

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局  
2021 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喀什市城市管理局概 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喀什市城市管理局 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喀什市城市管理局 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喀什市城市管理局 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喀什市城市管理局 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喀什市城市管理局 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喀什市城市管理局 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喀什市城市管理局 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喀什市城市管理局 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喀什市城市管理局 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喀什市城市管理局概况

### 一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、市有关城市管理工作的法律法规和方针政策。

2. 负责城市道路、桥涵的管理；规范城市街头垃圾箱、休闲设施、公交候车亭、书报刊亭等市政设施的设置与管理。

3. 负责户外广告、门店牌匾设置管理；负责城市道路照明和景观照明管理。

4. 负责城市市容市貌和环境卫生管理；负责城市生活垃圾的处置管理等。

5. 负责城市公园、城市园林绿化管理及设施管理。

6. 负责数字化城市管理系统的规划、建设、运行管理。

7. 负责行使城市管理方面法律法规规章规定的部分行政处罚权；

8. 承办市委、市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喀什市城市管理局无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：党建办公室、行政办公室、法制办公室、财务办公室、人事办公室、工青妇办公室、项目办公室、水务办公室、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、规划中队、督查中队。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局编制数 56, 实有人数 307 人, 其中: 在职 291 人, 减少 14 人; 退休 16 人, 增加 0 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喀什市城市管理局

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）	11,647.93	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	11,647.93	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	
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	121.45
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	1,000.00
		212 城乡社区支出	9,556.57
		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	721.01
		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	248.90
		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	11,647.93	支 出 总 计	11,647.93

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喀什市城市管理局

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	政府基 金预算 拨款	国有本 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									
**	**	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局	11,647.93	11,647.93						
208			社会保障和就业支出	121.45	121.45						
	05		行政事业单位养老支出	121.45	121.45						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.45	121.45						
211			节能环保支出	1,000.00	1,000.00						
	03		污染防治	1,000.00	1,000.00						
211	03	02	水体	1,000.00	1,000.00						
212			城乡社区支出	9,556.57	9,556.57						
	01		城乡社区管理事务	9,524.46	9,524.46						
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	2,948.77	2,948.77						
212	01	04	城管执法	6,575.70	6,575.70						
	99		其他城乡社区支出	32.11	32.11						
212	99	99	其他城乡社区支出	32.11	32.11						
215			资源勘探工业信息等支出	721.01	721.01						
	08		支持中小企业发展和管理支出	721.01	721.01						
215	08	05	中小企业发展专项	721.01	721.01						
221			住房保障支出	248.90	248.90						
	02		住房改革支出	248.90	248.90						
221	02	01	住房公积金	248.90	248.90						
			合 计	11,647.93	11,647.93						

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喀什市城市管理局

单位: 万元

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				
**	*	*	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局	11,647.93	3,319.11	8,328.82
208			社会保障和就业支出	121.45	121.45	
	05		行政事业单位养老支出	121.45	121.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.45	121.45	
211			节能环保支出	1,000.00		1,000.00
	03		污染防治	1,000.00		1,000.00
211	03	02	水体	1,000.00		1,000.00
212			城乡社区支出	9,556.57	2,948.77	6,607.81
	01		城乡社区管理事务	9,524.46	2,948.77	6,575.70
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	2,948.77	2,948.77	
212	01	04	城管执法	6,575.70		6,575.70
	99		其他城乡社区支出	32.11		32.11
212	99	99	其他城乡社区支出	32.11		32.11
215			资源勘探工业信息等支出	721.01		721.01
	08		支持中小企业发展和管理支出	721.01		721.01
215	08	05	中小企业发展专项	721.01		721.01
221			住房保障支出	248.90	248.90	
	02		住房改革支出	248.90	248.90	
221	02	01	住房公积金	248.90	248.90	
			合计	11,647.93	3,319.11	8,328.82



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喀什市城市管理局

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）	11,647.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,647.93	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	121.45	121.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	1,000.00	1,000.00		
		212 城乡社区支出	9,556.57	9,556.57		
		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	721.01	721.01		
		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	248.90	248.90		
		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	11,647.93	支 出 总 计	11,647.93	11,647.93		

