

# **新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡 建设局 2023 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英吉沙县住房和城乡建设局概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2023 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局 2023 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英吉沙县住房和城乡建设局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局 2023 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英吉沙县住房和城乡建设局 2023 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英吉沙县住房和城乡建设局 2023 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英吉沙县住房和城乡建设局 2023 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英吉沙县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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英吉沙县住房和城乡建设局概况

## 一、主要职能

- 1.主管本县辖区内各项建设行政执法工作，贯彻执行党和国家建设工作方针、政策和法律、法规，拟制有关建设工作的地方性规章草案、管理办法。
- 2.贯彻执行自治区、地区和县委、县人民政府有关工程建设、城乡规划建设、住房保障、建筑业、勘察设计咨询业、城市综合开发业、城市供水、燃气等相关的公用事业。
- 3.负责贯彻实施《城乡规划法》，负责监督指导《县城总体规划》的具体实施，组织编制县城规划区范围内各种单项专业规划、各个乡镇的详细规划和控制性详细规划，负责县城规划区范围内的规划管理工作。
- 4.依法查处违法、违章建设行为，指导全县建筑活动，规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入；监督检查建设工程招标投标、工程监理、质量和施工安全。
- 5.拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理制度并监督执行。
- 6.负责全县建筑企业、装饰装修企业、建设工程监理单位、工程招标投标代理咨询、工程造价和工程质量检验测试单位的资质认定、初审工作。
- 7.组织协调建筑企业参与国际工程承包和劳务合作。
- 8.监督指导各类工程建设标准定额的实施。指导全县城区建设管理工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 7 个股室，分别是：行政办公室、工程管理科、工程质量监督站、房地产管理办公室、市政管理科、城管绿化环卫队、财务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局编制数 30, 实有人数 46 人, 其中: 在职 32 人, 增加 2 人; 退休 14 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

## 第二部分 2023 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英吉沙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    |
| 一、本年收入        | 20678.32 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1.一般公共预算拨款    | 3917.98  | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力       | 3474.81  | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支 | 443.17   | 204 公共安全支出      |          |
| 2.基金预算拨款      | 16760.34 | 205 教育支出        |          |
| 其中：政府性基金收入    | 760.34   | 206 科学技术支出      |          |
| 上级政府性基金安排转移支付 | 16000.00 | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          |
| 3.国有资本经营预算拨款  |          | 208 社会保障和就业支出   | 58.82    |
| 其中：国有资本经营收入   |          | 209 社会保险基金支出    |          |
| 上级国有资本经营预算安排转 |          | 210 卫生健康支出      | 31.40    |
| 4.财政专户核拨      |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5.单位资金        |          | 212 城乡社区支出      | 3546.16  |
| 其中：事业收入       |          | 213 农林水支出       | 202.15   |
| 上级补助收入        |          | 214 交通运输支出      |          |
| 附属单位上缴收入      |          | 215 资源勘探信息等支出   |          |
| 事业单位经营收入      |          | 216 商业服务业等支出    |          |
| 其他收入          |          | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余      | 1275.80  | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1.财政拨款结转      | 1275.80  | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款   | 1075.80  | 221 住房保障支出      | 1355.25  |
| 基金预算拨款        | 200.00   | 222 粮油物资储备支出    |          |
| 国有资本经营预算拨款    |          | 223 国有资本经营预算支出  |          |
| 2.非财政拨款结转结余   |          | 224 灾害防治及应急管理支出 |          |
| 其中：财政专户核拨     |          | 227 预备费         |          |
| 单位资金          |          | 229 其他支出        | 6000.00  |
|               |          | 230 转移性支出       |          |
|               |          | 231 债务还本支出      |          |
|               |          | 232 债务付息支出      | 10760.34 |
|               |          | 233 债务发行费用支出    |          |
|               |          | 234 抗疫特别国债还本支出  |          |
| 收入总计          | 21954.12 | 支出总计            | 21954.12 |

