

尉犁县住房和城乡建设局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年尉犁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、 关于尉犁县住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于尉犁县住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于尉犁县住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于尉犁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、 关于尉犁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、 关于尉犁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、 关于尉犁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、 关于尉犁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、 关于尉犁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、 关于尉犁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、 关于尉犁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年尉犁县住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、自治州关于住房和城乡建设与人民防空的法律、法规、方针、政策，实施尉犁县住房和城乡建设与人民防空事业发展的中长期规划，对全县住房和城乡建设与人民防空事业进行监督管理。

(二) 指导城市管理相关工作；履行城市管理主体责任；负责城市建设档案管理。

(三) 指导城市园林绿化、供水、排水（生活污水）、燃气、供热、市政道路桥梁设施等行业管理；负责城市市容环境治理和城建监察工作。

(四) 负责农村安居工程建设的监督实施；指导农村危房改造和农村住房建设；组织农村生活垃圾专项治理。

(五) 负责全县城镇保障性住房工程建设的监督管理；拟订保障性住房规划和年度计划并监督实施；实施各类保障性住房建设项目申报和资金争取工作。

(六) 负责全县建筑业管理工作，规范建筑业市场；监督建筑业市场管理；贯彻执行勘察、设计、招投标、施工质量和安全、监理和相关中介服务管理的法律、法规和规章。

(七) 组织全县住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责全县住宅和房地产业的监督管理，指导全县住宅建设和房地产开发；负责本行政区域内物业管理活动的监督管理；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

(八) 编制尉犁县人民防空工作中长期发展规划和年度计划并组织实施；依法对城市和重要目标的人民防空建设进行监督检查；负责编制尉犁县人民防空工程建设总体规划；负责全县人民防空工程建设与管理；拟定人口疏散计划和疏散地域建设（基地）规划，会同有关部门建设疏散地域。

(九) 负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理，编制防

空袭预案，并组织实施专项演习（练），组织实施全县重要经济目标防护和人民防空平战结合工作。

（十）组织城乡建设抗震防灾工作。组织编制城乡抗震减灾、市政设施安全管理规划并监督实施；监督各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工作的抗震设计规范的实施；负责震后重建工作；负责城市地下空间的开发利用。

（十一）指导全县房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。

（十二）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准；指导并监督各类工程建设标准定额的实施；贯彻执行建筑节能法律、法规和规章，组织拟订建筑节能的规划并监督实施。

（十三）负责全县墙体材料革新与散装水泥发展。

（十四）负责建设工程消防设计审查验收工作。

（十五）拟订全县住房和城乡建设科技发展规划、计划和技术经济措施，组织重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用工作。

（十六）组织开展住房和城乡建设行业的对外经济技术合作；引导企业开拓国内国际建筑业市场和房地产市场，指导协调建筑企业对外工程承包和劳务合作。

（十七）指导管理住房和城乡建设行业与人民防空宣传教育工作。

（十八）指导做好住房和城乡建设行业干部职工的培训和继续教育工作。

（十九）指导管理全县住房和城乡建设行业各类协会的业务工作。

（二十）组织拟定全县住房和城乡建设行业改革方案并协调实施；承担有关规范性文件的审核、修改、发布和备案工作；指导全县住房和城乡建设行业普法、行政执法、执法监督、行政复议和行政应诉工作；受理有关群众举报、投诉等综合性案件；负责全县住房和城乡建设行业政风行风建设监督检查工作。

（二十一）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“为民办实事”、综合治理、民族团结、安全生产、乡村振兴等工作。

(二十二) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，尉犁县住房和城乡建设局的预算包括：尉犁县住房和城乡建设局本级预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

尉犁县住房和城乡建设局本级下设 2 个科室，分别是：综合办公室、城市建设管理办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，纳入尉犁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. 尉犁县住房和城乡建设局
2. 尉犁县城市管理综合执法局
3. 尉犁县市政工程服务中心
4. 尉犁县房屋征收与补偿管理办公室
5. 尉犁县园林绿化服务中心

