

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
发展和改革委员会单位 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市发展和改革委员会单位概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市发展和改革委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市发展和改革委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市发展和改革委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市发展和改革委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市发展和改革委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市发展和改革委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市发展和改革委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市发展和改革委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市发展和改革委员会 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 库尔勒市发展和改革委员会单位概况

一、主要职能

主要工作职责：库尔勒市发展和改革委员会，作为库尔勒市人民政府的组成部门，是综合研究拟订库尔勒市经济和社会发展战略、发展规划和政策，进行总量平衡、结构调整，指导库尔勒市总体经济体制改革工作，主管固定资产投资的宏观调控部门。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市发展和改革委员会单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室（党建办公室）、国民经济和改革综合股（援疆和节能监察股）、投资管理和项目推进股、农村经济和交通经贸股、社会发展和环境资源股、价格和成本监审股、粮食和物资储备股。

库尔勒市发展和改革委员会单位编制数 43，实有人数 64 人，其中：在职 34 人，减少 3 人；退休 30 人，增加 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

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	7578483.00	201 一般公共预算支出	5900726.00
一般公共预算	7578483.00	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	24714.00
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	
国有资本经营预算收支差额		208 社会保障和就业支出	1013143.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	354719.00
		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 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 国防其他功能区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	285181.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债发行与利息支出	
		229 其他支出	
		231 债务发行支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	7578483.00	小 计	7578483.00
单位上年结余(扣除扣上年度集中支付)		230 转移性支出	
收入总计	7578483.00	支出总计	7578483.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部 000067001-库尔勒市发展和改革委员会

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	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			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）						
201			一般公共服务支出	5900726.0	5900726.0	5900726.0							
	04		发展与改革事务	5630726.0	5630726.0	5630726.0							
201	04	01	行政运行	3280726.0	3280726.0	3280726.0							
201	04	04	战略规划与实施	2000000.0	2000000.0	2000000.0							
201	04	08	物价管理	100000.0	100000.0	100000.0							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	250000.0	250000.0	250000.0							
	32		组织事务	270000.0	270000.0	270000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	270000.0	270000.0	270000.0							
205			教育支出	24714.0	24714.0	24714.0							
	08		进修及培训	24714.0	24714.0	24714.0							
205	08	03	培训支出	24714.0	24714.0	24714.0							
208			社会保障和就业支出	1013143.0	1013143.0	1013143.0							
	05		行政事业单位离退休	648791.0	648791.0	648791.0							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	27338.0	27338.0	27338.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443895.0	443895.0	443895.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177558.0	177558.0	177558.0							
	07		就业补助	364352.0	364352.0	364352.0							
208	07	05	公益性岗位补贴	364352.0	364352.0	364352.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	354719.0	354719.0	354719.0							
	11		行政事业单位医疗	354719.0	354719.0	354719.0							
210	11	01	行政单位医疗	313869.0	313869.0	313869.0							
210	11	03	公务员医疗补助	40850.0	40850.0	40850.0							
221			住房保障支出	285181.0	285181.0	285181.0							
	02		住房改革支出	285181.0	285181.0	285181.0							
221	02	01	住房公积金	285181.0	285181.0	285181.0							
总计：				7578483.0	7578483.0	7578483.0							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：000067001-库尔勒市发展和改革委员会

单位：元

项目			支出预算			
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				
221				285181.00	285181.00	
	02			285181.00	285181.00	
		01	住房公积金	285181.00	285181.00	
210				354719.00	354719.00	
	11			354719.00	354719.00	
		03	公务员医疗补助	40850.00	40850.00	
		01	行政单位医疗	313869.00	313869.00	
208				1013143.00	1013143.00	
	07			364352.00	364352.00	
		05	公益性岗位补贴	364352.00	364352.00	
	05			648791.00	648791.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	177558.00	177558.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443895.00	443895.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	27338.00	27338.00	
205				24714.00	24714.00	
	08			24714.00	24714.00	
		03	培训支出	24714.00	24714.00	
201				5900726.00	3280726.00	2620000.00
	32			270000.00		270000.00
		99	其他组织事务支出	270000.00		270000.00
	04			5630726.00	3280726.00	2350000.00
		99	其他发展与改革事务支出	250000.00		250000.00
		08	物价管理	100000.00		100000.00
		04	战略规划与实施	2000000.00		2000000.00
		01	行政运行	3280726.00	3280726.00	
总计：				7578483.00	4958483.00	2620000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000067001-库尔勒市发展和改革委员会

