

新疆巴州焉耆县发展和改革委员会
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家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。

（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。

（三）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；拟定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。

（四）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，组织拟定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；推进县城镇化建设。

（五）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 and 生产力布局；衔接平衡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。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州焉耆县发展和改革委员会 **2022** 年度，实有人数 **32** 人，其中：在职人员 **9** 人，离休人员 **0** 人，退休人员 **23** 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州焉耆县发展和改革委员会部门决算包括：新疆巴州焉耆县发展和改革委员会决算。单位无下属预算单位，下设 **5** 个处室，分别是：行政办、产业发展股、社会发展股、价格管理股、粮食管理股。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 **325.98** 万元，其中：本年收入合计 **325.98** 万元，使用非财政拨款结余 **0** 万元，年初结转和结余 **0** 万元。收入总计与上年相比，减少 **123.79** 万元，下降 **27.52%**，主要原因是：**2022** 年粮油物资储备支出减少。

本年支出总计 **325.98** 万元，其中：本年支出合计 **325.98** 万元，结余分配 **0** 万元，年末结转和结余 **0** 万元。支出总计与上年相比，减少 **123.79** 万元，下降 **27.52%**，主要原因是：**2022** 年粮油物资储备支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 **325.98** 万元，其中：财政拨款收入 **325.98** 万元，占 **100%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 **325.98** 万元，其中：基本支出 **325.98** 万元，占 **100%**；项目支出 **0** 万元，占 **0%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 **325.98** 万元，其中：年初

财政拨款结转和结余**0**万元,财政拨款本年收入**325.98**万元。财政拨款收入总计与上年相比,减少**123.79**万元,下降**27.52%**,主要原因是:**2022**年粮油物资储备支出减少。

财政拨款支出总计**325.98**万元,其中:年末财政拨款结转和结余**0**万元,财政拨款本年支出**325.98**万元。财政拨款支出总计与上年相比,减少**123.79**万元,下降**27.52%**,主要原因是:**2022**年粮油物资储备支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数**162.33**万元,决算数**325.98**万元,预决算差异率**100.81%**,主要原因是:**2022**年科学技术支出和粮油物资储备资金未纳入预算。财政拨款支出总计年初预算数**162.33**万元,决算数**325.98**万元,预决算差异率**100.81%**,主要原因是:**2022**年科学技术支出和粮油物资储备资金未纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出**325.98**万元,占本年支出合计的**100%**,与上年相比,减少**123.79**万元,下降**27.52%**,主要原因是:**2022**年科学技术支出和粮油物资储备支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)**182.27**万元,占**55.91%**。

2.科学技术支出(类)**50**万元,占**15.34%**。

3.社会保障和就业支出（类）**28.93** 万元，占 **8.87%**。

4.卫生健康支出（类）**28.36** 万元，占 **8.70%**。

5.住房保障支出（类）**14.60** 万元，占 **4.48%**。

6.粮油物资储备支出（类）**13.93** 万元，占 **4.27%**。

7.其他支出（类）**7.88** 万元，占 **2.42%**。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 **101.90** 万元，比上年决算增加 **13.43** 万元，增长 **15.18%**，主要原因是：工资增长，社保基数增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：支出决算数为 **7.33** 万元，比上年决算减少 **1.53** 万元，下降 **17.27%**，主要原因是：农产品成本专项调查经费减少。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 **20.66** 万元，比上年决算增加 **20.66** 万元，增长 **100%**，主要原因是：工资增长，社保基数增加。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算数为 **49.89** 万元，比上年决算减少 **6.48** 万元，下降 **11.50%**，主要原因是：长期临聘人员经费预算减少。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事物支出（项）：支出决算数为 **2.50** 万元，比上年决算减少

2.50 万元，下降 **50%**，主要原因是：访惠聚经费减少。

6.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算数为 **50** 万元，比上年决算增加 **50** 万元，增长 **100%**，主要原因是：**2022** 年用于疫情期间购买防控设备。

