

且末县住房和城乡建设局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年且末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 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于且末县住房和城乡建设局 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县住房和城乡建设局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年且末县住房和城乡建设局部门概况

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、勘查设计咨询业、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）且末县保障性住房建设服务中心主要工作职责

（1）单位承担的主要工作任务：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。

（2）承办上级主管部门交办给其他工作。

（三）且末县园林绿化管理处主要职能

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。

（四）且末县环境卫生管理处主要职能

且末县环境卫生服务中心负责城镇街道清扫、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。

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的预算包括：且末县住房和城乡建设局本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

且末县住房和城乡建设局本级下设 5 个科室，分别是：建设工程质量监督站、建筑业管理科、城建科、规划科、富民安居工程领导小组办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入且末县住房和城乡建设局 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、且末县住房和城乡建设局本级
- 2、且末县保障性住房建设服务中心
- 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编制数 94，实有人数 178 人，其中：在职 117 人，增加 5 人；退休 61 人，增加 10 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：且末县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	4,656.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,656.36	202 外交支出	
其中：一般财力	2,433.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,222.51	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	8.64
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	257.74
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	142.26
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	639.21
5. 单位资金		212 城乡社区支出	3,104.41
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	790.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	790.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	790.00	221 住房保障支出	1,294.09
政府性基金预算拨款		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	5,446.36	支出总计	5,446.36

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	5,446.36	4,656.36	2,433.85	2,222.51							790.00	
205			教育支出	8.64	8.64	8.64									
205	08		进修及培训	8.64	8.64	8.64									
205	08	03	培训支出	8.64	8.64	8.64									
208			社会保障和就业支出	257.74	257.74	257.74									
208	05		行政事业单位养老支出	257.74	257.74	257.74									
208	05	01	行政单位离退休	11.79	11.79	11.79									
208	05	02	事业单位离退休	32.42	32.42	32.42									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.53	213.53	213.53									
210			卫生健康支出	142.26	142.26	142.26									
210	11		行政事业单位医疗	142.26	142.26	142.26									
210	11	01	行政单位医疗	48.55	48.55	48.55									
210	11	02	事业单位医疗	78.87	78.87	78.87									
210	11	03	公务员医疗补助	14.84	14.84	14.84									

