

**洛浦县发展和改革委员会**

**2024 年预算公开**

## 目 录

### **第一部分 2024 年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 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、关于洛浦县发展和改革委员会单位 2024 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单位 2024 年收入预算

情况说明

三、关于洛浦县发展和改革委员会单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县发展和改革委员会单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县发展和改革委员会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县发展和改革委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县发展和改革委员会单位 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规划、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趋势，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规划以及经济体制改革、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其它工作。

## **二、机构设置及人员情况**

洛浦县发展和改革委员会无下属预算单位，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 25，实有人数 37 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 16 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：洛浦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	1401.42	201 一般公共服务支出	607.85
1. 一般公共预算拨款	526.42	202 外交支出	
其中：一般财力	523.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.95	204 公共安全支出	
2. 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	62.62
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	9.88
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	138.25
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	875	217 金融支出	
二、上年结转结余	435.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	435.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	435.09	221 住房保障支出	29.65
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	97
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		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	875	229 其他支出	891.26
		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	1836.51	支 出 总 计	1836.51



表 2

## 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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育费）	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(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	607.85	607.85	607.85									
201	04		发展与改革事务	607.85	607.85	607.85									
201	04	01	行政运行	324.32	324.32	324.32									
201	04	06	社会事业发展规划	280.59										280.59	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2.95	2.95		2.95								
208			社会保障和就业支出	62.62	62.62	62.62									
208	05		行政事业单位养老支出	62.62	62.62	62.62									
208	05	01	行政单位离退休	23.08	23.08	23.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	39.54	39.54	39.54									

			保 险 缴 费 支 出												
210			卫 生 健 康 支 出	9.88	9.88	9.88									
210	11		行 政 事 业 单 位 医 疗	9.88	9.88	9.88									
210	11	03	公 务 员 医 疗 补 助	9.88	9.88	9.88									
213			农 林 水 支 出	138.24	138.24									138.24	
213	09		目 标 价 格 补 贴	138.24	138.24									138.24	
213	09	01	棉 花 目 标 价 格 补 贴	138.24	138.24									138.24	
221			住 房 保 障 支 出	29.65	29.65	29.65									
221	02		住 房 改 革 支 出	29.65	29.65	29.65									
221	02	01	住 房 公 积 金	29.65	29.65	29.65									
222			粮 油 物 资 储 备 支 出	97	97	97									
222	01		粮 油 物 资 事 务	97	97	97									
222	01	15	粮 食 风 险 基 金	97	97	97									
229			其 他 支 出	891.26									875	16.26	
229	99		其 他 支 出	891.26									875	16.26	
229	99	99	其 他 支 出	891.26									875	16.26	
			合 计	1836.51	526.42	523.47	2.95						875	435.09	

表 3

## 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	607.85	324.31	283.54
201	04		发展与改革事务	607.85	324.31	283.54
201	04	01	行政运行	324.31	324.31	
201	04	06	社会事业发展规划	280.59		280.59
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2.95		2.95
208			社会保障和就业支出	62.62	62.62	
208	05		行政事业单位养老支出	62.62	62.62	
208	05	01	行政单位离退休	23.08	23.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54	
210			卫生健康支出	9.88	9.88	
210	11		行政事业单位医疗	9.88	9.88	
210	11	03	公务员医疗补助	9.88	9.88	
213			农林水支出	138.24		138.24
213	09		目标价格补贴	138.24		138.24
213	09	01	棉花目标价格补贴	138.24		138.24
221			住房保障支出	29.65	29.65	
221	02		住房改革支出	29.65	29.65	
221	02	01	住房公积金	29.65	29.65	
222			粮油物资储备支出	97		97
222	01		粮油物资事务	97		97
222	01	15	粮食风险基金	97		97
229			其他支出	891.26		891.26
229	99		其他支出	891.26		891.26
229	99	99	其他支出	891.26		891.26
			合    计	1836.51	426.46	1410.05

表 4

## 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
一、财政拨款（补助）	526.41	201 一般公共服务支出	327.26	327.26		
一般公共预算	526.41	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	62.62	62.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.88	9.88		
		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	29.65	29.65		
		222 粮油物资储备支出	97	97		
		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	526.41	支 出 总 计	526.41	526.41		

