

# 莎车县住房和城乡建设局预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说

明

三、关于莎车县住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县住房和城乡建设局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

（一）承担城乡保障性住房建设的责任。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任，组织实施住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并实施。

（三）承担规范住房和城乡建设（人民防空）管理秩序的责任。拟订全县住房和城乡建设（人民防空）中长期规划并组织实施。提出住房和城乡建设（人民防空）重大问题的建议。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管措施并组织实施；提出房地产业发展规划，负责拟订房地产开发、房屋销售、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。

（五）监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。监督管理全县房屋建筑和市政工程项目招标投标活动。

（六）拟订城市建设规划并组织实施。负责市政公用事业特许经营、供水、供气和供热法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理有关工作。

（七）承担规范和指导全县村镇建设的责任。检查指导农村危房改造（安居工程建设）工作，建立并维护农村危房

改造（安居工程建设）纸质档案和电子档案。

（八）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（九）综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责对全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查。

（十）承担推进建筑节能减排的责任。贯彻执行上级有关部门制定的建筑节能政策，并监督实施。

（十一）依法对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求、重要经济目标应急抢险抢修方案落实情况进行监督检查。

（十二）负责组织人民防空知识的宣传。参与人民防空工程勘察、定址和项目申报，负责人民防空工程审批建设与管理，参与审查城市地下空间规范和开发利用。

（十三）开展住房和城乡建设方面的国际交流与合作。

（十四）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

莎车县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：党政办、建筑市场监管股、房地产市场监管股、城市建设股。

莎车县住房和城乡建设局编制数 57，实有人数 96 人，其中：在职 45 人，增加 3 人；退休 51 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：莎车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	7,511.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,511.56	202 外交支出	
其中：一般财力	7,470.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	41.20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		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	158.60
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移支付		210 卫生健康支出	44.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	254.03
5. 单位资金		212 城乡社区支出	7,196.45
其中：事业收入		213 农林水支出	11.40
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
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	13,742.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13,742.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	510.43	221 住房保障支出	357.27
政府性基金预算拨款	13,232.35	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		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	13,232.35
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	21,254.34	支 出 总 计	21,254.34

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：莎车县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	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
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	国有本 营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
208			社会保障和就业支出	158.60	158.60	158.60									
208	05		行政事业单位养老支出	158.60	158.60	158.60									
208	05	01	行政单位离退休	70.67	70.67	70.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.93	87.93	87.93									
210			卫生健康支出	44.24	44.24	44.24									
210	11		行政事业单位医疗	44.24	44.24	44.24									
210	11	01	行政单位医疗	37.37	37.37	37.37									
210	11	03	公务员医疗补助	6.87	6.87	6.87									
211			节能环保支出	254.03										254.03	



功能分类 科目编码			功能分类科目名称	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 资本经 营预算	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付				
211	10		能源节约利用	254.03										254.03	
211	10	01	能源节约利用	254.03										254.03	
212			城乡社区支出	7,196.45	7,196.45	7,196.45									
212	01		城乡社区管理事务	728.90	728.90	728.90									
212	01	01	行政运行	728.90	728.90	728.90									
212	03		城乡社区公共设施	6,467.55	6,467.55	6,467.55									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,467.55	6,467.55	6,467.55									
213			农林水支出	11.40										11.40	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.40										11.40	
213	05	05	生产发展	11.40										11.40	
221			住房保障支出	357.27	112.27	71.07	41.20							245.00	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	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 资本经 营预算	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付			
221	01		保障性安居工程支出	286.20	41.20		41.20						245.00	
221	01	05	农村危房改造	41.20	41.20		41.20							
221	01	08	老旧小区改造	245.00									245.00	
221	02		住房改革支出	71.07	71.07	71.07								
221	02	01	住房公积金	71.07	71.07	71.07								
229			其他支出	13,232.35									13,232.35	
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	13,232.35									13,232.35	
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	13,232.35									13,232.35	
			合 计	21,254.34	7,511.56	7,470.36	41.20						13,742.78	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：莎车县住房和城乡建设局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			158.60	158.60	
208	05		158.60	158.60	
208	05	01	70.67	70.67	
208	05	05	87.93	87.93	
210			44.24	44.24	
210	11		44.24	44.24	
210	11	01	37.37	37.37	
210	11	03	6.87	6.87	
211			254.03		254.03
211	10		254.03		254.03
211	10	01	254.03		254.03
212			7,196.45	728.90	6,467.55
212	01		728.90	728.90	
212	01	01	728.90	728.90	
212	03		6,467.55		6,467.55
212	03	99	6,467.55		6,467.55
213			11.40		11.40
213	05		11.40		11.40
213	05	05	11.40		11.40
221			357.27	71.07	286.20
221	01		286.20		286.20