编制部门：且末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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211			节能环保支出	639.21	639.21		639.21								
211	10		能源节约利用	639.21	639.21		639.21								
211	10	01	能源节约利用	639.21	639.21		639.21								
212			城乡社区支出	3,104.41	3,104.41	1,849.41	1,255.00								
212	01		城乡社区管理事务	884.44	884.44	884.44									
212	01	01	行政运行	884.44	884.44	884.44									
212	03		城乡社区公共设施	1,255.00	1,255.00		1,255.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,255.00	1,255.00		1,255.00								
212	05		城乡社区环境卫生	964.97	964.97	964.97									
212	05	01	城乡社区环境卫生	964.97	964.97	964.97									
221			住房保障支出	1,294.09	504.09	175.79	328.30							790.00	
221	01		保障性安居工程支出	1,118.30	328.30		328.30							790.00	
221	01	03	棚户区改造	295.00	295.00		295.00								
221	01	05	农村危房改造	33.30	33.30		33.30								
221	01	06	公共租赁住房	790.00										790.00	
221	02		住房改革支出	175.79	175.79	175.79									
221	02	01	住房公积金	175.79	175.79	175.79									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,446.36	2,433.85	3,012.51
205			教育支出	8.64	8.64	
205	08		进修及培训	8.64	8.64	
205	08	03	培训支出	8.64	8.64	
208			社会保障和就业支出	257.74	257.74	
208	05		行政事业单位养老支出	257.74	257.74	
208	05	01	行政单位离退休	11.79	11.79	
208	05	02	事业单位离退休	32.42	32.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.53	213.53	
210			卫生健康支出	142.26	142.26	
210	11		行政事业单位医疗	142.26	142.26	
210	11	01	行政单位医疗	48.55	48.55	
210	11	02	事业单位医疗	78.87	78.87	
210	11	03	公务员医疗补助	14.84	14.84	
211			节能环保支出	639.21		639.21
211	10		能源节约利用	639.21		639.21
211	10	01	能源节约利用	639.21		639.21
212			城乡社区支出	3,104.41	1,849.41	1,255.00
212	01		城乡社区管理事务	884.44	884.44	
212	01	01	行政运行	884.44	884.44	
212	03		城乡社区公共设施	1,255.00		1,255.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,255.00		1,255.00
212	05		城乡社区环境卫生	964.97	964.97	
212	05	01	城乡社区环境卫生	964.97	964.97	
221			住房保障支出	1,294.09	175.79	1,118.30
221	01		保障性安居工程支出	1,118.30		1,118.30
221	01	03	棚户区改造	295.00		295.00
221	01	05	农村危房改造	33.30		33.30
221	01	06	公共租赁住房	790.00		790.00
221	02		住房改革支出	175.79	175.79	
221	02	01	住房公积金	175.79	175.79	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末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	支出功能分类	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）	4,656.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,656.36	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	8.64	8.64		
		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	257.74	257.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	142.26	142.26		
		211 节能环保支出	639.21	639.21		
		212 城乡社区支出	3,104.41	3,104.41		
		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	504.09	504.09		
		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				
		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	4,656.36	支出总计	4,656.36	4,656.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,656.36	2,433.85	2,222.51
205			教育支出	8.64	8.64	
205	08		进修及培训	8.64	8.64	
205	08	03	培训支出	8.64	8.64	
208			社会保障和就业支出	257.74	257.74	
208	05		行政事业单位养老支出	257.74	257.74	
208	05	01	行政单位离退休	11.79	11.79	
208	05	02	事业单位离退休	32.42	32.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.53	213.53	
210			卫生健康支出	142.26	142.26	
210	11		行政事业单位医疗	142.26	142.26	
210	11	01	行政单位医疗	48.55	48.55	
210	11	02	事业单位医疗	78.87	78.87	
210	11	03	公务员医疗补助	14.84	14.84	
211			节能环保支出	639.21		639.21
211	10		能源节约利用	639.21		639.21
211	10	01	能源节约利用	639.21		639.21
212			城乡社区支出	3,104.41	1,849.41	1,255.00
212	01		城乡社区管理事务	884.44	884.44	
212	01	01	行政运行	884.44	884.44	
212	03		城乡社区公共设施	1,255.00		1,255.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,255.00		1,255.00
212	05		城乡社区环境卫生	964.97	964.97	
212	05	01	城乡社区环境卫生	964.97	964.97	
221			住房保障支出	504.09	175.79	328.30
221	01		保障性安居工程支出	328.30		328.30
221	01	03	棚户区改造	295.00		295.00
221	01	05	农村危房改造	33.30		33.30
221	02		住房改革支出	175.79	175.79	
221	02	01	住房公积金	175.79	175.79	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县住房和城乡建设局