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英吉沙县住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称     | 总计    | 财政拨款（补助）   |        |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|--------------|----|----|------------------|-------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|
|              |    |    |                  |       | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资产经营预算 |            |      |        |           |
| 类            | 款  | 项  |                  |       |            |        |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 58.82 | 58.82      | 58.82  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 58.82 | 58.82      | 58.82  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 11.37 | 11.37      | 11.37  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.45 | 47.45      | 47.45  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 31.40 | 31.40      | 31.40  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 31.40 | 31.40      | 31.40  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 26.13 | 26.13      | 26.13  |                 |         |                |          |            |      |        |           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称     | 总计      | 财政拨款（补助）   |         |                 |         |                |          | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |  |
|--------------|----|----|------------------|---------|------------|---------|-----------------|---------|----------------|----------|------|--------|-----------|--|
| 类            | 款  | 项  |                  |         | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算  | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资产经营预算 |      |        |           |  |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 5.27    | 5.27       |         |                 |         |                |          |      |        |           |  |
| 212          |    |    | 城乡社区支出           | 3546.16 | 3346.16    | 3346.16 |                 |         |                |          |      | 200.00 |           |  |
| 212          | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 447.71  | 447.71     | 447.71  |                 |         |                |          |      |        |           |  |
| 212          | 01 | 01 | 行政运行             | 447.71  | 447.71     | 447.71  |                 |         |                |          |      |        |           |  |
| 212          | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 2898.45 | 2898.45    | 2898.45 |                 |         |                |          |      |        |           |  |
| 212          | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设        | 2898.45 | 2898.45    | 2898.45 |                 |         |                |          |      |        |           |  |
| 212          | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00  |            |         |                 |         |                |          |      | 100.00 |           |  |
| 212          | 08 | 03 | 城市建设支出           | 100.00  |            |         |                 |         |                |          |      | 100.00 |           |  |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称     | 总计      | 财政拨款（补助）   |        |                 |         |                |          | 单位资金 | 财政拨款结转  | 非财政拨款结转结余 |  |
|--------------|----|----|------------------|---------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------|---------|-----------|--|
| 类            | 款  | 项  |                  |         | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资产经营预算 |      |         |           |  |
| 212          | 13 |    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 100.00  |            |        |                 |         |                |          |      | 100 .00 |           |  |
| 212          | 13 | 02 | 城市环境卫生           | 100.00  |            |        |                 |         |                |          |      | 100 .00 |           |  |
| 213          |    |    | 农林水支出            | 202.15  |            |        |                 |         |                |          |      | 202 .15 |           |  |
| 213          | 05 |    | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴     | 202.15  |            |        |                 |         |                |          |      | 202 .15 |           |  |
| 213          | 05 | 05 | 生产发展             | 108.46  |            |        |                 |         |                |          |      | 108 .46 |           |  |
| 213          | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 | 93.69   |            |        |                 |         |                |          |      | 93. 69  |           |  |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 1355.25 | 481 .60    | 38.43  | 443.17          |         |                |          |      | 873 .65 |           |  |
| 221          | 01 |    | 保障性安居工程支出        | 1316.82 | 443 .17    |        | 443.17          |         |                |          |      | 873 .65 |           |  |
| 221          | 01 | 05 | 农村危房改造           | 61.17   | 61. 17     |        | 61.17           |         |                |          |      |         |           |  |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称            | 总计       | 财政拨款（补助）   |        |                 |         |                |          | 单位资金 | 财政拨款结转  | 非财政拨款结转结余 |  |
|--------------|----|----|-------------------------|----------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------|---------|-----------|--|
| 类            | 款  | 项  |                         |          | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资产经营预算 |      |         |           |  |
| 221          | 01 | 06 | 公共租赁住房                  | 822.24   |            |        |                 |         |                |          |      | 822 .24 |           |  |
| 221          | 01 | 08 | 老旧小区改造                  | 433.41   | 382 .00    |        | 382.00          |         |                |          |      | 51. 41  |           |  |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出                  | 38.43    | 38. 43     | 38.4 3 |                 |         |                |          |      |         |           |  |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                   | 38.43    | 38. 43     | 38.4 3 |                 |         |                |          |      |         |           |  |
| 229          |    |    | 其他支出                    | 6000.0 0 | 600 0.0 0  |        |                 |         | 60 00 .0 0     |          |      |         |           |  |
| 229          | 04 |    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 6000.0 0 | 600 0.0 0  |        |                 |         | 60 00 .0 0     |          |      |         |           |  |
| 229          | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6000.0 0 | 600 0.0 0  |        |                 |         | 60 00 .0 0     |          |      |         |           |  |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称         | 总计       | 财政拨款（补助）   |         |                 |         |                |          | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |  |
|--------------|----|----|----------------------|----------|------------|---------|-----------------|---------|----------------|----------|------|--------|-----------|--|
| 类            | 款  | 项  |                      |          | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算  | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资产经营预算 |      |        |           |  |
| 232          |    |    | 债务付息支出               | 10760.34 | 10760.34   |         |                 | 760.34  | 100.00         |          |      |        |           |  |
| 232          | 04 |    | 地方政府专项债务付息支出         | 10760.34 | 10760.34   |         |                 | 760.34  | 100.00         |          |      |        |           |  |
| 232          | 04 | 98 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 10760.34 | 10760.34   |         |                 | 760.34  | 100.00         |          |      |        |           |  |
|              |    |    | 合计                   | 21954.12 | 20678.32   | 3474.81 | 443.17          | 760.34  | 1600.00        |          |      | 1275.8 |           |  |

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英吉沙县住房和城乡建设局

单位：万元

| 项 目          |    |                     | 支出预算    |        |         |
|--------------|----|---------------------|---------|--------|---------|
| 功能分类<br>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           | 58.82   | 58.82  |         |
| 208          | 05 | 行政事业单位养老支出          | 58.82   | 58.82  |         |
| 208          | 05 | 01 行政单位离退休          | 11.37   | 11.37  |         |
| 208          | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.45   | 47.45  |         |
| 210          |    | 卫生健康支出              | 31.40   | 31.40  |         |
| 210          | 11 | 行政事业单位医疗            | 31.40   | 31.40  |         |
| 210          | 11 | 01 行政单位医疗           | 26.13   | 26.13  |         |
| 210          | 11 | 03 公务员医疗补助          | 5.27    | 5.27   |         |
| 212          |    | 城乡社区支出              | 3546.16 | 447.71 | 3098.45 |
| 212          | 01 | 城乡社区管理事务            | 447.71  | 447.71 |         |
| 212          | 01 | 01 行政运行             | 447.71  | 447.71 |         |
| 212          | 03 | 城乡社区公共设施            | 2898.45 |        | 2898.45 |
| 212          | 03 | 03 小城镇基础设施建设        | 2898.45 |        | 2898.45 |
| 212          | 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 100.00  |        | 100.00  |
| 212          | 08 | 03 城市建设支出           | 100.00  |        | 100.00  |
| 212          | 13 | 城市基础设施配套费安排的支出      | 100.00  |        | 100.00  |
| 212          | 13 | 02 城市环境卫生           | 100.00  |        | 100.00  |
| 213          |    | 农林水支出               | 202.15  |        | 202.15  |
| 213          | 05 | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴        | 202.15  |        | 202.15  |
| 213          | 05 | 05 生产发展             | 108.46  |        | 108.46  |
| 213          | 05 | 99 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 | 93.69   |        | 93.69   |
| 221          |    | 住房保障支出              | 1355.25 | 38.43  | 1316.82 |
| 221          | 01 | 保障性安居工程支出           | 1316.82 |        | 1316.82 |
| 221          | 01 | 05 农村危房改造           | 61.17   |        | 61.17   |
| 221          | 01 | 06 公共租赁住房           | 822.24  |        | 822.24  |
| 221          | 01 | 08 老旧小区改造           | 433.41  |        | 433.41  |
| 221          | 02 | 住房改革支出              | 38.43   | 38.43  |         |

