新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设管理中心 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重点项目建设管理中心概况

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重点项目建设管理中心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重点项目建设管理中心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重点项目建设管理中心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重点项目建设管理中心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重点项目建设管理中心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重点项目建设管理中心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重点项目建设管理中心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重点项目建设管理中心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重点项目建设管理中心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重点项目建设管理中心概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设管理中心主要是为本市重点项目建设管理服务，负责实施政府投资项目的规划设计方案审查、合同谈判、招投标、施工监理、质量检验、竣工验收、决算审核、工程移交等工作。

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重点项目建设管理中心无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、财务室、人事、项目督导组、七个工程管理部。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设管理中心编制数 15，实有人数 79 人，其中：在职 79 人，增加 0 人；退休 0 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重点项目建设管理中心　　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）	22,341.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	22,341.34	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	12.33
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	1,971.93
		212 城乡社区支出	20,265.74
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	42.76
		215 资源勘探工业信息等支出	
		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	48.57
		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	22,341.34	支　出　总　计	22,341.34

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重点项目建设管理中心　　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									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设管理中心	22,341.34	22,341.34						
208			社会保障和就业支出	12.33	12.33						
	05		行政事业单位养老支出	12.33	12.33						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33						
211			节能环保支出	1,971.93	1,971.93						
	03		污染防治	1,971.93	1,971.93						
211	03	02	水体	1,971.93	1,971.93						
212			城乡社区支出	20,265.74	20,265.74						
	01		城乡社区管理事务	789.83	789.83						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	789.83	789.83						
	03		城乡社区公共设施	19,475.92	19,475.92						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	19,475.92	19,475.92						
214			交通运输支出	42.76	42.76						
	02		铁路运输	42.76	42.76						
214	02	04	铁路路网建设	42.76	42.76						
221			住房保障支出	48.57	48.57						
	02		住房改革支出	48.57	48.57						
221	02	01	住房公积金	48.57	48.57						
			合　计	22,341.34	22,341.34						

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重点项目建设管理中心　　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重点项目建设管理中心	22,341.34	850.73	21,490.61
208			社会保障和就业支出	12.33	12.33	
	05		行政事业单位养老支出	12.33	12.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	
211			节能环保支出	1,971.93		1,971.93
	03		污染防治	1,971.93		1,971.93
211	03	02	水体	1,971.93		1,971.93
212			城乡社区支出	20,265.74	789.83	19,475.92
	01		城乡社区管理事务	789.83	789.83	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	789.83	789.83	
	03		城乡社区公共设施	19,475.92		19,475.92
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	19,475.92		19,475.92
214			交通运输支出	42.76		42.76
	02		铁路运输	42.76		42.76
214	02	04	铁路路网建设	42.76		42.76
221			住房保障支出	48.57	48.57	
	02		住房改革支出	48.57	48.57	
221	02	01	住房公积金	48.57	48.57	
			合　计	22,341.34	850.73	21,490.61

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重点项目建设管理中心　　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）	22341.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	22341.34	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	12.33	12.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	1,971.93	1,971.93		
		212 城乡社区支出	20,265.74	20,265.74		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	42.76	42.76		
		215 资源勘探工业信息等支出				
		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	48.57	48.57		
		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	22341.34	支　出　总　计	22341.34	22341.34		

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重点项目建设管理中心　　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重点项目建设管理中心	22341.34	850.73	21490.61
208			社会保障和就业支出	12.33	12.33	
	05		行政事业单位养老支出	12.33	12.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	
211			节能环保支出	1,971.93		1,971.93
	03		污染防治	1,971.93		1,971.93
211	03	02	水体	1,971.93		1,971.93
212			城乡社区支出	20,265.74	789.83	19,475.92
	01		城乡社区管理事务	789.83	789.83	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	789.83	789.83	
	03		城乡社区公共设施	19,475.92		19,475.92
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	19,475.92		19,475.92
214			交通运输支出	42.76		42.76
	02		铁路运输	42.76		42.76
214	02	04	铁路路网建设	42.76		42.76
221			住房保障支出	48.57	48.57	
	02		住房改革支出	48.57	48.57	
221	02	01	住房公积金	48.57	48.57	
			合　计	22341.34	850.73	21490.61

