

新疆维吾尔自治区和田地区于田县发展和改革委员会 2021 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田县发展和改革委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县发展和改革委员会预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县发展和改革委员会收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县发展和改革委员会收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县发展和改革委员会支出总体情况表

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 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县发展和改革委员会部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县发展和改革委员会2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县发展和改革委员会2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县发展和改革委员会2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县发展和改革委员会
2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县发展和改革委员会
2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县发展和改革委员会
2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县发展和改革委员会
2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县发展和改革委员会
2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县发展和改革委员会
2021 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 于田县发展和改革委员会部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展规划、政策；研究提出国民经济和社会发展战略、中长期规划；研究提出总量平衡、发展速度和调整结构的调控目标；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡主要行业的规划；受政府委托向人大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，承担预测又预警和信息引导的责任；提出促进经济持续快速高质量发展的建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出措施和建议。

（三）负责汇总分析财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出建议，组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，规范市场价格行为等。

（四）承担经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织制定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；负责对口援疆有关综合协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进城镇化建设。

（五）编制下达固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责重大项目的管理和组织和组织协调；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导社会资金用于固定资产投资的方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核资、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；负责重大项目招标投标活动有关监督管理。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。负责协调一，二，三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划，计划的衔接平衡；规划，指导服务业的建设与发展。提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报，审批专项规划；负责能源项目的管理和组织协调；组织制定高新技术产业发展，产业技术进步的战略，规划和政策，推动高新技术产业化发展。

（七）贯彻执行国家，自治区粮食和物资储备的方针政策 and 法律法规；研究提出地方储备粮和物资储备规划，储备品种目录的建议；负责编制粮油，食糖，食盐等重要商品储备，轮换和投放计划；组织实施地方储备粮油，食糖，食盐等物资的储备，轮换和日常管理。根据粮食和物资储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全县长责任制考核的日常工作；负责对管理的政府储备，企业储备以及储备政策落实情况和粮食流通进行监督检查，负责粮食收购，储存，运输环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

（八）组织实施人口和计划生育，科学技术，教育，文化，卫生，民政等发展规划，协调社会事业发展和重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议。

（九）推进可持续发展战略负责全社会节能综合协调工作；落实发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施。会同有关部门研究提出生态建设，环境保护规划，资源节约综合利用规划的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

（十）完成于田县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

于田县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室、财务室、项目办、物价办、军粮办。

于田县发展和改革委员会编制数 21，实有人数 43 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 22 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年于田县发改委预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门：于田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）	1380.92	201 一般公共服务支出	1307.28
一般公共预算	1380.92	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	73.64
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1380.92	支 出 合 计	1380.92

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：于田县发展和改革委员会

单位：万元

[illegible]

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：于田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	1380.92	201 一般公共服务支出	1307.28	1307.28		
一般公共预算	1380.92	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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				
		208 社会保障和就业支	73.64	73.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管理				
		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 抗疫特别国债还本				
收 入 总	1380.92	支 出 总 计	1380.92	1380.92		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：于田县发展和改革委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
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				
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	307.28	307.28	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	1000		1000
208	05	01	行政单位离退休	15.58	15.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.06	58.06	
			合 计	1380.92	380.92	1000

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：于田县发展和改革

单位：万元

委员会

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	333.92	333.92	
	01	基本工资	75.73	75.73	
	02	津贴补贴	125.34	125.34	
	03	奖金	6.3	6.3	
	08	机关事业单位养老保险	58.07	58.07	
	10	职业基本医疗保险缴费	24.12	24.12	
	11	公务员医疗补助缴费	15.73	15.73	
	12	其他社会保障缴费	3.75	3.75	
	13	住房公积金	24.88	24.88	
302		商品和服务支出	20.79		20.79
	01	办公费	11.55		11.55
	08	取暖费	4.64		4.64
	31	公务用车运行维护费	4.6		4.6
303		对个人和家庭的补助	26.21	26.21	
	02	退休费	15.58	15.58	
	05	生活补助	7	7	
	99	其他对个人和家庭的补助	3.63	3.63	
		合 计	380.92	360.13	20.79

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：于田县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
2	0	0		项目前期费	1000						1000				
0	4	1													
1															
				合计	1000						1000				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：于田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	
4.6		4.6		4.6	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：于田县发展和改革委员会
万元

单位：

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：本单位 2021 年无政府性基金预算支出预算，该表为空表。

