

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县住房和城乡建设局
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 焉耆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 年焉耆县住房和城乡建设局预算公开表

一、焉耆县住房和城乡建设局收支总体情况表

二、焉耆县住房和城乡建设局收入总体情况表

三、焉耆县住房和城乡建设局支出总体情况表

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 年焉耆县住房和城乡建设局预算情况说明

一、关于焉耆县住房和城乡建设局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县住房和城乡建设局 2023 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县住房和城乡建设局 2023 年支出预算情况说明

四、关于焉耆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、关于焉耆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、关于焉耆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、关于焉耆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、关于焉耆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、关于焉耆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、关于焉耆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 焉耆县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

1.贯彻预算国家、自治区、自治州关于住房和城乡建设的法律、法规、方针、政策，拟订县住房和城乡建设事业发展的政策及中长期规划并指导实施，对全县住房和城乡建设事业进行监督管理。

2.依法组织编制和实施全县城乡规划、城镇体系规划和跨区域专项规划；指导全县城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作；负责城市总体规划、区域城镇体系规划等规划的审核报批和监督实施；承担对历史文化名城的审核报批和保护监督工作，检查指导城市建设档案管理。

3.贯彻预算国家、自治区、自治州关于风景名胜区建设和管理的法律、法规、方针、政策；组织风景名胜区的资源调查、评价和申报列级工作；负责风景名胜区规划的编制、评审、报批和监督实施，依法管理景区工程建设项目的选址定点、招投标备案、施工许可、质量安全等工作，对违法、违章建设项目进行查处；会同有关部门组织世界遗产项目的申报与监督管理工作。

4.承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房保障相关制度并组织实施。拟订保障性住房规划和年度计划并监督实施；做好各类保障性住房建设项目申报和资金争取工作。

5.指导农村安居富民工程建设，拟订全县安居富民工程建设计划并进行监督管理。做好项目申报和补助资金争取落实工作。组织农村安居富民工程相关培训工作。

6.组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准；研究拟订全县工程造价管理办法；组织拟订和发布工程经济技术参数及评价方法；监督指导各类工程建设标准定额的实施；贯彻预算建筑节能法律法规和规章，组织拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。

7.负责全县建筑业管理工作，培育和规范建筑市场；指导监督建筑业市场管理；制定勘察、设计、招投标、施工质量和安全、监理以及相关中介服务管理的制度并监督实施。

8.负责市政供排水、节水、供气、供热、市政设施、园林绿化、市容环卫等行业管理；负责城市计划用水和节约用水；负责城市市容环境治理和城建监察工作。拟订村庄和小城镇发展战略、中长期发展规划及政策措施并监督实施；指导农村住房建设以及村镇人居环境建设；负责各级各类重点示范镇、示范村建设。

9.负责全县住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责全县住宅和房地产业的监督管理，负责全县住宅建设和房地产开发；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

10.综合管理城乡建设抗震防灾工作。负责城乡抗震防灾工程建设的指导监督；组织实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程的抗震设计规范；指导震后重建工作；指导城市地下空间的开发利用。

11.贯彻预算国家和自治区关于人民防空建设的法律法规、方针政策；负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理。制定和指导人民防空组织指挥体系建设；组织防空袭警报试

鸣；协调指导建立利用防空警报发放灾情警报机制；组织制定城市防空袭预案和各种保障方案；负责全县人民防空工程建设与管理；负责人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能；负责全县人民防空经费和国有资产管理，指导监督人民防空专用设备、器材使用；负责组织指挥工程维护管理，在战时和发生突发事件时为各级领导开展组织指挥提供场所和便利条件；负责对口自治州人民防空办公室。

12.拟订全县住房和城乡建设科技发展规划、计划和技术经济措施，组织重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用工作。组织开展住房和城乡建设行业的对外经济技术合作；引导企业开拓国内国际建筑业市场和房地产市场，指导协调建筑企业对外工程承包和劳务合作。

