

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2022 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部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 年项目支出情况说明

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部门 2022 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部门 2022 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部门概况

## 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趋势，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布局的职责，研究提出市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部门无下属预算单位，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部门编制数46，实有人员69人，其中：在职33人，增加2人；退休36人，增加2人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022 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）	8465.48	201 一般公共服务支出	1007.08
一般公共预算	8465.48	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	
财政专户（教育收费）		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	65.29
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	34.91
		211 节能环保支出	4.50
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1.59
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	500.00
		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	29.46
		222 粮油物资储备支出	2405.65
		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	4417.00
		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	8465.48	支 出 总 计	8465.48

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	国有资 本经营 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									
201			一般公共服务支 出	1007.08	1007.08						
201	04		发展与改革事务	1007.08	1007.08						
201	04	01	行政运行	153.28	153.28						
201	04	50	事业运行	206.29	206.29						
201	04	99	其他发展与改革 事务支出	647.50	647.50						
208			社会保障和就业 支出	65.29	65.29						
208	05		行政事业单位养 老支出	65.29	65.29						
208	05	01	行政单位离退休	28.24	28.24						
208	05	02	事业单位离退休	0.33	0.33						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	36.72	36.72						
210			卫生健康支出	34.91	34.91						
210	11		行政事业单位医 疗	34.91	34.91						
210	11	01	行政单位医疗	28.86	28.86						
210	11	03	公务员医疗补助	6.05	6.05						
211			节能环保支出	4.50	4.50						
211	10		能源节约利用	4.50	4.50						
211	10	01	能源节约利用	4.50	4.50						
213			农林水支出	1.59	1.59						
213	99		其他农林水支出	1.59	1.59						
213	99	99	其他农林水支出	1.59	1.59						
215			资源勘探工业信 息等支出	500.00	500.00						
215	01		资源勘探开发	500.00	500.00						



215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	500.00	500.00						
221			住房保障支出	29.46	29.46						
221	02		住房改革支出	29.46	29.46						
221	02	01	住房公积金	29.46	29.46						
222			粮油物资储备支出	2405.65	2405.65						
222	03		能源储备	2100.00	2100.00						
222	03	04	煤炭储备	2100.00	2100.00						
222	04		粮油储备	305.65	305.65						
222	04	01	储备粮油补贴	305.65	305.65						
229			其他支出	4417.00	4417.00						
229	99		其他支出	4417.00	4417.00						
229	99	99	其他支出	4417.00	4417.00						
			合计	8465.48	8465.48						

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				
201			一般公共服务支出	1007.08	359.58	647.50
201	04		发展与改革事务	1007.08	359.58	647.50
201	04	01	行政运行	153.28	153.28	
201	04	50	事业运行	206.29	206.29	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	647.50		647.50
208			社会保障和就业支出	65.29	65.29	
208	05		行政事业单位养老支出	65.29	65.29	
208	05	01	行政单位离退休	28.24	28.24	
208	05	02	事业单位离退休	0.33	0.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72	
210			卫生健康支出	34.91	34.91	
210	11		行政事业单位医疗	34.91	34.91	
210	11	01	行政单位医疗	28.86	28.86	
210	11	03	公务员医疗补助	6.05	6.05	
211			节能环保支出	4.50		4.50
211	10		能源节约利用	4.50		4.50
211	10	01	能源节约利用	4.50		4.50
213			农林水支出	1.59		1.59
213	99		其他农林水支出	1.59		1.59
213	99	99	其他农林水支出	1.59		1.59
215			资源勘探工业信息等支出	500.00		500.00
215	01		资源勘探开发	500.00		500.00
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	500.00		500.00
221			住房保障支出	29.46	29.46	
221	02		住房改革支出	29.46	29.46	
221	02	01	住房公积金	29.46	29.46	
222			粮油物资储备支出	2405.65		2405.65

