

2021 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 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....5
- 二、收入决算表.....6
- 三、支出决算表.....8
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....15
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...16
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....17
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....18

第三部分 2021 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说明.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	24
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.....	26

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监督检查。

- 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、平衡各主要行业和产业的发展规划;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2021年预算编制的内设办公室10个：综合办公室、文印室、会议室、粮食和物资储备办公室、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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：银川市金凤区发展和改革局

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		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,009,129.76	一、一般公共服务支出	31	3,288,710.25
二、政府性基金预算财政拨款	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	187,906.10	八、社会保障和就业支出	38	435,313.66
	9		九、卫生健康支出	39	154,002.22
	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	11,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,650,000.00
	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	152,421.48
	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	3,197,035.86	本年支出合计	59	5,691,447.61
年初结转和结余	29	2,679,659.83	年末结转和结余	60	185,248.08
			总计		5,876,695.69

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

公开部门：银川市金凤区发展和改革局

公开 02 表

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									
			1	2	3	4	5	6	7	
		合计	3,197,035.86	3,009,129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	187,906.10	
201		一般公共服务支出	2,491,017.59	2,303,111.49	0.00	0.00	0.00	0.00	187,906.10	
20104		发展与改革事务	2,491,017.59	2,303,111.49	0.00	0.00	0.00	0.00	187,906.10	
2010401		行政运行	1,818,097.13	1,818,097.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010402		一般行政管理事务	485,014.36	485,014.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499		其他发展与改革	187,906.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,906.10	

	事务支出							
208	社会保障和就业支出	400,029.57	400,029.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400,029.57	400,029.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149,693.58	149,693.58	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	151,258.90	151,258.90	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	99,077.09	99,077.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154,002.22	154,002.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154,002.22	154,002.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90,744.50	90,744.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63,257.72	63,257.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151,986.48	151,986.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革	151,986.48	151,986.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
2210201	住房公积金	126,638.00	126,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25,348.48	25,348.48	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 表

公开部门：银川市金凤区发展和改革局

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	5,691,447.61	2,611,125.63	3,080,321.98	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,288,710.25	1,869,388.27	1,419,321.98	0.00	0.00	0.00

20104	发展与改革事务	3,288,710.25	1,869,388.27	1,419,321.98	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,869,388.27	1,869,388.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	916,275.68	0.00	916,275.68	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	503,046.30	0.00	503,046.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435,313.66	435,313.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435,313.66	435,313.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149,693.58	149,693.58	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	157,041.70	157,041.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,578.38	128,578.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154,002.22	154,002.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154,002.22	154,002.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90,744.50	90,744.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63,257.72	63,257.72	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00

	出						
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152,421.48	152,421.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152,421.48	152,421.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127,073.00	127,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25,348.48	25,348.48	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

公开表 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区发展和改革委员会

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	政府	国有
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,009,129.76	一、一般公共服务支出	33	3,217,216.99	3,217,216.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	435,313.66	435,313.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	154,002.22	154,002.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,650,000.00	1,650,000.00	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	152,421.48	152,421.48	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、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,009,129.76	本年支出合计	59	5,619,954.35	5,619,954.35	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	2,627,150.95	年末财政拨款结转和结余	60	16,326.36	16,326.36	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,627,150.95		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	5,636,280.71	合计	64	5,636,280.71	5,636,280.71	0.00	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	5,619,954.35	2,611,125.63	3,008,828.72
201		一般公共服务支出	3,217,216.99	1,869,388.27	1,347,828.72
20104		发展与改革事务	3,217,216.99	1,869,388.27	1,347,828.72
2010401		行政运行	1,869,388.27	1,869,388.27	0.00
2010402		一般行政管理事务	898,328.72	0.00	898,328.72
2010499		其他发展与改革事务支出	449,500.00	0.00	449,500.00
208		社会保障和就业支出	435,313.66	435,313.66	0.00
20805		行政事业单位	435,313.66	435,313.66	0.00

	养老支出			
2080501	行政单位离 退休	149,693.58	149,693.58	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	157,041.70	157,041.70	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	128,578.38	128,578.38	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	154,002.22	154,002.22	0.00
21011	行政事业单位 医疗	154,002.22	154,002.22	0.00
2101101	行政单位医 疗	90,744.50	90,744.50	0.00
2101103	公务员医疗 补助	63,257.72	63,257.72	0.00
215	资源勘探工业 信息等支出	11,000.00	0.00	11,000.00
21505	工业和信息产 业监管	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	11,000.00	0.00	11,000.00
2150899	其他支持中 小企业发展 和管理支出	11,000.00	0.00	11,000.00
216	商业服务业等	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00

	支出			
21699	其他商业服务业等支出	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00
221	住房保障支出	152,421.48	152,421.48	0.00
22102	住房改革支出	152,421.48	152,421.48	0.00
2210201	住房公积金	127,073.00	127,073.00	0.00
2210203	购房补贴	25,348.48	25,348.48	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
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区发展和改革局

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	2,305,297.25	302	商品和服务支出		310	资本性支出	2600
30101	基本工资	344,915.00	30201	办公费	7,258.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	268,024.48	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2600
30103	奖金	273,371.00	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	200.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157,041.70	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	128,578.38	30207	邮电费	5,377.99	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90,744.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63,257.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,404.47	30211	差旅费	4,766.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	127,073.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	848,887.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	162,847.58	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14,500.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	149,693.58	30217	公务接待费	0.00	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	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	赠与	0.00
30305	生活补助	13,154.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17,870.00	31204	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9,292.80	31299	专用设备购置	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	基础设施建设	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	大型修缮	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61,440.00	39907	信息网络及软件购置更新	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	物资储备	0.00
			30299	其他商品服务支出	18,674.71	39999	土地补偿	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	国外债券发行费用	0.00		
人员经费合计	2468144.83	公用经费合计				142980.8
合 计	2611125.63					