13.指导管理住房和城乡建设行业的职工培训及继续教育工作。

14.指导管理全县住房和城乡建设行业各类协会工作。

15.组织起草全县住房和城乡建设行业改革方案并协调实施；承担有关规范性文件的审核、修改、发布和备案工作；负责住房和城乡建设行业行政执法工作；受理有关群众举报、投诉等综合性案件。

16.承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，焉耆县住房和城乡建设局的部门预算包括：住房和城乡建设局本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

焉耆县住房和城乡建设局部门本级下设 4 个处室，分别是：焉耆县住房和城乡建设局行政办公室、焉耆县住房和城乡建设局住房保障办、焉耆县住房和城乡建设局房地产市场监管股、焉耆县住房和城乡建设局建筑市政公用设施管理股。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 2 家，事业单位 3 家，纳入焉耆县住建部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.焉耆县城建管理监察队
- 2.焉耆县环境卫生管理处
- 3.焉耆县市政工程维护管理处
- 4.焉耆县园林绿化管理处
- 5.焉耆县建设工程质量安全监督站

焉耆县住房和城乡建设局部门编制数 86，实有人数 198 人，其中：在职 112 人，减少 3 人；退休 86 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年焉耆县住房和城乡建设局预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：焉耆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	3724.35	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3464.35	202 外交支出	
其中：一般财力	3464.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入	260	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	331.5
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		210 卫生健康支出	86.35
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	2455.61
其中：事业收入		213 农林水支出	
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	850.89
基金预算拨款		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	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	3724.35	支 出 合 计	3724.35