7.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）：支出决算数为 **7.58** 万元，比上年决算增加 **2.76** 万元，增长 **57.26%**，主要原因是：退休人员发放绩效。

8.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）：支出决算数为 **15.78** 万元，比上年决算增加 **2.54** 万元，增长 **19.18%**，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

9.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）：支出决算数为 **5.57** 万元，比上年决算增加 **5.57** 万元，增长 **100%**，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数增加。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为 **3.04** 万元，比上年决算增加 **3.04** 万元，增长 **100%**，主要原因是：基本公共卫生服务缴费基数增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 **16.63** 万元，比上年决算减少

0.31 万元，下降 **1.83%**，主要原因是：行政单位医疗缴费基数减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 **1.50** 万元，比上年决算增加 **1.50** 万元，增长 **100%**，主要原因是：事业单位医疗缴费基数增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 **7.19** 万元，比上年决算减少 **0.22** 万元，下降 **2.97%**，主要原因是：退休人员和人员调出增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 **14.60** 万元，比上年决算增加 **2.26** 万元，增长 **18.31%**，主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

15.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 **13.93** 万元，比上年决算减少 **2.23** 万元，下降 **13.80%**，主要原因是：**2022** 年粮油产量减少，导致粮油收入减少。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 **7.88** 万元，比上年决算增加 **7.88** 万元，增长 **100%**，主要原因是：**2022** 年疫情期间购买疫情物资经费增加。

17.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算数为 **0** 万元，比上年决算减少 **1.92** 万元，下降 **100%**，

主要原因是：**2022** 年未安排其他灾害防治及应急管理支出资金。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：支出决算数为 **0** 万元，比上年决算减少 **154** 万元，下降 **100%**，主要原因是：**2022** 年未安排粮食风险基金资金。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 **0** 万元，比上年决算减少 **64.23** 万元，下降 **100%**，主要原因是：**2022** 年未安排死亡抚恤资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **325.98** 万元，其中：

人员经费 **218.68** 万元，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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **107.30** 万元，包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 **1.20** 万元，比上年减少 **0.38** 万元，下降 **24.05%**，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经

费开支，全年实际支出和上年有所减少。其中：因公出国（境）费支出 **0** 万元，占 **0%**，比上年增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 **1.20** 万元，占 **100%**，比上年减少 **0.38** 万元，下降 **24.05%**，主要原因是：按照县委、县人民政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 **0** 万元，占 **0%**，比上年增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因是：我单位无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 **0** 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 **0** 个，因公出国（境）**0** 人次。

公务用车购置及运行维护费 **1.20** 万元，其中：公务用车购置费 **0** 万元，公务用车运行维护费 **1.20** 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费及车辆维护费。公务用车购置数 **0** 辆，公务用车保有量 **1** 辆。

公务接待费 **0** 万元，开支内容包括我单位无公务接待业务。单位全年安排的国内公务接待 **0** 批次，**0** 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 **1.20** 万元，决算数 **1.20** 万元，预决算差异率 **0%**，主要原因是：严格控制“三公”经费，实际支出与预算一致。其中：因公出国（境）费全年预算数 **0** 万元，决算数 **0** 万元，预决算差异率 **0%**，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作

业务；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排购置；公务用车运行费全年预算数 1.20 万元，决算数 1.20 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制“三公”经费实际支出与预算一致；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州焉耆县发展和改革委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 107.3 万元，比上年增加 101 万元，增长 1603.17%，主要原因是：原有的办公设备老化严重，更新了一批新的办公设备，2022 年度工作队公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 **3.82** 万元，其中：政府采购货物支出 **3.82** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **0** 万元。

授予中小企业合同金额 **3.82** 万元，占政府采购支出总额的 **100%**，其中：授予小微企业合同金额 **3.82** 万元，占政府采购支出总额的 **100%**。

