

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县

发展和改革委员会

2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 2023年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会预算公开表

- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会预算情况说明

- 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会2023年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会  
2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会  
2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会  
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会  
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会  
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会  
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会  
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会  
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会  
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会概况

## 一、主要职能

(1) 研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；贯彻执行国家、自治区和自治州国民经济和社会发展规划、政策；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接和平衡县直各部门主要行业规划；受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

(2) 负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担预测、预警和信息引导的责任，提出促进全县经济高质量发展的政策建议；研究涉及全县经济安全及总体产业安全等重要问题，提出政策措施和建议。

(3) 负责汇总分析全县财政、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；执行组织实施价格政策；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。

(4) 承担经济体制改革责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全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；组织实施区域经济协调发展规划和政策；负责全县对口援疆有关综合协调工作；负责县推进实施“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；推进全县城镇化建设。

（5）研究提出全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，规划重大项目和生产力布局；编制全县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责全县重点项目的管理和组织协调；安排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、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批权限内项目初步设计和招标方案；组织实施全县固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调全县招投标工作；会同有关部门拟定全县招投标配套法规、综合性政策；负责全县重点项目招投标活动有关监督管理工作。

（6）推进产业结构战略性调整和升级；负责协调第一、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，提出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；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，协调衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略规划；组织研究提出高技术产业发展、产业技术进步的战略和规划，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

（7）研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标、政策；监测国外资金利用和境外投资情况及全县外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报国外贷款项目、

外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作。

（8）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场的供求状况，编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

（9）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调全县社会事业发展的重大问题；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政策。

（10）推进可持续发展战略，负责全县社会节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；会同有关部门提出全县生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策，协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（11）贯彻落实国家、自治区、自治州粮食和物资储备的方针政策 and 法律法规，拟订粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理的法规、规章草案和有关政策；研究提出地方储备粮油和物资储备规划、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；承担中央级生活类救灾物资储备管理及自治区、自治州及县政府救灾物资采购和储备管理

工作，落实有关动用计划和指令；负责全县地方储备粮油行政管理工作，指导和协调地方储备粮油管理，研究提出地方储备粮油总体布局和收购、销售、轮换计划建议。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；承担粮食和物资储备系统军民融合工作。

(12)组织实施国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，指导粮食流通和物资储备承储单位安全生产工作；拟订储备基础设施、粮食流通设施规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家和自治区、自治州投资项目；负责对管理的政府储备、企业储备以及在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检查，组织实施粮食库存检查工作；负责粮食流通行政管理、行业指导，起草粮食行业发展规划，组织实施国家、自治区、自治州粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和技术规范，监督执行粮食流通和物资储备有关地方标准和技术规范；承担粮食流通的对外合作与交流。

(13)起草全县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章。

(14)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会无下属预算单位，下设3个处室，分别是：项目管理办公室、价格认证中心、粮食执法科。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会编制数 28，实有人数 70 人，其中：在职 28 人，增加 3 人；退休 42 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。



## 第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县 发展和改革委员会预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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
一、本年收入	479.10	201 一般公共服务支出	358.54
1. 一般公共预算拨款	440.63	202 外交支出	
其中: 一般财力	440.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.30	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中: 政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	42.21
其中: 国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	45.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	38.46	212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	50.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	38.46	217 金融支出	
二、上年结转结余	100.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	100.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	100.00	221 住房保障支出	32.86
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	50.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中: 财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	579.10	支出总计	579.10



210	11	01	行政单位医疗	29.15	29.15	29.15								
210	11	02	事业单位医疗	11.67	11.67	11.67								
210	11	03	公务员医疗补助	2.68	2.68	2.68								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	1.99								
214			交通运输支出	50.00									50.00	
214	03		民用航空运输	50.00									50.00	
214	03	04	机场建设	50.00									50.00	
221			住房保障支出	32.86	32.86	32.86								
221	02		住房改革支出	32.86	32.86	32.86								
221	02	01	住房公积金	32.86	32.86	32.86								
222			粮油物资储备支出	50.00									50.00	
222	04		粮油储备	50.00									50.00	
222	04	03	储备粮（油）库建设	50.00									50.00	
			合计	579.10	440.63	440.33	0.30						38.46	100.00

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会

单位:万元

项 目			支出预算			
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			一般公共服务支出	358.54	319.78	38.76
201	04		发展与改革事务	358.54	319.78	38.76
201	04	01	行政运行	358.24	319.78	38.46
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	42.21	42.21	
208	05		行政事业单位养老支出	42.21	42.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21	
210			卫生健康支出	45.49	45.49	
210	11		行政事业单位医疗	45.49	45.49	
210	11	01	行政单位医疗	29.15	29.15	
210	11	02	事业单位医疗	11.67	11.67	
210	11	03	公务员医疗补助	2.68	2.68	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	
214			交通运输支出	50.00		50.00
214	03		民用航空运输	50.00		50.00
214	03	04	机场建设	50.00		50.00
221			住房保障支出	32.86	32.86	
221	02		住房改革支出	32.86	32.86	
221	02	01	住房公积金	32.86	32.86	
222			粮油物资储备支出	50.00		50.00
222	04		粮油储备	50.00		50.00
222	04	03	储备粮(油)库建设	50.00		50.00
			合计	579.10	440.33	138.77

