

新疆巴州轮台县发展和改革委员会

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

县发展和改革委员会是县人民政府工作部门，为正科级。加挂县粮食和物资储备局牌子。

县发展和改革委员会贯彻落实中央、国务院和自治区、自治州县委、人民政府关于发展改革工作的方针政策和决策部署以及县委、人民政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

1、研究提出县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展规划、政策；统筹协调县经济社会发展，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，衔接、平衡各乡（镇）及主要行业规划；受县人民政府委托向人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

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的责任；提出促进县经济高质量发展的政策建议；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。

3、负责汇总分析县财政、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；贯彻执行相关价格政策；制定和调整权限内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等。负责价格认定和价格认定复核工作。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订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；执行区域经济协调发展规划和政策；负责县对口援疆有关综合协调工作；负责县推进实施“一带一路”建设的组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进城镇化建设。

5、承担规划重大建设项目和生产布局的职责，研究提出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；负责县重大项目的管理和组织协调；积极争取中央、自治区项目建设资金；提出县财政预算内建设，廉政谈话记录资金建议，引导社会投资的方向；按照管理权限，负责上报、审批、备案固定资产投资项目，审核上报项目初步设计；组织实施县固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调县招标投标工作；负责重大项目招标投标活动有关监督管理工作。

6、推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订县综合性产业政策建议，负责协调第三产业发展的重大问题及国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出县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；研究农业和农村经济社会发展的有关重大问题，研究提出能源发展战略、规划，负责油气管保护及煤矿安全生产监管组

织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。

7、落实利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策;按照管理权限,负责审核上报国外贷款、外商直接投资和境外投资项目;会同有关部门协调和利用重大内外资项目;会同有关部门承担招商引资工作。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,研究分析国内外市场供求状况,贯彻落实自治州重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

9、负责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。

10、推进可持续发展战略,负责县社会节能综合协调工作,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,并协调落实相关政策措施并协调实施;会同有关部门研究提出县生态建设、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。

11、贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备方针政策和法律法规,拟订县粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理有关政策。

12、负责全县能源利用状况监察,审核、上报固定资产投资节能评估意见并开展监察工作;承担全县能源监察执法指导和协调;受理查处违法违规用能案件。

13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

轮台县发展和改革委员会 2022 年度，实有人数 31 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人。

从部门决算单位构成看，轮台县发展和改革委员会部门决算包括：轮台县发展和改革委员会决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办公室、能源和煤炭股、粮食和物资储备股、综合股、价格和收费管理科、财务室。

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

2022 年度收入总计 2616.27 万元，其中：本年收入合计 2599.98 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 16.29 万元。收入总计与上年相比，增加 1915.33 万元，增长 273.25%，主要原因是：本年度粮食绿色仓储物流基础设施及配套、二氧化碳捕集液化项目收入增加。

本年支出总计 2616.27 万元，其中：本年支出合计 2599.91 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 16.36 万元。支出总计与上年相比，增加 1915.33 万元，增长 273.25%，主要原因是：本年度粮食绿色仓储物流基础设施及配套、二氧化碳捕集液化项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2599.98 万元，其中：财政拨款收入 2599.89 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.09 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2599.91 万元，其中：基本支出 373.82 万元，占 14.38%；项目支出 2226.09 万元，占 85.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2599.89 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 2599.89 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 1916.88 万元，增长 280.65%，主要原因是：本年度新增粮食绿色仓储物流基础设施及配套、二氧化碳捕集液化项目，导致财政拨款收入增加。

财政拨款支出总计 2599.89 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 2599.89 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 1916.88 万元，增长 280.65%，主要原因是：本年度新增粮食绿色仓储物流基础设施及配套、二氧化碳捕集液化项目，导致财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 384.85 万元，决算数 2599.89 万元，预决算差异率 575.56%，主要原因是：本年度粮食绿色仓储物流基础设施及配套、二氧化碳捕集液化项目资金未纳入年初预算。财政拨款支出总计年初预算数 384.85 万元，决算数 2599.89 万元，预决算差异率 575.56%，主要原因是：本年度粮食绿色仓储物流基础设施及配套、二氧化碳捕集液化项目资金未纳入年初预算。

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 1765.09 万元，占本年支出合计的 67.89%，与上年相比，增加 1082.08 万元，增长 158.43%，主要原因是：本年度新增二氧化碳捕集液化项目，导致财政拨款支出增加。

