

2024 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 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 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、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 and 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、粮食质量标准和有关技术规范。

（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，截止 2024 年末编制内人数为 34 人，实有人数 34 人，其中：行政人员 21 人、事业管理人员和专业技术人员 10 人、机关和事业工人 3 人；离休人员 1 人，退休人员 68 人。按照部门决算编报要求，纳入平罗县发展和改革局 2024 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管理工作。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、轮换及日常管理工作。

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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：平罗县发展和改革局

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33092402.09	一、一般公共服务支出	31	7438023.23
二、政府性基金预算财政拨款	2	43392500.00	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	384807.31
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	10850.00	八、社会保障和就业支出	38	1575976.89
	9		九、卫生健康支出	39	215253.67
	10		十、节能环保支出	40	35590000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	24697500.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	1420000.00
	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	577187.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	3641094.01
	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	1230000.00
	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	76495752.09	本年支出合计	59	76769842.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	950400.27	年末结转和结余	61	676310.25
总计	30	77446152.36	总计	62	77446152.36

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

公开部门：平罗县发展和改革局

金额单位：元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			76495752.09	76495752.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10850.00	
201			一般公共服务支出	7302234.52	7302234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104			发展与改革事务	6702234.52	6702234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010401			行政运行	4861643.97	4861643.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010406			社会事业发展规划	406674.53	406674.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010408			物价管理	153916.02	153916.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499			其他发展与改革事务支出	1280000.00	1280000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199			其他一般公共服务支出	600000.00	600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	600000.00	600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203			国防支出	373853.00	373853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20306			国防动员	373853.00	373853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2030603			人民防空	283853.00	283853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2030699			其他国防动员支出	90000.00	90000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	1522808.52	1522808.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	1522808.52	1522808.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	682519.24	682519.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	422769.90	422769.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417519.38	417519.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196401.53	196401.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196401.53	196401.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	167407.53	167407.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28994.00	28994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35590000.00	35590000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	230000.00	230000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	230000.00	230000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	25000000.00	25000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	25000000.00	25000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9860000.00	9860000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	9860000.00	9860000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	24697500.00	24697500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	18392500.00	18392500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	18392500.00	18392500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6305000.00	6305000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6305000.00	6305000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1420000.00	1420000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	680000.00	680000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	680000.00	680000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	740000.00	740000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	740000.00	740000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	523438.00	523438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	523438.00	523438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370008.00	370008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153430.00	153430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3639516.52	3639516.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10850.00
22201	粮油物资事务	3140016.52	3140016.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10850.00

2220106	专项业务活动	15649.00	15649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	640000.00	640000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2484367.52	2484367.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10850.00
22204	粮油储备	499500.00	499500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	499500.00	499500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1230000.00	1230000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1230000.00	1230000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1230000.00	1230000.00	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 表

公开部门：平罗县发展和发改局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	76769842.11	7237272.23	69532569.88	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7438023.23	4868854.67	2569168.56	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	6838023.23	4868854.67	1969168.56	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	4868854.67	4868854.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	494502.54	0.00	494502.54	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	153916.02	0.00	153916.02	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	1320750.00	0.00	1320750.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	600000.00	0.00	600000.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	600000.00	0.00	600000.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	384807.31	0.00	384807.31	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	384807.31	0.00	384807.31	0.00	0.00	0.00
2030603			人民防空	294807.31	0.00	294807.31	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	90000.00	0.00	90000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1575976.89	1575976.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1575976.89	1575976.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	682519.24	682519.24	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	470568.58	470568.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	422889.07	422889.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	215253.67	215253.67	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	215253.67	215253.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	187694.73	187694.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27558.94	27558.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35590000.00	0.00	35590000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	500000.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	500000.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	230000.00	0.00	230000.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	230000.00	0.00	230000.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	25000000.00	0.00	25000000.00	0.00	0.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	25000000.00	0.00	25000000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9860000.00	0.00	9860000.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	9860000.00	0.00	9860000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	24697500.00	0.00	24697500.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	18392500.00	0.00	18392500.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	18392500.00	0.00	18392500.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6305000.00	0.00	6305000.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6305000.00	0.00	6305000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1420000.00	0.00	1420000.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	680000.00	0.00	680000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	680000.00	0.00	680000.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	740000.00	0.00	740000.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	740000.00	0.00	740000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	577187.00	577187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	577187.00	577187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	423757.00	423757.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153430.00	153430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3641094.01	0.00	3641094.01	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	3141594.01	0.00	3141594.01	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	15649.00	0.00	15649.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	640000.00	0.00	640000.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2485945.01	0.00	2485945.01	0.00	0.00	0.00

