

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

发展和改革委员会 2020 年部门预算公开

目录

- 第一部分巴州发改委概况**
 - 一、主要职能
 - 二、机构设置及人员情况
- 第二部分 2020 年部门预算公开表**
 - 一、部门收支总体情况表
 - 二、部门收入总体情况表
 - 三、部门支出总体情况表
 - 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、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
 - 十、征收计划表
 - 十一、政府采购预算表
 - 十二、政府购买服务支出预算表
 - 十三、国有资产占有和使用情况
- 第三部分 2020 年部门预算情况说明**
 - 一、关于巴州发改委 2020 年收支预算情况的总体说明
 - 二、关于巴州发改委 2020 年收入预算情况说明
 - 三、关于巴州发改委 2020 年支出预算情况说明
 - 四、关于巴州发改委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴州发改委 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州发改委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州发改委 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州发改委 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州发改委 2020 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

第一部分巴州发改委单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区的国民经济和社会发展规划、政策，研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调自治州经济社会发展，研究分析州内外经济形势，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、政策，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和区域规划，衔接、平衡各县市及主要行业规划。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究自治州经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订自治州综合性经济体制和改革方案，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；负责自治州推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进自治州城镇化建设。承担规划重大建设项目和生产布局的职责，研究提出自治州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、下达自治州固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责自治州重大项目的管理和组织协调；贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备方针政策和法律法规，拟订自治州粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理有关政策。研究提出地方储备粮油和物资储备规划、建

议，负责编制粮油、棉花、食盐等重要商品储备、轮换、投放计划和实施日常管理，承担救灾物资采购和储备管理工作，承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全州长责任制考核的日常工作。承担粮食和物资储备系统军民融合工作及军粮供应规范化管理工作。

二、机构设置及人员情况

巴州发改委单位无下属预算单位，下设 22 个科室，分别是：办公室、国民经济综合科、经济体制综合改革科、投资和项目管理科、经贸财经外资科、农村经济发展科、交通运输科、产业协调科、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格和收费管理科、价格成本监审科、煤炭科、电力和新能源科、石油和天然气科、援疆工作科、节能监察科、粮食综合业务科、物资储备科、政府投资工程建设项目代建办公室、国民经济动员和军粮供应管理办公室、督导评估科。

巴州发改委单位编制数 104，实有人数 197 人，其中：在职 85 人，增加 7 人；退休 111 人，增加 6 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

057001-巴州发展和改革委员会

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）	1694.47	201 一般公共服务支出	1326.56
一般公共预算	1694.47	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	4.39
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	223.59
		210 卫生健康支出	62.03
		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	77.90
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	1694.47		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	1694.47	支出总计	1694.47

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 057001-巴州发展和改革委员会

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	1,326.56	1,326.56							
	04		发展与改革事务	1,326.56	1,326.56							
201	04	01	行政运行	1,057.66	1,057.66							
201	04	02	一般行政管理事务	268.90	268.90							
205			教育支出	4.39	4.39							
	08		进修及培训	4.39	4.39							
205	08	03	培训支出	4.39	4.39							
208			社会保障和就业支出	223.59	223.59							
	05		行政事业单位养老支出	223.59	223.59							
208	05	01	行政单位离退休	60.60	60.60							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.66	108.66							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.33	54.33							
210			卫生健康支出	62.03	62.03							
	11		行政事业单位医疗	62.03	62.03							
210	11	01	行政单位医疗	47.54	47.54							
210	11	03	公务员医疗补助	14.49	14.49							
221			住房保障支出	77.90	77.90							
	02		住房改革支出	77.90	77.90							
221	02	01	住房公积金	77.90	77.90							
总计：				1,694.47	1,694.47							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 057001-巴州发展和改革委员会

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1326.56	1057.66	268.90
	04		1326.56	1057.66	268.90
201	04	01	1057.66	1057.66	
201	04	02	268.90		268.90
205			4.39	4.39	
	08		4.39	4.39	
205	08	03	4.39	4.39	
208			223.59	223.59	
	05		223.59	223.59	
208	05	01	60.60	60.60	
208	05	05	108.66	108.66	
208	05	06	54.33	54.33	
210			62.03	62.03	
	11		62.03	62.03	
210	11	01	47.54	47.54	
210	11	03	14.49	14.49	
221			77.90	77.90	
	02		77.90	77.90	
221	02	01	77.90	77.90	
总计：			1694.47	1425.57	268.90