222	03		能源储备	2100.00		2100.00
222	03	04	煤炭储备	2100.00		2100.00
222	04		粮油储备	305.65		305.65
222	04	01	储备粮油补贴	305.65		305.65
229			其他支出	4417.00		4417.00
229	99		其他支出	4417.00		4417.00
229	99	99	其他支出	4417.00		4417.00
			合计	8465.48	489.24	7976.24

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）	8465.48	201 一般公共服务支出	1007.08	1007.08		
一般公共预算	8465.48	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				
		208 社会保障和就业支出	65.29	65.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.91	34.91		
		211 节能环保支出	4.50	4.50		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1.59	1.59		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出	500.00	500.00		
		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				
		221 住房保障支出	29.46	29.46		
		222 粮油物资储备支出	2405.65	2405.65		
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出	4417.00	4417.00		
		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	8465.48	支出总计	8465.48	8465.48		

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				
201			一般公共服务支出	1007.08	359.58	647.50
201	04		发展与改革事务	1007.08	359.58	647.50
201	04	01	行政运行	153.28	153.28	
201	04	50	事业运行	206.29	206.29	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	647.50		647.50
208			社会保障和就业支出	65.29	65.29	
208	05		行政事业单位养老支出	65.29	65.29	
208	05	01	行政单位离退休	28.24	28.24	
208	05	02	事业单位离退休	0.33	0.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72	
210			卫生健康支出	34.91	34.91	
210	11		行政事业单位医疗	34.91	34.91	
210	11	01	行政单位医疗	28.86	28.86	
210	11	03	公务员医疗补助	6.05	6.05	
211			节能环保支出	4.50		4.50
211	10		能源节约利用	4.50		4.50
211	10	01	能源节约利用	4.50		4.50
213			农林水支出	1.59		1.59
213	99		其他农林水支出	1.59		1.59
213	99	99	其他农林水支出	1.59		1.59
215			资源勘探工业信息等支出	500.00		500.00
215	01		资源勘探开发	500.00		500.00
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	500.00		500.00
221			住房保障支出	29.46	29.46	
221	02		住房改革支出	29.46	29.46	
221	02	01	住房公积金	29.46	29.46	
222			粮油物资储备支出	2405.65		2405.65
222	03		能源储备	2100.00		2100.00
222	03	04	煤炭储备	2100.00		2100.00
222	04		粮油储备	305.65		305.65
222	04	01	储备粮油补贴	305.65		305.65

229			其他支出	4417.00		4417.00
229	99		其他支出	4417.00		4417.00
229	99	99	其他支出	4417.00		4417.00
			合计	8465.48	489.24	7976.24

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	439.25	439.25	
301	01	基本工资	94.58	94.58	
301	02	津贴补贴	127.24	127.24	
301	03	奖金	31.95	31.95	
301	07	绩效工资	42.81	42.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.72	36.72	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	28.86	28.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.05	6.05	
301	12	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
301	13	住房公积金	29.46	29.46	
301	99	其他工资福利支出	39.30	39.30	
302		商品和服务支出	16.97		16.97
302	01	办公费	8.40		8.40
302	31	公务用车运行维护费	8.57		8.57
303		对个人和家庭的补助	33.01	33.01	
303	02	退休费	25.25	25.25	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	3.86	3.86	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.32	3.32	
		合计	489.24	472.26	16.97

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														
201			一般公共服务支出		647.50		552.50			95.00						
201	04		发展与改革事务		647.50		552.50			95.00						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	农产品成本调查经费	2.50		2.50									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	项目前期费项目	50.00		50.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	化解债务预算项目	95.00					95.00						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	项目前期费项目	500.00		500.00									
211			节能		4.50		4.50									



