

2024 年度

宁夏吴忠市利通区发展  
和改革局部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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、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 2024 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收入支出决算情况说明
- 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

宁夏吴忠市利通区发展和改革局的主要职责是：

（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）负责承担利通区国防动员工作综合协调任务，牵头统筹推进利通区国防动员政府主责事项落实工作，综合协调、督导落实经济动员、人民防空、国防交通等工作。

(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，纳入宁夏吴忠市利通区发展和改革局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。执行政府会计准则制度。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区发展和改革局

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	12,529,442.35	一、一般公共服务支出	31	8,026,774.77
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	5,180,000.00
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	154,489.71	八、社会保障和就业支出	38	513,527.79
	9		九、卫生健康支出	39	174,960.00
	10		十、节能环保支出	40	313,135.10
	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	720,000.00
	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	346,213.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	78,154.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,683,932.06	<b>本年支出合计</b>	57	15,352,764.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,807,669.84	年末结转和结余	59	138,837.24
<b>总计</b>	30	15,491,601.90	<b>总计</b>	60	15,491,601.90

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



2100409	重大公共卫生服务	16,622.00	16,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158,338.00	158,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127,337.80	127,337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31,000.20	31,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	313,135.10	313,135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	313,135.10	313,135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	313,135.10	313,135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346,213.00	346,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346,213.00	346,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239,329.00	239,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106,884.00	106,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	78,154.00	78,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	78,154.00	78,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	78,154.00	78,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区发展和改革局

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			15,352,764.66	3,050,973.76	12,301,790.90	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			8,026,774.77	2,032,894.97	5,993,879.80	0.00	0.00	0.00
20104 发展与改革事务			7,936,287.11	2,032,894.97	5,903,392.14	0.00	0.00	0.00
2010401 行政运行			2,032,894.97	2,032,894.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402 一般行政管理事务			2,826,665.68	0.00	2,826,665.68	0.00	0.00	0.00
2010499 其他发展与改革事务支出			3,076,726.46	0.00	3,076,726.46	0.00	0.00	0.00
20113 商贸事务			74,567.66	0.00	74,567.66	0.00	0.00	0.00
2011308 招商引资			74,567.66	0.00	74,567.66	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出			15,920.00	0.00	15,920.00	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出			15,920.00	0.00	15,920.00	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出			5,180,000.00	0.00	5,180,000.00	0.00	0.00	0.00
20604 技术与研究开发			5,180,000.00	0.00	5,180,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499 其他技术与研究开发支出			5,180,000.00	0.00	5,180,000.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			513,527.79	513,527.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			513,527.79	513,527.79	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	234,429.44	234,429.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279,098.35	279,098.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174,960.00	158,338.00	16,622.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,622.00	0.00	16,622.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16,622.00	0.00	16,622.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158,338.00	158,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127,337.80	127,337.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31,000.20	31,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	313,135.10	0.00	313,135.10	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	313,135.10	0.00	313,135.10	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	313,135.10	0.00	313,135.10	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346,213.00	346,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346,213.00	346,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239,329.00	239,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106,884.00	106,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	78,154.00	0.00	78,154.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	78,154.00	0.00	78,154.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	78,154.00	0.00	78,154.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：宁夏吴忠市利通区发展和改革局

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	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	12,529,442.35	一、一般公共服务支出	33	5,203,452.46	5,203,452.46	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	5,180,000.00	5,180,000.00	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	513,527.79	513,527.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174,960.00	174,960.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	313,135.10	313,135.10	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	720,000.00	720,000.00	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	346,213.00	346,213.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	78,154.00	78,154.00	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	0.00	0.00	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
	27	12,529,442.35	<b>本年支出合计</b>	59	12,529,442.35	12,529,442.35	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	12,529,442.35	<b>总计</b>	64	12,529,442.35	12,529,442.35	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

单位：宁夏吴忠市利通区发展和改革局

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	12,529,442.35	3,027,651.45	9,501,790.90
201	一般公共服务支出		5,203,452.46	2,009,572.66	3,193,879.80	
20104	发展与改革事务		5,112,964.80	2,009,572.66	3,103,392.14	
2010401	行政运行		2,009,572.66	2,009,572.66	0.00	
2010402	一般行政管理事务		26,665.68	0.00	26,665.68	
2010499	其他发展与改革事务支出		3,076,726.46	0.00	3,076,726.46	
20113	商贸事务		74,567.66	0.00	74,567.66	
2011308	招商引资		74,567.66	0.00	74,567.66	
20199	其他一般公共服务支出		15,920.00	0.00	15,920.00	
2019999	其他一般公共服务支出		15,920.00	0.00	15,920.00	

