

# 2021 年度平罗县发展和 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 2021 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支出决算表

## 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
- 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

县发展和改革局贯彻落实党中央关于发展改革以及粮食和物资储备工作的方针政策、决策部署和自治区、市、县党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革以及粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展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、空间规划与县级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措施。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县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，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。参与拟订财政政策、土地政策。

（四）研究经济体制改革问题，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) 统筹提出平罗县参与“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实验区建设相关工作。承担利用外资和境外投资有关工作。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(六) 承担投资综合管理职责，拟订全县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，统筹安排县本级财政性建设资金，按权限审批、核准、备案和审核固定资产投资项目。预审需上报国家、自治区、市审批、核准的重大建设项目。规划重大建设和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七) 推进落实区域协调发展战略，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措施。牵头落实西部大开发战略、规划及重大政策。参与拟订促进全县扶贫产业发展的规划和政策措施，参与编制易地扶贫搬迁规划。组织编制以工代赈规划等。

(八) 组织拟订综合产业发展规划。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，组织拟订并协调实施服务业发展规划和政策措施。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措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局重大科技基础设施建设。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业

产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责电子政务工程规划制定、项目审批、投资计划安排和政务信息资源管理工作，组织推进政务信息资源共享。

（十）承担经济领域国家安全工作协调机制相关工作。协调落实国家、自治区、市重要物资储备目录、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的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展总体规划，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。提出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。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）协同推进经济建设与国防建设发展相关工作，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）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规划和政策措施，推进能源体制改革，协调能源发展和重大问题。协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广。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。

（十五）研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十六）根据自治区、市粮食等重要物资储备发展规划和品种目录，研究提出全县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。

（十七）管理全县粮食等重要物资储备，负责全县储备粮食行政管理。监测粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，牵头落实全县粮食安全省长责任制。

（十八）组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担全县物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（十九）根据全县储备发展规划，负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（二十）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（二十一）负责全县粮食流通行业管理，拟订行业发展

规划、政策措施，监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准及有关技术规范。

(二十二) 完成县委和政府交办的其他任务。

(二十三) 职能转变。

(二十四) 有关职责分工。

## 二、机构设置

平罗县发展和改革局，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县发展和改革局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。按照县政府“三定”方案，县发改局部门内设 8 个职能科室：

1. 党政办。负责机关日常运转，承担文电、机要、信息、安全保密、档案、信访、政务公开、电子政务、机关财务、资产管理、后勤服务、内部审计、日常督办等工作。承担机关和直属单位的干部人事、教育培训、人才发展、劳动工资和绩效管理等工作。负责离退休干部、机关和所属单位党群工作。

2. 经济运行办。组织拟订和实施全县国民经济和社会发展年度计划。监测分析宏观经济运行态势，提出相关政策建议和应对措施。研究经济体制改革问题，协调经济体制改革有关工作，拟订综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案并组织实施。组织开展经济社会发展重大问题研究，对重大经济政策进行预研和预评估，提出推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策措施。统筹提出平罗县参与“一带一路”建设相关规划和政策建议并组织实施。统筹推进全

县内陆开放型经济实验区建设。推进国有企业混合所有制和垄断行业改革，提出促进非公有制经济发展政策建议。推进要素市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度，配合做好产权制度改革相关工作。协调推进军民融合发展工作。组织推进经济建设与国防建设协调发展，协调和组织实施国民经济动员有关工作。承担供给侧结构性改革相关工作。推进优化营商环境工作。推进社会信用体系建设。

3. 服务业协调办。研究提出促进服务产业发展政策措施。组织拟订服务业发展规划，优化服务业产业布局 and 结构。编制和组织实施服务业发展引导资金使用计划。

4. 投资管理办。提出深化投融资体制改革建议，协调推进投资项目审批制度改革。监测研判全社会固定资产投资状况及运行趋势，拟订投资计划。落实政府投资项目审批权限和政府核准的投资项目目录。安排县本级财政性建设资金，按权限审核重大项目。负责重点项目投资计划的编制、上报和综合管理，研究提出加强重点项目管理的政策和措施。提出重大交通、城市特色建设和市政基础设施布局建议并协调实施。负责权限内项目的审批、核准及审核上报工作。提出农村经济和生态保护与建设发展有关政策建议，协调有关重大问题。协调国土整治、开发利用和保护政策。推进重点流域综合治理和流域经济发展。承担电子政务工程规划制定、项目审批、投资计划安排和政务信息资源管理工作，组织推进政务信息资源共享。

