

附件

2019 年度
吴忠市红寺堡区发展
和改革局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、岗位设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、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

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。

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，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。

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促进有关工作。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.贯彻实施有关法律、法规和规章，执行国家有关金融监管工作的方针、政策，综合分析金融运行情况和发展趋势。协助和配合自治区和吴忠市金融监管部门做好金融监管工作。对辖区内小额贷款公司、融资担保公司及自治区政府批准（或授权批准）设立的金融机构实施监管。依法作好防范和打击非法集资、融资欺诈等违法违规行为，防范和化解地方金融风险。

14.根据自治区储备发展规划和品种目录，组织实施重要物资和相关应急储备物资收储、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。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨行业、跨领域的重大规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最

大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

(1) 强化制定全区发展规划、统一规划体系的职能，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全区经济发展、规划的导向作用。

(2) 落实宏观调控政策，创新经济运行调节方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强经济运行调节的前瞻性、针对性、协同性。

(3) 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时提出定价目录、成本监审目录修改建议，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

17.与区卫生健康局有关职责分工。

区发展改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育政策相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、自治区、吴忠市和红寺堡区人口发展规划中的有关任务。

。

二、岗位设置

对我局及所属预算单位构成进行详细说明；按照部门决算编报要求，纳入吴忠市红寺堡区发展和改革局 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，财务独立核算，内设会计一名，由财务人员兼职，出纳一名，统一社会信用代码：

1164210301006741XJ、单位地址：吴忠市红寺堡区燕然路政府综合服务楼四楼，现有编制 11 人，其中：行政编制 8 人，工勤人员 3 人。截止 2019 年 12 月 31 日，我局设 7 个岗位，分别为综合管理岗位、经济动员岗位、项目计划岗位、服务业岗位、信用体系岗位、金融工作岗位、价格和粮食工作岗位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：吴忠市红寺堡区发展和改革局

公开 01 表
金额单位：元

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	8096483.48	一、一般公共服务支出	29	2875489.81
二、政府性基金预算财政拨款	2	318840.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	5138147.76	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	193607.80
	9		九、卫生健康支出	37	75319.76
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	7162600.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	400000.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	111864.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	200000.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	318840.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	13553471.24	本年支出合计	55	11337721.37
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	112134.29	年末结转和结余	57	2327884.16
总计	28	13665605.53	总计	58	13665605.53

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

公开部门：吴忠市红寺堡区发展和改革局

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
			13553471.24	8415323.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5138147.76
201		一般公共服务支出	3420048.84	2679591.92	0.00	0.00	0.00	0.00	740456.92
20104		发展和改革事务	3420048.84	2679591.92	0.00	0.00	0.00	0.00	740456.92
2010401		行政运行	14712583.18	1471253.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	328315.43	328100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.43
2010404		战略规划与实施	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405		日常经济运行调节	765752.48	765238.74	0.00	0.00	0.00	0.00	513.74
2010408		物价管理	739727.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739727.75
2010499		其他发展与改革事务支出	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	193607.80	193607.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离休	193607.80	193607.80	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	163310.53	163310.53	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	30297.27	30297.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	75319.76	75319.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	75319.76	75319.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	75319.76	75319.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	7174800.00	3836100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3338700.00

21308	普惠金融发展支出	7174800.00	3836100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3338700.00
2130801	支持农村金融机构	4769600.00	1430900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3338700.00
2130802	涉农贷款增量奖励	2405200.00	2405200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1044290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1044290.84
21403	民用航空运输	1044290.84	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	1044290.84
2140304	机场建设	1044290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1044290.84
216	商业服务业等支出	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111864.00	111864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111864.00	111864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109677.00	109677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2187.00	2187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	214700.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14700.00
22201	粮油事务	214700.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14700.00
2220105	粮食信息统计	214700.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14700.00
229	其他支出	318840.00	318840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	318840.00	318840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	318840.00	318840.00	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