科 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				
221	01	05	农村危房改造	41.20		41.20
221	01	08	老旧小区改造	245.00		245.00
221	02		住房改革支出	71.07	71.07	
221	02	01	住房公积金	71.07	71.07	
229			其他支出	13,232.35		13,232.35
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,232.35		13,232.35
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	13,232.35		13,232.35
			合 计	21,254.34	1,002.81	20,251.53

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县住房和城乡建设局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	7,511.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,511.56	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	158.60	158.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.24	44.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	7,196.45	7,196.45		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		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	112.27	112.27		
		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	7,511.56	支 出 总 计	7,511.56	7,511.56		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县住房和城乡建设局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			158.60	158.60	
208	05		158.60	158.60	
208	05	01	70.67	70.67	
208	05	05	87.93	87.93	
210			44.24	44.24	
210	11		44.24	44.24	
210	11	01	37.37	37.37	
210	11	03	6.87	6.87	
212			7,196.45	728.90	6,467.55
212	01		728.90	728.90	
212	01	01	728.90	728.90	
212	03		6,467.55		6,467.55
212	03	99	6,467.55		6,467.55
221			112.27	71.07	41.20
221	01		41.20		41.20
221	01	05	41.20		41.20
221	02		71.07	71.07	
221	02	01	71.07	71.07	
			7,511.56	1,002.81	6,508.75

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县住房和城乡建设局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	895.38	895.38	
301	01	基本工资	174.96	174.96	
301	02	津贴补贴	283.44	283.44	
301	03	奖金	114.24	114.24	
301	07	绩效工资	61.26	61.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.93	87.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.37	37.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.87	6.87	
301	12	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
301	13	住房公积金	71.07	71.07	
301	99	其他工资福利支出	55.56	55.56	
302		商品和服务支出	34.24		34.24
302	01	办公费	8.28		8.28
302	05	水费	0.69		0.69
302	06	电费	0.69		0.69
302	07	邮电费	2.30		2.30
302	08	取暖费	8.36		8.36
302	11	差旅费	2.30		2.30
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	99	其他商品和服务支出	3.22		3.22
303		对个人和家庭的补助	73.19	73.19	

科目			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				
303	02	退休费	67.45	67.45	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.13	1.13	
		合 计	1,002.81	968.57	34.24



表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车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		6,467.55					5,987.55	480.00				
212	03		城乡社区公共设施		6,467.55					5,987.55	480.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	莎车县武警七支队配套设施项目	1,367.07					1,367.07					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	莎车县城区绿化给水取水改造工程	161.03					161.03					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	莎车县警犬基地建设项目	1,050.00					1,050.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	莎车县 2015 年非机动车道改造项目	800.21					800.21					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	莎车县 2022 年集中供热提升改造工程水土保持补偿费	2.30					2.30					

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	03	99	其他城乡社区公共设施支出	莎车县人民武装部新建营区项目	580.20					580.20					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	莎车县棉业休闲广场建设项目	15.52					15.52					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	莎车县旅游路建设项目	1.78					1.78					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	新疆天合园林生态有限公司工程欠款	200.00						200.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	莎车县民生燃气有限责任公司搬迁补偿金	280.00						280.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	莎车县城市景观提升改造工程	386.26					386.26					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	莎车县喀群路建设项目	2.52					2.52					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	莎车县公交站台建设项目	1.64					1.64					

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	03	99	其他城乡社区公共设施支出	莎车县 11 条道路绿化景观改造项目	870.30					870.30					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2016 年莎车县应急救援大队及城南消防中队建设项目（二标段）	53.52					53.52					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	环城公路穿越南疆铁路新建公铁立交工程	694.20					694.20					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	莎车县棉种加工厂建设项目	1.00					1.00					
221			住房保障支出		41.20					41.20					
221	01		保障性安居工程支出		41.20					41.20					
221	01	05	农村危房改造	中央财政农村危房改造补助资金	41.20					41.20					
				合 计	6,508.75					6,028.75	480.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县住房和城乡建设局