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重点项目建设管理中心　　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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	826.42	826.42	
301	01	基本工资	213.13	213.13	
301	02	津贴补贴	187.67	187.67	
301	03	奖金	64.20	64.20	
301	07	绩效工资	158.67	158.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.33	12.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.06	35.06	
301	12	其他社会保障缴费	75.58	75.58	
301	13	住房公积金	48.57	48.57	
301	99	其他工资福利支出	31.20	31.20	
302		商品和服务支出	15.56		15.56
302	01	办公费	4.50		4.50
302	28	工会经费	11.06		11.06
303		对个人和家庭的补助	8.75	8.75	
303	02	退休费	0.83	0.83	
303	09	奖励金	0.13	0.13	
303	99	对个人和家庭的补助	7.80	7.80	
		合　计	850.73	835.17	15.56

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重点项目建设管理中心　　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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设管理中心		21490.61					21490.61					
211			节能环保支出		1,971.93					1,971.93					
	03		污染防治		1,971.93					1,971.93					
211	03	02	水体	吐曼河综合治理工程（提升、建设）项目	1,971.93					1,971.93					
212			城乡社区支出		19,475.92					19,475.92					
	03		城乡社区公共设施		19,475.92					19,475.92					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什市东部新城城镇化建设项目（多来特巴格乡）农发行贷款项目	8,000.00					8,000.00					
212	03	09	其他城乡社区公共设施支出	工程物质款	251.01					251.01					
212	03	09	其他城乡社区公共设施支出	项目工程款	371.70					371.70					
212	03	09	其他城乡社区公共设施支出	2021年化债资金	10,853.20					10,853.20					
214			交通运输支出		42.76					42.76					

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重点项目建设管理中心　　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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02		铁路运输		42.76					42.76					
214	02	04	铁路路网建设	2019年自治区预算内投资预算 喀地财建〔2019〕180号〔2020〕85号	42.76					42.76					
				合计	21490.61					21490.61					

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重点项目建设管理中心　　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	
1	2	3	4	5	6

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设管理中心 2021 年未安排“三公”经费支出预算,因此一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

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重点项目建设管理中心　　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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设管理中心 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。

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重点项目建设管理中心 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重点项目建设管理中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 22,341.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设管理中心 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重点项目建设管理中心收入预算 22,341.34 万元，其中：

一般公共预算 22,341.34 万元，占 100%，比上年预算减少 37,290.82 万元，主要原因是：多数项目基本完工，项目支出预算减少。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算减少 8400 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重点项目建设管理中心 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重点项目建设管理中心 2021 年支出预算 22,341.34 万元，其中：

基本支出 850.73 万元，占 3.81%，比上年预算增加

480.06 万元，主要原因是：人员增加，工资福利支出预算增加。

项目支出 21,490.61 万元，占 96.19%，比上年预算减少 46170.88 万元，主要原因是：多数项目基本完工，项目支出预算减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设管理中心 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 22341.34 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 22341.34 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 12.33 万元，主要用于本单位职工社会保险福利支出，节能环保支出 1,971.93 万元，主要用于本单位人员经费、正常的日常公用经费、车辆的运行维护费，城乡社区支出 20,265.74 万元，主要用于人员工资福利支出及基础设施建设支出。交通运输支出 42.76 万元，主要用于对喀什境内铁路路段进行电力线路迁改。住房保障支出 48.57 万元，用于缴纳单位职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设管理中心 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重点项目建设管理中心 2021 年一般公共预算拨款合计 22341.34 万元，其中：基本支出 850.73 万元，比上年预算增加 480.06 万元，增长

129.51%。主要原因是：人员增加，工资福利支出预算增加。项目支出21490.61万元，比上年预算减少37,770.88万元，下降63.74%。主要原因是：多数项目基本完工，项目支出预算减少。

（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）12.33万元，占0.06%。

2.节能环保支出（类）1,971.93万，占8.83%。

3.城乡社区支出（类）20,265.74万，占90.7%。

4.交通运输支出（类）42.76万，占0.19%。

5.住房保障支出（类）48.57万，占0.22%。

（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12.33万元,比上年预算减少3.62万元,下降22.70%,主要原因是：编内事业人员减少，工资福利支出预算减少。

