

尉犁县住房和城乡建设局 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 尉犁县住房和城乡建设局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于尉犁县住房和城乡建设局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县住房和城乡建设局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县住房和城乡建设局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县住房和城乡建设局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县住房和城乡建设局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁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

七、关于尉犁县住房和城乡建设局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县住房和城乡建设局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于尉犁县住房和城乡建设局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于尉犁县住房和城乡建设局单位 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 尉犁县住房和城乡建设局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州关于住房和城乡建设与人民防空的法律、法规、方针、政策，实施尉犁县住房和城乡建设与人民防空事业发展的中长期规划，对全县住房和城乡建设与人民防空事业进行监督管理。

（二）指导城市管理相关工作；履行城市管理主体责任；负责城市建设档案管理。

（三）指导城市园林绿化、供水、排水（生活污水）、燃气、供热、市政道路桥梁设施等行业管理；负责城市市容环境治理和城建监察工作。

（四）负责农村安居工程建设的监督实施；指导农村危房改造和农村住房建设；组织农村生活垃圾专项治理。

（五）负责全县城镇保障性住房工程建设的监督管理；拟订保障性住房规划和年度计划并监督实施；实施各类保障性住房建设项目申报和资金争取工作。

（六）负责全县建筑业管理工作，规范建筑业市场；监督建筑业市场管理；贯彻执行勘察、设计、招投标、施工质量和安全、监理和相关中介服务管理的法律、法规和规章。

（七）组织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，指导全县住宅建设和房地产开发；负责本行政区域内物业管理活动的监督管理；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（八）编制尉犁县人民防空工作中长期发展规划和年度计划并组织实施；依法对城市 and 重要目标的人民防空建设进行监督检查；负责编制尉犁县人民防空工程建设总体规划；负责全县人民防空工程建设与管理；拟定人口疏散计划和疏散地域建设（基地）规划，会同有关部门建设疏散地域。

（九）负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理，编制防空袭预案，并组织实施专项演习（练），组织实施全县重要经济目标防护和人民防空平战结合工作。

（十）组织城乡建设抗震防灾工作。组织编制城乡抗震减灾、市政设施安全管理规划并监督实施；监督各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工作的抗震设计规范的实施；负责震后重建工作；负责城市地下空间的开发利用。

（十一）指导全县房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。

（十二）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；指导并监督各类工程建设标准定额的实施；贯彻执行建筑节能法律、法规和规章，组织拟订建筑节能的规划并监督实施。

（十三）负责全县墙体材料革新与散装水泥发展。

（十四）负责建设工程消防设计审查验收工作。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）指导管理住房和城乡建设行业与人民防空宣传教育工作。

（十八）指导做好住房和城乡建设行业干部职工的培训和继续教育工作。

（十九）指导管理全县住房和城乡建设行业各类协会的业务工作。

（二十）组织拟定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；指导全县住房和城乡建设行业普法、行政执法、执法监督、行政复议和行政应诉工作；受理有关群众举报、投诉等综合性案件；负责全县住房和城乡建设行业政风行风建设监督检查工作。

（二十一）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“为民办实事”、综合治理、民族团结、安全生产、乡村振兴等工作。

（二十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

尉犁县住房和城乡建设局本级无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室、城市建设管理办公室。

尉犁县住房和城乡建设局单位编制数 51，实有人数 41 人，其中：在职 34 人，减少 7 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位: 尉犁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	9188.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9188.00	202 外交支出	
其中: 一般财力	8853.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	335.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	0.16
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	75.45
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	27.24
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	8709.46
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	871.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	871.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	871.24	221 住房保障支出	1046.93
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	200.00
		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	10059.24	支出总计	10059.24

表 2:

