

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县发展和改革委员会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 若羌县发展和改革委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年若羌县发展和改革委员会部门预算公开 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2022 年若羌县发展和改革委员会部门预算情况 说明

一、关于若羌县发展和改革委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县发展和改革委员会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于若羌县发展和改革委员会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于若羌县发展和改革委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县发展和改革委员会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县发展和改革委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县发展和改革委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县发展和改革委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县发展和改革委员会部门 2022 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 若羌县发展和改革委员会部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和自治区的国民经济和社会发展规划、政策，研究提出若羌县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调若羌县经济社会发展，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；受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

(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和责任提出若羌县国民经济持续快速协调健康发展的政策建议；研究涉及若羌县经济安全及总体产业安全等重要问题并提出建议。

(三) 负责汇总分析若羌县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出建议；负责落实自治区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，监督检查价格政策和执行，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

(四) 指导和组织实施市场价格监管、价格公共服务、价格异常波动应急管理、价格社会监督等工作；依法受理价格、收费违法行为的举报、投诉。

（五）承担规划重大建设项目和生产布局的责任，研究提出若羌县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；负责若羌县重大建设项目的管理和组织协调；安排若羌县财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责上报固定资产投资项目，审查项目初步设计；组织实施若羌县固定资产投资项目节能评估审查工作；指导协调若羌县招投标工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟定若羌县综合性产业政策，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战略和规划，组织审核上报；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；拟订并实施以工代赈和计划；研究提出能源发展战略、规划，会同有关部门做好战略储备工作；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和政策，推动高产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

（七）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制若羌县重要农产品、工业品和料进出口总量计划并监督执行；会同有关部门管理粮食、棉花等重要商品的储备。

（八）负责若羌县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，协调若

羌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。

（九）推进可持续发展战略，负责若羌县全社会节能减排综合协调工作，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及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出若羌县生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划；协调生态建设、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。

（十）承担粮食监测预警和应急责任，参与粮食风险基金和粮食专项资金管理，研究提出使用的意见及粮食购销价格建议。

（十一）研究提出粮食产业化发展规划和建议；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；负责若羌县粮食流通监督检查，指导若羌县粮食行政管理部门依法行政，监督有关粮食流通的法律法规信政策制度的执行。

（十二）负责若羌县地方储备粮行政管理工作，研究提出储备粮总体布局和收购、销售、轮换计划建议，对储备粮的品种、数量、质量和储存安全实施监督检查。

（十三）研究提出若羌县粮食市场体系建设和发展规划的建议，会同有关部门编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，若羌县发展和改革委员会部门的预算包括：若羌县发展和改革委员会本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

若羌县发展和改革委员会部门下设 7 个科室，分别是：综合岗、国民经济发展规划岗、项目综合管理岗、价格综合管理岗、粮食管理岗、节能减排、经济体制管理岗。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入若羌县发展和改革委员会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 若羌县价格监督局
2. 若羌县军粮供应站

若羌县发展和改革委员会部门编制数 14 人，实有人数 24 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 11 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：若羌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）	2,487.70	201 一般公共服务支出	2,193.93
一般公共预算	2,287.70	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	200.00	208 社会保障和就业支出	237.16
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	16.49
		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	12.56
		222 粮油物资储备支出	27.56
		223 国有资本经营预算支出	
		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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,487.70	支出总计	2,487.70

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	2193.93	2193.93						
201	04		发展与改革事务	2193.93	2193.93						
201	04	01	行政运行	76.93	76.93						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2117.00	2117.00						
208			社会保障和就业支出	237.16	37.16						200.00
208	05		行政事业单位养老支出	37.16	37.16						
208	05	01	行政单位离退休	10.92	10.92						
208	05	02	事业单位离退休	1.12	1.12						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37						
208	07		就业补助	200.00							200.00
208	07	99	其他就业补助支出	200.00							200.00
210			卫生健康支出	16.49	16.49						
210	11		行政事业单位医疗	16.49	16.49						
210	11	01	行政单位医疗	9.19	9.19						
210	11	02	事业单位医疗	3.08	3.08						
210	11	03	公务员医疗补助	3.88	3.88						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34						
221			住房保障支出	12.56	12.56						
221	02		住房改革支出	12.56	12.56						
221	02	01	住房公积金	12.56	12.56						
222			粮油物资储备支出	27.56	27.56						

