

吴忠市利通区发展和改革局

通 告

吴忠市利通区发展和改革局 2022 年度部门决算已于 2023 年 8 月 30 日由吴忠市利通区财政局批复，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定，现将吴忠市利通区发展和改革局 2022 年部门决算公开如下：接受社会各界监督。

附件:2022 年度吴忠市利通区发展和改革局部门决算

吴忠市利通区发展和改革局

2023 年 9 月 18 日



附件 2

吴忠市利通区发展和改革委员会 2022 年度部门决算已于 2023 年 8 月 30 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将吴忠市利通区发展和改革委员会 2022 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2022 年度吴忠市利通区发展和改革委员会部门决算

吴忠市利通区发展和改革委员会

2023 年 9 月 15 日

2022 年度

**吴忠市利通区发展和
改革局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责.....01
- 二、机构设置.....02

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....03
- 二、收入决算表.....05
- 三、支出决算表.....07
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....09
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....14
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..16
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....17
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....18

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.....19
- 二、收入决算情况说明.....19
- 三、支出决算情况说明.....19
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....19
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....	26
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.	26
十、其他重要事项的情况说明.....	26
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	26
(二) 政府采购情况说明.....	26
(三) 国有资产占有使用情况说明.....	27
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	29

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)拟订国民经济和社会发展规划、专项规划及年度计划并组织实施；提出经济总量、结构调整等调控目标及可持续发展的政策措施；受利通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。

(二)负责汇总分析国民经济和社会发展情况，分析研究经济形势，进行宏观经济的预测、预警，提出政策建议，发布辖区经济信息。

(三)提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，协调社会事业发展的重大问题；评估社会发展总体水平；参与拟定经济、社会等发展政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施。

(四)负责基础产业、基础设施和支柱产业项目前期准备工作及组织实施；负责各部门、事业单位、乡镇建设项目的申报、审批(权限范围内)、备案；负责相关项目建设的监督管理。

(五)负责贯彻落实金融方面有关法律、法规和规章，执行国家有关金融工作的方针和政策，加强与驻利银行、保险、证券等金融机构的联系协调工作，对辖区内小额贷款公司实施监管。

(六)负责落实国家和自治区粮食和物资储备工作方针、政策、法规；承担全区粮食和物资储备领域协调、管理、分

析、储备、综合规划工作。

(七)承担利通区国民经济动员委员会、利通区信用体系建设领导小组办公室的日常工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市利通区发展和改革局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：吴忠市利通区发展和改革

公开 01 表
金额单位：元

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	12,651,581.61	一、一般公共服务支出	29	6,898,731.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2,835,969.33	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	404,412.28
	9		九、卫生健康支出	37	1,425,924.81
	10		十、节能环保支出	38	112,378.00
	11		十一、城乡社区支出	39	190,21
	12		十二、农林水支出	40	646,755.57
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	4,800,00
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	438,392.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	795,422.54
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	

	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	15,487,550.94	本年支出合计	55	15,712,226.20
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	3,305,667.89	年末结转和结余	57	3,080,992.63
总计	28	18,793,218.83	总计	58	18,793,218.83

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：吴忠市利通区发展和改革

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	1				2	3	小计	其中：教育 收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次																		
合计			15,487,550.94	12,651,581.61									2,835,969.33					
2013299			其他组织事务支出	17,17	17,17													
2210201			住房公积金	200,151.00	200,151.00													
2120102			一般行政管理事务	21	21													
2210203			购房补贴	75,143.00	75,143.00													
2129999			其他城乡社区支出	190,00	190,00													
2139999			其他农林水支出	596,755.57	596,755.57													
2101103			公务员医疗补助	16,419.45	16,419.45													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,181.44	205,181.44													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	199,230.84	199,230.84													
2101101			行政单位医疗	69,505.36	69,505.36													
2010499			其他发展与改革事务支出	5,036,087.60	5,036,087.60													
2010401			行政运行	1,611,990.15	1,596,020.82								15,969.33					
2169999			其他商业服务业等支出	1,000,00	1,000,00													
2110301			大气	112,378.00	112,378.00													
2010405			日常经济运行调节	98,825.99	98,825.99													

2100409	重大公共卫生服务	1,340.00	1,340.00					
2010402	一般行政管理事务	2,823.08	3.08					2,820.00
2220499	其他粮油储备支出	764,664.54	764,664.54					
2220106	专项业务活动	30,758.00	30,758.00					
2160299	其他商业流通事务支出	1,100.00	1,100.00					

