

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县住房和城乡建设局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 轮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、关于轮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、关于轮台县住房和城乡建设局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于轮台县住房和城乡建设局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于轮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、关于轮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、关于轮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、关于轮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、关于轮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、关于轮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、关于轮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 轮台县住房和城乡建设局部门概况

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,实施县住房和城乡建设与人民防空事业发展的政策及中长期规划,对全县住房和城乡建设事业进行监督管理。

(二)负责城市管理相关工作,履行主体责任,负责落实城市管理责任以及城市建设档案管理。

(三)负责城市园林绿化、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;组织对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;拟订并实施保障性住房规划和年度计划;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,监督建筑业市场管理,规范建筑市场;制定勘察、涉及、招投标、施工质量和安全、建立和相关中介服务管理的规章并监督实施。

(七)组织实施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）依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行组织实施；负责全县人民防空工程建设与管理；拟订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）组织实施城乡建设抗震防灾工作。组织实施城乡抗震减灾、市政设施安全管理规划；组织各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程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）负责全县房屋建筑、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、全国统一额和行业标准；组织实施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政策、规划并监督实施。

（十三）负责住房和城乡建设行业和人民防空宣传教育工作。

（十四）拟订全县住房和城乡建设科技发展计划，规划和技术经济措施，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。

（十五）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；

（十六）指导管理全县住房和城乡建设行业各类协会工作。

（十七）负责住房和城乡建设行业的干部职工培训及继续教育工作。

（十八）承担有关规范性文件的审核、修改、发布和备案工作；指导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；负责局机关、所属单位的纪律检查和行政监察工作。

（十九）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、脱贫攻坚等工作。

（二十）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

轮台县住房和城乡建设局单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办、财务室、监察大队、规划办、房管所、质监站。

轮台县住房和城乡建设局单位编制数 30，实有人数 45 人，其中：在职 27 人，减少 19 人；退休 18 人，增加 3 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：轮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	6,092.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,092.58	202 外交支出	
其中：一般财力	504.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5,588.40	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	22.64
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	80.73
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	23.95
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	342.99
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	5,622.27
政府性基金预算拨款		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	6,092.58	支 出 总 计	6,092.58

表2:

部门收入总体情况表

编制部门: 轮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				
205			教育支出	22.64	22.64	22.64									
205	08		进修及培训	22.64	22.64	22.64									
205	08	03	培训支出	22.64	22.64	22.64									
208			社会保障和就业支出	80.73	80.73	80.73									
208	05		行政事业单位养老支出	80.73	80.73	80.73									
208	05	01	行政单位离退休	11.39	11.39	11.39									
208	05	02	事业单位离退休	4.07	4.07	4.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	43.51									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76	21.76									
210			卫生健康支出	23.95	23.95	23.95									
210	11		行政事业单位医疗	23.95	23.95	23.95									
210	11	01	行政单位医疗	9.55	9.55	9.55									
210	11	02	事业单位医疗	10.13	10.13	10.13									
210	11	03	公务员医疗补助	4.27	4.27	4.27									
212			城乡社区支出	342.99	342.99	342.99									
212	01		城乡社区管理事务	342.99	342.99	342.99									
212	01	01	行政运行	181.24	181.24	181.24									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	161.75	161.75	161.75									
221			住房保障支出	5622.27	5622.27	33.87	5588.40								
221	01		保障性安居工程支出	5588.40	5588.40		5588.40								
221	01	03	棚户区改造	3642.00	3642.00		3642.00								
221	01	05	农村危房改造	27.40	27.40		27.40								
221	01	08	老旧小区改造	118.00	118.00		118.00								
221	01	10	保障性租赁住房	1801.00	1801.00		1801.00								
221	02		住房改革支出	33.87	33.87	33.87									
221	02	01	住房公积金	33.87	33.87	33.87									
			合计	6092.58	6092.58	504.18	5588.40								

表3:

