

阜康市发展和改革委员会  
2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 阜康市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 2023年阜康市发展和改革委员会单位预算公开 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

### 第三部分 2023年阜康市发展和改革委员会单位预算情况 说明

一、关于阜康市发展和改革委员会2023年收支预算情况的  
总体说明

二、关于阜康市发展和改革委员会2023年收入预算情况说

明

三、关于阜康市发展和改革委员会 2023 年支出预算情况说

明

四、关于阜康市发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 阜康市发展和改革委员会单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展规划、政策。

(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。

(三) 汇总分析阜康市财政、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布局的责任。

(六) 推进产业结构调整 and 升级。

(七) 研究提出阜康市利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策并监测运行情况。

(八) 承担阜康市重要商品的总量平衡和宏观调控的责任。

(九) 负责阜康市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。

(十) 推进可持续发展战略，负责阜康市全社会节能综合协调工作。

(十一) 完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

阜康市发展和改革委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、综合业务科、能源发展科、价格收费管理科、粮食和物资储备科。阜康市发展和改革委员会编制数 40，实有人数 64 人，其中：在职 35 人，减少 14 人；退休 29 人，减少 10 人；离休 0 人，减少 1 人。

## 第二部分 2023年阜康市发展和改革委员会单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位:阜康市发展和改革委员会

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	1434.76	201 一般公共服务支出	628.84
1. 一般公共预算拨款	1434.76	202 外交支出	
其中: 一般财力	545.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	889.48	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	49.95
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	51.75
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1306.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	641.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	641.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	641.88	221 住房保障支出	40.10
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
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		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2076.64	支出总计	2076.64

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位: 阜康市发展和改革委员会

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 (教育收费)	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				
201			一般公共服务支出	628.84	627.96	403.48	224.48						0.88	
201	04		发展与改革事务	628.84	627.96	403.48	224.48						0.88	
201	04	01	行政运行	227.38	227.38	227.38								
201	04	50	事业运行	176.10	176.10	176.10								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	225.36	224.48		224.48						0.88	
208			社会保障和就业支出	49.95	49.95	49.95								
208	05		行政事业单位养老支出	49.95	49.95	49.95								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95	49.95								
210			卫生健康支出	51.75	51.75	51.75								

210	11		行政事业单位医疗	51.75	51.75	51.75									
210	11	01	行政单位医疗	26.80	26.80	26.80									
210	11	02	事业单位医疗	13.57	13.57	13.57									
210	11	03	公务员医疗补助	11.38	11.38	11.38									
211			节能环保支出	1306.00	665.00		665.00								641.00
211	12		可再生能源	1306.00	665.00		665.00								641.00
211	12	01	可再生能源	1306.00	665.00		665.00								641.00
221			住房保障支出	40.10	40.10	40.10									
221	02		住房改革支出	40.10	40.10	40.10									
221	02	01	住房公积金	40.10	40.10	40.10									
			合计	2076.64	1434.76	545.28	889.48								641.88

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位:阜康市发展和改革委员会

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	628.84	403.48	225.36
201	04		发展与改革事务	628.84	403.48	225.36
201	04	01	行政运行	227.38	227.38	
201	04	50	事业运行	176.10	176.10	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	225.36		225.36
208			社会保障和就业支出	49.95	49.95	
208	05		行政事业单位养老支出	49.95	49.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95	
210			卫生健康支出	51.75	51.75	
210	11		行政事业单位医疗	51.75	51.75	
210	11	01	行政单位医疗	26.80	26.80	
210	11	02	事业单位医疗	13.57	13.57	
210	11	03	公务员医疗补助	11.38	11.38	
211			节能环保支出	1306.00		1306.00
211	12		可再生能源	1306.00		1306.00
211	12	01	可再生能源	1306.00		1306.00
221			住房保障支出	40.10	40.10	
221	02		住房改革支出	40.10	40.10	
221	02	01	住房公积金	40.10	40.10	
			合计	2076.64	545.28	1531.36

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 阜康市发展和改革委员会

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）	1434.76	201 一般公共服务支出	627.96	627.96		
一般公共预算	1434.76	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	49.95	49.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.75	51.75		
		211 节能环保支出	665.00	665.00		
		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	40.10	40.10		
		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	1434.76	支出合计	1434.76	1434.76		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 阜康市发展和改革委员会

