

和田市发展和改革委员会
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 和田市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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 2021 年和田市发展和改革委员会预算情况说明

一、关于和田市发展和改革委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田市发展和改革委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于和田市发展和改革委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于和田市发展和改革委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市发展和改革委员会 2021 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 和田市发展和改革委员会概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展规划、政策；研究提出国民经济和社会发展战略、中长期规划；研究提出总量平衡、发展速度和调整结构的调控目标；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡主要行业的规划；受政府委托向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态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进经济持续快速高质量发展的建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题，并提出措施和建议。

（三）负责汇总分析财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出建议，组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大的价格信息，规范市场价格行为等。

（四）承担经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订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，指导经济体制改革试点工作；组织制定区域经济协调发展规划；负责对口援疆有关综合协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进城镇化建设。

（五）编制、下达固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责重大项目的管理和组织协调；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。

（六）推进产业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，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；规划、指导服务业的建设与发展。提出全市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；负责重大能源项目的管理和组织协调；组织拟订高新技术产业发

展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高新技术产业化发展。

（七）按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目。

（八）贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备的方针政策 and 法律法规；研究提出地方储备粮和物资储备规划、储备品种目录的建议；负责编制粮油、食糖、食盐等重要商品储备、轮换和投放计划；组织实施地方储备粮油、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理。根据粮食和物资储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全市长责任制考核的日常工作；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况和粮食流通进行监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

（九）参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划，协调社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议。

（十）推进可持续发展战略，负责全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及措施并协调实施。会同有关部门研究提出生态建设、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有关工作

（十一）事业单位的主要职责：组织实施政府和上级价格主管部门制定的价格监测报告制度，对行政区内重要商品和服务价格进行监测；根据价格监测资料及相关成本与市场供求的变动情况，撰写价格情况分析预测预警报告，为政府价格决策宏观调控提供政策建议；按有关规定向社会发布重要商品和服务价格监测、分析预测信息，为社会提供公共信息服务，正确引导生产、流通和消费；储备信息资源，建立价格信息数据库，为研究、改进价格调控工作服务；负责区域内的价格监测工作；对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认；对涉案物品纠纷进行调节和仲裁以及无形资产的估价等；完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

和田市发展和改革委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：项目办、财务室、办公室、价格管理办公室、军供站办公室。

和田市发展和改革委员会编制数 38，实有人数 63 人，其中：在职 34 人，减少 5 人，；退休 29 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：和田市发展和改革委员会

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）	1074.90	201 一般公共服务支出	600.08
一般公共预算	1074.90	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	
教育收费（财政专户）		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	46.32
		209 社会保险基金支出	
		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	428.5
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1074.90	支 出 合 计	1074.90

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

和田市发展和改革委员会收入总体情况表

编制部门（单位）：和田市发展和改革委员会

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	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	04	01	行政运行（发展与改革事务）	517.08	517.08						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	83	83						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.32	46.32						
222	04	99	其他粮油储备支出	428.5	428.5						
			合计	1074.90	1074.90						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

			合计	1074.90	520.99	553.91

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（单位）：和田市发展和改革委员会

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）	1074.90	201 一般公共服务支出	600.08	600.08		
一般公共预算	1074.90	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				
		208 社会保障和就业支	46.32	46.32		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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				
		222 粮油物资储备支出	428.50	428.50		
		223 国有资本经营预算				
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	1074.90	支 出 总 计	1074.90	1074.90		

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（单位）：和田市发展和改革委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	517.08	474.67	42.41
201	04	99	其他发展与改革事务支出	83.00		83.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.32	46.32	
222	04	99	其他粮油储备支出	428.5		428.50
			合 计	1074.90	520.99	553.91

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（单位）：和田市发展和改革委员会

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	01	基本工资	119.05	119.05	
301	02	津贴补贴	189.19	189.19	
301	03	奖金	16.52	16.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.32	46.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.81	35.81	
301	11	公务员医疗	10.79	10.79	
301	12	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
301	13	住房公积金	34.74	34.74	
302	01	商品和服务支出	19.94	5.55	14.39
303	02	退休费	38.51	38.51	
303	05	生活补助	0.61	0.61	
303	99	其他对个人和家庭补助	6.65	6.65	

		合 计	520.99	506.6	14.39

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：和田市发展和改革委员会

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													
222	04	99	其他粮油储备支出	涉密项目1	90		90								
222	04	99	其他粮油储备支出	涉密项目2	31		31								
222	04	99	其他粮油储备	涉密项目	307.5		307.5								

			支出	3											
222	04	99	其他 发展与 改革事 务支出	涉密项目 4	20		20								
201	04	01	行政 运行 (发展 与改革 事务)	业务费	42.41		42.41								
222	04	99	其他 发展与 改革事 务支出	涉密项目 5	63		63								
				合计	553.91		553.91								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 和田市发展和改革委员会

