

库尔勒市发展和改革委员会 2022 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部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 2022 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部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 2022 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部门 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 库尔勒市发展和改革委员会部门概况

一、主要职能

(1) 彻执行国家、自治区、自治州的国民经济和社会
发展方针、政策，研究提出库尔勒市国民经济和社会发展战略、
中长期规划和年度发展计划；统筹协调库尔勒市经济社会发展，
研究分析市内外经济形势，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，衔接、平衡
各地及主要行业的规划；受库尔勒市人民政府委托向库尔勒市
人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(2) 汇总分析库尔勒市财政、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；负责监测宏观经济和社会发展
态势，分析研究市内外经济形势，对全市宏观经济运行进行预
测、监测、预警和信息发布，承担预测预警和信息引导的责任；
提出促进库尔勒市国民经济持续健康快速协调发展的政策建议；
组织实施自治区、自治州、库尔勒市的价格和收费调整方案；
组织实施价格政策，组织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；组织实施《收费
许可证》管理制度，开展《收费许可证》年度审验工作；组织
开展各种监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为和
价格垄断行为。

(3) 承担规划重大建设项目和生产布局的责任，研究提出库尔勒市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布局；负责汇总、编制、下达库尔勒市固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责市财政投资项目计划的安排和平衡，引导社会投资方向；负责库尔勒市财政投资建设项目的建议书、可行性研究报告、初步设计及招标方案的审批、报批；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；负责库尔勒市建设项目监督、管理、组织、协调、稽察工作。

(4) 组织拟定库尔勒市综合性产业政策，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；提出库尔勒市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，衔接农村专项规划和政策；研究提出高技术产业化发展规划、方向、重点及政策、措施，推进重大科技成果的产业化。

(5) 研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策，按照管理权限，负责审核上报、审批、核准国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，向政策性银行推荐贷款项目并指导监督贷款的使用方向；会同有关部门做好招商引资工作，做好签约项目的落实

工作，负责签约项目的跟踪落实、协调服务工作以及在建招商项目的综合协调服务工作。

(6) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究库尔勒市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订库尔勒市综合性经济体制改革方案；组织制定区域经济协调发展规划和政策；推进库尔勒市城镇化建设。

(7) 负责库尔勒市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，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调库尔勒市社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

(8) 推进可持续发展战略，负责库尔勒市全社会节能减排综合协调工作，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。会同有关部门研究提出库尔勒市生态建设、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；组织实施库尔勒市固定资产投资项目节能评估审查工作。

(9) 承担库尔勒市深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作；研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议；督查落实领导小组会议议定事项；协调卫生、劳

动和社会保障、社会保险、民政等部门，推动库尔勒市医药卫生体制改革工作，承办领导小组的其他事项。

(10) 起草库尔勒市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。

(11) 贯彻市对口援疆工作协调领导小组决策部署，负责与石家庄市的衔接和协调具体受援事宜；牵头编制对口支援总体规划及其他专项规划；负责综合协调市级部门和石家庄市对口支援工作；衔接和落实对口支援资金；提出分年度项目实施和资金安排计划建议；配合做好援疆项目建设；检查考核对口支援计划实施进度和工作情况，统计报送对口支援信息；协调联系对口援疆指挥部；完成领导交办的其他任务。

(12) 负责全市粮食的总量平衡、宏观调控和重要粮食品种的结构调整以及粮食流通的中长期规划；加强粮食行政主管部门、下属单位、重点检测粮食生产加工企业及粮食市场的信息化网络建设；全面掌握本市粮食（含油脂）生产、购销、储存及价格等基本数据；会同有关部门制定全市的粮食应急预案，应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。负责粮食流通的行政管理、行业指导，监督有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度的执行。协同工商行政管理、产品质量监督、卫生、价格等部门做好粮食流通有关的工作；加大辖区城市、乡镇放心粮油企业创建规范化管理工作；同有关单位监督、指导全市粮油加工、批发、销售；对粮食收购资格进行核查。会同农业、统计、质量监督等部门负责粮食市场供求形势的监测和预警分析，建立粮食供

