

伊吾县发展和改革委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年伊吾县发展和改革委员会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于伊吾县发展和改革委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊吾县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县发展和改革委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年伊吾县发展和改革委员会部门概况

一、 主要职能

一、主要职能（一）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，贯彻执行国家及自治区国民经济和社会发展规划、政策；牵头组织统一规划体系建设。负责县级部门规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革、对外开放的有关政府规章。受县政府委托向县人大常委会提交国民经济和社会发展规划的报告。（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。（三）统筹提出国民经济和社会发展规划主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展规划态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策；组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和收费项目、标准等。参与拟定财政政策、金融政策和土地政策。（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。会同有关部门贯彻落实外商投资准入负面清单。（五）负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调整目标和政策。申报和下达中央预算内投资计划；安排县财政预算内固定资产投资计划，按规定权限、审批、核准、备案、审核项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。（六）落实区域协调发展和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作和支援工作。（七）贯彻落实综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重

大基础设施建设发展。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。（八）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟定推进县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关方面提出科技基础设施布局建议。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（九）负责重要商品总量平衡和宏观调控，会同有关部门执行国家、自治区及市储备物资品种目录、总体发展规划（十）负责县社会发展与国民经济发展和政策衔接，协调相关问题。组织拟定县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设。提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。（十一）推进实施可持续发展战略，推动县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，提出健全县生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。落实哈密市下达能源消费控制目标、任务。（十二）研究拟定县能源发展重大战略和政策建议；贯彻落实自治区能源管理的地方性法规和规章；拟定实施县能源发展总体规划、专项规划和年度计划；组织实施能源体制改革；负责县能源项目的管理和组织协调；指导电力计划调度和市场交易；开展能源国际国内合作；承担县域石油、天然气管道保护；统筹做好煤矿、电力安全监督管理。（十三）贯彻落实对口支援新疆工作各项政策措施，做好对口援疆工作综合协调、服务保障，组织开展对口援疆规划衔接平衡。（十四）负责研究国民经济发展与国家安全的关系，对国防经济重大问题提出建议。

（十五）贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备的方针政策 and 法律法规，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，负责拟定粮油、棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮换和投放计划并组织实施；承担中央、自治区级生活类救灾物资储备管理，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；负责县地方储备粮油行政管理工作，指导和协调地方储备粮

油管理，研究提出地方储备粮油总体布局和收购、销售、轮换计划建议；负责粮食流通监督管理、行业指导、起草粮食行业发展规划；承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全县长责任制考核的日常工作；负责粮食流通统计和社会粮油供需平衡调查工作；指导粮食和物资储备承储单位安全生产工作；指导有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况和粮食流通进行监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节质量安全和原粮卫生的监督检查，组织实施粮食库存检查工作；承担粮食流通的对外合作与交流。（十六）承担县重大项目领导小组办公室、县援疆工作协调领导小组办公室、县粮食安全县长责任制协调领导小组办公室、县政策性粮食库存数量与质量大清查协调领导小组办公室、县应对气候变化及节能减排工作小组相关具体工作。（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、事上来，加强跨部门、跨行业、跨领域的重大战略规划、重革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大减少政府对市场资源的直接配置，提高资源配置效率和公平激发各类市场主体活力。强化制定发展战略，统一规划体系的职能，完善规划制做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发略、规划的导向作用。完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控瞻性、针对性、协同性深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化改革，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和信用信息共享。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：1.

综合办公室；2. 固定资产投资室（价格成本监审室）；3. 产业协调与环资室；4. 能源及安全监管室；5. 粮食规划和物资储备调控室；6. 价格收费管理室。

伊吾县发展和改革委员会编制数 19，实有人数 36 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 19 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：伊吾县发展和改革委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	5,807.25	201 一般公共服务支出	330.98
1. 一般公共预算拨款	5,806.83	202 外交支出	
其中：一般财力	5,806.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	71.81
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	26.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,538.00
5. 单位资金	0.42	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	40.00
上级补助收入		214 交通运输支出	4,400.00
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	0.42	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,650.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,650.00	220 自然资源海洋气象等支出	1,000.00
其中：一般公共预算拨款	1,650.00	221 住房保障支出	28.27
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	21.50
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	7,457.25	支出总计	7,457.25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾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	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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	7,457.25	5,806.83	5,806.83							0.42	1,650.00	
201			一般公共服务支出	330.98	330.56	330.56							0.42		
201	04		发展与改革事务	314.96	314.54	314.54							0.42		
201	04	01	行政运行	162.85	162.43	162.43							0.42		
201	04	08	物价管理	18.00	18.00	18.00									
201	04	50	事业运行	134.11	134.11	134.11									
201	06		财政事务	1.80	1.80	1.80									
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80	1.80									
201	32		组织事务	14.22	14.22	14.22									
201	32	99	其他组织事务支出	14.22	14.22	14.22									
208			社会保障和就业支出	71.81	71.81	71.81									
208	05		行政事业单位养老支出	71.81	71.81	71.81									
208	05	01	行政单位离退休	34.13	34.13	34.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68	37.68									
210			卫生健康支出	26.69	26.69	26.69									
210	11		行政事业单位医疗	26.69	26.69	26.69									