（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）532.37 万元，占 30.16%。
2. 社会保障和就业支出（类）115.42 万元，占 6.54%。
3. 医疗卫生健康支出（类）21.03 万元，占 1.19%。
4. 节能环保支出（类）470 万元，占 26.63%。
5. 交通运输支出（类）400 万元，占 22.66%。
6. 住房保障支出（类）17.43 万元，占 0.99%。
7. 粮油物资储备支出（类）8.85 万元，占 0.50%。
8. 其他支出（类）200 万元，占 11.33%。

（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 152.64 万元，比上年决算减少 23.8 万元，下降 13.49%，主要原因是：行政人员调出 2 人，退休 2 人，相应人员经费减少。

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 43.11 万元，比上年决算增加 9.74 万元，增长 29.19%，主要原因是：事业编工资基础绩效奖上调。

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 336.32 万元, 比上年决算增加 106.1 万元, 增长 46.09%, 主要原因是: 本年度支付干部楼庭院绿化工程款。

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 0.3 万元, 比上年决算减少 0.1 万元, 下降 25.00%, 主要原因是: 先进个人奖金减少。

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 92.82 万元, 比上年决算增加 56.9 万元, 增长 158.41%, 主要原因是: 本年度支付离休干部丧葬费、抚恤金。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 20.26 万元, 比上年决算减少 0.6 万元, 下降 2.88%, 主要原因是: 本年退休2人, 基本养老保险缴费减少。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项): 支出决算数为 0.73 万元, 比上年决算减少 2.28 万元, 下降 75.75%, 主要原因是: 5 月公益性岗位人员移交劳务派遣公司统一管理, 社会保险补贴支出减少。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 支出决算数为 1.61 万元, 比上年决算减少 5.51 万元, 下降 77.39%, 主要原因是: 5 月公益性岗位人员移交劳务派遣公司统一管理, 公益性岗位补贴支出减少。

9. 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 13.6 万元, 比上年决算增加 0.46 万元, 增长 3.50%, 主要原因是: 缴费基数上调, 行政单位医疗增加。

10. 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 2.16 万元, 比上年决算增加 0.2 万元, 增长 10.20%, 主要原因是: 缴费基数上调, 事业单位医疗增加。

11. 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 5.28 万元, 比上年决算增加 0.34 万元, 增长 6.88%, 主要原因是: 缴费基数上调, 公务员医疗增加。

12. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项): 支出决算数为 470 万元, 比上年决算增加 470 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度支付企业二氧化碳捕集液化项目补贴资金。

13. 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 400 万元, 比上年决算增加 400 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度支付机场建设前期资金。

14. 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 17.43 万元, 比上年决算增加 2.12 万元, 增长 13.85%, 主要原因是: 缴费基数上调, 住房公积金增加。

15. 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 8.85 万元, 比上年决算减少 8.81 万元, 下降 49.89%, 主要原因是: 本年度储备粮补贴减少。

16. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算数为 200 万元, 比上年决算增加 200 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度支付应急储气设施建设资金。

17. 资源勘探工业信息等支出(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 万元, 比上年决算减少 1.88 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度未支付井兰经济补偿金及养老失业金。

18. 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 0 万元, 比上年决算减少 37.78 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度未支付州级储备粮利息补贴。

19. 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 0 万元, 比上年决算减少 15.00 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度未支付县级储备粮补贴及军粮供应网点维修改造配套资金。

20. 粮油储备(类)储备粮油补贴(款)储备粮油补贴(项): 支出决算数为 0 万元, 比上年决算减少 67.98 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度支付以前年度及州级、县级储备粮补贴减少。

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 373.8 万元，其中：

人员经费 357.45 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 16.35 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 1.11 万元，比上年减少 0.89 万元，下降 44.50%，主要原因是：因疫情原因，外出跑办次数减少，车辆燃油费减少。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.11 万元，占 100%，比上年减少 0.89 万元，下降 44.50%，主要原因是：因疫情原因，外出跑办次数减少，车辆燃油费减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位

本年度无因公出国（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 1.11 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.11 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、维修维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1.11 万元，决算数 1.11 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，严格按照预算控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费预算安排，无此项支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费预算安排，无此项支出；公务用车运行费全年预算数 1.11 万元，决算数 1.11 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，严格按照预算控制公务用车运行经费支出；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算

差异率 0%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 834.8 万元，与上年相比，增加 834.80 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增粮食绿色仓储物流基础设施及配套项目收入。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 834.8 万元，与上年相比，增加 834.80 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增粮食绿色仓储物流基础设施及配套项目支出。