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区发展和改革局

2021 年度预算数						2021 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年无“三公”经费支出

注：2021 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

公开部门：银川市金凤区发展和改革局

公开 08 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：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						
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3197035.86 元、支出总计 5691447.61 元。与 2020 年度相比，收入、支出总计分别减少 6587388.47 元，16395604.7 元，同比下降 67.33%、74.23%，主要原因是 2021 年度财政拨款结算方式发生改变，采取以支定收的方式确认财政拨款收入，而 2020 年财政指标下达即确认收入。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3197035.86 元，其中：财政拨款收入 3009129.76 元，占 94.12%；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 187906.10 元，占 5.88%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5691447.61 元，其中：基本支出 2611125.63 元，占 45.88%；项目支出 3080321.98 元，占 54.12%；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

2021 年度财政拨款收入总计 3009129.76，支出总计 5619954.35 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 6680726.49 元，16363635.96 元，同比下降 68.94%，下降 74.43%。主要原因是 2021 年度财政拨款结算方式发生改变，采取以支定收的方式确认财政拨款收入，而 2020 年

财政指标下达即确认收入；部分项目未能按进度实施款项未能支付。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5619954.35 元，占本年支出合计的 98.74%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16363635.96 元，下降 74.44%，主要原因是部分项目未按进度实施款项未能支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5619954.35 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 3217216.99 元，占 57.25%；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 435313.66 元，占 7.75%；卫生健康（类）支出 154002.22 元，占 2.74%；商业服务业等（类）支出 1650000 元，占 29.36%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 11000 元，占 0.20%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 152421.48 元，占 2.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3155355.43 元，支出决算为 5619954.35 元，完成年初预算

的 178.11%，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 1507372.23 元，支出决算为 1869388.27 元，完成年初预算的 124%，决算数大于预算数的主要原因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 975000 元，支出决算为 898328.72，完成年初预算的 92%，决算数小于预算的主要原因是按照财政要求逐年压减该项费用。

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 0.00 元，支出决算为 449500 元。完成年初预算的 0%，决算大于预算的主要原因是项目合同期间为跨年度周期且必须按照工程进度验收合格后才能支付，存在部分上年度资金未拨付情况。

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 141778 元，支出决算为 149693.58，完成年初预算的 105.58%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休职工创城奖。

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 91044，支出决算为 157041.70，完成年初预算的 172.49%，决算数大于预算数的主要原因是年末人员调入，社会保险缴费增加。

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

90974，支出决算为 128578.38，完成年初预算的 141.34%，决算数大于预算数的主要原因为职工补缴以前年度职业年金

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗险(项)。年初预算为 75073 元，支出决算为 90744.50 元，完成年初预算的 120.88%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调增及补缴上年 11 月-12 月医疗保险(2020 年底财政临时扎帐未能缴纳)。

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 52755.20 元，支出决算为 63257.72 元，完成年初预算的 119.91%，决算数大于预算数的主要原因是补缴上年 12 月公务员医疗补助及医疗保险基数调增。

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 0.00 元，支出决算为 11000 元，完成年初预算的 0%，属于年中追加项目预算。

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 1650000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转指标。

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 103671 元，支出决算为 127073 元，完成年初预算的 122.57%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员住房公积金缴费基数调整。

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 25348.48 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴以上年工资为基数，推迟一年发放。人员及工资等不确定因素，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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2611125.63元，其中：人员经费2468144.83元，公用经费142980.80元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2305297.25元，较2021年度年初预算数增加242629.82元，增长11.76%，主要原因是人员工资调整及各类保险基数调整等；较上年度决算数增加359999.67元，增长18.51%。

2. 商品和服务支出140380.8元，较2021年度年初预算数增加22692.8元，增长19.2%，主要原因是公用经费较少，此类支出增加；较2020年度决算数增加73520.16元，增长109.96%，主要原因是上报资料增多，办公费用增长。

3. 对个人和家庭的补助162847.58元，较2021年度年初预算数减少23233.62元，下降12.48%，主要原因是退休职工费用减少；较2020年度决算数增加14463.31元，增长9.7%。

4. 资本性支出2600元，较2021年度年初预算数减少4110元，下降61.25%，主要原因是部分设备未采购；较2020年度决算数增加2600元。

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。

2021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%。本年及上年度无公务接待费发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021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2020年度决算数19800元，减少19800，下降100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00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

2021年度本部门机关运行经费支出140380.8元，比2020年度增加73520.16元，增长109.96%。主要原因是：2021年疫情好转，产生部分差旅费、培训费，同时上报资料增加办公费增多。

（二）政府采购情况说明

2021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2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆5辆（均为历史挂账车辆，上年已聘请会计事务所进行资产清查工作，待核实审批后予以下账），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0台（套），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. 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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目12个，涉及资金3008828.72元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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 2021 年未实施重点项目。

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。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标 2021 年我单位对 3 个项目开展自评，自评结果为良好。

发现的问题：由于受疫情等原因部分项目未能按照项目进度执行，造成项目资金结转，未发挥应有的效果。

下一步改进的措施：进一步完善项目绩效评价相关制度，同时督促项目实施进度，优化项目绩效目标，促进项目按进度实施。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 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。