

奇台县住房和城乡建设局
2023年预算公开

目 录

第一部分 奇台县住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023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、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年部门预算情况说明

一、关于奇台县住房和城乡建设局部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县住房和城乡建设局部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县住房和城乡建设局部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台县住房和城乡建设局部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县住房和城乡建设局部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县住房和城乡建设局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县住房和城乡建设局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县住房和城乡建设局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县住房和城乡建设局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县住房和城乡建设局部门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 奇台县住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实执行国家、自治区、州关于建设事业（包括城市建设、村镇建设、建筑业、工程建设、住宅和房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等）的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县建设事业发展战略和中长期规划，并组织实施；对全县建设事业进行行业管理。

（二）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准、全国统一定额和行业标准；组织制定工程建设实施阶段的全县统一标准、建设工期定额、建设用地指标、经济参数和工程造价管理制度，与县发改委等部门联合发布；监督指导各类工程建设标准定额的实施。

（三）指导全县建筑业活动，培育规范建筑市场；指导监督建筑市场准入，管理工程招投标、工程监理、工程质量和施工安全；制定勘察、设计、施工监理和相关中介服务管理规章并监督实施。

（四）指导全县城市和村镇建设，负责城市供排水、节水、燃气、热力、市政设施、城市公共客运、园林绿化、市容环卫、等行业管理；负责县境内重点风景名胜区的保护监督工作；指导城市规划区内地下水的开发利用和保护；指导城市市容环境治理和城建监察工作；管理城市建设档案。研究拟定村镇建设发展战略、政策措施并监督实施；组织实施村镇建设试点；指导村镇基础设施建设，指导受灾地区村镇重建和大型建设项目地区的村镇迁建工作。

（五）指导全县住宅建设和城镇住房制度改革工作；负责住宅和房地产业的行业管理、房屋拆迁管理；指导城镇土地使用权 有偿转让和开发利用工作；指导和规范房地产市场。

（六）负责组织实施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，审核、审批抗震防灾规划，组织实施抗震 加固方案和抗震设防技术改造；指导城市地下空间的开发和利用。

（七）负责组织编制全县建设行业科技发展战略、中长期规划、重点项目计划；组织建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新和成果推广应用工作。

（八）指导和管理建设行业的职工培训和继续教育工作，负责建设系统的社团管理工作。

（九）负责组织开展建设行业的对外经济技术合作；引导县内企业开拓外地建筑市场和房地产市场，指导协调建设企业对外 工程承包和建筑劳务工作。

（十）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县住房和城乡建设局单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：市政建设管理处、监察大队、房管局、环卫局、园林绿化局、建筑业管理办公室、办公室。

奇台县住房和城乡建设局单位编制数124人，实有人数139人，其中：在职103人，增加3人；退休36人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台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	4,481.62	201 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款	2,481.62	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	1,905.62	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	576.00	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	2,000.00	205 教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	2,000.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	160.70
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	99.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	0.00	212 城乡社区支出	3,531.18
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	0.00
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	0.00	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	690.07
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	4,481.62	支 出 总 计	4,481.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台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			社会保障和就业支出	160.70	160.70	160.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	160.70	160.70	160.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05	01	行政单位离退休	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.57	150.57	150.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210			卫生健康支出	99.67	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11		行政事业单位医疗	99.67	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	01	行政单位医疗	95.18	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	03	公务员医疗	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0

