

# 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局单位概况

## 一、主要职能

1、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定廉租住房规划及政策，会同有关单位积极争取国家和自治区有关保障性住房资金，组织实施各类保障性项目。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

2、承担推进住房制度改革的责任。指导住房建设和住房制度改革，拟定全县住房建设规划并指导实施。

3、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。制定自治县住房和城乡建设规范性文件。依法组织编制和实施城乡规划，拟定城乡规划的政策和规章制度，负责城市总体规划和城镇体系规划的审查报批和监督实施；参与土地利用总体规划审查；指导城市地下空间的开发和利用。

4、承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。组织拟订住房和城乡建设的地方性标准，落实自治区、地区建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价。

5、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同配合有关单位组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业发展规划和产业政策，负责拟定房地产开发、房屋销售、房屋权属登记、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。

6、监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。拟定工程建设、建筑业、设计咨询业的行业发展、产业政策并监督执行；组织实施房屋建筑和市政工程

项目招投标活动的监督执法；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。

7、拟定县城建设的政策、规划并指导实施；负责县城公用事业特许经营、供水、供气、供热和城镇镇容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行综合行政管理；指导城镇市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责风景名胜区的审查报批和监督管理工作；会同文物主管单位负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理有关工作。

8、承担规划和指导全县村镇建设的责任。拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导村庄和小城镇人居环境的改善工作，指导地区重点（示范）镇的建设。

9、承担建筑工程质量安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟定自治县建筑业、工程设计咨询业的技术政策并指导实施。

10、综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责城乡安居富民工程建设的指导监督；对全县各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；指导震后重建工作。

11、承担推进建筑节能减排的责任。会同有关单位落实建筑节能的政策、规划并监督实施，负责建筑节能法律法规规章的监督指导；落实住房和城乡建设科技发展规划和经济政策，组织实施建设行业技术创新与成果推广应用；组织实施建设节能等科技示范项目。

12、开展住房和城乡建设方面的援疆交流与合作。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局单位无下属预算单位，下设 8 个股室，分别是：党政办公室、城乡规划股、城乡

建设股、建筑市场监管股、房地产业管理股、住房保障股、城市综合管理办公室、计划财务股。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局单位编制数 57，实有人数 77 人，其中：在职 59 人，增加 2 人；退休 18 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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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	1125.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1125.34	202 外交支出	
其中：一般财力	1125.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		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	122.63
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		210 卫生健康支出	58.63
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	1046.22
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	4497.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4497.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4497.50	221 住房保障支出	733.43
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	3661.93
		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	5622.84	支出总计	5622.84

表 2

### 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治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				
208			社会保障和 就业支出	122.63	122.63									
208	05		行政事业单位养老支出	122.63	122.63									
208	05	01	行政单位离退休	17.05	17.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.58	105.58									
210			卫生健康支出	58.63	58.63									
210	11		行政事业单位医疗	58.63	58.63									
210	11	01	行政单位医疗	54.27	54.27									



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				
210	11	03	公务员医疗 补助	4.36	4.36	4.36									
212			城乡社区支 出	1046.22	851.22	851.22								195.00	
212	01		城乡社区管 理事务	851.22	851.22	851.22									
212	01	01	行政运行	197.68	197.68	197.68									
212	01	04	城管执法	653.54	653.54	653.54									
212	03		城乡社区公 共设施	195.00										195.00	
212	03	03	小城镇基础 设施建设	195.00										195.00	
221			住房保障支 出	733.43	92.86	92.86								640.57	
221	01		保障性安居 工程支出	640.57										640.57	

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				
221	01	06	公共租赁住房	640.57										640.57	
221	02		住房改革支出	92.86	92.86	92.86									
221	02	01	住房公积金	92.86	92.86	92.86									
229			其他支出	3661.93										3661.93	
229	99		其他支出	3661.93										3661.93	
229	99	99	其他支出	3661.93										3661.93	
			合计	5622.84	1125.34	1125.34								4497.5	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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			122.63	122.63	
208	05		122.63	122.63	
208	05	01	17.05	17.05	
208	05	05	105.58	105.58	
210			58.63	58.63	
210	11		58.63	58.63	
210	11	01	54.27	54.27	
210	11	03	4.36	4.36	
212			1046.22	851.22	195.00
212	01		851.22	851.22	
212	01	01	197.68	197.68	
212	01	04	653.54	653.54	
212	03		195.00		195.00
212	03	03	195.00		195.00
221			733.43	92.86	640.57
221	01		640.57		640.57
221	01	06	640.57		640.57
221	02		92.86	92.86	
221	02	01	92.86	92.86	
229			3661.93		3661.93
229	99		3661.93		3661.93
229	99	99	3661.93		3661.93
			5622.84	1125.34	4497.50

