

**新疆维吾尔自治区库尔勒市发展和改革委员会
2020 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市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 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市发展和改革委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市发展和改革委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市发展和改革委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市发展和改革委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市发展和改革委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市发展和改革委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市发展和改革委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市发展和改革委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市发展和改革委员会 2020 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 库尔勒市发展和改革委员会单位概况

一、主要职能

主要工作职责：库尔勒市发展和改革委员会，作为库尔勒市人民政府的组成部门，是综合研究拟订库尔勒市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，指导库尔勒市总体经济体制改革工作，主管固定资产投资的宏观调控部门。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市发展和改革委员会单位无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室（党建办公室）、国民经济和改革综合股（援疆和节能监察股）、投资管理和项目推进股、农村经济和交通经贸股、社会发展和环境资源股、价格和成本监审股、粮食和物资储备股。

库尔勒市发展和改革委员会单位编制数 42，实有人数 96 人，其中：在职 35 人，增加 1 人；退休 61 人，增加 31 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：000067-库尔勒市发展和改革委员会,000067001-库尔勒市发展和改革委员会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政预算(本级)	13224.89	20 一般公共服务支出	1287.15
一般公共预算	13224.89	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	
事业收入		205 教育支出	2.72
事业经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业基金补助及其他基金		208 社会保障和就业支出	118.65
		210 卫生健康支出	56.78
		211 节能环保支出	58.74
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	118.00
		215 商贸服务业信息类支出	
		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	
		22 住房城镇支出	50.74
		222 粮油物资储备支出	417.13
		224 灾害防治及应急管理支出	10.00
		225 预备费	
		229 其他支出	11025.00
		230 债务付息支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	13224.89		
单位结转(不含跨年度其中支付 单位结余)			
收入总计	13224.89	支出总计	13224.89

表二:

部门支出总体情况表

编制部门: 000067-库尔勒市发展和改革委员会,

单位: 万元

项 目			支出性质			
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	1387.13	382.12	805.03
	04		发展与改革事务	1387.13	382.12	805.03
201	04	01	行政运行	382.12	382.12	
201	04	04	专项规划与政策	200.00		200.00
201	04	08	物价管理	10.00		10.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	595.03		595.03
205			教育支出	2.72	2.72	
	08		进修及培训	2.72	2.72	
205	08	05	培训支出	2.72	2.72	
208			社会保障和就业支出	118.55	118.55	
	05		行政事业单位养老保险支出	83.09	83.09	
208	05	01	行政事业单位离退休	25.57	25.57	
208	05	03	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	
208	05	05	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	
	07		抚恤补助	35.54	35.54	
208	07	05	公益性岗位补贴	35.54	35.54	
210			卫生健康支出	56.78	56.78	
	11		行政事业单位医疗	56.78	56.78	
210	11	01	行政事业单位医疗	52.16	52.16	
210	11	03	公务员医疗补助	4.63	4.63	
211			住房保障支出	38.74		38.74
	99		其他住房保障支出	38.74		38.74
211	99	01	其他住房保障支出	38.74		38.74
214			交通支出	178.00		178.00
	03		民用航空支出	178.00		178.00
214	03	04	机场建设	178.00		178.00
221			住房公积支出	30.74	30.74	
	02		住房改革支出	30.74	30.74	
221	02	01	住房公积金	30.74	30.74	
222			粮油物资储备支出	208.00		208.00
	01		粮油物资	208.00		208.00
223	01	13	粮食风险基金	92.00		92.00
223	01	99	其他粮油物资支出	116.00		116.00
	02		粮食储备	309.13		309.13
223	02	11	食库建设	309.13		309.13
224			灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
	01		应急管理事务	10.00		10.00
224	01	06	安全监管	10.00		10.00
229			其他支出	11025.00		11025.00
	99		其他支出	11025.00		11025.00
229	99	01	其他支出	11025.00		11025.00
总计:				13524.35	390.59	12453.33

