

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 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疏勒县住房和城乡建设局单位 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疏勒县住房和城乡建设局单位 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疏勒县住房和城乡建设局单位 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疏勒县住房和城乡建设局单位 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疏勒县住房和城乡建设局单位 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疏勒县住房和城乡建设局单位 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 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疏勒县住房和城乡建设局单位 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疏勒县住房和城乡建设局 单位概况

一、主要职能

我单位的职能为新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局的主要职能是承担对全县城乡规划、工程质量安全、建筑企业资质、勘察、设计、工程造价咨询、建筑材料、墙体材料革新与建筑节能、住房保障、房地产开发经营、人防、物业、供水、燃气、供热、市政工程、城市照明、城市广告及设施、园林绿化、市容环境卫生、城建监察等工作的管理和监督。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：质监站、城管大队、建管办、房产办、市政公用设施服务中心、城乡环境卫生服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位编制数 34，实有人数 130 人，其中：在职 98 人，增加 2 人；退休 32 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

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）	7402.70	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2517.03	202 外交支出	
政府性基金预算	4885.67	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	103.48
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	55.39
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	6993.48
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	250.35
		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	7402.70	支出总计	7402.70

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

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									
208			社会保障和就业支出	103.48	103.48						
208	05		行政事业单位养老支出	103.48	103.48						
208	05	01	行政单位离退休	27.70	27.70						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.78	75.78						
210			卫生健康支出	55.39	55.39						
210	11		行政事业单位医疗	55.39	55.39						
210	11	01	行政单位医疗	45.93	45.93						
210	11	03	公务员医疗补助	9.46	9.46						
212			城乡社区支出	6993.48	2107.81	4885.67					
212	01		城乡社区管理事务	1907.81	1907.81						
212	01	01	行政运行	1907.81	1907.81						
212	03		城乡社区公共设施	200.00	200.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4741.67		4741.67					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2000.00		2000.00					
212	08	03	城市建设支出	399.72		399.72					
212	08	10	棚户区改造支出	1952.00		1952.00					
212	08	11	公共租赁住房支出	389.95		389.95					

212	13		城市基础设施配套费安排的支出	144.00		144.00					
212	13	01	城市公共设施	144.00		144.00					
221			住房保障支出	250.35	250.35						
221	01		保障性安居工程支出	190.12	190.12						
221	01	03	棚户区改造	190.12	190.12						
221	02		住房改革支出	60.23	60.23						
221	02	01	住房公积金	60.23	60.23						
			合计	7402.70	2517.03	4885.67					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

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			
208			103.48	103.48	
208	05		103.48	103.48	
208	05	01	27.70	27.70	
208	05	05	75.78	75.78	
210			55.39	55.39	
210	11		55.39	55.39	
210	11	01	45.93	45.93	
210	11	03	9.46	9.46	
212			6993.48	1907.81	5085.67
212	01		1907.81	1907.81	
212	01	01	1907.81	1907.81	
212	03		200.00		200.00
212	03	99	200.00		200.00
212	08		4741.67		4741.67
212	08	01	2000.00		2000.00
212	08	03	399.72		399.72
212	08	10	1952.00		1952.00
212	08	11	389.95		389.95
212	13		144.00		144.00
212	13	01	144.00		144.00
221			250.35	60.23	190.12
221	01		190.12		190.12
221	01	03	190.12		190.12
221	02		60.23	60.23	
221	02	01	60.23	60.23	
			7402.70	2126.91	5275.79

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

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）	7402.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2517.03	202 外交支出				
政府性基金预算	4885.67	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	103.48	103.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.39	55.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	6993.48	2107.81	4885.67	
		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 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	250.35	250.35		
		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	7402.70	支出总计	7402.70	2517.03	4885.67	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

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			
208			103.48	103.48	
208	05		103.48	103.48	
208	05	01	27.70	27.70	
208	05	05	75.78	75.78	
210			55.39	55.39	
210	11		55.39	55.39	
210	11	01	45.93	45.93	
210	11	03	9.46	9.46	
212			2107.81	1907.81	200.00
212	01		1907.81	1907.81	
212	01	01	1907.81	1907.81	
212	03		200.00		200.00
212	03	99	200.00		200.00
221			250.35	60.23	190.12
221	01		190.12		190.12
221	01	03	190.12		190.12
221	02		60.23	60.23	
221	02	01	60.23	60.23	
			2517.03	2126.91	390.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

