

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局
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叶城县财政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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叶城县财政局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叶城县财政局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叶城县财政局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叶城县财政局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叶城县财政局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叶城县财政局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叶城县财政局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叶城县财政局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叶城县财政局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叶城县财政局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和地区有关财政、税收、行政事业职责业单位国有资产管理法规、制度和方针政策;组织拟订县财政财务、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。

2、承担全县各项财政收支管理责任;负责编制全县每年度预决算草案并组织执行;受县委、县政府委托向人大常委会报告财政预算、执行和决算等情况;实施专项资金绩效考核工作;组织制定经费开支标准、定额,负责财政预决算公开;完善全县财政转移支付制度。

3、负责政府非税收入和政府性基金管理;监管财政票据;核定管理彩票资金。

4、组织制定县国库管理制度、国库集中收付相关制度和办法,按规定开展县国库现金管理工作,管理监督地方国库资金被使用;负责制定县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。

5、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。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局单位无下属预算单位,下设14个处室,分别是:办公室、预算股、国库股、社保股、经建股、扶贫股、综合股、财务股、乡财(农财)股、国库集中支付、国资办、网络股、行政政法股、教科文股。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局编制数95人,实有人数137人,其中:在职105人,减少10人;退休32人,减少

3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叶城县财政局

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）	11193.11	201 一般公共服务支出	1551.59
一般公共预算	10612.11	202 外支出	
政府性基金预算	581	203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
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	207.56
		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	865.2
		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	120.76
		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	8448
		233 债务发行费支出	
小 计	11193.11	小 计	11193.11
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	11193.11	支 出 合 计	11193.11

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叶城县财政局

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										
**	**	**	**	11193.11	10612.11	581						
			叶城县财政局（本级）	11193.11	10612.11	581						
201			一般公共服务支出	1551.59	1551.59							
	06		财政事务	1551.59	1551.59							
201	06	01	行政运行（财政事务）	1326.59	1326.59							
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	20	20							
201	06	99	其他财政事务支出	205	205							
208			社会保障和就业支出	207.56	207.56							
	05		行政事业单位离退休	206.56	206.56							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.56	206.56							
	26		财政对基本养老保险基金的补助	1	1							
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1	1							
213			农林水支出	865.2	865.2							
	06		农业综合开发	285.12	285.12							
213	06	02	土地治理	200	200							
213	06	99	其他农业综合开发支出	85.12	85.12							
	07		农村综合改革	372	372							
213	07	01	对村级一事一议的补助	372	372							
	08		普惠金融发展支出	208.08	208.08							
213	08	04	创业担保贷款贴息	6.08	6.08							
213	08	99	其他普惠金融发展支出	202	202							
221			住房保障支出	120.76	120.76							
	02		住房改革支出	120.76	120.76							
221	02	01	住房公积金	120.76	120.76							
232			债务付息支出	8448	7867	581						
	03		地方政府一般债务付息支出	7867	7867							
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	7867	7867							
	04		地方政府专项债务付息支出	581		581						
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	581		581						
			合计	11193.11	10612.11	581						

--	--	--	--	--	--	--

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叶城县财政局

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
一、财政拨款(补助)	11193.11	201 一般公共服务支出	1551.59	1551.59	
一般公共预算	10612.11	202 外支出			
政府性基金预算	581	203 支出			
		204 公共支出			
		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	207.56	207.56	
		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	865.2	865.2	
		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	120.76	120.76	
		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	8448	7867	581
		233 债务发行费用支出			
小 计	11193.11	小 计	11193.11	10612.11	581
		230 转移性支出			
收 入 总 计	11193.11	支 出 总 计	11193.11	10612.11	581