单位：万元

科目		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			
※	※	※	1	2
		※	3	
	总计	2,433.85	2,334.29	99.56
301	工资福利支出	2,030.80	2,030.80	
301	01 基本工资	440.84	440.84	
301	02 津贴补贴	712.07	712.07	
301	03 奖金	325.32	325.32	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	213.53	213.53	
301	10 职工基本医疗保险缴费	127.42	127.42	
301	11 公务员医疗补助缴费	14.84	14.84	
301	12 其他社会保障缴费	9.58	9.58	
301	13 住房公积金	175.79	175.79	
301	99 其他工资福利支出	11.40	11.40	
302	商品和服务支出	99.56		99.56
302	01 办公费	27.40		27.40
302	02 印刷费	2.30		2.30
302	04 手续费	0.10		0.10
302	05 水费	1.20		1.20
302	06 电费	3.00		3.00
302	07 邮电费	0.90		0.90
302	08 取暖费	1.59		1.59
302	09 物业管理费	0.30		0.30
302	11 差旅费	4.10		4.10
302	13 维修（护）费	0.50		0.50
302	16 培训费	8.64		8.64
302	28 工会经费	25.65		25.65
302	29 福利费	7.78		7.78
302	31 公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	99 其他商品和服务支出	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	303.49	303.49	
303	02 退休费	37.42	37.42	
303	05 生活补助	259.28	259.28	
303	09 奖励金	6.79	6.79	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,222.51			672.51			1,550.00				
			且末县住房和城乡建设局本级		2,222.51			672.51			1,550.00				
211			节能环保支出		639.21			639.21							
211	10		能源节约利用		639.21			639.21							
211	10	01	能源节约利用	2023年—巴财建(2023)34号 2023年农村煤改电项目二包	639.21			639.21							
212			城乡社区支出		1,255.00						1,255.00				
212	03		城乡社区公共设施		1,255.00						1,255.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2023年—巴财建(2023)66号 且末县2023年供热管网改造建设项目	1,255.00						1,255.00				
221			住房保障支出		328.30			33.30			295.00				
221	01		保障性安居工程支出		328.30			33.30			295.00				
221	01	03	棚户区改造	巴财建(2023)55号、新财建(2023)111号 2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项(保障性安居工程方向)中央基建投资	295.00						295.00				
221	01	05	农村危房改造	2024—巴财社(2023)74号 关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知	33.30			33.30							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县住房和城乡建设局 2024 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

编制部门：且末县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县住房和城乡建设局 2024 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

编制部门：且末县住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	12.50	12.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.50	12.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.50	12.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	790.00	790.00			790.00				
且末县住房保障办	790.00	790.00			790.00				
2023 年住房公积金增值收益公租房建设资金	790.00	790.00			790.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于且末县住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县住房和城乡建设局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,446.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于且末县住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明

且末县住房和城乡建设局部门收入预算 5,446.36 万元，其中：

一般公共预算 2,433.85 万元，占 44.68%，比上年预算减少 737.20 万元，下降 23.25%，主要原因是且末县住房和城乡建设局本级 2023 年度的项目资金主要来源于一般公共预算的一般财力，2024 年度项目资金主要来源于上级一般公共预算安排的转移支付，本年度一般财力资金主要用于基本支出，所以预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,222.51 万元，占 40.81%，比上年预算增加 2,222.51 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增巴财建〔2023〕34 号 2023 年农村煤改电项目二包项目、巴财建〔2023〕66 号且末县 2023 年供热管网改造建设项目、2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建投资项目、巴财社〔2023〕74 号关于提前下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知项目，所以预算较上年增加。

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 790.00 万元，占 14.51%，比上年预算增加 790.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度单位无财政拨款结转，所以预算较上年增加。

三、关于且末县住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明

且末县住房和城乡建设局 2024 年支出预算 5,446.36 万元，其中：

基本支出 2,433.85 万元，占 44.69%，比上年预算增加 463.40 万元，增长 23.52%，主要原因是在职人员增加及工资基数调整，人员经费及公用经费增加。

项目支出 3,012.51 万元，占 55.31%，比上年预算增加 1,811.91 万元，增长 150.92%，主要原因是本年度新增上级一般公共预算安排转移支付项目和财政拨款结转项目，所以预算较上年增加。

四、关于且末县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支总预算 4,656.36 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 4,656.36 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 8.64 万元，主要用于单位的培训支出；社会保障和就业支出 257.74 万元，主要用于行政事业单位养老支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 142.26 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助；节能环保支出 639.21 万元，主要用于能源节约利用相关项目的支付；城乡社区支出 3,104.41 万元，主要用于行政运行、城乡社区公共设施、其他城乡社区公共设施支出；住房保障支出 504.09 万元，主要用于住房改革支出、住房公积金。

五、关于且末县住房和城乡建设局 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 4,656.36 万元，其中：