206	科学技术支出	5,180,000.00	0.00	5,180,000.00
20604	技术与研究开发	5,180,000.00	0.00	5,180,000.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5,180,000.00	0.00	5,180,000.00
208	社会保障和就业支出	513,527.79	513,527.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513,527.79	513,527.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,429.44	234,429.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279,098.35	279,098.35	0.00
210	卫生健康支出	174,960.00	158,338.00	16,622.00
21004	公共卫生	16,622.00	0.00	16,622.00
2100409	重大公共卫生服务	16,622.00	0.00	16,622.00
21011	行政事业单位医疗	158,338.00	158,338.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127,337.80	127,337.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	31,000.20	31,000.20	0.00
211	节能环保支出	313,135.10	0.00	313,135.10
21110	能源节约利用	313,135.10	0.00	313,135.10
2111001	能源节约利用	313,135.10	0.00	313,135.10
216	商业服务业等支出	720,000.00	0.00	720,000.00

21699	其他商业服务业等支出	720,000.00	0.00	720,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	720,000.00	0.00	720,000.00
221	住房保障支出	346,213.00	346,213.00	0.00
22102	住房改革支出	346,213.00	346,213.00	0.00
2210201	住房公积金	239,329.00	239,329.00	0.00
2210203	购房补贴	106,884.00	106,884.00	0.00
222	粮油物资储备支出	78,154.00	0.00	78,154.00
22201	粮油物资事务	78,154.00	0.00	78,154.00
2220106	专项业务活动	78,154.00	0.00	78,154.00

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

单位：宁夏吴忠市利通区发展和改革局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,896,512.23	302	商品和服务支出	131,139.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	777,835.00	30201	办公费	14,817.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,054,195.64	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	130,457.00	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	234,429.44	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	279,098.35	30207	邮电费	4,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127,337.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31,000.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,829.80	30211	差旅费	29,059.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	239,329.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	15,000.00	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	0.00	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	11,374.42	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	71,887.50	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	0.00	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		2,896,512.23	公用经费合计				131,139.22	
合 计								3,027,651.45

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。

# 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

单位：宁夏吴忠市利通区发展和改革局

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：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

单位：宁夏吴忠市利通区发展和改革局

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  
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区发展和改革局

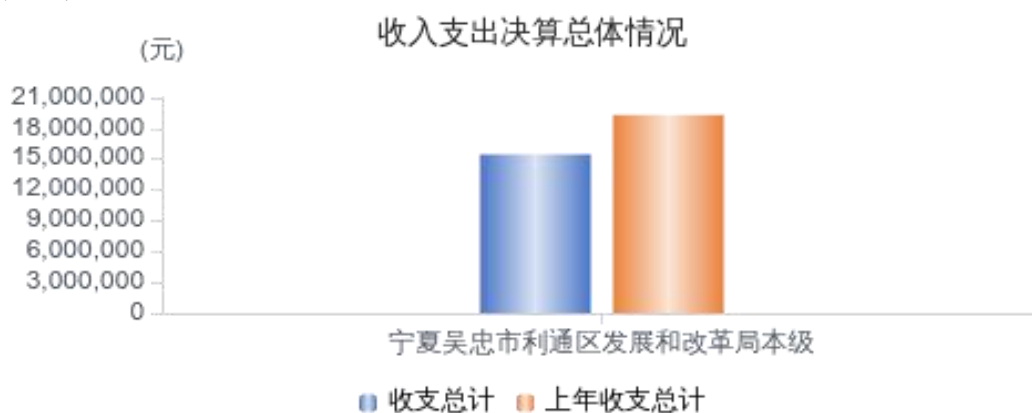
项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

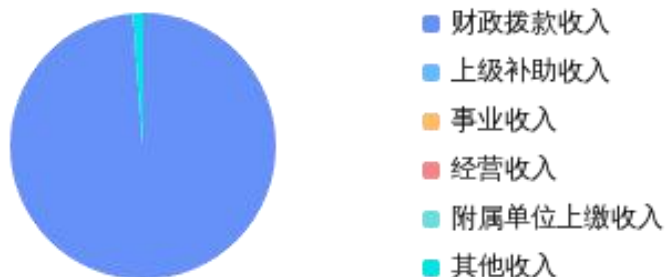
2024 年度收入总计 15,491,601.90 元，支出总计 15,491,601.90 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3,821,058.00 元，下降 19.79%，主要原因是 2023 年支付各乡镇、有关部门项目前期工作费用 400 万元，农作物良种繁育能力提升项目 200 万元。



