

**2020 年度**  
**盐池县发展和改革局**  
**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收入支出决算表

## 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收入支出决算情况说

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

1、拟订并组织实施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。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县总体发展规划的统筹衔接。

2、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、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出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。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政策管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

4、指导推进和综合协调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，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。

5、统筹提出全县参与“一带一路”建设相关规划和政策建议，配合自治区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工作。

6、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。落实政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按权限审批、上报核准、备案和审核固定资产投资项目，预审需自治区审批、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。

7、落实自治区区域协调发展战略，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。牵头落实本部开发战略、规划及重大政策。牵头落实促进贫困地区、革命老区发展的战略、规划和政策，参与编制易地扶贫搬迁和以工代赈规划等。

8、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。

9、贯彻国家和自治区关于新型工业化发展战略、国内外贸易、国际国内经济合作与投资促进工作的发展战略、方针政策，拟订并组织实施工业信息化和商务发展规划、年度计划，负责工业和信息化行业管理工作，推进信息化和工业化融合发展。提出优化产业布局、结构的政策建议。组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。配合做好

工业园区的建设和发展。

10、承办县委和政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

盐池县发展和改革局是政府工作部门，为正科级行政单位，挂盐池县工业信息化和商务局、盐池县粮食和物资储备局和盐池县招商局牌子。

行政编制 19 名，设局长 1 名，副局长 3 名。暂核定全额预算事业编制 6 人（参公），后勤服务事业编制 2 名。

实有在职人数 27 人，其中：行政 19 人，事业 8 人。局长 1 名，副局长 3 名，内设办公室岗位、国民经济综合岗位、基本建设和固定资产投资岗位等 13 个岗位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：宁夏盐池县发展和改革局（本级）

公开 01 表  
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	84,660,884.30	一、一般公共服务支出	31	16,363,972.94
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,718,944.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4,725,915.50	八、社会保障和就业支出	38	1,459,874.14
	9		九、卫生健康支出	39	486,329.10
	10		十、节能环保支出	40	395,800.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,567,322.23
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	73,535,868.80
	15		十五、商业服务业等支出	45	10,251,492.10
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	780,765.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,930,300.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	434,544.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	1,284,400.00
<b>本年收入合计</b>	27	91,105,743.80	<b>本年支出合计</b>	57	109,490,668.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	21,013,152.30	年末结转和结余	59	2,628,227.65
<b>总计</b>	30	112,118,896.10	<b>总计</b>	60	112,118,896.10

## 收入决算表

公开02表

公开部门：宁夏盐池县发展和改革局（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	91,105,743.80	86,379,828.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725,915.50
201			一般公共服务支出	15,189,417.19	12,296,721.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892,695.50
20104			发展与改革事务	12,738,417.19	10,345,721.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392,695.50
2010401			行政运行	4,611,821.69	4,611,821.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	649,000.00	649,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	47,900.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	6,429,695.50	4,037,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392,695.50
20113			商贸事务	2,451,000.00	1,951,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00





221	住房保障支出	780,765.14	780,765.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	780,765.14	780,765.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322,667.00	322,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	458,098.14	458,098.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,563,220.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,220.00
22201	粮油事务	1,533,220.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,220.00
2220199	其他粮油事务支出	1,533,220.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,220.00
22204	粮油储备	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	434,544.00	434,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	434,544.00	434,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	434,544.00	434,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,284,400.00	1,284,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,284,400.00	1,284,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,284,400.00	1,284,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏盐池县发展和改革局（本级）

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	109,490,668.45	7,338,790.07	102,151,878.38	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	16,363,972.94	4,611,821.69	11,752,151.25	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	13,682,972.94	4,611,821.69	9,071,151.25	0.00	0.00	0.00