			补助												
210	11	99	其他 行政事 业单位 医疗支 出	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
212			城乡社 区支出	4,107.18	4,107.18	1,531.18	576.00	2,000	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
212	01		城乡社 区管理 事务	1,171.18	1,171.18	1,171.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
212	01	01	行政 运行	1,171.18	1,171.18	1,171.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
212	03		城乡社 区公共 设施	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
212	03	03	小城 镇基础 设施建 设	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
212	13		城市基 础设施 配套费 及对应 专项债 务收入 安排的 支出	2,576.00	2,576.00	0.00	576.00	2,000	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
212	13	02	城市 环境卫 生	2,576.00	2,576.00	0.00	576.00	2,000	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221			住房保 障支出	114.07	114.07	114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221	01		保障性 安居工 程支出	114.07	114.07	114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221	01	08	老旧 小区改 造	114.07	114.07	114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221	02		住房改 革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221	02	01	住房 公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
			合计	4,481.62	4,481.62	1,905.62	576.00	2,000	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台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			160.70	160.70	0.00
208	05		160.70	160.70	0.00
208	05	01	10.13	10.13	0.00
208	05	05	150.57	150.57	0.00
210			99.67	99.67	0.00
210	11		99.67	99.67	0.00
210	11	01	95.18	95.18	0.00
210	11	03	3.66	3.66	0.00
210	11	99	0.83	0.83	0.00
212			3,531.18	1,171.18	2,360.00
212	01		1,171.18	1,171.18	0.00
212	01	01	1,171.18	1,171.18	0.00
212	03		360.00	0.00	360.00
212	03	03	360.00	0.00	360.00
212	13		2,000.00	0.00	2,000.00
212	13	02	2,000.00	0.00	2,000.00
221			690.07	114.07	576.00
221	01		576.00	0.00	576.00
221	01	08	576.00	0.00	576.00
221	02		114.07	114.07	0.00
221	02	01	114.07	114.07	0.00
			4,481.62	1,545.62	2,936.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台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）	4,481.62	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	2,481.62	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	2,000.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	160.70	160.70	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	99.67	99.67	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	3,531.18	1,531.18	2,000.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	690.07	690.07	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	4,481.62	支 出 总 计	4,481.62	2,481.62	2,000.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			160.70	160.70	0.00
208	05		160.70	160.70	0.00
208	05	01	10.13	10.13	0.00
208	05	05	150.57	150.57	0.00
210			99.67	99.67	0.00
210	11		99.67	99.67	0.00
210	11	01	95.18	95.18	0.00
210	11	03	3.66	3.66	0.00
210	11	99	0.83	0.83	0.00
212			1,531.18	1,171.18	360.00
212	01		1,171.18	1,171.18	0.00
212	01	01	1,171.18	1,171.18	0.00
212	03		360.00	0.00	360.00
212	03	03	360.00	0.00	360.00
221			690.07	114.07	576.00
221	01		576.00	0.00	576.00
221	01	08	576.00	0.00	576.00
221	02		114.07	114.07	0.00
221	02	01	114.07	114.07	0.00
			2,481.62	1,545.62	936.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台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	1,493.85	1,493.85	0.00
301	01	基本工资	463.31	463.31	0.00
301	02	津贴补贴	190.31	190.31	0.00
301	03	奖金	202.96	202.96	0.00
301	07	绩效工资	265.33	265.33	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.57	150.57	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.18	95.18	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	3.66	3.66	0.00
301	12	其他社会保障缴费	6.97	6.97	0.00
301	13	住房公积金	114.07	114.07	0.00
301	99	其他工资福利支出	1.49	1.49	0.00
302		商品和服务支出	41.20	0.00	41.20
302	01	办公费	10.00	0.00	10.00
302	02	印刷费	8.00	0.00	8.00
302	07	邮电费	12.00	0.00	12.00
302	31	公务用车运行维护费	11.20	0.00	11.20
303		对个人和家庭的补助	10.57	10.57	0.00
303	02	退休费	8.13	8.13	0.00
303	05	生活补助	0.44	0.44	0.00
303	09	奖励金	2.00	2.00	0.00
		合计	1,545.62	1,504.42	41.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台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		360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03		城乡社区公共设施		360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	38. 关于下达住建局2023年太平洋集团公司欠款的通知奇财预【2023】89号	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	01		保障性安居工程支出		576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	01	08	老旧小区改造	2023 年老旧小区改造（昌州财建【2022】109 号）	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合 计	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台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				

备注：本年未安排国有资本经营预算支出，公开此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台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	11.20	11.20		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	0.00	0.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	11.20	11.20		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	11.20	11.20		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县住房和城乡建设局部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县住房和城乡建设局部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4,481.62万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、关于奇台县住房和城乡建设局部门2023年收入预算情况说明

