

奇台县住房和城乡建设局
2022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 2022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 2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县住房和城乡建设局部门2022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 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148人，其中：在职110人，减少1人；退休38人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

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
财政拨款（补助）	3,568.20	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,568.20	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	
教育收费（财政专户）		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	118.99
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	89.45
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2,815.72
		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	544.04
		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	3,568.20	支 出 总 计	3,568.20

表二：

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资产经营预算	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
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	118.99	118.99						
208	05		行政事业单位养老支出	118.99	118.99						
208	05	01	行政单位离退休	3.04	3.04						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.95	115.95						
210			卫生健康支出	89.45	89.45						
210	11		行政事业单位医疗	89.45	89.45						
210	11	01	行政单位医疗	9.28	9.28						
210	11	02	事业单位医疗	75.29	75.29						
210	11	03	公务员医疗补助	4.13	4.13						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75						
212			城乡社区支出	2,815.72	2,815.72						
212	01		城乡社区管理事务	926.62	926.62						
212	01	01	行政运行	926.62	926.62						
212	03		城乡社区公共设施	1,791.70	1,791.70						
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,791.70	1,791.70						
212	05		城乡社区环境卫生	97.40	97.40						
212	05	01	城乡社区环境卫生	97.40	97.40						
221			住房保障支出	544.04	544.04						
221	01		保障性安居工程支出	456.00	456.00						
221	01	06	公共租赁住房	70.00	70.00						
221	01	08	老旧小区改造	386.00	386.00						
221	02		住房改革支出	88.04	88.04						
221	02	01	住房公积金	88.04	88.04						
			合 计	3,568.20	3,568.20						

表三：

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			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	118.99	118.99	
208	05		行政事业单位养老支出	118.99	118.99	
208	05	01	行政单位离退休	3.04	3.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.95	115.95	
210			卫生健康支出	89.45	89.45	
210	11		行政事业单位医疗	89.45	89.45	
210	11	01	行政单位医疗	9.28	9.28	
210	11	02	事业单位医疗	75.29	75.29	
210	11	03	公务员医疗补助	4.13	4.13	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	
212			城乡社区支出	2,815.72	1,315.72	1,500.00
212	01		城乡社区管理事务	926.62	926.62	
212	01	01	行政运行	926.62	926.62	
212	03		城乡社区公共设施	1,791.70	291.70	1,500.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,791.70	291.70	1,500.00
212	05		城乡社区环境卫生	97.40	97.40	
212	05	01	城乡社区环境卫生	97.40	97.40	
221			住房保障支出	544.04	158.04	386.00
221	01		保障性安居工程支出	456.00	70.00	386.00
221	01	06	公共租赁住房	70.00	70.00	
221	01	08	老旧小区改造	386.00		386.00
221	02		住房改革支出	88.04	88.04	
221	02	01	住房公积金	88.04	88.04	
			合 计	3,568.20	1,682.20	1,886.00

表四：

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
财政拨款（补助）	3,568.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,568.20	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	118.99	118.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	89.45	89.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,815.72	2,815.72		
		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	544.04	544.04		
		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	3,568.20	支 出 总 计	3,568.20	3,568.20		

表五：

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			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	118.99	118.99	
208	05		行政事业单位养老支出	118.99	118.99	
208	05	01	行政单位离退休	3.04	3.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.95	115.95	
210			卫生健康支出	89.45	89.45	
210	11		行政事业单位医疗	89.45	89.45	
210	11	01	行政单位医疗	9.28	9.28	
210	11	02	事业单位医疗	75.29	75.29	
210	11	03	公务员医疗补助	4.13	4.13	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	
212			城乡社区支出	2,815.72	1,315.72	1,500.00
212	01		城乡社区管理事务	926.62	926.62	
212	01	01	行政运行	926.62	926.62	
212	03		城乡社区公共设施	1,791.70	291.70	1,500.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,791.70	291.70	1,500.00
212	05		城乡社区环境卫生	97.40	97.40	
212	05	01	城乡社区环境卫生	97.40	97.40	
221			住房保障支出	544.04	158.04	386.00
221	01		保障性安居工程支出	456.00	70.00	386.00
221	01	06	公共租赁住房	70.00	70.00	
221	01	08	老旧小区改造	386.00		386.00
221	02		住房改革支出	88.04	88.04	
221	02	01	住房公积金	88.04	88.04	
			合 计	3,568.20	1,682.20	1,886.00

