

奇台县住房和城乡建设局
2024 年部门预算公开

目 录

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

一、 主要职能

（一）贯彻落实执行国家、自治区、州关于建设事业（包括城市建设、村镇建设、建筑业、工程建设、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，研究拟定全县建设事业发展战略和中长期规划，并组织实施；对全县建设事业进行行业管理。

（二）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准、全国统一定额和行业标准；组织制定工程建设实施阶段的全县统一标准、建设工期定额、建设用地指标、经济参数和工程造价管理制度，与县发改委等部门联合发布；监督指导各类工程建设标准定额的实施。

（三）指导全县建筑业活动，培育规范建筑市场；指导监督建筑市场准入，管理工程招投标、工程监理、工程质量和施工安全；制定勘察、设计、施工监理和相关中介服务管理规章并监督实施。

（四）指导全县城市和村镇建设，负责城市供排水、节水、燃气、热力、市政设施、城市公共客运、园林绿化、市容环卫、等行业管理；负责县境内重点风景名胜区的保护监督工作；指导城市规划区内地下水的开发利用和保护；指导城市市容环境治理和城建监察工作；管理城市建设档案。研究拟定村镇建设发展战略、政策措施并监督实施；组织实施村镇建设试点；指导村镇基础设施建设，指导受灾地区村镇重建和大型建设项目地区的村镇迁建工作。

（五）指导全县住宅建设和城镇住房制度改革工作；负责住宅和房地产业的行业管理、房屋拆迁管理；指导城镇土地使用权 有偿转让和开发利用工作；指导和规范房地产市场。

（六）负责组织实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范，审核、审批抗震防灾规划，组织实施抗震 加固方案和抗震设防技术改造；指导城市地下空间的开发和利用。

（七）负责组织编制全县建设行业科技发展战略、中长期规划、重点项目计划；组织建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新和成果推广应用工作。

（八）指导和管理建设行业的职工培训和继续教育工作，负责建设系统的社团管理工作。

（九）负责组织开展建设行业的对外经济技术合作；引导县内企业开拓外地建筑市场和房地产市场，指导协调建设企业对外 工程承包和建筑劳务工作。

（十）承办县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

奇台县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：奇台县市政建设管理中心、奇台县城市管理服务中心、奇台县住房综合保障中心、奇台县建设工程质量安全消防技术服务中心、奇台县城镇供排水管理中心、奇台县住房和城乡建设综合行政执法大队。

奇台县住房和城乡建设局编制数 124，实有人数 141 人，其中：在职 100 人，减少 3 人；退休 41 人，增加 5 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：奇台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	5,139.12	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,119.12	202 外交支出	
其中：一般财力	1,727.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	392.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	3,020.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	3,020.00	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	255.22
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	107.18
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	1,140.00
5.单位资金		212 城乡社区支出	5,252.75
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	4,810.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	4,810.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,810.00	221 住房保障支出	3,193.97
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	9,949.12	支出总计	9,949.12

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台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	9,949.12	5,139.12	1,727.12	392.00	3,020.00						4,810.00	
208			社会保障和就业支出	255.22	255.22	255.22									
208	05		行政事业单位养老支出	255.22	255.22	255.22									
208	05	01	行政单位离退休	15.28	15.28	15.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	159.96	159.96	159.96									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.98	79.98	79.98									
210			卫生健康支出	107.18	107.18	107.18									
210	11		行政事业单位医疗	107.18	107.18	107.18									
210	11	01	行政单位医疗	11.59	11.59	11.59									
210	11	02	事业单位医疗	91.56	91.56	91.56									

210	11	03	公务员医疗补助	3.19	3.19	3.19									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.84									
211			节能环保支出	1,140.00										1,140.00	
211	03		污染防治	1,140.00										1,140.00	
211	03	01	大气	1,140.00										1,140.00	
212			城乡社区支出	5,252.75	4,252.75	1,232.75		3,020.00						1,000.00	
212	01		城乡社区管理事务	1,232.75	1,232.75	1,232.75									
212	01	01	行政运行	1,232.75	1,232.75	1,232.75									
212	02		城乡社区规划与管理	1,000.00										1,000.00	
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,000.00										1,000.00	
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,020.00	3,020.00			3,020.00							
212	13	01	城市公共设施	920.00	920.00			920.00							
212	13	02	城市环境卫生	2,100.00	2,100.00			2,100.00							
221			住房保障支出	3,193.97	523.97	131.97	392.00							2,670.00	
221	01		保障性安居工程支出	3,062.00	392.00		392.00							2,670.00	

