00		
2010499			其他发展与改革事务支出	1363749.75	0.00	1363749.75		
206			科学技术支出	16000000.00	0.00	16000000.00		
20604			技术与研究开发	12000000.00	0.00	12000000.00		
2060405			共性技术与研究开发	12000000.00	0.00	12000000.00		
20605			科技条件与服务	4000000.00	0.00	4000000.00		
2060502			技术创新服务体系	4000000.00	0.00	4000000.00		
208			社会保障和就业支出	1652431.08	1652431.08	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	1631092.08	1631092.08	0.00		
2080501			行政单位离退休	402307.61	402307.61	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	665497.72	665497.72	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	563286.75	563286.75	0.00		
20808			抚恤	21339.00	21339.00	0.00		
2080801			死亡抚恤	21339.00	21339.00	0.00		
210			公务员医疗补助	394415.71	394415.71	0.00		

21011	其他行政事业单位医疗支出	394415.71	394415.71	0.00			
2101101	行政单位医疗	225270.82	225270.82	0.00			
2101103	公务员医疗补助	99144.89	99144.89	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70000.00	70000.00	0.00			
211	节能环保支出	55210000.00	0.00	55210000.00			
21199	其他节能环保支出	55210000.00	0.00	55210000.00			
2119999	其他节能环保支出	55210000.00	0.00	55210000.00			
216	商业服务业等支出	20200.00	0.00	20200.00			
21699	其他商业服务业等支出	20200.00	0.00	20200.00			
2169999	其他商业服务业等支出	20200.00	0.00	20200.00			
221	住房保障支出	817317.92	817317.92	0.00			
22102	住房改革支出	817317.92	817317.92	0.00			
2210201	住房公积金	631981.92	631981.92	0.00			
2210203	购房补贴	185336.00	185336.00	0.00			

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 04 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	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	80521702.83	一、一般公共服务支出	33	6837538.12	6837538.12		
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		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	16000000.00	16000000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1652431.08	1652431.08		
	9		九、卫生健康支出	41	394415.71	394415.71		
	10		十、节能环保支出	42	55210000.00	55210000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	20200.00	20200.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	817317.92	817317.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	80521702.83	本年支出合计	59	80931902.83	80931902.83		
年初财政拨款结转和结余	28	410200.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	410200.00		61	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
合计	32	80931902.83	合计	64	80931902.83	80931902.83		

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	
			合计	80931902.73	7798971.08	73132931.75
201			6837538.12	4934806.37	1902731.75	
20104			6837538.12	4934806.37	1902731.75	
2010401			4934806.37	4934806.37	0.00	
2010402			93234.00	0.00	93234.00	
2010404			390000.00	0.00	390000.00	
2010408			55748.00	0.00	55748.00	
2010499			1363749.75	0.00	1363749.75	
206			16000000.00	0.00	16000000.00	
20604			12000000.00	0.00	12000000.00	
2060405			12000000.00	0.00	12000000.00	
20605			4000000.00	0.00	4000000.00	
2060502			4000000.00	0.00	4000000.00	
208			1652431.08	1652431.08	0.00	
20805			1631092.08	1631092.08	0.00	
2080501			402307.61	402307.61	0.00	
2080505			665497.72	665497.72	0.00	
2080506			563286.75	563286.75	0.00	

20808	抚恤	21339.00	21339.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21339.00	21339.00	0.00
210	卫生健康支出	394415.71	394415.71	0.00
21011	行政事业单位医疗支出	394415.71	394415.71	0.00
2101101	行政单位医疗	225270.82	225270.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	99144.89	99144.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70000.00	70000.00	0.00
211	节能环保支出	55210000.00	0.00	55210000.00
21199	其他节能环保支出	55210000.00	0.00	55210000.00
2119999	其他节能环保支出	55210000.00	0.00	55210000.00
216	商业服务业等支出	20200.00	0.00	20200.00
21699	其他商业服务业等支出	20200.00	0.00	20200.00
2169999	其他商业服务业等支出	20200.00	0.00	20200.00
221	住房保障支出	817317.92	817317.92	0.00
22102	住房改革支出	817317.92	817317.92	0.00
2210201	住房公积金	631981.92	631981.92	0.00
2210203	购房补贴	185336.00	185336.00	0.00

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：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	6829978.12	302	商品和服务支出	553946.35	310	资本性支出		
30101	基本工资	1452897.00	30201	办公费	39616.54	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2348086.00	30202	印刷费	174	31002	办公设备购置		
30103	奖金	534991.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费			手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资			水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	665497.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	563286.75	30207	邮电费	13194.44	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	225270.82	30208	取暖费	834.86	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	99144.89	30209	物业管理费	181.60	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	36112.02	30211	差旅费	17940.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	631981.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	70000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	202710.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	415046.61	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	393707.61	30217	公务接待费	4350.00	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	21339.00	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	7750.00	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	47384.16	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		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	342634.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品服务支出	79886.75	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		7245024.73	公用经费合计						553946.35
合 计									7798971.08

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

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）

2022 年度预算数						2022 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
4350	0	0	0	0	4350	8649	0	0	0	0	8649