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

057001-巴州发展和改革委员会

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
财政拨款（补助）	1,694.47	201 一般公共服务支出	1,326.56	1,326.56	
一般公共预算	1,694.47	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	4.39	4.39	
		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	223.59	223.59	
		210 卫生健康支出	62.03	62.03	
		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	77.90	77.90	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收入总计	1,694.47	支出总计	1,694.47	1,694.47	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 057001-巴州发展和改革委员会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1326.56	1057.66	268.90
	04		发展与改革事务	1326.56	1057.66	268.90
201	04	01	行政运行	1057.66	1057.66	
201	04	02	一般行政管理事务	268.90		268.90
205			教育支出	4.39	4.39	
	08		进修及培训	4.39	4.39	
205	08	03	培训支出	4.39	4.39	
208			社会保障和就业支出	223.59	223.59	
	05		行政事业单位养老支出	223.59	223.59	
208	05	01	行政单位离退休	60.60	60.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.66	108.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.33	54.33	
210			卫生健康支出	62.03	62.03	
	11		行政事业单位医疗	62.03	62.03	
210	11	01	行政单位医疗	47.54	47.54	
210	11	03	公务员医疗补助	14.49	14.49	
221			住房保障支出	77.90	77.90	
	02		住房改革支出	77.90	77.90	
221	02	01	住房公积金	77.90	77.90	
总计：				1694.47	1425.57	268.90

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：057001-巴州发展和改革委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301			1232.30	1,232.30	
	01	基本工资	359.46	359.46	
	02	津贴补贴	295.49	295.49	
	03	奖金	182.96	182.96	
	06	伙食补助费	23.40	23.40	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.66	108.66	
	09	职业年金缴费	54.33	54.33	
	10	职工基本医疗保险缴费	47.54	47.54	
	11	公务员医疗补助缴费	14.49	14.49	
	12	其他社会保障缴费	18.40	18.40	
	13	住房公积金	77.90	77.90	
	99	其他工资福利支出	49.68	49.68	
302			130.44		130.44
	01	办公费	4.70		4.70
	05	水费	0.60		0.60
	06	电费	5.47		5.47
	07	邮电费	5.44		5.44
	08	取暖费	8.66		8.66
	09	物业管理费	1.50		1.50
	11	差旅费	16.66		16.66
	16	培训费	4.39		4.39
	17	公务接待费	1.42		1.42
	28	工会经费	7.19		7.19
	29	福利费	6.47		6.47
	31	公务用车运行维护费	24.00		24.00
	99	其他商品和服务支出	43.94		43.94
303			62.83	62.83	
	01	离休费	12.62	12.62	
	02	退休费	23.46	23.46	
	05	生活补助	1.22	1.22	
	06	救济费	1.01	1.01	
	09	奖励金	24.53	24.53	
总计：			1425.57	1,295.13	130.44

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 057001-巴州发展和改革委员会

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	04	02	一般行政管理事务	基础设施建设项目	7.00						7.00				
201	04	02	一般行政管理事务	基础设施建设项目	80.00		80.00								
201	04	02	一般行政管理事务	基础设施建设项目	5.60		5.60								
201	04	02	一般行政管理事务	基础设施建设项目	75.00		75.00								
201	04	02	一般行政管理事务	煤炭安全生产检查项目	7.00		7.00								
201	04	02	一般行政管理事务	基础设施建设项目	2.00		2.00								
201	04	02	一般行政管理事务	基础设施建设项目	0.30		0.30								
201	04	02	一般行政管理事务	粮食安全监督检查项目	3.00		3.00								
201	04	02	一般行政管理事务	基础设施建设项目	23.00		23.00								
201	04	02	一般行政管理事务	基础设施建设项目	6.50		6.50								
201	04	02	一般行政管理事务	基础设施建设项目	1.00		1.00								
201	04	02	一般行政管理事务	基础设施建设项目	2.80		2.80								
201	04	02	一般行政管理事务	基础设施建设项目	55.32		55.32								
201	04	02	一般行政管理事务	基础设施建设项目	0.38		0.38								
总计:					268.90		261.90				7.00				

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：057001-巴州发展和改革委员会

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
33.92		30.50		30.50	3.42

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 057001-巴州发展和改革委员会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2020年未安排政府性基金预算支出

表十一：

政府采购预算表

编制单位： 057001-巴州发展和改革委员会

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	经费拨款		单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
						经费拨款小计	一般公共预算							政府性基金预算
项目名称	采购目录													
基础设施建设项目	计算机	集中采购			7.00	7.00	7.00							
车辆保险和维修费	车辆保险（含交强险）	集中采购		8	9.60	9.60	9.60							
基础设施建设项目	车辆维修	集中采购			6.50	6.50	6.50							
基础设施建设项目	纸张	集中采购			5.00	5.00	5.00							
基础设施建设项目	其他	集中采购			15.00	15.00	15.00							
基础设施建设项目	修缮、装饰工程	集中采购			1.00	1.00	1.00							
基础设施建设项目	印刷、出版	集中采购		1	0.38	0.38	0.38							
基础设施建设项目	宣传板	集中采购			3.00	3.00	3.00							
总计：					47.48	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 057001-巴州发展和改革委员会