| 项 目          |    |          | 支出预算                    |          |          |
|--------------|----|----------|-------------------------|----------|----------|
| 功能分类<br>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          | 02 | 01       | 住房公积金                   | 38.43    | 38.43    |
| 229          |    |          | 其他支出                    | 6000.00  | 6000.00  |
| 229          | 04 |          | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 6000.00  | 6000.00  |
| 229          | 04 | 02       | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6000.00  | 6000.00  |
| 232          |    |          | 债务付息支出                  | 10760.34 | 10760.34 |
| 232          | 04 |          | 地方政府专项债务付息支出            | 10760.34 | 10760.34 |
| 232          | 04 | 98       | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出    | 10760.34 | 10760.34 |
|              |    |          | 合计                      | 21954.12 | 576.36   |
|              |    |          |                         |          | 21377.76 |

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英吉沙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  |
| 财政拨款(补助) | 20678.32 | 201 一般公共服务支出   |          |         |          |
| 一般公共预算   | 3917.98  | 202 外交支出       |          |         |          |
| 政府性基金预算  | 16760.34 | 203 国防支出       |          |         |          |
| 国有资本经营预  |          | 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  | 58.82    | 58.82   |          |
|          |          | 209 社会保险基金支出   |          |         |          |
|          |          | 210 卫生健康支出     | 31.40    | 31.40   |          |
|          |          | 211 节能环保支出     |          |         |          |
|          |          | 212 城乡社区支出     | 3346.16  | 3346.16 |          |
|          |          | 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 |          |         |          |
|          |          | 221 住房保障支出     | 481.60   | 481.60  |          |
|          |          | 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       | 6000.00  |         | 6000.00  |
|          |          | 230 转移性支出      |          |         |          |
|          |          | 231 债务还本支出     |          |         |          |
|          |          | 232 债务付息支出     | 10760.34 |         | 10760.34 |
|          |          | 233 债务发行费用支出   |          |         |          |
|          |          | 234 抗疫特别国债还本支出 |          |         |          |
| 收入总计     | 20678.32 | 支出总计           | 20678.32 | 3917.98 | 16760.34 |

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英吉沙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<br>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           | 58.82    | 58.82  |         |
| 208          | 05 | 行政事业单位养老支出          | 58.82    | 58.82  |         |
| 208          | 05 | 01 行政单位离退休          | 11.37    | 11.37  |         |
| 208          | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.45    | 47.45  |         |
| 210          |    | 卫生健康支出              | 31.40    | 31.40  |         |
| 210          | 11 | 行政事业单位医疗            | 31.40    | 31.40  |         |
| 210          | 11 | 01 行政单位医疗           | 26.13    | 26.13  |         |
| 210          | 11 | 03 公务员医疗补助          | 5.27     | 5.27   |         |
| 212          |    | 城乡社区支出              | 3346.16  | 447.71 | 2898.45 |
| 212          | 01 | 城乡社区管理事务            | 447.71   | 447.71 |         |
| 212          | 01 | 01 行政运行             | 447.71   | 447.71 |         |
| 212          | 03 | 城乡社区公共设施            | 2898.45  |        | 2898.45 |
| 212          | 03 | 03 小城镇基础设施建设        | 2898.45  |        | 2898.45 |
| 221          |    | 住房保障支出              | 481.60   | 38.43  | 443.17  |
| 221          | 01 | 保障性安居工程支出           | 443.17   |        | 443.17  |
| 221          | 01 | 05 农村危房改造           | 61.17    |        | 61.17   |
| 221          | 01 | 08 老旧小区改造           | 382.00   |        | 382.00  |
| 221          | 02 | 住房改革支出              | 38.43    | 38.43  |         |
| 221          | 02 | 01 住房公积金            | 38.43    | 38.43  |         |
|              |    | 合计                  | 3917.98  | 576.36 | 3341.62 |

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英吉沙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         | 540.94 | 540.94 |
| 301      | 01       | 基本工资           | 123.77 | 123.77 |
| 301      | 02       | 津贴补贴           | 146.36 | 146.36 |
| 301      | 03       | 奖金             | 122.63 | 122.63 |
| 301      | 07       | 绩效工资           | 29.29  | 29.29  |
| 301      | 08       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.45  | 47.45  |
| 301      | 10       | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 26.13  | 26.13  |
| 301      | 11       | 公务员医疗补助缴费      | 5.27   | 5.27   |
| 301      | 12       | 其他社会保障缴费       | 1.61   | 1.61   |
| 301      | 13       | 住房公积金          | 38.43  | 38.43  |
| 302      |          | 商品和服务支出        | 24.05  | 24.05  |
| 302      | 01       | 办公费            | 4.16   | 4.16   |
| 302      | 05       | 水费             | 0.48   | 0.48   |
| 302      | 06       | 电费             | 0.80   | 0.80   |
| 302      | 07       | 邮电费            | 1.92   | 1.92   |
| 302      | 08       | 取暖费            | 12.03  | 12.03  |
| 302      | 11       | 差旅费            | 2.56   | 2.56   |
| 302      | 31       | 公务用车运行维护费      | 2.10   | 2.10   |
| 303      |          | 对个人和家庭的补助      | 11.37  | 11.37  |
| 303      | 02       | 退休费            | 11.37  | 11.37  |
|          |          | 合计             | 576.36 | 552.32 |
|          |          |                |        | 24.05  |

