

2022年度宁夏回族自治区发展和改革委员会

经济研究中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、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 2022 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、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）政府采购支出情况说明

（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

一是围绕自治区重大决策部署和自治区发展改革委中心工作，开展全区经济社会重大问题研究。二是围绕自治区经济社会发展中长期规划的编制，开展前期研究和规划实施情况的动态监测与评估。三是负责宁夏试验区专家咨询委员会的专家联络、咨询服务，协调开展相关课题研究。

二、机构设置

我中心为财政全额拨款的公益一类事业单位，内设机构包括办公室、发展研究部、专家咨询部。

按照部门决算编报要求，纳入自治区发展改革委经济研究中心 2022 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 2022 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经济研究中心

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	3,957,836.35	一、一般公共服务支出	31	2,513,579.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,818.30	八、社会保障和就业支出	38	947,215.01
	9		九、卫生健康支出	39	98,046.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	334,928.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	38,672.95
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	3,960,654.65	本年支出合计	59	3,932,441.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	495,460.44	年末结转和结余	61	523,673.74
总计	30	4456115.09	总计	62	4,456,115.09

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会经济研究中心

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
科目名称										
功能分类 科目编码	类	款				项	小计			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			3,960,654.65	3,957,836.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818.30	
201 一般公共服务支出			2,490,985.53	2,488,167.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818.30	
20104 发展与改革事务			2,490,985.53	2,488,167.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818.30	
2010402 一般行政管理事务			110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010450 事业运行			2,380,985.53	2,378,167.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818.30	
206 科学技术支出			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20607 科学技术普及			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060702 科普活动			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			946,303.34	946,303.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801 人力资源和社会保障管理事务			48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080116 引进人才费用			48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			898,303.34	898,303.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502 事业单位离退休			342,295.75	342,295.75	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			289,533.28	289,533.28	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			266,474.31	266,474.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出			92,603.68	92,603.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗			92,603.68	92,603.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102 事业单位医疗			92,603.68	92,603.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出			330,762.10	330,762.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出			330,762.10	330,762.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金			270,862.10	270,862.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203 购房补贴			59,900.00	59,900.00	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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会经济研究中心

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
栏次 合计			3,932,441.35	3,720,978.90	211,462.45	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			2,513,579.33	2,384,789.83	128,789.50	0.00	0.00	0.00
20104 发展与改革事务			2,513,579.33	2,384,789.83	128,789.50	0.00	0.00	0.00
2010402 一般行政管理事务			128,789.50	0.00	128,789.50	0.00	0.00	0.00
2010450 事业运行			2,384,789.83	2,384,789.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			947,215.01	903,215.01	44,000.00	0.00	0.00	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
2080116 引进人才费用			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			903,215.01	903,215.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			341,330.12	341,330.12	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			290,994.98	290,994.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			270,889.91	270,889.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2080799 其他就业补助支出			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			98,046.06	98,046.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			98,046.06	98,046.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			98,046.06	98,046.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			334,928.00	334,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			334,928.00	334,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			275,028.00	275,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			59,900.00	59,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出			38,672.95	0.00	38,672.95	0.00	0.00	0.00
22999 其他支出			38,672.95	0.00	38,672.95	0.00	0.00	0.00
2299999 其他支出			38,672.95	0.00	38,672.95	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经济研究中心

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	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,957,836.35	一、一般公共服务支出	33	2,513,579.33	2,513,579.33	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	0.00	0.00	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	945,215.01	945,215.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98,046.06	98,046.06	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	0.00	0.00	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	334,928.00	334,928.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	3,957,836.35	本年支出合计	59	3,891,768.40	3,891,768.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	314,880.07	年末财政拨款结转和结余	60	380,948.02	380,948.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	314,880.07		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	4,272,716.42	合计	64	4,272,716.42	4,272,716.42	0.00	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支出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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会经济研究中心

