

2024 年度

中卫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 2024 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明细表
- 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 2024 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 中卫市发展和改革委员会概况

一、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。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市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。协调推进重大建设项目。组织开展重大战略规划、重大政策、重大项目、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政策的落实。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）统筹提出全市参与“一带一路”建设相关规划和政策建议，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有关工作。

（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。会同相关部门拟订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。负责国家、自治区审批(核准)重大建设项目的预审、上报和协调推进工作，审批权限内政府投资的重大建设项目。对重大建设项目提出建议。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）组织拟订区域协调发展及西部大开发战略的总体规划、政策措施并组织实施。提出产业转型升级、重大建设项目布局等建议，引导和促进区域经济协调发展。参与编制易地扶贫搬迁规划。

（八）指导落实国家、自治区综合性产业政策。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，研究提出全市服务业发展战略和政策措施并组织实施。统筹协调实施创新驱动战略。组织拟订并推动实施高技术产业发展、产业技术进步的重大政策。组织制定电子政务工程规划，负责电子政务工程项目审批、投资计划安排。协助管理政务信息资源，推进政务信息资源共享。

（九）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）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。统筹推进基本公共服务体系建设和社会事业发展项目。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。牵头开展社会信用体系建设。

（十一）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。参与编制生态建设、环境保护规划并提出政策措施。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十二）协调全市军民融合发展工作，配合有关部门推动军民融合发展相关政策制度的研究与建设，推进军民融合发展重大项目和重要事项。

（十三）负责煤炭、电力、石油、天然气等能源行业管理。拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策措施，推进能源体制改革，协调能源发展和改革重大问题。按规定权限审核、审批、核准电力、天然气、新能源固定资产投资项目。协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广。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）承担市国防动员委员会国民经济动员办公室、市推进“一带一路”暨内陆开放型经济试验区建设领导小组办公室的日常工作。

（十五）负责发展改革系统人才队伍建设。

（十六）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十七）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、跨领域的重大战略规划、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.强化制定全市发展战略、统一规划体系的职能，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全市发展战略、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，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最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，依据自治区制定的政府定价目录、成本监审目录开展物价管理、成本监审工作，健全反映市场供求的定价机制。

4.严格落实产业政策和宏观调控措施，加强重大项目建设的监测。加强政府投资项目监管，严格落实政府投资项目决策管理、计划安排和项目审查把关。

(十八)有关职责分工

1.与市卫生健康委员会有关职责分工。发展改革委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。卫生健康委负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，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。

2.与市粮食和物资储备局有关职责分工。发展改革委拟订全市粮食等重要物资储备规划和总量计划。粮食和物资储备局负责收储、轮换，按照发展改革委的动用指令，按程序组织实施。

3.与市云计算和大数据发展局有关职责分工。发展改革委协调全市军民融合发展工作，配合有关部门推动军民融合发展相关政策制度的研究与建设，推进军民融合发展重大项目和重要事项。云计算和大数据发展局负责拟订并落实军民融合发展规划、军民融合产业发展政策，做好军民融合产业项目引进、服务和协调工作，负责军民融合领域对外交流合作和安全生产工作，承担市委军民融合发展委员会具体工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，市发展改革委纳入部门决算编

报范围的单位共 1 个，属市本级预算单位。我委内设机构：办公室(法制科)、规划与投资科、产业发展科、体制改革与行政审批科、经济综合与重点项目科、能源与交通科、社会发展科、价格管理科。

下设中卫市第三产业服务中心，属副处级事业单位、下设中卫市价格认定中心，属正科级事业单位。

2024 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：中卫市发展和改革委员会

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	87662637.66	一、一般公共服务支出	31	4603269.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9041300.00	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	8100000.00
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	20000.00	八、社会保障和就业支出	38	1288238.82
	9		九、卫生健康支出	39	269102.47
	10		十、节能环保支出	40	46200000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	311300.00
	12		十二、农林水支出	42	1000000.00
	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	32490000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	1869610.80
	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	616693.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	96723937.66	本年支出合计	59	96748214.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	144277.00	年末结转和结余	61	120000.00
总计	30	96868214.66	总计	62	96868214.66

