

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
焉耆回族自治县发展和改革委员会  
2024 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县发展和改革委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说

明

三、关于焉耆县发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县发展和改革委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

**第四部分名词解释**

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

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和区域规划，衔接、平衡各乡镇及主要行业规划；受县人民政府委托向县人民代表大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；提出促进县国民经济持续快速协调健康发展的政策建议；研究涉及县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；负责县国民经济动员办公室的工作。

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；拟订并组织实施价格政策；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；发布重大价格信息。

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，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和政策；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进县城城镇化建设。

5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，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力布局；衔接平衡需要中央财政和自治区、自治州财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达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；安排县财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目；组织实施县固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调县招投标工作；会同有关部门拟订县招投标配套制度、综合性政策措施；负责重大项目招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，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，按照管理权限组织审核上报专项规划；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规划和计划；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；组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的规划、政策和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

7.研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及县外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作。

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，会同有关部门管理粮食、棉花等重要商品的县级储备。

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、民政等发展政策措施，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措施。

10.推进可持续发展战略，负责县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、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策措施；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。

11.贯彻执行国家、自治区、自治州粮食和物资储备方针政策和法律法规，拟订焉耆县粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理的有关政策、制度。研究提出地方储备粮油和物资储备规划、建议，负责编制粮油、棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮换、投放计划和实施日常管理，承担救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令。承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全县长责任制考核的日常工作。承担粮食和物资储备系统军民融合工作及军粮供应规范化管理工作。

12.负责焉耆县能源利用状况监察，固定资产投资项目节能评估意见审核和监察；承担节能产品与节能服务市场监管；承担县能源监察执法（监测）指导和协调；负责县能源监察执法人员的教育培训；受理查处违法违规用能案件。

13.参与起草焉耆县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关的地方法规、单行条例，拟订规范性文件。

14.承担焉耆县对口援疆工作协调领导小组办公室（简称焉耆县对口援疆办）的日常工作。

15.承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

16.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**

焉耆县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办公室、产业发展股、社会发展股、价格和成本监审股、粮食购销股。

焉耆县发展和改革委员会编制数 12，实有人数 35 人，其中：在职 12 人，增加 4 人；退休 23 人，减少 2 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：焉耆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    |
| 一、本年收入           | 202.72 | 201 一般公共服务支出    | 133.20 |
| 1.一般公共预算拨款       | 202.72 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 199.92 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 2.8    | 204 公共安全支出      |        |
| 2.政府性基金预算拨款      |        | 205 教育支出        |        |
| 其中：政府性基金收入       |        | 206 科学技术支出      |        |
| 上级政府性基金安排转移支付    |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 3.国有资本经营预算拨款     |        | 208 社会保障和就业支出   | 46.89  |
| 其中：国有资本经营收入      |        | 209 社会保险基金支出    |        |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |        | 210 卫生健康支出      | 9.60   |
| 4.财政专户核拨         |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5.单位资金           |        | 212 城乡社区支出      |        |
| 其中：事业收入          |        | 213 农林水支出       |        |
| 上级补助收入           |        | 214 交通运输支出      |        |
| 附属单位上缴收入         |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |
| 事业单位经营收入         |        | 216 商业服务业等支出    |        |
| 其他收入             |        | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         |        | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1.财政拨款结转         |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      |        | 221 住房保障支出      | 13.03  |
| 政府性基金预算拨款        |        | 222 粮油物资储备支出    |        |
| 国有资本经营预算拨款       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
| 2.非财政拨款结余        |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |
| 其中：财政专户核拨        |        | 227 预备费         |        |
| 单位资金             |        | 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             | 202.72 | 支出总计            | 202.72 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县发展和改革委员会

