

阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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 年阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）预算情况说明

- 一、关于阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2023
年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2023
年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2023
年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2023
年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2023
年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2023
年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2023
年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2023
年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)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 阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、自治州关于建设事业的方针、政策和法律法规；研究制定全县城乡发展规划并负责组织、指导、监督、检查和贯彻实施工作。对全县建设事业进行行业管理。贯彻执行中央和省、市有关人民防空的法律法规、规章和方针、政策，结合地方实际组织制订有关人民防空的法规、规章并组织实施。

2、指导全县建筑业活动，实施建筑节能工程；指导监督建筑市场准入，管理工程质量和施工安全、工程监理、勘察、设计、施工、相关中介服务管理并监督实施，监督纠正克扣农民工工资行为，保护农民工的合法权益。

3、指导全县城市和村镇建设；负责市政公用行业节能减排，城市供排水、节水、燃气、热力、市政设施、园林绿化、市容环卫等行业管理；负责对风景名胜区规划的审查报批和保护监督工作；指导城市规划区内地下水的开发利用与瓮中保护；指导城市市容环境治理和监察工作。

4、指导全县住宅建设和城镇住房改革工作；负责全县住房保障和房地产的行业管理；指导城镇土地开发利用工作；指导和规范房地产市场。

5、组织实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震规划的实施；指导城市地下空间的开发和利用。

6、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；组织落实工程建设实施阶段的自治区、自治州地方性标准、建设工期定额、建设用地指标、经济参数和工作造价管理制度，监督指导各类工程建设的按标准定额实施。

7、制定并实施全县建设行业人才培养，负责建设行业职工教育培训工作；指导全县建设行业职工职业技能和专业技术人员继续教育。

8、承办县委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）编制数49，实有人数77人，其中：在职48人，减少1人；退休29人，增加1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：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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	2,133.70	201 一般公共服务支出	761.63
1. 一般公共预算拨款	1,074.07	202 外交支出	
其中：一般财力	1,054.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	19.62	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	305.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	305.00	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	5.00	208 社会保障和就业支出	146.73
其中：国有资本经营收入	5.00	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	39.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	749.63	212 城乡社区支出	1,092.28
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	749.63	217 金融支出	
二、上年结转结余	501.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	501.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	501.17	221 住房保障支出	516.77
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	5.00
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	72.68
		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	2,634.87	支 出 总 计	2,634.87

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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				
201			一般公共服务支出	761.63								749. 63	12.00	
201	04		发展与改革事务	12.00									12.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	12.00									12.00	
201	99		其他一般公共服务支出	749.63								749. 63		
201	99	99	其他一般公共服务支出	749.63								749. 63		
208			社会保障和就业支出	146.73	146.73	146.73								
208	05		行政事业单位养老支出	146.73	146.73	146.73								

208	05	01	行政单位离退休	15.03	15.03	15.03									
208	05	02	事业单位离退休	30.16	30.16	30.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.54	101.54	101.54									
210			卫生健康支出	39.78	39.78	39.78									
210	11		行政事业单位医疗	39.78	39.78	39.78									
210	11	01	行政单位医疗	17.02	17.02	17.02									
210	11	02	事业单位医疗	22.76	22.76	22.76									
212			城乡社区支出	1,092.28	1,092.28	787.28		305.00							
212	01		城乡社区管理事务	787.28	787.28	787.28									
212	01	01	行政运行	334.13	334.13	334.13									
212	01	03	机关服务	453.15	453.15	453.15									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	305.00	305.00			305.00							
212	08	03	城市建设支出	305.00	305.00			305.00							
221			住房保障支出	516.77	100.28	80.66	19.62							416.49	
221	01		保障性安居工程支出	436.11	19.62		19.62							416.49	
221	01	05	农村危房改造	19.62	19.62		19.62								

