

附件 3:

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县住房和城乡 建设局（汇总）2023 年预算公开说明

目 录

第一部分 且末县住房和城乡建设局（汇总）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（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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 年部门（单位）预算情况说明

一、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）2023 年收入预算

情况说明

三、且末县住房和城乡建设局（汇总）2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）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 且末县住房和城乡建设局（汇总）概况

一、主要职能

（一）且末县住房和城乡建设局本级主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区关于建设事业（包括城乡规划、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅和房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等）的方针、政策和法律、法规，实施全县建设事业的政策、法规以及发展战略和中长期规划，对全县建设事业进行行业管理。

（2）实施全县城乡规划、组织市政工程测量工作；参与土地利用总体规划的审查工作；承担对历史文化名城相关的审查报批和保护监督工作；对城市建设档案进行收集评审管理。

（二）且末县市政工程管理处主要职能

主要工作职责：城市道路、城市照明等市政公共设施维修、维护， 承办上级主管部门交办给其他工作。

（三）且末县环境卫生管理处主要职能

主要工作职责：负责城镇街道清扫、保洁；负责县城生活垃圾处理厂的建设和管理；负责对城镇固体废弃物、各类生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾集中运输和消毒排放（处理厂）的处置、管理；负责城镇生化垃圾处理费收缴工作；承办上级主管部门交办的其他工作。

（四）且末县园林绿化管理处主要职能

主要工作职责：负责建设城区的近远期绿化规划、建设和管理、指导、协调各单位的家院、学校校园园林绿化、配合县绿化委员会对全民义务植树运动的宣传、发动、组织、部署、督促、检查。

（五）且末县保障性住房建设服务中心主要工作职责

主要工作职责：为群众提供房地产管理、房地产交易、房地产价格评估、房屋安全鉴定、房屋权属确权发证等服务，房屋管理、房地产交易管理、交易服务、权属登记 发证、估价中介产籍管理、房屋安全鉴定、危房处理建议等相关房地产服务。保障性住房和棚户区改造建设管理和分配、协调组织拟订全县住房保障和棚户区改造制度建设的实施和计划，编制住房和棚户区改造建设计划实施、对经济适用房的成本核算和测算等。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，且末县住房和城乡建设局部门下属 5 家预算单位，分别是：且末县住房和城乡建设局本级、且末县保障性住房建设服务中心、且末县市政工程管理处、且末县园林绿化管理处、且末县环境卫生管理处

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，纳入且末县住房和城乡建设局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 且末县保障性住房建设服务中心
2. 且末县市政工程管理处
3. 且末县园林绿化管理处
4. 且末县环境卫生管理处

且末县住房和城乡建设局（汇总）编制数 53 人，实有人数 158 人，其中：在职 102 人，退休 55 人，财政供养人员 1 人。

第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：且末县住房和城乡建设局（汇总）

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	3171.05		
1. 一般公共预算拨款	3171.05	202 外交支出	
其中：一般财力	3171.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	6.48
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	192.23
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	95.23
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	2389.32
其中：事业收入		213 农林水支出	250.48
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	237.3
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	3171.05	支 出 总 计	3171.05

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：且末县住房和城乡建设局（汇总）

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 的移 支付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金的 转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的移 支付				
205			教育支出	6.48	6.48	6.48									
205	08		进修及培训	6.48	6.48	6.48									
205	08	03	培训支出	6.48	6.48	6.48									
208			社会保障和就业支 出	192.24	192.24	192.24									
208	05		行政事业单位养老 支出	192.24	192.24	192.24									
208	05	01	行政单位离退休	5.54	5.54	5.54									
208	05	02	事业单位离退休	12.29	12.29	12.29									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	143.06	143.06	143.06									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	31.36	31.36	31.36									
210			卫生健康支出	95.23	95.23	95.23									
210	11		行政事业单位医疗	95.23	95.23	95.23									
210	11	01	行政单位医疗	31.08	31.08	31.08									
210	11	02	事业单位医疗	54.43	54.43	54.43									
210	11	03	公务员医疗补助	8.13	8.13	8.13									
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	1.58	1.58	1.58									
212			城乡社区支出	2389.32	2389.32	2389.32									
212	01		城乡社区管理事务	602.13	602.13	602.13									
212	01	01	行政运行	602.13	602.13	602.13									
212	03		城乡社区公共设施	1306.67	1306.67	1306.67									
213	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	1306.67	1306.67	1306.67									
221			住房保障支出	110.04	110.04	110.04									
221	02		住房改革支出	110.04	110.04	110.04									
221	02	01	住房公积金	110.04	110.04	110.04									
			合 计	3171.05	3171.05	3171.05									

