

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县发展和改革委员会
2019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岳普湖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 2019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 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县发展和改革委员会2019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岳普湖县发展和改革委员会2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县发展和改革委员会2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县发展和改革委员会2019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岳普湖县发展和改革委员会2019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岳普湖县发展和改革委员会2019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岳普湖县发展和改革委员会2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县发展和改革委员会2019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岳普湖县发展和改革委员会2019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岳普湖县发展和改革委员会概况

一、主要职能

1、研究提出县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、地区国民经济和社会发展规划、政策；统筹协调县经济社会发展，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，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、平衡主要行业的规划；受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划报告。

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；提出促进县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、负责汇总分析县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；发布重大价格信息，规范市场价格行为等。

4、承担经济体制改革的责任，研究县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订县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；负责自治区、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；推进地区城镇化建设。

5、完成县委、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岳普湖县发展和改革委员会单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、综合经济基本建设投资管理股、价格与能源管理办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县发展和改革委员会编制数18人，实有人数38人，其中：在职14人，增加2人；退休24人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019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岳普湖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）	364.37	201 一般公共服务支出	262.3
一般公共预算	364.37	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	15.08
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	30
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	153
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	14
		222 粮油物资储备支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	364.37	小 计	474.37
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	110	230 转移性支出	
收 入 总 计	474.37	支 出 合 计	474.37

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岳普湖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
			岳普湖县发展和改革委员会	474.37	364.37							110
201			一般公共服务支出	262.3	182.3							80
	04		发展与改革事务	262.3	182.3							80
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	146.13	146.13							
201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	80								80
201	04	50	事业运行（发展与改革事务）	36.17	36.17							
208			社会保障和就业支出	15.08	15.08							
	05		行政事业单位离退休	15.08	15.08							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08							
211			节能环保支出	30								30
	10		能源节约利用	30								30
211	10	01	能源节约利用	30								30
213			农林水支出	153	153							
	05		扶贫	153	153							
213	05	99	其他扶贫支出	153	153							
221			住房保障支出	14	14							
	02		住房改革支出	14	14							
221	02	01	住房公积金	14	14							
			合计	474.37	364.37							110

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岳普湖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）	364.37	201 一般公共服务支出	182.3	182.3		
一般公共预算	364.37	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 文化体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	15.08	15.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	153	153		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 国土海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	14	14		
		222 粮油物资储备支出				
		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				
		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	364.37	小	计	364.37	
		230 转移性支出				
收	入	总	支	出	总	计
	364.37		364.37	364.37		

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岳普湖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	181.61	181.61	
301	01	基本工资	50.95	50.95	
301	02	津贴补贴	58.72	58.72	
301	03	奖金	8.53	8.53	
301	07	绩效工资	8.38	8.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.08	15.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.23	17.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.96	5.96	
301	12	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	13	住房公积金	14	14	
301	99	其他工资福利支出	1.75	1.75	
302		商品和服务支出	10.2		10.2
302	01	办公费	4.2		4.2
302	31	公务用车运行维护费	6		6
303		对个人和家庭的补助	19.56	19.56	
303	02	退休费	18.74	18.74	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.38	0.38	
		合计	211.37	201.17	10.2

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县发展和改革委员会2019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岳普湖县发展和改革委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算474.37万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县发展和改革委员会2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县发展和改革委员会收入预算474.37万元，其中：

一般公共预算364.37万元，占76.81%，比上年增加188.44万元，主要原因是人员增加，工资福利增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是本年无政府性基金预算安排；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）110万元，占23.19%，上年预算无安排，主要原因是上年结余款结转本年，故结余款项增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县发展和改革委员会2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县发展和改革委员会2019年支出预算474.37万元，其中：

基本支出211.37万元，占44.56%，比上年增加35.44万元，主要原因是人员增加，工资福利增加。

项目支出263万元，占55.44%，上年预算无安排，主要原

因是上年无安排项目，本年项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县发展和改革委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算364.37万元。

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182.3万元，主要用于人员工资福利支出。

社会保障和就业支出15.08万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

农林水支出153万元，主要用于项目支出。

住房保障支出14万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县发展和改革委员会2019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岳普湖县发展和改革委员会2019年一般公共预算拨款364.37万元，比上年执行数增加153.00万元，增长72.38%。主要原因是：2018年基本工资调标，2019年工资预算增加。

（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）182.30万元，占50.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）15.08万元，占4.14%。
3. 农林水支出（类）153.00万元，占41.99%。
4. 住房保障支出（类）14.00万元，占3.84%。

（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）事业运行（发展与改革事务）（项）：2019年预算数为36.17万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：上级拨付

调整。

2. 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）：2019年预算数为146.13万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：上级拨付调整。

3. 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支出（项）：2019年预算数为15.08万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：工资基数调增。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为153万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：本年项目增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为14万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：工资基数调增。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县发展和改革委员会2019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岳普湖县发展和改革委员会2019年一般公共预算基本支出211.37万元，其中：

人员经费201.17万元，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、奖励金等。

公用经费10.2万元，主要包括：办公费、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岳普湖县发展和改革委员会2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：2017年岳普湖县粮食收储公司阿其克乡粮

