

宁夏回族自治区人民政府研究室 (发展研究中心) 2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 宁夏回族自治区人民政府研究室

（发展研究中心）概况

一、部门职责

1. 负责组织或参与对全区改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；根据自治区政府领导的指示，组织调查研究，提交研究报告。

2. 承担和参与自治区《政府工作报告》、自治区领导讲话、自治区重要文件等综合文稿的起草工作。

3. 定期对全区经济形势和社会发展动态进行跟踪分析研究，为自治区政府决策提供建议和咨询；对国内国际经济形势进行和研究，提出政策建议。

4. 收集、整理分析国内外重要经济信息、动态，及时为政府领导提供信息服务；编辑出版《宁夏经济》《决策参考》等刊物。

5. 参与自治区政府有关重要经济活动和自治区重大经济建设项目的可行性研究论证工作；参与自治区国民经济和社会发展规划的编制工作。

6. 参与或承担国务院研究室和国务院发展研究中心的课题调研任务。

7. 接受委托为自治区政府部门和各县市提供政策咨询服务，开展重大政策解读。

8. 承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，自治区人民政府研究室（发展研究中心）纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位有本级 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2018 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：自治区政府研究室（发展研究中心）

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、财政拨款收入	1	11535172.05	一、一般公共服务支出	28	9595614.24
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	224712.93	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1390686
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	468000
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	583500
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	11759884.98	本年支出合计	51	12037800.24
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1119468.84	年末结转和结余	53	841553.58
总计	27	12879353.82	总计	54	12879353.82

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

公开部门：自治区政府研究室（发展研究中心）

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	11759884.98	11535172.05				224712.93
2010301			行政运行	7170298.98	6945586.05				224712.93
2010302			一般行政管理事务	1880000	1880000				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	722086	722086				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	668600	668600				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	267400	267400				
2101101			行政单位医疗	267400	267400				
2101103			公务员医疗补助	200600	200600				
2210201			住房公积金	433000	433000				

2210203	购房补贴	150500	150500					
---------	------	--------	--------	--	--	--	--	--

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

公开部门：自治区政府研究室（发展研究中心）

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	12037800.24	9717011.54	2320788.7			

2010301	行政运行	7274825.54	7274825.54				
2010302	一般行政管理事务	2320788.7		2320788.7			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	722086	722086				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668600	668600				
2101101	行政单位医疗	267400	267400				
2101103	公务员医疗补助	200600	200600				
2210201	住房公积金	433000	433000				
2210203	购房补贴	150500	150500				

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

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11535172.05	一、一般公共服务支出	29	9521262.25	9521262.25	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	1390686	1390686	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	468000	468000	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	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			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	583500	583500	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	11535172.05	本年支出合计	52	11963448.25	11963448.25	
年初财政拨款结转和结余	25	695676.2	年末财政拨款结转和结余	53	267400	267400	
一、一般公共预算财政拨款	26	695676.2		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	12230848.25	总计	56	12230848.25	12230848.25	

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： 自治区政府研究室（发展研究中心）

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	栏次	1	2	3
			合计	11963448.25	9642659.55	2320788.7
	2010301	行政运行	7200473.55	7200473.55		
	2010302	一般行政管理事务	2320788.7		2320788.7	
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	722086	722086		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668600	668600		
	2101101	行政单位医疗	267400	267400		
	2101103	公务员医疗补助	200600	200600		
	2210201	住房公积金	433000	433000		
	2210203	购房补贴	150500	150500		

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：

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7426979.25	302	商品和服务支出	1266243.02	310	资本性支出	240451.28
30101	基本工资	2133814.05	30201	办公费	162302.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1654897	30202	印刷费	49254	31002	办公设备购置	50000
30103	奖金	1270560	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	668600	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	39417.9	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	267400	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	200600	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	294987.5	30211	差旅费	856.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	433000	30212	因公出国(境)费	50000	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	29089	31013	公务用车购置	183380
30199	其他工资福利支出	503120.7	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	708986	30215	会议费	25200	31021	文物和陈列品购置	

2018 年度预算数						2018 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
440000	200000	160000		160000	80000	415976.82	134065	276089.82	199000	77089.82	5822

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无）

公开 08 表

公开部门： 自治区政府研究室（发展研究中心）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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,数据取自财决 09 表(本单位不涉及此表)