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：中卫市发展和改革委员会

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			96723937.66	96703937.66	0.00	0.00		0.00	0.00	20000.00	
2010401			行政运行	3852702.57	3852702.57	0.00	0.00		0.00	0.00	
2010402			一般行政管理事务	499005.00	499005.00	0.00	0.00		0.00	20000.00	
2010408			物价管理	93994.00	93994.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2011308			招商引资	133291.00	133291.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2060405			共性技术与开发	8100000.00	8100000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	416840.85	416840.85	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	440631.68	440631.68	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	430766.29	430766.29	0.00	0.00		0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	185244.35	185244.35	0.00	0.00		0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	83858.12	83858.12	0.00	0.00		0.00	0.00	
2119999			其他节能环保支出	46200000.00	46200000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	311300.00	311300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2139999			其他农林水支出	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2159802			制造业	8730000.00	8730000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	23760000.00	23760000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2160299			其他商业流通事务支出	909610.80	909610.80	0.00	0.00		0.00	0.00	
2169999			其他商业服务业等支出	960000.00	960000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2210201			住房公积金	424565.00	424565.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2210203			购房补贴	192128.00	192128.00	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，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：中卫市发展和改革委员会

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	96748214.66	6026736.86	90721477.80	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	3852702.57	3852702.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	523282.00	0.00	523282.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	93994.00	0.00	93994.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	133291.00	0.00	133291.00	0.00	0.00	0.00
2060405			共性技术与开发	8100000.00	0.00	8100000.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	416840.85	416840.85	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	440631.68	440631.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	430766.29	430766.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	185244.35	185244.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	83858.12	83858.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	46200000.00	0.00	46200000.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	311300.00	0.00	311300.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00
2159802			制造业	8730000.00	0.00	8730000.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	23760000.00	0.00	23760000.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	909610.80	0.00	909610.80	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	960000.00	0.00	960000.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	424565.00	424565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	192128.00	192128.00	0.00	0.00	0.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市发展和改革委员会

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	87662637.66	一、一般公共服务支出	33	4558992.57	4558992.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9041300.00	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	8100000.00	8100000.00	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	1288238.82	1288238.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	269102.47	269102.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	46200000.00	46200000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	311300.00	311300.00	311300.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1000000.00	1000000.00	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	32490000.00	32490000.00	32490000.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1869610.80	1869610.80	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	616693.00	616693.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	96703937.66	本年支出合计	59	96703937.66	87662637.66	9041300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
合计	32	96703937.66	合计	64	96703937.66	87662637.66	9041300.00	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支出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

公开部门：中卫市发展和改革委员会

金额单位：元

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	87662637.66	6026736.86	81,635,900.80
2010401		行政运行	3852702.57	3852702.57	0.00	
2010402		一般行政管理事务	479005.00	0.00	479005.00	
2010408		物价管理	93994.00	0.00	93994.00	
2011308		招商引资	133291.00	0.00	133291.00	
2060405		共性技术研究与开发	8100000.00	0.00	8100000.00	
2080501		行政单位离退休	416840.85	416840.85	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	440631.68	440631.68	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	430766.29	430766.29	0.00	
2101101		行政单位医疗	185244.35	185244.35	0.00	
2101103		公务员医疗补助	83858.12	83858.12	0.00	
2119999		其他节能环保支出	46200000.00	0.00	46200000.00	
2139999		其他农林水支出	1000000.00	0.00	1000000.00	
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	23760000.00	0.00	23760000.00	
2160299		其他商业流通事务支出	909610.80	0.00	909610.80	
2169999		其他商业服务业等支出	960000.00	0.00	960000.00	
2210201		住房公积金	424565.00	424565.00	0.00	
2210203		购房补贴	192128.00	192128.00	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

公开部门：中卫市发展和改革委员会

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	5221261.98	302	商品和服务支出	351382.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3367252.60	30201	办公费	57456.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215345.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	37342.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1200.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440631.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	430766.29	30207	邮电费	10949.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	185244.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	83858.12	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11256.74	30211	差旅费	12775.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	424565.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	25000.00	30213	维修（护）费	8390.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	68080.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	348760.85	30217	公务接待费	1909.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	35052.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23095.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	177030.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1000.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	59777.00			
	人员经费合计	5674154.83		公用经费合计				352582.03
	合 计	6026736.86						

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

公开部门：中卫市发展和改革委员会

金额单位：元

2024 年度预算数					2023 年度决算数					2024 年度决算数					2024 年度决算数为 2024 年度预算数的%					2024 年度决算数与 2023 年度决算数增速%									
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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3000	0	0	0	0	3000	2658	0	0	0	0	2658	1909	0	0	0	0	1909	63.63%	0	0	0	0	63.63%	-28.18	0	0	0	0	-28.18

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，2024 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