单位：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
财政拨款（补助）	7,578,483.08	201 一般公共服务支出	5,900,726.08	5,900,726.08	
一般公共预算	7,578,483.08	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	24,714.00	24,714.00	
		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	1,013,143.00	1,013,143.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	354,719.00	354,719.00	
		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	285,181.00	285,181.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		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			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	7,578,483.08	小 计	7,578,483.08	7,578,483.08	
		230 转移性支出			
收入总计	7,578,483.08	支出总计	7,578,483.08	7,578,483.08	

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：000067001-库尔勒市发展和改革委员会

单位：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				
221			住房保障支出	285181.00	285181.00	0.00
	02		住房改革支出	285181.00	285181.00	0.00
221	02	01	住房公积金	285181.00	285181.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	354719.00	354719.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	354719.00	354719.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	40850.00	40850.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	313869.00	313869.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1013143.00	1013143.00	0.00
	07		就业补助	364352.00	364352.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	364352.00	364352.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	648791.00	648791.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177558.00	177558.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443895.00	443895.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	27338.00	27338.00	0.00
205			教育支出	24714.00	24714.00	0.00
	08		进修及培训	24714.00	24714.00	0.00
205	08	03	培训支出	24714.00	24714.00	0.00
201			一般公共服务支出	5900726.00	3280726.00	2620000.00
	32		组织事务	270000.00	0.00	270000.00
201	32	99	其他组织事务支出	270000.00	0.00	270000.00
	04		发展与改革事务	5630726.00	3280726.00	2350000.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	250000.00	0.00	250000.00
201	04	08	物价管理	100000.00	0.00	100000.00
201	04	04	战略规划与实施	2000000.00	0.00	2000000.00
201	04	01	行政运行	3280726.00	3280726.00	0.00
总计:				7578483.00	4958483.00	2620000.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000067001-库尔勒市发展和改革委员会

单位：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				
301			4559775	4559775	0
	01	基本工资	1235712	1235712	0
	02	津贴补贴	1065120	1065120	0
	03	奖金	467694	467694	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	443895	443895	0
	09	职业年金缴费	177558	177558	0
	10	职工基本医疗保险缴费	142590	142590	0
	11	公务员医疗补助缴费	40850	40850	0
	12	其他社会保障缴费	68234	68234	0
	13	住房公积金	285181	285181	0
	99	其他工资福利支出	632941	632941	0
302			201567	0	201567
	01	办公费	58600	0	58600
	05	水费	10000	0	10000
	06	电费	30000	0	30000
	07	邮电费	1296	0	1296
	16	培训费	24714	0	24714
	28	工会经费	24714	0	24714
	29	福利费	22243	0	22243
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
303			197141	197141	0
	02	退休费	27338	27338	0
	05	生活补助	4440	4440	0
	07	医疗费补助	165363	165363	0
总计:			4958483	4756916	201567

表七:

项目支出情况表

编制部门:000067001-库尔勒市发展和改革委员会													单位: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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
201	04	04	战略规划与实施	项目经费(含PPP项目)	2000000		2000000	0		0	0			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	成本监审工作经费	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
201	04	08	物价管理	扣押追缴没收及收缴财物价格鉴定专项工作经费	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”工作队为民办实事经费	250000	0	250000	0	0	0	0	0		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	节能业务培训及节能宣传周活动	50000	0	50000	0	0	0	0	0		
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”第一书记为民办实事经费	20000	0	20000	0	0	0	0	0		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	重大固定资产投资项目社会稳定风险评估费用	150000	0	150000	0	0	0	0	0		
总计:					2620000	0	2620000	0	0	0	0	0	0	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 000067001-库尔勒市发展和改革委员会

单位: 元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30000.00		30000.00		30000.00	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 000067001-库尔勒市发展和改革委员会

单位: 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：我单位 2019 年未安排政府性基金预算。

表十一:

政府采购预算表

年度: 2019年

编制部门: 000067001-库尔勒市发展和改革委员会

单位: 元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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)
000067001-库尔勒市发展和改革委员会						30,000.00	30,000.00						
总计:						30,000.00	30,000.00						