22204	粮油储备	499500.00	0.00	499500.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	499500.00	0.00	499500.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1230000.00	0.00	1230000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1230000.00	0.00	1230000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1230000.00	0.00	1230000.00	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：平罗县发展和改革局

公开 04 表
金额单位：元

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	33092402.09	一、一般公共服务支出	33	7332801.82	7332801.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43392500.00	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	373853.00	373853.00	0.00	0.00
	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	1575976.89	1575976.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	215253.67	215253.67	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	35590000.0	10590000.00	25000000.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	24697500.0	6305000.00	18392500.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	1420000.00	1420000.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	577187.00	577187.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	3628666.52	3628666.52	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十二、其他支出	55	1230000.00	1230000.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	76484902.09	本年支出合计	59	76641238.9	33248738.90	43392500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	446892.32	年末财政拨款结转和结余	60	290555.51	290555.51	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	446892.32		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	76931794.41	合计	64	76931794.4	33539294.41	43392500.00	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：平罗县发展和改革局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合计	33248738.90	7230061.53	26018677.37
201		一般公共服务支出	7332801.82	4861643.97	2471157.85
20104		发展与改革事务	6732801.82	4861643.97	1871157.85
2010401		行政运行	4861643.97	4861643.97	0.00
2010406		社会事业发展规划	437241.83	0.00	437241.83
2010408		物价管理	153916.02	0.00	153916.02
2010499		其他发展与改革事务支出	1280000.00	0.00	1280000.00
20199		其他一般公共服务支出	600000.00	0.00	600000.00
2019999		其他一般公共服务支出	600000.00	0.00	600000.00
203		国防支出	373853.00	0.00	373853.00
20306		国防动员	373853.00	0.00	373853.00
2030603		人民防空	283853.00	0.00	283853.00
2030699		其他国防动员支出	90000.00	0.00	90000.00
208		社会保障和就业支出	1575976.89	1575976.89	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1575976.89	1575976.89	0.00
2080501		行政单位离退休	682519.24	682519.24	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	470568.58	470568.58	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422889.07	422889.07	0.00
210	卫生健康支出	215253.67	215253.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	215253.67	215253.67	0.00
2101101	行政单位医疗	187694.73	187694.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	27558.94	27558.94	0.00
211	节能环保支出	10590000.00	0.00	10590000.00
21103	污染防治	500000.00	0.00	500000.00
2110301	大气	500000.00	0.00	500000.00
21110	能源节约利用	230000.00	0.00	230000.00
2111001	能源节约利用	230000.00	0.00	230000.00
21199	其他节能环保支出	9860000.00	0.00	9860000.00
2119999	其他节能环保支出	9860000.00	0.00	9860000.00
215	资源勘探工业信息等支出	6305000.00	0.00	6305000.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6305000.00	0.00	6305000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6305000.00	0.00	6305000.00
216	商业服务业等支出	1420000.00	0.00	1420000.00
21602	商业流通事务	680000.00	0.00	680000.00
2160299	其他商业流通事务支出	680000.00	0.00	680000.00
21699	其他商业服务业等支出	740000.00	0.00	740000.00
2169999	其他商业服务业等支出	740000.00	0.00	740000.00
221	住房保障支出	577187.00	577187.00	0.00
22102	住房改革支出	577187.00	577187.00	0.00
2210201	住房公积金	423757.00	423757.00	0.00
2210203	购房补贴	153430.00	153430.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3628666.52	0.00	3628666.52
22201	粮油物资事务	3129166.52	0.00	3129166.52
2220106	专项业务活动	15649.00	0.00	15649.00
2220119	设施建设	640000.00	0.00	640000.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2473517.52	0.00	2473517.52
22204	粮油储备	499500.00	0.00	499500.00

