

新疆巴州博湖县住房和城乡建设局
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 博湖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、关于博湖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、关于博湖县住房和城乡建设局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于博湖县住房和城乡建设局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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 博湖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的法律、法规、方针、政策，拟订全县住房和城乡建设发展的政策措施及中长期规划并指导实施，对全县住房和城乡建设进行监督管理。

(二)指导城市管理相关工作，指导督促各部门单位履行主体责任，认真落实城市管理责任;检查指导城市建设档案管理。

(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;指导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指导监督;指导农村危房改造和农村住房建设;指导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指导监督;报订保障性住房规划和年度计划并监督实施;做好各类保障性住房建设项目申报和资金争取工作。

(六)指导全县建筑业管理工作，培育和规范建筑市场;指导监督建筑业市场管理;制定勘察、设计、招投标、施工质量和安全、监理和相关中介服务管理的规章并监督实施。

(七)指导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)编制全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 重要经济目标的人民防空建设进行监督检查;负责编制全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,指导各部门单位编制防空袭预案并组织实施专项演习(练),指导和监督全县重要经济目标防护和人民防空平战结合工作。

(十)指导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、城市市政工程的抗震设计规范的实施;指导震后重建工作;指导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;组织拟订全县工程造价管理办法;组织拟订和发布工程经济技术参数及评价方法;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政策措施、规划并监督实施。

(十三)指导全县墙体材料革新与散装水泥发展。

(十四)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)指导管理住房和城乡建设行业和人民防空宣传教育工作。

(十七)指导管理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)指导全县住房和城乡建设行业各类协会的业务工作。

(十九)组织起草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;负责局机关、所属单位的纪律检查和行政监察工作;负责全县住房城乡建设行业政风行风建设监督检查工作。

(二十)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、扶贫等工作。

(二十一)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

博湖县住房和城乡建设局部门无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：住建局机关、博湖县城市运行综合服务中心、博湖县市政工程处、博湖县建筑市场管理办公室、博湖县房地产管理所(拆迁办)，博湖县建设工程质量安全监督站，博湖县城市管理综合执法局。。

博湖县住房和城乡建设局部门编制数 49，实有人数 76 人，其中：在职 47 人，增加 5 人； 退休 29 人，增加 0 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：博湖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	6521.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3521.80	202 外交支出	
其中：一般财力	2961.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	560.57	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	3000.00	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	74.05
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	49.13
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	2710.15
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	829.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	829.57	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	718.17
基金预算拨款	829.57	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	3799.87
		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	7351.37	支 出 总 计	7351.37

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖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	74.05	74.05	74.05									
208	05		行政事业单位养老支出	74.05	74.05	74.05									
208	05	01	行政单位离退休	4.65	4.65	4.65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.98	66.98	66.98									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	2.42									
210			卫生健康支出	49.13	49.13	49.13									
210	11		行政事业单位医疗	49.13	49.13	49.13									

210	11	01	行政单位医疗	42.09	42.09	42.09									
210	11	03	公务员医疗补助	7.04	7.04	7.04									
212			城乡社区支出	2710.15	2680.45	2680.45								29.70	
212	01		城乡社区管理事务	2710.15	547.30	547.30									
212	01	01	行政运行	547.30	547.30	547.30									
212	03		城乡社区公共设施	85.22	85.22	85.22									
212	03	03	小城镇基础设施建设	85.22	85.22	85.22									
212	05		城乡社区环境卫生	2000	2000	2000									
212	05	01	城乡社区环境卫生	2000	2000	2000									
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	29.70										29.70	
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	29.70										29.70	
212	99		其他城乡社区支出	47.93	47.93	47.93									
212	99	99	其他城乡社区支出	47.93	47.93	47.93									
221			住房保障支出	718.17	718.17	157.60	560.57								
221	01		保障性安居工程支出	667.40	667.40	106.83	560.57								
221	01	03	棚户区改造	88.06	88.06	88.06									
221	01	05	农村危房改造	4.57	4.57		4.57								
221	01	06	公共租赁住房	287.77	287.77	18.77	269.00								

