

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县罗布泊管委会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 若羌县罗布泊管委会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年若羌县罗布泊管委会部门预算公开表

- 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 年若羌县罗布泊管委会部门预算情况说明

- 一、关于若羌县罗布泊管委会部门 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县罗布泊管委会部门 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县罗布泊管委会部门 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于若羌县罗布泊管委会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于若羌县罗布泊管委会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于若羌县罗布泊管委会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县罗布泊管委会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县罗布泊管委会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县罗布泊管委会部门 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 若羌县罗布泊管委会部门概况

一、主要职能

(一) 代表州人民政府，负责处理与甘肃、青海等省毗邻地区的关系，协调处理罗布泊地区对外经济技术合作、交流、招商引资等事务与驻罗布泊地区单位关系；协助若羌县委、县人民政府管理罗布泊地区党建工作和各项公共社会事务，推进罗布泊地区经济社会事业和谐发展。

(二) 负责制定罗布泊地区国民经济和社会发展规划，发展计划、项目申报和审批、物价、统计、企业管理、经济运行、科学技术、知识产权保护工作；监督管理辖区内的安全生产工作；研究拟定罗布泊地区招商引资优惠政策。

(三) 贯彻执行规划、建设、环保方面的法律、法规、政策；组织编制和实施罗布泊地区总体规划、详细规划及设计；负责工程建设及基础设施建设管理、综合执法监察、城建档案，环境保护工作；办理企业规划、建设、环保有关审批手续。

(四) 负责罗布泊地区的文化、教育、卫生、体育、民政、计划生育、劳动和社会保障、公共事业管理工作。

二、机构设置及人员情况

若羌县罗布泊管委会单位无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合办、社会事务办、规划建设环保办、经济发展办。

若羌县罗布泊管委会单位编制数 15，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 2 人； 退休 2 人，增加 1 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：若羌县罗布泊管委会

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）	388.42	201 一般公共服务支出	163.76
一般公共预算	388.42	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		208 社会保障和就业支出	37.03
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	144.68
		211 节能环保支出	25.00
		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	17.95
		222 粮油物资储备支出	
		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	388.42	支出总计	388.42

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县罗布泊管委会

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	163.76	163.76						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	163.76	163.76						
201	03	01	行政运行	163.76	163.76						
208			社会保障和就业支出	37.03	37.03						
208	05		行政事业单位养老支出	37.03	37.03						
208	05	01	行政单位离退休	1.12	1.12						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97						
210			卫生健康支出	144.68	144.68						
210	11		行政事业单位医疗	144.68	144.68						
210	11	01	行政单位医疗	15.97	15.97						
210	11	03	公务员医疗补助	128.71	128.71						
211			节能环保支出	25.00	25.00						
211	04		自然生态保护	25.00	25.00						
211	04	99	其他自然生态保护支出	25.00	25.00						
221			住房保障支出	17.95	17.95						
221	02		住房改革支出	17.95	17.95						
221	02	01	住房公积金	17.95	17.95						
			合计	388.42	388.42						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县罗布泊管委会

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	163.76	163.76	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	163.76	163.76	
201	03	01	行政运行	163.76	163.76	
208			社会保障和就业支出	37.03	37.03	
208	05		行政事业单位养老支出	37.03	37.03	
208	05	01	行政单位离退休	1.12	1.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	
210			卫生健康支出	144.68	144.68	
210	11		行政事业单位医疗	144.68	144.68	
210	11	01	行政单位医疗	15.97	15.97	
210	11	03	公务员医疗补助	128.71	128.71	
211			节能环保支出	25.00		25.00
211	04		自然生态保护	25.00		25.00
211	04	99	其他自然生态保护支出	25.00		25.00
221			住房保障支出	17.95	17.95	
221	02		住房改革支出	17.95	17.95	
221	02	01	住房公积金	17.95	17.95	
			合计	388.42	363.42	25.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县罗布泊管委会

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）	388.42	201 一般公共服务支出	163.76	163.76		
一般公共预算	388.42	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	37.03	37.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	144.68	144.68		
		211 节能环保支出	25.00	25.00		
		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	17.95	17.95		
		222 粮油物资储备支出				
		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	388.42	支出总计	388.42	388.42		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县罗布泊管委会

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	163.76	163.76	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	163.76	163.76	
201	03	01	行政运行	163.76	163.76	
208			社会保障和就业支出	37.03	37.03	
208	05		行政事业单位养老支出	37.03	37.03	
208	05	01	行政单位离退休	1.12	1.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	
210			卫生健康支出	144.68	144.68	
210	11		行政事业单位医疗	144.68	144.68	
210	11	01	行政单位医疗	15.97	15.97	
210	11	03	公务员医疗补助	128.71	128.71	
211			节能环保支出	25.00		25.00
211	04		自然生态保护	25.00		25.00
211	04	99	其他自然生态保护支出	25.00		25.00
221			住房保障支出	17.95	17.95	
221	02		住房改革支出	17.95	17.95	
221	02	01	住房公积金	17.95	17.95	
			合计	388.42	363.42	25.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县罗布泊管委会

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	349.04	349.04	
301	01	基本工资	56.44	56.44	
301	02	津贴补贴	62.75	62.75	
301	03	奖金	23.60	23.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94	23.94	
301	09	职业年金缴费	11.97	11.97	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.97	15.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	128.71	128.71	
301	13	住房公积金	17.95	17.95	
301	99	其他工资福利支出	7.71	7.71	
302		商品和服务支出	13.26		13.26
302	01	办公费	1.90		1.90
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.83		0.83
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	28	工会经费	1.11		1.11
302	29	福利费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
303	02	退休费	1.12	1.12	
		合 计	363.42	350.16	13.26