			环保支出												
211	10		能源节约利用		4.50		4.50								
211	10	01	能源节约利用	能耗在线检测系统建设	4.50		4.50								
213			农林水支出		1.59					1.59					
213	99		其他农林水支出		1.59					1.59					
213	99	99	其他农林水支出	喀什市伯什克然木乡农村特色产业配发展配套设施以工代赈示范工程	1.59					1.59					
215			资源勘探工业信息等支出		500.00								500.00		
215	01		资源勘探开发		500.00								500.00		
215	01	04	煤炭勘探开采	煤炭储备能力	500.00								500.00		

			和洗 选	建设 项目										
222			粮油 物资 储备 支出		2405. 65								2405. 65	
222	03		能源 储备		2100. 00								2100. 00	
222	03	04	煤炭 储备	煤炭 储备 能力 建设 项目	2100. 00								2100. 00	
222	04		粮油 储备		305.6 5								305.6 5	
222	04	01	储备 粮油 补贴	喀什 市粮 食储 备项 目	305.6 5								305.6 5	
229			其他 支出		4417. 00								4417. 00	
229	99		其他 支出		4417. 00								4417. 00	
229	99	99	其他 支出	喀什 市克 孜勒 河河 道综 合治 理暨 城市 更新 项目	4417. 00								4417. 00	
				合计	7976. 24		557.0 0			96.59			7322. 65	

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	
8.57		8.57		8.57	

表九

## 政府性基金预算支出情况表

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			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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2022 年未安排政府性基金预算拨款支出，因此表九为空表。

### 第三部分 2022 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8465.48 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、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。

#### 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 2022 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 8465.48 万元，其中：

一般公共预算 8465.48 万元，占 100.00%，比上年预算增加 6908.53 万元，增长 443.72%，主要原因是：我单位上年新增在职人员 2 人，工资标准提高，人员经费增加，新增资源勘探信息项目、粮油物资储备项目、其他支出项目，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

#### 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 2022 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 2022 年支出预算 8465.48 万元，其中：

基本支出 489.24 万元，占 5.78%，比上年预算增加 2.73 万元，增长 0.56%，主要原因是：我单位上年新增在职人员 2 人，工资标准提高，人员经费增加。

项目支出 7976.24 万元，占 94.22%，比上年预算增加 6905.80 万元，增长 645.14%，主要原因是：我单位本年新增资源勘探信息项目、粮油物资储备项目、其他支出项目，预算数相应增加。

#### 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部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 8465.48 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 8465.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1007.08 万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及项目支出；社会保障和就业支出 65.29 万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出 34.91 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；节能环保支出 4.50 万元，主要用于：能源节约利用；农林水支出 1.59 万元，主要用于：其他农林水支出；资源勘探工业信息等支出 500.00 万元，主要用于：资源勘探开发；住房保障支出 29.46 万元，主要用于：缴纳住房公积金；粮油物资储备支出 2405.65 万元，主要用于：能源储备；其他支出 4417.00 万元，主要用于：其他支出。

#### 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部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公用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 2022 年一般公共预算拨款合计 8465.48 万元，其中：

基本支出 489.24 万元，比上年预算数增加 2.73 万元，增长 0.56%。主要原因是：我单位上年新增在职人员 2 人，工资标准提高，人员经费增加。

项目支出 7976.24 万元，比上年预算数增加 6905.80 万元，增长 645.14%。主要原因是：我单位本年资源勘探信息项目、粮油物资储备项目、其他支出项目资金增加，预算数相应增加。

## （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）1007.08 万元，占 11.90%。
2. 社会保障和就业支出（类）65.29 万元，占 0.77%。
3. 卫生健康支出（类）34.91 万元，占 0.41%。
4. 节能环保支出（类）4.50 万元，占 0.05%。
5. 农林水支出（类）1.59 万元，占 0.02%。
6. 资源勘探工业信息等支出（类）500.00 万元，占 5.90%。
7. 住房保障支出（类）29.46 万元，占 0.35%。
8. 粮油物资储备支出（类）2405.65 万元，占 28.42%。
9. 其他支出（类）4417.00 万元，占 52.18%。

