

2020 年度

银川市金凤区发展和改革局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责..... 1
- 二、机构设置..... 4

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 5
- 二、收入决算表..... 7
- 三、支出决算表..... 8
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 10
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 11
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 13
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 15
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 16
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 17

## 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..... 19
- 二、收入决算情况说明..... 19
- 三、支出决算情况说明..... 19
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 19
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 20
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	24
九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明.....	25
十、其他重要事项的情况说明.....	25
(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.....	27

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1、负责提出金凤区工业企业技术改造固定资产投资规模和方向，指导工业行业技术创新和技术进步，实施技术改造和新产品、新技术的研发工作，推动相关科研成果产业化，负责工业经济对外合作工作。

2、负责拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用的政策措施，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调重大示范工程和工业环境保护、新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，指导工业行业绿色发展。

3、负责中小企业促进工作的宏观指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展的相关政策和措施，推进建立完善服务体系，监测分析中小企业发展动态，发布相关信息，协调解决有关重大问题。

4、执行国家有关粮食和物资储备管理的法律法规，配合银川市落实粮食、重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

5、配合银川市监测辖区粮食、重要物资和应急物资供求变化并预测预警；配合银川市落实粮食流通行业和物资储备承储单位日常监督管理工作。

6、配合银川市对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行检查。

7、拟订并组织实施金凤区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划；衔接、平衡各主要行业和发展规划；受金凤区政府委托向金凤区人大报告本区国民经济和社会发展计划以及计划执行情况。

8、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、重大政策评估，提出相关调整意见。

9、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，提出国民经济发展速度、总量平衡和结构调整的预期目标及调控政策建议；综合协调宏观经济政策，调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

10、指导推进和综合协调经济体制改革，参与研究、拟订、衔接专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革；配合相关部门开展优化营商环境工作。

11、承担固定资产投资综合管理职能，提出金凤区全社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策及措施；承担固定资产投资综合管理职责，统筹安排政府投资项目和负责金凤区重点项目的协调服务。

12、协调指导基本建设项目的备案、核准、审批、审核上报、投资概算审查；争取国家、自治区、银川市政策扶持和资金支持工作。

13、根据国家产业政策，协调推进辖区经济体制改革有关工作；配合实施能源消费控制目标任务；推动实施创新驱动发展战略；配合相关部门组织实施服务业中长期规划；配合实施可持续发展战略，推动生态文明建设。

14、组织拟订社会发展战略、总体规划。研究拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订教育、文化、卫生、民政、科技、体育、旅游等发展政策，统筹推进基本公共服务体系建设；提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

15、会同有关部门拟订推进经济建设与国民建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织实施国家、自治区、银川市国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作；承担协助组织辖区银川市都市圈建设，信用体系建设等日常工作。

16、执行国家、自治区、银川市工业和信息化发展的方针、政策；组织实施金凤区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，指导实施行业技术规范 and 标准，指导协调辖区工业企业发展。

17、监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题；负责工业行业安全生产管理有关工作，指导工业领域信息安全工作。

18、配合银川市监测价格运行情况；对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认。

19、组织实施国民经济动员、政府投资项目、非经营性政府投资项目招投标、循环经济发展有关工作，承担相应办公室日常工作。

20、承办金凤区党委、政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

银川市金凤区发展和改革局本级决算只包括本单位决算（无二级单位），公务员编制 5 人，事业编制（银川市金凤区经济服务中心）4 人，纳入银川市金凤区发展和改革局 2020 年预算编制的内设办公室 7 个：综合办公室、经济服务中心办公室、发展和改革办公室、信息动员办公室、价格认定办公室、工业和信息化办公室、财务办公室。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区发展和改革局

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,689,856.25	一、一般公共服务支出	31	3,441,891.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	94,568.08	八、社会保障和就业支出	38	266,123.63
	9		九、卫生健康支出	39	106,086.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	8,507,720.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	9,630,000.00
	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	115,430.23
	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	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	19,800.00

