

## 呼图壁县发展和改革委员会预算公开

## 目录

### 第一部分 呼图壁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、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、关于呼图壁县发展和改革委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县发展和改革委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县发展和改革委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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**

## **第一部分呼图壁县发展和改革委员会概况**

### **一、主要职能**

呼图壁县发展和改革委员会是综合研究拟定县国民经济和社会发展战略、发展规划和政策，进行总量平衡、结构调整、指导县总体经济体制改革工作、主管固定资产投资立项、强化粮食流通监督检查和商品价格监控的宏观调控。

### **二、机构设置及人员情况**

呼图壁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：办公室、能源(煤炭)综合科、综合业务科、基建投资科、重点项目科、粮食和物资储备科(国民经济动员办公室)、价格收费管理科。

呼图壁县发展和改革委员会编制数51人，实有人数74人，其中：在职36人，增加0人；退休38人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022年单位预算公开表

表1

### 单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁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)	634.17	201一般公共服务支出	528.18
一般公共预算	634.17	202外交支出	0
政府性基金预算	0	203国防支出	0
国有资本经营预算	0	204公共安全支出	0
教育收费(财政专户)	0	205教育支出	0
事业收入	0	206科学技术支出	0
事业单位经营收入	0	207文化旅游体育与传媒支出	0
单位其他资金收入	0	208社会保障和就业支出	42.56
		209社会保险基金支出	0
		210卫生健康支出	31.12
		211节能环保支出	0
		212城乡社区支出	0
		213农林水支出	0
		214交通运输支出	0
		215资源勘探工业信息等支出	0
		216商业服务业等支出	0
		217金融支出	0
		219援助其他地区支出	0
		220自然资源海洋气象等支出	0
		221住房保障支出	32.32
		222粮油物资储备支出	0
		223国有资本经营预算支出	0
		224灾害防治及应急管理支出	0
		227预备费	0
		229其他支出	0
		230转移性支出	0
		231债务还本支出	0
		232债务付息支出	0
		233债务发行费用支出	0
		234抗疫特别国债还本支出	0
收入总计	634.17	支出总计	634.17

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁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	528.17	528.17						
201	04		发展与改革事务	528.17	528.17						
201	04	01	行政运行	421.32	421.32						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	106.85	106.85						
208			社会保障和就业支出	42.56	42.56						
208	05		行政事业单位养老支出	42.56	42.56						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	42.56						
210			卫生健康支出	31.12	31.12						
210	11		行政事业单位医疗	31.12	31.12						
210	11	01	行政单位医疗	25.27	25.27						
210	11	03	公务员医疗补助	5.85	5.85						
221			住房保障支出	32.32	32.32						
221	02		住房改革支出	32.32	32.32						
221	02	01	住房公积金	32.32	32.32						
			合计	634.17	634.17						

表3

## 单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁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	528.17	421.32	106.85
201	04		发展与改革事务	528.17	421.32	106.85
201	04	01	行政运行	421.32	421.32	0
201	04	99	其他发展与改革事务支出	106.85	0	106.85
208			社会保障和就业支出	42.56	42.56	
208	05		行政事业单位养老支出	42.56	42.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	42.56	0
210			卫生健康支出	31.12	31.12	
210	11		行政事业单位医疗	31.12	31.12	
210	11	01	行政单位医疗	25.27	25.27	0
210	11	03	公务员医疗补助	5.85	5.85	0
221			住房保障支出	32.32	32.32	
221	02		住房改革支出	32.32	32.32	
221	02	01	住房公积金	32.32	32.32	0
			合计	634.17	527.32	106.85

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁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)	634.17	201一般公共服务支出	528.17	528.17		
一般公共预算	634.17	202外交支出				
政府性基金预算	0	203国防支出				
国有资本经营预算	0	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	42.56	42.56		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	31.12	31.12		
		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	32.32	32.32		
		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	634.17	支出总计	634.17	634.17		