表 5

## 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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	327.26	324.31	2.95
201	04		发展与改革事务	327.26	324.31	2.95
201	04	01	行政运行	324.31	324.31	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2.95		2.95
208			社会保障和就业支出	62.62	62.62	
208	05		行政事业单位养老支出	62.62	62.62	
208	05	01	行政单位离退休	23.08	23.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54	
210			卫生健康支出	9.88	9.88	
210	11		行政事业单位医疗	9.88	9.88	
210	11	03	公务员医疗补助	9.88	9.88	
221			住房保障支出	29.65	29.65	
221	02		住房改革支出	29.65	29.65	
221	02	01	住房公积金	29.65	29.65	
222			粮油物资储备支出	97		97
222	01		粮油物资事务	97		97
222	01	15	粮食风险基金	97		97
			合 计	526.41	426.46	99.95

表 6

## 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	类 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	388.66	388.66	
301	01	基本工资	80.29	80.29	
301	02	津贴补贴	127.49	127.49	
301	03	奖金	59.16	59.16	
301	07	绩效工资	24.86	24.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.54	39.54	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.06	16.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.88	9.88	
301	12	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
301	13	住房公积金	29.65	29.65	
302		商品和服务支出	10.1		10.1
302	01	办公费	3.74		3.74
302	07	邮电费	1.56		1.56
302	11	差旅费	1		1
302	31	公务用车运行维护费	3.8		3.8
303		对个人和家庭的补助	27.71	27.71	
303	02	退休费	23.08	23.08	
303	05	生活补助	3.94	3.94	
303	09	奖励金	0.69	0.69	
		合 计	426.46	416.36	10.1

表 7

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（基本建设）	资本性支出	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		2.95		2.95								
201	04		发展与改革事务		2.95		2.95								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2024 年农产品调查经费	2.95		2.95								
222			粮油物资储备支出		97		12						85		
222	01		粮油物资事务		97		12						85		
222	01	15	粮食风险基金	粮食质量安全检查和检测费用	3		3								
222	01	15	粮食风险基金	应急成品粮油贷款利息、保管费、质检费	30		1						29		
222	01	15	粮食风险基金	县级储备粮油贷款利息、保管费、质检费等	60		4						56		
222	01	15	粮食风险基金	粮食安全保障	4		4								
合 计					99.95		14.95						85		





表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：洛浦县发展和改革委员会 单位：万元

项目				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				
			合计			

洛浦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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：洛浦县发展和改革委员会

单位：万元

三公支出内容	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	3.8	3.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.8	3.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.8	3.8		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

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	
和地财建  【2023】90 号：  2023 年第六批  自治区预算内  投资的通知-洛  浦县重点项目  前期费	280.59				280.59				
棉花目标价格  补贴	138.24				138.24				
2023 年为民办 实事经费-第一 书记经费	1.29				1.29				
2023 年为民办 实事经费	14.97				14.97				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于洛浦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，洛浦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 1836.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出等。

#### 二、关于洛浦县发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明

洛浦县发展和改革委员会收入预算 1836.51 万元，其中：

一般公共预算 523.51 元，占 28.5%，比上年预算增加 111.78 万元，增长 27.14%，主要原因一是人员工资调整；二是新增 2024 年县级储备粮的保管费、利息补贴和质检费项目；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.95 万元，占 0.16%，比上年预算减少 1 万元，下降 25.32%，主要原因是 2024 年减少农本调查经费；

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。

单位资金 875 万元，占 47.65 %，比上年预算增加 875 万元，增长 100%，主要原因是增加援疆项目前期费；

财政拨款结转 435.05 万元，占 23.69%，比上年预算增加 370.21 万元，增长 570.96%，主要原因是增加自治区预算内投资项目前期费支出和棉花价格补贴。

### **三、关于洛浦县发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明**

洛浦县发展和改革委员会 2024 年支出预算 1836.51 万元，其中：

基本支出 426.46 万元，占 23.22 %，比上年预算增加 32.49 万元，增长 8.25%，主要原因是人员工资调整。

项目支出 1410.05 万元，占 76.78%，比上年预算增加 1341.26 万元，增长 1949.79%，主要原因是新增 2024 年县级储备粮的保管费、利息补贴和质检费、棉花价格补贴项目及自治区预算内项目前期费。

### **四、关于洛浦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 526.41 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 526.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 327.26 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、公务用车运行费和对个人和家庭的补助；社会保障和就业支出 62.62 万元，主要用于职工的养老保险和；卫生健康支出 9.88 万元，主要用于职工的社会保险；住房保障支出 29.65 万元，主要

用于职工的住房公积金；粮油物资储备支出 97 万元，主要用于县级储备粮的保管费、利息补贴和质检费等。

## **五、关于洛浦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**

洛浦县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 526.41 万元，其中：基本支出 426.46 万元，比上年预算增加 32.49 元，增长 7.62%。主要原因是：人员工资调整。