2010401	行政运行	4,611,821.69	4,611,821.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,869,862.75	0.00	1,869,862.75	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	48,628.00	0.00	48,628.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6,152,660.50	0.00	6,152,660.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,681,000.00	0.00	2,681,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,981,000.00	0.00	1,981,000.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,459,874.14	1,459,874.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,459,874.14	1,459,874.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	974,740.00	974,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,419.50	376,419.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,714.64	108,714.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	486,329.10	486,329.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	486,329.10	486,329.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	203,203.20	203,203.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	283,125.90	283,125.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	395,800.00	0.00	395,800.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	395,800.00	0.00	395,800.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	395,800.00	0.00	395,800.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,567,322.23	0.00	2,567,322.23	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	467,322.23	0.00	467,322.23	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	467,322.23	0.00	467,322.23	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	73,535,868.80	0.00	73,535,868.80	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	16,815,868.80	0.00	16,815,868.80	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16,815,868.80	0.00	16,815,868.80	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	56,720,000.00	0.00	56,720,000.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	11,220,000.00	0.00	11,220,000.00	0.00	0.00	0.00
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	8,890,000.00	0.00	8,890,000.00	0.00	0.00	0.00

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	36,610,000.00	0.00	36,610,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10,251,492.10	0.00	10,251,492.10	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4,370,000.00	0.00	4,370,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4,370,000.00	0.00	4,370,000.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5,881,492.10	0.00	5,881,492.10	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5,881,492.10	0.00	5,881,492.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	780,765.14	780,765.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	780,765.14	780,765.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322,667.00	322,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	458,098.14	458,098.14	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,930,300.00	0.00	1,930,300.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1,900,300.00	0.00	1,900,300.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1,870,300.00	0.00	1,870,300.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	434,544.00	0.00	434,544.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	434,544.00	0.00	434,544.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	434,544.00	0.00	434,544.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,284,400.00	0.00	1,284,400.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,284,400.00	0.00	1,284,400.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,284,400.00	0.00	1,284,400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏盐池县发展和改革委员会（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	84,660,884.30	一、一般公共服务支出	33	13,637,277.44	13,637,277.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,718,944.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,459,874.14	1,459,874.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	486,329.10	486,329.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	395,800.00	395,800.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,567,322.23	2,567,322.23	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	73,535,868.80	73,535,868.80	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	9,751,492.10	9,751,492.10	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	780,765.14	780,765.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	778,600.00	778,600.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	434,544.00	0.00	434,544.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,284,400.00	0.00	1,284,400.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	86,379,828.30	<b>本年支出合计</b>	59	105,112,272.95	103,393,328.95	1,718,944.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20,994,712.30	年末财政拨款结转和结余	60	2,262,267.65	2,262,267.65	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	20,994,712.30		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	107,374,540.60	<b>合计</b>	64	107,374,540.60	105,655,596.60	1,718,944.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏盐池县发展和改革局（本级）

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	103,393,328.95	7,338,790.07	96,054,538.88
201			一般公共服务支出	13,637,277.44	4,611,821.69	9,025,455.75
20104			发展与改革事务	11,286,277.44	4,611,821.69	6,674,455.75
2010401			行政运行	4,611,821.69	4,611,821.69	0.00
2010402			一般行政管理事务	1,869,862.75	0.00	1,869,862.75
2010404			战略规划与实施	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2010408			物价管理	48,628.00	0.00	48,628.00
2010499			其他发展与改革事务支出	3,755,965.00	0.00	3,755,965.00
20113			商贸事务	2,351,000.00	0.00	2,351,000.00

2011308	招商引资	1,651,000.00	0.00	1,651,000.00
2011399	其他商贸事务支出	700,000.00	0.00	700,000.00
208	社会保障和就业支出	1,459,874.14	1,459,874.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,459,874.14	1,459,874.14	0.00
2080501	行政单位离退休	974,740.00	974,740.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,419.50	376,419.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,714.64	108,714.64	0.00
210	卫生健康支出	486,329.10	486,329.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	486,329.10	486,329.10	0.00
2101101	行政单位医疗	203,203.20	203,203.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	283,125.90	283,125.90	0.00
211	节能环保支出	395,800.00	0.00	395,800.00
21111	污染减排	395,800.00	0.00	395,800.00
2111103	减排专项支出	395,800.00	0.00	395,800.00
212	城乡社区支出	2,567,322.23	0.00	2,567,322.23
21203	城乡社区公共设施	467,322.23	0.00	467,322.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	467,322.23	0.00	467,322.23
21299	其他城乡社区支出	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
2129901	其他城乡社区支出	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	73,535,868.80	0.00	73,535,868.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	16,815,868.80	0.00	16,815,868.80
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16,815,868.80	0.00	16,815,868.80
21599	其他资源勘探工业信息等支出	56,720,000.00	0.00	56,720,000.00
2159904	技术改造支出	11,220,000.00	0.00	11,220,000.00
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	8,890,000.00	0.00	8,890,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	36,610,000.00	0.00	36,610,000.00
216	商业服务业等支出	9,751,492.10	0.00	9,751,492.10
21602	商业流通事务	4,270,000.00	0.00	4,270,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	4,270,000.00	0.00	4,270,000.00
21699	其他商业服务业等支出	5,481,492.10	0.00	5,481,492.10
2169999	其他商业服务业等支出	5,481,492.10	0.00	5,481,492.10