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
222	01		粮油物资事务	27.56	27.56						
222	01	50	事业运行	27.56	27.56						
			合计	2487.70	2287.70						200.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌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			一般公共服务支出	2193.93	76.93	2117.00
201	04		发展与改革事务	2193.93	76.93	2117.00
201	04	01	行政运行	76.93	76.93	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2117.00		2117.00
208			社会保障和就业支出	237.16	37.16	200.00
208	05		行政事业单位养老支出	37.16	37.16	
208	05	01	行政单位离退休	10.92	10.92	
208	05	02	事业单位离退休	1.12	1.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	
208	07		就业补助	200.00		200.00
208	07	99	其他就业补助支出	200.00		200.00
210			卫生健康支出	16.49	16.49	
210	11		行政事业单位医疗	16.49	16.49	
210	11	01	行政单位医疗	9.19	9.19	
210	11	02	事业单位医疗	3.08	3.08	
210	11	03	公务员医疗补助	3.88	3.88	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221			住房保障支出	12.56	12.56	
221	02		住房改革支出	12.56	12.56	
221	02	01	住房公积金	12.56	12.56	
222			粮油物资储备支出	27.56	27.56	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌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				
222	01		粮油物资事务	27.56	27.56	
222	01	50	事业运行	27.56	27.56	
			合计	2487.70	170.70	2317.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	2287.70	201 一般公共服务支出	2193.93	2193.93		
一般公共预算	2287.70	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	37.16	37.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.49	16.49		
		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	12.56	12.56		
		222 粮油物资储备支出	27.56	27.56		
		223 国有资本经营预算支出				
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2287.70	支出总计	2287.70	2287.70		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2193.93	76.93	2117.00
201	04		发展与改革事务	2193.93	76.93	2117.00
201	04	01	行政运行	76.93	76.93	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2117.00		2117.00
208			社会保障和就业支出	37.16	37.16	
208	05		行政事业单位养老支出	37.16	37.16	
208	05	01	行政单位离退休	10.92	10.92	
208	05	02	事业单位离退休	1.12	1.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	
210			卫生健康支出	16.49	16.49	
210	11		行政事业单位医疗	16.49	16.49	
210	11	01	行政单位医疗	9.19	9.19	
210	11	02	事业单位医疗	3.08	3.08	
210	11	03	公务员医疗补助	3.88	3.88	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221			住房保障支出	12.56	12.56	
221	02		住房改革支出	12.56	12.56	
221	02	01	住房公积金	12.56	12.56	
222			粮油物资储备支出	27.56	27.56	
222	01		粮油物资事务	27.56	27.56	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
222	01	50	事业运行	27.56	27.56	
			合计	2287.70	170.70	2117.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	154.13	154.13	
301	01	基本工资	38.67	38.67	
301	02	津贴补贴	30.21	30.21	
301	03	奖金	20.40	20.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.75	16.75	
301	09	职业年金缴费	8.37	8.37	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	12.48	12.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.88	3.88	
301	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	12.56	12.56	
301	14	医疗费	0.13	0.13	
301	99	其他工资福利支出	10.35	10.35	
302		商品和服务支出	4.53		4.53
302	01	办公费	1.91		1.91
302	16	培训费	0.37		0.37
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	0.50		0.50
302	29	福利费	0.45		0.45
302	31	公务用车运行维护费	1.24		1.24
303		对个人和家庭的补助	12.04	12.04	
303	02	退休费	12.04	12.04	
		合 计	170.70	166.17	4.53

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.30		1.24		1.24	0.06

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于若羌县发展和改革委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县发展和改革委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县发展和改革委员会部门预算管理。收支总预算 2487.7 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于若羌县发展和改革委员会部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县发展和改革委员会部门收入预算 2487.7 万元，其中：

一般公共预算 2287.7 万元，占 91.96%，比上年预算减少 1129.45 万元，下降 33.05%，主要原因是本年度机场专项债务再融资债券到期本息服务费等项目经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 200 万元，占 8.04%，比上年预算增加 125.00 万元，增长 166.67%，主要原因是自治区基本建设投资及重大项目项目前期费较上年增加。

三、关于若羌县发展和改革委员会部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县发展和改革委员会部门 2022 年支出预算 2487.7 万元，其中：

基本支出 170.7 万元，占 6.86%，比上年预算减少 30.13 万元，下降 15.00%，主要原因是本年度在职人员减少 1 人，退休减少 2 人。工资、社保人员经费相对减少。

项目支出 2317 万元，占 93.14%，比上年预算减少 1388.58 万元，下降 37.47%，主要原因是本年度机场专项债务再融资债券到期本息服务费等项目经费减少。

四、关于若羌县发展和改革委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 2287.7 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2287.7 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2193.93 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人家庭补助支出、其他资本性支出；社会保障和就业支出 37.16 万元，主要用于：退休费、养老保险、职业年金等；卫生健康支出 16.49 万元，主要用于：职工医疗保险、大病互助金；住房保障支出 12.56 万元，主要用于：职工住房公积金支出；粮油物资储备支出 27.56 万元，主要用于：粮油物资管理等项目支出。

五、关于若羌县发展和改革委员会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

若羌县发展和改革委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 2287.7 万元，其中：

基本支出 170.7 万元，比上年预算减少 30.13 万元，下降 15.00%。主要原因是：本年度在职人员减少 1 人，退休减少 2 人。工资、社保人员经费相对减少。

项目支出 2117 万元，比上年预算减少 1099.32 万元，下降 34.18%。主要原因是：本年度机场专项债务再融资债券到期本息服务费等项目经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201类)2193.93万元，占95.90%。
2. 社会保障和就业支出(208类)37.16万元，占1.62%。
3. 卫生健康支出(210类)16.49万元，占0.72%。
4. 住房保障支出(221类)12.56万元，占0.55%。
5. 粮油物资储备支出(222类)27.56万元，占1.20%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(201类)发展与改革事务(04款)行政运行(01项)：2022年预算数为76.93万元，比上年预算减少33.34万元，下降30.23%，主要原因是：本年度在职人员减少1人，行政运行、工资、人员经费相对减少。

