

附件 3:

玛纳斯县发展和改革委员会 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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 玛纳斯县发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）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）负责检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。提出促进全县高质量发展的政策建议；研究涉及全县经济安全及同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工作。

（三）汇总分析全县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出建议。

（四）承担综合协调经济体制改革的责任。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出本县全社会固定资产投资总规模和投资方向，规划重点项目和生产力布局；负责全县重点项目的管理和组织协调；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案各行业固定资产投资项目；组织实施全县固定资产投资项目节能评估工作；指导和协调全县招投标工作；负责重点项目招投标活动有关监督管理工作。

（六）推进产业结构调整 and 升级。

(七) 研究提出能源发展战略、规划；贯彻执行国家、自治区、自治州有关发展能源(煤炭)工业的方针政策、法律、法规；研究制定全县发展煤炭工业的行业规范和技术标准；负责全县能源安全监督管理及煤炭行业管理和煤炭安全生产检查监督管理工作，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；组织协调全县煤炭行业的技术开发、推广和先进技术的引进、合作和交流，提供信息、技术、管理、咨询服务。

(八) 研究提出县利用外资的发展战略、总体平衡、结构优化的目标和政策，并监测运行情况。

(九) 承担县重要商品的总量平衡和宏观调控的责任。研究提出地方储备粮油和物资储备规划、储备品种目录的建议；按要求承担全县救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令。

(十) 负责全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。

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45，实有人数71人，其中：在职38人，增加3人；退休33人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022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）	692.02	201 一般公共服务支出	540.68
一般公共预算	692.02	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	49.65
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	64.46
		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	37.23
		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	692.02	支 出 总 计	692.02

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	540.68	540.68						
	04		发展与改革事务	540.68	540.68						
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	540.68	540.68						
208			社会保障和就业支出	49.65	49.65						
	05		行政事业单位养老支出	49.65	49.65						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65						
210			卫生健康支出	64.46	64.46						
210			行政事业单位医疗	64.46	64.46						
210	11	01	行政单位医疗	51.03	51.03						
210	11	03	公务员医疗补助	13.43	13.43						
221			住房保障支出	37.23	37.23						
	02		住房改革支出	37.23	37.23						
221	02	01	住房公积金	37.23	37.23						
			合 计	692.02	692.02						

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	540.68	540.68	
	04		发展与改革事务	540.68	540.68	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	540.68	540.68	
208			社会保障和就业支出	49.65	49.65	
	05		行政事业单位养老支出	49.65	49.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65	
210			卫生健康支出	64.46	64.46	
	11		行政事业单位医疗	64.46	64.46	
210	11	01	行政单位医疗	51.03	51.03	
210	11	03	公务员医疗补助	13.43	13.43	
221			住房保障支出	37.23	37.23	
	02		住房改革支出	37.23	37.23	
221	02	01	住房公积金	37.23	37.23	
			合 计	692.02	692.02	

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）	692.02	201 一般公共服务支出	540.68	540.68		
一般公共预算	692.02	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	49.65	49.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	64.46	64.46		
		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	37.23	37.23		
		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	692.02	支 出 总 计	692.02	692.02		

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	540.68	540.68	
	04		发展与改革事务	540.68	540.68	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	540.68	540.68	
208			社会保障和就业支出	49.65	49.65	
	05		行政事业单位养老支出	49.65	49.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65	
210			卫生健康支出	64.46	64.46	
	11		行政事业单位医疗	64.46	64.46	
210	11	01	行政单位医疗	51.03	51.03	
210	11	03	公务员医疗补助	13.43	13.43	
221			住房保障支出	37.23	37.23	
	02		住房改革支出	37.23	37.23	
221	02	01	住房公积金	37.23	37.23	
			合 计	692.02	692.02	

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	577.04	577.04	
301	01	基本工资	298.05	146.94	
301	02	津贴补贴	95.84	95.84	
301	03	奖金	75.25	75.25	
301	07	绩效工资	62.17	62.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.65	49.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.03	51.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.43	13.43	
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	37.23	37.23	
301	99	其他工资福利支出	44.25	44.25	
302		商品和服务支出	113.05		113.05
302	01	办公费	36.47		36.47
302	13	维修(护)费	8.57		8.57
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	56.50		56.50
302	28	工会经费	1.93		1.93
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303		对个人和家庭的补助	1.93	1.93	
303	09	奖励金	1.93	1.93	
		合计	692.02	578.97	113.05