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英吉沙县住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称      | 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  |           |                    |         |        |         |           |           |             |       |             |       |           |         |
| 212  |    |    | 城乡社区支出    |                    | 2898.45 |        |         |           |           |             |       |             |       |           | 2898.45 |
| 212  | 03 |    | 城乡社区公共设施  |                    | 2898.45 |        |         |           |           |             |       |             |       |           | 2898.45 |
| 212  | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 农发行贷款付息            | 50.00   |        |         |           |           |             |       |             |       |           | 50.00   |
| 212  | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 路灯电费               | 250.00  |        |         |           |           |             |       |             |       |           | 250.00  |
| 212  | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 英吉沙县住建局2023年债务化解项目 | 2598.45 |        |         |           |           |             |       |             |       |           | 2598.45 |
| 221  |    |    | 住房保障支出    |                    | 443.17  |        |         |           |           | 382.00      | 61.17 |             |       |           |         |
| 221  | 01 |    | 保障性安居工程支出 |                    | 443.17  |        |         |           |           | 382.00      | 61.17 |             |       |           |         |

| 科目编码 |    |    | 科目名称   | 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  |        |               |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |         |
| 221  | 01 | 05 | 农村危房改造 | 2023年农村危房改造项目 | 61.17  |        |         |           |           |             | 61.17 |             |       |           |         |
| 221  | 01 | 08 | 老旧小区改造 | 2023年老旧小区改造项目 | 382.00 |        |         |           |           | 382.00      |       |             |       |           |         |
|      |    |    | 合计     | 3341.62       |        |        |         |           |           | 382.00      | 61.17 |             |       |           | 2898.45 |

表 8

### 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英吉沙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  |                            |           |      |          |
| 229      |    | 其他支出                       | 6000.00   |      | 6000.00  |
| 229      | 04 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出      | 6000.00   |      | 6000.00  |
| 229      | 04 | 02 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6000.00   |      | 6000.00  |
| 232      |    | 债务付息支出                     | 10760.34  |      | 10760.34 |
| 232      | 04 | 地方政府专项债务付息支出               | 10760.34  |      | 10760.34 |
| 232      | 04 | 98 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出    | 10760.34  |      | 10760.34 |
|          |    | 合计                         | 16760.34  |      | 16760.34 |

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目       |   |          | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|---|----------|------------|------|------|
| 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 |          |            |      |      |
|          |   | 合计       |            |      |      |

**备注：**新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

### 财政拨款“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英吉沙县住房和城乡建设局

单位：万元

| 三公支出内容             | 合计   | 资金来源   |       |          |
|--------------------|------|--------|-------|----------|
|                    |      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计                 | 2.10 | 2.10   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 2.10 | 2.10   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 2.10 | 2.10   |       |          |

## **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

### **一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局 2023 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英吉沙县住房和城乡建设局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 21954.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款、财政拨款结转结余。

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、农林水支出、住房保障支出、其他支出、债务付息支出。

### **二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局 2023 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局收入预算 21954.12 万元，其中：

一般公共预算 3474.81 万元，占 15.83%，比上年预算增加 324.10 万元，增长 10.29%，主要原因是：在职人员增加，工资标准调整，绩效改革等政策发生变化致使在职人员工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，人员经费和公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 443.17 万元，占 2.02%，比上年预算增加 443.17 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年农村危房改造项目，2023 年老旧小区改造项目。

政府性基金预算 760.34 万元，占 3.46%，比上年预算增加 212.02 万元，增长 38.67%，主要原因是：新增英吉沙县污水处理厂二期建设项目，喀什地区英吉沙县垃圾填埋厂二期建设项目，英吉沙县建材产业园污水处理厂建设项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金 16000.00 万元，占 72.88%，比上年预算增加 16000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出项目。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1275.80 万元，占 5.81%，比上年预算增加 1275.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：结转 2022 年英吉沙县 14 个示范村垃圾处理回收项目，英吉沙县城市建设项目，英吉沙县城市维护运转项目，2022 年保障性住房公租房建设项目，英吉沙县 2022 年重点示范人居环境整治建设项目，英吉沙县 2022 年保障性住房老旧小区改造项目。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局 2023 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局 2023 年支出预算 21954.12 万元，其中：

基本支出 576.36 万元，占 2.63%，比上年预算增加 173.39 万元，增长 43.03%，主要原因是：在职人员增加，工资标准调整，绩效改革等政策发生变化致使在职人员工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，人员经费和公用经费增加，预算数相应增加。

项目支出 21377.76 万元，占 97.37%，比上年预算增加 18081.70 万元，增长 548.59%，主要原因是：新增英吉沙县住建局 2023 年债务化解项目，农发行贷款付息，路灯电费，2023 年农村危房改造项目，2023 年老旧小区改造项目。结转 2022 年英吉沙县 14 个示范村垃圾处理回收项目，英吉沙县城市建设项目，英吉沙县城市维护运转项目，2022 年保障性住房公租房建设项目，英吉沙县 2022 年重点示范人居环境整治建设项目，英吉沙县 2022 年保障性住房老旧小区改造项目