政府性基金预算财政拨款支出 834.8 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 834.8 万元。

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 年度轮台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 16.35 万元，比上

年减少 45.38 万元，下降 73.51%，主要原因是：本年度办公费、差旅费、维修维护费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 102.47 万元，其中：政府采购货物支出 79.77 万元、政府采购工程支出 7.4 万元、政府采购服务支出 15.3 万元。

授予中小企业合同金额 102.1 万元，占政府采购支出总额的 99.64%，其中：授予小微企业合同金额 97.23 万元，占政府采购支出总额的 94.89%。

（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 2114.08 万元，房屋 10695.6 平方米，价值 1898.84 万元。车辆 3 辆，价值 34.32 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：业务用车；单位价值 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 年度开展预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 523.85 万元，全年执行数 523.85 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善了南北疆交通格局，弥补了地面交通不足，缓解了地面交通压力，满

足了出行需求，对提升当地乃至南北疆处置突发事件和应急保障、维护社会稳定产生深远的影响；二是改善了河北援疆干部生活环境质量。发现的问题及原因：一是针对项目逐年递增的现状，在该项目管理过程中一方面加强制度建设，完善各项管理制度，另一方面不断充实技术力量，让懂技术会管理的专业技术人员担任项目法人，做到工作提前谋划，精心安排部署，有力推动了项目实施；二是由于部门人员缺乏责任意识，业务能力有待提高，生产、技术、资料、预算等部门在配合上还存在或多或少的脱节现象。下一步改进措施：一是高度重视。高度重视中央财政绩效评价工作，积极加强部门之间沟通协调，在总结以往工作经验的基础上，按照相关部门通知要求，认真开展绩效自评工作；二是严格监督和管理项目资金。严格按照合同约定和工程建设进度支付资金，每笔工程款的支付均按照施工单位申请、监理审核、项目管理部门确认、财务部门审查、领导审批等程序进行。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		发改委：城市供热价格成本项目服务费						
主管部门		新疆轮台县发展和改革委员会		实施单位	新疆轮台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	2	2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2	2	—	—	—
		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			
		为有效提升发展质量效益，资金申请通过轮台县第十三届党委财经委员会第三次会议纪要（轮党财【2022】2号）审批，特开展城市供热价格成本监审工作。 目标1：采购轮台县集中供热价格成本监审报告1项，保持我县经济平稳健康发展。			有效提升了发展质量效益，为我县供热价格成本监审工作提供了切实可行的依据。 1. 已完成采购轮台县集中供热价格成本监审报告1项，保证了我县经济平稳健康发展。			
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	采购轮台县集中供热价格成本监审报告	>=1个	1个	12	12	
		质量指标	集中供热价格成本监审报告质量合格率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	集中供热价格成本监审报告完成及时率	=100%	100%	13	13	
		成本指标	采购监审报告经费	<=2万元	2万元	13	13	
	效益指标	社会效益指标	促进我县经济平稳健康发展	有效促进	达成目标	15	15	
		社会效益指标	有效提升发展质量效益	有效提升	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		发改委: 安邦咨询公司信息服务费						
主管部门		新疆轮台县发展和改革委员会		实施单位	新疆轮台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	4	4	10	100.00%	10
		其中: 当年财政拨款	0	4	4	—	—	—
		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				
	为及时掌握经济社会发展最新相关政策咨询, 促进我县经济发展, 特开展信息服务咨询工作。 目标1: 采购经济政策研究简报2项, 及时掌握最新资讯; 目标2: 采购专题报告资讯8项, 及时掌握社会发展最新趋势。			及时掌握了经济社会发展最新相关政策咨询, 促进了我县经济发展。 1. 已完成采购经济政策研究简报2项, 及时掌握了最新资讯; 2. 已完成采购专题报告资讯8项, 及时掌握了社会发展最新趋势。				
	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	采购经济政策研究简报	>=2项	2项	7	7	
		数量指标	采购专题报告资讯	>=8项	8项	7	7	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	简报及专题报告质量合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	采购完成时间	2022年11月30日	2022年11月30日	7	7	
		成本指标	采购经济政策研究简报成本	<=0.50万元	0.5万元	7	7	
		成本指标	采购专题报告资讯成本	<=3.50万元	3.5万元	8	8	
	效益指标	可持续影响指标	及时掌握经济社会发展最新相关政策资讯	有效提升	达成目标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	阅读人员满意度	>=98%	98%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		发改委：地震应急救灾物资储备经费						