表5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁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	528.17	421.32	106.85
201	04		发展与改革事务	528.17	421.32	106.85
201	04	01	行政运行	421.32	421.32	0
201	04	99	其他发展与改革事务支出	106.85	0	106.85
208			社会保障和就业支出	42.56	42.56	
208	05		行政事业单位养老支出	42.56	42.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	42.56	0
210			卫生健康支出	31.12	31.12	
210	11		行政事业单位医疗	31.12	31.12	
210	11	01	行政单位医疗	25.27	25.27	0
210	11	03	公务员医疗补助	5.85	5.85	0
221			住房保障支出	32.32	32.32	
221	02		住房改革支出	32.32	32.32	
221	02	01	住房公积金	32.32	32.32	0
			合计	634.17	527.32	106.85

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

编制单位：图壁县发展和改革委员会

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	01	基本工资	123.56	123.56	
301	02	津贴补贴	83.70	83.70	
301	03	奖金	60.70	60.70	
301	07	绩效工资	54.44	54.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.56	42.56	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	25.27	25.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.85	5.85	
301	12	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	32.32	32.32	
301	99	其他工资福利支出	45.36	45.36	
302	01	办公费	6.98		6.98
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303	01	离休费	4.75	4.75	
303	05	生活补助	2.19	2.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助	30.44	30.44	
		<b>合计</b>	<b>527.32</b>	<b>512.34</b>	<b>14.98</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁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		106.85						106.85				
201	04		发展与改革事务		106.85						106.85				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	呼图壁县2014年定居兴牧工程	68.99						68.99				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	呼图壁县援疆楼建项目	37.86						37.86				
				合计	106.85						106.85				

表8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁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	
9.08		8			1.08



### 第三部分2022年呼图壁县发展和改革委员会 预算情况说明

#### 一、关于呼图壁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，呼图壁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634.17万元。

收入预算包括：一般公共预算634.17万元，无政府性基金预算，无国有资产金营预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出42.56万元、一般公共服务支出528.17万元，卫生健康支出32.12万元，住房保障支出32.32万元。

#### 二、关于呼图壁县发展和改革委员会2022年收入预算情况说明

2022年呼图壁县发展改革委员会收入预算634.17万元。  
其中：

一般公共预算634.17万元，占100%。比上年预算减少111.27万元，下降14.92%，主要原因是本年度比2021年人数减少三人。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于呼图壁县发展和改革委员会2022年支出预算情况说明

呼图壁县呼图壁县发展改革委员会2022年支出预算634.17万元，其中：基本支出527.32万元，占83.15%，比上年预算减少4.42万元，下降0.69%，主要原因是减少1人。

项目支出106.85万元，占16.85%，比上年预算减少498.01万元，下降82.33%，主要原因是：本年债务大幅减少，由去年两项债务减少至一项债务。

#### **四、关于呼图壁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634.17万元。

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634.17万元。

一般公共预算支出包括：201一般公共服务(类)04发改与改革事物(款)528.17万元，主要用于基本工资发放；208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)42.56万元，主要用于职工的医疗保险和养老保险支出；210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)31.12万元，主要用于职工职工的医疗保险和公务员医疗补助缴费；221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)32.32万元，主要用于职工的住房公积金缴费；

#### **五、关于呼图壁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**

呼图壁县发展和改革委员会2022年一般公共预算拨款合计634.17万元，其中：基本支出527.32万元，比上年预算减少4.42万元，下降0.69%，主要原因是减少1人；项目支出106.85万元，比上年预算减少498.01万元，下降82.33%。主要原因是：本年债务大幅减少，由去年两项债务减少至一项债务。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.201一般公共服务支出（类）528.17万元占83.29%。
- 2.208社会保障和就业支出（类）42.56万元，占6.71%。
- 3.210卫生健康支出（类）31.12万元，占4.90%。
- 4.221住房保障支出（类）32.32万元，占5.10%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201一般公共服务(类)-04发展与改革事务(款)-01行政运行(项)：2022年预算数为421.32万元，比上年预算减少173.52万元，下降29.17%，主要原因是：比去年减少1人

2.201一般公共服务(类)-04发展与改革事务(款)-99其他发展与改革事务支出(项)：2022年预算数为106.85万元，比上年预算数减少498.01万元，下降82.33%，主要原因是：本年债务大幅减少，由去年两项债务减少至一项债务。

3.208一般公共服务(类)-05社会保障和就业支出(款)-05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2022年预算数为42.56万元，比上年执行数减少1.19万元，下降2.72%，主要原因是：比去年减少1人。



