

巴州发展和改革委员会 2019 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

自治州发展和改革委员会贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府关于发展改革工作的方针政策和决策部署，以及自治州党委、人民政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中领导。主要职责是：

（一）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；贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展方向、政策；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，衔接、平衡各县市及主要行业规划；受自治州人民政府委托向自治州人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（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；提出促进自治州经济高质量发展的政策建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议；负责自治州国民经济动员办公室和军民融合发展委员会办公室的工作。

（三）负责汇总分析自治州财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；拟订并组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价

格和收费项目、标准；发布重大价格信息等。负责价格认定和价格认定复核工作。

（四）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；组织制定区域经济协调发展规划和政

策；负责自治州对口援疆有关综合协调工作；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。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，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 and 生产力布局；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；安排自治州财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施自治州固定资产投资项目节能审查工作；指导和协调自治州招投标工作；会同有关部门拟订自治州招投标配套政策；负责重大项目招投标活动有关监督管理工作；负责自治州涉外（建设）

项目国家安全事项审查办公室的日常工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订自治州综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题及国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出自治州国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划，负责油气管道保护及煤矿安全生产监管；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

（七）研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及自治州外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门协调和审核利用重大内外资项目；会同有关部门承担招商引资工作。会同有关部门指导、协调、审核、上报自治区各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况，编制自治州重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

（九）负责自治州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，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调自治州社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

（十）推进可持续发展战略，负责自治州全社会节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；会同有关部门研究提出自治州生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）审核、评估和论证州直机关、事业单位建设项目；制定、管理建设项目年度资金投资计划；办理建设项目审批手续；负责建设项目勘察、设计、施工、采购、工程监理的招投标管理和工程施工质量、进度、投资、合同管理，组织建设项目竣工验收，审核竣工工程财务决算，办理固定资产移交手续。

（十二）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、食糖、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，落实有关动用计划和指令。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。

（十三）负责全州能源利用状况监察，固定资产投资项目节能意见审核和监察；承担节能产品与节能服务市场监管；承担全州能源监察执法（监测）指导和协调；负责全州能源监察执法人员的教育培训；受理查处违法违规用能案件。

（十四）参与起草自治州国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关规范性文件。

（十五）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十六）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

巴州发展和改革委员会 2019 年度，实有人数 86 人，其中：在职人员 85 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，巴州发展和改革委员会部门决算包括：巴州发展和改革委员会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 12290.07 万元，与上年相比，增加 1876.86 万元，增长 18.02%，主要原因是：一是本年机构改革，人员经费预算收入安排略有增加，二是本年项目预算收入增加。本年支出 11845.36 万元，与上年相比，增加 1488.18 万元，增长 14.37%，主要原因是：一是本年机构改革人员经费预算支出安排略有增加，二是本年项目预算支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 12290.07 万元，其中：财政拨款收入 12028.08 万元，占 97.87%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 261.99 万元，占 2.13%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 11845.36 万元，其中：基本支出 1906.96 万元，占 16.1%；项目支出 9938.39 万元，占 83.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 12028.08 万元，与上年相比，增加 1614.9 万元，增长 15.51%。主要原因是：一是本年一般公共预算财政拨款收入增加 1254.9 万元、二是本年政府性基金预算拨款收入比上年增加 3602 万元、三是本年其他收入比上年增加 261.96 万元。财政拨款支出 11596.08 万元，

与上年相比，增加 1238.9 万元，增长 11.96%，主要原因是：一是本年人员经费支出增加、二是本年项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1847.38 万元，决算数 12028.08 万元，预决算差异率 551.09%，主要原因是：一是本年机构改革整体划入单位导致人员经费增加、二是本年项目经费收入增加。财政拨款支出年初预算数 1947.38 万元，决算数 11596.08 万元，预决算差异率 495.47%，主要原因是：一是本年机构改革整体划入单位导致人员经费支出增加、二是本年项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11236.08 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010401 行政运行 1114.64 万元；
- 2010402 一般行政管理事务 461.3 万元；
- 2010499 其他发展与改革事务支出 8136.18 万元；
- 2050803 培训支出 5.36 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 71.28 万元；
- 2080502 事业单位离退休 0.63 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.69 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34.02 万元；
- 2080801 死亡抚恤 105.29 万元；
- 2101101 行政单位医疗 88.19 万元；

