

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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 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

第三部分 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会
2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会
2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会
2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会
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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会概况

一、主要职能

- 1、加强价格监管，维护良好的价格消费环境；
- 2、加大粮食市场监管，确保粮食安全；
- 3、节能减排工作扎实开展；
- 4、做好涉案物品价格认证，维护当事人的合法权益，为政法部门打击犯罪营造快速、便捷的办案环境；
- 5、积极争取自治区、国家投资项目；
- 6、落实推进上海援疆项目的申报与实施；
- 7、基础设施建设取得巨大突破；
- 8、新型工业化进一步推进；
- 9、集中整治改善民生深入推进；
- 10、监督督查全县重点项目的进度。
- 11、承办县委、政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会本级预算及下属0家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会部门本级下设13个处室，分别是：行政办公室、综合规划投资能源股、农村经济交通股、社会发展财贸股、“一带一路”建设股、粮食和物资储备股、粮食产业发展股、价格成本监审股、收费及服务价格管理股、对口援疆协调服务中心、投资评审中心、重点项目中心、全社会节能监察中心。

本部门中，行政单位1家,事业单位0家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：0

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会部门编制数25人，实有人数67人，其中：在职38人，减少1人；退休29人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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
财政拨款（补助）	1133. 53	201 一般公共服务支出	634. 58
一般公共预算	1133. 53	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	
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	54. 3
		210 卫生健康支出	
		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	400
		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	44. 65
		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	1133. 53		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1133. 53	支 出 合 计	1133. 53

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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	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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			莎车县发展和改革委员会（本级）	465.95	465.95							
201			一般公共服务支出	397.4	397.4							
	04		发展与改革事务	397.4	397.4							
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	397.4	397.4							
208			社会保障和就业支出	37.63	37.63							
	05		行政事业单位养老支出	37.63	37.63							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	37.63	37.63							
214			交通运输支出	400	400							
	03		民用航空运输	400	400							
214	03	04	机场建设	400	400							
221			住房保障支出	30.91	30.91							
	02		住房改革支出	30.91	30.91							
221	02	01	住房公积金	30.91	30.91							
			莎车县发展和改革委员会（事业）	267.59	267.59							
201			一般公共服务支出	237.18	237.18							
	04		发展与改革事务	237.18	237.18							
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	237.18	237.18							
208			社会保障和就业支出	16.67	16.67							
	05		行政事业单位养老支出	16.67	16.67							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.67	16.67							
221			住房保障支出	13.74	13.74							
	02		住房改革支出	13.74	13.74							
221	02	01	住房公积金	13.74	13.74							
			合计	1133.53	1133.53							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	**	**	**
1	2	3			
			莎车县发展和改革委员会（本级）	465.95	465.95
201			一般公共服务支出	397.4	397.4
	04		发展与改革事务	397.4	397.4
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	397.4	397.4
208			社会保障和就业支出	37.63	37.63
	05		行政事业单位养老支出	37.63	37.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63
214			交通运输支出	400	400
	03		民用航空运输	400	400
214	03	04	机场建设	400	400
221			住房保障支出	30.91	30.91
	02		住房改革支出	30.91	30.91
221	02	01	住房公积金	30.91	30.91
			莎车县发展和改革委员会（事业）	267.59	267.59
201			一般公共服务支出	237.18	237.18
	04		发展与改革事务	237.18	237.18
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	237.18	237.18
208			社会保障和就业支出	16.67	16.67
	05		行政事业单位养老支出	16.67	16.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67
221			住房保障支出	13.74	13.74
	02		住房改革支出	13.74	13.74
221	02	01	住房公积金	13.74	13.74
			合计	1133.53	733.53
					400

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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
一、财政拨款（补助）	1133.53	201 一般公共服务支出	634.58	634.58		
一般公共预算	1133.53	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				
		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	54.3	54.3		
		210 卫生健康支出				
		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	400	400		
		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	44.65	44.65		
		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	1133.53	支 出 总 计	1133.53	1133.53		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	**	**	**	**
			1	2	3	
			莎车县发展和改革委员会（本级）	465.95	465.95	
201			一般公共服务支出	397.4	397.4	
	04		发展与改革事务	397.4	397.4	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	397.4	397.4	
208			社会保障和就业支出	37.63	37.63	
	05		行政事业单位养老支出	37.63	37.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63	
214			交通运输支出	400		400
	03		民用航空运输	400		400
214	03	04	机场建设	400		400
221			住房保障支出	30.91	30.91	
	02		住房改革支出	30.91	30.91	
221	02	01	住房公积金	30.91	30.91	
			莎车县发展和改革委员会（事业）	267.59	267.59	
201			一般公共服务支出	237.18	237.18	
	04		发展与改革事务	237.18	237.18	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	237.18	237.18	
208			社会保障和就业支出	16.67	16.67	
	05		行政事业单位养老支出	16.67	16.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	
221			住房保障支出	13.74	13.74	
	02		住房改革支出	13.74	13.74	
221	02	01	住房公积金	13.74	13.74	
			合计	1133.53	733.53	400

