

**2021 年度宁夏回族自治区发展和改革委员会
(本级) 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

（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。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、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区发展改革委（本级）2021年度部门决算编报范围的单位共1个，属二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	66,092,280.87	一、一般公共服务支出	32	44,823,163.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	8,223,800.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,954,483.80	八、社会保障和就业支出	39	9,978,847.61
	9		九、卫生健康支出	40	2,088,696.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,158,732.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,551,868.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,560,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	68,046,764.67	本年支出合计	58	71,385,107.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11,456,298.48	年末结转和结余	60	8,117,955.51
	30			61	
总计	31	79,503,063.15	总计	62	79,503,063.15

注：本表反映部门本年度的总收入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：宁夏回族自治区发展和改革委员会（本级）

金额单位：元

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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	68,046,764.67	66,092,280.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954,483.80
201			一般公共服务支出	42,792,303.90	42,777,820.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14,483.80
20104			发展与改革事务	39,470,403.90	39,455,920.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14,483.80
2010401			行政运行	28,259,753.90	28,245,270.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14,483.80
2010402			一般行政管理事务	5,849,000.00	5,849,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	5,205,900.00	5,205,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	155,750.00	155,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3,321,900.00	3,321,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3,321,900.00	3,321,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	7,492,800.00	7,492,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	7,492,800.00	7,492,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	7,492,800.00	7,492,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10,747,126.77	10,747,126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9,947,126.77	9,947,126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4,073,686.10	4,073,686.10	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	2,216,400.00	2,216,400.00	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	3,657,040.67	3,657,040.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,131,800.00	2,131,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,019,800.00	2,019,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,219,000.00	1,219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	800,800.00	800,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	2,330,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,000.00
21699			其他商业服务业等支出	2,330,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,000.00
2169999			其他商业服务业等支出	2,330,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,000.00
221			住房保障支出	2,552,734.00	2,552,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,552,734.00	2,552,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,838,734.00	1,838,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	714,000.00	714,000.00	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：宁夏回族自治区发展和改革委员会（本级）

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
		合计	71,385,107.64	42,778,661.41	28,606,446.23	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	44,823,163.37	28,270,820.20	16,552,343.17	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	42,673,163.37	28,270,820.20	14,402,343.17	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	28,270,820.20	28,270,820.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	9,092,591.67	0.00	9,092,591.67	0.00	0.00	0.00
2010406		社会事业发展规划	5,214,300.00	0.00	5,214,300.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	95,451.50	0.00	95,451.50	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	8,223,800.00	0.00	8,223,800.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	8,223,800.00	0.00	8,223,800.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	8,223,800.00	0.00	8,223,800.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9,978,847.61	9,978,847.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9,978,847.61	9,978,847.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4,073,708.04	4,073,708.04	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	2,248,098.90	2,248,098.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,657,040.67	3,657,040.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,088,696.66	1,977,125.60	111,571.06	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	111,571.06	0.00	111,571.06	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	111,571.06	0.00	111,571.06	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,977,125.60	1,977,125.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1,179,306.75	1,179,306.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	797,818.85	797,818.85	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	1,158,732.00	0.00	1,158,732.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	1,158,732.00	0.00	1,158,732.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	1,158,732.00	0.00	1,158,732.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,551,868.00	2,551,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,551,868.00	2,551,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,837,881.00	1,837,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	713,987.00	713,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2,560,000.00	0.00	2,560,000.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	2,560,000.00	0.00	2,560,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	2,560,000.00	0.00	2,560,000.00	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04表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会（本级）