编制部门：伊吾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	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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	20.32	20.32	20.32									
210	11	03	公务员医疗补助	6.37	6.37	6.37									
211			节能环保支出	1,538.00	88.00	88.00								1,450.00	
211	10		能源节约利用	88.00	88.00	88.00									
211	10	01	能源节约利用	88.00	88.00	88.00									
211	12		可再生能源	1,450.00										1,450.00	
211	12	01	可再生能源	1,450.00										1,450.00	
213			农林水支出	40.00	40.00	40.00									
213	03		水利	40.00	40.00	40.00									
213	03	05	水利工程建设	40.00	40.00	40.00									
214			交通运输支出	4,400.00	4,200.00	4,200.00								200.00	
214	03		民用航空运输	4,400.00	4,200.00	4,200.00								200.00	
214	03	04	机场建设	4,400.00	4,200.00	4,200.00								200.00	
220			自然资源海洋气象等支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
220	01		自然资源事务	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
221			住房保障支出	28.27	28.27	28.27									
221	02		住房改革支出	28.27	28.27	28.27									
221	02	01	住房公积金	28.27	28.27	28.27									
222			粮油物资储备支出	21.50	21.50	21.50									

编制部门：伊吾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	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	01		粮油物资事务	10.00	10.00	10.00									
222	01	21	物资保管保养	10.00	10.00	10.00									
222	04		粮油储备	5.50	5.50	5.50									
222	04	01	储备粮油补贴	5.50	5.50	5.50									
222	05		重要商品储备	6.00	6.00	6.00									
222	05	11	应急物资储备	6.00	6.00	6.00									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县发展和改革委员会

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	7, 457. 25	423. 31	7, 033. 94
201			一般公共服务支出	330. 98	296. 54	34. 44
201	04		发展与改革事务	314. 96	296. 54	18. 42
201	04	01	行政运行	162. 85	162. 43	0. 42
201	04	08	物价管理	18. 00		18. 00
201	04	50	事业运行	134. 11	134. 11	
201	06		财政事务	1. 80		1. 80
201	06	08	财政委托业务支出	1. 80		1. 80
201	32		组织事务	14. 22		14. 22
201	32	99	其他组织事务支出	14. 22		14. 22
208			社会保障和就业支出	71. 81	71. 81	
208	05		行政事业单位养老支出	71. 81	71. 81	
208	05	01	行政单位离退休	34. 13	34. 13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 68	37. 68	
210			卫生健康支出	26. 69	26. 69	
210	11		行政事业单位医疗	26. 69	26. 69	
210	11	01	行政单位医疗	20. 32	20. 32	
210	11	03	公务员医疗补助	6. 37	6. 37	
211			节能环保支出	1, 538. 00		1, 538. 00
211	10		能源节约利用	88. 00		88. 00
211	10	01	能源节约利用	88. 00		88. 00
211	12		可再生能源	1, 450. 00		1, 450. 00
211	12	01	可再生能源	1, 450. 00		1, 450. 00
213			农林水支出	40. 00		40. 00
213	03		水利	40. 00		40. 00
213	03	05	水利工程建设	40. 00		40. 00
214			交通运输支出	4, 400. 00		4, 400. 00
214	03		民用航空运输	4, 400. 00		4, 400. 00
214	03	04	机场建设	4, 400. 00		4, 400. 00
220			自然资源海洋气象等支出	1, 000. 00		1, 000. 00
220	01		自然资源事务	1, 000. 00		1, 000. 00
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1, 000. 00		1, 000. 00
221			住房保障支出	28. 27	28. 27	
221	02		住房改革支出	28. 27	28. 27	
221	02	01	住房公积金	28. 27	28. 27	

编制部门：伊吾县发展和改革委员会

单位：万元

科目			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			
※	※	※	1	2	3
222			粮油物资储备支出	21.50	21.50
222	01		粮油物资事务	10.00	10.00
222	01	21	物资保管保养	10.00	10.00
222	04		粮油储备	5.50	5.50
222	04	01	储备粮油补贴	5.50	5.50
222	05		重要商品储备	6.00	6.00
222	05	11	应急物资储备	6.00	6.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾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	支出功能分类	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）	5,806.83	201 一般公共服务支出	330.56	330.56		
一般公共预算	5,806.83	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	71.81	71.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.69	26.69		
		211 节能环保支出	88.00	88.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	40.00	40.00		
		214 交通运输支出	4,200.00	4,200.00		
		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	1,000.00	1,000.00		
		221 住房保障支出	28.27	28.27		
		222 粮油物资储备支出	21.50	21.50		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	5,806.83	支出总计	5,806.83	5,806.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县发展和改革委员会