公开部门：吴忠市红寺堡区发展和改革局

公开 03 表
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
栏次								
合计			11337721.37	1852044.74	9485676.63	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			2875489.81	1471253.18	1404236.63	0.00	0.00	0.00
20104 发展和改革事务			2792579.81	1471253.18	1321326.63	0.00	0.00	0.00
2010401 行政运行			1471253.18	1471253.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402 一般行政管理事务			328725.43	0.00	328725.43	0.00	0.00	0.00
2010404 战略规划与实施			100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
2010405 日常经济运行调节			765578.31	0.00	765578.31	0.00	0.00	0.00
2010408 物价管理			112022.89	0.00	112022.89	0.00	0.00	0.00
2010499 其他发展与改革事务支出			15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00
20105 统计信息事务			82910.00	0.00	82910.00	0.00	0.00	0.00
2010505 专项统计业务			63206.00	0.00	63206.00	0.00	0.00	0.00
2010507 专项普查活动			19704.00	0.00	19704.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			193607.80	193607.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离休			193607.80	193607.80	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			163310.53	163310.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			30297.27	30297.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			75319.76	75319.76	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	75319.76	75319.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75319.76	75319.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7162600.00	0.00	7162600.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7162600.00	0.00	7162600.00	0.00	0.00	0.00
2130801	支持农村金融机构	4769600.00	0.00	4769600.00	0.00	0.00	0.00
2130802	涉农贷款增量奖励	2393000.00	0.00	2393000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	400000.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	400000.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	400000.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111864.00	111864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111864.00	111864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109677.00	109677.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2187.00	2187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00
2220105	粮食信息统计	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	318840.00	0.00	318840.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	318840.00	0.00	318840.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	318840.00	0.00	318840.00	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：吴忠市红寺堡区发展和改革局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8096483.48	一、一般公共服务支出	30	2679591.92	2679591.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	318840.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	193607.80	193607.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	75319.76	75319.76	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	3823900.00	3823900.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	400000.00	400000.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	111864.00	111864.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	200000.00	200000.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	318840.00	0.00	318840.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	8415323.48	本年支出合计	54	7803123.48	7484283.48	318840.00
年初财政拨款结转和结余	26	22590.94	年末财政拨款结转和结余	55	634790.94	634790.94	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	22590.94		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	8437914.42	合计		8437914.42	8119074.42	318840.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：吴忠市红寺堡区发展和改革委员会

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			7484283.48	1852044.74	5632238.74
201	一般公共服务支出		2679591.92	1471253.18	1208338.74
20104	发展和改革委员会		2679591.52	1471253.18	1208338.74
2010401	行政运行		1471253.18	1471253.18	0.00
2010402	一般行政管理事务		328100.00	0.00	328100.00
2010404	战略规划与实施		100000.00	0.00	100000.00
2010405	日常经济运行调节		765238.74	0.00	765238.74
2010499	其他发展与改革事务支出		15000.00	0.00	15000.00
208	社会保障和就业支出		193607.80	193607.80	0.00
20805	行政事业单位离休		193607.80	193607.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		163310.53	163310.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30297.27	30297.27	0.00
210	卫生健康支出		75319.76	75319.76	0.00
21011	行政事业单位医疗		75319.76	75319.76	0.00

2101101	行政单位医疗	75319.76	75319.76	0.00
213	农林水支出	3823900.00	0.00	3823900.00
21308	普惠金融发展支出	3823900.00	0.00	3823900.00
2130801	支持农村金融机构	1430900.00	0.00	1430900.00
2130802	涉农贷款增量奖励	2393000.00	0.00	2393000.00
216	商业服务业等支出	400000.00	0.00	400000.00
21699	其他商业服务业等支出	400000.00	0.00	400000.00
2169999	其他商业服务业等支出	400000.00	0.00	400000.00
221	住房保障支出	111864.00	111864.00	0.00
22102	住房改革支出	111864.00	111864.00	0.00
2210201	住房公积金	109677.00	109677.00	0.00
2210203	购房补贴	2187.00	2187.00	0.00
222	粮油物资储备支出	200000.00	0.00	200000.00
22201	粮油事务	200000.00	0.00	200000.00
2220105	粮食信息统计	200000.00	0.00	200000.00

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：吴忠市红寺堡区发展和改革局

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	1757264.74	302	商品和服务支出	94780.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	519899.60	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	561159.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22507.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163310.53	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	30297.27	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75319.76	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9317.58	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	109677.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	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	265777.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	93240.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	1540.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		1757264.74	公用经费合计					94780.00
合 计		1852044.74						

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区发展和改革局

2019 年度预算数						2019 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
1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.0	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00

注：2019 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

公开部门：吴忠市红寺堡区发展和改革局

公开08表
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	0.00	318840.00	0.00	0.00	318840.00	0.00
229		其他支出	0.00	318840.00	0.00	0.00	318840.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	318840.00	0.00	0.00	318840.00	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	318840.00	0.00	0.00	318840.00	0.00