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叶城县财政局

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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县财政局(本级)	10612.11	1653.91	8958.2
201			一般公共服务支出	1551.59	1326.59	225
	06		财政事务	1551.59	1326.59	225
201	06	01	行政运行(财政事务)	1326.59	1326.59	
201	06	99	其他财政事务支出	205		205
201	06	02	一般行政管理事务(财政事务)	20		20
208			社会保障和就业支出	207.56	206.56	1
	05		行政事业单位离退休	206.56	206.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.56	206.56	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	1		1
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1		1
213			农林水支出	865.2		865.2
	06		农业综合开发	285.12		285.12
213	06	99	其他农业综合开发支出	85.12		85.12
213	06	02	土地治理	200		200
	07		农村综合改革	372		372
213	07	01	对村级一事一议的补助	372		372
	08		普惠金融发展支出	208.08		208.08
213	08	04	创业担保贷款贴息	6.08		6.08
213	08	99	其他普惠金融发展支出	202		202
221			住房保障支出	120.76	120.76	
	02		住房改革支出	120.76	120.76	
221	02	01	住房公积金	120.76	120.76	
232			债务付息支出	7867		7867
	03		地方政府一般债务付息支出	7867		7867
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	7867		7867
			合计	10612.11	1653.91	8958.2

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叶城县财政局

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1586.08	1586.08	
301	01	基本工资	317.66	317.66	
301	02	津贴补贴	786.71	786.71	
301	03	奖金	26.47	26.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	206.56	206.56	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	82.29	82.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.92	35.92	
301	12	其他社会保障缴费	9.69	9.69	
301	13	住房公积金	120.76	120.76	
302		商品和服务支出	40.61		40.61
302	01	办公费	17.38		17.38
302	05	水费	1.5		1.5
302	06	电费	5		5
302	07	邮电费	3.03		3.03
302	08	取暖费	3		3
302	11	差旅费	5		5
302	31	公务用车运行维护费	5.7		5.7
303		对个人和家庭的补助	27.22	27.22	
303	02	退休费	24.73	24.73	
303	05	补助	2.37	2.37	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
		合计	1653.91	1613.3	40.61

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局

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	对社会基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县财政局(本级)		9539.2	1	195		8448	200	457.12		208.08		30
201			一般公共服务支出		225		195								30
	06		财政事务		225		195								30
201	06	02	一般行政管理事务(财政事务)	业务经费	20		20								
201	06	99	其他财政事务支出	政府购买绩效评价及预决算公开第三方中介服务费	30										30
201	06	99	其他财政事务支出	票据电子化软件WEB2.0系统维护费项目	8		8								
201	06	99	其他财政事务支出	小型机数据库、FOA门户维护费以及财政综合管理信息系统升级维护费项目	162		162								
201	06	99	其他财政事务支出	乡镇财政工作经费	5		5								
208			社会保障和就业支出		1	1									
	26		财政对基本养老保险基金的补助		1	1									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1	1									
213			农林水支出		865.2					200	457.12		208.08		
	06		农业综合开发		285.12					200	85.12				
213	06	02	土地治理	2018年农业综合开发补助资金	200					200					
213	06	99	其他农业综合开发支出	农业综合开发支出项目	85.12						85.12				
	07		农村综合改革		372						372				
213	07	01	对村级一事一议的补助	村级公益事业建设一事一议财政奖补资金	372						372				
	08		普惠金融发展支出		208.08								208.08		
213	08	04	创业担保贷款贴息	普惠金融发展专项资金	6.08								6.08		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2019年普惠金融发展专项资金	202								202		
232			债务付息支出		8448				8448						
	03		地方政府一般债务付息支出		7867				7867						
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	一般债券付息支出	7867				7867						
	04		地方政府专项债务付息支出		581				581						
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	专项债券付息	581				581						
			合计		9539.2	1	195		8448	200	457.12		208.08		30

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叶城县财政局 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叶城县财政局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算11193.11万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、债务利息支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局收入预算11193.11万元，其中：

一般公共预算10612.11万元，占94.81%，比上年增加1123.34万元，主要原因是本年度人员工资普调以及新艰边补贴调整；

政府性基金581万元，占5.19%，比上年增加525.01万元，主要原因是新增项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局2019年支出预算11193.11万元，其中：

