

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局  
2022 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部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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部门 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喀什市城市管理局部门 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喀什市城市管理局部门 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喀什市城市管理局部门 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喀什市城市管理局部门 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喀什市城市管理局部门 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喀什市城市管理局部门 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喀什市城市管理局部门 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喀什市城市管理局部门 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喀什市城市管理局部门概况

### 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部门无下属预算单位，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部门编制数56，实有人数297人，其中：在职281人，减少10人；退休16人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022 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）	9879.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	9379.26	202 外交支出	
政府性基金预算	500.00	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	154.81
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	76.80
		211 节能环保支出	2000.00
		212 城乡社区支出	6163.12
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	1371.25
		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	113.28
		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	9879.26	支 出 总 计	9879.26

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	154.81	154.81						
208	05		行政事业单位养 老支出	154.81	154.81						
208	05	01	行政单位离退休	12.50	12.50						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	142.32	142.32						
210			卫生健康支出	76.80	76.80						
210	11		行政事业单位医 疗	76.80	76.80						
210	11	01	行政单位医疗	66.42	66.42						
210	11	03	公务员医疗补助	10.38	10.38						
211			节能环保支出	2000.00	2000.00						
211	03		污染防治	2000.00	2000.00						
211	03	02	水体	2000.00	2000.00						
212			城乡社区支出	6163.12	5663.12	500.00					
212	01		城乡社区管理事 务	4263.12	4263.12						
212	01	01	行政运行	3137.92	3137.92						
212	01	04	城管执法	1125.20	1125.20						
212	03		城乡社区公共设 施	900.00	900.00						
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	900.00	900.00						
212	14		污水处理费安排 的支出	500.00		500.00					
212	14	01	污水处理设施建 设和运营	500.00		500.00					
212	99		其他城乡社区支 出	500.00	500.00						
212	99	99	其他城乡社区支	500.00	500.00						

			出								
215			资源勘探工业信息等支出	1371.25	1371.25						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1371.25	1371.25						
215	08	05	中小企业发展专项	1371.25	1371.25						
221			住房保障支出	113.28	113.28						
221	02		住房改革支出	113.28	113.28						
221	02	01	住房公积金	113.28	113.28						
			合计	9879.26	9379.26	500.00					

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				
208			社会保障和就业支出	154.81	154.81	
208	05		行政事业单位养老支出	154.81	154.81	
208	05	01	行政单位离退休	12.50	12.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.32	142.32	
210			卫生健康支出	76.80	76.80	
210	11		行政事业单位医疗	76.80	76.80	
210	11	01	行政单位医疗	66.42	66.42	
210	11	03	公务员医疗补助	10.38	10.38	
211			节能环保支出	2000.00		2000.00
211	03		污染防治	2000.00		2000.00
211	03	02	水体	2000.00		2000.00
212			城乡社区支出	6163.12	3137.92	3025.20
212	01		城乡社区管理事务	4263.12	3137.92	1125.20
212	01	01	行政运行	3137.92	3137.92	
212	01	04	城管执法	1125.20		1125.20
212	03		城乡社区公共设施	900.00		900.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	900.00		900.00
212	14		污水处理费安排的支出	500.00		500.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	500.00		500.00
212	99		其他城乡社区支出	500.00		500.00
212	99	99	其他城乡社区支出	500.00		500.00
215			资源勘探工业信息等支出	1371.25		1371.25
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1371.25		1371.25
215	08	05	中小企业发展专项	1371.25		1371.25
221			住房保障支出	113.28	113.28	
221	02		住房改革支出	113.28	113.28	
221	02	01	住房公积金	113.28	113.28	

			合计	9879.26	3482.81	6396.45
--	--	--	----	---------	---------	---------

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）	9879.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9379.26	202 外交支出				
政府性基金预算	500.00	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				
		208 社会保障和就业支出	154.81	154.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	76.80	76.80		
		211 节能环保支出	2000.00	2000.00		
		212 城乡社区支出	6163.12	5663.12	500.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出	1371.25	1371.25		
		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				
		221 住房保障支出	113.28	113.28		
		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				
		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	9879.26	支出总计	9879.26	9379.26	500.00	