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	政府性基金预算	国有资本经营预
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	66,092,280.87	一、一般公共服务支出	33	44,817,183.37	44,817,183.37	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	8,223,800.00	8,223,800.00	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	9,978,847.61	9,978,847.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,088,696.66	2,088,696.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	89,000.00	89,000.00	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	2,551,868.00	2,551,868.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,560,000.00	2,560,000.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	66,092,280.87	本年支出合计	59	70,309,395.64	70,309,395.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,391,638.22	年末财政拨款结转和结余	60	7,174,523.45	7,070,523.45	104,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11,287,638.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	104,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	77,483,919.09	总计	64	77,483,919.09	77,379,919.09	104,000.00	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：宁夏回族自治区发展和改革委员会（本级）

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	70,309,395.64	42,772,681.41	27,536,714.23
201	一般公共服务支出		44,817,183.37	28,264,840.20	16,552,343.17	
20104	发展与改革事务		42,667,183.37	28,264,840.20	14,402,343.17	
2010401	行政运行		28,264,840.20	28,264,840.20	0.00	
2010402	一般行政管理事务		9,092,591.67	0.00	9,092,591.67	
2010406	社会事业发展规划		5,214,300.00	0.00	5,214,300.00	
2010408	物价管理		95,451.50	0.00	95,451.50	
20199	其他一般公共服务支出		2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出		2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	
206	科学技术支出		8,223,800.00	0.00	8,223,800.00	
20699	其他科学技术支出		8,223,800.00	0.00	8,223,800.00	
2069999	其他科学技术支出		8,223,800.00	0.00	8,223,800.00	
208	社会保障和就业支出		9,978,847.61	9,978,847.61	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		9,978,847.61	9,978,847.61	0.00	
2080501	行政单位离退休		4,073,708.04	4,073,708.04	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,248,098.90	2,248,098.90	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3,657,040.67	3,657,040.67	0.00	
210	卫生健康支出		2,088,696.66	1,977,125.60	111,571.06	
21004	公共卫生		111,571.06	0.00	111,571.06	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		111,571.06	0.00	111,571.06	
21011	行政事业单位医疗		1,977,125.60	1,977,125.60	0.00	
2101101	行政单位医疗		1,179,306.75	1,179,306.75	0.00	
2101103	公务员医疗补助		797,818.85	797,818.85	0.00	
216	商业服务业等支出		89,000.00	0.00	89,000.00	
21699	其他商业服务业等支出		89,000.00	0.00	89,000.00	
2169999	其他商业服务业等支出		89,000.00	0.00	89,000.00	
221	住房保障支出		2,551,868.00	2,551,868.00	0.00	
22102	住房改革支出		2,551,868.00	2,551,868.00	0.00	
2210201	住房公积金		1,837,881.00	1,837,881.00	0.00	
2210203	购房补贴		713,987.00	713,987.00	0.00	
229	其他支出		2,560,000.00	0.00	2,560,000.00	
22999	其他支出		2,560,000.00	0.00	2,560,000.00	
2299999	其他支出		2,560,000.00	0.00	2,560,000.00	

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：宁夏回族自治区发展和改革委员会（本级）

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	33,991,832.99	302	商品和服务支出	4,701,230.38	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	8,356,928.00	30201	办公费	184,028.65	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	8,299,026.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	7,017,893.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3,339.78	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,562.90	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,248,098.90	30206	电费	8,345.33	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	3,670,009.39	30207	邮电费	137,295.50	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,179,306.75	30208	取暖费	35,927.30	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	797,818.85	30209	物业管理费	200,975.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	21,411.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	1,837,881.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	57,146.98	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	563,459.00	30214	租赁费	61,620.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	4,079,618.04	30215	会议费	55,393.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	1,063,343.00	30216	培训费	35,224.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	1,527,304.30	30217	公务接待费	49,498.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	941,038.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	5,910.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	181,059.10	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	542,021.94	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	160,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	194,989.24	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,951,030.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1,383,795.01				
人员经费合计		38,071,451.03	公用经费合计						4,701,230.38

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

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会（本级）

金额单位：元

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	
872,100.00	338,000.00	478,000.00		478,000.00	56,100.00	669,519.50	0.00	620,021.50	195,831.50	424,190.00	49,498.00