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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)	1125.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1125.34	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	122.63	122.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	58.63	58.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	851.22	851.22		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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				
		221 住房保障支出	92.86	92.86		
		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				
		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	1125.34	支 出 总 计	1125.34	1125.34		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治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			
208			122.63	122.63	
208	05		122.63	122.63	
208	05	01	17.05	17.05	
208	05	05	105.58	105.58	
210			58.63	58.63	
210	11		58.63	58.63	
210	11	01	54.27	54.27	
210	11	03	4.36	4.36	
212			851.22	851.22	
212	01		851.22	851.22	
212	01	01	197.68	197.68	
212	01	04	653.54	653.54	
221			92.86	92.86	
221	02		92.86	92.86	
221	02	01	92.86	92.86	
			1125.34	1125.34	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治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	1062.86	1062.86	
301	01	基本工资	203.27	203.27	
301	02	津贴补贴	360.99	360.99	
301	03	奖金	121.00	121.00	
301	07	绩效工资	115.62	115.62	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	105.58	105.58	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	54.27	54.27	
301	11	公务员医疗补助 缴费	4.36	4.36	
301	12	其他社会保障缴 费	4.91	4.91	
301	13	住房公积金	92.86	92.86	
302		商品和服务支出	45.44		45.44
302	01	办公费	3.54		3.54
302	05	水费	0.47		0.47
302	06	电费	1.89		1.89
302	07	邮电费	3.54		3.54
302	08	取暖费	10.10		10.10
302	11	差旅费	8.26		8.26
302	28	工会经费	14.30		14.30
302	31	公务用车运行维 护费	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务 支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的 补助	17.05	17.05	
303	02	退休费	14.17	14.17	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		合计	1125.34	1079.91	45.44

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局 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

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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	2.80	2.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.80	2.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.80	2.80		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 5622.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局单位收入预算 5622.84 万元，其中：

一般公共预算 1125.34 万元，占 20.01%，比上年预算减少 3431.78 万元，下降 75.31%，主要原因是：在职人员增加，工资福利支出增加。本年未安排项目支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 4497.5 万元，占 79.99%，比上年预算增加 4497.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增塔什库尔干县公共厕所建设项目、喀什地区红其

拉甫路提升改造工程、喀什地区塔什库尔干县乔戈里路提升改造工程、喀什地区塔什库尔干县帕米尔路提升改造工程、喀什地区塔什库尔干县道路提升改造工程等 8 个结转项目。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局单位 2023 年支出预算 5622.84 万元，其中：

基本支出 1125.34 万元，占 20.01%，比上年预算增加 16.22 万元，增长 1.46%，主要原因是：在职人员增加，工资福利支出增加。

项目支出 4497.50 万元，占 79.99%，比上年预算增加 1049.50 万元，下降 30.44%，主要原因是：新增塔什库尔干县公共厕所建设项目、喀什地区红其拉甫路提升改造工程、喀什地区塔什库尔干县乔戈里路提升改造工程、喀什地区塔什库尔干县帕米尔路提升改造工程、喀什地区塔什库尔干县道路提升改造工程等 8 个结转项目。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 1125.34 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 1125.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 122.63 万元，主要用于：缴纳机关事业单位养老保险、发放退休人员补贴；卫生健康支出 58.63 万元，主要用于：缴纳医疗保险；城乡社区支出 851.22 万元，主要用于：发放在职人员工资、津贴及单位运转；住房保障支出 92.86 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1125.34 万元，其中：基本支出 1125.34 万元，比上年预算增加 16.22 万元，增长 1.46%。主要原因是：在职人员增加，工资福利支出增加。项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 3448.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年未使用一般公共预算资金安排新项目。

### （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）122.63 万元，占 10.90%。
2. 卫生健康支出（类）58.63 万元，占 5.21%。
3. 城乡社区支出（类）851.22 万元，占 75.64%。
4. 住房保障支出（类）92.86 万元，占 8.25%。

### （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 17.05 万元，比上年预算减少 5.82 万元，下降 25.45%，主要原因是：本年不再安排退休人员的绩效追加资金，同时奖励金不再使用该科目安排。

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 105.58 万元，比上年预算增加 9.43 万元，增长 9.81%，主要原因是：在职人员增加，工资标准提高，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

3. 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 54.27 万元，比上年预算增加 39.73 万元，增长 273.25%，主要原因是：在职人员增加，工资标准提高，基本医疗保险缴费基数增加。

4. 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4.36万元，比上年预算减少0.18万元，下降3.96%，主要原因是：在职人员增加，工资标准提高，公务员医疗补助缴费基数增加。

5. 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197.68万元，比上年预算减少8.58万元，下降4.16%，主要原因是：本年未安排补发基础绩效奖及考核评优奖，同时压减公务用车运行费。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为653.54万元，比上年预算增加6.83万元，增长1.06%，主要原因是：在职人员增加，工资津贴增加。

7. 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92.86万元，比上年预算增加9.93万元，增长11.97%，主要原因是：在职人员增加，工资标准提高，住房公积金缴费基数增加。

8. 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0万元，比上年预算数减少35.12万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少100.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

10. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少200.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

11. 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0万元，比上年预算数减少148.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局单位 2023 年一般公共预算基本支出 1125.34 万元， 其中：

人员经费 1079.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助。

公用经费 45.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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

## 建设局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.20 万元，下降 30.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 1.20 万元，下降 30.00%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

### 十一、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 45.44 万元，比上年预算增加 3.45 万元，增长 8.22%。主要原因是：在职人员增加，机关运行经费增加。

#### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局单位政府采购预算 5.34 万元，其中：政府采购货物预算 3.54 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.80 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 5.34 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.34 万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县住房



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 3366.60 平方米，价值 613.10 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 723.36 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 15.00 万元；其他车辆 17 辆，价值 708.36 万元。

3. 办公家具价值 953.20 万元。

4. 其他资产价值 7.93 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（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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：



### （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 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：**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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局

2023 年 01 月 20 日