公开部门：中卫市发展和改革委员会

金额单位：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
功能分类科目编码		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	0.00	9041300.00	9041300.00	0.00	9041300.00	0.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	311300.00	311300.00		311300.00	0.00
		制造业	0.00	8730000.00	8730000.00	0.00	8730000.00	0.00

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

公开部门：中卫市发展和改革委员会

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	0.00	0.00	0.00
			无	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，数据取自财决 11 表。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 96868214.66 元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 4496444.44 元，下降 4.43%，下降的主要原因是 2024 年度自治区拨付的服务业引导项目资金减少，导致收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 96723937.66 元，其中：财政拨款收入 87662637.66 元，占 90.63%；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 20000.00 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 96748214.66 元，其中：基本支出 6026736.86 元，占 6.23%；项目支出 90721477.80 元，占 93.77%；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

2024 年度财政拨款收入总计 87662637.66 元、支出总计 87662637.66 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 13557744.44 元，下降 13.39%，支出总计减少 13557744.44 元，下降 13.39%。收入、支出下降的主要原因是 2024 年度自治区拨付的服务业引导项目资金减少，导致收入和支出减

少。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 87662637.66 元，占本年支出合计的 90.61%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13557744.44 元，下降 13.39%，下降的主要原因是 2024 年度自治区拨付的服务业引导项目资金减少，导致收入和支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 87662637.66 元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 4603269.57 元，占 5.25%；科学技术（类）支出 8100000.00 元，占 9.24%；社会保障和就业（类）支出 1288238.82 元，占 1.47%；卫生健康（类）支出 269102.47 元，占 0.31%；节能环保（类）支出 46200000.00 元，占 52.70%；城乡社区（类）支出 311300.00 元，占 0.36%；资源勘探工业信息（类）支出 32490000.00 元，占 37.06%；农林水（类）支出 100000.00 元，占 1.1%；商业服务业（类）支出 1869610.80 元，占 2.13%；住房保障（类）支出 616693.00 元，占 0.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6992136.00 元，支出决算为 87662637.66 元，完成年初预算的 1253.73%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度做

实了职工以前年度职业年金导致职业年金支出增加；自治区拨付的项目资金增多导致项目支出增加。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4241275.00 元，支出决算为 3852702.57 元，完成年初预算的 90.84%。决算数小于预算数的主要原因：一是年内有人员调动，工资减少；二是日常办公用品及电脑耗材费用支出减少。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 500000.00 元，支出决算为 479005.00 元，完成年初预算数的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是智创未（未）来人才培养专项资金减少；二是 2024 年度成本监审项目资金减少。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初未安排预算，支出决算为 93994.00 元，决算数大于预算数的主要原因是自治区发改委下达了价格成本监测费用和农本调查费用。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初未安排预算，支出决算数 133291.00 元，决算数大于预算数主要原因是年末招商引资经费有结余，2024 年底结余指标由市财政收回。

5. 科学技术（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）。年初未安排预算，支出决算数 8100000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是增加了自治区战略性新兴产业专项资金。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 531243.00 元,支出决算为 416840.85 元,完成年初预算的 78.47%,决算数小于预算数主要原因是年内有人员变动。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 484169.00 元,支出决算为 440631.68 元,完成年初预算的 91%,决算数小于预算数主要原因是年内有人员变动。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 242085.00 元,支出决算为 430766.29 元,完成年初预算的 177.94%,决算数大于预算数主要原因是做实了职工以前年度职业年金费用。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 200658.00 元,支出决算为 185244.35 元,完成年初预算的 92.32%,决算数小于预算数主要原因是年内有人员调出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 91208.00 元,支出决算为 83858.12 元,完成年初预算的 91.94%,决算数小于预算数主要原因是本单位年内有人员调出。

11.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初未安排预算,支出决算为 46200000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是增加了中卫工业园区水

循环综合利用项目专项资金、中卫市餐厨垃圾处理项目资金、1*450000KVA 硅铁矿热炉烟气余热发电项目资金。

12.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初未安排预算，支出决算为 1000000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是增加了宁夏腾格里金沙海旅游防沙治沙项目专项补助资金。

13.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初未安排预算，支出决算为 23760000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2024 年第二批中央预算内先进制造业和现代服务业发展专项资金。

14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初未安排预算，支出决算为 909610.80 元，决算数大于预算数的主要原因是增加了争取超长期特别国债资金。

