

附件 2:

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2022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概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局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 木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局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 木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局概况

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，主要职能如下：

（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编制数67，实有
人数92人，其中：在职64人，增加2人；退休28人，减少1人；离休
0人，增加0人。

表一：

第二部分 2022 年部门预算公开表

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
财政拨款（补助）	2454.5	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2454.5	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	135.33
		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	2241.53
		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	77.64
		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	2454.5	支 出 总 计	2454.5

表二：

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	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
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	135.33	135.33						
	01		人力资源和社会保障管理事务	1.15	1.15						
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1.15	1.15						
	05		行政事业单位养老支出	134.18	134.18						
208	05	01	行政单位离退休	3.49	3.49						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.13	87.13						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56						
212			城乡社区支出	2241.53	2241.53						
	01		城乡社区管理事务	1641.53	1641.53						
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	938.73	938.73						
212	01	04	事业运行（城乡社区管理事务）	702.8	702.8						
	03		城乡社区公共设施	600	600						
212	03	99	其他城乡社区公共设施	600	600						
221			住房保障支出	77.64	77.64						
	02		住房改革支出	77.64	77.64						
221	02	01	住房公积金	77.64	77.64						
			合 计	2454.5	2454.5						

表三：

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	135.33	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1.15	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1.15	
	05		行政事业单位养老支出	134.18	
208	05	01	行政单位离退休	3.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	
212			城乡社区支出	2241.53	600
	01		城乡社区管理事务	1641.53	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	938.73	
212	01	04	事业运行（城乡社区管理事务）	702.8	
	03		城乡社区公共设施	600	600
212	03	99	其他城乡社区公共设施	600	600
221			住房保障支出	77.64	
	02		住房改革支出	77.64	
221	02	01	住房公积金	77.64	
			合 计	2454.5	600

表四：

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
财政拨款（补助）	2454.5	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2454.5	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	135.33	135.33		
		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	2241.53	2241.53		
		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	77.64	77.64		
		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	2454.5	支 出 总 计	2454.5	2454.5		

表五：

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			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			135.33	135.33		社会保障和就业支出
	01		1.15	1.15		人力资源和社会保障管理事务
208	01	01	1.15	1.15		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）
	05		134.18	134.18		行政事业单位养老支出
208	05	01	3.49	3.49		行政单位离退休
208	05	05	87.13	87.13		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	43.56	43.56		机关事业单位职业年金缴费支出
212			2241.53	1641.53	600	城乡社区支出
	01		1641.53	1641.53		城乡社区管理事务
212	01	01	938.73	938.73		行政运行（城乡社区管理事务）
212	01	04	702.8	702.8		事业运行（城乡社区管理事务）
	03		600		600	城乡社区公共设施
212	03	99	600		600	其他城乡社区公共设施
221			77.64	77.64		住房保障支出
	02		77.64	77.64		住房改革支出
221	02	01	77.64	77.64		住房公积金
			2454.5	1854.5	600	合 计

表六：

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	1755.47	1755.47	
301	01	基本工资	249.44	249.44	
301	02	津贴补贴	397.52	397.52	
301	09	职业年金缴费	43.56	43.56	
301	10	机关事业单位基本养老保险缴费	87.13	87.13	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	80.08	80.08	
301	13	住房公积金	77.64	77.64	
301	99	其他工资福利支出	820.1	820.1	
302		商品和服务支出	94.35		94.35
302	01	办公费	29.1		29.1
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费	0.7		0.7
302	06	电费	1.5		1.5
302	07	邮电费	1.5		1.5
302	11	差旅费	2		2
302	13	维修（护）费	0.3		0.3
302	17	公务接待费	0.5		0.5
302	24	被装购置费	0.1		0.1
302	26	劳务费	27.36		27.36
302	27	委托业务费	1		1
302	31	公务用车运行维护费	1.4		1.4
302	99	其他商品和服务支出	28.8		28.8
303		对个人和家庭的补助	4.68	4.68	
303	02	退休费	3.32	3.32	
303	04	抚恤金	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.21	0.21	
		合 计	1854.5	1760.15	94.35

表七：

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	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	600.00						600.00				
	03			城乡社区公共设施支出	600.00						600.00				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	600.00						600.00				
				合 计	600.00						600.00				

表八：

一般公共预算“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

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.9	0	1.4	0	1.4	0.5

第三部分 2022 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2022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2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2454.5万元。

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2022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2454.5万元，其中：

一般公共预算2454.5万元，占100%，比上年预算减少69.94万元，下降2.77%，主要原因是临时工人员减少，其他工资福利减少，机关事业单位基本养老保险社保基数减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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2022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2022年支出预算元，其中：

