

新疆巴州和硕县发展和改革委员会 2021 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、《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》
- 九、《国有资本经营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

（一）研究提出和硕县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划。

（二）研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策措施。

（三）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革的有关工作，提出相关改革建议。

（五）负责和硕县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

（六）推进实施可持续发展战略，推动和硕县生态建设、文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和硕县发展和改革委员会 2021 年度，实有人数 24 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和硕县发展和改革委员会部门决算包括：新疆巴州和硕县发展和改革委员会决

算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办公室（体改办、医改办、节能监察办、受援办）、综合业务办公室（项目规划和固定资产投资办公室）、价格监督检查办公室（综合业务股、价格收费管理股、价格认证股）、粮食办公室（粮食综合业务和监督检查办公室）。

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

2021 年度本年收入 550.13 万元，与上年相比，减少 6300.70 万元，降低 91.97%，主要原因是：**棉花**目标价格改革补贴项目资金减少。本年支出 556.79 万元，与上年相比，减少 6322.79 万元，降低 91.91%，主要原因是：**棉花**目标价格改革补贴项目资金减少及人员调出经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 550.13 万元，其中：财政拨款收入 422.18 万元，占 76.74%；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 127.94 万元，占 23.26%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 556.79 万元，其中：基本支出 191.39 万元，占 34.37%；项目支出 365.40 万元，占 65.63%；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

2021 年度财政拨款收入 422.18 万元，与上年相比，增加 205.36 万元，增长 94.71%。主要原因是：本年度人员增资、调资、调动以及财政项目增加。财政拨款支出 422.18 万元，与上年相比，增加 190.02 万元，增长 81.85%，主要原因是：本年度人员增资、调资、调动以及财政项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 172.99 万元，决算数 422.18 万元，预决算差异率 144.05%，主要原因是：一是本年度人员增资、调资、人员调动导致基本支出财政拨款增加；二是项目预算未纳入年初预算，全年项目都为年中追加。财政拨款支出年初预算数 172.99 万元，决算数 422.18 万元，预决算差异率 144.05%，主要原因是：一是本年度人员增资、调资、人员调动导致基本支出财政拨款增加；二是项目预算未纳入年初预算，全年项目都为年中追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 422.18 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010401 行政运行 88.31 万元；

2010450 事业运行 40.46 万元；

2010499 其他发展与改革事务支出 2.00 万元；

2060799 其他科学技术普及支出 131.80 万元；
2080501 行政单位离退休 2.87 万元；
2080502 事业单位离退休 0.48 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.59 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.75 万元；
2101101 行政单位医疗 10.10 万元；
2101102 事业单位医疗 2.65 万元；
2101103 公务员医疗补助 3.89 万元；
2210201 住房公积金 11.16 万元；
2220199 其他粮油物资事务支出 109.12 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.26 万元，其中：

人员经费 169.87 万元，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。

公用经费 11.40 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务

支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.71 万元，比上年减少 0.20 万元，降低 10.47%，主要原因是：缩减开支，严格控制公用经费支出。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：因公出国（境）费支出未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出 1.59 万元，占 92.98%，比上年减少 0.04 万元，降低 2.45%，主要原因是：缩减开支，严格控制公用经费支出；公务接待费支出 0.12 万元，占 7.02%，比上年减少 0.16 万元，降低 57.14%，主要原因是：缩减开支，严格控制公用经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：未安排预算。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 1.59 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.59 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆通行费，燃油费，车辆维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.12 万元。开支内容包括项目考察发生的公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，9 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 1.85 万元，决算数 1.71 万元，预决算差异率-7.57%，主要原因是：厉行节约，严格控制各项开支。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：因公出国（境）费未安排预算；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：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 1.60 万元，决算数 1.59 万元，预决算差异率-0.63%，主要原因是：厉行节约，严格控制各项开支；公务接待费预算数 0.25 万元，决算数 0.12 万元，预决算差异率-52.00%，主要原因是：厉行节约，严格控制各项开支。

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，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，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

2021 年度新疆巴州和硕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 11.40 万

元，比上年减少 10.04 万元，降低 46.83%，主要原因是：厉行节约，严格控制日常经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 8.06 万元，其中：政府采购货物支出 4.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.68 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00(平方米)，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 48.15 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 2 辆，其他用车主要是：单位业务用车；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 240.92 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步夯实粮食安全工作基础；项目工作

尤其是项目落地见效，固定资产稳步提升能力进一步增强；二是县级物资和粮食储备任务完成，经济动员办公室工作任务完成；提出了我县固定资产投资总规模，规划了重点项目，汇总编制了全县固定资产投资计划；全面完成我县节能减排综合协调、节能监察督查工作。发现的问题及原因：一是因年初结转和结余数较大，导致收入决算数及支出决算数差距较大，执行率未达到 90%，影响 2021 年度部门整体绩效水平。部门整体支出的资金安排和使用上有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强；二是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定，加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。下一步改进措施：一是加强资金管理使用，提高结转和结余资金的使用效率，减少年初结转和结余资金量，不断提高执行率。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求；二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账时，按照预算规定的费用项目和用途进行审核。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

(2021 年度)