单位：万元

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：莎车县住房和城乡建设局 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：莎车县住房和城乡建设局 单位：万元

科 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	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：莎车县住房和城乡建设局 2024 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：莎车县住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	8.40	8.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	8.40	8.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.40	8.40		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2022 年煤改电（二期）工程补助资金	254.03	254.03			254.03				
污水处理设施项目	11.40	11.40			11.40				
2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助项目	245.00	245.00			245.00				
莎车县垃圾中转站建设项目	5,487.90	5,487.90			5,487.90				
莎车县低压电力设施改造项目	4,025.87	4,025.87			4,025.87				
莎车县集中供热环保设施提升改造项目	1,269.28	1,269.28			1,269.28				
莎车县污水厂污泥资源化处置项目	2,449.30	2,449.30			2,449.30				
合计	13,742.78	13,742.78			13,742.78				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于莎车县住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县住房和城乡建设局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 21,254.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于莎车县住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明

莎车县住房和城乡建设局收入预算 21,254.34 万元，其中：

一般公共预算 7,470.36 万元，占 35.15%，比上年预算增加 5,561.94 万元，增长 291.44%，主要原因是本年增加莎车县武警七支队配套设施项目、莎车县人民武装部新建营区项目等项目、莎车县 2015 年非机动车道改造项目、莎车县城区绿化给水取水改造工程、莎车县警犬基地建设项目等项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 41.20 万元，占



0.19%，比上年预算减少 2,043.92 万元，下降 98.02%，主要原因是本年上级转移支付资金减少莎车县污水处理设施建设项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 22,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年政府性基金未安排莎车县集中供热环保设施提升改造项目、莎车县低压电力设施改造项目、莎车县垃圾中转站建设项目、莎车县污水厂污泥资源化处置项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 13,742.78 万元，占 64.66%，比上年预算增加 13,710.79 万元，增长 42,859.61%，主要原因是增加莎车县集中供热环保设施提升改造项目、莎车县低压电力设施改造项目、莎车县垃圾中转站建设项目、莎车县污水厂污泥资源化处置项目结转资金。

### **三、关于莎车县住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明**

莎车县住房和城乡建设局 2024 年支出预算 21,254.34 万元，其中：

基本支出 1,002.81 万元，占 4.72%，比上年预算增加 177.08 万元，增长 21.45%，主要原因是本年度人员工资调增，社保、公积金等调增，相关人员经费增加。

项目支出 20,251.53 万元，占 95.28%，比上年预算减少 4,948.27 万元，下降 19.64%，主要原因是本年减少莎车县集中供热环保设施提升改造项目、莎车县低压电力设施改造项目、莎车县垃圾中转站建设项目、莎车县污水厂污泥资源化处置等项目。

#### **四、关于莎车县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 7,511.56 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,511.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 158.60 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 44.24 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。城乡社区支出 7,196.45 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及莎车县武警七支队配套设施项目、莎车县人民武装部新建营区项目等项目、莎车县 2015 年非机动车道改造项目、莎车县城区绿化给水取水改造工程、莎车县警犬基地建设项目等项目支出。住房保障支出 112.27 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于莎车县住房和城乡建设局 2024 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

莎车县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算拨款合计 7,511.56 万元，其中：基本支出 1,002.81 万元，比上年预算增加 177.08 万元，增长 21.45%。主要原因是：本年人员工资调增，社保、公积金调增，相关人员经费增加。

项目支出 6,508.75 万元，比上年预算增加 3,340.94 万元，增长 105.47%。主要原因是：本年增加莎车县武警七支队配套设施项目、莎车县人民武装部新建营区项目等项目、莎车县 2015 年非机动车道改造项目、莎车县城区绿化给水取水改造工程、莎车县警犬基地建设等项目。

### （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）158.60 万元，占 2.11%。
- 2、卫生健康支出（类）44.24 万元，占 0.59%。
- 3、城乡社区支出（类）7,196.45 万元，占 95.80%。
- 4、住房保障支出（类）112.27 万元，占 1.49%。