部门支出总体情况表

编制部门：轮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				
205			教育支出	22.64	22.64	
205	08		进修及培训	22.64	22.64	
205	08	03	培训支出	22.64	22.64	
208			社会保障和就业支出	80.73	80.73	
208	05		行政事业单位养老支出	80.73	80.73	
208	05	01	行政单位离退休	11.39	11.39	
208	05	02	事业单位离退休	4.07	4.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76	
210			卫生健康支出	23.95	23.95	
210	11		行政事业单位医疗	23.95	23.95	
210	11	01	行政单位医疗	9.55	9.55	
210	11	02	事业单位医疗	10.13	10.13	
210	11	03	公务员医疗补助	4.27	4.27	
212			城乡社区支出	342.99	342.99	
212	01		城乡社区管理事务	342.99	342.99	
212	01	01	行政运行	181.24	181.24	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	161.75	161.75	
221			住房保障支出	5622.27	33.87	5588.40
221	01		保障性安居工程支出	5588.40		5588.40
221	01	03	棚户区改造	3642.00		3642.00
221	01	05	农村危房改造	27.40		27.40
221	01	08	老旧小区改造	118.00		118.00
221	01	10	保障性租赁住房	1801.00		1801.00
221	02		住房改革支出	33.87	33.87	
221	02	01	住房公积金	33.87	33.87	
			合计	6092.58	504.18	5588.40

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 轮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）	6092.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6092.58	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	22.64	22.64		
		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	80.73	80.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.95	23.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	342.99	342.99		
		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	5622.27	5622.27		
		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	6092.58	支 出 总 计	6092.58	6092.58		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮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			
205			22.64	22.64	
205	08		22.64	22.64	
205	08	03	22.64	22.64	
208			80.73	80.73	
208	05		80.73	80.73	
208	05	01	11.39	11.39	
208	05	02	4.07	4.07	
208	05	05	43.51	43.51	
208	05	06	21.76	21.76	
210			23.95	23.95	
210	11		23.95	23.95	
210	11	01	9.55	9.55	
210	11	02	10.13	10.13	
210	11	03	4.27	4.27	
212			342.99	342.99	
212	01		342.99	342.99	
212	01	01	181.24	181.24	
212	01	99	161.75	161.75	
221			5622.27	33.87	5588.40
221	01		5588.40		5588.40
221	01	03	3642.00		3642.00
221	01	05	27.40		27.40
221	01	08	118.00		118.00
221	01	10	1801.00		1801.00

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮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				
221	02		住房改革支出	33.87	33.87	
221	02	01	住房公积金	33.87	33.87	
			合计	6092.58	504.18	5588.40

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 轮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	415.81	415.81	
301	01	基本工资	125.79	125.79	
301	02	津贴补贴	137.94	137.94	
301	03	奖金	19.98	19.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.51	43.51	
301	09	职业年金缴费	21.76	21.76	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.68	19.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.27	4.27	
301	12	其他社会保障缴费	6.68	6.68	
301	13	住房公积金	33.87	33.87	
301	99	其他工资福利支出	2.33	2.33	
302		商品和服务支出	72.25		72.25
302	01	办公费	2.23		2.23
302	05	水费	2.23		2.23
302	06	电费	2.96		2.96
302	07	邮电费	1.48		1.48
302	08	取暖费	21.26		21.26
302	11	差旅费	1.48		1.48
302	16	培训费	22.64		22.64
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	5.04		5.04
302	29	福利费	4.54		4.54
302	31	公务用车运行维护费	2.62		2.62
302	99	其他商品和服务支出	5.47		5.47
303		对个人和家庭的补助	16.12	16.12	
303	02	退休费	16.12	16.12	
		合 计	504.18	431.93	72.25

表7:

一般公共预算项目支出情况表

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													
221			住房保障支出		5588.40					5588.40					
221	01		保障性安居工程支出		5588.40					5588.40					
221	01	03	棚户区改造	住建局：巴财综[2022]17号关于提前下达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（棚户区改造）	3642.00					3642.00					
221	01	05	农村危房改造	住建局：巴财社[2022]121号关于提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知（农村危房改造补助项目）	27.40					27.40					
221	01	08	老旧小区改造	住建局：巴财综[2022]17号关于提前下达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（老旧小区改造项目）	118.00					118.00					
221	01	10	保障性租赁住房	住建局：巴财综[2022]17号关于提前下达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（保障性租赁住房项目）	1801.00					1801.00					
			合计		5588.40					5588.40					

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 轮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: 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。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮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				
			合计			