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	2010.66	2010.66	
301	01	基本工资	242.37	242.37	
301	02	津贴补贴	258.44	258.44	
301	03	奖金	75.34	75.34	
301	07	绩效工资	60.49	60.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.78	75.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.93	45.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.46	9.46	
301	12	其他社会保障缴费	4.45	4.45	
301	13	住房公积金	60.23	60.23	
301	99	其他工资福利支出	1178.17	1178.17	
302		商品和服务支出	75.73		75.73
302	01	办公费	29.00		29.00
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	30.17		30.17
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	11.66		11.66
303		对个人和家庭的补助	40.52	40.52	
303	02	退休费	20.88	20.88	
303	05	生活补助	4.44	4.44	
303	09	奖励金	1.64	1.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.56	13.56	
		合计	2126.91	2051.18	75.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
212			城乡社区支出		200.00						200.00				
212	03		城乡社区公共设施		200.00						200.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴合齐乡驻地及一村房屋外立面改造项目	200.00						200.00				
221			住房保障支出		190.12				190.12						
221	01		保障性安居工程支出		190.12				190.12						
221	01	03	棚户区改造	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县2022年银行贷款项目利息	190.12				190.12						
			合计		390.12				190.12		200.00				

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

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	
11.66		11.66		11.66	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

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				
212			征地和拆迁补偿支出	2000.00		2000.00
212			城市建设支出	399.72		399.72
212			棚户区改造支出	1952.00		1952.00
212			公共租赁住房支出	389.95		389.95
212			城市公共设施	144.00		144.00
212	08		征地和拆迁补偿支出	2000.00		2000.00
212	08		城市建设支出	399.72		399.72
212	08		棚户区改造支出	1952.00		1952.00
212	08		公共租赁住房支出	389.95		389.95
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2000.00		2000.00
212	08	03	城市建设支出	399.72		399.72
212	08	10	棚户区改造支出	1952.00		1952.00
212	08	11	公共租赁住房支出	389.95		389.95
212	13		城市公共设施	144.00		144.00
212	13	01	城市公共设施	144.00		144.00
			合计	4885.67		4885.67

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 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疏勒县住房和城乡建设局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7402.70 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位收入预算 7402.70 万元，其中：

一般公共预算 2517.03 万元，占 34.00%，比上年预算增加 1072.48 万元，增长 74.24%，主要原因是 2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳财政保险费支出增加，新增一般公共预算项目老城区改造、2015 年公租房项目，城市园林队单位与住建局单位合并，预算比上年增加。

政府性基金预算 4885.67 万元，占 66.00%，比上年预算增加 4885.67 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年政府性基金预算新增老城区改造、保障房项目、农村环境整治项目、

老旧小区改造等项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2022 年支出预算 7402.70 万元，其中：

基本支出 2126.91 万元，占 28.73%，比上年预算增加 682.36 万元，增长 47.24%，主要原因是 2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳财政保险费支出增加，城市园林队单位与住建局单位合并，预算比上年增加。

项目支出 5275.79 万元，占 71.27%，比上年预算增加 5275.79 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年项目新增老城区改造、保障房项目、农村环境整治项目、老旧小区改造等项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 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 7402.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2517.03 万元，政府性基金预算拨款 4885.67 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 103.48 万元，主要用于缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴出；卫生健康支出 55.39 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；城乡社区支出 2107.81 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 250.35 万元，

主要用于工资福利支出和日常公用经费支出及缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 4885.67 万元，主要用于 2022 年政府性基金预算新增老城区改造、保障房项目、农村环境整治项目、老旧小区改造等项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 2517.03 万元，其中：

基本支出 2126.91 万元，比上年预算数增加 682.36 万元，增长 47.24%。主要原因是：2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳财政保险费支出增加，城市园林队单位与住建局单位合并，预算比上年增加。