项目名称		和硕县通用机场可研报告前期编制						
主管部门		和硕县发展和改革委员会（本级）			实施单位	和硕县发展和改革委员会（本级）		
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	218.80	218.80	111.80	10	51.10%	5.11 分
		其中：当年财政拨款	218.8	218.8	111.80	10	51.10%	5.11 分
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成和硕县通用机场选址阶段及可行性研究报告编制各项前期报告编制，为后续可行性研究报告编制提供技术支撑。				已完成了机场选址工作，各项前期工作第一阶段资金 111.8 万元已支付，正在办理机场选址批复手续，该手续办结后其他工作可以按流程推进。			
	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	数量指标	通用机场各项前期报告、可行性研究报告编制次数	1 次	0 次	5	0	机场选址批复手续正在办理中，办结后其他工作可以按流程推进，各项前期报告及可行性研究报告在所有流程结束后可以编制提交
		质量指标	编制费用资金拨付到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	编制费用资金支付完成率	100%	51.1%	10	5.11	机场选址批复手续正在办理中，办结后其他工作可以按流程推进，各项前期报告及可行性研究报告在所有流程结束后可以编制提交
		质量指标	前期报告编制完成评审通过率	100%	0%	5	0	机场选址批复手续正在办理中，办结后其他工作可以按流程推进，各项前期报告及可行性研究报告在所有流程结束后可以编制提交
		时效指标	各项前期报告编制开始时间	2021 年 3 月 31 日前	2021 年 2 月 15 日	10	10	
		时效指标	各项前期报告编制完成时间	2021 年 12 月 20 日前	实现目标程度较低	5	0	机场选址批复手续正在办理中，办结后其他工作可以按流程推进，各项前期报告及可行性研究报告在所有流程结束后可以编制提交

		成本指标	通用机场编制费用成本	≤218.8万元	111.8万元	5	2.56	机场选址批复手续正在办理中，办结后其他工作可以按流程推进，各项前期报告及可行性研究报告在所有流程结束后可以编制提交
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展水平	逐步提高	达成目标	10	10	
		社会效益指标	社会事业发展水平	显著提高	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	项目持续使用年限	长期	实现目标程度较低	10	0	机场选址批复手续正在办理中，办结后其他工作可以按流程推进，各项前期报告及可行性研究报告在所有流程结束后可以编制提交
	满意度指标	满意度指标	县域内常住人口满意度	≥90%	90%	5	5	
		满意度指标	县域内企业满意度	≥95	95%	5	5	
总分						100	62.78分	

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		和硕县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制						
主管部门		和硕县发展和改革委员会（本级）			实施单位	和硕县发展和改革委员会（本级）		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	20	20	20.00	10	100.00%	10.00 分
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年	预期目标				实际完成情况			
度	结合全疆、巴州发展思路，围绕和硕县的实际情况，通过对和硕县经济及社会各领域进行深入分析后，形成符合和硕县国民经济和社会发展实际的研究成果，提交国民经济和社会发展第十四个五年规划一份。				提交通过评审的国民经济和社会发展第十四个五年规划一份，项目资金全额及时支付。			
总								
体								
目								
标								
	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	产出指标	数量指标	“十四五”规划评估咨询费次数	1 次	1 次	10	10	
度		质量指标	编制费用资金拨付到位率	100%	100%	10	10	
绩		质量指标	编制费用资金支付完成率	100%	100%	5	5	

效 指 标 完 成 情 况		质量指标	规划纲要编制完成评审通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	规划纲要编制开始时间	2021 年 2 月 1 日前	2021 年 1 月 25 日	5	5	
		时效指标	规划纲要编制完成时间	2021 年 12 月 20 日前	2021 年 11 月 20 日	5	5	
		成本指标	规划纲要编制费用成本	≤20 万	20 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展水平	逐步提高	达成目标	10	10	
		经济效益指标	社会事业发展水平	显著提高	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	项目持续使用年限	≥5 年	5 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	县域内企业满意度	≥90%	90%	5	5	
		满意度指标	县域内常住人口满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		地方储备粮油各项补贴						
主管部门		和硕县发展和改革委员会（本级）			实施单位		和硕县发展和改革委员会（本级）	
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	103.57	109.12	109.12	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	103.57	109.12	109.12	10	100.00%	10.00分
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成储备粮油企业储备任务，确保数量、质量安全，促进粮油市场平稳，对保障区粮食安全发挥积极作用。				奖励粮油企业1个，实际储备粮完成5000吨，数量、质量达到年初制定目标，拨付储备粮企业金额109.12万元，粮油市场平稳有序，对保障区粮食安全发挥了积极作用。			
	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	数量指标	奖励粮油企业数	1个	1个	5	5	
		数量指标	储备粮数量	5000吨	5000吨	10	10	
		质量指标	奖励资金发放率	100%	100%	10	10	
		质量指标	各项资金拨付率	100%	100%	10	10	

		时效指标	储备粮储备时间	5 年	5 年	5	5	
		成本指标	储备粮油企业拨付金额	103.57 万元	109.12 万元	10	0	2021 年储备粮油企业涉及储备粮相关人员经费增加, 年中追加预算 5.55 万元, 改进措施: 提高年初预算准确性
	效益指标	经济效益指标	粮油市场价格	平稳运行	达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高农民群众从事粮食和农业生产经营的积极性	发挥积极作用	达成目标	10	10	
		社会效益指标	改善本县粮食及农业生产经营基础设施条件	明显改善	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	县域内粮油种植农民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	90.00 分	

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：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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》