5. 价格管理办。负责价格预警，监测市场价格动态。组织对全县农产品成本进行调查。开展列入成本监审目录和价格听证目录的商品和服务价格的成本监审工作。负责行政事业性收费、服务价格的管理工作。

6. 物价认定中心。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的行为工作。

7. 粮食和物资储备局综合办。负责监督、指导粮食企业遵守有关法律、法规、规章和政策，维护全县粮食流通秩序。监测预报市场粮油价格、质量、供求动态。组织落实军供政策。监督检查全县从事粮食收购、存储、加工和政策性用粮的购销活动。执行国家粮食质量安全和原粮卫生。拟订粮食工作的相关政策和粮食流通体制改革方案，提出粮食流通发展战略和产业政策。研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡和粮食购销存的中长期规划。组织和协调粮食收购销售工作。汇总编报粮油商品流通统计报表。监测预报市场粮油价格、质量、供求动态。负责全县放心粮油的培育和管理。承担全县粮食预警及应急预案的准备组织实施和日常工作。负责粮食流通企业的安全生产工作。负责粮食和重要物资收储、轮换及日常工作。

8. 产业发展办。组织拟订推进创新创业和高技术产业发展的规划和政策，推进创新能力建设和新兴产业创业投资。会同有关方面提出重大科技基础设施规划布局建议。拟订促进民间投资发展政策措施，按分工组织推广政府和社会资本

合作。统筹推进老工业城市及城区老工业区调整改造、资源型地区经济转型和独立工矿区综合治理。统筹衔接工业发展规划。参与工业园区总体规划的审批。承担铁路运输协调及铁路道口安全、专运线管理工作。监测研判能源、资源等行业经济运行态势并提出相关政策建议。按照规定权限，审批、核准、备案煤炭、电力、石油天然气及新能源固定资产投资项目。指导协调农村能源发展工作。协调处理长输管道保护的重大问题，指导、监督有关单位依法履行石油、天然气长输管道保护义务。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
金额单位：元

收入		支出			
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35974348.38	二、一般公共服务支出	31	12447581.11
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5559672.80	八、社会保障和就业支出	38	1224612.39
	9		九、卫生健康支出	39	250161.00
	10		十、节能环保支出	40	17795805.50
	11		十一、城乡社区支出	41	417363.00
	12		十二、农林水支出	42	4893550.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	3764000.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	403473.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5773513.31
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	1633218.00
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
	27	41534021.18	本年支出合计	59	48603277.31
本年收入合计	28		结余分配	60	
使用非财政拨款结余	29	26125569.71	年末结转和结余	61	19056313.58
年初结转和结余	30	67659590.89	总计	62	67659590.89

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：平罗县发展和改革委员会

功能分类科目 编码		科目名称		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
类	款	项	1	2	3	小计	其中：教育 收费	4	5	6	7
		栏次									
		合计	41,534,021.18	35,974,348.38							5,559,672.80
201		一般公共服务支出	10,859,053.68	7,323,380.88							3,535,672.80
20104		发展与改革事务	10,859,053.68	7,323,380.88							3,535,672.80
2010401		行政运行	4,913,007.80	4,770,035.00							142,972.80
2010402		一般行政管理事务	800,000.00	800,000.00							
2010406		社会事业发展规划	3,542,142.34	1,504,442.34							2,037,700.00
2010408		物价管理	164,884.54	164,884.54							
2010499		其他发展与改革事 务支出	1,439,019.00	84,019.00							1,355,000.00
208		社会保障和就业支出	1,224,612.39	1,224,612.39							
20805		行政事业单位养老支 出	1,224,612.39	1,224,612.39							
2080501		行政单位离退休	884,542.00	884,542.00							
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	297,102.00	297,102.00							
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	42,968.39	42,968.39							
210		卫生健康支出	250,161.00	250,161.00							
21011		行政事业单位医疗	250,161.00	250,161.00							