单位：万元

项目名称		政府购买服务目录	资金来源										
			总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专户)	单位上年 结余(不 包括国库 集中支付 额度结 余)	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
				经费拨款 小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	上级预告 知专项拨 款						
法律顾问费	服务费	050102- 政府法律 顾问咨询 服务	1.00	1.00	1								
总计：			1.00	1.00	1								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十三:

国有资产占有和使用情况

编制单位: 057001-巴州发展和改革委员会

单位: 万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况													经营性资产情况					
		其中: 固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中: 对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积(平方米)	其中: 办公用房	其中: 职工宿舍	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值	其中: 小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值	数量(辆)	入账价值					
22,247.74	19,274.87	3,911.57	2,850.57	15,733.21	7,660.95		2,296.59			10.00	312.66	7.00	227.13	45.00	42.00	337.00	142.23					

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州发改委 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州发改委 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1694.47 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于巴州发改委 2020 年收入预算情况说明

巴州发改委收入预算 1694.47 万元，其中：

一般公共预算 1694.47 万元，占 100%，比上年减少 152.91 万元，主要原因是基本支出经费压缩。

政府性基金预算未安排。

三、关于巴州发改委 2020 年支出预算情况说明

巴州发改委 2020 年支出预算 1694.47 万元，其中：

基本支出 1425.57 万元，占 84.13%，比上年减少 152.89 万元，主要原因是基本支出经费压缩。

项目支出 268.9 万元，占 15.87%，比上年减少 100 万元，主要原因 2018 年预算结余铁路项目资金 100 万元，2019 年度已全部结算完，本年预算未安排铁路项目资金。

四、关于巴州发改委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1694.47 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 1326.56 万元，主要用于单位职工工资开支以及日常公务开支；教育支出 4.39 万元主要用于职工培训；社会保障和就业支出 223.59 万元，主要用于职工各项社保金的缴纳；卫生健康支出 62.03 万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出；住房保障支出 77.9 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于巴州发改委 2020 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

巴州发改委 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1425.57 万元，比上年执行数减少 152.89 万元，下降 9.69%。主要原因是基本支出经费压缩。

巴州发改委 2020 年一般公共预算拨款项目支出 268.9 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年项目预算资金安排与上年相同。

（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）1326.56 万元，占 78.29%。
- 2.教育支出（类）4.39 万元，占 0.26%。
3. 社会保障和就业支出（类）223.59 万元，占 13.20%。
- 4.卫生健康支出（类）62.03 万元，占 3.66%。
- 5.住房保障支出（类）77.90 万元，占 4.59%。

（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为1057.66万元，比上年执行数减少83.22万元，下降7.29%，主要原因是基本支出经费压缩。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为268.9万元，比上年执行数减少0万元，下降0%，主要原因是本年项目预算安排与上年相同。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为4.39万元，比上年执行数减少0.97万元，下降18.1%，主要原因是本年培训经费压缩。

4.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）：2020年预算数为60.6万元，比上年执行数减少0.54%，主要原因是退休人员死亡减少预算。

5.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）：2020年预算数为108.66万元，比上年执行数减少32.52万元，下降23.03%，主要原因是退休人员死亡减少预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为54.33万元，比上年执行数减少9.59万元，下降15%，主要原因是在职转退休减少预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为47.54万元，比上年执行

数减少 1.01 万元，下降 17.53%，主要原因是在职转退休减少预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 14.49 万元，比上年执行数减少 13.14 万元，下降 47.56%，主要原因是在职转退休及退休人员死亡减少预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 77.9 万元，比上年执行数减少 2.87 万元，下降 3.55%，主要原因是在职转退休减少预算。

六、关于巴州发改委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州发改委 2020 年一般公共预算基本支出 1425.57 万元，其中：

人员经费 1295.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费 130.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费万元、其他商品和服务支出。

七、关于巴州发改委 2020 年项目支出情况说明

项目名称：粮食安全监督检查项目

设立的政策依据：州长粮食安全责任制。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：巴州发改委

资金分配情况：差旅费 3 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目名称：煤炭安全生产检查项目

设立的政策依据：国办发〔2013〕99 号《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：巴州发改委

资金分配情况：差旅费 7 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目名称：基础设施建设项目

设立的政策依据：紧紧围绕年初各项目标任务，以提高发展质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作。