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	627.96	403.48	224.48
201	04		发展与改革事务	627.96	403.48	224.48
201	04	01	行政运行	227.38	227.38	
201	04	50	事业运行	176.10	176.10	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	224.48		224.48
208			社会保障和就业支出	49.95	49.95	
208	05		行政事业单位养老支出	49.95	49.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95	
210			卫生健康支出	51.75	51.75	
210	11		行政事业单位医疗	51.75	51.75	
210	11	01	行政单位医疗	26.80	26.80	
210	11	02	事业单位医疗	13.57	13.57	
210	11	03	公务员医疗补助	11.38	11.38	
211			节能环保支出	665.00		665.00
211	12		可再生能源	665.00		665.00
211	12	01	可再生能源	665.00		665.00
221			住房保障支出	40.10	40.10	
221	02		住房改革支出	40.10	40.10	
221	02	01	住房公积金	40.10	40.10	
			合计	1434.76	545.28	889.48

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位:阜康市发展和改革委员会

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	489.49	489.49	
301	01	基本工资	143.23	143.23	
301	02	津贴补贴	75.37	75.37	
301	03	奖金	67.66	67.66	
301	07	绩效工资	49.00	49.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.95	49.95	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	40.37	40.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.38	11.38	
301	12	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
301	13	住房公积金	40.10	40.10	
301	99	其他工资福利支出	9.06	9.06	
302		商品和服务支出	48.06		48.06
302	01	办公费	5.25		5.25
302	05	水费	1.40		1.40
302	06	电费	1.75		1.75
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	08	取暖费	13.67		13.67
302	11	差旅费	10.50		10.50
302	17	公务接待费	4.50		4.50
302	28	工会经费	3.01		3.01
302	31	公务用车运行维护费	5.04		5.04
302	99	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303		对个人和家庭的补助	7.73	7.73	
303	02	退休费	5.60	5.60	
303	05	生活补助	2.13	2.13	
		合计	545.28	497.22	48.06

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位:阜康市发展和改革委员会

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(基建)	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		224.48		224.48									
201	04		发展与改革事务		224.48		224.48									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	昌州财建(2022)129号关于提前下达2023年农产品成本调查经费	2.00		2.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	昌州财建(2022)119号关于提前下达2021年中央产粮大县奖励金预算	222.48		222.48									
211			节能环保支出		665.00		665.00									
211	12		可再生能源		665.00		665.00									
211	12	01	可再生能源	昌州财建(2022)118号关于提前下达2023年清洁能源发展专项资金	665.00		665.00									
				合计	889.48		889.48									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阜康市发展和改革委员会

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				
			合计			

阜康市发展和改革委员会 2023 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 阜康市发展和改革委员会

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			

阜康市发展和改革委员会 2023 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

编制单位: 阜康市发展和改革委员会

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	9.54	9.54		
因公出国(境)费				
公务接待费	4.50	4.50		
公务用车购置及运行费(小计)	5.04	5.04		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	5.04	5.04		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市发展和改革委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市发展和改革委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2076.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、节能环保支出、住房保障支出。

#### 二、关于阜康市发展和改革委员会 2023 年收入预算情况说明

阜康市发展和改革委员会收入预算 2076.64 万元，其中：一般公共预算 545.28 万元，占 26.26%，比上年预算减少 183.41 万元，下降 25.17%，主要原因是本年我单位由于煤炭局机构职能划转至应急管理局，人员共计减少 24 人，相关人员经费及办公经费均有所减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 889.48 万元，占 42.83%，比上年预算增加 889.48 万元，增长 100%，主要原因是本年新增 2023 年农产品成本调查经费、2021 年中央产粮大县奖励金、2023 年清洁能源发展专项资金等项目经费，上年无上级一般公共预算安排的转移支付资金；

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。

财政拨款结转 641.88 万元，占 30.91%，比上年预算增加 641.88 万元，增长 100%，主要原因是本年新增财政拨款结转资金，为上年拨付的 111 号农产品调查经费、科林思德 2022 清洁能源等项目资金，上年年初无财政拨款结转资金。

### **三、关于阜康市发展和改革委员会 2023 年支出预算情况说明**

阜康市发展和改革委员会 2023 年支出预算 2076.64 万元，其中：

基本支出 545.28 万元，占 26.26%，比上年预算减少 183.41 万元，下降 25.17%，主要原因是本年我单位由于煤炭局机构职能划转至应急管理局，人员共计减少 24 人，相关人员经费及办公经费均有所减少。

项目支出 1531.36 万元，占 73.74%，比上年预算增加 1531.36 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2023 年农产品成本调查经费、2021 年中央产粮大县奖励金、2023 年清洁能源发展专项资金、科林思德 2022 清洁能源专项资金等项目支出，上年无项目支出预算安排。

