

宁夏回族自治区发展和改革委员会  
2020 年部门预算

# 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 2020 年部门预算表

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

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 自治区发展改革委 2020 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责自治区级专项规划、区域规划、空间规划与自治区发展规划的统筹衔接。起草有关地方性法规、政府规章草案。

（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。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出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的态势趋势，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。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）指导推进和综合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）统筹提出自治区参与“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试验区建设相关工作。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。会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排自治区财政性建设资金，按权限审批、核准、备案和审核固定资产投资项目，预审需国家审批、核准的重大建设项目。规划重大建设项目和生产布局。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。牵头落实西部开发战略、规划及重大政策。参与拟订促进贫困地区、革命老区发展的战略、规划和政策，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。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业发展规划和政策。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，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局自治区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，配合做好涉及生态、资源、科技等重点领域国家安全工作。协调落实国家重要物资储备目录、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协调发展相关工作，协调有关重大问题。负责全区军民融合发展工作的综合协调和督导落实，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。

（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战略、规划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革重大问题。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）承担自治区党委军民融合发展委员会办公室、自治区国防动员委员会国民经济动员办公室、自治区推进“一带一路”暨宁夏内陆开放型经济试验区建设领导小组办公室的日常工作。

（十六）管理自治区粮食和物资储备局。

（十七）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区发展改革委部门预算包括：自治区发展改革委本级预算、所属参公管理和全额事业单位预算。纳入自治区发展改革委2020年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、宁夏回族自治区政府投资项目评估与节能中心
- 2、宁夏回族自治区营商环境优化服务中心
- 3、宁夏回族自治区发展和改革委员会信息中心
- 4、宁夏回族自治区发展和改革委员会经济研究中心
- 5、宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心
- 6、宁夏回族自治区发展和改革委员会培训中心
- 7、宁夏回族自治区价格认定中心（自治区价格监测中心）

# 自治区发展改革委 2020 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	127342.11	一、本年支出	127938.51	123938.51	4000.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	123342.11	（一）一般公共服务支出	6982.77	6982.77	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	4000.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出	1000.00	1000.00	
		（四）公共安全支出	6000.00	6000.00	
		（五）教育支出	15928.00	15928.00	
		（六）科学技术支出	27005.00	27005.00	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	10000.00	10000.00	
		（八）社会保障和就业支出	782.87	782.87	

		(九) 卫生健康支出	7255.72	7255.72	
		(十) 节能环保支出	11300.00	11300.00	
		(十一) 城乡社区支出	23792.00	23792.00	
		(十二) 农林水支出	3000.00	3000.00	
		(十三) 交通运输支出	2000.00	2000.00	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出	5000.00	5000.00	
		(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	392.15	392.15	
		(十九) 粮油物资储备支出	3000.00	3000.00	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出	4500.00	500.00	4000.00
<b>二、上年结转结余</b>	<b>596.40</b>	<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	596.40	(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			
<b>收 入 总 计</b>	<b>127938.51</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>127938.51</b>	<b>123938.51</b>	<b>4000.00</b>



## 二、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		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	106873.38	123938.51	5423.63	118514.88	17065.13	15.97%
	<b>【707】自治区发展和改革委员会</b>	<b>106873.38</b>	<b>123938.51</b>	<b>5423.63</b>	<b>118514.88</b>	<b>17065.13</b>	<b>15.97%</b>
2010199	其他人大事务支出	2000.00				-2000.00	-100.00%
2010401	行政运行	2633.49	2972.13	2972.13		338.64	12.86%
2010402	一般行政管理事务	2346.93	2747.38		2747.38	400.45	17.06%
2010406	社会事业发展规划	39.00				-39.00	-100.00%
2010408	物价管理	4.65	62.50		62.50	57.85	1244.09%
2010450	事业运行	690.91	1000.76	1000.76		309.85	44.85%

2010499	其他发展与改革事务支出	403.98	200.00		200.00	-203.98	-50.49%
2011199	其他纪检监察事务支出	1300.00				-1300.00	-100.00%
2013202	一般行政管理事务	6.98				-6.98	-100.00%
2030603	人民防空	1000.00	1000.00		1000.00	0.00	0.00%
2040299	其他公安支出	1800.00				-1800.00	-100.00%
2040506	“两庭”建设	2000.00	2000.00		2000.00	0.00	0.00%
2049901	其他公共安全支出	1000.00	4000.00		4000.00	3000.00	300.00%
2050202	小学教育	1483.00	1000.00		1000.00	-483.00	-32.57%
2050203	初中教育	2140.00	2500.00		2500.00	360.00	16.82%
2050204	高中教育	3565.00	5928.00		5928.00	2363.00	66.28%
2050205	高等教育		1000.00		1000.00	1000.00	
2050303	技校教育	150.00				-150.00	-100.00%
2050701	特殊学校教育	150.00				-150.00	-100.00%
2059999	其他教育支出	4000.00	5500.00		5500.00	1500.00	37.50%
2069999	其他科学技术支出	6783.57	27005.00		27005.00	20221.43	298.09%