221	01	08	老旧小区改造	287.00	287.00		287.00							
221	02		住房改革支出	50.77	50.77	50.77								
221	02	01	住房公积金	50.77	50.77	50.77								
229			其他支出	3799.87	3000			3000					799.87	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3799.87	3000			3000					799.87	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3799.87	3000			3000					799.87	
			合 计	7351.37	6521.80	2961.23	560.57	3000					829.57	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖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			74.05	74.05	
208	05		74.05	74.05	
208	05	01	4.65	4.65	
208	05	05	66.98	66.98	
208	05	06	2.42	2.42	
210			49.13	49.13	
210	11		49.13	49.13	
210	11	01	42.09	42.09	
210	11	03	7.04	7.04	
212			2710.15	547.30	2162.85
212	01		547.30	547.30	
212	01	01	547.30	547.30	
212	03		85.22		85.22
212	03	03	85.22		85.22
212	05		2000.00		2000.00
212	05	01	2000.00		2000.00
212	16		29.70		29.70
212	16	99	29.70		29.70
212	99		47.93		47.93

212	99	99	其他城乡社区支出	47.93		47.93
221			住房保障支出	718.17	50.77	667.40
221	01		保障性安居工程支出	667.40		667.40
221	01	03	棚户区改造	88.06		88.06
221	01	05	农村危房改造	4.57		4.57
221	01	06	公共租赁住房	287.77		287.77
221	01	08	老旧小区改造	287.00		287.00
221	02		住房改革支出	50.77	50.77	
221	02	01	住房公积金	50.77	50.77	
229			其他支出	3799.87		3799.87
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3799.87		3799.87
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3799.87		3799.87
			合 计	7351.37	721.25	6630.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖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）	6521.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3521.80	202 外交支出				
政府性基金预算	3000.00	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	74.05	74.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.13	49.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2680.45	2680.45		
		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	718.17	718.17		
		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	3000.00		3000.00	
		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	6521.80	支 出 总 计	6521.80	3521.80	3000.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖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	74.05	74.05	
208	05		行政事业单位养老支出	74.05	74.05	
208	05	01	行政单位离退休	4.65	4.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.98	66.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.42	2.42	
210			卫生健康支出	49.13	49.13	
210	11		行政事业单位医疗	49.13	49.13	
210	11	01	行政单位医疗	42.10	42.10	
210	11	03	公务员医疗补助	7.03	7.03	
212			城乡社区支出	2680.45	547.30	2133.15
212	01		城乡社区管理事务	547.30	547.30	
212	01	01	行政运行	547.30	547.30	
212	03		城乡社区公共设施	85.22		85.22
212	03	03	小城镇基础设施建设	85.22		85.22
212	05		城乡社区环境卫生	2000.00		2000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	2000.00		2000.00
212	99		其他城乡社区支出	47.93		47.93
212	99	99	其他城乡社区支出	47.93		47.93
221			住房保障支出	718.17	50.77	667.40
221	01		保障性安居工程支出	667.40		667.40
221	01	03	棚户区改造	88.06		88.06
221	01	05	农村危房改造	4.57		4.57

