

木垒哈萨克自治县发展和改革委员会
2020年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治县发展和改革委员会2020年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县发展和改革委员会2020年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县发展和改革委员会2020年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治县发展和改革委员会2020年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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 木垒哈萨克自治县发展和改革委员会概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县发展和改革委员会主要负责研究提出国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整的宏观调控部门，负责自治县粮食宏观调控和储备、军粮供应，负责自治县经济体制改革、西部开发办、项目推进领导小组办公室、以工代赈办、国民经济动员办公室的工作。主要职能为：

1、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；研究提出自治县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接、平衡各乡镇（场）及主要行业的规划；受自治县人民政府委托向自治县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

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。研究分析自治县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的监测、预测、预警和综合分析，对重点问题进行调查研究，提出促进自治县国民经济持续快速协调健康发展的建议；综合协调自治县经济和社会的发展，引导和促进自治县经济结构合理化和区域经济协调发展。负责自治县国民经济动员办公室的工作。

3、汇总和分析自治县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出建议；综合协调财政、信贷、价格等经济手段，对自治县国民经济和社会的发展进行宏观调控；指导和管理关系国计民生的重要产品的自治县储备工作。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究制定自治县经济体制改革中长期规划和年度工作要点，组织拟订自治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；对自治县改革开放重大决策的实施情况进行调查研究、指导和协调；推进自治县城镇化建设，跟踪调查小城镇改革与发展、非国有经济改革与发展政策措施执行情况，及时提出对策建议；研究提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略规划；负责自治县西部开发领导小组办公室和重点项目建设领导小组办公室的日常工作。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出自治县全社会固定资产投资总规模和投资方向，规划重点项目和生产力布局；汇总编制自治县固定资产投资计划、建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计的审核、审批、报批及开工报告；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案自治县各行业固定资产投资项项目，负责自治县重点项目的管理和组织协调；组织实施自治县固定资产项目节能评估审查工作；指导和协调自治县招投标工作，负责重点项目招投标活动有关监督管理工作；负责自治县重大建设项目稽察工作。

6、推进产业结构调整 and 升级。研究提出自治县一、二、三产业发展的发展规划，研究提出第三产业政策和产业结构调整的政策、建议以及提高宏观经济效益的政策措施并监督实施。

7、研究提出自治县利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；负责自治县重点经济外资的总量控制、结构化和监测工作；负责审批和报批利用外资项目；负责自治县境外投资项目的审批、审查、上报和管理工作。

8、负责自治县价格宏观管理，组织实施价格政策，制定和调整自治县人民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，监督检查价格政策的执行，组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为；负责专司涉案物品价格鉴证工作。

9、承担自治县重要商品的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，负责自治县重要农产品配额的管理和实施，做好粮食宏观调控，安排自治县粮食及重要商品的储备计划，指导监督重要商品订货，引导和调控市场。

10、负责自治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，参与拟订自治县人口和计划生育、教育、科学技术、文化、卫生、民政等社会事业发展政策，协调自治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措施和建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

11、承担自治县对口援疆工作协调领导小组办公室日常工作。

12、承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，木垒哈萨克自治县发展和改革委员会的部门预算包括：木垒哈萨克自治县发展和改革委员会本级预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

木垒哈萨克自治县发展和改革委员会本级下设 8 个科室，分别是：办公室、综合科（援疆办）、投资管理科（项目办）、工交能源安全科（能源安全监测中心）、价格科、粮食和物资储备科、行政审批科、军粮供应站。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 1 家，事业单位 3 家，纳入木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 2020 年部门

预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 项目推进工作服务中心（正科级参公管理事业单位）
2. 对口援疆工作领导小组办公室（事业单位）
3. 军粮供应站（事业单位）
4. 能源安全监测中心（事业单位）