主管部门		新疆轮台县发展和改革委员会		实施单位	新疆轮台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	31.60	31.60	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	31.60	31.60	—	—	—	
	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				
	进一步补齐应急救灾工作短板，提升应急救灾工作质量，确保地震灾害及时救援。 目标1：采购救灾棉帐篷不少于100顶，完善应急物资生产、储备、调运体系； 目标2：采购棉大衣不少于300件，确保做好我县地震灾害防范应对准备。			已补齐应急救灾工作短板，提升应急救灾工作质量，确保地震灾害及时救援。 1、已完成救灾棉帐篷100顶的采购，完善了应急物资生产、储备、调运体系； 2、已完成棉大衣300件的采购，为我县地震灾害的防范工作做好了应对准备。				
	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	采购救灾棉帐篷数量	>=100顶	100顶	7	7	
		数量指标	采购棉大衣数量	>=300件	300件	7	7	
		质量指标	采购救灾棉帐篷质量合格率	>=98%	100%	6	6	偏差原因：因产品质量好，验收均合格，合格率达到100%。
		质量指标	采购棉大衣质量合格率	>=98%	100%	6	6	偏差原因：因产品质量好，验收均合格，合格率达到100%。
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	采购资金支付率	>=95%	100%	6	6	
		成本指标	采购救灾棉帐篷成本控制数	<=28万元	28万元	6	6	
	成本指标	采购棉大衣成本控制数	<=3.60万元	3.6万元	6	6		
	效益指标	社会效益指标	确保做好我县地震灾害防范应对准备	有效保障	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	完善应急物资生产、储备、调运体系	持续完善	达成目标	15	15	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=98%	100%	10	10	偏差原因：使用人员一致好评，满意度达到100%。	
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		发改委：轮台县军粮供应站迁建项目						
主管部门		新疆轮台县发展和改革委员会		实施单位	新疆轮台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	75.18	75.18	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	0	75.18	75.18	—	—	—
		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				
	根据自治区军粮供应工作的最新要求及安排，为适应国防和军队发展需求、强化军粮供应管理工作，资金申请通过轮台县第十三届党委财经委员会第三次会议纪要（轮党财【2022】1号）批复。 目标1：新建办公室（建筑面积287.56㎡）1个，有效保障办公环境。 目标2：签证变更1项，有效保障办公环境的完整性与实用性。			项目的建设，适应了国防和军队发展需求，强化了军粮供应管理工作。 1. 已完成新建办公室（建筑面积287.56㎡）1个，有效保障了办公环境。 2. 已完成签证变更1项，有效保障了办公环境的完整性与实用性。				
	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	新建办公室数量	>=1个	1个	6	6	
		数量指标	新建办公室建筑面积	>=287.56平方米	287.56平方米	6	6	
		数量指标	签证变更	>=1项	1项	6	6	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	项目资金支付率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	6	6	
		成本指标	新建办公室工程经费	<=50.36万元	50.36万元	7	7	
		成本指标	签证变更经费	<=24.82万元	24.82万元	7	7	
	效益指标	社会效益指标	全面提升军粮保障能力	显著提升	达成目标	15	15	
		生态效益指标	军粮低温安全存储、无污染、零排放，有效保护生态环境	有效保护	达成目标	15	15	
满意度指标	满意度指标	驻军部队满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		发改委：轮台县红桥开发区3号及4号粮库建设项目						
主管部门		新疆轮台县发展和改革委员会		实施单位	新疆轮台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	105.18	105.18	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	105.18	105.18	—	—	—	
	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				
	资金申请通过轮台县第十三届党委财经委员会第三次会议纪要（轮党财【2022】1号），为保障我县粮食收购工作顺利开展，促进我县税收经济发展，特开展修建粮仓项目。 目标1：修建红桥开发区粮库1个，修建红桥开发区仓容0.12万吨，保障我县粮食收购工作顺利开展。			保障了我县粮食收购工作顺利开展，促进了我县税收经济发展。 1. 已完成修建红桥开发区粮库1个，红桥开发区仓容为0.12万吨，保障了我县粮食收购工作顺利开展。				
	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	修建红桥开发区粮库	>=1个	1个	8	8	
		数量指标	修建红桥开发区粮库仓容	>=0.12万吨	0.12万吨	8	8	
		质量指标	项目资金支付率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目按时完工率	=100%	100%	9	9	
		成本指标	建设粮库成本数	<=105.18万元	105.18万元	9	9	
	效益指标	社会效益指标	促进我县税收增长	有效促进	达成目标	15	15	
		社会效益指标	保障粮食收购工作顺利开展	有效保障	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00分