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 000067-库尔勒市发展和改革委员会,

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
科目	合计	功能分类	合计	一般公共财政	政府性基金预算
财政拨款(本级)	13,224.89	201 一般公共服务支出	1,387.13	1,387.13	
- 一般公共财政	13,224.89	202 外交支出			
政府性基金		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	2.72	2.72	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与旅游支出			
		208 社会保障和就业支出	118.63	118.63	
		209 卫生健康支出	56.78	56.78	
		211 节能环保支出	38.74	38.74	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出	118.00	118.00	
		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	30.74	30.74	
		222 粮油物资储备支出	417.13	417.13	
		224 灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	
		227 预备费			
		229 其他支出	11,025.00	11,025.00	
		230 结余资金			
		331 债务还本支出			
		332 债务利息支出			
		251 债务发行费用支出			
收入总计	13,224.89	支出总计	13,224.89	13,224.89	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 000067 库尔勒市发展和改革委员会。

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			支出分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算支出	1387.13	582.13	805.00
	04		发展与改革事务	1387.13	582.13	805.00
	201	01	行政运行	582.13	582.13	
	201	04	政府规划与实施	203.00		203.00
	201	08	资产管理	13.00		13.00
	201	25	其他发展与改革支出	592.00		592.00
205			教育支出	2.72	2.72	
	08		行政运行	2.72	2.72	
	205	03	福利支出	2.72	2.72	
208			社会保障和就业支出	178.53	178.53	
	05		行政事业单位离退休支出	83.05	83.05	
	208	01	行政单位离退休	23.53	23.53	
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	
		07	就业补助	22.54	22.54	
	208	03	公益性岗位补贴	33.54	33.54	
210			卫生健康支出	36.78	36.78	
	11		行政事业单位医疗	36.78	36.78	
	210	01	行政单位医疗	32.16	32.16	
	210	03	公务员医疗补助	4.63	4.63	
211			节能环保支出	58.74		58.74
	99		其他节能环保支出	58.74		58.74
	211	01	其他节能环保支出	58.74		58.74
214			住房保障支出	118.00		118.00
	03		住房保障支出	118.00		118.00
	214	04	房租建设	118.00		118.00
221			住房保障支出	30.74	30.74	
	02		住房改革支出	30.74	30.74	
	221	01	住房公积金	30.74	30.74	
222			粮油物资储备支出	417.13		417.13
	01		粮油储备	208.00		208.00
	222	13	粮食风险基金	92.00		92.00
	222	99	其他粮油储备支出	117.13		117.13
	02		粮食事务	209.13		209.13
	222	17	粮食建设	209.13		209.13
224			灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00
	01		应急事务	13.00		13.00
	224	06	安全监督	13.00		13.00
229			其他支出	11023.00		11023.00
	99		其他支出	11023.00		11023.00
	229	01	其他支出	11023.00		11023.00
合计:				13374.85	790.98	12453.90

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000067-库尔勒市发展和改革委员会,

单位: 万元,

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目名称		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
501			496.20	496.20	
	01	基本工资	155.52	155.52	
	02	津贴补贴	111.84	111.84	
	03	奖金	69.87	69.87	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.31	38.31	
	09	基本医疗保险缴费	19.17	19.17	
	10	失业保险缴费	16.08	16.08	
	11	公务员医疗补助缴费	4.55	4.55	
	12	住房公积金缴费	5.89	5.89	
	13	住房公积金	50.74	50.74	
	99	其他工资福利支出	69.30	69.30	
502			200.26		200.26
	01	办公费	6.50		6.50
	05	印刷费	1.00		1.00
	06	电费	4.00		4.00
	07	邮电费	0.15		0.15
	08	公用电话费	3.46		3.46
	10	培训费	2.75		2.75
	28	工会经费	2.75		2.75
	29	福利费	2.44		2.44
	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
	99	其他商品和服务支出	200.00		200.00
503			64.55	64.55	
	02	退休费	25.59	25.59	
	05	抚恤金	2.89	2.89	
	07	医疗费补助	36.07	36.07	
合计:			700.99	700.99	200.26

表七:

项目支出情况表

编制 000067001-库尔勒市发展和改革委员会
部门:

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201	04	99	其他发展与改革事	2019年上级专项	0.03		0.03									
222	02	11	仓库建设	2019年上级专项	209.13					209.13						
201	04	99	其他发展与改革事	部门专项-成本监审工作经费	5.00		5.00									
201	04	99	其他发展与改革事	部门专项-节能业务培训及节能宣传周活动	5.00		5.00									
222	01	99	其他粮油事务支出	部门专项-粮食供需平衡调查经费	3.00		3.00									
214	03	04	机场建设	2019年上级专项	118.00					118.00						
201	04	99	其他发展与改革事	2019年上级专项	70.00					70.00						
222	01	99	其他粮油事务支出	部门专项-综合物业管理费	2.00		2.00									
222	01	99	其他粮油事务支出	部门专项-冬春小麦播种及夏粮收购工作经费	4.00		4.00									
201	04	99	其他发展与改革事	部门专项-重大固定资产投资项目社会稳定风险评估	15.00		15.00									
222	01	99	其他粮油事务支出	部门专项-市级储备粮贷款利息费用、保管、轮换	107.00		107.00									
224	01	06	安全监管	部门专项-安全生产监督检查经费(煤矿)	5.00		5.00									
201	04	04	战略规划与实施	部门专项-项目经费(含PPP项目)	200.00		200.00									
222	01	15	粮食风险基金	部门专项-上缴粮食风险基金	92.00		92.00									
229	99	01	其他支出	2019年上级专项	11025.00					11025.00						
211	99	01	其他节能环保支出	2018年上级专项	58.74		58.74									
201	04	99	其他发展与改革事	延续项目-2020年第一批地方政府专项债券初步设计、前期设计等费用	500.00		500.00									
224	01	06	安全监管	部门专项-安全生产监督检查经费(粮食)	5.00		5.00									
201	04	08	物价管理	部门专项-扣押追缴没收及收缴财物价格鉴定专项	10.00		10.00									
总计:					12433.90		1011.77			11422.13						

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000063-库尔勒市发展和改革委员会

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车运行维护费			公务接待费
		合计	公务用车购置	公务用车运行费	
5.20		5.20		5.20	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 000067-库尔勒市发展和改革委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
政府性基金预算支出			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十一:

政府采购预算表

编制单位: 000067-库尔勒市发展和改革委员会

单位: 万元

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	财政拨款			其他收入 (不含财政拨款)	其他收入 (含财政拨款)	其他收入 (含财政拨款)	其他收入 (含财政拨款)	其他收入 (含财政拨款)	其他收入 (含财政拨款)
财政拨款	一般公共预算	政府性基金		其他收入	其他收入	其他收入						
综合办公费	2024.01版	分散采购	0.00	0.00	0.00							
公务用车运行维护费	车辆维修	分散采购	3.00	3.00	3.00							
合计:			9.00	9.00	9.00							

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 000067-库尔勒市发展和改革委员会

单位：万元

项目名称		项目编码	资金来源											
			科目	财政拨款收入			其他收入 (财政拨款)	单位上年结余 (不包括专项中央预算结余)	事业 单位 经营 收入	事业 收入	其他 收入 支出 结转	其他收入		
财政拨款 基本支出	一、 基本 支出	二、 项目 支出												

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市发展和改革委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市发展和改革委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 13224.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支、教育支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出。

二、关于库尔勒市发展和改革委员会 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市发展和改革委员会收入预算 13224.89 万元，其中：

一般公共预算 13224.89 万元，占 100%，比上年增加 274.55 万元，主要原因是 2019 年政府机构改革市粮食局人员并入发展和改革委员会，在职 2 人，退休 31 人共计 33 人，故 2020 年人员经费及社保经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市发展和改革委员会 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市发展和改革委员会 2020 年支出预算 13224.89 万元，其中：

基本支出 790.99 万元，占 5.98%，比上年增加 210.65 万元，主要原因是 2019 年政府机构改革市粮食局人员并入

发展和改革委员会在职 2 人，退休 31 人共计 33 人，故 2020 年人员经费及社保经费增加。

项目支出 12433.9 万元，占 94%，比上年增加 10739.88 万元，主要原因是 2020 年中央预算内投资中安信资（新疆）燃气有限公司 5 万立方 LNG 储罐建设项目 12250 万元。