	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,784,424.33	<b>本年支出合计</b>	57	22,087,052.31
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	19,894,988.81	年末结转和结余	59	7,592,360.83
<b>总计</b>	30	29,679,413.14	<b>总计</b>	60	29,679,413.14

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：银川市金凤区发展和改革局

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			9,784,424.33	9,689,856.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,568.08
201		一般公共服务支出	4,260,432.90	4,165,864.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,568.08
20104		发展与改革事务	4,260,432.90	4,165,864.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,568.08
2010401		行政运行	1,730,944.64	1,730,944.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	1,704,920.18	1,704,920.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	824,568.08	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,568.08
208		社会保障和就业支出	314,813.22	314,813.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	301,407.72	301,407.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	144,244.27	144,244.27	0.00	0.00	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	127,662.16	127,662.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29,501.29	29,501.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	13,405.50	13,405.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	13,405.50	13,405.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	106,086.98	106,086.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	106,086.98	106,086.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	59,655.04	59,655.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	46,431.94	46,431.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	103,091.23	103,091.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	103,091.23	103,091.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77,120.00	77,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25,971.23	25,971.23	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03

公开部门：银川市金凤区发展和改革局

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
		合计	22,087,052.31	2,160,542.49	19,926,509.82	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,441,891.47	1,672,901.65	1,768,989.82	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	3,441,891.47	1,672,901.65	1,768,989.82	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	1,672,901.65	1,672,901.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	1,405,827.82	0.00	1,405,827.82	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	363,162.00	0.00	363,162.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	266,123.63	266,123.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	266,123.63	266,123.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	144,244.27	144,244.27	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	121,879.36	121,879.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	106,086.98	106,086.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	106,086.98	106,086.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	59,655.04	59,655.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	46,431.94	46,431.94	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	8,507,720.00	0.00	8,507,720.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	8,507,720.00	0.00	8,507,720.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	8,507,720.00	0.00	8,507,720.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	9,630,000.00	0.00	9,630,000.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	9,630,000.00	0.00	9,630,000.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	9,630,000.00	0.00	9,630,000.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	115,430.23	115,430.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115,430.23	115,430.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89,459.00	89,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25,971.23	25,971.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,800.00	0.00	19,800.00	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	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	19,800.00	0.00	19,800.00	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

公开部门：银川市金凤区发展和改革委员会

公开 04 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			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	9,689,856.25	一、一般公共服务支出	30	3,358,229.47	3,358,229.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	266,123.63	266,123.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	106,086.98	106,086.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	8,507,720.00	8,507,720.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	9,630,000.00	9,630,000.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	115,430.23	115,430.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	9,689,856.25	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	19,853,386.01	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	19,833,586.01	二十六、抗疫特别国债安排的支	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	19,800.00	<b>本年支出合计</b>	56	22,003,390.31	21,983,590.31	19,800.00	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	年末财政拨款结转和结余	57	7,539,851.95	7,539,851.95	0.00	0.00
<b>总计</b>	28	29,543,242.26	<b>总计</b>	58	29,543,242.26	29,523,442.26	19,800.00	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，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：银川市金凤区发展和改革局

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	栏次					
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	21,983,590.31	2,160,542.49	19,823,047.82
201			一般公共服务支出	3,358,229.47	1,672,901.65	1,685,327.82
20104			发展与改革事务	3,358,229.47	1,672,901.65	1,685,327.82
2010401			行政运行	1,672,901.65	1,672,901.65	0.00
2010402			一般行政管理事务	1,405,827.82	0.00	1,405,827.82
2010499			其他发展与改革事务支出	279,500.00	0.00	279,500.00
208			社会保障和就业支出	266,123.63	266,123.63	0.00
20805			行政事业单位养老支出	266,123.63	266,123.63	0.00
2080501			行政单位离退休	144,244.27	144,244.27	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,879.36	121,879.36	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	106,086.98	106,086.98	0.00
21011			行政事业单位医疗	106,086.98	106,086.98	0.00