支出决算表

公开部门：吴忠市利通区发展和改革

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	2,612,242.04	13,099,984.16			
			15,712,226.20	2,612,242.04	13,099,984.16			
		2129999	190.00		190.00			
		2120102	21		21			
		2013299	17.17		17.17			
		2210203	75,143.00	75,143.00				
		2210199	163,098.00		163,098.00			
		2210201	200,151.00	200,151.00				
		2101103	16,419.45	16,419.45				
		2010499	5,104,448.60	188,404.54	4,916,044.06			
		2080505	205,181.44	205,181.44				
		2139999	646,755.57		646,755.57			
		2101101	69,505.36	69,505.36				
		2080506	199,230.84	199,230.84				
		2010405	98,825.99		98,825.99			
		2220499	764,664.54		764,664.54			
		2169999	3,700.00		3,700.00			

2010401	行政运行	1,658,206.41	1,658,206.41				
2010402	一般行政管理事务	20,08		20,08			
2110301	大气	112,378.00		112,378.00			
2100409	重大公共卫生服务	1,340,00		1,340,00			
2160299	其他商业流通事务支出	1,100,00		1,100,00			
2220106	专项业务活动	30,758.00		30,758.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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：吴忠市利通区发展和改革

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	国有资本经营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,651,581.61	一、一般公共服务支出	33	6,819,545.41	6,819,545.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	404,412.28	404,412.28		
	9		九、卫生健康支出	41	1,425,924.81	1,425,924.81		
	10		十、节能环保支出	42	112,378.00	112,378.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	190,21	190,21		

	12		十二、农林水支出	44	646,755.57	646,755.57		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	4,300.00	4,300.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	275,294.00	275,294.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	795,422.54	795,422.54		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,651,581.61	本年支出合计	59	14,969,942.61	14,969,942.61		

年初财政拨款结转和结余	28	2,318,361.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2,318,361.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	14,969,942.61	合计	64	14,969,942.61	14,969,942.61		

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

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：吴忠市利通区发展和改革

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	栏次	1	2	3
			合计	14,969,942.61	2,550,056.45	12,419,886.16
2013299			其他组织事务支出	17,170.00		17,170.00
2210203			购房补贴	75,143.00	75,143.00	
2129999			其他城乡社区支出	190,000.00		190,000.00
2210201			住房公积金	200,151.00	200,151.00	
2120102			一般行政管理事务	210.00		210.00
2010499			其他发展与改革事务支出	5,104,448.60	188,404.54	4,916,044.06
2101103			公务员医疗补助	16,419.45	16,419.45	
2101101			行政单位医疗	69,505.36	69,505.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,181.44	205,181.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	199,230.84	199,230.84	
2139999			其他农林水支出	646,755.57		646,755.57
2010402			一般行政管理事务	3,080.00		3,080.00
2100409			重大公共卫生服务	1,340,000.00		1,340,000.00
2110301			大气	112,378.00		112,378.00
2010405			日常经济运行调节	98,825.99		98,825.99

2169999	其他商业服务业等支出	3,200,000.00		3,200,000.00
2010401	行政运行	1,596,020.82	1,596,020.82	
2220499	其他粮油储备支出	764,664.54		764,664.54
2220106	专项业务活动	30,758.00		30,758.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,100,000.00		1,100,000.00

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：吴忠市利通区发展和改革

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	2,399,950.65	302	商品和服务支出	140,305.80	310	资本性支出	5,800.00
30101	基本工资	575,797.00	30201	办公费	44,324.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	892,552.00	30202	印刷费	5,054.80	31002	办公设备购置	5,800.00
30103	奖金	36,357.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205,181.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	199,230.84	30207	邮电费	2,644.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69,505.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16,419.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,352.02	30211	差旅费	20,363.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	200,151.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	12,000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	188,404.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	720.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	4,000.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3,000.00	31204	费用补贴	4,000.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10,928.00	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与			
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	46,992.00	39907	国家赔偿费用支出			
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
			30299	其他商品服务支出	6,280.00	39999	其他支出			
			307	债务利息及费用支出						
			30701	国内债务付息						
			30702	国外债务付息						
			30703	国内债务发行费用						
			30704	国外债务发行费用						
人员经费合计		2,399,950.65	公用经费合计					150,105.80		
合 计										

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：吴忠市利通区发展和改革

金额单位：元

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
720.00					720.00						720.00

