

2023 年度
盐池县发展和改革委员会
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 2023 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 2023 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

宁夏盐池县发展和改革局部门的主要职责：

（一）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。

（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。

（三）统筹提出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，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，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

（四）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黄河流域生态保护和高质量发展先行区相关工作。承担利用外资和境外投资工作。

（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。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。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）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。牵头落实西部开发战略、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。

（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全县重大科技基础设施建设。推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（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。组织拟订社会发展战略、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。落实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。落实自治区提出的能源消费控制目标、任务。

（十三）配合自治区做好煤炭、电力、石油、天然气等能源行业管理。组织实施能源发展战略、规划和政策，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工作。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。

（十四）负责将人才队伍建设规划纳入全县经济社会发展规划；统筹协调、指导现代服务行业、非公有制经济领域人才队伍建设；负责归口管理现代服务业领域自主设计人才

项目；组织实施非公有制经济领域人才培养、引进、使用和管理等工作。

（十五）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通行业标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展；负责大型商场、超市临时促销和单用途商业预付卡备案；拟订再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施；按照职责指导、督促商贸服务业安全生产和职业健康监督管理工作。

（十六）牵头推动全县现代物流业发展，拟订有关推动现代物流体系建设的政策建议、年度计划并组织实施。负责统筹推进商贸物流、供应链体系建设。积极培育专业化物流企业，大力发展第三方物流。

（十七）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和专业市场、城市商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展，推动优势特色产品在国内市场宣传推广和销售。负责商品现货市场的行业管理。

（十八）负责整顿和规范商务领域市场经济秩序工作，推动商务领域信用体系建设。拟订药品流通发展的政策措施并做好相关统计工作。按规定对拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收(含拆解)等特殊流通行业进行监督管理；牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应

商建立公平交易关系。指导协调以盐池县名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会、经贸洽谈会等活动，组织实施全县会展业促进和管理工作的。

（十九）承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生活必需品流通管理工作，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测和信息引导。按有关规定负责对成品油的流通进行监督管理。

（二十）执行国家制定的进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额招标政策，拟订全县外贸进出口发展规划、政策并组织实施，加快转变外贸发展方式；指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设；会同有关部门申报、管理工业品、原材料和农产品、进出口计划及配额；会同财政部门管理安排县外贸发展专项资金。

（二十一）牵头拟订服务贸易发展规划和政策措施，组织实施服务贸易和服务外包政策和标准。指导全县流通领域信息网络建设。拟订全县商务、电子商务发展规划、年度计划、政策并组织实施，指导、管理全县电子商务建设和电商产业发展，推动电子商务的应用与发展；负责开展电子商务进农村工作。

（二十二）贯彻执行国家外国投资政策，指导全县外商投资促进和管理工作的，按权限核准和审核上报外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法

律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程业务、对外劳务合作，负责牵头外派劳务人员和境外就业人员的权益保护工作，管理多双边国际无偿援助和受援项目的实施。

（二十三）贯彻国家和自治区关于国内外贸易、国际、国内经济合作与投资促进工作的发展战略、方针政策。拟订区域经济合作与投资促进规划、优化营商环境的政策措施并组织实施。牵头落实县人民政府与外省区县级政府签订的经济技术合作与交流事宜。建立招商引资项目库和资源库，统一对外发布招商项目；负责县级招商签约项目的跟踪服务和督促落实；负责县内招商引资目标、责任制的拟订和检查考核；分析研究全县招商引资情况，拟订招商引资发展战略和规划；制定全县招商引资优惠政策和招商引资考核奖励办法，拟订我县对港澳台地区经贸发展战略、规划，协同有关部门对地区间重大经济合作项目的考察、论证、洽谈、签订协议和跟踪服务工作，协助处理外来企业（县外境内）投诉工作。

（二十四）执行国家和自治区关于粮食流通工作的方针、政策；拟订全县粮食发展规划并实施粮食行业管理；提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划；提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