表十二:

政府购买服务支出预算表

年度: 2019年

编制部门: 000067001-库尔勒市发展和改革委员会

单位: 元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

备注: 我单位 2019 年无政府购买服务支出。

表十三:

部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名称: 000067001-库尔勒市发展和改革委员会 年 单

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况										经营性资产情况							
		其中: 固定资 产总额	国家资本及享 有权益	房屋建筑物			土地		汽车			专用设备		办公自动化设 备		经营性 资产总 额	其中: 对外投 资	兴办实 体	出租出 借	其他	
				建筑 面积 (平方 米)	其 中: 办公 用房	其 中: 职工 宿舍	入 账 价 值	面 积 (平 方 米)	入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值	其 中: 小轿 车 数 量 (辆)	小 轿 车 入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值						数 量 (辆)
4,555,464.00	1,028,864.00	3,421,028.00	3,526,600.00							6.00	1,152,062.00										
4,555,464.00	1,028,864.00	3,421,028.00	3,526,600.00							6.00	1,152,062.00										

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市发展和改革委员会单位 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市发展和改革委员会单位 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7578483 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、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市发展和改革委员会单位 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市发展和改革委员会单位收入预算 7578483 元。
其中：

一般公共预算 7578483 元，占 100%，比上年增加 2738749 元，主要原因是 2019 年项目专项资金增长，社保基数上调。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

三、关于库尔勒市发展和改革委员会单位 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市发展和改革委员会单位 2019 年支出预算 7578483 元。其中：

基本支出 4958483 元，占 65%，比上年增加 118749 元，主要原因是社保基数上调，增加在职人员。

项目支出元 2620000，占 35%，比上年增加 212623.6 元，主要原因是新增项目。

四、关于库尔勒市发展和改革委员会单位 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 7578483.08 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 5900726.08 元，主要用于单位人员工资、日常公用经费；教育支出 24714 元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 1013143 元，主要用于单位职工养老金、职业年金；医疗卫生与计划生育支出 354719 元，主要用于单位职工医疗、生育保险；住房保障支出 285181 元，主要用于单位职工住房公积金。

五、关于库尔勒市发展和改革委员会单位 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

库尔勒市发展和改革委员会单位 2019 年一般公共预算拨款基本支出 4958483 元，比上年执行数减少 193142.22 元，下降 3.75%。主要原因是退休 3 人、辞职 2 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 住房保障支出（类）285181 元，占 5.75%。

2. 医疗卫生与计划生育(类)支出 354719 元, 占 7.15%。
3. 社会保障和就业支出(类) 1013143 元, 占 20.43%。
4. 教育支出(类) 24714 元, 占 0.5%。
5. 一般公共服务支出(类) 3280726 元, 占 66.17%。

(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): 3280726 元, 比上年执行数增加 227277.2 元, 增长 7.44%, 主要原因是: 项目增加。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项): 2000000 元, 比上年执行数增加 1073093.5 元, 增长 115.77%, 主要原因是: 项目增加。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项): 100000 元, 比上年执行数减少 19700 元, 下降 16.46%, 主要原因是: 2017 年存在结余数。

4. 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): 250000 元, 比上年执行数增加 221593.5 元, 增长 780.08%, 主要原因是: 增加项目。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）组织事务支出（项）：270000元，比上年执行数增加15607.81元，增长6.14%，主要原因是：访汇聚阿尔金社区资金结余。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：24714元，比上年执行数减少823元，下降3.22%，主要原因是：减少培训。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：27338元，比上年执行数减少260465.5元，下降90.5%，主要原因是：上年度机关事业单位职业年金缴纳支出与归口管理的行政单位离退休为合计数。

8. 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）：443895元，比上年执行数增加1486元，增长0.34%，主要原因是：每年年初调整社保基数。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）：177558元，比上年执行数增加177558元，增长100%，主要原因是：上年度机关事业单位职业年金缴纳支出与归口管理的行政单位离退休为合计数。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：364352 元，比上年执行数增加 27743 元，增长 8.24%，主要原因是：每年年初调整社保基数。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：313869 元，比上年执行数增加 36252 元，增长 13.06%，主要原因是：新增在职干部；每年年初调整社保基数。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：40850 元，比上年执行数减少 2020 元，下降 4.72%，主要原因是：退休行政人员 3 人。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：285181 元，比上年执行数增加 9427 元，增长 3.42%，主要原因是：新增在职干部；每年年初调整住房公积金基数。