项目支出 390.12 万元，比上年预算数增加 390.12 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年度新增一般公共预算项目老城区改造、2015 年公租房项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）103.48 万元，占 4.11%。
- 2、卫生健康支出（类）55.39 万元，占 2.20%。
- 3、城乡社区支出（类）2107.81 万元，占 83.74%。
- 4、住房保障支出（类）250.35 万元，占 9.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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27.70万元，比上年预算数增加27.70万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年退休费未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年退休费单独使用行政事业单位离退休科目单列支出，预算数增加。

2、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75.78万元，比上年预算数减少54.76万元，下降41.95%，主要原因是：长聘人员社保预算做调整，养老保险缴费支出相应减少。

3、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45.93万元，比上年预算数增加45.93万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

4、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9.46万元，比上年预算数增加9.46万元，增长100%，主要原因是：根据预算编

制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 1907.81 万元，比上年预算数增加 825.75 万元，增长 76.31%，主要原因是：2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳财政保险费支出增加，城市园林队单位与住建局单位合并，预算比上年增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2022 年预算数为 200.00 万元，比上年预算数增加 200.00 万元，增长 100%，主要原因是：老城区改造项目增加，相应预算增加。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：2022 年预算数为 190.12 万元，比上年预算数增加 190.12 万元，增长 100%，主要原因是：新增新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县 2022 年银行贷款项目。

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 60.23 万元，比上年预算数减少 45.54 万元，下降 43.06%，主要原因是：长聘人员公积金预算调整，缴纳住房公积金支出预算相应减少。

9、城乡社区管理事务（类）城乡社区环境卫生（款）

城乡社区环境卫生（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 126.18 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 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疏勒县住房和城乡建设局单位 2022 年一般公共预算基本支出 2126.91 万元，其中：

人员经费 2051.18 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 75.73 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疏勒县住房和城乡建设局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县 2022 年银行贷款项目利息

设立政策依据：投资协议

预算安排规模：190.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于 2022 年银行贷款项目利息 190.12 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（二）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴合齐乡驻地及一村房屋外立面改造项目

设立政策依据：勒发改【2017】526 号

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于巴合齐乡驻地及一村房屋外立面改造项目 200.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 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疏勒县住房和城乡建设局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 11.66 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 11.66 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.61 万元，下降 4.97%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国境预算计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划，2022 年初预算未安排；公务用车运行费减少 0.61 万元，下降 4.97%，主要原因是：2022 年厉行节约，压减公务用车运行维护费用；公务接待费增加

0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待计划，2022 年初预算未安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位 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疏勒县住房和城乡建设局 2022 年政府性基金支出预算支出 4885.67 万元。与上年相比增加 4885.67 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年政府性基金预算新增老城区改造、保障房项目、农村环境整治项目、老旧小区改造等项目。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 2000.00 万元，与上年相比增加 2000.00 万元，增长 100%，主要是用于 2022 年拆迁补偿和固定回报项目增加，相对应的项目预算增加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 399.72 万元，与上年相比增加 399.72 万元，增长 100%，主要是用于 2022 年老城区绿化项目、项目贴息增加，相对应的项目预算增加。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）支出 1952.00 万元，与上年相比增加 1952.00 万元，增长 100%，主要是用于 2022 年项目增加，相对应的项目预算增加。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）支出 389.95 万元，与上年相比增加 389.95 万元，增长 100%，主要是用于 2022

年棚户区项目、2016 年棚户区、2015 年棚户区项目增加，相对应的项目预算增加。

5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 144.00 万元，与上年相比增加 144.00 万元，增长 100%，主要是用于 2022 年 315 国道、巴合齐外立面项目增加，相对应的项目预算增加。

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疏勒县住房和城乡建设局本级及下属 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 75.73 万元，比上年预算减少 1.11 万元，下降 1.44%。主要原因是 2022 年厉行节约，压减公用经费的开支。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局单位政府采购预算 0 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 0 万元。

2022 年度本单位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 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县住房和城乡建设局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 0 平方米，价值 0 万元。