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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
一、财政拨款(补助)	440.63	201 一般公共服务支出	320.08	320.08		
一般公共预算	440.63	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	42.21	42.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.49	45.49		
		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	32.86	32.86		
		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	440.63	支出合计	440.63	440.63		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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			一般公共服务支出	320.08	319.78	0.30
201	04		发展与改革事务	320.08	319.78	0.30
201	04	01	行政运行	319.78	319.78	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	42.21	42.21	
208	05		行政事业单位养老支出	42.21	42.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21	
210			卫生健康支出	45.49	45.49	
210	11		行政事业单位医疗	45.49	45.49	
210	11	01	行政单位医疗	29.15	29.15	
210	11	02	事业单位医疗	11.67	11.67	
210	11	03	公务员医疗补助	2.68	2.68	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	
221			住房保障支出	32.86	32.86	
221	02		住房改革支出	32.86	32.86	
221	02	01	住房公积金	32.86	32.86	
			合计	440.63	440.33	0.30

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会

单位: 万元

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	414.99	414.99	
301	01	基本工资	118.79	118.79	
301	02	津贴补贴	92.49	92.49	
301	03	奖金	50.03	50.03	
301	07	绩效工资	32.00	32.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.21	42.21	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	40.82	40.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.68	2.68	
301	12	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
301	13	住房公积金	32.86	32.86	
302		商品和服务支出	12.69		12.69
302	01	办公费	4.34		4.34
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	1.74		1.74
302	11	差旅费	0.87		0.87
302	28	工会经费	1.68		1.68
302	29	福利费	1.51		1.51
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	12.65	12.65	
303	02	退休费	12.65	12.65	
		合计	440.33	427.64	12.69





表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会 2023 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会

单位:万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.80	0.80		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	0.80	0.80		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 579.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

#### 二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会收入预算 579.10 万元，其中：

一般公共预算 440.33 万元，占 76.04%，比上年预算增加 33.01 万元，增长 8.1%，主要原因是一是本年度我单位人员增加 3 人；二是绩效改革、在职人员工资调整等相应政策使得工资、社保、公积金基数整体调增；三是新增储备粮（油）库建设项目、通用机场建设项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.30 万元，占 0.05%，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列，

本年纳入单位预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 38.46 万元，占 6.64%，比上年增加 38.46 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算。

财政拨款结转 100.00 万元，占 17.27%，比上年增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因是新增储备粮（油）库建设项目 50 万元、通用机场建设项目 50 万元。

### **三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会 2023 年支出预算情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会 2023 年支出预算 579.10 万元，其中：

基本支出 440.33 万元，占 76.04%，比上年预算增加 77.44 万元，增长 21.34%，主要原因是一是本年度我单位新增人员 3 人；二是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；三是本年工会费福利费纳入年初预算。

项目支出 138.77 万元，占 23.96%，比上年预算增加 94.34 万元，增长 212.38%，主要原因是新增储备粮（油）库建设项目，通用机场建设项目。

### **四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023年财政拨款收支总预算440.63万元。

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。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出320.08万元，主要用于发展与改革事务和行政运行；社会保障和就业支出42.21万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出45.49万元，主要用于在职人员及退休人员的医疗保险缴费支出；住房保障支出32.86万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会2023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**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会2023年一般公共预算拨款合计440.63万元，其中：基本支出440.33万元，比上年预算增加77.44万元，增长21.34%。主要原因：一是本年度我单位新增人员3人；二是在职人员工资调整、津贴补贴增加、社保、公积金基数提高；三是本年工会费福利费纳入年初预算。

项目支出0.30万元，比上年预算减少44.12万元，下降99.32%。主要原因是：减少储备粮（油）库建设项目。

### **（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）320.08 万元，占 72.64%。
2. 社会保障和就业支出（类）42.21 万元，占 9.58%。
3. 卫生健康支出（类）45.49 万元，占 10.32%。
4. 住房保障支出（类）32.86 万元，占 7.45%。

### （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):2023 年预算数为 319.78 万元，比上年预算增加 62.02 万元，增长 24.06%，主要原因：一是本年度我单位新增人员 3 人；二是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；三是本年工会费福利费纳入年初预算。

2. 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):2023 年预算数为 0.30 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100%，主要原因：用于农产品成本调查经费。

3. 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):2023 年预算数为 42.21 万元，比上年预算增加 4.87 万元，增长 13.01%，主要原因：在职人员工资调标。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 29.15 万元，比上年预算增加 5.04 万元，增长 20.9%，主要原因：人员工资变动，基数增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项):2023年预算数为11.67万元,比上年预算增加6.08万元,增长108.39%,主要原因:2022年事业运行放在行政运行中,2023年事业运行费用单另计算。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为2.68万元,比上年预算减少5.37万元,下降66.71%,主要原因:本年度我单位退休人员减少2人。