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													
				合计											

备注: 玛纳斯县发展和改革委员会 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款, 一般公共预算项目情况表为空表。

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.30		3.00	0	3.00	0.3

第三部分 2022 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 692.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

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、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2022 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 692.02 万元，其中：

一般公共预算 692.02 万元，占 100%，比上年预算增加 45.71 万元，增长 0.06%，主要原因是下属事业单位军粮供应站预算并入，增加 3 人工资、社保及公积金；

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 2022 年支出预算情况说明

玛纳斯县发展和改革委员会 2022 年支出预算 692.02 元，其中：

基本支出 692.02 万元，占 100%，比上年预算增加 45.71

万元，增长 0.06%主要原因是下属事业单位军粮供应站预算并入，增加 3 人工工资、社保及公积金。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 2.5 万元，下降 100%，主要原因是今年没有预算安排。

四、关于玛纳斯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 692.02 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 692.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 540.68 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 49.65 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出 64.46 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出；

住房保障支出 37.23 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于玛纳斯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 2022 年一般公共预算拨款合计 692.02 万元，其中：基本支出 692.02 万元，比上年预算增加 45.71 万元，增长 0.06%。主要原因是：下属事业单位军粮供应站预算并入，增加 3 人工工资、社保及公积金。项

目支出 0 万元，比上年预算减少 2.5 万元，下降 100%。主要原因是预算未安排。

（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）540.68 万元，占 78.13 %。
2. 社会保障和就业支出（类）49.65 万元，占 7.18 %。
3. 卫生健康支出（类）64.46 万元，占 9.31%。
4. 住房保障支出（类）37.23 万元，占 5.38%。

（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 540.68 万元，比上年预算减少 62.99 万元，下降 10.43%，主要原因是：2022 年将行政事业单位医疗和住房公积金支出单列。

2. 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）49.65 万元，比上年预算增加 9.51 万元，增长 23.69%，主要原因是：2022 年将下属事业单位军粮供应站并入，增加 3 人机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 51.03 万元，比上年预算增加 51.03 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年将行政事业单位医疗列入一般公共服务预算，2022 年将行政事业单位医疗支出单列。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：2022年预算数为13.43万元，比上年预算增加13.43万元，增长100%，主要原因是：2021年公务员医疗补助列入一般公共服务预算，2022年将公务员医疗补助支出单列。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为37.23万元，比上年预算增加37.23万元，增长100%，主要原因是：2021年将住房公积金列入一般公共服务预算，2022年将住房公积金支出单列。

六、关于玛纳斯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

玛纳斯县发展和改革委员会2022年一般公共预算基本支出692.02万元，其中：

人员经费578.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费113.05万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯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

玛纳斯县发展和改革委员会2022年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于玛纳斯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

玛纳斯县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.30 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 3.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.2 万元，下降 40%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，未安排预算；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 40%，主要原因是 2022 年重点项目工作产生的交通费用使用重点项目前期费用支付列入其他交通费列支；公务接待费减少 0.20 万元，下降 40%，主要原因是 2022 年严格执行中央八项规定精神，严格控制公务接待，减少公务接待缩减三公经费支出。

九、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2022 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 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，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 113.05

万元，比上年预算减少 22.30 万元，下降 16.68 %。主要原因是 2022 年厉行节约缩减公用经费，将重点项目前期费预算较上年缩减。

(二) 政府采购情况

2022 年，玛纳斯县发展和改革委员会政府采购预算 18.67 万元，其中：政府采购货物预算 9.67 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.67 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18.67 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 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 3 辆，价值 66.80 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 66.80 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 6.82 万元。
4. 其他资产价值 149.53 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。

2022 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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。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	玛纳斯县发展和改革委员会			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	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					

	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

备注：玛纳斯县发展和改革委员会 2022 年未安排财政项目支出，项目支出绩效目标表为空表。

（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、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

2022年1月25日