基本支出1653.91万元，占14.78%，比上年增加145.08万元，主要原因是工资正常晋升。

项目支出9539.2万元，占85.22%，比上年增加1503.27万元，主要原因是与上年项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 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11193.11万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款10612.11万元，政府性基金预算拨款581万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1551.59万元，主要用于工资福利支出、津贴补贴、社会保障、养老以及公积金等。

社会保障和就业支出207.56万元，主要用于单位干部社会保障缴费。

农林水支出865.2万元，主要用于农业综合开发支出。

住房保障支出120.76万元，主要用于单位干部住房公积金。

债务付息支出8448万元，主要用于专项债券付息。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局

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叶城县财政局2019年一般公共预算拨款10612.11万元，比上年执行数增加4776.44万元，增长81.85%。主要原因是：工资晋升；项目预告知增加。

（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）1551.59万元，占14.62%。
2. 社会保障和就业支出（类）207.56万元，占1.96%。
3. 农林水支出（类）865.20万元，占8.15%。
4. 住房保障支出（类）120.76万元，占1.14%。
5. 债务付息支出（类）7867.00万元，占74.13%。

（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（财政事务）（项）：2019年预算数为1326.59万元，比上年执行数减少54.73万元，下降3.96%，主要原因是：人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2019年预算数为205万元，比上年执行数增加113.60万元，增长124.29%，主要原因是：工资**正常晋升**。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（财政事务）（项）：2019年预算数为20万元，比上年执行数减少69.87万元，下降77.75%，主要原因是：县级配套预算安排减少。

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支出（项）：2019年预算数为206.56万元，比上年执行数增加24.18万元，增长13.26%，主要原因是：基本养老保险基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：2019年预算数为1万元，上年无预算安排，主要原因是：基本养老保险基数调整。

6. 农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：2019年预算数为85.12万元，比上年执行数减少54.88万元，下降39.2%，主要原因是：农业综合开发支出减少。

7. 农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）：2019年预算数为200万元，上年无预算安排，主要原因是：土地治理项目资金增加。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：2019年预算数为372万元，上年无预算安排，主要原因是：新增村级一事一议的补助。

9. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：2019年预算数为6.08万元，上年无预算安

排，主要原因是：新增创业担保贷款贴息。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：2019年预算数为202万元，比上年执行数增加103.94万元，增长106%，主要原因是：普惠金融支出增加。

11. 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120.76万元，比上年执行数增加13.82万元，增长12.92%，主要原因是：工资正常晋升。

12. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：2019年预算数为7867万元，比上年执行数增加4121.30万元，增长110.03%，主要原因是：债务付息支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局

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叶城县财政局2019年一般公共预算基本支出1653.91万元，其中：

人员经费1613.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、补助、奖励金等。

公用经费40.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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叶城县财政局

2019年项目支出情况说明

1、项目名称：乡镇财政工作经费

设立的政策：新财乡财(2018)13号喀地财乡财(2019)1号乡镇财政工作经费

预算安排规模：5万元

项目承担单位：叶城县财政局

资金分配情况：根据实际情况分配

资金执行时间：2019年1月至12月

2、项目名称：业务经费

设立的政策：叶城县财政局承担贯彻落实国家和自治区财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策；拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规章制度等一系列职责职能，单位性质为行政单位，全额拨款，基本支出保障全局及车辆工资福利支出、商品服务支出、个人和家庭补助支出；项目支出保障财政事务有序开展及顺利落实各项上级政策。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：叶城县财政局

资金分配情况：根据实际情况分配

资金执行时间：2019年1月至12月

3、项目名称：政府购买绩效评价及预决算公开第三方中介服务费

设立的政策：政府购买绩效评价及预决算公开第三方中介服务费

预算安排规模：30万元

项目承担单位：叶城县财政局

资金分配情况：1年第三方中介服务费需30万元

资金执行时间：2019年01月

4、项目名称：2019年普惠金融发展专项资金

设立的政策：根据新财金[2018]60号《提前下达2019年普惠金融发展专项资金预算指标》与新财金[2018]62号《提前下达2019年自治区财政普惠金融发展项目资金预算指标》