221	住房保障支出	780,765.14	780,765.14	0.00
22102	住房改革支出	780,765.14	780,765.14	0.00
2210201	住房公积金	322,667.00	322,667.00	0.00
2210203	购房补贴	458,098.14	458,098.14	0.00
222	粮油物资储备支出	778,600.00	0.00	778,600.00
22201	粮油事务	748,600.00	0.00	748,600.00
2220102	一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2220199	其他粮油事务支出	718,600.00	0.00	718,600.00
22204	粮油储备	30,000.00	0.00	30,000.00
2220499	其他粮油储备支出	30,000.00	0.00	30,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	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

## 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：宁夏盐池县发展和改革委员会（本级）

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	5,580,229.64	302	商品和服务支出	694,110.43	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,297,808.00	30201	办公费	109,933.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,889,714.14	30202	印刷费	36,772.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,085,170.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3,078.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376,419.50	30206	电费	33,457.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	108,714.64	30207	邮电费	10,692.79	31008	物资储备	0.00



30110	职工基本医疗保险缴费	203,203.20	30208	取暖费	110,040.43	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	283,125.90	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,707.26	30211	差旅费	126,588.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	322,667.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2,700.00	30214	租赁费	850.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,064,450.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	130,940.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	357,000.00	30217	公务接待费	1,862.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	468,300.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	108,210.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,800.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30,480.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	203,490.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	22,066.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,644,679.64	公用经费合计					694,110.43
合 计							7,338,790.07	

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

## 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：宁夏盐池县发展和改革局（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
30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	1862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1862.00

## 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：宁夏盐池县发展和改革局（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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	1,718,944.00	1,718,944.00	0.00	1,718,944.00	0.00
229		其他支出	0.00	434,544.00	434,544.00	0.00	434,544.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	434,544.00	434,544.00	0.00	434,544.00	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	434,544.00	434,544.00	0.00	434,544.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,284,400.00	1,284,400.00	0.00	1,284,400.00	0.00
23402		抗疫相关支出	0.00	1,284,400.00	1,284,400.00	0.00	1,284,400.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	1,284,400.00	1,284,400.00	0.00	1,284,400.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏盐池县发展和改革局（本级）

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 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

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

### **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 112,118,896.10 元，支出总计 112,118,896.10 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4,412,535.97 元，增长 4.10%，主要原因是项目资金增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计91,105,743.80元，其中：财政拨款收入84,660,884.30元，占92.92%；政府性基金预算财政拨款收入1,718,944.00元，占1.89%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入4,725,915.50元，占5.19%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 109,490,668.45 元，其中：基本支出 7,338,790.07 元，占 6.70%；项目支出 102,151,878.38 元，占 93.30%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 107,374,540.60 元，支出总计 107,374,540.60 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,183,320.47 元，增长 1.11%，主要原因是项目资金增加。

#### **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103,393,328.95元，占本年支出合计的96.29%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,596,652.82元，增加7.93%，主要原因是上年结转项目资金支出。

（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105,655,596.60元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出13,637,277.44元，占12.91%；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出1,459,874.14元，占1.38%；卫生健康（类）支出486,329.10元，占0.46%；节能环保（类）支出395,800.00元，占0.37%；城乡社区（类）支出2,567,322.23元，占2.43%；资源勘探信息（类）支出73,535,868.80元，占69.60%；农林水（类）支出0.00元，占0%；交通运输（类）支出0.00元，占0%；商业服务业（类）支出9,751,492.1元，占9.23%；住房保障（类）支出780,765.14元，占0.74%；粮油物资储备（类）支出778,600.00元，占0.74%；其他支出0.00元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0.00元，占0%；年末结转和结余2,262,267.65元，占2.14%，因项目未完工。