2101101	行政单位医疗	166,326.00	166,326.00				
2101103	公务员医疗补助	83,835.00	83,835.00				
211	节能环保支出	19,249,460.00	17,249,460.00				2,000,000.00
21103	污染防治	4,749,460.00	2,749,460.00				2,000,000.00
2110301	大气	2,000,000.00					2,000,000.00
2110399	其他污染防治支出	2,749,460.00	2,749,460.00				
21199	其他节能环保支出	14,500,000.00	14,500,000.00				
2119999	其他节能环保支出	14,500,000.00	14,500,000.00				
221	住房保障支出	403,473.00	403,473.00				
22102	住房改革支出	403,473.00	403,473.00				
2210201	住房公积金	246,861.00	246,861.00				
2210203	购房补贴	156,612.00	156,612.00				24,000.00
222	粮油物资储备支出	9,547,261.11	9,523,261.11				24,000.00
22201	粮油物资事务	9,401,670.98	9,377,670.98				
2220199	其他粮油物资事务支出	9,401,670.98	9,377,670.98				
22204	粮油储备	145,590.13	145,590.13				
2220401	储备粮油补贴	145,590.13	145,590.13				

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

公开部门：平罗县发展和改革委员会

公开 03 表  
金额单位：元

功能分类科目编码		科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
		合计	48,603,277.31	6,752,397.11	41,850,880.20				
201		一般公共服务支出	12,447,581.11	4,874,150.72	7,573,430.39				
20104		发展与改革事务	12,447,581.11	4,874,150.72	7,573,430.39				
2010401		行政运行	4,874,150.72	4,874,150.72					
2010402		一般行政管理事务	813,840.97		813,840.97				
2010406		社会事业发展规划	5,680,733.90		5,680,733.90				
2010408		物价管理	314,836.52		314,836.52				
2010499		其他发展与改革事务支出	764,019.00		764,019.00				
208		社会保障和就业支出	1,224,612.39	1,224,612.39					
20805		行政事业单位养老支出	1,224,612.39	1,224,612.39					
2080501		行政单位离退休	884,542.00	884,542.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,102.00	297,102.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42,968.39	42,968.39					
210		卫生健康支出	250,161.00	250,161.00					
21011		行政事业单位医疗	250,161.00	250,161.00					
2101101		行政单位医疗	166,326.00	166,326.00					
2101103		公务员医疗补助	83,835.00	83,835.00					
211		节能环保支出	17,795,805.50		17,795,805.50				
21103		污染防治	3,295,805.50		3,295,805.50				

2110301	大气	546,345.50	546,345.50		546,345.50	
2110399	其他污染防治支出	2,749,460.00	2,749,460.00		2,749,460.00	
21199	其他节能环保支出	14,500,000.00	14,500,000.00		14,500,000.00	
2119999	其他节能环保支出	14,500,000.00	14,500,000.00		14,500,000.00	
212	城乡社区支出	417,363.00	417,363.00		417,363.00	
21299	其他城乡社区支出	417,363.00	417,363.00		417,363.00	
2129999	其他城乡社区支出	417,363.00	417,363.00		417,363.00	
213	农林水支出	4,893,550.00	4,893,550.00		4,893,550.00	
21301	农业农村	2,893,550.00	2,893,550.00		2,893,550.00	
2130106	科技转化与推广服务	2,893,550.00	2,893,550.00		2,893,550.00	
21399	其他农林水支出	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
2139999	其他农林水支出	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
216	商业服务业等支出	3,764,000.00	3,764,000.00		3,764,000.00	
21699	其他商业服务业等支出	3,764,000.00	3,764,000.00		3,764,000.00	
2169999	其他商业服务业等支出	3,764,000.00	3,764,000.00		3,764,000.00	
221	住房保障支出	403,473.00	403,473.00	403,473.00		
22102	住房改革支出	403,473.00	403,473.00	403,473.00		
2210201	住房公积金	246,861.00	246,861.00	246,861.00		
2210203	购房补贴	156,612.00	156,612.00	156,612.00		
222	粮油物资储备支出	5,773,513.31	5,773,513.31		5,773,513.31	
22201	粮油物资事务	5,531,323.43	5,531,323.43		5,531,323.43	
2220199	其他粮油物资事务支出	5,531,323.43	5,531,323.43		5,531,323.43	
22204	粮油储备	242,189.88	242,189.88		242,189.88	
2220401	储备粮油补贴	242,189.88	242,189.88		242,189.88	
229	其他支出	1,633,218.00	1,633,218.00		1,633,218.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	559,980.00	559,980.00		559,980.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出	559,980.00	559,980.00		559,980.00	
22999	其他支出	1,073,238.00	1,073,238.00		1,073,238.00	
2299999	其他支出	1,073,238.00	1,073,238.00		1,073,238.00	