2070104	图书馆	1000.00				-1000.00	-100.00%
2070105	文化展示及纪念机构	3000.00	2000.00		2000.00	-1000.00	-33.33%
2070109	群众文化		2500.00		2500.00	2500.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1000.00	2000.00		2000.00	1000.00	100.00%
2070205	博物馆	2000.00				-2000.00	-100.00%
2070307	体育场馆	838.00				-838.00	-100.00%
2070399	其他体育支出	2454.00	1500.00		1500.00	-954.00	-38.88%
2070899	其他广播电视支出	1000.00	2000.00		2000.00	1000.00	100.00%
2081002	老年福利	1380.00				-1380.00	-100.00%
2081104	残疾人康复	776.00				-776.00	-100.00%
2080501	行政单位离退休	263.44	360.58	360.58		97.14	36.87%
2080502	事业单位离退休	67.74	84.89	84.89		17.15	25.32%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.24	337.40	337.40		-16.84	-4.75%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.16				-154.16	-100.00%
2100201	综合医院	3805.00	1000.00		1000.00	-2805.00	-73.72%

2100202	中医（民族）医院	2000.00	2000.00		2000.00	0.00	0.00%
2100203	传染病医院	1500.00	1980.00		1980.00	480.00	32.00%
2101101	行政单位医疗	107.69	137.80	137.80		30.11	27.96%
2101102	事业单位医疗	35.78	47.79	47.79		12.01	33.57%
2101103	公务员医疗补助	77.24	90.13	90.13		12.89	16.69%
2100299	其他公立医院支出	2000.00				-2000.00	-100.00%
2109901	其他卫生健康支出		2000.00		2000.00	2000.00	
2110302	水体	5300.00	7300.00		7300.00	2000.00	37.74%
2110304	固体废弃物与化学品	1500.00	1500.00		1500.00	0.00	0.00%
2110402	农村环境保护	2760.00	2500.00		2500.00	-260.00	-9.42%
2119901	其他节能环保支出	800.00				-800.00	-100.00%
2120303	小城镇基础设施建设	1000.00				-1000.00	-100.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3500.00	16292.00		16292.00	12792.00	365.49%
2129901	其他城乡社区支出		7500.00		7500.00	7500.00	
2130199	其他农业支出	1900.00				-1900.00	-100.00%

2130305	水利工程建设	5500.00	3000.00		3000.00	-2500.00	-45.45%
2130504	农村基础设施建设	2000.00				-2000.00	-100.00%
2139999	其他农林水支出	1300.00				-1300.00	-100.00%
2140104	公路建设	3100.00	2000.00		2000.00	-1100.00	-35.48%
2140199	其他公路水路运输支出	900.00				-900.00	-100.00%
2140204	机场建设	164.00				-164.00	-100.00%
2169999	其他商业服务业等支出	11808.00	5000.00		5000.00	-6808.00	-57.66%
2210199	其他保障性安居工程支出	2000.00				-2000.00	-100.00%
2210201	住房公积金	236.29	272.52	272.52		36.23	15.33%
2210203	购房补贴	76.29	119.63	119.63		43.34	56.81%
2220399	其他能源储备支出	4000.00	3000.00		3000.00	-1000.00	-25.00%
2240199	其他应急管理支出	2.00				-2.00	-100.00%
2240204	消防应急救援	1500.00				-1500.00	-100.00%
2299901	其他支出	216.00	500.00		500.00	284.00	131.48%

### 三、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	5423.63	4762.38	661.25
301	一、工资福利支出	4315.14	4315.14	
30101	基本工资	1258.65	1258.65	
30102	津贴补贴	1064.53	1064.53	
30103	奖金	825.04	825.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.4	337.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.59	185.59	
30111	公务员医疗补助缴费	90.13	90.13	
30112	其他社会保障缴费	6.36	6.36	
30113	住房公积金	272.52	272.52	