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12,683,932.06 元，其中：财政拨款收入 12,529,442.35 元，占 98.78%；其他收入 154,489.71 元，占 1.22%。

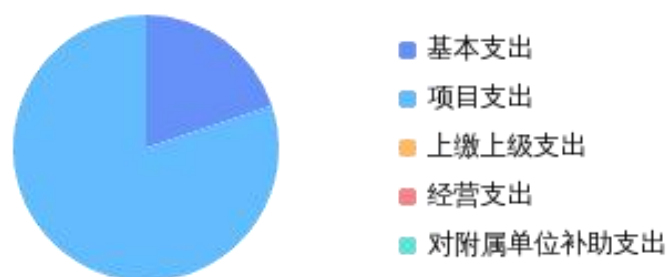
收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15,352,764.66 元，其中：基本支出 3,050,973.76 元，占 19.87%；项目支出 12,301,790.90 元，占 80.13%。

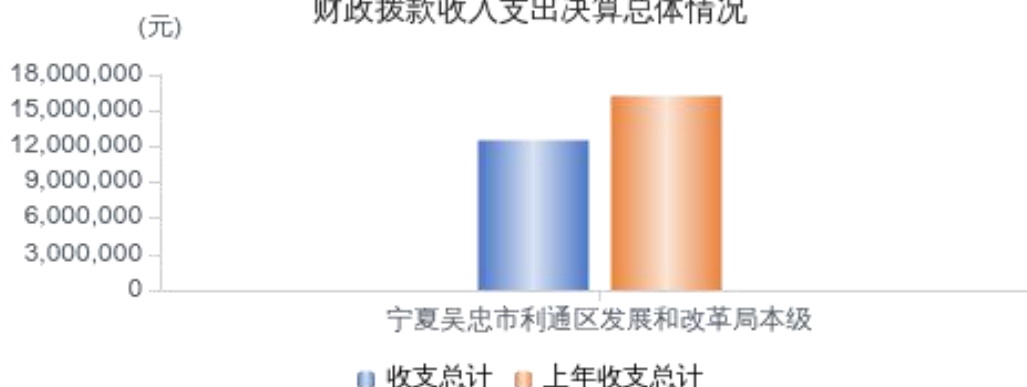
支出决算情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 12,529,442.35 元，支出总计 12,529,442.35 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,688,064.22 元，下降 22.74%，主要原因是 2023 年支付各乡镇、有关部门项目前期工作费用 400 万元，农作物良种繁育能力提升项目 200 万元。

财政拨款收入支出决算总体情况

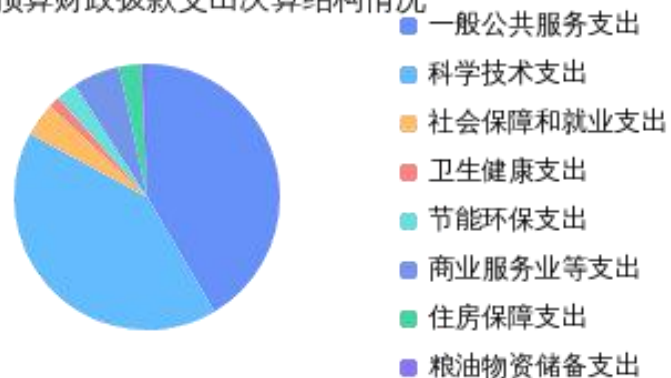


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 12,529,442.35 元，占本年支出合计的 81.61%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,688,064.22 元，下降 22.74%，主要原因是 2023 年支付各乡镇、有关部门项目前期工作费用 400 万元，农作物良种繁育能力提升项目 200 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12,529,442.35 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,203,452.46 元，占 41.53%；科学技术（类）支出 5,180,000.00 元，占 41.34%；社会保障和就业（类）支出 513,527.79 元，占 4.10%；卫生健康（类）支出 174,960.00 元，占 1.40%；节能环保（类）支出 313,135.10 元，占 2.50%；商业服务业等（类）支出 720,000.00 元，占 5.75%；住房保障（类）支出 346,213.00 元，占 2.76%；粮油物资储备（类）支出 78,154.00 元，占 0.62%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,916,203.52

元，支出决算为 12,529,442.35 元，完成年初预算的 319.94%。决算数大于预算数的主要原因：新增中电信数智科技有限公司“数字利通区”政府采购服务项目 518 万元，2024 年服务业发展引导资金 200 万元。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为 1,913,482.38 元，支出决算为 2,009,572.66 元，完成年初预算的 105.02%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员，经费增加。

