

宁夏回族自治区财政厅 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区财政厅 2021 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1、拟订自治区财税发展战略、规划、政策和改革方案，参与制订自治区各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、部门规章，起草相关地方性法规、政府规章草案，并监督执行。承担自治区交办的财经领域的国际交流与合作。

3、承担自治区各项财政收支管理的责任。负责编制自治区年度预决算草案并组织执行。组织拟订自治区经费开支标准、定额，审核批复自治区本级部门（单位）年度预决算。受自治区政府委托，向自治区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责自治区预算绩效管理工作。完善转移支付制度。负责自治区预决算公开。

4、按分工负责政府非税收入管理。按规定管理政府性基金、行政事业性收费。管理财政票据。制订彩票管理政策和关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5、负责制订国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市、县（区）国库业务，开展国库现金管理工作。负责审核、和汇总编制财政总决算、部门决算、政府综合财务报告。承担地方政府债券自主发行、偿还、监管职责。负责

制订政府采购制度并监督管理。负责组织起草税收政策调整方案，组织实施税制改革工作。

6、负责拟订行政事业单位国有资产管理制，按分工管理行政事业单位国有资产。受自治区政府委托向自治区人大常委会报告全区国有资产管理情况。负责财政预算内行政机构、事业单位、社会团体的非贸易外汇监督管理和财政预算内的其他收支管理。制订需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

7、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取自治区属国有及国有控股企业的国有资本收益。制订并组织实施企业财务制度。

8、负责办理和监督自治区财政支出、国家和自治区投资项目财政拨款，参与拟订自治区建设投资有关政策，负责有关财政补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、负责审核并汇总编制自治区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10、执行债务管理制度和政策，编制地方债务计划，负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理。会同有关部门代表自治区人民政府处理涉外财务和制订相关协议、协定草案。

11、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。指导和监督注册会计师、会计师事务所、资产评估和代理记账行业的业务。指导和管理社会审计。

12、监督财政运行等情况，反映财政管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

13、拟订财政与金融协调配合相关政策，建立完善国有金融资本监督管理体系，履行地方国有金融资本出资人职责，建立完善政府和社会资本合作管理体系。

14、完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

自治区财政厅部门预算只包括财政厅本级预算（无二级单位），纳入自治区财政厅2021年部门预算编制的处室、单位包括：

19个内设处（室）：办公室、人事与老干部处、综合处、税政与条法处、预算处、绩效管理处、债务管理处、国库处、行政政法处、教科文处、经济建设处、自然资源与生态环境处、农业农村处、社会保障处、金融处、会计处、政府采购管理处、监督评价局、资产管理处。

1个单设处室：机关党委。

1个派驻单位：驻厅纪检组

2个参公单位：自治区非税收入管理中心、自治区财政厅国库支付中心

9个事业单位：自治区财政厅机关服务中心、自治区财政政策研究中心、宁夏财政干部教育中心、自治区财会函授学校、宁夏财政信息中心、宁夏注册会计师和资产评估师管理中心、自治区财政预算评审中心、宁夏财政社会保险基金管理中心、自治区政府债务管理中心。

宁夏回族自治区财政厅 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	12490.00	（一）一般公共服务支出	11069.57	11069.57	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	770.70	770.70	
		（九）卫生健康支出	282.40	282.40	
		（十八）住房保障支出	367.33	367.33	
本年收入小计	12490.00	本年支出小计	12490.00	12490.00	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	12490.00	支出总计	12490.00		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	11999.53	12490.00	5741.00	6749.00	490.48	4.09%
201	一般公共预算支出	10343.19	11069.57	4320.57	6749.00	726.38	7.02%
20106	财政事务	10338.38	11052.41	4320.57	6731.84	714.03	6.91%
2010601	行政运行	4301.89	4320.57	4320.57		18.68	0.43%
2010602	一般行政管理事务	2343.45	2631.46		2631.46	288.01	12.29%
2010603	机关服务	204.24	262.00		262.00	57.76	28.28%
2010606	财政监察	82.66				-82.66	-100.00%
2010607	信息化建设	2707.80	3000.00		3000.00	292.20	10.79%
2010608	财政委托业务支出	698.33	838.38		838.38	140.05	20.05%
20111	纪检监察事务	1.56	17.16		17.16	15.60	996.58%
2011105	派驻派出机构	1.56	17.16		17.16	15.60	996.58%

