

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

尉犁县发展和改革委员会

2020 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 尉犁县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

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于尉犁县发展和改革委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于尉犁县发展和改革委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于尉犁县发展和改革委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于尉犁县发展和改革委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于尉犁县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于尉犁县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县发展和改革委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于尉犁县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县发展和改革委员会 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 尉犁县发展和改革委员会单位概况

### 一、主要职能

（一）尉犁县发展和改革委员会主要贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展的战略、方针和政策，综合研究提出并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调尉犁县经济社会发展；分析研究经济形势，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，衔接、平衡主要行业规划研究提出年度国民经济和社会发展的主要目标，汇总编制年度国民经济和社会发展计划，受县政府委托向县人大做本县国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析本县宏观经济形势，加强对全县经济运行态势的预测、监测和分析；组织对全县国民经济和社会发展中重大问题和热点、难点问题的调查研究，及时向县委、县政府建议；负责全县国民经济动员办公室有关工作。

（三）推进经济结构战略性调整和升级。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；做好相关产业与国民经济和社会发展规划、计划的平衡。根据国家、自治区、自治州产业政策提出本县产业发展导向，加

强各产业间的发展协调，推进新兴产业的发展，推进城镇化建设。

（四）研究提出尉犁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力布局；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；拟定尉犁县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期争取工作；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导社会资金用于固定资产投资的方向；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；指导和协调全县招投标工作；负责重大项目招投标活动的监督管理工作；会同有关部门监测、稽查重点项目建设进展情况，受上级部门委托组织本县政府投资项目的竣工验收。

（五）负责尉犁县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，协调尉犁县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。

（六）综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；按照价格管理权限，制定和调整县级管理的实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格；负责管理全县行政事业性收费，开展许可证年度审验工作，负责全县价格监督检查工作，依法查处价格违法行为和价格垄

断行为；负责全县农产品价格成本调查及重要商品价格（收费）成本监审工作；负责全县价格认证工作；负责全县价格监测、价格预警和价格信息发布工作。

（七）认真贯彻执行粮食工作的方针、政策，负责拟定全县粮油流通规划、年度计划，搞好全县粮食总量平衡；负责对粮食企业的粮食购销行为行使执法和监督职责；会同有关部门指导粮食经营者的资格审查工作；负责军粮供应、牧业用粮、救灾济贫和重点建设工程及退耕还林的粮油供应与各种紧急、特殊用粮；负责全县地方储备粮油、商品粮油的安全。协同有关部门规范粮食交易行为。

（八）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟定发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和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；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。承办尉犁县人民政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

从预算单位构成看，尉犁县发展和改革委员会的部门预算包括：尉犁县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。

尉犁县发展和改革委员会本级下设 3 个处室，分别是：办公室、计划股、价格股。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入尉犁县发展和改革委员会部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 尉犁县价格认证中心

尉犁县发展和改革委员会部门编制数 16，实有人数 39 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 22 人，增加 0 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：尉犁县发展和改革委员会

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）	277.22	201 一般公共服务支出	195.46
一般公共预算	277.22	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	0.91
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	39.77
		210 卫生健康支出	24.68
		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	16.40
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	277.22	小 计	277.22
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	277.22	支 出 合 计	277.22



表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：尉犁县发展和改革委员会

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	财政专 户管 理资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位上 年结 余 (不包 括国 库集 中支 付额 度结 余)
类	款	项										
201	04	01	行政运行	174.86	174.86							
201	04	08	物价管理	20.60	20.60							
205	08	03	培训支出	0.91	0.91							
208	05	01	行政单位离退休	8.21	8.21							
208	05	02	事业单位离退休	0.18	0.18							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.73	21.73							
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.65	9.65							
210	11	01	行政单位医疗	20.38	20.38							
210	11	03	公务员医疗补助	4.30	4.30							
221	02	01	住房公积金	16.40	16.40							
			合计	277.22	277.22							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县发展和改革委员会

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	04	01	行政运行	174.86	174.86	
201	04	08	物价管理	20.60	20.60	
205	08	03	培训支出	0.91	0.91	
208	05	01	行政单位离退休	8.21	8.21	
208	05	02	事业单位离退休	0.18	0.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	
201	11	01	行政单位医疗	20.38	20.38	
201	11	03	公务员医疗补助	4.30	4.30	
221	02	01	住房公积金	16.40	16.40	
			合计	277.22	277.22	

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县发展和改革委员会

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
财政拨款（补助）	277.22	201 一般公共服务支出	195.46	195.46	
一般公共预算	277.22	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	0.91	0.91	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传			
		208 社会保障和就业支	39.77	39.77	
		210 卫生健康支出	24.68	24.68	
		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			
		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			
		221 住房保障支出	16.4	16.4	
		222 粮油物资管理支出			
		224 灾害防治及应急管			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	277.22	支 出 总 计	277.22	277.22	

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县发展和改革委员会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	04	01	行政运行	174.86	174.86	
201	04	08	物价管理	20.60	20.60	
205	08	03	培训支出	0.91	0.91	
208	05	01	行政单位离退休	8.21	8.21	
208	05	02	事业单位离退休	0.18	0.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	
210	11	01	行政单位医疗	20.38	20.38	
210	11	03	公务员医疗补助	4.30	4.30	
221	02	01	住房公积金	16.40	16.40	
			合计	277.22	277.22	