单位收入总体情况

编制单位：尉犁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				
205			教育支出	0.16	0.16	0.16									
205	08		进修及培训	0.16	0.16	0.16									
205	08	03	培训支出	0.16	0.16	0.16									
208			社会保障和就业支出	75.45	75.5	75.5									
208	05		行政事业单位养老支出	75.45	75.5	75.5									
208	05	01	行政单位离退休	1.67	1.67	1.67									
208	05	02	事业单位离退休	0.96	0.96	0.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.5	48.5									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.3	24.3									
210			卫生健康支出	27.24	27.2	27.2									
210	11		行政事业单位医疗	27.24	27.2	27.2									
210	11	01	行政单位医疗	5.09	5.09	5.09									
210	11	02	事业单位医疗	21.23	21.2	21.2									
210	11	03	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.92									
212			城乡社区支出	8709.46	8709	8709									
212	01		城乡社区管理事务	4651.46	4651	4651									
212	01	01	行政运行	59.47	59.5	59.5									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4591.99	4592	4592									
212	03		城乡社区公共设施	3727	3727	3727									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3727	3727	3727									
212	05		城乡社区环境卫生	331	331	331									
212	05	01	城乡社区环境卫生	331	331	331									
221			住房保障支出	1046.93	376	40.7	335							671.24	
221	01		保障性安居工程支出	1006.24	335		335							671.24	
221	01	07	保障性住房租金补贴	6.74										6.74	
221	01	08	老旧小区改造	999.5	335		335							664.5	
221	02		住房改革支出	40.69	40.7	40.7									
221	02	01	住房公积金	40.69	40.7	40.7									
229			其他支出	200										200	
229	99		其他支出	200										200	
229	99	99	其他支出	200										200	
			合 计	10059.24	9188	8853	335							871.24	

表 3:

单位支出总体情况

编制单位：尉犁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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.16	0.16	
205	08		进修及培训	0.16	0.16	
205	08	03	培训支出	0.16	0.16	
208			社会保障和就业支出	75.45	75.45	
208	05		行政事业单位养老支出	75.45	75.45	
208	05	01	行政单位离退休	1.67	1.67	
208	05	02	事业单位离退休	0.96	0.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27	
210			卫生健康支出	27.24	27.24	
210	11		行政事业单位医疗	27.24	27.24	
210	11	01	行政单位医疗	5.09	5.09	
210	11	02	事业单位医疗	21.23	21.23	
210	11	03	公务员医疗补助	0.92	0.92	
212			城乡社区支出	8709.46	388.46	8321.00
212	01		城乡社区管理事务	4651.46	388.46	4263.00
212	01	01	行政运行	59.47	59.47	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4591.99	328.99	4263.00
212	03		城乡社区公共设施	3727.00		3727.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3727.00		3727.00
212	05		城乡社区环境卫生	331.00		331.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	331.00		331.00
221			住房保障支出	1046.93	40.69	1006.24
221	01		保障性安居工程支出	1006.24		1006.24
221	01	07	保障性住房租金补贴	6.74		6.74
221	01	08	老旧小区改造	999.50		999.50
221	02		住房改革支出	40.69	40.69	
221	02	01	住房公积金	40.69	40.69	
229			其他支出	200.00		200.00
229	99		其他支出	200.00		200.00
229	99	99	其他支出	200.00		200.00
			合 计	10059.24	532.00	9527.24

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：尉犁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）	9188.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9188.00	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	0.16	0.16		
		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	75.45	75.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.24	27.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	8709.46	8709.46		
		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	375.69	375.69		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	9188.00	支出总计	9188.00	9188.00		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位：尉犁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				
205			教育支出	0.16	0.16	
205	08		进修及培训	0.16	0.16	
205	08	03	培训支出	0.16	0.16	
208			社会保障和就业支出	75.45	75.45	
208	05		行政事业单位养老支出	75.45	75.45	
208	05	01	行政单位离退休	1.67	1.67	
208	05	02	事业单位离退休	0.96	0.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27	
210			卫生健康支出	27.24	27.24	
210	11		行政事业单位医疗	27.24	27.24	
210	11	01	行政单位医疗	5.09	5.09	
210	11	02	事业单位医疗	21.23	21.23	
210	11	03	公务员医疗补助	0.92	0.92	
212			城乡社区支出	8709.46	388.46	8321.00
212	01		城乡社区管理事务	4651.46	388.46	4263.00
212	01	01	行政运行	59.47	59.47	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4591.99	328.99	4263.00
212	03		城乡社区公共设施	3727.00		3727.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3727.00		3727.00
212	05		城乡社区环境卫生	331.00		331.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	331.00		331.00
221			住房保障支出	375.69	40.69	335.00
221	01		保障性安居工程支出	335.00		335.00
221	01	08	老旧小区改造	335.00		335.00
221	02		住房改革支出	40.69	40.69	
221	02	01	住房公积金	40.69	40.69	
			合 计	9188.00	532.00	8656.00

