

新疆巴州和静县发展和改革委员会(部  
门)2022 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州的国民经济和社会发展规划、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县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，规划重大项目和生产布局；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

新疆巴州和静县发展和改革委员会(部门)2022年度，实有人数50人，其中：在职人员27人，离休人员0人，退休人员23人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县发展和改革委员会(部门)部门决算包括：新疆巴州和静县发展和改革委员会(部门)部门本级决算及所属单位决算。

新疆巴州和静县发展和改革委员会(部门)本级下设4个处室，分别是：业务综合股、价格认证核算股、产业协调经济协调和经济体制改革股、粮食和物资储备局。

纳入新疆巴州和静县发展和改革委员会(部门)2022年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	和静县军粮供应站	
2	和静县发展和改革委员会	


## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 23,256.91 万元，其中：本年收入合计 23,256.91 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 21,998.80 万元，增长 1,748.56%，主要原因是：一是巴音布鲁克民用机场基础设施建设全面开工以及疫情期间更新补充部分物资储备，年中追加了巴音布鲁克民用机场基础设施建设项目；二是 22 年更新补充部分物资储备项目按规定使用了以前年度结转资金；三是和静县军粮供应站 2021 年度支付改善维修粮库尾款。

本年支出总计 23,256.91 万元，其中：本年支出合计 23,256.91 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 21,998.80 万元，增长 1,748.56%，主要原因是：一是巴音布鲁克民用机场基础设施建设全面开工以及疫情期间更新补充部分物资储备，年中追加了巴音布鲁克民用机场基础设施建设项目；二是 22 年更新补充部分物资储备项目按规定使用了以前年度结转资金；三是和静县军粮供应站 2021 年度支付改善维修粮库尾款。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 23,256.91 万元，其中：财政拨款收



入 23,256.91 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 23,256.91 万元，其中：基本支出 563.86 万元，占 2.42%；项目支出 22,693.05 万元，占 97.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 23,256.91 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 23,256.91 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 21,998.80 万元，增长 1,748.56%，主要原因是：一是巴音布鲁克民用机场基础设施建设全面开工以及疫情期间更新补充部分物资储备，中追加了巴音布鲁克民用机场基础设施建设项目；二是 22 年更新补充部分物资储备项目按规定使用了以前年度结转资金人员工资政策性调整；三是和静县军粮供应站 2021 年度支付改善维修粮库尾款。

财政拨款支出总计 23,256.91 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 23,256.91 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 21,998.80 万元，

增长 1,748.56%，主要原因是：一是巴音布鲁克民用机场基础设施建设全面开工以及疫情期间更新补充部分物资储备，中追加了巴音布鲁克民用机场基础设施建设项目；二是 22 年更新补充部分物资储备项目按规定使用了以前年度结转资金；三是和静县军粮供应站 2021 年度支付改善维修粮库尾款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 458.60 万元，决算数 23,256.91 万元，预决算差异率 4,971.28%，主要原因是：一是为保障巴音布鲁克民用机场基础设施建设全面开工以及疫情期间物资储备重组，中追加了巴音布鲁克民用机场基础设施建设项目；二是二是 22 年更新补充部分物资储备项目按规定使用了以前年度结转资金；三是和静县军粮供应站人员工资政策性调整、医疗养老和公积金基数调整导致医疗养老；四是支付 2019 年至 2021 年三年水暖费用；五是财政部门按上级要求合理合规发放绩效奖励等。财政拨款支出总计年初预算数 458.60 万元，决算数 23,256.91 万元，预决算差异率 4,971.28%，主要原因是：一是为保障巴音布鲁克民用机场基础设施建设全面开工以及疫情期间物资储备重组，中追加了巴音布鲁克民用机场基础设施建设项目；二是二是 22 年更新补充部分物资储备项目按规定使用了以前年度结转资金；三是和静县军粮供应站人员工资政策性调整、医疗养老和公积金基数调整导致医

疗养老；四是支付 2019 年至 2021 年三年水暖费用；五是财政部门按上级要求合理合规发放绩效奖励等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23,256.91 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 21,998.80 万元，增长 1,748.56%，主要原因是：一是巴音布鲁克民用机场基础设施建设全面开工以及疫情期间更新补充部分物资储备，中追加了巴音布鲁克民用机场基础设施建设项目；二是 22 年更新补充部分物资储备项目按规定使用了以前年度结转资金；三是和静县军粮供应站 2021 年度支付改善维修粮库尾款。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）366.25 万元，占 1.57%。
2. 社会保障和就业支出（类）74.52 万元，占 0.32%。
3. 卫生健康支出（类）34.09 万元，占 0.15%。
4. 农林水支出（类）13.20 万元，占 0.06%。
5. 交通运输支出（类）22,250.64 万元，占 95.67%。
6. 住房保障支出（类）34.33 万元，占 0.15%。
7. 粮油物资储备支出（类）483.87 万元，占 2.08%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政