尉犁县住房和城乡建设局编制数 88，实有人数 129 人，其中：在职 85 人，减少 3 人；退休 44 人，增加 2 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：尉犁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	6,553.88	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	6,553.63	202 外交支出	
其中：一般财力	5,676.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	877.30	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	0.81
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	159.48
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	85.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,400.00
5. 单位资金	0.25	212 城乡社区支出	6,048.67
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	0.25	217 金融支出	
二、上年结转结余	3,017.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	3,017.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,017.00	221 住房保障支出	1,006.41
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	870.00
		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	9,570.88	支出总计	9,570.88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：尉犁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	9,570.88	6,553.63	5,676.33	877.30						0.25	3,017.00	
205			教育支出	0.81	0.81	0.81									
205	08		进修及培训	0.81	0.81	0.81									
205	08	03	培训支出	0.81	0.81	0.81									
208			社会保障和就业支出	159.48	159.48	159.48									
208	05		行政事业单位养老支出	159.48	159.48	159.48									
208	05	01	行政单位离退休	3.62	3.62	3.62									
208	05	02	事业单位离退休	20.52	20.52	20.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.34	135.34	135.34									
210			卫生健康支出	85.52	85.52	85.52									
210	11		行政事业单位医疗	85.52	85.52	85.52									
210	11	01	行政单位医疗	12.95	12.95	12.95									
210	11	02	事业单位医疗	68.76	68.76	68.76									
210	11	03	公务员医疗补助	3.81	3.81	3.81									

编制部门：尉犁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	1,400.00										1,400.00	
211	03		污染防治	1,400.00										1,400.00	
211	03	02	水体	1,400.00										1,400.00	
212			城乡社区支出	6,048.67	5,314.42	5,314.42							0.25	734.00	
212	01		城乡社区管理事务	814.07	813.82	813.82							0.25		
212	01	01	行政运行	62.91	62.66	62.66							0.25		
212	01	04	城管执法	105.02	105.02	105.02									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	646.14	646.14	646.14									
212	02		城乡社区规划与管理	734.00										734.00	
212	02	01	城乡社区规划与管理	734.00										734.00	
212	03		城乡社区公共设施	3,971.85	3,971.85	3,971.85									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,971.85	3,971.85	3,971.85									
212	05		城乡社区环境卫生	528.74	528.74	528.74									
212	05	01	城乡社区环境卫生	528.74	528.74	528.74									
221			住房保障支出	1,006.41	993.41	116.11	877.30							13.00	
221	01		保障性安居工程支出	890.30	877.30		877.30							13.00	
221	01	05	农村危房改造	33.30	33.30		33.30								
221	01	08	老旧小区改造	185.00	172.00		172.00							13.00	

编制部门：尉犁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
221	01	10	保障性租赁住房	672.00	672.00		672.00								
221	02		住房改革支出	116.11	116.11	116.11									
221	02	01	住房公积金	116.11	116.11	116.11									
229			其他支出	870.00										870.00	
229	99		其他支出	870.00										870.00	
229	99	99	其他支出	870.00										870.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁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	9,570.88	1,448.03	8,122.85
205			教育支出	0.81	0.81	
205	08		进修及培训	0.81	0.81	
205	08	03	培训支出	0.81	0.81	
208			社会保障和就业支出	159.48	159.48	
208	05		行政事业单位养老支出	159.48	159.48	
208	05	01	行政单位离退休	3.62	3.62	
208	05	02	事业单位离退休	20.52	20.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.34	135.34	
210			卫生健康支出	85.52	85.52	
210	11		行政事业单位医疗	85.52	85.52	
210	11	01	行政单位医疗	12.95	12.95	
210	11	02	事业单位医疗	68.76	68.76	
210	11	03	公务员医疗补助	3.81	3.81	
211			节能环保支出	1,400.00		1,400.00
211	03		污染防治	1,400.00		1,400.00
211	03	02	水体	1,400.00		1,400.00
212			城乡社区支出	6,048.67	1,086.12	4,962.55
212	01		城乡社区管理事务	814.07	643.52	170.55
212	01	01	行政运行	62.91	62.66	0.25
212	01	04	城管执法	105.02	105.02	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	646.14	475.84	170.30
212	02		城乡社区规划与管理	734.00		734.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	734.00		734.00
212	03		城乡社区公共设施	3,971.85	244.85	3,727.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,971.85	244.85	3,727.00
212	05		城乡社区环境卫生	528.74	197.74	331.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	528.74	197.74	331.00
221			住房保障支出	1,006.41	116.11	890.30
221	01		保障性安居工程支出	890.30		890.30
221	01	05	农村危房改造	33.30		33.30
221	01	08	老旧小区改造	185.00		185.00
221	01	10	保障性租赁住房	672.00		672.00
221	02		住房改革支出	116.11	116.11	
221	02	01	住房公积金	116.11	116.11	