2.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2021年预算数为1,971.93万，比上年预算增加1,971.93万元，增长100%，主要原因是：2021年新增吐曼河综合治理（提升、建设）项目支出预算。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021年预算数为789.83万，比上年预算增加457.75万元，增长137.84%，主要原因是：编外人员增加，工资福利支出增加。

4.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）：2021年预算数为19,475.92万，比上年预算减少39,728.72万元，下降67.10%，主要原因是：多数项目基本完工，项目支出预算减少。

5.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）：2021年预算数为42.76万，比上年预算增加42.76万元，增长100%，主要原因是：项目支出预算增加。

6.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48.57万，比上年预算增加25.92万元，增长114.44%，主要原因是：编外人员增加，工资福利支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设管理中心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重点项目建设管理中心2021年一般公共预算基本支出850.73万元，其中：

人员经费835.17万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.56万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设管理中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：吐曼河综合治理工程（提升、建设）项目

设立政策依据：市委财经委员会会议审批

预算安排规模：1,971.93万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设管理中心

资金分配情况：吐曼河综合治理提升工程591.58万元；吐曼河综合治理提建设工程1380.35万元，共计：1,971.93万元。

资金执行时间：2021年04月-12月

2.项目名称：喀什东部新城城镇化建设项目（多来特巴格乡）农发行贷款项目

设立政策依据：市委财经委员会会议审批

预算安排规模：8,000万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设管理中心

资金分配情况：喀什东部新城城镇化建设项目（多来特巴格乡）农发行贷款（利息）8，000万元。

资金执行时间：2021年10月-12月

3.项目名称：工程物资款

设立政策依据：市委财经委员会会议审批

预算安排规模：251.01万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设管理中心

资金分配情况：工程物资款11个项目251.01万元。

资金执行时间：2021年07月-12月

4.项目名称：项目工程款

设立政策依据：市委财经委员会会议审批

预算安排规模：371.70万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设管理中心

资金分配情况：2020年实施7个项目工程款371.70万元。

资金执行时间：2021年06月-12月

5.项目名称：2021年化债资金

设立政策依据：市委财经委员会会议审批

预算安排规模：10,853.20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设管理中心

资金分配情况：23个化债项目资金10,853.20万元。

资金执行时间：2021年08月-12月

6.项目名称：南疆铁路阿克苏至喀什提速扩能改造项目

设立政策依据：2019年自治区预算内投资预算　喀地财建〔2019〕180号〔2020〕85号

预算安排规模：42.76万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设管理中心

资金分配情况：本项目为跨年度项目，已于2019年7月开工，2019年12月完工，本笔资金主要用于支付审计后剩余工程款。本项目的实施内容为对喀什境内铁路路段进行

电力线路迁改，共24.3公里。通过本项目的实施，有利于改善当地民生，进一步完善基础设施建设，改善当地生态环境，满足国民经济发展要求。

资金执行时间：2021年08月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设管理中心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重点项目建设管理中心2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是根据政策要求允许出国；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加0万元，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重点项目建设管理中心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重点项目建设管理中心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重点项目建设管理中心本级及下属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15.56万元，比上年预算增加11.06万元，增长245.78%。主要原因是：人员增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设管理中心政府采购预算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重点项目建设管理中心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重点项目建设管理中心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1辆，价值8.39万元；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1辆，价值8.39万元。

3.办公家具价值19.86万元。

4.其他资产价值24.24万元。

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重点项目建设管理中心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 21490.61 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 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设管理中心		项目名称	2021 年化债资金项目		
项目资金(万元)	年度资金额：	10853.20	其中：财政拨款	10853.20	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要用于化解城市建设 4 个项目债务还款项目，项目改善喀什市居民生活环境，更大程度解决居民生活中的困难。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。					
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（个）		=4		
		拟化解债务项目结项率（%）		=100%		
	质量指标	债务纠纷发案率（%）		=0%		
		资金使用合规性（%）		=100%		
	时效指标	债务偿还及时性（%）		=100%		
		项目完成时间		2021 年 10 月		
	成本指标	2014 年城市建设项目债务化解成本（万元）		=35.28		
		2015 年城市建设项目债务化解成本（万元）		=89.59		
		2016 年城市建设项目债务化解成本（万元）		=10190.37		
		2017 年城市建设项目债务化解成本（万元）		=537.96		
效益指标	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		
		规范政府债务管理		有效规范		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
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