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：平罗县发展和改革委员会

项 目		收 入		支 出				
		行 次	决 算 数	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
栏 次			1	栏 次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35,974,348.38		二、一般公共服务支出	33	9,693,791.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35			
	4			四、公共安全支出	36			
	5			五、教育支出	37			
	6			六、科学技术支出	38			
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8			八、社会保障和就业支出	40	1,224,612.39	1,224,612.39	
	9			九、卫生健康支出	41	250,161.00	250,161.00	
	10			十、节能环保支出	42	17,291,805.50	17,291,805.50	
	11			十一、城乡社区支出	43	417,363.00	417,363.00	
	12			十二、农林水支出	44	4,893,550.00	4,893,550.00	
	13			十三、交通运输支出	45			
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15			十五、商业服务业等支出	47	3,764,000.00	3,764,000.00	
	16			十六、金融支出	48			
	17			十七、援助其他地区支出	49			
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19			十九、住房保障支出	51	403,473.00	403,473.00	
	20			二十、粮油物资储备支出	52	5,764,456.31	5,764,456.31	
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23			二十三、其他支出	55	559,980.00		559,980.00
	24			二十四、债务还本支出	56			
	25			二十五、债务付息支出	57			
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	35,974,348.38		本年支出合计	59	44,263,193.19	43,703,213.1	559,980.00
年初财政拨款结转和结余	28	24,824,133.07		年末财政拨款结转和结余	60	16,535,288.26	16,535,288.2	
一、一般公共预算财政拨款	29	24,264,153.07			61			

二、政府性基金预算财政拨款	30	559,980.00						
三、国有资本经营预算财政拨款	31							
合计	32	60,798,481.45	60,798,481.45	60,238,501.4	559,980.00			

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入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  
金额单位：元

公开部门：平罗县发展和改革委员会

功能分类科目 编码		项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
		科目名称	1	2			
类	款	项	栏次				
201			合计	43,703,213.19	6,630,207.99	37,073,005.20	
			一般公共服务支出	9,693,791.99	4,751,961.60	4,941,830.39	
20104			发展与改革事务	9,693,791.99	4,751,961.60	4,941,830.39	
2010401			行政运行	4,751,961.60	4,751,961.60		
2010402			一般行政管理事务	813,840.97		813,840.97	
2010406			社会事业发展规划	3,729,133.90		3,729,133.90	
2010408			物价管理	314,836.52		314,836.52	
2010499			其他发展与改革事务支出	84,019.00		84,019.00	
208			社会保障和就业支出	1,224,612.39	1,224,612.39		
20805			行政事业单位养老支出	1,224,612.39	1,224,612.39		
2080501			行政单位离退休	884,542.00	884,542.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	297,102.00	297,102.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42,968.39	42,968.39		
210			卫生健康支出	250,161.00	250,161.00		
21011			行政事业单位医疗	250,161.00	250,161.00		
2101101			行政单位医疗	166,326.00	166,326.00		
2101103			公务员医疗补助	83,835.00	83,835.00		
211			节能环保支出	17,291,805.50		17,291,805.50	

