

鄯善县住房和城乡建设局 2024 年单位预算 公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县住房和城乡建设局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县住房和城乡建设局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县住房和城乡建设局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县住房和城乡建设局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县住房和城乡建设局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县住房和城乡建设局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县住房和城乡建设局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县住房和城乡建设局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县住房和城乡建设局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县住房和城乡建设局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县住房和城乡建设局单位 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 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、地区建设事业（包括工程建设、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，研究制定全县建设事业发展规划、年度计划、并指导和监督实施。

2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

3、承担推进住房制度改革的责任。

4、承担规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。

5、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

6、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。

7、拟定城市建设的办法、规划并指导实施；负责市政公用事业特许经营、供水、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、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；会同有关部门组织世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报与监督管理工作；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、承担规范和指导全县村镇建设的责任。

9、监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。

- 10、承担建筑工程质量安全监管的责任。
- 11、综合管理城乡建设抗震减灾工作。
- 12、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
- 13、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

鄯善县住房和城乡建设局单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：机关、鄯善县村镇规划服务中心、鄯善县房地产服务中心、鄯善县河坝服务站、鄯善县建设工程安全站、鄯善县建设工程质量站、鄯善县文化广场服务中心、鄯善县城市环境卫生服务站。

鄯善县住房和城乡建设局单位编制数 157，实有人数 125 人，其中：在职 81 人，增加 0 人；退休 44 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄞善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	6590.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6589.75	202 外交支出	
其中：一般财力	3139.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3450.68	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	945.21
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	70.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	3104.39
5. 单位资金	0.83	212 城乡社区支出	9090.45
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	0.83	217 金融支出	
二、上年结转结余	11394.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11394.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11394.24	221 住房保障支出	3694.26
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	1080.00
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	17984.82	支 出 总 计	17984.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善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 本 营 资 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	945.21	945.21	945.21								
208	05		行政事业单位养老支出	190.73	190.73	190.73								
208	05	01	行政单位离退休	31.38	31.38	31.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.35	159.35	159.35								
208	07		就业补助	754.48	754.48	754.48								
208	07	99	其他就业补助支出	754.48	754.48	754.48								
210			卫生健康支出	70.51	70.51	70.51								
210	11		行政事业单位医疗	70.51	70.51	70.51								
210	11	01	行政单位医疗	67.64	67.64	67.64								

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 本 营 资 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	2.87	2.87	2.87								
211			节能环保支出	3104.39									3104.39	
211	10		能源节约利用	3104.39									3104.39	
211	10	01	能源节约利用	3104.39									3104.39	
212			城乡社区支出	9090.45	5181.37	2003.84	3177.53					0.83	3908.25	
212	01		城乡社区管理事务	1666.15	1664.37	1597.84	66.53					0.83	0.95	
212	01	01	行政运行	1664.37	1664.37	1597.84	66.53							
212	01	02	一般行政管理事务	0.83								0.83		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	0.95									0.95	
212	02		城乡社区规划与管理	1499.00									1499.00	

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 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
212	02	01	城乡社区规划与管理	1499.00										1499.00	
212	03		城乡社区公共设施	4925.30	2517.00		2517.00							2408.30	
212	03	03	小城镇基础设施建设	4925.30	2517.00		2517.00							2408.30	
212	05		城乡社区环境卫生	1000.00	1000.00	406.00	594.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	1000.00	1000.00	406.00	594.00								
221			住房保障支出	3694.26	392.66	119.51	273.15							3301.60	
221	01		保障性安居工程支出	3574.75	273.15		273.15							3301.60	
221	01	05	农村危房改造	35.15	35.15		35.15								
221	01	06	公共租赁住房	950.00										950.00	
221	01	08	老旧小区改造	1540.60										1540.60	