## （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）2022 年预算数为 153.28 万元，比上年预算减少 78.38 万元，减少 33.83%。主要原因是：我单位上年行政人员退休 2 人，人员工资福利减少，预算数减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 206.29 万元，比上年预算增加 19.39 万元，增长 10.38%。主要原因是：我单位上年新增在职人员 2 人，工资标准提高，人员经费增加。

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支出（项）2022 年预算数为 647.50 万元，比上年预算减少 32.40 万元，下降 4.77%。主要原因是：我单位本年“化解债务项目”资金减少，预算数相应减少。

4. 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)2022年预算数为28.24万元,比上年预算增加28.24万元,增长100.00%。主要原因是:上年离退休人员经费使用行政运行科目,根据预算编制要求,本年调整至行政单位离退休科目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)2022年预算数为0.33万元,比上年预算增加0.33万元,增长100.00%。主要原因是:上年度离退休人员经费使用事业运行科目,根据预算编制要求,本年调整至事业单位离退休科目。

6. 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)2022年预算数为36.72万元,比上年预算增加1.62万元,增长4.60%。主要原因是:我单位上年新增在职人员2人,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加,预算数相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为28.86万元,比上年预算增加28.86万元,增长100.00%。主要原因是:上年使用行政运行科目,根据预算编制要求,本年使用行政单位医疗科目。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为6.05万元,比上年预算增加6.05万元,增长100.00%。主要原因是:上年使用行政运行科目,根据预算编制要求,本年使用公务员医疗补助科目。

9. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2022年预算数为4.50万元,比上年预算增加4.50万元,增长100.00%。主要原因是:我单位本年新增能耗在线检测系统建设项目,预算数相应增加。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022年预算数为1.59万元,比上年预算增加1.59万元,增长100.00%。主要原因是:我单位本年新增喀什市伯什克然木乡农村特色产业发展配套基础设施以工代赈示范工程项目,预算数增加。



11. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）2022年预算数为500.00万元，比上年预算增加500.00万元，增长100.00%。主要原因是：我单位本年新增煤炭勘探开采和洗选项目前期费项目，预算数相应增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为29.46万元，比上年预算减少3.39万元，下降10.31%。主要原因是：我单位上年行政人员退休2人，住房公积金缴费支出减少，预算数减少。

13. 粮油物资储备支出（类）能源储备（款）煤炭储备（项）2022年预算数为2100.00万元，比上年预算增加2100.00万元，增长100.00%。主要原因是：我单位本年新增煤炭储备能力建设项目资金，预算数相应增加。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）2022年预算数为305.65万元，比上年预算增加65.11万元，增长27.07%。主要原因是：我单位本年喀什市粮食储备项目资金增加，预算数相应增加。

15. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少150.00万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为4417.00万元，比上年预算增加4417.00万元，增长100.00%。主要原因是：我单位本年新增喀什市克孜勒河河道综合治理暨城市更新项目，预算数相应增加。

## 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部门2022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部门2022年一般公共预算基本支出489.24万元，其中：

人员经费472.26万元，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、城镇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 16.97 万元，主要包括：办公费、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部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：喀什市伯什克然木乡农村特色产业发展配套基础设施以工代赈示范工程

设立政策依据：《喀地财建（2021）96 号》

预算安排规模：1.59 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：计划建设乡村道路 6 公里费用合计 1.59 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（二）项目名称：项目前期费项目

设立政策依据：自治区分行业领域共性项目绩效指标体系、历史数据、行业数据

预算安排规模：50.00 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：勘察设计费用支出 20 万元，规划编制费支出 15 万元，咨询评估论证费用支出 15 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（三）项目名称：能耗在线检测系统建设

设立政策依据：《喀地财建（2021）96 号》

预算安排规模：4.50 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：2022 年 6 月底投入 20000 元、2022 年 10 月底投入 45000

