

玛纳斯县发展和改革委员会 2021 年预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县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 年玛纳斯县发展和改革委员会预算公开表

一、玛纳斯县发展和改革委员会收支总体情况表

二、玛纳斯县发展和改革委员会收入总体情况表

三、玛纳斯县发展和改革委员会支出总体情况表

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 年玛纳斯县发展和改革委员会预算情况说明

明

一、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县发展和改革委员会 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 玛纳斯县发展和改革委员会概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区和自治州国民经济和社会发展的方针、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，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接、平衡各主要行业的规划。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办、基建投资科、综合业务科、煤炭发展和安全监管科、工交和能源发展科、粮食和物资储备调控科、价格收费科。

玛纳斯县发展和改革委员会编制数 41 ，实有人数 67 人，其中：在职 35 人，增加 0 人；退休 32 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年玛纳斯县发展和改革委员会预算公开表

表一：

玛纳斯县发展和改革委员会收支总体情况表

编制部门：玛纳斯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
财政拨款（补助）	646.31	201 一般公共服务支出	606.17
一般公共预算	646.31	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	
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	40.14
		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	
		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	646.31	支 出 总 计	646.31

表二：

玛纳斯县发展和改革委员会收入总体情况表

编制部门：玛纳斯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	606.17	606.17						
	04		发展与改革事务	606.17	606.17						
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	603.67	603.67						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2.50	2.50						
208			社会保障和就业支出	40.14	40.14						
	05		行政事业单位养老支出	40.14	40.14						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.14	40.14						
			合 计	646.31	646.31						

表三：

玛纳斯县发展和改革委员会支出总体情况表

编制部门：玛纳斯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	606.17	603.67	2.50
	04		发展与改革事务	606.17	603.67	2.50
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	603.67	603.67	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2.50		2.50
208			社会保障和就业支出	40.14	40.14	
	05		行政事业单位养老支出	40.14	40.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.14	40.14	
			合 计	646.31	643.81	2.50

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯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）	646.31	201 一般公共服务支出	606.17	606.17		
一般公共预算	646.31	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营		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				
		208 社会保障和就业支出	40.14	40.14		
		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				
		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				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	646.31	支 出 总 计	646.31	646.31		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯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	606.17	603.67	2.50
	04		发展与改革事务	606.17	603.67	2.50
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	603.67	603.67	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2.50		2.50
208			社会保障和就业支出	40.14	40.14	
	05		行政事业单位养老支出	40.14	40.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.14	40.14	
			合 计	646.31	643.81	2.50

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯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	506.51	506.51	
301	01	基本工资	240.36	240.36	
301	02	津贴补贴	6.44	6.44	
301	03	奖金	60.04	60.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.14	40.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.54	43.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.46	11.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	30.11	30.11	
301	99	其他工资福利支出	73.51	73.51	
302		商品和服务支出	135.35		135.35
302	01	办公费	0.50		0.50
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	1.01		1.01
302	13	维修(护)费	8.57		8.57
302	17	公务接待费	0.50		0.5
302	28	工会经费	2.07		2.07
302	29	福利费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	116.5		116.5
303		对个人和家庭的补助	1.95	1.95	
303	09	奖励金	1.67	1.67	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
		合 计	643.81	508.46	135.35

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯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		2.50		2.50								
	04		发展与改革事务		2.50		2.50								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	农产品成本调查经费	2.50		2.50								
				合 计	2.50		2.50								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 玛纳斯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	合 计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
5.50		5.00		5.00	0.50

第三部分 2021 年玛纳斯县发展和改革委员会预算情况 说明

一、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县发展和改革委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 646.31 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。

二、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2021 年收入预算情况说明

玛纳斯县发展和改革委员会收入预算 646.31 万元，其中：

一般公共预算 646.31 万元，占 100%，比上年预算减少 24.88 万元，主要原因是在职人员减少 2 人，人员工资、经费减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2021 年支出预算情况说明