预算安排规模：258.9 万元

项目承担单位：巴州发改委

资金分配情况：其中：办公费 23 万元、印刷费 0.38 万元、差旅费 80 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 0.3 万元、培训费 2.8 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 55.32 万

元、公务用车运行维护费 6.5 万元、委托业务费 75 万元、邮电费 5.6 万元、办公设备购置 7 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

八、关于巴州发改委 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州发改委 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 33.92 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 30.5 万元，公务接待费 3.42 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 15.03 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排公出国（境）预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 14.5 万元，主要原因是压缩经费预算；公务接待费减少 0.53 万元，主要原因是压缩经费预算。

九、关于巴州发改委 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州发改委 2020 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

2020 年，巴州发改委本级及下属 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 50.64 万元，比上年

预算减少 27.24 万元，下降 42.72%。主要原因是经费预算压缩。

（二）政府采购情况

2020 年，巴州发改委及下属单位政府采购预算 47.48 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购工程预算 1 万元，政府采购服务预算 34.48 万元。

2020 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 2019 年底，巴州发改委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋 15733.21 平方米，价值 2296.59 万元。
- 2.车辆 10 辆，价值 312.66 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 312.66 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 103.46 万元。
- 4.其他资产价值 1198.86 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）。

2020 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 268.9 万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	基础设施建设项目			
预算单位	巴州发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额：258.90			
	其中：财政拨款 258.90			
	其他资金 0.00			
总体目标	年度目标			
	2020 年计划赴国家发改委、自治区衔接项目不低于 18 次，赴县市实地调研中央预算内项目不低于 4 次，编制规划、建议书 3 份，2020 年度内实现中央预算内资金落实到位不低于 10 亿元，2020 年中央预算内项目开工率不低于 90%，航空旅客吞吐量增长率 10%以上，投资项目超规模、超标准、超预算比例控制在 10%以下，自治州“十四五”规划纲要完成率 100%。保证全州人民群众满意度达到 80%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	编制规划及建议书	3 份
			赴县市实地调研中央预算内项目	≥4 次
			赴国家发改委、自治区衔接项目	≥18 次
		质量指标	中央预算内投资项目超规模、超标准、超预算比例	≤10%
			自治州“十四五”规划纲要完成率	100%
			2020 年中央预算内项目开工率	≥90%
	时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标	航空旅客吞吐量增长	≥10%
			中央预算内资金落实金额	≥10 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称	粮食安全监督检查项目			
预算单位	巴州发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 3.00			
	其中: 财政拨款 3.00			
	其他资金 0.00			
总体目标	年度目标			
	2020 年度, 计划全年对州直 11 个政策性收储企业全覆盖, 抽调全州粮食专业人员, 进行 6 次粮食安全检查, 拟抽样储备粮样品代表数量 2.5 万吨, 通过检查, 发现问题并及时整改, 确保全州粮食质量 100% 达标, 粮食数量真实率 100%, 同时提高粮食收储企业管理水平和粮油保障供应能力, 确保全州居民及驻州部队满意度达到 90% 以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	抽样储备粮样品代表数量	2.5 万吨
			检查收储企业数量	11 家
			检查次数	6 次
	质量指标	粮食质量达标率	粮食质量达标率	100%
			储备粮数量真实率	100%
	时效指标		粮食检查工作完成时间	2020 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	通过粮食安全监督检查, 提高粮食收储企业管理水平和粮油保障供应能力	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称	煤炭安全生产检查项目			
预算单位	巴州发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 7.00			
	其中: 财政拨款 7.00			
	其他资金 0.00			
总体目标	年度目标			
	通过项目的实施, 增强煤矿职工安全意识, 夯实安全生产基层基础, 提高煤矿安全监管工作的科学化、精细化、标准化和信息化水平, 提升应急管理水平和应急救援能力, 强化激励约束机制, 有效地降低事故的发生, 取得良好的经济收益和社会效益。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	煤矿一般生产事故和死亡人数	≤1
			对生产、停产煤矿执法检查总次数	≥10 次
		质量指标	年内达到三级以上标准矿井率	100%
			对生产 煤矿和停产煤矿执法检查覆盖率	≥90%
	时效指标	对重点县市煤炭经营企业随机抽查率	≥50%	
		煤矿安全生产监管执法计划完成时限	2020 年 12 月 31 日前	
	效益指标	社会效益指标	通过煤炭安全生产检查, 提高煤炭生产企业管理水平	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	煤炭生产企业满意度	≥95%	

（五）非税收入情况

2020年，巴州发改委执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年，巴州发改委本年度政府购买服务项目1个，涉及预算金额1万元。

（七）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、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：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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：指自治州本级部门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。

巴州发改委

2020年2月22日