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			3,891,768.40	3,720,978.90	170,789.50
201 一般公共服务支出			2,513,579.33	2,384,789.83	128,789.50
20104 发展与改革事务			2,513,579.33	2,384,789.83	128,789.50
2010402 一般行政管理事务			128,789.50	0.00	128,789.50
2010450 事业运行			2,384,789.83	2,384,789.83	0.00
208 社会保障和就业支出			945,215.01	903,215.01	42,000.00
20801 人力资源和社会保障管理事务			42,000.00	0.00	42,000.00
2080116 引进人才费用			42,000.00	0.00	42,000.00
20805 行政事业单位养老支出			903,215.01	903,215.01	0.00
2080502 事业单位离退休			341,330.12	341,330.12	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			290,994.98	290,994.98	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			270,889.91	270,889.91	0.00
210 卫生健康支出			98,046.06	98,046.06	0.00
21011 行政事业单位医疗			98,046.06	98,046.06	0.00
2101102 事业单位医疗			98,046.06	98,046.06	0.00
221 住房保障支出			334,928.00	334,928.00	0.00
22102 住房改革支出			334,928.00	334,928.00	0.00
2210201 住房公积金			275,028.00	275,028.00	0.00
2210203 购房补贴			59,900.00	59,900.00	0.00

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

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会经济研究中心

金额单位：元

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	3,185,132.95	302	商品和服务支出	194,515.83	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,099,786.00	30201	办公费	20,039.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	332,688.14	30202	印刷费	3,960.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	305,070.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	405.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	382,698.95	30205	水费	2,006.25	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290,994.98	30206	电费	5,636.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	270,889.91	30207	邮电费	4,375.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98,046.06	30208	取暖费	24,253.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33,744.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,031.80	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	275,028.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	14,000.00	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	109,899.11	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	341,330.12	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	186,653.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	141,642.75	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	70,560.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	13,034.37	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14,541.30	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	14,994.03	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		3,526,463.07	公用经费合计			194,515.83		
合 计			3,720,978.90					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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经济研究中心

2022 年度预算数						2022 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
无											

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会经济研究中心

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			无						

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

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会经济研究中心

公开 09 表
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 合计	1	2	3
			无			

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4456115.09 元。与 2021 年度相比，总计各增加 1183537.34 元，增长 36.17%，主要原因是基本支出经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3960654.65 元，其中：财政拨款收入 3957836.35 元，占 99.93%；其他收入 2818.30 元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3932441.35 元，其中：基本支出 3720978.90 元，占 94.62%；项目支出 211462.45 元，占 5.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4272716.42 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1325707.45 元，增长 44.98%，主要原因是基本支出经费增加。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3891768.40 元，占本年支出合计的 98.97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1284515.15 元，增长 49.27%，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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3891768.40 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2513579.33 元，占 64.59%；社会保障和就业支出 945215.01 元，占 24.29%；卫生健康支

出 98046.06 元，占 2.52%；住房保障支出 334928.00 元，占 8.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2667000.00 元，支出决算为 3891768.40 元，完成年初预算的 145.92%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出经费增加。

1. 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 148200.00 元，支出决算为 128789.50 元，完成年初预算的 86.91%，决算数小于预算数的主要原因是该项目经费部分资金结转下年。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革（款）事业运行（项）。年初预算为 1787280.00 元，支出决算为 2384789.83 元，完成年初预算的 133.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 48000.00 元，主要原因是该项目为年中追加的人才专项资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 273500.00 元，支出决算数为 341330.12 元，完成年初预算的 124.80%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资及奖金增加。

5. 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）。年初预算数为 139200.00 元，支出决算数为 290994.98 元，完成年初预算

的 209.05%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基础绩效奖金纳入养老保险缴费基数，追加 2021-2022 年度养老保险单位缴费差额部分。