（三）国有资产占用情况说明

截止 **2022** 年 **12** 月 **31** 日，固定资产原值 **139.68** 万元，房屋 **0** 平方米，价值 **0** 万元。车辆 **1** 辆，价值 **24.28** 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 **0** 辆、主要领导干部用车 **1** 辆、机要通信用车 **0** 辆、应急保障用车 **0** 辆、执法执勤用车 **0** 辆、特种专业技术用车 **0** 辆、离退休干部用车 **0** 辆、其他用车 **0** 辆，其他用车主要是：无其他用车；单价 **100** 万元（含）以上设备（不含车辆）**0** 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 **2022** 年度开展预算绩效评价项目 **0** 个，全年预算数 **0** 万元，全年执行数 **0** 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位 **2022** 年度没有开展预算绩效评价的项目，无预算绩效管理取得的成效。发现的问题及原因：我单位 **2022** 年度没有开展预算绩效评价的项目，无发现的问题。下一步改进措施：本单位 **2022** 年度无预算绩效评价项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州焉耆县发展和改革委员会 2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	325.98	一、一般公共服务支出	31	182.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	50.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	28.93
	9		九、卫生健康支出	39	28.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	13.93
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	7.88
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	325.98	本年支出合计	57	325.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	325.98	总计	60	325.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

编制单位：新疆巴州焉耆县发展和改革委员会

2022年度

金额单位：万元

项目				本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
支出功能分类 科目编码		科目名称	小计				其中： 教育收 费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	325.98	325.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	182.27	182.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	179.77	179.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101			行政运行	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州焉耆县发展和改革委员会 2022年度 金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
	类	款	项						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				325.98	325.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			182.27	182.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务			179.77	179.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行			101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理			7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行			20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出			49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务			2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出			2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生			3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务			3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出			13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务			13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行			13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出			7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出			7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州焉耆县发展和改革委员会 2022年度 金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	325.98	一、一般公共服务支出	33	182.27	182.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	50.00	50.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.93	28.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.36	28.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.60	14.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	13.93	13.93	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7.88	7.88	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	325.98	本年支出合计	59	325.98	325.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	325.98	总计	64	325.98	325.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州焉耆县发展和改革委员会

2022年度

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	325.98	325.98	0.00
201			一般公共服务支出	182.27	182.27	0.00
20104			发展与改革事务	179.77	179.77	0.00
2010401			行政运行	101.90	101.90	0.00
2010408			物价管理	7.33	7.33	0.00
2010450			事业运行	20.66	20.66	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	49.89	49.89	0.00
20132			组织事务	2.50	2.50	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.50	2.50	0.00
206			科学技术支出	50.00	50.00	0.00
20604			技术与研究开发	50.00	50.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	50.00	50.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.93	28.93	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.93	28.93	0.00
2080501			行政单位离退休	7.58	7.58	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	0.00
210			卫生健康支出	28.36	28.36	0.00
21004			公共卫生	3.04	3.04	0.00
2100408			基本公共卫生服务	3.04	3.04	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.32	25.32	0.00
2101101			行政单位医疗	16.63	16.63	0.00
2101102			事业单位医疗	1.50	1.50	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.19	7.19	0.00
221			住房保障支出	14.60	14.60	0.00
22102			住房改革支出	14.60	14.60	0.00
2210201			住房公积金	14.60	14.60	0.00
222			粮油物资储备支出	13.93	13.93	0.00
22201			粮油物资事务	13.93	13.93	0.00
2220101			行政运行	13.93	13.93	0.00
229			其他支出	7.88	7.88	0.00
22999			其他支出	7.88	7.88	0.00
2299999			其他支出	7.88	7.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州焉耆县发展和改革委员会2022年度金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	208.34	302	商品和服务支出	107.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.11	30201	办公费	50.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.78	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.57	30207	邮电费	50.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.13	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.19	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	32.69	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.34	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.58	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.76	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.60	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		218.68	公用经费合计					107.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州焉耆县发展和改革委员会 2022年度 金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

注：1、本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州焉耆县发展和改革委员会2022年度金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
科目名称					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
支出功能分类 科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、2022年度未安排政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州焉耆县发展和改革委员会 2022年度 金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目 编码						科目名称	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、2022年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表为空。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》