

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2021 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喀什市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 2021 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2021 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喀什市发展和改革委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2021 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喀什市发展和改革委员会 2021 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喀什市发展和改革委员会 2021 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喀什市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2021 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喀什市发展和改革委员会 2021 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喀什市发展和改革委员会概况

## 一、主要职能

1. 研究提出市国民经济和社会发展战略、中长期规划，贯彻执行国家、自治区和地区国民经济和社会发展方向、政策；统筹协调市经济社会发展，研究分析经济形势，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、平衡各主要行业的规划；受喀什市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2. 负责监测宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进市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。

3. 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。

4. 承担经济体制改革的责任，研究市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订市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；负责地区推进实施“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；推进市城镇化建设。

5. 承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出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，规划重大项目和生产力布局；衔接平衡需要中央财政、自治区财政、地区财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达市固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责市重大项目的管理和组织协调；争取上级预算内建设资金，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；组织实施固定资产投资项目节能评估审查工作。

6. 推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报专项规划；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；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。

7. 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；按照管理权限，负责审核上报、审批核准、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作。

8. 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。

9. 负责市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，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，协调市社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

10. 推进可持续发展战略，负责市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市生态建设、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等重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11. 贯彻执行国家、自治区和地区粮食和物资储备的方针政策 and 法律法规，拟定落实粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理的办法、措施和方案；提出地方储备粮油和物资储备规划、储备品种目录的建议；负责编制粮油、棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮换和投放计划；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；承担粮食检测预警和应急责任，承担粮食安全行政首长责任制考核的日常工作。承担粮食流通的对外合作与交流。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、“一带一路”办（综合法规规划体改办）、固定资产投资办（重点项目办）、经贸财金交通产业以工代赈办、社会发展资源节约和环境保护办、收费价格管理监审认证办、粮食和物资储备办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会编制数 35，实有人数 53 人，其中：在职 26 人，增加 4 人；退休 27 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 1 人。

## 第二部分 2021 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喀什市发展和改革委员会

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）	1,556.96	201 一般公共服务支出	1,098.46
一般公共预算	1,556.96	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	35.10
		209 社会保险基金支出	
		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	
		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	32.85
		222 粮油物资储备支出	390.55
		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	1,556.96	支 出 总 计	1,556.96



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喀什市发展和改革委员会

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	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 （ 教 育 收 费）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
**	**	* *	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会	1,556.96	1,556.96						
201			一般公共服务支出	1,098.46	1,098.46						
	04		发展与改革事务	1,098.46	1,098.46						
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	231.66	231.66						
201	04	50	事业运行（发展与改革事务）	186.90	186.90						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	679.90	679.90						
208			社会保障和就业支出	35.10	35.10						
	05		行政事业单位养老支出	35.10	35.10						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10						
221			住房保障支出	32.85	32.85						
	02		住房改革支出	32.85	32.85						
221	02	01	住房公积金	32.85	32.85						
222			粮油物资储备支出	390.55	390.55						
	04		粮油储备	240.55	240.55						
222	04	01	储备粮油补贴	240.55	240.55						
	05		重要商品储备	150.00	150.00						
222	05	11	应急物资储备	150.00	150.00						
			合 计	1,556.96	1,556.96						

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喀什市发展和改革委员会

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会	1,556.96	486.51	1,070.45
201			一般公共服务支出	1,098.46	418.56	679.90
	04		发展与改革事务	1,098.46	418.56	679.90
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	231.66	231.66	
201	04	50	事业运行（发展与改革事务）	186.90	186.90	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	679.90		679.90
208			社会保障和就业支出	35.10	35.10	
	05		行政事业单位养老支出	35.10	35.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10	
221			住房保障支出	32.85	32.85	
	02		住房改革支出	32.85	32.85	
221	02	01	住房公积金	32.85	32.85	
222			粮油物资储备支出	390.55		390.55
	04		粮油储备	240.55		240.55
222	04	01	储备粮油补贴	240.55		240.55
	05		重要商品储备	150.00		150.00
222	05	11	应急物资储备	150.00		150.00
			合 计	1,556.96	486.51	1,070.45

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喀什市发展和改革委员会

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
财政拨款（补助）	1,556.96	201 一般公共服务支出	1,098.46	1,098.46		
一般公共预算	1,556.96	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	35.10	35.10		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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	32.85	32.85		
		222 粮油物资储备支出	390.55	390.55		
		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	1,556.96	支 出 总 计	1,556.96	1,556.96		