元。

资金执行时间：2022年6月-10月

（四）项目名称：煤炭储备能力建设项目

设立政策依据：国家发展改革委关于下达煤炭储备能力建设2020年中央预算内投资计划的通知》（发改投资20201500号）文件、《自治区发展改革委关于下达煤炭储备能力建设2020年中央预算内投资计划的通知》、喀什地区2021年重点项目建设清单。

预算安排规模：2600.00万元

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：2022年3月底投入100万。2022年6月底投入600万。2022年9月底投入1600万。2022年12月底投入2600万。

资金执行时间：2022年3月至12月

（五）项目名称：农产品成本调查经费

设立政策依据：关于下达农产品成本调查经费资金的申请报告

预算安排规模：2.50万元

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：对调查户发放误工补助20000元，工作用品3000元，车辆燃油费2000元。

资金执行时间：2021年1月-3月

（六）项目名称：项目前期费项目

设立政策依据：为加快政府投资项目申报及建设进程，2021年喀什市启动了一批重点项目前期费编制工作，项目15个

预算安排规模：500.00万元

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：项目总额：500万元；3月底投入1250000元；6月底投入

2500000 元；10 月底投入 4166666.67 元；12 月底投入 5000000 元

资金执行时间：2022 年 3 月至 12 月

（七）项目名称：化解债务预算项目

设立政策依据：2018 年度全口径债务清查统计系统债务化解方案

预算安排规模：95.00 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：2021 年 3 月底投入 237450 元，2021 年 6 月底投入 475000 元。2021 年 10 月底投入 791666.67 元。2021 年 12 月底投入 950000 元

资金执行时间：2022 年 3 月至 12 月

（八）项目名称：喀什市粮食储备项目

设立政策依据：《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：305.65 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：项目总额:305.65 万元；3 月底投入 764121.87 元；6 月底投入 1528243.75 元；10 月底投入 2547072.92 元；12 月底投入 3056487.5 元

资金执行时间：2022 年 3 月至 12 月

（九）项目名称：喀什市克孜勒河河道综合治理暨城市更新项目

设立政策依据：喀什地区发展和改革委员会关于下达 2021 年第四批自治区预算内投资计划的通知

预算安排规模：4417.00 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：3 月底投入 1000 万元；6 月底投入 1100 万元；10 月底投入 1100 万元；12 月底投入 1117 万元

资金执行时间：2022 年 3 月至 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2022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2022年一般公共预算“三公”经费数为8.57万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费8.57万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.46万元，下降5.05%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少0.46万元，下降5.05%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，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2022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

2022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16.97万元，比上年预算减少1.66万元，下降8.89%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2021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部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米,价值0.00万元。

2. 车辆2辆,价值8.57万元;其中:一般公务用车2辆,价值8.57万元;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0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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)。

2022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

2022年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目9个,涉及预算金额7976.24万元。具体情况见下表:

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会			项目名称	喀什市伯什克然木乡农村特色产业发展配套基础设施以工代赈示范工程	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.59	其中:财政拨款	1.59	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划建设乡村道路 6 公里, 计划于 2022 年 4 月前开工, 于 2022 年 11 月前完工并投入使用。通过实施本项目严格按照“保障基本、安全实用”的原则完成供水管道建设项目的实施将补齐基础设施短板, 改善庭院灌溉及生产生活条件, 为生产发展提供便利。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	建设乡村道路工程量		=6 公里		
	质量指标	项目设计变更率		<=10%		
		竣工验收合格率		=100%		
		项目资金支付率		=100%		
		工程量完成率		=100%		
	时效指标	工程计量拨款及时率		=100%		
		项目按计划开工时间		2022 年 4 月前		
项目按计划完工时间		2022 年 11 月前				
成本指标	每公里道路补助标准		<=0.27 万元/每公里			
效益指标	社会效益指标	为生产发展提供便利程度		好		
	可持续影响指标	道路预计可使用年限		≥15 年		
满意度指标	满意度指标	以工代赈参与群众满意度		≥95%		
		受益脱贫人口满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会			项目名称	项目前期费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金主要用于保障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支出,计划保障项目数量不少于5个。通过本项目的实施,不断提高了项目可行性,为项目的后续实施奠定基础。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	保障项目数量			≥5 个	
		工作任务完成率			=100%	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
		前期手续合规率			=100%	
		项目前期工作按期完成率			=100%	
	时效指标	经费支付及时率			=100%	
		经费保障月份			=12 个月	
		勘察设计费用支出			≤20 万元	
	成本指标	规划编制费支出			≤15 万元	
咨询评估论证费用支出			≤15 万元			
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况			好	
	可持续影响指标	持续为项目后续实施长期奠定基础			好	
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度			≥95%	



## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会			项目名称	能耗在线检测系统建设	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4.50	其中:财政拨款	4.50	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划保障一个能耗数据在线监测平台正常运转,完成对 10 家能源企业的能源损耗检测工作,通过实施本项目有效实现能耗在线全覆盖,提升社会减能减排效率,降低能源资源消耗水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	检测能源企业数量		=10 家		
		保障能耗数据在线监测平台数量		=1 个		
	质量指标	能耗监测覆盖率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	经费支付及时性		=100%		
		经费保障月份		=12 个月		
成本指标	企业平均检测成本		≤0.45 万元/家			
效益指标	社会效益指标	节能减排达标率提升情况		好		
	生态效益指标	能源资源消耗水平降低情况		好		
满意度指标	满意度指标	检测能源企业满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会			项目名称	煤炭储备能力建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2600.00	其中:财政拨款	2600.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目为跨年度项目,已于2021年度3月开工,计划新建储运基地1座,建设卸煤系统、全封闭钢结构储煤棚15座。本年度安排预算资金2600万元,计划2022年3月复工。通过实施本项目有效提升基本公共服务,调节喀什地区煤炭供需短缺和季节性不平衡,缓解民生用煤问题,不断完善煤炭物流储运基地建设。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	建设储运基地数量			=1座	
		建设全封闭钢结构储煤棚数量			=12座	
	质量指标	项目设计变更率			<=10%	
		竣工验收合格率			=100%	
		项目资金支付率			=100%	
	时效指标	项目按计划开工时间			2022年3月	
		项目按计划完工时间			2022年12月	
	成本指标	总投资的比例			=13.66%	
本笔安排资金支出			=2600万元			
效益指标	社会效益指标	煤炭供需短缺和季节性不平衡调节情况			好	
		煤炭储备能力提升情况			好	
	可持续影响指标	工程设计使用年限			>=50年	
满意度指标	满意度指标	公众对环境质量满意度			>=95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会			项目名称	农产品成本调查经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.50	其中:财政拨款	2.50	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划完成农产品成本调查工作,主要包括:完成农产品成本收益调查报告1份,农产品批发市场信息采集15条,饲养业、蔬菜等定点监测数量10个,出具报告数量1个。通过实施本项目为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据,为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据,为农业补贴政策的调整公共科学依据。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	编制农产品成本收益调查报告数量		≥1份		
		采集农产品批发市场信息数量		≥15条		
		饲养业、蔬菜等定点监测数量		≥10个		
		出具报告数量		≥1份		
	质量指标	工作任务完成率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	经费支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022年10月前		
	成本指标	误工补贴支出		≤2万元		
		调查经费支出		≤0.50万元		
效益指标	社会效益指标	为农牧业生产和产品加工提供依据		好		
		为农业补贴政策调整提供公共科学依据		≥95%		
	可持续影响指标	不断完善农资综合补贴动态调整机制		好		
满意度指标	满意度指标	有关部门对分析报告满意度		≥95%		
		监测数据使用单位满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会			项目名称	项目前期费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	500.00	其中:财政拨款	500.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目实施内容为完成 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。通过本项目的实施, 不断提高了项目可行性, 为项目的后续实施奠定基础。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	保障项目数量			≥5 个	
	质量指标	工作任务完成率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		前期手续合规率			=100%	
	时效指标	项目前期工作按期完成率			=100%	
		经费保障月份			=12 个月	
	成本指标	可行性研究报告			≤300 万元	
		初步设计			≤150 万元	
勘察报告			≤50 万元			
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升程度			好	
	可持续影响指标	为项目后续实施奠定基础			好	