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喀什市城市管理局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局	11647.93	3,319.11	8328.82
208			社会保障和就业支出	121.45	121.45	
	05		行政事业单位养老支出	121.45	121.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.45	121.45	
211			节能环保支出	1,000.00		1,000.00
	03		污染防治	1,000.00		1,000.00
211	03	02	水体	1,000.00		1,000.00
212			城乡社区支出	9556.57	2,948.77	6607.81
	01		城乡社区管理事务	9,524.46	2,948.77	6,575.70
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	2,948.77	2,948.77	
212	01	04	城管执法	6,575.70		6,575.70
	99		其他城乡社区支出	32.11		32.11
	99	99	其他城乡社区支出	32.11		32.11
215			资源勘探工业信息等支出	721.01		721.01
	08		支持中小企业发展和管理支出	721.01		721.01
215	08	05	中小企业发展专项	721.01		721.01
221			住房保障支出	248.90	248.90	
	02		住房改革支出	248.90	248.90	
221	02	01	住房公积金	248.90	248.90	
			合 计	11,647.93	3,319.11	8328.82

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喀什市城市管理局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码类	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	3,188.56	3,188.56	
301	01 基本工资	842.39	842.39	
301	02 津贴补贴	1,258.07	1,258.07	
301	03 奖金	246.84	246.84	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	121.45	121.45	
301	10 职工基本医疗保险缴费	137.43	137.43	
301	11 公务员医疗补助缴费	8.84	8.84	
301	12 其他社会保障缴费	209.45	209.45	
301	13 住房公积金	248.90	248.90	
301	99 其他工资福利支出	115.20	115.20	
302	商品和服务支出	87.38		87.38
302	01 办公费	5.00		5.00
302	05 水费	2.00		2.00
302	07 邮电费	5.50		5.50
302	08 取暖费	13.46		13.46
302	18 专用材料费	4.30		4.30
302	26 劳务费	4.32		4.32
302	28 工会经费	41.52		41.52
302	31 公务用车运行维护费	11.28		11.28
303	对个人和家庭的补助	43.17	43.17	
303	02 退休费	10.74	10.74	
303	05 生活补助	2.72	2.72	
303	09 奖励金	0.91	0.91	
303	99 其他对个人和家庭的补助	28.80	28.80	
	合计	3,319.11	3,231.73	87.38

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喀什市城市管理局

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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
**	**	**	**	**												
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局		8,328.82		2,496.79			5111.02			721.01			
211			节能环保支出		1,000.00		1,000.00									
	03		污染防治		1,000.00		1,000.00									
211	03	02	水体	喀什市第一污水处理厂污水处理费	1,000.00		1,000.00									
212			城乡社区支出		6607.8056		1,496.79			5111.02						
	01		城乡社区管理事务		6575.6954		1,496.79			5078.91						
212	01	04	城管执法	工程物资款	1,496.79		1,496.79									
212	01	04	城管执法	2021年化债资金	596.96					596.96						
212	01	04	城管执法	2021年项目工程款	4,481.95					4,481.95						
212	99		其他城乡社区支出		32.11					32.11						
	99	99	其他城乡社区支出		32.11					32.11						
215			资源勘探工业信息等支出		721.01								721.01			
	08		支持中小企业发展和管理支出		721.01								721.01			
215	08	05	中小企业发展专项	公交公司成本规制	721.01								721.01			
				合计	8,328.82		2,496.79			5111.02			721.01			

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喀什市城市管理局

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	
11.28		11.28		11.28	



### 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喀什市城市管理局 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喀什市城市管理局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,647.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局收入预算 11,647.93 万元，其中：

一般公共预算 11,647.93 万元，占 100%，比上年预算减少 9216.58 万元，主要原因是：喀什市城市建设项目、供水基础设施扩建项目减少。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2021 年支出预算 11,647.93 万元，其中：

基本支出 3,319.11 万元，占 28.50%，比上年预算减少

57.03 万元，主要原因是：2020 年度辞职职工 15 人，工资福利支出预算减少。

项目支出 8,328.82 万元，占 71.50%，比上年预算减少 9,159.55 万元，主要原因是：喀什市水污染综合防治基础设施建设工程、喀什市南湖路及唐城路排水管网改造工程、2019 年喀什市城市建设项目减少，喀什市第一污水处理场污水处理费单独列示。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 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 11647.93 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 11647.93 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 121.45 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

节能环保支出 1,000 万元，主要用于喀什市第一污水处理场污水处理费。

城乡社区支出 9,556.57 万元，主要用于 2021 年项目工程款、2021 年化债资金、工程物资款等。

资源勘探工业信息等支出 721.01 万元，主要用于公交公司成本规制。

住房保障支出 248.90 万元，主要用于在职人员住房公积金。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局**



