

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 2021 年预算公开

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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叶城县财政局 2021 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 2021 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

(一) 根据县国民经济和社会发展战略，拟定县财政发展战略、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；提出财政与企业的分配政策的建议，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。

(二) 承担全县各项财政收支管理责任；负责编制县本级预决算草案并组织执行；受县委、县人民政府委托向人大常委会报告财政预算执行和决算等情况；组织实施财政资金绩效考核工作；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定。

(三) 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。

(四) 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，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定县人民政府采购制度并监督管理；研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施；管理全县财政统一发放工资工作。

(五) 拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织县地方政府债券管理工作；按规定开展地方政府债券管理工

作，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。

（六）参与拟订全县建设投资的有关政策，制定全县基本建设财务管理制度，负责中央、自治区和地区政府性投资项目财政资金管理工作；制定县政府和社会资本合作（PPP）有关政策制度，承担相关规范管理；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项财政扶贫资金。

（七）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定县行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制县国有资产管理情况报告，拟订和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（八）会同县有关部门管理中央、自治区及地区财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同县有关部门研究制定全县社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。

（九）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资产经营预算的制度和办法，收取全县本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

(十) 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。

(十一) 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；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导县各预算单位预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责县财政系统信息化建设规划并组织实施。

(十二) 承办县委、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叶城县财政局无下属预算单位，下设 16 个处室。分别是：国库股、预算股、社保股、经建股、农财乡财股、行政政法股、教科文股、扶贫股、办公室、国库支付中心、采购办、网络股、工资统发、国资企财、财务室、综合采购等。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局编制数84人，实有人数130人，其中：在职101人，减少1人；退休29人，增加29人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 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）	32793.99	201 一般公共服务支出	1379.36
一般公共预算	29,194.62	202 外交支出	
政府性基金预算	3,599.37	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		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	169.60
		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	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	100.00
		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	123.58
		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	31021.45
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	32793.99	支 出 总 计	32793.99

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									
			叶城县财政局	32793.99	29194.62	3599.37					
201			一般公共服务支出	1379.36	1379.36						
	06		财政事务	1379.36	1379.36						
201	06	01	行政运行（财政事 务）	1332.09	1332.09						
201	06	99	其他财政事务支出	47.27	47.27						
208			社会保障和就业支 出	169.60	169.60						
	05		行政事业单位养老 支出	169.60	169.60						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	169.60	169.60						
215			资源勘探工业信息 等支出	100.00	100.00						
	08		支持中小企业发展 和管理支出	100.00	100.00						
215	08	99	其他支持中小企业 发展和管理支出	100.00	100.00						
221			住房保障支出	123.58	123.58						
	02		住房改革支出	123.58	123.58						
221	02	01	住房公积金	123.58	123.58						
232			债务付息支出	31021.45	27422.08	3599.37					
	03		地方政府一般债务 付息支出	27422.08	27422.08						

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									
232	03	01	地方政府一般债券 付息支出	27422.08	27422.08						
	04		地方政府专项债务 付息支出	3599.37		3599.37					
232	04	98	其他地方自行试点 项目收益专项债券 付息支出	3599.37		3599.37					
			合计	32793.99	29194.62	3599.37					

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叶城县财政局

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				
			叶城县财政局	32793.99	1625.26	31168.72
201			一般公共服务支出	1379.36	1332.09	47.27
	06		财政事务	1379.36	1332.09	47.27
201	06	01	行政运行（财政事务）	1332.09	1332.09	
201	06	99	其他财政事务支出	47.27		47.27
208			社会保障和就业支出	169.60	169.60	
	05		行政事业单位养老支出	169.60	169.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.60	169.60	
215			资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	123.58	123.58	
	02		住房改革支出	123.58	123.58	
221	02	01	住房公积金	123.58	123.58	
232			债务付息支出	31021.45		31021.45
	03		地方政府一般债务付息支出	27422.08		27422.08
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	27422.08		27422.08
	04		地方政府专项债务付息支出	3599.37		3599.37
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3599.37		3599.37
			合计	32793.99	1625.26	31168.72

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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	32,793.99	201 一般公共服务支出	1379.36	1379.36		
一般公共预算	29,194.62	202 外交支出				
政府性基金预算	3,599.37	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	169.60	169.60		
		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				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00		
		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	123.58	123.58		
		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	31021.45	27422.08	3599.37	
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	32793.99	支 出 总 计	32793.99	29194.62	3599.37	

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			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
			叶城县财政局	29194.62	1625.26	27569.35
201			一般公共预算服务支出	1,379.36	1,332.09	47.27
	06		财政事务	1,379.36	1,332.09	47.27
201	06	01	行政运行（财政事务）	1,332.09	1,332.09	
208			社会保障和就业支出	47.27		47.27
	05		行政事业单位养老支出	169.60	169.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.60	169.60	
221			住房保障支出	169.60	169.60	
	02		住房改革支出	100.00		100.00
221	02	01	住房公积金	100.00		100.00
232			债务付息支出	100.00		100.00
	03		地方政府一般债务付息支出	123.58	123.58	
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	123.58	123.58	
			合计	29194.62	1625.26	27569.35