基本支出 2,433.85 万元，比上年预算增加 463.40 万元，增长 23.52%。主要原因是在职人员增加及工资基数调整，人员经费及公用经费增加。

项目支出 2,222.51 万元，比上年预算增加 1,021.91 万元，增长 85.12%。主要原因是本年度新增上级一般公共预算安排转移支付项目，所以预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）8.64 万元，占 0.19%。
- 2、社会保障和就业支出（类）257.74 万元，占 5.54%。
- 3、卫生健康支出（类）142.26 万元，占 3.06%。
- 4、节能环保支出（类）639.21 万元，占 13.73%。
- 5、城乡社区支出（类）3,104.41 万元，占 66.65%。
- 6、住房保障支出（类）504.09 万元，占 10.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 8.64 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 33.54%。主要原因是本年度在职人员增加，因此培训支出较上年增加。

2、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）：2024 年预算数为 11.79 万元，比上年预算增加 6.25 万元，增长 112.82%。主要原因是本年度退休人员增加，因此预算较上年增加。

3、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）：2024年预算数为32.42万元，比上年预算增加20.13万元，增长163.79%。主要原因是本年度退休人员增加，因此预算较上年增加。

4、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）：2024年预算数为213.53万元，比上年预算增加70.48万元，增长49.27%。主要原因是在职人员增加及机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，因此预算较上年增加。

5、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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少31.36万元，下降100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。因此经费较上年减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为48.55万元，比上年预算增加17.47万元，增长56.21%。主要原因是本年度在职人员增加，因此行政单位医疗预算较上年增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为78.87万元，比上年预算增加24.44万元，增长44.90%。主要原因是本年度在职人员增加，因此事业单位医疗预算较上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为14.84万元，比上年预算增加6.71万元，增长82.53%。主要原因是本年度在职人员增加，因此公务员医疗补助预算较上年增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.58万元，下降100.00%。主要原因是2024年该功能科目在年初未安排预算。

10、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2024年预算数为639.21万元，比上年预算增加639.21万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增巴财建〔2023〕34号2023年农村煤改电项目二包项目预算，所以预算较上年增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为884.44万元，比上年预算增加282.31万元，增长46.89%。主要原因是在职人员增加及工资基数调整，人员经费及公用经费增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2024年预算数为1,255.00万元，比上年预算增加54.40万元，增长4.53%。主要原因是上年度其他城乡社区公共设施支出项目资金来源于一般财力，本年度其他城乡社区公共设施支出项目资金来源于上级一般公共预算安排转移支付，本年度该功能科目资金总额比上年增加54.40万元，所以预算较上年增加。

13、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）：2024年预算数为964.97万元，比上年预算增加484.45万元，增长100.82%。主要原因是本年度在职人员增加及工资基数调整，人员经费及公用经费增加。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少250.48万元，下降100.00%。主要原因是本单位今年年初编制预算时主科目更改，该功能科目在年初未安排预算，所以预算较上年减少。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：2024年预算数为295.00万元，比上年预算增加295.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增巴财建〔2023〕55号、新财建〔2023〕111号2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建投资项目，所以预算较上年增加。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2024年预算数为33.30万元，比上年预算增加33.30万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增2024—巴财社〔2023〕74号关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知项目，所以预算较上年增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为175.79万元，比上年预算增加65.75万元，增长59.75%。主要原因是本年度在职人员增加及住房公积金缴纳基数调整，所以预算较上年增加。

18、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少127.26万元，下降100.00%。主要原因是本单位2024年科目调整，年初未安排其他城乡社区住宅支出，所以预算较上年减少。

六、关于且末县住房和城乡建设局2024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2024年一般公共预算基本支出2,433.85万元，其中：

人员经费2,334.29万元，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、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、奖励金。

公用经费99.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024—巴财社〔2023〕74 号关于提前下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知

设立的政策依据：2024—巴财社〔2023〕74 号关于提前下达 2024 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：33.30 万元

项目承担单位：且末县住房和城乡建设局本级

资金分配情况：分配给农村危房改造 18 户，每户 1.85 万元，共计 33.3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政农村危房改造补助资金预算的通知