玛纳斯县发展和改革委员会 2021 年支出预算 646.31 万元，其中：

基本支出 643.81 万元，占 99.6%，比上年预算数减少 27.38 万元，主要原因是在职人员减少 2 人，人员工资、经费减少。

项目支出 2.5 万元，占 0.4%，比上年预算数增加 2.5 万元，主要原因将农产品成本调查经费纳入项目预算支出。

四、关于玛纳斯县发展和改革委员会 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 646.31 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 646.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 606.17 万元，主要用于人员支出和公用经费支出。

社会保障和就业支出 40.14 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于玛纳斯县发展和改革委员会 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

玛纳斯县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 646.31 万元，其中：基本支出 643.81 万元，比上年预算减少 27.38 万元，下降 4.08%。主要原因是：在职人员减少 2 人，人员工资、经费减少。项目支出 2.5 万元，比上年预算增加 2.5 万元，增长 100 %。主要原因是：将农产品成本调查经费纳入项目预算支出。

(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）606.17 万元，占 93.79%。
2. 社会保障和就业支出（类）40.14 万元，占 6.21%。

(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 603.67 万元，比上年预算减少 24.57 万元，下降 3.91%，主要原因是：在职人员减少 2 人，人员工资、经费减少。

2. 一般公共服务（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 2.5 万元，比上年预算增加 2.5 万元，增长 100%，主要原因是：将农产品成本调查经费纳入预算支出。

3. 社会保障和就业（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 年预算支出 40.14 万元，比上年预算数下降 2.78 万元，下降 6.48%，主要原因是人员减少，所以机关养老保险缴费减少。

六、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出 643.81 万元， 其中：

人员经费 508.46 万元，主要包括：基本工资 240.36 万元、津贴补贴 6.44 万元、奖金 60.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.14 万元、职工基本医疗保险缴费 43.54 万元、公务员医疗补助缴费 11.46 万元、其他社会保障缴费

0.91 万元、住房公积金 30.11 万元、其他工资福利支出 73.51 万元、奖励金 1.67 万元、其他对个人和家庭的补助 0.28 万元。

公用经费 135.35 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、水费 0.2 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 1.01 万元、维修（护）费 8.57 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 2.07 万元、福利费 0.5 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他商品和服务支出 116.5 万元。

七、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：农产品成本调查经费

设立的政策依据：昌州财建【2020】152 号

预算安排规模：2.5 万元

项目承担单位：玛纳斯县发展和改革委员会

资金分配情况：参与农产品成本调查补助及开展成本调查办公费用

资金执行时间：2021 年

八、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 5.5 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 5 万元，公务接待费 0.5 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.09 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 0.09 万元，主要原因是公用经费缩减，厉行节约，减少车辆出行缩减燃油费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格控制公务接待支出，公务接待经费只减不增。

九、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县发展和改革委员会 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，玛纳斯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 135.35 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 0.14%。主要原因是人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年，玛纳斯县发展和改革委员会政府采购预算 26.9 万元，其中：政府采购货物预算 22.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.5 万元。

2021 年度本部门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，玛纳斯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 1590 平方米，价值 103.05 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 49.62 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 49.62 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 10.63 万元。
4. 其他资产价值 179.45 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。

2021 年部门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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 2.5 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

（2021 年）

预算单位	玛纳斯县发展和改革委员会			项目名称	农产品成本调查经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	2.5 万元	其中：财政拨款	2.5 万元	其他资金	

项目总体目标	对我县 12 个棉花种植点、9 个酿酒葡萄种植点的种植支出、收入情况进行统计，核算我县棉花、酿酒葡萄的种植成本。		
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	指标 1：专项调查户数（户）（吨）	≥9
		指标 2：成本数据采样点（户）	21
	质量指标	指标 1：统计失误率	≤5%
	时效指标	指标 1：上报及时率	100%
	成本指标	指标 1：调查成本（万元）	2.5
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标 1：结果利用情况	被相关产业管理和生产采用
	生态效益指标		
可持续影响指标		指标 1:长期	:1-12 月完成供给
满意度指标	满意度指标	指标 1：相关部门满意	≥95%

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是玛纳斯县本级部门（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：指玛纳斯县本级部门（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。

玛纳斯县发展和改革委员会

2021 年 2 月 1 日