

新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县  
住房和城乡建设局 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局 2023 年收支预算情况的总体说明

#### 二、关于木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局 2023 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局 2023 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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 木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局部门概况

### 一、主要职能

木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局主要负责全县住房和城乡建设管理秩序，落实国家政策，制定发展规划，主要职能为：

（一）承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订全县住房和城乡建设行政措施和规范性文件；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；编制全县住房和城乡建设发展规划，并指导组织实施。

（二）承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障规定并指导实施；组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；拟订廉租住房规划及规定；负责做好上级有关廉租住房资金申报、对接、使用等工作。

（三）承担推进全县住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策；组织拟订全县住房建设规划并指导实施；指导住房建设和住房制度改革。

（四）指导全县并负责县城区建设项目和建设工程招投标、工程承发包合同、施工图设计审查批准、施工许可、工程设施使用许可及竣工验收备案管理工作。指导并监督管理全县建设工程造价工作。指导和归口管理城乡建设档案工作。

（五）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：工程招标监督管理站、档案室、燃气供热服务站、工程质量监督站、房产管理所、城建监察大队、市政建设服务中心、环境卫生服务中心、国有土地上房屋征收与补偿管理中心、工程安全监督站、工程造价管理站。

木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局编制数 67，实有人数 88 人，其中：在职 58 人，减少 6 人；退休 30 人，增加 2 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：木垒哈萨克自治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	6784.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6784.37	202 外交支出	
其中：一般财力	4110.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2674	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		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	149.33
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	
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	5130.96
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	1504.08
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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	6784.37	支 出 总 计	6784.37

表 2

# 部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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	149.33	149.33	149.33									
208	05		行政事业单位养老支出	148.76	148.76	148.76									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	99.18	99.18	99.18									
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	49.58	49.58	49.58									
208	08			0.57	0.57	0.57									
208	08	01	死亡抚恤	0.57	0.57	0.57									
212			城乡社区支出	5130.96	5130.96	5130.96									
212	01		城乡社区管理事务	1600.02	1600.02	1600.02									
212	01	01	行政运行（城乡社区管 理事务）	1099.6	1099.6	1099.6									
212	01	04	事业运行（城乡社区管 理事务）	500.42	500.42	500.42									
212	03			3530.94	3530.94	2285.94	1245								
212	03	03	小城镇基础设施建设	1245	1245		1245								
212	03	99	其他城乡社区公共设施 支出	2285.94	2285.94	2285.94									
221			住房保障支出	1504.08	1504.08	75.08	1429								
221	01			1429	1429		1429								
221	01	08	老旧小区改造	1429	1429		1429								
221	02		住房改革支出	75.08	75.08	75.08									
221	02	01	住房公积金	75.08	75.08	75.08									
			合 计	6784.37	6784.37	4110.37	2674								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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	149.33	149.33	
208	05		行政事业单位养老支出	148.76	148.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.18	99.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.58	49.58	
208	08			0.57	0.57	
208	08	01	死亡抚恤	0.57	0.57	
212			城乡社区支出	5130.96	934.97	4195.99
212	01		城乡社区管理事务	1600.02	934.97	665.05
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1099.6	463.35	636.25
212	01	04	事业运行（城乡社区管理事务）	500.42	471.62	28.8
212	03		城乡社区公共设施	3530.94		3530.94
212	03	03	小城镇基础设施建设	1245		1245
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2285.94		2285.94
221			住房保障支出	1504.08	75.08	1429
221	01			1429		1429
221	01	08	老旧小区改造	1429		1429
221	02		住房改革支出	75.08	75.08	
221	02	01	住房公积金	75.08	75.08	
			合 计	6784.37	1159.38	5624.99