## 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喀什市城市管理局 2021 年一般公共预算拨款合计 11647.93 万元，其中：基本支出 3,319.11 万元，比上年预算减少 57.03 万元，下降 1.69%。主要原因是：2020 年度辞职职工 15 人，工资减少。项目支出 8,328.82 万元，比上年预算减少 9,159.55 万元，下降 49.49%。主要原因是：本年度喀什市城市建设项目减少，喀什市第一污水处理场污水处理费单独列示。

### (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)121.45 万元，占 1.04%。
2. 节能环保支出(类)1,000 万元，占 8.59%。
3. 城乡社区支出(类)9556.57 万元，占 82.05%。
4. 资源勘探工业信息等支出(类)721.01 万元，占 6.18%。
5. 住房保障支出(类) 248.90 万元，占 2.14%。

### (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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021 年预算数为 121.45 万元，比上年预算增加 6.44 万元，增长 5.60%，主要原因是：机关养老保险缴费基数增加。

2. 节能环保支出(类) 污染防治(款) 水体(项):2021 年预算数为 1,000.00 万元，比上年预算增加 1,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：喀什市第一污水处理场污水处理费单独列示。

3. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(城乡社区管理事务)(项): 2021年预算数为2,948.77万元, 比上年预算减少58.70万元, 下降1.95%, 主要原因是: 2020年度辞职职工15人, 工资减少。

4. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 城管执法(项): 2021年预算数为6,575.70万元, 比上年预算减少9,912.67万元, 下降60.12%, 主要原因是: 本年度喀什市城市建设项目减少, 喀什市第一污水处理场污水处理费单独列示。

5. 城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项): 2021年预算数为32.11万元, 比上年预算增加32.11万元, 增长100.00%, 主要原因是: 喀什市供水基础设施扩建项目增加。

6. 资源勘探工业信息等支出(类) 支持中小企业发展和管理支出(款) 中小企业发展专项(项): 2021年预算数为721.01万元, 比上年预算增加721.01万元, 增长100.00%, 主要原因是: 公交公司成本规制增加。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 2021年预算数为248.90万元, 比上年预算减少4.77万元, 下降1.88%, 主要原因是: 15名职工辞职, 工资减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局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喀什市城市管理局2021年一般公共预算基本支出3,319.11万元, 其中:

人员经费 3,231.73 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、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。

公用经费 87.38 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：喀什地区喀什市南湖路及唐城路排水管网改造工程项目

设立的政策依据：2020 年城市排水防涝设施建设中央基建投资预算（拨款）（喀什地区喀什市南湖路及唐城路排水管网改造工程项目）喀地财建〔2020〕13 号

预算安排规模：32.11 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局

资金分配情况：改造南湖路、唐城路排水管网 3040 米，新建污水提升泵站 1 座，并完成其附属设施建设。

资金执行时间：2021 年 1 月 - 12 月

2. 项目名称：2021 年项目工程款

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模：4481.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局

资金分配情况：1、偿还以前年度 3 个项目的欠款，偿还金额 371.95 万元；2、租赁 8 辆皮卡车，保障我单位正常业务的开展，支付租赁费用 10 万元；3、购买灯笼数量 28875 个，预算金额为 57.75 万元；4、计划制作广告牌 5 块，预算金额 42.25 万元；5、新建、改建绿地面积 64.8 公顷，预算金额 4000 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 - 12 月

3. 项目名称：公交公司成本规制

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模：721.01 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局

资金分配情况：为我市 1 家公交企业发放补贴资金，要求补贴公交企业年客运量达 6500 万人次，比上年增长 6%，同时能让持有喀什市老龄委发放的老年优待证（65 岁以上）老年人、持喀什市残联发放的 4 级以上的残疾证的残疾人可享受免费乘坐市区内公交车辆，实现人文关怀理念。

资金执行时间：2021 年 1 月 - 12 月

4. 项目名称：2021 年化债资金

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模：596.96 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市

管理局

资金分配情况：2021 年化解全口径债务系统项目 5 个为喀什市东部新城给水基础设施建设项目 1(4000 万元, 每年化解还款 300 万元)、喀什市东部新城给水基础设施建设项目 2(1000 万元, 每年化解还款 10 万元), 城市道路交通标线项目、喀什市北区排水改扩建工程一期 BT 建设、喀什市团结路排水管网改造工程（施工）。