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：焉耆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	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保险和就业支出	331.50	331.50	331.50									
208	05		行政事业单位养老支出	328.62	328.62	328.62									
208	05	01	行政单位离退休	17.26	17.26	17.26									
208	05	02	事业单位离退休	39.57	39.57	39.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.19	181.19	181.19									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.60	90.60	90.60									
208	08		抚恤	2.88	2.88	2.88									
208	08	99	其他优抚支出	2.88	2.88	2.88									
210			卫生健康支出	86.35	86.35	86.35									
210	11		行政事业单位医疗	86.35	86.35	86.35									
210	11	01	行政单位医疗	20.85	20.85	20.85									
210	11	02	事业单位医疗	58.42	58.42	58.42									
210	11	03	公务员医疗补助	7.08	7.08	7.08									
212			城乡社区支出	2455.61	2195.61	2195.61		260							
212	01		城乡社区管理事务	965.02	965.02	965.02									
212	01	01	行政运行	337.45	337.45	337.45									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	627.57	627.57	627.57									
212	05		城乡社区环境卫生	1230.59	1230.59	1230.59									
212	05	01	城乡社区环境卫生	1230.59	1230.59	1230.59									
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	200	200			200							
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	200	200			200							
212	14		污水处理费安排的支出	60	60			60							
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	60	60			60							
221			住房保障支出	850.89	850.89	850.89									
221	01		保障性安居工程支出	715.00	715.00	715.00									
221	01	08	老旧小区改造	530.00	530.00	530.00									
221	01	99	其他保障性安居工程支出	185.00	185.00	185.00									
221	02		住房改革支出	135.89	135.89	135.89									
221	02	01	住房公积金	135.89	135.89	135.89									
			合 计	3724.35	3464.35	3464.35		260							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：焉耆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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保险和就业支出	331.50	331.5
208	05		行政事业单位养老支出	328.62	328.62
208	05	01	行政单位离退休	17.26	17.26
208	05	02	事业单位离退休	39.57	39.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	181.19	181.19
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	90.60	90.60
208	08		抚恤	2.88	2.88
208	08	99	其他优抚支出	2.88	2.88
210			卫生健康支出	86.35	86.35
210	11		行政事业单位医疗	86.35	86.35
210	11	01	行政单位医疗	20.85	20.85
210	11	02	事业单位医疗	58.42	58.42
210	11	03	公务员医疗补助	7.08	7.08
212			城乡社区支出	2455.61	1247.61
212	01		城乡社区管理事务	965.02	965.02
212	01	01	行政运行	337.45	337.45
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	627.57	627.57
212	05		城乡社区环境卫生	1230.59	282.59
212	05	01	城乡社区环境卫生	1230.59	282.59
212	13		城市基础设施配套费安排的 支出	200	200
212	13	99	其他城市基础设施配套费安 排的支出	200	200
212	14		污水处理费安排的支出	60	60
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	60	60
221			住房保障支出	850.89	135.89
221	01		保障性安居工程支出	715.00	715.00
221	01	08	老旧小区改造	530.00	530.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	185.00	185.00
221	02		住房改革支出	135.89	135.89
221	02	01	住房公积金	135.89	135.89
			合 计	3724.35	1801.35
					1923.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：焉耆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）	3464.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3464.35	202 外交支出				
政府性基金预算	260	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	331.50	331.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	86.35	86.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2455.61	2455.61		
		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	850.89	850.89		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	3724.35	支 出 总 计	3724.35	3724.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：焉耆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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			331.50	331.50	
208	05		328.62	328.62	
208	05	01	17.26	17.26	
208	05	02	39.57	39.57	
208	05	05	181.19	181.19	
208	05	06	90.60	90.60	
208	08		2.88	2.88	
208	08	99	2.88	2.88	
210			86.35	86.35	
210	11		86.35	86.35	
210	11	01	20.85	20.85	
210	11	02	58.42	58.42	
210	11	03	7.08	7.08	
212			2455.61	1247.61	1208.00
212	01		965.02	965.02	
212	01	01	337.45	337.45	
212	01	99	627.57	627.57	
212	05		1230.59	282.59	948.00
212	05	01	1230.59	282.59	948.00
212	13		200		200
212	13	99	200		200
212	14		60		60
212	14	99	60		60
221			850.89	135.89	715.00
221	01		715.00		715.00
221	01	08	530.00		530.00
221	01	99	185.00		185.00
221	02		135.89	135.89	
221	02	01	135.89	135.89	
			3724.35	1801.35	1923.00
			合 计		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：焉耆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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1693.33	1693.33	
301	01	基本工资	583.85	583.85	
301	02	津贴补贴	557.73	557.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	181.19	181.19	
301	09	职业年金缴费	90.60	90.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.27	79.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.08	7.08	
301	12	其他社会保障缴费	52.36	52.36	
301	13	住房公积金	135.89	135.89	
301	99	其他工资福利支出	5.36	5.36	
302		商品与服务支出	48.31		48.31
302	01	办公费	21.41		21.41
302	02	印刷费	4.58		4.58
302	05	水费	4.20		4.20
302	06	电费	4.97		4.97
302	07	邮电费	5.35		5.35
302	08	取暖费	5.46		5.46
302	28	工会经费	0.20		0.20
302	29	福利费	0.19		0.19
302	31	公务用车运行维护费	1.95		1.95
303		对个人和家庭的补助	59.71	59.71	
303	02	退休费	56.83	56.83	
303	05	遗属生活费	2.88	2.88	
		合 计	1801.35	1753.04	48.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：焉耆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	环卫一体化外包服务费	948.00		948.00								
212	05		城乡社区环境卫生	环卫一体化外包服务费	948.00		948.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫一体化外包服务费	948.00		948.00								
221			住房保障支出	财政保障性安居补助	715						715				
221	01		保障性安居工程支出	财政保障性安居补助	715						715				
221	01	08	老旧小区改造	财政保障性老旧小区补助资金	530.00						530.00				
221	01	99	其他保障性安居工程支出	财政城镇保障性安居工程补助	185.00						185.00				
				合 计	1663.00		948.00				715.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：焉耆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	项				
212			城乡社区支出	260		260
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	200		200
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	200		200
212	14		污水处理费安排的支出	60		60
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	60		60
			合 计			