221	01	99	其他保障性安居工程支出	416.49										416.49	
221	02		住房改革支出	80.66	80.66	80.66									
221	02	01	住房公积金	80.66	80.66	80.66									
223			国有资本经营预算支出	5.00	5.00					5.00					
223	99		其他国有资本经营预算支出	5.00	5.00					5.00					
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	5.00	5.00					5.00					
229			其他支出	72.68										72.68	
229	99		其他支出	72.68										72.68	
229	99	99	其他支出	72.68										72.68	
			合计	2,634.87	1,384.07	1,054.45	19.62	305.00		5.00			749.63	501.17	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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				
201			一般公共服务支出	761.63		761.63
201	04		发展与改革事务	12.00		12.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	12.00		12.00
201	99		其他一般公共服务支出	749.63		749.63
201	99	99	其他一般公共服务支出	749.63		749.63
208			社会保障和就业支出	146.73	146.73	
208	05		行政事业单位养老支出	146.73	146.73	
208	05	01	行政单位离退休	15.03	15.03	
208	05	02	事业单位离退休	30.16	30.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.54	101.54	
210			卫生健康支出	39.78	39.78	
210	11		行政事业单位医疗	39.78	39.78	
210	11	01	行政单位医疗	17.02	17.02	
210	11	02	事业单位医疗	22.76	22.76	
212			城乡社区支出	1,092.28	787.28	305.00
212	01		城乡社区管理事务	787.28	787.28	
212	01	01	行政运行	334.13	334.13	
212	01	03	机关服务	453.15	453.15	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	305.00		305.00
212	08	03	城市建设支出	305.00		305.00
221			住房保障支出	516.77	80.66	436.11

221	01		保障性安居工程支出	436.11		436.11
221	01	05	农村危房改造	19.62		19.62
221	01	99	其他保障性安居工程支出	416.49		416.49
221	02		住房改革支出	80.66	80.66	
221	02	01	住房公积金	80.66	80.66	
223			国有资本经营预算支出	5.00		5.00
223	99		其他国有资本经营预算支出	5.00		5.00
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	5.00		5.00
229			其他支出	72.68		72.68
229	99		其他支出	72.68		72.68
229	99	99	其他支出	72.68		72.68
			合 计	2,634.87	1,054.45	1,580.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	1,384.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,074.07	202 外交支出				
政府性基金预算	305.00	203 国防支出				
国有资本经营预算	5.00	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	146.73	146.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.78	39.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,092.28	787.28	305.00	
		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	100.28	100.28		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	5.00			5.00
		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	1,384.07	支 出 总 计	1,384.07	1,074.07	305.00	5.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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	146.73	146.73	
208	05		行政事业单位养老支出	146.73	146.73	
208	05	01	行政单位离退休	15.03	15.03	
208	05	02	事业单位离退休	30.16	30.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.54	101.54	
210			卫生健康支出	39.78	39.78	
210	11		行政事业单位医疗	39.78	39.78	
210	11	01	行政单位医疗	17.02	17.02	
210	11	02	事业单位医疗	22.76	22.76	
212			城乡社区支出	787.28	787.28	
212	01		城乡社区管理事务	787.28	787.28	
212	01	01	行政运行	334.13	334.13	
212	01	03	机关服务	453.15	453.15	
221			住房保障支出	100.28	80.66	19.62
221	01		保障性安居工程支出	19.62		19.62
221	01	05	农村危房改造	19.62		19.62
221	02		住房改革支出	80.66	80.66	
221	02	01	住房公积金	80.66	80.66	
			合 计	1,074.07	1,054.45	19.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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	946.72	946.72	
301	01	基本工资	187.01	187.01	
301	02	津贴补贴	383.96	383.96	
301	03	奖金	64.09	64.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.48	91.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.17	56.17	
301	12	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
301	13	住房公积金	80.66	80.66	
301	99	其他工资福利支出	79.35	79.35	
302		商品和服务支出	76.12		76.12
302	01	办公费	26.65		26.65
302	08	取暖费	8.11		8.11
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	3.95		3.95
302	29	福利费	7.11		7.11
302	31	公务用车运行维护费	30.00		30.00
303		对个人和家庭的补助	31.61	31.61	
303	02	退休费	24.83	24.83	
303	05	生活补助	6.76	6.76	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	1,054.45	978.33	76.12

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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														
221			住房保障支出		19.62					19.62						
221	01		保障性安居工程支出		19.62					19.62						
221	01	05	农村危房改造	2021年中央财政危房改造补助资金	19.62					19.62						
				合计	19.62					19.62						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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				
212			城乡社区支出	305.00		305.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	305.00		305.00
212	08	03	城市建设支出	305.00		305.00
			合 计	305.00		305.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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				
223			国有资本经营预算支出	5.00		5.00
223	99		其他国有资本经营预算支出	5.00		5.00
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	5.00		5.00
			合计	5.00		5.00

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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	30.30	30.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	30.00	30.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	30.00	30.00		

第三部分 2023 年阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）情况说明

一、关于阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,634.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 年收入预算情况说明

阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）收入预算 2,634.87 万元，其中：

一般公共预算 1,054.45 万元，占 40.02%，比上年预算减少 100.21 万元，下降 8.68%，主要原因是本年度垃圾填埋场项目经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 19.62 万元，占 0.74%，比上年预算增加 19.62 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2021 年中央农村危房改造补助资金项目；