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5, 806. 83	423. 31	5, 383. 52
201			一般公共服务支出	330. 56	296. 54	34. 02
201	04		发展与改革事务	314. 54	296. 54	18. 00
201	04	01	行政运行	162. 43	162. 43	
201	04	08	物价管理	18. 00		18. 00
201	04	50	事业运行	134. 11	134. 11	
201	06		财政事务	1. 80		1. 80
201	06	08	财政委托业务支出	1. 80		1. 80
201	32		组织事务	14. 22		14. 22
201	32	99	其他组织事务支出	14. 22		14. 22
208			社会保障和就业支出	71. 81	71. 81	
208	05		行政事业单位养老支出	71. 81	71. 81	
208	05	01	行政单位离退休	34. 13	34. 13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 68	37. 68	
210			卫生健康支出	26. 69	26. 69	
210	11		行政事业单位医疗	26. 69	26. 69	
210	11	01	行政单位医疗	20. 32	20. 32	
210	11	03	公务员医疗补助	6. 37	6. 37	
211			节能环保支出	88. 00		88. 00
211	10		能源节约利用	88. 00		88. 00
211	10	01	能源节约利用	88. 00		88. 00
213			农林水支出	40. 00		40. 00
213	03		水利	40. 00		40. 00
213	03	05	水利工程建设	40. 00		40. 00
214			交通运输支出	4, 200. 00		4, 200. 00
214	03		民用航空运输	4, 200. 00		4, 200. 00
214	03	04	机场建设	4, 200. 00		4, 200. 00
220			自然资源海洋气象等支出	1, 000. 00		1, 000. 00
220	01		自然资源事务	1, 000. 00		1, 000. 00
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1, 000. 00		1, 000. 00
221			住房保障支出	28. 27	28. 27	
221	02		住房改革支出	28. 27	28. 27	
221	02	01	住房公积金	28. 27	28. 27	
222			粮油物资储备支出	21. 50		21. 50
222	01		粮油物资事务	10. 00		10. 00
222	01	21	物资保管保养	10. 00		10. 00

编制部门：伊吾县发展和改革委员会

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
222	04		粮油储备	5.50		5.50
222	04	01	储备粮油补贴	5.50		5.50
222	05		重要商品储备	6.00		6.00
222	05	11	应急物资储备	6.00		6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县发展和改革委员会

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	423.31	396.32	26.99
301		工资福利支出	361.61	361.61	
301	01	基本工资	66.88	66.88	
301	02	津贴补贴	81.92	81.92	
301	03	奖金	49.52	49.52	
301	07	绩效工资	24.95	24.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.68	37.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.32	20.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.37	6.37	
301	12	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
301	13	住房公积金	28.27	28.27	
301	99	其他工资福利支出	42.00	42.00	
302		商品和服务支出	26.99		26.99
302	01	办公费	6.55		6.55
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	17	公务接待费	1.70		1.70
302	27	委托业务费	0.58		0.58
302	28	工会经费	3.61		3.61
302	29	福利费	3.25		3.25
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助	34.71	34.71	
303	02	退休费	12.44	12.44	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	18.16	18.16	
303	09	奖励金	3.53	3.53	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		5,383.52		1,340.80	3.22		4,000.00	21.50		18.00		
			伊吾县发展和改革委员会		5,383.52		1,340.80	3.22		4,000.00	21.50		18.00		
201			一般公共服务支出		34.02		12.80	3.22					18.00		
201	04		发展与改革事务		18.00								18.00		
201	04	08	物价管理	伊吾县平价肉补贴资金	18.00								18.00		
201	06		财政事务		1.80		1.80								
201	06	08	财政委托业务支出	2024 年代理记账服务费	1.80		1.80								
201	32		组织事务		14.22		11.00	3.22							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费	1.00		1.00								
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	1.84			1.84							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	1.38			1.38							
201	32	99	其他组织事务支出	为民办实事经费	10.00		10.00								
211			节能环保支出		88.00		88.00								
211	10		能源节约利用		88.00		88.00								
211	10	01	能源节约利用	伊吾县固定资产投资项目节能验收工作经费	88.00		88.00								
213			农林水支出		40.00		40.00								
213	03		水利		40.00		40.00								
213	03	05	水利工程建设	淖毛湖区域综合水利工程（PPP 项	40.00		40.00								

