

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局
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莎车县财政局概况

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莎车县财政局 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莎车县财政局 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莎车县财政局 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莎车县财政局 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莎车县财政局 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莎车县财政局 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莎车县财政局 2022 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莎车县财政局 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莎车县财政局 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莎车县财政局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；组织拟定全县财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的地方性法规，制定部门规章制度并监督实施。

（二）根据全县国民经济和社会发展战略，拟定全县财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；提出调节收入分配的财税政策、完善促进社会事业发展的财税政策的建议。

（三）承担全县各项财政收支管理责任；负责编制本级预决算草案并组织执行；受县人民政府委托向县人民代表大会报告县级预算及其执行情况，向县人民代表大会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；落实转移支付制度。

（四）制定全县财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。

（五）负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据；按规定管理彩票资金。

（六）组织制定国库管理制度、国库集中收付相关制度和办法，按规定开展国库现金管理工作，管理监督地方国库资金缴拨使用；负责制定县级政府采购制度并监督管理；管理全县财政统一发放工资工作。

（七）负责制定全县行政事业单位国有资产管理的有关办法，按规定管理行政事业单位国有资产。

（八）拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作；管理国债资金，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作。

（九）参与拟定本级建设投资的有关政策，制定本县基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理农业综合开发项目、资金及财务；管理各项财政扶贫资金。

（十）会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生资金，会同有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

（十一）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度的贯彻执行。

（十二）管理和指导全县会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；负责财政系统信息化建设（金财工程）规划，并组织实施。

（十四）贯彻执行国家、自治区国有资本金基础管理的有关法规、规章制度、管理办法；执行国有股权管理办法；组织查处国有资产流失案件；组织实施全县国有企业、城镇集体企业和国有预算单位的股权管理、清产核资、产权交易、资本金权属界定、产权登记；负责实施企业绩效评价、国有资本金营运监测；负责国有资本金的统计、分析、管理和监督财产评估业务；负责国有企业和行政事业单位国有资产的管理。

（十五）管理国库支付中心、政府采购中心、国有资产经营中心（行政事业资产监督管理）、新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局、扶贫资金管理、工资发放办公室等日常工作。

（十六）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局无下属预算单位，下设 16 个科室，分别是：办公室、综合计划股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业

财务管理股、社会保障股、企业财务管理股、涉外股、会计事务股、财政监督检查股、政府采购管理办公室、网络信息股、财政投资评审中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局编制数 128，实有人数 143 人，其中：在职 105 人，增加 1 人；退休 38 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

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财政局

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）	33126.23	201 一般公共服务支出	1149.10
一般公共预算	22350.40	202 外交支出	
政府性基金预算	10775.83	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	270.64
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	109.31
		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	129.33
		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	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	20692.02
		232 债务付息支出	10775.83
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	33126.23	支出合计	33126.23

表 2

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财政局

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	1149.10	1149.10						
201	06		财政事务	1149.10	1149.10						
201	06	01	行政运行	1149.10	1149.10						
208			社会保障和就业支出	270.64	270.64						
208	05		行政事业单位养老支出	270.64	270.64						
208	05	01	行政单位离退休	33.47	33.47						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.11	158.11						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.06	79.06						
210			卫生健康支出	109.31	109.31						
210	11		行政事业单位医疗	109.31	109.31						
210	11	01	行政单位医疗	87.78	87.78						
210	11	03	公务员医疗补助	21.53	21.53						
221			住房保障支出	129.33	129.33						
221	02		住房改革支出	129.33	129.33						
221	02	01	住房公积金	129.33	129.33						
231			债务还本支出	20692.02	20692.02						
231	03		地方政府一般债务还本支出	20692.02	20692.02						
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	20692.02	20692.02						
232			债务付息支出	10775.83		10775.83					
232	03		地方政府一般债务付息支出	10775.83		10775.83					

232	03	99	地方政府其他一般债务付息支出	10775.83		10775.83					
			合计	33126.23	22350.40	10775.83					

表 3

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财政局

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			
201			一般公共服务支出	1149.10	
201	06		财政事务	1149.10	
201	06	01	行政运行	1149.10	
208			社会保障和就业支出	270.64	
208	05		行政事业单位养老支出	270.64	
208	05	01	行政单位离退休	33.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.06	
210			卫生健康支出	109.31	
210	11		行政事业单位医疗	109.31	
210	11	01	行政单位医疗	87.78	
210	11	03	公务员医疗补助	21.53	
221			住房保障支出	129.33	
221	02		住房改革支出	129.33	
221	02	01	住房公积金	129.33	
231			债务还本支出	20692.02	20692.02
231	03		地方政府一般债务还本支出	20692.02	20692.02
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	20692.02	20692.02
232			债务付息支出	10775.83	10775.83
232	03		地方政府一般债务付息支出	10775.83	10775.83
232	03	99	地方政府其他一般债务付息支出	10775.83	10775.83
			合计	33126.23	31467.85