2101103 公务员医疗补助 34.69 万元；

2140204 铁路路网建设 100 万元；

2210201 住房公积金 83.11 万元；

2220150 事业运行 1.78 万元；

2220401 储备粮油补贴 793.91 万元；

2220403 储备粮（油）库建设 87 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1657.69 万元，其中：

人员经费 1531.47 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 126.22 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 43.62 万元，比上年增加 7.73 万元，增长 21.54%，主要原因是：一是本年公务接待人次增加、二是本年机构改革划入车辆增加公务车运行经费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占

0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 39.67 万元，占 90.95%，比上年增加 7.29 万元，增长 22.51%，主要原因是：本年机构改革划入车辆增加公务车运行经费；公务接待费支出 3.95 万元，占 9.05%，比上年增加 0.45 万元，增长 12.86%，主要原因是：本年公务接待人次增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 39.67 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 39.67 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、维修费、停车、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 10 辆。

公务接待费 3.95 万元，开支内容包括：住宿费。单位全年安排的国内公务接待 23 批次，368 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 48.95 万元，决算数 43.62 万元，预决算差异率-10.89%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出减少实际支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 45 万元，决算数 39.67 万元，预决算差异率-11.85%，主要

原因是：厉行节约，压缩经费支出减少实际支出；公务接待费预算数 3.95 万元，决算数 3.95 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 360 万元，与上年相比，增加 360 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无政府性基金预算拨款。政府性基金预算支出 360 万元。与上年相比，增加 360 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年巴州发展和改革委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 126.22 万元，比上年减少 9.35 万元，降低 6.9%，主要原因是：本年办公、水电、维修等费用减少。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 299.04 万元，其中：政府采购货物支出 251.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.02 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 15733.21（平

方米)，价值 2296.59 万元。车辆 10 辆，价值 312.66 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是：一般公务用车 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 13 个，共涉及资金 9938.39 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标；二是：加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：一是业务量大，实有编制人员少。公益性岗位、后勤服务人员多且流动性较大不利于工作的连续性。；二是经费严重不足。财政局按人头拨付的办公经费，只够支付电话费等日常费用，各项业务经办缺少经费保障。。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。；三是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。四是完善