奇台县住房和城乡建设局部门收入预算4,481.62万元，其中：

一般公共预算1,905.62万元，占52.52%，比上年预算减少510.58万元，下降16.45%，主要原因是减少临聘人员的工资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金576.00万元，占2.85%，比上年预算增加576.00万元，增长100%，主要原因是增加2023年老旧小区改造。

政府性基金预算2,000.00万元。占44.63%，比上年预算增加2,000.00万元，增长100.00%，主要原因是增加污水处理运行费用，路灯电费及聘用人员工资。

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。

三、关于奇台县住房和城乡建设局部门2023年支出预算情况说明

奇台县住房和城乡建设局部门2023年支出预算4,481.62万元，其中：

基本支出1,545.62万元，占34.49%，比上年预算减少136.58万元，下降8.12%，主要原因是减少临聘人员的工资。

项目支出2,936.00万元，占65.51%，比上年预算增加1,050.00万元，增长55.67%，主要原因是增加污水处理运行费用，路灯电费及聘用人员工资。

四、关于奇台县住房和城乡建设局部门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4,481.62万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2,481.62万元，政府性基金预算拨款2,000.00万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出160.70万元，主要用于在职人员养老保险缴费。卫生健康支出99.67万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。城乡社区支出1,531.18万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。住房保障支出690.07万元，主要用于人员住房公积金缴费。

政府性基金预算拨款包括：城乡社区支出2,000.00万元，

主要用于污水处理运行费用，路灯电费及聘用人员工资。

五、关于奇台县住房和城乡建设局部门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

奇台县住房和城乡建设局部门2023年一般公共预算拨款合计2,481.62万元，其中：基本支出1,545.62万元，比上年预算减少136.58万元，下降8.12%。主要原因是：减少临聘人员的工资。项目支出936.00万元，比上年预算减少950.00万元，下降50.37%。主要原因是：减少工程债务化解资金。

（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）160.70万元，占6.48%。
2. 卫生健康支出（类）99.67万元，占4.02%。
3. 城乡社区支出（类）1,531.18万元，占61.70%。
4. 住房保障支出（类）690.07万元，占27.81%。

（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10.13万元，比上年预算增加7.09万元，增长233.22%，主要原因是：我单位调入3名事业编及在职人员工资调整基数，相应费用增加；

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)：2023年预算数为150.57万元，比上年预算增加34.62万元，增长29.86%，主要原

因是：我单位调入3名事业编及在职人员工资调整基数，相应费用增加；

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95.18万元，比上年预算增加85.90万元，增长925.65%，主要原因是：我单位调入3名事业编及在职人员工资调整基数，相应费用增加；

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3.66万元，比上年预算减少0.47万元，下降11.38%，主要原因是：公务员医疗缴费减少；

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2023年预算数为0.83万元，比上年预算增加0.08万元，增长10.67%，主要原因是：我单位调入3名事业编及在职人员工资调整基数，相应费用增加；

6、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1,171.18万元，比上年预算增加244.56万元，增长26.39%，主要原因是：我单位调入3名事业编及在职人员工资调整基数，相应费用增加；

7、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360.00万元，比上年预算减少1,431.70万元，下降79.91%，主要原因是：减少太平洋全年债务化解工程欠款；

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576.00万元，比上年预算增加190.00万元，增长49.22%，主要原因是：我单位调入4名事业编及在职人员工资调整基数，相应费用增加及公积金基数调增；

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114.07万元，比上年预算增加26.03万元，增长29.57%，主要原因是：我单位调入4名事业编及在职人员工资调整基数，相应费用增加及公积金基数调增。

六、关于奇台县住房和城乡建设局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县住房和城乡建设局部门2023年一般公共预算基本支出1,545.62万元，其中：

人员经费1,504.42万元，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、奖励金。

公用经费41.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县住房和城乡建设局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：奇台县2023年15个老旧小区改造工程