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喀什市发展和改革委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会	1,556.96	486.51	1,070.45
201			一般公共服务支出	1,098.46	418.56	679.90
	04		发展与改革事务	1,098.46	418.56	679.90
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	231.66	231.66	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	679.90		679.90
201	04	50	事业运行（发展与改革事务）	186.90	186.90	
208			社会保障和就业支出	35.10	35.10	
	05		行政事业单位养老支出	35.10	35.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10	
221			住房保障支出	32.85	32.85	
	02		住房改革支出	32.85	32.85	
221	02	01	住房公积金	32.85	32.85	
222			粮油物资储备支出	390.55		390.55
	04		粮油储备	240.55		240.55
222	04	01	储备粮油补贴	240.55		240.55
	05		重要商品储备	150.00		150.00
222	05	11	应急物资储备	150.00		150.00
			合 计	1,556.96	486.51	1,070.45

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喀什市发展和改革委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	科目 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
			1	2	3
**	**	**			
301		工资福利支出	430.63	430.63	
301	01	基本工资	118.67	118.67	
301	02	津贴补贴	119.05	119.05	
301	03	奖金	29.20	29.20	
301	07	绩效工资	38.80	38.80	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	35.10	35.10	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	29.93	29.93	
301	11	公务员医疗补助缴 费	5.88	5.88	
301	12	其他社会保障缴费	8.34	8.34	
301	13	住房公积金	32.85	32.85	
301	99	其他工资福利支出	12.80	12.80	
302		商品和服务支出	26.26		26.26
302	01	办公费	9.60		9.60
302	26	劳务费	2.16		2.16
302	28	工会经费	5.48		5.48
302	31	公务用车运行维护 费	9.03		9.03
303		对个人和家庭的补助	29.63	29.63	
303	02	退休费	21.78	21.78	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	3.04	3.04	
303	99	其他对个人和家庭 的补助	4.36	4.36	
		合 计	486.51	460.25	26.26

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会		1,070.45		825.18			95.00	84.90		65.36		
201			一般公共服务支出		679.90		500.00			95.00	84.90				
	04		发展与改革事务		679.90		500.00			95.00	84.90				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	喀什市产粮大县奖励资金项目	84.90						84.90				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	项目前期费	500.00		500.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2021年化债资金	95.00					95.00					
222			粮油物资储备支出		390.55		325.18						65.36		
	04		粮油储备		240.55		175.18						65.36		
222	04	01	储备粮油补贴	喀什市粮食储备项目	175.18		175.18								
222	04	01	储备粮油补贴	2021年喀什市市级储备粮保管费、利息费补贴项目	65.36								65.36		
	05		重要商品储备		150.00		150.00								
222	05	11	应急物资储备	喀什市救灾物资储备及物资储备库相关费用项目	150.00		150.00								
				合计	1,070.45		825.18			95.00	84.90		65.36		

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
9.03		9.03		9.03	





### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2021 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喀什市发展和改革委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,556.96 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、住房保障支出、粮油物资储备支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会收入预算 1,556.96 万元，其中：

一般公共预算 1,556.96 万元，占 100%，比上年预算增加 279.99 万元，主要原因是：储备粮油补贴、储备粮油补贴项目资金增加。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2021 年支出预算 1,556.96 万元，其中：

基本支出 486.51 万元，占 31.25%，比上年预算增加

11.22 万元，主要原因是：新增事业编制人员 8 人，辞职 2 人，退休 1 人。

项目支出 1,070.45 万元，占 68.75%，比上年预算增加 268.77 万元，主要原因是：储备粮油补贴、应急物资储备项目增加预算资金。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 1,556.96 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,556.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1098.46 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

社会保障和就业支出 35.10 万元，主要用于养老保险缴费。

住房保障支出 32.85 万元，主要用于住房公积金支出。

粮油物资储备支出 390.55 万元，主要用于储备粮油补贴 240.55 万元、应急物资储备 150.00 万元。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2021 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喀什市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 1,556.96 万元，其中：基本支出 486.51 万元，比上年预算数增加 11.22 万元，增加 2.36%。

主要原因是：人员增加。项目支出 1,070.45 万元，比上年预算增加 268.77 万元，增长 33.53%。主要原因是：本年度债务化解项目、储备粮油补贴、应急物资储备项目资金增加。

## **(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）1,098.46 万元，占 70.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）35.10 万元，占 2.26%。
3. 住房保障支出（类）32.85 万元，占 2.11%。
4. 粮油物资储备支出（类）390.55 万元，占 25.08%。