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				
208			社会保障和就业支出	154.81	154.81	
208	05		行政事业单位养老支出	154.81	154.81	
208	05	01	行政单位离退休	12.50	12.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.32	142.32	
210			卫生健康支出	76.80	76.80	
210	11		行政事业单位医疗	76.80	76.80	
210	11	01	行政单位医疗	66.42	66.42	
210	11	03	公务员医疗补助	10.38	10.38	
211			节能环保支出	2000.00		2000.00
211	03		污染防治	2000.00		2000.00
211	03	02	水体	2000.00		2000.00
212			城乡社区支出	5663.12	3137.92	2525.20
212	01		城乡社区管理事务	4263.12	3137.92	1125.20
212	01	01	行政运行	3137.92	3137.92	
212	01	04	城管执法	1125.20		1125.20
212	03		城乡社区公共设施	900.00		900.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	900.00		900.00
212	99		其他城乡社区支出	500.00		500.00
212	99	99	其他城乡社区支出	500.00		500.00
215			资源勘探工业信息等支出	1371.25		1371.25
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1371.25		1371.25
215	08	05	中小企业发展专项	1371.25		1371.25
221			住房保障支出	113.28	113.28	
221	02		住房改革支出	113.28	113.28	
221	02	01	住房公积金	113.28	113.28	
			合计	9379.26	3482.81	5896.45

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3427.04	3427.04	
301	01	基本工资	388.45	388.45	
301	02	津贴补贴	615.47	615.47	
301	03	奖金	114.65	114.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142.32	142.32	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	66.42	66.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.38	10.38	
301	12	其他社会保障缴费	6.99	6.99	
301	13	住房公积金	113.28	113.28	
301	99	其他工资福利支出	1969.10	1969.10	
302		商品和服务支出	38.83		38.83
302	01	办公费	6.00		6.00
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.02		0.02
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	13.46		13.46
302	13	维修(护)费	4.00		4.00
302	18	专用材料费	3.58		3.58
302	31	公务用车运行维护费	8.57		8.57
303		对个人和家庭的补助	16.94	16.94	
303	02	退休费	10.74	10.74	
303	05	生活补助	3.53	3.53	
303	09	奖励金	0.91	0.91	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.76	1.76	
		合计	3482.81	3443.98	38.83

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														
211			节能环保支出		2000.00		2000.00									
211	03		污染防治		2000.00		2000.00									
211	03	02	水体	喀什市第一污水处理场污水处理费项目	2000.00		2000.00									
212			城乡社区支出		2525.20		205.62			1621.54	698.05					
212	01		城乡社区管理事务		1125.20		205.62			221.54	698.05					
212	01	04	城管执法	项目工程款	427.16		205.62			221.54						
212	01	04	城管执法	2022年化债资金项目	698.05						698.05					
212	03		城乡社区公共设施		900.00					900.00						

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	老城区供水管网	900.0 0					900.0 0					
212	99		其他城乡社区支出		500.0 0					500.0 0					
212	99	99	其他城乡社区支出	2021年第二批[城市]排水设施建设项目	500.0 0					500.0 0					
215			资源勘探工业信息等支出		1371. 25								1371. 25		
215	08		支持中小企业发展和管理支出		1371. 25								1371. 25		
215	08	05	中小企业发展专项	公交公司补贴	1371. 25								1371. 25		
				合计	5896. 45		2205. 62			1621. 54	698.0 5		1371. 25		

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	
8.57		8.57		8.57	

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喀什市城市管理局

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			城乡社区支出	500.00		500.00
212	14		污水处理费安排的支出	500.00		500.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	500.00		500.00
			合计	500.00		500.00

### 第三部分 2022 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部门 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喀什市城市管理局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9879.26 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、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部门 2022 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部门收入预算 9879.26 万元，其中：

一般公共预算 9379.26 万元，占 94.94%，比上年预算减少 2268.68 万元，下降 19.48%，主要原因是：减少喀什市绿化服务采购项目、喀什市供水基础设施扩建项目、债务系统项目上年 35 个项目已化解完成。

政府性基金预算 500.00 万元，占 5.06%，比上年预算增加 500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2021 年第二批（城市）排水设施建设项目。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局部门 2022 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部门 2022 年支出预算 9879.26 万元，其中：