运行(项):支出决算数为291.05万元,比上年决算增加18.95万元,增长6.96%,主要原因是:人员工资政策性调整,人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、公务员补助、住房公积金等比上年增加。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):支出决算数为62.24万元,比上年决算增加18.33万元,增长41.74%,主要原因是:科目调整,上年度将此科目纳入到行政运行,本年度将次科目纳入到事业运行。

3. 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):支出决算数为3.79万元,比上年决算减少149.94万元,下降97.53%,主要原因是:受疫情影响本年度减少了业务委托费、对企业费用补贴等。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为9.18万元,比上年决算增加4.3万元,增长88.11%,主要原因是:本年度巴音布鲁克民用机场民用机场基础设施建设全面开工,办公费用增加。

5. 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):支出决算数为6.93万元,比上年决算增加2.21万元,增长46.82%,主要原因是:一是本年度新增新行政退休人员1名;二是发放21年度退休人员绩效奖。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休(项): 支出决算数为 0.83 万元, 比上年决算增加 0.22 万元, 增长 36.07%, 主要原因是: 年度财政发放 21 年退休人员绩效奖。

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支出(项): 支出决算数为 34.77 万元, 比上年决算增加 4.38 万元, 增长 14.41%, 主要原因是: 本年度基本养老保险基数调整。

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): 支出决算数为 5.87 万元, 比上年决算增加 5.87 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度新增 1 名退休人员。

9. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 支出决算数为 26.12 万元, 比上年决算增加 26.12 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度 1 名退休人员去世。

10. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 支出决算数为 21.59 万元, 比上年决算增加 1.49 万元, 增长 7.41%, 主要原因是: 本年度基本医疗基数调整。

11. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 支出决算数为 3.02 万元, 比上年决算减少 2.84 万元, 下降 48.46%, 主要原因是: 上年度基本医疗和大额医疗纳入至事业单位医疗, 本年度事业单位医疗只包含

基本医疗。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 8.33 万元，比上年决算增加 1.04 万元，增长 14.27%，主要原因是：本年度公务员医疗补助基数调整。

13. 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）：支出决算数为 1.15 万元，比上年决算增加 1.15 万元，增长 100%，主要原因是：一是本年度科目调整，将上年度的大额医疗纳入到本年的其他行政事业单位医疗支出科目内；二是基本医疗基数调整。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为 13.20 万元，比上年决算增加 13.20 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。

15. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：支出决算数为 22,250.64 万元，比上年决算增加 22,250.64 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增中央预算内巴音布鲁克民用机场基础设施建设资金项目。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 34.33 万元，比上年决算增加 8.3 万元，增长 31.89%，主要原因是：本年度住房公积金基数调整。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：支出决算数为 195.00 万元，比上年决算减少 30.5 万元，下降 13.53%，主要原因是：一是本年度减少自治区级地方储备粮油贷款利息；二是自治区小麦收贷款财政贴息资金。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）：支出决算数为 7.20 万元，比上年决算增加 7.20 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增粮食质量检测设备采购费用。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 51.37 万元，比上年决算增加 51.37 万元，增长 100%，主要原因是：本年年度新增此项科目，上年度科目事业运行和其他发展与改革事务支出，本年度纳入粮油物资储备支出。

20. 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）：支出决算数为 7.68 万元，比上年决算减少 2.32 万元，下降 23.20%，主要原因是：一是本年度减少了上产粮大县奖励金；二是和静县军粮供应站 2022 年度支付 2019 年至 2021 年三年水暖费用。

21. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：支出决算数为 53.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度与上年度的

《和静县粮油收储公司县级储备粮贷款利息及补贴》项目资金持平。

22. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：支出决算数为 169.62 万元，比上年决算增加 169.62 万元，增长 100%，主要原因是：一是本年因疫情影响，为保障疫情物资充足，在疫情期间更新补充部分物资储备；二是按规定使用了以前年度结转资金。

23、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 400.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 563.86 万元，其中：

人员经费 534.81 万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 29.05 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明