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：且末县住房和城乡建设局（汇总）

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	6.48	6.48	0
205	08		进修及培训	6.48	6.48	0
205	08	03	培训支出	6.48	6.48	0
208			社会保障和就业支出	192.24	192.24	0
208	05		行政事业单位养老支出	192.24	192.24	0
208	05	01	行政单位离退休	5.54	5.54	0
208	05	02	事业单位离退休	12.29	12.29	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.06	143.06	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.36	31.36	0
210			卫生健康支出	95.23	95.23	0
210	11		行政事业单位医疗	95.23	95.23	0
210	11	01	行政单位医疗	31.08	31.08	0
210	11	02	事业单位医疗	54.43	54.43	0
210	11	03	公务员医疗补助	8.13	8.13	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	0
212			城乡社区支出	2389.32	1188.72	1200.6
212	01		城乡社区管理事务	602.13	602.13	0
212	01	01	行政运行	602.13	602.13	0
212	03		城乡社区公共设施	1306.67	1306.67	1200.6
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1306.67	1306.67	1200.6
212	05		城乡社区环境卫生	480.52	480.52	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	480.52	480.52	0
213			农林水支出	250.48	250.48	0
213	02		林业和草原	250.48	250.48	0
213	02	04	事业机构	250.48	250.48	0
221			住房保障支出	237.3	237.3	0
221	02		住房改革支出	110.04	110.04	0
221	02	01	住房公积金	110.04	110.04	0
221	03		城乡社区住宅	127.26	127.26	0
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	127.26	127.26	0
			合计	3171.05	1970.45	1200.6

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：且末县住房和城乡建设局（汇总）

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）	3171.05	201 一般公共服务支出	0			
一般公共预算	3171.05	202 外交支出	0			
政府性基金预算		203 国防支出	0			
国有资本经营预算		204 公共安全支出	0			
		205 教育支出	6.48	6.48		
		206 科学技术支出	0	0		
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		208 社会保障和就业支出	192.24	192.24		
		209 社会保险基金支出	0	0		
		210 卫生健康支出	95.23	95.23		
		211 节能环保支出	0	0		
		212 城乡社区支出	2389.32	2389.32		
		213 农林水支出	250.48	250.48		
		214 交通运输支出	0	0		
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0		
		216 商业服务业等支出	0	0		
		217 金融支出	0	0		
		219 援助其他地区支出	0	0		
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0		
		221 住房保障支出	237.3	237.3		
		222 粮油物资储备支出	0			
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	0			
		227 预备费	0			
		229 其他支出	0			
		230 转移性支出	0			
		231 债务还本支出	0			
		232 债务付息支出	0			
		233 债务发行费用支出	0			
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3171.05	支 出 总 计	3171.05	3171.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：且末县住房和城乡建设局（汇总）

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			6.48	6.48	0
205	08		6.48	6.48	0
205	08	03	6.48	6.48	0
208			192.24	192.24	0
208	05		192.24	192.24	0
208	05	01	5.54	5.54	0
208	05	02	12.29	12.29	0
208	05	05	143.06	143.06	0
208	05	06	31.36	31.36	0
210			95.23	95.23	0
210	11		95.23	95.23	0
210	11	01	3.11	3.11	0
210	11	02	54.43	54.43	0
210	11	03	8.13	8.13	0
210	11	99	1.58	1.58	0
212			2389.32	118872	1200.6
212	01		602.13	602.13	0
212	01	01	602.13	602.13	0
212	03		1306.67	106.07	1200.6
212	03	99	1306.67	106.07	1200.6
212	05		480.52	480.52	0
212	05	01	480.52	480.52	0
213			250.48	250.48	0
213	02		250.48	250.48	0
213	02	04	250.48	250.48	0
221			237.3	237.3	0
221	02		110.04	110.04	0
221	02	01	110.04	110.04	0
221	03		127.26	127.26	0
221	03	99	127.26	127.26	0
			3171.05	1970.45	1200.6

