洛浦县发展和改革委员会 2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦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 2022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、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年单位预算情况说明

一、关于洛浦县发展和改革委员会2022年收支预算情 况的总体说明

二、关于洛浦县发展和改革委员会2022年收入预算情 况说明

三、关于洛浦县发展和改革委员会2022年支出预算情 况说明

四、关于洛浦县发展和改革委员会2022年财政拨款收 支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县发展和改革委员会2022年一般公共预 算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县发展和改革委员会2022年一般公共预 算基本支出情况说明

七、关于洛浦县发展和改革委员会2022年一般公共预 算项目支出情况说明

八、关于洛浦县发展和改革委员会2022年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县发展和改革委员会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 洛浦县发展和改革委员会单位概 况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区的国民经济和社会发展 方针、政策，研究提出洛浦县国民经济和社会发展战略 、中长期规划和年度发展计划；统筹协调洛浦县经济社 会发展，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，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，衔接、平 衡主要行业的规划；受政府委托向县人大提交国民经济 和社会发展计划的报告。

(二)负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预 警和信息引导的责任；提出促进洛浦县国民经济持续快 速协调健康发展政策建议；研究涉及国家经济安全及总 体产业安全等重要问题并提出措施和建议；负责洛浦县 国民经济动员办公室的工作。

(三)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任 ，研究洛浦县经济体制改革和对外开放的重大问题，组 织实施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 县域经济协调发展规划。推进对口支援战略和重大政策 的实施，负责对口支援工作协调领导小组办公室的日常 工作；负责对口支援项目管理服务、衔接、协调工作。

(四)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研 究提出洛浦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财政投资及涉及重大建设项目 的专项规划；编制、下达洛浦县固定资产投资计划、重

点项目建设计划和前期项目计划；负责洛浦县重大项目 的管理和组织协调；安排洛浦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，审查、审批项目 可研、初步设计；组织实施洛浦县固定资产投资项目节 能评估审查工作；指导和协调洛浦县招投标工作;会同有 关部门拟订洛浦县招投标配套方案、综合性政策；负责 重大项目招投标活动有关监督管理工作；负责洛浦县重 大建设项目领导小组办公室的日常工作。

(五)推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订洛浦 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；提出洛浦县 国民经济重要产业的发展战略规划，组织审核上报、审 批专项规划；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；组 织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和 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。

(六)研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标 ；监测国外资金利用和境外投资情况；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。

(七)负责洛浦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 拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施 ，协调洛浦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。负责洛浦县深化医药卫生体制改革领导小组办公 室的工作。

(八)推进可持续发展战略，负责洛浦县全社会节能减 排综合协调工作，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 有关部门研究提出洛浦县生态建设、环境保护规划、资 源节约综合利用规划和措施；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。负责洛浦县节能减排领导小组 办公室的日常工作。

(九)起草洛浦县国民经济和社会发展以及经济体 制改革、对外开放的规范性文件。

(十) 承办县政府和上级业务主管部门交办的共他 工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县发展和改革委员会单位无下属预算单位，下设 4个处室，分别是：办公室、项目办、援疆办、财务室。

洛浦县发展和改革委员会单位编制数26人，实有人数 40人，其中：在职21人，增加0人；退休18人，增加0人 ；离休1人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