编制部门：尉犁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
229			其他支出	870.00		870.00
229	99		其他支出	870.00		870.00
229	99	99	其他支出	870.00		870.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁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）	6,553.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,553.63	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	0.81	0.81		
		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	159.48	159.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	85.52	85.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	5,314.42	5,314.42		
		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	993.41	993.41		
		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	6,553.63	支出总计	6,553.63	6,553.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁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	6,553.63	1,448.03	5,105.60
205			教育支出	0.81	0.81	
205	08		进修及培训	0.81	0.81	
205	08	03	培训支出	0.81	0.81	
208			社会保障和就业支出	159.48	159.48	
208	05		行政事业单位养老支出	159.48	159.48	
208	05	01	行政单位离退休	3.62	3.62	
208	05	02	事业单位离退休	20.52	20.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.34	135.34	
210			卫生健康支出	85.52	85.52	
210	11		行政事业单位医疗	85.52	85.52	
210	11	01	行政单位医疗	12.95	12.95	
210	11	02	事业单位医疗	68.76	68.76	
210	11	03	公务员医疗补助	3.81	3.81	
212			城乡社区支出	5,314.42	1,086.12	4,228.30
212	01		城乡社区管理事务	813.82	643.52	170.30
212	01	01	行政运行	62.66	62.66	
212	01	04	城管执法	105.02	105.02	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	646.14	475.84	170.30
212	03		城乡社区公共设施	3,971.85	244.85	3,727.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,971.85	244.85	3,727.00
212	05		城乡社区环境卫生	528.74	197.74	331.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	528.74	197.74	331.00
221			住房保障支出	993.41	116.11	877.30
221	01		保障性安居工程支出	877.30		877.30
221	01	05	农村危房改造	33.30		33.30
221	01	08	老旧小区改造	172.00		172.00
221	01	10	保障性租赁住房	672.00		672.00
221	02		住房改革支出	116.11	116.11	
221	02	01	住房公积金	116.11	116.11	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,448.03	1,376.16	71.87
301		工资福利支出	1,331.25	1,331.25	
301	01	基本工资	350.50	350.50	
301	02	津贴补贴	386.22	386.22	
301	03	奖金	251.49	251.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.34	135.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.21	59.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.81	3.81	
301	12	其他社会保障缴费	25.35	25.35	
301	13	住房公积金	116.11	116.11	
301	14	医疗费	3.23	3.23	
302		商品和服务支出	71.87		71.87
302	01	办公费	15.80		15.80
302	05	水费	0.45		0.45
302	06	电费	3.90		3.90
302	07	邮电费	4.35		4.35
302	08	取暖费	9.26		9.26
302	11	差旅费	6.03		6.03
302	13	维修（护）费	1.10		1.10
302	16	培训费	0.81		0.81
302	26	劳务费	3.60		3.60
302	28	工会经费	6.78		6.78
302	29	福利费	6.11		6.11
302	31	公务用车运行维护费	2.79		2.79
302	39	其他交通费用	1.90		1.90
302	99	其他商品和服务支出	8.98		8.98
303		对个人和家庭的补助	44.91	44.91	
303	02	退休费	18.04	18.04	
303	05	生活补助	1.50	1.50	
303	07	医疗费补助	19.27	19.27	
303	09	奖励金	6.10	6.10	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁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		5,105.60		4,228.30				877.30				
			尉犁县住房和城乡建设局		5,105.60		4,228.30				877.30				
212			城乡社区支出		4,228.30		4,228.30								
212	01		城乡社区管理事务		170.30		170.30								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	特定目标 00070809	170.30		170.30								
212	03		城乡社区公共设施		3,727.00		3,727.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	尉犁县改善农村人居环境(二期) PPP 建设项目服务费	2,654.00		2,654.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	尉犁县改善农村人居环境(一期) PPP 建设项目服务费	1,073.00		1,073.00								
212	05		城乡社区环境卫生		331.00		331.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	尉犁县城镇污水处理厂(二期)工程 PPP 项目服务费	331.00		331.00								
221			住房保障支出		877.30						877.30				
221	01		保障性安居工程支出		877.30						877.30				
221	01	05	农村危房改造	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				
221	01	08	老旧小区改造	巴财综(2023)16号关于提前下达	172.00						172.00				