基本支出 3482.81 万元，占 35.25%，比上年预算增加 163.69 万元，增长 4.93%，主要原因是：人员工资调增以及社保金及住房公积金缴费基数调增。

项目支出 6396.45 万元，占 64.75%，比上年预算减少 1932.37 万元，下降 23.20%，主要原因是：减少喀什市绿化服务采购项目、喀什市供水基础设施扩建项目、债务系统项目上年 35 个项目已化解完成。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局部门 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 9879.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 9379.26 万元、政府性基金预算拨款 500.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 154.81 万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出 76.80 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；节能环保支出 2000.00 万元，主要用于：污染防治；城乡社区支出 5663.12 万元，主要用于：城乡社区管理事务；资源勘探工业信息等支出 1371.25 万元，主要用于：支持中小企业发展和管理支出；住房保障支出 113.28 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

政府性基金预算拨款 500.00 万元，主要用于：2021 年第二批（城市）排水设施建设项目。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局部门 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 9379.26 万元，其中：

基本支出 3482.81 万元，比上年预算数增加 163.69 万元，增长 4.93%。主要原因是：人员工资调增以及社保金及住房公积金缴费基数调增。

项目支出 5896.45 万元，比上年预算数减少 2432.37 万元，下降 29.20%。

主要原因是：减少喀什市绿化服务采购项目、喀什市供水基础设施扩建项目、债务系统项目上年 35 个项目已化解完成。

## （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）154.81 万元，占 1.65%。
2. 卫生健康支出（类）76.80 万元，占 0.82%。
3. 节能环保支出（类）2000.00 万元，占 21.32%。
4. 城乡社区支出（类）5663.12 万元，占 60.38%。
5. 资源勘探工业信息等支出（类）1371.25 万元，占 14.62%。
6. 住房保障支出（类）113.28 万元，占 1.21%。

## （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 12.50 万元,比上年预算增加 12.50 万元,增长 100.00%。主要原因是：上年度离退休人员经费使用行政运行科目，本年调整至行政单位离退休科目。

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 142.32 万元，比上年预算增加 20.87 万元，增长 17.18%。主要原因是：在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费基数增加。

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 66.42 万元，比上年预算增加 66.42 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用行政运行科目，本年调整至行政单位医疗科目。

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 10.38 万元，比上年预算增加 10.38 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度行政人员公务员医疗补助使用行政运行科目，本年调整至公务员医

疗补助科目。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2022年预算数为2000.00万元，比上年预算增加1000.00万元，增长100.00%。主要原因是：新增第一污水处理厂污水处理服务费项目。

6.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3137.92万元，比上年预算增加189.15万元，增长6.41%。主要原因是：人员工资调增以及社保金及住房公积金缴费基数调增。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022年预算数为1125.20万元，比上年预算减少5450.50万元，下降82.89%。主要原因是：减少喀什市绿化服务采购项目、喀什市供水基础设施扩建项目、债务系统项目上年35个项目已化解完成。

8.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900.00万元，比上年预算增加900.00万元，增长100.00%。主要原因是：新增老城区供水管网建设项目。

9.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）2022年预算数为500.00万元，比上年预算增加467.89万元，增长1457.15%。主要原因是：新增第二批（城市）排水设施建设项目。

10.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）2022年预算数为1371.25万元，比上年预算增加650.24万元，增长90.18%。主要原因是：新增公交补贴项目。

11.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113.28万元，比上年预算减少135.62万元，下降54.49%。主要原因是：本年编外人员住房公积金安排至其他工资福利支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局部门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喀什市城市管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出 3482.81 万元，其中：

人员经费 3443.98 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、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 38.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、维修(护)费、专用材料费、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部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

### (一) 项目名称：老城区供水管网

设立政策依据：喀地财建（2021）97 号

预算安排规模：900.00 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：总投资为 3000 万元，其中本项目安排资金 900.00 万元，本项目计划改造供水管道工程量 7550 米，改造远程测压设施工程数量 145 套。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

### (二) 项目名称：项目工程款

设立政策依据：喀市发改项目[2017]130 号，喀市发改项目[2017]327 号，喀市发改项目[2019]107 号，喀什市 2019 年第二次政府常务会会议纪要（喀什政阅[2019]19 号）等相关报告。

