

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区
发展和改革局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

吴忠市红寺堡区发展和改革局 2022 年 部门预算—单位概况

一、主要职能

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与自治区发展规划的统筹衔接。受区人民政府委托向区人民代表大会常务委员会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展、实施创新驱动发展战略的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.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态势趋势，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。

4.组织实施有关价格政策，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。

5.协调推进经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，推进落实供给侧结构性改革。

6.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、政策措施以及本级政府投资计划。按权限审批、备案和审核固定资产投资项目，预审需国家和自治区、吴忠市审批、核准的重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局，并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.研究提出产业转型发展的政策建议。组织拟订综合性产业政策，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。协调产业升级，重大技术装备的推广应用等方面的重大问题。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，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

8.组织拟定并推动实施服务业发展规划和政策，指导服务业发展重点领域生产力布局。综合分析全区服务业发展情况，研究提出应对政策措施。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合政策。

9.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。组织拟订社会发展战略、总体规划，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。牵头开展社会信用体系建设。

10.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有关工作，提出能源消费控制目标、任务并组织实施

11.承担经济领域国家安全工作协调机制相关工作，负责全区军民融合发展工作的综合协调和督促落实，组织研究全区军民融合发展规划和重大政策，协调推进重大项目，重要事项和相关政策制度建设，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

12.负责煤炭、电力行业管理(不含煤炭电力企业运行监测与服务职责)，协调石油、天然气领域有关管理工作。

13.根据自治区粮食和物资储备发展规划和品种目录，组织实施重要物资和相关应急备物资收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。

二、部门预算单位构成

吴忠市红寺堡区发展和改革局为一级预算单位，核定行政编制8名。设局长1名，副局长2名。内设不定级别事业单位：红寺堡区经济发展服务中心，核定全额预算事业编制6名。

发改局 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	403.37	一、本年支出	403.37	403.37	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	403.37	(一) 一般公共服务支出	296.00	296.00	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	24.08	24.08	

		(九)卫生健康支出	13.71	13.71	
		(十)节能环保支出			
		(十一)城乡社区支出			
		(十二)农林水支出			
		(十三)交通运输支出			
		(十四)资源勘探信息等支出			
		(十五)商业服务业等支出			
		(十六)金融支出			
		(十七)自然资源海洋气象等支出			
		(十八)住房保障支出	23.58	23.58	
		(十九)粮油物资储备支出	46.00	46.00	
		(二十)灾害防治及应急管理支出			
		(二十一)其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			

收入总计	403.37	支出总计： 403.37
------	--------	--------------

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
2010301	行政运行	186.00	186.00	186.00						
2010302	一般行政管理事务	110.00	110.00	110.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	16.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴	8.03	8.03	8.03						

	费支出									
2101 101	行政 单位医 疗	8.83	8.83	8.83						
2101 103	公务 员医疗 补助	4.88	4.88	4.88						
2210 201	住房公 积金	12.97	12.97	12.97						
2210 203	购房补 贴	10.61	10.61	10.61						
2220 199	其他粮 食物资 事务支 出	46	46	46						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年 执行数	2022年预算数			2022年预算数与 2021年执行数	
科目编 码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减 额	增减%
2010301	行政运行	124.97	186.00	186.00		61.03	48.84
2010302	一般行政 管理事务	132.17	110.00		110.00	22.17	16.77
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.51	16.05	16.05		5.54	52.71

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	8.03	8.03		5.30	194.14
2101101	行政单位医疗	5.80	8.83	8.83		3.03	52.24
2101103	公务员医疗补助	3.27	4.88	4.88		1.61	49.24
2210201	住房公积金	7.87	12.97	12.97		5.1	64.80
2210203	购房补贴	1.80	10.61	10.61		8.81	489.44
2220199	其他粮食物资事务支出	19.59	46.00		46.00	26.41	134.81

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		239.96	217.31	21.65
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	96.92	96.92	
30102	津贴补贴	76.46	76.46	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.05	16.05	
30109	职业年金缴费	8.03	8.03	

30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	8.83	
30111	公务员医疗补助缴费	4.88	4.88	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.40	1.40	
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费			
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.20		0.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.45		7.45
30240	税金及附加费用			

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	403.37	其中：财政拨款支出	403.37
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	403.37	本年支出合计	403.37
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	403.37	支出总计	403.37

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

发改局 2022 年部门预算

—部门预算情况说明

一、关于发改局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

发改局 2022 年财政拨款收入预算 403.37 万元，其中：本年收入 403.37 万元，包括一般公共预算拨款 403.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 403.37 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共预算服务支出 296 万元、社会保障和就业支出 24.08 万元、卫生健康支出 13.71 万元、住房保障支出 23.58 万元。

二、关于发改局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

发改局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 403.37 万元，其中：本年收入安排支出 403.37 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数减少 142.17 万元，下降 26.06%。

人员经费 217.31 万元，主要包括：基本工资 96.92 万元、津贴补贴、奖金 76.46 万元、社会保障缴费 38.15 万元、其他工资福利支出 1.4 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.38 万元。

公用经费 21.65 万元，主要包括：综合定额 14.2 万元（含办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费）、其他交通费 7.45 万元。

(二) 项目支出情况说明

发改局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 156 万元，其中：本年收入安排支出 156 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。一般公共服务项目支出 2022 年预算 156 万元，比 2021 年执行数增加 23.83 万元，增长 18.03 %。主要用于单位新增工作职能的支出。

三、关于发改局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

发改局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于发改局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

发改局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于发改局 2022 年收支预算情况的总体说明

发改局 2022 年收入总预算 403.37 万元，其中：本年收入 403.37 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 403.37 万元，其中：本年支出 403.37 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 403.37 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 403.37 万元，占 100%；事业支出 0 万元；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，吴忠市红寺堡区发展和改革局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 14.2 万元，比 2021 年预算增加 4.2 万元，增长 4.2%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年，发改局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 11 月 30 日，发改局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米；土地 0 平方米；车辆 0 辆；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米；土地 0 平方米；车辆 0 辆；办公家具价值 63.82 万元；其他资产价值 65.34 万元。

所属单位房屋 0 平方米；土地 0 平方米；车辆 0 辆；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

发改局 2022 年无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

发改局 2022 年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：指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。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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。