单位：万元

| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称             | 总计     | 财政拨款(补助)           |            |                         |             |                      |              |                         | 财政专户<br>(教育收费) | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|--------------|----|----|--------------------------|--------|--------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------------|----------------|------|--------|-----------|
| 类            | 款  | 项  |                          |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般公共<br>预算安排的<br>转移支付 | 政府性基金<br>预算 | 上级政府性基<br>金的转移支<br>付 | 国有资本经<br>营预算 | 上级国有资本<br>经营预算的<br>转移支付 |                |      |        |           |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出                 | 133.2  | 133.2              | 130.4      | 2.8                     |             |                      |              |                         |                |      |        |           |
| 201          | 04 |    | 发展与改革事务                  | 133.2  | 133.2              | 130.4      | 2.8                     |             |                      |              |                         |                |      |        |           |
| 201          | 04 | 01 | 行政运行                     | 130.4  | 130.4              | 130.4      |                         |             |                      |              |                         |                |      |        |           |
| 201          | 04 | 99 | 其他发展与改革<br>事务支出          | 2.8    | 2.8                |            | 2.8                     |             |                      |              |                         |                |      |        |           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业<br>支出            | 46.89  | 46.89              | 46.89      |                         |             |                      |              |                         |                |      |        |           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养<br>老支出           | 46.89  | 46.89              | 46.89      |                         |             |                      |              |                         |                |      |        |           |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休                  | 20.82  | 20.82              | 20.82      |                         |             |                      |              |                         |                |      |        |           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 17.38  | 17.38              | 17.38      |                         |             |                      |              |                         |                |      |        |           |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出       | 8.69   | 8.69               | 8.69       |                         |             |                      |              |                         |                |      |        |           |
| 210          |    |    | 卫生健康支出                   | 9.60   | 9.60               | 9.60       |                         |             |                      |              |                         |                |      |        |           |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医<br>疗             | 9.60   | 9.60               | 9.60       |                         |             |                      |              |                         |                |      |        |           |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗                   | 7.61   | 7.61               | 7.61       |                         |             |                      |              |                         |                |      |        |           |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助                  | 1.99   | 1.99               | 1.99       |                         |             |                      |              |                         |                |      |        |           |
| 221          |    |    | 住房保障支出                   | 13.03  | 13.03              | 13.03      |                         |             |                      |              |                         |                |      |        |           |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出                   | 13.03  | 13.03              | 13.03      |                         |             |                      |              |                         |                |      |        |           |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                    | 13.03  | 13.03              | 13.03      |                         |             |                      |              |                         |                |      |        |           |
|              |    |    | 合计                       | 202.72 | 202.72             | 199.92     | 2.8                     |             |                      |              |                         |                |      |        |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县发展和改革委员会

单位：万元

| 科目       |    |    | 支出预算   |        |      |
|----------|----|----|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |        |        |      |
| 201      |    |    | 133.2  | 130.4  | 2.8  |
| 201      | 04 |    | 133.2  | 130.4  | 2.8  |
| 201      | 04 | 01 | 130.4  | 130.4  |      |
| 201      | 04 | 99 | 2.8    |        | 2.8  |
| 208      |    |    | 46.89  | 46.89  |      |
| 208      | 05 |    | 46.89  | 46.89  |      |
| 208      | 05 | 01 | 20.82  | 20.82  |      |
| 208      | 05 | 05 | 17.38  | 17.38  |      |
| 208      | 05 | 06 | 8.69   | 8.69   |      |
| 210      |    |    | 9.60   | 9.60   |      |
| 210      | 11 |    | 9.60   | 9.60   |      |
| 210      | 11 | 01 | 7.61   | 7.61   |      |
| 210      | 11 | 03 | 1.99   | 1.99   |      |
| 221      |    |    | 13.03  | 13.03  |      |
| 221      | 02 |    | 13.03  | 13.03  |      |
| 221      | 02 | 01 | 13.03  | 13.03  |      |
|          |    |    | 202.72 | 199.92 | 2.8  |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆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 |
| 一、财政拨款（补助） | 202.72 | 201 一般公共服务支出    | 133.20 | 133.20 |         |          |
| 一般公共预算     | 202.72 | 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   | 46.89  | 46.89  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 9.60   | 9.60   |         |          |
|            |        | 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      | 13.03  | 13.03  |         |          |
|            |        | 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       | 202.72 | 支出总计            | 202.72 | 202.72 |         |          |

