

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 2022 年部门预算公  
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部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 年项目支出情况说明

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部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、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 住房和城乡建设局部门概况

## 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,会同有关部门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。会同配合有关部门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；会同文物主管部门负责历史文化名城（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。会同有关部门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部门无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办公室、城乡规划股、城乡建设股、建筑市场监督管理股、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部门编制数 59，实有人数 75 人，其中：在职 57 人，增加 0 人；退休 18 人，增加 11 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	4557.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4557.12	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	119.03
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	54.19
		211 节能环保支出	300.00
		212 城乡社区支出	1852.97
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象支出	
		221 住房保障支出	230.93
		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	2000.00
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	4557.12	支出总计	4557.12

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算	财政 专户 （教 育收 费）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	119.03	119.03						
208	05		行政事业单位养老支出	119.03	119.03						
208	05	01	行政单位离退休	22.87	22.87						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.16	96.16						
210			卫生健康支出	54.19	54.19						
210	11		行政事业单位医疗	54.19	54.19						
210	11	01	行政单位医疗	14.54	14.54						
210	11	02	事业单位医疗	35.12	35.12						
210	11	03	公务员医疗补助	4.54	4.54						
211			节能环保支出	300.00	300.00						
211	03		污染防治	100.00	100.00						
211	03	99	其他污染防治支出	100.00	100.00						
211	14		能源管理事务	200.00	200.00						
211	14	07	能源行业管理	200.00	200.00						
212			城乡社区支出	1852.97	1852.97						
212	01		城乡社区管理事务	852.97	852.97						
212	01	01	行政运行	206.26	206.26						
212	01	04	城管执法	646.71	646.71						
212	03		城乡社区公共设施	1000.00	1000.00						
212	03	03	小城镇基础设施建设	1000.00	1000.00						
221			住房保障支出	230.93	230.93						



221	01		保障性安居工程支出	148.00	148.00						
221	01	03	棚户区改造	148.00	148.00						
221	02		住房改革支出	82.93	82.93						
221	02	01	住房公积金	82.93	82.93						
229			其他支出	2000.00	2000.00						
229	99		其他支出	2000.00	2000.00						
229	99	99	其他支出	2000.00	2000.00						
			合计	4557.12	4557.12						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：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			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			119.03	119.03	
208	05		119.03	119.03	
208	05	01	22.87	22.87	
208	05	05	96.16	96.16	
210			54.19	54.19	
210	11		54.19	54.19	
210	11	01	14.54	14.54	
210	11	02	35.12	35.12	
210	11	03	4.54	4.54	
211			300.00		300.00
211	03		100.00		100.00
211	03	99	100.00		100.00
211	14		200.00		200.00
211	14	07	200.00		200.00
212			1852.97	852.97	1000.00
212	01		852.97	852.97	
212	01	01	206.26	206.26	
212	01	04	646.71	646.71	
212	03		1000.00		1000.00
212	03	03	1000.00		1000.00
221			230.93	82.93	148.00
221	01		148.00		148.00
221	01	03	148.00		148.00
221	02		82.93	82.93	