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会			项目名称	化解债务预算项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	95.00	其中:财政拨款	95.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要用于化解喀什市城南立体停车库建设项目化解债务资金 95.00 万元, 涉及子项目数量 1 个, 该项目债务总额为 1,900.00 万元, 已偿还 365.00 万元, 2022 年度计划偿还 95.00 万元(占总债务总额的 5.00%)。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策, 有效缓解乡政府资金不足的现状, 有效规范政府债务管理, 严格控制政府债务风险, 不断提升政府公信力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	拟化解债务项目数量			=1 个	
		拟化解债务项目结项率			=100%	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
		债务纠纷发案率			=0%	
	时效指标	债务偿还及时性			=100%	
		项目完成时间			2022 年 10 月前	
成本指标	本年度偿还资金占总债务总额比例			=5%		
	喀什市城南立体停车库建设项目			<=95 万元		
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率			=100%	
	社会效益指标	政府公信力提升程度			好	
		政府债务管理水平改善程度			好	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			>=95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会			项目名称	喀什市粮食储备项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	305.65	其中:财政拨款	305.65	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目实施内容为储备面粉 2500 吨、原粮 6000 吨、大米 1000 吨、食用油 300 吨,共 305.65 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。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	储备市级面粉		=2500 吨		
		储备市级原粮		=6000 吨		
		储备市级大米		=1000 吨		
		储备市级食用油		=300 吨		
	质量指标	储备粮油质量达标率		=100%		
		粮油储备到位率		=100%		
	时效指标	资金支付及时性		=100%		
		项目完成时间		截止 2022 年 12 月		
	成本指标	储备市级原粮成本		≤187.95 万元		
		储备市级面粉成本		≤60.42 万元		
储备市级大米成本		≤36.95 万元				
储备市级食用油成本		≤20.33 万元				
效益指标	社会效益指标	市级粮食安全管理水平提升程度		好		
		应对自然灾害和突发事件能力提升程度		好		
	可持续影响指标	促进粮油市场价格平稳		好		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会			项目名称	喀什市克孜勒河河道综合治理暨城市更新项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4417.00	其中:财政拨款	4417.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目为跨年度项目,计划于2022年6月开工,2024年完工。本项目总投资227186万元,其中投资来源为自治区预算安排4417万元,银行贷款及地方投资222769万元。计划建设水利工程河道综合治理工程量2882447平方米,河岸综合治理工程8258米,水利工程附属设施建设市政路网管网建设工程1010784.6米,生态停车场建设工程77297.36平方米,配套用房13845.12平方米。2022年安排预算资金4417万元,计划于2022年6月开工,全年计划完成整体工作量30%。通过本项目实施进一步完善基础设施,改善当地生态环境,积极推进经济高质量发展,实现社会发展和长治久安总目标。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	建设项目数量		=1个		
		完成整体部分工程量		≥30%		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		项目设计变更率		≤10%		
		项目资金支付率		=100%		
	时效指标	项目按计划开工时间		2022年6月底前		
		投资计划分解用时		≤10个工作日		
		工程计量拨款及时率		=100%		
成本指标	占总投资的比例		=2%			
	阶段性工程款支出		≤4417万元			
效益指标	生态效益指标	改善本地生态环境情况		好		
	可持续影响指标	持续降低水源污染		好		
满意度指标	满意度指标	周边居民满意度		≥95%		

### (五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 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、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：**部门支出预算的组成部分，是市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：**指市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喀什市发展和改革委员会

2022年02月25日