预算安排规模：202万元

项目承担单位：叶城县财政局

资金分配情况：根据项目实际进度支付款项

资金执行时间：2019年1至12月

5、项目名称：普惠金融发展专项资金

设立的政策：提高当地金融服务水平

预算安排规模：6.08万元

项目承担单位：叶城县财政局

资金分配情况：根据项目实际进度支付款项

资金执行时间：2019年1至12月

6、项目名称：政府购买绩效评价及预决算公开第三方中介服务费用

设立的政策：政府购买绩效评价及预决算公开第三方中介服务费用

预算安排规模：30万元

项目承担单位：叶城县财政局

资金分配情况：1年第三方中介服务费用需30万元

资金执行时间：2019年01月

7、项目名称：一般债券付息支出

设立的政策：增强人民福祉，维护人民利益，推动社会主义发展，调动人民群众的积极性和创造力。

预算安排规模：7867万元

项目承担单位：叶城县财政局

资金分配情况：根据项目实际进度支付款项

资金执行时间：2019年3至12月

8、项目名称：专项债券付息支出

设立的政策：增强人民福祉，维护人民利益，推动社会主义发展，调动人民群众的积极性和创造力，为实现和谐繁荣和长治久安而不懈努力。

预算安排规模：581万元

项目承担单位：叶城县财政局

资金分配情况：根据项目进度支付款项

资金执行时间：2019年1月至12月

9、项目名称：2018年农业综合开发补助资金

设立的政策：2018年农业综合开发补助资金

预算安排规模：285.12万元

项目承担单位：叶城县财政局

资金分配情况：根据项目实际进度支付款项

资金执行时间：2019年1月至12月

10、项目名称：小型机数据库、FOA门户维护费以及财政综合管理信息系统升级维护费项目

设立的政策：财政综合管理

预算安排规模：162万元

项目承担单位：叶城县财政局

资金分配情况：根据项目实际进度支付款项

资金执行时间：2019年1至12月

11、项目名称：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

设立的政策：财政局新财社【2018】60号、喀地财社【2018】45号

预算安排规模：1万元

项目承担单位：叶城县财政局

资金分配情况：根据实际情况支付款项

资金执行时间：2019年1月至12月

12、项目名称：村级公益事业建设一事一议财政奖补资金

设立的政策：根据《新财综改[2018]37号村级公益事业建设一事一议财政奖补资金》文件精神

预算安排规模：372万元

项目承担单位：叶城县财政局

资金分配情况：根据项目进度支付款项

资金执行时间：2019年1月至12月

13、项目名称：票据电子化软件WEB2.0系统维护费项目

设立的政策：票据电子

预算安排规模：8万元

项目承担单位：叶城县财政局

资金分配情况：根据实际情况支付款项

资金执行时间：2019年1月至12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局

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叶城县财政局2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.70万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.70万元，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1.05万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少1.05万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少经费支出；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局

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叶城县财政局2019年政府性基金支出预算支出581.00万元。与上年相比增加525.01万元，增长937.69%。主要原因是政府性资金增加。其中：

1. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）棚户区改造专项债券付息支出（项）：2019年预算数为581万元，主要是用于：棚户区改造专项债券付息支出。

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叶城县财政局本级及下属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40.61万元，比上年预算减少2.37万元，下降5.51%。主要原因严格执行中央八项规定，压减经费支出。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局及下属单位政府采购预算164.50万元，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164.50万元。

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叶城县财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4004.18平方米，价值518.52万元。