2220401	储备粮油补贴	499500.00	0.00	499500.00
229	其他支出	1230000.00	0.00	1230000.00
22999	其他支出	1230000.00	0.00	1230000.00
2299999	其他支出	1230000.00	0.00	1230000.00

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：平罗县发展和改革局

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	5627683.20	302	商品和服务支出	539892.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1252279.00	30201	办公费	95047.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2513009.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	95486.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	39520.00	30204	手续费	0.00	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	470568.58	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	422889.07	30207	邮电费	2480.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187694.73	30208	取暖费	24735.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27558.94	30209	物业管理费	144016.95	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8820.88	30211	差旅费	9546.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	423757.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	103000.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	83100.00	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	1062485.44	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	206974.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	475545.24	30217	公务接待费	2368.00	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	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	349131.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	25740.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30644.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	300.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6074.48	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	180820.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4795.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	14160.00	39999	其他支出	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	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6690168.64	公用经费合计					539892.89
合 计			7230061.53					

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：平罗县发展和改革局

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 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
44000.00	0.00	34000.00	0.00	34000.00	10000.00	8442.48	0.0	6074.48	0.00	6074.48	2368.00

注：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：平罗县发展和改革局

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	
功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	43392500.00	43392500.00	0.00	43392500.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	25000000.00	25000000.00	0.00	25000000.00	0.00
21198			超长期特别国债安排的支出	0.00	25000000.00	25000000.00	0.00	25000000.00	0.00
2119899			其他节能环保支出	0.00	25000000.00	25000000.00	0.00	25000000.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.00	18392500.00	18392500.00	0.00	18392500.00	0.00
21598			超长期特别国债安排的支出	0.00	18392500.00	18392500.00	0.00	18392500.00	0.00
2159802			制造业	0.00	18392500.00	18392500.00	0.00	18392500.00	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：平罗县发展和改革局

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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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，本年无国有资本经营预算财政拨款支出事项。

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 年度收入总计 76495752.09 元，支出总计 76769842.11 元。与 2023 年度相比，收入增加 13512619.26 元，增长 21.45%，主要原因是本年度增加 2024 年第二批超长期特别国债资金（环资领域设备更新）（宁财〔建〕指标〔2024〕500 号）、2024 年第二批超长期特别国债资金（工业重点领域设备改造）（宁财〔建〕指标〔2024〕498 号）、2024 年自治区充电基础设施服务保障能力提升专项资金、2024 年自治区服务业发展引导资金、2024 年自治区人防建设发展专项资金等。支出增加 13796671.82 元，增长 21.91%，主要原因是本年度加快专项资金支付力度，第二批超长期特别国债资金、污染治理和节能减排专项资金、优质粮食工程粮食产后服务中心项目补助资金、全区扩大有效投资重大项目建设预算内统筹奖补资金、先进制造业和现代服务业发展专项资金、生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金、自治区充电基础设施服务保障能力提升专项资金、自治区服务业发展引导资金、自治区人防建设发展专项资金等。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 76495752.09 元，其中：财政拨款收入 76484902.09 元，占 99.98%；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 10850 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计76769842.11元，其中：基本支出7237272.23元，占9.43%；项目支出69532569.88元，占90.57%；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76484902.09元，支出总计76641238.90元。与2023年度相比，财政拨款收入增加14371005.26元，增长23.14%，主要原因是本年度增加2024年第二批超长期特别国债资金（环资领域设备更新）（宁财〔建〕指标〔2024〕500号）、2024年第二批超长期特别国债资金（工业重点领域设备改造）（宁财〔建〕指标〔2024〕498号）、2024年自治区充电基础设施服务保障能力提升专项资金、2024年自治区服务业发展引导资金、2024年自治区人防建设发展专项资金等项目收入。财政拨款支出增加14599722.8元，增长23.53%，主要原因是本年度加快专项资金支付力度，第二批超长期特别国债资金、污染治理和节能减排专项资金、优质粮食工程粮食产后服务中心项目补助资金、全区扩大有效投资重大项目建设预算内统筹奖补资金、先进制造业和现代服务业发展专项资金、生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金、自治区充电基础设施服务保障能力提升专项资金、自治区服务业发展引导资金、自治区人防建设发展专项资金等。