需抽查制度，建立粮食经营台帐，发布粮食生产、消费、价格、质量等信息。扶持辖区粮食生产加工企业扩大规模，开发粮食深加工项目，完善储备体系，加强粮食流通设施建设，培育现代化规模化粮食市场。建立粮食销售出库质量检验制度，监督、检查国有粮食购销企业认真执行收购、销售政策的情况，指导全市订购粮油工作的实施；承接和保管上级和本级政府委托的地方储备粮任务，监督、检查周转粮油的储存安全工作，落实上级部门核发本市的粮油储存费用和信息及超储费用补贴工作；督促指导全市粮食企业改革工作和扭亏增盈，增收节支工作，监督市属粮食系统企事业单位的国有资产管理工 作，使其不流失。指导全市粮食系统财务会计工作；协同有关部门监督国家粮食风险基金的落实和使用情况；参与粮食财务挂帐的清理和消化工作。

(13) 按照国家、自治区有关法律法规和政策，组织实施库尔勒市价格检查，依法查处商品价格、服务价格、国家机关收费、公用事业价格、公益性服务价格、中介服务收费、经营性收费中的价格违法行为；组织检查价格欺诈、低价倾销；组织实施市场价格监管、价格公共服务、价格异常波动应急管理、价格社会监督等工作；依法受理查处价格、收费违法行为的举报、投诉；负责全市价格违法案件的审理工作；拟定我市政府制定价格成本监审制度以及重要商品和服务价格成本调查、核算、监审办法，并组织实施；承担国家、自治区、自治州安排的产品价格和服务价格成本调查、监审等工作；对市场主要商品价格实施定期监测和分析预测；及时监测掌握市场价格异常波动，提出预测预警报告，为

市政府和上级价格主管部门研究问题，做出决策，提供准确依据；承办库尔勒市人民政府交办的其他事项。

(14) 拟定库尔勒市煤炭的发展规划、计划、政策和煤炭安全生产监督管理标准、办法、规范性文件并组织实施；承担库尔勒市煤炭体制改革、产业结构调整、产能公告登记有关工作；协调有关部门完成煤炭淘汰落后产能、煤炭瓦斯治理和利用工作；衔接全市煤炭供需平衡；对库尔勒市行政区域内煤炭实施安全监督管理工作；组织实施库尔勒市行政区域内煤炭安全生产专项整治；监督指导煤矿企业安全基础管理工作。

(15) 保障驻库部队和驻训部队的军粮供应工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库尔勒市发展和改革委员会部门的预算包括：库尔勒市发展和改革委员会本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

库尔勒市发展和改革委员会本级下设 7 个处室，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、价格管理和成本监审股、粮油和物资储备股。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入库尔勒市发展和改革委员会部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 库尔勒市军粮供应站

库尔勒市发展和改革委员会部门编制数，实有人数 98 人，其中：在职 38 人，增加 5 人；退休 60 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	1475.73	201 一般公共服务支出	615.71
一般公共预算	1475.73	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	2.92
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	187.9
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	65.65
		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	36.58
		222 粮油物资储备支出	566.98
		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	1475.73	支出总计	1475.73

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门: 库尔勒市发展和改革委员会

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	615.71	615.71						
201	04		发展与改革事务	615.71	615.71						
201	04	01	行政运行	444.71	444.71						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	171	171						
205			教育支出	2.92	2.92						
205	08		进修及培训	2.92	2.92						
205	08	03	培训支出	2.92	2.92						
208			社会保障和就业支出	187.9	187.9						
208	05		行政事业单位养老支出	85.55	85.55						
208	05	01	行政单位离退休	12.39	12.39						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38						
208	07		就业补助	3.11	3.11						
208	07	05	公益性岗位补贴	3.11	3.11						
208	28		退役军人管理事务	99.24	99.24						
208	28	05	部队供应	99.24	99.24						
210			卫生健康支出	65.65	65.65						
210	11		行政事业单位医疗	65.65	65.65						
210	11	01	行政单位医疗	60.73	60.73						
210	11	03	公务员医疗补助	4.91	4.91						
221			住房保障支出	36.58	36.58						
221	02		住房改革支出	36.58	36.58						
221	02	01	住房公积金	36.58	36.58						
222			粮油物资储备支出	566.98	566.98						
222	01		粮油物资事务	536.98	536.98						
222	01	06	专项业务活动	337.98	337.98						
222	01	15	粮食风险基金	92	92						
222	01	99	其他粮油物资事务支出	107	107						
222	05		重要商品储备	30	30						
222	05	99	其他重要商品储备支出	30	30						
			合计	1475.73	1475.73						