### （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）：2024 年预算数为 70.67 万元，比上年预算增加 24.00 万元，增长 51.42%，主要原因是：本年单位退休人员增加，绩效奖调增，行政单位离退休经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 87.93 万元，比上年预算增加 14.02 万元，增长 18.97%，

主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 37.37 万元，比上年预算增加 5.96 万元，增长 18.97%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，行政单位医疗支出增加。

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）：2024 年预算数为 6.87 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 13.93%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，公务员医疗补助支出增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 728.90 万元，比上年预算增加 120.98 万元，增长 19.90%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，相关人员经费增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2024 年预算数为 6,467.55 万元，比上年预算增加 5,384.86 万元，增长 497.36%，主要原因是：本年增加莎车县武警七支队配套设施项目、莎车县人民武装部新建营区项目等项目、莎车县 2015 年非机动车道改造项目、莎车县城区绿化给水取水改造工程、莎车县警犬基地建设等项目。

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）：2024 年预算数为 41.20 万元，比上年预算减少 131.92 万元，下降 76.20%，主要原因是：本年减少莎车

县危房改造补助资金。

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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,912.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排 2023 年中央保障性安居工程老旧小区项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 71.07 万元，比上年预算增加 11.28 万元，增长 18.87%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，住房公积金支出增加。

## **六、关于莎车县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

莎车县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出 1,002.81 万元，其中：

人员经费 968.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.24 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、其他商品和服务支出。

## **七、关于莎车县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：莎车县武警七支队配套设施项目

设立的政策依据：根据莎财预【2024】6号文件关于下达莎车县武警七支队配套设施项目的通知

预算安排规模：1,367.07 万元

项目承担单位：莎车县住房和城乡建设局

资金分配情况：莎车县武警七支队配套设施项目工程款1367.07 万元(主要用于隐性债务化解，2024 年 4 月化解喀什农工商建筑安装有限责任公司 103.38 万元)

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：莎车县城区绿化给水取水改造工程

设立的政策依据：根据莎财预【2024】6号文件关于下达莎车县城区绿化给水取水改造工程的通知

预算安排规模：161.03 万元

项目承担单位：莎车县住房和城乡建设局

资金分配情况：莎车县城区绿化给水取水改造工程设施建设 161.03 万元(主要用于隐性债务化解，2024 年 6 月化解新疆鑫泰万源建设工程有限公司 117.14 万元)

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：莎车县警犬基地建设项目

设立的政策依据：根据莎财预【2024】6号文件关于下达莎车县警犬基地建设项目的通知

预算安排规模：1,050.00 万元

项目承担单位：莎车县住房和城乡建设局

资金分配情况：莎车县警犬基地建设项目工程款 1050 万元(主要用于隐性债务化解，目前尚未支付)

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：莎车县 2015 年非机动车道改造项目

设立的政策依据：根据莎财预【2024】6 号文件关于下达莎车县 2015 年非机动车道改造项目的通知

预算安排规模：800.21 万元

项目承担单位：莎车县住房和城乡建设局

资金分配情况：基础设施建设工程款 800.21 万元(主要用于隐性债务化解，2024 年 6 月化解宏远公司 142.71 万元)

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5、项目名称：莎车县 2022 年集中供热提升改造工程水土保持补偿费

设立的政策依据：根据莎财预【2024】6 号文件关于下达莎车县 2022 年集中供热提升改造工程水土保持补偿费的通知

预算安排规模：2.30 万元

项目承担单位：莎车县住房和城乡建设局

资金分配情况：基础设施建设工程款 2.30 万元(用于支付水土保持补偿费，于 2024 年 3 月支付 2.30 万元)

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6、项目名称：莎车县人民武装部新建营区项目

设立的政策依据：依据莎财预【2024】6 号文件关于下

达莎车县人民武装部新建营区项目的通知

预算安排规模：580.20 万元

项目承担单位：莎车县住房和城乡建设局

资金分配情况：基础设施建设工程款 580.20 万元(主要用于隐性债务化解，目前尚未支付，计划于 8 月份化解)

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

7、项目名称：莎车县棉业休闲广场建设项目

设立的政策依据：依据莎财预【2024】6 号文件关于下达莎车县棉业休闲广场建设项目的通知

预算安排规模：15.52 万元

项目承担单位：莎车县住房和城乡建设局

资金分配情况：莎车县棉业休闲广场建设项目工程款 15.52 万元(主要用于隐性债务化解，2024 年 5 月化解新疆金泽建筑工程有限公司 5.1292 万元)