资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。二是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		2018年第五批航线补贴资金						
主管部门					实施单位	巴州发展和改革委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2170.21	2170.21	2170.21	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	2170.21	2170.21	2170.21	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开通疆内外航线,改善南疆出行条件,促进经济社会持续发展。			2018年库尔勒机场旅客吞吐量达170万人次以上,同比增长35%以上。提前70天完成旅客吞吐量年度计划。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开通疆内航线	≥10条	10条	10	10	无
			开通疆外航线	≥1条	6条	10	10	无
		质量指标	全年旅客吞吐量持续增长	≥30%	36.7%	10	10	无
		时效指标	项目完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前	10	10	无
	成本指标	给予疆内外航线适当补贴	1-9万元	1-9万元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	改善南疆出行条件、助推脱贫攻坚、促进各民族交往交流交融,实现新疆社会稳定和长治久安总目标	促进经济社会稳定	100%	15	15	无
		可持续影响指标	进一步完善巴州乃至全疆航空网络,促进经济社会持续发展。	促进经济社会发展	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	85%	10	9	无
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2018 年过夜飞机补贴						
主管部门				实施单位	巴州发展和改革委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	600.00	600.00	600.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	600.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2018 年过夜飞机补贴 600 万元			2017 年，库尔勒机场旅客吞吐量 128 万人次，同比增长 11.5%；货邮吞吐量 7314 吨，同比增长 19.5%；运输起降 11738 架次，同比增长 11%。2017 年 12 月我州印发《自治州促进航空业发展实施意见》和《自治州培育航空市场专项补贴资金管理暂行办法》，2018 年筹集 1 亿元专项资金用于航空补贴				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开通疆内航线	=5 条	=5 条	12.5	12.5	无
		质量指标	2018 年 4 月-2019 年 4 月全年至少执飞 1500 班次	≥1500 个	1500 个	12.5	12.5	无
		时效指标	2018 年至少在库尔勒机场驻场 3 架过夜飞机	=3 架	3 架	12.5	12.5	无
		成本指标	维修、机组等成本	=300 万元/架/年	300 万元/架/年	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	连通至少 5 个疆内城市	≥5 个	5 个	15	15	无
		可持续影响指标	链接疆内各城市，使库尔勒成为中转枢纽站	三年内连通疆内所有航点城市	三年内连通疆内所有航点城市	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众幸福指数不断增强	≥90%	85%	10	7.5	无
总分						100	91	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		2019 年“访惠聚”为民办实事经费						
主管部门				实施单位	巴州发展和改革委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	35.03	35.03	35.03	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	35.03	35.03	35.03	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥村党组织第一书记统筹基层各方力量服务总目标,有效落实维护社会稳定、建强基层组织、做好群众工作、落实惠民政策、拓宽致富门路、推进脱贫攻坚、办好实事好事、壮大党员队伍等任务。			“访惠聚”驻村工作队紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,准确把握主攻方向,按照“1+2+5”的总体工作要求,坚定不移地抓基层、打基础、筑长城、保稳定,用真心办实事,用真意聚民心,扎实推进各项工作,切实保障改善民生,以铁的责任落实刚性要求,有力推进驻村社会稳定和长治久安。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	访贫问苦	≥100 户	151 户	8.3375	8.3375	无
			制作宣传展版数量	≥10 块	36 块	8.3375	8.3375	无
			组织村民搞文体活动	≥2 次	9 次	8.3375	8.3375	无
		质量指标	展版质量	90%	85%	8.3375	7.0875	展版质量不高
			慰问物品符合食品安全要求	100%	100%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	慰问时间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 31 日前	8.3125	8.3125	无
	效益指标	社会效益指标	百姓幸福感	提升	87.50%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	10	10	无
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	2019 年 1-2 季度自治州储备粮保管费用和利息							
主管部门				实施单位	巴州发展和改革委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	395.19	395.19	395.19	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	395.19	395.19	395.19	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度粮油储备 4500 万公斤任务，确保数量、质量安全。			2019 年通过拨付保管费和利息补贴，确保了粮食收储企业费用开支，对保证粮食收购任务完成及储粮安全发挥了重要作用，2019 年粮食收购保质保量、储备数量真实、质量安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	孔雀河公司储备粮数量	≥1500 万公斤	1500 万公斤	8.34	8.34	无
			天山公司储备粮数量	≥3000 万公斤	3000 万公斤	8.34	8.34	无
		质量指标	储备粮质量标准	三等	三等	8.34	8.34	无
			自治区地方储备粮油贷款利息补贴按一年期银行贷款基准利率确定	100%	100%	8.34	8.34	无
			自治区地方储备粮油保管费补贴按文件规定标准确定	100%	100%	8.34	8.34	无
		时效指标	储备粮储备时间	=5 年	=5 年	8.31	8.31	无
	效益指标	经济效益指标	粮油市场价格	促进平稳	90%	15	15	无
		社会效益指标	保障区域粮食安全	发挥积极作用	90%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	≥80%	75%	10	7.5	承储企业满意度未达预期目标，将加强服务