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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）	6784.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6784.37	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	149.33	149.33		
		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	5130.96	5130.96		
		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	1504.08	1504.08		
		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	6784.37	支 出 总 计	6784.37	6784.37		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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	149.33	149.33	
208	05		行政事业单位养老支出	148.76	148.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.18	99.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.58	49.58	
208	08			0.57	0.57	
208	08	01	死亡抚恤	0.57	0.57	
212			城乡社区支出	5130.96	934.97	4195.99
212	01		城乡社区管理事务	1600.02	934.97	665.05
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1099.6	463.35	636.25
212	01	04	事业运行（城乡社区管理事务）	500.42	471.62	28.8
212	03		城乡社区公共设施	3530.94		3530.94
212	03	03	小城镇基础设施建设	1245		1245
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2285.94		2285.94
221			住房保障支出	1504.08	75.08	1429
221	01		保障性安居工程支出	1429		1429
221	01	08	老旧小区改造	1429		1429
221	02		住房改革支出	75.08	75.08	
221	02	01	住房公积金	75.08	75.08	
			合 计	6784.37	1159.38	5624.99

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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	1113.34	1113.34	
301	01	基本工资	253.82	253.82	
301	02	津贴补贴	440.92	440.92	
301	03	奖金	52.06	52.06	
301	07	绩效工资	58.27	58.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.18	99.18	
301	09	职业年金缴费	49.58	49.58	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	67.83	67.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.84	8.84	
301	12	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
301	13	住房公积金	75.08	75.08	
301	99	其他工资福利支出	4.11	4.11	
302		商品和服务支出	38.19		38.19
302	01	办公费	14.09		14.09
302	05	水费	0.7		0.7
302	06	电费	5.2		5.2
302	07	邮电费	5.3		5.3
302	08	取暖费	5		5
302	11	差旅费	2		2
302	13	维修(护)费	1		1
302	16	培训费	1		1
302	17	公务接待费	0.5		0.5
302	26	劳务费	1		1
302	29	福利费	1		1
302	31	公务用车运行维护费	1.4		1.4
303		对个人和家庭的补助	7.85	7.85	
303	02	退休费	6.3	6.3	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.97	0.97	
		合 计	1159.38	1121.19	38.19

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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（基本建设）	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		4195.99	636.25		28.8			3530.94				
212	01		城乡社区管理事务		665.05	636.25		28.8							
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	2023 年环卫工人工资	636.25	636.25									
212	01	04	事业运行（城乡社区管理事务）	2023 年环卫工人早餐费	28.8			28.8							
212	03		城乡社区公共设施		3530.94						3530.94				
212	03	03	小城镇基础设施建设	昌州财建【2022】117 号-传统村落保护补助资金	1245						1245				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城市基础设施建设费	1000						1000				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2023 年污水处理费	1285.94						1285.94				
221			住房保障支出		1429						1429				
221	01		保障性安居工程支出		1429						1429				
221	01	08	老旧小区改造	昌州财建【2022】109 号-2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	1429						1429				
				合 计	5624.99	636.25		28.8			4959.94				



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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			

木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局 2023 年未安排国有资本经营预算，此表无数据。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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	1.9	1.9		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0.5	0.5		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.4	1.4		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	1.4	1.4		

### **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

#### **一、关于木垒哈萨克自治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，木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6784.37 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。

#### **二、关于木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局 2023 年收入预算情况说明**

木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局收入预算 6784.37 万元，其中：

一般公共预算 4110.37 万元，占 61%，比上年预算增加 1655.87 万元，增长 68%，主要原因是城市基础设施建设项目资金增加、污水处理费纳入年初项目预算中；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2674 万元，占 39%，比上年预算增加 2674 万元，增长 100%，主要原因是增加 2023 年中央财政保障性安居工程项目资金、2023 年传统村落保护补助资金；

政府性基金预算未安排。

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、关于木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局 2023 年支出预算情况说明**

木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局 2023 年支出预算万元，其中：

基本支出 1159.38 万元，占 17.09%，比上年预算减少 695.13 万元，下降 37.48%，主要原因是环卫工人工资和环卫工人早餐费放入项目预算中。

项目支出 5624.99 万元，占 82.91%，比上年预算增加 5024.99 元，增长 837.5%，主要原因是环卫工人工资和环卫工人早餐费放入项目预算中、城市基础设施建设项目资金增加、污水处理费纳入年初预算项目中、安排了上级一般公共预算安排转移支付资金。