资金执行时间：2021 年 1 月 - 12 月

5. 项目名称：喀什市第一污水处理场污水处理费

设立的政策依据：喀什市第十六届人民代表大会常务委员会《关于喀什市第一污水处理厂提标改造（PPP）》项目政府补贴资金纳入中长期财政规划及年度滚动预算的批复。根据喀市政阅[2017]49 号会议纪要，全年污水处理出水水质均达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 排放标准要求成本规制。本项目计划按照每吨 1.01 元的标准，支付 990.1 万吨的污水处理费，稳定排放达到国家一级 A 标。

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局

资金分配情况：喀什市第十六届人民代表大会常务委员会《关于喀什市第一污水处理厂提标改造（PPP）》项目政府补贴资金纳入中长期财政规划及年度滚动预算的批复。根据喀市政阅[2017]49 号会议纪要，全年污水处理出水水质均达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 排放标

准要求成本规制。本项目计划按照每吨 1.01 元的标准，支付 990.1 万吨的污水处理费，稳定排放达到国家一级 A 标。

资金执行时间：2021 年 1 月 - 12 月

6. 项目名称：工程物资款

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模：1496.79 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局

资金分配情况：拟偿还喀什市交通信号控制系统新建和改造项目、塔吾古孜路排水管道及老城区雨水口修建项目（施工）、喀什市 2019 年吐曼河第二次淤泥清理项目（施工）、喀什市 2017 年便民警务站补建项目（二期）等历年欠款，拟偿还欠款项目 35 个，偿还欠款项目总金额 1496.79 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 - 12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 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喀什市城市管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 11.28 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 11.28 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，主要

原因是未安排预算。公务用车运行费减少 0.6 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 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喀什市城市管理局 2021 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**

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局本级及下属 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 87.38 万元，比上年预算增加 19.03 万元，增长 27.84%。主要原因是工会经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局政府采购预算 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。

2021 年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局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 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理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 6741.81 平方米，价值 990.64 万元。
2. 车辆 44 辆，价值 456.79 万元；其中：一般公务用车，价值 0 万元；执法执勤用车 24 辆，价值 121.90 万元；其他车辆 20 辆，价值 334.89 万元。
3. 办公家具价值 7.37 万元。
4. 其他资产价值 359.18 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。