	总分					100	97.5	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		2019年春节慰问重大项目单位经费						
主管部门		巴州发展和改革委员会		实施单位		巴州发展和改革委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	27.00	27.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	27.00	27.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成9家单位慰问工作，达到100%。			<p>根据巴党办发电[2019]4号《关于开展2019年春节走访慰问活动的通知》为贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，切实落实自治区党委、自治区人民政府相关要求，扎实做好春节走访慰问工作，让各行业、各族群众切实感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖。项目资金下达后，我委立即做好我委负责的9家重点项目单位的慰问工作。2019年1月26至2月3日期间慰问9个重点企业，完成9家单位慰问工作，达到100%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	慰问重大项目单位数量	9个	9个	3.85	3.85	无
		质量指标	慰问重大项目单位覆盖面	100%	100%	3.85	3.85	无
		时效指标	完成慰问工作	2019年1月26日至2月3日期间	100%	3.85	3.85	无
		成本指标	项目单位平均慰问成本	3万元/单位	3万元/单位	3.85	3.85	无
			慰问格库铁路指挥部	3万元	3万元	3.85	3.85	无
			慰问新疆和若铁路建设有限责任公司	3万元	3万元	3.85	3.85	无
			慰问中交新疆高速公路发展建设有限公司	3万元	3万元	3.85	3.85	无
			慰问若羌水库	3万元	3万元	3.85	3.85	无
			慰问且末大石门水库	3万元	3万元	3.85	3.85	无
			慰问国网巴州供电公司	3万元	3万元	3.85	3.85	无
	慰问库尔勒中泰石化有限责任公司		3万元	3万元	3.85	3.85	无	
	慰问新疆利泰丝路投资有限公司		3万元	3万元	3.85	3.85	无	
	慰问康平纳智能染色有限责任公司	3万元	3万元	3.8	3.8	无		
效益指标	社会效益指标	让各行业、各族群众切实感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖。	感受到党中央的关怀和温暖	95%	30	28.5	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问项目单位满意度	=100%	98%	10	9	无	
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 年农产品成本调查经费						
主管部门		巴州发展和改革委员会		实施单位	巴州发展和改革委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		4.00	1.10	10	27.50%	10	
	其中：当年财政拨款		4.00	1.10	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成自治区下达的农产品成本收益调查任务。			2019 年成本调查工作严格工作安排，认真对照年度工作计划，将成本调查与成本监审工作计划贯穿于全年各项工作安排，明确具体工作人员工作职责，专人负责落实每项工作内容，有序推进成本调查与成本监审工作。在自治区改革委要求时限内完成成本工作各项内容，确保实现全区价格成本调查与成本监审的主要目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	农产品成本收益调查	≥1 份	1 份	7.14	7.14	无
			农产品批发市场信息采集	≥20 条	36 条	7.14	7.14	无
			生猪等定点监测数量	≥2 个/年	1 个/年	7.14	7.14	无
			监测预警报告及调研和产品分析报告	≥1 份	2 份	7.14	7.14	无
		质量指标	数据全面、准确、可用性	100%	100%	7.14	7.14	无
		时效指标	调查任务完成时间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 31 日	7.14	7.14	无
		成本指标	全年差费支出总成本	4 万元	1.1 万元	7.18	1.97	成本经费 2019 年末结余 2.9 万元是由于年底政府采购停止，致采购设备款未支付。
	效益指标	社会效益指标	农业相关统计监测工作的开展为农牧业生产、农产品加工提供有效依据和指导	给各级相关产业管理和生产者信任、采用	100%	15.00	15.00	无
			农业相关统计监测数据为决策和分析判断我区农业发展各领域方向提供支撑	被相关管理部门信任和采用	75%	15.00	15.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	有关部门对分析报告满意度	≥96%	96%	5.00	5.00	无
监测数据使用单位的满意度			≥95%	95%	5.00	5.00	无	
总分					100.00	94.80		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		巴州临空经济区合作交流项目						
主管部门		巴州发展和改革委员会		实施单位	巴州发展和改革委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	73.50	73.50	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	73.50	73.50	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	探索总结巴州农特产品走入国内市场可复制运营模式。			2019年12月底，已组织参加宣传推介活动5次，组织货运专班活动开通货运专号9个，完成计划的100%；已组织互动交流4次，招商引资项目2个，签署框架协议3份，完成计划的90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	巴州特色农产品宣传推介活动	≥5次	5次	8.34	8.34	无
			互动交流	≥3次	4次	8.34	8.34	无
		时效指标	农特产品宣传推介	6-12月	100%	8.34	8.34	无
			互动交流完成时间	1-12月	100%	8.34	8.34	无
		成本指标	宣传推介活动资金	48.5万元	48.5万元	8.34	8.34	无
			互动交流资金	25万元	25万元	8.31	8.31	无
	效益指标	经济效益指标	通过宣传推介活动，促进巴州农特产品外销，销量增幅达10%以上	≥10%	14.40%	15	15	无
			通过互动交流，为巴州临空经济区建设招商引资项目2-3个，签订各类协议3-5个	2-3个	2个	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升巴州农特产品的知晓率、认知率	≥75%	85%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		电力供电项目建设光伏独立系统补助资金							
主管部门				实施单位	巴州发展和改革委员会				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	360.00	360.00	360.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	360.00	360.00	360.00	—	—	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障无电地区居民用电正常			大唐巴州能源有限公司对设备进行巡检，处理现场缺陷，更换3台逆变器，2座光伏电站蓄电池，保证无电地区集中光伏电站运转正常。和静县、若羌县已核查大唐巴州独立光伏供电系统的运行情况，出具核查报告和绩效目标表，认可大唐巴州运行维护工作，用户满意度达标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公共可再生能源独立系统项目发电量	51.2985万千瓦时	51.2985万千瓦时	8.34	8.34	无	