注：2020 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。

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：吴忠市利通区发展和改革

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					

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。

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：吴忠市利通区发展和改革

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

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

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 年度收入总计 14,969,942.61 元，支出总计 14,969,942.61 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 19,172,516.09 元，下降 56.15%，主要原因是 2021 年本单位捐赠收入减少，本年高闸棚户区改造项目、上桥镇服务业发展引导资金等项目本年无收入（支付使用上年结余），本年没有援企稳岗补贴及抗疫政府性基金收入，故导致收入大幅减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,487,550.94元，其中：财政拨款收入12,651,581.61元，占81.69%；其他收入2,835,969.33元，占18.31%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15,712,226.20 元，其中：基本支出 2,612,242.04 元，占 16.63%；项目支出 13,099,984.16 元，占 83.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 14,969,942.61 元，支出总计 14,969,942.61 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14,399,006.92 元，下降 49.03%，主要原因：一是本年高闸棚户区改造项目、上桥镇服务业发展引导资金等项目本年无收入（支付使用上年结余）；二是本年没有援企稳岗补贴及抗疫政府性基金收入。

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 14,969,942.61 元，占本年支出合计的 95.28%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,119,475.20 元，下降 32.60%，主要原因：一是新增本年高闸棚户区改造项目，二是上桥镇服务业发展引导资金项目；三是新增应急成品粮粮权买断及承储服务项目；四是新增新增“9·20”疫情物资配送费用；五是上年度结余资金于本年度支付。

（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 14,969,942.61 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,819,545.41 元，占 45.55%；社会保障和就业（类）支出 404,412.28 元，占 2.70%；卫生健康（类）支出 1,425,924.81 元，占 9.53%；节能环保（类）支出 112,378.00 元，占 0.75%；城乡社区（类）支出 190,210.00 元，占 1.27%；农林水（类）支出 646,755.57 元，占 4.32%；商业服务业等支出 4,300,000.00 元，占 28.72%；住房保障（类）支出 275,294.00 元，占 1.84%；粮油物资储备支出 795,422.54 元，占 5.31%。

（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 2,853,073.00 元，支出决算为 15,712,226.20 元，完成年初预算的 550.71*%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增应急成品粮粮权买断及承储服务项目；二是新增基本建设项目前期服务费项目；三是自治区服务业发展引导资金投资计划第一批奖补资金；四是新增人居环境工程款；五是新增农村产业融合发展

示范园 2021 年预算内统筹资金费用；六是粮食印刷制作费用；七是应急粮食储备费用；八是应急成品粮储备费用；九是储备粮企业仓库监控安装费用；十是临时储备原粮费用补贴。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数 1,875,120.00 元，决算数 1,658,206.41 元，完成年初预算的 88.43%，决算数小于预算数的主要原因是本年减少一名行政编制人员，行政运行经费调减。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数 0 元，决算数 20,080.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度支付 2021 年粮食供用点补助费。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算数 100,000.00 元，决算数 98,825.99 元，完成年初预算的 98.83%，决算数小于预算数的主要原因是本年度经费调减。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算数 280,000.00 元，决算数 4,824,448.60 元，完成年初预算的 1823.06%，决算数大于预算数的主要原因：一是新增应急成品粮粮权买断及承储服务项目；二是新增基本建设项目前期服务费项目。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数 0 元，决算数 17,170.00 元，决算数大于预算数的主要原因是驻村补贴经费调增。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数 168,042.00 元，决算数 205,181.44 元，完成年初预算的 122.10%，决算数大于预算数的主要原因是支追加养老保险支出费用。

7.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 84,021.00 元，决算数 199,230.84 元，决算数大于预算数的主要原因补缴和追加以前年度职业年金费用。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数 0 元，决算数 1,340,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是新增“9·20”疫情物资配送费用。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数 92,423.00 元，决算数 69,505.36 元，完成年初预算的 75.20%，决算数小于预算数的主要原因是本年度减少一名行政编制人员，医疗保险费用调减。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数 27,604.00 元，决算数 16,419.45 元，完成年初预算的 59.48%，决算数小于预算数的主要原因是本年度减少一名行政编制人员，公务员医疗补助费用调减。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数 0 元，决算数 112,378.00 元，决算数大于预算数的主要原因是新增清洁取暖工程费用。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行

政管理事务（项）。年初预算数 0 元，决算数 210.00 元，决算数大于预算数的主要原因是新增重点项目制作图费用。

13.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）。年初预算数 0 元，决算数 190,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是一是新增人居环境工程款及待摊费用，二是新增固定资产投资咨询服务费。