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

8、项目名称：莎车县旅游路建设项目

设立的政策依据：依据莎财预【2024】6 号文件关于下达莎车县旅游路建设项目的通知

预算安排规模：1.78 万元

项目承担单位：莎车县住房和城乡建设局

资金分配情况：莎车县旅游路建设项目工程款 1.78 万元(主要用于隐性债务化解，目前尚未支付，计划于 2024 年 8 月化解)



资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

9、项目名称：新疆天合园林生态有限公司工程欠款

设立的政策依据：依据莎财预【2024】6 号文件关于下达新疆天合园林生态有限公司工程欠款的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：莎车县住房和城乡建设局

资金分配情况：新疆天合园林生态有限公司工程款 200 万元（于 2024 年 1 月支付新疆天合生态园林绿化有限公司莎车县叶水韵（沉沙地、城南米夏渠上端景观）改造工程项目欠款 200 万元）

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

10、项目名称：莎车县民生燃气有限责任公司搬迁补偿金

设立的政策依据：依据莎财预【2024】6 号文件关于下达莎车县民生燃气有限责任公司搬迁补偿金的通知

预算安排规模：280.00 万元

项目承担单位：莎车县住房和城乡建设局

资金分配情况：莎车县民生燃气有限责任公司搬迁补偿金 280 万元（于 2024 年 1 月支付莎车县民生燃气有限责任公司莎车县民生燃气有限责任公司搬迁补偿金 280 万元）

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

11、项目名称：莎车县城市景观提升改造工程项目第一标段

设立的政策依据：依据莎财预【2024】6号文件关于下达莎车县城市景观提升改造工程项目第一标段的通知

预算安排规模：386.26 万元

项目承担单位：莎车县住房和城乡建设局

资金分配情况：基础设施建设工程款 386.26 万元（于 2024 年 4 月支付新疆天合建业工程有限公司莎车县城市景观提升改造工程项目第一标段工程款 272.79 万元）

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

12、项目名称：莎车县喀群路建设项目

设立的政策依据：依据莎财预【2024】6号文件关于下达莎车县喀群路建设项目的通知

预算安排规模：2.52 万元

项目承担单位：莎车县住房和城乡建设局

资金分配情况：基础设施建设工程款 2.52 万元（主要用于隐性债务化解，目前尚未支付，计划于 2024 年 8 月化解）

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

13、项目名称：莎车县公交站台建设项目

设立的政策依据：依据莎财预【2024】6号文件关于下达莎车县公交站台建设项目的通知

预算安排规模：1.64 万元

项目承担单位：莎车县住房和城乡建设局

资金分配情况：基础设施建设工程款 1.64 万元（主要用于隐性债务化解，目前尚未支付）

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

14、项目名称：莎车县 11 条道路绿化景观改造项目

设立的政策依据：依据莎财预【2024】6 号文件关于下达莎车县 11 条道路绿化景观改造项目的通知

预算安排规模：870.30 万元

项目承担单位：莎车县住房和城乡建设局

资金分配情况：基础设施建设工程款 870.30 万元(主要用于隐性债务化解，于 2024 年 6 月化解卓越市政园林建设集团有限公司 241.10 万元，2024 年 6 月化解新疆发尔源建设集团有限公司 422.08 万元)

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

15、项目名称：2016 年莎车县应急救援大队及城南消防中队建设项目（二标段）

设立的政策依据：依据莎财预【2024】6 号文件关于下达 2016 年莎车县应急救援大队及城南消防中队建设项目(二标段)的通知

预算安排规模：53.52 万元

项目承担单位：莎车县住房和城乡建设局

资金分配情况：基础设施建设工程款 53.52 万元(于 2024 年 2 月化解天津宇昊建设工程有限公司 53.52 万元)

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

16、项目名称：环城公路穿越南疆铁路新建公铁立交工程

设立的政策依据：依据莎财预【2024】6号文件关于下达环城公路穿越南疆铁路新建公铁立交工程的通知

预算安排规模：694.20 万元

项目承担单位：莎车县住房和城乡建设局

资金分配情况：基础设施建设工程款 694.20 万元（主要用于隐性债务化解，于 2024 年 7 月化解乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司 430 万元）