2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 4.77 万元，比上年减少 1.39 万元，下降 22.56%，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制三公经费开支；二是本年度受疫情影响，部分工作未按计划开展。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 4.77 万元，占 100.00%，比上年减少 1.39 万元，下降 22.56%，主要原因是：本年度受疫情影响，减少了车辆维修费、燃油费等支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.77 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.77 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、过路费、维修费、车辆保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数

4.77 万元，决算数 4.77 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 4.77 万元，决算数 4.77 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度新疆巴州和静县发展和改革委员会（部门）（事

业单位)公用经费 29.05 万元,比上年减少 21.87 万元,下降 42.95%,主要原因是:我委认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,压缩办公费用,减少了咨询费、车辆维护费等支出。

## (二) 政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 94.31 万元,其中:政府采购货物支出 86.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.35 万元。

授予中小企业合同金额 94.31 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 92.87 万元,占政府采购支出总额的 98.47%。

## (三) 国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日,固定资产原值 493.02 万元,房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。车辆 3 辆,价值 55.18 万元,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是:一是两辆一般公务用车;二是一辆一般业务用车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2022 年度开展预算绩

绩效评价项目 8 个，全年预算数 29538.88 万元，全年执行数 26142.81 万元。预算绩效管理取得的成效：一是优化资源配置：预算绩效管理对单位的资源配置进行评估和优化，使得资源的利用更加高效合理；二是增强透明度和公正性：绩效管理可以通过公开透明的绩效评级和反馈机制，增强干部对组织的信任和认同，提高组织的公正性和可信度。发现的问题及原因：一是项目实施阶段的变更多。需求变更、设计变更、超概算等问题，是项目实施阶段经常会遇到的情况，有关部门针对该类变更也出台了有关的办法和规定，包括设计变更应履行的变更程序、概算调整的定义及条件等，均有较明确的指导意见。但反观出现这类问题的原因，根源是前期论证工作不扎实、论证不足所导致的，业主、设计等各参建方没有充分重视前期工作的严肃性；二是后期没有按照有关规定的要求履行变更手续，到项目审计时便出现了问题。目前，有些大型机场集团及其他业主方已经意识到该问题的重要性，正在积极探索通过加大前期工作的项目管控，充分论证，减少需求、设计变更及超概算等问题。下一步改进措施：一是要做好预算绩效管理的基础性工作，设定科学合理的预算绩效目标及评价指标体系，在监控绩效运行的过程中并适时调整绩效目标，事后重点关注预算支出的绩效评价及绩效评价结果的反馈和应用，还要关注预算资金的产出和结果，目的不仅是少花钱多办事，还要“办好事”；二是进一

步完善绩效管理制度，增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用效率和科学化管理水平，加强对业务人员及财务人员的培训，加强理论研究，对绩效评价的范围，方法进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	应急物资采购							
主管部门	和静县发展和改革委员会			实施单位	和静县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	246.14	246.14	243.15	10	98.8%	9.9	
	其中:当年财政拨款	246.14	246.14	243.15	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 推进物资储备体系建设, 不断完善基础设施, 改善方式单一、品种不丰富储备力不足等问题, 采购棉帐篷、折叠床、棉被、棉褥、取暖炉子、棉大衣、发电机、防潮垫、多功能头灯。</p> <p>目标 2: 通过补充更新物资, 加强救灾物资储备品种和数量, 有效开展突发灾害、疫情防控等工作, 确保自然灾害发生 12 小时之内受灾人员基本生活得到有效救助</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 棉帐篷、折叠床、棉被、棉褥、取暖炉子、棉大衣、发电机、防潮垫、多功能头灯等物资采购, 项目按进度执行, 完成质量按照预期确保了物资供应及时率。</p> <p>本项目的实施, 及时应对我县突发灾害物资供应。有效开展突发灾害、疫情防控等工作</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	物资采购种类	=15 种	15 种	6	6	/
			物资采购数量	≤4800 件	4800 件	6	6	/
		质量指标	政府采购率	≥85%	85%	7	7	/
			物资验收合格率	≥98%	99%	7	7	/
		时效指标	项目完成时间	2022-11-25	2022 年 11 月 25 日	6	6	/
			资金支付及时率	≥98%	98%	6	6	/
		成本指标	物资采购金额	≤200 万元	196.9052 万元	6	6	/
			应急物资采购储备金额	≤46.14 万元	46.14 万元	6	6	/

