

**新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和
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 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发展和改革委员会 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发展和改革委员会 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发展和改革委员会 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发展和改革委员会 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发展和改革委员会 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发展和改革委员会 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发展和改革委员会
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

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
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发展和改革委员会概况

一、主要职能

一是贯彻落实国家、自治区和地区经济社会发展方针、政策，研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接、平衡城乡及主要行业的规划；受县人民政府委托向县人民代表大会提交年代年度国民经济和社会发展计划的报告。

二是研究分析全县及县域外经济形势和发展情况，进行宏观经济预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出相关政策措施建议。

三是协调和落实经济体制改革和对外开放的重大问题。组织实施自治区、地区综合性经济体制改革方案，拟定权限内经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革；推进城镇化建设。

四是研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目 and 生产力布局；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案、安排固定资产投资项目；转发下达政府投资建设项目和重大建设项目；转发下达财政预算内建设资金和投资计划；指导和监督政策性贷款的使用方向。

五是按照《招标投标法》对政府出资建设项目的工程招标投标进行监督检查。

六是推进协调和负责重大基础设施建设项目的建设管理；研究水利、能源、电力、交通等重大基础设施方面发展的相关政策和建议，按照行业规划提出建设项目，协调民航、铁路等方面的基础设施项目建设工作。

七是推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究工业化发展战略，指导工业发展，推进工业化和信息化；拟订能源发展规划；研究提出高技术产业发展战略、规划，推动高技术产业化发展，规划、指导服务业的建设与发展；研究提出区域经济联合与经济协作的发展战略和政策措施建议，统筹协调区域经济合作工作；承担经济发展的指导协调工作。

八是研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡以及结构优化的目标、政策措施；会同有关部门协调和审核利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核全县各类经济园区的设立、规划和布局。

九是研究分析国内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和调控；编制粮食、棉花等重要物资和商品的储备计划；提出现代物流发展的战略和规划；综合平衡各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

十是负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展总体规划和年度计划，参与研究提出人口和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、卫生、民政等发展政策，协调社会事业发展的重大问题；提出促进就业、调整收入分配，完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

十一是推进可持续发展战略，会同有关部门提出生态建设，资源节约综合利用规划和政策，协调生态建设、环境保护和资源节约的重大问题，促进经济与资源、环境协调发展。

十二是研究提出县域范围内收费管理的规范性措施、办法；依照国家和自治区、地区审批的行政事业性收费项目和标准，对全县行政事业单位的收费进行管理和监督；负责行政事业性收费单位事中、事后监管和其他管理工作。

十三是按自治区、地区授权制定和调整公益事业价格、部分公用事业价格、中介服务收费和部分经营服务价格；负责协调处理收费争议，开展清费、减负、治乱工作。

十四是负责对重要商品和服务价格进行监测，收集发布区内外重要商品市场价格信息；调查、收集、汇总、上报农产品生产成本，为国家、自治区、地区和莎车县制定产业结构调整政策提供基础资料；对涉案物品价格进行估价。

十五是贯彻执行国家、自治区、地区经济动员工作方针、政策、法律、法规和规章；根据上级国民经济动员工作的发展规划，研究提出本级国民经济动员发展规划。

十六是组织实施地方粮油、棉花、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理；承担县级生活类救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令；承担粮食和物资储备系统军民融合工作；负责对莎车县粮食收购、储存、运输环节质量安全和粮食卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

十七是承办县委、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发展和改革委员会无下属预算单位，下设 13 个科室，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会编制数 38，实有人数 78 人，其中：在职 47 人，增加 0 人；退休 31 人，增加 0 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）	1321.37	201 一般公共服务支出	1055.84
一般公共预算	1321.37	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	146.95
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	58.21
		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	60.37
		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	
		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	1321.37	支出合计	1321.37

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	1055.84	1055.84						
201	04		发展与改革事务	1055.84	1055.84						
201	04	01	行政运行	535.84	535.84						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	520.00	520.00						
208			社会保障和就业支出	146.95	146.95						
208	05		行政事业单位养老支出	146.95	146.95						
208	05	01	行政单位离退休	36.10	36.10						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.90	73.90						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.95	36.95						
210			卫生健康支出	58.21	58.21						
210	11		行政事业单位医疗	58.21	58.21						
210	11	01	行政单位医疗	48.37	48.37						
210	11	03	公务员医疗补助	9.84	9.84						
221			住房保障支出	60.37	60.37						
221	02		住房改革支出	60.37	60.37						
221	02	01	住房公积金	60.37	60.37						
			合计	1321.37	1321.37						

