

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 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麦盖提县住房和城乡建设局2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

- 1、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。
- 2、承担推进住房制度改革的责任。
- 3、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。
- 4、承担建立科学规范的住房和城乡建设标准体系的责任。
- 5、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
- 6、监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。
- 7、拟订城市建设的政策、规划并指导实施。
- 8、负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导。
- 9、指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。
- 10、拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责风景名胜区的审查报批和监督管理工作。
- 11、承担规范和指导全县村镇建设的责任。
- 12、承担建筑工程质量安全监管的责任。
- 13、综合管理城乡建设抗震减灾工作。
- 14、承担推进建筑节能减排的责任。
- 15、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设14个科室，分别是：办公室、综合业务股、房产服务中心、城管监察大队、质量监测站、环卫监察-

大队、村镇建设服务站、市政公用设施服务中心、园林所、建筑行业服务中心、公租房服务中心、城乡建设项目中心、人防服务中心、建筑业档案服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局编制数73人，实有人数72人，其中：在职65人，减少3人；退休7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麦盖提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
财政拨款（补助）	3352.21	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3352.21	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	79.66
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1327.59
		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	63.93
		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	1881.03
		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	3352.21	支 出 总 计	3352.21

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麦盖提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	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	单位上年 结余 （不包 括国 库集 中支 付额 度 结余）
类	款	项										
			麦盖提县建设局（本级）	3352.21	3352.21							
208			社会保障和就业支出	79.66	79.66							
	05		行政事业单位养老支出	79.66	79.66							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	79.66	79.66							
212			城乡社区支出	1327.59	1327.59							
	01		城乡社区管理事务	1251.31	1251.31							
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务 ）	1251.31	1251.31							
	03		城乡社区公共设施	76.28	76.28							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	76.28	76.28							
221			住房保障支出	63.93	63.93							
	02		住房改革支出	63.93	63.93							
221	02	01	住房公积金	63.93	63.93							
229			其他支出	1881.03	1881.03							
	99		其他支出	1881.03	1881.03							
229	99	99	其他支出	1881.03	1881.03							
			合计	3352.21	3352.21							

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麦盖提县住房和城乡建设局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			麦盖提县建设局（本级）	3352.21	1394.89	1957.32
208			社会保障和就业支出	79.66	79.66	
	05		行政事业单位养老支出	79.66	79.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.66	79.66	
212			城乡社区支出	1327.59	1251.31	76.28
	01		城乡社区管理事务	1251.31	1251.31	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1251.31	1251.31	
	03		城乡社区公共设施	76.28		76.28
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	76.28		76.28
221			住房保障支出	63.93	63.93	
	02		住房改革支出	63.93	63.93	
221	02	01	住房公积金	63.93	63.93	
229			其他支出	1881.03		1881.03
	99		其他支出	1881.03		1881.03
229	99	99	其他支出	1881.03		1881.03
			合计	3352.21	1394.89	1957.32

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麦盖提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）	3352.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3352.21	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	79.66	79.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1327.59	1327.59		
		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	63.93	63.93		
		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	1881.03	1881.03		
		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	3352.21	支 出 总 计	3352.21	3352.21		

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麦盖提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				
			麦盖提县建设局（本级）	3352.21	1394.89	1957.32
208			社会保障和就业支出	79.66	79.66	
	05		行政事业单位养老支出	79.66	79.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.66	79.66	
212			城乡社区支出	1327.59	1251.31	76.28
	01		城乡社区管理事务	1251.31	1251.31	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1251.31	1251.31	
	03		城乡社区公共设施	76.28		76.28
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	76.28		76.28
221			住房保障支出	63.93	63.93	
	02		住房改革支出	63.93	63.93	
221	02	01	住房公积金	63.93	63.93	
229			其他支出	1881.03		1881.03
	99		其他支出	1881.03		1881.03
229	99	99	其他支出	1881.03		1881.03
			合计	3352.21	1394.89	1957.32

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麦盖提县住房和城乡建设局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款		经济分类科目名称	合计	人员经费
301		工资福利支出	795.99	795.99	
301	01	基本工资	226.92	226.92	
301	02	津贴补贴	276.29	276.29	
301	03	奖金	61.16	61.16	
301	07	绩效工资	36.34	36.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.66	79.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.44	36.44	
301	11	公务员医疗保险缴费	8.31	8.31	
301	12	其他社会保障缴费	4.11	4.11	
301	13	住房公积金	63.93	63.93	
301	99	其他工资福利支出	2.83	2.83	
302		商品和服务支出	36.55		36.55
302	01	办公费	13		13
302	08	取暖费	3.55		3.55
302	31	公务用车运行维护费	20		20
303		对个人和家庭的补助	562.36	562.36	
303	02	退休费	4.91	4.91	
303	05	生活补助	551.78	551.78	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.67	5.67	
		合计	1394.89	1358.34	36.55