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

2022 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 5275.79 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疏勒县住房和城乡建设局			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县 2016 年公共租赁住房建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	239.95	其中：财政拨款	239.95	其他资金	
项目总体目标	化解完成新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县 2016 年公共租赁住房建设项目工程款。完成可以有效提高政府的公信力，减轻政府的还款压力，为后续的建设资金建立良好基础。					
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 2016 年棚户区改造基金本金项目数		=1 个		
	质量指标	竣工验收合格率		=100%		
		资金完结率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	支付本金金额		≤239.95 万元		
效益指标	社会效益指标	政府公信力提升程度		=100%		
	可持续影响指标	改善新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县生产生活环境		有效改善		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥95%		

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疏勒县住房和城乡建设局			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县节点景观打造建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40.03	其中：财政拨款	40.03	其他资金	
项目总体目标	实施完成可以有效提高政府的公信力，减轻政府的还款压力，为后续的建设资金建立良好基础。 化解完成政府债务监测平台新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县节点景观打造建设项目工程款。					
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	偿还项目工程款项目数		=1 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		资金完结率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	支付 2022 年工程款金额		≤40.03 万元		
效益指标	社会效益指标	政府公信力提升程度		=100%		
	可持续影响指标	为后续资金建立良好基础		效果显著		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥95%		

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疏勒县住房和城乡建设局			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县市政道路及配套设施工程建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	159.69	其中：财政拨款	159.69	其他资金	
项目总体目标	根据 2022 年化解明细表，完成化解任务。					
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	偿还项目工程款项目数		=1 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		资金完结率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	支付 2022 年工程款金额		≤159.69 万元		
效益指标	社会效益指标	政府公信力提升程度		=100%		
	可持续影响指标	为后续资金建立良好基础		效果显著		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥95%		

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疏勒县住房和城乡建设局			项目名称	拆迁补偿及固定回报项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2000.00	其中：财政拨款	2000.00	其他资金	
项目总体目标	反映发放补助改善群众生活条件情况，提高群众获得感、幸福感。用于拆迁补偿及固定回报。					
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	包含项目数		=2 个		
		涉及发入片区数		=10 个		
		项目涉及补贴户数		≥450 户		
	质量指标	项目执行合格率		=100%		
		补偿发放到位率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	拆迁补偿金额		≤2000 万元		
效益指标	社会效益指标	反映发放补助改善群众生活条件情况		有效改善		
	可持续影响指标	提高群众获得感、幸福感		有效改善		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

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疏勒县住房和城乡建设局			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县城区建筑外立面改造工程一标段项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	
项目总体目标	实施完成可以有效提高政府的公信力，减轻政府的还款压力，为后续的建设资金建立良好基础。					
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	偿还项目工程款项目数		=1 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		项目完结率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	支付 2022 年工程款金额		≤80 万元		
效益指标	社会效益指标	政府公信力提升程度		=100%		
	可持续影响指标	为后续资金建立良好基础		效果显著		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥95%		

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疏勒县住房和城乡建设局			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县老城区道路绿化项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	
项目总体目标	化解完成新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县老城区道路绿化项目 200 万元。完成可以有效提高政府的公信力，减轻政府的还款压力，为后续的建设资金建立良好基础。					
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	偿还新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县老城区道路绿化项目工程款项目数		=1 个		
	质量指标	按期付息率		=100%		
		资金完结率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		付息及时率		=100%		
	成本指标	支付 2022 年工程款金额		≤200 万元		
效益指标	社会效益指标	政府公信力提升程度		=100%		
	可持续影响指标	为后续资金建立良好基础		效果显著		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥95%		

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疏勒县住房和城乡建设局			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县 2015 年公共租赁住房回购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	
项目总体目标	化解完成喀什地区 2015 年棚户区改造及配套基础设施项目本金化债。通过实施完成可以有效提高政府的公信力，减轻政府的还款压力，综合了提升政府公信力。					
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	偿还项目工程款项目数		=1 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		资金完结率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	支付 2022 年工程款金额		≤150 万元		
效益指标	社会效益指标	政府公信力提升程度		=100%		
	可持续影响指标	为后续保障性住房建设资金建立良好基础		效果显著		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥95%		