7.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):2023年预算数为1.99万元,比上年预算减少0.04万元,下降1.97%,主要原因:本年度我单位退休人员减少2人。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为32.86万元,比上年预算增加4.84万元,增长17.28%,主要原因:在职人员工资调标。

9.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少44.42万元,下降100%,主要原因:粮油物资储备库项目减少。

## **六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出440.33万元,其中:

人员经费427.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、



奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、退休费。

公用经费 12.69 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称:伊州财建【2022】179 号 2023 年度农产品成本调查经费

设立的政策依据:《关于下达 2023 年度农产品成本调查经费的通知》伊州财建【2022】179 号

预算安排规模:0.3 万

项目承担单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会

资金分配情况:用于项目前期费、价格监测、粮食市场检测费,一次性发放

资金执行时间:2023 年 1 月至 2023 年 12 月

## **八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会 2023 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。

## 九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会 2023 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 12.69 万元，比上年预算增加 3.19 万元，增长 33.58%。主要原因是：本年新增 3 人，相应增加公共经费。

## （二）政府采购情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会政府采购预算 4.885 万元，其中：政府采购货物预算 4.885 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.885 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.885 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 18407 平方米，价值 5271.62 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 50 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 50 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 1.8 万元。
4. 其他资产价值 50 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。

2023 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**

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 100.3 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 38.46 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

(2023 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		2023 年工作运行经费（项目前期费、价格监测、粮食市场检测费）			<b>项目负责人</b>		王慈强	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	38.46	其中：财政拨款	0	其他资金：	38.46	
<b>项目总体目标</b>		"加快推进项目前期工作，保障价格检测经费，保障粮食市场检测费"						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	粮食市场检测费	=1610 元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	数量指标	价格检测经费	=3000 元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	保质量完成工作	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	按期完成县委、政府安排的管理工作	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时限	=1 年	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济效益指标	特克斯县经济高质量发展	高质量发展	其他标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高地方财政收入	有效推动	其他标准	无	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	保障工作正常推进	有效推进	其他标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县发展和改革委员会						
项目名称		2022年自治区粮食仓储设施建设专项资金			项目负责人		王勇	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金:	0	
项目总体目标		建设内容为对部分需要维修改造的粮食企业旧仓房仓储设施进行维修改造,改善成品粮储备条件。通过加强对仓储基础设施的建设维修,提高粮食安全储存能力,推进农户科学储粮,全面提升绿色仓储水平,保障自治区粮食安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改造粮库数量	=3栋	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		改造粮库面积	>=2900平方米	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		粮站内晒场维修面积	>=1200平方米	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		资金支付率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目计划开工时间	2023年3月	计划标准	无	5	直接赋分	说明材料
项目计划完工时间		2023年8月	计划标准	无	5	直接赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	改造粮库	<=33.14万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		晒场维修	<=16.86万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	粮库正常运转率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		项目受益人数	>=300人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农户满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县发展和改革委员会						
项目名称		2023年度农产品成本调查项目			项目负责人		张新会	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.3	其中:财政拨款	0.3	其他资金:	0	
项目总体目标		保障2023年价格监测工作顺利开展,发挥10个价格监测点的科学制定价格,提高价格监测点工作人员的积极性和服务质量,为政府提供决策依据推动,特克斯县经济高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放户数	=10户	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金发放次数	>=1次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放完成时间	=2023年10月2日	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放标准	=300元/户	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障工作正常推进	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		推动特克斯县经济高质量发展	有效推动	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	商户满意度	=100%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		特克斯县发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		特克斯县通用机场建设项目			<b>项目负责人</b>		李光瑞	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	50	其中: 财政拨款	50	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		1. 通用签订《特克斯县通用机场选址报告》《机场选址阶段航行服务研究飞行程序设计及飞机性能分析报告》《特克斯通用机场气象资料及气象参数分析报告服务》《特克斯县通用机场预选址可行性研究阶段岩土工程勘察报告》合同。更好的为机场建设选址、项目早日开工建设, 提供用力的支撑。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	《特克斯县通用机场选址报告》合同	=1份	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
		《机场选址阶段航行服务研究飞行程序设计及飞机性能分析报告》合同	=1份	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
		《特克斯通用机场气象资料及气象参数分析报告》合同	=1份	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
		《特克斯县通用机场预选址可行性研究阶段岩土工程勘察报告》合同	=1份	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	论证报告合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	论证报告计划完成率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	《特克斯县通用机场选址报告》合同价	<=15万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		《机场选址阶段航行服务研究飞行程序设计及飞机性能分析报告》合同价	<=15万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		《特克斯通用机场气象资料及气象参数分析报告》合同价	<=10万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		《特克斯县通用机场预选址可行性研究阶段岩土工程勘察报告》合同价	<=10万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	<=16万人	计划标准	无	30	按照正常比例赋分	说明材料



## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 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：**单位支出预算的组成部分，是各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：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县发展和改革委员会

2023年3月10日