

# 石嘴山市发展和改革委员会本级

## 2023 年部门预算公开

### 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 2023 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支预算总表

#### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 石嘴山市发展和改革委员会本级 2023 年 部门预算——单位概况

## 一、主要职能

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

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、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，石嘴山市发展和改革委员会本级为正处级行政单位，核定编制数 39 名，其中主任 1 名，副主任 4 名，正科级领导职数 11 名，副科级领导职数 6 名；2023 年编制预算 35 名，其中主任 1 名，副主任 3 名，正科级领导 11 名，副科级领导 5 名。

# 一、财政拨款收支预算总表

## 财政拨款收支预算总表

单位：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	8208543.16	一、本年支出	8208543.16	8208543.16	
（一）一般公共预算财政拨款收入	8208543.16	（一）一般公共服务支出	5859500.94	5859500.94	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1279133.88	1279133.88	
		（九）卫生健康支出	403109.38	403109.38	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			



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
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	666798.96	666798.96	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
（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			
<b>收入总计</b>	8208543.16	<b>支出总计：8208543.16</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专项 转移支付安 排支出	自治区一般 性转移支付 安排支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专项 转移支付安 排支出	自治区一般 性转移支付 安排支出
合计		8208543.16	8208543.16	8208543.16						
117	石嘴山市发展和改革委员会	8208543.16	8208543.16	8208543.16						
117001	石嘴山市发展和改革委员会本级	8208543.16	8208543.16	8208543.16						
201	一般公共服务支出	5859500.94	5859500.94	5859500.94						
2010401	行政运行	4606500.94	4606500.94	4606500.94						
2010402	一般行政管理事务	121500.00	121500.00	121500.00						
2010408	物价管理	100000.00	100000.00	100000.00						
2010499	其他发展与改革事务支出	1000000.00	1000000.00	1000000.00						

2019999	其他一般公共服务支出	31500.00	31500.00	31500.00						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1279133.88</b>	<b>1279133.88</b>	<b>1279133.88</b>						
2080501	行政单位离退休	431252.04	431252.04	431252.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552794.56	552794.56	552794.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276397.28	276397.28	276397.28						
2080801	死亡抚恤	18690.00	18690.00	18690.00						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>403109.38</b>	<b>403109.38</b>	<b>403109.38</b>						
2101101	行政单位医疗	229837.17	229837.17	229837.17						
2101103	公务员医疗补助	103272.21	103272.21	103272.21						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70000.00	70000.00	70000.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>666798.96</b>	<b>666798.96</b>	<b>666798.96</b>						
2210201	住房公积金	481458.96	481458.96	481458.96						
2210203	购房补贴	185340	185340	185340						

### 三、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：元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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%
合计		80931902.83	8208543.16	6987043.16	1221500.00	-72723359.67	-89.86%
117	石嘴山市发展和改革委员会	80931902.83	8208543.16	6987043.16	1221500.00	-72723359.67	-89.86%
117001	石嘴山市发展和改革委员会本级	80931902.83	8208543.16	6987043.16	1221500.00	-72723359.67	-89.86%
201	一般公共服务支出	6837538.12	5859500.94	4638000.94	1221500.00	-978037.18	-14.30%
2010401	行政运行	4934806.37	4606500.94	4606500.94		-328305.43	-6.65%
2010402	一般行政管理事务	93234.00	121500.00		121500.00	28266.00	30.32%
2010404	战略规划与实施	390000	0		0	-390000.00	-100.00%
2010408	物价管理	55748	100000.00		100000.00	44252.00	79.38%
2010499	其他发展与改革事务支出	1363749.75	1000000.00		1000000.00	-363749.75	-26.67%