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 13553471.24 元，支出总计 13665605.53 元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 6251876.69 元、8764960.45 元，下降 31.57%、43.60%，主要原因是统计办公室因机构改革从我局划出，财政拨款收入减少，基本支出和项目支出都减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计13553471.24元，其中：财政拨款收入 8415323.48元，占62.09%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入 5138147.76元，占37.91%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 11337721.37 元，其中：基本支出 1852044.74 元，占 16.34%；项目支出 9485676.63 元，占 83.66%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 8415323.48 元，支出总计 7803123.48 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6294027.27 元、7119855.84 元，下降 42.79%、47.71%，主要原因是统计办公室因机构改革从我局划出，财政拨款收入减少，基本支出和项目支出都减少。

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。2019

年度一般公共预算财政拨款支出 7484283.48 元，占本年支出合计的 66.01%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7119855.84 元，下降 49.85%，主要原因一般公共服务支出减少、无科学技术支出、农林水支出减少、无资源勘探信息支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7484283.48 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 2679591.92 元，占 35.8%；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 193607.80 元，占 2.59%；卫生健康（类）支出 75319.76 元，占 1.00%；节能环保（类）支出 0 元 0；城乡社区（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 3823900.00 元，占 51.09%；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 111864.00 元，占 1.49%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9858040.19 元，支出决算为 7484283.48 元，完成年初预算的 75.92%。决算数小于预算数的主要原因：一是农林水支出减少；二是卫生健康支出减少。

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）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1852044.74 元，其中：人员经费 1757264.74 元，公用经费 94780.00 元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1757264.74元，2019年度年初预算无数据，较2018年度决算数减少795085.25元，降低31.15%。

2. 商品和服务支出94780.00元，2019年度年初预算无数据，较2018年度决算数减少71719.58元，降低43.07%。

3. 资本性支出（基本建设） 0.00元。

4. 资本性支出82910.00元，2019年度年初预算无数据，较2018年度决算数减少788190元，降低90.48%。

5. 对企业补助（基本建设）0元。

6. 对企业补助8136440.00元，2019年度年初预算无数据，较2018年度决算数减少6137452元，降低43.00%。

7. 其他支出0元。

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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1000.00元，支出决算为580.00元，完成预算的58%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本年接待少。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少100元，下降14.71%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少100元，下降（增长）14.71%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本年无支出；

公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本年无支出；公务接待费支出减少的主要原因是本年接待少。

（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。2019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；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算580.00元，占58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。

3.公务接待费预算为1000.00元，支出决算为580.00元，完成预算的58%。其中：国内接待费支出580.00元，主要用于接待银川市副市长徐东华来红考察新能源产业。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入318840.00元，本年支出318840.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加318840.00元，主要原因是：用于项目支出（支出农副产品平价商店2017年8月至2018年5月补贴资金）。支出具体情况如下：2290401-其他政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度我局机关运行经费支出 94780.00 元，比 2018 年度减少 71719.58 元，下降 43.07%。主要原因是：人员减少，统计办公室因机构改革相关人员从发展和改革局划出。

（二）政府采购情况说明

2019 年度我局政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 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 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，我局房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，开展绩效自评的项目有 2 个，共涉及预算资金 1749740 元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我局对在 2019 年部门决算中公开的 2 个项目中的自评结果：

1. 对 2019 年金融发展专项资金项目绩效自评综述，项目决算数 1430900.00 元，主要效果：通过项目实施，支持

了我区农村金融机构发展，促进了农村金融服务体系建设。
发现的问题：支付资金进度缓慢。下一步改进措施：加强各岗位间的对接，加快资金支付进度。

2. 对农副产品平价商店以奖代补项目绩效自评综述，项目决算数 318840.00 元，主要效果：通过项目实施，加强了价格调控，保持物价总体水平的稳定。发现的问题：支付资金进度缓慢。下一步改进措施：加强各岗位间的对接，加快资金支付进度。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我局 2019 年度无重点项目。

第四部分 名词解释

1、一般公共服务支出：指用于保障机构运行、开展业务工作的支出。

2、社会保障和就业支出：指为在职职工和编制外长期聘用人员缴纳的各项社会保险费。

3、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，主要是住房公积金。

4、工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出：指用于购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6、对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

7、“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维护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。

8、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。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分 附件

其他有关公开资料