政府性基金预算 305.00 万元，占 11.58%，比上年预算减少 176.00 万元，下降 36.59%，主要原因是较上年减少 2023 年度城市基础设施维护项目经费；

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 5.00 万元，占 0.19%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加城市绿化用水补贴资金项目；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 749.63 万元，占 28.45%，比上年预算减少 1,465.15 万元，下降 66.15%，主要原因是本年减少垃圾填埋场运行经费，路灯电费，园林绿化管护费等经费。

财政拨款结转 501.17 万元，占 19.02%，比上年预算增加 501.17 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加保障性安居工程支出项目。

三、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2023 年支出预算情况说明

阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2023 年支出预算 2,634.87 万元，其中：

基本支出 1,054.45 万元，占 40.02%，比上年预算增加 34.79 万元，增长 3.41%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,580.42 万元，占 59.98%，比上年预算减少

1,250.36 万元，下降 44.17%，主要原因是本年减少路灯电费，园林绿化管护经费，垃圾填埋场运行经费。

四、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室) 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 1,384.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,074.07 万元，政府性基金预算拨款 305.00 万元，国有资本经营预算拨款 5.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 146.73 万元，主要用于我单位职工离退休费、养老保险缴费支出、就业补助支出。卫生健康支出 39.78 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。城乡社区支出 1,092.28 万元，主要用于我单位职工工资，城区道路养护，清理县城建筑垃圾，规划停车位项目资金。住房保障支出 100.28 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 305.00 万元，主要用于城区道路养护，清理县城建筑垃圾，规划停车位项目资金。

国有资本经营预算拨款 5.00 万元，主要用于支付园林绿化用水项目资金。

五、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室) 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

阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2023 年

一般公共预算拨款合计 1,074.07 万元，其中：基本支出 1,054.45 万元，比上年预算增加 34.79 万元，增长 3.41%。主要原因是：职工工资调资，基数调整，年初预算增加。项目支出 19.62 万元，比上年预算减少 115.38 万元，下降 85.47%。主要原因是：本年减少 2021 年中央财政危房改造补助资金项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、城乡社区支出（类）787.28 万元，占 73.30%。
- 2、社会保障和就业支出（类）146.73 万元，占 13.66%。
- 3、卫生健康支出（类）39.78 万元，占 3.70%。
- 4、住房保障支出（类）100.28 万元，占 9.34%。

（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 15.03 万元，比上年预算增加 8.21 万元，增长 120.38%，主要原因是：退休人员增加，退休人员经费增加。

2、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 30.16 万元，比上年预算增加 16.05 万元，增长 113.75%，主要原因是：本年度退休人员养老经费较上年增加，退休经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 101.54 万元，比上年预算增加 8.67 万元，增长

9.34%，主要原因是：在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

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17.02万元，比上年预算减少4.14万元，下降19.57%，主要原因是：上年度在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

5、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22.76万元，比上年预算减少10.60万元，下降31.77%，主要原因是：上年度在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

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334.13万元，比上年预算减少19.44万元，下降5.50%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2023年预算数为453.15万元，比上年预算增加29.74万元，增长7.02%，主要原因是：本年度人员工资基数较上年增加，相应人员经费增加。

8、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80.66万元，比上年预算增加6.30万元，增长8.47%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

9、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19.62万元，比上年预算增加19.62万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加2021年中央财政危房改造补助资金项目资金。

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0.00万元，比上年预算减少135.00万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，年初此科目未安排预算。

六、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2023年一般公共预算基本支出1,054.45万元，其中：

人员经费978.33万元，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、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金。

公用经费76.12万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2021年中央财政危房改造补助资金

设立的政策依据：阿财社[2023]11号 关于提前拨付2023年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知

预算安排规模：19.62 万元

项目承担单位：阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

资金分配情况：危房改造补助，每户 1.96 万元，一共 10 户，共计 19.62 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室） 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 年政府性基金支出预算支出 305.00 万元。与上年预算相比减少 176.00 万元，下降 36.59%。主要原因是较上年减少 2023 年度城市基础设施维护项目经费。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 305.00 万元，与上年预算相比增加 305.00 万元，增长 100.00%。主要是用于城市道路养护面积，清理县城区建筑垃圾，规划停车位项目资金。

2. 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）其他政府性基金安排的支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 481.00 万元，下降 100.00%。主要是用于 2023 年功能科目调整，年初此科目未安排预算。

九、关于阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室） 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 年

国有资本经营预算支出5.00万元。与上年预算相比增加5.00万元，增长100.00%。主要原因是年初预算增加阿合奇县市政绿化用水补贴项目。其中：

1. 国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)支出5.00万元，与上年预算相比增加5.00万元，增长100.00%。主要是用于阿合奇县市政绿化用水补贴项目资金。