## **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 20678.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3917.98 万元、政府性基金预算拨款 16760.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 58.82 万元，主要用于：单位退休人员和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 31.40 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；城乡社区支出 3346.16 万元，主要用于：人员工资和小城镇基础设施建设债务化解项目；住房保障支出 481.60 万元，主要用于：缴纳单位人员住房公积金。

政府性基金预算拨款 16760.34 万元，主要用于：专项债券项目支出和专项债券项目付息支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局 2023 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英吉沙县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算拨款合计 3917.98 万元，其中：基本支出 576.36 万元，比上年预算增加 173.39 万元，增长 43.03%。主要原因是：在职人员增加，工资标准调整，绩效改革等政策发生变化致使在职人员工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，人员经费和公用经费增加，预算数相应增加。项目支出 3341.62 万元，比上年预算增加 593.88 万元，增长 21.61%。主要原因是：新增英吉沙县住建局 2023 年债务化解项目，农发行贷款付息，路灯电费，2023 年农村危房改造项目，2023 年老旧小区改造项目。

### **(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）58.82万元，占1.50%。
2. 卫生健康支出（类）31.40万元，占0.80%。
3. 城乡社区支出（类）3346.16万元，占85.41%。
4. 住房保障支出（类）481.60万元，占12.29%。

### **（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）2023年预算数为11.37万元，比上年预算增加1.81万元，增长18.93%，主要原因是：结合调资本年2023年预算数预增。

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）2023年预算数为47.45万元，比上年预算增加9.45万元，增长24.87%，主要原因是：在职人员增加，工资标准调整，绩效改革等政策发生变化致使基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加，

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为26.13万元，比上年预算增加9.60万元，增长58.08%，主要原因是：在职人员增加，工资标准调整，绩效改革等政策发生变化致使医疗保险支出增加，预算数相应增加。

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）2023年预算数为5.27万元，比上年预算增加1.96万元，增长59.21%，主要原因是：在职人员增加，工资标准调整，绩效改革等政策发生变化致使公务员医疗补助增加，预算数相应增加，

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为447.71万元，比上年预算增加142.62万元，增长46.75%，主要原因是：在职人员增加，工资标准调整，绩效改革等政策发生变化致使在职人员工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，人员经费和公用经费增加，预算数相应增加。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）  
2023年预算数为2898.45万元，比上年预算增加150.71万元，增长5.48%，  
主要原因是：新增英吉沙县住建局2023年债务化解项目，农发行贷款付息。

7.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2023  
年预算数为61.17万元，比上年预算增加61.17万元，增长100.00%，主要原  
因是：本年新增2023年农村危房改造项目。

8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2023  
年预算数为382.00万元，比上年预算增加382.00万元，增长100.00%，主要  
原因是：本年新增2023年老旧小区改造项目。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算  
数为38.43万元，比上年预算增加7.95万元，增长26.08%，主要原因是：在  
职人员增加，工资标准调整，绩效改革等政策发生变化致使住房公积金增加，  
预算数相应增加，

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局2023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英吉沙县住房和城乡建设局2023年一般公共  
预算基本支出576.36万元，其中：

人员经费552.32万元，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、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、退休费。

公用经费24.05万元，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。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局2023年 一般公共预算项目支出情况说明**

(一) 项目名称：英吉沙县住建局 2023 年债务化解项目

设立的政策依据：英财预【2023】00001 号单位预算编制方案

预算安排规模：2598.45 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于 2023 年债务平台中的化债项目 2598.45 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称：农发行贷款付息

设立的政策依据：英财预【2023】00001 号单位预算编制方案

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据农发行每季度贷款付息单，按期归还农发行贷款项目利息 50.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三) 项目名称：2023 年老旧小区改造项目

设立的政策依据：关于下达 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知(喀地财综【2022】22 号)

预算安排规模：382.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于 2023 年老旧小区改造项目 382.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(四) 项目名称：2023 年农村危房改造项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知(喀地财社【2022】98 号)

预算安排规模：61.17 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于 2023 年农村危房改造项目 61.17 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(五) 项目名称：路灯电费

设立的政策依据：英财预【2023】00001 号单位预算编制方案

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于英吉沙县新老城区夜间路灯亮化 250.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局 2023 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英吉沙县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金支出预算支出 16760.34 万元。与上年相比增长 16212.02 万元，增长 2956.67%。主要原因是：新增英吉沙县污水处理厂二期建设项目，喀什地区英吉沙县垃圾填埋厂二期建设项目，英吉沙县建材产业园污水处理厂建设项目，其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出项目。其中：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出 6000.00 万元，与上年预算相比增加 6000.00 万元，增长 100%，主要是用于：新增英吉沙县污水处理厂二期建设项目。

2、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出 10760.34 万元，与上年预算相比增加 10212.02 万元，增长 1862.42%，主要是用于：新增喀什地区英吉沙县垃圾填埋厂二期建设项目，英吉沙县建材产业园污水处理厂建设项目，其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出项目。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局 2023 年 国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局 2023 年没有使用  
国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局 2023 年 财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款  
“三公”经费数为 2.10 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 2.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.65 万元，下降 23.64%，  
其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未  
安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原  
因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 0.65 万元，下降 23.64%，  
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：我单位未安排公务接待费。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 24.05 万元，比  
上年预算减少 4.00 万元，下降 14.26%。主要原因是：厉行节约，压减机关运  
行经费。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局政府采购  
预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00