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麦盖提县住房和城乡建设局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			麦盖提县建设局(本级)		1957.32						76.28				1881.03
212			城乡社区支出		76.28						76.28				
	03		城乡社区公共设施		76.28						76.28				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	麦盖提县城区供水管网改造项目	76.28						76.28				
229			其他支出		1881.03										1881.03
	99		其他支出		1881.03										1881.03
229	99	99	其他支出	麦盖提县2021年政府隐性债务化解项目	1881.03										1881.03
			合计		1957.32						76.28				1881.03

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麦盖提县住房和城乡建设局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		合计	公务用车购置费	
20		20		20

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麦盖提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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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麦盖提县住房和城乡建设局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3352.21万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局收入预算3352.21万元，其中：

一般公共预算3352.21万元，占100%，比上年预算增加553.41万元，主要原因是2021年纳入政府隐性债务偿还计划项目增加，对应的项目支出资金增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局2021年支出预算3352.21万元，其中：

基本支出1394.89万元，占41.61%，比上年预算减少76.52万元，主要原因是人员减少，对应的工资及经费减少。

项目支出1957.32万元，占58.39%，比上年预算增加629.93万元，主要原因是2021年纳入政府隐性债务偿还计划项目增加，对应的项目支出资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局

乡建设局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算3352.21万元。

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3352.21万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出79.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

城乡社区支出1327.59万元，主要用于人员工资和运转经费以及城区供水管网改造项目。

住房保障支出63.93万元，主要用于职工住房公积金。

其他支出1881.03万元，主要用于化解纳入2021年政府隐性债务偿还计划的债务。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局2021年一般公共预算拨款合计3352.21万元，其中：

基本支出1394.89万元，比上年预算减少76.52万元，下降5.2%。主要原因是：人员减少，对应的工资及经费减少。

项目支出1957.32万元，比上年预算增加629.93万元，增长47.46%。主要原因是：2021年纳入政府隐性债务偿还计划项目增加，对应的项目支出资金增加。

（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）79.66万元，占2.38%。
2. 城乡社区支出（类）1327.59万元，占39.6%。
3. 住房保障支出（类）63.93万元，占1.91%。
4. 其他支出（类）1881.03万元，占56.11%。

（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79.66万元，比上年预算减少3.63万元，下降4.36%，主要原因是：在职减少，工资性支出预算减少，养老金随之减少。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）：2021年预算数为1251.31万元，比上年预算减少68.98万元，下降5.22%，主要原因是：在职减少，工资性支出预算减少。

3. 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76.28万元，比上年预算增加76.28万元，增长100%，主要原因是：2020年年初无项目支出预算安排，2020年末有结转项目资金，在2021年继续实施。

4. 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63.93万元，比上年预算减少2.90万元，下降4.34%，主要原因是：在职减少，工资性支出预算减少，公积金随之减少。

5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2021年预算数为1881.03万元，比上年预算增加552.64万元，增长41.67%，主要原因是：隐性债务化解项目按照方案纳入年初预算，2021年化解金额较2020年增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出1394.89万元，其中：

人员经费1358.34万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费36.55万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2020年麦盖提县城区供水管网改造项目
设立的政策依据：立项批复、施工合同