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

17、项目名称：莎车县棉种加工厂建设项目

设立的政策依据：依据莎财预【2024】6号文件关于下达莎车县棉种加工厂建设项目的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：莎车县住房和城乡建设局

资金分配情况：基础设施建设工程款 1 万元（主要用于隐性债务化解，尚未支付，计划于 2024 年 8 月化解）

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

18、项目名称：中央财政农村危房改造补助资金

设立的政策依据：依据喀地财社[2023]97号文件关于下达中央财政农村危房改造补助资金的通知

预算安排规模：41.20 万元

项目承担单位：莎车县住房和城乡建设局

资金分配情况：给 57 户发放补助资金，每户 0.72 万元，共计 41.20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## **八、关于莎车县住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

莎车县住房和城乡建设局 2024 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。

## **九、关于莎车县住房和城乡建设局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

莎车县住房和城乡建设局 2024 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、关于莎车县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

莎车县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 8.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费，与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于莎车县住房和城乡建设局 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

莎车县住房和城乡建设局 2024 年上半年结转结余 13,742.78 万元，包括：财政拨款 13,742.78 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年煤改电（二期）工程补助资金 254.03 万元，主要用于：莎车县 2022 年煤改电（二期）工程项目工程款。

2. 污水处理设施项目 11.40 万元，主要用于：莎车县污水处理设施项目前期费用。

3. 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助项目 245.00 万元，主要用于：莎车县 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助项目工程款。

4. 莎车县垃圾中转站建设项目 5,487.90 万元，主要用于：支付莎车县垃圾中转站建设项目工程款。

5. 莎车县低压电力设施改造项目 4,025.87 万元，主要用于：支付莎车县低压电力设施改造项目工程款。

6. 莎车县集中供热环保设施提升改造项目 1,269.28 万元，主要用于：支付莎车县集中供热环保设施提升改造项目工程款。

7. 莎车县污水厂污泥资源化处置项目 2,449.30 万元，主要用于：支付莎车县污水厂污泥资源化处置项目工程款。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

莎车县住房和城乡建设局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 34.24 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 10.10%。主要原因是本年人员增加，办公经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，莎车县住房和城乡建设局政府采购预算 1,540.00 万元，其中：政府采购货物预算 900.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 640.00 万元。