编制部门：伊吾县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				目）中期评估、收益测算和绩效评价委托经费											
214			交通运输支出		4,200.00		200.00			4,000.00					
214	03		民用航空运输		4,200.00		200.00			4,000.00					
214	03	04	机场建设	伊吾县通用机场前期费	200.00		200.00								
214	03	04	机场建设	伊吾县通用机场建设项目	4,000.00					4,000.00					
220			自然资源海洋气象等支出		1,000.00		1,000.00								
220	01		自然资源事务		1,000.00		1,000.00								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	《新疆哈密淖毛湖矿区总体规划（修编）》规划调整前期工作及规划环评技术咨询服务费	1,000.00		1,000.00								
222			粮油物资储备支出		21.50						21.50				
222	01		粮油物资事务		10.00						10.00				
222	01	21	物资保管保养	伊吾县县级储备粮保管费	10.00						10.00				
222	04		粮油储备		5.50						5.50				
222	04	01	储备粮油补贴	伊吾县成品粮油储备补贴费用	5.50						5.50				
222	05		重要商品储备		6.00						6.00				
222	05	11	应急物资储备	伊吾县救灾（应急）物资项目	6.00						6.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县发展和改革委员会 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊吾县发展和改革委员会 2024 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

编制部门：伊吾县发展和改革委员会 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊吾县发展和改革委员会 2024 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

编制部门：伊吾县发展和改革委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	3.70	3.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.70	1.70		
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：伊吾县发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,650.00	1,650.00			1,650.00				
伊吾县发展和改革委员会	1,650.00	1,650.00			1,650.00				
关于下达 2023 年第二批自治区预算内投资的通知	200.00	200.00			200.00				
新疆汇申新能源科技有限公司绿电制氢及氢能一体化示范项目	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
伊吾纳宇氢能科技有限公司加氢站建设项目	450.00	450.00			450.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于伊吾县发展和改革委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县发展和改革委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,457.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、 关于伊吾县发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明

伊吾县发展和改革委员会部门收入预算 7,457.25 万元，其中：

一般公共预算 5,806.83 万元，占 77.86%，比上年预算增加 4,292.38 万元，增长 283.43%，主要原因是伊吾县通用机场项目资金、新疆哈密淖毛湖矿区总体规划（修编）》规划调整前期工作及规划环评技术咨询服务费等重大项目金额增长较大。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 0.42 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.42 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2024 年度人员类工资社保普调、公用经费有所调增。

财政拨款结转 1,650.00 万元，占 22.13%，比上年预算增加 1,650.00 万元，增长 100.00%，主要原因是伊吾纳宇氢能科技有限公司加氢站建设项目费用

450 万元，新疆汇申新能源科技有限公司绿电制氢及氢能一体化示范项目费用 1000 万元、伊吾通用机场项目 200 万，支付条件不足，因此结转到 2024 年。

三、关于伊吾县发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

伊吾县发展和改革委员会 2024 年支出预算 7,457.25 万元，其中：

基本支出 423.31 万元，占 5.68%，比上年预算增加 34.08 万元，增长 8.76%，主要原因是本单位 2024 年度人员类工资调增、预留以及公用经费有所调增导致的。

项目支出 7,033.94 万元，占 94.32%，比上年预算增加 5,908.72 万元，增长 525.12%，主要原因是增加伊吾通用机场建设项目 4200 万元；伊吾纳宇氢能科技有限公司加氢站建设项目费用 450 万元，新疆汇申新能源科技有限公司绿电制氢及氢能一体化示范项目费用 1000 万元、伊吾通用机场项目（上级资金）200 万，支付条件不足，因此结转到 2024 年。

四、关于伊吾县发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支总预算 5,806.83 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 5,806.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 330.56 万元，主要用于本单位 2024 年度人员工资福利支出和正常运转；社会保障和就业支出 71.81 万元，主要用于本单位 2024 年度职工社会保障缴费；卫生健康支出 26.69 万元，主要用于本单位职工 2024 年度医疗保障缴费支出；节能环保支出 88.00 万元，主要用于伊吾县固定资产投资项目节能验收工作经费；农林水支出 40.00 万元，主要用于淖毛湖区域综合水利工程（PPP 项目）中期评估、收益测算和绩效评

价委托经费；交通运输支出 4,200.00 万元，主要用于伊吾通用机场项目；自然资源海洋气象等支出 1,000.00 万元，主要用于新疆哈密淖毛湖矿区总体规划（修编）》规划调整前期工作及规划环评技术咨询服务费；住房保障支出 28.27 万元，主要用于本单位职工住房公积金缴纳；粮油物资储备支出 21.50 万元，主要用于粮食物资储备、应急救灾物资等项目。