四、关于库尔勒市发展和改革委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 13224.89 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 1387.15 万元，主要用于单位人员工资、日常公用经费；教育支出 2.72 万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 118.63 万元，主要用于单位职工养老金、职业年金；卫生健康支出 56.78 万元，主要用于单位职工医疗、生育保险；节能环保支出 58.74 万元，主要用于煤矿奖补资金；交通运输支出 118 万元，主要用于库尔勒市机场改扩建经费；住房保障支出 30.74 万元，主要用于单位职工住房公积金；粮油物资储备支出 417.13 万元，主要用于粮油物资储备建设；害防治及应急管理支出 10 万元，主要用于煤矿安全经费；其他支出 11025 万元，主要用于中安信资（新疆）燃气有限公司 5 万立方 LNG 储罐建设项目。

五、关于库尔勒市发展和改革委员会 2020 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

库尔勒市发展和改革委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 790.99 万元，比上年执行数增加 210.65 万元，增

长 26.63%。主要原因是：2019 年政府机构改革市粮食局人员并入发展和改革委员会在职 2 人，退休 31 人共计 33 人，故 2020 年人员经费及社保经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1387.15 万元，占 10.49%。
2. 教育支出（类）2.72 万元，占 0.021%。
3. 社会保障和就业支出（类）118.63 万元，占 0.9%。
4. 卫生健康支出（类）56.78 万元，占 0.43%。
5. 节能环保支出（类）58.74 万元，占 0.44%。
6. 交通运输支出（类）118 万元，占 0.89%。
7. 住房保障支出（类）30.74 万元，占 0.23%。
8. 粮油风险基金（类）417.13 万元，占 3.15%。
9. 灾害防治及应急管理支出（类）10 万元，占 0.08%。
10. 其他支出（类）11025 万元，占 83.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 2020 年预算数为 360.1 万元，比上年执行数增加 332.34 万元，增长 92.29%，主要原因是：2019 年政府机构改革市粮食局人员并入发展和改革委员会，在职 2 人，退休 31 人共计 33 人，故 2020 年人员经费及社保经费增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）战略规划与实施（项）：2020 年预算数为 200 万元，比上年执行数增加 88.75 万元，增长 79.78%，主要原因是：2020 年为积极组织指导各部门进行重大项目开发储备，项目库储备建设项目 172 个，总投资 325 亿元。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)物价管理(项): 2020 年预算数为 10 万元，比上年执行数减少 97.5 万元，下降

90.7%，主要原因是：2019年天然气价差补贴100万元2020年未列入预算。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他发展和改革事务支出（项）：2020年预算数为595.03万元，比上年执行数增加481.43万元，增长423.79%，主要原因是：2020年其他发展和改革事务支出增加项目经费。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为2.72万元，减少0.56万元，下降0.74%，主要原因是：培训费用减少。

6. 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）：2020年预算数为25.57万元，比上年执行数减少13.3万元，下降33.36%，主要原因是：退休干部减少2人。

7. 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（项）：2020年预算数为38.35万元，比上年执行数减少11.07万元，下降22.4%，主要原因是：退休干部减少2人。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为19.17万元，比上年执行数增加11.67万元，增长155.6%，主要原因是：上年执行数按实际退休人数支付，本年预算按在职实有人数安排。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2020年预算数为35.54万元，比上年执行数减少0.93万元，下降2.55%，主要原因是：减少了2个公益性岗位。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：2020年预算数为52.16万元，比上年执行数增加1.21万元，增长2.37%，主要原因是：新调入人员4人。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为4.63万元，比上年执行数减少0.21万元，下降4.34%，主要原因是：公务员人员退休1人。

12节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：2020年预算数为58.74万元，比上年执行数减少68.19万元，下降53.72%，主要原因是：安排上年节能环保支出2018年奖补资金的结余资金。

13. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：2020年预算数为118万元，比上年执行数增加36万元，增长43.9%，主要原因是：上年机场改扩建项目结余。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）机住房公积金（项）：2020年预算数为30.74万元，比上年执行数减少0.68万元，下降2.16%，主要原因是：在职人员退休2人。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮油风险基金（项）：2020年预算数为92万元，比上年执行数增加92万元，增长100%，主要原因是：本年新安排预算。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：2020年预算数为116万元，比上年执行数增加5万元，增长4.67%，主要原因是：2020年粮油储备经费增加。

17. 粮油物资储备支出（类）物资事务（款）仓库建设（项）：2020年预算数为209.13万元，比上年执行数增加194.26万元，增长1306.39%，主要原因是：上年粮油储备

库建设项目经费结余资金。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2020年预算数为10万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：本年安排煤矿安全生产经费

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2020年预算数为11025万元，比上年执行数增加9680万元，增长719.7%，主要原因是：上年中安信资（新疆）燃气有限公司5万立方LNG储罐建设项目结余资金。

六、关于库尔勒市发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出790.99万元，其中：

人员经费560.72万元，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、职业年金缴费、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、医疗费补助。

公用经费230.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市发展和改革委员会2020年项目支出情况说明

项目名称：2019年上级专项

设立的政策依据：新财建（2018）520号下达2019年农产品成本调查经费、新财建（2019）149号-巴财建（2019）84

号 2019 年综合防灾减灾能力建设中央基建投资预算（库尔勒市救灾物资储备库建设项目）

预算安排规模：209.16 万元

项目承担单位：市发展和改革委员会

资金分配情况：农产品的农户、按合同支付

资金执行时间：2020 年

项目名称：成本监审工本费

设立的政策依据：《国家发展和改革委员会关于进一步加强垄断行业价格监管的意见》发改价格规（2017）1554 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：市发展和改革委员会

资金分配情况：按成本监审合同支付

资金执行时间：2020 年

项目名称：节能业务培训及节能宣传周活动经费

设立的政策依据：《自治州发展改革委关于开展 2020 年全社会节能监察工作的通知》巴发改节能监察（2020）83 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：市发展和改革委员会

资金分配情况：宣传费

资金执行时间：2020 年

项目名称：粮食供需平衡调查经费

设立的政策依据：《粮食流通管理条例》、《国家粮食流通统计制度》

预算安排规模：3 万元
项目承担单位：市发改委
资金分配情况：调查粮油户
资金执行时间：2020 年

项目名称：2019 年上级专项机场改扩建
设立的政策依据：新财建(2019)100 号-巴财建(2019)56
号自治区预算内基本建设投资及重大项目前期费（库尔勒机
场站坪扩建）

预算安排规模：118 万元
项目承担单位：市发改委
资金分配情况：按合同支付
资金执行时间：2020 年

项目名称：2019 年上级专项（其他发展与改革事务）
设立的政策依据：新财建（2019）387 号自治区预算内
基本建设投资及重大项目前期费（基础设施公共保障和和改
善居民生活等领域项目推进前期工作）巴财建（2019）177
号

预算安排规模：70 万元项
目承担单位：市发改委
资金分配情况：基础设施公共保障和和改善居民生活等
领域项目推进前期工作设计费
资金执行时间：2020 年

项目名称：综合业务管理费
设立的政策依据：《物业管理办法》

预算安排规模：2 万元
项目承担单位：市发改委
资金分配情况：华誉物业
资金执行时间：2020 年

项目名称：冬春小麦播种及夏粮收购工作经费
设立的政策依据：巴粮发（2018）63 号《关于进一步做好当前夏粮收购工作的通知》

预算安排规模：4 万元
项目承担单位：发展和改革委员会
资金分配情况：按合同支付
资金执行时间：2020 年

项目名称：重大固定资产投资项目社会稳定风险评估费用

设立的政策依据：《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》发改投资（2012）2492 号和《自治区发展改革委关于印发（新疆维吾尔自治区发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法）的通知》新发改投资（2013）3211 号