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 33248738.90 元，占本年支出合计 43.38%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28792777.2 元，下降 46.41%，主要原因是本年度减少平罗县河西地区城乡供水水源替换工程(第三水厂部分)建设项目资金、优质粮食工程项目及原粮储备生产基地建设项目资金、自治区预算内统筹投资-平罗县粮食和物资应急保障中心项目资金、自治区预算内统筹第一批投资计划项目资金、自治区预算内统筹第三批以及藏粮于地藏粮于技投资项目资金、全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间项目资金、中央预算内投资第一批及第二批污染治理和节能减碳专项资金、疫情防控物资贷款结算资金等。

（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 33248738.90 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7332801.82 元，占 22.05%；外交(类)支出 0 元，占 0%；国防(类)支出 373853 元，占 1.12%；公共安全(类)支出 0 元，占 0%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 1575976.89 元，占 4.74%；卫生健康(类)支出 215253.67 元，占 0.65%；节能环保(类)支出 10590000 元，占 31.85%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 0 元，

占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 6305000 元，占 18.96%；商业服务业等（类）支出 1420000 元，占 4.27%；金融（类）支出 0 元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 577187 元，占 1.74%；粮油物资储备（类）支出 3628666.52 元，占 10.92%；国有资本经营预算（类）支出 0 元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 元，占 0%；其他（类）支出 1230000 元，占 3.70%；债务还本（类）支出 0 元，占 0%；债务付息（类）支出 0 元，占 0%；抗疫特别国债安排的（类）支出 0 元，占 0%。

（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 35165932 元，支出决算为 33092402.09 元，完成年初预算的 94.10%。决算数小于预算数的主要原因是县财政局追减 2024 年度产粮大县奖补资金指标至各乡镇，用于支付原粮储备生产基地（小麦、水稻）补助资金及追减项目前期编制经费指标至各部门、各乡镇用于争取超长期国债、中央预算内、自治区等各类政策项目资金，精准推进项目谋划和储备，持续推动县域经济高质量发展。

其中：1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为 4530083 元，支出决算为 4861643.97 元，完成年初预算的 107.32%，决算数大于预算

数的主要原因是本年度机构改革，成立平罗县数据服务中心，为平罗县发展和改革局下属单位，列编 5 人及新招录公务员 2 人，追加人员经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）年初预算为 2400000 元，支出决算为 437241.83 元，完成年初预算的 18.22%，决算数小于预算数的主要原因是年末县财政局追减项目前期编制经费及项目整体规划及评估业务经费指标。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算为 110000 元，支出决算为 153916.02 元，完成年初预算的 139.92%，决算数大于预算数的主要原因是我局增加区级专项价格监测补助经费及农产品成本调查经费支出。

4. 一般公共服务支出（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 1280000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是我局增加区级专项 2024 年度自治区服务业发展引导资金（第一批）经费支出。

5. 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）年初预算为 0 元，支出决算为 600000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是我局增加区级专项扩大有效投资重大项目建设考核自治区预算内统筹奖补资金经费支出，年初未列预算。

6. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）年初预算为 250000 元，支出决算为 283853 元，完成年初预算的 113.54%，决算数大于预算数的主要原因是我局增加区级专项自治区人防建设发展专项资金及人民防空专项业务经费支出。

7. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 90000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是我局增加区级专项人防警报设施维护专项资金经费支出，年初未列预算。

8. 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 675393 元，支出决算为 682519.24 元，完成年初预算的 101.06%，决算数大于预算数的主要原因是按照组通字〔2024〕20 号文件要求，本年度提高离休干部护理费标准，年末县财政局追加相关人员经费指标。

9. 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 472740 元，支出决算为 470568.58 元，完成年初预算的 99.54%，决算数小于预算数的主要原因是调整本年度调出人员、退休人员养老保险经费支出指标。

10. 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

236370 元，支出决算为 422889.07 元，完成年初预算的 178.91%，决算数大于预算数的主要原因是本年度县财政局追加以前年度职业年金做实缴费支出指标。