2. 一般公共服务支出(201类)发展与改革事务(04款)其他发展与改革事务支出(99项)：2022年预算数为2117万元，比上年预算增加89.71万元，增长4.43%，主要原因是：本年度部分项目合并，项目经费增加。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项):2022年预算数为10.92万元,比上年预算减少4万元,下降26.81%,主要原因是:退休减少2人,经费减少。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项):2022年预算数为1.12万元,比上年预算增加1.12万元,增长100%,主要原因是:上年度未列支该功能科目。

5. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2022年预算数为16.75万元,比上年预算减少0.59万元,下降3.40%,主要原因是:本年度在职人员减少1人,社保基数调整经费相对减少。

6. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数为8.37万元,比上年预算增加0.4万元,增长5.02%,主要原因是:社保基数调整经费相对增加。

7. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2022年预算数为9.19万元,比上年预算减少2.09万元,下降18.53%,主要原因是:本年度在职人员减少1人,社保基数调整经费相对减少。

8. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2022年预算数为3.08万元,比上年预算增加0.9万元,增长41.28%,主要原因是:社保基数调整

经费相对增加。

9. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项): 2022年预算数为3.88万元,比上年预算增加1.39万元,增长55.82%,主要原因是:社保基数调整经费相对增加。

10. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项): 2022年预算数为0.34万元,比上年预算增加0.34万元,增长100%,主要原因是:上年度未列支该功能科目。

11. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2022年预算数为12.56万元,比上年预算减少0.45万元,下降3.46%,主要原因是:本年度在职人员减少1人,公积金基数调整,经费下调。

12. 粮油物资储备支出(222类)粮油物资事务(01款)事业运行(50项): 2022年预算数为27.56万元,比上年预算增加6.19万元,增长28.97%,主要原因是:粮油物资管理等项目经费增加。

六、关于若羌县发展和改革委员会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县发展和改革委员会部门2022年一般公共预算基本支出170.7万元,其中:

人员经费166.17万元,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、城镇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。

公用经费 4.53 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、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、关于若羌县发展和改革委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目支出、专项业务费

项目名称：发改委专项业务经费

设立的政策依据：1、关于印发《若羌县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 若党办字（2019）26 号

2、《关于进一步强化国家政策性粮食日常管理和依法监管有关问题的通知》国粮执法（2021）85 号

预算安排规模：2117 万元

项目承担单位：若羌县发展改革委员会

资金分配情况：1、全县项目前期费及预留项目配套 2060 万元 2、专项业务经费 57 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于若羌县发展和改革委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县发展和改革委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.97 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 0.91 万元，公务接

待费 0.06 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.01 万元，下降 1.02%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度预算安排一致；公务接待费减少 0.01 万元，下降 14.29%，主要原因是严格执行“八项规定”标准，厉行节约。

九、关于若羌县发展和改革委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县发展和改革委员会部门 2022 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

2022 年，若羌县发展和改革委员会本级及下属 0 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.53 万元，比上年减少 1.96 万元，下降 30.20%。主要原因是本年度人员减少 2 人，严格执行中央八项规定，严格控制经费支出，节约资金。

（二）政府采购情况

2022 年，若羌县发展和改革委员会部门政府采购预算 6.92 万元，其中：政府采购货物预算 6.59 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.33 万元。

2022 年度本若羌县发展和改革委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.92 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 2021 年底，若羌县发展和改革委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 2 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 2 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 5.06 万元。
4. 其他资产价值 402.71 万元。

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

2022 年若羌县发展和改革委员会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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2117 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

(2022年)

预算单位	若羌县发展和改革委员会			项目名称	发改委专项业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2117	其中: 财政拨款	2117	其他资金	
项目总体目标	积极推进全县经济体制改革, 落实社会事业发展规划, 积极开展全县项目前期工作, 支付项目前期费项目数量不少于 20 个, 开展粮食和物资储备专项检查次数不少于 3 次。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	支付项目前期费项目数量			>=20 个	
		开展粮食和物资储备专项检查次数			>=3 次	
	质量指标	项目前期工作达标率			=100%	
		粮食储备质量达标率			>=95%	
	时效指标	项目前期费按合同约定支付及时率			>=98%	
		专项检查工作开展及时率			>=95%	
成本指标	项目前期工作支出总成本			<=2060 万元		
	开展专项检查成本			<=57 万元		
效益指标	经济效益指标	平稳粮油市场价格			>=80%	
	社会效益指标	为项目实施的可行性提供论证依据			效果明显	
		保障粮食和物资储备安全			有所提升	
可持续影响指标	项目建设前期保障能力			持续提升		
满意度指标	满意度指标	项目建设单位满意度			>=95%	

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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、国有资本经营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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌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。

六、“三公”经费：指若羌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。

七、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。

若羌县发展和改革委员会
2022年1月27日