20132	组织事务	3.24				-3.24	-100.00%
2013202	一般行政管理事务	3.24				-3.24	-100.00%
208	社会保障和就业支出	1005.16	770.70	770.70		-234.46	-23.33%
20805	行政事业单位养老支出	1005.16	770.70	770.70		-234.46	-23.33%
2080501	行政单位离退休	372.09	261.93	261.93		-110.16	-29.61%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.68	339.18	339.18		-27.50	-7.50%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.39	169.59	169.59		-96.80	-36.34%
210	卫生健康支出	276.77	282.40	282.40		5.63	2.03%
21011	行政事业单位医疗	276.77	282.40	282.40		5.63	2.03%
2101101	行政单位医疗	184.46	186.55	186.55		2.09	1.13%
2101103	公务员医疗补助	92.31	95.85	95.85		3.54	3.83%
221	住房保障支出	374.15	367.33	367.33		-6.82	-1.82%
22102	住房改革支出	374.15	367.33	367.33		-6.82	-1.82%
2210201	住房公积金	272.22	275.34	275.34		3.12	1.15%
2210203	购房补贴	101.93	91.99	91.99		-9.94	-9.75%
229	其他支出	0.26				-0.26	-100.00%
22999	其他支出	0.26				-0.26	-100.00%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	5741.00	5014.92	726.08
301	一、工资福利支出	4750.03	4750.03	
30101	基本工资	1261.31	1261.31	
30102	津贴补贴	1231.04	1231.04	
30103	奖金	1149.30	1149.30	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.18	339.18	
30109	职业年金缴费	169.59	169.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.55	186.55	
30111	公务员医疗补助缴费	95.85	95.85	
30112	其他社会保障缴费	5.87	5.87	
30113	住房公积金	275.34	275.34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	
302	二、商品和服务支出	726.08		726.08

30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	36.00		36.00
30208	取暖费	25.54		25.54
30209	物业管理费	76.24		76.24
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30214	租赁费			
30215	会议费	12.20		12.20
30216	培训费	62.45		62.45
30217	公务接待费	3.50		3.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	22.22		22.22
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	225.25		225.25
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	52.68		52.68
303	三、对个人和家庭的补助	264.89	264.89	
30301	离休费	49.65	49.65	
30302	退休费	155.57	155.57	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.96	2.96	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	56.71	56.71	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
---	---	---	---	---	---	---	---

本部门无政府性基金预算收支

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	12490.00	一、行政支出	12490.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	12490.00	其中：财政拨款支出	12490.00
自治区本级安排	12490.00	一般公共预算财政拨款支出	12490.00
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入	---	二、事业支出	---
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入	---	政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入	---	非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入	---	本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入	---	非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入	---	三、经营支出	---
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	---
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	---

八、投资预算收益	---	六、投资支出	---
九、其他预算收入	---	七、债务还本支出	---
		八、其他支出	---
本年收入合计	12490.00	本年支出合计	12490.00
十、上年结转	---	九、年末结转结余	---
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	---	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	12490.00	支出总计	12490.00

宁夏回族自治区财政厅 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区财政厅 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区财政厅 2021 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 12,490.00 万元，包括一般公共预算拨款 12,490.00 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 12,490.00 万元，包括：一般公共服务支出 11,069.57 万元、社会保障和就业支出 770.70 万元、卫生健康支出 282.40 万元，住房保障支出 367.33 万元。

二、关于宁夏回族自治区财政厅 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区财政厅 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 5,741 万元，其中：本年收入安排支出 5,741 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）5,957.97 万元减少 216.97 万元，降低 3.64%。