221	01	06	公共租赁住房	287.77		287.77
221	01	08	老旧小区改造	287.00		287.00
221	02		住房改革支出	50.77	50.77	
221	02	01	住房公积金	50.77	50.77	
			合 计	3521.80	721.25	2800.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖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	632.93	632.93	
301	01	基本工资	182.25	182.25	
301	02	津贴补贴	228.79	228.79	
301	03	奖金	36.62	36.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.98	66.98	
301	09	职业年金缴费	2.42	2.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.88	41.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.04	7.04	
301	12	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
301	13	住房公积金	50.77	50.77	
301	99	其他工资福利支出	14.56	14.56	
302		商品和服务支出	28.15		28.15
302	01	办公费	9.46		9.46
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	0.5		0.5
302	07	邮电费	3.54		3.54
302	08	取暖费	3.00		3.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	3.65		3.65
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	60.17	60.17	
303	02	退休费	4.65	4.65	
303	05	生活补助	55.52	55.52	
		合 计	721.25	693.10	28.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖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	2023 年城投公司工程款	2133.15					133.15	2000				
212	03		城乡社区公共设施	2023 年城投公司工程款	85.22					85.22					
212	03	03	小城镇基础设施建设	2023 年城投公司工程款	85.22					85.22					
212	05		城乡社区环境卫生	2023 年城市维护费	2000						2000				
212	05	01	城乡社区环境卫生	2023 年城市维护费	2000						2000				
212	99		其他城乡社区支出	2023 年城投公司工程款	47.93					47.93					
212	99	99	其他城乡社区支出	2023 年城投公司工程款	47.93					47.93					
221			住房保障支出	保障房工程等项目	667.40					662.83	4.57				
221	01		保障性安居工程支出	保障房工程等项目	667.40					662.83	4.57				
221	01	03	棚户区改造	2023 年宏建公司工程款	88.06					88.06					

221	01	05	农村危 房改造	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	4.57						4.57				
221	01	06	公共租 赁住房	2023 年宏建公司 工程款	18.77					18.77					
221	01	06	公共租 赁住房	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（公共租赁住 房）	269					269					
221	01	08	老旧小 区改造	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（老旧小区）	287					287					
				合 计	2800.5 5					795.98	2004.57				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖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				
229			其他支出	3000.00		3000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	3000.00		3000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	3000.00		3000.00
			合 计	3000.00		3000.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖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

编制部门：博湖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	4.50	4.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于博湖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，博湖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 7351.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、关于博湖县住房和城乡建设局部门 2023 年收入预算情况说明

博湖县住房和城乡建设局部门收入预算 7351.37 万元，其中：

一般公共预算 2961.23 万元，占 40.28%，比上年预算增加 781.30 万元，增长 35.84%，主要原因是本年增加河西污水处理运维费；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 560.57 万元，占 7.63%，比上年预算增加 560.57 万元，增长 100.00%，主要原因是提前下达 2023 年上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入本年预算；

政府性基金预算 3000.00 万元，占 40.81%，比上年预算增加 3000 万元，增长 100.00%，主要原因是提前下达 2023

年政府性基金资金纳入本年预算；

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 829.57 万元，占 11.28%，比上年预算增加 829.57 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未支付债券资金结转本年预算。

三、关于博湖县住房和城乡建设局部门 2023 年支出预算情况说明

博湖县住房和城乡建设局部门 2023 年支出预算 7351.37 万元，其中：

基本支出 721.25 万元，占 9.81%，比上年预算增加 161.32 万元，增长 28.81%，主要原因是新增人员及社保基数的调整。

项目支出 6630.12 万元，占 90.19%，比上年预算增加 5010.12 万元，增长 309.27%，主要原因是项目的增加。

四、关于博湖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 6521.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3521.80 万元，政府性基金预算拨款 3000.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 74.05 万元，主要用于退休人员退休费及单位基本养老保险支出。

卫生健康支出 49.13 万元，主要用于行政单位医疗支出及公务员医疗补助支出。

城乡社区支出 2680.45 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、单位公用支出、工会经费支出及城市环境综合服务项目支出。

住房保障支出 718.17 万元，主要用于为职工缴纳住房公积金和建设工程项目。

政府性基金预算拨款 3000.00 万元，主要用于建设工程项目。

国有资本经营预算未安排。

五、关于博湖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

博湖县住房和城乡建设局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 3521.80 万元，其中：基本支出 721.25 万元，比上年预算增加 161.32 万元，增长 28.81%。主要原因是：新增人员及社保基数的调整。项目支出 2800.55 万元，比上年预算增加 1180.55 万元，增长 72.87%。主要原因是一是项目增加，二是提前下达的 2023 年专项资金纳入预算。