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：焉耆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	项				
			合 计			

备注：焉耆县住房和城乡建设局 2023 年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：焉耆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	1.95	1.95		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0	0		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.95	1.95		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	1.95	1.95		

第三部分 2023 年焉耆县住房和城乡建设局预算情况说明

一、关于焉耆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，焉耆县住房和城乡建设局 2023 年所有收入和支出均纳入焉耆县住房和城乡建设局部门预算管理。收支总预算 3724.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3724.35 万元。

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、住房保障支出。

二、关于焉耆县住房和城乡建设局 2023 年收入预算情况说明

焉耆县住房和城乡建设局收入预算 3724.35 万元，其中：一般公共预算 3724.35 万元，占 100%，比上年减少 1160.26 万元，降低 23.75%，主要原因是：预算项目减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县住房和城乡建设局 2023 年支出预算情况说明

焉耆县住房和城乡建设局 2023 年支出预算 3724.35 万元，其中：

基本支出 1801.35 万元，占 48.37%，比上年减少 685.04 万元，下降 27.55%，主要原因是：本年度人员减少，人员经费减少。

项目支出 1923 万元，占 51.63%，比上年减少 475.22 万元，降低 19.82%，主要原因是：本年度预算项目减少。

四、关于焉耆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 3724.35 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 3724.35 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208 类）331.5 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出、遗属生活费等支出。

卫生健康支出（210 类）86.35 万元，主要用于：行政单位医疗支出、公务员医疗补助等支出。

城乡社区支出（212 类）2455.61 万元，主要用于支付行政人员工资及其他城乡社区管理实务支出。

住房保障支出（221 类）850.89 万元，主要用于：人员住房公积金等住房保障支出。

五、关于焉耆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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

焉耆县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算拨款合计 3724.35 万元，其中：

基本支出 1801.35 万元，比上年预算数减少 685.04 万元，降低 27.55%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。

项目支出 1923 万元，比上年减少 475.22 万元，降低 19.82%，主要原因是：本年度预算项目减少。

（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（208 类）331.5 万元，占 8.9%。
- 2.卫生健康支出（210 类）86.35 万元，占 2.32%。
- 3.城乡社区支出（212 类）2455.61 万元，占 65.93%。
- 4.住房保障支出（221 类）850.89 万元，占 22.85%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2023 年预算数为 17.26 万元，比上年预算数增加 10.97 万元，增长 174.4%，主要原因是：本年度增加退休人员，退休费增加。

2.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2023 年预算数为 39.57 万元，比上年预算数增加 26.95 万元，增长 213.55%，主要原因是：新增退休人员，退休费增加。

3.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）：2023

年预算数为 181.19 万元，比上年预算数增加 38.96 万元，增长 27.4%，主要原因是：本年度人员增加，养老保险缴费增加。

4.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费（06 项）：2023 年预算数为 90.6 万元，比上年预算数增加 19.5 万元，增长 27.43%，主要原因是：本年度人员增加，职业年金缴费增加。

5.社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）其他优抚支出（99 项）：2023 年预算数为 2.88 万元，比上年预算数减少 0.79 万元，降低 21.53%，主要原因是：遗属生活费减少。

6.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2023 年预算数为 20.85 万元，比上年预算数增加 0.97 万元，增长 4.88%，主要原因是：社保、医疗基数调整。

7.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2023 年预算数为 58.42 万元，比上年预算数增加 14.89 万元，增长 34.2%，主要原因是：社保、医疗基数调整。

8.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数为 7.08 万元，比上年预算数减少 4.39 万元，降低 38.27%，主要原因是：人员减少。

9.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）：2023年预算数为337.45万元，比上年预算数增加90.37万元，增长36.58%，主要原因是：人员工资增加。

10.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）：2023年预算数为627.57万元，比上年预算数增加143.86万元，增长29.74%，主要原因是：人员工资增加。