（二十五）研究提出县级粮食等重要物资储备规划和相关储备品种目录的建议。根据县级储备发展规划和品种目

录，组织实施重要物资和相关应急储备物资收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（二十六）负责拟订全县粮食预警及应急预案并组织实施，负责全县粮食应急体系的日常管理工作；负责全县粮食宏观调控相关业务工作。

（二十七）负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，并对原粮收购实施行政许可。

（二十八）负责县级粮食、救灾物资等储备管理，基础设施建设，建立和健全粮食产业体系，负责争取粮食项目，监督、指导粮食产业化企业健康发展壮大，推进粮食产业化经济。

（二十九）负责完成国家粮食流通统计、供需平衡等工作，建立和完善价格监测体系；承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

（三十）组织编制全县国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。承担盐池县国防动员委员会国民经济动员办公室的日常工作。

（三十一）完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，盐池县发展和改革局纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，不包括二级预算单位。

盐池县发展和改革局编制数为 17 人，其中行政编制 14

人，参公编制 2 人，后勤编制 1 人。

内设办公室岗位、国民经济综合办、产业办、农业办、项目办等岗位。

第二部分 2023 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：

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45199634.59	一、一般公共服务支出	31	7465345.74
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	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	100000.00
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	0	八、社会保障和就业支出	38	2408106.50
	9		九、卫生健康支出	39	189509.95
	10		十、节能环保支出	40	17520000.00
	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	17190000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	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	390268.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	182340.00
	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	0
	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	45279934.59	本年支出合计	59	45445570.59
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	1467178.00	年末结转和结余	61	1301542.00
总计	30		总计	62	46747112.59

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

单位：元

部门：宁夏盐池县发展和改革委员会

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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	45,279,934.59	45,199,634.59	0	0	0	0	80,300.00
201		一般公共服务支出	7,395,409.74	7,319,409.74	0	0	0	0	76,000.00
20104		发展与改革事务	7,345,409.74	7,319,409.74	0	0	0	0	26,000.00
2010401		行政运行	2,823,109.74	2,823,109.74	0	0	0	0	0
2010402		一般行政管理事务	561,000.00	561,000.00	0	0	0	0	0
2010408		物价管理	43,400.00	43,400.00	0	0	0	0	0
2010499		其他发展与改革事务支出	3,917,900.00	3,891,900.00	0	0	0	0	26,000.00
20113		商贸事务	50,000.00	0	0	0	0	0	50,000.00
2011308		招商引资	50,000.00	0	0	0	0	0	50,000.00
208		社会保障和就业支出	2,408,106.50	2,408,106.50	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	2,408,106.50	2,408,106.50	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	1,737,745.00	1,737,745.00	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,923.52	273,923.52	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	396,437.98	396,437.98	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	189,509.95	189,509.95	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	189,509.95	189,509.95	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	120,846.85	120,846.85	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	68,663.10	68,663.10	0	0	0	0	0

211	节能环保支出	17,520,000.00	17,520,000.00	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	17,520,000.00	17,520,000.00	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	17,520,000.00	17,520,000.00	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	17,190,000.00	17,190,000.00	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,850,000.00	3,850,000.00	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,850,000.00	3,850,000.00	0	0	0	0	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	13,340,000.00	13,340,000.00	0	0	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	13,340,000.00	13,340,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	390,268.40	390,268.40	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	390,268.40	390,268.40	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	283,863.00	283,863.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	106,405.40	106,405.40	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	186,640.00	182,340.00	0	0	0	0	4,300.00
22201	粮油物资事务	186,640.00	182,340.00	0	0	0	0	4,300.00
2220106	专项业务活动	2,340.00	2,340.00	0	0	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	184,300.00	180,000.00	0	0	0	0	4,300.00