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

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
229		其他支出	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00

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：宁夏回族自治区发展和改革委员会（本级）

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
栏次					
合计					

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 68046764.67 元，支出总计 71385107.64 元。与 2020 年度相比，收入减少 20957528.37 元，下降 23.55%，支出减少 27970955.81 元，下降 28.15%，主要原因是项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 68046764.67 元，其中：财政拨款收入 66092280.87 元，占 97.13%；其他收入 1954483.80 元，占 2.87%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 71385107.64 元，其中：基本支出 42778661.41 元，占 59.93%；项目支出 28606446.23 元，占 40.07%。

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 66092280.87 元，支出总计 70309395.64 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 22814073.70 元，下降 25.66%，财政拨款支出减少 28937667.81 元，下降 29.16%，主要原因是项目收入支出减少。

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 70309395.64 元，占本年支出合计的 98.49%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3521832.19 元，增长 5.27%，主要原因是基本支出经费增加。

（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 70309395.64 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 44817183.37 元，占 63.74%；科学技术支出 8223800.00 元，占 11.70%；社会保障和就业支出 9978847.61 元，占 14.19%；卫生健康支出 2088696.66 元，占 2.97%；商业服务业等支出 89000.00 元，占 0.13%；住房保障支出 2551868.00 元，占 3.63%；其他支出 2560000.00 元，占 3.64%。

（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 44843800.00 元，支出决算为 70309395.64 元，完成年初预算的 156.79%，决算数大于预算数的主要原因信息化项目资金和预算内统筹安排前期经费等。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革（款）行政运行（项）。年初预算为 28021800.00 元，支出决算为 28264840.20 元，完成年初预算的 100.87%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5833000.00 元，支出决算为 9092591.67 元，完成年初预算的 155.88%，决算数大于预算数的主要原因

是使用预算内统筹安排项目前期经费。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5214300.00 元，主要原因是该资金是从预算内统筹项目安排的规划编制经费。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革（款）物价管理（项）。年初预算为 130000.00 元，支出决算为 95451.50 元，完成年初预算的 73.42%，决算数小于预算数的主要原因是该项目资金年底有部分结转资金。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2150000.00 元，主要原因是使用预算内统筹安排项目前期经费。

6.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）。年初预算为 0 元，支出决算为 8223800.00 元，主要原因是信息化项目年初预算未列入我委。

7.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 3019300.00 元，支出决算为 4073708.04 元，完成年初预算的 134.92%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员去世抚恤金。

8.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 2216400.00 元，支出决算为 2248098.90 元，完成年初预算的

101.43%，决算数与预算数基本持平。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1108200.00 元，支出决算为 3657040.67 元，完成年初预算的 330%，决算数大于预算数主要原因是职业年金纪实追加以前年度职业年金。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 111571.06 元，主要原因是追加疫情防控补助资金。

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 1219000.00 元，支出决算为 1179306.75 元，完成年初预算的 96.74%，决算数与预算数基本持平。

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 800800.00 元，支出决算为 797818.85 元，完成年初预算的 99.63%，决算数与预算数基本持平。

13.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 89000.00 元，主要原因是使用服务业引导资金安排服务业集聚区培训和项目绩效评价项目经费。

14.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 1781300.00 元，支出决算为 1837881.00 元，完成年

初预算的 103.18%，决算数与预算数基本持平。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 714000.00 元，支出决算为 713987.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

16.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 2560000.00 元，主要原因是支付项目资金为上年结转资金。

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42772681.41元，其中人员经费38071451.03元，公用经费4701230.38元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出33991832.99元，较2021年度年初预算数增加2706232.99元，增长8.65%，主要原因是人员经费职业年金记实追加以前年度职业年金；较2020年度决算数增加3204649.63元，增长10.41%。

2.商品和服务支出4701230.38元，较2021年度年初预算数增加131230.38元，增长2.87%，主要原因是工作量增加，公用经费增加；较2020年度决算数增加92183.21元，增长2.00%。