设立的政策依据：昌州财建【2022】109号

预算安排规模：576万元

项目承担单位：奇台县住房和城乡建设局

资金分配情况：资金分配至奇台县住房和城乡建设局

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

2、项目名称：关于下达住建局2023年太平洋集团公司欠款的通知 奇财预【2023】89号

设立的政策依据：奇财预【2023】89号

预算安排规模：360万元

项目承担单位：奇台县住房和城乡建设局

资金分配情况：资金分配至奇台县住房和城乡建设局

资金执行时间：2023年1月1 日-2023年12月31日

八、关于奇台县住房和城乡建设局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县住房和城乡建设局部门2023年政府性基金支出预算支出2,000.00万元。与上年预算相比增加2,000.00万元，增长0.00%。主要原因是。其中：

1、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)支出2,000.00万元，与上年相比增加2,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加污水处理运行费用，路灯电费及聘用人员工资。

九、关于奇台县住房和城乡建设局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县住房和城乡建设局部门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、关于奇台县住房和城乡建设局部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县住房和城乡建设局部门2023年财政拨款“三公”经费数为11.20万元,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11.20万元,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6.20万元,下降35.63%,其中:因公出国(境)费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年未安排因公出国(境)费预算;公务用车购置费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年未安排公务用车购置费预算;公务用车运行费减少6.20万元,下降35.63%,主要原因是车辆维修维护费减少,燃油费减少;公务接待费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年,奇台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41.2万元,比上年预算减少456.70万元,减少91.73%。主要原因是办公费、公务用车运行维护费等减少。

(二) 政府采购情况

2023年,奇台县住房和城乡建设局部门政府采购预算

24.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算14.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额24.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额24.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，奇台县住房和城乡建设局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋66,756.99平方米，价值5,590.49万元。

2. 车辆138辆，价值5,416.05万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆138辆，价值5,416.05万元。

3. 办公家具价值35.16万元。

4. 其他资产价值6,831.71万元。

单位价值50万元以上大型设备8台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年奇台县住房和城乡建设局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，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4个，涉及预算金额2,936.00万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万

元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		奇台县住房和城乡建设局						
项目名称		奇台县 2023 年 15 个老旧小区改造工程			项目负责人		张文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	576	其中：财政拨款	576	其他资金：	0	
项目总体目标		完成 15 个老旧小区改造内容，涉及楼栋 73 栋，涉及屋面防水总面积约 47621 平方米，涉及居民 3287 户。推进老旧小区改造，有利于改善奇台县居民的居住条件和生活品质，提高群众获得感、幸福感，安全感，有利于改善小区环境，实现城市可持续发展，有利于加强和创新基层社会治理，打造共治共建共享的社会治理格局，加快城市的和谐稳定发展，对奇台县的形象提升具有十分重要的意义。						
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	改造小区	≥15 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
		改造楼栋数	≥73 栋	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
		改造户数	≥3287 户	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
		改造屋面防水面积	≥47621 平方米	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
		筹集公共租赁住房数量	≥0 套	计划标准		0	按照正常比例赋分	说明材料
		筹集保障性租赁住房数量	≥0 套	计划标准		0	按照正常比例赋分	说明材料
		住房保障家庭租赁补贴	≥0 万户	计划标准		0	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	验收合格率	≥100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开工目标完成率	=100%	历史标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		基本建成目标完成率	=100%	历史标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
补贴发放目标完成率		=0%	计划标准		0	按照正常比例赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	历史标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	群众居住条件是否改善	是	历史标准		5	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	群众幸福感是否提高	是	历史标准		5	直接赋分	工作资料
		分配入住率	≥0	计划标		0	按照正常	说明

				准			比例赋分	材料
		已保家庭户数 占应保家庭户 数比率	>=0	计划标 准		0	按照正常 比例赋分	说明 材料
	生态 效益 指标	小区生态环境	有效提升	历史标 准		10	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	>=95%	历史标 准		10	按照正常 比例赋分	工作 资料
		城镇低收入住 房困难家庭满 意度	>=0	计划标 准		0	按照正常 比例赋分	说明 材料
		新市民、青年 人满意度指标	>=0	计划标 准		0	按照正常 比例赋分	说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		奇台县住房和城乡建设局						
项目名称		关于下达住建局 2023 年太平洋集团公司欠款的通知 奇财预【2023】89 号			项目负责人		马文星	
项目资金（万元）		年度预算总额：	360	其中：财政拨款	360	其他资金：		
项目总体目标		完成人行道，场前空间，非机动车道铺装改造提升，绿化种植，园林小品，主题雕塑，景观照明等）供水管线改造，预埋管线，交通工程改造提升。设施供给更优质、运输服务更高效、路网运行更安全，增强安全应急保障能力，推进公路绿色发展，提高人民出行交通安全，满足人民美好生活需要。						
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	人行道铺装面积	≥16360平方米	行业标准	16360平方米	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	≥95%	行业标准	95%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	≥95%	行业标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人行道每平方米造价	=220 元	预算支出标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目建设完成后利用率（%）	=99%	其他标准	99%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升辖区经济发展水平	有效提升	计划标准	显著提高	10	按评判等级赋	工作资料