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 03 表

单位：元

部门：宁夏盐池县发展和改革委员会

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	45,445,570.59	5,810,994.59	39,634,576.00	0	0	0
201		一般公共服务支出	7,465,345.74	2,823,109.74	4,642,236.00	0	0	0
20104		发展与改革事务	7,329,429.74	2,823,109.74	4,506,320.00	0	0	0
2010401		行政运行	2,823,109.74	2,823,109.74	0	0	0	0
2010402		一般行政管理事务	561,000.00	0	561,000.00	0	0	0
2010408		物价管理	43,400.00	0	43,400.00	0	0	0
2010499		其他发展与改革事务支出	3,901,920.00	0	3,901,920.00	0	0	0
20113		商贸事务	135,916.00	0	135,916.00	0	0	0
2011308		招商引资	135,916.00	0	135,916.00	0	0	0
206		科学技术支出	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
20699		其他科学技术支出	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
2069999		其他科学技术支出	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
208		社会保障和就业支出	2,408,106.50	2,408,106.50	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	2,408,106.50	2,408,106.50	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	1,737,745.00	1,737,745.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,923.52	273,923.52	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396,437.98	396,437.98	0	0	0	0
210	卫生健康支出	189,509.95	189,509.95	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	189,509.95	189,509.95	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	120,846.85	120,846.85	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	68,663.10	68,663.10	0	0	0	0
211	节能环保支出	17,520,000.00	0	17,520,000.00	0	0	0
21199	其他节能环保支出	17,520,000.00	0	17,520,000.00	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	17,520,000.00	0	17,520,000.00	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	17,190,000.00	0	17,190,000.00	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,850,000.00	0	3,850,000.00	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,850,000.00	0	3,850,000.00	0	0	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	13,340,000.00	0	13,340,000.00	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	13,340,000.00	0	13,340,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	390,268.40	390,268.40	0	0	0	0
22102	住房改革支出	390,268.40	390,268.40	0	0	0	0
2210201	住房公积金	283,863.00	283,863.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	106,405.40	106,405.40	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	182,340.00	0	182,340.00	0	0	0
22201	粮油物资事务	182,340.00	0	182,340.00	0	0	0
2220106	专项业务活动	2,340.00	0	2,340.00	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	180,000.00	0	180,000.00	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

部门：宁夏盐池县发展和改革局

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	45,199,634.59	一、一般公共服务支出	33	7,319,409.74	7,319,409.74	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	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	100,000.00	100,000.00	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	2,408,106.50	2,408,106.50	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	189,509.95	189,509.95	0	0
	10		十、节能环保支出	42	17,520,000.00	17,520,000.00	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	17,190,000.00	17,190,000.00	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	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	390,268.40	390,268.40	0	0

	20		二十、粮油物资储备支出	52	182,340.00	182,340.00	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、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
本年收入合计	27	45,199,634.59	本年支出合计	59	45,299,634.59	45,299,634.59	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	870,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	770,000.00	770,000.00	0	0
一般公共预算财政拨款	29	870,000.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	46,069,634.59	总计	64	46,069,634.59	46,069,634.59	0	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

部门：宁夏盐池县发展和改革局

单位：元

项目			本年支出			
科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	45,299,634.59	5,810,994.59	39,488,640.00
201 一般公共服务支出			7,319,409.74	2,823,109.74	4,496,300.00	
20104 发展与改革事务			7,319,409.74	2,823,109.74	4,496,300.00	
2010401 行政运行			2,823,109.74	2,823,109.74	0	
2010402 一般行政管理事务			561,000.00	0	561,000.00	
2010408 物价管理			43,400.00	0	43,400.00	
2010499 其他发展与改革事务支出			3,891,900.00	0	3,891,900.00	
206 科学技术支出			100,000.00	0	100,000.00	
20699 其他科学技术支出			100,000.00	0	100,000.00	
2069999 其他科学技术支出			100,000.00	0	100,000.00	
208 社会保障和就业支出			2,408,106.50	2,408,106.50	0	