2101101	行政单位医疗	59,655.04	59,655.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	46,431.94	46,431.94	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,507,720.00	0.00	8,507,720.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,507,720.00	0.00	8,507,720.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,507,720.00	0.00	8,507,720.00
216	商业服务业等支出	9,630,000.00	0.00	9,630,000.00
21699	其他商业服务业等支出	9,630,000.00	0.00	9,630,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	9,630,000.00	0.00	9,630,000.00
221	住房保障支出	115,430.23	115,430.23	0.00
22102	住房改革支出	115,430.23	115,430.23	0.00
2210201	住房公积金	89,459.00	89,459.00	0.00
2210203	购房补贴	25,971.23	25,971.23	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： 银川市金凤区发展和改革局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,945,297.58	302	商品和服务支出	66,860.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	283,848.00	30201	办公费	332.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	260,110.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	275,962.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	265.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121,879.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,050.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59,655.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46,431.94	30209	物业管理费	552.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,203.51	30211	差旅费	1,912.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89,459.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	805,748.50	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	148,384.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	70.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	144,244.27	30217	公务接待费	0.00	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	4,140.00	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	15,500.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9,209.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29,790.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7,180.01			
人员经费合计		2,093,681.85	公用经费合计					66,860.64
合计		2,160,542.49						

注：本表反映部门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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区发展和改革局

金额单位：元

项 目	行次	2020 年度预算数	行次	2020 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	无	10	无
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	—	16	0.00
其中：外事接待费	8	—	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	18	0.00

本年无“三公”经费支出。

注：2020 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；决算数是包括当年一般公共预算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：银川市金凤区发展和改革局

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
支出功能分类科目编码	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	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00
229		其他支出	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00




本单位无此项经费。

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 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 9784424.33 元，支出总计 22087052.31 元。与上年相比，收、支总计各减少 21685414.12 元、2853454.73 元，下降 68.91%、11.44%，主要原因是 2019 年区市专项资金较多，如自治区服务业引导资金、工业企业奖补资金等，2020 年较少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9784424.33 元，其中：财政拨款收入 9689856.25 元，占 99.03%；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 94568.08 元，占 0.97%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 22087052.31 元，其中：基本支出 2160542.49 元，占 9.78%；项目支出 19926509.82 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

2020 年度财政拨款收入总计 29543242.26 元，支出总计 29543242.26 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 16483094.21 元、16483094.21 元，下降 35.81%、35.81%，主要原因是 2019 年区市专项资金较多，如自治区服务业引导资金、工业

企业奖补资金等，2020年较少。

## 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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出21983590.31元，占本年支出合计的99.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2844140.54元，下降11.46%，主要原因是日常公用经费逐年下降。

### （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21983590.31元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3358229.47元，占15.28%；卫生健康（类）支出106086.98元，占0.48%；资源勘探工业信息等（类）支出8507720元，占38.7%；商业服务业等（类）支出9630000元，占43.81%；社会保障和就业（类）支出266123.63元，占1.21%；住房保障（类）支出115430.23元，占0.52%。

### （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3290845.31元，支出决算为21983590.31元，完成年初预算的668.02%，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1211565.27元，支出决算为1672901.65元，完成年初预算的138.08%，决算数大于预算数的主要原因为新增人员，

工资保险等费用增加。

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 930000 元，支出决算为 1405827.82 元，完成年初预算的 151.16%，决算数大于预算数的主要原因为 2020 年支付企业、单位及个人经济社会发展贡献奖。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 650000 元，支出决算为 279500 元，完成年初预算的 43%，决算数小于预算数的主要原因为项目合同签订日期为跨年度周期，且按照工程进度按季度验收进行拨付，未支付款下年度拨付。

4.社会保障就业支出（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 84000 元，支出决算为 144244.27 元，完成年初预算的 171.72%，决算数大于预算数的主要原因为退休职工发放创城奖。