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="2">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设管理中心</td><td>项目名称</td><td colspan="3">工程物资款项目</td></tr>
<tr><td>项目资金(万元)</td><td>年度资金额：</td><td>251.01</td><td>其中：财政拨款</td><td>251.01</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目主要用于化解以下欠款：
1.新拆分村组织活动场所建设项目（电力工程）施工，合同签订日期 2019.6，合同价 426.53 万，正在审计，已支付 60%工程款，金额 255.92 万，欠付 170.61 万，按分期付款协议 2021 年付款金额 119.43 万，申请金额 119.43 万；2.小亚郎水库及周边区域工程，合同价 1487.81 万，审计价 1530.74 万，已支付 95%工程款金额 1454.20 万，欠付 76.54 万，按分期付款协议 2021 年付款金额 53.576 万，申请金额 53.576 万；3.汽车城外配套基础设施建设项目施工工程，合同价 617.66 万，审计价 592.98 万，已支付 95%工程款金额 29.65 万，欠付 20.75 万，按分期付款协议 2021 年付款金额 20.75 万，申请金额 20.75 万；4.曙光国际农资农机物流中心基础设施无塔供水设备，合同价 20.53 万，审计价 20.53 万，欠付 20.53 万，工程类项目按支付至 30%计算，预算金额 6.159 万；5.喀什市阿瓦提乡 4 村盖板桥工程，合同价 31.63 万，审计价 31.63 万，欠付 31.63 万，工程类项目按支付至 30%计算，预算金额 9.49 万；6.喀什市阿瓦提乡 11 村外立面改造（一），合同价 28.26 万，审计价 28.26 万，欠付 28.26 万，工程类项目按支付至 30%计算，预算金额 8.48 万；7.喀什市帕哈太克里乡村提升改造工程（6 村），合同价 27.3 万，审计价 27.3 万，欠付 27.3 万，工程类项目按支付至 30%计算，预算金额 8.19 万；8.喀什市阿瓦提乡道路维修改造（18 村村委会门口、阿瓦提乡政府十字路口）工程，合同价 26.43 万，审计价 26.43 万，欠付 26.43 万，工程类项目按支付至 30%计算，预算金额 7.93 万；9.喀什市帕哈太克里乡村提升改造工程（6 村）大部队等，合同价 20.09 万，审计价 20.09 万，欠付 20.09 万，工程类项目按支付至 30%计算，预算金额 6.027 万；10.喀什市阿瓦提乡道路维修改造（11 村村委会幼儿园等处）工程，合同价 18.54 万，审计价 18.54 万，欠付 18.54 万，工程类项目按支付至 30%计算，预算金额 5.561 万；11.喀什市阿瓦提乡 11 村外立面改造（二），合同价 18.07 万，审计价 18.07 万，欠付 18.07 万，工程类项目按支付至 30%计算，预算金额 5.42 万。 通过实施本项目，通过实施本项目有效缓解政府资金不足，提高政府公信力，有效的控制政府债务风险。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">拟偿还欠款项目数量（个）</td><td colspan="3">11</td></tr>
<tr><td colspan="2">拟偿还欠款项目结项率（%）</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">债务纠纷发案率（%）</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用合规率（%）</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">欠款偿还及时性（%）</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完成时间</td><td colspan="3">2021 年 11 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">新拆分村组织活动场所建设项目（电力工程）（万元）</td><td colspan="3">119.43</td></tr>
<tr><td colspan="2">小亚郎水库及周边区域工程（万元）</td><td colspan="3">53.576</td></tr>
<tr><td colspan="2">汽车城外配套基础设施建设项目（万元）</td><td colspan="3">20.75</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="2">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设管理中心</td><td>项目名称</td><td colspan="3">工程物资款项目</td></tr>
<tr><td>项目资金(万元)</td><td>年度资金额：</td><td>251.01</td><td>其中：财政拨款</td><td>251.01</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目主要用于化解以下欠款：
1.新拆分村组织活动场所建设项目（电力工程）施工，合同签订日期2019.6，合同价426.53万，正在审计，已支付60%工程款，金额255.92万，欠付170.61万，按分期付款协议2021年付款金额119.43万，申请金额119.43万；2.小亚郎水库及周边区域工程，合同价1487.81万，审计价1530.74万，已支付95%工程款金额1454.20万，欠付76.54万，按分期付款协议2021年付款金额53.576万，申请金额53.576万；3.汽车城外配套基础设施建设项目施工工程，合同价617.66万，审计价592.98万，已支付95%工程款金额29.65万，欠付20.75万，按分期付款协议2021年付款金额20.75万，申请金额20.75万；4.曙光国际农资农机物流中心基础设施无塔供水设备，合同价20.53万，审计价20.53万，欠付20.53万，工程类项目按支付至30%计算，预算金额6.159万；5.喀什市阿瓦提乡4村盖板桥工程，合同价31.63万，审计价31.63万，欠付31.63万，工程类项目按支付至30%计算，预算金额9.49万；6.喀什市阿瓦提乡11村外立面改造（一），合同价28.26万，审计价28.26万，欠付28.26万，工程类项目按支付至30%计算，预算金额8.48万；7.