木垒哈萨克自治县发展和改革委员会编制数32人，其中行政编制14名, 自治县项目推进工作服务中心事业编制5人，对口援疆工作领导小组办公室事业编制4人，军粮供应站事业编制2名，能源安全监测中心事业编制3人，项目代办处4人。实有人数70人，其中：在职32人，增加6人；退休38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：木垒哈萨克自治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）	484.75	201 一般公共服务支出	433.74
一般公共预算	484.75	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	
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	51.01
		210 卫生健康支出	
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	484.75		484.75
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	484.75	支 出 合 计	484.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治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			一般公共服务支出	433.74	433.74							
	04		发展与改革事务	433.74	433.74							
201	04	01	行政运行 （发展与改革事务）	433.74	433.74							
208			社会保障和就业支出	51.01	51.01							
	05		行政事业单位养老支出	51.01	51.01							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.01	51.01							
			合计	484.75	484.75							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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	433.74	433.74	
	04		发展与改革事务	433.74	433.74	
201	04	01	行政运行 (发展与改革事务)	433.74	433.74	
208			社会保障和就业支出	51.01	51.01	
	05		行政事业单位养老支出	51.01	51.01	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	51.01	51.01	
			合计	484.75	484.75	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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）	484.75	201 一般公共服务支出	433.74	433.74	
一般公共预算	484.75	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			
		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	51.01	51.01	
		210 卫生健康支出			
		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			
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	484.75	支 出 总 计	484.75	484.75	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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			一般公共服务支出	433.74	433.74	
	04		发展与改革事务	433.74	433.74	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	433.74	433.74	
208			社会保障和就业支出	51.01	51.01	
	05		行政事业单位 养老支出	51.01	51.01	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	51.01	51.01	
			合计	484.75	484.75	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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		工资福利支出	453.43	453.43	
301	01	基本工资	120.20	120.20	
301	02	津贴补贴	124.84	124.84	
301	03	奖金	10.02	10.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.01	51.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.81	53.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.13	15.13	
301	12	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
301	13	住房公积金	35.83	35.83	
301	99	其他工资福利支出	40.32	40.32	
302		商品和服务支出	23.24		23.24
302	01	办公费	21.04		21.04
302	17	公务接待费	1		1
302	31	公务用车运行维护费	1.2		1.2
303		对个人和家庭的补助支出	8.08	8.08	
303	02	退休费	4.51	4.51	
303	09	奖励金	0.37	0.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.2	3.2	
		合计	484.75	461.51	23.24

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县发展和改革委员会

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 2020 年未安排项目支出预算，此表无数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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	
2.2		1.2		1.2	1

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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：木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 2020 年未安排政府基金预算支出，此表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县发展和改革委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治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 484.75万元。

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。

二、关于木垒哈萨克自治县发展和改革委员会2020年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县发展和改革委员会收入预算 484.75万元，其中：

一般公共预算484.75 万元，占 100%，比上年增加105.87万元，主要原因是在职人员增加，基本工资及公用经费增加；

政府性基金预算0万元，占 0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于木垒哈萨克自治县发展和改革委员会2020年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县发展和改革委员会2020年支出预算元，其中：

基本支出484.75万元，占 100%，比上年增加105.87万元，主要原因是在职人员增加，基本工资及公用经费增加。

项目支出0万元，占 0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排项目支出。

四、关于木垒哈萨克自治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484.75万元。

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433.74万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出；社会保障与就业支出51.01万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县发展和改革委员会2020年一般公共预算拨款基本支出484.75万元，比上年执行数增加105.87万元，增长27.94%。主要原因是：在职人员增加，基本工资及公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）433.74万元，占89.48%。
2. 社会保障与就业支出（类）51.01万元，占10.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为433.74万元，比上年执行数增加93.05万元，增长27.31%，主要原因是：在职人员增加，基本工资及公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2020年预算数为51.01万元, 比上年执行数增加12.8万元, 增长33.56%, 主要原因是: 在职人员增加, 基本养老保险支出增加。

六、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出484.75万元, 其中:

人员经费461.51万元, 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费23.24万元, 主要包括: 办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于木垒哈萨克自治县发展和改革委员会2020年项目支出情况说明

本单位2020年无项目支出预算, 项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县发展和改革委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.2万元, 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1.2万元,

公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平。

九、关于木垒哈萨克自治县发展和改革委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治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，木垒哈萨克自治县发展和改革委员会的机关运行经费财政拨款预算23.24万元，比上年预算增加3.42万元，增长17.25%。主要原因在职人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，木垒哈萨克自治县发展和改革委员会政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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，木垒哈萨克自治县发展和改革委员会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3辆，价值77.76万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值77.76万元；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19.68万元。

4. 其他资产价值97.53万元。

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（或安排购置车辆经费0万元），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	木垒哈萨克自治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

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，是自治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：指自治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。

木垒哈萨克自治县发展和改革委员会

2020 年 2 月 5 日