221	02	01	住房公积金	82.93	82.93	
229			其他支出	2000.00		2000.00
229	99		其他支出	2000.00		2000.00
229	99	99	其他支出	2000.00		2000.00
			合计	4557.12	1109.12	3448.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	4557.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4557.12	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				
		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	119.03	119.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.19	54.19		
		211 节能环保支出	300.00	300.00		
		212 城乡社区支出	1852.97	1852.97		
		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出				
		221 住房保障支出	230.93	230.93		
		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	2000.00	2000.00		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	4557.12	支 出 总 计	4557.12	4557.12		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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			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	119.03	119.03	
208	05		行政事业单位养老支出	119.03	119.03	
208	05	01	行政单位离退休	22.87	22.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.16	96.16	
210			卫生健康支出	54.19	54.19	
210	11		行政事业单位医疗	54.19	54.19	
210	11	01	行政单位医疗	14.54	14.54	
210	11	02	事业单位医疗	35.12	35.12	
210	11	03	公务员医疗补助	4.54	4.54	
211			节能环保支出	300.00		300.00
211	03		污染防治	100.00		100.00
211	03	99	其他污染防治支出	100.00		100.00
211	14		能源管理事务	200.00		200.00
211	14	07	能源行业管理	200.00		200.00
212			城乡社区支出	1852.97	852.97	1000.00
212	01		城乡社区管理事务	852.97	852.97	
212	01	01	行政运行	206.26	206.26	
212	01	04	城管执法	646.71	646.71	
212	03		城乡社区公共设施	1000.00		1000.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	1000.00		1000.00
221			住房保障支出	230.93	82.93	148.00
221	01		保障性安居工程支出	148.00		148.00
221	01	03	棚户区改造	148.00		148.00
221	02		住房改革支出	82.93	82.93	
221	02	01	住房公积金	82.93	82.93	
229			其他支出	2000.00		2000.00
229	99		其他支出	2000.00		2000.00

229	99	99	其他支出	2000.00		2000.00
			合计	4557.12	1109.12	3448.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		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	1041.33	1041.33	
301	01	基本工资	186.50	186.50	
301	02	津贴补贴	426.73	426.73	
301	03	奖金	74.54	74.54	
301	07	绩效工资	114.64	114.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.16	96.16	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	49.66	49.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.54	4.54	
301	12	其他社会保障缴费	5.64	5.64	
301	13	住房公积金	82.93	82.93	
302		商品和服务支出	41.99		41.99
302	01	办公费	17.70		17.70
302	08	取暖费	10.10		10.10
302	28	工会经费	9.65		9.65
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
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	25.80	25.80	
303	02	退休费	18.36	18.36	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.51	4.51	
		合计	1109.12	1067.13	41.99

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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	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													
211			节能环保支出		300.00			200.00			100.00				
211	03		污染防治		100.00						100.00				
211	03	99	其他污染防治支出	喀什地区塔什库尔干县排水管网改造项目	100.00						100.00				
211	14		能源管理事务		200.00			200.00							
211	14	07	能源行业管理	喀什地区塔什库尔干县 2021 年“煤改电”工程居民供暖设施改造项目	200.00			200.00							
212			城乡社区支出		1000.00						1000.00				
212	03		城乡社区公共设施		1000.00						1000.00				
212	03	03	小城镇基础设施建设	支持城市发展专项补助资金	1000.00						1000.00				
221			住房保障支出		148.00						148.00				



221	01		保障性安居工程支出		148.00						148.00				
221	01	03	棚户区改造	隐性债务化解项目	148.00						148.00				
229			其他支出		2000.00						2000.00				
229	99		其他支出		2000.00						2000.00				
229	99	99	其他支出	塔什库尔干县乔戈里路延伸段建设项目	2000.00						2000.00				
				合计	3448.00			200.00			3248.00				

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
4.00		4.00		4.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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			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：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。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 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部门 2022 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部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4557.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4557.12 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 119.03 万元、卫生健康支出 54.19 万元、节能环保支出 300.00 万元、城乡社区支出 1852.97 万元、住房保障支出 230.93 万元、其他支出 2000.00 万元。

#### 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部门 2022 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部门收入预算 4557.12 万元，其中：

一般公共预算 4557.12 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1639.63 万元，增长 56.20%，主要原因是：工资标准调增，人员经费增加；退休人员增加，对个人和家庭补助支出增加；新增隐性债务化解项目、下达 2021 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算（拨款）、提前下达 2021 年节能减排补助资金预算（第二批）中央资金、关于提前下达 2021 年南疆四地州煤改电工程（一期）

自治区补助资金的通知、支持城市发展专项补助资金、2021年强边兴边固边建设专项（兴边富民行动方向）中央基建投资等项目。

政府性基金预算未安排。

### **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部门 2022 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部门 2022 年支出预算 4557.12 万元，其中：