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			
201			一般公共服务支出	1055.84	535.84
201	04		发展与改革事务	520.00	520.00
201	04	01	行政运行	535.84	
201	04	99	其他发展与改革事务支出		520.00
208			社会保障和就业支出	146.95	
208	05		行政事业单位养老支出	146.95	
208	05	01	行政单位离退休	36.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.95	
210			卫生健康支出	58.21	
210	11		行政事业单位医疗	58.21	
210	11	01	行政单位医疗	48.37	
210	11	03	公务员医疗补助	9.84	
221			住房保障支出	60.37	
221	02		住房改革支出	60.37	
221	02	01	住房公积金	60.37	
			合计	1321.37	801.37
					520.00

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）	1321.37	201 一般公共服务支出	1055.84	1055.84		
一般公共预算	1321.37	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	146.95	146.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	58.21	58.21		
		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	60.37	60.37		
		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				
		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	1321.37	支 出 总 计	1321.37	1321.37		

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	1055.84	535.84	520.00
201	04		发展与改革事务	1055.84	535.84	520.00
201	04	01	行政运行	535.84	535.84	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	520.00		520.00
208			社会保障和就业支出	146.95	146.95	
208	05		行政事业单位养老支出	146.95	146.95	
208	05	01	行政单位离退休	36.10	36.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.90	73.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.95	36.95	
210			卫生健康支出	58.21	58.21	
210	11		行政事业单位医疗	58.21	58.21	
210	11	01	行政单位医疗	48.37	48.37	
210	11	03	公务员医疗补助	9.84	9.84	
221			住房保障支出	60.37	60.37	
221	02		住房改革支出	60.37	60.37	
221	02	01	住房公积金	60.37	60.37	
			合计	1321.37	801.37	520.00

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	745.15	745.15	
301	01	基本工资	177.50	177.50	
301	02	津贴补贴	253.31	253.31	
301	03	奖金	16.07	16.07	
301	07	绩效工资	64.66	64.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.90	73.90	
301	09	职业年金缴费	36.95	36.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.37	48.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.84	9.84	
301	12	其他社会保障缴费	4.18	4.18	
301	13	住房公积金	60.37	60.37	
302		商品和服务支出	18.86		18.86
302	01	办公费	12.00		12.00
302	08	取暖费	1.86		1.86
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	37.36	37.36	
303	02	退休费	36.11	36.11	
303	05	生活补助	1.25	1.25	
		合计	801.37	782.51	18.86

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		520.00					520.00					
201	04		发展与改革事务		520.00					520.00					
201	04	99	其他发展与改革事务支出		520.00					520.00					
201	04	99	其他发展与改革事务支出	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民用机场建设项目贷款本金	520.00					520.00					
				合计	520.00					520.00					

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	
5.00		5.00		5.00	

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			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莎车县发展和改革委员会 2022 年未安排政府性基金预算支出，因此表 9 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莎车县发展和改革委员会 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莎车县发展和改革委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1321.37 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、住房保障支出。

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 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发展和改革委员会部门收入预算 1321.37 万元，其中：

一般公共预算 1321.37 万元，占 100%，比上年预算减少 14.19 万元，下降 1.06%，主要原因是：本年度上海对口援疆指挥部莎车分指 16 名援疆驾驶员工资未列入年初预算，1 名援疆干部津贴未列入年初预算。

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莎车县发展和改革委员会 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会部门 2022 年支出预算 1321.37 万元，其中：

基本支出 801.37 万元，占 60.65%，比上年预算减少 14.19 万元，下降 1.74%，主要原因是：本年度上海对口援疆指挥部莎车分指 16 名援疆驾驶员工资未列入年初预算，1 名援疆干部津贴未列入年初预算。

项目支出 520.00 万元，占 39.35%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年度相比无变化。

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 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 1321.37 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1321.37 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 1055.84 万元，主要用于单位统发人员在职 40 名，退休 29 名，非统发人员在职 7 名，退休 2 名人员的工资、绩效工资、奖金等支出，2 名遗属人员生活补助支出。