预算安排规模：15 万元
项目承担单位：发展和改革委员会
资金分配情况：按合同支付
资金执行时间：2020 年

项目名称：市级储备粮贷款利息费用、保管、轮换费
设立的政策依据：《库尔勒市市级储备粮管理办法》

预算安排规模：107A万元
项目承担单位：发展和改革委员会
资金分配情况：农发行利息
资金执行时间：2020A年

项目名称：安全生产监督检查经费（煤矿）
设立的政策依据：《中华人民共和国安全生产法》
预算安排规模：5A万元
项目承担单位：发展和改革委员会
资金分配情况：专家费4A万元、差费1A万元
资金执行时间：2020A年

项目名称：项目经费(含APP项目)
设立的政策依据：争取中央预算内投资
预算安排规模：200A万元
项目承担单位：发展和改革委员会
资金分配情况：项目可研编制经费200A万元
资金执行时间：2020A年

项目名称：上缴粮食风险基金
设立的政策依据：《自治区粮食收购贷款信用保证基金
管理操作规程》
预算安排规模：92 万元
项目承担单位：发展和改革委员会
资金分配情况：农发行
资金执行时间：2020 年

项目名称：上级专项（中安信资）

设立的政策依据：新财建(2019)131号-巴财建(2019)78号重点地区应急储气设施中央建设投资预算

预算安排规模：11025万元

项目承担单位：中安信资（新疆）燃气有限公司

资金分配情况：5万立方LNG储罐建设立资金

资金执行时间：2020年

项目名称：2020年第一批地方政府专项债券初步设计、前期设计等费用

设立的政策依据：争取方政府专项债券

预算安排规模：500万元

项目承担单位：发展和改革委员会

资金分配情况：初步设计、前期设计等费用

资金执行时间：2020年

项目名称：上级专项

设立的政策依据：新财建（2017）237号下达2017年工业企业结构调整专项奖补资金

预算安排规模：58.74万元

项目承担单位：发展和改革委员会

资金分配情况：州煤矿2019年及2020年职工医疗保险和养老保险

资金执行时间：2020A年

项目名称：安全生产监督检查经费（粮食）

设立的政策依据：《中华人民共和国安全生产法》

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：发展和改革委员会

资金分配情况：安全生产监督检查经费

资金执行时间：2020 年

项目名称：扣押追缴没收及收缴财物价格鉴定专项工作经费

设立的政策依据：《关于扣押追缴没收及收缴财物价格鉴定管理的补充通知》发改厅（2008）1392 号、国务院国清（2000）3 号文件

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：发展和改革委员会

资金分配情况：专家费办公费等

资金执行时间：2020 年

八、关于库尔勒市发展和改革委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市发展和改革委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.2 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 7.2 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 4.5 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元。主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市民改委 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市发展和改革委员会 2020 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

2020 年，库尔勒市发展和改革委员会及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 230.26 万元，比上年预算增加 204.16 万元，增长 782.22%。主要原因是 2020 年付各天燃气企业天然气价差气损 200 万元。

（二）政府采购情况

2020 年，库尔勒市发展和改革委员会及下属单位政府采购预算 9.6 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 9.6 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.88 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，库尔勒市发展和改革委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 150 平方米，价值 25.44 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 115.21 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 64.93 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 50.28 万元。
3. 办公家具价值 14.61 万元。