万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位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 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 14 辆，价值 120.01 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 48.27 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 12 辆，价值 71.74 万元。

3.办公家具价值 1.40 万元。

4.其他资产价值 9.60 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。

2023 年单位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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 20101.96 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局  |            |          |         |        |          |      |
|----------|--------|---|------------|----------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 英吉沙县住建局2023年债务化解项目  |            |          | 项目负责人   |        | 段荣       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:   | 2598.45    | 其中: 财政拨款 | 2598.45 | 其他资金:  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 该项目2022年筹集资金2598.45万元, 用于化解债务项目18个, 确保地方政府债务化解任务顺利实施, 为政府性公共服务提供保障, 100%完成年度还款计划。 |            |          |         |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标  | 指标值        | 指标值设置依据  | 上年完成值   | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 债务化解项目个数(个)   | =18个       | 计划标准     |         | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          | 质量指标   | 债务化解任务完成率(%)  | =100%      | 计划标准     |         | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金拨付及时率(%)  | =100%      | 计划标准     |         | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 债务还款时间  | 2023年12月   | 计划标准     |         | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 债务化解资金成本(万元)  | ≤2598.45万元 | 计划标准     |         | 20.00  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 社会效益指标 | 确保地方政府债务化解, 为政府性公共服务提供保障  | 有效化解       | 计划标准     |         | 10.00  | 满意度赋分    | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益债务化解对象满意度(%)  | ≥95%       | 计划标准     |         | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局  |             |          |        |        |          |      |
|----------|--------|---|-------------|----------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出项目  |             |          | 项目负责人  |        | 段荣       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:   | 760.34      | 其中: 财政拨款 | 760.34 | 其他资金:  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 项目计划使用资金 760.34 万元, 用于由英吉沙县住建局具体负责实施的 6 个专项债券项目, 自收到财政下发的债券付息通知书后, 在约定的时间内足额付息, 在保障项目申报完整性的同时, 有利于提升政府单位信誉保证。 |             |          |        |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标  | 指标值         | 指标值设置依据  | 上年完成值  | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 债券付息项目个数(个)   | =6 个        | 计划标准     |        | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          | 质量指标   | 债券付息资金保障率(%)  | =100%       | 计划标准     |        | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 债券付息利率(%)   | 3.36%       | 计划标准     |        | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金拨付及时率(%)  | =100%       | 计划标准     |        | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 债券付息时间  | 2023 年 12 月 | 计划标准     |        | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 债券付息金额(万元)  | ≤760.34 万元  | 计划标准     |        | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 有效提升政府信誉  | 有效提升        | 计划标准     |        | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益群众满意度(%)  | ≥95%        | 计划标准     |        | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局  |             |          |         |        |          |      |
|----------|--------|---|-------------|----------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 英吉沙县污水处理厂二期建设项目   |             |          | 项目负责人   |        | 段荣       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:   | 6000.00     | 其中: 财政拨款 | 6000.00 | 其他资金:  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 该项目计划投入资金20000万元, (其中债券资金16000万元, 县级配套资金4000万元)2023年3月发行转贷的第二批新增一般债券资金6000万元(23年债券10000万元, 24年债券6000万元), 按照政府债券资金管理要求规范管理使用, 于发行之日起3个月内使用完毕, 用于新建处理规模3.0万立方米/日的污水处理厂一座, 出水达到一级A标准, 主要新建事故池、预处理、生化处理、深度处理、污泥处理单元、配套建设厂区综合管线、道路, 其他附属用房等。该项目的实施既可改善污水水质, 改善园区整体环境质量、水环境、水安全将起到积极作用。 |             |          |         |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标  | 指标值         | 指标值设置依据  | 上年完成值   | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 新建污水处理厂数量(个)  | ≥1个         | 计划标准     |         | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 新安装污水处理设施数量(座)  | ≥1座         | 计划标准     |         | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 项目验收合格率(%)  | =100%       | 计划标准     |         | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 债券率符合国家金融政策标准率(%)   | =100%       | 计划标准     |         | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率(%)  | =100%       | 计划标准     |         | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 政府债券资金三个<br>月内形成支出  | ≤90天        | 计划标准     |         | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 工程费用(万元)  | ≤15410.12万元 | 计划标准     |         | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 经济成    | 工程建设  | ≤1685.80万   | 计划标准     |         | 5.00   | 按照完      | 工作资  |

|       |        |                          |                       |      |  |       |                  |          |
|-------|--------|--------------------------|-----------------------|------|--|-------|------------------|----------|
|       | 本指标    | 其他费用<br>(万元)             | 元                     |      |  |       | 成比例<br>赋分        | 料        |
|       | 经济成本指标 | 基本预备费<br>(万元)            | $\leq 1367.67$ 万<br>元 | 计划标准 |  | 5.00  | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料 |
|       | 经济成本指标 | 铺底流动资金                   | $\leq 96.41$ 万元       | 计划标准 |  | 5.00  | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料 |
|       | 经济成本指标 | 建设期债券利息                  | $\leq 1440$ 万元        | 计划标准 |  | 5.00  | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料 |
|       | 社会效益指标 | 有效保障城镇居民的居住环境和有效提升政府公信力。 | 效果显著                  | 计划标准 |  | 5.00  | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料 |
|       | 生态效益指标 | 污水处理量(万立方米/日)            | $\geq 3.0$ 万立方<br>米/日 | 计划标准 |  | 5.00  | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受益居民满意度 (%)              | $\geq 95\%$           | 计划标准 |  | 10.00 | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料 |