5.社会保障就业支出（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 149516.64 元，支出决算为 121879.36 元，完成年初预算的 81.52%，决算数小于预算数的主要原因为年底临时扎帐 12 月份社保缴费无法支付。

6.社会保障就业支出（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 41791.36 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数

的主要原因为单位职业年金未做实。

7.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 64310.48 元，支出决算为 59655.04 元，完成年初预算的 92.76%，决算数小于预算数的主要原因为年底临时扎帐导致 12 月份医保缴费无法支付。

8.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 56910.36 元，支出决算为 46431.94 元，完成年初预算的 81.59%，决算数小于预算数的主要原因为年底临时扎帐导致 12 月份公务员医疗补助缴费无法支付。

9.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 8507720 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因为上级拨款支付 2019 年工业企业技术改造综合奖补资金 8330000。

10.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）。年初预算为 0 元，支出决算为 9630000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因为自治区拨款自治区服务业引导资金第一批 2000000 元、自治区拨款自治区服务业引导资金第二批 3000000 元等。

11.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 102751.2 元，支出决算为 89459 元，完成年初预算的 87.06%，决算数小于预算数的主要原因为年底临时扎帐导致

12月份住房公积金无法支付。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0元,支出决算为25971.23元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因为购房补贴根据上年工资为基数,推迟一年发放,例如:2020年发放2019年住房补贴。人员及工资不确定因素,无法预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2160542.49元,其中:人员经费2093681.85元,公用经费66860.64元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1945297.58元,较年初预算数增加439097.58元,增长22.57%,主要原因是补发在职职工创城奖、未休年休假奖等;较上年决算数减少17789.57元,下降0.91%。

2.商品和服务支出66860.64元,较年初预算数减少19339.36元,下降22.44%,主要原因是年底临时扎帐导致部分购办公用品费、订报纸费、公车补贴等无法支付;较上年决算数减少100524.35元,下降60.06%。

3.对个人和家庭的补助148384.27元,较年初预算数增加54001.27元,增长36.39%,主要原因是发放退休职工创城奖;较上年决算数减少363973.73元,下降71.04%。

## 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年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年及上一年度均无“三公”经费发生。

**(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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。本年及上年度无因公出国（境）费发生。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。本年及上年度无公务用车购置及运行维护费发生。

3. **公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年及上年度无公务用车购置及运行维护费发生。

## 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年初结转和结余19800

元，本年收入0元，本年支出19800元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少50200元，下降71.71%，主要原因是：该笔经费为2017年物价价格调控基金，2020年价格监测平台录入工作用人，委托宁夏铁发人力资源服务有限公司进行此项工作支付19800元劳务费，剩余50200元因职能移交，无法支付，已于2020年11月上交金凤区财政局统筹安排。支出具体情况如下：

**其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。**2020年价格监测平台录入工作用人，委托宁夏铁发人力资源服务有限公司进行此项工作支付19800元劳务费。

#### **九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度我单位国有资本运营预算财政拨款本年支出0元。

#### **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**

2020年度本部门机关运行经费年初预算为86200元，支出决算为66860.64元，完成年初预算的77.56%；比上年减少100524.35元，下降60.06%。决算数小于预算数的主要原因为年底临时扎帐导致部分购办公用品费、订报纸费、公车补贴等无法支付。

##### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。我单位办公用品及耗材等从公用经费支出。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 5 辆，5 辆车均为历史挂账车辆，已于 2020 年聘请会计师事务所进行资产清查工作，待核实审批无误后予以下账。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，银川市金凤区发展和改革局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 10 个，涉及资金 19823047.82 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 19800 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。**我单位 2020 年度未安排重点项目。**

本年支出项目资金均为自治区、银川市拨付金凤区辖区企业奖励资金，按照文件正常拨付，未委托第三方机构开展绩效评价。

## 第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是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。

十五、项目支出：是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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是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”。

十八、日常公用经费：是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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。