五、关于伊吾县发展和改革委员会 2024 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

伊吾县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 5,806.83 万元，其中：

基本支出 423.31 万元，比上年预算增加 34.08 万元，增长 8.76%。主要原因是人员类工资调增、预留以及公用经费有所调增。

项目支出 5,383.52 万元，比上年预算增加 4,258.30 万元，增长 378.44%。主要原因是增加伊吾通用机场建设项目 4200 万元；伊吾纳宇氢能科技有限公司加氢站建设项目费用 450 万元，新疆汇申新能源科技有限公司绿电制氢及氢能一体化示范项目费用 1000 万元、伊吾通用机场项目（上级资金）200 万，支付条件不足，因此结转到 2024 年。

（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）330.56 万元，占 5.69%。
- 2、社会保障和就业支出（类）71.81 万元，占 1.24%。
- 3、卫生健康支出（类）26.69 万元，占 0.46%。
- 4、节能环保支出（类）88.00 万元，占 1.52%。
- 5、农林水支出（类）40.00 万元，占 0.69%。
- 6、交通运输支出（类）4,200.00 万元，占 72.32%。
- 7、自然资源海洋气象等支出（类）1,000.00 万元，占 17.22%。

8、住房保障支出（类）28.27 万元，占 0.49%。

9、粮油物资储备支出（类）21.50 万元，占 0.37%。

（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）：

2024 年预算数为 162.43 万元，比上年预算减少 3.89 万元，下降 2.34%。主要原因是公务用车运行维护费减少 2 万元以及人员减少 1 人。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：

2024 年预算数为 18.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 100.00%。主要原因是伊吾县平价肉补贴资金列入年初预算 18 万元。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：

2024 年预算数为 134.11 万元，比上年预算增加 9.21 万元，增长 7.37%。主要原因是人员工资社保基数调增导致经费相应增加、转正及工资绩效奖金普调、增资额预留等。

4、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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 105.35 万元，下降 100.00%。主要原因是根据实际工作需要削减了部分职能经费支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：

2024 年预算数为 1.80 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年代理记账费用 1.8 万元，功能科目选择原因。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：

2024 年预算数为 14.22 万元，比上年预算增加 13.22 万元，增长 1,322.00%。主要原因是组织部门通知增加为民办实事经费 10 万元、退休干部体检以及春节慰问金列入本部门预算。

7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.50万元，下降100.00%。主要原因是法律顾问经费集中到县司法局预算。

8、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）：2024年预算数为34.13万元，比上年预算增加26.37万元，增长339.82%。主要原因是2024年度按照要求退休人员绩效工资等预留。

9、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）：2024年预算数为37.68万元，比上年预算增加10.01万元，增长36.18%。主要原因是职工养老保险缴费基数调增导致支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为20.32万元，比上年预算减少6.52万元，下降24.29%。主要原因是本单位对比上年度行政编制调出减少1人。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为6.37万元，比上年预算减少3.35万元，下降34.47%。主要原因是对比上年度本单位行政编制调出减少1人。

12、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2024年预算数为88.00万元，比上年预算增加88.00万元，增长100.00%。主要原因是伊吾县固定资产投资项目节能验收工作经费增加。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2024年预算数为40.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%。主要原因是增加淖毛湖区域综合水利工程（PPP项目）中期评估、收益测算和绩效评价委托经费。

14、交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：2024年预算数为4,200.00万元，比上年预算增加3,245.50万元，增长340.02%。主要原因是本年度重点推进伊吾通用机场项目资金增加。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：2024年预算数为1,000.00万元，比上年预算增加1,000.00万元，增长100.00%。主要原因是《新疆哈密淖毛湖矿区总体规划（修编）》规划调整前期工作及规划环评技术咨询服务费增加。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为28.27万元，比上年预算增加3.88万元，增长15.91%。主要原因是本单位今年的住房公积金缴费基数相比上年度调增相应导致本年度支出增加。

17、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）：2024年预算数为10.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长25.00%。主要原因是根据实际工作需要，物资储备保管费增加。

18、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：2024年预算数为5.50万元，比上年预算增加5.50万元，增长100.00%。主要原因是相比较上年度我单位的伊吾县成品粮油储备补贴费用列入预算。

19、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少55.50万元，下降100.00%。主要原因是上年小麦收购资金等为一次性项目。

20、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：2024年预算数为6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%。主要原因是粮食物资储备轮换费用等项目部分资金三年支付一次。

六、关于伊吾县发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出423.31万元，其中：

人员经费396.32万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 26.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于伊吾县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：伊吾县成品粮油储备补贴费用