编制部门：尉犁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
				2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知(老旧小区改造)											
221	01	10	保障性租赁住房	巴财综(2023)16号关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知(租赁住房保障)	672.00						672.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁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

尉犁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：尉犁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

尉犁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：尉犁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	2.79	2.79		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.79	2.79		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.79	2.79		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：尉犁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	3,017.00	3,017.00			3,017.00				
尉犁县住房和城乡建设局	3,017.00	3,017.00			3,017.00				
关于下达 2023 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向） 中央基建投资预算的通知（巴州尉犁县城镇污水处理厂二期 及配套基础设施建设项目）（专建 46 号）	1,400.00	1,400.00			1,400.00				
2023 年灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向） 中央基建（专建 54）	734.00	734.00			734.00				
关于下达 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预 算的通知（专综 10 号）	13.00	13.00			13.00				
特定目标 00061091	870.00	870.00			870.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于尉犁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，尉犁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 9,570.88 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：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、其他支出。

二、关于尉犁县住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明

尉犁县住房和城乡建设局部门收入预算 9,570.88 万元，其中：

一般公共预算 5,676.33 万元，占 59.31%，比上年预算减少 4,035.04 万元，下降 41.55%，主要原因是本年较上年减少农民集中住房项目、2015 年、2016 年、2017 年棚户区改造建设等项目支出预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 877.30 万元，占 9.17%，比上年预算增加 542.30 万元，增长 161.88%，主要原因是本年较上年增加农村危房改造项目和保障性租赁住房项目支出预算。

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。

单位资金 0.25 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.25 万元，增长 100.00%，主要原因是本年安排单位自有资金补贴日常运行经费支出预算。

财政拨款结转 3,017.00 万元，占 31.52%，比上年预算增加 2,145.76 万元，增长 246.29%，主要原因是因 2023 年度灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排

水设施方向)中央基建(专建54)和2023年污染治理和节能减碳专项中央基建投资预算(专建46)因项目进度未达到支付节点,结转到本年度预算支出。

三、关于尉犁县住房和城乡建设局2024年支出预算情况说明

尉犁县住房和城乡建设局2024年支出预算9,570.88万元,其中:

基本支出1,448.03万元,占15.13%,比上年预算增加57.66万元,增长4.15%,主要原因是本年较上年在职人员类经费有所调整,基本支出随之增长。

项目支出8,122.85万元,占84.87%,比上年预算减少1,404.39万元,下降14.74%,主要原因是项目安排比上年有增有减,比上年增加农村危房改造项目和保障性租赁住房项目支出预算,减少农民集中住房项目、2015年、2016年、2017年棚户区改造建设等项目支出预算。

四、关于尉犁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

尉犁县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支总预算6,553.63万元。

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6,553.63万元。

一般公共预算支出包括:教育支出0.81万元,主要用于干部教职工培训支出;社会保障和就业支出159.48万元,主要用于干部职工基本养老保险缴费以及退休人员的冬季取暖费、独生子女奖励等支出;卫生健康支出85.52万元,主要用于干部职工的医疗保险缴费支出;城乡社区支出5,314.42万元,主要用于干部职工薪金支出和业务运行经费支出,以及尉犁县城镇污水处理厂(二期)PPP项目污水处理服务费、改善农村人居环境等项目支出;住房保障支出993.41万元,主要用于干部职工住房公积金缴费支出、老旧小区改造项目支出、农村危房改造项目和保障性租赁住房项目支出预算。

五、关于尉犁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

尉犁县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算拨款合计 6,553.63 万元，其中：

基本支出 1,448.03 万元，比上年预算增加 57.66 万元，增长 4.15%。主要原因是本年较上年在职人员类经费有所调整，基本支出随之增长。

项目支出 5,105.60 万元，比上年预算减少 3,550.40 万元，下降 41.02%。主要原因是比上年减少农民集中住房项目、2015 年、2016 年、2017 年棚户区改造建设等项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.81 万元，占 0.01%。
- 2、社会保障和就业支出（类）159.48 万元，占 2.43%。
- 3、卫生健康支出（类）85.52 万元，占 1.30%。
- 4、城乡社区支出（类）5,314.42 万元，占 81.10%。
- 5、住房保障支出（类）993.41 万元，占 15.16%。