备注：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。

表10:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门:轮台县住房和城乡建设局

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	2.92	2.92		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.30	0.3		
公务用车购置及运行费(小计)	2.62	2.62		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	2.62	2.62		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于轮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，轮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 6092.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：教育支出、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、关于轮台县住房和城乡建设局部门 2023 年收入预算情况说明

轮台县住房和城乡建设局部门收入预算 6092.58 万元，其中：

一般公共预算 504.18 万元，占 8.28%，比上年预算减少 119.29 万元，下降 19.13%，主要原因是本年行政人员减少 2 人，事业编制减少 2 人，公益性岗位减少 15 人，人员工资、社保缴费同比减少，预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5588.4 万元，占比 91.72%，比上年预算增加 5588.4 万元，增长 100%，主要原因是本年新增城镇保障性安居工程、农村危房改造补助资金，预算增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于轮台县住房和城乡建设局部门 2023 年支出预

算情况说明

轮台县住房和城乡建设局部门 2023 年支出预算 6092.58 万元，其中：

基本支出 504.18 万元，占 8.28%，比上年预算减少 119.29 万元，下降 19.13%，主要原因是行政人员减少 2 人，事业编制减少 2 人，公益性岗位减少 15 人，人员工资、社保缴费同比减少，预算减少。

项目支出 5588.4 万元，占 91.72%，比上年预算增加 5588.40 万元，增长 100%，主要原因是本年新增城镇保障性安居工程、农村危房改造补助资金，预算增加。

四、关于轮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 6092.58 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6092.58 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 22.64 万元，主要用于：培训支出；社会保障和就业支出 80.73 万元，主要用于：行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、社会保险补贴；医疗卫生健康支出 23.95 万元，主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助、事业单位医疗；城乡社区支出 342.99 万元，主要用于：行政运行、其他城乡社区管理事务支出；住房保障支出 5622.27 万元，主要用于：纳在职人员住房公积金支出。

五、关于轮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

轮台县住房和城乡建设局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 6092.58 万元，其中：基本支出 504.18 万元，比上年预算减少 119.29 万元，下降 19.13%。主要原因是：行政人员减少 2 人，事业编制减少 2 人，公益性岗位减少 15 人，人员工资、社保缴费同比减少，预算减少。项目支出 5588.4 万元，比上年预算增加 5588.40 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增城镇保障性安居工程、农村危房改造补助资金，预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）22.64 万元，占 0.37%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）80.73 万元，占 1.33%。
3. 医疗卫生健康支出（210 类）23.95 万元，占 0.39%。
4. 城乡社区支出（212 类）342.99 万元，占 5.63%。
5. 住房保障支出（221 类）5622.27 万元，占 92.28%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205 类）进修及培训（08 款）培训支出（03 项）：2023 年预算数为 22.64 万元，比上年预算增加 20.88 万元，增长 1186.36%，主要原因是：为提升业务水平，本年加大了综合执法培训，预算增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2023 年预算数为 11.39 万

元,比上年预算减少 20.56 万元,下降 64.35%,主要原因是:退休人员医疗保险缴费基数按照实际工资调整,预算减少。

3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)事业单位离退休(02 项):2023 年预算数为 4.07 万元,比上年预算增加 4.07 万元,增长 100%,主要原因是:本年退休人员增加 3 人,预算增加。

4. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2023 年预算数为 43.51 万元,比上年预算增加 4.82 万元,增长 12.46%,主要原因是:基本养老保险缴费基数政策性上调,预算增加。

5. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项):2023 年预算数为 21.76 万元,比上年预算增加 2.42 万元,增长 12.51%,主要原因是:职业年金缴费基数政策性上调,预算增加。

6. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项):2023 年预算数为 9.55 万元,比上年预算减少 4.02 万元,下降 29.62%,主要原因是:在职人员医疗保险缴费基数按照实际工资调整,预算减少。

7. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项):2023 年预算数为 10.13 万元,比上年预算减少 3.2 万元,下降 24.01%,主要原因是:在职人员医疗保险缴费基数按照实际工资调整,预算减少。

8. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项):2023 年预算数为 4.27 万元,比上年预