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		发改委：轮台县河北援疆干部楼绿化及改造工程						
主管部门		新疆轮台县发展和改革委员会		实施单位	新疆轮台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	105.89	105.89	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	105.89	105.89	—	—	—	
	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				
	为改善河北援疆干部生活环境质量，经轮台县发展和改革委员会《关于轮台县河北援疆干部楼庭院绿化及改造工程项目立项的批复》（轮发改发【2017】133号）以及资金申请通过轮台县第十三届党委财经委员会第三次会议纪要（轮党财【2022】1号），特开展此项目。 目标1：修建化粪池：2个，新建室外地坪：7500平方米，修建围墙：550米，改善援疆干部生活条件。			改善了河北援疆干部生活环境质量。 1. 已完成修建化粪池：2个，新建室外地坪：7500平方米，修建围墙：550米，改善了援疆干部生活条件。				
	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	修建化粪池	>=2个	2个	5	5	
		数量指标	修建围墙	>=550米	550米	5	5	
		数量指标	新建室外地坪	>=7500平方米	7500平方米	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	项目资金支付率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按计划开工时间	2022年1月	2022年1月	5	5	
		时效指标	项目按计划完工时间	2022年12月	2022年12月	5	5	
		成本指标	修建化粪池工程成本	<=30万元	30万元	5	5	
		成本指标	修建围墙工程成本	<=15.89万元	15.89万元	5	5	
	成本指标	修建室外地坪工程成本	<=60万元	60万元	5	5		
效益指标	社会效益指标	改善援疆干部生活条件	有效改善	达成目标	30	30		
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	>=98%	98%	10	10		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		轮台机场新建工程						
主管部门		新疆轮台县发展和改革委员会		实施单位	新疆轮台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	200	200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	200	200	—	—	—	
	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				
	轮台县民用机场的建设完善了南北疆交通格局，弥补地面交通不足，缓解地面交通压力，满足出行需求。改善轮台县招商引资的硬件环境，给轮台县的发展带来新机遇，对县城产业结构调整具有积极影响。新疆轮台民用机场对提升当地乃至南北疆处置突发事件和应急保障、维护社会稳定意义重大。项目内容实施目标如下： 目标1：社会稳定风险分析报告一项； 目标2：水土保持报告一项； 目标3：环境影响报告一项。			轮台县民用机场的建设完善了南北疆交通格局，弥补了地面交通不足，缓解了地面交通压力，满足了出行需求，对提升当地乃至南北疆处置突发事件和应急保障、维护社会稳定产生深远的影响。 1、已完成社会稳定风险分析报告一项，对维护社会稳定产生了深远的影响； 2、已完成水土保持报告一项，对水土保持起到了积极地作用； 3、已完成环境影响报告一项，对生态环境保护起到了积极地影响。				
	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	社会稳定风险分析报告	>=1项	1项	7	7	
		数量指标	水土保持报告	>=1项	1项	7	7	
		数量指标	环境影响报告	>=1项	1项	6	6	
		质量指标	报告总体质量合格率	>=95%	100%	6	6	偏差原因：报告完成度完整，质量好，质量合格率达到100%
		时效指标	报告完成及时率	>=90%	100%	6	6	偏差原因：报告能够在使用时及时的完成，完成及时率达到100%
		成本指标	社会稳定风险分析报告费	>=19万元	19万元	6	6	
		成本指标	水土保持报告费	>=89万元	89万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	保障机场基础设施能力	有效保障	达成目标	15	15	
		可持续发展指标	保障机场建设项目正确规划发展	有效保障	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=99%	100%	10	10	偏差原因：群众对于该项目非常支持，满意度非常高，满意度达到100%
总分						100	100.00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：新疆巴州轮台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 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,765.09	一、一般公共服务支出	31	532.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	834.80	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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	115.42
	9		九、卫生健康支出	39	21.03
	10		十、节能环保支出	40	470.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	400.00
	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	17.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	8.85
	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	1,034.80
	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
本年收入合计	27	2,599.98	本年支出合计	57	2,599.91
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	16.29	年末结转和结余	59	16.36
总计	30	2,616.27	总计	60	2,616.27