3.对个人和家庭的补助4079618.04元，较2021年度年初预算数增加1054418.04元，增长34.85%，主要原因是追加退休去世人员抚恤金；较2020年度决算数减少793554.23元，下降16.28%。

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872100.00元,支出决算为669519.50元,完成预算的76.77%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:一是因疫情影响,公务接待次数比预算减少,同时公务接待严格按标准接待,使公务接待费用减少;二是落实公务用车改革精神,采取有效措施管理公务车辆,减少或合并合理规划使用公务车辆,降低公务车辆费用,同时因疫情影响,公务车辆出行次数比预算减少;三是因疫情影响,本年度未出国人员。

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358659.56元,增长115.38%,其中:因公出国(境)费支出决算减少17054.00元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算增加348872.86元,增长128.66%;公务接待费支出决算增加26841.00元,增长118.47%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是疫情影响,本年度未出国人员;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是购置公务车辆1辆和公务用出行次数比上年度增加;公务接待费增加的主要原因是公务接待次数比上年度增加,使公务接待费用增加。

(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算 620021.50 元，占 92.61%；公务接待费支出决算 49498.00 元，占 7.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 338000.00 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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 478000.00 元，支出决算为 620021.50 元，完成预算的 129.71%。其中：公务用车购置费支出为 195831.50 元，公务用车运行维护费支出 424190.00 元，主要用于公务用车购置、燃油费、保险费、过路过桥费、停车费、洗车费、维修费等。2021 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费预算为 56100.00 元，支出决算为 49498.00 元，完成预算的 88.23%。其中：国内接待费支出 49498.00 元，主要用于上级部门来宁检查调研及其他省市发改部门来宁调研接待发生的费用。国（境）外接待费支出 0 元。2021 年度国内公务接待批次 32 个，国内公务接待人次 241 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和支出均为 0 元。

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收入和支出均为0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4701230.38元，比2020年度增加92183.21元，增长2.00%。主要原因是：工作量增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年本部门政府采购支出总额4298132.00元。其中：政府采购货物支出1278400.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出3019732.00元。授予中小企业合同金额372810.00元，占政府采购支出总额的8.67%，其中：授予小微企业合同金额83010.00元，占政府采购支出总额的1.93%。

（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2302.10平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车6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

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，

自治区发展改革委组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目3个，涉及资金596.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。不涉及政府性基金预算项目。从评价情况来看，各项管理制度健全，项目管理程序合规，项目立项规范，能够完成绩效目标规定的任务，预算执行及时、有效，绩效指标体系建设逐渐完善，绩效管理水平和逐步提升。

2.项目绩效自评结果。

2021年成本监审专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年成本监审专项经费自评得分为95分。发现的主要问题：成本监审工作缺少专业机构和考核机制，第三方事务所收费报价差异较大，费用支付标准没有统一规定。下一步改进措施：建立第三方参与成本监审管理制度，完善成本监审委托第三方费用支付标准及考核等机制等。

2021年中国自主品牌博览会宁夏参展筹备经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年中国自主品牌博览会宁夏参展筹备经费项目自评得分为96分。发现的主要问题：没有完成按照年初设定的数量指标，“参加2021年中国品牌博览会布展面积实际为210平方米”及成本指标“实际支出经费195万元”。原因是：国家发改委统筹展馆和各省区申报情况核定面积，因最终宁夏展区面积减小，支出费用也相应减少。下一步改进措施：积极对接国家发展改革委，将预估面积误差降到最小，同步做好财务预算、

合规支出等相关工作。

专项业务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“专项业务工作经费”项目自评得分为95分。发现的主要问题：因疫情影响，出国计划取消，实地调研及国家部门对接工作次数增加，相应经费增加。下一步改进措施：在项目预算的编制中综合考虑各方面因素，使项目预算编制更加精准。