预算安排规模：427.16 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：偿还以前年度工程欠款支出 221.57 万元，监理费支出 9.83 万元，工程尾款支出 29.59 万元，户外 LED 显示屏安装费 56.17 万元，皮卡车

租赁费用 10 万元，购置灯笼成本 56.55 万元，广告牌造型成本 43.45 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（三）项目名称：公交公司补贴

设立政策依据：根据喀市政阅[2017]49 号会议纪要：公交公司乘客乘车成本每人 2.16 元，票价 1 元/人，造成公交公司运行困难，经会议研究决定将公交公司补贴纳入财政预算，每年 2000 万元。根据《新疆维吾尔自治区优待老年人规定》第五条第五款“免费乘坐市内公共汽车”及关爱残疾人的相关要求；本公司公交车对 65 岁以上老年人、4 级以上残疾人实行免费乘车，实现人文关怀理念，预计申请预计老爱卡补贴资金将达 500 万元。

预算安排规模：1371.25 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：目前有营运车辆 404 辆，营运线路 24 条，年营运里程 1900 万公里，年运送市民 6500 万人次。根据喀市政阅[2017]49 号会议纪要：公交公司乘客乘车成本每人 2.16 元，票价 1 元/人，造成公交公司运行困难；自 2020 年 12 月 1 日到 2021 年 11 月 30 日，根据本公司 IC 卡管理中心提供的数据显示，公司营运车辆在 12 个月中共计免费运送老年人、残疾人（4966850）人次，其中：老年人（4090776）人次，残疾人（876074）人次，这项补贴资金可以支持公交企业承担社会公益义务，降低企业亏损，方便各族人民群众的出行。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（四）项目名称：喀什市第一污水处理场污水处理费项目

设立政策依据：喀什市污水处理 PPP 项目根据喀什市发展和改革委员会 2017 年 8 月 14 日下发的《关于喀什市第一污水处理厂提标改造工程立项的批复》（喀什发改项目【2017】285 号）要求对喀什市第一污水处理厂引入社会资本进行提标改造，使其出水达到国家一级 A 排放标准。

预算安排规模：2000.00 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1980万吨的污水处理费，稳定排放达到国家一级A标。

资金执行时间：2022年1月-12月

（五）项目名称：2022年化债资金项目

设立政策依据：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。

预算安排规模：698.05万元

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90万元),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：2022年1月-12月

（六）项目名称：2021年第二批[城市]排水设施建设项目

设立政策依据：喀地财建（2021）69号

预算安排规模：500.00万元

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：本项目总投资1429.00万元，涉及两笔资金统筹使用的情况，其中本笔资金安排500万元，项目计划完成改造排水管道3800米，计划于

2022年3月前开工，于2022年11月前完工。通过实施本项目提高排水管网收集率，进一步提高喀什市排水能力。

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喀什市城市管理局部门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喀什市城市管理局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为8.57万元，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8.57万元，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2.71万元，下降23.99%，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）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；公务用车运行费减少2.71万元，下降23.99%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，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部门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喀什市城市管理局2022年政府性基金支出预算支出500.00万元。与上年相比增长500.00万元，增长100.00%。主要原因是：新增第二批（城市）排水设施建设项目。其中：

1、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2022年预算数为500.00万元，比上年预算数增加500.00万元，增长100%，主要是用于：第二批（城市）排水设施建设项目。

## 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38.83万元，比上年预算减少48.55万元，下降55.56%。主要原因是：本年不再安排工会经费，同时厉行节约，压减机关运行经费。

## （二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局部门政府采购预算33.50万元，其中：政府采购货物预算30.26万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.24万元。

2022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2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理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6741.81平方米，价值990.64万元。

2. 车辆40辆，价值439.73万元；其中：一般公务用车4辆，价值38.52万元；执法执勤用车23辆，价值131.34万元；其他车辆13辆，价值269.87万元。

3. 办公家具价值7.37万元。

4. 其他资产价值361.05万元。

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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目7个，涉及预算金额6396.45