### **四、关于木垒哈萨克自治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 6784.37 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 6784.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障与就业 149.33 万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险；城乡社区事务 5130.96 万元，主要用于干部职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出：路灯电费，环境卫生专用车辆、机械日常运行维护费及清洁工工资，县城基础设

施维护及绿化费用，环卫工人工资和环卫工人早餐费，污水处理费，2023 年传统村落保护补助资金；住房保障支出 1504.08 万元，主要用于缴纳职工住房公积金和 2023 年中央财政保障性安居工程项目资金。

## **五、关于木垒哈萨克自治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**

木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算拨款合计 6784.37 万元，其中：

基本支出 1159.38 万元，比上年预算减少 695.12 万元，下降 37.48%。主要原因是：2022 年环卫工人工资和环卫工人早餐费放入项目预算中。

项目支出 5624.99 万元，比上年预算增加 5024.99 万元，增长 837.5%。主要原因是：环卫工人工资和环卫工人早餐费放入项目预算中、城市基础设施建设项目资金增加、污水处理费纳入年初预算项目中，增加 2023 年传统村落保护补助资金和 2023 年中央财政保障性安居工程项目资金。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障与就业（类）149.33 万元，占 2.2%。
2. 城乡社区事务（类）5130.96 万元，占 75.63%。
3. 住房保障（类）1504.08 万元，占 22.17%。

### **（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）：2023 年预算数为 99.18 万元，比上年执行数增加 12.05 万元，增长

13.83%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险单位部分基数提高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 49.58 万元，比上年执行数增加 46.02 万元，增长 13.82%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023 年预算数为 0.57 万元，比上年执行数增加 0.57 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年死亡抚恤金未放在此款类项中。

4. 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 1099.6 万元，比上年执行数增加 160.87 万元，增长 17.14%，主要原因是：环卫工人工资增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2023 年预算数为 500.42 万元，比上年执行数减少 202.38 万元，下降 28.8%，主要原因是南疆务工人员减少，工资及社保支出减少。

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）：2023 年预算数为 2285.94 万元，比上年执行数增加 1685.94 万元，增长 280.99%。主要原因是：环卫工人工资和环卫工人早餐费放入项目预算中、城市基础设施建设项目资金增加、污水处理费纳入年初预算项目中。

7. 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 75.08 万元，比上年执行数减少 2.56 万元，下降 3.3%，主要原因是人员减少。

## **六、关于木垒哈萨克自治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**

木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出 1159.38 万元， 其中：

人员经费 1121.19 万元，主要包括：基本工资 253.82 万元、津贴补贴 440.92 万元、奖金 52.06 万元、绩效工资 58.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.18 万元、职业年金缴费 49.58 万元、职工基本医疗保险缴费 67.83 万元、公务员医疗补助缴费 8.84 万元、其他社会保障缴费 3.65 万元、住房公积金 75.08 万元、其他工资福利支出 4.11 万元、退休费 6.3 万元、生活补助 0.58 万元、其他对个人和家庭的补助 0.97 万元。

公用经费 38.19 万元，主要包括：办公费 14.09 万元、水费 0.7 万元、电费 5.2 万元、邮电费 5.3 万元、取暖费 5 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 1 万元、福利费 1 万元、公务用车运行维护费 1.4 万元。

## **七、关于木垒哈萨克自治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**

一、项目名称：2023 年环卫工人工资

设立的政策依据：县财经领导小组会议研究

预算安排规模：636.25 万元

项目承担单位：木垒县住房和城乡建设局

资金分配情况：县财政预算项目资金 636.25 万元，用于支付 2023 年环卫工人工资。

执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

二、项目名称：2023 年环卫工人早餐费

设立的政策依据：县财经领导小组会议研究

预算安排规模：28.8 万元

项目承担单位：木垒县住房和城乡建设局

资金分配情况：县财政预算项目资金 28.8 万元，用于支付 2023 年环卫工人早餐费。

执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

三、项目名称：2023 年城市基础设施建设费

设立的政策依据：县财经领导小组会议研究

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：木垒县住房和城乡建设局

资金分配情况：县财政预算项目配套资金 1000 万元，用于环卫专用车辆和机械日常维修和维护支出 250 万元，用于县城市政公用设施日常维护、维修支出 400 万元，用于县城园林绿化方面支出 200 万元，用于县城所有路灯电费支出 150 万元。