14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数 0 元，决算数 646,755.57 元，决算数大于预算数的主要原因是一是新增人居环境工程款，二是新增农村产业融合发展示范园 2021 年预算内统筹资金费用。

14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数 0 元，决算数 1,100,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是自治区服务业发展引导资金投资计划第一批奖补资金。

15.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）。年初预算数 0 元，决算数 3,700,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是自治区服务业发展引导资金投资计划第一批奖补资金。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算数 0 元，决算数 163,098.00 元，决算数大于预算数的主要原因是新增棚户区改造项目服务费用。

17.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 136,048.00 元，决算数 200,151.00 元，完成年初预算的 147.12%，决算数大于预算数的主要原因是

追加以前年度住房公积金。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数 89,815.00 元，决算数 75,143.00 元，完成年初预算的 83.66%，决算数小于预算数的主要原因是本年度减少一名行政编制人员，购房补贴费用调减。

19.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)专项业务活动(项)。年初预算数 0 元，决算数 30,758.00 元，决算数大于预算数的主要原因是一是粮食行政执法培训，二是粮油价格检测费用。

20.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)。年初预算数 0 元，决算数 764,664.54 元，决算数大于预算数的主要原因是一是粮食印刷制作费用，二是应急粮食储备费用，三是应急成品粮储备费用，四是储备粮企业仓库监控安装费用，五是临时储备原粮费用补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,550,056.45元，其中：人员经费2,399,950.65元，公用经费150,105.80元，对企业补助4,000.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,399,950.65元，较2022年度年初预算数增加47,457.65元，增长1.98%，主要原因是本年新增事业编一人，故工资福利增加；较2021年度决算数增加355,334.75元，增长17.38%。

2.商品和服务支出140,305.80元，较2022年度年初预算数增加25,525.80元，增长21.27%，主要原因是本年新增事业编一人，故公用经费增加；较2021年度决算数减少20,347.72元，

降低12.67%。

3.资本性支出5,800.00元，较2022年度年初预算数增加5,800.00元，增长100.00%，主要原因是2022年无资本性支出；较2021年度决算数增加5,800.00元，增长100.00%。

4.对企业补助4,000.00元，较2022年度年初预算数增加4,000.00元，增长100.00%，主要原因是新增扁担沟镇帮扶户购买畜牧养殖设备补助款；较2021年度决算数增加4,000.00元，增长100.00%。

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。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为720.00元，支出决算为720.00元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少34.00元，下降4.51%，其中：公务接待费支出决算减少34.00元，下降4.51%，根据八项规定要求，压缩招待费支出。

（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。2022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0元，占0%；公务接待费支出决算720.00元，占100%。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，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国

(境)人次数0人次。

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，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为720.00元，支出决算为720.00元，完成预算的100.00%。其中：国内接待费支出720.00元，主要用于融通公司接待费用。国(境)外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次16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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

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

2022年度本部门机关运行经费支出150,105.80元，比2021年度减少10,547.72元，下降6.57%。主要原因是：2022年度受疫情影响，压缩了机关运行经费，致使这部分经费减少。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 4,005,800.00 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 4,005,800.00 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 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 202 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，吴忠市利通区发展和改革局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目九个，共涉及预算资金 989.144 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 吴忠市利通区发展和改革局今年在部门决算中增加“利通区应急成品粮粮权买断费用”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“利通区应急成品粮粮权买断费用”项目自评得分为 99.3 分。发现的主要问题：1.应急成品粮质量标准三级及以上等级扣除 0.5 分；牢牢抓住粮食安全主动权，确保在关键时刻能够“调得动、用得上”，切实维护粮食流通正常秩序，提高全民的粮食危机和粮食安全意识显著提升扣除 0.2 分。下一步改进措施：确保粮食应急供应保障体系。建成布局合理、设施完备、运转高效、保障有力的粮食应急供应保障体系，确保严重自

然灾害或紧急状态时的粮食供应等。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

1.重大公共卫生服务支出：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2.突发公共卫生事件应急处理支出：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

3.城乡社区支出：反映用于城乡社区方面的支出。

4.商业流通事务：反映商业服务业等方面的支出，如商业物资专项补贴支出。

5.抗疫特别国债安排的支出：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料，各部门（单位）应将绩效评价相关信息表格以附件形式一并予以公开。绩效信息表格附件上传名称统一确定为“吴忠市利通区发展和改革局部门（单位）2022年度项目绩效评价信息公开表”。