表 4

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财政局

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）	33126.23	201 一般公共服务支出	1149.10	1149.10		
一般公共预算	22350.40	202 外交支出				
政府性基金预算	10775.83	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	270.64	270.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	109.31	109.31		
		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	129.33	129.33		
		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				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出	20692.02	20692.02		
		232 债务付息支出	10775.83		10775.83	
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	33126.23	支 出 总 计	33126.23	22350.40	10775.83	

表 5

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财政局

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	1149.10	1149.10	
201	06		财政事务	1149.10	1149.10	
201	06	01	行政运行	1149.10	1149.10	
208			社会保障和就业支出	270.64	270.64	
208	05		行政事业单位养老支出	270.64	270.64	
208	05	01	行政单位离退休	33.47	33.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.11	158.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.06	79.06	
210			卫生健康支出	109.31	109.31	
210	11		行政事业单位医疗	109.31	109.31	
210	11	01	行政单位医疗	87.78	87.78	
210	11	03	公务员医疗补助	21.53	21.53	
221			住房保障支出	129.33	129.33	
221	02		住房改革支出	129.33	129.33	
221	02	01	住房公积金	129.33	129.33	
231			债务还本支出	20692.02		20692.02
231	03		地方政府一般债务还本支出	20692.02		20692.02
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	20692.02		20692.02
			合计	22350.40	1658.37	20692.02

表 6

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财政局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1584.62	1584.62	
301	01	基本工资	369.94	369.94	
301	02	津贴补贴	624.69	624.69	
301	03	奖金	33.39	33.39	
301	07	绩效工资	62.75	62.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.11	158.11	
301	09	职业年金缴费	79.06	79.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	87.78	87.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.53	21.53	
301	12	其他社会保障缴费	7.49	7.49	
301	13	住房公积金	129.33	129.33	
301	99	其他工资福利支出	10.56	10.56	
302		商品和服务支出	36.25		36.25
302	01	办公费	9.03		9.03
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	1.60		1.60
302	07	邮电费	7.32		7.32
302	11	差旅费	7.50		7.50
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	37.5	37.5	
303	02	退休费	33.47	33.47	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
		合计	1658.37	1622.12	36.25

表 7

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莎车县财政局

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													
231			债务还本支出		20692.02				20692.02						
231	03		地方政府一般债务还本支出		20692.02				20692.02						
231	03	01	地方政府一般债券还本支出		20692.02				20692.02						
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	2022 年一般债券还本付息兑付费等项目	20692.02				20692.02						
				合计	20692.02				20692.02						

表 8

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莎车县财政局

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	
10.00		10.00		10.00	

表 9

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莎车县财政局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
232			债务付息支出		10775.83
232	03		地方政府一般债务付息支出		10775.83
232	03	99	地方政府其他一般债务付息支出		10775.83
			合计		10775.83

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莎车县财政局 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莎车县财政局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 33126.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局部门收入预算 33126.23 万元，其中：

一般公共预算 22350.40 万元，占 67.47%，比上年预算减少 7380.57 万元，下降 24.82%，主要原因是：本年债务还本付息列入政府性基金预算中，故一般公共预算减少。

政府性基金预算 10775.83 万元，占 32.53%，比上年增加 10775.83 万元，增长 100%，主要原因是：债务还本付息 2022 年列入政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政部门 2022 年支出预算 33126.23 万元，其中：

基本支出 1658.37 万元，占 5.01%，比上年预算增加 165.41 万元，增长 11.08%，主要原因是：在职人数增加，工资普调。

项目支出 31467.85 万元，占 94.99%，比上年预算增加 3229.85 万元，增长 11.44%，主要原因是：2022 年债务还本付息及兑付费支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局 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 33126.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 22350.40 万元，政府性基金预算拨款 10775.83 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 1149.10 万元，主要用于人员工资及运转经费。

社会保障和就业支出 270.64 万元，主要用于人员养老和职业年金缴费。

卫生健康支出 109.31 万元，主要用于人员医疗保险支出。

住房保障支出 129.33 万元，主要用于人员住房公积金支出。

债务还本支出 20692.02 万元，主要用于 2022 年债务还本支出。

政府性基金预算拨款 10775.83 万元，主要用于 2022 年债务还本付息等支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局 2022 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财政局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 22350.40 万元，其中：基本支出 1658.37 万元，比上年预算增加 165.41 万元，增长 11.08%。主要原因是：在职人数增加，工资普调。

项目支出 20692.02 万元，比上年预算减少 7545.98 万元，下降 26.72%。主要原因是：债务还本付息列入政府性基金预算，故一般公共预算项目支出减少。

