

附件：

# 自治区发展和改革委员会（本级）2020 年度 决算公开

# 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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
- 十一、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》
- 九、《国有资本经营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

根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈自治区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新党厅字〔2019〕56号）规定，我委主要职责是：

（1）提出自治区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，贯彻执行国家的国民经济和社会发展规划、政策；统筹协调自治区经济社会发展，研究分析国内外、区内外经济形势，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、政策及调控建议。牵头组织统一规划体系建设。负责自治区级发展规划、区域规划、空间规划与自治区发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关法律法规草案，制定部门规章。

（2）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。

（3）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，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。拟订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；参与拟订财政政策、金融政策和土地政策。

（4）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。

（5）提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实外商投资准入负面清单。

（6）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。申报和下达中央预算内投资计划；安排自治区财政预算内固定资产投资计划，按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订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。组织拟订和实施沿边及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（8）组织拟订综合性产业政策。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，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和相关政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（9）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进自治区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。会同有关方面提出重大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。

（10）研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控政策并提出相关建议。会同有关部门执行国家储备物资品种目录、总体发展规划。

（11）负责自治区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订自治区社会发展战略、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。

（12）推进实施可持续发展战略，推动自治区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。提出健全自治区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。提出自治区能源消费控制目标、任务并组织实施。

（13）研究制定自治区能源发展重大战略和政策建议；组织起草自治区能源管理的地方性法规和规章草案；拟订实施自治区能源发展总体规划、专项规划和年度计划；组织实施能源体制改革；按权限审核自治区能源行业固定资产投资项项目；负责自治区重大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；开展自治区能源国际国内合作；承担自治区石油、天然气管道保护；统筹做好煤矿、电力安全监督管理。

（14）贯彻落实对口支援新疆工作部际联席会议办公室各项政策措施，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。

（15）承担自治区党委军民融合发展委员会办公室、自治区对口援疆协调领导小组办公室、自治区社会信用体系建设联席会议办公室、自治区西部开发领导小组办公室、自治区应对气候变化及节能减排工作领导小组等相关具体工作。

（16）管理自治区粮食和物资储备局。

（17）完成自治区党委、人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

自治区发展和改革委员会(本级)2020 年度，实有人数 595 人，其中：在职人员 301 人，离休人员 8 人，退休人员 286 人。

从决算单位构成看，自治区发展和改革委员会（本级）决算包括：自治区发展和改革委员会（本级）决算。单位无下属预算单位，下设 45 个处室，分别是：办公室、政策研究室、发展战略和规划处、国民经济综合处、经济运行调节局、体制改革综合处、固定资产投资处、社会投融资服务处、利用外资和境外投资处、地区经济处、西部开发处、援疆工作处、“一带一路”创新试验处、“一带一路”对外开放处、“一带一路”国际合作处、农村经济处、交通设施发展处、产业发展处、创新和高技术发展处、资源节约和环境保护处、社会发展处、就业收入分配和消费处、经济贸易处、财政金融和信用建设处、项目建设管理处、农产品和水资源价格处、能源价格处、服务价格处、收费管理处、价格成本监审局、法规处、评估督导处、能源发展协调处、能源政策和体制改革处、煤炭处、电力处、石油天然气处（自治区石油天然气储备办公室）、能源科技装备处、新能源和可再生能源处、能源监督管理处、能源合作处、人事处、财务审计处、机关党委、离退休干部处。

## **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**

2020 年度本年收入 12549.88 万元，与上年相比，减少 1431.61 万元，降低 10.24%，主要原因是：2019 年涉及机构改革，原煤炭工业管理局、对外开放办等划入我委，相关职



能及工作内容增加，2019 年相应收入及财政拨款收入增加，2020 年相应收入减少。本年支出 13241.84 万元，与上年相比，减少 422.53 万元，降低 3.10%，主要原因是：受新冠肺炎疫情的影响，日常公用经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 12549.88 万元，其中：财政拨款收入 12541.47 万元，占 99.93%；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 8.41 万元，占 0.07%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 13241.84 万元，其中：基本支出 7143.89 万元，占 53.95%；项目支出 6097.95 万元，占 46.05%；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

2020 年度财政拨款收入 12541.47 万元，与上年相比，减少 1393.33 万元，降低 10%。主要原因是：2019 年涉及机构改革，原煤炭工业管理局、对外开放办等划入我委，相关职能及工作内容增加，2019 年相应收入及财政拨款收入增加，2020 年相应收入减少。财政拨款支出 13238.41 万元，与上年相比，减少 351.36 万元，降低 2.59%，主要原因是：受新冠肺炎疫情的影响，日常公用经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 6314.74 万元，决算数 12541.47 万元，预决算差异率 98.61%，主要原因是：一是“访惠聚”驻村人员及南疆支教人员个人补助、南疆补贴、“访惠聚”工作经费、“民族团结”一家亲结亲交通费及绩效奖金、抚恤金、职业年金等收入增加；二是项目经费的增加，年中及年底追加了部分项目经费，如自治区预算内项目前期费、自治区本级 AKTD 工程建设等项目经费。财政拨款支出年初预算数 6314.74 万元，决算数 13238.41 万元，预决算差异率 109.64%，主要原因是：综上所述，相应基本支出、项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13238.41 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010401 行政运行 5403.61 万元；