表 5

# 一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县发展和改革委员会

单位：万元

| 科目       |    |    | 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      |    |    | 133.2    | 130.4  | 2.8  |
| 201      | 04 |    | 133.2    | 130.4  | 2.8  |
| 201      | 04 | 01 | 130.4    | 130.4  |      |
| 201      | 04 | 99 | 2.8      |        | 2.8  |
| 208      |    |    | 46.89    | 46.89  |      |
| 208      | 05 |    | 46.89    | 46.89  |      |
| 208      | 05 | 01 | 20.82    | 20.82  |      |
| 208      | 05 | 05 | 17.38    | 17.38  |      |
| 208      | 05 | 06 | 8.69     | 8.69   |      |
| 210      |    |    | 9.60     | 9.60   |      |
| 210      | 11 |    | 9.60     | 9.60   |      |
| 210      | 11 | 01 | 7.61     | 7.61   |      |
| 210      | 11 | 03 | 1.99     | 1.99   |      |
| 221      |    |    | 13.03    | 13.03  |      |
| 221      | 02 |    | 13.03    | 13.03  |      |
| 221      | 02 | 01 | 13.03    | 13.03  |      |
|          |    |    | 202.72   | 199.92 | 2.8  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县发展和改革委员会

单位：万元

| 科目       |    | 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       | 170.26 | 170.26 |      |
| 301      | 01 | 基本工资         | 54.85  | 54.85  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴         | 61     | 61     |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位养老保险缴费 | 17.38  | 17.38  |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费       | 8.69   | 8.69   |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费   | 7.61   | 7.61   |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费    | 1.99   | 1.99   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费     | 5.71   | 5.71   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金        | 13.03  | 13.03  |      |
| 302      |    | 商品与服务支出      | 8.84   |        | 8.84 |
| 302      | 01 | 办公费          | 0.25   |        | 0.25 |
| 302      | 02 | 印刷费          | 0.23   |        | 0.23 |
| 302      | 05 | 水费           | 0.28   |        | 0.28 |
| 302      | 06 | 电费           | 0.57   |        | 0.57 |
| 302      | 07 | 邮电费          | 0.62   |        | 0.62 |
| 302      | 08 | 取暖费          | 2.54   |        | 2.54 |
| 302      | 17 | 公务接待费        | 1.61   |        | 1.61 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费    | 2.7    |        | 2.7  |
| 302      | 28 | 工会经费         | 0.02   |        | 0.02 |
| 302      | 29 | 福利费          | 0.02   |        | 0.02 |
| 303      |    | 对个人和家庭补助     | 20.82  | 20.82  |      |
| 303      | 02 | 退休费          | 20.82  | 20.82  |      |
|          |    | 合 计          | 199.92 | 191.08 | 8.84 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称        | 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（基建、设备购置等） | 资本性支出（其他） | 对企业补助（基建、设备购置等） | 对企业补助（其他） | 对社会保险基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-------------|-----------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |             |                 |        |        |         |           |           |                 |           |                 |           |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出    |                 | 2.8    |        | 2.8     |           |           |                 |           |                 |           |           |      |
| 201  | 04 |    | 发展与改革事务     |                 | 2.8    |        | 2.8     |           |           |                 |           |                 |           |           |      |
| 201  | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 2024 年农产品成本调查经费 | 2.8    |        | 2.8     |           |           |                 |           |                 |           |           |      |
|      |    |    |             |                 |        |        |         |           |           |                 |           |                 |           |           |      |
|      |    |    |             |                 |        |        |         |           |           |                 |           |                 |           |           |      |
|      |    |    |             |                 |        |        |         |           |           |                 |           |                 |           |           |      |
|      |    |    |             |                 |        |        |         |           |           |                 |           |                 |           |           |      |
|      |    |    |             |                 |        |        |         |           |           |                 |           |                 |           |           |      |
|      |    |    |             |                 |        |        |         |           |           |                 |           |                 |           |           |      |
|      |    |    |             | 合计              | 2.8    |        | 2.8     |           |           |                 |           |                 |           |           |      |