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疏勒县住房和城乡建设局			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县 2022 年银行贷款项目利息	
项目资金（万元）	年度资金总额：	190.12	其中：财政拨款	190.12	其他资金	
项目总体目标	实施完成利息支付可以有效提高政府的公信力，减轻政府的还款压力，为后续保障性住房建设资金建立良好基础。完成化解完成 2022 年银行项目利息。					
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	2022 年支付利息项目数		=4 个		
	质量指标	按期付息率		=100%		
		资金完结率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		付息及时率		=100%		
	成本指标	支付城投公司贷款利息		≤190.12 万元		
效益指标	社会效益指标	政府公信力提升程度		=100%		
	可持续影响指标	为后续资金建立良好基础		效果显著		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥95%		

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疏勒县住房和城乡建设局			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县 2017 年棚户区改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1507.00	其中：财政拨款	1507.00	其他资金	
项目总体目标	完成 2017 年棚户区改造项目债务的化解金额 1507 万元。可以有效提高政府的公信力，解决政府资金压力。					
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	拟化解债务项目数量		=1 个		
	质量指标	按期还款率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		债务偿还及时率		=100%		
	成本指标	支付 2022 年工程款金额		≤1507 万元		
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率		=100%		
	社会效益指标	政府公信力提升程度		=100%		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥95%		

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疏勒县住房和城乡建设局			项目名称	喀什地区 2015 年棚户区改造及配套基础设施项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	145.00	其中：财政拨款	145.00	其他资金	
项目总体目标	化解 2015 年棚户区改造贷款本金 145 万元。完成可以有效提高政府的公信力，减轻政府的还款压力，为后续的建设资金建立良好基础。					
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 2015 年棚户区改造贷款本金项目数		=1 个		
	质量指标	按期付本金率		=100%		
		资金完结率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		付本金及时率		=100%		
	成本指标	支付 2021 年本金金额		≤145 万元		
效益指标	社会效益指标	政府公信力提升程度		=100%		
	可持续影响指标	为后续保障性住房建设资金建立良好基础		效果显著		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥95%		

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疏勒县住房和城乡建设局			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县 2016 年棚户区改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	
项目总体目标	实施完成可以有效提高政府的公信力，减轻政府的还款压力，为后续的建设资金建立良好基础。 化解完成 2016 年棚户区改造项目的本金					
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	偿还 2016 年棚户区改造基金本金项目数		=1 个		
	质量指标	竣工验收合格率		=100%		
		资金完结率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	支付本金金额		≤300 万元		
效益指标	社会效益指标	政府公信力提升程度		=100%		
	可持续影响指标	有效改善新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县生产生活环境		有效改善		
满意度指标	满意度指标	满意度指标		≥95%		

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疏勒县住房和城乡建设局			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县 315 国道（幸福路至东二环）路灯工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	64.00	其中：财政拨款	64.00	其他资金	
项目总体目标	化解完成新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县 315 国道（幸福路至东二环）路灯工程款。完成可以有效提高政府的公信力，减轻政府的还款压力，为后续的建设资金建立良好基础。					
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	偿还项目工程款项目数		=1 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		资金完结率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	支付 2022 年工程款金额		≤64 万元		
效益指标	社会效益指标	政府公信力提升程度		=100%		
	可持续影响指标	为后续的建设资金建立良好基础		效果显著		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥95%		

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疏勒县住房和城乡建设局			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴合齐乡驻地及一村房屋外立面改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	
项目总体目标	化解完成巴合齐乡驻地及一村房屋外立面改造项目 200 万元。完成可以有效提高政府的公信力，减轻政府的还款压力，为后续的建设资金建立良好基础。					
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	偿还项目工程款项目数		=1 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		资金完结率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	支付 2022 年工程款金额		≤200 万元		
效益指标	社会效益指标	政府公信力提升程度		=100%		
	可持续影响指标	为后续保资金建立良好基础		效果显著		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥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

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。

五、“三公”经费：指县本级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。

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疏勒县住房和城乡建设局

2022 年 03 月 12 日