效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	及时应对我县突 发灾害物资供应	及时供应	达成目标	15	15	/
	可持续影 响指标	有效开展突发灾 害、疫情防控等工 作	显著有效	达成目标	15	15	/
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	企事业单位满意度	≥98%	98%	10	10
总分					100	99.79	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	“粮安工程”粮库升级改造项目网络链路使用费							
主管部门	和静县发展和改革委员会			实施单位	和静县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.60	0.60	0.60	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.60	10	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>保障承储企业库区视频监控、粮情监测、储备粮轮换、出入库系统使用、储粮安全、安全生产等情况开展在线监管巡查，强化了对自治区级储备粮的监管，进一步提升全区粮食安全保障能力，有效避免因租用网络链路而出现断网，为安全储粮提供有力保障。</p> <p>准确、及时、正确的上传库区粮情、监控等数据，保障了粮食安全</p>			<p>截止到2022年12月31日，本项目已完成：能准确、及时、正确的上传库区粮情监控等数据。</p> <p>本项目的实施，保障承储企业库区视频监控、粮情监测、储备粮轮换、出入库系统使用、储粮安全、安全生产等情况开展在线监管巡查，强化了对自治区级储备粮的监管，进一步提升全区粮食安全保障能力，有效避免了因网络链路租用到期出现断网，为安全储粮提供了有力保障。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	“粮安工程”网络链路数量	≥1条	1条	5	5	/
		质量指标	网络链路安装完成率	≥98%	98%	5	5	/
			“粮安工程”网络链路项目验收合格率	≥98%	98%	5	5	/
		时效指标	网络链路安装费用支付及时率	≥98%	98%	5	5	/
			“粮安工程”网络链路有效时间	≥360天	360天	5	5	/
		成本指标	粮食库区网络链路费用	≥0.594	0.5940万元	10	10	/
			网络链路电费	≥0.006	0.0060万元	5	5	/
专款专用率	≥98%		98%	10	10	/		



效益指标(30分)	社会效益指标	确保有效提高粮食库区粮情数据正常上传	有效确保	达成目标	15	15	/
		提升全区粮食安全保障能力，保障了粮食安全	有效保障	达成目标	15	15	/
满意度指标(10分)	满意度指标	受益企业满意度	≥98%	98%	10	10	/
总分					100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农产品成本调查经费							
主管部门	和静县发展和改革委员会			实施单位	物价局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.19	4.19	3.79	10	90.7%	9.1	
	其中：当年财政拨款	2.50	2.50	2.11	—	—	—	
	上年结转资金	1.69	1.69	1.69	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过农产品成本调查，为定制农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴的调整提供公共科学依据，根据中央和自治区对农产品成本调查经费要求，本单位会负责按照 2022 年农产品成本调查经费的支出，为专项资金取得实效，成本调查专项经费的合理投入是价格成本调查工作质量的有力保障。农产品成本调查是得到主要农产品的社会平均生产成本，为制定相关农业政策提供依据的重要手段。秉承“专款专用”的原则，围绕深化价格机制改革，积极推进农本调查工作，取得明显成效。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：对牛羊开展农产品成本调查，每年 4 次 18 户开展定点成本调查。项目按进度执行实地调查成本给农户发放牛羊舔砖支付 3.045 万元，相关运转经费支付 1.14 万元，完成质量按照预期确保了牛羊定点成本调查项目数量完成率以及制定调查项目符合农产品调查目录规定的权限率（描述质量指标完成情况）。</p> <p>本项目的实施，通过农产品成本调查，为各级政府研究和制定农产品价格与流通政策提供决策依据，及时掌握相关农产价格及变动。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	农产品成本调查品种数	=2 种	2 种	6	6	/
			开展实地调查次数	≥4 次	4 次	6	6	/
			牛定点检测户数	=9 户	9 户	6	6	/
			羊定点检测户数	=9 户	9 户	6	6	/
		质量指标	牛羊定点成本调查项目数量完成率	≥98%	98%	6	6	/
			制定调查项目符合农产品调查目录规定的权限率	≥98%	98%	5	5	/
		时效指标	项目完成时间	≤360 天	360 天	5	5	/