社会保障和就业支出 146.95 万元，主要用于缴纳单位统发人员在职 40 人、退休 29 人，非统发人员在职 7 人、退休 2 人社会保障缴费支出。

卫生健康支出 58.21 万元，主要用于缴纳单位统发人员在职 40 人、退休 29 人，非统发人员在职 7 人、退休 2 人医疗保障缴费支出。

住房保障支出 60.37 万元，主要用于缴纳单位统发人员在职 40 人，非统发人员在职 7 人住房公积金。

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 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发展和改革委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 1321.37 万元，其中：基本支出 801.37 万元，比上年预算减少 14.19 万元，下降 1.74%。主要原因是：本年度上海对口援疆指挥部莎车分指 16 名援疆驾驶员工资未列入年初预算，1 名援疆干部津贴未列入年初预算。

项目支出 520.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年我单位年初安排项目预算资金与 2021 年度一致。

（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）1055.84 万元，占 79.9%；
- 2、社会保障和就业支出（类）146.95 万元，占 11.12%；
- 3、卫生健康支出（类）58.21 万元，占 4.41%；
- 4、住房保障支出（类）60.37 万元，占 4.57%。

（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 535.84 万元，比上年预算减少 148.40 万元，下降 21.69%，主要原因是：本年度上海对口

援疆指挥部莎车分指 16 名援疆驾驶员工资未列入年初预算，1 名援疆干部津贴未列入年初预算。

2、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 520.00 万元，比上年预算增加 520.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年度该支出合并做预算，本年度分开做预算。

3、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 36.10 万元，比上年预算增加 36.10 万元，增长 100%，主要原因是：上年度该支出合并做预算，本年度分开做预算。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算数为 73.90 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 2.45%，主要原因是：本年度新招考录用 2 人。

5、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 36.95 万元，比上年预算增加 36.95 万元，增长 100%，主要原因是：上年度该支出合并做预算，本年度分开做预算。

6、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 48.37 万元，比上年预算增加 48.37 万元，增长 100%，主要原因是：上年度该支出合并做预算，本年度分开做预算。

7、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9.84万元,比上年预算增加9.84万元,增长100%,主要原因是:上年度该支出合并做预算,本年度分开做预算。

8、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60.37万元,比上年预算增加1.18万元,增长1.99%,主要原因是:本年度新招考录用2人。

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发展和改革委员会2022年一般公共预算基本支出801.37万元,其中:

人员经费782.51万元,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、退休费、生活补助。

公用经费18.86万元,主要包括:办公费、取暖费、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发展和改革委员会2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称:新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民用机场建设项目贷款本金

设立的政策依据:县财经领导小组会议 沙财预【2022】6号

预算安排规模：520 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会

资金分配情况：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民用机场建设项目贷款 2022 年应偿还本金 520 万元，偿还政府债务项目 1 个。

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莎车县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.00 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 5.00 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：本年度较上年度无变化。

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莎车县发展和改革委员会 2022 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

2022 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 18.86 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 1.31%。主要原因是：2021 年新增退休人员 1 人，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，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政府采购预算 12.33 万元，其中：政府采购货物预算 3.90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.43 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 12.33 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12.33 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 18373 平方米，价值 2833.07 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 72.47 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 60.97 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 11.5 万元。
3. 办公家具价值 56.02 万元。
4. 其他资产价值 26.39 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 1 个，涉及预算金额 520 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发展和改革委员会			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民用机场建设项目贷款本金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	520.00	其中:财政拨款	520.00	其他资金	0
项目总体目标	项目资金 520 万元,主要用于偿还新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民用机场建设项目贷款 2022 年应偿还本金,项目的实施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)	
产出指标	数量指标	偿还政府债务项目个数(个)			1	
		涉及公司数量(个)			1	
	质量指标	债务偿还完成率(%)			100%	
	时效指标	本年度债务化解完成时间(年/月)			2022 年 11 月	
		还款期限内按时还款率(%)			100%	
	成本指标	本年偿还债务金额(万元)			520 万元	
		预算控制率(%)			100%	
效益指标	经济效益指标	推动莎车乃至周边县域跨越式发展			有效推动	
	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(%)			95%	
		旅客满意度(%)			95%	

（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发展和改革委员会

2022年4月15日