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）： 且末县住房和城乡建设局（汇总）

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	1618.86	1618.86	0
301	01	基本工资	391.96	391.96	0
301	02	津贴补贴	535.9	535.9	0
301	03	奖金	209.81	209.81	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143.06	143.06	0
301	09	职业年金缴费	31.36	31.36	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	88.09	88.09	0
301	11	公务员医疗补助缴费	5.56	5.56	0
301	12	其他社会保障缴费	8.45	8.45	0
301	13	住房公积金	110.04	110.04	0
301	14	医疗费	2.94	2.94	0
301	99	其他工资福利支出	91.7	91.7	0
302		商品和服务支出	73	0	73
302	01	办公费	32.8	0	32.8
302	08	取暖费	1.59	0	1.59
302	16	培训费	7.87	0	7.87
302	28	工会经费	7.87	0	7.87
302	29	福利费	7.08	0	7.08
302	31	公务用车运行维护费	12.5	0	12.5
302	99	其他商品和服务支出	3.3	0	3.3
303		对个人和家庭的补助	278.58	278.58	0
303	02	退休费	19.41	19.41	0
303	05	生活补助	259.17	259.17	0
合计			1970.45	1897.45	73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）： 且末县住房和城乡建设局（汇总）

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													
208			社会保障和就业支出		4430									4430	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2023 年且末县机关事业单位养老保险财政补助项目	3850									3850	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		580									580	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2023 年且末县城乡居民养老保险财政补助项目	580									580	
			合计		4430									4430	

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：且末县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

“三公”经费支出	合计	资金来源			
		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	12.5	12.5	12.5		
因公出国（境）费	0	0	0		
公务接待费	0	0	0		
公务用车购置及运行费（小计）	12.5	12.5	12.5		
其中：公务用车购置费	0	0	0		
公务用车运行费	12.5	12.5	12.5		

第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

一、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）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，且末县住房和城乡建设局（汇总）2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3171.05 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、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）2023 年收入预算情况说明

且末县住房和城乡建设局（汇总）收入预算 3171.05 万元，其中：

一般公共预算 3171.05 万元，占 100%，比上年减少 301.25 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）2023 年支出预算情况说明

且末县住房和城乡建设局（汇总）2023 年支出预算元，其中：

基本支出 1970.45 万元，占 62.13%，比上年增加 58.25

万元，增长 3.04%，主要原因是公用经费预算安排增加。

项目支出 1200.6 万元，占 37.86%，比上年增加 359.5 万元，增长 23.04%，主要原因是本年安排项目支出预算较少。

四、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）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 3171.05 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 3171.05 万元。

财政拨款支出总预算 3171.05 万元，其中：教育支出 6.48 万元，社会保障和就业支出 192.24 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。卫生健康支出 95.23 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。城乡社区支出 602.13 万元主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。农林水支出 250.48 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费，住房保障支出 237.3 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）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

且末县住房和城乡建设局部门（汇总）2023 年一般公共预算拨款合 3171.05 万元。其中：

基本支出 1970.45 万元,比上年预算数增加 58.15 万元,增加 3.04%。主要原因是:本年度公用经费预算安排增加。

项目支出 1200.6 万元。比上年预算数增减少 359.5 万元,减少 23.04%,主要原因是:本年项目支出预算安排少,部分项目已完工。

(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(208 类)192.24 万元,占 6.06%。
- 2、医疗卫生健康支出(210 类)95.23 万元,占 3%。
- 3、城乡社区支出(212 类)2389.32 万元,占 75.34%。
- 4、农林水支出(213 类)250.48 万元,占 7.89%。
- 5、住房保障支出(221 类)237.3 万元,占 7.48%。
- 6、教育支出(205 类)6.48 万元,占 0.2%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 602.13 万元。

2、城乡社区支出(212 类)城乡社区公共设施(03 款)其他城乡社区公共设施支出(99 项)2023 年预算数为 1306.67 万元。

3、医疗卫生与计划生育支出(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 31.08 万元。

4、医疗卫生与计划生育支出(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 54.43

万元。

5、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 110.04 万元。

6、医疗卫生与计划生育支出（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 8.13 万元。

7、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费（06 项）2023 年预算数为 31.36 万元。