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县罗布泊管委会

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	
3.12		3.00		3.00	0.12

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于若羌县罗布泊管委会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县罗布泊管委会部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县罗布泊管委会部门预算管理。收支总预算 388.42 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于若羌县罗布泊管委会部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县罗布泊管委会部门收入预算 388.42 万元，其中：一般公共预算 388.42 万元，占 100%，比上年预算增加 224.46 万元，增长 136.90%，主要原因是人员增加，导致人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于若羌县罗布泊管委会部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县罗布泊管委会部门 2022 年支出预算 388.42 万元，其中：

基本支出 363.42 万元，占 93.56%，比上年预算增加 224.46 万元，增长 161.53%，主要原因是人员增加，导致人

员经费增加。

项目支出 25 万元，占 6.44%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是增加了资源环境保护资金支出。

四、关于若羌县罗布泊管委会部门 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 388.42 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 388.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 163.76 万元，主要用于：人员经费和日常公用经费。社会保障和就业支出 37.03 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。卫生健康支出 144.68 万元，主要用于：公务员医疗保险缴费支出。节能环保支出 25 万元，主要用于：辖区资源环境保护资金支出。住房保障支出 17.95 万元，主要用于：单位人员住房公积金。

五、关于若羌县罗布泊管委会部门 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

若羌县罗布泊管委会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 388.42 万元，其中：

基本支出 363.42 万元，比上年预算增加 224.46 万元，增长 161.53%。主要原因是：人员增加，导致人员经费增加。

项目支出 25 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

主要原因是：本年度新增自然资源环境保护资金。

(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)163.76万元,占42.16%。
2. 社会保障和就业支出(208类)37.03万元,占9.53%。
3. 卫生健康支出(210类)144.68万元,占37.25%。
4. 节能环保支出(221类)25万元,占6.44%。
5. 住房保障支出(221类)17.95万元,占4.62%。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(01项):2022年预算数为163.76万元,比上年预算增加46.6万元,增长39.77%,主要原因是:人员增加,导致人员经费增加。

2. 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1.12万元,比上年预算减少1.75万元,下降60.98%,主要原因是:退休人员财政承担社保减少。

3. 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23.94万元,比上年预算增加15.63万元,增长188.09%,主要原因是:人员增加,导致人员经费增加。

4. 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11.97万元,比上年预算增加11.97万元,增长100%,主要原因是:工资基数增加,导致人员社保增加。

5. 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15.97万元,比上年预算增加11.58万元,增长263.78%,主要原因是:工资基数增加,导致人员社保增加。

6. 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128.71万元,比上年预算增加128.71万元,增长100%,主要原因是:工资基数增加,导致人员社保增加。

7. 节能环保支出(211类)自然生态保护(04款)其他自然生态保护支出(99项): 2022年预算数为25万元,比上年预算减少0万元,下降0%,主要原因是:增加了自然资源环境保护资金。

8. 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17.95万元,比上年预算增加11.72万元,增长188.12%,主要原因是:工资基数增加,导致社保增加。

六、关于若羌县罗布泊管委会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县罗布泊管委会部门2022年一般公共预算基本支出363.42万元,其中:

人员经费350.16万元,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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 13.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于若羌县罗布泊管委会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：资源环境保护资金

设立的政策依据：根据预算编制手册

预算安排规模：250000 元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州罗布泊地区管理委员会

资金分配情况：250000 元

资金执行时间：2022 年全年

八、关于若羌县罗布泊管委会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县罗布泊管委会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.12 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 3.00 万元，公务接待费 0.12 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.38 万元，下降 10.86%，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；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 14.29%，主要原因是严格执行中央八项

规定，厉行节约；公务接待费增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因是本年度预算增加了公务接待支出。

九、关于若羌县罗布泊管委会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县罗布泊管委会部门 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，若羌县罗布泊管委会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.26 万元，比上年增加 1.22 万元，增长 10.13%。主要原因是人员经费增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，若羌县罗布泊管委会部门政府采购预算 0.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本若羌县罗布泊管委会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.30 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，若羌县罗布泊管委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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，

价值 0 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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 年若羌县罗布泊管委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 25 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	巴州罗布泊地区管理委员会			项目名称	资源环境保护资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	其中: 财政拨款	25	其他资金	
项目总体目标	根据 2022 年工作安排, 我单位项目支出 25 万元, 推动辖区资源环境治理相关工作开展, 严格落实上级交办的年度环保任务, 贯彻落实新发展理念, 促进县域经济发展, 为提高环境保护发挥重要作用。					
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	宣传自然资源环境保护政策场次			>=2 次	
	质量指标	自然资源环境保护政策人员参与率			>=95%	
	时效指标	项目按期完成率			>=95%	
	成本指标	自然资源环境保护资金支出			<=25 万元	
效益指标	经济效益指标	群众对资源环境保护意识			进一步提高	
	社会效益指标	资源环境保护事宜			逐步完善	
	生态效益指标	促进县域环境改善			有所改善	
	可持续影响指标	建立了较完备的资源环境保护体系			为提高环境保护发挥重要作用	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			>=85%	

(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。

若羌县罗布泊管委会
2022年1月27日