执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

四、项目名称：2023 年污水处理费

设立的政策依据：县财经领导小组会议研究

预算安排规模：1285.94 万元

项目承担单位：木垒县住房和城乡建设局

资金分配情况：县财政预算项目配套资金 1285.94 万元，用于 2023 年全年污水处理费。

执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

五、项目名称：2023 年中央财政保障性安居工程

设立的政策依据：昌州财建（2022）109 号

预算安排规模：1429 万元

项目承担单位：木垒县住房和城乡建设局

资金分配情况：上级转移支付预算项目资金 1429 万元，用于支付 2023 年老旧小区改造项目。

执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

六、项目名称：2023 年传统村落保护补助资金

设立的政策依据：昌州财建（2022）117 号

预算安排规模：1245 万元

项目承担单位：木垒县住房和城乡建设局

资金分配情况：上级转移支付预算项目资金 1245 万元，用于支付 2023 年传统村落建设。

执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

### **八、关于木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局 2023 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、关于木垒哈萨克自治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**

木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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**

木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.4 万元，公务接待费 0.5 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2022 年与 2023 年均未安排此预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排此预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待费。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，木垒哈萨克自治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 38.19 万元，比上年预算减少 56.16 万元，下降 59.52%。主要原因是 2022 年政府购买人员工资放入机关运行经费的劳务费中，环卫工人早餐费放入机关运行经费的其他商品和服务支出中。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局政府采购预算 6 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 6 万元。