6. 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)。年初预算数为 69600.00 元，支出决算数为 270889.91 元，完成年初预算的 389.21%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基础绩效奖金纳入职业年金缴费基数，追加 2021-2022 年度职业年金单位缴费差额部分，及追加记实 2017-2018 年职业年金。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 76600.00 元，支出决算数为 98046.06 元，完成年初预算的 128.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员人员晋升，医疗保险缴费增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 112700.00 元，支出决算数为 275028.00 元，完成年初预算的 244.04%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位年度考核奖、基础绩效奖金纳入住房公积金缴费基数，追加住房公积金单位缴费差额部分。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为 59900.00 元，支出决算数为 59900.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3720978.90

元，其中：人员经费3526463.07元，公用经费194515.83元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3185132.95 元，较 2022 年度年初预算数增加 1136632.95 元，增长 55.49%，主要原因是人员基本工资增加、养老保险、职业年金和住房公积金基数变更单位缴费部分增加、追加记实 2017-2018 年职业年金；较 2021 年度决算数增加 1078783.98 元，增长 51.22%。

2. 商品和服务支出194515.83元，较2022年度年初预算数减少2284.17元，降低1.16%，与年初预算数基本持平；较2021年度决算数增加19519.80元，增长11.15%。

3. 对个人和家庭的补助341330.12元，较2022年度年初预算数增加67830.12元，增长24.80%，主要原因是离退休人员工资及奖金增加；较2021年度决算数增加64318.87元，增长23.22%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费本年收入和支出均为 0 元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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

2022 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（备注：此数据与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

本部门为非参公事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 46038 元。其中：政府采购货物支出 46038.00 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 46038.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 46038.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 464.00 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；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，自治区发展改革委组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 17.99 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。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，全职引进(自主培养)全日制硕士 2022 年度补助费项目自评得分为 100 分、经研中心专项业务工作经费项目自评得分为 99.86 分、经研中心专项业务工作经费（结转项目）项目自评得分为 97.81 分。本年度本部门基本完成了年初设定的各项绩效目标和指标，下一步将继续加强绩效目标管理，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理。

（《2022 年度项目支出绩效自评表》见附件）

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、结转到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(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（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（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）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。反映实行归口管理的行政单位（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）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的行

政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待遇的医疗经费。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十八、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退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