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 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
221	01	10	保障性租赁住房	238.00	238.00		238.00							
221	01	99	其他保障性安居工程支出	811.00									811.00	
221	02		住房改革支出	119.51	119.51	119.51								
221	02	01	住房公积金	119.51	119.51	119.51								
229			其他支出	1080.00									1080.00	
229	99		其他支出	1080.00									1080.00	
229	99	99	其他支出	1080.00									1080.00	
			合计	17984.82	6589.75	3139.07	3450.68					0.83	11394.24	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄞善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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			945.21	945.21	
208	05		190.73	190.73	
208	05	01	31.38	31.38	
208	05	05	159.35	159.35	
208	07		754.48	754.48	
208	07	99	754.48	754.48	
210			70.51	70.51	
210	11		70.51	70.51	
210	11	01	67.64	67.64	
210	11	03	2.87	2.87	
211			3104.39		3104.39
211	10		3104.39		3104.39
211	10	01	3104.39		3104.39
212			9090.45	1664.37	7426.08
212	01		1666.15	1664.37	1.78
212	01	01	1664.37	1664.37	
212	01	02	0.83		0.83
212	01	99	0.95		0.95
212	02		1499.00		1499.00
212	02	01	1499.00		1499.00
212	03		4925.30		4925.30
212	03	03	4925.30		4925.30
212	05		1000.00		1000.00
212	05	01	1000.00		1000.00
221			3694.26	119.51	3574.75

编制单位：鄯善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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
221	01		保障性安居工程支出	3574.75	3574.75
221	01	05	农村危房改造	35.15	35.15
221	01	06	公共租赁住房	950.00	950.00
221	01	08	老旧小区改造	1540.60	1540.60
221	01	10	保障性租赁住房	238.00	238.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	811.00	811.00
221	02		住房改革支出	119.51	119.51
221	02	01	住房公积金	119.51	119.51
229			其他支出	1080.00	1080.00
229	99		其他支出	1080.00	1080.00
229	99	99	其他支出	1080.00	1080.00
			合计	17984.82	2799.60
					15185.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善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
一、财政拨款（补助）	6589.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6589.75	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	945.21	945.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.51	70.51		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	5181.37	5181.37		
		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	392.66	392.66		
		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	6589.75	支 出 总 计	6589.75	6589.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄞善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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			945.21	945.21	
208	05		190.73	190.73	
208	05	01	31.38	31.38	
208	05	05	159.35	159.35	
208	07		754.48	754.48	
208	07	99	754.48	754.48	
210			70.51	70.51	
210	11		70.51	70.51	
210	11	01	67.64	67.64	
210	11	03	2.87	2.87	
212			5181.37	1664.37	3517.00
212	01		1664.37	1664.37	
212	01	01	1664.37	1664.37	
212	03		2517.00		2517.00
212	03	03	2517.00		2517.00
212	05		1000.00		1000.00
212	05	01	1000.00		1000.00
221			392.66	119.51	273.15
221	01		273.15		273.15
221	01	05	35.15		35.15
221	01	10	238.00		238.00
221	02		119.51	119.51	
221	02	01	119.51	119.51	
			6589.75	2799.60	3790.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善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				
301		工资福利支出	2726.07	2726.07	
301	01	基本工资	379.27	379.27	
301	02	津贴补贴	140.70	140.70	
301	03	奖金	226.65	226.65	
301	07	绩效工资	190.58	190.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	159.35	159.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.64	67.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87	
301	12	其他社会保障缴费	8.86	8.86	
301	13	住房公积金	119.51	119.51	
301	99	其他工资福利支出	1430.64	1430.64	
302		商品和服务支出	37.26		37.26
302	01	办公费	8.20		8.20
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	10.56		10.56
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
303		对个人和家庭的补助	36.27	36.27	
303	02	退休费	30.96	30.96	
303	05	生活补助	4.81	4.81	
303	07	医疗费补助	0.42	0.42	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		合计	2799.60	2762.34	37.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善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													
212			城乡社区支出		3517.00		1000.00			2517.00					
212	03		城乡社区公共设施		2517.00					2517.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	吐市财建[2023]69号关于下达2024年传统村落集中连片保护利用国家示范县项目	2517.00					2517.00					
212	05		城乡社区环境卫生		1000.00		1000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡社区管理事务综合业务经费	1000.00		1000.00								
221			住房保障支出		273.15					273.15					
221	01		保障性安居工程支出		273.15					273.15					
221	01	05	农村危房改造	吐市财社【2023】95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	35.15					35.15					
221	01	10	保障性租赁住房	吐市财综【2023】10号关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程	238.00					238.00					
				合计	3790.15		1000.00			2790.15					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善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	
			合计				