2. 车辆5辆，价值108.48万元；其中：一般公务用车5辆，价值108.48万元；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3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13个，涉及预算金额9569.20万元。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	叶城县财政局		项目名称	乡镇财政工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金
项目总体目标	保障财政事务有序开展				
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	数量指标	乡镇财政工作经费涉及乡镇（个）		20	
	质量指标	资金使用率		100%	
	时效指标	乡镇财政工作经费拨付截止时间		2019-12-31	
		乡镇财政工作经费开始实施时间		43466	
	成本指标	乡镇财政工作经费平均月拨付金额		0.42万元/月	
项目效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	乡镇财政工作经费保障办事人员、办事机构业务能力题深率		≥98%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	财乡镇财政工作工作经费可持续性		1年	
满意度指标	满意度指标	乡镇财政办事人员对经费实施的满意度		100%	
		县财政局作为主管部门对乡镇财政工作人员的满意度		≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县财政局			项目名称	业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	保障财政事务有序开展					
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	数量指标	县级财力保障机制奖补资金			20	
	质量指标	资金安排与目标任务的匹配度			100%	
	时效指标	资金到位率			1900-01-01	
	成本指标	经费补助资金（万元）			20	
	经济效益指标					
项目效益指标	社会效益指标	财政工作经费保障办事人员、办事机构业务能力提升率			1	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	财政工作可持续性			1年	
	满意度指标	满意度指标	单位财务人员对于财政平台使用的满意度			100%