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无						

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
无			无			

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 81193133.40 元，与 2021 年度相比收、支总计各增加 33983601.26 元，增长 71.98%；增长 41.55%，增长原因：一是项目资金增加 2022 年自治区战略性新兴产业专项资金、双创示范基地奖励资金、石嘴山经开区工业企业中水利用工程项目资金、石嘴山市第一污水处理厂生化池设施及老旧污水管网改造工程项目资金。二是基本支出增加在职人员绩效工资，调整增资补缴在职人员住房公积金、养老保险和职业年金以及退休人员原奖励性补贴。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 80645085.91 元，其中：财政拨款收入 80521702.83 元，占 99.85%；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 123383.08 元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 81074169.11 元，其中：基本支出 7931237.36 元，占 9.78%；项目支出 73142931.75 元，占 90.22%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 80931902.83 元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支各增加 35162342.74 元，增长 76.82%，增长原因：一是项目资金增加自治区战略性新兴产业专项资金、双创示范基地奖励资金、石嘴山经开区工业企

业中水利用工程项目资金、石嘴山市第一污水处理厂生化池设施及老旧污水管网改造工程项目资金；二是基本支出增加在职人员绩效工资，调整增资补缴在职人员住房公积金、养老保险和职业年金以及退休人员原奖励性补贴。

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。2022年度一般公共预算财政拨款支出 80931902.83 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35308384.37 元，上涨 77.39%，增长原因：一是项目资金增加自治区战略性新兴产业专项资金、双创示范基地奖励资金、石嘴山经济开发区工业企业中水利用工程项目资金、石嘴山市第一污水处理厂生化池设施及老旧污水管网改造工程项目资金；二是基本支出增加在职人员绩效工资，调整增资补缴在职人员住房公积金、养老保险和职业年以及退休人员原奖励性补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 8093902.83 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6837538.12 元，占 8.45%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 16000000 元，占 19.77%；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 1652431.08 元，占 2.04%；卫生健康（类）支出 394415.71 元，占 0.49%；节能环保（类）支出 55210000 元，占 68.22%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；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 817317.92 元，占 1%，商业服务业支出 20200 元，占 0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5375212.32 元，支出决算为 80931902.83 元，完成年初预算的 1505%。其中：

1.一般公共服务支出增加 2988913.11 元，社会保障和就业支出增加 1019071.4 元，卫生健康支出增加 8166 元，住房保障支出增加 310340 元，决算数大于年初预算数主要原因：2022 年增加新考录干部，清算补发在职人员绩效工资，补缴在职人员住房公积金、养老保险和职业年金以及退休人员原奖励性补贴。

2.科学技术支出增加 16000000 元。主要原因：一是本年增加 2022 年自治区战略性新兴产业专项资金 12000000 元，二是增加双创示范基地奖励资金 4000000 元；

3.节能环保支出增加 55210000 元，主要原因：增加石嘴山经开区工业企业中水利用工程款、石嘴山市第一污水处理厂生化池设施及老旧污水管网工程款。

4.商业服务支出 20200 元，主要原因：增加石嘴山市地方服务业发展奖励资金绩效评估委托业务费。

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）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7798971.08 元，其中：人员经费 7245024.73 元，公用经费 553946.35 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6829978.12元，较2022年度年初预算数增加2234831.96元，增长48.63%，主要原因：2022年增加新考录干部，清算补发在职人员绩效工资，补缴在职人员住房公积金、养老保险以及职业年金以及退休人员原奖励性补贴；较2021年度决算数增加1032938.62元，增长17.59%。

2.商品和服务支出553946.35元，较2022年度年初预算数减少54667.81元，降低8.98%，主要原因是执行厉行节约；较2021年度决算数减少2283792.38元，下降80.47%，主要原因是减少“十四五”规划编制费。

3.对个人和家庭的补助415046.61元，较2022年度年初预算数增加378594.61元，增长1038.61%，主要原因是增加退休人员奖励金；较2021年度决算数增加23004.53元，增长5.87%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位无基本建设项目；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度未发生资本性支出，较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位没有对企业补助（基本建设）收支；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，增长0%。主要原因是本单位没有对企业补助资金。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位没有赠与、国家赔偿等支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4350元，支出决算为8649元，完成预算的198.82%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：接待国家发改委、自治区发改委来我市督导调研。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加4549元，增长110.95%，主要原因是本年增加国家发改委、自治区发改委来我市督导调研。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本年度未发生此项费用。决算数较上年减少（增加）的主要原因是本年度未发生此项费用。2022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%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本年度未发生此项费用。决算数较上年减少（增加）的主要原因是本年度未发生此项费用。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为4350元，支出决算为8649元，完成预算的198.83%；比2021年度减少150元，下降3.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加国家发改委、自治区发改委调研接待费。决算数较上年增加主要原因增加国家发改委、自治区发改委来我市调研接待。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次9个，国内公务接待人次95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

2022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2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。主要原因是本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。主要原因是本单位无国有资本经营业务。

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

2022年度本部门机关运行经费支出553946.35元，比2021年度减少2283792.38元，下降80.48%。主要原因是：

本年减少“十四五”规划编制费用支出。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门石嘴山市发展和改革委员会政府采购支出总额 143284 元。其中：政府采购货物支出 143284 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，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 465.76 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；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，市发展和改革委员会科学合理设定目标，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。2022 年度石嘴山市发展和改革委员会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