六、关于库尔勒市发展和改革委员会单位 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市发展和改革委员会单位 2019 年一般公共预算基本支出 4958483 元，其中：

人员经费 4756916 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、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、医疗费补助。

公用经费 201567 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市发展和改革委员会单位 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：项目经费(含 PPP 项目)

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组

预算安排规模：2000000 万

项目承担单位：库尔勒市发展和改革委员会

资金分配情况：规划及可研编制费用 100 万；可研编制费用 20 万，初设编制费用 30 万，差旅费 50 万

资金执行时间：2019 年

2、项目名称：成本监审工作经费

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组

预算安排规模：50000 万

项目承担单位：库尔勒市发展和改革委员会

资金分配情况：成本监审 50000 万

资金执行时间：2019 年

3、项目名称：扣押追缴没收及收缴财物价格鉴定专项
工作经费

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组

预算安排规模：价格鉴定专项经费 100000 万

项目承担单位：库尔勒市发展和改革委员会

资金分配情况：100000 万

资金执行时间：2019 年

4、项目名称：支农专项“访惠聚”工作队为民办实事
经费

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组

预算安排规模：250000 万

项目承担单位：库尔勒市发展和改革委员会

资金分配情况：强布勒村 150000 万，阿尔金社区
100000 万

资金执行时间：2019 年

5、项目名称：节能业务培训及节能宣传周活动

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组

预算安排规模：50000 万

项目承担单位：库尔勒市发展和改革委员会

资金分配情况：业务培训及版面宣传 50000 万

资金执行时间：2019 年

6、项目名称：支农专项“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组

预算安排规模：20000 万

项目承担单位：库尔勒市发展和改革委员会

资金分配情况：强布勒村第一书记 20000 万

资金执行时间：2019 年

7、项目名称：重大固定资产投资项目社会稳定风险评估费用

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组

预算安排规模：150000 万

项目承担单位：库尔勒市发展和改革委员会

资金分配情况：评估费 150000 万

资金执行时间：2019 年

八、关于库尔勒市发展和改革委员会单位 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市发展和改革委员会单位 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 30000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是车辆数无变化；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市发展和改革委员会单位 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市发展和改革委员会单位 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，库尔勒市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 4958483 元，比上年预算增加 118749 元，增长 2.45%。主要原因是工资上调，社保基数上调，住房公积金上调，退休费、生活补助上调。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市发展和改革委员会单位及下属 0 家单位 1 个执收项目共 57007300 元。其中：公共财政预算收入 57007300 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019年，库尔勒市发展和改革委员会单位及下属0家单位政府采购预算30000元。其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算30000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20000元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额20000元。

（四）政府购买服务情况

2019年，库尔勒市发展和改革委员会单位及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年底，库尔勒市发展和改革委员会单位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元。
2. 车辆6辆，价值1152062元；其中：一般公务用车5辆，价值1066527元；执法执勤用车1辆，价值85535元；其他车辆0辆，价值0元。
3. 办公家具价值398701.47元。
4. 其他资产价值0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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 2620000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市发展和改革委员会			项目名称	节能业务培训及节能宣传周活动	
项目资金(元)	年度资金总额：	5 万元	其中：财政拨款	5 万元	其他资金	
项目总体目标	1、每年开展节能业务培训 2 次。2、每年 6 月开展节能宣传周活动。 3、开展用能单位节能审计。					
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	节能业务培训费用、节能审计费		每次节能业务培训费用 7500 元，共两次人均培训成本 300 元/次；1 家企业节能审计费用不超过 30000 元；每次版面不超过 1000 元		

	时效指标	业务培训、单位受委托完成审计	2019 年
	数量指标	业务培训、节能审计	一年开展 2 次培训，每次培训学员 25 人； 完成 1 家重点用能企业节能审计
	质量指标	顺利完成培训工作，完成用能单位审计报告	培训合格率 100%；完成一家企业节能审计报告
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	提高用能企业人员的节能业务能力水平	鼓励重点用能企业进行技改，提高企业效益
生态效益指标	提高用能企业节能意识	促进企业节约能源意识 85%以上	
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度 95%以上