备注：鄯善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

编制单位：鄞善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	
			合计				

备注：鄞善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

编制单位：鄯善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
合计	7.50	7.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.50	7.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.50	7.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	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	
合计	11394.24	11394.24			11394.24				
(001号)	2408.30	2408.30			2408.30				
(002号)	3104.39	3104.39			3104.39				
吐市财建 [2023]31号 关于下达城 市燃气管道 等老化更新 改造项目	811.00	811.00			811.00				
吐市财建 [2023]35号 下达2023年 灾后重建和 防灾减灾能 力建设项目	1499.00	1499.00			1499.00				
(003号)	1080.00	1080.00			1080.00				

吐市财建 【2023】45 号关于下达 2023 年城市 燃气管道等 老化更新改 造项目	1474.00	1474.00			1474.00				
(004 号)	0.95	0.95			0.95				
吐市财建 【2023】9 号 关于下达 2023 年度公 积金增值收 益用于公租 房租赁住房 建设项目	950.00	950.00			950.00				
吐市财综 [2023]4 号提 前下达 2023 年中央财政 城镇保障性	15.00	15.00			15.00				

安居工程专项资金(老旧小区改造)									
吐市财综 [2022]12 号 提前下达 2023 年中央 财政城镇保 障性安居工 程专项资金 (新)	51.60	51.60			51.60				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县住房和城乡建设局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县住房和城乡建设局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 17984.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于鄯善县住房和城乡建设局单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县住房和城乡建设局单位收入预算 17984.82 万元，其中：

一般公共预算 3139.07 万元，占 17.45%，比上年预算减少 290.26 万元，下降 8.46%，主要原因是 2024 年退休医疗政策调整，退休人员不再安排医疗补助预算，本年县级财力安排的项目资金减少，同比上年预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 3450.68 万元，占 19.19%，比上年预算增加 2868.68 万元，增长 492.90%，主要原因是本年度增加，提前下达了中央财政农村危房改造补助资金、中央财政城镇保障性安居工程、传统村落集中连片保护利用国家示范县等项目，同比上年预算增加；

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 378.82 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位未安排政府性基金预算；

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。

单位资金 0.83 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 54.64%，主要原因是本年度我单位银行存款利息减少，同比上年预算减少；

财政拨款结转 11394.24 万元，占 63.35%，比上年预算增加 10286.94 万元，增长 929.01%，主要原因是本年增加，吐市财建[2023]27 号关于拨付煤改电二期工程资金、吐市财建【2023】42 号关于下达 2023 年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资、吐市财建[2023]17 号关于下达 2023 年传统村落集中连片保护利用国家示范县项目等结转资金，同比上年预算增加；

三、关于鄯善县住房和城乡建设局单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县住房和城乡建设局单位 2024 年支出预算 17984.82 万元，其中：

基本支出 2799.60 万元，占 15.57%，比上年预算增加 170.27 万元，增长 6.48%，主要原因是本年度基础绩效奖增资、相应社保缴费基数增加，同比上年预算增加。

项目支出 15185.22 万元，占 84.43%，比上年预算增加

12315.27 万元，增长 429.11%，主要原因是本年度增加，提前下达中央财政农村危房改造补助资金、中央财政城镇保障性安居工程、传统村落集中连片保护利用国家示范县等项目结转资金，上级一般公共预算安排的转移支付资金，同比上年预算增加。

四、关于鄯善县住房和城乡建设局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 6589.75 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 6589.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 945.21 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 70.51 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 5181.37 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 392.66 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县住房和城乡建设局单位 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

鄯善县住房和城乡建设局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 6589.75 万元，其中：

基本支出 2799.60 万元，比上年预算增加 170.27 万元，增长 6.48%。主要原因是：本年度基础绩效奖增资、相应社

保缴费基数增加，同比上年预算增加。

项目支出 3790.15 万元，比上年预算增加 2408.15 万元，增长 174.25%。主要原因是：本年度增加上级一般公共预算安排的吐市财建[2023]69 号关于下达 2024 年传统村落集中连片保护利用国家示范县项目，因此同比上年预算增加。