算减少 1.61 万元，下降 27.38%，主要原因是：在职人员医疗保险缴费基数按照实际工资调整，预算减少。

9. 城乡社区支出(212 类)城乡社区管理事务(01 款)行政运行(01 项)：2023 年预算数为 181.24 万元，比上年预算减少 22.33 万元，下降 10.97%，主要原因是：本年行政人员减少 2 人，预算减少。

10. 城乡社区支出(212 类)城乡社区管理事务(01 款)其他城乡社区管理事务支出(99 项)：2023 年预算数为 161.75 万元，比上年预算减少 85.39 万元，下降 34.55%，主要原因是：本年事业编制减少 2 人，车辆运行维护费、取暖费减少，预算减少。

11. 住房保障支出(221 类)保障性安居工程支出(01 款)棚户区改造(03 项)：2023 年预算数为 3642 万元，比上年预算增加 3642 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增棚户区改造项目资金，预算增加。

12. 住房保障支出(221 类)保障性安居工程支出(01 款)农村危房改造(05 项)：2023 年预算数为 27.4 万元，比上年预算增加 27.4 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增农村危房改造补助资金，预算增加。

13. 住房保障支出(221 类)保障性安居工程支出(01 款)老旧小区改造(08 项)：2023 年预算数为 118 万元，比上年预算增加 118 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增老旧小区改造项目资金，预算增加。

14. 住房保障支出(221 类)保障性安居工程支出(01 款)保障性租赁住房(10 项)：2023 年预算数为 1801 万元，比

上年预算增加 1801 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增保障性租赁住房项目资金，预算增加。

15. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)：2023 年预算数为 33.87 万元，比上年预算增加 6.02 万元，增长 21.62%，主要原因是：住房公积金缴费基数政策性上调，预算增加。

六、关于轮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

轮台县住房和城乡建设局部门 2023 年一般公共预算基本支出 504.18 万元，其中：

人员经费 431.93 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、城镇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。

公用经费 72.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于轮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：住建局：巴财综【2022】17 号关于提前下达 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（老旧小区改造项目）

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的通知》、《2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金分配表》

预算安排规模：118 万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：开展小区改造 118 户、1.08 万平方米，改造道路、给水、排水、绿化、围墙、停车场、消防设施、停车棚、充电桩、路灯、综合服务用房等附属设施，预算 118 万元。

资金执行时间：2023 年 3 月-12 月

2.项目名称：住建局：巴财综【2022】17 号关于提前下达 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（棚户区改造）

设立的政策依据：《关于巴州轮台县棚户区改造项目五期立项的批复》（轮发改项目[2021]2018 号）

预算安排规模：3642 万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：开展城镇棚户区改造补贴 182 户，新建棚改安置房 182 套，总建筑面积约 17200 平方米，及水、电、气、暖、管网、道路等配套基础设施，预算 3642 万元。

资金执行时间：2023 年 3 月-12 月

3.项目名称：住建局：巴财综【2022】17 号关于提前下达 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（保障性租赁住房项目）

设立的政策依据：《轮发改项目备[2022]86 号》

预算安排规模：1801 万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：建设公租房 90 套，总建筑面积 5446

平方米，配套综合服务用房及人防、水、电、气、暖、消防等配套基础设施及附属设施，预算 1801 万元。

资金执行时间：2023 年 3 月-12 月

4.项目名称：住建局：巴财社【2022】121 号关于提前下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知（农村危房改造补助项目）

设立的政策依据：《自治州农村房屋安全改善提升工作实施方案》

预算安排规模：27.4 万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：计划改造农村抗震防灾安居房 36 户，其中一般户 12 户，六类重点对象 24 户，预算 27.4 万元。

资金执行时间：2023 年 3 月 20 日-2023 年 10 月 30 日

八、关于轮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

轮台县住房和城乡建设局部门 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、关于轮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

轮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、关于轮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

轮台县住房和城乡建设局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.92 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 2.62 万元，公务接待费 0.30 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.69%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.01 万元，下降 0.38%，主要原因是厉行节约，缩减开支，减少公务用车支出，预算减少；公务接待费增加 0.03 万元，增长 11.11%，主要原因是公务接待人数增加，预算增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，轮台县住房和城乡建设局本级及下属是 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 72.25 万元，比上年预算增加 22.57 万元，增长 45.43%。主要原因是本年加大了综合执法培训，提升业务水平，预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，轮台县住房和城乡建设局部门政府采购预算 2.44 万元，其中：政府采购货物预算 2.22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.22 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 2.44 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.44 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，轮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 37800.06 平方米，价值 2472.43 万元。