221	01	05	农村危房改造	37.00	37.00		37.00								
221	01	08	老旧小区改造	3,025.00	355.00		355.00							2,670.00	
221	02		住房改革支出	131.97	131.97	131.97									
221	02	01	住房公积金	131.97	131.97	131.97									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			9,949.12	1,727.12	8,222.00
208			社会保障和就业支出	255.22	255.22
208	05		行政事业单位养老支出	255.22	255.22
208	05	01	行政单位离退休	15.28	15.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.96	159.96
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.98	79.98
210			卫生健康支出	107.18	107.18
210	11		行政事业单位医疗	107.18	107.18
210	11	01	行政单位医疗	11.59	11.59
210	11	02	事业单位医疗	91.56	91.56
210	11	03	公务员医疗补助	3.19	3.19
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84
211			节能环保支出	1,140.00	1,140.00
211	03		污染防治	1,140.00	1,140.00
211	03	01	大气	1,140.00	1,140.00
212			城乡社区支出	5,252.75	1,232.75
212	01		城乡社区管理事务	1,232.75	1,232.75
212	01	01	行政运行	1,232.75	1,232.75
212	02		城乡社区规划与管理	1,000.00	1,000.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,000.00	1,000.00
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,020.00	3,020.00
212	13	01	城市公共设施	920.00	920.00
212	13	02	城市环境卫生	2,100.00	2,100.00
221			住房保障支出	3,193.97	131.97
221	01		保障性安居工程支出	3,062.00	3,062.00
221	01	05	农村危房改造	37.00	37.00
221	01	08	老旧小区改造	3,025.00	3,025.00
221	02		住房改革支出	131.97	131.97
221	02	01	住房公积金	131.97	131.97

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台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)	5,139.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,119.12	202 外交支出				
政府性基金预算	3,020.00	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	255.22	255.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	107.18	107.18		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	4,252.75	1,232.75	3,020.00	
		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	523.97	523.97		
		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	5,139.12	支出总计	5,139.12	2,119.12	3,020.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台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		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	1,727.12	1,639.06	88.06
301		工资福利支出	1,623.78	1,623.78	
301	01	基本工资	417.73	417.73	
301	02	津贴补贴	153.90	153.90	
301	03	奖金	324.44	324.44	
301	07	绩效工资	240.92	240.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	159.96	159.96	
301	09	职业年金缴费	79.98	79.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	103.15	103.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.19	3.19	
301	12	其他社会保障缴费	7.04	7.04	
301	13	住房公积金	131.97	131.97	
301	99	其他工资福利支出	1.50	1.50	
302		商品和服务支出	88.06		88.06
302	01	办公费	24.30		24.30
302	02	印刷费	6.00		6.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	07	邮电费	8.50		8.50
302	08	取暖费	13.39		13.39
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	28	工会经费	19.67		19.67
302	31	公务用车运行维护费	11.20		11.20
303		对个人和家庭的补助	15.28	15.28	
303	02	退休费	12.88	12.88	
303	09	奖励金	2.40	2.40	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台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		392.00					392.00					
			奇台县住房和城乡建设局		392.00					392.00					
221			住房保障支出		392.00					392.00					
221	01		城乡社区管理事务		392.00					392.00					
221	01	05	农村危房改造	2024 年中央财政农村危房改造补助资金（昌州财社[2023]64 号）	37.00					37.00					
221	01	08	老旧小区改造	昌州财建【2023】143 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	355.00					355.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台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
			合计	3,020.00			3,020.00
212			城乡社区支出	3,020.00			3,020.00
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,020.00			3,020.00
212	13	01	城市公共设施	920.00			920.00
212	13	02	城市环境卫生	2,100.00			2,100.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台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

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：奇台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	11.20	11.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	11.20	11.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.20	11.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台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	4,810.00	4,810.00			4,810.00				
昌州财建【2023】12 号奇台县清洁取暖低压配电项目一期工程（一、二标段）	1,140.00	1,140.00			1,140.00				
昌州财建【2023】69 号奇台县 2022 年排水防涝设施建设项目	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
关于下达 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（2023 年 15 个老旧小区）	870.00	870.00			870.00				
昌州财建【2023】63 号奇台县 2023 年燃气老化更新改造建设项目	800.00	800.00			800.00				
昌州财建【2023】80 号奇台县 2023 年老旧小区（假日花园等 4 个小区）配套基础设施建设项目	1,000.00	1,000.00			1,000.00				

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于奇台县住房和城乡建设局部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台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9,949.12万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余等。

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。

二、 关于奇台县住房和城乡建设局部门2024年收入预算情况说明

奇台县住房和城乡建设局部门收入预算9,949.12万元，其中：

一般公共预算1,727.12万元，占17.36%，比上年预算减少178.50万元，下降9.37%，主要原因是老旧小区改造经费较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金392.00万元，占3.94%，比上年预算减少184.00万元，下降31.94%，主要原因是转移支付项目经费较上年减少。