			公共可再生能源独立系统项目规模	0.45兆瓦	0.45兆瓦	8.34	8.34	无	
			支持公共可再生能源独立系统项目数量	=1个	1个	8.34	8.34	无	
		质量指标	补贴标准计算是否符合政策	100%	100%	8.34	8.34	无	
		时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前	8.34	8.34	无	
		成本指标	总投资	360万元	360万元	8.31	8.31	无	
	效益指标	社会效益指标	解决无电地区居民生活用电问题，提高无电地区人民生活水平	通过光伏电站正常运行，达到无电户正常用电，要求正常运行率达到100%	75%	10.00	10.00	10.00	无
		生态效益指标	非化石能源电量比重	稳步提升	90%	10.00	10.00	10.00	无
			二氧化碳减排	稳步提升	90%	10.01	10.01	10.01	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障无电地区居民用电正常	≥99%	98%	10.00	9.00	9.00	无
总分						100.00	99.00		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	基础设施建设项目							
主管部门	巴州发展和改革委员会			实施单位	巴州发展和改革委员会			
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	241.32	241.32	238.36	10	98.77%	10	
	其中：当年财政拨款	241.32	241.32	238.36	—	—	—	
	上年结转 资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	和若铁路开工建设；和静巴音布鲁克机场力争取得可研批复；争取1个通用机场运营。促进经济社会发展。			2019年自治州落实中央预算内资金18.46亿元。落实地方政府专项债券项目58个、专项债券资金36.6亿元。巴音布鲁克机场预可研国家发改委委托完成评审、库尔勒机场新建站坪项目军地共建协议报西部战区。巴州重油和煤炭深加工一体化项目列入国家发改委、能源局新增能源重点工程推进前期工作项目。巴州列入国家产教融合示范区，成为西北五省两个示范区之一，已得到资金支持。				
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	“十四五”规划基本思路编制；	≥1个	1	10	8.75	无
			《库尔勒石油石化产业园战略发展规划》编制	≥1个	1	10	8.75	无
			推进通用机场前期工作，争取1个通用机场运营	≥1个	1	10	10	无
			《巴州煤炭产业综合开发利用规划（2019-2023）》编制	≥1个	1	10	8.75	无
		时效指 标	《新疆巴州石化产业发展战略研究》编制	2019年10月完成	100.00%	10	10	无
	效益指 标	社会效益指标	改善出行条件、助推脱贫攻坚、促进各项产业发展。	持续推进	100.00%	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	85%	10	8.5	无
总分						100	92.5	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		粮食安全生产监督检查经费						
主管部门		巴州发展和改革委员会		实施单位	巴州发展和改革委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高储粮企业管理水平，提供放心粮油。			全年对巴州 11 家收储企业进行检查，进一步提高储粮企业管理水平，使全州粮油供应提供保障能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	形成粮食安全分析报告	≥2 份	2 份	8.34	8.34	无
			检查收储企业数量	≥11 个	11 个	8.34	8.34	无
			检查人次	≥90 人次	90 人次	8.34	8.34	无
		质量指标	确保州、县储备粮食无霉变、无虫害	良好	100%	8.34	8.34	无
			对辖区收储企业覆盖率	100%	100%	8.34	8.34	无
	时效指标	完成 时间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 31 日	8.31	8.31	无	
	效益指标	社会效益指标	提高储粮企业管理水平，提供放心粮油。	提高	100%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	收储企业对监督检查满意度	≥85%	85%	10.00	10.00	无	
总分						100.00	98.00	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		粮食产后服务中心项目						
主管部门		巴州发展和改革委员会		实施单位	巴州发展和改革委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	257.00	257.00	257.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	257.00	257.00	257.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目投资建设内容主要包括:1、购置粮食清理、输送设备。2、现有原粮仓房维修改造、建设粮食清理所需简易罩棚。3、以及地坪、晒场维修改造等。			完成对粮食清理设备购置、现有原粮仓房维修改造、建设粮食清理所需简易罩棚,以及地坪晒场维修改造企业粮食清理、收储、加工、销售等项目工作,对粮食产后节粮减损、农民增收等方面取得了一定的成效。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置圆筒筛	=1 台套	100%	4.15	4.15	无
			购置双比重清理筛	=1 台套	100%	4.15	4.15	无
			移动清粮机	=2 台套	100%	4.15	4.15	无
			仓房门窗维修改造、仓顶隔热改造	11451.15 m ²	11451.15 平方米	4.15	4.15	无
			地坪、晒场维修改造	7830 m ²	7830 平方米	4.14	4.14	无
		质量指标	园筒筛清理能力	60 吨/小时	60 吨/小时	4.14	4.14	无
			大杂清除率	≥90%	90%	4.14	4.14	无
			分级清理筛清理能力	50 吨/小时	50 吨/小时	4.14	4.14	无
		时效指标	完成时间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 31 日前	4.14	4.14	无
		成本指标	购置园筒清理筛单价成本	10.2 万元/台/套	10.2 万元/台/套	4.14	4.14	无
			购置双比重清理筛单价成本	7.28 万元/台/套	7.28 万元/台/套	2.14	2.14	无
			购置扒谷机单价成本	2.4 万元/台/套	2.4 万元/台/套	2.14	2.14	无
			购置移动式清粮机单价成本	3.26 万元/台/套	3.26 万元/台/套	2.14	2.14	无
			仓房维修、改造投入预算资金总成本	60.6 万元	60.6 万元	2.14	2.14	无
		效益指标	社会效益指标	粮食产后服务中心项目建设主要以整合现有仓房、设备设施等现有资源为重点,补齐短板,合理配置完善清理、收储、加工、销售等服务功能,提升巴州粮食产业化水平。	提升	100%	30.00	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥85%	80%	20.00	20.00	无	
总分					100.00	99.00		