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年成本监审专项经费						
主管部门		自治区发展和改革委员会		实施单位	自治区发展和改革委员会机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	13	13	1.6	10	12.31%	1.23	
	其中:当年财政拨款	13	13	1.6	—	12.31%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是借助第三方力量做好我区骨干水利工程定价成本监审工作。为科学制定干渠水价提供依据。 二是完成我区人事考试收费、排污有偿使用等定价成本监审工作。为定价提供科学依据。			按总体目标基本完成。我区引黄灌区骨干水利工程定价成本监审工作已顺利完成,已形成正式成本监审报告提交定价环节。人事考试中心收费、排污权有偿使用等定价成本监审工作也按要求完成,形成定价成本监审(测算)报告。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	成本监审工作任务数	1项	1	10	10	
		质量指标	数据审核准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	监审任务完成情况	2021年12月前	2021年12月前	10	10	
		成本指标	完成成本监审任务委托第三方机构费用	13万元	1.6万元	10	5	监审工作已完成,国家发改委拨付中央财政专项经费,执行时节约开支。
	效益指标	经济效益指标	涉价群众对监审结果的满意度	>=90%	>=90%	10	10	
		社会效益指标	合理审核商品或服务定价成本	有效促进企业降本增效	有效促进企业降本增效	10	10	
		生态效益指标	确保物价的稳定性	持续稳定	持续稳定	10	10	
		可持续影响指标	无	无	无	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监审对象满意度	90%	90%	20	20	
总 分					100	95		

