

新疆巴州和静县发展和改革委员会
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 和静县发展和改革委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于和静县发展和改革委员会单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县发展和改革委员会单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于和静县发展和改革委员会单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于和静县发展和改革委员会单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县发展和改革委员会单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县发展和改革委员会单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县发展和改革委员会单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县发展和改革委员会单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县发展和改革委员会单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和静县发展和改革委员会单位概况

一、主要职能

和静县发展和改革委员会是综合研究拟订和静县经济和社会发展战略、发展规划和政策，进行总量平衡、结构调整，指导和静县总体经济体制改革工作，主管固定资产投资和价格的宏观调控部门。（一）贯彻执行国家、自治区、自治州的国民经济和社会发展战略、政策，研究提出和静县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调和静县经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划和区域规划；受县人民政府委托向人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导；提出促进和静县国民经济持续快速协调健康发展的政策建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议；负责和静县国民经济动员办公室和军民融合发展委员会办公室的工作。（三）负责汇总分析和静县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；开展价格成本监审。（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究和静县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订和静县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织制定

区域经济协调发展规划和政策，负责和静县对口援疆有关综合协调工作，负责和静县推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进和静县城镇化建设；承担和静县西部开发领导小组办公室的日常工作。（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研究提出和静县全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目 and 生产力布局；衔接平衡需要自治区财政和自治州财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达和静县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责和静县重大项目的管理和组织协调；安排和静县财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、备案固定资产投资项目，审核上报项目初步设计；组织实施和静县固定资产投资项目节能评估审查工作。（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订和静县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出和静县国民经济重要产业的发展战略和规划；配合有关部门研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订以工代赈规划和计划；参与能源发展战略、规划，会同有关部门做好战略储备工作；参与拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。（七）研究提出利用外资的发展战略、结构优化的

目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及和静县外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门做好招商引资工作。

二、机构设置及人员情况

和静县发展和改革委员会单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：业务综合股、国民经济和产业协调股、经济体制改革股、投资项目和经济社会管理股、价格监督检查股、粮食管理股。

和静县发展和改革委员会单位编制数23，实有人数48人，其中：在职27人，增加5人，减少0人；退休21人，增加0人；离休0人，减少0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：和静县发展和改革委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 407.62 | 201 一般公共服务支出 | 268.90 |
| 一般公共预算 | 407.62 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 205 教育支出 | |
| 事业收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 33.19 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 31.18 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | |
| | | 214 交通运输支出 | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 216 商业服务业等支出 | |
| | | 217 金融支出 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | 21.35 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | 53.00 |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 407.62 | 支出总计 | 407.62 |

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 和静县发展和改革委员会

单位: 万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|----------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 财政拨款(补助) | 407.62 | 201 一般公共服务支出 | 268.90 | 268.90 | | |
| 一般公共预算 | 407.62 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 33.19 | 33.19 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 31.18 | 31.18 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 21.35 | 21.35 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | 53.00 | 53.00 | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 407.62 | 支出总计 | 407.62 | 407.62 | | |

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县发展和改革委员会

单位：万元

| 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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7.08 | | 6.90 | | 6.90 | 0.17 |

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县发展和改革委员会

单位：万元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | |

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于和静县发展和改革委员会单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县发展和改革委员会单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 407.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于和静县发展和改革委员会单位 2022 年收入预算情况说明

和静县发展和改革委员会单位收入预算 407.62 万元，其中：

一般公共预算 407.62 万元，占 100%，比上年预算减少 8.59 万元，下降 2.06%，主要原因是：由于人员变动导致人员经费和办公经费相应减少，所以今年预算比上年有所下降。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县发展和改革委员会单位 2022 年支出预算情况说明

和静县发展和改革委员会单位 2022 年支出预算 407.62 万元，其中：

基本支出 354.62 万元，占 87%，比上年预算减少 8.59 万元，下降 2.37%，主要原因是：由于人员变动导致人员经费和办公经费相应减少，所以今年预算比上年有所下降。

项目支出 53 万元，占 13%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年初项目预算无变化。

四、关于和静县发展和改革委员会单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 407.62 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 407.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 268.9 万元，主要用于其他商品和服务支出、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、生活补助；社会保障和就业支出 33.19 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 31.18 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 21.35 万元，主要用于住房公积金；粮油物资储备支出 53 万元，主要用于县级储备粮贷款利息及补贴。

五、关于和静县发展和改革委员会单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和静县发展和改革委员会单位 2022 年一般公共预算拨款合计 407.62 万元，其中：