4. 其他资产价值 293.4 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。

2020 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 13 个，涉及预算金额 953 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的项目为 2018、2019 年上级专项额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市发改委			项目名称	2020年第一批地方政府专项债券初步设计、前期设计等费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金	
项目总体目标	提升基础设施条件，对债券实施项目的设计进行把关，审核，上报，细化项目内容，提升申报发行成功率					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	专项债券初步设计、前期设计编制费用			41.6万/本	
	时效指标	项目完成执行时间			2020年1月-12月	
	数量指标	完成专项债券初步设计、前期设计编制			12本	
	质量指标	完成专项政府债券项目初步设计、前期设计文本编制			可行有效	
项目效益指标	可持续影响指标	改善城市基础设施建设			持续提高	
	社会效益指标	争取到地方政府专项债券资金，改善城市基础设施建设。			≥90%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≤95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市发改委			项目名称	节能业务培训及节能宣传周活动专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	完成节能宣传，对市民宣传节能意识，引导大家从小事做起，为文明城市做出贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	业务经费不超预算			可控	
	时效指标	完成执行时间			2020年1月-12月	
	数量指标	全社会节能减排培训			≥15次	
	质量指标	完成培训合格率			100%	
		完成节能宣传			100%	
项目效益指标	社会效益指标	增强群众节能意识			持续提高	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市发改委			项目名称	6000吨市级储备粮	
项目资金（万元）	年度资金总额：	107	其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标	贯彻国家粮食储备政策,做好我市粮食需求统计工作和仓库照看工作。通过项目的实施,可对市级储备粮储粮环境逐步得到改善。对稳定物价有积极引导作用					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	6000吨储备粮项目			0.017万/吨	
	时效指标	项目执行时间			2020年1月-12月	
		项目实施完成率			100%	
	数量指标	承储库尔勒市人民政府小麦任务			≤6000吨	
质量指标	成品粮每年检查率			≥24次		
项目效益指标	经济效益指标	确保储备粮储备数量			100%	
	可持续影响指标	确保市级储备粮数量准确,出存安全,轮换及时的可持续发展			持续提高	
	社会效益指标	平抑粮食市场,保证粮食安全,起到一定的社会效益			100%	
	生态效益指标	通过项目的实施,可对市级储备粮储粮环境逐步得到改善。			≥95%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市发改委			项目名称	安全生产监督检查经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	开展煤炭和油气管道安全项目评审、安全执法检查。聘请 3-5 名专家参与企业安全生产大检查，全年不少于 4 次，消除事故隐患，确保安全生产。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	依法组织安全执法大检查时，聘请专家团进行协助安全项目。			≤4 万元	
		依法购置购置设备费			≤0.5 万元	
		依照法定程序召开评审会、培训费			≤0.5 万元	
	时效指标	项目执行时间			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	依法组织安全生产评审、安全执法大检查			≥4 次	
		组织安全生产宣传、培训			≥2 次	
质量指标	安全事故发生率			≤0.01%		
项目效益指标	可持续影响指标	辖区各煤炭企业组织安全生产法律法规宣传、培训 率			持续提升	
满意度指标	满意度指标	煤矿满意率			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市发改委			项目名称	成本监审	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	天然气调价项目监审工作；城市污水处理收费项目监审工作；二次供水成本项目监审工作；城市供热成本监审项目；民办幼儿园保教费成本监审工作；公共停车场成本调查工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	价格调整成本监审聘请第三方进行监审			≥0.83 万元/项	
	时效指标	项目执行时间			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	价格调整成本监审工作			≥6 项	
		依照法定程序召开听证会			≤6 次	
	质量指标	收费成本监审率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	降低成本、提高服务质量，提高社会效益。			持续提高	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市发改委			项目名称	库尔勒市价格认定涉案工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	保障纪检监察、公安司法和行政工作进行提供价格依据。对赃物、拍品进行鉴定，合理公正维护当事人的利益					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	涉案财物鉴定业务知识培训成本、聘请专家费用			≤6万	
		为提出机关办理案件实地勘验勘察出具价格评估结论书			≤4万	
	时效指标	项目执行时间			2020年1月-12月	
	数量指标	涉税涉刑涉纪价格鉴定案件			≥400个	
	质量指标	价格鉴定完成率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	价格评估工作公正、科学率			≥95%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市发改委			项目名称	粮食安全生产监督检查经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	避免重大风险，保证社会安定，对我市粮食储备安全性作出具体措施，保障我市粮食储备不出意外，各项工作有序进行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	减少安全生产事故的发生，降低企业生产成本			≤5万	