预算安排规模：合同价1396.98万，已付768.34万元

项目承担单位：麦盖提县住房和城乡建设局

资金分配情况：76.28万元

资金执行时间：2020年

2. 项目名称：麦盖提县2021年政府隐性债务化解项目
设立的政策依据：按照政府隐性债务化解方案

预算安排规模：1881.03万元

项目承担单位：麦盖提县住房和城乡建设局

资金分配情况：1、麦盖提县回购商品房用于保障性住房—上海嘉苑小区：52.7万元；

2、麦盖提县回购商品房用于保障性住房—热西德小区：77.46万元；

3、麦盖提县2014年公共租赁住房（含廉租住房）配套基础设施项目（民生路）二标段：157.5万元

4、麦盖提县2014年公共租赁住房（含廉租住房）配套基础设施项目（民生路）五标段：172.4万元

5、麦盖提县南网大道景观工程（护坡整理、人行道修复）：93.86万元；

6、麦盖提县回购商品房用于保障性住房—嘉陵华府景园小区：86.11万元；

7、麦盖提县2015年城市棚户区改造配套基础设施项目：180万元；

8、喀什地区麦盖提县2014年棚户区改造及配套基础设施建设项目（二期）：235万元；

9、麦盖提县城西区集中供热项目：150万元；

10、喀什地区2016年麦盖提县棚户区改造及配套基础设施项目（一期）：190万元；

11、喀什地区2016年麦盖提县棚户区改造及配套基础设施项目（二期）：223万元；

12、麦盖提县2015年刀郎文化园旅游景区建设项目：263万元。

资金执行时间：2020年09月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局2021年一般公共预算“三公”经费数为20.00万元，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20.00万元，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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是今年与上年均无此项预算安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是今年与上年均无此项预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基

金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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36.55万元，比上年预算减少10.60万元，下降22.48%。主要原因是人员减少，相应安排的运转经费减少。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局政府采购预算3.60万元，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3.60万元。

2021年度本部门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麦盖提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1612.20平方米，价值98.00万元。

2. 车辆20辆，价值473.26万元；其中：一般公务用车4辆，价值41.87万元；执法执勤用车2辆，价值9.92万元；其他车辆14辆，价值421.47万元。

3. 办公家具价值40.41万元。

4. 其他资产价值314.84万元。

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

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元

以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额1957.31万元。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)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县建设局(本级)			项目名称	2020年麦盖提县城区供水管网改造项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	76.28	其中:财政拨款	76.28	其他资金	
项目总体目标	该项目属上年度结转项目,计划投资76.28万元,主要用于上年度总工程量中未完成工程量和工程款的支付,项目的实施将保障城东区域供水安全,提高水质改善居民生活水平。					
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	管道铺设长度(公里)		≥20.2		
		涉及道路数量(条)		≥8		
	质量指标	管道材质合格率		=100%		
		项目完成合格率		=100%		
	时效指标	项目开工时间		2021年1月		
		项目完工时间		2021年12月		
成本指标	项目总成本(万元)		≤76.28			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高水质改善居民生活水平		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限(年)		≥20		
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)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局			项目名称	麦盖提县2021年政府隐性债务化解项目	
项目资金(万元)	年度资金总额：	1881.03	其中：财政拨款	1881.03	其他资金	
项目总体目标	化解2021年政府隐性债务项目12个，化解资金合计1881.03万，其中： 1、麦盖提县回购商品房用于保障性住房—上海嘉苑小区：52.7万元； 2、麦盖提县回购商品房用于保障性住房—热西德小区：77.46万元； 3、麦盖提县2014年公共租赁住房（含廉租住房）配套基础设施项目（民生路）二标段：157.5万元 4、麦盖提县2014年公共租赁住房（含廉租住房）配套基础设施项目（民生路）五标段：172.4万元 5、麦盖提县南网大道景观工程（护坡整理、人行道修复）：93.863066万元； 6、麦盖提县回购商品房用于保障性住房—嘉陵华府景园小区：86.11万元； 7、麦盖提县2015年城市棚户区改造配套基础设施项目：180万元； 8、喀什地区麦盖提县2014年棚户区改造及配套基础设施建设项目（二期）：235万元； 9、麦盖提县城西区集中供热项目：150万元； 10、喀什地区2016年麦盖提县棚户区改造及配套基础设施项目（一期）：190万元； 11、喀什地区2016年麦盖提县棚户区改造及配套基础设施项目（二期）：223万元； 12、麦盖提县2015年刀郎文化园旅游景区建设项目：263万元。					
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	项目总欠款（万元）		1881.03		
		化解隐性债务项目个数（个）		12		
	质量指标	保质保量化解隐性债务项目完成率		100%		
		完成时间		2020年09月		
	成本指标	本年度计划还款金额（万元）		1881.03		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	化解2021年政府隐性债务受益企业数（个）		7		
		提高政府公信力		效果显著		
	生态效益指标					
可持续影响指标	政府隐性债务项目使用年限（年）		50年			
满意度指标	满意度指标	债务人满意度		≥95%		
		受益群众满意度		≥98%		

(五) 其他需要说明的事项

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麦盖提县住房和城乡建设局
2021年02月5日