

**托里县发展和改革委员会**  
**2023 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 托里县发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年托里县发展和改革委员会预算公开表

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 年托里县发展和改革委员会预算情况说明

一、关于托里县发展和改革委员会 2023 年收支预算情况的  
总体说明

二、关于托里县发展和改革委员会 2023 年收入预算情况说  
明

三、关于托里县发展和改革委员会 2023 年支出预算情况说

明

四、关于托里县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县发展和改革委员会 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 托里县发展和改革委员会概况**

### **一、主要职能**

（一）发改委主要职能是研究提出县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，中长期规划和年度计划；

（二）研究提出和组织实施重点专项规划，衔接、平衡各主要行业的规划，组织编制和实施以工代赈计划。汇总分析县财政、金融及其他国民经济和社会各部门的情况，分析县内外经济形势，对全县宏观经济运行进行预测、监测、预警和信息发布，以及对重点问题进行调查研究，提出对策。综合运用经济手段，调控宏观经济。提出全县社会固定资产投资总规模、重点建设项目规划布局和年度固定资产投资计划；

（三）审批、报批建设项目的建议书、可行性研究报告和初步设计。提出县基本建设的方针、政策、措施和前期工作计划；研究确定县重点建设项目，并负责组织管理和协调；

（四）会同有关部门负责工程造价综合管理，审批、发布与投资建设宏观管理有关的定额标准；

（五）指导、协调和监督县招投标工作；

（六）审批、报批建设项目招投标方案和开工报告；

（七）负责对县重点建设项目的稽查。

### **二、机构设置及人员情况**

托里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：托里县发展和改革委员会机关办公室、托里县重点项目

协调服务中心、托里县价格认证中心、托里县经济信息中心、托里县援疆办公室、托里县能源技术服务中心。

托里县发展和改革委员会编制数 22，实有人数 49 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 28 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年托里县发展和改革委员会预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位:托里县发展和改革委员会

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1494.34	201 一般公共服务支出	322.39
1. 一般公共预算拨款	528.87	202 外交支出	
其中: 一般财力	528.87	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. 基金预算拨款	965.00	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	965.00	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	63.71
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	19.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	8772.33
5. 单位资金	0.47	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	0.47	217 金融支出	
二、上年结转结余	7811.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7811.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	4.55	221 住房保障支出	25.60
基金预算拨款	7807.33	222 粮油物资储备支出	103.02
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	9306.22	支 出 总 计	9306.22



210	11		行政事业单位医疗	19.18	19.18	19.18									
210	11	01	行政单位医疗	14.40	14.40	14.40									
210	11	03	公务员医疗补助	4.78	4.78	4.78									
211			节能环保支出	8772.33	965.00				965.00					7807.33	
211	60		可再生能源电价附加收入安排的支出	8772.33	965.00				965.00					7807.33	
211	60	02	太阳能发电补助	8772.33	965.00				965.00					7807.33	
221			住房保障支出	25.60	25.60	25.60									
221	02		住房改革支出	25.60	25.60	25.60									
221	02	01	住房公积金	25.60	25.60	25.60									
222			粮油物资储备支出	103.01	98.46	98.46								4.55	
222	04		粮油储备	103.01	98.46	98.46								4.55	
222	04	01	储备粮油补贴	98.46	98.46	98.46									
222	04	03	储备粮（油）库建设	4.55										4.55	
			合计	9306.22	1493.87	528.87			965.00				0.47	7811.88	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位:托里县发展和改革委员会

单位:万元

项          目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合    计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	322.39	321.92	0.47
201	04		发展与改革事务	322.39	321.92	0.47
201	04	01	行政运行	321.92	321.92	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.47		0.47
208			社会保障和就业支出	63.71	63.71	
208	05		行政事业单位养老支出	63.71	63.71	
208	05	01	行政单位离退休	31.76	31.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	
210			卫生健康支出	19.18	19.18	
210	11		行政事业单位医疗	19.18	19.18	
210	11	01	行政单位医疗	14.40	14.40	
210	11	03	公务员医疗补助	4.78	4.78	
211			节能环保支出	8772.33		8772.33
211	60		可再生能源电价附加收入安排的支出	8772.33		8772.33
211	60	02	太阳能发电补助	8772.33		8772.33
221			住房保障支出	25.60	25.60	
221	02		住房改革支出	25.60	25.60	
221	02	01	住房公积金	25.60	25.60	
222			粮油物资储备支出	103.01		103.01
222	04		粮油储备	103.01		103.01