项目支出 99.95 万元，比上年预算增加 31.16 万元，增长 31.17%。主要原因是：新增 2024 年县级储备粮的保管费、利息补贴和质检费项目。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）327.26 万元，占 62.16%。
2. 社会保障和就业支出(类)62.62 万元，占 11.9%。
3. 卫生健康支出（类）9.88 万元，占 1.88%。
4. 住房保障支出（类）29.65 万元，占 5.63%。
5. 粮油物资储备支出（类）97 万元，占 18.43%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2024 年预算数为 324.31 万元，比上年预算减少 33.47 万元，下降 9.35%，主要原因是：在职人员减少 1 人、退休人员减少 2 人，导致人员工资有所下降；

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2024 年预算数为 2.95 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 33.90%，主要原因是：2024 年减少农本调查经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024 年预

算数为 39.54 万元，比上年预算数增加 3.35 万元，增加 8.47%，主要原因是：在职人员机关养老保险缴费支出；

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):2024 年预算数为 23.08 万元，比上年预算数增加 23.08 万元，增加 100%，主要原因是：退休人员工资福利支出。

5. 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 9.88 万元，比上年预算数增加 9.88 万元，增加 100%，主要原因是：在职人员公务员医疗补助缴费支出。

6. 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 29.65 万元，比上年预算数增加 29.65 万元，增加 100%，主要原因是：在职人员住房公积金缴费支出。

7. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮油风险基金（项）：2024 年预算数为 97 万元，比上年预算数增加 97 万元，增加 100%，主要原因是：增加县级储备粮油贷款利息、保管费和质检费等。

## **六、关于洛浦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**

洛浦县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出 426.46 万元， 其中：

人员经费 416.36 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、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、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 10.1 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于洛浦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**

（一）项目名称：洛浦县 2024 年度农产品成本调查经费项目

设立的政策依据：本项目根据《关于提前下达 2024 年农产品成本调查经费的通知》（和地财建【2023】118 号）的文件精神。

预算安排规模：2.95 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：2024 年 1 月-12 月

（二）项目名称：县级储备粮油贷款利息、保管费和质检费

设立的政策依据：保障洛浦县储备粮 1 批，物资储备的安全性、应对突发事件，参与宏观调控。

预算安排规模：60 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：2024 年 1 月-12 月

（三）项目名称：应急成品粮油贷款利息、保管费、质检费

设立的政策依据：保障洛浦县应急成品粮油 1 批，物资储备的安全性、应对突发事件，参与宏观调控。。

预算安排规模：30 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：2024 年 1 月-12 月

（四）项目名称：粮食安全检查

设立的政策依据：保障洛浦县储备粮、应急成品粮油 1 批，物资储备的安全性、应对突发事件，参与宏观调控。。

预算安排规模：3 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：2024 年 1 月-12 月

（五）项目名称：粮食应急保障

设立的政策依据：保障洛浦县储备粮、应急成品粮油 1 批，物资储备的安全性、应对突发事件，参与宏观调控。。

预算安排规模：4 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：2024 年 1 月-12 月

#### **八、关于洛浦县发展和改革委员会 2024 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 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、关于洛浦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**

洛浦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、关于洛浦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**

洛浦县发展和改革委员会 2024 年财政拨款“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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年与本年度均未安排此项资金；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是上年与本年度均未安排此项资金；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是上年与本年度安排资金一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年与本年度均未安排此项资金。

## **十一、关于洛浦县发展和改革委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

洛浦县发展和改革委员会 2024 年上半年结转结余 435.09 万元，包括：财政拨款 435.09 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年第六批自治区预算内投资项目前期费 280.59 万元，主要用于：洛浦县项目前期工程。

2. 棉花价格补贴 138.24 万元，主要用于：棉花价格补贴。

3. 洛浦县 2022-2023 年为民办实事经费-第一书记经费 1.29 万元，主要用于为民办实事经费。

4. 洛浦县 2022-2023 年为民办实事经费 14.97 万元，主要用于为民办实事经费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

洛浦县发展和改革委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.1 万元，比上年预算减少 0.94 万元，下降 9.3 %。主要原因是在职人员减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年,洛浦县发展和改革委员会政府采购预算 882.08 万元,其中:政府采购货物预算 7.08 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 875 万元。