（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）74.05 万元，占 2.10%。
2. 卫生健康支出（类）49.13 万元，占 1.40%。
3. 城乡社区支出（类）2680.45 万元，占 76.11%。

4. 住房保障支出（类）718.17 万元, 占 20.39%。

（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）：2023 年预算数为 4.65 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无变化。

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）：2023 年预算数为 66.98 万元，比上年预算增加 14.07 万元，增长 26.59%，主要原因是：本年新增 5 人及计算提取基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 2.42 万元，比上年预算增加 2.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：去年无预算。

4. 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 42.10 万元，比上年预算增加 5.88 万元，增长 16.23%，主要原因是：本年新增 5 人及计算提取基数增加。

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）：2023 年预算数为 7.03 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 7.99%，主要原因是：计算提取基数增加。

6. 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 547.30 万元，比上年预算增加 127.34 万元，下降 30.32%，主要原因是：本年新增 5 人。

7. 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）：2023 年预算数为 85.22 万元，比上年预算增加 85.22 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加隐性债务年度化解（城投）支出。

8. 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 2000 万元，比上年预算增加 380 万元，增长 23.46%，主要原因是：本年增加河西污水处理厂服务项目支出。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2023 年预算数为 47.93 万元，比上年预算增加 47.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增项目支出。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：2023 年预算数为 88.06 万元，比上年预算增加 88.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加隐性债务年度化解（宏建）支出。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2023 年预算数为 4.57 万元，比上年预算增加 4.57 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加农村危房改造支出。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公

共租赁住房（项）：2023年预算数为287.77万元，比上年预算增加287.77万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增项目支出。

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287.00万元，比上年预算增加287.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加老旧小区改造工程项目支出。

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50.77万元，比上年预算增加11.09万元，增长27.95%，主要原因是：本年新增5人及计算提取基数增加。

六、关于博湖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

博湖县住房和城乡建设局部门2023年一般公共预算基本支出721.25万元，其中：

人员经费693.10万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费28.15万元，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、公务用车运行维护费。

七、关于博湖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：2023 年城投公司工程款

设立的政策依据：博湖县财政局预算批复

预算安排规模：85.22 万元

项目承担单位：博湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于县城管网改造项目

资金执行时间：2023 年

2、项目名称：城市环境综合服务项目

设立的政策依据：博湖县财政局预算批复

预算安排规模：2000 万元

项目承担单位：博湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于支付城市环境综合服务项目

资金执行时间：2023 年

3、项目名称：2023 年城投公司工程款

设立的政策依据：博湖县财政局预算批复

预算安排规模：47.93 万元

项目承担单位：博湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于社会服务综合用房项目

资金执行时间：2023 年

4、项目名称：2023 年宏建公司工程款

设立的政策依据：博湖县财政局预算批复

预算安排规模：88.06 万元

项目承担单位：博湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于棚户区改造项目

资金执行时间：2023 年

- 5、项目名称：2023 年中央财政农村危房改造补助资金
设立的政策依据：巴财社[2022]121 号
预算安排规模：4.57 万元
项目承担单位：博湖县住房和城乡建设局
资金分配情况：用于支付农村危房改造补助
资金执行时间：2023 年
- 6、项目名称：2023 年宏建公司工程款
设立的政策依据：博湖县财政局预算批复
预算安排规模：18.77 万元
项目承担单位：博湖县住房和城乡建设局
资金分配情况：用于原党校 1#底商、公租房 16.37 万元；
博湖县天湖湾存量房 2.40 万元。
资金执行时间：2023 年
- 7、项目名称：博湖县 2023 年保障性租赁住房建设项目
设立的政策依据：巴财综[2022]17 号
预算安排规模：269 万元
项目承担单位：博湖县住房和城乡建设局
资金分配情况：用于博湖县 2023 年保障性租赁住房建
设项目
资金执行时间：2023 年
- 8、项目名称：博湖县 2023 年老旧小区内配套基础设施
改造项目
设立的政策依据：巴财综[2022]17 号
预算安排规模：287 万元