222	04	01	储备粮油补贴	98.46		98.46
222	04	03	储备粮（油）库建设	4.55		4.55
			合计	9306.22	430.40	8875.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县发展和改革委员会

单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	1493.87	201 一般公共服务支出	321.92	321.92		
一般公共预算	528.87	202 外交支出				
政府性基金预算	965.00	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	63.71	63.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.18	19.18		
		211 节能环保支出	965.00		965.00	
		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	25.60	25.60		
		222 粮油物资储备支出	98.46	98.46		
		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	1493.87	支 出 合 计	1493.87	528.87	965.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县发展和改革委员会

单位:万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			321.92	321.92	
201	04		321.92	321.92	
201	04	01	321.92	321.92	
208			63.71	63.71	
208	05		63.71	63.71	
208	05	01	31.76	31.76	
208	05	05	31.95	31.95	
210			19.18	19.18	
210	11		19.18	19.18	
210	11	01	14.40	14.40	
210	11	03	4.78	4.78	
221			25.60	25.60	
221	02		25.60	25.60	
221	02	01	25.60	25.60	
222			98.46		98.46
222	04		98.46		98.46
222	04	01	98.46		98.46
			528.87	430.40	98.46

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县发展和改革委员会

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	362.44	362.44	
301	01	基本工资	87.60	87.60	
301	02	津贴补贴	71.35	71.35	
301	03	奖金	72.39	72.39	
301	07	绩效工资	16.85	16.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.95	31.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.40	14.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	
301	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	25.60	25.60	
301	99	其他工资福利支出	36.34	36.34	
302		商品和服务支出	29.05		29.05
302	01	办公费	15.00		15.00
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	04	手续费	0.05		0.05
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	2.16		2.16
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	0.80		0.80
302	16	培训费	0.10		0.10
302	26	劳务费	0.19		0.19
302	28	工会经费	3.85		3.85
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	38.91	38.91	

303	02	退休费	31.76	31.76	
303	05	生活补助	7.07	7.07	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		合计	430.40	401.36	29.05



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县发展和改革委员会

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
211			节能环保支出	965.00	
211	60		可再生能源电价附加收入安排的支出	965.00	
211	60	02	太阳能发电补助	965.00	
			合计	965.00	



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县发展和改革委员会

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			

备注:托里县发展和改革委员会 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：托里县发展和改革委员会

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于托里县发展和改革委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县发展和改革委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9306.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、住房保障支出、粮油物资储备支出。

#### 二、关于托里县发展和改革委员会 2023 年收入预算情况说明

托里县发展和改革委员会收入预算 9306.22 万元，其中：一般公共预算 528.87 万元，占 5.68%，比上年预算增加 168.92 万元，增长 46.93%，主要原因是：1. 年艰苦边远津贴补贴调增、基础性绩效奖调增、同时社保、医疗、住房基数调增；2. 2023 年单位人员经费相比 2022 年增加；3. 2023 年新增县级储备小麦建储费项目、县级储备小麦贷款利息项目、成品粮油储备保管费、轮换费，贷款利息费项目、县级储备小麦保管费项目。

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 965.00 万元，占 10.37%，比上年增加 965.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年新增可再生能源电价附加补助资金 965 万元。

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 0.47 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.47 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年将此项资金纳入预算，2022 年未纳入预算。

财政拨款结转 7811.88 万元，占 83.94%，比上年预算增加 7811.88 万元，增长 100%，主要原因是：上年无财政拨款结转项目。

### **三、关于托里县发展和改革委员会 2023 年支出预算情况说明**

托里县发展和改革委员会 2023 年支出预算 9306.22 万元，其中：

基本支出 430.40 万元，占 4.62%，比上年预算增加 75.45 万元，增长 21.26%，主要原因是：1. 年艰苦边远津贴补贴调增、基础性绩效奖调增、同时社保、医疗、住房基数调增；2. 2023 年单位人员经费相比 2022 年增加。