设立的政策依据：认真贯彻落实粮食安全责任制、进一步健全和完善我县粮食应急供应保障体系建设，根据实际工作需要列入当年年初预算。

预算安排规模：5.50 万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：伊吾县救灾（应急）物资项目

设立的政策依据：关于印发《自治区救灾物资管理工作规程》的通知及县上相关要求，根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：伊吾县县级储备粮保管费

设立的政策依据：认真贯彻落实粮食安全责任制、进一步健全和完善我县粮食应急供应保障体系建设，根据实际工作需要列入当年年初预算。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：2024 年代理记账服务费

设立的政策依据：本项目根据伊吾县财政局依法统一招标采购伊吾县行政、事业单位代理记账服务，进一步规范和加强代理记账费项目的管理，使代理记账费项目经费的使用做到专款专用、规范有序、合理支出，促进财务工作的发展，根据有关规定和我单位实际情况，保障财务记账和相关工作顺利开展。

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：相关部门通知、本项目根据单位党建工作需要，结合年度工作计划，开展相关党建活动，保障各项工作顺利开展。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：伊吾县通用机场前期费

设立的政策依据：县委政府相关批复，伊吾县通用机场前期费，伊吾县通用机场前期费，选址、可研、初设、施工图、竣工验收等五个阶段报告编制、评审等经费。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：伊吾县平价肉补贴资金

设立的政策依据：根据自治区关于印发《新疆维吾尔自治区“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则（2023 年修订）的通知》（新农市〔2023〕153 号）精神及市委、市政府保供稳价工作的总体安排部署，为全面贯彻落实“惠民生”工作要求，积极建立节日期间平价肉投放长效机制，确保我县肉类市场供应和价格平稳。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：本项目根据伊吾县老干部中心相关的通知等文件精神，认真落实习近平总书记用心用情精心精细精准服务离退休干部的重要精神开展。

预算安排规模：1.84 万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（九）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，认真落实习近平总书记用心用情精心精细精准服务离退休干部的重要精神

预算安排规模：1.38 万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：为民办实事经费

设立的政策依据：根据县委组织部相关政策要求；开展为民办实事各项工作，项目的开展将有力与基层社区组织稳定。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十一）项目名称：淖毛湖区域综合水利工程（PPP 项目）中期评估、收益测算和绩效评价委托经费

设立的政策依据：相关通知、安排淖毛湖区域综合水利工程（PPP 项目）中期评估、收益测算和绩效评价委托经费。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十二）项目名称：伊吾县固定资产投资项目节能验收工作经费

设立的政策依据：《根据《新疆维吾尔自治区固定资产投资项目节能审查办法》第十九条：固定资产投资项目投入生产、使用前，应由建设单位提出申请，项目所在县（市）发展改革委应组织具备技术能力的机构结合实际建设情况，对项目节能报告中的生产工艺、用能设备、节能技术采用情况以及节能审查意见落实情况进行验收，出具项目节能验收报告。

预算安排规模：88.00 万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十三）项目名称：《新疆哈密淖毛湖矿区总体规划（修编）》规划调整前期工作及规划环评技术咨询服务费

设立的政策依据：《新疆哈密淖毛湖矿区总体规划（修编）》规划调整前期工作及规划环评技术咨询服务方案以及相关部门通知

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十四）项目名称：伊吾县通用机场建设项目

设立的政策依据：上级相关批复、包括选址、可研、初设、施工图、竣工四个阶段报告编制、评审等，飞行程序设计、飞机性能分析、空域协调规划工作，场址论证报告、可研报告及初设编制工作等，均按计划有序推进、根据《关于下达 2023 年第二批自治区预算内投资的通知》（哈市财【2023】46 号等。

预算安排规模：4,000.00 万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于伊吾县发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县发展和改革委员会 2024 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、 关于伊吾县发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县发展和改革委员会 2024 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、 关于伊吾县发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.70 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 2.00 万元，公务接待费 1.70 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.00 万元，下降 35.09%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度未安排因公出国（境）费预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度未安排公车购置支出预算；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 50.00%，主要原因是县机关事务管理中心将公车集中管理收回一辆车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据相关要求三公经费持平或者减少不做增加。

十一、 关于伊吾县发展和改革委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

伊吾县发展和改革委员会 2024 年上半年结转结余 1,650.00 万元，包括：财政拨款 1,650.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于下达 2023 年第二批自治区预算内投资的通知 200.00 万元，主要用于伊吾通用机场项目。

2. 新疆汇申新能源科技有限公司绿电制氢及氢能一体化示范项目 1,000.00 万元，主要用于新疆汇申新能源科技有限公司绿电制氢及氢能一体化示范项目资金。

3. 伊吾纳宇氢能科技有限公司加氢站建设项目 450.00 万元，主要用于伊吾纳宇氢能科技有限公司加氢站建设项目资金。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊吾县发展和改革委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 26.99 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 12.46%。主要原因是相比较上年度我单位的人均公用经费标准有所提高。