30199	其他工资福利支出	274.92	274.92	
<b>302</b>	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>656.75</b>		<b>656.75</b>
30201	办公费	72.56		72.56
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费	3.81		3.81
30204	手续费	0.67		0.67
30205	水费	2.96		2.96
30206	电费	7.48		7.48
30207	邮电费	20.05		20.05
30208	取暖费	13.13		13.13
30209	物业管理费	41.12		41.12
30211	差旅费	8.1		8.1
30213	维修（护）费	5.46		5.46
30214	租赁费	0.5		0.5

30215	会议费	28.1		28.1
30216	培训费	52.72		52.72
30217	公务接待费	6.8		6.8
30226	劳务费	38.8		38.8
30227	委托业务费	1.5		1.5
30228	工会经费	24.36		24.36
30231	公务用车运行维护费	21.6		21.6
30239	其他交通费用	222.82		222.82
30299	其他商品和服务支出	83.71		83.71
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>447.24</b>	<b>447.24</b>	
30301	离休费	169.07	169.07	
30302	退休费	213.13	213.13	
30305	生活补助	1.77	1.77	
30307	医疗费补助	63.27	63.27	



<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>	<b>4.5</b>		<b>4.5</b>
31002	办公设备购置	0.5		0.5
31003	专用设备购置	0.5		0.5
31007	信息网络及软件购置更新	2.5		2.5
31099	其他资本性支出	1		1





## 六、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	127342.11	一、行政支出	126463.67
(1) 一般公共预算财政拨款收入	123342.11	其中：财政拨款支出	126463.67
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	4000.00	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1474.84
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1474.84
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	127342.11	本年支出合计	127938.51

十、上年结转	596.40	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	596.40	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	596.40	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	127938.51	支出总计	127938.51





# 自治区发展改革委 2020 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于自治区发展改革委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区发展改革委 2020 年财政拨款收入预算 127938.51 万元，其中：本年收入 127342.11 万元，包括一般公共预算拨款 123342.11 万元，政府性基金预算拨款 4000.00 万元；上年结转结余 596.40 万元。财政拨款支出预算 127938.51 万元，包括：一般公共服务支出 6982.77 万元、国防支出 1000.00 万元、公共安全支出 6000.00 万元、教育支出 15928.00 万元、科学技术支出 27005.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 10000.00 万元、社会保障和就业支出 782.87 万元、卫生健康支出 7255.72 万元、节能环保支出 11300.00 万元、城乡社区支出 23792.00 万元、农林水支出 3000.00 万元、交通运输支出 2000.00 万元、商业服务业等支出 5000.00 万元、住房保障支出 392.15 万元、粮油物资储备支出 3000.00 万元、其他支出 4500.00 万元。

## 二、关于自治区发展改革委 2020 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

自治区发展改革委 2020 年一般公共预算拨款基本支出 5423.63 万元，其中：本年收入安排支出 5423.63 万元，上年结



转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数(决算数)增加 726.34 万元，增长 15.46%。

人员经费 4762.38 万元，主要包括：基本工资 1258.65 万元、津贴补贴 1064.53 万元、奖金 825.04 万元、社会保障缴费 619.48 万元、住房公积金 272.52 万元、其他工资福利支出 274.92 万元、离休费 169.07 万元、退休费 213.13 万元、生活补助 1.77 万元、医疗费补助 63.27 万元。

公用经费 661.25 万元，主要包括：办公费 72.56 万元、印刷费 0.50 万元、咨询费 3.81 万元、手续费 0.67 万元、水费 2.96 万元、电费 7.48 万元、邮电费 20.05 万元、取暖费 13.13 万元、物业管理费 41.12 万元、差旅费 8.10 万元、维修（护）费 5.46 万元、租赁费 0.50 万元、会议费 28.10 万元、培训费 52.72 万元、公务接待费 6.80 万元、劳务费 38.80 万元、委托业务费 1.50 万元、工会经费 24.36 万元、公务用车运行维护费 21.60 万元、其他交通费 222.82 万元、其他商品和服务支出 83.71 万元、办公设备购置 0.50 万元、专用设备购置 0.50 万元、信息网络及软件购置更新 2.50 万元、其他资本性支出 1.00 万元。

## （二）项目支出情况说明

自治区发展改革委 2020 年一般公共预算拨款项目支出 118514.88 万元，其中：本年收入安排支出 117918.48 万元，上年结转结余资金安排支出 596.40 万元。包括：