2024 年,洛浦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 881.08 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 881.08 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 313.16 万元。
2. 车辆 4 辆,价值 69.51 万元;其中:一般公务用车 4 辆,价值 69.51 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 178.09 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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 1401.42 万元;当年财政拨款项目 5 个,涉及预算金额 99.95 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 875 万元。数具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县发展和改革委员会			
单位联系人		张安吉		联系电话：	15292670698
年度绩效目标		<p>单位基本职能：贯彻执行国家、自治区的国民经济和社会发展规划、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；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；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；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 and 生产力布局。</p> <p>机构设置及人员配置：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。单位编制数25人，实有人数40人，其中：在职21人；退休16人；离休0人。</p> <p>中长期规划：承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；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工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标和措施；综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。</p> <p>目标1：保障单位在职22人，退休18人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转。</p>			
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	2.95	
			本级安排	523.47	
		其他资金（万元）	其他	875	
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
运行成本	成本指标	基本支出成本	≤1401.42万元	财政大平台下达指标	25
管理效率	时效指标	预算执行率	=100%	财务制度	25

履职效能	数量指标	保障单位职工工资发放人数	≥37 人	会议纪要	15
		保障公务用车运行数量	≥2 辆	会议纪要	15
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度	满意度指标	职工满意率	≥90%	会议纪要	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县发展和改革委员会						
项目名称		洛浦县 2024 年县级储备粮油贷款利息、保管费、质检费			项目负责人		布麦热木·吾布利亚森	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金：		
项目总体目标		保障洛浦县储备粮 1 批，物资储备的安全性、应对突发事件，参与宏观调控。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障县级储备粮	≥1 批	相关文件	0			工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	相关文件	0			工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	相关文件	0			工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	相关文件	0			工作资料
成本指标	经济成本指标	县级储备粮油贷款利息、保管费、质检费	≤60 万元	相关文件	0			工作资料
	社会成本指标	促进社会和谐稳定	有效促进	相关文件	0			工作资料
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥95%	相关文件	0			工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县发展和改革委员会						
项目名称		洛浦县 2024 年应急成品粮油贷款利息、保管费、质检费			项目负责人		布麦热木·吾布利亚森	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：		
项目总体目标		保障洛浦县应急成品粮油 1 批，物资储备的安全性、应对突发事件，参与宏观调控。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
	质量指标	保障应急成品粮油	≥1 批	相关文件	0			工作资料
		资金使用合规率	=100%	相关文件	0			工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	相关文件	0			工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	相关文件	0			工作资料
		应急成品粮油贷款利息、保管费、质检费	≤30 万元	相关文件	0			工作资料
	社会成本指标	促进社会和谐稳定	有效促进	相关文件	0			工作资料
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥95%	相关文件	0			工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县发展和改革委员会						
项目名称		洛浦县 2024 年粮食安全检查			项目负责人		布麦热木·吾布里亚森	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：		
项目总体目标		保障洛浦县储备粮、应急成品粮油 1 批，物资储备的安全性、应对突发事件，参与宏观调控。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障县级储备粮	≥1 批	相关文件	0			工作资料
		保障应急成品粮油	≥1 批	相关文件	0			工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	相关文件	0			工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	相关文件	0			工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	相关文件	0			工作资料
		粮食安全检查	≤3 万元	相关文件	0			工作资料
	社会成本指标	促进社会和谐稳定	有效促进	相关文件	0			工作资料
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥95%	相关文件	0			工作资料



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县发展和改革委员会						
项目名称		洛浦县 2024 年粮食应急保障			项目负责人		布麦热木·吾布利亚森	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金：		
项目总体目标		保障洛浦县储备粮、应急成品粮油 1 批，物资储备的安全性、应对突发事件，参与宏观调控。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障县级储备粮	≥1 批	相关文件	0			工作资料
		保障应急成品粮油	≥1 批	相关文件	0			工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	相关文件	0			工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	相关文件	0			工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	相关文件	0			工作资料
		粮食应急保障	≤4 万元	相关文件	0			工作资料
	社会成本指标	促进社会和谐稳定	有效促进	相关文件	0			工作资料
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥95%	相关文件	0			工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县发展和改革委员会						
项目名称		援疆项目前期费			项目负责人		阿卜杜瓦日斯·阿卜杜热黑木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	875	其中：财政拨款		其他资金：	875	
项目总体目标		保障 2024 年北京援疆项目前期费。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障项目个数	≥4 个	相关文件	0			工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	相关文件	0			工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	相关文件	0			工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	相关文件	0			工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆项目	≤875 万元	相关文件	0			工作资料
	社会成本指标	促进社会和谐稳定	有效促进	相关文件	0			工作资料
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥95%	相关文件	0			工作资料

### **（五）其他需说明的事项**

2024 年，洛浦县发展和改革委员会政府采购预算 882.08 万元，其中：政府采购货物预算 7.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 875 万元。

2024 年，洛浦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 881.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 881.08 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：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：**指各部门（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

2024 年 2 月 20 日