8、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）2023 年预算数为 143.06 万元。

9、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）2023 年预算数为 5.54 万元。

10、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 项）2023 年预算数为 12.29 万元。

11、城乡社区支出（212 类）城乡社区环境卫生（05 款）城乡社区环境卫生（01 项）项 2023 年预算数为 480.52 万元。

12、农林水支出（213 类）林业和草原（213 类 02 款）林业事业机构（213 类 02 款 04 项）2023 年预算数为 250.48 万元。

13、住房保障支出（221 类）城乡社区住宅支出（03 款）其他城乡社区住宅支出（99 项）2023 年预算数为 127.26 万元。

六、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县住房和城乡建设局（汇总）2023 年一般公共预算基本支出 1970.45 万元， 其中：

人员经费 1897.45 万元， 主要包括：工资福利支出 1618.86 万元、基本工资 391.96 万元、津贴补贴 535.9 万元、奖金 209.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 143.06 万元、职业年金缴费 31.36 万元、职工基本医疗保险缴费 88.09 万元、公务员医疗补助缴费 5.56 万元、其他社会保障缴费 8.45 万元、住房公积金 110.04 万元、医疗费 2.94 万元、其他工资福利支出 91.7 万元、退休费 19.4 万元、生活补助 259.17 万元。

公用经费 73 万元， 主要包括：办公费 32.8 万元、取暖费 1.59 万元、培训费 7.87 万元、工会经费 7.87 万元、福利费 7.08 万元、公务用车运行维护费 12.5 万元、其他商品和服务支出 3.3 万元。

七、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县住房和城乡建设局（汇总）2023 年项目支出预算 1200.6 万元。其中：1、城乡社区支出（212 类）城乡社区

公共设施（212 类 03 款）其他城乡社区公共设施支出（212 类 03 款 99 项）项 2023 年预算数为 1200.6 万元，比上年执行数减少 148 万元，减少 10.97%，主要原因是 2023 年项目预算安排减少，部分工程已完工。

八、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县住房和城乡建设局（汇总）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、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县住房和城乡建设局（汇总）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、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县住房和城乡建设局部门（汇总）2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.5 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 12.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0 万元，下降：0%，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；公务用车购置费为 0，增长 0%，未

安排预算。公务用车运行费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是车辆维修费用减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县住房和城乡建设局本级及下属 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1970.45 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县住房和城乡建设局本级及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 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 2022 年底，且末县住房和城乡建设局本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4736.04 平方米，价值 537.88 万元。
2. 车辆 25 辆，价值 197.3 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 26.65 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 22 辆，价值 170.65 万元。
3. 办公家具价值 28.08 万元。
4. 其他资产价值 304.06 万元。

5. 其他构筑物价值 19388.2 万元(智慧绿洲项目资产)。

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 1 个, 涉及预算金额 77.1 万元。具体情况见下表:

本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个, 涉及预算金额 77.1 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		且末县环境卫生服务中心						
项目名称		环境卫生及垃圾清运费			项目负责人		麦麦提·尼亚孜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	77.1	其中：财政拨款	77.1	其他资金：		
项目总体目标		完成城镇街道清扫、保洁、城乡垃圾清运，县城生活垃圾填埋场管理，各类生活垃圾、建筑垃圾医疗垃圾集中运输填埋和消毒排放（处理厂）的处置、管理工作。						
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	城镇街道清扫、保洁日清扫面积	≥66 万平方米（提高）	预算支出标准	98%	10%	直接赋分	工作资料
		垃圾日清日运量	≥90 吨 / 日（提高）	预算支出标准	98%	10%	直接赋分	工作资料
		垃圾清运车辆运行保障	≥22 辆（优化）	预算支出标准	95%	10%	直接赋分	工作资料
	质量指标	垃圾处理率	≥98%（提高）	预算支出标准	95%	10%	直接赋分	工作资料
		工作完成率	≥98%（提高）	预算支出标准	95%		直接赋分	工作资料
	时效指标	垃圾处理率	≥95%（优化）	预算支出标准	95%		直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	垃圾车辆耗油	≥22 辆（优化）	预算支出标准	95%	10%	直接赋分	工作资料
		垃圾车辆维修、保险	≥22 辆（优化）	预算支出标准	80%	10%	直接赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高居民生活环境质量	≥95%（提高）	预算支出标准	99%	10%	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	减少城市垃圾污染	整 体 提 升≥30%	预算支出标准	整体提升20%	10%	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%（提高）	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

无

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：指各部门（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。

且末县住房和城乡建设局

2023 年 3 月 5 日