11. 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 188780 元，支出决算为 187694.73 元，完成年初预算的 99.43%，决算数小于预算数的主要原因是调整本年度调出人员、退休人员医疗保险经费支出指标。

12. 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 28994 元，支出决算为 27558.94 元，完成年初预算的 95.05%，决算数小于预算数的主要原因是调整本年度调出人员、退休人员公务员医疗补助经费支出指标。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（款）年初预算为 0 元，支出决算为 500000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是我局增加区级专项生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金经费支出，年初未列预算。

14. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（款）年初预算为 0 元，支出决算为 230000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是我局增加区级专项自治区充电基础设施服务保障能力提升专项资金经费支出，年初未列预算。

15. 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 9860000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是我局增加区级专项污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）-平罗县第二污水处理厂提质增效项目经费支出，年初未列预算。

16. 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）年初预算为 0 元，支出决算为 6305000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是我局增加区级专项支持先进制造业和现代服务业发展专项 2023 年第三批中央预算内投资计划-宁夏润阳光伏材料共性技术研发、检测及成果转化中心建设项目经费支出，年初未列预算。

17. 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）年初预算为 0 元，支出决算为 680000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是我局增加区级专项自治区服务业发展引导资金第二批-宁夏沙湖旅游股份有限公司宁夏沙湖文旅提升项目经费支出，年初未列预算。

18. 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 740000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主

要原因是我局增加区级专项 2023 年度第一批、第二批自治区服务业发展引导资金经费支出，年初未列预算。

19. 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 428744 元，支出决算 423757 元，完成年初预算的 98.84%，决算数小于预算数的主要原因是调整本年度调出人员、退休人员住房公积金经费支出指标。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 144828 元，支出决算为 153430 元，完成年初预算的 105.94%，决算数大于预算数的主要原因是本年度机构改革，成立平罗县数据服务中心，为平罗县发展和改革局下属单位，列编 5 人，追加购房补贴经费支出指标。

21. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）年初预算为 0 元，支出决算为 15649 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是我局增加区级专项粮食质量安全监测及粮油价格监测项目资金经费支出，年初未列预算。

22. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）年初预算为 0 元，支出决算为 640000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是我局增加区级专项平罗县粮食和物资应急保障中心建设项目资金经费支出，年初未列预算。

23. 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 25200000 元，支出决

算为 2473517.52 元，完成年初预算的 9.82%，决算数小于预算数的主要原因是县财政局追减 2024 年度产粮大县奖补资金指标至各乡镇，用于支付原粮储备生产基地（小麦、水稻）补助资金。

24. 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 500000 元，支出决算为 499500 元，完成年初预算的 99.90%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年第四季度应急成品粮油补贴资金次年进行支付。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1230000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是我局增加区级专项购置清洁煤资金经费支出，年初未列预算。

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 7230061.53 元，其中：人员经费 6690168.64 元，公用经费 539892.89 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5627683.20 元，较 2024 年度年初预算数增加 281552.20 元，增长 5.27%，主要原因是本年度机构改革，成立平罗县数据服务中心，为平罗县发展和改革局下属单位，列编 5 人及新招录公务员 2 人，追加人员经费支出。较 2023 年度决算数增加 301483.72 元，增长 5.66%。

2. 商品和服务支出 539892.89 元，较 2024 年度年初预算数增加 87291.89 元，增长 19.29%，主要原因是年中预算

增加物业管理费支出。较 2023 年度决算数减少 58126.24 元，下降 9.72%。

3. 对个人和家庭的补助 1062485.44 元，较 2024 年度年初预算数增加 273912.44 元，增长 34.74%，主要原因是年中预算增加丧葬抚恤金补助支出。较 2023 年度决算数增加 425431.44 元，增长 66.78%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2024 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 2023 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2024 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 2023 年度决算数减少 26565 元，下降 100%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2024 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 2023 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2024 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 2023 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