#### **四、关于阜康市发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 1434.76 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 1434.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 627.96 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费，以及本年安排的 2023 年农产品成本调查经费、中央产粮大县奖励金等项目经费；社会保障和就业支出 49.95 万元，主要用于单位职工的养老保险缴费支出；卫生健康支出 51.75 万元，主要用于单位职工的医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出；节能环保支出 665.00 万元，主要用于 2023 年清洁能源发展及科林思德 2022 清洁能源等项目经费；住房保障支出 40.10 万元，主要用于单位职工的住房公积金缴费支出。

#### **五、关于阜康市发展和改革委员会 2023 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**

阜康市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 1434.76 万元，其中：基本支出 545.28 万元，比上年预算减少 183.41 万元，下降 25.17%。主要原因是：本年我单位由于煤炭局机构职能划转至应急管理局，人员共计减少 24

人，相关人员经费及办公经费均有所减少。

项目支出 889.48 万元，比上年预算增加 889.48 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增 2023 年农产品成本调查经费、2021 年中央产粮大县奖励金、2023 年清洁能源发展专项资金等项目支出，上年无一般公共预算财政拨款项目支出预算安排。

## （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）627.96 万元，占 43.76%。
2. 社会保障和就业支出（类）49.95 万元，占 3.48%。
3. 卫生健康支出（类）51.75 万元，占 3.61%。
4. 节能环保支出（类）665.00 万元，占 46.35%。
5. 住房保障支出（类）40.10 万元，占 2.80%。

## （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):2023 年预算数为 227.38 万元，比上年预算减少 171.81 万元，下降 43.04%，主要原因是：机构改革，行政人员调出，相关人员经费及公用经费预算减少。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):2023 年预算数为 176.10 万元，比上年预算增加 23.76 万元，增长 15.60%，主要原因是：2022 年我单位事业编制调入人员，相关人员经费预算增加。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):2023 年预算数为 224.48 万元，比上

年预算增加 224.48 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增 2021 年中央产粮大县奖励金项目经费，上年无此科目经费预算。

4. 社会保障和就业支出(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):2023 年预算数为 49.95 万元，比上年预算减少 8.61 万元，下降 14.70%，主要原因是：机构改革，人员调出，养老保险缴费支出预算减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 26.80 万元，比上年预算增加 5.56 万元，增长 26.18%，主要原因是：人员变动，行政人员医疗保险缴费预算增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 13.57 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 3.62%，主要原因是：人员变动，事业人员医疗保险缴费预算减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 11.38 万元，比上年预算增加 4.06 万元，增长 55.46%，主要原因是：2022 年我单位事业编制调入人员，公务员医疗补助缴费预算增加。

8. 节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项):2023 年预算数为 665.00 万元，比上年预算增加 665.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增 2023 年清洁能源

发展专项资金项目经费，上年无此科目经费预算。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为40.10万元,比上年预算减少4.60万元,下降10.29%,主要原因是:机构改革,人员调出,住房公积金预算减少。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少31.27万元,下降100%,主要原因是:我单位离休人员死亡1人,相关离退休费预算减少。

## **六、关于阜康市发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康市发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出545.28万元,其中:

人员经费497.22万元,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、退休费、生活补助。

公用经费48.06万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于阜康市发展和改革委员会2023年一般公共预算**

## 项目支出情况说明

1. 项目名称: 昌州财建(2022)129号关于提前下达2023年农产品成本调查经费

设立的政策依据: 昌州财建(2022)129号

预算安排规模: 2.00万元

项目承担单位: 阜康市发改委

资金分配情况: 按标准下发农产品成本调查经费2万元, 发放补贴的人数不低于18人

资金执行时间: 2023年1月1日至2023年12月31日

2. 项目名称: 昌州财建(2022)119号关于提前下达2021年中央产粮大县奖励金预算

设立的政策依据: 昌州财建(2022)119号

预算安排规模: 222.48万元

项目承担单位: 昌粮集团

资金分配情况: 粮食仓储设施加固维修改造资金168.82万元; 购置储粮设备设施资金53.66万元

资金执行时间: 2023年1月1日至2023年12月31日

3. 项目名称: 昌州财建(2022)118号关于提前下达2023年清洁能源发展专项资金

设立的政策依据: 昌州财建(2022)118号

预算安排规模: 665.00万元

项目承担单位: 新疆科林思德新能源有限责任公司; 阜康市通源能源科技开发有限责任公司

资金分配情况：非常规天然气开采利用量 4573.09 万 m<sup>3</sup> 合计金额 615 万元；非常规天然气 360 万 m<sup>3</sup> 合计金额 50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