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局  |             |         |        |        |          |      |
|----------|--------|---|-------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 英吉沙县路灯电费项目  |             |         | 项目负责人  |        | 李龙军      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：   | 250.00      | 其中：财政拨款 | 250.00 | 其他资金：  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 该项目计划使用资金 250 万元，用于保障新老城区夜间路灯亮化工作。项目的实施，有利于为行人和机动车辆提供便利条件，有效提升城市夜间环境亮化美化。 |             |         |        |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标  | 指标值         | 指标值设置依据 | 上年完成值  | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 保障路灯这过程运行数量（盏）  | ≥2480 盏     | 计划标准    |        | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          | 质量指标   | 路灯亮化覆盖率(%)  | ≥97%        | 计划标准    |        | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金足额保障率   | =100%       | 计划标准    |        | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金拨付及时率(%)  | =100%       | 计划标准    |        | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金拨付时间  | 2023 年 12 月 | 计划标准    |        | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 全年保障路灯夜间照明成本（万元）  | ≤250 万元     | 计划标准    |        | 20.00  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 社会效益指标 | 有效提升城市夜间环境亮化美化、为行人和机动车辆提供便利条件   | 有效保障        | 计划标准    |        | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益城镇居民满意度 (%)   | ≥95%        | 计划标准    |        | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局   |             |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 农发行贷款付息项目  |             |         | 项目负责人 |        | 段荣       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：  | 50.00       | 其中：财政拨款 | 50.00 | 其他资金：  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 该项目计划总资金 50 万元，用于按约定每季度归还英吉沙县住建局具体负责实施的七个政府投资项目贷款利息，项目的实施，有利于提升政府单位良好信誉。 |             |         |       |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标   | 指标值         | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指<br>标 | 数量指标   | 贷款还息项目个数(个)  | =7 个        | 计划标准    |       | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          | 质量指标   | 资金足额保障率(%)   | =100%       | 计划标准    |       | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金拨付及时率(%)   | =100%       | 计划标准    |       | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金支付时间   | 2023 年 12 月 | 计划标准    |       | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指<br>标 | 经济成本指标 | 贷款还息金额(万元/个)   | ≤7.1 万元/个   | 计划标准    |       | 20.00  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 社会效益指标 | 有效提升政府单位信誉   | 有效化解        | 计划标准    |       | 20.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益受益使用单位满意度(%)   | ≥95%        | 计划标准    |       | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局  |            |          |         |        |          |      |
|----------|--------|---|------------|----------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 英吉沙县建材产业园污水处理厂建设项目  |            |          | 项目负责人   |        | 段荣       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:   | 5000.00    | 其中: 财政拨款 | 5000.00 | 其他资金:  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 该项目计划投入资金9500万元, (其中债券资金7000万元, 县级配套资金2500万元)2023年3月发行转贷的第二批新增一般债券资金7000万元, 按照政府债券资金管理要求规范管理使用, 于发行之日起3个月内使用完毕, 用于新建日处理1万立方米/日污水处理厂一座及配套处理设施。该项目的实施既可改善污水水质, 改善园区整体环境质量、水环境、水安全将起到积极作用。 |            |          |         |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标  | 指标值        | 指标值设置依据  | 上年完成值   | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 新建污水处理厂数量(个)  | ≥1个        | 计划标准     |         | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 新安装污水处理设施数量(座)  | ≥1座        | 计划标准     |         | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 项目验收合格率(%)  | =100%      | 计划标准     |         | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 债券率符合国家金融政策标准率(%)   | =100%      | 计划标准     |         | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率(%)  | =100%      | 计划标准     |         | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 政府债券资金三个月内形成支出  | ≤90天       | 计划标准     |         | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目完成时间  | 2024年7月    | 计划标准     |         | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 建安工程费用(万元)  | ≤8272.16万元 | 计划标准     |         | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 经济成本指标 | 工程建设及其他费  | ≤775.46万元  | 计划标准     |         | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

|       |        |                          |            |      |  |       |          |
|-------|--------|--------------------------|------------|------|--|-------|----------|
|       |        | 用(万元)                    |            |      |  | 赋分    |          |
|       | 经济成本指标 | 项目基本预备成本(万元)             | ≤452.38万元  | 计划标准 |  | 5.00  | 按照完成比例赋分 |
|       | 社会效益指标 | 有效保障城镇居民的居住环境和有效提升政府公信力。 | 效果显著       | 计划标准 |  | 5.00  | 按照完成比例赋分 |
|       | 生态效益指标 | 污水处理处理量(万立方米/日)          | ≥1.0万立方米/日 | 计划标准 |  | 10.00 | 按照完成比例赋分 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受益居民满意度(%)               | ≥95%       | 计划标准 |  | 10.00 | 按照完成比例赋分 |

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算单位     |      | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局  |         |          |         |        |          |      |
|----------|------|---|---------|----------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |      | 2023年度英吉沙县垃圾填埋场二期建设项目建设项目   |         |          | 项目负责人   |        | 段荣       |      |
| 项目资金(万元) |      | 年度预算总额:   | 5000.00 | 其中: 财政拨款 | 5000.00 | 其他资金:  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |      | 该项目计划投入资金6250万元, (其中债券资金5000万元, 县级配套资金1250万元)2023年3月发行转贷的第二批新增专项债券资金5000万元, 按照政府债券资金管理要求规范管理使用, 于发行之日起3个月内使用完毕, 用于新增处理规模为115吨/日垃圾填埋场一座及防渗系统、渗沥液导排系统、环境监测系统等配套附属设施。项目的实施, 有效保障英吉沙县城镇居民的居住环境和有效提升政府公信力。 |         |          |         |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标  | 指标值     | 指标值设置依据  | 上年完成值   | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标 | 新建垃圾填埋场数量(个)  | ≥1个     | 计划标准     |         | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |      | 安装垃圾处理系统数量(套)   | ≥1套     | 计划标准     |         | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标 | 项目验收合格率(%)  | =100%   | 计划标准     |         | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 债券率符合国家金融政策标准率(%)   | =100%   | 计划标准     |         | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标 | 资金支付及时率(%)  | =100%   | 计划标准     |         | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 政府债券资金三个<br>月内形成支出  | ≤90天    | 计划标准     |         | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 成本指标 | 安装工程成本(万元)  | ≤2万元    | 计划标准     |         | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 成本指标 | 购置设备及材料成本(万元)   | ≤1056万元 | 计划标准     |         | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