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：尉犁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	488.33	488.33	
301	01	基本工资	132.04	132.04	
301	02	津贴补贴	151.73	151.73	
301	03	奖金	59.18	59.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.54	48.54	
301	09	职业年金缴费	24.27	24.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.24	21.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
301	12	其他社会保障缴费	8.76	8.76	
301	13	住房公积金	40.69	40.69	
301	14	医疗费	0.96	0.96	
302		商品和服务支出	36.91		36.91
302	01	办公费	4.05		4.05
302	02	印刷费	1.10		1.10
302	05	水费	0.34		0.34
302	06	电费	3.20		3.20
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	5.58		5.58
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	13	维修（护）费	0.60		0.60
302	16	培训费	0.16		0.16
302	26	劳务费	3.96		3.96
302	28	工会经费	2.59		2.59
302	29	福利费	2.33		2.33
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	0.39		0.39
302	99	其他商品和服务支出	5.41		5.41
303		对个人和家庭的补助	6.76	6.76	
303	02	退休费	1.40	1.40	
303	07	医疗费补助	4.12	4.12	
303	09	奖励金	1.23	1.23	
		合 计	532.00	495.09	36.91

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：尉犁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		8321		8321								
212	01		城乡社区管理事务		4263		4263								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	棚改项目资金	16		16								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	棚改项目资金	47		47								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	棚改项目资金	1400		1400								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	棚改项目资金	500		500								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	棚改项目资金	500		500								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	棚改项目资金	1800		1800								
212	03		城乡社区公共设施		3727		3727								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	尉犁县改善农村人居环境（PPP）建设项目服务费	3727		3727								
212	05		城乡社区环境卫生		331		331								
212	05	01	城乡社区环境卫生	尉犁县城镇污水处理厂（二期）工程PPP项目服务费	331		331								
221			住房保障支出		335						335				
221	01		保障性安居工程支出		335						335				
221	01	08	老旧小区改造	巴州尉犁县 2023 年老旧小区改造内配套基础设施建设项目	335						335				
				合 计	8656		8321				335				

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁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：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：尉犁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：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

编制单位：尉犁县住房和城乡建设局

单位：万元

	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	3	3		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3	3		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3	3		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于尉犁县住房和城乡建设局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县住房和城乡建设局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10059.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、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、其他支出。

二、关于尉犁县住房和城乡建设局单位 2023 年收入预算情况说明

尉犁县住房和城乡建设局单位收入预算 10059.24 万元，其中：

一般公共预算 8853 万元，占 88.01%，比上年预算增加 7888.11 万元，增长 817.51%，主要原因是：本年度减少房屋征收办（独立预算）在编人员 7 人经费预算，加之压减公益性岗位人员，基本收入预算较上年减少；项目收入比上年增加尉犁县改善农村人居环境（PPP）建设项目服务费等项目预算，总体项目一般公共预算收入比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 335 万元，占 3.33%，比上年预算增加 335 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付纳入预算，导致较上年预算增长。

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。

财政拨款结转 871.24 万元，占 8.66%，比上年预算增加 871.24 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转纳入预算，导致较上年预算增长。

三、关于尉犁县住房和城乡建设局单位 2023 年支出预算情况说明

尉犁县住房和城乡建设局单位 2023 年支出预算 10059.24 万元，其中：

基本支出 532 万元，占 5.29%，比上年预算减少 101.89 万元，下降 16.07%，主要原因是：本年减少房屋征收办在编 7 人，工资、办公等经费从住建局本级中分离，与其主要职能业务并账核算，以及压减公益性岗位人员，基本支出预算较上年减少。