基本支出 1109.12 万元，占 24.34%，比上年预算增加 152.03 万元，增长 15.88%，主要原因是：工资标准调增，人员经费增加，同时退休人员增加，对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 3448.00 万元，占 75.66%，比上年预算增加 1487.60 万元，增长 75.88%，主要原因是：新增隐性债务化解项目、下达 2021 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算（拨款）、提前下达 2021 年节能减排补助资金预算（第二批）中央资金、关于提前下达 2021 年南疆四地州煤改电工程（一期）自治区补助资金的通知、支持城市发展专项补助资金、2021 年强边兴边固边建设专项（兴边富民行动方向）中央基建投资等项目。

### **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部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 4557.12 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 4557.12 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 119.03 万元，主要用于：缴纳基本养老保险缴费和离退休人员经费；卫生健康支出 54.19 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；节能环保支出 300.00 万元，主要用于：下达 2021 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算（拨款）、提前下达 2021 年节能减排补助资金预算（第二批）中央资金、关于提前下达 2021 年南疆四地州煤改电工程（一期）自治区补助资金的通知等 3 个项目；城乡社区支出 1852.97 万元，主要用于：工资福利支出、机关运行和支持城市发展专项补助资金项目；住房保障支出 230.93 万元，主要用于：缴纳住房公积金和隐性债务化解项目项目；其他支出 2000.00 万元，主要用于：2021 年强边兴边固边建设专项（兴边富民行动方向）中央基建投资项目。

## **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部门 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 4557.12

万元，其中：

基本支出 1109.12 万元，比上年预算数增加 152.03 万元，增长 15.88%。主要原因是：工资标准调增，人员经费增加，同时退休人员增加，对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 3448.00 万元，比上年预算数增加 1487.60 万元，增长 75.88%。主要原因是：新增隐性债务化解项目、下达 2021 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算（拨款）、提前下达 2021 年节能减排补助资金预算（第二批）中央资金、关于提前下达 2021 年南疆四地州煤改电工程（一期）自治区补助资金的通知、支持城市发展专项补助资金、2021 年强边兴边固边建设专项（兴边富民行动方向）中央基建投资等项目。

## **（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 119.03 万元，占 2.61%。
2. 卫生健康支出 54.19 万元，占 1.19%。
3. 节能环保支出 300.00 万元，占 6.58%。
4. 城乡社区支出 1852.97 万元，占 40.66%。
5. 住房保障支出 230.93 万元，占 5.07%。
6. 其他支出 2000.00 万元，占 43.89%。

## **（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）2022 年预算数为 22.87 万元，比上年预算增加 22.87 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年我单位离退休费使用主款科目，本年根据预算编制要求，

调整至行政单位离退休科目。

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）2022 年预算数为 96.16 万元，比上年预算增加 9.29 万元，增长 10.69%。主要原因是：工资标准调增，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）2022 年预算数为 14.54 万元，比上年预算增加 14.54 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年我单位行政人员基本医疗保险使用主款科目，本年根据预算编制要求，调整至行政单位医疗科目。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 35.12 万元，比上年预算增加 35.12 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年我单位事业人员基本医疗保险使用主款科目，本年根据预算编制要求，调整至事业单位医疗科目。

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）2022 年预算数为 4.54 万元，比上年预算增加 4.54 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年我单位公务员医疗补助使用主款科目，本年根据预算编制要求，调整至公务员医疗补助科目。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2022 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增下达 2021



年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算（拨款）项目。

7. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）2022 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 591.40 万元，增长 74.73%。主要原因是：增加了提前下达 2021 年节能减排补助资金预算（第二批）中央资金项目，关于提前下达 2021 年南疆四地州煤改电工程（一期）自治区补助资金的通知项目资金安排减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 206.26 万元，比上年预算增加 13.60 万元，增长 7.06%。主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022 年预算数为 646.71 万元，比上年预算增加 44.79 万元，增长 7.44%。主要原因是：执法类人员工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