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：新疆巴州轮台县发展和改革委员会
2022年度
公开02表
金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			项目 科目名称	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
							小计	其中：教育收 费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2,599.98	2,599.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201			一般公共服务支出	532.45	532.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20104			发展与改革事务	532.15	532.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010401			行政运行	152.72	152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010450			事业运行	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	336.32	336.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	92.82	92.82	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	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403			民用航空运输	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140304			机场建设	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204			粮油储备	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499			其他粮油储备支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,034.80	1,034.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	834.80	834.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	834.80	834.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	200.00	200.00	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

编制单位：新疆巴州轮台县发展和改革委员会
2022年度
公开03表
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
栏次合计			2,599.91	373.82	2,226.09	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	532.39	219.95	312.44	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	532.09	219.65	312.44	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	152.66	152.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	336.32	23.88	312.44	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	92.82	92.82	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	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21403		民用航空运输	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2140304		机场建设	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
22204		粮油储备	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2220499		其他粮油储备支出	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,034.80	0.00	1,034.80	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	834.80	0.00	834.80	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	834.80	0.00	834.80	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	200.00	0.00	200.00	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

编制单位：新疆巴州轮台县发展和改革委员会

2022年度

公开04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			
					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	1,765.09	一、一般公共服务支出	33	532.37	532.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	834.80	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	115.42	115.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.03	21.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	470.00	470.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	400.00	400.00	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	17.43	17.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	8.85	8.85	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	1,034.80	200.00	834.80	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
本年收入合计	27	2,599.89	本年支出合计	59	2,599.89	1,765.09	834.80	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				
总计	32	2,599.89	总计	64	2,599.89	1,765.09	834.80	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支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：新疆巴州轮台县发展和改革委员会

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	7	8	11
				1,765.09	373.80	1,391.29
201			一般公共服务支出	532.37	219.93	312.44
20104			发展与改革事务	532.07	219.63	312.44
2010401			行政运行	152.64	152.64	0.00
2010450			事业运行	43.11	43.11	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	336.32	23.88	312.44
20132			组织事务	0.30	0.30	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00
208			社会保障和就业支出	115.42	115.42	0.00
20805			行政事业单位养老支出	113.08	113.08	0.00
2080501			行政单位离退休	92.82	92.82	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26	0.00
20807			就业补助	2.33	2.33	0.00
2080704			社会保险补贴	0.73	0.73	0.00
2080705			公益性岗位补贴	1.61	1.61	0.00
210			卫生健康支出	21.03	21.03	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.03	21.03	0.00
2101101			行政单位医疗	13.60	13.60	0.00
2101102			事业单位医疗	2.16	2.16	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.28	5.28	0.00
211			节能环保支出	470.00	0.00	470.00
21103			污染防治	470.00	0.00	470.00
2110399			其他污染防治支出	470.00	0.00	470.00
214			交通运输支出	400.00	0.00	400.00
21403			民用航空运输	400.00	0.00	400.00
2140304			机场建设	400.00	0.00	400.00
221			住房保障支出	17.43	17.43	0.00
22102			住房改革支出	17.43	17.43	0.00
2210201			住房公积金	17.43	17.43	0.00
222			粮油物资储备支出	8.85	0.00	8.85
22204			粮油储备	8.85	0.00	8.85
2220499			其他粮油储备支出	8.85	0.00	8.85
229			其他支出	200.00	0.00	200.00
22999			其他支出	200.00	0.00	200.00
2299999			其他支出	200.00	0.00	200.00

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

编制单位：新疆巴州轮台县发展和改革委员会

2022年度

公开06表
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	246.45	302	商品和服务支出	16.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.15	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.08	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.58	30203	咨询费	4.00	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	21.27	30205	水费	0.17	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.26	30206	电费	0.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	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	0.32	30211	差旅费	3.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.43	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	3.70	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.33	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	6.11	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.94	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	79.79	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	18.18	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	0.22	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	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	1.99	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	1.11	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	0.51	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		357.45	公用经费合计					16.35

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

编制单位：新疆巴州轮台县发展和改革委员会

2022年度

金额单位：万元

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
1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	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：新疆巴州轮台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		
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			0.00	834.80	834.80	0.00	834.80	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	834.80	834.80	0.00	834.80	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	834.80	834.80	0.00	834.80	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	834.80	834.80	0.00	834.80	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州轮台县发展和改革委员会

2022年度

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	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。我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表为空表。