单位:万元

编制单位：洛浦县发展和改革委员会

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 1693.14 | 201 一般公共服务支出 | 1397.74 |
| 一般公共预算 | 1693.14 | 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 | 49.4 |
|  |  | 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 | 2 |
|  |  | 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 | 244 |
|  |  | 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 | 1693.14 | 支 出 总 计 | 1693.14 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦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 | 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 | 1397.7 4 | 1397.7 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 04 |  | 发展与改革事务 | 1397.7 4 | 1397.7 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 1397.7 4 | 1397.7 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 49.4 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 49.4 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 32.93 | 32.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 16.47 | 16.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 03 |  | 水利 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 |  |  | 粮油物资储备支出 | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 01 |  | 粮油事务 | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 01 | 99 | 其他粮油物资事务支出 | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 1693.1 4 | 1693.1 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦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 | 1397.74 | 361.5 | 1036.24 |
| 201 | 04 |  | 发展与改革事务 | 1397.74 | 361.5 | 1036.24 |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 1397.74 | 361.5 | 1036.24 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 49.4 | 49.4 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 49.4 | 49.4 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.93 | 32.93 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.47 | 16.47 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2 | 0 | 2 |
| 213 | 03 |  | 水利 | 2 | 0 | 2 |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 2 | 0 | 2 |
| 222 |  |  | 粮油物资储备支出 | 244 | 0 | 244 |
| 222 | 01 |  | 粮油事务 | 244 | 0 | 244 |
| 222 | 01 | 99 | 其他粮油物资事务支出 | 244 | 0 | 244 |
|  |  |  | 合 计 | 1693.14 | 410.9 | 1282.24 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦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 |
| 财政拨款(补助) | 1693.14 | 201 一般公共服务支出 | 1397.74 | 1397.74 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 | 1693.14 | 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 | 49.4 | 49.4 | 0 | 0 |
|  |  | 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 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 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 | 244 | 244 | 0 | 0 |
|  |  | 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 | 1693.14 | 支 出 总 计 | 1693.14 | 1693.14 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦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 | 1397.74 | 361.5 | 1036.24 |
| 201 | 04 |  | 发展与改革事务 | 1397.74 | 361.5 | 1036.24 |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 1397.74 | 361.5 | 1036.24 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 49.4 | 49.4 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 49.4 | 49.4 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.93 | 32.93 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.47 | 16.47 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2 | 0 | 2 |
| 213 | 03 |  | 水利 | 2 | 0 | 2 |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 2 | 0 | 2 |
| 222 |  |  | 粮油物资储备支出 | 244 | 0 | 244 |
| 222 | 01 |  | 粮油事务 | 244 | 0 | 244 |
| 222 | 01 | 99 | 其他粮油物资事务支出 | 244 | 0 | 244 |
|  |  |  | 合 计 | 1693.14 | 410.9 | 1282.24 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦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 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 348.36 | 348.36 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 80.33 | 80.33 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 132.24 | 132.24 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 23.61 | 23.61 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.93 | 32.93 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 16.47 | 16.47 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 13.38 | 13.38 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.94 | 5.94 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 18.76 | 18.76 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 24.7 | 24.7 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 10.43 | 0 | 10.43 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.3 | 0 | 6.3 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.13 | 0 | 4.13 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 52.11 | 52.11 | 0 |
| 303 | 01 | 离休费 | 15.23 | 15.23 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 28.04 | 28.04 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 7.39 | 7.39 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 1.45 | 1.45 | 0 |
|  |  | 合 计 | 410.9 | 400.47 | 10.43 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县发展和改革委员会

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 |
| 201 |  |  | 一般公 共服务 支出 |  | 1036. 24 | 1.44 | 1034. 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 04 |  | 发展与 改革事 务 |  | 1036. 24 | 1.44 | 1034. 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 04 | 01 | 行政运 行 | 业务活 动 | 1034. 8 |  | 1034. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 01 | 行政运 行 | 离退休 十三个 月工资 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水 支出 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 03 |  | 水利 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 03 | 99 | 其他水 利支出 | 业务活 动 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 |  |  | 粮油物 资储备 支出 |  | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 |
| 222 | 01 |  | 粮油事 务 |  | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 |
| 222 | 01 | 99 | 其他粮 油物资 事务支 出 | 业务活 动 | 244 |  |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 1282. 24 | 1.44 | 1036. 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦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 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县发展和改革委员会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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县发展和改革委员会2022年收支预算情 况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县发展和改革委员会 2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预 算1693.14万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、粮油物资储备支出等。