11.城乡社区支出（212类）城市基础设施配套费安排的支出（13款）其他城市基础设施配套费安排的支出（99项）：2023年预算数为200万元，比上年预算数增加200万元，增长100%，主要原因是：上年度本科目未单独核算。

12.城乡社区支出（212类）污水处理费安排的支出（14款）其他污水处理费安排的支出（99项）：2023年预算数为60万元，比上年预算数增加60万元，增长100%，主要原因是：上年度本科目未单独核算。

13.城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）：2023年预算数为1230.59万元，比上年预算数增加136.08万元，增长12.43%，主要原因是：人员工资增加。

14.住房保障支出（221类）保障性安居工程支出（01款）老旧小区改造（08项）：2023年预算数为530万元，比上年预算数增加530万元，增长100%，主要原因是：本年度

增加财政保障性老旧小区补助资金。

15.住房保障支出(221类)保障性安居工程支出(01款)其他保障性安居工程支出(99项):2023年预算数为185万元,比上年预算数减少858万元,降低82.26%,主要原因是:保障性安居工程补助资金减少。

16.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2023年预算数为135.89万元,比上年预算数增加64.82万元,增加33.59%,主要原因是:住房公积金基数上调。

六、关于焉耆县住房和城乡建设局单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出1801.35万元,其中:

人员经费1753.04万元,主要包括:基本工资583.85万元、津贴补贴557.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费181.19万元、职业年金缴费90.6万元、职工基本医疗保险缴费79.27万元、公务员医疗补助缴费7.08万元、其他社会保障缴费52.36万元、住房公积金135.89万元、其他工资福利支出52.36万元、退休费56.83万元、抚恤金2.88万元。

公用经费48.31万元,主要包括:办公费21.41万元、印刷费4.58万元、水费4.20万元、电费4.97万元、邮电费5.35万元、取暖费5.46万元、工会经费0.20万元、福利费0.19万元,公务用车运行维护费1.95万元。

七、关于焉耆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

1.项目名称：2023 财政保障性老旧小区补助资金

设立的政策依据：《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》

预算安排规模：530 万元

项目承担单位：焉耆县住房和城乡建设局

资金分配情况：全额支配

资金预算时间：2023 年

2.项目名称：财政城镇保障性安居工程补助

设立的政策依据：《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》

预算安排规模：185 万元

项目承担单位：焉耆县住房和城乡建设局

资金分配情况：全额支配

资金预算时间：2023 年

3.项目名称：环卫一体化项目

设立的政策依据：为提高重点生态功能区所在地政府基本公共服务保障能力

预算安排规模：948 万元

项目承担单位：焉耆县住房和城乡建设局

资金分配情况：全额支配

资金执行时间：2023 年

八、关于焉耆县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金支出预算支出 260 万元，与上年预算相比增加 260 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未安排此政府性基金预算。其中：

1.城乡社区支出（212 类）城市基础设施配套费安排的支出（13 款）其他城市基础设施配套费安排的支出（99 项）200 万元，比上年预算数增加 200 万元，增长 100%，主要用于城市基础设施配套建设。

2.城乡社区支出（212 类）污水处理费安排的支出（14 款）其他污水处理费安排的支出（99 项）60 万元，比上年预算数增加 60 万元，增长 100%，主要用于城乡污水处理工作。

九、关于焉耆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

焉耆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、关于焉耆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

焉耆县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.95 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 1.95 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年预算一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，焉耆县住房和城乡建设局本级及下属 2 家参公管理事业单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 48.31 万元，比上年预算减少 4.84 万元，降低 9.1%，主要原因是：人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，焉耆县住房和城乡建设局政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 948 万元。

2023 年度焉耆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 948 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 948 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2022 年底，焉耆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 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 38 辆，价值 1261.34 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 32.39 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 19.04 万元；其他车辆 31 辆，价值 1209.91 万元。