（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 0.81 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 42.11%。主要原因是为提高干部业务水平，本年市政中心单位干部外出培训增加预算安排增加。

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 3.62 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 115.48%。主要原因是退休人员补助类别调整，行政单位离退休预算增加。

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20.52万元，比上年预算增加8.68万元，增长73.31%。主要原因是退休人员补助类别调整，事业单位离退休预算增加。

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135.34万元，比上年预算增加6.80万元，增长5.29%。主要原因是在职人员社保基数调整，行政事业单位基本养老保险缴费预算增加。

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64.27万元，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、参公单位预算编制不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。

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12.95万元，比上年预算增加7.86万元，增长154.42%。主要原因是工作人员医保基数调整，行政单位医疗保险缴费预算增加。

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68.76万元，比上年预算减少2.05万元，下降2.90%。主要原因是在职人员减少，事业单位医疗保险缴费预算减少。

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3.81万元，比上年预算增加0.64万元，增长20.19%。主要原因是在职人员医保基数调整，公务员医疗补助缴费预算增加。

9、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62.66万元，比上年预算增加3.19万元，增长5.36%。主要原因是在职人员类经费调整，人员工资和、社保基数均有所调增。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2024年预算数为105.02万元，比上年预算增加11.50万元，增长12.30%。主要原因是在职人员类经费调整，人员工资和、社保基数均有所调增。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2024年预算数为646.14万元，比上年预算减少4,027.03万元，下降86.17%。主要原因是比上年减少农民集中住房项目、2015年、2016年、2017年棚户区改造建设等项目支出预算。

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3,971.85万元，比上年预算减少1.46万元，下降0.04%。主要原因是本年市政中心在职人员减少2人，其中1人退休，1人死亡，人员类经费减少。

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528.74万元，比上年预算增加9.08万元，增长1.75%。主要原因是环卫中心在职人员类经费调增，人员工资和社保基数均有所调增。

14、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%。主要原因是本年比上年增加上级专项下达农村危房改造项目支出预算。

15、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172.00万元，比上年预算减少163.00万元，下降48.66%。主要原因是本年实施的2023年老旧小区改造项目上级专项下达预算较上年减少。

16、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672.00万元，比上年预算增加672.00万元，增长100.00%。主要原因是本年较上年增加上级专项下达的公共租赁住房项目支出预算。

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116.11万元，比上年预算增加9.86万元，增长9.28%。主要原因是住房公积金缴费基数调整，随之住房公积金缴费预算较上年增加。

六、关于尉犁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

尉犁县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出1,448.03万元，其中：

人员经费1,376.16万元，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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费71.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁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：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：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：尉犁县住房和城乡建设局

资金分配情况：按照我县各乡镇申报计划，全年一次性分配给我县各乡镇支付，若各乡镇无申报计划，该资金由上级财政收回

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

(二) 项目名称：巴财综（2023）16 号关于提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（租赁住房保障）

设立的政策依据：巴财综（2023）16 号关于提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（租赁住房保障）

预算安排规模：672.00 万元

项目承担单位：尉犁县住房和城乡建设局

资金分配情况：资金全部用于尉犁县保障租赁住房建设项目，开工时一次性全部支付工程款

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

(三) 项目名称：巴财综（2023）16 号关于提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（老旧小区改造）

设立的政策依据：巴财综（2023）16 号关于提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（老旧小区改造）

预算安排规模：172.00 万元

项目承担单位：尉犁县住房和城乡建设局

资金分配情况：资金全部用于尉犁县老旧小区改造内配套基础设施建设项目，6 月开工时一次性全部支付工程款

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

(四) 项目名称：特定目标 00070809

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：170.30 万元

项目承担单位：尉犁县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(五) 项目名称：尉犁县改善农村人居环境（二期）PPP 建设项目服务费

设立的政策依据：《关于将尉犁县改善农村人居环境两个 PPP 项目财政支出责任分年度列入财政预算的批复》（尉政发〔2018〕96 号）

预算安排规模：2,654.00 万元

项目承担单位：尉犁县住房和城乡建设局

资金分配情况：由服务涉及乡镇按季度对运营维护服务质量考核打分，分数在 95 分以上，按每季度 663.5 万元付费，全年共四季度

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（六）项目名称：尉犁县城镇污水处理厂（二期）工程 PPP 项目服务费