		成本指标	实地调查成本	≤3.045 万元	2.654 万元	4	4	/
			相关运转经费	≤1.14 万元	1.14 万元	6	6	/
效益指标 (30 分)	社会效益指标	为各级政府研究和制定农产品价格与流通政策提供决策依据	效果明显	达成目标	15	15	/	
		及时掌握相关农产品价格及变动	及时有效	达成目标	15	15	/	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	农本调查人员满意度	≥95%	95%	10	10	/	
总分						100	99.07	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	粮食质量检测站配备设备经费							
主管部门	和静县发展和改革委员会			实施单位	和静县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.00	17.00	7.20	10	42.3%	4.2	
	其中：当年财政拨款	17.00	17.00	7.20	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为有效保障全县粮食安全,加强我县粮食质量检验监测体系建设,提升粮食质量安全监测能力,切实有效开展粮食质量安全监督工作,真正让城乡居民吃上放心粮,根据《新疆维吾尔自治区粮食安全保障条例》和《关于解决粮食质量检测站建设资金及配备设备经费的请示》(静发改(2022)23号)文件精神,和静县人民政府决定建立和静县粮食质量检测站,主要承担粮食质量安全调查、品质测报和监测,开展相关的检验把关服务,承担粮食收储企业出入库、粮食加工企业入口粮食质检工作,协助与支持州级粮食质量监测中心开展相关业务工作,承担下乡、进企业扦样和原始样品转送。</p>			<p>截止到2022年12月31日,本项目已完成:和静县粮食质量检测站维修改造,并购买检测站所需水分测定仪、电子秤、害虫筛选器、谷物筛选器、电子容重器等质量检测设备。</p> <p>本项目的实施,进一步改善了和静县的粮食质量安全检验监测水平,大幅度提高原粮检测能力,提升和静县粮食质量安全水平,切实维护 and 落实粮食安全的责任和义务。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	购买粮食质量检测设备	=33台	33台	7	7	/
			安装储物柜数量	=1排	1排	7	7	/
	质量指标	政府采购率	=100%	100.00%	6	6	/	
		设备验收合格率	=100%	100.00%	6	6	/	
		检测设备质量合格率	≥98%	98.00%	6	6	/	
时效指标	设备采购完成时间	2022年10月25日	2022年10月25日	6	6	/		

	成本指标	采购检测设备	≤3030 元/台	1900 元/台	6	6	原因分析：因粮食质量检测站部分检测设备需根据耗材使用期限进行更新和更换，所以为保证2023年设备正常使用留有部分资金作为耗材采购费用。 改进措施：将根据项目时效进一步合理安排做好资金使用。
		安装储物柜数成本	≤7 万元	0.95 万元	6	6	原因分析：因粮食质量检测站运行维护需日常开支，所以为保证2023年质检站正常运行留有部分资金作为日常办公费用。 改进措施：将根据项目时效进一步合理安排做好资金使用。
效益指标 (30分)	经济效益指标	设备利用率	≥85%	85.00%	10	10	/
	社会效益指标	提升小麦出入库检验能力，保证县域内粮食质量安全	有效提升	达成目标	10	10	/
	可持续影响指标	提升我县粮食质量安全	持续提升	达成目标	10	10	/
满意度指标 (10分)	满意度指标	县域群众满意度	=100%	100%	10	10	/
总分					100	94.23	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年自治州州级储备粮风险金							
主管部门	和静县发展和改革委员会			实施单位	和静县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	195.00	195.00	195.00	10	100.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款	195.00	195.00	195.00	10	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1:我县 2022 年度粮食风险基金 195 万元,粮食风险基金主要用于归还政策性粮食储备贷款利息以及支付政策性储备粮保管费,用主要用于两个方面一是州级储备粮费用 153 万元,州级成品粮油储备费用 42 万元,粮食风险基金筹集 2 项</p> <p>目标 2:平衡区域粮食市场供需,防止粮食价格出现大幅度波动、维持正常粮食流通秩序,实施经济调控的专项资金,贯彻落实粮食安全省长责任制,确保粮食市场宏观调控有力,防范粮食市场重大风险,维护社会稳定。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:粮食风险基金主要用于归还政策性粮食储备贷款利息以及支付政策性储备粮保管费,州级储备粮费用 153 万元,项目按进度州级成品粮油储备费用 42 万元,粮食风险基金筹集 2 项,本项目的实施,平衡区域粮食市场供需,防止粮食价格出现大幅度波动、维持正常粮食流通秩序,实施经济调控的专项资金,贯彻落实粮食安全省长责任制,确保粮食市场宏观调控有力,防范粮食市场重大风险,维护社会稳定。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	粮食风险基金筹集项	=2 项	2 项	8	8	/
		质量指标	州级储备粮风险基金筹集率	≥98%	98%	8	8	/
		时效指标	州级储备粮风险金筹集年限	=1 年	1 年	8	8	/
			资金上解及时率	≥98%	98%	8	8	/
		成本指标	州级储备粮费用	≤153 万元	153 万元	9	9	/
			州级成品粮油储备费用	≤42 万元	42 万元	9	9	/
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	稳定粮食物价,保障区域粮食安全	有效保障	达成目标	15	15	/
保障粮食稳定供应,促进区域粮食行业发	有效促进		达成目标	15	15	/		