二、关于洛浦县发展和改革委员会2022年收入预算情 况说明

洛浦县发展和改革委员会收入预算1693.14万元，其 中：一般公共预算1693.14万元，占100.00%，比上年预 算增加262.72万元，增长18.37%，主要原因是增加粮食 轮换，运费补贴、贷款利息等。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县发展和改革委员会2022年支出预算情 况说明

洛浦县发展和改革委员会2022年支出预算1693.14万 元，其中：

基本支出410.9万元，占24.27%， 比上年预算增加 13.48万元，增长3.39%，主要原因是人员工资增加。

项目支出1282.24万元，占75.73%，比上年预算增加 249.24万元，增长24.13%，主要原因是增加粮食轮换，运费补贴、贷款利息等。

四、关于洛浦县发展和改革委员会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1693.14万元。

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1693.14万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1397.74万元，主要用于项目前期费、成本监审费等。

社会保障和就业支出49.4万元，主要用于职工的社 会保险。

农林水支出2万元，主要用于水价综合改革成本。

粮油物资储备支出244万元，主要用于增加粮食轮换，运费补贴、贷款利息、保管费等。

五、关于洛浦县发展和改革委员会2022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

洛浦县发展和改革委员会2022年一般公共预算拨款合 计1693.14万元，其中：

基本支出410.9万元，比上年预算增加13.48万元，增长3.39%。主要原因是：人员工资增加。

项目支出1282.24万元，比上年预算增加249.24万元，

增长24.13%。主要原因是：增加粮食轮换，运费补贴、贷款利息等。

(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)1397.74万元，占 82.55%。

2. 社会保障和就业支出(类)49.4万元，占2.92%。

3. 农林水支出(类)2万元，占0.12%。

4. 粮油物资储备支出(类)244万元，占14.41%。

(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):2022年预算数为1397.74万元， 比上年预 算数增加5.88万元， 增长0.42%，主要原因是：人员工 资福利支出、商品服务支出、其他发展与改革事务支出

。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为32.93万元，比上年预算数减少6.63万元， 下降16.76%，主要原因是：在职人员机关养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为16.47万元，比上年预算数增加16.47万元，增长100.00%，主要原因是：在职人员机关养老保险缴费支出。

4.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2022年预算数为2万元，比上年预算数增加2.00万元， 增长100.00%，主要原因是：水价综合改革成本。

5.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油 物资事务支出(项):2022年预算数为244万元，比上年预算数增加244.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加粮食轮换，运费补贴、贷款利息、保管费等。

六、关于洛浦县发展和改革委员会2022年一般公共预 算基本支出情况说明

洛浦县发展和改革委员会2022年一般公共预算基本支 出410.9万元，其中：

人员经费400.47万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休 费、生活补助、医疗费补助。

公用经费10.43万元， 主要包括：办公费、工会经费

。

七、关于洛浦县发展和改革委员会2022年一般公共预 算项目支出情况说明

1.项目名称：2022年业务活动项目(项目前期费、物资储备库与性经费及成本监审费）。

设立的政策依据：本项目根据关于印发《和田地区重大建设项目考核办法》的通知、和田地区救灾物资储备和调运管理暂行办法、新疆维吾尔自治区政府制定价格成本监审引入第三方审核服务暂行办法等文件精神立项并实施。

预算安排规模：1034.8万元

项目承担单位：洛浦县发展和改革委员会。 资金分配情况：按进度进行支付。

资金执行时间：2022年1月-12月。 2.项目名称：洛浦县2022年离退休十三个月工资项目

设立的政策依据：为保障职工工资福利，所以发放离退休十三个月工资，因前期人员类项目资金金额不足以发放离退休19人十三个月工资，所以设立特定类项目，该项目资金为1.44万元，用于补足人员类项目。

预算安排规模：1.44万元

项目承担单位：洛浦县发展和改革委员会。 资金分配情况：按项目进度进行支付。

资金执行时间：2022年1月-12月。

3.项目名称：2022年业务活动项目(农业水价综合改革（补助及奖励）。

设立的政策依据：本项目根据新疆维吾尔自治区农业水价综合改革精准补贴和节水奖励办法文件精神立项并实施。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：洛浦县发展和改革委员会。 资金分配情况：按进度进行支付。