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县发展和改革委员会

单位：万元

| 科目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 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 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   | 合计         |    |      |      |      |

备注：2024 年本单位未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县发展和改革委员会

单位：万元

| “三公”经费支出内容         | 合计   | 资金来源   |       |          |
|--------------------|------|--------|-------|----------|
|                    |      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计                 | 4.31 | 4.31   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              | 1.61 | 1.61   |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 2.7  | 2.7    |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 2.7  | 2.7    |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆县发展和改革委员会

单位：万元

| 项目 | 总计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 合计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 合计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|    |    |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

备注：2024 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于焉耆县发展和改革委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县发展和改革委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 202.72 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、住房保障支出。

#### 二、关于焉耆县发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明

焉耆县发展和改革委员会收入预算 202.72 万元，其中：

一般公共预算 199.92 万元，占 98.62%，比上年预算增加 22.57 万元，增长 12.73%，主要原因是：在职人员基础绩效预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.8 万元，占 1.38%，比上年预算增加 2.8 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增农产品成本调查经费预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### **三、关于焉耆县发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明**

焉耆县发展和改革委员会 2024 年支出预算 202.72 万元，其中：

基本支出 199.92 万元，占 98.62%，比上年预算增加 22.57 万元，增长 12.73%，主要原因是：在职人员基础绩效预算增加。

项目支出 2.8 万元，占 1.38%，比上年预算增加 2.8 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2024 年农产品成本调查经费。

### **四、关于焉耆县发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 202.72 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 202.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 133.20 万元，主要用于：本单位人员工资及日常运转经费。

社会保障和就业支出 46.89 万元，主要用于：退休人员工资、基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金、遗属生活费。

卫生健康支出 9.6 万元，主要用于：公务员医疗补助、行政单位医疗。

住房保障支出 13.03 万元，主要用于：职工住房公积金。

## 五、关于焉耆县发展和改革委员会 2024 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

焉耆县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 202.72 万元，其中：

基本支出 199.92 万元，比上年预算增加 22.57 万元，增长 12.73%，主要原因是：在职人员基础绩效预算增加。

项目支出 2.8 万元，比上年预算增加 2.8 万元，增长 100%，主要原因：新增 2024 年农产品成本调查经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）133.2 万元，占 65.71%。
2. 社会保障和就业支出（类）46.89 万元，占 23.13%。
3. 卫生健康支出（类）9.6 万元，占 4.74%。
4. 住房保障支出（类）13.03 万元，占 6.43%。

### （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）：2024 年预算数为 130.4 万元，比上年预算增加 29.92 万元，增长 29.78%，主要原因是：今年与上年相比在职人员增加，2023 年招录公务员 3 人，事业编调入 1 人。

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）：2024 年预算数为 2.8 万元，比上年预算减少 5.6 万元，下降 66.67%，主要原因是：长期临聘人员经费预算减少。

3.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): 2024 年预算数为 20.82 万元, 比上年预算增加 0.43 万元, 增长 2.11%, 主要原因是: 退休人员绩效预算增加。

4.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): 2024 年预算数为 17.38 万元, 比上年预算增加 2.12 万元, 增长 13.89%, 主要原因是: 本年度比上年人员增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024 年预算数为 8.69 万元, 比上年预算增加 1.06 万元, 增长 13.89%, 主要原因是: 本年度单位人员增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2024 年预算数 7.61 万元, 比上年预算增加 0.92 万元, 增长 13.75%, 主要原因是: 本年度单位人员增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2024 年预算数为 1.99 万元, 比上年预算减少 5.08 万元, 下降 71.85%, 主要原因是: 本年度单位退休人员公务员医疗补助减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024 年预算数为 13.03 万元, 比上年预算增加 1.59 万元, 增长 13.9%, 主要原因是: 住房公积金缴费基数调整, 预算增加。