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1565.79	1565.79	
301	01	基本工资	362.65	362.65	
301	02	津贴补贴	762.52	762.52	
301	03	奖金	30.22	30.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	169.60	169.60	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	86.41	86.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.10	24.10	
301	12	其他社会保障缴费	6.71	6.71	
301	13	住房公积金	123.58	123.58	
302		商品和服务支出	34.55		34.55
302	01	办公费	12.00		12.00
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	4.60		4.60
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	4.50		4.50
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	4.25		4.25
303		对个人和家庭的补助	24.92	24.92	
303	02	退休费	22.07	22.07	
303	05	生活补助	2.75	2.75	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
		合计	1625.26	1590.71	34.55

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	债务利息及支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			叶城县财政局		27,569.35		47.27		27,422.08				100.00		
201			一般公共服务支出		47.27		47.27								
	06		财政事务		47.27		47.27								
201	06	99	其他财政事务支出	财政自身能力建设补助资金项目	47.27		47.27								
215			资源勘探工业信息等支出		100.00								100.00		
	08		支持中小企业发展和管理支出		100.00								100.00		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	中小微企业疫情信贷风险补偿金项目	100.00								100.00		
232			债务付息支出		27,422.08				27,422.08						
	03		地方政府		27,422				27,4						

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													
			一般债务付息支出		.08				22.08						
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	2021年一般债券还本付息项目	27,422.08				27,422.08						
			合计		27,569.35		47.27		27,422.08				100.00		

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叶城县财政局

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	
4.25		4.25		4.25	

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叶城县财政局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			叶城县财政局	3599.37		3599.37
232			债务付息支出	3599.37		3599.37
	04		地方政府专项债务付息支出	3599.37		3599.37
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3599.37		3599.37
			合计	3599.37		3599.37

第三部分 2021 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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 32793.99 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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、债务付息支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 2021 年收入预算情况说明

喀什地区叶城县财政局收入预算 32793.99 万元，其中：

一般公共预算 29194.62 万元，占 89.02%，比上年预算增加 17183.78 万元，主要原因是一般债券项目增加。

政府性基金预算 3599.37 万元，占 10.98%，比上年预算增加 2227.47 万元，主要原因是专项债项目增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县 2021 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 2021 年支出预算 32793.99 万元，其中：

基本支出1625.26万元，占4.96%，比上年预算增加19.46万元，主要原因是人员工资正常晋升。

项目支出31168.72万元，占95.04%，比上年预算增加19391.78万元，主要原因是一般债券及专项债券项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算32793.99万元。

收入预算包括：一般公共预算29194.62万元，政府性基金预算3599.37万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出1379.36万元，主要用于干部职工的工资发放、社保缴纳及单位的日常公用等。社会保障和就业支出169.60万元，主要用于缴纳干部职工的机关事业单位养老保险。资源勘探工业信息等支出100.00万元，主要用于资源勘探工业核心技术。住房保障支出123.58万元，主要用于缴纳干部职工的住房公积金。债务付息支出31021.45万元，主要用于一般债券及专项债券付息项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 2021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2021年一般公共预算拨款合计29194.62万元，其中：

基本支出1625.26万元，比上年预算增加19.46万元，

增长1.21%。主要原因是：人员工资正常晋升。

项目支出27569.35万元，比上年预算增加17215.02万元，增长166.26%。主要原因是：人员工资正常晋升。

(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）1379.36万元，占4.72%。
- 2、社会保障和就业支出（类）169.60万元，占0.58%。
- 3、资源勘探工业信息等支出(类)100.00万元，占0.34%。
- 4、住房保障支出（类）123.58万元，占0.42%。
- 5、债务付息支出（类）27422.08万元，占93.94%。

(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201(类)财政事务06(款)行政运行(财政事务)01(项)：2021年预算数为1332.09万元，比上年预算减少15.24万元，下降1.16%，主要原因是人员变动，工资支出减少。

2、一般公共服务支出201(类)财政事务06(款)其他财政事务支出99(项)：2021年预算数为42.27万元，比上年预算增加42.27万元，增长100.00%，主要原因是新增项目。

3、社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)：2021年预算数为169.60万元，比上年预算增加2.47万元，增长1.48%，主要原因是基数调整，养老保险支出增加。

4、资源勘探工业信息等支出215(类)支持中小企业发展和管理支出08(款)其他支持中小企业发展和管理支出99(项)：2021年预算数为100.00万元，比上年预算增加

100.00万元，增长100.00%，主要原因是新增项目较多。

5、住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)：2021年预算数为123.58万元，比上年预算增加1.76万元，增长1.44%，主要原因是基数调整，住房公积金支出增加。

6、债务付息支出232(类)地方政府一般债务付息支出03(款)地方政府一般债券付息支出01(项)：2021年预算数为27422.08万元，比上年预算增加17069.75万元，增长164.89%，主要原因是新增债券付息项目。