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市发展和改革委员会			项目名称	“访惠聚”工作队为民办事实经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	25万	其中:财政拨款	25万	其他资金	
项目总体目标	根据上级文件精神,将50%用于维修、修缮村级道路等惠及大部分村民的工程项目支出,25%用于访贫问苦,剩余的25%用于开展各类活动。					
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	维修村级道路,桥涵和社区公共区域修缮、维修。		项目总费用控制在12.5万元以下。		
		贫困户、特殊群体慰问(访贫问苦)、开展民族团结一家亲等活动		人均成本控制在200元,购买冬煤500元/户;人均成本控制在200元。		
	时效指标	维修村级道路或桥涵、开展民族团结一家亲等活动		10月底之前完成;阿瓦提乡强布勒村修建一条葡萄长廊于2019年10月底完工;2019年度		
	数量指标	维修村级道路,桥涵和社区公共区域修缮、维修;贫困户、特殊群体慰问(访贫问苦)		阿尔金社区维修改造2间房屋,1处人员比较集中的公共区域;阿瓦提乡强布勒村修建一条葡萄长廊;阿尔金社区180人次;阿瓦提乡强布勒村100人次,为贫困户、特殊群体购买过冬煤20户。		
	质量指标	维修村级道路或桥涵、开展民族团结一家亲等活动		将阿尔金辖区内的群众活动中心内部(原小坊寺两间食堂)维修改造,打造社区特色网格阵地,加大对社区网格阵地建设力度。针对辖区内24号小区内居民的特殊性,将对24号小区内部分区域改造使其成为整个社区去极端化教育基地,使广大群众受教育;阿瓦提乡强布勒村会议研究决定修建葡萄长廊道路后,由工作在政府定点采购单位购买钢材及其他辅料,由村级组织农民出工,共同修建葡萄长廊;通过国语培训,力争使60岁以下的少数民族居民识字量达2000		

			字, 60 岁以上达到表达流利的国语水平。
	可持续影响指标		
	社会效益指标	维修村级道路或桥涵、加强夜校建设, 为农牧民夜校购买奖品 (开展活动)	通过对社区网格阵地的打造, 更便捷地为辖区居民服务, 逐步形成小社区大服务工作格局, 同时提高水电能源的节约率; 加强夜校建设和奖励, 鼓励农牧民更好的学习国语、法律等。
	生态效益指标	修建一条葡萄长廊	改善村容村貌, 为社会主义新农村建设打基础。
满意度指标	满意度指标	开展访汇聚	村民、居民满意度 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市发展和改革委员会			项目名称	扣押追缴没收及收缴财物价格鉴定专项工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	10 万元	其中: 财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	为了有效提供公共服务, 维护公共利益, 保障纪检监察、司法和行政工作的顺利					
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	干部培训		人均培训成本控制在 1000 内		
		聘请专家		聘请专家费用控制在 2000 内		
	时效指标	年度内完成轮训		2019 年		
数量指标	干部培训、建立价格评估专家库		每季度轮训一次, 全年共计培训 48 人次; 专家库 20 人			

	质量指标	扣押追缴没收及收缴财物价格鉴定专项工作	通过业务知识轮训提高价格认证人员的知识业务水平；通过聘请各行业专业人士为价格评估提供科学有效的数据
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	干部培训、建立价格评估专家库	通过培训价格使价格评估工作公开、公正、科学；通过聘请专家使价格评估工作更科学性和专业性
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	干部培训	满意度 95%以上

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市发展和改革委员会			项目名称	项目前期费（含 PPP 项目）	
项目资金（元）	年度资金总额：	200 万	其中：财政拨款	200 万	其他资金	
项目总体目标	中央预算内及州市重点建设项目编制可研、初设，跑办项目，按规定支付差旅费用等工作。					
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	重大项目、中央预算内项目		规划及可研编制费用 100 万；可研编制费用 20 万，初设编制费用 30 万		
		差旅		50 万		
	时效指标	重大项目、中央预算内项目、差旅		3 个月内完成重大项目；可研：一周内，初设：30 天内；7 天完成支付		
	数量指标	重大项目、中央预算内项目、差旅		完成规划、可研编制不少于 2 个；可研及初设编制不少于 15 个		
质量指标	重大项目、中央预算内项目、差旅		获得上级部门批复			
项目效益指标	经济效益指标	争取上级补助		积极争取中央预算内资金补助，进一步缓解市财政资金支出压力。		
	可持续影响指标					