			展					
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益企业满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	/	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	巴音布鲁克民用机场建设项目							
主管部门	和静县发展和改革委员会			实施单位	巴音布鲁克民用机场			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24,000.00	24,000.00	20,627.57	10	85.9%	8.59	
	其中：当年财政拨款	24,000.00	24,000.00	20,627.57	10	85.9%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1:建设 1 条长 3000 米、宽 45 米的跑道，主降方向设置 I 类精密进近系统；建设 3500 平方米的航站楼、6 个机位的站坪、1 座塔台和 800 平方米的航管楼；配套建设空管、供油、消防救援等设施。</p> <p>目标 2:改善交通条件，加快当地旅游业快速发展；响应民航“十三五”规划，完善新疆民航网络；开展通航业务，发展通用航空；促进当地经济社会发展；服务于丝绸之路经济带建设</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：建设 1 条长 3000 米、宽 45 米的跑道，主降方向设置 I 类精密进近系统；建设 3500 平方米的航站楼、6 个机位的站坪、1 座塔台和 800 平方米的航管楼；配套建设空管、供油、消防救援等设施。项目按进度执已支付监理费用 480 万元，设计费用 823 万元，建设项目施工费用 19324.58 万元，完成质量按照预期确保了机场项目按进度顺利开展（描述质量指标完成情况）。</p> <p>本项目的实施，改善了交通条件，加快了当地旅游业快速发展；开展通航业务，发展通用航空；促进当地经济社会发展；服务于丝绸之路经济带建设</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标 (50 分)	数量指标	建设跑道长度	≥3000 米	3000 米	4	4	/
			建设航站楼面积	=3500 平方米	3500 平方米	4	4	/
			建设跑道宽度	≥45 米	45 米	4	4	/
			建设航管楼面积	=800 平方米	800 平方米	4	4	/
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	98%	6	6	/
		时效指标	按计划开工及时率	≥98%	98%	6	6	/
			按计划完工及时率	≥98%	98%	6	6	/
		成本指标	监理费用	≤480 万元	480 万元	6	6	/



		设计费用	≤823 万元	823 万元	6	6	/
		建设项目施工费用	≤22697 万元	19324.567878 万元	4	3.41	原因分析：按照工程进度计划，以及项目前期合同，还未到达监控节点，所以金额改进措施：将根据项目时效进一步合理安排做好资金使用
效益指标 (30分)	社会效益指标	改善交通条件，加快当地旅游业快速发展	有效改善	达成目标	15	15	/
		带动就业人数	≥1000 人	1000 人	15	15	/
满意度指标 (10分)	满意度指标	县城居民满意度	≥98%	98%	10	10	/
总分					100	98.01	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	巴音布鲁克民用机场建设前期费							
主管部门	和静县发展和改革委员会			实施单位	物价局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,775.95	3,775.95	3,765.50	10	99.7%	10.0	
	其中：当年财政拨款	3,775.95	3,775.95	3,765.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1:建设 1 条长 3000 米、宽 45 米的跑道，主降方向设置 I 类精密进近系统；建设 3500 平方米的航站楼、6 个机位的站坪、1 座塔台和 800 平方米的航管楼；配套建设空管、供油、消防救援等设施，</p> <p>目标 2:改善交通条件，加快当地旅游业快速发展；响应民航“十三五”规划，完善新疆民航网络；开展通航业务，发展通用航空；促进当地经济社会发展；服务于丝绸之路经济带建设</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：建设 1 条长 3000 米、宽 45 米的跑道，主降方向设置 I 类精密进近系统；建设 3500 平方米的航站楼、6 个机位的站坪、1 座塔台和 800 平方米的航管楼；配套建设空管、供油、消防救援等设施。项目按进度已支付监理费用 480 万元，设计费用 823 万元，建设项目施工费用 19324.58 万元，完成质量按照预期确保了机场项目按进度顺利开展（描述质量指标完成情况）。</p> <p>本项目的实施，改善了交通条件，加快了当地旅游业快速发展；开展通航业务，发展通用航空；促进当地经济社会发展；服务于丝绸之路经济带建设。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	跑道长度	≥3000 米	3000 米	3	3	/
			航站楼面积	=3500 平方米	3500 平方米	4	4	/
			跑道宽度	≥45 米	45 米	4	4	/
			草场永久征占补偿面积	=2733.17 亩	2733.17 亩	4	4	/
			航管楼面积	=800 平方米	800 平方米	3	3	/
	质量指标	竣工验收合格率	≥98%	98%	3	3	/	
		按计划开工及时率	≥98%	98%	5	5	/	
		按计划完工及时率	≥99%	99%	3	3	/	
时效指标	项目完成时间	≤360 天	360 天	3	3	/		