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 11759884.98 元，支出总计 12037800.24 元。与上年相比，收入增加 738388.79 元，增长 6%，支出增加 633843.06 元，增长 5%，主要原因是项目经费略增和人员经费、保险缴费的增长。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 11759884.98 元，其中：财政拨款收入 11535172.05 元，占 98%；其他收入 224712.93 元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 12037800.24 元，其中：基本支出 9717011.54 元，占 81%；项目支出 2320788.7 元，占 19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 11535172.05 元，支出总计 11963448.25 元。与上年相比，财政拨款收入增加 540243.55 元，增长 5%、支出增加 605478.61 元，增长 5%，主要原因是项目经费和人员经费、保险缴费的增长。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11963448.25 元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 605478.61 元，增长 5%，主要原因是项目经费和人员经费、保险缴费的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11963448.25 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9521262.25 元，占 80%；社会保障和就业（类）支出 1390686 元，占 12%；医疗卫生与计划生育支出 468000 元，占 4%；住房保障（类）支出 583500 元，占 4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11197800 元，支出决算为 11963448.25 元，完成年初预算的 106%，其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6670500 元，支出决算为 7200473.55 元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是除正常调资外含补缴养老保险等支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1880000 元，支出决算为 2320788.70 元，完成年初预算的 123%，决算数大于预算数的主要原因是支出增加了上年的项目结余数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 659800 元，支出决算为 722086 元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因增加的退休人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 668600 元，支出决算为 668600 元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 267400 元，2018 年度因单位部分列入虚账，财政收回未支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 267400 元，支出决算为 267400 元，完成年初预算的 100%。

7. 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）。年初预算为 200600 元，支出决算为 200600 元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 433000 元，支出决算为 433000 元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 150500 元，支出决算为 150500 元，完成年初预算的 100%。

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）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9642659.55元，其中：人员经费8135965.25元，公用经费1506694.3元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7426979.25元，较年初预算数增加297379.25元，增长4%，主要原因是调资和缴纳各项保险经费；较上年决算数增加698386.35元，增长10%。

2. 商品和服务支出1266243.02元，较年初预算数减少225256.98元，下降15%，主要原因是办公经费和三公经费略减；较上年决算数减少198051.08元，下降13%。

3. 对个人和家庭的补助708986元，较年初预算数增加62286元，增长9%，主要原因是增加的离退休人员经费；较上年决算数减少768550元，下降52%。

4. 其他资本性支出240451.28元，较年初预算数增加190451.28元，增长380%，主要原因是购置公务车1辆；较上年决算数增加228321.28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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为440000元，支出决算为415976.82元，完成年初预

算的95%。与上年相比，增加321375.37元，增长339%。决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费认真贯彻落实中央“八项规定”精神及厉行节约相关政策，经费支出严格按照规定标准支出。

（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。

2018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）费支出占33%；公务用车购置及运行费支出占66%；公务接待费支出占1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为200000元，支出决算为134065元，完成年初预算的67%；比上年增加106830元，增长392%。决算数小于年初预算数的主要原因是出国任务数得到有效控制。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数6人。开支内容包括：机票、签证等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为160000元，支出决算为276089.82元，完成年初预算的172%；比上年增加212457.37元，增长333%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年购置公务用车1辆。其中：公务用车购置费支出为199000元，公务用车运行维护费支出77089.82元，主要用于公务用车的运行、维护、保养等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费。年初预算为80000元，支出决算为5822

元，完成年初预算的7%；比上年增加2088元，增长55%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”精神及厉行节约相关政策，务实节俭、严格标准。其中：国内接待费支出5822元，主要用于各省市之间调研交流。全年国内公务接待批次7个，国内公务接待人次45人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

不涉及政府性基金，故此表为空。

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

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1541500元，支出决算为1506694.3元，完成年初预算的97%；比上年增加30270.2元，增长2%。决算数小于预算数的主要原因行政办公运行经费略有减少。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算200000元，支出决算总额99518元，完成年初预算的50%。其中：政府采购货物预算200000元，支出决算总额99518元，完成年初预算的50%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积743平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、一般

公务用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

宁夏回族自治区人民政府研究室（发展研究中心）2018 年批复调查研究及效能考核经费 188 万元，统一纳入预算绩效目标管理。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 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 1 个，涉及资金 188 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。调查研究及效能考核专项年初设定的绩效目标为：围绕自治区党委、政府的中心工作，为自治区政府制定经济、社会发展等方面的政策开展调查研究，为领导决策提供依据。开展效能目标考核工作，加强政府自身建设、推动政府各部门完成年度重点工作任务。编辑出版《宁夏经济》、《决策参考》、《信息快递》。

从评价情况来看，发现的主要问题：预算绩效意识不强，评价结果约束力不强。项目支出执行过程中虽然按计划进行资金申报、使用，但依然存在预算资金执行分月度、季度进度不平衡的问题。

下一步改进措施：在今后的工作中，掌握预算绩效管理的基本理念、基本要求、典型做法。明确绩效评价标准，实现绩效目标明确，绩效指标的细化和量化。加大绩效考核力度，使绩效管理有成效。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

宁夏回族自治区人民政府研究室（发展研究中心）

2018年度一般公共预算项目即调查研究及效能考核专项支出1个。包括课题研究、信息服务、效能目标管理考核和编辑出版《宁夏经济》、《决策参考》、《信息快递》等刊物的专项经费。无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“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、安全奖励等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 附件

无其他相关资料