7、债务付息支出232(类)地方政府专项债务付息支出04(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出98(项)：2021年预算数为3599.37万元，比上年预算增加2227.47万元，增长162.36%，主要原因是自行试点项目收益专项债券付息增加。

8、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)支持农村金融机构(项)：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少13.91万元，下降100.00%，主要原因是项目减少。

9、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)：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少38.79万元，下降100.00%，主要原因是项目减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 2021 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 2021 年一般

公共预算基本支出1625.26万元，其中：

人员经费1590.71万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费34.55万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2021年一般债券还本付息项目

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区债券资金管理办法

预算安排规模：27422.08万元

项目承担单位：叶城县财政局

资金分配情况：一般债券还本付息

资金执行时间：2021年1月

2. 项目名称：中小微企业疫情信贷风险补偿金项目

设立的政策依据：《喀什地区应对新冠肺炎疫情支持中

小微企业复工复产贷款贴息资金及风险补偿金管理办法》

预算安排规模：100万元

项目承担单位：叶城县财政局

资金分配情况：中小微企业疫情信贷风险补偿

资金执行时间：2021年1月

3. 项目名称：自身建设补助资金项目

设立的政策依据：根据喀地财预【2019】17号文件精神

预算安排规模：47.27万元

项目承担单位：叶城县财政局

资金分配情况：财政业务经费及自身能力建设方面

资金执行时间：2021年1月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 2021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2021年一般公共预算“三公”经费数为4.25万元，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4.25万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少1.42万

元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费减少1.42万元，主要原因是严格按照中央八项规定，压减公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 2021 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2021年政府性基金支出预算支出3599.37万元。与上年相比增加2227.47万元，增长162.36%。主要原因是专项债券项目增加。其中：

1. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出3599.37万元，主要是用于自行试点项目收益专项债券付息。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021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家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算34.55万元，比上年预算减少1.42万元，下降3.95%。主要原因是厉行勤俭节约，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局政府采购预算1.05万元，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1.05万元。

2021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2020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552.63万元。2. 车辆3辆,价值60.36万元;其中:一般公务用车3辆,价值60.36万元;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28.25万元。

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)。

2021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台0(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况

2021年度,本年度预算绩效管理的一般公共预算项目3个,涉及预算金额27569.35万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局			项目名称	2021年一般债券还本付息项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	27422.08	其中:财政拨款	27422.08	其他资金	0
项目总体目标	保障一般债券的还本付息 27422.08 万元, 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)		
产出指标	数量指标	一般债券还本付息覆盖县市数量 (个)		1		
	质量指标	资金安排与目标任务的匹配度 (%)		100%		
		债券偿还利息平均年利率 (%)		3.49%		
	时效指标	支付债券利息和发行手续费的及时性 (%)		100%		
		项目完成时间		2021年12月		
成本指标	一般债券的还本付息资金 (万元)		27422.08			
效益指标	经济效益指标					
	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 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县 财政局			项目名称	中小微企业疫情信贷风险补偿金项目	
项目资金 (万元)	年度资 金总额:	100	其中: 财 政拨款	100	其他资 金	0
项目总体 目标	根据《喀什地区应对新冠肺炎疫情支持中小微企业复工复产贷款贴息资金及风险补偿金管理办法》，为进一步支持中小微企业复工复产，发挥财政资金的导向和放大作用，引导和鼓励金融机构在疫情期间加大对中小微企业复工复产资金支持力度，向叶城县拨付100万元风险补偿金。					
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	保障中小微企业疫情信贷风险补偿金个数（个）			16	
		贷款申请满足率（%）			100%	
	质量指标	贷款发放对象合格率（%）			100%	
		资金用途合格率（%）			100%	
	时效指标	贷款发放及时率（%）			100%	
		代偿及时率（%）			100%	
		项目结束时间			2021 年 12 月	
	成本指标	中小微企业疫情信贷风险补偿金（万元）			100	
效益指 标	经济效益 指标					
	社会效益 指标	不断提高中小微企业复工复产			不断提高	
	生态效益 指标					
	可持续影 响指标	风险补偿金存续期（年）			1	
满意度指 标	满意度指 标	受益中小微企业满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县 财政局			项目名称	自身建设补助资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	47.27	其中: 财 政拨款	47.27	其他资 金	0
项目总体 目标	项目资金 47.27 万元, 保障财政运转机构 1 个, 用于财政业务经费及自身能力建设方面的支出, 不断推动叶城财政管理工作提质增效。					
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	保障财政运转机构数量 (个)		1		
	质量指标	资金保障率 (%)		100%		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		100%		
		项目完成及时率 (%)		100%		
项目结束时间		2021 年 12 月				
成本指标	保障单位运转经费成本 (万元)		47.27			
效益指 标	经济效益 指标					
	社会效益 指标	不断提高财政各项工作水平		有效提高		
	生态效益 指标					
	可持续影 响指标	项目可持续年限 (年)		1		
满意度指 标	满意度指 标	工作人员满意度 (%)		≥95%		

（五）其他需要说明的事项

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、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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（单位）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

2021年2月2日