10. 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）2022 年预算数为 1000.00 万元，比上年预算增加 999.00 万元，增长 99900.00%。主要原因是：新增支持城市发展专项补助资金项目，预算数增加。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2022 年预算数为 148.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：隐性债务化解项目与上年保持不变。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 82.93 万元，比上年预算增加 7.29 万元，增长 9.64%。主要原因是：工资标准调增，住房公积金缴费基数增加。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022 年预算数为 2000.00 万元，比上年预算增加 2000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 2021 年强边兴边固边建设专项（兴边富民行动方向）中央基建投资项目。

## **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部门 2022 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部门 2022 年一般公共预算基本支出 1109.12 万元， 其中：

1、人员经费 1067.13 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费 41.99 万元，主要包括：办公费、取暖费、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部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：隐性债务化解项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：县财经会过会报告

预算安排规模：148.00 万元

项目承担单位：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

资金分配情况：按时还棚户区贷款本金每半年 74 万元，全年还本金 148 万元，补偿户数 240 户

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日~2022 年 12 月 31 日

（二）项目名称：喀什地区塔什库尔干县排水管网改造项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：喀地财建〔2021〕74 号

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：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

资金分配情况：按项目进度支付

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日~2022 年 12 月 31 日

（三）项目名称：喀什地区塔什库尔干县 2021 年“煤改电”工程居民供暖设施改造项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：喀地财建〔2021〕6 号

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：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

资金分配情况：为塔什库尔干县 556 户农户进行煤改电改造建设，煤改电建设标准为每户 3600 元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日~2022 年 12 月 31 日

（四）项目名称：支持城市发展专项补助资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：喀地财建〔2021〕105 号

预算安排规模：1000.00 万元

项目承担单位：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

资金分配情况：按财经会批复支付

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日~2022 年 12 月 31 日

（五）项目名称：塔什库尔干县乔戈里路延伸段建设项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：喀地财建〔2021〕110 号

预算安排规模：2000.00 万元

项目承担单位：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

资金分配情况：按项目建设进度支付

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日~2022 年 12 月 31 日

**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部门 2022 年一般公共预算“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部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.00 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 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.00 万元，下降 33.33%，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计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 4.00 万元，下降 33.33%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费用；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计划。

## **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部门 2022 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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 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 32.34 万元，比上年预

算减少 1.07 万元，下降 3.20%。主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费用，压减办公经费及工会经费。

## （二）政府采购情况

2022 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部门政府采购预算 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 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。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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**

2022 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 3448.00 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  
(2022 年)

预算单位	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			项目名称	喀什地区塔什库尔干县 2021 年“煤改电”工程居民供暖设施改造项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	200.00	其中: 财政 拨款	200.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	项目计划资金 200 万元, 用于改善我县农牧民供暖需求, 提高居民生活条件, 为塔什库尔干县 556 户农户进行煤改电改造建设, 煤改电建设标准为每户 3600 元, 为改善我县居民居住及生产生活条件, 做到环境与城市发展的良性促动, 可持续建设城市发展年限为 5 年。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	完成南疆四地州煤改电工程 (一期) 居民供暖设施改造工程任务 (户)			=556	
	质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (%)			=100%	
		专项资金规范管理使用率 (%)			>=98%	
	时效指标	工程按期完成率 (%)			>=98%	
		工程款按合同及时支付率 (%)			>=98%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	每户改造成本金额 (元/户)			<=3600	
效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量			好	
	可持续影响指标	煤改电可持续使用年限 (年)			>=5	
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度 (%)			>=95%	