设立的政策依据：《关于将尉犁县城镇污水处理厂（二期）工程 PPP 项目财政支出责任分年度列入财政预算的批复》（尉政发〔2018〕95 号）

预算安排规模：331.00 万元

项目承担单位：尉犁县住房和城乡建设局

资金分配情况：风险金预留 1.6 万元，按月考核付费，污水处理出水水质达到国家一级 A 标准，按每立方单价 1.8 元*每天处理量 5000 立方米*月处理天数付费（约 366 天）

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（七）项目名称：尉犁县改善农村人居环境（一期）PPP 建设项目服务费

设立的政策依据：《关于将尉犁县改善农村人居环境两个 PPP 项目财政支出责任分年度列入财政预算的批复》（尉政发〔2018〕96 号）

预算安排规模：1,073.00 万元

项目承担单位：尉犁县住房和城乡建设局

资金分配情况：由服务涉及乡镇按季度对运营维护服务质量考核打分，分数在 95 分以上，按每季度 268.25 万元付费，全年共四季度

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于尉犁县住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁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、关于尉犁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

尉犁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、关于尉犁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

尉犁县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.79 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.79 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 9.21 万元，下降 76.75%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年因公出国（境）费与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车购置费与上年相比无变动；公务用车运行费减少 9.21 万元，下降 76.75%，主要原因是因公车制度改革，单位公务用车及三公经费由机关事务中心统一管理；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于尉犁县住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余 3,017.00 万元，包括：财政拨款 3,017.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）中央基建（专建 54） 734.00 万元，主要用于巴州尉犁县 2023 年排水防涝设施建设项目支出。

2. 关于下达 2023 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算的通知（巴州尉犁县城镇污水处理厂二期及配套基础设施建设项目）（专建 46 号） 1,400.00 万元，主要用于巴州尉犁县城镇污水处理厂二期及配套基础设施建设项目。

3. 关于下达 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（专综 10 号） 13.00 万元，主要用于尉犁县 2023 年老旧小区改造提升建设项目（二期）支出。

4. 特定目标 00061091 870.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

尉犁县住房和城乡建设局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 71.87 万元，比上年预算减少 6.83 万元，下降 8.68%。主要原因是公车制度改革，单位公务用车及三公经费由机关事务中心统一管理。

（二）政府采购情况

2024 年，尉犁县住房和城乡建设局政府采购预算 35.23 万元，其中：政府采购货物预算 20.54 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.69 万元。

2024 年，尉犁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 35.23 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 35.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，尉犁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 9,525.15 平方米，价值 1,973.46 万元。

2. 车辆 39 辆，价值 1,108.11 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 39 辆，价值 1,108.11 万元。

3. 办公家具价值 199.58 万元。

4. 其他资产价值 48,796.25 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 9,570.88 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 5105.6 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.25 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		尉犁县住房和城乡建设局			
部门联系人		侯瑾	联系电话	13399966996	
年度绩效目标		<p>2024 年在尉犁县委、县人民政府的坚强领导下，紧紧围绕以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，扎实推进各项重点工作任务。坚持“稳”字当头，促进房地产业良性循环和健康发展；完善住房保障体系，解决好新市民、青年人等住房突出问题；实施新型城镇化战略，加快推进城市更新行动；推进智慧城市建设，提升城市精细化管理水平；坚持“绿色低碳”，加快转变城乡建设发展方式；统筹发展与安全，健全住房和城乡建设行业安全体系；坚持改革创新，提升行业治理体系和治理能力现代化水平；推进生态文明建设，提高尉犁县环境卫生和绿化园林公共服务水平，确保县域内环境整洁，为市民创造良好的工作生活环境。实施煤改电设备安装及入户线路安装工作，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、安全感。</p>			
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	3,894.30	
			本级安排	5,676.33	
		其他资金 (万元)	其他	0.25	
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
履职效能	数量指标	老旧小区改造惠及小区数	>=4 个	2024 年尉犁县住建局重点工作计划	12
	数量指标	新建保障性租赁住房套数	>=336 套	2024 年尉犁县住建局重点工作计划	12
	数量指标	新建公租房套数	>=176 套	2024 年尉犁县住建局重点工作计划	11
	数量指标	新建及改造管网种类	>=2 类	2024 年尉犁县住建局重点工作计划	11
	数量指标	园林、环卫作业购买服务项目数	>=2 个	2024 年尉犁县住建局重点工作计划	11
	数量指标	市政设施巡护次数	>=48 次	2024 年尉犁县住建局重点工作计划	11
	数量指标	路灯维护数量	>=15000 盏	2024 年尉犁县住建局重点工作计划	11
	数量指标	“煤改电”工程改造户数	>=1884 户	2024 年尉犁县住建局重点工作计划	11