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喀什市城市管理局			项目名称	老城区供水管网	
项目资金(万元)	年度资金总额:	900.00	其中:财政拨款	900.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总投资为 3000 万元,其中本项目安排资金 900.00 万元,计划改造供水管道工程量 7550 米,改造远程测压设施工程数量 145 套。通过实施本项目改善喀什市城市供水设施,提升供水保障能力,减少污水管道漏损率。					
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	改造供水管道工程量		≥7550 米		
		改造远程测压设施工程数量		=145 套		
	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		≤10%		
		项目资金支付率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	项目按计划开工时间		2022 年 5 月前		
		项目按计划完工时间		2022 年 11 月前		
		工程按期完成率		=100%		
		工程计量拨款及时率		=100%		
	成本指标	本笔资金补助支出		≤900 万元		
		占总投资的比例		=30%		
效益指标	社会效益指标	供水保障能力提升情况		好		
		污水循环利用节约水资源情况		好		
		正常运转率		=100%		
	生态效益指标	污水循环利用节约水资源		好		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥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喀什市城市管理局			项目名称	项目工程款项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	427.16	其中:财政拨款	427.16	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>本项目主要实施内容如下: 1.计划偿还 2017 年-2021 年间欠款项目数量 12 个; 2.计划支付 3 个项目的监理费; 3.完成 2 个项目的工程尾款的支付; 3.完成机场门口户外 LED 显示屏、大十字户外 LED 显示屏的安装费用的支付; 3.购置灯笼数量 57750 个,制作广告牌数量 10 块; 4.租赁皮卡车数量 8 辆。通过项目实施有助于营造欢乐祥和的气氛,充分体现人民群众的爱国情怀。有助于城市道路护栏提升改造,改善人车共行环境,提升城市品位,提高城市功能结构,缓解城市拥堵,构建便捷、安全的服务体系。</p>					
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	拟偿还以前年度工程欠款项目数量		=12 个		
		监理费保障项目数量		=3 个		
		工程尾款保障项目数量		=2 个		
		LED 显示屏安装覆盖地点数量		=2 个		
		购买灯笼数量		≥57750 个		
		制作广告牌造型数量		≥10 块		
		租赁皮卡车数量		=8 辆		
	质量指标	欠款偿还任务任务完成率		=100%		
		基建项目验收合格率		=100%		
		灯笼质量合格率		=100%		
		广告牌验收合格率		=100%		
		皮卡车使用率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	经费支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 11 月前		
	成本指标	偿还以前年度工程欠款支出		≤221.57 万元		
		监理费支出		≤9.83 万元		
		工程尾款支出		≤29.59 万元		
		户外 LED 显示屏安装费		≤56.17 万元		
		皮卡车租赁费用		≤10 万元		
购置灯笼成本		≤56.55 万元				
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升程度		好		
		公共服务水平提升程度		好		
	生态效益指标	人车共行环境改善程度		好		
	可持续影响指标	保障机构正常运转程度		好		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥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喀什市城市管理局			项目名称	公交公司补贴项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1371.25	其中:财政拨款	1371.25	其他资金	0.00
项目总体目标	喀什市公交公司是喀什市两县一市从事公交客运服务的一家国有公司。目前有营运车辆 404 辆, 营运线路 24 条, 年营运里程 1900 万公里, 年运送市民 6500 万人次。根据喀市政阅 [2017]49 号会议纪要: 公交公司乘客乘车成本每人 2.16 元, 票价 1 元/人, 造成公交公司运行困难, 这项补贴资金可以支持公交企业承担社会公益义务, 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。					
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	公交车客运量			≥6500 万人次	
		公交车行驶里程			≥1900 万公里	
		补助公交企业数量			=1 家	
	质量指标	服务质量投诉率			≤0.50 次/万人	
		补助对象认定准确率			=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			2022 年 11 月前	
成本指标	成本规制补贴总额			≤95.05 万元		
	老年卡、爱心卡补助资金			≤1276.20 万元		
效益指标	社会效益指标	提高市民公交出行便利程度			好	
		公共服务水平提升程度			好	
	可持续影响指标	绿色出行意识提升程度			好	
满意度指标	满意度指标	公交企业满意度			≥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喀什市城市管理局			项目名称	第一污水处理场污水处理费项目	
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	0.00
项目总体目标	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元标准,支付2021-2022年两年内产生的污水处理费用,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。					