人员经费 5,014.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 726.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区财政厅 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 6,749.00 万元，其中：本年收入安排支出 6,749.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

1、一般公共服务（201 类）—财政事务（06 款）预算 6,731.84 万元，比 2020 年执行数（决算数）6036.49 万元，增加 695.35 万元，增长 11.52%。其中：

（1）一般行政管理事务（02 项）2021 年预算 2631.46 万元，比 2020 年执行数（决算数）2426.11（含财政监察费用）增 205.34 万元，增长 8.46%。主要用于全区财政财务人员培训经费、财政监督检查业务费、因公出国（境）费用、财政改革业务费、全区会计职称和注册会计师考试考务费、全区行政事业单位收费票据印刷费及其他费用。

（2）机关服务（03 项）2021 年预算 262 万元，比 2020 年执行数（决算数）204.24 万元增加 57.76 万元，增长 28.28 %。主要用于厅机关服务中心运行经费。

（3）信息化建设（07 项）2021 年预算 3,000 万元，比 2020 年执行数（决算数）2,707.8 万元增加 292.2 万元，增

长 10.79%。主要用于全区财政预算、财务管理等信息系统安全、维保费用。

(4) 财政委托业务支出(08项)2021年预算 838.38 万元,比 2020 年执行数(决算数)698.33 万元增加 140.05 万元,增长 20.05%。主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审经费、区属文化企业审计费用、法律咨询费用等。

2、一般公共服务(201类)一纪检监察事务(11款)一派驻派出机构(05项)2021年预算 17.16 万元,比 2020 年执行数 1.56 万元(决算数)增加 15.6 万元,增长 996.58%。主要用于驻厅纪检组纪检监察事务经费。

三、关于宁夏回族自治区财政厅 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区财政厅 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 73.5 万元,其中:因公出国(境)费 52 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 18 万元,公务接待费 3.5 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 6 万元,其中:因公出国(境)费减少 6 万元,主要原因为 2021 年因疫情影响压缩出国人数和次数;公务用车购置费增加 0 万元,主要原因 2020 年无购车计划;公务用车运行费增加 0 万元,主要原因 2021 年力争与 2020 年持平,尽可能保障公务活动用车;公务接待费增加 0 万元,主要原因是本着过紧日子思想,尽量保证各类必要的接待支出。

四、关于宁夏回族自治区财政厅 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区财政厅 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区财政厅 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区财政厅 2021 年收入总预算 12490.00 万元，其中：本年收入 12490.00 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 12490.00 万元，其中：本年支出 12490.00 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 12490.00 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，上级补助预算收入 0 万元，附属单位上缴预算收入 0 万元，经营预算收入 0 万元，债务预算收入 0 万元，非同级财政拨款预算收入 0 万元，投资预算收益 0 万元，其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 12490.00 万元，占 100%；事业支出 0 万元，0 经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，投资支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，宁夏回族自治区财政厅所属综合处等 20 个行政单位、国库支付中心等 2 个参公管理事业单位、1 个派驻单位和厅机关服务中心等 9 个事业单位的机关运行经费财政

拨款预算 726.08 万元，比 2020 年预算减少 3.76 万元，下降 0.51%。主要原因是：压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2021 年，宁夏回族自治区财政厅政府采购预算 2700 万元，其中：政府采购货物预算 1200 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1500 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区财政厅占用使用国有资产总体情况为房屋 17,489.78 平方米，价值 2,838.67 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 155.15 万元；办公家具价值 280.38 万元；其他资产价值 22,412.98 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年宁夏回族自治区财政厅预算批复 5 个项目，其中重点项目 1 个，均按要求编制了绩效目标。近期将在宁夏回族自治区财政厅官网 <http://www.nxcz.gov.cn> 公开。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

宁夏回族自治区财政厅 2021 年部门预算

——名词解释

一、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。

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

三、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。

四、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。

五、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。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十二、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。