## **(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）：2021 年年预算数为 231.66 万元，比上年预算减少 20.57 万元，下降 8.16%，主要原因是：本年度新增退休 1 人。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 186.90 万元，比上年预算增加 30.18 万元，增长 4.89%，主要原因是：本年度新增事业编制 2 人。

3. 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（项）：2021 年年预算数为 679.90 万元，比上年预算减少 34.98 万元，下降 4.89%，主要原因是：本年度化债项目资金减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2021 年预算数为 35.10 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 3.74%，主要

原因是：本年度新增退休 1 人。

5. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 32.85 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 1.07%，主要原因是：年初基数调整，资金增加。

6. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：2021 年预算数为 240.55 万元，比上年预算增加 153.75 万元，增长 177.15%，主要原因是本年度新增粮油项目补贴项目资金。

7. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）应急物资储备（项）：2021 年预算数为 150 万元，比上年预算增加 150 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增救灾物资储备项目资金。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2021 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喀什市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出 486.51 万元，其中：

人员经费 460.25 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.26 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会**

## 委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2021 年喀什市市级储备粮保管费、利息费补贴项目

设立的政策依据：《关于印发自治区小麦收储制度改革方案的通知》（新政发〔2018〕23 号）、《关于下达喀什市市级储备粮计划的通知》（喀什发改投资〔2012〕54 号）、《关于下达喀什市市级地方储备粮计划的通知》（喀什粮字〔2012〕4 号）。

预算安排规模：65.36 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

资金分配情况：2020 年下半年保管费 7.5 万元；2021 年利息费、保管费 57.86 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

2. 项目名称：2021 年化债资金项目

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批

预算安排规模：95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

资金分配情况：喀什市城南立体停车库建设项目安排化解债务 95 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

3. 项目名称：喀什市产粮大县奖励资金项目

设立的政策依据：《关于下达 2019 年中央财政产粮大

县奖励资金及明确产粮大县名单的通知》（喀地财建〔2019〕67号）。

预算安排规模：84.9万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

资金分配情况：机械设备77.52万元、农户科学储粮箱7.38万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

4. 项目名称：喀什市救灾物资储备及物资储备库相关费用项目

设立的政策依据：《关于做好应急救灾物资、受灾群众基本生活物资和卫生防疫物资储备工作的通知》。

预算安排规模：150万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

资金分配情况：购置帐篷、棉被等救灾物资135.18万元、救灾物资储备库相关费用14.82万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

5. 项目名称：项目前期费

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批

预算安排规模：500万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

资金分配情况：新型城镇化规划（2021-2025年）编制

费 40 万元、可研、初设、评审等费用 460 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

6. 项目名称：喀什市粮食储备项目

设立的政策依据：《关于印发〈喀什地区加强粮食储备安全管理的实施方案〉的通知》（喀署办发〔2020〕65 号）。

预算安排规模：175.18 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

资金分配情况：市级成品粮（面粉）60.42 万元、市级原粮 57.48 万元、市级大米 36.95 万元、市级食用油 20.33 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2021 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喀什市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 9.03 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 9.03 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.47 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 0.47 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2021 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喀什市发展和改革委员会 2021 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

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 26.26 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 23.52%。主要原因是：工会经费增加。

### （二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会政府采购预算 0 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 0 万元。

2021 年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 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 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 4924.71 平方米，价值 446.67 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 35.16 万元；其中：一般公务用车 2



辆，价值 35.16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 7.12 万元。

4. 其他资产价值 732.73 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 1 台。

2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 6 个，涉及预算金额 1,070.45 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

(2021年)