基本支出 354.62 万元，比上年预算减少 8.59 万元，下降 2.37%。主要原因是：由于人员变动导致人员经费和办公经费相应减少，所以今年预算比上年有所下降。

项目支出 53 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：年初项目预算无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）268.9 万元，占 65.97%。
2. 社会保障和就业支出（类）33.19 万元，占 8.14%。
3. 卫生健康支出（类）31.18 万元，占 7.65%。
4. 住房保障支出（类）21.35 万元，占 5.24%。
5. 粮油物资储备支出（类）53 万元，占 13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 192.8 万元，比上年预算减少 62.67 万元，下降 24.53%，主要原因是：今年一般公共服务支出新增事业运行（项），因此行政运行预算数减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为62.1万元，比上年预算增加62.1万元，增长100%，主要原因是：今年一般公共服务支出新增事业运行（项）。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022 年预算数为 14 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位工作队经费无变化。

4. 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）：2022 年预算数为 4.72 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有新增退休人员。

5. 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）：2022 年预算数为 28.47 万元，比上年预算增加 1.8 万元，增长 6.75%，主要原因是：因人员变动及工资变动，预算数有所增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 22.89 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 1.55%，主要原因是：因人员变动及工资变动，预算数有所增长。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 7.41 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 3.2%，主要原因是：因人员变动及工资变动，预算数有所增长。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 0.88 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 100%，主要原因是：因人员变动及工资变动，预算数有所增长。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为21.35万元，比上年预算增加2.06万元，增长10.68%，主要原因是：因人员变动及工资变动，预算数有所增长。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：2022年预算数为53万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：年初项目预算无变化。

六、关于和静县发展和改革委员会单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

和静县发展和改革委员会单位2022年一般公共预算基本支出354.62万元，其中：

人员经费323.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费31.42万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和静县发展和改革委员会单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：**和静县**粮油收储公司县级储备粮贷款利息及补贴设立的政策依据：**和静县**人民政府关于转发《**和静县**粮食风险基金管理办法》的通知（和政办[2008]84号）。

预算安排规模：53.00万元

项目承担单位：和静县粮油收储有限公司

资金分配情况：粮油补贴资金偿还贷款利息及费用补贴
53 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月—12 月

八、关于和静县发展和改革委员会单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县发展和改革委员会单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 7.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6.9 万元，公务接待费 0.17 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.55 万元，下降 7.21%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 0.55 万元，下降 7.38%，主要原因是：按照八项规定，本着厉行节约的原则减少开支；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于和静县发展和改革委员会单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县发展和改革委员会单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，和静县发展和改革委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 31.42 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.22%。主要原因是本着厉行节约的原则减少开支，因此预算有所减少。

（二）政府采购情况

2022 年，和静县发展和改革委员会单位政府采购预算 20.87 万元，其中：政府采购货物预算 11.63 万元，政府采购工程预算 3.5 万元，政府采购服务预算 5.75 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.87 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20.87 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，和静县发展和改革委员会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1540 平方米，价值 340 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 32.9 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.9 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 53 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

| | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|------|
| 预算单位 | 和静县发展和改革委员会 | | | 项目名称 | 和静县粮油收储公司 县级储备粮贷款利息 及补贴 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总 额: | 53.00 | 其中: 财政拨款 | 53.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目 标 | <p>目标 1: 按照财政拨付计划, 及时将粮油补贴资金偿还贷款利息 20 万元、支付粮油保管费 25 万元及人员经费 8 万元。</p> <p>目标 2: 确保我县粮食供应, 保障区域粮食安全, 促进区域粮食行业发展。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 (包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 县级储备粮贷款金额 | | 360 万元 | | |
| | | 年储备粮规模 | | 2000 吨 | | |
| | 质量指标 | 年度项目资金还款率 | | 100% | | |
| | | 储备粮油质量达标率 | | ≥ 98% | | |
| | | 资金使用合规率 | | 100% | | |
| | 时效指标 | 贷款贴息年限 | | 1 年 | | |
| | | 每月还款及时率 | | 100% | | |
| | 成本指标 | 年贷款利率 | | 4.05% | | |
| | | 县级储备粮年还贷款利息额 | | 14.58 万元 | | |
| | | 县级储备粮保管费用 | | 25 万元 | | |
| 其他运转经费 | | 13.42 万元 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 稳定粮食物价, 保障区域粮食安 全 | | 有效 | | |
| | 可持续影响 指标 | 保障粮食稳定供应, 促进区域粮 食行业发展 | | 长期 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥ 95% | | |

（五）其他需要说明的项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，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及其他费用。

和静县发展和改革委员会

2022年2月12日