（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35,561,390.24

元,支出决算为 105,655,596.60 元,完成年初预算的 297.11%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加,其中:

1. 一般公共服务支出。年初预算为 7,365,221.58 元,支出决算为 13,637,277.44 元,完成年初预算的 185.16%。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 1,122,049.60 元,支出决算为 1,459,874.14 元,完成年初预算的 130.11%。

3. 卫生健康支出。年初预算为 499,310.98 元,支出决算为 486,329.10 元,完成年初预算的 97.40%。

4. 节能环保支出。年初预算为 1,750,000.00 元,支出决算为 395,800.00 元,完成年初预算的 22.62%。决算数小于预算数的主要原因预算的项目资金财政未拨付。

5. 城乡社区支出。年初预算为 0.00 元,支出决算为 2,567,322.23 元,决算数大于预算数的主要原因财政拨付项目资金。

6. 资源勘探信息等支出。年初预算为 21,500,000.00 元,支出决算为 73,535,868.80 元,完成年初预算的 342.03%,决算数大于预算数的主要原因财政拨付项目资金。

7. 商业服务业等支出。年初预算为 2,250,000.00 元,支出决算为 9,751,492.10 元,完成年初预算的 433.40%,决算数大于预算数的主要原因财政拨付项目资金。

8. 住房保障支出。年初预算为 844,808.08 元,支出决算为 780,765.14 元,完成年初预算的 92.42%。

9. 粮油物资储备支出。年初预算为 230,000.00 元,支

出决算为 778,600.00 元，完成年初预算的 338.52%，决算数大于预算数的主要原因财政拨付项目资金。

#### 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 7,338,790.07 元，其中：人员经费 6,644,679.64 元，公用经费 694,110.43 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5,580,229.64 元，较 2020 年度年初预算数增加 416,529.64 元，增长 8.07%，主要原因是人员增加及人员经费增长；较 2019 年度决算数增加 67,202.16 元，增长 1.19%。

2. 商品和服务支出 694,110.43 元，较 2020 年度年初预算数增加 21,210.43 元，增长 3.15%，主要原因是其他商品和服务支出增加；较 2019 年度决算数减少 238,608.24 元，降低 25.58%。

3. 对个人和家庭的补助 1,064,450.00 元，较 2020 年度年初预算数增加 177,750.00 元，增长 2.00%，主要原因是人员经费增加；较 2019 年度决算数减少 812,269.00 元，降低 43.28%。

4. 无资本性支出。

5. 无资本性支出。

6. 无对企业补助。

7. 无对企业补助。

8. 无其他支出。

## 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30,000.00元，支出决算为1,862.00元，决算数小于预算数的主要原因是压减了招商引资客商公务接待费。

(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%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算1,862.00元，占100.00%。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0%；2020年度因公出国(境)团组数0个，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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。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辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为30,000.00元，支出决算为1862.00元。其中：国内接待费支出1,862.00元，主要用于招商引资接待客商。国(境)外接待费支出0.00元。2020年度国内



公务接待批次2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1,718,944.00元，本年支出1,718,944.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数减少8,675,600.00元，降低83.46%，主要是财政减少了项目资金。政府性基金收入主要是①2020年度农副产品平价商店以奖代补资金及租金补贴资金434,544.00元；②2020年抗疫特别国债资金（促进居民消费）1,284,400.00元。支出具体情况如下：其他政府性基金安排的支出（2290401）434,544.00元；其他抗疫相关（2340299）支出1,284,400.00元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明：无**

#### **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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出694,110.43元，比2019年度减少238,608.26元，降低25.58%。主要原因是人员经费及项目资金减少。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额3,770,000.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00

元、政府采购服务 3,770,000.00 元。授予中小企业合同金额 3,770,000.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 2543.00 平方米，价值 9,185,981.87 元；共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），价值 1,202,000.00 元；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，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 12 个，共涉及预算资金 890.172223 万元。

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。
3. 基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5. “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6. 住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料