2023 年度木垒哈萨克自治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 6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3852.41 平方米，价值 914.37 万元。
2. 车辆 95 辆，价值 2827.86 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 94 辆，价值 2821.86 万元。
3. 办公家具价值 440.34 万元。
4. 其他资产价值 1248.53 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 2285.93 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		木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局						
项目名称		城市基础设施建设费			项目负责人		陈明、董鹏生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金：		
项目总体目标		目标 1：每天按时完成道路清扫及冬季积雪，确保人民群众出行安全，改善城市环境，实现城市环卫的健康发展，创建国家园林城市。 目标 2：对损坏道路、路灯及其他市政设施进行维修维护，确保正常运行。 目标 3：完成全年城市绿化工作任务，预期按时完成道路两边绿化带养护，争取创建国家园林城市，提高人民幸福指数。 目标 4：保证县城照明设施正常使用，满足不同区域的功能需要，逐步建立行业管理的长效机制，提升道路和公共区域照明管理效率和服务水平，提高社会公众的安全感及满足感。预期每月按时缴纳路灯电费，确保路灯正常运行。						
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	路灯维护数量	≥1850杆	计划标准	100%	8	按完成比例赋分	工作资料
		光源维护数量	≥13130盏	计划标准	100%	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城镇道路干净、整洁、合格率	≥95%	计划标准	100%	8	按完成比例赋分	工作资料
		路灯设施设备维修	≥95%	计划标准	100%	8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电费支付及时率	≥95%	计划标准	100%	8	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	控制电费成本	≤150万元	计划标准	100%	20	按完成比例赋分	工 作 资 料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	解决当地低收入人员就业人数	≥200人	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	正常运转率	100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局						
项目名称		2023 年污水处理费			项目负责人		杨梦轲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1285.94	其中：财政拨款	1285.94	其他资金：		
项目总体目标		目标 1：支付木垒县工业园区污水处理厂服务费。 目标 2：有效地解决城市的水污染问题，为城市服务，为社会服务，可改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康，保护自然风景，促进城市旅游事业的发展。						
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	基础污水量处理量（每天）	≥0.8 万方	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	污水处理达标率	≥90%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	污水处理及时率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	≤31 天	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	污水处理费单价	≤3.25 元/方	计划标准	100%	20	按完成比例赋分	工 作 资 料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥8 万人	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
		正常运转率	100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局						
项目名称		2023 年环卫工人工资			项目负责人		乔芳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	636.25	其中：财政拨款	636.25	其他资金：		
项目总体目标		目标 1：每月支付环卫工人工资。 目标 2：有效解决当地低收入人员就业问题						
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	环卫工人数量	≧200 人	计划标准	100%	20	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≧90%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	环卫工人工资（月/元）	≤ 2000 元	计划标准	100%	20	按完成比例赋分	工 作 资 料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	解决当地低收入人员就业人数	≧200 人	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	正常运转率	100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度	≧90%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局						
项目名称		2023 年环卫工人早餐费			项目负责人		乔芳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.8	其中：财政拨款	28.8	其他资金：		
项目总体目标		目标 1：每季度向各个爱心门店支付环卫工人早餐费。 目标 2：切实解决环卫职工就早餐难的现实问题，提升了环卫职工的获得感、幸福感和归属感。						
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	爱心门店数量	≧5 家	计划标准	100%	10	按 完 成 比 例 赋 分	工作资料
		解决环卫工人早餐人数	≧200 人	计划标准	100%	10	按 完 成 比 例 赋 分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	100%	计划标准	100%	10	按 完 成 比 例 赋 分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≧90%	计划标准	100%	10	按 完 成 比 例 赋 分	工作资料
成本指标	经济成本指标	早餐费标准	≤ 8 元 / 人/天	计划标准	100%	20	按 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	100%	计划标准	100%	20	按 完 成 比 例 赋 分	工作资料
满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度	≧90%	计划标准	100%	10	按 完 成 比 例 赋 分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局						
项目名称		昌州财建【2022】109 号-2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金			项目负责人		叶和平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1429	其中：财政拨款	1429	其他资金：		
项目总体目标		目标 1：计划改造老旧小区面积 14.46 万平方米，改造户数 1397 户，改造楼栋数 51 栋，改造小区数 9 个。 目标 2：进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。						
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	改造面积	≧ 14.46 万平方米	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
		改造户数	≧1397 户	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
		改造楼栋数	≧5 栋	计划标准	100%	5	按完成比例赋分	工作资料
		改造小区数	≧9 个	计划标准	100%	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	100%	计划标准	100%	5	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开工目标完成率	100%	计划标准	100%	5	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	100%	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	正常运转率	100%	计划标准	100%	20	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意度	≧95%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局						
项目名称		昌州财建【2022】117 号-传统村落保护补助资金			项目负责人		钱晓瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1245	其中：财政拨款	1245	其他资金：		
项目总体目标		目标 1:1、西吉尔镇水磨沟村、屯庄子村项目建设规模及主要建设内容：新建三区分离 7400 米、道路 2000 米、停车场 3000 平方米、村落大门改建 531 座、村落风貌提升以及配套的设施实施设备等。2、英格堡乡月亮地村、街街子村、马场窝子村项目建设规模及主要建设内容：新建 40 公分木栅栏围墙 1200 米，70 公分木栅栏围墙 200 米，砖围墙 11600 米，围墙及墙面粉刷 41500 平方米，居民大门 363 个，景观小品 3 座，电采暖改造 2300 平方米，改建生态停车场 1330 平方米，提升村史馆等外立面 30 户及照明等其他附属设施工程。3、照壁山乡河坝沿村项目建设规模及主要建设内容：新建道路硬化 1600 米，砂石路 1000 米，硬化铺装 1520 平方米，小游园及停车场 6800 平方米，提升改造村史馆等外立面 140 户，及环卫、照明等配套附属基础设施。 目标 2：为提高改善传统村落村容村貌，推动乡村旅游发展，逐步完善村庄基础设施与公共服务设施体系，促进村庄可持续发展，切实改善村民生活条件，提高居民生活质量，充分发掘传统村落资源，包括传统村落本体和与其相互依存的周边自然环境，延续村落价值特色，彰显传统村落的魅力。						
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	完成传统村落公共基础设施建设村庄数量	≥6 个	计划标准	100%	20	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量验收合格率	≥90%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	时效指标	≤ 12 个月	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	100%	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥ 3000 人	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
		正常运转率	100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料

## (五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 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（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。

木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局

2023 年 2 月 15 日