2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 6 个，涉及预算金额 8,328.82 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)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局			<b>项目名称</b>	喀什地区喀什市南湖路及唐城路排水管网改造工程项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	32.11	其中:财政拨款	32.11	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	本项目为跨年度项目,项目于2020年6月开工,2020年已支付80%进度款。本项目计划改造南湖路、唐城路排水管网3040米,新建污水提升泵站1座,并完成其附属设施建设。通过实施本项目不断完善我市供排水在内的基础设施建设,提升城市供水水平和污水处理能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	建设排水管网工程量(米)			3040	
		建设污水提升泵站数量(座)			1	
	质量指标	工程量完成率(%)			100%	
		竣工验收合格率(%)			100%	
		项目设计变更率(%)			100%	
	时效指标	项目开工时间			2020年6月	
		项目完工时间			2021年5月	
		工程按期完成率(%)			100%	
		工程计量拨款及时率(%)			100%	
	成本指标	项目工程款(万元)			32.11	
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标	正常运转率(%)			100%	
		项目受益人数(人)			≥20000	
		提高城市供水水平和污水处理能力			有效提高	
	生态效益指标					
可持续影响指标	完善城市基础设施体系			不断完善		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	受益群体满意度(%)			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局			<b>项目名称</b>	2021年项目工程款	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	4481.95	其中:财政拨款	4481.95	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	本项目计划完成目标如下: 1、偿还以前年度3个项目的欠款, 偿还金额371.95万元; 2、租赁8辆皮卡车, 保障我单位正常业务的开展, 支付租赁费用10万元; 3、购买灯笼数量28875个, 预算金额为57.75万元; 4、计划制作广告牌5块, 预算金额42.25万元; 5、新建、改建绿地面积64.8公顷, 预算金额4000万元。通过开展本项目有效提升我单位公共服务水平和业务保障能力, 不断提高“一市两县”城市园林绿化水平, 改善人居环境, 提升城市品位, 实现人与自然和谐共生。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	拟偿还债务项目数量(个)			3	
		租赁皮卡车数量(辆)			8	
		购买灯笼数量(个)			≥28875	
		制作广告牌造型数量(块)			≥5	
		新建、改建绿地面积(公顷)			64.8	
		拟偿还欠款项目结项率(%)			1	
	质量指标	欠款纠纷发案率(%)			0	
		工作任务完成率(%)			1	
		灯笼质量合格率(%)			1	
		广告牌验收合格率(%)			1	
		工程量完成率(%)			1	
		竣工验收合格率(%)			1	
	时效指标	欠款偿还及时性(%)			1	
		租赁经费支付及时性(%)			1	
		采购款按合同约定支付率(%)			1	
<b>满意度指标</b>	满意度指标	广告牌制作费按合同约定支付率(%)			1	
		受益群体满意度(%)			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局			<b>项目名称</b>	公交公司成本规制	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	721.01	其中:财政拨款	721.01	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>本项目计划为我市1家公交企业发放补贴资金,要求补贴公交企业年客运量达6500万人次,比去年增加6%,同时能让持有喀什市老龄委发放的老年优待证(65岁以上)老年人、持喀什市残联发放的4级以上的残疾证的残疾人可享受免费乘坐市区内公交车辆,实现人文关怀理念。通过实施本项目支持公交企业承担社会公益义务,切实解决公交企业经营负担,降低企业亏损,方便各族人民群众的出行,建立适应城市功能结构、满足市民出行的公交线网,提高市民公交出行率,缓解城市拥堵,构建便捷、安全、低碳公交服务体系。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	公交车客运量(万人次)		≥6500		
		公交车行驶里程(万公里)		≥1900		
		公交车刷卡乘车比例(%)		≥20%		
		补贴公交企业数量(家)		1		
	质量指标	服务质量投诉率(次/万人)		≤0.5		
		补贴对象认定准确率(%)		100%		
		补助标准达标率(%)		100%		
	时效指标	资金发放及时性(%)		100%		
		项目完成时间		2021年11月		
	成本指标	老年卡、爱心卡补助资金(万元)		410.01		
成本规制补贴总额(万元)		311				
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标	提高市民公交出行		有效提高		
		公共服务水平提升情况		有效提升		
可持续影响指标	提升绿色出行意识		不断提升			
<b>满意度指标</b>	满意度指标	受益群体满意度(%)		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局			<b>项目名称</b>	2021 年化债资金	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	596.96	其中:财政拨款	596.96	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	2021 年化解全口径债务系统项目 5 个, 具体为喀什市东部新城给水基础设施建设项目 1(4000 万元, 每年化解还款 300 万元)、喀什市东部新城给水基础设施建设项目 2(1000 万元, 每年化解还款 10 万元), 城市道路交通标线项目、喀什市北区排水改扩建工程一期 BT 建设、喀什市团结路排水管网改造工程(施工), 进一步合理规范交通道路秩序, 提高车辆通行率, 减少交通事故发生率。市区道路交通安全和车流人流实际情况, 为解决市区周边县市进入市区时通车量过大交通拥堵, 进一步加强车辆管理及安全运营, 提高车辆通行率, 减少交通事故发生率。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策, 有效缓解政府资金不足的现状, 有效规范政府债务管理, 严格控制政府债务风险, 不断提升政府公信力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	拟化解债务项目数量 (个)		5		
		拟化解债务项目结项率 (%)		1		
	质量指标	资金使用合规性 (%)		1		
		债务纠纷发案率 (%)		0		
	时效指标	债务偿还及时性 (%)		1		
		项目完成时间		2021 年 11 月		
	成本指标	喀什市东部新城给水基础设施建设项目 (万元)		310		
		城市道路交通标线项目 (万元)		45.6		
		喀什市北区排水改扩建工程一期 BT 建设 (万元)		209.2		
		喀什市团结路排水管网改造工程 (万元)		32.16		
<b>效益指标</b>	经济效益指标	债务风险控制率 (%)		1		
	社会效益指标	提升政府公信力		有效提升		
<b>效益指标</b>	社会效益指标	规范地方政府债务管理		有效规范		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	受益对象满意度 (%)		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局			<b>项目名称</b>	2021 年化债资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	596.96	其中：财政拨款	596.96	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	2021 年化解全口径债务系统项目 5 个，具体为喀什市东部新城给水基础设施建设项目 1(4000 万元, 每年化解还款 300 万元)、喀什市东部新城给水基础设施建设项目 2(1000 万元, 每年化解还款 10 万元), 城市道路交通标线项目、喀什市北区排水改扩建工程一期 BT 建设、喀什市团结路排水管网改造工程（施工），进一步合理规范交通道路秩序，提高车辆通行率，减少交通事故发生率。市区道路交通安全和车流人流实际情况，为解决市区周边县市进入市区时通车量过大交通拥堵，进一步加强车辆管理及安全运营，提高车辆通行率，减少交通事故发生率。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	拟化解债务项目数量（个）			5	
		拟化解债务项目结项率（%）			1	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局			<b>项目名称</b>	喀什市第一污水处理厂污水处理费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	喀什市第十六届人民代表大会常务委员会《关于喀什市第一污水处理厂提标改造（PPP）》项目政府补贴资金纳入中长期财政规划及年度滚动预算的批复。根据喀什市政阅[2017]49号会议纪要，全年污水处理出水水质均达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准要求成本规制。本项目计划按照每吨1.01元标准，支付990.1万吨的污水处理费，稳定排放达到国家一级A标。通过实施本项目有效缓解喀什市水资源回益短缺的现状，提高水资源循环利用效率，节省水资源及园林绿化肥料的消耗，建立循环利用的水生态环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	2021年处理污水数量（万吨）		=990.1		
		氨氮减排量（吨/年）		=300.48		
		总氮减排量（吨/年）		=336.56		
		COD减排量（吨/年）		=3670.76		
		总磷减排量（吨/年）		=54.44		
	质量指标	生活污水处理率（%）		=100%		
		抄表及时率（%）		=100%		
		排放标准达标率（%）		=100%		
	时效指标	资金发放及时性（%）		=100%		
		项目完成时间		2021年8月		
成本指标	2021年污水处理单价（元/吨）		=1.01			
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标		提高水资源循环利用效率		有效提高	