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县财政局			项目名称	政府购买绩效评价及预决算公开第三方中介服务费	
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	保障财政事务有序开展					
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	数量指标	2019年项目前期费预算资金			30	
					≥99%	
	质量指标	政府购买服务购置合同违规率			0%	
	时效指标	拨付项目前期费业务处理及时性			≥99%	
	成本指标	项目前期费本年预算成本			30	
项目效益指标	经济效益指标	项目前期费减轻预算单位项目投入负担率			≥95%	
	社会效益指标	项目前期费保障预算单位项目实施进度提升率			≥97%	
	生态效益指标	项目前期费实施对生态效益的提高率			≥98%	
	可持续影响指标	项目前期费可持续使用年限			2年	
满意度指标	满意度指标	项目前期费拨付对各预算单位的满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县财政局			项目名称	2019年普惠金融发展专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	202	其中：财政拨款	202	其他资金	
项目总体目标	保障财政事务有序开展					
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	数量指标	补贴涉及乡镇			≥1	
	质量指标	涉农增量贷款完成率			≥95%	
		定向费用补贴使用率			≥95%	
	时效指标	涉农增量贷款及时发放率			≥100%	
		定向费用补贴的发放率			≥100%	
	成本指标	涉农增量补助资金、定向费用补贴资金（万元）			202	
项目效益指标	经济效益指标	农信社怎会架固定资产（万元）			2.02	
	社会效益指标	受益群众生活质量提升率			≥30%	
					≥98%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	普惠金融发展专项资金持续年限			1年	
满意度指标	满意度指标	普惠金融资金申购以机构满意度			≥98%	
		项目监管机构也满意度			≥97%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县财政局			项目名称	普惠金融发展专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.08	其中：财政拨款	6.08	其他资金	
项目总体目标	保障财政事务有序开展					
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	数量指标	2017年普惠金融发展专项资金（创业担保贴息）			0.06	
	质量指标	资金安排与目标任务匹配度			≥100%	
		定向费用补贴使用率			≥100%	
	时效指标	资金到位率			≥100%	
		资金支付率			≥100%	
成本指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益群众生活质量提升率			≥30%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	普惠金融发展专项资金持续年限			1年	
满意度指标	满意度指标	普惠金融资金申购以机构满意度			≥97%	
		项目监管机构也满意度			≥97%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县财政局			项目名称	政府购买绩效评价及预决算公开第三方中介服务费	
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	主要用于绩效评价及预决算公开第三方中介服务费用，该项目提高了公共服务水平，确保预决算公开工作的顺利开展，推进各预算单位预决算公开工作的有效稳步推进					
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	数量指标	全县绩效评价、预决算公开涉及预算单位（个）			200	
		2019年绩效评价，预决算公开错误、故障排除率			100%	
	质量指标					
	时效指标	项目开始执行时间			2019-01-01	
	成本指标					
项目效益指标	经济效益指标	2019年绩效评价、预决算公开故障降低率				
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续年限（年）			1	
满意度指标	满意度指标	主管单位对服务满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县财政局			项目名称	一般债券付息支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7867	其中：财政拨款	7867	其他资金	
项目总体目标	建立规范的政府举债融资机制、政府债务限额管理和预算管理、政府债务风险控制与化解情况、完善政府债务管理配套制度、处理存量政府债务和防止债券资金沉淀、政府债务管理能力建设的保障。					
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	数量指标	保障193565.1万元的一般债券的还本付息			100%	
	质量指标	资金安排与目标任务的匹配度			100%	
	时效指标	支付债券利息和发行手续费的及时性			≤48小时	
	成本指标	债券偿还利息平均年利率			0.03	
项目效益指标	经济效益指标	债务资金使用管理的合规性			100%	
	社会效益指标	债务付息支出对我县经济建设和民生支出方面提供保证率			100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	债务付息支出项目的可持续性			长期	
满意度指标	满意度指标	债务付息支出项目带来全县社会满意度			≥98%	
		上级部门对我县债务付息的满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县财政局			项目名称	专项债券付息支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	581	其中：财政拨款	581	其他资金	
项目总体目标	建立规范的政府举债融资机制、政府债务限额管理和预算管理、政府债务风险控制与化解情况、完善政府债务管理配套制度、处理存量政府债务和防止债券资金沉淀、政府债务管理能力建设的保障。					
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	数量指标	保障2020万元的专项债券的还本付息			100%	
	质量指标	资金安排与目标任务的匹配度			100%	
	时效指标	支付债券利息和发行手续费的及时性			≤48小时	
	成本指标	债券偿还利息平均年利率			0.03	
项目效益指标	经济效益指标	债务资金使用管理的合规性			100%	
	社会效益指标	债务付息支出对我县经济建设和民生支出方面提供保证率			100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	债务付息支出项目的可持续性			长期	
满意度指标	满意度指标	债务付息支出项目带来全县社会满意度			≥98%	
		上级部门对我县债务付息的满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县财政局			项目名称	2018年农业综合开发补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	285.12	其中：财政拨款	285.12	其他资金	
项目总体目标	通过对2093亩核桃低质低效林的改造，可提高项目区核桃的产量及产品质量，全面带动叶城县林果产业的发展，推动当地农村经济快速发展，促进农业产业结构优化与升级。					
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	数量指标	完成疏密改造核桃数量（株）			22018	
		完成整形修剪、水肥管理及有害生物防治面积（亩）			2093	
		购置果树修剪机、手剪等农机设备（台、个、把）			570	
		建设标识牌数量（块）			1	
		建设防渗渠（米）			720	
		建设田间道路长度（米）			1070%	
	质量指标	当年改造林成活率			≥90%	
		项目验收合格率			≥95%	
	时效指标	2019年项目计划完成率			100%	
		项目完成时限(月)			2019年07月	
	成本指标	核桃疏密成本（元/株）			50	
		整形修剪费用（元/亩）			400	
		水肥管理费用（元/亩）			1050	
		购置农机设备平均单价（元/台、个、把）			1365.79	
		标识牌建设单价（元/个）			9000	
		田间道路长度单价（元/米）			80	
项目效益指标	经济效益指标	核桃亩产年增加（公斤）			5	
		年新增产值（万元）			12	
	社会效益指标	辐射和带动农户核桃标准化生产经营（户）			158	
		其中：可带动建档立卡贫困户（户）			42	
	生态效益指标	年增加水资源利用率			≥0.05%	
	可持续影响指标	核桃品质可持续改善年限（年）			5	
项目持续发挥作用年限（年）			5			