补贴人数：30 户

补贴标准：1.11 万元

补贴范围：农村危房改造农户

补贴方式：按照农村危房改造名单，通过一卡通发放农户。

发放程序：1. 基础资料审核；2. 财政部门审核；3. 按资金支出流程办理支付并发放给农村危房改造农户。

受益人群和社会效益：农村危房农户，保障住房安全改善居住条件，确保村民生命财产得到了保障。

(二) 项目名称：2023 年—巴财建〔2023〕34 号 2023 年农村煤改电项目二包

设立的政策依据：2023 年—巴财建〔2023〕34 号 2023 年农村煤改电项目二包

预算安排规模：639.21 万元

项目承担单位：且末县住房和城乡建设局本级

资金分配情况：琼库勒乡和巴格艾日克乡一标段支付 319.605 万元、托格拉克勒克乡二标段支付 319.605 万元，共计 639.21 万元，完成煤改电入户改造工程。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2023 年—巴财建〔2023〕66 号且末县 2023 年供热管网改造建设项目

设立的政策依据：2023 年—巴财建〔2023〕66 号且末县 2023 年供热管网改造建设项目

预算安排规模：1,255.00 万元

项目承担单位：且末县住房和城乡建设局本级

资金分配情况：亚欧花苑老旧供热管道进行更换施工 450 万元，楼兰花苑供热管道进行更换施工 350 万元，新建换热站 3 个 455 万元，共计 1,255.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：巴财建〔2023〕55 号、新财建〔2023〕111 号 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建投资

设立的政策依据：巴财建〔2023〕55 号、新财建〔2023〕111 号 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建投资

预算安排规模：295.00 万元

项目承担单位：且末县住房和城乡建设局本级

资金分配情况：300 套保障性租赁住房的配套基础设施建设，其中供排水管网各 700 米、供热管网 400 米等共计 295 万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于且末县住房和城乡建设局2024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2024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2024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2024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2024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2024年财政拨款“三公”经费预算数为12.50万元，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12.50万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年本部门无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排此项预算支出经费。

十一、关于且末县住房和城乡建设局2024年上年结转结余预算情况说明

且末县住房和城乡建设局2024年上年结转结余790.00万元，包括：财政拨款790.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023 年住房公积金增值收益公租房建设资金 790.00 万元，主要用于公租房维修、建设等。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

且末县住房和城乡建设局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 99.56 万元，比上年预算增加 26.56 万元，增长 36.38%。主要原因是在职人员增加，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，且末县住房和城乡建设局政府采购预算 47.91 万元，其中：政府采购货物预算 14.46 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 33.46 万元。

2024 年，且末县住房和城乡建设局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 47.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 47.91 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末县住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5460 平方米，价值 604.47 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 311.91 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 58.73 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 252.82 万元。

3. 办公家具价值 21.50 万元。

4. 其他资产价值 113.69 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额5446.36万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额2,222.51万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标申报表					
(2024年)					
部门名称（盖章）	且末县住房和城乡建设局				
部门联系人	赵志童	联系电话：	13671663120		
年度绩效目标	深化城市精细化管理，巩固提高城市精细化管理专项行动成果：持续加大对供水、排水、垃圾处理、道路等设施的运行监督，确保市政基础设施安全运行；加快建设城镇管网、道路、公共服务，提高承载能力，营造宜居环境，保障群众生产生活需求；切实解决停车难问题，完善路网架构，更新道路和人行道、路灯、等市政基础设施建设；改善城镇生态环境和居民群众生活环境，不断提高居民生活的幸福感。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	3012.51		
		本级安排	2433.85		
其他资金（万元）	其他	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	煤改电涉及户数	=4222户	政策文件	12
		维修公租房	=1200套	文件	12
管理效率	管理效率指标	资金到位率	=100%	文件	12
履职效能	履职能效指标	落实责任	=100%	工作目标	11
社会效益	社会效益指标	人民群众的幸福感和获得感	有效提升	群众生活质量	11
可持续发展能力	可持续影响指标	人民群众生活质量	持续提高	群众生活质量	11

		群众对政府政策的认可度	不断提升	群众生活质量	11
服务对象满意度	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	2023年工作总计及2024年工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

上级一般公共预算安排转移支付项目 4 个，涉及资金数 2,222.51 万元。

上年结转结余项目 1 个，涉及资金数 790.00 万元。

以上项目不予公开绩效目标表。

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**:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2024年02月01日