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		煤炭安全生产检查经费							
主管部门		巴州发展和改革委员会		实施单位	巴州发展和改革委员会				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	21.60	21.60	21.60	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	21.60	21.60	21.60	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过有关项目的实施,增强了煤矿职工安全意识,夯实了安全生产基层基础,提高了煤矿安全监管工作的科学化、精细化、标准化和信息化水平,提升了应急管理水平和应急救援能力,强化了激励约束机制,有效地降低了事故的发生,取得了良好的的经济收益和社会效益。			2019年煤炭安全检查严格工作安排,认真对照制定的年度工作计划,将煤矿安全生产检查贯穿于全年各项工作安排,明确具体工作人员工作职责,专人负责落实每项工作内容,有序推进煤矿安全生产工作。完成了2019年度煤矿安全生产目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	对生产、停产煤矿执法检查总次数	≥10次	18	5	5	无	
			煤矿一般生产事故和死亡人数	≤1	1	5	3	2019年煤矿一般生产事故发生,导致1人死亡。	
			年内达到二级以上标准矿井数量	≥1	1	5	5	无	
			到煤矿安全生产检查人次符合执法要求	≥3人	4人	5	5	无	
		质量指标	对生产煤矿和停产煤矿执法检查覆盖率	≥90%	100%	5	5	无	
			年内达到三级以上标准矿井比例	≥100%	100%	5	5	无	
			对重点县(市)煤炭经营企业进行随机抽查。	抽查率不低于50%	100%	5	5	无	
		时效指标	煤矿问题隐患整改时限	≤6月	3个月	5	5	发现安全隐患都要求限时整改。	
			年度对煤矿监管计划完成时间	12月底前	12月底前	5	5	无	
			对各县(市)煤炭经营监管部门开展的煤炭经营企业经营活动监管工作进行全面检查。	每年10月底前	2019年10月	5	5	无	
		效益指标	社会效益指标	煤矿百万吨死亡率	<0.1	0.1	15	15	无
				确保煤炭市场规范经营	煤炭市场供需基本平衡	90%	15	13.5	在冬季大量用煤季节,煤炭市场供应都略有缺口,今后要加强监管,保证供需平衡。
满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿安全生产执法满意度	≥90%	85%	10	9	因今年有一例事故发生,对其生产执法满意度略有降低,今后加强监督检查力度,确保煤矿安全生产执法满意度提高。		
总分					100	95.5			