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县发展和改革委员会

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		<b>工资福利支出</b>	243.01	243.01	
301	01	基本工资	67.70	67.70	
301	02	津贴补贴	65.83	65.83	
301	03	奖金	35.94	35.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73	21.73	
301	09	职业年金缴费	9.65	9.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.81	9.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.30	4.30	
301	12	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
301	13	住房公积金	16.40	16.40	
301	99	其他工资福利支出	8.56	8.56	
302		<b>商品和服务支出</b>	14.81		14.81
302	01	办公费	0.55		0.55
302	07	邮电费	0.91		0.91
302	11	差旅费	2.06		2.06
302	16	培训费	0.91		0.91
302	28	工会经费	1.35		1.35
302	29	福利费	1.22		1.22
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	99	其他商品和服务支出	2.40		2.41
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	19.40	19.40	
303	02	退休费	1.98	1.98	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	07	医疗费补助	10.57	10.57	
303	09	奖励金	6.41	6.41	
		<b>合计</b>	277.22	262.41	14.81

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：尉犁县发展和改革委员会

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														
				合计												

备注：2020年本单位未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县发展和改革委员会

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5.40		5.40		5.40	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县发展和改革委员会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2020年本单位未安排使用政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于尉犁县发展和改革委员会部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县发展和改革委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 277.22 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。

#### 二、关于尉犁县发展和改革委员会 2020 年收入预算情况说明

尉犁县发展和改革委员会收入预算 277.22 万元，其中：一般公共预算 277.22 万元，占 100%，比上年减少 20.87 万元，主要原因是：人员变动，工资福利费及社保调整经费减少；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于尉犁县发展和改革委员会 2020 年支出预算情况说明

尉犁县发展和改革委员会 2020 年支出预算 277.22 万元，其中：

基本支出 277.22 万元，占 100%，比上年减少 20.87 万元，主要原因是：人员变动，工资福利费及社保调整经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排项目支出预算。

#### **四、关于尉犁县发展和改革委员会 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 277.22 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 195.46 万元，主要用于人员经费及日常公务支出。教育支出 0.91 万元，主要用于教育培训支出。社会保障和就业支出 39.77 万元，主要用于社会保障和就业支出。卫生健康支出 24.68 万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出。住房保障支出 16.40 万元，主要用于住房保障支出。

#### **五、关于尉犁县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

尉犁县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 277.22 万元，比上年执行数减少 29.32 万元，下降 9.56%。主要原因是：人员变动，工资福利费及社保调整经费减少。

尉犁县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，比上年执行数减少 82.67 万元，下降 100%。主要原因是：本年未安排项目支出预算。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）0.91 万元，占 0.33%。
2. 社会保障和就业支出（类）39.77 万元，占 14.34%。
3. 卫生健康支出（类）24.68 万元，占 8.9%。
4. 住房保障支出（类）16.40 万元，占 5.92%。
5. 一般公共服务支出（类）195.46 万元，占 70.51%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 16.40 万元，比上年执行数增加 0.09 万元，增长 0.55%，主要原因是：基数调增，经费增加。

2. 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 4.30 万元，比上年执行数减少 0.82 万元，下降 16.02%，主要原因是：基数调整，经费减少。

3. 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 20.38 万元，比上年执行数增加 3.17 万元，增长 18.42%，主要原因是：基数调增，经费增加。

4. 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 9.65 万元，比上年执行数增加 9.65 元，增长 100%，主要原因是：基数调增，经费增加。

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）：2020年预算数为21.73万元，比上年执行数减少2.19万元，下降9.16%，主要原因是：人员减少，基数调整，经费减少。

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）：2020年预算数为0.18万元，比上年执行数增加0.18万元，增长100%，主要原因是：基数调增，经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2020年预算数为8.21万元，比上年执行数减少10.30万元，下降55.65%，主要原因是：缴费基数变动，经费减少。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为0.91万元，比上年执行数增加0.09万元，增长10.98%，主要原因是：人员增加，培训经费增加。

9. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为174.86万元，比上年执行数增加11.92万元，增长7.34%，主要原因是：工资福利费及社保调整，经费增加。

10. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：2020年预算数为20.60万元，比上年执行数减少18.40万元，下降47.18%，主要原因是：人员减少，经费减少。

## 六、关于尉犁县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算基本支出 277.22 万元，其中：

人员经费 262.41 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、奖励金。

公用经费 14.81 万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出。

## 七、关于尉犁县发展和改革委员会 2020 年项目支出情况说明

2020 年未安排本部门的项目支出预算，项目支出情况表为空表。

## 八、关于尉犁县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县发展和改革委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.4 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 5.40 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0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是，厉行节约，压减支出；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于尉犁县发展和改革委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明**

尉犁县发展和改革委员会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，尉犁县发展和改革委员会本级及下属1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14.81万元，比上年预算减少0.64万元，下降4.14%。主要原因是：人员变动，办公经费、差旅费等经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2020年，尉犁县发展和改革委员会及下属单位政府采购预算2.57万元，其中：政府采购货物预算1.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，尉犁县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 1000 平方米，价值 32.24 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 44.79 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 44.79 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 6.85 万元。

4. 其他资产价值 11.92 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	尉犁县发展和改革委员会			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					



## **(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，是尉犁县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：**指尉犁县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。

尉犁县发展和改革委员会

2020年2月8日