	时效指标	项目完成时效			2020年1月-12月	
	数量指标	对从事粮油加工、收储、经销企业进行安全生产监督检查率			≥150家	
	质量指标	进行安全生产监督检查			≥1次/月	
项目效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益			持续提高	
	可持续影响指标	安全生产监督检查够避免重大风险，保证社会安定			持续提高	
	社会效益指标	降低粮油加工、收储、经销企业生产风险和事故率			可控	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市发改委			项目名称	粮食平衡调查经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	调查数据经市粮食局领导审定，上报州粮食局，并为各级政府相关部门使用，得到认可，对粮食调查结果进行分析针对我市分析特点并提出总结。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	粮食供需平衡调查工作所需经费			≤200 元/户	
	时效指标	项目执行时间			2020 年 1-12 月	
	数量指标	按全市居民随机抽样，城乡居民调查户数			≥150 户	
		涉粮企业包括已纳入日常统计数			≤20 家	
项目效益指标	质量指标	掌握全市粮食供需基本情况，保证调查数据基本符合实际			≥90%	
	可持续影响指标	调查数据在位各级政府对粮食调控正确抉择方面有可持续作用			持续提高	
项目效益指标	社会效益指标	调各级政府掌握粮食供需平衡情况			持续提高	
满意度指标	满意度指标	上级政府相关部门满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市发改委			项目名称	上缴粮食风险基金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	92	其中：财政拨款	92	其他资金	
项目总体目标	全面服务于粮食收储制度改革，有效解决市场化粮食收购资金的问题，对粮食储备收购进行必要保证。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目经费不超支预算			可控	
	时效指标	项目开始时间			2020年1月	
		项目结束时间			2020年12月	
	数量指标	信贷风险的引导性补偿资金			92万	
质量指标	有效解决市场化粮食收购资金问题率			≥95%		
项目效益指标	社会效益指标	有益于粮食经营企业融资征信和银行防控贷款风险			防控风险	
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市发改委			项目名称	社会稳定风险评估费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	对在库尔勒市建设项目涉及重大风险的要求项目建设单位对项目进行社会稳定风险分析后，对其分析报告委托咨询机构进行评估。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	委托咨询机构编制的社会稳定风险评估报告			≤3万元/个	
	时效指标	项目执行时间			2020年1月-12月	
	数量指标	市属重大项目需进行社会稳定风险评估，对其分析报告委托咨询机构进行评估。			≤5个	
	质量指标	咨询机构编制文本符合要求，并通过审核取得批复			100%	
	可持续影响指标	降低居民上访可能性			≤5%	
项目效益指标	社会效益指标	降低项目建设风险，事故率			≤5%	
满意度指标	满意度指标	企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市发改委			项目名称	项目前期费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	提高基础设施建设能力及公共服务水平 90%，审核项目内容，对项目本子进行前期准备工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	重大项目规划、可研、初设编制费用			≤20 万元/本	
	时效指标	项目开工时间			2020 年 1 月	
		项目结束时间			2020 年 12 月	
	数量指标	地方政府专项债券、中央预算内项目文本编制			10 本	
	质量指标	项目可行性研究报告、初设、规划质量符合项目审批条件及差旅费符合标准			100%	
项目效益指标	经济效益指标	力争争取中央预算内资金补助			1000 万	
	社会效益指标	提高基础设施建设能力及公共服务水平			≥90%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市发改委			项目名称	综合物业管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	保证单位各项工作正常运转，对水电物业等基本运转经费保障，方便日常工作有序开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本			2万元	
	时效指标	项目完成时间			2020年1月-12月	
	数量指标	单位办公场所管理费用			≤2万元	
	质量指标	确保单位正常运行，达到预期目标			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	保证单位各项工作能正常运转			持续提高	
	社会效益指标	保证单位各项工作正常开展			持续提高	
满意度指标	满意度指标	单位干部职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市发改委			项目名称	夏粮收购资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	让农民了解国家的收购政策，达到一定的社会效益，通过粮食收购，提高农民的平均收入，对农民的粮食种植销售提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	粮库、机械维修，清洁卫生和熏蒸工作			100%	
	时效指标	项目完成时效			2020年的6月-9月	
	数量指标	夏粮收购资金			≤4万元	
		夏粮计划收购			≥2000吨	
	质量指标	项目实施开展工作			100%	
项目效益指标	经济效益指标	完成国家收购任务			100%	
	社会效益指标	增加农民收入，调动农民种粮积极性			持续提高	
满意度指标	满意度指标	农民满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无

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：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门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：指库尔勒市本级部门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。

库尔勒市发改委

2020年2月6日