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市发展和改革委员会

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	615.71	442.13	173.58
201	04		发展与改革事务	615.71	442.13	173.58
201	04	01	行政运行	444.71	442.13	2.58
201	04	99	其他发展与改革事务支出	171		171
205			教育支出	2.92	2.92	
205	08		进修及培训	2.92	2.92	
205	08	03	培训支出	2.92	2.92	
208			社会保障和就业支出	187.9	187.9	
208	05		行政事业单位养老支出	85.55	85.55	
208	05	01	行政单位离退休	12.39	12.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38	
208	07		就业补助	3.11	3.11	
208	07	05	公益性岗位补贴	3.11	3.11	
208	28		退役军人管理事务	99.24	99.24	
208	28	05	部队供应	99.24	99.24	
210			卫生健康支出	65.65	65.65	
210	11		行政事业单位医疗	65.65	65.65	
210	11	01	行政单位医疗	60.73	60.73	
210	11	03	公务员医疗补助	4.91	4.91	
221			住房保障支出	36.58	36.58	
221	02		住房改革支出	36.58	36.58	
221	02	01	住房公积金	36.58	36.58	
222			粮油物资储备支出	566.98		566.98
222	01		粮油物资事务	536.98		536.98
222	01	06	专项业务活动	337.98		337.98
222	01	15	粮食风险基金	92		92
222	01	99	其他粮油物资事务支出	107		107
222	05		重要商品储备	30		30
222	05	99	其他重要商品储备支出	30		30
			合 计	1475.73	735.17	740.56

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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				
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）	1475.73	201 一般公共服务支出	615.71	615.71		
一般公共预算	1475.73	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	2.92	2.92		
		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	187.9	187.9		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.65	65.65		
		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	36.58	36.58		
		222 粮油物资储备支出	566.98	566.98		
		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	1475.73	支出总计	1475.73	1475.73		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 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			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	615.71	442.13	173.58
201	04		发展与改革事务	615.71	442.13	173.58
201	04	01	行政运行	444.71	442.13	2.58
201	04	99	其他发展与改革事务支出	171		171
205			教育支出	2.92	2.92	
205	08		进修及培训	2.92	2.92	
205	08	03	培训支出	2.92	2.92	
208			社会保障和就业支出	187.9	187.9	
208	05		行政事业单位养老支出	85.55	85.55	
208	05	01	行政单位离退休	12.39	12.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38	
208	07		就业补助	3.11	3.11	
208	07	05	公益性岗位补贴	3.11	3.11	
208	28		退役军人管理事务	99.24	99.24	
208	28	05	部队供应	99.24	99.24	
210			卫生健康支出	65.65	65.65	
210	11		行政事业单位医疗	65.65	65.65	
210	11	01	行政单位医疗	60.73	60.73	
210	11	03	公务员医疗补助	4.91	4.91	
221			住房保障支出	36.58	36.58	
221	02		住房改革支出	36.58	36.58	
221	02	01	住房公积金	36.58	36.58	
222			粮油物资储备支出	566.98		566.98
222	01		粮油物资事务	536.98		536.98
222	01	06	专项业务活动	337.98		337.98
222	01	15	粮食风险基金	92		92
222	01	99	其他粮油物资事务支出	107		107
222	05		重要商品储备	30		30
222	05	99	其他重要商品储备支出	30		30
			合计	1475.73	735.17	740.56

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市发展和改革委员会

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	644.66	644.66	
301	01	基本工资	183.12	183.12	
301	02	津贴补贴	178.42	178.42	
301	03	奖金	68.16	68.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.54	61.54	
301	09	职业年金缴费	30.75	30.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.13	22.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.91	4.91	
301	12	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
301	13	住房公积金	46.15	46.15	
301	99	其他工资福利支出	45.79	45.79	
302		商品和服务支出	31.19		31.19
302	01	办公费	11.4		11.4
302	03	咨询费	2		2
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	2		2
302	16	培训费	2.92		2.92
302	28	工会经费	2.92		2.92
302	29	福利费	2.63		2.63
302	31	公务用车运行维护费	7.2		7.2
303		对个人和家庭的补助	59.32	59.32	
303	02	退休费	13.65	13.65	
303	05	生活补助	7.07	7.07	
303	07	医疗费补助	38.6	38.6	
		合计	735.17	703.98	31.19