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全职引进(自主培养)全日制硕士 2022 年度补助费							
主管部门	707-自治区发展和改革委员会			实施单位	707005-宁夏回族自治区发展和改革委员会经济研究中心			
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:	4.8	4.8	4.8	10	10	10	
	其中:当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—	10	—	
	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				
	为贯彻落实自治区党委办公厅、政府办公厅《印发〈关于实施人才强区工程助推创新驱动发展战略的意见〉的通知》(宁党办〔2018〕1号)精神,实施更加积极、更加高效、更具竞争力的人才引进激励政策,吸引更多的人才来宁创新创业,根据《自治区人力资源和社会保障厅、自治区人才工作领导小组办公室关于拨付自治区第五批全职引进(自主培养)全日制博士硕士 2021 年度补助费的通知》(宁人社发〔2021〕98号)要求,为我中心全职引进重点院校毕业研究生发放补助。			2022 年度为我中心全职引进重点院校毕业研究生发放补助 4.8 万元,年度总体目标完成较好。				
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 (50分)	数量指标	指标 1: 补助人数	2 人	2 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 补助支付完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 补助发放时间	及时足额发放	及时足额发放	15	15	
		成本指标	指标 1: 补助总额	4.8 万元	4.8 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 促进全区人才引进和储备	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 有效提高人才积极性,增强用人单位竞争力。	长期有效	长期有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 用人单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	
指标 2: 受补助人才满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总 分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务工作经费						
主管部门		707-自治区发展和改革委员会		实施单位		707005-宁夏回族自治区发展和改革委员会经济研究中心		
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:	2.19	2.19	1.93	10	88.13%	8.81
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	2.19	2.19	2.19	—	88.13%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>依据《关于调整自治区发展和改革委员会部分所属事业单位机构编制事项的通知》(宁编办发〔2016〕53号),我中心计划围绕经济社会发展重大规划和重大政策,开展相关调研工作4次,完成调研报告4篇。为自治区经济社会发展和自治区发展改革委重大决策建言献策。</p>				<p>我中心开展“找差距、谋思路、提建议、促提升”等专项活动,并会同国民经济综合处拟定了全委2021年度重大研究课题任务,做好研究工作的跟踪督办,确保各项课题有序推进;参加并完成了“十四五”专项规划预审和协助修改工作;成功申报并高质量完成自治区政府2021年度重大行政决策咨询研究重点课题《碳达峰碳中和背景下宁夏建设先行区实现高质量发展的路径研究》,代拟国家发改委、国家能源局支持宁夏能源转型发展“17条”,积极参与产业转型、能源保供、“双碳”“双控”等材料 and 文件起草工作。年度总体目标基本完成。</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 (50分)	数量指标	指标1:办公设备置换	2项	1项	10	10	
			指标2:围绕经济社会发展重大规划和重大政策,开展调研工作	4次	≥4次	10	10	
		质量指标	指标1:调研报告完成质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	指标1:按照工作计划完成相关调研工作	一年内	一年内	10	10	
		成本指标	指标1:办公设备置换费	5100元	2499元	5	4	严格执行资产配置标准相关要求,采购一台多功能一体机。
			指标2:差旅费	16787元	16787元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:为自治区经济社会发展和自治区发展改革委重大决策建言献策	有助于	有助于	15	15	
		可持续影响指标	指标1:研究成果对经济社会发展持续影响力	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:研究成果使用部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	97.81	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务工作经费							
主管部门		707-自治区发展和改革委员会		实施单位		707005-宁夏回族自治区发展和改革委员会经济研究中心			
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:		11	11	10.95	10	99.55%	9.96
		其中:当年财政拨款		11	11	10.95	—	99.55%	—
		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				
	<p>依据《关于调整自治区发展和改革委员会部分所属事业单位机构编制事项的通知》(宁编办发〔2016〕53号)文件要求,2022年,我中心将聚焦自治区经济社会发展重大问题及发展改革委中心工作,拟围绕黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设、重点产业发展、重大工程项目建设、扩大对外开放、保障和改善民生等方面,深入开展实地调研,积极为自治区党委和政府决策部署建言献策,推动全区经济社会高质量发展。申请项目资金11万元。</p>				<p>聚焦经济工作充分发挥职能作用,参与起草自治区第十三次党代会报告,配合起草完成2022年经济社会发展计划(草案)、融入新发展格局实施意见等文件;组织开展2021年以来政策性文件落实情况评估工作;协助完成首届西部数谷算力产业大会领导文稿起草及材料审核工作;高标准做好迎接党的二十大胜利召开宁夏主题成就展、中国品牌日活动宁夏品牌展示、“感恩奋进新征程 建设美丽新宁夏”主题成就展策划布展工作,全方位展示我区发展成就。</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 (50分)	数量指标	指标1:保障中心研究工作顺利进行	1年	1年	6	6		
			指标2:开展业务用办公类支出	≥4次	≥4次	6	6		
			指标3:完成办公家具购置	1项	1项	6	6		
			指标4:围绕自治区经济社会发展开展调研	4次	≥4次	6	6		
		质量指标	指标1:调研报告完成质量	良好	良好	7	7		
		时效指标	指标1:按照计划完成相关调研工作	1年内	1年内	7	7		
		成本指标	指标1:办公费	2万元	2万元	3	3		
			指标2:办公家具购置费	5万元	4.95万元	3	2.9		
	指标3:差旅费		2.5万元	2.5万元	3	3			
指标4:其他商品服务费	1.5万元		1.5万元	3	3				
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:为自治区经济社会发展和自治区发展改革委重大决策建言献策	有助于	有助于	15	15			
	可持续影响指标	指标1:研究成果对自治区经济社会发展持续影响	中长期	中长期	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:研究成果使用部门满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						100	99.86		