2019999	其他一般公共服务支出	0	31500.00	31500.00		31500.00	100.00%
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>16000000.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-16000000.00</b>	<b>-100.00%</b>
2060405	共性技术与研究开发	12000000.00	0		0	-12000000.00	-100.00%
2060502	技术创新服务体系	4000000.00	0		0	-4000000.00	-100.00%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1652431.08</b>	<b>1279133.88</b>	<b>1279133.88</b>		<b>-373297.20</b>	<b>-22.59%</b>
2080501	行政单位离退休	402307.61	431252.04	431252.04		28944.43	7.19%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665497.72	552794.56	552794.56		-112703.16	-16.94%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	563286.75	276397.28	276397.28		-286889.47	-50.93%
2080801	死亡抚恤	21339.00	18690.00	18690.00		-2649.00	-12.41%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>394415.71</b>	<b>403109.38</b>	<b>403109.38</b>		<b>8693.67</b>	<b>2.20%</b>
2101101	行政单位医疗	225270.82	229837.17	229837.17		4566.35	2.03%
2101103	公务员医疗补助	99144.89	103272.21	103272.21		4127.32	4.16%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70000.00	70000.00	70000.00		0.00	0.00%
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>55210000.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-55210000.00</b>	<b>-100.00%</b>

2119999	其他节能环保支出	55210000.00	0		0	-55210000.00	-100.00%
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>20200.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-20200.00</b>	<b>-100.00%</b>
2169999	其他商业服务业等支出	20200.00	0		0	-20200.00	-100.00%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>817317.92</b>	<b>666798.96</b>	<b>666798.96</b>		<b>-150518.96</b>	<b>-18.42%</b>
2210201	住房公积金	631981.92	481458.96	481458.96		-150522.96	-23.82%
2210203	购房补贴	185336.00	185340	185340		4.00	0.00%

#### 四、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：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		6987043.16	6376879.08	610164.08
301	一、工资福利支出	5930937.04	5925937.04	5000.00
30101	基本工资	1505784.00	1505784.00	
30102	津贴补贴	2566232.00	2566232.00	
30103	奖金	135982.00	135982.00	
30106	伙食补助费	5000.00		5000.00
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	552794.56	552794.56	
30109	职业年金缴费	276397.28	276397.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	229837.17	229837.17	
30111	公务员医疗补助缴费	103272.21	103272.21	
30112	其他社会保障缴费	4178.86	4178.86	
30113	住房公积金	481458.96	481458.96	
30114	医疗费	70000.00	70000.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	605164.08		605164.08

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
30201	办公费	32000.00		32000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5000.00		5000.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	31500.00		31500.00
30211	差旅费	30000.00		30000.00
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	3900.00		3900.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	35600.00		35600.00
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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	49726.08		49726.08
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	357588.00		357588.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	59850.00		59850.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>450942.04</b>	<b>450942.04</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	422652.04	422652.04	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	18690.00	18690.00	
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	9600.00	9600.00	
310	<b>四、资本性支出</b>			
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			
31099	其他资本性支出			

五、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：元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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	
4350				4350	8649				8649	23900				23900

## 六、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：元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		0	0	0	0	0	0

注：石嘴山市发展和改革委员会本级 2023 年无政府性基金预算财政拨款。

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：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)	纳管理的非税收入财政专户收入									
8208543.16	8208543.16	8208543.16													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：元

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
8208543.16	8208543.16							

## 九、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	8208543.16	一、行政支出	8208543.16
(1) 一般公共预算财政拨款收入	8208543.16	其中：财政拨款支出	8208543.16
(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	8208543.16	本年支出合计	8208543.16
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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
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	8208543.16	支出总计	8208543.16

# 石嘴山市发展和改革委员会本级 2023 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于石嘴山市发展和改革委员会本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市发展和改革委员会本级 2023 年财政拨款收入预算 8208543.16 元，其中：本年收入 8208543.16 元，包括一般公共预算拨款 8208543.16 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 8208543.16 元，包括：一般公共服务支出 5859500.94 元、社会保障和就业支出 1279133.88 元、卫生健康支出 403109.38 元、住房保障支出 666798.96 元。

### 二、关于石嘴山市发展和改革委员会本级 2023 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

石嘴山市发展和改革委员会本级 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 6987043.16 元，其中：本年收入安排支出 6987043.16 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 811927.92 元，下降 10.41%。

人员经费 6376879.08 元，主要包括基本工资 1505784 元、津贴补贴 2566232 元、奖金 135982 元、社会保障缴费 1166480.08 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 422652.04 元、抚恤金 0 元、生活补助 18690



元、医疗费 70000 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 481458.96 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 9600 元。

公用经费 610164.08 元，主要包括：伙食补助费 5000 元、办公费 32000 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 5000 元、取暖费 0 元、物业管理费 31500、差旅费 30000、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 3900 元、专用材料费元、劳务费 35600 元、委托业务费 0 元、工会经费 49726.08 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 357588 元、其他商品和服务支出 59850 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