资金执行时间：2022年1月-12月。

1. 项目名称：2022年业务活动项目（小麦、玉米贷款、利息补贴、保管费等）

设立的政策依据：本项目根据洛政函【2020】224号《关于同意<洛浦县应急成品粮油储备的实施方案>的批复》、和粮安办【2020】14号关于做好2020年粮食收储企业外购小麦运费补贴工作的通知和根据洛党办发【2020】14号《中共洛浦县委员会办公室 洛浦县人民政府办公室印发<关于改革完善体制机制加强粮食储备安全管理实施方案>的通知等文件精神立项并实施。

预算安排规模：244万元

项目承担单位：洛浦县发展和改革委员会。 资金分配情况：按进度进行支付。

资金执行时间：2022年1月-12月。

八、关于洛浦县发展和改革委员会2022年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明

洛浦县发展和改革委员会2022年一般公共预算“三公 ”经费数为3.8万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.8万元，公 务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年减少3.7万 元，下降49.33%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长100.00%，主要原 因是车辆减少。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3.7万元，下降49.33%，主要原因是未安排预算。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于洛浦县发展和改革委员会2022年政府性基金 预算拨款情况说明

洛浦县发展和改革委员会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，洛浦县发展和改革委员会本级及下属 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 10.43万元， 比上年预算减少18.63万元，下降64.11%。 主要原因是人员变动。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县发展和改革委员会政府采购预算0万 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0万元。

2022年度本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2021年底，洛浦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1562.23平方米，价值656.31万元。

2.车辆6辆，价值 83.28万元；其中：一般公务用车 6辆，价值 83.28万元；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 0万元。