项目支出 8875.82 万元，占 95.38%，比上年预算增加 8870.82 万元，增长 177416.40%，主要原因是：2023 年新增地方专项项目县级储备小麦建储费项目、县级储备小麦贷款

利息项目、成品粮油储备保管费、轮换费，贷款利息费项目、县级储备小麦保管费项目、可再生能源电价附加补助资金项目。

#### **四、关于托里县发展和改革委员会 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 1493.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 528.87 万元，政府性基金预算拨款 965.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 321.92 万元，主要用于：2023 年在职基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金；社会保障和就业支出 63.71 万元，主要用于：2023 年在职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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 19.18 万元，主要用于：2023 年在职职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 25.60 万元，主要用于：2023 年在职住房公积金；粮油物资储备支出 98.46 万元，主要用于：2023 年县级储备小麦建储费、县级储备小麦贷款利息、成品粮油储备保管费、轮换费、贷款利息费县级储备小麦保管费。

政府性基金预算拨款 965.00 万元，主要用于：塔城地区无电地区可再生能源电价补助费用。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于托里县发展和改革委员会 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**

托里县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 528.87 万元，其中：基本支出 430.40 万元，比上年预算增加 75.45 万元，增长 21.26%。主要原因是：1. 艰苦边远津贴补贴调增、基础性绩效奖调增、同时社保、医疗、住房基数调增；2. 2023 年单位人员经费相比 2022 年增加。

项目支出 98.46 万元，比上年预算增加 93.46 万元，增长 1869.2%。主要原因是：2023 年新增县级储备小麦建储费项目、县级储备小麦贷款利息项目、成品粮油储备保管费、轮换费，贷款利息费项目、县级储备小麦保管费项目。

### **（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）321.92 万元，占 60.87%。
2. 社会保障和就业支出（类）63.71 万元，占 12.05%。
3. 卫生健康支出（类）19.18 万元，占 3.63%。
4. 住房保障支出（类）25.60 万元，占 4.84%。
5. 粮油物资储备支出（类）98.46 万元，占 18.62%。

### **（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 321.92 万元，比上年预算增加 72.62 万元，增长 29.13%，主要原因是：2022 年艰苦边远津

贴补贴调增、基础性绩效奖调增，2023 年在职人员相应的工资增加。

2. 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 31.76 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 3.62%，主要原因是：我单位 28 名退休人员，2022 年退休人员工资上调医疗基数增加。

3. 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 31.95 万元，比上年预算增加 3.42 万元，增长 11.99%，主要原因是：2022 年进行调资在职人员机关养老基数增加。

4. 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 14.40 万元，比上年预算减少 2.54 万元，下降 14.99%，主要原因是：相比上年我单位减少 1 名行政人员。

5. 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 4.78 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 1.44%，主要原因是：相比上年我单位较少 1 名行政人员。

6. 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 25.60 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 3.73%，主要原因是:2022 年调资住房公积金基数上涨。

7. 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴

(项):2023 年预算数为 98.46 万元,比上年预算增加 98.46 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年新增县级储备小麦建储费项目、县级储备小麦贷款利息项目、成品粮油储备保管费、轮换费,贷款利息费项目、县级储备小麦保管费项目。

8. 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 0.00 万元,比上年预算减少 5.00 万元,下降 100%,主要原因是:2023 年项目前期专项业务费项目未纳入预算。

## **六、关于托里县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

托里县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出 430.40 万元,其中:

人员经费 401.36 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、奖励金。

公用经费 29.05 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于托里县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称:2023 年其他项目类—县级储备小麦建储费



设立的政策依据：托发改【2022】5号《关于建立托里县地方小麦原粮储备有关事宜的通知》、关于托里县粮食收储公司地方小麦原粮储备建储费的资金申请报告。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：托里县发展和改革委员会