	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	及时支付编制费用	90%以上

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市发展和改革委员会			项目名称	“访汇聚”第一书记为民办实事工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	2万	其中:财政拨款	2万	其他资金	
项目总体目标	根据上级文件精神,将50%用于维修、修缮村级道路等惠及大部分村民的工程项目支出,25%用于访贫问苦,剩余的25%用于开展各类活动。					
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	补充修建葡萄长廊资金不足部分;补充节庆日走访慰问贫困户、特殊群体资金不足部分(访贫问苦)		1.5万元		

		补充开展民族团结一家亲联谊活动资金不足部分（开展活动）	0.5 万元
	时效指标	访汇聚工作	2019 年
	数量指标	补充修建葡萄长廊资金不足部分	修建一段葡萄长廊
		补充节庆日走访慰问贫困户、特殊群体资金不足部分（访贫问苦）	25 人次
	质量指标	访汇聚工作	开展民族团结一家亲联谊活动；在部分重要节日前夕进行慰问
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	补充修建葡萄长廊资金不足部分	拓宽庭院经济方向，建设乡村旅游基础。
	社会效益指标		
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	开展访汇聚工作	群众满意度 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市发展和改革委员会			项目名称	成本监审工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	5万元	其中:财政拨款	其他资金	5万元	
项目总体目标	1. 完成顺风拖车公司服务费用成本专项审计。 2. 依照法定程序向上级部门上报天然气听证会结果。3. 依照法定程序召开农业水价听证会。					
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	论证项目		以上三个项目均为制定收费价格项目, 成本控制在5万元以内		
	时效指标	成本监审工作		2019年度		
	数量指标	召开听证会, 专家论证费、媒体公告费用		天然气成本监审项目。依照法定程序召开听证会, 媒体公告费用1万, 专家咨询费0.8万元; 农业水价成本监审项目。依照法定程序召开听证会, 媒体公告费用1万, 专家咨询费0.8万元。		
		委托联鑫联合会计师事务所对顺风拖车服务公司2013-2018年的服务收费成本费用进行专项审计		根据市政府工作安排: 委托联鑫联合会计师事务所对顺风拖车服务公司2013-2018年的服务收费成本费用进行专项审计。审计费2元		
	质量指标	天然气配气成本监审项目, 已经下达成本监审通知书、完成第三方会计师事务所农业用水成本专项审计, 完成农业用水的成本测算工作		天然气配气成本监审项目, 已经下达成本监审通知书, 被监审单位新疆南天城建集团有限公司, 已经按要求委托第三方会计师事务所会计成本审计; 农业水价的核定工作, 因涉及到善供水计		

			量设施。建立农业水权制度，水量交易制度。相关工作在推进中。
项目效益指标	经济效益指标	论证项目	以上3个项目均为制定收费价格项目
	可持续影响指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	不间断对执行中存在的问题进行跟踪，解决。	90%以上

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市发展和改革委员会			项目名称	重大固定资产投资项目社会稳定风险评估费用	
项目资金(元)	年度资金总额:	15万元	其中:财政拨款	15万元	其他资金	
项目总体目标	计划完成3个重大固定资产投资项目社会稳定风险评估工作					
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	文本编制总额控制		每个重大固定资产投资项目社会稳定风险评估费用5万元,计划完成3个		

	时效指标	完成编制	2019 年全年
	数量指标	完成数	完成 3 个重大固定资产投资项目 社会稳定风险评估工作
	质量指标	通过评审	通过社会稳定风险报告的评审
项目效益指标	经济效益指标	资金到位率、效益	资金到位率 100%；建设项目通过 社会稳定风险评估，开工建设， 建成后发挥经济效益
	可持续影响指标		
	社会效益指标	效果	降低重大固定资产投资项目对 周边社会稳定的风险，从源头预 防和减少社会矛盾
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	项目周边单位、群众对项目实施的 满意度	调查问卷结果：95%以上，同意 实施该项目

(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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

库尔勒市发展和改革委员会单位

2019年4月30日