项目承担单位：博湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于博湖县 2023 年老旧小区内配套基础设施改造项目

资金执行时间：2023 年

八、关于博湖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

博湖县住房和城乡建设局部门 2023 年政府性基金支出预算支出 3000.00 万元。与上年预算相比增加 3000.00 万元，增长 100.00 %，主要原因是新增专项债券项目。其中：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出 3000.00 万元，与上年预算相比增加 3000.00 万元，增长 100.00%。主要是用于巴州博湖县市政管网及公共服务基础设施建设项目及巴州博湖县 2022 年老旧小区改造工程建设项目。

九、关于博湖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

博湖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、关于博湖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

博湖县住房和城乡建设局部门 2023 年财政拨款“三公”

经费数为 4.50 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 3.00 万元，公务接待费 1.50 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%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，博湖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 28.15 万元，比上年预算增加 4.09 万元，增长 17.00%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年，博湖县住房和城乡建设局部门政府采购预算 5465.46 万元，其中：政府采购货物预算 9.46 万元，政府采购工程预算 3556 万元，政府采购服务预算 1900.00 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 4495.98 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3100 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，博湖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 1356.73 平方米，价值 148.18 万元。
- 2. 车辆 48 辆，价值 1423.92 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.81 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 46 辆，价值 1399.11 万元。
- 3. 办公家具价值 128.80 万元。
- 4. 其他资产价值 508.53 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 1 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 5 个，涉及预算金额 2800.55 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：

2023 年度财政项目支出绩效目标表

项目名称	城市环境综合服务项目		
预算单位	博湖县住房和城乡建设局	项目负责人	陈巍

项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：2000.00						
		其中：财政拨款2000.00						
		其他资金0.00						
年度总体目标								
对博湖县城区环境卫生管理、垃圾收运填埋、园林绿化养护和市政路灯及市政设施维护。具体如下：1、生活垃圾清运及处理数量不少于 12000 吨；2、环境卫生管护面积至少 50 万平方米；3、园林养护面积不少于 99 万平方米；4、市政维护各类灯具不少于 1017 杆，污水处理量不少于 5100 立方米/日。提升城市管理的效率，改善城镇人居环境，增强城镇居民幸福感。								
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	城市园林绿 化面积	≥99 万平方米	计划标 准	79.44 万 平方米	4	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		生活垃圾清 运及处理数 量	≥12000 吨	计划标 准	11063 吨	4	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		环境卫生管 护面积	≥50 万平方米	计划标 准	50 万平方 米	4	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		污水处理量	≥5100 立方米 /日	计划标 准	4300 立方 米/日	4	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		市政照明灯 具维护数量	≥1017 杆	计划标 准	932 杆	4	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指 标	绿化养护覆 盖率	≥95%	计划标 准	95%	4	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		生活垃圾无 害化处理率	≥98%	计划标 准	98%	4	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		环境保洁管 护达标率	≥90%	计划标 准	95%	3	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		污水排放标 准	一级 A 标准	计划标 准	一级 A 标 准	3	直接赋 分	工作 资料
		市政照明完 好率	≥95%	计划标 准	95%	3	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指 标	服务任务完 成及时率	≥95%	计划标 准	95%	3	按照完 成比例	工作 资料