21103	污染防治	2,791,805.50	2,791,805.50	
2110301	大气	42,345.50	42,345.50	
2110399	其他污染防治支出	2,749,460.00	2,749,460.00	
21199	其他节能环保支出	14,500,000.00	14,500,000.00	
2119999	其他节能环保支出	14,500,000.00	14,500,000.00	
212	城乡社区支出	417,363.00	417,363.00	
21299	其他城乡社区支出	417,363.00	417,363.00	
2129999	其他城乡社区支出	417,363.00	417,363.00	
213	农林水支出	4,893,550.00	4,893,550.00	
21301	农业农村	2,893,550.00	2,893,550.00	
2130106	科技转化与推广服务	2,893,550.00	2,893,550.00	
21399	其他农林水支出	2,000,000.00	2,000,000.00	
2139999	其他农林水支出	2,000,000.00	2,000,000.00	
216	商业服务业等支出	3,764,000.00	3,764,000.00	
21699	其他商业服务业等支出	3,764,000.00	3,764,000.00	
2169999	其他商业服务业等支出	3,764,000.00	3,764,000.00	
221	住房保障支出	403,473.00	403,473.00	
22102	住房改革支出	403,473.00	403,473.00	
2210201	住房公积金	246,861.00	246,861.00	
2210203	购房补贴	156,612.00	156,612.00	
222	粮油物资储备支出	5,764,456.31	5,764,456.31	
22201	粮油物资事务	5,522,266.43	5,522,266.43	
2220199	其他粮油物资事务支出	5,522,266.43	5,522,266.43	
22204	粮油储备	242,189.88	242,189.88	
2220401	储备粮油补贴	242,189.88	242,189.88	

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县发展和改革委员会

		2021 年度预算数				2021 年度决算数					
		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			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
8000	0	0	0	0	8000	7117	0	0	0	0	7117

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 08 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县发展和改革委员会

功能分类科目编码		科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
229			合计	559,980.00		559,980.00		559,980.00	
	229		其他支出	559,980.00		559,980.00		559,980.00	
	22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	559,980.00		559,980.00		559,980.00	
	2290401		其他政府性基金安排的其他支出	559,980.00		559,980.00		559,980.00	

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

# 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县发展和改革委员会

功能分类科目编码		项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
		科目名称				
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产经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表，年初预算未安排。

## 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 41534021.18 元，支出总计 48603277.31 元。与 2020 年度相比，收入增加 834310.47 元，增长 2.05%，主要原因是本年调入 1 人，另收到市发改委等单位拨付规上企业奖励等项目资金；支出减少 2,197,051.25 元，下降 4.32%，主要原因是上年度千亿斤粮食项目资金支付金额较大。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 41534021.18 元，其中：财政拨款收入 35974348.38 元，占 86.61%；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 5559672.80 元，占 13.39%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 48603277.31 元，其中：基本支出 6752397.11 元，占 13.89%；项目支出 41850880.20 元，占 86.11%；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 35974348.38 元，支出总计 44263193.19。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 1237562.33 元，下降 3.33%，主要原因是本年千亿斤粮食项目资金收入减少；财政拨款支出增加 5637237.2 元，增长 14.59%，主要原因是本年度增加下达污染治理和节能减碳专项资金。

## 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 43703213.19 元，占本年支出合计的 89.92%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5077257.2 元，增长 13.14%，主要原因是本年度增加下达污染治理和节能减碳专项资金。

(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 43703213.19 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 9693791.99 元，占 22.18%；社会保障和就业(类)支出 1224612.39 元，占 2.80%；卫生健康(类)支出 250161.00 元，占 0.57%；节能环保(类)支出 17291805.50 元，占 39.57%；城乡社区(类)支出 417363 元，占 0.95%；农林水(类)支出 4893550 元，占 11.20%；商业服务业(类)支出 3764000 元，占 8.61%；住房保障(类)支出 403473 元，占 0.92%；粮油物资储备(类)支出 5764456.31 元，占 13.19%。

(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 7552900.00 元，支出决算为 43703213.19 元，完成年初预算的 578.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目资金支付含财政应返还额度资金；二是已支付的项目资金包括中央、区级等资金，不在预算内。

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 3451700.00 元，支出决算为 4751961.6 元，完成年初预算的 137.67%，决算数大于预算

数的主要原因主要是人员变动、增加退休死亡人员丧葬费及抚恤金和退休、调出人员职业年金支出。

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 0 元，支出决算为 813840.97 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加全区重大项目建设考核自治区预算内统筹奖补资金支付。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 1400000 元，支出决算为 3729133.90 元，完成年初预算的 266.37%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目前期经费及大宗固废综合利用项目编制等经费。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 630000 元，支出决算为 314836.52 元，完成年初预算的 49.97%，决算数小于预算数的主要原因是蔬菜价格政策性保险工作自 2021 年起，蔬菜价格政策性保险统一纳入自治区农业保险政策范围，我局不再开展此项工作。