#### **八、关于阜康市发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市发展和改革委员会 2023 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、关于阜康市发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市发展和改革委员会 2023 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、关于阜康市发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 9.54 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.04 万元，公务接待费 4.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万

元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，阜康市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 48.06 万元，比上年预算减少 96.17 万元，下降 66.68%。主要原因是机构改革，煤炭局机构职能划转至应急管理局，人员减少，业务量减少，机关运行经费预算相应减少。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，阜康市发展和改革委员会政府采购预算 7.28 万元，其中：政府采购货物预算 7.28 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.28 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预

算金额 7.28 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阜康市发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1203.55 平方米，价值 94.46 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 119.47 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 119.47 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 47.20 万元。
4. 其他资产价值 403.78 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 1531.36 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 2022 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		清洁能源发展专项资金						
预算单位		阜康市发展和改革委员会	项目负责人	董德斌				
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 641.00						
		其中: 财政拨款: 641.00						
		其他资金: 0						
年度总体目标								
阜康市发展和改革委员会负责研究提出能源发展战略、规划, 贯彻发展能源工业的方针政策, 负责能源安全监督管理及行业管理和安全生产检查监督管理工作。要求新疆科林思德新能源有限责任公司单位 2022 年预计完成非常规天然气开采利用量 4573.09 万 m <sup>3</sup> , 采暖季非常规天然气利用量占全年比例大于 30%, 非常规天然气开采利用率大于 88%, 非常规天然气抽采量 4697 万 m <sup>3</sup> , 项目的实施预计达到减少温室气体排放。								
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	非常规天然气开采利用量	≥ 4573.09 万立方米	计划标准	2690.33 万立方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采暖季非常规天然气利用量占全年比例	≥30%	计划标准	33%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		非常规天然气开采利用率	≥88%	历史标准	87.75%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		非常规天然气抽采量	≥4697 万立方米	历史标准	3066 万立方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	非常规天然气检测合格率	=100%	行业标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	非常规天然气月度盘点及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		非常规天然气设备维护保养率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	减少温室气体排放	减少	其他标准	减少	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目实施地周边群众满意度	>90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	清洁能源发展专项资金							
预算单位	阜康市发展和改革委员会			项目负责人		董德斌		
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 615.00							
	其中: 财政拨款: 615.00							
	其他资金: 0							
年度总体目标								
阜康市发展和改革委员会负责研究提出能源发展战略、规划, 贯彻发展能源工业的方针政策, 负责能源安全监督管理及行业管理和安全生产检查监督管理工作。要求新疆科林思德新能源有限责任公司单位 2022 年预计完成非常规天然气开采利用量 4573.09 万 m <sup>3</sup> , 采暖季非常规天然气利用量占全年比例大于 30%, 非常规天然气开采利用率大于 88%, 非常规天然气抽采量 4697 万 m <sup>3</sup> , 项目的实施预计达到减少温室气体排放。								
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	非常规天然气开 采利用量		计划标 准		10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		采暖季非常规天 然气利用量占全 年比例	≥30%	计划标 准		10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		非常规天然气开 采利用率	≥88%	历史标 准		5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		非常规天然气抽 采量		历史标 准		5	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量 指标	非常规天然气检 测合格率	=100%	行业标 准		5	按照完成 比例赋分	正式 资料
	时效 指标	非常规天然气月 度盘点及时率	=100%	计划标 准		10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		非常规天然气设 备维护保养率	≥95%	计划标 准		5	按照完成 比例赋分	工作 资料
效益 指标	生态 效益 指标	减少温室气体排 放	减少	其他标 准		30	按评判等 级赋分	说明 材料
满意 度指 标	满意 度指 标	项目实施地周边 群众满意度	>90%	计划标 准		10	满意度赋 分	工作 资料