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	690.43	690.43	
301	01	基本工资	137.78	137.78	
301	02	津贴补贴	199.02	199.02	
301	03	奖金	12.44	12.44	
301	07	绩效工资	27.58	27.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.3	54.3	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36	36	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.81	7.81	
301	12	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
301	13	住房公积金	44.65	44.65	
301	99	其他工资福利支出	167.89	167.89	
302		商品和服务支出	16.19		16.19
302	01	办公费	9.5		9.5
302	08	取暖费	1.69		1.69
302	31	公务用车运行维护费	5		5
303		对个人和家庭的补助	26.91	26.91	
303	02	退休费	26.17	26.17	
303	05	生活补助	0.74	0.74	
		合计	733.53	717.34	16.19

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1133.53万元。

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、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会收入预算1133.53万元，其中：

一般公共预算1133.53万元，占100%，比上年增加455.51万元，主要原因是2020年预算增加莎车机场建设贷款本金化债项目；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无此项目预算安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会2020年支出预算1133.53万元，其中：

基本支出733.53万元，占64.71%，比上年增加55.51万元，主要原因是基本工资调增、社保基数调增、住房公积金调增。

项目支出400万元，占35.29%，比上年增加400万元，主要原因是2020年预算增加莎车机场建设贷款本金化债项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会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1133.53万元。

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634.58万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公用经费、退休费、生活补助、其他工资福利支出、社保缴费。

社会保障和就业支出54.30万元，主要用于偿还莎车县民用机场建设公司借款。

交通运输支出400万元，主要用于莎车机场建设贷款本金化债。

住房保障支出44.65万元，主要用于缴职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会2020年一般公共预算拨款1133.53万元，比上年执行数减少1055.21万元，下降48.21%。主要原因是：除了2020年预算增加莎车机场建设贷款本金化债项目，其他项目支出没有纳入年初预算，而2019年执行数含其他项目支出。

（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）634.58万元，占55.98%。
- 2.社会保障和就业支出（类）54.30万元，占4.79%。
- 3.交通运输支出（类）400.00万元，占35.29%。
- 4.住房保障支出（类）44.65万元，占3.94%。

（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（发展与改革事务）（项）：2020年预算数为634.58万元，比上年执行数增加146.95万元，增长18.8%，主要原因是：基本工资调增。

2.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54.3万元，比上年执行数增加0.86万元，增长1.56%，主要原因是：社保基数调增。

3.交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：2020年预算数为400万元，比上年执行数增加400.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：2020年预算增

加莎车机场建设贷款本金化债项目。

4.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44.65万元，比上年执行数增加4.21万元，增长10.41%，主要原因是：住房公积金调增。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出733.53万元，其中：

人员经费717.34万元，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、生活补助等。

公用经费16.19万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会2020年项目支出情况说明

项目名称：莎车机场建设贷款本金

设立的政策依据：县财经领导小组会议

预算安排规模：偿还莎车县民用机场建设公司借款400万元。

项目承担单位：莎车县发展和改革委员会

资金分配情况：400.00万元

资金执行时间：2020年一月份。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会

2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.00万元，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5.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无此项目预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是2020年车辆与2019年保持一致，无减少；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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16.19万元，比上年预算减少0.25万元，下降1.52%。主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会及下属单位政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.00万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值60.97万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值60.97万元。

3.办公家具价值15.08万元。

4.其他资产价值76.82万元。

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1个，涉及预算金额400万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会			项目名称	莎车机场建设贷款本金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	400	其中：财政拨款	400	其他资金	
项目总体目标	偿还莎车县民用机场建设公司借款2020年应还本金，确保本单位债务化解工作有序进行，建立健全财务运行机制和持续健康发展，进一步规范地方政府举债融资行为。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	应付本金（万元）			400	
	时效指标	资金支付率			100%	
	数量指标	涉及债权人（个）			1	
		涉及贷款公司（个）			1	
	质量指标	拨付及时率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	推动莎车乃至周边区域经济社会跨越式发展			有效推动	
	可持续影响指标	应付本金周期（年）			1	
	社会效益指标	减少我县负债			明显减少	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			100%	
		债权人满意度（%）			100%	

（五）其他需说明的事项

无。

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，是自治区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：指自治区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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会

2020年05月05日