3.办公家具价值 220.6 万元。

4.其他资产价值 509.16 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 年焉耆县住房和城乡建设局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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1923.00 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

(2023 年)

预算单位		焉耆县住房和城乡建设局						
项目名称		中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造项目			项目负责人		马学强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	530	其中：财政拨款	530	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过对焉耆县老旧小区内给水管网、排水管网、绿化管网、供热管网等基础设施的改造提升，变成水电气供应管道通畅、老人和残疾人适老适残改造到位、出行方便、公共服务设施完善、服务到位的新型社区，提高居民居住质量，属于改善民生范畴。项目的实施将深入排查水、电、燃气等管网存在的老化、穿孔等问题，采用现代化、信息化的手段进行改造提升，确保基础设施的安全可靠，提高人民的生活质量，提高当地基础设施的整体水平，创造良好的交通环境、投资环境，促进本地经济的发展。						
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	城镇老旧小区改造面积	≥3.16 万平方米	计划标准	11.45 万平方米	6	按照正常比例赋分	工作资料
		城镇老旧小区改造楼栋数	≥7 栋	计划标准	29 栋	6	按照正常比例赋分	工作资料
		城镇老旧小区改造竣工户数	≥276 户	计划标准	943 户	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	城镇老旧小区改造工程质量达标率	≥95%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按期开工率	≥98%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		按期完工率	≥98%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤98%	预算支出标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意度	≥96%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		焉耆县住房和城乡建设局						
项目名称		中央财政城镇保障性安居工程公租房补助资金			项目负责人		王梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	185	其中：财政拨款	185	其他资金：	0.00	
项目总体目标		随着城镇化快速推进，一些中等偏下收入住房困难家庭无力通过市场租赁或购买住房问题比较突出，外来务工人员居住条件也需改善，大力发展公共租赁住房成为必然要求。通过公租房项目建设，改善人民的生活质量，促进本地经济的发展。						
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	城镇保障性安居工程建成套数	=8 套	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量达标率	>=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按期开工率	>=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		按期完工率	>=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=98%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	筹集公租房分配入住率	>=98%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城镇住房保障家庭满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		焉耆县住房和城乡建设局						
项目名称		环卫一体化外包服务费			项目负责人		刘朝芬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	948	其中：财政拨款	948	其他资金：	0	
项目总体目标		通过环卫一体化保洁项目，按照考核结果发放人员费用，改善县城人居环境，健全城乡环卫基础设施，实现城乡垃圾日产日清，缩短城乡环境卫生差距，打造宜居城市，从而带动本地经济发展。						
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	发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放人数	=195 人	计划标准	195 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	发放人员覆盖率	>=98%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=98%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均发放资金数	<=4051.28元	预算支出标准	4051.28 元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善城乡环境卫生	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		焉耆县住房和城乡建设局						
项目名称		城乡污水处理项目			项目负责人		王梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据年度工作计划，对污水处理厂的深度处理车间场地平整、基础开挖完毕、基础垫层施工、消毒间电气与视频监控设备及中控室进行地面维修改造，在保证出水水质前提下，最大限度的降低工程造价和正常运转费用；降低城市污水对环境的污染。						
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	年度污水排放量	=10000立方米/日	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	排污设施建设竣工验收合格率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按期开工率	>=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		按期完工率	>=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=98%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	降低城市污水对环境的污染	>=98%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		焉耆县住房和城乡建设局						
项目名称		城镇基础设施维修			项目负责人		王梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：	0.00	
项目总体目标		改善焉耆县城市整体环境，对我县基础设施进行维修、提升,加强管理, 提升了我县环境，改善居民生活条件。为我县的招商引资创造了良好好的条件。						
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	维修道路数量	=8 套	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量达标率	>=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按期开工率	>=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		按期完工率	>=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=98%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城镇化推进率	>=98%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无。

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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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。

焉耆县住房和城乡建设局

2023 年 2 月 1 日