20805	行政事业单位养老支出	2,408,106.50	2,408,106.50	0
2080501	行政单位离退休	1,737,745.00	1,737,745.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,923.52	273,923.52	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396,437.98	396,437.98	0
210	卫生健康支出	189,509.95	189,509.95	0
21011	行政事业单位医疗	189,509.95	189,509.95	0
2101101	行政单位医疗	120,846.85	120,846.85	0
2101103	公务员医疗补助	68,663.10	68,663.10	0
211	节能环保支出	17,520,000.00	0	17,520,000.00
21199	其他节能环保支出	17,520,000.00	0	17,520,000.00
2119999	其他节能环保支出	17,520,000.00	0	17,520,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	17,190,000.00	0	17,190,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,850,000.00	0	3,850,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,850,000.00	0	3,850,000.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	13,340,000.00	0	13,340,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	13,340,000.00	0	13,340,000.00
221	住房保障支出	390,268.40	390,268.40	0
22102	住房改革支出	390,268.40	390,268.40	0
2210201	住房公积金	283,863.00	283,863.00	0

2210203	购房补贴	106,405.40	106,405.40	0
222	粮油物资储备支出	182,340.00	0	182,340.00
22201	粮油物资事务	182,340.00	0	182,340.00
2220106	专项业务活动	2,340.00	0	2,340.00
2220199	其他粮油物资事务支出	180,000.00	0	180,000.00

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

部门：宁夏盐池县发展和改革委员会

单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,546,295.29	302	商品和服务支出	493,934.30	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	783,072.00	30201	办公费	43,237.62	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,143,226.52	30202	印刷费	39,724.49	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	412,054.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	48,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273,923.52	30206	电费	4,695.01	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	396,437.98	30207	邮电费	14,001.77	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	120,846.85	30208	取暖费	110,040.40	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	68,663.10	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3,208.32	30211	差旅费	22,377.50	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	283,863.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	13,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1,770,765.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	918,141.16	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	591,900.00	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	50,720.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	67,439.61	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	210,003.84	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	17,993.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	151,200.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	23,224.00			
人员经费合计		5,317,060.29	公用经费合计					493,934.30
合计								5810994.5

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

部门：宁夏盐池县发展和改革局

单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，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

部门：宁夏盐池县发展和改革局

单位：元

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 代码	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	0	0	0	0	0	0

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 09 表

部门：宁夏盐池县发展和改革委员会

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 46747112.59 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13952250.38 元，增长 42.54%，主要原因是 2023 年度中项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 45279934.59 元，其中：财政拨款收入 45199634.59 元，占 99.82%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 80300.00 元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 45445570.59 元，其中：基本支出 5810994.59 元，占 12.79%；项目支出 39634576.00 元，占 87.21%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 46069634.59 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14179507.78 元，增长 44.46%。主要原因是 2023 年度中项目资金增加。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 45299634.59 元，占本年支出合计的 99.68%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14279507.78 元，增长 46.03%，主要原因是 2023

年度中项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出45299634.59元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出7319409.74元，占16.16%。科学技术支出本年支出100000.00元，占0.22%。社会保障和就业支出本年支出2408106.50元，占5.32%。卫生健康支出本年支出189509.95元，占0.42%。节能环保支出本年支出17520000.00元，占38.68%。资源勘探工业信息等支出本年支出17190000.00元，占37.95%。住房保障支出本年支出390268.40元，占0.86%。粮油物资储备支出本年支出182340.00元，占0.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4956864.43元，支出决算为45445570.59元，完成年初预算的913.88%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为2823744.30元，支出决算为7465345.74元，完成年初预算的264.38%。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为1127125.10元，支出决算为2408106.50元，完成年初预算的213.65%。

3. 卫生健康支出。年初预算为397186.00元，支出决算为189509.95元，完成年初预算的47.71%。

4. 资源勘探信息等支出。年初预算为0.00元，支出决算为17190000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预