(二) 政府采购情况

2024 年，伊吾县发展和改革委员会政府采购预算 5.10 万元，其中：政府采购货物预算 4.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。

2024 年，伊吾县发展和改革委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 46.41 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 46.41 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 5.45 万元。

4. 其他资产价值 151.97 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 8 个，涉及金额 7,033.52 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 5,383.52 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,650.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		伊吾县发展和改革委员会			
部门联系人		马金福	联系电话	13999698279	
年度绩效目标		2024 年度确保完成发改委正常工作业务、人员类及各类保障支出，实现资金细化率 100%，资金覆盖率符合相关要求。完成我委伊吾县成品粮应急救灾库、伊吾县救灾（应急）物资项目、伊吾县县级储备粮、伊吾县通用机场前期费、代理记账服务费、党建经费等项目费用支出，通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、和可持续性进一步增强。切实提升我委整体支出效益，有力推动各项工作开展、实现我委预算管理整体目标。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	5,807.25	
		其他资金（万元）	其他	1,650.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	质量指标	能源领域安全生产问题整治整改落实率	≥90%	单位年度工作计划	15
	质量指标	县域粮食安全保障覆盖率	≥90%	单位年度工作计划	15
	质量指标	提升能源效率	≥10%	单位年度工作计划	15
履职效能	数量指标	基本支出预算执行率	=100%	伊财字《2024》1 号	15
	数量指标	项目支出预算执行率	≧90%	伊财字《2024》1 号	10
	数量指标	“三公经费”控制率	≤100%	《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发[2013]13 号）	10
	数量指标	推进重点项目数量	=3 个	年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县发展和改革委员会						
项目名称		2024 年伊吾县发改委粮食物资储备项目					项目负责人	贾新友
项目资金(万元)		年度预算总额	39.50	其中：财政拨款	39.50	其他资金		0.00
项目总体目标		项目实施内容有：完成储备 80 吨小麦粉、完成储备食用油 10 吨、完成储备粮轮换 1000 吨，认真贯彻落实粮食安全责任制、进一步完善我县粮食应急供应保障体系建设、实现粮食应急管理工作常态化，确保在发生重大自然灾害、突发事件等情况时，保证我县粮油市场供应和价格基本稳定。						
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	完成储备小麦粉（吨）	=80 吨	计划标准	=80 吨	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成储备食用油（吨）	=10 吨	计划标准	=10 吨	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成储备粮轮换（吨）	=1000 吨	计划标准	=1000 吨	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资储备合格率	≥95%	计划标准	≥95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完成轮换指标（年）	=1 年	计划标准	=1 年	8	按照完成比例赋分	说明材料、工作资料
成本指标	经济成本指标	伊吾县救灾（应急）物资项目	=6 万元	计划标准	=8 万元	5	按照区间赋分	原始凭证
		伊吾县县级储备粮保管费	=10 万元	计划标准	=10 万元	5	按照区间赋分	原始凭证
		伊吾县成品粮油储备补贴费用	=5.5 万元	计划标准	=6.8 万元	5	按照区间赋分	原始凭证
		伊吾县平价肉补贴资金	=18 万元	计划标准	-	5	按照区间赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升伊吾县粮食物资方面应急水平	大幅改善	计划标准	大幅改善	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县发展和改革委员会							
项目名称		2024 年伊吾县发改委项目验收评估及规划环评技术咨询服务费				项目负责人	贾新友		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,128.00	其中：财政拨款	1,128.00		其他资金	0.00	
项目总体目标		项目实施内容有：目标 1，《新疆哈密淖毛湖矿区总体规划（修编）》规划调整前期工作及规划环评技术咨询服务费；目标 2，伊吾县固定资产投资项目节能验收工作经费;目标 3、淖毛湖区域综合水利工程（PPP 项目）中期评估、收益测算和绩效评价委托经费；促进节能技术发展、改善环境治理水平，提升伊吾县经济高质量发展水平。							
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	完成节能验收项目个数	=11 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		规划环评技术咨询编制报告	=1 份	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	项目工作任务完成率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料	
	时效指标	评估和咨询服务及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料	
成本指标	经济成本指标	《新疆哈密淖毛湖矿区总体规划（修编）》规划调整前期工作及规划环评技术咨询服务费	=1000 万元	计划标准	—	17	按照完成比例赋分	原始凭证	
		伊吾县固定资产投资项目节能验收工作经费	=88 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证	
		淖毛湖区域综合水利工程（PPP 项目）中期评估、收益测算和绩效评价委托经费	=40 万元	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提升伊吾县经济高质量发展水平	大幅改善	计划标准	—	30	按评判等级赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县发展和改革委员会						
项目名称		发改委 2024 年代理记账服务费项目					项目负责人	贾新友
项目资金(万元)		年度预算总额	1.80	其中：财政拨款	1.80		其他资金	0.00
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1 号资金下达文件，完成 2024 年度代理记账工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，从而不断提高单位财务管理水平。						
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	完成本年度代理记账业务事项	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		代理记账工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月度代理记账费用	=1500 元/月	预算支出标准	=1500 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县发展和改革委员会						