<b>单位名称</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会		<b>项目名称</b>	2021年喀什市市级储备粮保管费、利息费补贴项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金额:	65.36	其中:财政拨款	65.36	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	本项目预期完成2021年全年市级储备粮保管费用、利息费用补贴支付,共65.36万元,其中:2020年四季度保管费7.5万元,2021年保管费、利息费57.86万元。通过实施本项目,有效保障区域粮食安全,长期促进粮食市场价格平稳。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	保障市级储备粮数量(吨)		=3000		
	质量指标	储备粮质量合格率(%)		=100%		
		粮油储备到位率(%)		=100%		
	时效指标	保管费用支付及时率(%)		=100%		
		利息费用支付及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	2020年四季度保管费(万元)		=7.5		
		2021年保管费、利息费(万元)		=57.86		
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标	保障区域粮食安全		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进粮食市场价格平稳		长期促进		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	承储企业满意度(%)		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>单位名称</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会		<b>项目名称</b>	2021年化解债务预算项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金额:	95.00	其中:财政拨款	95.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	为防范化解政府隐性债务风险,明确任务目标,落实主体责任,我单位根据债务项目,制定了债务化解方案,根据项目性质、资金大小,合理制定还款计划,经喀什市2018年财经领导小组会议研究通过债务化解方案,并列入中长期财政规划。预期化解喀什市城南立体停车库建设项目化解债务资金95万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	化解债务预算资金项目(项)		=1		
	质量指标	按期完成率(%)		=100%		
	时效指标	偿还及时率(%)		=100%		
	成本指标	偿还债务成本(万元)		=95		
<b>效益指标</b>	经济效益指标	债务风险控制率(%)		=100%		
	社会效益指标	提升政府公信力		大幅提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
<b>满意度指标</b>	满意度指标	参与群众满意度(%)		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>单位名称</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会		<b>项目名称</b>	喀什市产粮大县奖励资金项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金额:	84.90	其中: 财政拨款	84.90	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	对我市产量大县进行奖励, 进一步调动地方政府抓好粮食生产的积极性, 缓解产粮大县财政困难, 促进我国粮食和制种产业发展, 保障国家粮食安全。完成2021年粮食产后服务设备资金支付。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	粮食产后机械设备(套)		=15		
		农户科学储粮箱(个)		=100		
	质量指标	粮食产后服务设备质量合格率(%)		=100%		
	时效指标	资金支付及时率(%)		=100%		
	成本指标	粮食产后机械设备(万元)		=77.52		
		农户科学储粮箱(万元)		=7.38		
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标	保障国家粮食安全		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进粮食和制种产业发展		持续促进		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	粮食企业满意度(%)		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>单位名称</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会		<b>项目名称</b>	喀什市救灾物资储备及物资储备库相关费用项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金额:	150.00	其中:财政拨款	150.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	本项目实施内容为完成喀什市储备 0.3 万人受灾群众救灾物资储备费用支付,共 150 万元。通过本项目的实施,有效完善救灾物资储备体系,持续提升应对自然灾害和突发事件的能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	保障受灾群众救灾物资储备人数(万人)		=0.3		
		保障受灾群众救灾物资储备种类(类)		=12		
	质量指标	储备物资质量合格率(%)		=100%		
		资金使用合规率(%)		=100%		
	时效指标	资金支付及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
成本指标	支付储备物资费用(万元)		=150			
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标		完善救灾物资储备体系		有效完善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		提升应对自然灾害和突发事件的能力		持续提升	
<b>满意度指标</b>	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>单位名称</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会		<b>项目名称</b>	喀什市粮食储备项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金额:	175.18	其中:财政拨款	175.18	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	本项目实施内容为储备成品粮 2500 吨、原粮 3000 吨、大米 1000 吨、食用油 300 吨,共 175.18 万元。通过本项目的实施进一步夯实市级粮食安全管理,更好地服务宏观调控,有效提升应对自然灾害和突发事件的能力,持续促进粮油市场价格平稳。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	储备市级成品粮(吨)		=2500		
		储备市级原粮(吨)		=3000		
		储备市级大米(吨)		=1000		
		储备市级食用油(吨)		=300		
	质量指标	储备粮油质量合格率(%)		=100%		
		粮油储备到位率(%)		=100%		
	时效指标	资金支付及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	储备市级成品粮成本(万元)		=60.42		
		储备市级原粮成本(万元)		=57.48		
储备市级大米成本(万元)		=36.95				
储备市级食用油成本(万元)		=20.33				
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标	夯实市级粮食安全管理		有效夯实		
		提升应对自然灾害和突发事件的能力		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标		促进粮油市场价格平稳		有效促进		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>单位名称</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会		<b>项目名称</b>	项目前期费项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金额:	500.00	其中:财政拨款	500.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	完成 2021 年喀什市政府投资项目相关文本编制费用、勘查设计费用、咨询评估论证费用、研究试验费、技术图书资料费用、相关规划编制、有关领域课题研究、评审费、与前期工作相关的其他费用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	保障项目数量 (个)		≥5		
	质量指标	工作任务完成率 (%)		=100%		
		资金使用合规率 (%)		=100%		
		前期手续合规性 (%)		=100%		
	时效指标	项目前期工作按期完成率 (%)		=100%		
		经费支付及时性 (%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
成本指标	支付项目前期费 (万元)		=500			
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	为项目后续实施奠定基础		长期奠定		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	项目实施单位满意度 (%)		≥95%		

## **(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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：**指自治区本级部门（单位）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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区  
喀什市发展和改革委员会  
2021年2月8日