2.车辆 2 辆，价值 19.99 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 19.99 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 40.71 万元。

4.其他资产价值 164.37 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 年轮台县住房和城乡建设局部门预算安排购置车辆经费 0 万元，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 4 个，涉及预算金额 5588.4 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		轮台县住房和城乡建设局						
项目名称		住建局：巴财综[2022]17 号关于提前下达 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（老旧小区改造项目）			项目负责人		艾则孜·杂依提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	118	其中：财政拨款	118	其他资金：	0	
项目总体目标		为进一步补齐老旧小区改造工作短板，提升老旧小区改造工作质量，决定实施以下项目：目标 1：改造老旧小区 7 栋楼，118 户，共 1.08 万㎡，提升老旧小区改造工作质量，达到老旧小区提升改造效果。						
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	改造户数	≥118 户	行业标准	无	8	直接赋分	工作资料
		改造楼栋数	≥7 栋	行业标准	无	8	直接赋分	工作资料
		改造面积	≥1.08 万㎡	行业标准	无	8	直接赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	≥95%	行业标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按时完工率	≥95%	行业标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每户成本控制数	≤1 万元/户	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善居住环境	明显改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升小区承载力	有效提升	计划标准	无	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%	计划标准	无	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		轮台县住房和城乡建设局						
项目名称		住建局：巴财综[2022]17 号关于提前下达 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（棚户区改造）			项目负责人		艾则孜·杂依提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3642	其中：财政拨款	3642	其他资金：	0	
项目总体目标		为加快推进轮台县城镇老旧小区改造工作，提升棚户区改造工作质量，达到预期改造工作效果，决定实施以下项目： 目标 1：新建 182 户安置房。 目标 2：完成 182 户拆迁补偿款。						
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	新建安置房数量	≥182 户	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		棚户区改造补贴发放数	≥182 户	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	≥98%	行业标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放完成率	=100%	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	基本建成目标完成率	≥95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放及时率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每套房平均成本数	≤20.01 万元/户	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升小区承载力	显著提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		轮台县住房和城乡建设局						
项目名称		住建局：巴财综[2022]17 号关于提前下达 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（保障性租赁住房项目）			项目负责人		艾则孜·朶依提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1801	其中：财政拨款	1801	其他资金：	0	
项目总体目标		为加快推进我县租赁住房保障工作建设，提升居民居住条件和生活环境，完善小区基础设施及服务功能，提升项目建设工作质量。 目标 1：新建公租房 90 套，提升居民居住条件和生活环境，完善小区基础设施及服务功能。						
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	筹集公租房套数	≥90 套	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开工目标完成率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本建成目标完成率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每套房平均成本控制数	≤20.1 万元/套	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民居住条件和生活环境	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		筹集公租房分配入住率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	城镇住房保障家庭满意度	≥95%	计划标准	无	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		轮台县住房和城乡建设局						
项目名称		住建局：巴财社[2022]121 号关于提前下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知（农村危房改造补助项目）			项目负责人		艾则孜·杂依提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27.4	其中：财政拨款	27.4	其他资金：	0	
项目总体目标		贯彻执行住房城乡建设部关于农村危房改造要求，对符合条件的对象危房做到及时发现，及时改造同步达到当地抗震设防标准、加强质量安全管理、实现农村居民住房安全有保障。 目标 1：在地震高烈度设防地区实施农房抗震防灾工程，改造农房不少于 36 户，全面提升农房抗震抗灾能力。						
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	符合条件对象危房及农房抗震改造数量	≥36 户	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	当年开工率	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目计划完成时间	2023 年 9 月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	科学选择改造方式减轻农户负担	因地制宜开展	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		危房及农房抗震改造成本	≤27.4 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	改善农村困难群众生活居住条件	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	无严重损毁	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	实现人畜分离	100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。

轮台县住房和城乡建设局

2023 年 1 月 25 日