

# 新疆巴州和静县发展和改革委员会 2019 年 度部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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、《一般公共预算财政拨款“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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

新疆巴州和静县发展和改革委员会是综合研究拟订和静县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，指导和静县总体经济体制改革工作，主管固定资产投资和价格的宏观调控部门。(1)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规划的报告。(2)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的工作。(3)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；拟订并组织实施价格政策；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；组织实施《收费许可证》管理制度，开展许可证年度审验工作；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。(4)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；组织落实主体功能区规划并进行监测评估；组织制定区域经济协调发展规划和政策；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。(5)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，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 and 生产力布局；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、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施和静县固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调和静县招投标工作；会同有关部门拟订和静县招投标配套法规、综合性政策；负责重大项目招投标活动有关监督管理工作；负责和静县涉外(建设)项目国家安全事项审查办公室的日常工作；负责和静县建设项目稽察工作。(6)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，组织审核上报。

## **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 2019 年度，实有人数 21 人，其中：在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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决算包括：新疆巴州和静县发展和改革委员会决算。

## **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**

2019 年度本年收入 1380.07 万元，与上年相比，增加 554.15 万元，增长 67.09%，主要原因是：增加了协比乃尔布呼乡粮站建设项目和粮油收储公司利息补贴收入。本年支出 980.07 万元，与上年相比，增加 154.15 万元，增长 18.66%，主要原因是：增加了协比乃尔布呼乡粮站建设项目支出和粮油收储公司利息补贴支出。

### **二、收入决算情况说明**

2019 年度本年收入 1380.07 万元，其中：财政拨款收入 1380.07 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

2019 年度本年支出 980.07 万元，其中：基本支出 630.07 万元，占 64.29%；项目支出 350.00 万元，占 35.71%；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

2019 年度财政拨款收入 1380.07 万元，与上年相比，增加 554.15 万元，增长 67.09%。主要原因是：增加了协比乃尔布呼乡粮站建设项目和粮油收储公司利息补贴收入。财政拨款支出 980.07 万元，与上年相比，增加 154.15 万元，增长 18.66%，主要原因是：增加了协比乃尔布呼乡粮站建设项目资金支出和粮油收储公司利息补贴支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 523.92 万元，决算数 1380.07 万元，预决算差异率 163.41%，主要原因是：增加了协比乃尔布呼乡粮站建设项目资金和粮油收储公司利息补贴收入、巴音布鲁克民用机场建设项目的前期费等。财政拨款支出年初预算数 523.92 万元，决算数 980.07 万元，预决算差异率 87.06%，主要原因是：增加了协比乃尔布呼乡粮站建设项目资金支出和粮油收储公司利

息补贴收入支出、巴音布鲁克民用机场建设项目前期费等。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 980.07 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010401 行政运行 358.49 万元；
- 2010450 事业运行 10.40 万元；
- 2010499 其他发展与改革事务支出 104.41 万元；
- 2013299 其他组织事务支出 4.22 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 4.65 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.39 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.79 万元；
- 2101101 行政单位医疗 15.26 万元；
- 2101102 事业单位医疗 3.08 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 7.01 万元；
- 2130599 其他扶贫支出 68.32 万元；
- 2140304 机场建设 300.00 万元；
- 2210201 住房公积金 19.33 万元；
- 2220199 其他粮油事务支出 43.00 万元；
- 2299901 其他支出 6.70 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 630.07 万元，



其中：

人员经费 405.70 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、生活补助、个人农业生产补贴。

公用经费 224.37 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、国内债务付息、利息补贴。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.51 万元，比上年增加 3.15 万元，增长 231.77%，主要原因是：我委干部经常前往山区出差，原小轿车已不适应山区道路，经县政府同意置换了一辆旧越野车，因车辆运行时间已久，部件老化，增加了车辆维修费用及燃料费支出。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：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 4.51 万元，占 100.00%，比上年增加 3.15 万元，增长 231.77%，主要原因是：我委干部经常前往山区出差，原小轿车已不适应山区道路，经县政府同意置换了一辆旧越野车，因车辆运行时间已久，部件老化，

增加了车辆维修费用及燃料费支出；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：严格执行中央八项规定和自治区十条规定、厉行节约，压缩公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：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 4.51 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.51 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、车辆维修费、过路费及年检费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

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

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 8.32 万元，决算数 4.51 万元，预决算差异率 -45.79%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定、厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数 8.13 万元，决算数 4.51 万元，预决算差异率

-44.53%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定、厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数 0.19 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定、厉行节约，压缩公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度新疆巴州和静县发展和改革委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 224.37 万元，比上年增加 116.92 万元，增长 108.82%，主要原因是：增加了协比乃尔布呼乡粮站建设项目资金和粮油收储公司利息补贴收入。

### **（二）政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 28.94 万元，其中：政府采购货物支出 18.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.42 万元。

授予中小企业合同金额 28.94 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 28.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1545.00（平方米），价值 344.30 万元。车辆 2 辆，价值 32.86 万元，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 14 个，共涉及资金 542.695 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我委下属企业和静县粮油收储公司协比乃尔布呼乡粮站建设项目于 2019 年正式开工，按照合同要求 2020 年将正式完工交付使用。协比乃尔布呼乡粮站的建设为我县粮食收购与存储打下了良好的开端，也为我县的经济发展提供了强有力的后勤保障；二是机场项目前期费主要用于机场项目选址阶段和预可研阶段选址、飞行性能及飞行程序设计费、地震安评、勘察（测量）设计费、机场电磁环境测试及鸟情专题报告、聘用人员工资等支出。发现的问题及原因：一是项目后续仍需委托开展可行性研究报告编制、总体规划等大量前期工作；二是项目前期工作经费缺口较

大。下一步改进措施：一是制定完善的项目管理制度，有效保障项目高效运行。建设健全的财务监控机制，成本控制机制。加强对项目执行的考核，包括实时跟踪监控机制、验收机制；二是建立财务管理制度，严格执行财经纪律。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### **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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

#### **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、《一般公共预算财政拨款“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》**