项目支出 9527.24 万元，占 94.71%，比上年预算增加 9196.24 万元，增长 2778.32%，主要原因是：2023 年将财政拨款结转资金及上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入预算，导致较上年预算增长。

四、关于尉犁县住房和城乡建设局单位 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 9188 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 9188 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.16 万元，主要用于干部教职工培训支出；社会保障和就业支出 75.45 万元，主要用于干部职工的职业年金、基本养老保险缴费以及退休职工的冬季取暖、独生子女奖励补贴等支出；卫生健康支出 27.24 万元，主要用于干部职工的医疗保险缴费支出；城乡社区支出 8709.46 万元，主要用于干部职工薪金支出和业务运行经费支出，以及尉犁县城镇污水处理厂（二期）PPP 项目污水处理服务费、改善农村人居环境等项目支出；住房保障支出 375.69 万元，主要用于干部职工住房公积金缴费支出、以及老旧小区改造项目支出。

五、关于尉犁县住房和城乡建设局单位 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

尉犁县住房和城乡建设局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 9188 万元，其中：

基本支出 532 万元，比上年预算减少 101.89 万元，下降 16.07%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，房屋征收办在编 7 人工资、办公等经费从住建局本级中分离，与其主要职能征收补偿业务并账核算，以及压减公益性岗位人员，基本支出预算较上年减少。

项目支出 8656 万元，比上年预算增加 8325 万元，增长 2515.11%。主要原因是：2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入预算，以及根据上级文件精神，将尉犁县改善农村人居环境（PPP）项目等项目资金纳入部门预算，导致较上年预算增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.16 万元，占 0%。

社会保障和就业支出（类）75.45 万元，占 0.82%。

卫生健康支出（类）27.24 万元，占 0.3%。

城乡社区支出（类）8709.46 万元，占 94.79%。

住房保障支出（类）375.69 万元，占 4.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 0.16 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年预算安排与上年保持一致，无变动。

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）：2023 年预算数为 1.67 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 21.6%，主要原因是：退休人员补助类别调整，行政单位离退休预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 0.96 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 26.15%，主要原因是：退休人员补助类别调整，事业单位离退休预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 48.54 万元，比上年预算减少 2.15 万元，下降 4.24%，主要原因是：本年减少房屋征收办人员经费预算，因此本年预算略比上年减少。

5. 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 24.27 万元，比上年预算减少 1.08 万元，下降 4.26%，主要原因是：但本年减少房屋征收办人员经费预算，因此本年预算略比上年减少。

6. 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 5.09 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 9.23%，主要原因是：行政在编人员工资有所增加，行政单位医疗缴费基数上调，预算较上年增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 21.23 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 2.21%，主要原因是：医保缴费基数比上年是增加的，但本年减少房屋征收办人员经费预算，因此本年预算略比上年减少。

8. 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 0.92 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 17.95%，主要原因是：公务员在编人员工资有所增加，医保缴费基数比上年增加。

9. 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 59.47 万元，比上年预算减少 24.13 万元，下降 28.86%，主要原因是：本年度压减公益性岗位人员，预算较上年减少。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2023 年预算数为 4591.99 万元，比上年预算增加 4186.94 万元，增长 1033.68%，主要原因是：基本支出因房屋征收办人员单独预算而减少，项目支出比上年增加。

11. 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 3727 万元，比上年预算增加 3727 万元，增长 100%，主要原因是：根据上级文件要求，本年将尉犁县改善农村人居环境（PPP）建设项目服务费纳入预算资金。

12. 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）：2023 年预算数为 331 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年预算安排与上年保持一致，无变动。

13. 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 335 万元，比上年预算增加 335 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，增加上级一般公共预算安排的转移支付老旧小区改造建设项目。

14. 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 40.69 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 5.8%，主要原因是：因上年在编人员工资有所增加，住房公积金基数随之增长。

六、关于尉犁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

尉犁县住房和城乡建设局单位 2023 年一般公共预算基本支出 532 万元，其中：

人员经费 495.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 36.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县住房和城乡建设局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：尉犁县城镇污水处理厂（二期）工程 PPP 项目服务费