喀什市帕哈太克里乡村提升改造工程（6村），合同价27.3万，审计价27.3万，欠付27.3万，工程类项目按支付至30%计算，预算金额8.19万；8.喀什市阿瓦提乡道路维修改造（18村村委会门口、阿瓦提乡政府十字路口）工程，合同价26.43万，审计价26.43万，欠付26.43万，工程类项目按支付至30%计算，预算金额7.93万；9.喀什市帕哈太克里乡村提升改造工程（6村）大部队等，合同价20.09万，审计价20.09万，欠付20.09万，工程类项目按支付至30%计算，预算金额6.027万；10.喀什市阿瓦提乡道路维修改造（11村村委会幼儿园等处）工程，合同价18.54万，审计价18.54万，欠付18.54万，工程类项目按支付至30%计算，预算金额5.561万；11.喀什市阿瓦提乡11村外立面改造（二），合同价18.07万，审计价18.07万，欠付18.07万，工程类项目按支付至30%计算，预算金额5.42万。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="8">成本指标</td><td colspan="2">曙光国际农资农机物流中心基础设施无塔供水设备（万元）</td><td colspan="3">6.159</td></tr>
<tr><td colspan="2">阿瓦提乡4村盖板桥工程（万元）</td><td colspan="3">9.49</td></tr>
<tr><td colspan="2">阿瓦提乡11村外立面改造（一）（万元）</td><td colspan="3">8.48</td></tr>
<tr><td colspan="2">帕哈太克里乡村提升改造工程（6村）（万元）</td><td colspan="3">8.19</td></tr>
<tr><td colspan="2">阿瓦提乡道路维修改造（18村村委会门口、阿瓦提乡政府十字路口）工程（万元）</td><td colspan="3">7.93</td></tr>
<tr><td colspan="2">帕哈太克里乡村提升改造工程（6村）大部队（万元）</td><td colspan="3">6.027</td></tr>
<tr><td colspan="2">阿瓦提乡道路维修改造(11村村委会幼儿园等处)工程（万元）</td><td colspan="3">5.561</td></tr>
<tr><td colspan="2">阿瓦提乡11村外立面改造（二）（万元）</td><td colspan="3">5.42</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>债务风险控制率（%）</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升政府公信力</td><td colspan="3">有效提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益对象意度（%）</td><td colspan="3">≥95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="2">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设管理中心（本级）</td><td>项目名称</td><td colspan="3">喀什东部新城城镇化建设项目农发行贷款项目</td></tr>
<tr><td>项目资金(万元)</td><td>年度资金额：</td><td>8000.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>8000.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目贷款合同总金额 24 亿元，借款期限 228 个月，2016 年 1 月 18 日至 2035 年 1 月 17 日，2021 年归还本金 8000 万，涉及子项目数量 5 个。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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">拟化解债务项目数量（个）</td><td colspan="3">=5</td></tr>
<tr><td colspan="2">拟化解债务项目结项率（%）</td><td colspan="3">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性（%）</td><td colspan="3">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">债务纠纷发案率（%）</td><td colspan="3">=0%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">债务偿还及时性（%）</td><td colspan="3">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完成时间</td><td colspan="3">2021 年 10 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">新建体育中心，小亚郎水生态设施工小亚郎水生态设施工程成本（万元）</td><td colspan="3">=4000</td></tr>
<tr><td colspan="2">第一人民医院东部新城新院、寄所制中学、安置房建设成本（万元）</td><td colspan="3">=4000</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">债务风险控制率（%）</td><td colspan="3">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升政府公信力</td><td colspan="3">有效提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">规范地方政府债务管理</td><td colspan="3">有效规范</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度（%）</td><td colspan="3">≥95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="2">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设管理中心（本级）</td><td>项目名称</td><td colspan="3">吐曼河综合治理工程（提升、建设）项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金额：</td><td>1971.93</td><td>其中：财政拨款</td><td>1971.93</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目计划偿还以前年度项目欠款 1971.93 万元，其中：偿还吐曼河栏杆乡至北大桥段、吐曼河纺织厂桥至三道闸段的河道整治项目工程欠款 1000 万元，偿还公共停车场工程欠款 971.93 万元，涉及子项目数量 2 个。