8. 其他支出 0 元，较 2024 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 2023 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。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为44000元，支出决算为8442.48元，完成预算的19.19%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和区市县若干规定，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费等一般性支出，严格落实好过“紧日子”有关要求。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度增加7109.48元，增长533.34%，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6074.48元，增长100%；公务接待费支出决算增加1035元，增长77.64%，公务接待费支出增加的主要原因是——一是近年来，平罗县加快推进绿色低碳循环产业体系建设，推动工业企业降碳、增效转型升级、培育了一批以吉元集团为代表的龙头企业，佛山市南海区发改委特发赴宁夏石嘴山市平罗县考察学习的函，学习绿色低碳产业体系建设，期间发生公务接待费616元；二是按照自治区发改委关于做好污染治理和节能减排专项中央预算内投资项目调研督导的通知，国家发改委及自治区发改委调研督查平罗县污染治理和节能减排专项中央预算内投资项目（平罗县第二污水处理厂提质增效项目），期间发生公务接待费1752元。

（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。2024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算6074.48元，占71.95%；公务接待费支出决算2368元，占28.05%。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%。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34000元，支出决算为6074.48元，完成预算的17.87%。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6074.48元。2024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1辆。

3. 公务接待费预算为10000元，支出决算为2368元，完成预算的23.68%。其中：国内接待费支出2368元，主要用于佛山市南海区发改委赴我县考察学习绿色低碳产业体系建设及国家发改委、自治区发改委调研督查平罗县污染治理和节能减碳专项中央预算内投资项目（平罗县第二污水处理厂提质增效项目）公务接待。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次2次，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43392500元，本年支出43392500元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增长43392500元，增长100%，主要原因是本年度增

加2024年第二批超长期特别国债资金（环资领域设备更新）（宁财〔建〕指标〔2024〕500号）、2024年第二批超长期特别国债资金（工业重点领域设备改造）（宁财〔建〕指标〔2024〕498号）专项资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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

2024年度本部门机关运行经费支出539892.89元，比2023年度减少84691.24元，下降13.56%，主要原因是坚持厉行节约，从严控制“三公”经费等一般性支出，严格落实好过“紧日子”有关要求。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门平罗县发展和改革局政府采购支出总额5700元。其中：政府采购货物支出5700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2024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 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 424.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16%。一是平罗县人防警报设施维护专项资金主要保障我县人防设施完好，运行正常，提升我县人防信息化水平，提高预警报知能力。二是服务业发展引导资金项目主要用于积极做好服务业企业入规上限培育工作，组织兑现新增首次入规上限、上规模企业培育、主辅分离等涉企奖励，优化资源配置、激发市场活力。三是平罗县优质粮食工程项目及原粮储备生产基地建设项目资金主要为认真贯彻落实习近平总书记关于粮食安全的重要指示批示精神，全方位夯实粮食安全根基，我局实施平罗县粮食和物资应急保障中心项目及优质粮食工程，该项目建成将进一步健全完善我县粮食应急保障体系，为全县经济社会持续健康发展打下坚实基础。四是平罗县应急成品粮油承储企业补贴费主要提升我县 8 家企业应急储备能力，满足全县发生重大自然灾害或者其他突发事件等紧急情况专项储备的成品粮油需求。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，一是

平罗县人防警报设施维护专项资金项目自评得分为 95 分，发现的主要问题为设施维护与管理效能不足，维护技术水平滞后。下一步改进措施为提升维护技术能力，健全动态监管体系，强化维护管理，提升设施实战效能。**二是**服务业发展引导资金项目自评得分为 95 分，发现的主要问题为资金投向精准度不足，未精准聚焦服务业短板领域或创新方向，未能有效弥补市场空白。下一步改进措施为精准聚焦投向，优化资金配置，明确重点领域，建立动态项目库，对符合方向的优质项目提前储备、分类管理。**三是**平罗县优质粮食工程项目及原粮储备生产基地建设项目资金项目自评得分为 95 分，发现的主要问题为原粮收储申报及资料核验流程有待优化完善，部门协同力量不足。下一步改进措施为规范各乡镇原粮储备生产基地项目存档资料，优化原粮储备生产基地核验流程。**四是**平罗县应急成品粮油承储企业补贴费项目自评得分为 95 分，发现的主要问题为指标量化不足，绩效评价与结果应用机制薄弱。下一步改进措施为强化补贴与绩效联动，规范使用监督，加强全流程监管。

(附《平罗县发展和改革局项目绩效自评表》)

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。

第五部分 附件

平罗县发展和改革局项目绩效自评表