资金分配情况：费用补贴 10 万元，用于托里县县级储备 2500 吨小麦的建储费。

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

2. 项目名称：2023 年其他项目类—县级储备小麦贷款利息

设立的政策依据：托发改【2022】5号《关于建立托里县地方小麦原粮储备有关事宜的通知》、新粮购【2018】73号《关于加强自治区地方储备粮管理工作的通知》

预算安排规模：27.75 万元

项目承担单位：托里县发展和改革委员会

资金分配情况：利息补贴 27.75 万元，用于 2023 年全年 4 个季度的小麦原粮储备贷款利息费用。

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

3. 项目名称：2023 年其他项目类—成品粮油储备保管费、轮换费，贷款利息费

设立的政策依据：托发改资【2022】1号《关于建立县级成品粮油储备有关事宜的通知》

预算安排规模：29.46 万元

项目承担单位：托里县发展和改革委员会

资金分配情况：费用补贴 29.46 万元，用于 2023 年 4 个季度的托里县成品粮油保管费、轮换费、贷款利息费。

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

4. 项目名称：2023 年其他项目类—县级储备小麦保管费

设立的政策依据：托发改【2022】5 号《关于建立托里县地方小麦原粮储备有关事宜的通知》、新粮购【2018】73 号《关于加强自治区地方储备粮管理工作的通知》

预算安排规模：31.25 万元

项目承担单位：托里县发展和改革委员会

资金分配情况：费用补贴 31.25 万元，用于 2022 年 9 月-12 月第四季度小麦保管费 8.33 万元以及 2023 年全年四个季度的小麦保管费 22.92 万元。

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

#### **八、关于托里县发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

托里县发展和改革委员会 2023 年政府性基金支出预算支出 965.00 万元。与上年预算相比增加 965 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年新增可再生能源电价附加补助资金项目。其中：节能环保支出(类)可再生能源电价附加收入安排的支出(款)太阳能发电补助(项)支出 965.00 万元，与上年预算相比增加 965.00 万元，增长 100%。主要用于塔城地区无电地区改善用电环境的能源电价附加补助。

## **九、关于托里县发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

托里县发展和改革委员会 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、关于托里县发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

托里县发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.00 万元，下降 57.14%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年均未安排因公出国

（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 57.14%，主要原因是：因我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，故较上年预算有所减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年均未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，托里县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 29.05 万元，比上年预算增加 13.85 万元，增长 91.12%。主要原因是：2023 年单位人员经费整体上涨。