5. 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 元，支出决算为 84019 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加安排解决疫情期间购买应急救援物资款项。

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 980600.00 元，支出决算为 884542.00 元，完成年初预算的 90.20%，决算数

小于预算数的主要原因本年有退休职工去世。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为263400.00元，支出决算为297102.00元，完成年初预算的112.79%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加2人，退休1人。

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）。年初预算为0元，支出决算为42968.39元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年1名职工调出核算缴纳职业年金。

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144900元，支出决算为166326元，完成年初预算的114.79%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

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79300元，支出决算为83835元，完成年初预算的105.72%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气支出（款）。年初预算为0元，支出决算为42345.50元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加大气污染防治资金项目资金支出。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（款）。年初预算为0元，支出决算为2749460.00元，

完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加冬季采暖期配送洁净型煤项目资金支出。

13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（款）。年初预算为 0 元，支出决算为 14500000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因增加污染治理和节能减碳专项资金支出。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 417363 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是平罗县优质粮食工程资金支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2893550 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加 2016 年、2017 年千亿斤粮食生产能力规划田间工程资金支出。

16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2000000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加 2020 年农村产业融合发展示范园创建项目建设等资金支出。

17. 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 3764000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加 2020 年自治区服务业发展引导资金投资计划等资金支出。

18. 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 219200.00 元，支出决算 246861.00 元，完成年初预算的 112.62%，决算数大于预算数的主要单位人员变动。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 153800.00 元，支出决算为 156612.00 元，完成年初预算的 101.83%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

20. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5522266.43 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加是平罗县优质粮食工程等项目资金支出。

21. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为 230000 元，支出决算为 242189.88 元，完成年初预算的 105.30%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 3-4 季度应急成品粮油补贴资金于本年支出。

#### 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6630207.99元，其中：人员经费6237274.04元，公用经费392933.95元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4360040.04元，较2021年度年初预算数增加488840.04元，增长12.63%，主要原因是本年度我单位人员增加；较2020年度决算数减少141637.62元，降低3.15%。

2. 商品和服务支出391073.95元，较2021年度年初预算数增加23673.95元，增长6.44%，主要原因是增加其他商品

和服务等支出；较2020年度决算数减少1766148.92元，降低81.87%。

3. 对个人和家庭的补助1877234.00元，较2021年度年初预算数增加822934.00元，增长78.06%，主要原因是增加去世职工抚恤金支出；较2020年度决算数增加539142.50元，增长40.29%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出1860.00元，较2021年度年初预算数增加1860元，增长100%，主要原因是增加办公设备购置支出；较2020年度决算数增加1860元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

## 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预算为8000元，支出决算为7117元，完成预算的88.96%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定和区市县若干规定，在接待标准和陪同人员上都按要求落实，减少了公务接待费用。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加4258元，增长148.93%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加4258元，增长148.93%；公务接待费支出增加的主要原因是2020年因疫情影响，我单位减少公务接待。

（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。

2021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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算7117元，占100%。具体情况如下：

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%；2021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元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021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8000元，支出决算为7117元，完成

预算的88.96%。其中：国内接待费支出7117元，主要用于区发改委对全区重大项目建设督查、开展能耗双控工作调研督导等工作接待。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次54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**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出559980.00元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数收入减少559980元，降低100%，较2020年度决算数支出增加559980元，增长100%，主要原因是：2020年价格调节基金、蔬菜保险补贴基金在2021年年初支付。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）价格调节基金、蔬菜保险补贴支出为559980.00元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021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2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排。

#### **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392933.95元，比2020年度减少1764288.92元，下降81.79%。主要原因是：上年度部分项目前期经费下主科目，在基本支出中核算。

##### **（二）政府采购情况说明**

2021年度平罗县发展和改革局政府采购支出总额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321.68平方米（办公用房220平方米，业务用房101.68平方米），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. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，平罗县发展和改革局组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金900万元，占一般公共预算项目支出总额的24.28%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

按照国家发展改革委《东北振兴新动能培育平台及设施建设专项管理办法》和《关于组织申报2019年东北地区等老工业基地调整改造相关中央预算内投资的通知》要求，自治区下发了《关于下达新动能培育平台及设施建设2019年度中央预算内投资计划的通知》，其中自治区氰胺产业工程研究中心建设项目资金900万元。项目名称：宁夏回族自治区氰胺产业工程研究中心建设项目；申请单位：贝利特化学