（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）945.21 万元，占 14.34%。
2. 卫生健康支出（类）70.51 万元，占 1.07%。
3. 城乡社区支出（类）5181.37 万元，占 78.63%。
4. 住房保障支出（类）392.66 万元，占 5.96%。

（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）：2024 年预算数为 31.38 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 1.52%，主要原因是：2024 年退休人员工资待遇调增，行政单位离退休支出同比上年预算增加。

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）：2024 年预算数为 159.35 万元，比上年预算增加 9.97 万元，增长 6.67%，主要原因是：本年度基础绩效奖增资、相应养老缴费基数增加，同比上年预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024 年预算数为 754.48 万元，比上年预算增加 754.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年

我单位环卫人员款项调整至其他就业补助支出，同比上年预算数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 67.64 万元，比上年预算增加 4.14 万元，增长 6.52%，主要原因是：本年度基础绩效奖金增资、相应医疗缴费基数增加，同比上年预算增加。

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）：2024 年预算数为 2.87 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 4.01%，主要原因是：2024 年行政编制人员减少，公务员医疗补助预算较上年减少。

6. 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 1664.37 万元，比上年预算减少 603.54 万元，下降 26.61%，主要原因是：2024 年我单位环卫人员款项调整至其他就业补助支出，同比上年预算数下降。

7. 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）：2024 年预算数为 2517.00 万元，比上年预算增加 2517.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年我单位增加，吐市财建[2023]69 号关于下达 2024 年传统村落集中连片保护利用国家示范县项目资金。

8. 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 1000.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 25.00%，主要原因是：2024 年业务活动增加，城乡社区环境卫生支出预算同比上年增加。

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）：2024 年预算数为 35.15 万元，比上年预算增加 35.15 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年增加，提前下达吐市财社【2023】95 号关于提前下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：2024 年预算数为 238.00 万元，比上年预算增加 172.00 万元，增长 260.61%，主要原因是：2024 年增加，吐市财综【2023】10 号关于提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程项目资金。

11. 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 119.51 万元，比上年预算增加 4.87 万元，增长 4.25%，主要原因是：本年度基础绩效奖增资，相应住房公积金缴费基数增加，同比上年预算增加。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 516.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年未安排保障性安居工程老旧小区改造项目资金预算。

六、关于鄯善县住房和城乡建设局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县住房和城乡建设局单位 2024 年一般公共预算基本支出 2799.60 万元，其中：

人员经费 2762.34 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、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 37.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县住房和城乡建设局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吐市财建[2023]69 号 2024 年传统村落集中连片保护利用国家示范县项目

设立的政策依据：吐市财建[2023]69 号关于下达 2024 年传统村落集中连片保护利用国家示范县项目预算的通知

预算安排规模：2517.00 万元

项目承担单位：鄯善县住房和城乡建设局

资金分配情况：阔纳夏村 274.29 万元、三个桥村 40.09 万元、赛尔克甫夏村 509.18 万元、英夏买里村 86.17 万元、吐格曼博依村 196.61 万元、迪汗苏村 49.01 万元、木卡姆村 143.65 万元、数字博物馆、村志 174.30 万元、古树保护工程 160.00 万元、鲁克沁镇传统村落奖励资金 60.85 万元、鲁克沁镇传统村落项目资金 284.10 万元、吐峪沟传统村落资金 434.47 万元、县域非物质文化遗产基金 104.28 万元。

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

（二）项目名称：城乡社区管理事务综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2024】20 号关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知

预算安排规模：1000.00 万元

项目承担单位：鄯善县住房和城乡建设局

资金分配情况：劳务费 10.00 万元、咨询费 18.00 万元、其他交通费用 108.00 万元、邮电费 14.00 万元、电费 170.00 万元、办公费 50.00 万元、维修(护)费 600.00 万元、基础设施建设 30.00 万元。

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

(三) 项目名称：吐市财社【2023】95 号 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：吐市财社【2023】95 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：35.15 万元