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	
6.9	0	6.9	0	6.9	0

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

编制部门（单位）：和田市发展和改革委员会

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：本单位 2021 年预算无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于和田市发展和改革委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市发展和改革委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 1074.90 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、粮油物资储备支出。

二、关于和田市发展和改革委员会 2021 年收入预算情况说明

和田市发展和改革委员会部门收入预算 1074.90 万元，其中：

一般公共预算 1074.90 万元，占 100%，比上年预算增加 415.72 万元，增长 63.07%，主要原因是人员变动及项目增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于和田市发展和改革委员会 2021 年支出预算情况说明

和田市发展和改革委员会 2021 年支出预算 1074.90 万元，其中：

基本支出 520.99 万元，占 48.47%，比上年预算增加 9.28 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 553.91 万元，占 51.53%，比上年预算增加 406.44 万元，主要原因是本年度增加项目费。

四、关于和田市发展和改革委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1074.90 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 1074.90 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 600.08 万元，主要用于保障人员的基本支出和项目支出。社会保障和就业支出 46.32 万元，主要用于单位在职人员养老保险支出；粮油物资储备支出 428.5 万元，主要用于保障单位项目支出。

五、关于和田市发展和改革委员会 2021 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

和田市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 1074.90 万元，其中：

基本支出 520.99 元，比上年预算增加 9.28 万元，增长 1.81%，主要原因是：2021 年人员增加。

项目支出 553.91 万元，比上年预算增加 406.44 万元，增长 275.61%，主要原因是本年度增加项目费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）**600.08** 万元，占 55.83%。
2. 社会保障和就业支出（类）**46.32** 万元，占 4.31%。
3. 粮油物资储备支出 428.5 万元，占 39.86%。

（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（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 517.08 万元，比上年预算减少 33.24 万元，下降 6.04%，主要原因是：人员变动及节约经费。

2. 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）：2021 年预算数为 83 万元，比上年预算增加 20 万元，增长 31.75%，主要原因是：增加了 2021 年物资储备运行管理费。

3. 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）：2021 年预算数为 46.32 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 1%，主要原因是：人员增加。

4. 粮油物资储备支出（类） 粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：2021 年预算数为 428.5 万元，比上年预算增加 428.5 万元，增长 100%，主要原因是：新增粮油储备项目经费。

六、关于和田市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

和田市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出 520.99 万元， 其中：

人员经费支出 506.6 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.39 万元，主要包括：办公费、交通费、工会费、福利费、大平台专网费等。

七、关于和田市发展和改革委员会 2021 年项目支出情况说明

(1)项目名称：业务费

设立的政策依据：预算批复

预算安排规模：42.41 万元

项目承担单位：和田市发展和改革委员会

资金分配情况：办公业务费 42.41 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

另有 5 个项目，涉及金额 511.5 万元，属于涉密项目，不予公开。

八、关于和田市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算“三公”数为 6.9 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 6.9 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 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。公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是和上年预算一样；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于和田市发展和改革委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市发展和改革委员会 2021 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

2021 年和田市发展和改革委员会及下属 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 19.94 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 1.17%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021 年，和田市发展和改革委员会及下属单位政府采购预算 1.5 万元，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 1.5 万元。

2021 年度本部门（单位）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 2020 年底，和田市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 17673 平方米，价值 110.33 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 71.19 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 71.19 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 15 万元。

4. 其他资产价值 162.93 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）。

2021 年部门（单位）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

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 553.91 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	和田市发展和改革委员会			项目名称	业务费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	42.41	其中:财政拨款	42.41	其他资金	0
项目总体目标	根据和田市财政局《关于和田市二〇二一年行政事业单位“二下”部门预算的批复》(和田市财预指年初字(2021)120号)及和田市发展和改革委员会《和田市发改委关于2021年部门预算工作会议纪要》(和市发改党组[2020]23号)精神决定实施该项目。该项目资金用于发放一名保洁员工资、单位在职职工22名人员工作经费。通过实施该项目可保证单位工作的正常运转,提高公共服务能力。					
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	聘用保洁员人数			=1人	
		单位在职职工人数			=22人	
	质量指标	资金支付保障率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月31日	

		资金拨付及时率	=100%
	成本指标	聘用人员工资	=0.15 万元/月
		人均工作经费	=1.85 万元/人
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高公共服务能力	有效提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	保障单位工作正常开展	长期
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%

另有 5 个项目，涉及金额 511.5 万元，属于涉密项目，不予公开。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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、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。

四、项目支出：和田市发展和改革委员会支出预算的组成部分，是自治区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。

五、“三公”经费：指本级和田市发展和改革委员会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。

六、机关运行经费：指和田市发展和改革委员会的公用经费，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。

和田市发展和改革委员会

2021年2月5日