## 六、关于呼图壁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

呼图壁县发展和改革委员会2022年一般公共预算基本支出527.32万元，其中：

人员经费512.34万元，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、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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费14.98万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于呼图壁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

### 项目支出一：

项目名称：呼图壁县2014年定居兴牧工程

设立的政策依据：昌州财建(2013)160号

预算安排规模：69万元

项目承担单位：新疆腾疆建筑工程有限责任公司

资金分配情况：69万元用于呼图壁县2014定居兴牧工程

资金执行时间：2022年

### 项目支出二：

项目名称：呼图壁县援疆综合楼工程

设立的政策依据：昌州发改援疆(2011)38号预算安排  
规模：37.86万元

项目承担单位：呼图壁县鸿新建筑安装有限责任公司  
资金分配情况：37.86万元用于呼图壁县援疆综合楼工程。

资金执行时间：2022年

## 八、关于呼图壁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

呼图壁县发展和改革委员会2022年一般公共预算“三公”经费数为9.08万元，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8万元，公务接待费1.08万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加4.68万元，增长106.36%，其中：因公出国(境)费增加(减少)0万元；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加4.8万元，比上年预算增加4.8万元，增长100%。主要原因是本年度预算安排按照实用在编车辆数计算；公务接待费减少0.12万元，下降10%，主要原因是比上年度减少三人。

## 九、关于呼图壁县发展和改革委员会2022年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县发展和改革委员会2022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，呼图壁县发展和改革委员会本级机关运行经费财政拨款预算14.98万元，比上年预算减少39.98万元，下降72.74%。主要原因是2022年无煤矿能源安全检测中心监控设备运行维护费。

## **(二) 政府采购情况**

2022年，呼图壁县发展和改革委员会政府采购预算1.26万元，其中：政府采购货物预算1.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本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，呼图壁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3316.7平方米，价值613.91万元。
2. 车辆5辆，价值94.53万元；其中：一般公务用车5辆，价值94.53万元；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18.13万元。
4. 其他资产价值388.77万元。

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)。

2021年(单位)预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费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2个,涉及预算金额106.85万元。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	呼图壁县发展和改革委员会			项目名称	呼图壁县2014年定居兴牧工程	
项目资金(万元)	年度资金总额:	67万元	其中:财政拨款	67万元	其他资金	0万元
项目总体目标	为了深入贯彻落实区、州党委、政府“贯彻落实新发展理念、打赢三大攻坚战”干部大会及化解政府债务系列会议精神,有效化解地方政府债务风险,做好防范化解政府债务各项工作,按照化解政府债务整改要求,第一时间上报全口径债务监测平台项目,并完成了还款协议的签订。逐年完成政府债务化解工作逐年完成政府债务化解工作					
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	债务清欠项目还款个数		1个		
	质量指标	资金到位准确率		100%		
	时效指标	项目执行期间		2021年1月-12月		
		预算资金支付执行率		100%		

	成本指标	债务清欠还款资金（万元）	≤10
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	降低信访矛盾	降低
	生态效益指标		
	可持续影响指标	化解政府债务，提升政府形象	提升
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

（2022年）

预算单位	呼图壁县发展和改革委员会			项目名称	呼图壁县2014年定居兴牧工程	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	37.86万元	其中：财政拨款	37.86万元	其他资金	0万元
项目总体 目标	为了深入贯彻落实区、州党委、政府“贯彻落实新发展理念、打赢三大攻坚战”干部大会及化解政府债务系列会议精神，有效化解地方政府债务风险，做好防范化解政府债务各项工作，按照化解政府债务整改要求，第一时间上报全口径债务监测平台项目，并完成了还款协议的签订。逐年完成政府债务化解工作逐年完成政府债务化解工作					
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	债务清欠项目还款个数		1个		
	质量指标	资金到位准确率		100%		
	时效指标	项目执行期间		2021年1月-12月		

		预算资金支付执行率	100%
	成本指标	债务清欠还款资金（万元）	≤10
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	降低信访矛盾	降低
	生态效益指标		
	可持续影响指标	化解政府债务，提升政府形象	提升
满意度指标	满意度指标	牧民满意度	≥ 90%

## （五）其他需说明的事项

无

## 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：**(单位)支出预算的组成部分，是自治区本级(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(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(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。

呼图壁县发展和改革委员会

2022年2月8日