## （二）项目支出情况说明

石嘴山市发展和改革委员会本级 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1221500 元，其中：本年收入安排支出 1221500 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 121500 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 28266 元，增长 30.32%，主要用于 2023 年节能宣传经费等；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2023 年预算 100000 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 44252 元，增长 79.38%，主要用于 2023 年价格成本监审工作；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）

其他发展与改革事务支出(项)2023年预算1000000元,比2022年执行数(决算数)减少363749.75元,下降26.67%,主要用于2023年重大项目推进等工作;科学技术(类)技术与开发(款)共性技术与开发(项)2023年预算0元,比2022年执行数(决算数)减少12000000元,下降100%,主要用于2022年自治区战略性新兴产业专项投资,支持年产8000吨/年芳纶聚合单体(间/对苯二甲酰氯)项目、年产20000吨电子级氢氟酸项目(二期)、年产5万吨高纯L—乳酸精制技改升级项目、年产10万m<sup>3</sup>防腐储罐项目、废水回收提取新型蛋白饲料项目及铂、钯新材料项目;科学技术(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)2023年预算0元,比2022年执行数(决算数)减少4000000元,下降100%,主要用于2022年、2021年自治区双创示范基地奖励,支持2022年平罗工业园区双创示范基地建设及2021年宁夏理工学院、贝利特化学股份有限公司双创示范基地建设;节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)2023年预算0元,比2022年执行数(决算数)减少55210000元,下降100%,主要用于石嘴山市经开区工业企业中水利用工程项目2821万元、石嘴山市第一污水厂生化池设施及老旧污水管网改造工程项目2700万元;商业服务业等(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)2023年预算0元,比2022年执行数(决算数)减少20200元,下降100%,主要用于石嘴山市地方服务

业发展奖励资金绩效评估工作。

### **三、关于石嘴山市发展和改革委员会本级 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

石嘴山市发展和改革委员会本级 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 23900 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 23900 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 19550 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元；公务用车购置费增加 0 元；公务用车运行费增加 0 元；公务接待费增加 19550 元，主要原因：2022 年预算编制公务接待费 4350 元，只能保障单位正常接待运转，执行中公务接待费追加预算 10000 元，为加强预算编制源头管理，增加公务接待费。

### **四、关于石嘴山市发展和改革委员会本级 2023 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：石嘴山市发展和改革委员会本级 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于石嘴山市发展和改革委员会本级 2023 年收支预算情况的总体说明**

石嘴山市发展和改革委员会本级 2023 年收入总预算 8208543.16 元，其中：本年收入 8208543.16 元，上年结转结 0 元；支出总预算 8208543.16 元，其中：本年支出 8208543.16 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 8208543.16 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 8208543.16 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费

2023 年，石嘴山市发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算 605164.08 元，比 2022 年预算减少 3450.08 元，下降 0.57%。主要原因是：从公用经费中预留 2023 年挂职、聘用、公岗人员伙食补助费 5000 元。

石嘴山市发展和改革委员会本级为所属单位名称。

### （二）政府采购情况

2023 年，石嘴山市发展和改革委员会政府采购预算 112000 元，其中：政府采购货物预算 112000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，石嘴山市发展和改革委员会本级占用使用国有资产总体情况为房屋 1500 平方米，价值 1654600 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 215000 元；办公家具价值 346731.19 元；其他资产价值 2247654.85 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1500 平方米，价值 1654600 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 0 元；办公家具价值 346731.19 元；其他资产价值 2247654.85 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

#### （四）预算绩效情况

2023 年石嘴山市发展和改革委员会本级重点项目绩效评价在支出进度、预算执行方面进行控制与监督，加强预算编制源头管理，提高财政资金使用效率。

#### （五）其他需说明的事项

石嘴山市发展和改革委员会本级无其他需说明的事项。

## 石嘴山市发展和改革委员会本级 2023 年部门预算——名词解释

**一、一般公共预算支出：**一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

**二、一般公共预算收入：**一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

**三、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**四、基本支出：**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。

**五、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**六、人员经费：**指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**七、日常公用经费：**指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**八、“三公”经费：**指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

**九、政府采购制度。**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。