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		西部大开发重点项目前期工作补助						
主管部门		巴州发展和改革委员会		实施单位	巴州发展和改革委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	130.00	98.00	10	75.38%	10	
		其中：当年财政拨款	130.00	98.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成中巴经济走廊巴州国际经贸合作示范园建设项目编制工作			现已完成《中巴经济走廊（新疆巴州）国际经贸合作示范区总体方案研究》《巴州国民经济和社会发展“十四五”规划思路研究》编制工作，待评审。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	中巴经济走廊经贸合作示范区总体方案研究规划编制	=1 项	1 项	8.34	8.34	无
			巴州国民经济和社会发展“十四五”规划思路 研究编制	=1 项	1 项	8.34	8.34	无
		质量指标	研究报告验收合格率	=100%	0	8.34	0.00	报告已完成，还未验收，责成业务科室积极跟进，早日完成验收。
		时效指标	项目编制完成时间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 31 日	8.34	8.34	无
		成本指标	“十四五”规划纲要编制成本	=95 万元	66.5 万元	8.34	7.50	因评审未出报告，款项未支付，责成业务科室积极跟进，完成后续报告及付款工作。
			中巴经济走廊示范园建设项目编制成本	=35 万元	3 万元	8.31	7.50	因评审未出报告，款项未支付，责成业务科室积极跟进，完成后续报告及付款工作。
	效益指标	经济效益指标	促进新疆经济发展	逐步提高	90%	10.00	10.00	无
		生态效益指标	改善生态环境	逐步提高	90%	10.00	10.00	无
		可持续影响指标	形成有影响、能落地的项目建设局面	逐步提高	90%	10.01	10.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	中巴经济走廊经贸合作示范区服务单位满意度	≥85%	80%	5.00	5.00	无
巴州国民经济和社会发展“十四五”规划服务单位满意度			≥87%	85%	5.00	5.00	无	
总分					100.00	90.01		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州发展和改革委员会