算数的主要原因财政拨款项目资金。

5. 住房保障支出。年初预算为 398809.03 元，支出决算为 390268.40 元，完成年初预算的 97.86%。

6. 粮油物资储备支出。年初预算为 210000.00 元，支出决算为 182340.00 元，完成年初预算的 86.83%，决算数大于预算数的主要原因项目跨年度支付。

7. 科学技术支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 100000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是有财政拨款项目资金。

8. 节能环保支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 17520000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是有财政拨款项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5810994.59 元，其中：人员经费 5317060.29 元，公用经费 493934.30 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3546295.29 元，较 2023 年度年初预算数增加 223947.16 元，增长 6.74%，主要原因是单位人员增资以及晋升；较 2022 年度决算数减少 1352605.92 元，下降 27.61%。

2. 商品和服务支出 493934.30 元，较 2023 年度年初预算数减少 13960.00 元，下降 2.75%，主要原因是单位商品服务支出减少；较 2022 年度决算数减少 140514.7 元，下降 22.15%。

3. 对个人和家庭的补助 1770765.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 854143.00 元，增长 93.18%，主要原因是退休人

员发放文明单位奖；较2022年度决算数增加774156.00元，增长84.46%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是单位未有债务利息及费用支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位无资本性支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位无其他支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位无三公经费。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增长0.00%。主要原因是我单位无三公经费。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度增长0.00%。2023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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度增长0.00%。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，

公务用车运行维护费支出0.00元。截至2023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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，比2022年度增长0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增长0.00%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增长0.00%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关（单位）运行经费支出493934.30元，比2022年度减少140514.70元，下降22.15%。主要原因是：单位人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1215120.00元。其中：政府采购货物支出15120.00元、政府采购工程支出0.00

元、政府采购服务支出 1200000.00 元。授予中小企业合同金额 1215120 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.76%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5,493.58 平方米，共有车辆 0.00 辆，其中：领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆，其他用车主要是；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，宁夏盐池县发展和改革局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 7 个，包含一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 192.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 960.95%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2023 年粮食轮换管护及监督检查经费”项目自评得分为 98 分。满

满意度指标中的服务对象满意度指标年初设定值为20分，指标值为19，未达到年初设定目标值，还需提高对社会公众的服务水平。下一步改进措施：使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

400万限额以上工程建设项目督查检查服务费用项目自评得分为99分。满意度指标中的服务对象满意度指标年初设定值为20分，指标值为19，未达到年初设定目标值，还需提高对项目单位的服务水平。下一步改进措施：使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

2022年政府投资项目质量督查资金项目自评得分为99分。满意度指标中的服务对象满意度指标年初设定值为20分，指标值为19，未达到年初设定目标值，还需提高对项目单位的服务水平。下一步改进措施：使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高

或过低的设定目标值。

2022宁夏第二批重大项目集中开工现场推进会现场及周边场地平整项目剩余资金项目自评得分为99分。满意度指标中的服务对象满意度指标年初设定值为20分，指标值为19，未达到年初设定目标值，还需提高对相关企业及收益群众的服务水平。下一步改进措施：使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

政府投资建设工程施工招标控制价审核服务费用项目自评得分为99分。满意度指标中的服务对象满意度指标年初设定值为20分，指标值为19，未达到年初设定目标值，还需提高对项目单位的服务水平。下一步改进措施：使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

《盐池县商业网点布局规划（2019-2030年）》《盐池县城区专业市场和商业街区发展规划（2020-2025年）》项目资金项目自评得分为99分。满意度指标中的服务对象满意度指标年初设定值为20分，指标值为19，未达到年初设

定目标值，还需提高对编制单位的服务水平。下一步改进措施：使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

人才专用经费项目自评得分为99分。满意度指标中的服务对象满意度指标年初设定值为20分，指标值为19，未达到年初设定目标值，还需提高对单位的服务水平。下一步改进措施：使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

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。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(含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费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料