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市发展和改革委员会

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														
201			一般公共服务支出		173.58		173.58									
201	04		发展与改革事务		173.58		173.58									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	部门专项—专项业务费	171		171									
201	04	01	行政运行	延续项目—六大议事口办公室办公经费	2.58		2.58									
222			粮油物资储备支出		566.98		566.98									
222	01		粮油物资事务		536.98		536.98									
222	01	06	专项业务活动	以前年度上级专项—新财建(2019)15号下达军民融合军粮保障创新示范工程结转指标巴财建(2019)134号库尔勒市军粮供应站	337.98		337.98									
222	01	99	其他粮油物资事务支出	部门专项—6000吨市级储备粮贷款利息费用、保管、轮换费用	107		107									
222	01	15	粮食风险基金	部门专项—粮食风险基金	92		92									
222	05		重要商品储备		30		30									
222	05	99	其他重要商品储备支出	部门专项—救灾物资储备经费	20		20									
222	05	99	其他重要商品储备支出	延续项目—发改委物资储备库配套设施托盘和货架款项目	10		10									
				合计	740.56		740.56									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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	
7.20		7.20		7.20	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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			
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				

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 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 2022 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部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1475.73 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、教育支出、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、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 2022 年收入预算情况说明

库尔勒市发展和改革委员会部门收入预算 1475.73 万元，其中：

一般公共预算 1475.73 万元，占 100%，比上年预算增加 415.33 万元，增长 39.17%，主要原因是：本年新增人员 5 名，相应人员及运行经费预算增加；以前年度上级专项——新财建【2019】15 号下达军民融合军粮保障创新示范工程结转指标巴财建【2019】134 号库尔勒市军粮供应站；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 2022 年支出预算情况说明

库尔勒市发展和改革委员会部门 2022 年支出预算 1475.73 万元，其中：

基本支出 735.17 万元，占 49.82%，比上年预算增加 167.51 万元，增长 29.51%，主要原因是：本年新增人员 5 名，相应人员及运行经费增加，以及人员工资增加，预算增加。

项目支出 740.56 万元，占 50.18%，比上年预算增加 235.43 万元，增长 46.61%，主要原因是：以前年度上级专项——新财建【2019】15 号下达军民融合军粮保障创新示范工程结转指标巴财建【2019】134 号库尔勒市军粮供应站。

四、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 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 1475.73 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 1475.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 615.71 万元，主要用于人员经费支出、机关办公、水电、车辆等基本运行经费以及其他粮油事务支出、其他重要商品储备支出、其他重要商品储备支出等项目费用；教育支出 2.92 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 187.9 万元，主要用于离退休人员支出、机关事业单位养老保险及职业年金支出及公益性岗位人员工资及社保缴费；卫生健康支出 65.65 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗；

住房保障支出 36.58 万元，主要用于缴纳职工住房公积金；粮油物资储备支出 566.98 万元，主要用于缴纳粮食风险基金及支付粮油储备企业银行贷款利息、保管费、倒库费等，以前年度上级专项——新财建【2019】15 号下达军民融合军粮保障创新示范工程结转指标巴财建【2019】134 号库尔勒市军粮供应站。

五、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 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

库尔勒市发展和改革委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1475.73 万元，其中：

基本支出 735.17 万元，比上年预算增加 179.9 万元，增长 32.4%。主要原因是：本年新增人员 5 名，相应人员及运行经费增加，以及人员工资增加，预算增加。

项目支出 740.56 万元，比上年预算增加 235.43 万元，增长 46.61%。主要原因是：以前年度上级专项——新财建【2019】15 号下达军民融合军粮保障创新示范工程结转指标巴财建【2019】134 号库尔勒市军粮供应站。