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局			<b>项目名称</b>	喀什市第一污水处理场污水处理费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	1000	其中: 财政拨款	1000	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>喀什市第十六届人民代表大会常务委员会《关于喀什市第一污水处理厂提标改造（PPP）》项目政府补贴资金纳入中长期财政规划及年度滚动预算的批复。根据喀什政阅[2017]49号会议纪要，全年污水处理出水水质均达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准要求成本规制。本项目计划按照每吨1.01元标准，支付990.1万吨的污水处理费，稳定排放达到国家一级A标。通过实施本项目有效缓解喀什市水资源回益短缺的现状，提高水资源循环利用效率，节省水资源及园林绿化肥料的消耗，建立循环利用的水生态环境。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
<b>效益指标</b>	生态效益指标	建立循环利用的水生态环境		建立		
	可持续影响指标					
<b>满意度指标</b>	满意度指标	群众满意度（%）		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局			<b>项目名称</b>	项目工程物资款	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	1496.79	其中:财政拨款	1496.79	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>本项目拟偿还喀什市交通信号控制系统新建和改造项目、塔吾古孜路排水管道及老城区雨水口修建项目(施工)、喀什市2019年吐曼河第二次淤泥清理项目(施工)、喀什市2017年便民警务站补建项目(二期)等历年欠款,拟偿还欠款项目35个,偿还欠款项目总金额1496.79万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策,有效缓解乡政府资金不足的现状,有效规范政府债务管理,严格控制政府债务风险,不断提升政府公信力。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	拟偿还欠款项目数量(个)			=35	
		拟偿还欠款项目结项率(%)			=100%	
	质量指标	资金使用合规性(%)			=100%	
		债务纠纷发案率(%)			=0%	
	时效指标	欠款偿还及时性(%)			=100%	
		项目完成时间			2021年11月	
	成本指标	塔吾古孜路排水管道及老城区雨水口修建及零星项目(万元)			=187.75	
		喀什市便民警务站项目(万元)			=485.35	
		喀什市公安检查站建设项目(万元)			=496.67	
		LED显示屏项目(万元)			=215.7	
		(供排水公司)吸污专用特种车及设备采购项目(万元)			=0.35	
	护栏项目(万元)			=110.97		



# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局			<b>项目名称</b>	项目工程物资款	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	1496.79	其中: 财政拨款	1496.79	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>本项目拟偿还喀什市交通信号控制系统新建和改造项目、塔吾古孜路排水管道及老城区雨水口修建项目(施工)、喀什市 2019 年吐曼河第二次淤泥清理项目(施工)、喀什市 2017 年便民警务站补建项目(二期)等历年欠款, 拟偿还欠款项目 35 个, 偿还欠款项目总金额 1496.79 万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策, 有效缓解乡政府资金不足的现状, 有效规范政府债务管理, 严格控制政府债务风险, 不断提升政府公信力。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>效益指标</b>	经济效益指标	债务风险控制率(%)		=100%		
	社会效益指标	提升政府公信力		有效提升		
		规范地方政府债务管理		有效规范		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
<b>满意度指标</b>	满意度指标	群众满意度(%)		≥95%		

## **(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、事业经营收入、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（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喀什市城市管理局

2021年2月8日