项目承担单位：鄯善县住房和城乡建设局

资金分配情况：完成 19 套农村低收入群体“六类户”住房改造工程 35.15 万元, 一户 18500 元。

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

(四) 项目名称：吐市财综【2023】10 号 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程

设立的政策依据：吐市财综【2023】10 号关于提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程

预算安排规模：238.00 万元

项目承担单位：鄯善县住房和城乡建设局

资金分配情况：计划完成光明小区、农业银行住宅楼等 10 个小区 18 栋楼楼道粉刷 15000 平米 45.00 万元, 及林业小区路面硬化 1150 平米 193.00 万元, 共计投资 238.00 万

元。

八、关于鄯善县住房和城乡建设局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善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、关于鄯善县住房和城乡建设局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善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、关于鄯善县住房和城乡建设局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县住房和城乡建设局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.50 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 7.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公

务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县住房和城乡建设局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县住房和城乡建设局单位 2024 年上年结转结余 11394.24 万元，包括：财政拨款 11394.24 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、（001 号）项目 2408.30 万元，主要用于：传统村落集中连片保护利用国家示范县项目，打造“百里不同风、十里不同俗”地域特色的示范片区。

2、（002 号）项目 3104.39 万元，主要用于：保障全县广大群众温暖过冬，推广清洁取暖方式，改善居民供暖条件，不断增强各族群众的获得感、幸福感。

3、（003 号）项目 1080.00 万元，主要用于：吐鲁番市鄯善县 2022 年城区柳中路及北环路供水基础设施项目和吐鲁番市鄯善县 2022 年新城片区天山北路市政道路项目。

4、（004 号）项目 0.95 万元，主要用于：人民防空易地建设项目一部分用于保障区县人民防空重点项目建设，另一部分用于区县人防部门业务经费。

5、吐市财建[2023]31 号关于下达城市燃气管道等老化更新改造项目 811.00 万元，主要用于：燃气管网老化造成腐蚀、破裂现象较严重且漏气现象日益增多。安全隐患越来越大，为消除燃气管网的安全隐患，提高管网的管理水平和

运行效率，对一些城区老旧小区管网的更新改造工作非常必要。

6、吐市财建[2023]35号下达2023年灾后重建和防灾减灾能力建设项目1499.00万元，主要用于：吐鲁番市鄯善县老城区排水防涝建设项目，排查城市排水设施，优化城市排水计划，加强排水设备维护建设。

7、吐市财建【2023】45号关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造项目1474.00万元，主要用于：吐鲁番市鄯善县2023年老城片区老旧小区改造配套基础设施建设项目改造小区内燃气立管6500米和燃气地下管线3500米30个中低压调压箱，安防、硬化、电力、消防等配套附属设施设备。

8、吐市财建【2023】9号关于下达2023年度公积金增值收益用于公租房租赁住房建设项目950.00万元，主要用于：公共租赁住房建设资金解决新就要大学生、各类引进人才住房困难问题，吸引更多人才留在本地。

9、吐市财综[2023]4号提前下达2023年中央财政城镇保障性安居工程专项资金(老旧小区改造)15.00万元，主要用于：老旧小区改造项目，改善居民生活环境，不断增强各族群众的获得感、幸福感。

10、吐市财综[2022]12号提前下达2023年中央财政城镇保障性安居工程专项资金（新）51.60万元，主要用于：老旧小区改造项目，改善居民生活环境，不断增强各族群众的获得感、幸福感。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县住房和城乡建设局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 37.26 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 1.06%。主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，机关运行经费同比上年预算数减少。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县住房和城乡建设局单位政府采购预算 32.26 万元，其中：政府采购货物预算 9.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 23.06 万元。