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		利通区疫情防控物资配送费用						
主管部门		吴忠市利通区财政局		实施单位		吴忠市利通区发展和改革局		
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:	134	134		10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	134	134		10	100%	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				
	保障疫情防控期间物资配送专班对物资进行采购,并将物资配送到各隔离点、交通卡口、隔离宾馆及封控卡口,保障疫情期间居民日常生活需要,维护正常的社会秩序。			成立市场供应及生产生活保障工作专班、建立生活物资五级干部包抓体系,顺利完成物资保供配送,满足居民日常生活需要,维护了正常的社会秩序,获得社会群众一致好评。				
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	疫情保供物资配送完成率	好	好	15	15	
		质量指标	完成合格率	好	好	10	10	
		时效指标	疫情防控物资配送成本控制情况	是	是	15	15	
		成本指标	资金支付及时情况	134万	134万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足居民日常生活需要,维护了正常的社会秩序	好	好	15	15	
		可持续影响指标	巩固当年疫情成果	好	好	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	相关工作人员对该项工作满意度	100%	100%	20	20	
总 分					100	100		

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		项目前期工作经费						
主管部门		吴忠市利通区财政局		实施单位 吴忠市利通区发展和改革委员会				
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:	400	400	379.2	10	95%	9.5	
	其中:当年财政拨款	400	400	379.2	10	95%	9.5	
	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				
	保障各乡镇、各部门项目前期工作有序开展,确保2022年计划实施的110个项目顺利开工。			项目前期顺利推进,项目能够如期开工建设,2022年计划实施的110个项目开工率100%,全年完成投资82.4亿元,				
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	全年计划实施项目110个	开工率100%	100%	15	15	
		质量指标	项目建设工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设进度	按计划完成	100%	10	10	
		成本指标	资金支出情况	400万	379.2万	15	14.25	利通区碳达峰实施方案、能耗双控三年行动计划等规划仍在制定中,尚未印发。下一步加快规划的制定,按照拨付进度及时给予资金拨付。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动就业,促进经济有序稳定发展。	好	好	15	15	
		可持续影响指标	是否遵循可持续发展理念	是	是	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	项目主管单位、项目实施单位对该项工作满意度	大于95%	100%	20	20	
总 分					100	99.25		

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年、2022年宁夏百家嘴、吴忠市新东鑫制冷设备有限公司金样本企业资金						
主管部门		吴忠市利通区财政局		实施单位		吴忠市利通区发展和改革委员会		
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:	0	4	0	10	0%	0
		其中:当年财政拨款	0	4	0	10	0%	0
		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			
	促进服务业企业健康发展, 激发企业经营活力。				因企业未提供项目资料, 资金暂无法支付。			
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	企业按时报送营业数据	100%	100%	15	15	
		质量指标	企业依法按时缴纳税款	100%	100%	10	10	
		时效指标	企业如期填报统计数据	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金支出情况	4万	0	10	0	企业项目资料不齐全, 下一步指导企业完善项目资料, 及时拨付资金。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动就业	保持稳定	促进就业	15	15	
		可持续影响指标	促进企业健康稳定发展	好	好	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	宁夏百家嘴、吴忠市新东鑫制冷设备有限公司对该项工作满意度	大于95%	100%	20	20	
总 分						100	90	

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		利通区应急成品粮粮权买断经费						
主管部门		吴忠市利通区财政局		实施单位 吴忠市利通区发展和改革局				
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:	0	400	400	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	400	400	10	100%	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			
	确保我区粮食储备安全,能够有效应对粮食紧缺等突发情况发生。				完成了政府应急成品粮粮权买断1500吨任务(大米700吨,面粉800吨),全年粮食储备安全稳定。			
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	完成政府应急成品粮粮权任务	1500吨 \geq	1500吨	15	15	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	是否按时买断粮权(是/否)	是	是	10	10	
		成本指标	应急成品粮粮权买断支付费用	400万	400万	10	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否保障社会粮食安全(是/否)	是	是	15	15	
		可持续影响指标	是否遵循可持续发展理念(是/否)	是	是	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	相关人员对该项工作满意度	大于95%	100%	20	20	
总 分						100	90	