第三部分 2021 年于田县发展和改革委员会部门预算情况说明

一、关于于田县发展和改革委员会部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县发展和改革委员会部门 2021 年所有收入和支出均纳入于田县发展和改革委员会预算管理。收支总预算 1380.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1380.92 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1307.28 万元、社会保障和就业支出 73.64 万元。

二、关于于田县发展和改革委员会部门 2021 年收入预算情况说明

于田县发展和改革委员会收入预算 1380.92 元，其中：

一般公共预算 1380.92 万元，占 100%，比上年预算增加 13.09 万元，主要原因是：人员变动工资调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县发展和改革委员会部门 2021 年支出预算情况说明

于田县发展和改革委员会部门 2021 年支出预算 1380.92 元，其中：

基本支出 380.92 万元，占 28%，比上年预算增加 13.09 万元，

主要原因是：人员变动工资调整。

项目支出 1000 万元，占 72%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是严格落实县委、县政府要求。

四、关于于田县发展和改革委员会部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1380.92 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 1380.92 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1307.28 万元，主要用于人员支出和公用支出；社会保障和就业支出 73.64 万元，主要用于机关养老保险缴费。

五、关于于田县发展和改革委员会部门 2021 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

于田县发展和改革委员会部门 2021 年一般公共预算拨款一般公共预算拨款合计 1380.92 万元，其中：基本支出 380.92 万元，比上年预算增加 13.09 万元，增长 4%。主要原因是：人员变动、工资调整。项目支出 1000 万元，比上年预算增加 0 万元，下降 0%，主要原因是严格落实县委、县政府要求。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1. 一般公共服务（类）1307.28 万元，占 95%。

2. 社会保障和就业（类）73.64 万元，占 5 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 1307.28 万元，比上年预算增加 11.58 万元，增长 4 %，主要原因是：人员变动、工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 15.58 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.2%，主要原因是：社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 58.06 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 2.6%，主要原因是：社保基数调整。

六、关于于田县发展和改革委员会部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县发展和改革委员会部门 2021 年一般公共预算基本支出 380.92 万元，其中：

人员经费 364.77 万元，主要包括：基本工资 75.73 万元、津贴补贴 125.34 万元、奖金 6.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.07 万元、职工基本医疗保险缴费 24.12 万元、公务员医疗补助缴费 15.73 万元、其他社会保障缴费 3.75 万元、住房公积金 24.88 万元、退休费 15.58 万元、生活补助 7 万元、其他对个人和家庭的

补助 3.63 万元等。

公用经费 16.15 万元，主要包括：办公费 11.55 万元、取暖费 4.64 万元、公务用车运行维护费 4.6 万元。

七、关于于田县发展和改革委员会部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2021 年项目前期费

设立的政策依据：按照县委、县政府的要求对于田县的项目进行集中前期费的审批支付工作

预算安排规模：1000.00 万元

项目承担单位：于田县发改委

资金分配情况：1000.00 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

八、关于于田县发展和改革委员会部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县发展和改革委员会部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.6 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 4.6 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.4 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.4 万元，主要原因是：厉行节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于于田县发展和改革委员会部门 2021 年政府性基金预算

拨款情况说明

于田县发展和改革委员会部门 2021 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

2021 年，于田县发展和改革委员会部门本级及下属 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 16.15 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：厉行节约，控制经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年，于田县发展和改革委员会部门政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 38 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38 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 9.43 万元。

4. 其他资产价值 75.53 万元。

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

2021 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 1000 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位	于田县发展和改革委员会			项目名称	2021 年项目前期费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10000	其中: 财政拨款	1000	其他资金	
项目总体目标	保障于田县的各类项目建设准备建设, 确保 2021 年项目前期建设进度按时完成					
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	保障项目前期费用按时支付		1000 万元		
	质量指标	保障项目前期费用按时支付		1000 万元		
	时效指标	及时支付项目前期费用		2021. 1. 1-2021. 12. 31		
	成本指标	2020 年项目前期费用		1000. 00 万元		
效益指标	经济效益指标	加快于田县项目建设准备工作		加快项目前期工作, 带动项目建设		
	社会效益指标	加快项目建设进度		加快项目前期工作, 带动项目建设		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		90%		

(五) 其他需说明的事项

无其他说明事项。

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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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：指各部门（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。

于田县发展和改革委员会

2021 年 2 月 5 日