## 2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		清洁能源发展专项资金						
预算单位		阜康市发展和改革委员会	项目负责人		陈畅			
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 50.00						
		其中: 财政拨款: 50.00						
		其他资金: 0						
年度总体目标								
研究提出能源发展战略、规划, 贯彻执行有关发展能源工业的方针政策, 法律法规。阜康市通源能源科技开发有限责任公司开发利用非常规天然气 360 万立方米, 增加清洁能源供应, 实现安全发展、清洁发展、节约发展, 增加清洁能源供应、减少安全事故。								
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	非常规天然气开采利用量	≥360万立方米	计划标准	540万立方米	12	按完成比例赋分	工作资料
		采暖季非常规天然气利用量占全年比例	≥30%	计划标准	30%	9	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	非常规天然气设备抽采情况	≥70%	计划标准		9	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	非常规天然气项目截止时间	≤2023年12月	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		非常规天然气项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增加清洁能源供应、减少安全事故	是	计划标准	是	15	安评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	减少温室气体排放	是	计划标准	是	15	安评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目实施周边群众满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		农产品成本调查经费						
预算单位		阜康市发展和改革委员会			项目负责人		马芳	
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 2.00						
		其中: 财政拨款: 2.00						
		其他资金: 0						
年度总体目标								
2023 年, 计划给开展农产品成本调查的两个村, 按标准按时下发农产品成本调查经费 2 万元, 发放补贴的人数不低于 18 人, 为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据, 为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据, 为农业补贴的调整提供科学依据。								
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	发放补贴的人 数	≥18 人	历史标 准	18 人	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		发放补贴的次 数	=1 次	历史标 准	=1 次	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指标	农户误工补贴 率	=100%	计划标 准	100%	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指标	补贴发放及时 率	=100%	计划标 准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		完成发放补贴 的时间	≤ 2023/12/ 31	计划标 准	2022-1 2-31	15	按照完成 比例赋分	原始 凭证
效益 指标	生态效益 指标	为社会公众开 展农业研究、 进行生产经营 决策提供依据	长期有效	计划标 准	提高	20	按评判等 级赋分	说明 材料
		更好的了解农 民在生产经营 过程中投入的 各种有形和无 形生产要素	长期有效	计划标 准	提高	20	按评判等 级赋分	说明 材料

## 2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		农产品成本调查经费						
预算单位		阜康市发展和改革委员会			项目负责人		马芳	
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 0.88						
		其中: 财政拨款: 0.88						
		其他资金: 0						
年度总体目标								
2023 年, 计划给开展农产品成本调查的两个村, 按标准按时下发农产品成本调查经费 2 万元, 发放补贴的人数不低于 18 人, 为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据, 为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据, 为农业补贴的调整提供科学依据。								
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	发放补贴的人 数	≥18 人	历史标 准	18 人	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		发放补贴的次 数	=1 次	历史标 准	=1 次	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指标	农户误工补贴 率	=100%	计划标 准	100%	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指标	补贴发放及时 率	=100%	计划标 准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		完成发放补贴 的时间	≤ 2023/12/3 1	计划标 准	2022 -12- 31	15	按照完成 比例赋分	原始 凭证
效益 指标	生态效益 指标	为社会公众开 展农业研究、 进行生产经营 决策提供依据	长期有效	计划标 准	提高	20	按评判等 级赋分	说明 材料
		更好的了解农 民在生产经营 过程中投入的 各种有形和无 形生产要素	长期有效	计划标 准	提高	20	按评判等 级赋分	说明 材料

## 2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	昌粮集团阜康粮油有限责任公司所属粮站维修改造工程项目							
预算单位	阜康市发展和改革委员会	项目负责人	常涵					
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 222.48 万元							
	其中: 财政拨款: 222.48 万元							
	其他资金: 0							
年度总体目标								
承担规划重大建设项目和生产布局的责任。昌粮集团阜康粮油有限责任公司 2023 年预计城关粮站 1-8 号库(设计仓容 2 万吨)门窗更换、内外墙体粉刷、檐口维修、库房散水;有 3 幢库房墙体裂缝维修加固;购置储粮设备设施。提升粮食储存的基础设施,确保安全生产和杜绝安全储粮隐患。								
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	粮食仓储设施加固维修改造	≥8	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置储粮设备设施	≥10	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程项目验收通过率	=100%	工程完工质量	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量达标率	=100%	设备质量	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程项目按时完工率	=100%	工程完工时效	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		验收确认	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	粮食仓储设施加固维修改造	168.82	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置储粮设备设施	53.66	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保安全生产和杜绝安全储粮隐患	/	计划标准	/	30	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业对项目申报全过程满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋予	工作资料

### （五）其他需说明的事项

阜康市发展和改革委员会预算一体化平台中共 5 个特定项目，其中：昌州财建(2022)118 号关于提前下达 2023 年清洁能源发展专项资金的通知 665.00 万元的项目资金，因由新疆科林思德新能源有限责任公司；阜康市通源能源科技开发有限责任公司两个单位分别承担，因此该项目我单位分成两个项目申报绩效目标表，分别是 615.00 万元、50.00 万元。

我单位申报项目目标表共 6 个。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

阜康市发展和改革委员会

2023年02月06日