表六：

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	1,178.54	1,178.54	
301	01	基本工资	347.99	347.99	
301	02	津贴补贴	131.65	131.65	
301	03	奖金	174.80	174.80	
301	07	绩效工资	224.99	224.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.95	115.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.57	84.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.13	4.13	
301	12	其他社会保障缴费	4.93	4.93	
301	13	住房公积金	88.04	88.04	
301	99	其他工资福利支出	1.49	1.49	
302		商品和服务支出	230.50		230.50
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	2.40		2.40
302	04	手续费	0.20		0.20
302	07	邮电费	9.60		9.60
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	17.40		17.40
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	191.70		191.70
303		对个人和家庭的补助	5.76	5.76	
303	02	退休费	5.32	5.32	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
309		资本性支出（基本建设）	267.40		267.40
309	99	其他基本建设支出	267.40		267.40

		合 计	1,682.20	1,184.30	497.90
--	--	-----	----------	----------	--------

表七：

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	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		1,500.00		1,500.00								
212	03		城乡社区公共设施		1,500.00		1,500.00								
212	03	03	小城镇基础设施建设	奇台县住房和城乡建设局项目配套资金	1,500.00		1,500.00								
221			住房保障支出		386.00						386.00				
221	01		保障性安居工程支出		386.00						386.00				
221	01	08	老旧小区改造	老旧小区改造费用	386.00						386.00				
				合 计	1,886.00		1,500.00				386.00				

表八：

一般公共预算“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

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	公务用车运 行费	
17.40		17.40		17.40	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 奇台县住房和城乡建设局 单位：万元

项 目			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				
			合 计			

备注： 本年未安排政府性基金预算支出，公开此表为空表。

第三部分 2022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2022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2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3,568.20万元。

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、医疗卫生健康支出、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2022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3,568.20万元，其中：

一般公共预算3,568.20万元，占100%，比上年预算增加1,696.45万元，增长90.63%，主要原因是2022年年初预算将全年的环卫车运行费用，局机关运行费用及临聘人员等费用纳入预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于奇台县住房和城乡建设局部门2022年支出预算情况说明

奇台县住房和城乡建设局部门2022年支出预算3,568.20万元，其中：

基本支出1,682.20万元，占47.14%，比上年预算减少189.55万元，下降10.13%，主要原因是我单位在职1人辞职，相应的社保及公积金减少。部分临聘人员合同到期，未续签。

项目支出1,886.00万元，占52.86%，比上年预算增加1,886.00万元，增长100.00%，主要原因是我单位2022年需要化解260工程项目欠款。我单位增加环卫车辆及环卫工的运行费用。以前年度未做城市路灯电费及亮化费用本年在项目中列支。

四、关于奇台县住房和城乡建设局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算3,568.20万元。

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3,568.20万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出118.99万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

卫生健康支出89.45万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

城乡社区支出2,815.72万元，主要用于人员工资，单位运行经费。

住房保障支出544.04万元，主要用于人员住房公积金缴费。

五、关于奇台县住房和城乡建设局部门2022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

奇台县住房和城乡建设局部门2022年一般公共预算拨款合计3,568.20万元，其中：基本支出1,682.20万元，比上年预算减少189.55万元，下降10.13%。主要原因是：我单位在职1人辞职，相应的社保及公积金减少。部分临聘人员合同到期，未续签。项目支出1,886.00万元，比上年预算增加1,886.00万元，增长100.00%。主要原因是：我单位2022年需要化解260工程项目欠款。我单位增加环卫车辆及环卫工的运行费用。以前年度未做城市路灯电费及亮化费用本年在项目中列支。

（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） 118.99万元，占3.33%。
2. 卫生健康支出（类） 89.45万元，占2.51%。
3. 城乡社区支出（类） 2,815.72万元，占78.91%。
4. 住房保障支出（类） 544.04万元，占15.25%。

（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)：2022年预算数为3.04万元，比上年预算增加3.04万元，增长100.00%，主要原因是：以前年度为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)预算安排，本年更换科目；

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): 2022年预算数为115.95万元, 比上年预算减少60.72万元, 下降34.37%, 主要原因是: 我单位在职1人辞职, 相应的养老保险缴费减少;

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2022年预算数为9.28万元, 比上年预算减少96.99万元, 下降91.27%, 主要原因是: 本年事业单位医疗分开做预算, 此项金额减少;

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2022年预算数为75.29万元, 比上年预算增加75.29万元, 增长100.00%, 主要原因是: 上年未安排此项预算, 本年新增功能科目, 细化预算;

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2022年预算数为4.13万元, 比上年预算减少0.16万元, 下降3.73%, 主要原因是: 我单位在职1人辞职, 相应的公务员医疗补助减少;