（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）615.71 万元，占 41.72%。
2. 教育支出（类）2.92 万元，占 0.2%。
3. 社会保障和就业支出（类）187.9 万元，占 12.73%。
4. 卫生健康支出（类）65.65 万元，占 4.45%。
5. 住房保障支出（类）36.58 万元，占 2.48%。

6. 粮油物资储备支出（类）566.98 万元，占 38.42%。

（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 444.71 万元，比上年预算增加 144.1 万元，增长 47.94%，主要原因是：本年新增人员 5 名，相应人员及运行经费预算增加；本年由于科目调整，六大议事口办公室办公费项目使用此科目运行。

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）：2022 年预算数为 171 万元，比上年预算增加 159.5 万元，增长 1386.96%，主要原因是：本年由于科目调整，专项业务费 171 万元纳入此科目预算。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 2.92 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 12.31%，主要原因是：本年新增人员，相应人员培训支出预算增加。

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 12.39 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 3.68%，主要原因是：本年较去年退休人员增加 1 人，相应增加了离退休人员支出。

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 48.77 万元，比上年预算增加 4.06 万元，增长 9.08%，主要原因是：在职在编人员增加 5 名，计提基数增加。

6. 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）：2022年预算数为24.38万元，比上年预算增加2.02万元，增长9.03%，主要原因是：在职在编人员增加5名，计提基数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2022年预算数为3.11万元，比上年预算减少32.41万元，下降91.24%，主要原因是：公益性岗位人员减少，相应经费预算减少。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：2022年预算数为99.24万元，比上年预算增加54.6万元，增长122.31%，主要原因是：人员增加，相应经费预算增加。

9. 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60.73万元，比上年预算增加6.34万元，增长11.66%，主要原因是：人员增加5名，计提基数增加医疗缴费基数增加。

10. 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4.91万元，比上年预算增加0.63万元，增长14.72%，主要原因是：在职人员增加，缴费基数增加所致。

11. 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36.58万元，比上年预算增加2.38万元，增长6.96%，主要原因是：新增人员5名，计提基数增加所致。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：2022 年预算数为 337.98 万元，比上年预算增加 337.98 万元，增长 100%，主要原因是：以前年度上级专项——新财建【2019】15 号下达军民融合军粮保障创新示范工程结转指标巴财建【2019】134 号库尔勒市军粮供应站。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：2022 年预算数为 92 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：粮食储存数量没变。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：2022 年预算数为 107 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 1.83%，主要原因是：本年未安排夏粮收购项目。

15. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）：2022 年预算数为 30 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是：本年由于科目调整，救灾物资储备库经费及发改委物资储备库配套设备托盘和货架款项目用此科目运行。

六、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 2022 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部门 2022 年一般公共预算基本支出 735.17 万元，其中：

人员经费 703.98 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 31.19 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：6000 吨市级储备粮项目

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：107 万元

项目承担单位：市发改委

资金分配情况：根据业务情况，贷款利息费用、保管、轮换费合理分配 107 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

2. 项目名称：上缴粮食风险基金项目

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：92 万元

项目承担单位：市发改委

资金分配情况：为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，发放信贷风险的引导性补偿资金，促进国家对粮食市场价格的宏观调控。上缴粮食风险基金 92 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

3. 项目名称：专项业务费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：171 万元

项目承担单位：市发改委

资金分配情况：项目可研编制经费 171 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

4. 项目名称：救灾物资储备经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：市发改委

资金分配情况：根据业务情况，储备物资年度保管费用 10.17 万元，救灾物资搬运费用 1.43 万元，聘用 2 名保管人员看管储备物资，费用 8.4 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

5. 项目名称：六大议事口办公室办公经费

设立的政策依据：根据关于调整《库尔勒市六大议事口领导小组工作分工》的通知库党字〔2022〕2号

预算安排规模：2.58万元

项目承担单位：市发改委

资金分配情况：根据业务情况，会议支出经费1.58万元，租车支出1万元

资金执行时间：2022年1月-12月

6. 项目名称：物资储备库配套设备货架采购项目

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：10万元

项目承担单位：市发改委

资金分配情况：根据业务情况，开展救灾物资储备库配套设备货架采购项目，拟采购横梁式货架（三层货架）50组，每层横梁高1.5m，2层横梁3层放货，单层承重2T，采购金额10万元