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	年处理污水数量			=990.10万吨	
	质量指标	生活污水处理率			=100%	
		排放标准达标率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	抄表及时率			=100%	
		资金发放及时性			=100%	
成本指标	项目完成时间			2022年8月前		
效益指标	社会效益指标	污水处理单价			=1.01元/吨	
	可持续影响指标	提高水资源循环利用程度			好	
满意度指标	满意度指标	建立循环利用水生态环境			好	
		受益人员满意度			≥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喀什市城市管理局			项目名称	2022 年化债资金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	698.05	其中:财政拨款	698.05	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>本项目资金计划用于化解我单位 5 个项目债务，其中计划化解喀什市东部新城给水基础设施建设项目 1 个，支付资金 390 万元；化解城市道路交通标线项目 1 个，支付资金 91.2 万元；化解喀什市北区排水改扩建工程一期 BT 建设 1 个，支付资金 129.16 万元，化解喀什市团结路排水管网改造工程（施工）项目 1 个，支付金额 32.16 万元，化解喀什地区客运站站前停车场基础设施配套建设项目 1 个，支付金额 55.53 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>					
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		=5 个		
		拟化解债务项目结项率		=100%		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		债务纠纷发案率		=0%		
	时效指标	债务偿还及时性		=100%		
		项目完成时间		2022 年 6 月前		
	成本指标	化解东部新城给水基础设施建设项目债务资金		<=390 万元		
		化解城市道路交通标线项目债务资金		<=91.20 万元		
		化解北区排水改扩建一期 BT 项目债务资金		<=129.16 万元		
		化解团结路排水管网改造项目债务资金		<=32.16 万元		
喀什地区客运站站前停车场基础设施配套建设项目		<=55.53 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		好		
		政府债务管理水平改善程度		好		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥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喀什市城市管理局			项目名称	2021 年第二批（城市）排水设施建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总投资 1429.00 万元，涉及两笔资金统筹使用的情况，其中本笔资金安排 500 万元，项目计划完成改造排水管道 3800 米，计划于 2022 年 3 月前开工，于 2022 年 11 月前完工。通过实施本项目提高排水管网收集率，进一步提高喀什市排水能力。					
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	改造排水管道工程量		≥3800 米		
	质量指标	项目设计变更率		≤10%		
		竣工验收合格率		=100%		
		项目资金支付率		=100%		
		工程量完成率		=100%		
	时效指标	项目按计划开工时间		2022 年 3 月前		
		项目按计划完工时间		2022 年 11 月前		
		工程计量拨款及时率		=100%		
	成本指标	占总投资的比例		=50%		
		阶段性工程款支出		≤500 万元		
效益指标	经济效益指标	中水价格		=0.57 元/立方米		
	社会效益指标	喀什市排水能力提高程度		好		
		排水管道漏损减少情况		好		
		正常运转率		=100%		
	项目受益人数		≥10 万人			
可持续影响指标	工程设计使用年限		≥20 年			
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喀什市城市管理局			项目名称	2021 年第二批（城市）排水设施建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总投资 1429.00 万元，本年度资金安排 500 万元，计划完成改造排水管道 2948 米，计划于 2022 年 4 月底前开工，于 2022 年 11 月底前完工。通过实施本项目提高排水管网收集率和排水能力，减少排水管道漏损率。					
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	改造排水管道工程量		≥2948 米		
	质量指标	项目设计变更率		≤10%		
		竣工验收合格率		=100%		
		项目资金支付率		=100%		
		工程量完成率		=100%		
	时效指标	项目按计划开工时间		2022 年 4 月前		
		项目按计划完工时间		2022 年 11 月前		
		工程计量拨款及时率		=100%		
	成本指标	占总投资的比例		≤35%		
		阶段性工程款支出		≤500 万元		
效益指标	经济效益指标	中水价格		=0.57 元/立方米		
	社会效益指标	喀什市排水能力提高程度		好		
		排水管道漏损减少情况		好		
		正常运转率		=100%		
	项目受益人数		≥10 万人			
可持续影响指标	工程设计使用年限		≥20 年			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 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、**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**：部门支出预算的组成部分，是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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局

2022年02月25日