6. 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): 2022年预算数为0.75万元, 比上年预算增加0.75万元, 增长100.00%, 主要原因是: 上年未安排此项预算, 本年新增功能科目, 细化预算;

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 2022年预算数为926.62万元, 比上年预算减少551.46万

元，下降37.31%，主要原因是：我单位在职1人辞职，相应的工资，办公经费减少；

8. 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)：2022年预算数为1,791.70万元，比上年预算增加1,791.70万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算；

9. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：2022年预算数为97.40万元，比上年预算增加97.40万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算；

10. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)：2022年预算数为70.00万元，比上年预算增加70.00万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算；

11. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：2022年预算数为386.00万元，比上年预算增加386.00万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算；

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2022年预算数为88.04万元，比上年预算减少17.96万元，下降16.94%，主要原因是：我单位在职1人辞职，相应的住房公积金缴费减少。

六、关于奇台县住房和城乡建设局部门2022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2022年一般公共预算基本支出1,682.20万元， 其中：

人员经费1,184.30万元， 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。

公用经费497.90万元， 主要包括： 办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护） 费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他基本建设支出。

七、关于奇台县住房和城乡建设局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称： 奇台县住房和城乡建设局项目配套资金

设立的政策依据： 1. 保障局机关绿化工、环卫工等360名临时聘用人员2022年工资及社保； 2. 保障环卫车辆加油及维修、保险、正常运转。

预算安排规模： 1500万元

项目承担单位： 奇台县住房和城乡建设局

资金分配情况： 1500万元

资金执行时间： 2022年

2. 项目名称： 老旧小区改造费用

设立的政策依据： 城镇保障性安居工程中央基建投资用于城镇老旧小区改造。

预算安排规模： 386万元

项目承担单位：奇台县住房和城乡建设局

资金分配情况： 386万元

资金执行时间： 2022年

八、关于奇台县住房和城乡建设局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县住房和城乡建设局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为17.40万元， 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17.40万元， 公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少10.60万元，下降37.86%，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10.60万元，下降37.86%，主要原因是车辆燃油，维修维护费减少；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。

九、关于奇台县住房和城乡建设局部门2022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2022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

2022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497.9万元，比上年预算增加58.30万元，增长13.26%。主要原因是单位路灯电费及亮化费用今年未做预算。人员减少，办公经费减少，车辆运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022年，奇台县住房和城乡建设局部门政府采购预算124.00万元，其中：政府采购货物预算16.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算107.20万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额124.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额100.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021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141辆，价值5,425.16万元；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141辆，价值5,425.16万元。

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0台（套），单位价值100万元以上大型设备8台（套）。

2022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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额1,886.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2022年）

预算单位	奇台县住房和城乡建设局			项目名称	奇台县住房和城乡建设局项目配套资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1,500.00	其中：财政拨款	1,500.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1. 保障局机关绿化工、环卫工等 360 名临时聘用人员 2022 年工资及社保； 2. 保障环卫车辆加油及维修、保险、正常运转。					
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	工资发放人数量		≥360 人		
		环卫车辆加油次数		=300 次		
		环卫车辆日出勤次数		=2 次		
		管理环卫车数量		=89 辆		
		道路机械清扫面积（平方米）		≥10000 平方米		
	质量指标	监督检查覆盖率		≥90%		
		环卫工人及绿化工出勤率		≥95%		
	时效指标	道路清扫及时率		≥95%		
		绿化带垃圾清洁及时率		≥90%		
	成本指标	维修费及道路维护费下降率		≥5%		

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	辖区群众投诉率	≥5%
		受益人数	≥8 人
	生态效益指标	路面清扫率	≥90%
		绿化林带清洁率	≥95%
	可持续影响指标	绿化带修剪率	≥90%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	奇台县住房和城乡建设局			项目名称	老旧小区改造费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	386.00	其中：财政拨款	386.00	其他资金	0.00
项目总体目标	完成 14.12 万平方米老旧小区改造计划，改造老旧小区住宅 1633 户，改造楼栋 51 栋，改造小区 7 个。					
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	改造面积		≥14.12 万平方米		
		改造户数		≥1633 户		
		改造楼栋数		≥51 栋		
		改造小区		≥ 7 个		
	质量指标	验收合格率		100%		
		工程量完成率		90%		
	时效指标	开工目标完成率		100%		
		工程按期完成率		100%		

	成本指标	路面硬化成本	有效控制
		供排水管网采购安装成本	有效控制
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是
		群众幸福感是否提高	是
	生态效益指标	小区生态环境	有效提升
	可持续影响指标	综合利用率	$\geq 90\%$
满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意度	$\geq 95\%$

（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（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

奇台县住房和城乡建设局

2022年02月13日