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		移民村清洁取暖试点项目资金						
主管部门		吴忠市利通区财政局		实施单位		吴忠市利通区发展和改革委员会		
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:	3.1878	3.1878	3.1878	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3.1878	3.1878	3.1878	10	100%	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				
	有效改善移民村群众居住生活环境,降低群众冬季取暖成本,			有效提升移民村冬季清洁取暖水平,改善空气质量,降低了群众取暖支出成本。				
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	清洁取暖改造完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	完成合格率	较好	好	10	10	
		时效指标	是否有效保障群众冬季取暖	是/否	是	15	15	
		成本指标	是否按时支付资金	3.1878万	3.1878万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否降低群众取暖支出	是/否	是	15	15	
		可持续影响指标	是否遵循可持续发展理念	是/否	是	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	相关人员对该项工作满意度	大于95%	100%	20	20	
总分					100	100		

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		移民村清洁取暖试点项目资金						
主管部门		吴忠市利通区财政局		实施单位		吴忠市利通区发展和改革委员会		
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:		11.2378	11.2378	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		11.2378	11.2378	10	100%	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				
	有效改善移民村群众居住生活环境,降低群众冬季取暖成本。			有效提升移民村冬季清洁取暖水平,改善空气质量,降低了群众取暖支出成本。				
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	清洁取暖改造完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否有效保障群众冬季取暖(是/否)	是	是	15	15	
		成本指标	移民村清洁取暖试点项目资金支付费用	11.2378万	11.2378万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	移民村群众取暖费用	下降	下降	15	15	
		可持续影响指标	空气治理有效改善	是	是	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	移民村村民对该项工作满意度	大于95%	100%	20	20	
总分						100	100	

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年农村困难群众冬季取暖平价煤炭配送经费						
主管部门		吴忠市利通区财政局		实施单位		吴忠市利通区发展和改革委员会		
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:		3.7184	3.7184	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		3.7184	3.7184	10	100%	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				
	有效改善移民村群众居住生活环境,降低群众冬季取暖成本,			有效提升移民村冬季清洁取暖水平,改善空气质量,降低了群众取暖支出成本。				
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	平价煤炭配送率	100%	100%	15	15	
		质量指标	完成合格率	好	好	10	10	
		时效指标	是否有效保障群众冬季取暖	是	是	15	15	
		成本指标	农村困难群众冬季取暖平价煤炭配送经费	3.7184万	3.7184万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困难群众取暖费用	下降	下降	15	15	
		可持续影响指标	空气治理有效改善	是	是	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	困难群众对该项工作满意度	大于95%	100%	20	20	
总分						100	100	

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		粮食监督检查等工作经费						
主管部门		吴忠市利通区财政局		实施单位		吴忠市利通区发展和改革委员会		
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:		10	7.549	10	75%	7.5	
	其中:当年财政拨款		10	7.549	10	75%	7.5	
	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				
	严格要求企业按照储备要求做好粮食储备,确保我区粮食储备安全;			完成了政府应急成品粮粮权买断1500吨任务(大米700吨,面粉800吨)。严格执行国家粮食储备“一扶三专四落实”安装粮库监控设施12部,组织粮食督查验收3场次、承储企业自检20多次,市场监督管理局抽检8次,委托吴忠市粮油质检站开展成品粮检测4次。				
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	完成政府应急成品粮粮权任务	1500吨≥	1500吨	15	15	
		质量指标	完成合格率	较好	好	10	10	
		时效指标	是否按时监督检查	是	是	15	15	
		成本指标	粮食监督检查等工作费用	10万	7.5万	10	7.5	因监督检查工作长期性开展,剩余资金将在后期检查工作中使用。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社会粮食安全	是	是	15	15	
		可持续影响指标	遵循可持续发展理念	是	是	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	粮食承储企业对该项工作满意度	大于95%	100%	20	20	
总分					100	97.5		

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		购买社会化服务岗位人员工资及服务费						
主管部门		吴忠市利通区财政局		实施单位		吴忠市利通区发展和改革委员会		
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:		23	22.54	10	98%	9.8	
	其中:当年财政拨款		23	22.54	10	98%	9.8	
	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				
	促进社会人员就业,保障就业人员收入稳定。			购买社会化服务人员4名,保质保量完成了办公室、国民经济综合办工作,履职尽责,认真完成本职工作,促进了社会闲置劳动力就地就近就业。				
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	购买社会化服务人员数	4人	4人	15	15	
		质量指标	履职尽责	是	是	10	10	
		时效指标	按时拨付工资	是	是	15	15	
		成本指标	购买社会化服务岗位人员工资及服务费	23万	22.54万	10	9.8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进社会就业	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进社会稳定就业	是	是	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	社会化服务人员对该项工作满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	99.8	