通过实施本项目有效缓解资金不足问题，盘活存量资产，提高政府公信力，有效的控制政府债务风险。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">拟偿还欠款项目结项率（%）</td><td colspan="3">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">拟偿还欠款项目数量（个）</td><td colspan="3">=2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">欠款纠纷发案率（%）</td><td colspan="3">=0%</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用合规率（%）</td><td colspan="3">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">欠款偿还及时性（%）</td><td colspan="3">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完成时间</td><td colspan="3">2021 年 10 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">偿还吐曼河栏杆乡至北大桥段、吐曼河纺织厂桥至三道闸段的河道整治项目工程欠款（万元）</td><td colspan="3">=1000</td></tr>
<tr><td colspan="2">偿还公共停车场工程欠款（万元）</td><td colspan="3">=971.93</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">债务风险控制率（%）</td><td colspan="3">=100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政府公信力提升程度</td><td colspan="3">有效提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度（%）</td><td colspan="3">≥95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（ 2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设管理中心（本级）		项目名称	项目工程款项目		
项目资金(万元)	年度资金额：	371.70	其中：财政拨款	371.70	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目预算总额为371.7万元，主要用于支付2021年度新增项目和延续性项目的工程款，其中：2020年实施项目工程款155.0826万元，2021年项目工程款216.62108万元，覆盖工程项目数量7个。通过实施各项工程，有效提高喀什市人民的居住环境,提升城市品质。					
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	覆盖城市建设项目数量（个）		≥7		
	质量指标	子项目工程验收合格率（%）		=100%		
		子项目工程量完成率（%）		=100%		
	时效指标	子项目项目开工及时率（%）		=100%		
		子项目项目完工及时率（%）		=100%		
		子项目工程计量拨款及时率（%）		=100%		
		子项目工程按期完成率（%）		=100%		
		项目完成时间		2021年10月		
	成本指标	2020年实施项目工程款（万元）		=155.0826		
		2021年实施项目工程款（万元）		=216.62108		
效益指标	经济效益指标	子项目设计功能实现率（%）		=100%		
	社会效益指标	改善人文居住环境		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
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

（ 2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设管理中心（本级）		项目名称	南疆铁路阿克苏至喀什提速扩能改造项目		
项目资金(万元)	年度资金额：	42.76	其中：财政拨款	42.76	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目为跨年度项目，已于 2019 年 7 月开工，2019 年 12 月完工，本笔资金主要用于支付审计后剩余工程款。本项目的实施内容为对喀什境内铁路路段进行电力线路迁改，共 24.3 公里。通过本项目的实施，有利于改善当地民生，进一步完善基础设施建设，改善当地生态环境，满足国民经济发展要求。					
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	电力迁改工程量		=24.3 公里		
	质量指标	竣工验收合格率		=100%		
		工程量完成率		=100%		
		项目设计变更率		≤10%		
	时效指标	日常维修维护及时率		=100%		
		工程计量拨款及时率		=100%		
		工程按期完成率		=100%		
		项目开工时间		2019 年 7 月		
		项目完工时间		2019 年 12 月		
	成本指标	电力迁改工程成本		=1.7598 万元/公里		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	正常运转率		=100%		
		促进基层民生改善		有效促进		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	完善基础设施建设		不断完善		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）		≥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

喀什市重点项目建设管理中心

2021 年 2 月 8 日