					经济		分	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	行业标准	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		奇台县住房和城乡建设局						
项目名称		关于下达住建局 2023 年城市环境卫生项目支出的通知 奇财预【2023】90 号			项目负责人		吕俊全	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1500	其中： 财政拨款	1500	其他 资金：		
项目总体目标		1. 保障局机关绿化、环卫工等 360 名临时聘用人员 2023 年工资及社保；2. 保障环卫车辆维修、正常运转。达到县城城区环境卫生干净整洁，绿化及道路卫生达标，重点项目工作正常开展，满足聘用人员日常生活开支需要。						
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	工资发放人数	=360 人	计划标 准		4	按照正常 比例赋分	工作 资料
		监督检查次数	=2 次	计划标 准		4	按照正常 比例赋分	工作 资料
		管理环卫车数辆	=89 辆	计划标 准		4	按照正常 比例赋分	工作 资料
		道路机械清扫面积（㎡）	>=10000 平 方米	计划标 准		4	按照正常 比例赋分	工作 资料
		环卫车维修次数	=30 次	计划标 准		4	按照正常 比例赋分	工作 资料
	质量指 标	监督检查覆盖率（%）	=95%	历史标 准		4	按照正常 比例赋分	工作 资料
		道路机械清扫覆盖率	>=100%	计划标 准		4	按照正常 比例赋分	工作 资料
		环卫车维修合格率	>=100%	计划标 准		3	按照正常 比例赋分	工作 资料
	时效指 标	道路清扫及时率	>=95%	计划标 准		3	按照正常 比例赋分	工作 资料
		环卫车辆损坏维修及时率	>=100%	计划标 准		3	按照正常 比例赋分	工作 资料
监督检查开展及时性		>=100%	计划标 准		3	按照正常 比例赋分	工作 资料	
成本指 标	经济成 本指标	发放聘用人员工资	=1450 万元	预算支 出标准		10	按照正常 比例赋分	工作 资料
		车辆维修资金	=50 万元	预算支		10	按照正常	工作

				出标准			比例赋分	资料
效益指标	社会效益指标	辖区群众投诉率	≤5%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障单位工作正常运转	=95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		提升城区环境卫生整洁度	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		奇台县住房和城乡建设局						
项目名称		关于下达住建局 2023 年污水处理 厂运行经费的通知奇财预【2023】 91 号			项目负责人		吕俊全	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	500	其中：财 政拨款	500	其他资 金：		
项目总体目标		奇台县污水处理厂处理污水达到一级 A 标准，处理量达到 1.6 万立方米/日。污水处理厂的运营将有效收集县城居民生活污水及少量工业污水，有效减少污水排放对环境的污染，提升居民生活幸福指数和社会稳定发展，有效促进社会投资效应。本次支付资金全部用于奇台县污水处理厂运营管理。						
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	污水处理量	=1.6 万立方米/日	行业标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	污水处理达标率（%）	=100%	行业标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	污水处理及时率	=100%	行业标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	污水处理人工成本费	=260 万	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		电费	=240 万	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升居民生活幸福指数	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提升生态环境质量	>=100%	行业标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	群众满 意度(%)	>=100%	行业标 准	100%	10	满意度 赋分	工作资料
-----------	-----------	--------------	--------	----------	------	----	-----------	------

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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：部门支出预算的组成部分，是本级部门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。

奇台县住房和城乡建设局

2023年01月23日