## **六、关于焉耆县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出 199.92 万元，其中：

人员经费 191.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费 8.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费。

## **七、关于焉耆县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：2024 年农产品成本调查专项经费

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年农产品成本调查经费预算的通知（巴财建〔2023〕138 号）

预算安排规模：2.8 万元

项目承担单位：焉耆县发展和改革委员会

资金分配情况：1.农产品成本调查户误工补贴，共计 12 户，每户误工补贴 0.06 元，共计 0.72 万元；2.农产品调查车辆加油费 0.5 万元；3.开展农产品成本工作印刷费 0.30 万元；4.开展农产品成本调查工作电脑耗材费 0.39 万元；5.开展农产品成本调查工作人员培训差费 0.59 万元；6.开展农产品成

本调查工作办公耗材费 0.3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

#### **八、关于焉耆县发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

焉耆县发展和改革委员会 2024 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。

#### **九、关于焉耆县发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

焉耆县发展和改革委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于焉耆县发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

焉耆县发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.31 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 2.7 万元，公务接待费 1.61 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排因公出国预算；公务用车购置费为 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：与上年预算数无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年预算数

无变化。

## **十一、关于焉耆县发展和改革委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明**

焉耆县发展和改革委员会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

焉耆县发展和改革委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.64 万元，比上年预算增加 3.24 万元，增长 38.57%。主要原因是：本年增加了转移支付项目中的商品和服务支出预算。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，焉耆县发展和改革委员会政府采购预算 8.84 万元，其中：政府采购货物预算 3.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.24 万元。

2024 年，度焉耆县发展和改革委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.84 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，焉耆县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 0 平方米，价值 0 万元。
- 2.车辆 1 辆，价值 24.28 万元；其中：一般公务用车 1

辆，价值 24.28 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 21.19 万元。

4.其他资产价值 95.06 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。

2024 年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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 202.72 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.8 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

（2024 年）

|          |      |                                                                                                                                                                                              |          |            |             |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|
| 单位名称     |      | 焉耆县发展和改革委员会                                                                                                                                                                                  |          |            |             |
| 单位联系人    |      | 刘鹏伶                                                                                                                                                                                          |          | 联系电话：      | 18196205777 |
| 年度绩效目标   |      | 统筹提出焉耆县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目，规划重大建设项目和生产力布局。推动落实鼓励民间投资政策措施，组织推动实施服务业及现代物流业发展规划和相关政策。着力推动焉耆县经济高质量发展，全力加强经济运行调度、抓好固定资产投资、推进重大项目建设，坚定不移抓项目、稳投资、促发展。 |          |            |             |
| 年度预算（万元） |      | 资金来源                                                                                                                                                                                         |          | 资金总额（万元）   |             |
|          |      | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                     | 上级安排     | 2.8        |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                              | 本级安排     | 199.92     |             |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                     | 其他       | 0          |             |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                         | 指标值      | 指标设定依据     | 分值权重        |
| 履职效能     | 数量指标 | 固定资产投资增长                                                                                                                                                                                     | ≥29%     | 政府工作报告     | 30          |
|          | 数量指标 | 焉耆县重点项目完成投资                                                                                                                                                                                  | ≥43.95 亿 | 2024 年工作计划 | 30          |
|          | 数量指标 | 组织粮食安全检查次数                                                                                                                                                                                   | ≥4 次     | 2024 年工作计划 | 30          |

### （五）其他需说明的事项

2024 年，本单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 2.8 万元。

## 第四部分 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、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、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位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：**指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

焉耆县发展和改革委员会

2024年2月8日