满意度指标	满意度指标	项目区非贫困户满意率	$\geq 96\%$
		项目区贫困户满意率	$\geq 96\%$

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县财政局			项目名称	小型机数据库、FOA门户维护费以及财政综合管理信息系统升级维护费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	162	其中：财政拨款	162	其他资金	
项目总体目标	主要用于财政业务平台账务管理系统维护服务及FOA门户维护，小型机、存储、数据库等硬件和数据库维护服务等方面的费用，该项目提高了公共服务水平，确保财政业务平台正常运行，各预算单位账务管理、财政日常业务有效稳步推进。					
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	数量指标	财政平台系统故障排除率			≥99%	
		系统故障修复响应时间（小时）			2小时	
	质量指标	财政平台、数据库维护系统覆盖率			≥99%	
	时效指标	财政平台业务处理及时性			98%	
成本指标	财政业务平台运行成本			200		
项目效益指标	经济效益指标	财政平台、数据库故障降低率			≥3%	
	社会效益指标	平台业务保障能力提升率			≥98%	
	生态效益指标	财政平台实施过程中纸张节约率			≥25%	
	可持续影响指标	财政平台、数据库维护可持续率			≥99%	
满意度指标	满意度指标	全县各预算单位满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县财政局			项目名称	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	保障城乡居民基本生活					
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	数量指标	城乡居民基本养老保险自治区财政补助基金			1	
	质量指标	资金安排与目标任务匹配度			100%	
		定向费用补贴使用率			99%	
		定向费用补贴使用率			100%	
	时效指标					
成本指标						
项目效益指标	经济效益指标	城乡居民基本养老保险自治区财政补助资金使用管理的合规性			100%	
		提高城镇居民生活水平年限（年）			1	
	社会效益指标	提高群众对政策的满意度			99%	
		城乡生活环境改善			98%	
	可持续影响指标	项目可持续性影响年限			长期	
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度			99%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县财政局			项目名称	村级公益事业建设一事一议财政奖补资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	372	其中：财政拨款	372	其他资金	
项目总体目标	保障财政事务有序开展					
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	数量指标	村级公益事业建设一事一议项目实际乡镇			≥5	
		村级公益事业建设一事一议财政奖补资金拨付使用率			≥80%	
	质量指标	村级公益事业建设一事一议项目验收合格率			≥95%	
		村级公益事业建设一事一议项目开始实施时间			2019年01月01日	
	时效指标	村级公益事业建设一事一议项目截止执行时间			2019年12月31日	
成本指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		按照“守住灵魂、扫除盲点、突出重点、规范操作”的思路，发挥引领示范的作用，农村人居环境得到一定改善。			明显改善
	生态效益指标					
	可持续影响指标	是否建立中长期管护机制，落实主体责任			建立	
具体乡（镇）村是否建立中长期管护机制，落实主体责任			建立			
满意度指标	满意度指标	涉及项目乡（镇）村民满意度			≥90	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县财政局			项目名称	票据电子化软件WEB2.0系统维护费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	保障财政事务有序开展					
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	数量指标	全县票据系统软件维护涉及预算单位（个）			200	
		2019年票据系统软件故障排除率			≥99%	
	质量指标	全县票据系统软件维护覆盖率			≥97%	
		全县票据系统业务处理及时性			≥98%	
	成本指标	全县各预算单位投入成本（套）			400元/套	
项目效益指标	经济效益指标	2019年票据系统故障降低率			≥97%	
	社会效益指标	票据系统推行后业务保障能力提升率			≥95%	
	生态效益指标	2019年票据系统使用过程中纸张节约率			≥30	
	可持续影响指标	全县各预算单位票据系统软件维护持续率			5年	
满意度指标	满意度指标	全县各预算单位票据系统的满意度			≥98%	

（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外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位公务住宿费、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叶城县财政局

2019年02月15日