2010408 物价管理 37.53 万元；

2010450 事业运行 61.08 万元；

2010499 其他发展与改革事务支出 5861.33 万元；

2080501 行政单位离退休 458.73 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 434.51 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 40.62 万元；

2101101 行政单位医疗 229.59 万元；

2101102 事业单位医疗 4.44 万元;

2101103 公务员医疗补助 182.02 万元;

2111001 能源节约利用 165.91 万元;

2150102 一般行政管理事务 33.16 万元;

2210201 住房公积金 325.88 万元

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7140.48 万元, 其中:

人员经费 5977.15 万元, 包括: 基本工资 1411.70 万元、津贴补贴 1231.43 万元、奖金 1053.96 万元、伙食补助费 53.31 万元、绩效工资 19.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 434.51 万元、职业年金缴费 50.79 万元、职工基本医疗保险缴费 236.68 万元、公务员医疗补助缴费 226.15 万元、其他社会保障缴费 32.55 万元、住房公积金 396.78 万元、其他工资福利支出 23.62 万元、离休费 213.16 万元、抚恤金 196.23 万元、生活补助 5.20 万元、医疗费补助 361.24 万元、其他对个人和家庭的补助 30.28 万元。

公用经费 1163.33 万元, 包括: 包括办公费 108.57 万元、印刷费 20 万元、水费 9.24 万元、电费 33.66 万元、邮电费 28.87 万元、取暖费 109.39 万元、物业管理费 18.97 万元、差旅费 137.51 万元、会议费 4 万元、公务接待费 1.16 万元、工会经费 28.21 万元、福利费 55.13 万元、公务用车

运行维护费 92.22 万元、其他商品和服务支出 516.40 万元

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 93.38 万元，比上年减少 30.37 万元，降低 24.54%，主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，“三公经费”开支明显减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 92.22 万元，占 98.76%，比上年减少 27.70 万元，降低 23.1%，主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出 1.16 万元，占 1.24%，比上年减少 2.67 万元，降低 69.71%，主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，公务接待费用减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无此项开支。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 92.22 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 92.22 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 1.16 万元，开支内容包括接待国家发展改革委和相关省区来疆调研人员公务接待费用等。单位全年安排的国内公务接待 11 批次，146 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 131 万元，决算数 93.38 万元，预决算差异率-28.72%，主要原因是：2020 年受新冠肺炎疫情影响，“三公经费”支出减少。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：未发生因公出国（境）费；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：未购置车辆；公务用车运行费预算数 119 万元，决算数 92.22 万元，预决算差异率-22.5%，主要原因是：2020 年受新冠肺炎疫情影响，公务用车运行费减少；公务接待费预算数 12 万元，决算数 1.16 万元，预决算差异率-90.33%，主要原因是：2020 年受新冠肺炎疫情影响，公务接待费用减少。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度自治区发展和改革委员会（本级）机关运行经费支出 1163.33 万元，比上年减少 16.8 万元，降低 1.42%，主要原因是我委厉行节约、严格控制公用经费。

### （二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 4791.14 万元，其中：政府采购货物支出 1292.93 万元、政府采购工程支出 298.36 万元、政府采购服务支出 3199.84 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 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 65186.23 平方米，价值 3872.44 万元。车辆 53 辆，价值 1519.89 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 5 辆、机要通信用车 1 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 47 辆，其他用车主要是：日常公务出行用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 135444 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障了部门的正常运转，提升了安全性和职工的满意度；二是保障了部门履职，提高了社会满意度，实现了预期经济、生态、社会等效益；三是加强预算管理，按照经费支出标准支付资金，履行资金支付审批手续，严控支出标准，减少了不必要的支出；四是有效维护社会和谐稳定、改善当地生态环境、促进基层民生改善、推动经济健康发展，推动实现总目标。发现的问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高；二是项目年初指标值设置不完善；三是绩效管理水平和有待进一步加强。下一步改进措施：一是认真研究安排，有效提高资金使用效益；二是以后年度将在绩效指标的合理确定方面深入研究；三是加强学习培训，提高绩效管理水平和指标及指标值设置专业化、精细化方面积极改进。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 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。

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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》