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）年初预算为 0 元，支出决算为 26,665.68 元。决算数大于预算数的主要原因是：收到机构改革工作经费 3 万元，其中 2024 年支付 2.67 万元。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 1,210,000.00 元，支出决算为 3,076,726.46 元，完成年初预算的 254.27%。决算数大于预算数的主要原因是：支付 2024 年服务业发展引导资金（第一批）200 万元。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0 元，支出决算为 74,567.66 元。决算数大于预算数的主要原因是：本年支付招商引资专项资金 7.46 万元。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 15,920.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：购买办公电脑两台，年初无预算。

6.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术

研究与开发支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 5,180,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：中电信数智科技有限公司“数字利通区”政府采购服务项目 518 万元。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 224,755.52 元，支出决算为 234,429.44 元，完成年初预算的 104.30%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员，经费增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 112,377.76 元，支出决算为 279,098.35 元，完成年初预算的 248.36%。决算数大于预算数的主要原因是：一是新增人员，经费增加；二是做实职业年金。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 16,622.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：疫情防控补助资金 1.66 万元，年初无预算。

10.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 96,277.28 元，支出决算为 127,337.80 元，完成年初预算的 132.26%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员，经费增加。

11.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 26,500.20 元，支出决算为 31,000.20 元，完成年初预算的 116.98%。决算数大于预算数的主要原

因是：新增人员，经费增加。

12.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为0元，支出决算为313,135.10元。决算数大于预算数的主要原因是：支付自治区充电基础设施服务保障能力提升专项资金31.31万元，年初无预算。

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720,000.00元。决算数大于预算数的主要原因是：支付上年结转自治区服务业发展引导资金项目72万元。。

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227,326.99元，支出决算为239,329.00元，完成年初预算的105.28%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员，经费增加。

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105,483.39元，支出决算为106,884.00元，完成年初预算的101.33%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员，经费增加。

16.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）年初预算为0元，支出决算为78,154.00元。决算数大于预算数的主要原因是：支付粮食质量安全监测经费和粮油价格监测经费上年结转4.52万元，本年新增预算3.6万元，实际支付3.3万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,027,651.45元，其中：人员经费2,896,512.23元，公用经费131,139.22元。

支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,896,512.23元，年初预算数2,597,989.10元，完成年初预算的111.49%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员，经费增加；较2023年度决算数增加453,854.63元，增长18.58%，主要原因是人员增加，经费增加。

2.商品和服务支出 131,139.22 元，年初预算数 110,409.22 元，完成年初预算的 118.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加；较 2023 年度决算数减少 29,809.04 元，下降 18.52%，主要原因是根据中央八项规定要求，厉行节约，压缩商品和服务支出，所以较上年减少。

## 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。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：2024年无三公经费。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少680.00元，下降100.0%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算减少680.00元，下降100.0%；因公出国（境）费支出持平的主要原因是2024年无三公经费；公务用车购置及运行费支出持平的主要原因是2024年无三公经费；公务接待费支出减少的主要原因是2024年无三公经费。

### （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。2024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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。

具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2024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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2024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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2024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**

宁夏吴忠市利通区发展和改革局2024年无政府性基金预算收入，无政府性基金预算安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宁夏吴忠市利通区发展和改革局2024年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算安排的支出。

## 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

2024 年度本部门机关运行经费支出 131,139.22 元，比 2023 年度减少 29,809.04 元，下降 18.52%。主要原因是：根据中央八项管理规定要求，厉行节约压缩 10%的公用经费，所以较上年减少。

### （二）政府采购情况说明

宁夏吴忠市利通区发展和改革局政府采购支出总额 24,708.00 元。其中：政府采购货物支出 24,708.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 12,708.00 元，占政府采购支出总额的 51.43%，其中：授予小微企业合同金额 12,708.00 元，占政府采购支出总额的 51.43%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3,940.00 平方米，共有车辆 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，宁夏吴忠市利通区发展和改革局组织对 2024 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 6 个，二级项目 6 个，共涉及预算资金 661.76 万元，自评覆盖率达到 90%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 宁夏吴忠市利通区发展和改革局今年在部门决算中增加“6”项目绩效评价结果。根

据年初设定的绩效目标，“6”项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：由于我局行业特殊性，有些项目时间周期长，资金支付率相对低，影响了当年项目绩效评价结果。下一步改进措施：一是加强一般公共预算项目支出绩效自评工作和评价结果的应用，通过运用绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门绩效管理水平。二是进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升部门绩效自评业务水平。

**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、**财政拨款预算收入**：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、**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。

4、**基本支出**：指预算单位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。

5、**项目支出**：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、**“三公”经费**：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

7、**机关运行经费**：指为保障行政单位(含参照公务员法

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。

## 第五部分 附件