4.其他资产价值197.15万元。

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)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目4个、，涉及预算金额 1282.24万元。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 | 洛浦县发展和改革委员会 | | | | | | 项目名 称 | 洛浦县2022年业务活动项目 | | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | | | 1034.8 | 其中：财政拨款 | 1034.8 | 其他资金 | | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：计划保障价格成本监审项目2个，保障救灾物资储备库面积 800平方米，保障前期费项目个数137个，项目总投资1034.8万元，其中车辆运行维护费不超过3.8万元，项目价格成本监审费用14万元，救灾物资储备库费用17万元，项目前期费用1000万元；通过本项目的实施，保障各项目的有序进行 ，持续加快建设现代化经济体系，推动高质量发展,争取受益单位满意度达到95%以上。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 保障价格成本监审项目个数 | | | | | | ≥2个 | | |
| 保障救灾物资储备库面积 | | | | | | ≥800平方米 | | |
| 保障前期费项目个数 | | | | | | ≥137个 | | |
| 保障运输车数量 | | | | | | ≥2辆 | | |
| 质量指 标 | | 资金使用合规率 | | | | | | =100% | | |
| 时效指 标 | | 资金支付及时率 | | | | | | =100% | | |
| 项目完成时间 | | | | | | 2022年12月 | | |
| 成本指 标 | | 项目价格成本监审费用 | | | | | | ≦14万元 | | |
| 救灾物资储备库费用 | | | | | | ≦17万元 | | |
| 项目前期费用 | | | | | | ≦1000万元 | | |
| 车辆运行维护成本 | | | | | | ≦3.8万元 | | |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | | 保障各项目正常有序进行 | | | | | | 有效保障 | | |
| 生态效 益指标 | |  | | | | | |  | | |
| 可持续影响指 标 | | 持续加快建设现代化经济体系、推动高质量发展 | | | | | | 持续推动 | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 受益单位满意度 | | | | | | ≥95% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县发展和改革委员会 | | | | 项目名 称 | 洛浦县2022年离退休十三个月工 资项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 1.44 | 其中：财政拨款 | 1.44 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：给本单位2名离退休干部发放一次性十三个月工资，项目总金额为1.44万元，项目完成时限为2022年1月，该项目总投资1.44万元，其中离休人员发放1.23万元，退休人员发放0.21万元。通过该项目，有效提高离退休人员幸福感，持续保障离退休人员正常生活水平，使受益离退休人员满意度高于95%。 | | | | | | | |
| 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 | 离退休补贴人数 | | | | | =2人 | |
| 补贴发放次数 | | | | | ≥1次 | |
| 质量指 标 | 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年1月 | |
| 成本指 标 | 离休人员补助费用 | | | | | ≤1.23万元 | |
| 退休人员补助费用 | | | | | ≤0.21万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提高离退休人员幸福感 | | | | | 有效提高 | |
| 生态效 益指标 | 保障离退休人员正常生活水平 | | | | | 持续保障 | |
| 可持续 影响指 标 |  | | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益离退休人员满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县发展和改革委员会 | | | | | | 项目名 称 | 洛浦县2022年业务活动项目 | | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | | | 2 | 其中：财政拨款 | 2 | 其他资金 | | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：计划对农业水价综合改革发放一次性补助奖励，补助奖励5人以上，项目总投资2万元。通过本项目的实施，使政策知晓率达到100%，保障各项目的有序进行，持续加快建设现代化经济体系，推动高质量发展,争取受益奖励人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 农业水价综合改革（补助及奖励）人数 | | | | | | ≥5个 | | |
| 补助发放次数 | | | | | | ≥1次 | | |
| 质量指 标 | | 资金使用合规率 | | | | | | =100% | | |
| 时效指 标 | | 资金支付及时率 | | | | | | =100% | | |
| 项目完成时间 | | | | | | 2022年12月 | | |
| 成本指 标 | | 洛浦县2022年农业水价综合改革成本 | | | | | | ≦2万元 | | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | |  | | | | | |  | | |
| 社会效 益指标 | | 政策知晓率 | | | | | | =100% | | |
| 保障各项目正常有序进行 | | | | | | 有效保障 | | |
| 生态效 益指标 | |  | | | | | |  | | |
| 可持续影响指 标 | | 持续加快建设现代化经济体系、推动高质量发展 | | | | | | 持续推进 | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 受益奖励人员满意度 | | | | | | ≥95% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县发展和改革委员会 | | | | 项目名 称 | 洛浦县2022年业务活动项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 244 | 其中：财政拨款 | 244 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：300吨面粉和100吨大米利息支出、保管费与质检费；3000吨玉米利息补贴、轮换与保管费；自治区储备粮4500吨运费补贴；2000吨小麦利息补贴、轮换与保管费；车辆运行维护费，项目总投资244万元，其中面粉和大米利息支出、保管费与质检费11万元，玉米利息补贴、轮换与保管费95万元，自治区储备粮运费补贴68万元，小麦利息补贴、轮换与保管费70万元；通过实施本项目可有效保障粮食运输及储备安全性，加快建设现代化经济体系，持续推动高质量发展，争取使受益人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| 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 | 补贴面粉数量 | | | | | ≥300吨 | |
| 补贴大米数量 | | | | | ≥100吨 | |
| 补贴玉米数量 | | | | | ≥3000吨 | |
| 补贴储备粮数量 | | | | | ≥4500吨 | |
| 补贴小麦数量 | | | | | ≥2000吨 | |
| 质量指 标 | 补助发放覆盖率 | | | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指 标 | 面粉和大米利息支出、保管费与质检成本 | | | | | ≦11万元 | |
| 玉米利息补贴、轮换与保管成本 | | | | | ≦95万元 | |
| 自治区储备粮运费补贴成本 | | | | | ≦68万元 | |
| 小麦利息补贴、轮换与保管成本 | | | | | ≦70万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 保障粮食运输及储备安全性 | | | | | 有效保障 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 加快建设现代化经济体系、推动高质量发展 | | | | | 持续推进 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | | | ≥95% | |

(五)其他需说明的事项

无。

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：部门(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(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：指自治区本级部门(单位)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(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。

洛浦县发展和改革委员会 2022年07月10日