站0.25万吨粮库建设项目

设立的政策依据：专项用于粮食仓储设施建设项目

预算安排规模：30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县发展和改革委员会

资金分配情况：2017年岳普湖县粮食收储公司阿其克乡粮站0.25万吨粮库建设，费用总计30万元。

资金执行时间：2019年01月

2. 项目名称：节能减排-绿色照明工程

设立的政策依据：节能减排

预算安排规模：30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县发展和改革委员会

资金分配情况：岳普湖县色也克乡布力曼村2018年乡村绿色照明工程项目资金15万元；岳普湖县阿其克乡欧拉帕万村2018年乡村绿色照明工程项目资金15万元。

资金执行时间：2019年01月

3. 项目名称：“优质粮食工程”——“中国好粮油”建设项目

设立的政策依据：优质粮食工程

预算安排规模：50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县发展和改革委员会

资金分配情况：建立优质粮油原料基地，从源头上保障粮油质量安全，费用总计50万元

资金执行时间：2019年01月

4. 项目名称：2016年易地扶贫搬迁建设项目

设立的政策依据：易地扶贫搬迁项目

预算安排规模：153万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县发展和改革委员会

资金分配情况：完成228套安置房建设；2016年县城锦绣庄园小区新建住房12218.63平方米。公共设施1932.09平方米，产业社区1750平方米及附属配套设施。阿洪鲁库木新建住房2982.33平方米，及附属配套设施，费用总计153万元。

资金执行时间：2019年01月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县发展和改革委员会2019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岳普湖县发展和改革委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为6.00万元，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6.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年度未安排因出国事项；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年情况相比无变化；公务接待费减少2万元，主要原因是本年公务接待次数减少。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县发展和改革委员会2019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岳普湖县发展和改革委员会2019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

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县发展和改革委员会本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.20万元，比上

年预算增加0.60万元，增长6.25%。主要原因是人员增加，工资福利增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县发展和改革委员会及下属单位政府采购预算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。

2019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2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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3辆，价值55.20万元；其中：一般公务用车3辆，价值55.20万元；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0万元。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额263万元。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岳普湖县发展和改革委员会			项目名称	2017年岳普湖县粮食收储公司阿其克乡粮站0.25万吨粮库建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	2017年岳普湖县粮食收储公司阿其克乡粮站0.25万吨粮库建设项目（专项用于粮食仓储设施建设项目）					
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	补助资金用于项目建设			30万元	
	时效指标	补助资金计划完成时间2017年			100%	
	数量指标	2016年人口数			17.72万人	
		2014-2016年小麦平均收购量			17050吨	
	质量指标	补助资金对象认定准确率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	有效提高经济效益			100%	
	可持续影响指标	改善粮仓条件			100%	
	社会效益指标	保障粮食储备和应急粮食安全			100%	
	生态效益指标	粮食储备质量带来的生态效益			100%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	

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岳普湖县发展和改革委员会			项目名称	节能减排-绿色照明工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	岳普湖县色也克乡布力曼村2018年乡村绿色照明工程项目资金15万元；岳普湖县阿其克乡欧拉帕万村2018年乡村绿色照明工程项目资金15万元。					
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	专项资金30万元			100%	
	时效指标	补助资金计划完成时间2018年			80%2018年未安装完照明灯	
	数量指标	色也克乡布力曼村2018年乡村绿色照明工程项目			80%2018年未安装完照明灯	
		阿其克乡欧拉帕万村2018年乡村绿色照明工程项目			80%2018年未安装完照明灯	
	质量指标	补助资金对象认定准确率			80%2018年未安装完照明灯	
项目效益指标	经济效益指标	解决行业关键问题			100%	
	可持续影响指标	改善生活条件			100%	
	社会效益指标	实行覆盖率			100%	
	生态效益指标	项目符合审批要求			100%	
满意度指标	满意度指标	满意度			100%	

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岳普湖县发展和改革委员会			项目名称	“优质粮食工程”——“中国好粮油”建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	1. 按期完成项目建设规模2. 建立优质粮油原料基地，从源头上保障粮油质量安全；3. 开发新疆物色优质粮油产品，打造绿色，优质品牌，提高新疆粮食产品精深加工能力，推动粮食产业创新发展，转型升级，提质增效，为广大消费者提供健康，安全，放心的粮油，主食产品发挥积极作用。					
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	中央预算内资金规模		50万元		
	时效指标	资金计划完成时间		2019年		
	数量指标	建设规模		岳普湖县		
		建设期限		2年		
	质量指标	示范县粮食		100%		
项目效益指标	经济效益指标	粮食市场价格		为“优质优价”创造条件		
	可持续影响指标	粮食种植结构		有效改善		
	社会效益指标	粮食储备质量		确全		
		保障粮食储备和应急粮食安全		发挥积极作用		
	生态效益指标	改善生活条件		有效改善		
满意度指标	满意度指标	满意度		100%		

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岳普湖县发展和改革委员会			项目名称	2016年易地扶贫搬迁建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	153	其中：财政拨款	153	其他资金	
项目总体目标	完成228套安置房建设；2016年县城锦绣庄园小区新建住房12218.63平方米。公共设施1932.09平方米，产业社区1750平方米及附属配套设施。阿洪鲁库木新建住房2982.33平方米，及附属配套设施。					
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	2017年易地扶贫搬迁补助标准			59727元/人	
	时效指标	2018年完工投入使用			100%	
	数量指标	2016年易地扶贫搬迁数量			1903人	
		2016年易地扶贫搬迁建设总面积			15200.94平方米	
	质量指标	工程验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	搬迁户就业率增加			30%	
	可持续影响指标	安置房使用年限			50年	
	社会效益指标	建档立卡贫困人口搬迁户			809户	
		搬迁安置户脱贫数量			809户	
	生态效益指标	建设符合环评审批要求			有效提高	
满意度指标	满意度指标	搬迁群众满意度			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岳普湖县发展和改革委员会

2019年03月04日