15.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初未安排预算，支出决算为 960000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是增加了服务业规上企业奖励资金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 487907.00 元，支出决算为 424565.00 元，完成年初预算的 87.02%，决算数小于预算数的主要原因是本单位年内有人员调出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项)。年初预算为 213591.00 元，支出决算为 192128.00 元，完成年初预算的 89.95%，决算数小于预算数的主要原因是年内 2 名退休职工 2024 年的购房补贴于 2025 年清算发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6026736.86 元，其中：人员经费 5674154.83 元，公用经费 352582.03 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5221261.98 元，较 2024 年度年初预算数减少 393454.02 元，降低 7%，决算数小于预算数的主要原因：一是年初编制预算时，要求考虑职工增资因素，实际增资小于统计增资幅度，按实际情况支出；二是在职人员退休 2 名及年内人员调动。较 2023 年度决算数增加减少 435263.52 元，降低 7.69%。

2. 商品和服务支出 351382.03 元，较 2024 年度年初预算数增加 40257.03 元，增长 12.94%，主要原因是增加了信用体系监测提升评审经费及碳达峰碳中和用能权改革经费。较 2023 年度决算数减少 47677.97 元，降低 11.95%。

3. 对个人和家庭的补助 452892.85 元，较 2024 年度年初预算数减少 113402.15 元，降低 20.03%，主要原因是年初编制预算时按要求考虑职工增资因素及人员变动；较 2023 年度决算数减少 617474.91 元，降低 57.67%，主要原因是 2024 年未产生死亡抚恤金及丧葬费。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3000.00元，支出决算为1909.00元，完成预算的63.63%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本着过紧日子的原则，厉行节约，严控“三公”经费，所以公务接待费用较少。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少749元，下降28.18%，主要原因是我单位本着过紧日子的原则，厉行节约，严控“三公”经费，所以公务接待费用较少。

（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2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2024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。主要用于开展以下工作：无。

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2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。

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，主要用于无。截至2024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3000.00元，支出决算为1909.00元，完成预算的63.63%；比2023年度减少749元，下降28.18%。

决算数小于预算数的主要原因是我单位本着过紧日子的原则，厉行节约，严控“三公”经费，所以公务接待费用较少，导致决算数小于预算数。决算数较上年减少的主要原因是我单位本着过紧日子的原则，厉行节约，严控“三公”经费，导致公务接待次数减少费用减少。其中：国内接待费支出1909.00元，主要用于我委公务接待相关费用。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2024年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次14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

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入9041300.00元，本年支出9041300.00元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加9041300.00元，增长100%，主要原因是：我单位增加了政府性基金预算财政拨款收入。支出具体情况如下：

1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出311300.00元，主要原因是支付了2024年政府投资项目造价预算编审项目资金。

2.制造业支出8730000.00元，主要原因是分别支付了10万吨/年扩氯化苯改造及3000吨/年多氯苯分离技改项目资金2280000.00元，硅芯圆棒生产及方硅芯深加工技改项目资金6450000.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024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2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：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

2024年度本部门机关运行经费支出352582.03元，比2023年度减少46477.97元，下降11.65%。主要原因是：2024年度出差培训差旅费用减少，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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2024年12月31日，本部门房屋面积457.3平方米，共有车辆0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0辆，其他用车主要是0；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2024年度项目支出开展绩效自评。其中，一般

公共预算一级项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 772305.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 9041300.00 元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

我委高度重视项目绩效管理工作，加强对单位预算绩效管理的组织领导及人员力量，确保预算绩效管理工作落到实处。

一是做好绩效目标申报工作。按照绩效目标申报规定格式要求，做到绩效目标设置的完整、合理、可行、精确。2022 年度，共申报 3 个项目，分别为：重大项目前期费用、包干预算编审费项目；成本监审、社会稳定风险评估项目（热力出厂价格成本监审、市辖区集中供热成本监审、市辖区殡葬服务及公墓成本监审）；中卫市节能工作培训、节能宣传活动暨节能审查项目。

二是做好项目绩效运行监控。按照市财政局统一要求，积极开展本部门项目预算绩效目标跟踪监控工作，及时对各项项目实施进度、预算执行进度、绩效目标实现程度进行自查、自评，确保实现绩效目标。

三是开展项目绩效自评工作。根据市财政局相关规定要求，对申报的 3 个项目全部开展了绩效自评工作，自评结果良好。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，申报的 2 个项目自评得分为 100 分,1 个项目自评得分为 98 分。

下一步改进措施：将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，提高项目编制的科学性、精准性，按期如实完成各项目预定计划，并按照规定继续做好项目绩效评价工作，推进绩效评价结果运用。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理

的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政

机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

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

无其他有关公开资料