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,668.08	一、一般公共服务支出	29	9,961.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	360.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	5.36
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	261.99	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	329.92
	9		九、卫生健康支出	37	122.88
	10		十、节能环保支出	38	360.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	100.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	83.11
	20		二十、粮油物资储备支出	48	882.69
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	12,290.07	本年支出合计	53	11,845.36
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	102.78	年末结转和结余	55	547.49
总计	28	12,392.85	总计	56	12,392.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州发展和改革委员会

2019年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			合计	12,290.07	12,028.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.99
201			一般公共服务支出	10,006.11	9,744.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.99
20104			发展与改革事务	10,006.11	9,744.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.99
2010401			行政运行	1,376.62	1,114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.99
2010402			一般行政管理事务	461.30	461.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	8,168.18	8,168.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	329.92	329.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	224.62	224.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114			能源管理事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407			能源行业管理	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21160			可再生能源电价附加收入安排的支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116002			太阳能发电补助	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	882.69	882.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150			事业运行	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204			粮油储备	880.91	880.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401			储备粮油补贴	793.91	793.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403			储备粮（油）库建设	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州发展和改革委员会

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			11,845.36	1,906.96	9,938.39	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	9,961.39	1,363.91	8,597.48	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	9,961.39	1,363.91	8,597.48	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	1,363.91	1,363.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	461.30	0.00	461.30	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	8,136.18	0.00	8,136.18	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	329.92	329.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	224.62	224.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
21160		可再生能源电价附加收入安排的支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2116002		太阳能发电补助	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21402		铁路运输	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140204		铁路路网建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	882.69	1.78	880.91	0.00	0.00	0.00
22201		粮油事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150		事业运行	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22204		粮油储备	880.91	0.00	880.91	0.00	0.00	0.00
2220401		储备粮油补贴	793.91	0.00	793.91	0.00	0.00	0.00
2220403		储备粮（油）库建设	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州发展和改革委员会

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,668.08	一、一般公共服务支出	30	9,712.12	9,712.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	360.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	5.36	5.36	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	329.92	329.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	122.88	122.88	0.00
	10		十、节能环保支出	39	360.00	0.00	360.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	100.00	100.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	83.11	83.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	882.69	882.69	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	12,028.08	本年支出合计	54	11,596.08	11,236.08	360.00
年初财政拨款结转和结余	26	100.00	年末财政拨款结转和结余	55	532.00	532.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	100.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	12,128.08	总计	58	12,128.08	11,768.08	360.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州发展和改革委员会

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			11,236.08	1,657.69	9,578.39
201	一般公共服务支出	9,712.12	1,114.64	8,597.48	
20104	发展与改革事务	9,712.12	1,114.64	8,597.48	
2010401	行政运行	1,114.64	1,114.64	0.00	
2010402	一般行政管理事务	461.30	0.00	461.30	
2010499	其他发展与改革事务支出	8,136.18	0.00	8,136.18	
205	教育支出	5.36	5.36	0.00	
20508	进修及培训	5.36	5.36	0.00	
2050803	培训支出	5.36	5.36	0.00	
208	社会保障和就业支出	329.92	329.92	0.00	
20805	行政事业单位离退休	224.62	224.62	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.28	71.28	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.69	118.69	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02	0.00	
20808	抚恤	105.29	105.29	0.00	
2080801	死亡抚恤	105.29	105.29	0.00	
210	卫生健康支出	122.88	122.88	0.00	
21011	行政事业单位医疗	122.88	122.88	0.00	
2101101	行政单位医疗	88.19	88.19	0.00	
2101103	公务员医疗补助	34.69	34.69	0.00	
214	交通运输支出	100.00	0.00	100.00	
21402	铁路运输	100.00	0.00	100.00	
2140204	铁路路网建设	100.00	0.00	100.00	
221	住房保障支出	83.11	83.11	0.00	
22102	住房改革支出	83.11	83.11	0.00	
2210201	住房公积金	83.11	83.11	0.00	
222	粮油物资储备支出	882.69	1.78	880.91	
22201	粮油事务	1.78	1.78	0.00	
2220150	事业运行	1.78	1.78	0.00	
22204	粮油储备	880.91	0.00	880.91	
2220401	储备粮油补贴	793.91	0.00	793.91	
2220403	储备粮（油）库建设	87.00	0.00	87.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州发展和改革委员会

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,312.20	302	商品和服务支出	126.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	484.55	30201	办公费	19.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	391.17	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	65.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.71	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.69	30206	电费	9.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	34.02	30207	邮电费	5.37	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.69	30208	取暖费	8.66	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.69	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.63	30211	差旅费	17.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	83.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.69	30214	租赁费	3.27	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	219.27	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	24.48	30216	培训费	5.36	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.95	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	105.29	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	89.49	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.59	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.69	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.74	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.81	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,531.47	公用经费合计			126.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州发展和改革委员会

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.95	0.00	45.00	0.00	45.00	3.95	43.62	0.00	39.67	0.00	39.67	3.95

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州发展和改革委员会

2019年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00
		节能环保支出	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00
		可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00
		太阳能发电补助	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。