				作计划	
--	--	--	--	-----	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		尉犁县住房和城乡建设局					
项目名称		2024 年尉犁县城镇污水处理厂（二期）工程 PPP 项目服务费			项目负责人	郑均平	
项目资金(万元)		年度预算总额	331.00	其中：财政拨款	331.00	其他资金	0.00
项目总体目标		依据关于将尉犁县污水处理厂（二期）工程 PPP 项目财政支出责任分年度列入财政预算批复的工作要求，完成全县城镇污水处理服务年度任务；运营项目公司年污水处理规模按 100~183 万立方米，按月实际处理天数付费；污水处理出水水质达到国家一级 A 标准，达标率 100%；中水利用率达到 50%以上，污泥无害化填埋处理率 100%。改善人居环境，减少污染，满足环保要求。中水回用解决县城绿化缺水的紧张形势。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	污水处理厂处理能力	>=160 万立方米	计划标准	158.16 万平方米	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	污水处理出水水质达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分 工作资料
		生活污水处理率	>=98%	计划标准	98%	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	污泥无害化填埋处理及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分 工作资料
		资金拨付及时率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	全年预算污水处理费用	<=331 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解县城绿化缺水矛盾	有效缓解	计划标准	达成目标	15	按评判等级赋分 工作资料
	生态效益指标	中水回用利用率	>=50%	计划标准	50%	15	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		尉犁县住房和城乡建设局						
项目名称		2024 年尉犁县改善农村人居环境 PPP 建设项目服务费			项目负责人		郑均平	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,727.00	其中：财政拨款	3,727.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		尉犁县改善农村人居环境（一期）建设 PPP 项目服务费涉及墩阔坦乡、喀尔曲尕乡、罗布人村寨的 9 个村庄。项目内容：水电路气等基础设施建设、教科文卫设施、环境设施、村貌改造工程等项目的运营维护服务费。尉犁县改善农村人居环境（二期）建设 PPP 项目服务费涉及尉犁县一镇五乡，尉犁镇、兴平乡、塔里木乡、古勒巴格乡、阿克苏普乡、团结乡的 18 个村。项目内容有道路工程、供排水工程、文化卫生设施建设、村貌改造、亮化工程、绿化工程及垃圾收集设施等项目的运营维护服务费。						
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	改善农村人居环境（一期）项目村个数	>=9 个	计划标准	9 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改善农村人居环境（二期）项目村个数	>=18 个	计划标准	18 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	考核合格率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	改善农村人居环境（PPP）建设一期项目运营维护服务费	< =1073 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改善农村人居环境（PPP）建设二期项目运营维护服务费	< =2654 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	改善农村人居环境	明显 改善	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态 效益 指标	提高资源效率	有效 提高	计划标准	达成 “有 效提 高” 目标	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		尉犁县住房和城乡建设局						
项目名称		2024 年住建局弥补办公费（自有资金）				项目负责人	王利平	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.25	
项目总体目标		主要用于支付订阅报刊费用，使本单位工作人员更好地了解国家等大政方针，了解住建工作，履职尽责。						
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	报刊征订数量	>=9份	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		报刊征订种类	>=9种	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报刊征订覆盖率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	订购报刊及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	征订报刊平均成本	<=277.77元/种	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进住建事业有序发展	有效促进	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

涉密项目 2 个，涉及预算资金 1,040.30 万元，其中一般公共预算涉密项目 1 个，涉及预算资金 170.30 万元，上年结转涉密项目 1 个，涉及预算资金 870 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付项目 3 个，涉及预算金额 877.30 万元。

上年结转预算安排的项目 4 个，涉及预算金额 3017 万元。（含涉密项目 1 个，涉及预算资金 870 万元）

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。

尉犁县住房和城乡建设局

2024年2月15日