政府性基金预算3,020.00万元，占30.35%，比上年预算增加1,020.00万元，增长51.00%，主要原因是增加路灯电费，污水处理运行费，绿化养护及环卫保洁费用等。

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0.00万元，占0.00%，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本年未安排此项经费支出。

财政拨款结转4,810.00万元，占48.35%，比上年预算增加4,810.00万元，增长100.00%，主要原因是清洁取暖低压配项目、排水防涝设施建设项目、老旧小区（假日花园等4个小区）配套基础设施建设项目等经费结转增加。

三、 关于奇台县住房和城乡建设局部门2024年支出预算情况说明

奇台县住房和城乡建设局部门2024年支出预算9,949.12万元，其中：

基本支出1,727.12万元，占17.36%，比上年预算增加181.50万元，增长11.74%，主要原因是单位因机构改革，将奇台县城镇供排水管理中心事业编制划转进入住建局，增加相应经费。

项目支出8,222.00万元，占82.64%，比上年预算增加5,286.00万元，增长180.04%，主要原因是清洁取暖低压配项目、排水防涝设施建设项目、老旧小区（假日花园等4个小区）配套基础设施建设项目等经费增加。

四、 关于奇台县住房和城乡建设局部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支总预算5,139.12万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2,119.12万元，政府性基金预算拨款3,020.00万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出**255.22**万元，主要用于行政人员工资、工伤保险及公用经费，保障单位正常运转。

卫生健康支出**107.18**万元，主要用于反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公共卫生、医疗保障等。

城乡社区支出**1,232.75**万元，主要用于单位保障其他人员工资。

住房保障支出**523.97**万元，主要用于公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出**3,020.00**万元，主要用于2024年路灯电费、达2024年住建局污水处理费、2024年绿化养护道路清扫资金的支出。

五、 关于奇台县住房和城乡建设局部门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

奇台县住房和城乡建设局部门2024年一般公共预算拨款合计**2,119.12**万元，其中：基本支出**1,727.12**万元，比上年预算增加**181.50**万元，增长**11.74%**。主要原因是：单位因机构改革，将奇台县城镇供排水管理中心事业编制划转进入住建局，增加相应经费。

项目支出**392.00**万元，比上年预算减少**544.00**万元，下降**58.12%**。主要原因是：老旧小区改造经费较上年减少。

（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）**255.22**万元, 占**12.04%**;
2. 卫生健康支出（类）**107.18**万元, 占**5.06%**;
3. 城乡社区支出（类）**1,232.75**万元, 占**58.17%**;
4. 住房保障支出（类）**523.97**万元, 占**24.73%**。

（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15.28万元，比上年预算增加5.15万元，增长50.84%，主要原因是：本年退休人员增加，增加行政单位离退休费；

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159.96万元，比上年预算增加9.39万元，增长6.24%，主要原因是：本年人员增加，养老保险缴费增加；

3. 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79.98万元，比上年预算增加79.98万元，增长100.00%，主要原因是：新增科目，安排职业年金缴费预算；

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11.59万元，比上年预算减少83.59万元，下降87.82%，主要原因是：细化科目，分离事业单位离退休费；

5. 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91.56万元，比上年预算增加91.56万元，增长100.00%，主要原因是：细化科目，分离事业单位离退休费；

6. 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3.19万元，比上年预算减少0.47万元，下降12.84%，主要原因是：公务员人员减少，相应经费减少；

7. 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0.84万元，比上年预算增加0.01万元，增

长1.2%，主要原因是：人员增加，增加大额医疗缴费；

8. 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1,232.75万元，比上年预算增加61.57万元，增长5.26%，主要原因是：人员增加，增加人员工资；

9. 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0.00万元，比上年预算减少360.00万元，下降100%，主要原因是：本年未安排此项经费；

10. 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37.00万元，比上年预算增加37.00万元，增长100.00%，主要原因是：2024年新增住房保障支出保障性安居工程支出农村危房改造支出；

11. 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355.00万元，比上年预算减少221.00万元，下降38.37%，主要原因是：老旧小区配套基础设施建设项目经费减少；

12. 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131.97万元，比上年预算增加17.90万元，增长15.69%，主要原因是：人员增加，增加公积金缴费。

六、 关于奇台县住房和城乡建设局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县住房和城乡建设局部门2024年一般公共预算基本支出1,727.12万元，其中：

人员经费1,639.06万元，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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费88.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于奇台县住房和城乡建设局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年中央财政农村危房改造补助资金（昌州财社[2023]64 号）