		成本指标	项目前期费	≤30 万元	19.555 万元	3	1.96	原因分析：按照工程进度计划，以及项目前期合同，还未到达监控节点，所以金额改进措施：将根据项目时效进一步合理安排做好资金使用
			场场外配套项目相关费用	≤61.5217 万元	61.5217 万元	5	5	/
			草场永久征占补偿费	≤572.495175 万元	572.495175 万元	5	5	/
			机场项目耕地占用税金	≤3111.92844 万元	3111.92844 万元	5	5	/
效益指标 (30分)	社会效益指标	改善交通条件,加快当地旅游业快速发展	有效改善	达成目标	10	10	/	
		带动就业人数	≥1000 人	1000 人	10	10	/	
	可持续影响指标	促进当地经济社会发展	有效促进	达成目标	10	10	/	
满意度指标 (10分)	满意度指标	县城居民满意度	≥95%	95%	10	10	/	
总分						100	98.93	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	巴音布鲁克民用机场建设项目							
主管部门	和静县发展和改革委员会			实施单位	巴音布鲁克民用机场			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,300.00	1,300.00	1,300.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	1,300.00	1,300.00	1,300.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1:建设 1 条长 3000 米、宽 45 米的跑道，主降方向设置 I 类精密进近系统；建设 3500 平方米的航站楼、6 个机位的站坪、1 座塔台和 800 平方米的航管楼；配套建设空管、供油、消防救援等设施，</p> <p>目标 2:改善交通条件，加快当地旅游业快速发展；响应民航“十三五”规划，完善新疆民航网络；开展通航业务，发展通用航空；促进当地经济社会发展；服务于丝绸之路经济带建设</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：建设 1 条长 3000 米、宽 45 米的跑道，主降方向设置 I 类精密进近系统；建设 3500 平方米的航站楼、6 个机位的站坪、1 座塔台和 800 平方米的航管楼；配套建设空管、供油、消防救援等设施。项目按进度已支付监理费用 480 万元，水土保持费用 184 万元，建设项目施工费用 12816 万元，完成质量按照预期确保了机场项目按进度顺利开展（描述质量指标完成情况）。</p> <p>本项目的实施，改善了交通条件，加快了当地旅游业快速发展；开展通航业务，发展通用航空；促进当地经济社会发展；服务于丝绸之路经济带建设</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标 (50 分)	数量指 标	跑道长度	≥3000 米	3000 米	3	3	/
			航站楼面积	=3500 平方米	3500 平方米	4	4	/
			跑道宽度	≥45 米	45 米	4	4	/
			航管楼面积	=800 平方米	800 平方米	3	3	/
		质量指 标	竣工验收合格率	≥98%	98%	6	6	/
			按计划开工及时率	≥98%	98%	6	6	/
			按计划完工及时率	≥99%	99%	6	6	/
		时效指 标	项目完成时间	≤360 天	360 天	6	6	/

	成本指标	水土保持补偿费	≤184 万元	184 万元	6	6	/	
		项目施工费用	≤12816 万元	12816 万元	6	6	/	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善交通条件,加快当地旅游业快速发展	有效改善	达成目标	10	10	/
			带动就业人数	≥1000 人	1000 人	10	10	/
		可持续影响指标	促进当地经济社会发展	有效促进	达成目标	10	10	/
	满意度指标 (10分)	满意度指标	县城居民满意度	≥95%	95%	10	10	/
	总分					100	100.00	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》



# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县发展和改革委员会

2022年度

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,256.91	一、一般公共服务支出	31	366.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	74.52
	9		九、卫生健康支出	39	34.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	13.20
	13		十三、交通运输支出	43	22,250.64
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	34.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	483.87
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	23,256.91	<b>本年支出合计</b>	57	23,256.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	23,256.91	<b>总计</b>	60	23,256.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制单位：新疆巴州和静县发展和改革委员会