资金执行时间：2022年1月-12月

7. 项目名称：军民融合军粮保障创新示范工程

设立的政策依据：新财建【2019】15号下达军民融合军粮保障创新示范工程结转指标的通知

预算安排规模：337.98万

项目承担单位：库尔勒市军粮供应站

资金分配情况：按工程进度分批使用

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 2022 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部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，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；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；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、关于库尔勒市发展和改革委员会部门 2022 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部门 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，库尔勒市发展和改革委员会本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 31.19

万元，比上年预算增加 3.59 万元，增长 13.01%。主要原因是人员增加，相应人员及运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，库尔勒市发展和改革委员会部门政府采购预算 32.4 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.4 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 32.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，库尔勒市发展和改革委员会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 3 辆，价值 44.11 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 44.11 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 289.12 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 740.56 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市发展和改革委员会			项目名称	救灾物资储备经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	<p>为贯彻落实《新疆维吾尔自治区应急物资储备管理办法》，提高救灾应急能力，保障受灾人员基本生活，进一步规范救灾物资储备管理，提升救灾物资储备管理工作水平，现开展救灾物资储备项目，储备物资年度保管费用 10.17 万元，救灾物资搬运费用 1.43 万元，聘用 2 名保管人员看管储备物资，费用 8.4 万元。有效预防及控制和消除造成或者可能造成社会公众健康严重损害的自然灾害，确保库尔勒市各族人民生活健康、经济发展、社会稳定，解决当前应急保障能力不足等问题，确保在重大自然灾害、疫情发生时能够迅速、有序、高效地实施紧急救助。</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	救灾物资年度保管次数		≥1 次		
		救灾物资保管人员		=2 人		
		救灾物资搬运及装卸次数		=1 次		
	质量指标	救灾物资储存合格率		≥95%		
	时效指标	救灾物资需求供应及时率		≥95%		
	成本指标	救灾物资储备保管成本		≤10.04 万元		
救灾物资搬运、装卸成本		≤1.43 万元				
		救灾物资储备库保管人员工资		≤8.4 万元		
	社会效益指标	提高应急保障能力		有效提高		
	可持续影响指标	保障在重大自然灾害、疫情发生时能够有序高效地实施紧急救助		有效保障		
满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市发展和改革委员会			项目名称	6000 吨市级储备粮项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	107	其中:财政拨款	107	其他资金	
项目总体目标	<p>依据国务院《粮食流通管理条例》及有关法律、法规制定的《库尔勒市市级储备粮管理办法》，贯彻国家粮食储备政策，承储库尔勒市人民政府小麦任务数量 6000 吨,做好我市粮食需求统计工作和仓库照看工作，成品粮每年检查次数不少于24 次。</p> <p>通过项目的实施，加强库尔勒市市级储备粮管理，保证市级储备粮数量真实、质量良好和储备安全，保护农民利益，维护粮食市场稳定，增强市人民政府宏观调控能力；同时可确保轮换及时的可持续发展，对稳定物价有积极引导作用；并且有效平抑粮食市场，保证粮食安全。</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	储备小麦规模		≥6000 吨		
		储备粮质量检查次数		≥24 次		
	质量指标	市级储备粮数量达标率		≥98%		
		储备粮质量达标率		≥98%		
	时效指标	储备粮购买及时率		≥95%		
		储备粮检查及时率		≥95%		
	成本指标	粮食储备成本		≤107 万元		
	社会效益指标	有效平抑粮食市场，保证粮食安全		效果显著		
可持续影响指标	保障市级储备粮数量准确，储存安全，轮换及时的可持续发展		长期保障			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市发展和改革委员会			项目名称	上缴粮食风险基金项目	