设立的政策依据：《关于将尉犁县城镇污水处理厂（二期）工程 PPP 项目财政支出责任分年度列入财政预算的批复》（尉政发〔2018〕95 号）

预算安排规模：331 万元

项目承担单位：尉犁县住房和城乡建设局

资金分配情况：预算资金 331 万元全部用于污水处理服务费，依据污水处理达标天数和处理规模计算污水处理服务费

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2. 项目名称：尉犁县改善农村人居环境（PPP）建设项目服务费

设立的政策依据：《关于将尉犁县改善农村人居环境两个 PPP 项目财政支出责任分年度列入财政预算的批复》（尉政发〔2018〕96 号）

预算安排规模：3727 万元

项目承担单位：尉犁县住房和城乡建设局

资金分配情况：预算资金改善农村人居环境两个 PPP 项目可用性服务费和运营维护绩效服务费，在协议约定基础上，就项目的绩效标准、考核办法协商，制定专门的《产出说明书》《绩效标准与考核管理办法》，让利益相关人充分参与，采用定期与不定期考核相结合。严格按照产出、绩效进行付费以及监管。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3. 项目名称：巴州尉犁县 2023 年老旧小区改造内配套基础设施建设项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（巴财综〔2022〕17 号）

预算安排规模：335 万元

项目承担单位：尉犁县住房和城乡建设局

资金分配情况：巴州尉犁县 2023 年老旧小区改造内配套基础设施建设项目投资 335 万元，全部用于尉犁县 2023 年老旧小区改造内配套基础设施建设项目，根据工程进展情况支付。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