股份有限公司；建设地点：石嘴山生态经济开发区；主要内容：1. 建设现代化综合研发楼建筑面积 3500 平方米；2. 建设标准化中试车间 1080 平方米；3. 购置配套中试设备和检验检测仪器设备。

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、归集档案五个阶段。根据绩效评价方案的计划安排，组织人员实施具体的绩效评价工作。现场检查过程中，采取听取介绍、检查资料和实地查看相结合的方法对项目进行全面了解。组织实施时主要检查项目的设立、资料收集与核查、现场评价（听取情况介绍、资料核查、分析评价、形成绩效评价结果、提出存在的问题及改进措施建议）、分析评价、归集档案几个方面的资料。

该项目效益有：1. 经济效益：根据整体项目建设目标可知，项目完成后，新增研发大楼（5层）3500 m<sup>2</sup>，标准化中试车间 1080 m<sup>2</sup>。实际建成研发大楼（5层）6409.36 m<sup>2</sup>，培训中心 1005.52 m<sup>2</sup>，未完成标准化中试车间建设。根据《宁夏回族自治区氰胺产业工程研究建设项目工程结算审核报告》，新增固定资产 4563.66 万元。2. 社会效益：企业注重培养专业技术人才、创新型人才和管理人才，加强内部人才引进和管理，下发了《贝利特化学股份有限公司绩效考核管理制度（试行）》，目前共有博士 1 人、硕士 3 人、本科及以上学历 17 人，各类专业中高级工程师 2 人；立足现有基础和优势，聚焦产业发展重大核心技术瓶颈，深入开展氰胺产业及其下游新产品、新工艺的开发研究，截止目前已累计

申请专利 14 项，其中申请发明专利 8 项，实用新型专利 6 项，专利成果已全部应用于氰胺产业生产；为加快推进下游产品新技术、新工艺的研发和成果转化，为产业持续发展提供研发平台和科研技术支持，企业积极参与行业相关调查研究，整合优势力量完善《宁夏氰胺产业创新发展规划》。3. 满意度：根据调查问卷显示，调查问卷的参与者均对该项目表示满意。

## 2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“宁夏氰胺产业工程研究中心建设项目”项目自评得分为 80 分。发现的主要问题：

### 1. 未见相关建设任务变更资料

通过核查相关项目资料和实地盘点工作，发现项目实施单位将标准化中试车间建设任务单独立项备案，但未见相关变更资料。

### 2. 项目实施单位未完成项目竣工决算审计

通过核查项目实施单位提供的企业财务核算资料及其他相关资料，发现项目实施单位未进行竣工决算审计，部分款项未能及时入账，账面金额与竣工结算金额相差较大，且未及时作出调整。

### 3. 未对专项资金进行单独核算、列支

通过核查相关财务资料及凭证，企业制定了《专项资金管理办法》，但未按规定对专项资金单独核算和列支。

### 4. 该项目存在实际支出成本超预算成本的情况

通过核查项目实施单位提供的企业财务核算资料，发现该项目存在总体实际支出成本超预算成本的情况。

下一步改进措施：

1. 建议项目实施单位尽快对已完工但未进行竣工决算审计项目进行竣工决算审计，及时做好项目后期的管理、运营和绩效自评工作，自觉接受上级部门的指导、审计、监督和检查。

2. 建议项目实施单位严格执行财务管理制度，对项目建设相关成本及时入账，对需要调整事项及时作出调整，补全建设任务变更相关资料。

3. 建议项目实施单位严格、认真分析项目子项目实际支出成本超预算成本的原因，总结经验，为实现项目效益最大化提供帮助。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2. 其他收入：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。

3. 年初结转和结余：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。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。如：办公设备购置费、办公报刊经费等。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。如：“三证合一”信息系统建设经费等。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

10. 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）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

11. 年末结转和结余资金：是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继续使用的资金。

12. 基本支出：是指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。

13. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：是指省级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理

的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

## 第五部分 附件

1. 宁夏回族自治区氰胺产业工程研究中心建设项目绩效评价指标体系