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	23,256.91	23,256.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	366.25	366.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20104 发展与改革事务	357.08	357.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010401 行政运行	291.05	291.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010450 事业运行	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010499 其他发展与改革事务支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130505 生产发展	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	22,250.64	22,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21403 民用航空运输	22,250.64	22,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140304 机场建设	22,250.64	22,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	483.87	483.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22201 粮油物资事务	261.25	261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2220115 粮食风险基金	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2220119 设施建设	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2220150 事业运行	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2220199 其他粮油物资事务支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22204 粮油储备	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2220499 其他粮油储备支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22205 重要商品储备	169.62	169.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2220511 应急物资储备	169.62	169.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州和静县发展和改革委员会

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						
			23,256.91	563.86	22,693.05	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	366.25	362.47	3.79	0.00	0.00	0.00
		20104 发展与改革事务	357.08	353.29	3.79	0.00	0.00	0.00
		2010401 行政运行	291.05	291.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010450 事业运行	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010499 其他发展与改革事务支出	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
		21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
		2130505 生产发展	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	22,250.64	0.00	22,250.64	0.00	0.00	0.00
		21403 民用航空运输	22,250.64	0.00	22,250.64	0.00	0.00	0.00
		2140304 机场建设	22,250.64	0.00	22,250.64	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	483.87	58.45	425.41	0.00	0.00	0.00
		22201 粮油物资事务	261.25	58.45	202.80	0.00	0.00	0.00
		2220115 粮食风险基金	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
		2220119 设施建设	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
		2220150 事业运行	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		2220199 其他粮油物资事务支出	7.68	7.08	0.60	0.00	0.00	0.00
		22204 粮油储备	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
		2220499 其他粮油储备支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
		22205 重要商品储备	169.62	0.00	169.62	0.00	0.00	0.00
		2220511 应急物资储备	169.62	0.00	169.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县发展和改革委员会

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,256.91	一、一般公共服务支出	33	366.25	366.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.52	74.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.09	34.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13.20	13.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	22,250.64	22,250.64	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.33	34.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	483.87	483.87	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	23,256.91	<b>本年支出合计</b>	59	23,256.91	23,256.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	23,256.91	<b>总计</b>	64	23,256.91	23,256.91	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州和静县发展和改革委员会

2022年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出		
				科目名称	合计	基本支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	23,256.91	563.86	22,693.05
201			一般公共服务支出	366.25	362.47	3.79
20104			发展与改革事务	357.08	353.29	3.79
2010401			行政运行	291.05	291.05	0.00
2010450			事业运行	62.24	62.24	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	3.79	0.00	3.79
20132			组织事务	9.18	9.18	0.00
2013299			其他组织事务支出	9.18	9.18	0.00
208			社会保障和就业支出	74.52	74.52	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.40	48.40	0.00
2080501			行政单位离退休	6.93	6.93	0.00
2080502			事业单位离退休	0.83	0.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	0.00
20808			抚恤	26.12	26.12	0.00
2080801			死亡抚恤	26.12	26.12	0.00
210			卫生健康支出	34.09	34.09	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.09	34.09	0.00
2101101			行政单位医疗	21.59	21.59	0.00
2101102			事业单位医疗	3.02	3.02	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.33	8.33	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00
213			农林水支出	13.20	0.00	13.20
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	13.20	0.00	13.20
2130505			生产发展	13.20	0.00	13.20
214			交通运输支出	22,250.64	0.00	22,250.64
21403			民用航空运输	22,250.64	0.00	22,250.64
2140304			机场建设	22,250.64	0.00	22,250.64
221			住房保障支出	34.33	34.33	0.00
22102			住房改革支出	34.33	34.33	0.00
2210201			住房公积金	34.33	34.33	0.00
222			粮油物资储备支出	483.87	58.45	425.41
22201			粮油物资事务	261.25	58.45	202.80
2220115			粮食风险基金	195.00	0.00	195.00
2220119			设施建设	7.20	0.00	7.20
2220150			事业运行	51.37	51.37	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	7.68	7.08	0.60
22204			粮油储备	53.00	0.00	53.00
2220499			其他粮油储备支出	53.00	0.00	53.00
22205			重要商品储备	169.62	0.00	169.62
2220511			应急物资储备	169.62	0.00	169.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州和静县发展和改革委员会

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	470.41	302	商品和服务支出	29.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.11	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.58	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.77	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.87	30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.61	30208	取暖费	3.58	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.33	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	40.26	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.85	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	26.12	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	30.75	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.69	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		534.81	公用经费合计					29.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县发展和改革委员会

2022年度

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.77	0.00	4.77	0.00	4.77	0.00	4.77	0.00	4.77	0.00	4.77	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县发展和改革委员会

2022年度

公开08表  
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县发展和改革委员会

2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。