

宁夏回族自治区发展和改革委员会
2023 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 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区发展和改革委员会

2023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的政策措施。

（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

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，宁夏回族自治区发展和改革委员会部门预算包括：宁夏回族自治区发展和改革委员会本级预算、所属事业单位预算。纳入宁夏回族自治区发展和改革委员会2023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

宁夏回族自治区发展和改革委员会 2023 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	7980.37	（一）一般公共服务支出	8324.52	8324.52	
（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	15.46	15.46	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1217.43	1217.43	
		（九）卫生健康支出	301.26	301.26	

		(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)资源勘探工业信息等支出			
		(十五)商业服务业等支出	31.00	31.00	
		(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	556.36	556.36	
		(十九)粮油物资储备支出			
		(二十)灾害防治及应急管理支出			
		(二十一)其他支出			
				
本年收入小计	7980.37	本年支出小计	10446.03	10446.03	
二、上年结转结余	2465.66	二、年末结转结余			
(一)一般公共预算财政拨款	2465.66	(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	10446.03	支出总计	10446.03		

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预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数(决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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		9139.36	10446.03	6559.37	3886.66	1306.67	14.30%
2010401	行政运行	3,696.00	3437.39	3437.39		-258.61	-7.00%
2010402	一般行政管理事务	678.01	2147.44		2147.44	1469.43	216.73%
2010406	社会事业发展规划	100.83	12.06		12.06	-88.77	-88.04%
2010408	物价管理	36.96	96.85		96.85	59.89	162.04%
2010450	事业运行	1,125.89	1047.19	1046.93	0.26	-78.7	-6.99%
2010499	其他发展与改革事务支出	479.22	857.34		857.34	378.12	78.90%
2011308	招商引资	41.96	8.04		8.04	-33.92	-80.84%
2019999	其他一般公共服务支出	225.94	718.21		718.21	492.27	217.88%

2060702	科普活动	0.00	10		10	10	
2069999	其他科学技术支出	8.90	5.46		5.46	-3.44	-38.65%
2080501	行政单位离退休	464.62	388.13	388.13		-76.49	-16.46%
2080502	事业单位离退休	95.21	90.83	90.83		-4.38	-4.60%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602.25	492.31	492.31		-109.94	-18.25%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	629.71	246.16	246.16		-383.55	-60.91%
2101101	行政单位医疗	142.81	152.97	152.97		10.16	7.11%
2101102	事业单位医疗	47.75	48.15	48.15		0.4	0.84%
2101103	公务员医疗补助	92.39	100.14	100.14		7.75	8.39%
2169999	其他商业服务业等支出	8.00	31		31	23	287.50%
2210201	住房公积金	557.96	416.16	416.16		-141.8	-25.41%
2210203	购房补贴	104.95	140.20	140.20		35.25	33.59%

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

宁夏回族自治区发展和改革委员会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

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	7980.37	一、行政支出	8670.45
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7980.37	其中：财政拨款支出	8446.93
自治区本级安排	7980.37	一般公共预算财政拨款支出	8446.93
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	223.52
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	160.19
上级转移支付		非本级财政拨款	63.33
二、事业预算收入		二、事业支出	2013.04
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1999.09
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1999.09
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	13.94
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	13.94
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	21.56
本年收入合计	7980.37	本年支出合计	10705.05
十、上年结转	2724.69	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	2465.66	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	2465.66	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	259.03	(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	259.03	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	10705.05	支出总计	10705.05

宁夏回族自治区发展和改革委员会

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区发展和改革委员会 2023 年财政拨款收入预算 10446.03 万元，其中：本年收入 7980.37 万元，包括一般公共预算拨款 7980.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 2465.66 万元。财政拨款支出预算 10446.03 万元，包括：一般公共服务支出 8324.52 万元、科学技术支出 15.46 万元、社会保障和就业支出 1217.43 万元、卫生健康支出 301.26 万元、商业服务业等支出 31.00 万元、住房保障支出 556.36 万元。

二、关于宁夏回族自治区发展和改革委员会 2023 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

宁夏回族自治区发展和改革委员会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 6559.37 万元，其中：本年收入安排支出 6559.37 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 1000.17 万元，下降 13.23%。

人员经费 5900.61 万元，主要包括：基本工资 1408.04 万元、津贴补贴 1147.50 万元、奖金 1095.85 万元、绩效工资 183.80 万元、社会保障缴费 1046.48 万元、住房公积金 416.16 万元、医疗费 24.20 万元、其他工资福利支出 99.00 万元、离休费 147.58