项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	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			项目名称	喀什地区塔什库尔干县排水管网改造项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	100.00	其中: 财政 拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 100 万元, 用于改善我县市政配套基础设施建设的需求, 促进社会和谐稳定发展, 加快城镇化进程, 改善建设区域环境, 提高人民生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	改造排水管网 (公里)			≥1	
	质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (%)			≥96%	
		财政资金规范管理使用率 (%)			≥98%	
	时效指标	工程开工及时率 (%)			≥98%	
		工程完工及时率 (%)			≥98%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	改造排水管网 (万元/公里)			≤100	
效益指标	社会效益 指标	改善居民生活环境			好	
	生态效益 指标	促动环境与城市的良性发展			好	
	可持续影 响指标	排水管网可持续使用年限 (年)			≥10	
满意度指 标	满意度指 标	受益居民满意度 (%)			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	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			项目名称	塔什库尔干县乔戈里路延伸段建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	2000.00	其中: 财政 拨款	2000.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 1000 万元, 用于改善我县居民生产生活水平及扩大周边群众的交通条件, 在塔什库尔干县乔戈里路延伸段建设, 其中包括新建道路约 531.52 米; 人行道铺装约 4734 平方米; 给水管道约 700 米; 排水管道约 690 米; 绿化种植土约 4304 立方米; 绿化管网约 1200 米; 供热管网约 580 米及电气工程等附属配套设施建设。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	新建道路(米)			≥531.52	
		人行道铺装(平方米)			≥4734	
		给水管道(米)			≥700	
		排水管道(米)			≥690	
		绿化种植土(立方米)			≥4304	
		绿化管网(米)			≥1200	
		供热管网(米)			≥580	
	质量指标	项目(工程)验收合格率(%)			≥96%	
		财政资金规范管理使用率(%)			≥98%	
	时效指标	工程开工及时率(%)			≥98%	
		工程完工及时率(%)			≥98%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	新建道路单方造价总金额(元/米)			≤2590.53	
		人行道铺装单方造价总金额(元/平方米)			≤290.85	
		给水管道单方造价总金额(元/米)			≤1967.02	
		排水管道单方造价总金额(元/米)			≤1995.53	
		绿化种植土单方造价总金额(元/立方米)			≤319.91	
		绿化管网单方造价总金额(元/米)			≤1147.43	
		供热管网单方造价总金额(元/米)			≤2373.99	
效益指标	社会效益 指标	改善周边群众交通条件			好	
	生态效益 指标	促动环境与城市的良性发展			好	
	可持续影响 指标	项目可持续建设城市发展年限(年)			≥10	
满意度指 标	满意度指 标	受益群众满意度(%)			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	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			项目名称	支持城市发展专项补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	1000.00	其中: 财政 拨款	1000.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 1000 万元, 用于县城道路开展提升改造项目, 通过改造车行道、人行道及绿化, 改善我县居民居住及生产生活条件, 提升基础设施建设。工程建设后 10 年内发挥作用, 受益群众满意度不小于 95%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	路沿石铺装(公里)			≥8	
	质量指标	项目(工程)验收合格率(%)			=100%	
	时效指标	项目开工及时率(%)			=100%	
		资金拨付及时率(%)			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	路沿石铺装总金额(公里/万元)			≤125	
效益指标	社会效益指标	改善居民生产生活条件			好	
	可持续影响指标	工程作用可持续使用年限(年)			≥10	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	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			项目名称	隐性债务化解项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	148.00	其中: 财政 拨款	148.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	按时还棚户区贷款本金每半年 74 万元, 全年还本金 148 万元, 补偿户数 240 户, 确保资金及时拨付率 96% 以上, 使县城居民住宅达到相应抗震要求, 改善了群众的居住条件得到有效改善, 提升城市品质, 增强城市发展活力, 改善市容市貌达到 10 年以上, 受益群众满意度达到 90% 以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	货币化补偿户数(户)			≥240	
	质量指标	贷款足额偿还率 (%)			=100%	
	时效指标	每个季度及时还本金率 (%)			=100%	
	成本指标	棚户区贷款偿还金额 (万元/半年)			≥74	
效益指标	社会效益指标	确保县城居民住宅达到相应抗震要求, 改善群众的居住条件			好	
	可持续影响指标	提升城市品质, 增强城市发展活力, 改善市容市貌 (年)			≥10	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)			≥90%	

## （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

### 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，是自治区本级部门（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：**指市本级部门（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。

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

2022 年 04 月 06 日