|       |         |                          |                  |      |  |       |          |      |
|-------|---------|--------------------------|------------------|------|--|-------|----------|------|
|       | 成本指标    | 建筑工程成本(万元)               | $\leq 4774$ 万元   | 计划标准 |  | 5.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 成本指标    | 工程建设及其他费用(万元)            | $\leq 477.31$ 万元 | 计划标准 |  | 5.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 成本指标    | 项目基本预备成本(万元)             | $\leq 210.69$ 万元 | 计划标准 |  | 5.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 社会效益指标  | 有效保障城镇居民的居住环境和有效提升政府公信力。 | 效果显著             | 计划标准 |  | 5.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 生态效益指标  | 生活垃圾定点存放清运量(吨/天)         | $\geq 115$ 吨/天   | 计划标准 |  | 5.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 可持续影响指标 | 环保设施可使用年限(年)             | $\geq 20$ 年      | 计划标准 |  | 5.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 受益村民满意度(%)               | $\geq 95\%$      | 计划标准 |  | 10.00 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算单位     |      | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局   |         |          |       |        |          |      |
|----------|------|--|---------|----------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |      | 英吉沙县2023年农房抗震防灾工程<br>项目  |         |          | 项目负责人 |        | 牛瑶瑶      |      |
| 项目资金(万元) |      | 年度预算总额:  | 61.17   | 其中: 财政拨款 | 61.17 | 其他资金:  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |      | 项目计划总资金61.17万元,用于新建5家农村边缘易致贫户、36家农村低保户和12户农村其他脱贫户抗震防灾房的修建,每户按改造补助标准1.15万元进行补贴。项目的实施,有利于提升房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现,达到人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件。拆除重建房屋保持安全期限可达30年以上。受益抗震防灾工程农户满意度95%以上。 |         |          |       |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标   | 指标值     | 指标值设置依据  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标 | 新建农村边缘易致贫户抗震改造数量(户)  | ≥5户     | 计划标准     |       | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |      | 新建农村低保户抗震改造数量(户)   | ≥36户    | 计划标准     |       | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 新建农村其他脱贫户抗震改造数量(户)   | ≥12户    | 计划标准     |       | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标 | 符合条件农房抗震改造率(%)   | =100%   | 计划标准     |       | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 改造后验收合格率(%)  | =100%   | 计划标准     |       | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例(%)   | =100%   | 计划标准     |       | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标 | 项目完成及时率(%)   | =100%   | 计划标准     |       | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 项目完工   | 2023年12 | 计划标准     |       | 10.00  | 按照完      | 工作资  |

|       |        | 时间                      | 月          |      |  |       | 成比例赋分    | 料    |
|-------|--------|-------------------------|------------|------|--|-------|----------|------|
| 成本指标  | 经济成本指标 | 抗震防灾房改造补助标准(万元/户)       | ≤1.15 万元/户 | 计划标准 |  | 10.00 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 社会效益指标 | 改造后房屋入住率(%)             | =100%      | 计划标准 |  | 10.00 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 | 有效改善       | 计划标准 |  | 10.00 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 社会效益指标 | 人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件        | 有效改善       | 计划标准 |  | 10.00 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受益抗震防灾工程农户满意度(%)        | ≥95%       | 计划标准 |  | 10.00 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县住房和城乡建设局   |              |         |        |        |          |      |
|----------|--------|--|--------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 英吉沙县2023年老旧小区基础设施改造项目  |              |         | 项目负责人  |        | 段荣       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:  | 382.00       | 其中:财政拨款 | 382.00 | 其他资金:  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 该项目计划总资金382万元,用于完成英吉沙县6个老旧小区10栋楼608户的基础设施改造,改造总建筑面积32739.40平方米。改造成本平均116.7元/平方米。项目的实施,能有效改善群众居住条件。 |              |         |        |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标   | 指标值          | 指标值设置依据 | 上年完成值  | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 改造老旧小区面积(平方米)  | ≥32739.40平方米 | 计划标准    |        | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          | 质量指标   | 项目验收合格率(%)   | =100%        | 计划标准    |        | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金足额保障率(%)   | =100%        | 计划标准    |        | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金拨付及时率(%)   | =100%        | 计划标准    |        | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目完工时间   | 2023年12月     | 计划标准    |        | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 改造老旧小区所成本(元/平方米)   | ≤116.7元/平方米  | 计划标准    |        | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 社会效益指标 | 有效改善群众居住条件   | 有效改善         | 计划标准    |        | 20.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益老旧小区人员满意度(%)   | ≥95%         | 计划标准    |        | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

## **(五) 其他需说明的事项**

我单位本年没有政府采购相关计划，故面向中小和小微企业的采购为 0 万元。

## 第四部分 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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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英吉沙县住房和城乡建设局

2023年05月05日