							赋分	
成本 指标	经济成本指标	绿化养护维护费	≤7 元/平方米	计划标准	6.96 元/平方米	4	按照完成比例赋分	工作资料
		生活垃圾清运及处理费	≤200 元/吨	计划标准	119 元/吨	4	按照完成比例赋分	工作资料
		道路综合清扫保洁费	≤6.80 元/平方米	计划标准	6.8 元/平方米	4	按照完成比例赋分	工作资料
		污水处理费	≤3.08 元/立方米/日	计划标准	2 元/立方米/日	4	按照完成比例赋分	工作资料
		路灯维护费	≤1510 元/杆	计划标准	1696 元/杆	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益指标	城市居民生活环境质量	提升	计划标准	/	8	按照评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	合理处置垃圾有效保护环境	显著提升	计划标准	/	8	按照评判等级赋分	工作资料
		改善水质量	效果显著	计划标准	/	7	按照评判等级赋分	工作资料
		降低能耗，促进能源节约	有效促进	计划标准	/	7	按照评判等级赋分	工作资料

2023 年度财政项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年中央财政农村危房改造补助资金						
预算单位		博湖县住房和城乡建设局			项目负责人		乌莹格	
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元):4.57						
		其中：财政拨款 4.57						
		其他资金： 0.00						
年度总体目标								
1.完成 3 户 6 类重点对象抗震防灾工程建设任务。 2.提升农房建设品质，完善农房使用功能。								
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	抗震防灾建设任 务户数	≥3 户	计划 标准	2	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	100%	10	直接赋分	工作资 料
		项目资金支付率	100%	计划 标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	时效指标	按期开工率	≥95%	计划 标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
		按期完工率	≥95%	计划 标准	100%	10	按照完成 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%	30	按照完成 比例赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度指 标	受益群体满意度	≥90%	计划 标准	100%	10	满意度赋 分	工作资 料

2023 年度财政项目支出绩效目标表

项目名称		博湖县 2023 年保障性租赁住房建设项目						
预算单位		博湖县住房和城乡建设局			项目负责人		郭学凯	
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元):269.00						
		其中：财政拨款：269.00						
		其他资金：0.00						
年度总体目标								
新建保障性租赁住房 144 套，建筑面积 7200 平方米，及水，电，气，暖，管网，道路等配套基础设施。								
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	集筹保障性租赁住 房	≥144 套	计划标准	/	9	按完成比 例赋分	工作 资料
		集筹公租房	≥144 套	计划标准	/	9	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	/	8	直接赋分	工作 资料
	时效指 标	开工完成率	100%	计划标准	/	8	按完成比 例赋分	工作 资料
		基本建成完成率	100%	计划标准	/	8	按完成比 例赋分	工作 资料
		补贴发放目标完成 率	100%	计划标准	/	8	按完成比 例赋分	工作 资料
效益指 标	社会效 益指标	分配入住率	≥60%	计划标准	/	15	按完成比 例赋分	工作 资料
		已保家庭户数占应 保家庭户数比率	≥80%	计划标准	/	15	按完成比 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	/	5	满意度赋 分	工作 资料
		新市民、青年人满 意度	≥95%	计划标准	/	5	满意度赋 分	工作 资料

2023 年度财政项目支出绩效目标表

项目名称		博湖县 2023 年老旧小区内配套基础设施改造项目						
预算单位		博湖县住房和城乡建设局			项目负责人		马艳梅	
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元):287.00						
		其中：财政拨款：287.00						
		其他资金：0.00						
年度总体目标								
改造老旧小区给水管网 950 米，排水管网 550 米，供热管网 1700 米等配套基础设施。								
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		新建排水管网	>=550 米	计划标准	/	10	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	新建给水管网	>=950 米	计划标准	/	10	按完成比例赋分	工作资料
		新建供热管网	>=1700 米	计划标准	/	10	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	/	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	开工目标完成率	>=95%	计划标准	/	10	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居住条件是否改善	是	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改造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

按照文件相关要求，我单位涉及项目资金金额 239.98 万元的项目绩效目标表不予以公开。。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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：指各部门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。

博湖县住房和城乡建设局部门

2023年2月1日