十、关于阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2023年财政拨款“三公”经费数为30.30万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费30.00万元，公务接待费0.30万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少37.26万元，下降55.15%，其中：因公出国(境)费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国(境)费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少34.50万元，下降53.49%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少车辆使用频次，减少燃油费；公务接待费减少2.76万元，下降90.20%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少接待批次及人次，减少接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）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76.12万元，比上年预算减少68.16万元，下降47.24%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少办公经费车辆运行维护费。

（二）政府采购情况

2023年，阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）政府采购预算102.70万元，其中：政府采购货物预算102.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额102.70万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额102.70万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋10,719.25平方米，价值3,609.50万元。
2. 车辆30辆，价值675.51万元；其中：一般公务用车30辆，价值675.51万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值33.02万元。
4. 其他资产价值33.15万元。

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 年阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）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 4 个，涉及预算金额 830.79 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 749.63 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）						
项目名称		2021 年中央财政危房改造补助资金		项目负责人		田科伦		
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.62	其中：财政拨款	19.62	其他资金：	0.00	
项目总体目标		在地震高烈度设防地区实施农房抗震防灾工程，全面提升农房抗震防灾工程。						
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	农房抗震改造户数（户）	≥10 户	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	改造验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		农房设计合格率（%）	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	当年开工率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	危房改造补助资金（万元/户）	=1.96 万元/户	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障改造后房屋相当于本地区抗震设防烈度地震	保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	危房改造户满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）						
项目名称		2023 年度城市基础设施维护项目		项目负责人		姚斌斌		
项目资金（万元）		年度预算总额：	305.00	其中：财政拨款	305.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据城市管理部门及阿合奇县创建全国文明城市工作内容要求，进一步提升城市管理工作质量，实施城市基础设施维护完成市政设施养护计划目标 1：对城区道路养护面积不少于 2500 m ² ，基础设施损坏，更换维修数量不少于 500 处，清理县城区建筑垃圾数量不少于 1700 m ² ，规划停车位数量不少于 1200 个，为群众提供安全、舒适的出行环境，达到改成区内市政设施及时修复，提升整体市容市貌，为创建全国文明城市助力。						
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	城市道路养护面积（平方米）	>=2500 平方米	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		基础设施损坏，更换维修数量（处）	>=500 处	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		清理县城区建筑垃圾场面积（平方米）	>=1700 平方米	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		规划停车位数量（个）	>=1200 个	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	维修及时率（%）	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	城区道路养护成本（万元）	=120 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分
基础设施损坏，更换维修成本			=130 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料

		(万元)						
		清理县城区建筑垃圾成本(万元)	=43 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		规划停车位成本(万元)	=12 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升整体市容市貌	提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）						
项目名称		阿合奇县市政绿化用水补贴项目			项目负责人		姚斌斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据天气和花草树木生长的等实际情况保障 117 m ² 绿化面积能及时进行灌水，当日下午 19：30 分前完成，保障绿化植物正常生长，美化环境，提高居民生活质量，从而达到改善居民的生活环境效果。						
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	绿化灌溉面积	>=117 平方米	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备、设施验收通过率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	供水灌溉及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	灌溉使用水费成本	=5 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善居民的生活环境	改善	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）						
项目名称		上年结余结转			项目负责人		吐尔逊布比·阿不都克热木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	501.17	其中：财政拨款	501.17	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及退休人员的工资；保障科室各项工作有序开展，为住房保障，房地产市场整治，工程建设质量等事务各项工作开展提供有效支撑。						
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（盏）	≥6000 盏	计划标准	6000 盏	10	按照完成比例赋分	工作资料
		污水处理厂扩建工程数量（个）	≥4 个	计划标准	4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	单位职能履行整体效率（%）	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=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	上年结余结转数(万元)	=501.17 万元	预算支出标准	501.17 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

		的满意度 (%)						
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）							
项目名称	实有资金项目				项目负责人		吐尔逊布比·阿不都克热木	
项目资金（万元）	年度资金总额：	749.63	其中：财政拨款		其他资金	749.63		
项目总体目标	保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及退休人员的工资；保障科室各项工作有序开展，为住房保障，房地产市场整治，工程建设质量等事务各项工作开展提供有效支撑。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	污水处理厂扩建工程数量(个)	>=4 个	预算支出标准	4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	单位职能履行整体效率(%)	>=90%	预算支出标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实有资金(万元)	=749.63 万元	预算支出标准	749.63 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

阿合奇县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

2023年03月30日