## （二）政府采购情况

2023 年托里县发展和改革委员会政府采购预算 4.45 万元，其中：政府采购货物预算 4.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 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 2022 年底，托里县发展和改革委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7186.54 平方米，价值 1527.74 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 63.9 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 45.92 万元。
3. 办公家具价值 37.27 万元。
4. 其他资产价值 0 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 5 个，涉及预算金额 1063.46 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县发展和改革委员会						
项目名称		2023 年其他项目类一成品粮油储备保管费、轮换费，贷款利息费			项目负责人		陶洋	
项目资金(万元)		年度预算总额：	29.46	其中：财政拨款	29.46	其他资金：	0	
项目总体目标		此项目完成 2023 年托里县，县级成品粮油储备每人每天面粉 350 克、食用油 46 克的标准，辖区城镇人口和农村需购买商品粮人口消费需求 15 天市场供应量，承担县级成品粮油储备所需保管费、轮换费、贷款利息由县财政补贴。该项目的完成可供应辖区内 3 万人消费成品粮需求 15 天，受益人满意度达到 95%						
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	储备面粉数量	>=479 吨	计划标准	479 吨	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		储备食用油数量	>=63 吨	计划标准	63 吨	8	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	成品粮油储备轮换合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	成品粮油储备及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		成品粮油储备完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月 25 日	8	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	保管费	<=12.09 万元	计划标准	12.09 万元	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		轮换费	<=9.04 万元	计划标准	9.04 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
		利息费	<=8.33 万元	计划标准	6.53 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	可供应辖区内消费需求天数	>=15 天	计划标准	15 天	20	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县发展和改革委员会						
项目名称		2023 年其他项目类—县级储备小麦建储费			项目负责人		陶洋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		此项目 2023 年具体完成我县地方小麦原粮储备工作，储备小麦质量标准达到国标中等以上（含三等）参照自治区地方储备粮标准，此项目的完成可有效提高县政府对粮油市场的调控能力，受益群众满意度达到 95%。						
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	小麦原粮储备量	≥5145 吨	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	小麦建储费使用合规率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	小麦建储费工作完成及时率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		工作完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	8	直接赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	全年小麦建储费	≤10 万元	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高县政府对粮油市场的调控能力	有效提高	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	历史标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县发展和改革委员会						
项目名称		2023 年其他项目类—县级储备小麦保管费			项目负责人		陶洋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	31.25	其中：财政拨款	31.25	其他资金：	0	
项目总体目标		此项目 2023 年具体完成我县地方小麦原粮储备工作，储备小麦质量标准达到国标中等以上（含三等）参照自治区地方储备粮标准，此项目的完成可有效提高县政府对粮油市场的调控能力，受益群众满意度达到 95%。						
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	小麦原粮储备量	>=5145 吨	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	储备小麦原粮合格率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	小麦保管费工作完成及时率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		工作完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	8	直接赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	全年小麦原粮保管费	<=31.25 万元	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高县政府对粮油市场的调控能力	有效提高	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	历史标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县发展和改革委员会						
项目名称		2023 年其他项目类—县级储备小麦贷款利息			项目负责人		陶洋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27.75	其中：财政拨款	27.75	其他资金：	0	
项目总体目标		此项目 2023 年具体完成我县地方小麦原粮储备工作，储备小麦质量标准达到国标中等以上（含三等）参照自治区地方储备粮标准，贷款利息按照农发行相关利率办法执行支付全年利息此项目的完成可有效提高县政府对粮油市场的调控能力，受益群众满意度达到 95%。						
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	小麦原粮储备量	≥5145 吨	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	储备小麦原粮合格率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	小麦贷款利息费工作完成及时率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		工作完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	8	直接赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	全年小麦原粮利息费	≤27.75 万元	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高县政府对粮油市场的调控能力	有效提高	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	历史标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县发展和改革委员会						
项目名称		塔城地区无电地区独立光伏供电工程			项目负责人		赵静	
项目资金(万元)		年度 预算 总额:	965	其中: 财政拨 款	965	其他 资金:	0	
项目总体目标		该项目 2023 年实施完成,公共可再生能源独立系统项目规模 4800.24 千瓦,公共可再生能源独立系统项目发电 5500613 千瓦时,通过项目实施可增加可再生能源消纳,降低能源领域碳排放,改善无电地区用电条件。加快解决新疆无电人口基本用电问题,无电地区电力用户满意度达到 95%。						
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	支持公共可再生 能源独立系 统项目规模	>=4800.2 4 千瓦	计划 标准	2400.12 千瓦	10	按照正常 比例赋分	工作资料,说 明材料
		公共可再生能 源能独立系统 项目发电量	>=550061 3 千瓦时	计划 标准	2077328 .75 千 瓦	10	按照正常 比例赋分	工作资料,说 明材料
	质量 指标	补贴标准计算 符合政策符合 率	=100%	计划 标准	100%	10	按照正常 比例赋分	工作资料,说 明材料
	时效 指标	光伏电价补助 完成时间	2023 年 12 月	计划 标准	2022 年 12 月	10	直接赋分	工作资料,说 明材料
成本指 标	经济 成本 指标	龙源独立光伏 供电工程电价 附加补助	<=965 万 元	计划 标准	0 万元	10	按照正常 比例赋分	工作资料,原 始凭证,说明 材料
效益指 标	社会 效益 指标	改善无电地区 用电条件	有效改善	计划 标准	有效改 善	20	按评判等 级赋分	工作资料,说 明材料
满意度 指标	满意 度指 标	无电地区电力 用户满意度	>=95%	计划 标准	95%	10	满意度赋 分	工作资料,说 明材料

#### **（五）其他需说明的事项**

我单位 2023 年未安排中小企业、小微企业政府采购预算。

## 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。

托里县发展和改革委员会

2023 年 01 月 28 日