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 2747.38 万元，比 2019 年执行数（决算

数)增加 400.45 万元,增长 17.06%,主要用于中国自主品牌参展、专项业务工作、网络系统运维机房线路租赁等业务经费、“十四五”重大项目谋划及前期工作开展等。

一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)2020 年预算 62.50 万元,比 2019 年执行数(决算数)增加 57.85 万元,增长 1244.09%,主要用于定价成本监审和价认定监测。

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)2020 年预算 200.00 万元,比 2019 年执行数(决算数)减少 203.98 万元,下降 50.49%,主要用于铁路道口安全管理工作经费。

国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)2020 年预算 1000.00 万元,与 2019 年执行数(决算数)持平,主要用于有关人防项目建设。

公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)2020 年预算 2000.00 万元,与 2019 年执行数(决算数)持平,主要用于自治区高级人民法院审判法庭及辅助综合用房项目等。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)2020 年预算 4000.00 万元,比 2019 年执行数(决算数)增加 3000.00 万元,增长 300.00%,主要用于政法基础设施中央预算内投资项目配套补助、全区派出所危房改造项目投资补助等。

教育支出(类)普通教育(项)小学教育(项)2020 年预

算 1000.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 483.00 万元，下降 32.57%，主要用于彭阳县第一小学综合教学楼、改善基础教育学校办学条件（小学集中改厕）中央预算内投资项目地方配套等。

教育支出（类）普通教育（项）初中教育（项）2020 年预算 2500.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 360.00 万元，增长 16.82%，主要用于石嘴山市教育基础设施提升改造项目、改善基础教育学校办学条件（中学集中改厕）中央预算内投资项目地方配套等。

教育支出（类）普通教育（项）高中教育（项）2020 年预算 5928.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 2363.00 万元，增长 66.28%，主要用于宁夏长庆高级中学教学楼等。

教育支出（类）普通教育（项）高等教育（项）2020 年预算 1000.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 1000.00 万元，主要用于宁夏师范学院学生公寓等。

教育支出（类）其他教育支出（项）其他教育支出（项）2020 年预算 5500.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 1500.00 万元，增长 37.50%，主要用于职业教育基础能力提升项目、“互联网+教育”示范区建设等。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2020 年预算 27005.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）增长 20221.43 万元，增长 298.09%，主要用于自治区双

创示范基地建设、自治区政务信息化建设、宁夏高新技术创业服务中心国家级科技企业孵化器提升改造项目、重大科技基础设施等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2020年预算2000.00万元，比2019年执行数（决算数）减少1000.00万元，下降33.33%，主要用于宁夏广播电视传输发射基地迁建项目、宁夏美术馆等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算2500.00万元，比2019年执行数（决算数）增加2500.00万元，主要用于2020年文化旅游提升工程中央预算内投资项目地方配套等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020年预算2000.00万元，比2019年执行数（决算数）增加1000.00万元，增长100.00%，主要用于社会服务兜底工程。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2020年预算1500.00万元，比2019年执行数（决算数）减少954.00万元，下降38.88%，主要用于公共体育普及工程中央预算内投资项目配套资金等。

文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2020年预算2000.00万元，比2019年执行数（决算数）增加1000.00万元，增长100.00%，主要用于宁夏广播电视

传输发射基地迁建项目建设等。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2020年预算1000.00万元，比2019年执行数（决算数）减少2805.00万元，下降73.72%，主要用于宁夏医科大学总医院疑难病症诊治能力提升工程建设项目等。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2020年预算2000.00万元，与2019年执行数（决算数）持平，主要用于海原县中医院迁建项目等。

卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）2020年预算1980.00万元，比2019年执行数（决算数）增加480.00万元，增长32.00%，主要用于自治区第四人民医院（传染病医院）传染病防治综合楼建设项目等。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2020年预算2000.00万元，比2019年执行数（决算数）增加2000.00万元，主要用于社区卫生服务中心建设项目等。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2020年预算7300.00万元，比2019年执行数（决算数）增加2000.00万元，增长37.74%，主要用于同心县县城新区污水处理厂扩建项目中央预算内投资项目地方配套、泾源县污水处理厂二期工程中央预算内投资项目地方配套等。

节能环保支出（类）污染防治（款）因体废弃物与化学品

（项）2020年预算1500.00万元，与2019年执行数（决算数）持平，主要用于固原市城市垃圾无害化利用及环卫一体化项目生活垃圾焚烧发电工程等。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2020年预算2500.00万元，比2019年执行数（决算数）减少260.00万元，下降9.42%，主要用于农村人居环境整治项目等。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2020年预算16292.00万元，比2019年执行数（决算数）增加12792.00万元，增长365.49%，主要用于红寺堡区生活垃圾集中转运工程中央预算内投资项目地方配套等。