基本支出1854.5万元，占75.56%，比上年预算减少69.94万元，下降2.77%，主要原因是临时工人员减少，其他工资福利减少，机关事业单位基本养老保险社保基数减少。

项目支出600万元，占24.44%，比上年预算增加0万元，主要原因是本年预算数与上年预算数持平。

四、关于木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局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2454.5万元。

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2454.5万元。

一般公共预算支出包括：社会保障与就业135.33万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险；城乡社区事务2241.53万元，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；住房保障支出77.64万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局2022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2022年一般公共预算

预算拨款合计2454.5万元，其中：基本支出1854.5万元，比上年预算减少69.94万元，下降3.6%。主要原因是：临时工人员减少，其他工资福利减少，机关事业单位基本养老保险社保基数减少。项目支出600万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：本年预算数与上年预算数持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障与就业（类）135.33万元，占5.51%。
2. 城乡社区事务（类）2241.53万元，占91.33%。
3. 住房保障（类）77.64万元，占3.16%。

（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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（项）：2022年预算数为1.15万元，比上年预算数增加1.15万元，增长100%，主要原因是：2021年抚恤金在社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）中列出，2022年抚恤金每月增加110元。

2. 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3.49万元，比上年预算数增加3.49万元，增长100%，主要原因是：2021年退休人员交通补贴及取暖补贴不在此类款项中列出。

3. 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87.13万元，比上年预算数减少8.2万元，下降8.6%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险单位部分基数降低。

4. 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）：2022年预算数为43.56万元，比上年预算数增加43.56万元，增长100%，主要原因是：2021年机关事业单位职业年金缴费支出不在此类款项中列出。

5. 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938.73万元，比上年预算数增加679.98万元，增长262.79%，主要原因是：环卫工人工资602.14万元、驻村工作补助7.2万元放在此类款项中。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2022年预算数为702.8万元，比上年预算数减少867.12万元，下降55.23%，主要原因是环卫工人工资602.14万元不在此类款项中，南疆务工人员减少，工资及社保支出减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2022年预算数为600万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：本年预算数与上年预算数持平。

8. 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77.64万元，比上年预算数增加77.64万元，增长100%，主要原因是2022年将住房公积金支出放入此类款项中。

六、关于木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局2022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2022年一般公共预算基本支出1854.5万元，其中：

人员经费1760.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费94.35万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：项目支出

设立的政策依据：县财经领导小组会议研究

预算安排规模：600万元

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600万元，用于县城旧楼外墙及窗户节能改造项目支出50万元，用于环卫专用车辆和机械日常维修和维护支出200万元，用于县城市政公用设施日常维护、维修支出120万元，用于县城园林绿化方面支出80万元，用于县城所有路灯电费支出150万元。

资金执行时间：2022年

八、关于木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局2022年

一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒县住房和城乡建设局2022年一般公共预算“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0万元，公务用车运行费1.4万元，公务接待费0.5万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；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0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压减公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压减公务接待费。

九、关于木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局2022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，木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局本级单位的机关运行经费财政拨款预算94.35万元，比上年预算增加27.36万元，增长40.84%。主要原因是政府购买人员工资放入机关运行经费的劳务费中。

（二）政府采购情况

2022年，木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局部门政府采购预算127.05万元，其中：政府采购货物预算1.05万元，

政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算126万元。

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 2021 年底，木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局部门（单位）及下属各预算单位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87辆，价值2618.46万元；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86辆，价值2612.46万元。

3. 办公家具价值275.82万元。

4. 其他资产价值773万元。

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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额600万元。

项目支出绩效目标表

(2022 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	项目支出	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	600	其中:财政拨款	600	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 对老旧楼房进行外立面保温改造。 目标 2: 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 3: 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 4: 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 5: 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 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	投入环卫车数量		≥60 台		
		路灯维护数量		≥1850 杆		
		光源维护数量		≥13130 盏		
	质量指标	城镇道路干净、整洁、合格率		≥95%		
		路灯设施设备维修		≥100%		
	时效指标	市政设施维修及时率		≥100%		
		电费支付及时率		≥100%		
	成本指标	控制电费成本		≤150 万元		
效益指标	经济效益指标	解决当地低收入人员就业人数		≥120 人		
	社会效益指标	改善全县人民群众出行安全		有效改善		
	生态效益指标	改善县城绿化环境质量		有效改善		
	可持续影响指标	对道路和公共区域照明管理效率和服务水平的影响, 对社会公众的安全感及满足感的影响		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

（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

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。

木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局

2022 年 1 月 15 日