本年度安排的 4263 万元项目，根据相关文件精神不予公开

八、关于尉犁县住房和城乡建设局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县住房和城乡建设局单位 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、关于尉犁县住房和城乡建设局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县住房和城乡建设局单位 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、关于尉犁县住房和城乡建设局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县住房和城乡建设局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3 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 3 万元，公务接待费 0 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，尉犁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 36.91 万元，比上年预算减少 2.15 万元，下降 5.5%。主要原因是本年减少房屋征收办机关运行经费预算，本年机关运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年，尉犁县住房和城乡建设局单位政府采购预算 6.93 万元，其中：政府采购货物预算 3.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.13 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.93 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，尉犁县住房和城乡建设局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 9375.35 平方米，价值 1964.46 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 79.86 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 79.86 万元。
3. 办公家具价值 96.09 万元。
4. 其他资产价值 187.1 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 年单位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 5064.24 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		尉犁县住房和城乡建设局						
项目名称		尉犁县城镇污水处理厂（二期）工程 PPP 项目服务费			项目负责人		郑均平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	331.00	其中：财政拨款	331.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据关于将尉犁县污水处理厂（二期）工程 PPP 项目财政支出责任分年度列入财政预算批复的工作要求，完成全县城镇污水处理服务年度任务；运营项目公司年污水处理规模按 100~183 万立方米，按月实际处理天数付费；污水处理出水水质达到国家一级 A 标准，达标率达 100%；中水利用率达到 50%以上，污泥无害化填埋处理率 100%。改善人居环境，减少污染，满足环保要求。中水回用解决县城绿化缺水的紧张形势。						
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	污水处理厂处理能力	≥100 万立方米	计划标准	144.26 万立方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生活污水处理率	≥98%	计划标准	98%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		污水处理出水水质达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	污泥无害化填埋处理及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	污水处理费标准	=1.8 元/立方米·天	计划标准	1.8 元/立方米·天	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	经济效益指标	提高水资源合理配置循环利用率	明显提高	计划标准	明显提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	缓解县城绿化缺水矛盾	有效缓解	计划标准	有效缓解	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	中水回用利用率	≥50%	计划标准	50%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县住房和城乡建设局						
项目名称		尉犁县改善农村人居环境（PPP）建设项目 服务费			项目负责人		郑均平	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	3727.00	其中：财 政拨款	3727.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		尉犁县改善农村人居环境（一期）建设 PPP 项目服务费涉及墩阔坦乡、喀尔曲尕乡、罗布人村寨的 9 个村庄。项目内容：水电路气等基础设施建设、教科文卫设施、环境设施、村貌改造工程等项目的运营维护服务费。 尉犁县改善农村人居环境（二期）建设 PPP 项目服务费涉及尉犁县一镇五乡，尉犁镇、兴平乡、塔里木乡、古勒巴格乡、阿克苏普乡、团结乡的 18 个村。项目内容有道路工程、供排水工程、文化卫生设施建设、村貌改造、亮化工程、绿化工程及垃圾收集设施等项目的运营维护服务费。						
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	改善农村人居环境（一期）项目村个数	≥9 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改善农村人居环境（二期）项目村个数	≥18 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	考核合格率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨付及时率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	年度资金预算执行率	≥90%	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指 标	社会效益指标	缩小乡镇之间的差距和差别	明显缩小	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高资源效率	有效提高	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县住房和城乡建设局						
项目名称		巴州尉犁县 2023 年老旧小区改造内配套基础设施建设项目			项目负责人		贾儒	
项目资金（824 万元）		年度预算总额：	335.00	其中：财政拨款	335.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		改造老旧小区约 582 户，更新老旧建筑和供水、排水、供热管网等配套附属设施。						
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	≥5.72 万平方米	计划标准	/	7	按完成比例赋分	工作资料
		改造户数	≥582 户	计划标准	/	7	按完成比例赋分	工作资料
		改造楼栋数	≥21 栋	计划标准	/	7	按完成比例赋分	工作资料
		改造小区数	≥6 个	计划标准	/	7	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	/	6	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	/	6	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	涉及配套建筑面积和老旧小区改造成本	≤111.02 元/平方米	计划标准	/	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	计划标准	/	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥95%	计划标准	/	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		尉犁县住房和城乡建设局						
项目名称		2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金—人员补助			项目负责人		史瑶慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.74	其中：财政拨款	6.74	其他资金：	0.00	
项目总体目标		向符合条件的城镇低保家庭，按照公租房保障的补贴标准发放租金补贴，补贴户数 18 户，做到应发尽发，进一步改善城镇低保家庭居住条件，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，完成城镇保障性安居工程年度建设目标。						
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	住房保障家庭租赁补贴户数	=18 户	计划标准	21 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁保障面积	15 平方米/人	计划标准	15 平方米/人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴标准	=52 元/人/月	计划标准	52 元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭户数比例	≥80%	计划标准	80%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	≥95%	计划标准	95%	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		尉犁县住房和城乡建设局						
项目名称		尉犁县 2020 年、2022 年老旧小区改造第三批内 配套基础设施建设项目			项目负责人		彭丽娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	664.50	其中： 财政 拨款	664.50		其他资 金：	0.00
项目总体目标		改造小区内燃气管网 32400 米，改造排水管网 12300 米，安装燃气表和燃气安全设施 4166 户，以及配套基础设施。						
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	支持保障性安居工程 配套基础设施建设种 类和数量	=4 个	计划标 准	/	6	按完成比 例赋分	工作资料
		改造供气管道长度	≥32482 米	计划标 准	/	6	按完成比 例赋分	工作资料
		改造排水管道长度	≥12400 米	计划标 准	/	6	按完成比 例赋分	工作资料
		安装燃气表和燃气安 全设施户数	≥4166 户	计划标 准	/	6	按完成比 例赋分	工作资料
		改造小区数	≥46 个	计划标 准	/	6	按完成比 例赋分	工作资料
	质量指 标	验收合格率	=100%	计划标 准	/	5	按完成比 例赋分	工作资料
	时效指 标	项目开工率	≥95%	计划标 准	/	5	按完成比 例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	超规模、超标准、超 概算项目比例	≤5%	计划标 准	/	20	按完成比 例赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高群众获得感、幸 福感	有效提高	计划标 准	/	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	≥95%	计划标 准	/	10	满意度赋 分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度安排的共计 4463 万元项目，根据相关文件精神不予公开。

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是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。

尉犁县住房和城乡建设局

2023 年 2 月 3 日