万元、退休费 240.36 万元、生活补助 0.62 万元、医疗费补助 91.02 万元。

公用经费 658.76 万元，主要包括：办公费 72.71 万元、印刷费 0.60 万元、手续费 0.56 万元、水费 1.85 万元、电费 6.57 万元、邮电费 18.16 万元、取暖费 14.97 万元、物业管理费 52.50 万元、差旅费 4.02 万元、维修（护）费 0.90 万元、租赁费 1.20 万元、会议费 28.09 万元、培训费 51.50 万元、公务接待费 6.08 万元、劳务费 36.38 万元、委托业务费 4.67 万元、工会经费 26.38 万元、公务用车运行维护费 18.00 万元、其他交通费 226.30 万元、其他商品和服务支出 86.72 万元、办公设备购置 0.60 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区发展和改革委员会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 3886.66 万元，其中：本年收入安排支出 1421.00 万元，上年结转结余资金安排支出 2465.66 万元。包括：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 2147.44 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 1469.43 万元，增长 216.73%，主要用于中国自主品牌博览会宁夏参展筹备、专项业务工作经费、自治区评标专家培训项目、全区评标评审专家库管理系统建设项目、网络系统运维机房线路租赁等业务经费、铁路道口安全管理等。

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）2023 年预算 12.06 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 88.77 万元，下降 88.04%，主要用于项目前期研究

和规划编制。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2023年预算96.85万元，比2022年执行数（决算数）增加59.89万元，增长162.04%，主要用于定价成本监审专项经费、价格认定监测专项经费。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023年预算0.26万元，比2022年执行数（决算数）增加0.26万元，主要用于专项业务经费。

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）2023年预算857.34万元，比2022年执行数（决算数）增加378.12万元，增长78.90%，主要用于首届“西部数谷”算力产业大会预算经费、二十大成就展、黄河流域生态保护和高质量发展省际合作联席会议经费、营商环境第三方监测评价。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算8.04万元，比2022年执行数（决算数）减少33.92万元，下降80.84%，主要用于全区深化放管服改革以奖代补资金。

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）2023年预算718.21万元，比2022年执行数（决算数）增加492.27万元，增长217.88%，主要用于项目前期研究和规划编制。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023年预算10.00万元，比2022年执行数（决算数）增加10.00万元，主要用于宁夏全国一体化算力网络国家枢纽节点建设推进路径研究。

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）2023年预算5.46万元，比2022年执行数（决算数）减少3.44万元，下降38.65%，主要用于自治区重点信息化项目。

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）2023年预算31.00万元，比2022年执行数（决算数）增加23.00万元，增长287.50%，主要用于服务业集聚区培训。

三、关于宁夏回族自治区发展和改革委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区发展和改革委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数为84.98万元，其中：因公出国（境）费32.70万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费46.20万元，公务接待费6.08万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少0.82万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是因公出国（境）预算与上年度持平；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是暂不采购公务用车；公务用车运行费增加（减

少)0万元,主要原因是公务用车运行费预算与上年度持平;公务接待费减少0.82万元,主要原因是尽量减少公务接待次数及人数。

四、关于宁夏回族自治区发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区发展和改革委员会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区发展和改革委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区发展和改革委员会 2023 年收入总预算 10705.05 万元,其中:本年收入 7980.37 万元,上年结转结余 2724.69 万元;支出总预算 10705.05 万元,其中:本年支出 10705.05 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 7980.37 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,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%;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 8670.45 万元,占 80.99%;事业支出 2013.04 万元,占 18.81%;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 21.56 万元，占 0.20%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，宁夏回族自治区发展和改革委员会本级及所属宁夏回族自治区政府投资项目评估与节能中心、宁夏回族自治区营商环境优化服务中心、宁夏回族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 546.02 万元，比 2022 年预算增加 13.26 万元，增长 2.49%，主要原因是公用经费有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏回族自治区发展和改革委员会政府采购预算 1686.14 万元，其中：政府采购货物预算 126.11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1560.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 5174.03 平方米，价值 1674.19 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 9 辆，价值 271.71 万元；办公家具价值 439.97 万元；其他资产价值 5368.98 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2157.24 平方米，价值 434.77 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 225.72 万元；办公家具价值 367.13 万元；其他资产价值 1285.49 万元。

所属单位房屋 3016.79 平方米，价值 1239.42 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 45.99 万元；办公家具价值 72.84 万元；其他资产价值 4083.49 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年宁夏回族自治区发展和改革委员会对项目支出实行绩效目标管理全覆盖，预算执行完成后，根据财政安排，通过部门自评和重点项目绩效评价的方式对所有项目支出进行绩效评价，切实提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无。

宁夏回族自治区发展和改革委员会

2023 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。