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年中国自主品牌博览会宁夏参展筹备经费						
主管部门		自治区发展和改革委员会		实施单位		自治区发展和改革委员会机关		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		280	280	195	10	69.60%	6.96
	其中:当年财政拨款		230	230	195	—	84.78%	—
	上年结转资金		50	50		—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>依据国家发改委9月16日召开的2021年举办中国品牌博览会的会议精神及《国家发展改革委关于做好参加2021年中国品牌日活动筹备工作的预通知》，做好我区现场布展、参展以及云上办展等相关工作，现场办展预计布展300平方米左右，单价控制在0.77万元，需要经费230万元；云上办展需要经费50万元；合计280万元。项目年初开始筹备，1-5月进行招标、设计、施工、参展以及线上办展等环节，5月结束现场博览会，云上办展结束时间为年底或以国家通知为准。通过参加中国品牌博览会展览展示，宣传推广我区区域品牌、品牌企业和产品，扩大我区品牌产品的知名度和美誉度。</p>			<p>1、完成我区中国自主品牌博览会现场布展、参展以及云上办展等相关工作，现场办展预计布展210平方米左右，单价控制在0.61万元，费用130万元；云上办展、宣传等费用65万元。</p> <p>2、通过参加中国品牌博览会展览展示，宣传推广我区区域品牌、品牌企业和产品，扩大我区品牌产品的知名度和美誉度。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	参加2021年中国品牌博览会布展面积(预计)300平米	300平米	国家发改委最终核发面积为210平米	10	9	偏差原因主要是国家发改委统筹展馆和各省区申报情况核定面积，改进措施包括多沟通，将预估面积误差降到最小。
			根据国家要求进行线上办展	一套	一套	10	10	
		质量 指标	宁夏展区方案设计、制作、布展等工作	质量良好	质量良好	10	10	
			中国品博会期间宁夏展区展示宣传效果	良好	良好	10	10	
	时效 指标	根据国家参展时间节点要求按时完成	按时完成	按时完成	10	10		
	成本 指标	现场办展预计布展300平方米左右，单价控制在0.77万元，需要经费230万元；云上办展需要经费50万元；合计280万元	280万元	195万元	10	7	因国家最终核发宁夏布展面积为210平米，布展费用相应减小。	
	社会 效益 指标	我区区域品牌、品牌企业和产品的知名度	有所提升	有所提升	10	10		
		可持续影响指标	带动我区企业的品牌建设意识	持续增强	持续增强	15	15	
	满意 度指 标	服务对象满意度	参展企业满意度	满意	满意	15	15	
总 分						100	96	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		专项业务工作经费						
主管部门		自治区发展和改革委员会		实施单位	自治区发展和改革委员会机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	303.3	303.3	268.06	10	88.38%	8.84	
	其中:当年财政拨款	303.3	303.3	268.06	—	88.38%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.赴国家发展改革委及相关部门沟通汇报,争取中央资金项目,开展调研、项目检查、促进项目进度、考察学习等200人次、完成相关报告10余篇194.50万元。2.借鉴国外先进经验,组织人员出国考察培训学习5人次33.80万元。3.法治政府建设法律顾问咨询服务50次以上10万元。4.对重大事项评估督导项目数40个以上25万元。5.新闻宣传活动13次以上20万元。6.进行舆情日常监测,及时反馈问题,需经费20万元。			1.赴国家发展改革委及相关部门沟通汇报,争取中央资金项目,开展调研、项目检查、促进项目进度、考察学习等800余人次、完成相关报告10余篇。2.因疫情影响,出国计划全部取消。3.法治政府建设法律顾问咨询服务100次以上。4.对重大事项评估督导项目数100个以上。5.新闻宣传活动300次以上。6.进行舆情日常监测,1天之内反馈问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新闻宣传次数	13次以上	300余次	2	2	
			法治政府建设法律顾问服务次数	50次以上	100次以上	3	3	
			舆情日常监测	1项	1项	2	2	
			重大事项评估督导项目数	40个项目及以上	100项以上	3	3	
			出国考察培训学习	5人次	0	2	0	疫情影响,取消出国计划
			开展调研、项目检查和上级部门对接项目、考察学习等业务工作及完成相关报告	1项	10项	3	3	
		质量指标	全区重点项目建设情况及国家安全日主题宣传效果	良好	良好	3	3	
			舆情管控能力	提升	提升	3	3	
			争取中央项目资金到位率	80%以上	100%	3	3	
			行政诉讼行政复议发生件数	2件之内	0件	3	3	
			评估督导检查出的问题整改率	80%以上	90%以上	3	3	
			新闻宣传准时率	90%以上	100%	3	3	
	时效指标	处理法律事务	法定期限内完成	法定期限内完成	3	3		
		重大事项评估督导按期完成率	90%以上	90%以上	3	3		
		年度工作任务完成率	80%以上	95%以上	3	3		
		舆情监测问题反馈	1天之内	1天之内	3	3		
		新闻宣传	20万元	9.80万元	2	2		
		舆情监测服务费	20万元	0	2	2		
	成本指标	出国考察学习培训	33.8万元	0	2	2	疫情影响,取消出国计划	
		开展工作调研及项目检查和上级部门对接项目、培训学习等业务工作及完成相关报告	194.50万元	233.59万元	3	0	调研等工作量增加,经费增加。	
		法治政府建设法律顾问服务费用	10万元	10万元	3	3		
		重大事项评估督导	25万元	14.67万元	3	3		
		效益指标	经济效益指标	推动我区经济社会发展	有所增长	有所增长	10	10
社会效益指标			对经济与社会可持续发展的促进程度	有所提升	有所提升	5	5	
	争取国家有关政策和试点		有所增加	有所增加	5	5		
可持续影响指标	保障经济平稳运行		逐步提升	经济平稳	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	市县对项目投资的满意度	80%以上	满意	10	10		
总 分					100	95		

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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经费支出。

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、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、**年末结转和结余**：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按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、**“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。

八、一般公共服务支出（类）发展与改革（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出（类）发展与改革（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务支出（类）发展与改革（款）社会事业发展规划（项）。反映社会事业发展规划方面的支出。

十一、一般公共服务（类）发展与改革（款）其他发展与改革事务支出（项）。反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十二、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）。反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十三、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）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、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）。反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附件

无