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	<p>为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,发放信贷风险的引导性补偿资金,促进国家对粮食市场价格的宏观调控。上缴粮食风险基金次数 1 次。通过项目实施,有益于粮食经营企业融资征信和银行防控贷款风险。</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	上缴粮食风险基金次数		=1 次		
	质量指标	场化粮食收购资金问题解决率		≥95%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	粮食风险基金金额		≤92 万元		
	社会效益指标	有效平抑粮食市场价格		有效平抑		
	可持续影响指标	控制粮食经营企业融资征信和银行防控贷款风险		有效控制		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市发展和改革委员会			项目名称	项目前期费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	171	其中:财政拨款	171	其他资金	
项目总体目标	<p>为了实现承担规划重大建设项目和生产布局的职责,衔接平衡需要中央财政和自治区财政投资及涉及重大建设项目的专项规划,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;对项目建设的必要性、可行性进行研究,做好申报中央预算内资金的前期工作,编制项目文本数量不少于 15 本;负责库尔勒市重大项目的管理和组织协调,以提高基础设施建设能力及公共服务水平。</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	项目文本编制数量		≥15 本		
	质量指标	项目文本编制达标率		=100%		
	时效指标	项目文本编制及时率		≥90%		
	成本指标	项目文本编制成本		≤171 万元		
	社会效益指标	提高基础设施建设能力及公共服务水平		有效提高		
	可持续影响指标	保障重大建设项目的专项规划发展		有效保障		
满意度指标	满意度指标	单位部门满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市发展和改革委员会			项目名称	六大议事口办公室办公经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.58	其中:财政拨款	2.58	其他资金	
项目总体目标	<p>根据关于调整《库尔勒市六大议事口领导小组工作分工》的通知库党字(2022)2号,为了确保六大议事口领导小组各项工作的落实,开展延续项目—六大议事口办公室办公经费。议事领导小组于每月25号前召开会议,会议次数不少于12次,会议天数不少于12天,集体讨论研究重大问题、重大事项、重要情况,并形成会议纪要;并租赁车辆进行外出调研,租车次数不少于5次。落实自治区党委工作部署及需要指导的工作和保密工作等情况,做到及时发现问 题、督促做好整改,推动各相关工作高质量发展</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	会议次数		≥12次		
		会议天数		≥12天		
		会议人数		≥10人		
		租赁车辆次数		≥5次		
	质量指标	会议出勤率		≥95%		
	时效指标	会议按期完成率		≥95%		
	成本指标	会议支出经费		≤1.58万元		
		租车经费		≤1万元		
社会效益指标	持续健全各项制度,督导各项工作落实			持续完善		
满意度指标	满意度指标	领导小组成员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市发展和改革委员会			项目名称	物资储备库配套设备货架采购项目	
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	<p>为贯彻落实《新疆维吾尔自治区应急物资储备管理办法》，提高救灾应急能力，保障受灾人员基本生活，进一步规范救灾物资储备管理，开展救灾物资储备库配套设备货架采购项目，拟采购横梁式货架（三层货架）50组，每层横梁高1.5m,2层横梁3层放货，单层承重2T，采购金额10万元。确保储备物资得以合理存放，确保在重大自然灾害、疫情发生时能够迅速、有序、高效地实施紧急救助。</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	购置设备数量		≥50组		
	质量指标	政府采购率		=100%		
		设备质量合格率		≥95%		
		设备验收合格率		≥95%		
	时效指标	设备采购完成时间		12月		
成本指标	设备采购成本控制数		≤2000元/组			
效益指标	经济效益指标	设备利用率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市军粮供应站			项目名称	军民融合军粮保障创新示范工程	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	337.98	其中: 财政拨款	337.98	其他资金	0
项目总体目标	通过项目实施, 完成: 1. 军粮的储备质量和食品安全, 保障部队吃到“放心粮油”; 2. 保障部队粮油的充足供应。					
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	新建工程面积		37100 平方米		
		保障军粮供应数量		≥5 万吨		
	质量指标	保障供应军粮正常运转率		=100.0%		
		竣工验收合格率		=100.0%		
	时效指标	资金支付及时率		=100.0%		
	成本指标	新建工程成本		337.98 万元		
	社会效益指标	提高部队官兵作战能力		效果显著		
		保障军粮供应质量		有效		
可持续影响指标	加强团队工作能力		长期			
满意度指标	满意度指标	官兵对军粮质量满意度		≥95.0%		

(五) 其他需说明的事项

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：部门支出预算的组成部分，是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。

库尔勒市发展和改革委员会

2022年2月17日