2024 年，鄯善县住房和城乡建设局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 32.26 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善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 3643.26 平方米，价值 281.53 万元。
2. 车辆 44 辆，价值 840.55 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 29.06 万元；其他车辆 39 辆，价值 811.49 万元。
3. 办公家具价值 6.19 万元。
4. 其他资产价值 2495.44 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。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 17984.84 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 3790.15 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.83 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	鄯善县住房和城乡建设局				
单位联系人	何计周		联系电话：	13899311918	
年度绩效目标	根据鄯政财字【2024】20 号文件关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知，我单位要高度重视全面实施预算绩效管理工作，按照全面实施预算绩效管理工作规定和要求。 1. 建设电力系统，利用电力设施来满足能源供应需求，通过“煤改电”工程，实现城市节能和减排效益。 2. 承担保障城镇低收入家庭住房的困难，实施保障性安居工程建设。 3. 承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任，在提高居民生活质量的长期计划实施中，实现老旧小区管网的老化更新以及老旧小区基础设施配套的改建。				
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	14844. 92		
		本级安排	3139. 08		
	其他资金（万元）	其他	0. 84		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	项目支出预算执行率	≥90%	政策制度	10
		“三公”经费控制率	=100%	中央要求	10
提升城市节能和减排效益，实施“煤改电”入户改造户数		≥8065 户	单位会议纪要明确提及的计划数	15	
改善居民安全住房，新增室内燃气安全设施设备户数		≥11823 户	单位会议纪要明确提及的计划数	15	
规范住房和城乡建设管理秩序，改造城镇老旧小区		=3 个	单位会议纪要明确提及的计划数	10	
承担保障城镇低收入家庭住房的困难，建设保障性安居工程		≥20 套	单位会议纪要明确提及的计划数	10	
社会效益	社会效益指标	建筑业总产值增速	≥15%	工作总结	10
服务对象满意度	满意度指标	县域群众满意度	≥90%	工作方案	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县住房和城乡建设局						
项目名称		城乡社区管理事务综合业务经费			项目负责人		何计周	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000.00	其中：财政拨款	1000.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目有序开展全民共建共享城市治理新格局，巩固环卫精细保洁，深化道路一体化综合保洁，建设亮化设施集中控制系统，强化统一使用，提高运行水平。逐步完善社区基础设施建设，按照县、市有关规定，根据实际情况，满足其基本需要，随着城市改造、经费追加、社区调整或整合，逐步实现每个社区的目标。争取实现年度任务按时完成率达 100%。实施城市生态修复和功能完善工程，以建设美好人居环境为目标，优化城市布局，完成全县公共基础设施覆盖率达 70%以上，加强城市综合实力，优化市政基础设施的维护及更新，提升居民幸福感。 促进和谐宜居城市建设，加强各类生活服务设施建设，增加公共活动空间，推动发展城市新业态，完善和提升城市功能，不断提高收益群众满意度比率。						
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	维护全县公厕工程数量	=15 座	计划标准	11 座	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年收运处理垃圾量	>=3.06 万吨	计划标准	3.1 万吨	5	按照完成比例赋分	工作资料
		养护县域内绿化面积	>=1162.89 公顷	计划标准	1158 公顷	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维护县域内主干道路灯数量	=3223 杆	计划标准	3190 杆	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全县绿化灌溉覆盖率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全县主干道亮化率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全县公厕正常运转率	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度任务按时完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目修缮维护及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡社区管理事务综合业务经费	<=1000 万元	预算支出标准	800 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高城市维护的及时性，构建和谐的社会氛围	有所提升	计划标准	有所提升	10	按评判等级赋分	工作资料

	生态效益指标	县域内环境卫生质量优良率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	县域内群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县住房和城乡建设局						
项目名称		单位自有资金			项目负责人		何计周	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.83	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.83	
项目总体目标		维持单位运转、保证本单位在职人员正常办公，保障单位账户正常运转以及办公用品采购的及时率。						
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	单位银行账户手续费支付次数	≤2 次	计划标准	－	10	按完成比例赋分	工作资料
		单位办公用品采购次数	≤3 批	计划标准	－	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	账户正常运转率	≥95%	计划标准	－	10	按完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购及时率	≥95%	计划标准	－	5	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	≥95%	计划标准	－	5	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费用支出	≤0.83 万元	计划标准	－	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	较好完成年度工作任务，有效的保障单位办公正常运转。	≥95%	计划标准	－	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	－	10	按完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 3 个，其中：上级转移支付项目 3 个，涉及预算金额 2790.15 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

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。

鄯善县住房和城乡建设局

2024 年 03 月 06 日