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）2020年预算7500.00万元，比2019年执行数（决算数）增加7500.00万元，主要用于宁夏城乡生态环境保护气象服务工程等。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2020年预算3000.00万元，与2019年执行数（决算数）减少2500万元，下降45.45%，主要用于清水河防洪治理工程中央预算内投资项目地方配套、西干渠扩整改造工程中央预算内投资项目地方配套等。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2020年预算2000.00万元，比2019年执行数（决算数）减少

1100.00 万元，下降 35.48%，主要用于 2020 年乡村旅游公路中央预算内投资项目地方配套、灵武市灵胡路与大枣线立交桥项目建设等。

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）2020 年预算 5000.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 6808.00 万元，下降 57.66%。主要用于服务业建设项目补助、重点企业和建设项目贷款贴息、现代服务业集聚区建设、服务业品牌化、标准化建设项目补助、重点领域服务业发展奖励等。

粮油物资储备支出（类）能源储备（款）其他能源储备支出（项）2020 年预算 3000.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 1000.00 万元，下降 25.00%，主要用于宁夏天然气应急储备项目建设等。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2020 年预算 500.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 284.00 万元，增长 131.48%，主要用于部分正在开展前期工作的项目的及时跟进支持等。

### **三、关于自治区发展改革委 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

自治区发展改革委 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 91.00 万元，其中：因公出国（境）费 34.90 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 49.30 万元，公务接待费 6.80 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少7.65万元，其中：因公出国（境）费减少1.1万元，主要原因是严控出国经费，使出国经费减少；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因暂不采购公务用车；公务用车运行费减少4.20万元，主要原因车改后公务用车运行费减少；公务接待费减少2.35万元，主要原因严格按标准接待，减少接待费用。

#### **四、关于自治区发展改革委2020年政府性基金预算拨款情况说明**

##### **（一）基本支出情况说明**

自治区发展改革委2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购



置、专用设备购置。

## **(二) 项目支出情况说明**

自治区发展改革委 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 4000.00 万元，其中：本年收入安排支出 4000.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：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 年预算 4000.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 846.60 万元，增长 26.85 %。主要用于蔬菜价格政策性保险补贴和平价商店补贴。

## **五、关于自治区发展改革委 2020 年收支预算情况的总体说明**

自治区发展改革委 2020 年收入总预算 127938.51 万元，其中：本年收入 127342.11 万元，上年结转结余 596.40 万元；支出总预算 127938.51 万元，其中：本年支出 127938.51 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 127938.51 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，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 126463.67 万元，占 98.85%；事业支出 1474.84 万元，占 1.15%；经营支出 0 万元，占 0%；上

缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年，自治区发展改革委本级及所属自治区政府投资项目评估与节能中心、自治区营商环境优化服务中心、自治区发展和改革委员会交通项目发展中心等 3 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 539.10 万元，比 2019 年预算增加 42.78 万元，增长 8.62%。主要原因是因机构改革职能增加，公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，自治区发展改革委政府采购预算 1611.57 万元，其中：政府采购货物预算 23.07 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1588.50 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，自治区发展改革委占用使用国有资产总体情况为房屋 4797.38 平方米，价值 1639.34 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 9 辆，价值 264.74 万元；办公家具价值 526.11 万元；其他资产价值 8599.64 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2302.10 平方米，价值 440.28 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 6 辆，价值 206.14 万元；办公家具

价值 456.37 万元；其他资产价值 3030.10 万元。

所属单位房屋 2495.28 平方米，价值 1199.06 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 58.60 万元；办公家具价值 69.74 万元；其他资产价值 5569.54 万元。

#### （四）预算绩效情况

2020 年自治区发展改革委实行绩效目标管理的项目 18 个，涉及一般公共预算财政拨款 118514.88 万元和政府性基金预算拨款 4000.00 万元，重点项目绩效评价预算内统筹基本建设资金、双创示范基地奖励资金、自治区政府信息化建设项目、服务业引导资金和物价调控专项资金等项目，涉及一般公共预算财政拨款 117500.00 万元和政府性基金预算拨款 4000.00 万元。

#### （五）其他需说明的事项

无

## 自治区发展改革委2020年部门预算——名词解释

一、本年收入：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。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。

三、基本支出：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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、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”等。

七、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。