(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）1149.10 万元，占 5.14%；
- 2、社会保障和就业支出（类）270.64 万元，占 1.21%；
- 3、卫生健康支出（类）109.31 万元，占 0.49%；
- 4、住房保障支出（类）129.33 万元，占 0.58%；
- 5、债务还本支出（类）20692.02 万元，占 92.58%。

(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)财政事务(款)行政运行(项):2022 年预算数为 1149.10 万元,比上年预算减少 76.76 万元,下降 6.26%,主要原因是:债务还本付息列入政府性基金预算,故一般公共预算支出减少。

2、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 33.47 万元,比上年预算增加 33.47 万元,增长 100%,主要原因是:上年在主款中列支预算,本年单独款项列支预算。

3、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 158.11 万元,比上年预算增加 11.62 万元,增长 7.92%,主要原因是:在职人数增加,工资普调。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022 年预算数为 79.06 万元,比上年预算增加 79.06 万元,增长 100%,主要原因是:上年在主款中列支预算,本年单独款项列支预算。

5、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 87.78 万元,比上年预算增加 87.78 万元,增长 100%,主要原因是:上年在主款中列支预算,本年单独款项列支预算。

6、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 21.53 万元,比上年预算增加 21.53 万元,增长 100%,主要原因是:上年在主款中列支预算,本年单独款项列支预算。

7、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 129.33 万元,比上年预算增加 8.72 万元,增长 7.23%,主要原因是:在职人数增加,工资普调。

8、债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)
地方政府一般债券还本支出(项):2022年预算数为20692.02万元,比上年预算增加2849.02万元,增长15.97%,主要原因是:2022年债务还本增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局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莎车县财政局部门2022年一般公共预算基本支出1658.37万元,其中:

人员经费1622.12万元,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、职业年金缴费、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。

公用经费36.25万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称:2022年一般债券还本付息兑付费等项目

设立的政策依据:县财经委员会 沙财预[2022]6号

预算安排规模:20692.02万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局

资金分配情况：偿还债务项目 15 个，其中本年偿还债务金额 20191.02 万元，债券利息 500 万元，债券发行费 1 万元。

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

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局 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莎车县财政局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 10.00 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 10.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比无变化。

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局 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莎车县财政部门 2022 年政府性基金支出预算支出 10775.83 万元。与上年相比增加 10775.83 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年增加债务还本付息及兑付费资金。其中：

1. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府其他一般债务付息支出(项)支出 10775.83 万元，与上年相比增加 10775.83 万元，增长 100%，主要用于：2022 年债务还本付息及兑付费资金。

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莎车县财政局本级及下属 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 36.25 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 0.69%。主要原因是：在职人员增加 1 人，办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政部门政府采购预算 19.03 万元，其中：政府采购货物预算 5.16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.87 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 19.03 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 19.03 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莎车县财政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 70 平方米，价值 20 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 81.43 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 81.43 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 54.53 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 31467.85 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莎车县财政局			项目名称	2022 年一般债券还本、付息项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20692.02	其中:财政拨款	20692.02	其他资金	
总体目标	20692.02 万元资金计划用于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民政府支付债券利息、债券兑付费、债券发行费。偿还 15 个债务项目, 需要 500 万元的债券利息。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还债务项目数量 (个)		=15 个	
		质量指标	债务还款完成率 (%)		=100%	
		时效指标	还款期限内按时还款率 (%)		=100%	
			本年度债务化解完成时间(年/月)		2022 年 12 月	
		成本指标	本年偿还债务金额 (万元)		<=20191.02 万元	
			债券利息 (万元)		<=500 万元	
			债券发行费 (万元)		<=1 万元	
			预算控制率 (%)		=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低政府债务风险		有效降低	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立健全财务运行机制		长期	
	满意度指标	满意度指标	债权人满意度 (%)		>=100%	
			债务人满意度 (%)		>=100%	

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莎车县财政局			项目名称	2022 年专项债券付息、兑付项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10775.83	其中: 财政拨款	10775.83	其他资金	
总体目标	10775.83 万元资金计划用于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民政府支付债券利息、债券兑付费、债券发行费。偿还 15 个债务项目, 降低政府债务风险。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还债务项目数量 (个)		=15 个	
		质量指标	债务还款完成率 (%)		1	
		时效指标	还款期限内按时还款率 (%)		1	
			本年度债务化解完成时间 (年/月)		2022 年 12 月	
		成本指标	本年偿还债务金额 (万元)		<=10775.83 万元	
			债券利息 (万元)		<=500 万元	
			债券发行费 (万元)		<=1 万元	
			预算控制率 (%)		1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低政府债务风险		有效降低	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立健全财务运行机制		长期	
	满意度指标	满意度指标	债权人满意度 (%)		>=100%	
			债务人满意度 (%)		>=100%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、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
喀什地区莎车县财政局
2022 年 4 月 15 日