项目名称		发改委党建经费项目					项目负责人	陈明
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 2 次，参与主题教育人数 12 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题教育次数	≥2 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	≥12 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县发展和改革委员会					
项目名称		发改委退休人员体检和春节慰问金项目				项目负责人	陈明
项目资金(万元)	年度预算总额	3.22	其中：财政拨款	3.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 23 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 23 名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片的良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	组织开展慰问活动次数	≥1 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
		慰问干部职工人数	≥23 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
		体检干部人数	≥23 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	慰问活动覆盖率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
		慰问活动完成率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	—	5	按评判等级赋分 工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	—	5	按评判等级赋分 说明材料
		慰问活动完成时间	=2024 . 09 年 月	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	春节慰问费标准	=600 元/每人	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		体检费标准	=800 元/每人	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	—	30	按评判等级赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县发展和改革委员会					
项目名称		为民办实事经费				项目负责人	陈明
项目资金(万元)	年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照县委组织部相关要求开展此项工作，保障伊吾县伊吾镇秀水苑社区开展为民工作，服务 1 个社区，服务居民户数达到 60 户，为群众排忧解难事项 9 件，服务工作全部完成，服务群众工作完成率及时率达到 95%以上。通过实施本项目，保障基层社区组织持续稳定，发挥党员模范带头作用，群众对群众工作的满意度达到 90%以上。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	服务社区数量	≥1 个	计划标准	1 个	12.5	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
		参与为民办实事人数	≥8 人	计划标准	8 人	12.5	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
	质量指标	为民办实事工作完成率	=100%	计划标准	100%	12.5	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
	时效指标	服务群众工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	12.5	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
效益指标	社会效益指标	为群众排忧解难事项	≥9 件	计划标准	9 件	15	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
		服务群众户数	≥60 人	计划标准	60 人	15	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	社区受益群众满意率	>=90%	计划标准	0.9	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县发展和改革委员会						
项目名称		伊吾县发展和改革委员会产业发展补助资金				项目负责人		贾新友
项目资金(万元)		年度预算总额	1,450.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1,450.00
项目总体目标		根据哈市财建[2023]69 号文件精神，深入贯彻相关要求，开展伊吾纳宇氢能科技有限公司加氢站建设项目费用 450 万元，新疆汇申新能源科技有限公司绿电制氢及氢能一体化示范项目费用 1000 万元项目，项目年度预算资金为 1450 万元，对 2 家企业补助，通过实施本项目，可有效更为加速推进能源战略转型，为构建清洁低碳、安全高效能源体系，支撑碳达峰、碳中和目标任务的重要项目，有利于早日实现碳中和提供重要的现实意义。						
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	补助企业数量	=2 家	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放到位率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新疆汇申新能源科技有限公司绿电制氢及氢能一体化示范项目费用	=1000 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾纳宇氢能科技有限公司加氢站建设项目费用	=450 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升伊吾县经济高质量发展水平	有效提升	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	实现碳中和提供重要的现实意义	有效促进	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县发展和改革委员会						
项目名称		伊吾县通用机场项目				项目负责人		贾新友
项目资金(万元)		年度预算总额	4,400.00	其中：财政拨款	4,200.00	其他资金		200.00
项目总体目标		项目实施内容有：通用机场规划数量 1 座、前期阶段 5 个、前期阶段合作单位数量 5 个。通过实施本项目，进一步促进我县基础设施建设，实现现代化经济发展，将资源优势转化为经济优势。						
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	通用机场规划数量	=1 座	计划标准	—	8	按照正常比例赋分	工作资料
		前期阶段合作单位数量	=5 个	计划标准	—	7	按照正常比例赋分	工作资料
		前期阶段	=5 个	计划标准	—	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	前期验收合格率	=100%	计划标准	—	7	按照正常比例赋分	工作资料、说明材料
		合作单位资质合格率	=100%	计划标准	—	7	按照正常比例赋分	工作资料、说明材料
		按质量标准要求完成	=100%	计划标准	—	7	按照正常比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	前期工作完成及时率	=100%	计划标准	—	7	按照正常比例赋分	工作资料、说明材料
效益指标	社会效益指标	完成前期工作推进项目建设实施	有效推进	计划标准	—	40	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

伊吾县发展和改革委员会

2024年02月08日