2024 年，莎车县住房和城乡建设局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.10 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车县住房和城乡建设局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,391.54 平方米，价值 357.75 万元。
2. 车辆 26 辆，价值 703.59 万元；其中：一般公务用车 26 辆，价值 703.59 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 147.03 万元。
4. 其他资产价值 915.55 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 21,254.34 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 3674.50 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		莎车县住房和城乡建设局			
单位联系人		樊水萍	联系电话：	15292929227	
年度绩效目标		拟定城乡保障性住房、廉租住房、棚户区改造等规划和年度计划并组织实施；负责城市供热、燃气行业的管理，规范和指导全市村镇建设；完善住房保障体系，解决好市民住房突出问题，实施新型城镇化战略，加快推进城市更新行动；推进智慧城市建设，提升城市精细化管理水平；健全住房和城乡建设行业安全体系，提升行业治理能力和治理体系现代化水平；不断规范莎车县建设市场，促进莎车县建设事业不断取得进步。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	13,783.98	
			本级安排	7,470.36	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	重点建设项目（个）	>=6 个	2024 年工作计划	20
		改造保障性住房供热管道（公里）	>=4 公里	2024 年工作计划	20
		新建房地产项目（个）	>=5 个	2024 年工作计划	20
		改造保障性住房路面硬化（平方米）	>=11000 平方米	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	续建项目数（个）	>=6 个	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县住房和城乡建设局						
项目名称		莎车县 11 条道路绿化景观改造项目			项目负责人		刘勇	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	870.30	其中： 财政拨款	870.30	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		为推动民营企业发展，缓解企业资金压力，单位申请安排资金 870.3 万元，化解 1 个项目欠款，偿还 1 家企业欠款，通过项目欠款的归还，防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷，不断规范单位项目建设。						
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	偿还欠款 项目数量 （个）	>=1 个	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		偿还欠款 企业数量 （个）	>=1 个	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率 （%）	=100%	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目欠款 偿还率 （%）	=100%	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	欠款偿还 及时率 （%）	=100%	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	本年偿还 占比总投 资（%）	=100%	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		本年偿还 金额（万 元）	<=870. 30 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	防范化解 政府机关 与民营企 业间经济 纠纷	有效防 范	其他标准	新增	30	按评判 等级赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县住房和城乡建设局						
项目名称		莎车县 2015 年非机动车道改造项目			项目负责人		刘勇	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	800.21	其中: 财政拨款	800.21	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		为推动民营企业发展，缓解企业资金压力，单位申请安排资金 800.21 万元，化解 1 个项目欠款，偿还 1 家企业欠款，通过项目欠款的归还，防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷，不断规范单位项目建设。						
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	偿还欠款 项目数量 (个)	>=1 个	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		偿还欠款 企业数量 (个)	>=1 个	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率 (%)	=100%	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目欠款 偿还率 (%)	=100%	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	欠款偿还 及时率 (%)	=100%	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	本年偿还 占比总投 资 (%)	=100%	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		本年偿还 金额 (万 元)	<=800. 21 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	防范化解 政府机关 与民营企 业间经济 纠纷	有效防 范	其他标准	新增	30	按评判 等级赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位			莎车县住房和城乡建设局					
项目名称			莎车县人民武装部新建营区项目		项目负责人		刘勇	
项目资金 (万元)			年度 预算 总额:	580.20	其中: 财政拨款	580.20	其他 资金:	0.00
项目总体目标			为推动民营企业发展,缓解企业资金压力,单位申请安排资金 580.2 万元,化解 1 个项目欠款,偿还 1 家企业欠款,通过项目欠款的归还,防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷,不断规范单位项目建设。					
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	偿还欠 款项目 数量 (个)	>=1 个	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		偿还欠 款企业 数量 (个)	>=1 个	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目欠 款偿还 率(%)	=100%	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率(%)	=100%	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	欠款偿 还及时 率(%)	=100%	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	本年偿 还金额 (万元)	<=580.2 0 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		本年偿 还占比 总投资 (%)	=100%	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	防范化 解政府 机关与 民营企 业间经 济纠纷	有效防 范	其他标准	新增	30	按评判 等级赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县住房和城乡建设局						
项目名称		莎车县棉业休闲广场建设项目			项目负责人		刘勇	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	15.52	其中: 财政拨款	15.52	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		为推动民营企业发展，缓解企业资金压力，单位申请安排资金 15.52 万元，化解 1 个项目欠款，偿还 1 家企业欠款，通过项目欠款的归还，防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷，不断规范单位项目建设。						
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	偿还欠 款项目 数量 (个)	>=1 个	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		偿还欠 款企业 数量 (个)	>=1 个	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目欠 款偿还 率(%)	=100%	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	欠款偿 还及时 率(%)	=100%	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	本年偿 还占比 总投资 (%)	=100%	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		本年偿 还金额 (万元)	<=15.52 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	防范化 解政府 机关与 民营企 业间经 济纠纷	有效防 范	其他标准	新增	30	按评判 等级赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位			莎车县住房和城乡建设局						
项目名称			莎车县武警七支队配套设施项目			项目负责人		刘勇	
项目资金 (万元)			年度 预算 总额:	1,367.0 7	其中: 财政拨款	1,367.07	其他 资金:	0.00	
项目总体目标			为推动民营企业发展,缓解企业资金压力,单位安排资金 1367.07 万元,化解 1 个项目欠款,偿还 1 家企业欠款,通过项目欠款的归还,防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷,不断规范单位项目建设。						
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	偿还欠 款项目 数量 (个)	>=1 个	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料	
		偿还欠 款企业 数量 (个)	>=1 个	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料	
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料	
		项目欠 款偿还 率(%)	=100%	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料	
	时效指 标	欠款偿 还及时 率(%)	=100%	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料	
成本指 标	经济成 本指标	本年偿 还占比 总投资 (%)	=100%	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证	
		本年偿 还金额 (万元)	<=1367. 07 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证	
效益指 标	社会效 益指标	防范化 解政府 机关与 民营企 业间经 济纠纷	有效防 范	其他标准	新增	30	按评判 等级赋 分	工作资料	

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 41.20 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 7 个，涉及的预算资金数为 13,742.78 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：**单位支出预算的组成部分，是各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：**指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规



定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

莎车县住房和城乡建设局

2024年02月26日