设立的政策依据：昌州财社[2023]64 号

预算安排规模：37 万元

项目承担单位：奇台县住房和城乡建设局及奇台县各乡镇

资金分配情况：用于危房改造委托业务费

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2、项目名称：昌州财建【2023】143 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

设立的政策依据：昌州财建【2023】143 号

预算安排规模：355 万元

项目承担单位：奇台县住房和城乡建设局及奇台县各社区

资金分配情况：保障性安居工程项目经费

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、 关于奇台县住房和城乡建设局部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县住房和城乡建设局部门2024年政府性基金支出预算支出

3,020.00万元。与上年预算相比增加1,020.00万元，增长51.00%。主要原因是。其中：

1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)支出920.00万元，与上年预算相比增加920.00万元，增长100.00%，主要是用于：用于2024年路灯电费、达2024年住建局污水处理费、2024年绿化养护道路清扫资金的支出；

2. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)支出2,100.00万元，与上年预算相比增加100.00万元，增长5%，主要是用于：2024年路灯电费、达2024年住建局污水处理费、2024年绿化养护道路清扫资金的支出。

九、 关于奇台县住房和城乡建设局部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县住房和城乡建设局部门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、 关于奇台县住房和城乡建设局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县住房和城乡建设局部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为11.20万元，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11.20万元，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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费

增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县住房和城乡建设局部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县住房和城乡建设局部门2024年上年结转结余4,810.00万元，包括：财政拨款4,810.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.昌州财建【2023】12号奇台县清洁取暖低压配电项目一期工程(一、二标段) 1,140.00万元，主要用于奇台县清洁取暖低压配电项目一期工程款的支持。

2.昌州财建【2023】69号奇台县2022年排水防涝设施建设项目1,000.00万元，主要用于奇台县2022年排水防涝设施建设项目的支付。

3.关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（2023年15个老旧小区）870.00万元，主要用于2023年15个老旧小区改造的支付。

4.昌州财建【2023】63号奇台县2023年燃气老化更新改造建设项目800.00万元，主要用于奇台县2023年燃气老化更新改造建设项目支付。

5.昌州财建【2023】80号奇台县2023年老旧小区（假日花园等4个小区）配套基础设施建设项目1,000.00万元，主要用于2023年老旧小区（假日花园等4个小区）配套基础设施建设项目的支付。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县住房和城乡建设局部门2024年的机关运行经费财政拨款预算88.06万元，比上年预算增加46.86万元，增长113.74%。主要原因是本年增加暖气费预算资金和工会经费预算资金。

(二) 政府采购情况

2024年，奇台县住房和城乡建设局部门采购预算291.50万元，其中：政府采购货物预算24.30万元，政府采购工程预算50.00万元，政府采购服务预算217.20万元。

2024年，奇台县住房和城乡建设局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额291.50万元，小微企业预留政府采购项目预算金额291.50万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县住房和城乡建设局部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋66,756.99平方米，价值5,590.49万元。

2. 车辆143辆，价值5,558.55万元；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143辆，价值5,416.05万元。

3. 办公家具价值35.16万元。

4. 其他资产价值6,831.71万元。

单位价值50万元以上大型设备8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9,949.12万元；当年财政拨款项目5个，涉及预算金额3,412.00万元；

当年非财政拨款项目8个，涉及预算金额4,810.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		奇台县住房和城乡建设局				
年度绩效目标	着力推动城乡面貌提升。全力推动城镇老旧小区改造整合、农村电采暖低压电网改造、城市人行道改造提升等“八大重点民生工程”。1.新建公共卫生间 5 座。2.新建公共充电桩 10 个。3.新建公共停车泊位 80 个。4.新建 5G 基站 153 个，打通 3 条城区道路。5.改造老旧小区 10 个，持续攻坚推进拆迁和不动产登记历史遗留问题化解。					
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	392.00		
			本级资金	4,747.12		
		其他资金（万元）	其他	4,810.00		
		合计：		9,949.12		
	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
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	新建公共卫生间座数	=5 座	2024 年重点工作任务清单	20
年度绩效指标			新建公共充电桩个数	=10 个	2024 年重点工作任务清单	20
年度绩效指标			新建公共停车泊位个数	=80 个	2024 年重点工作任务清单	20
年度绩效指标			新建 5G 基站个数	=153 个	2024 年重点工作任务清单	15
年度绩效指标			改造老旧小区个数	=10 个	2024 年重点工作任务清单	15
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县住房和城乡建设局						
项目名称		2024 年中央财政农村危房改造补助资金（昌州财社[2023]64 号）			项目负责人		吴金波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	37.00	其中：财政拨款	37.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成 2024 年实施抗震防灾工程，改造验收合格率 100%，当年开工及时率 100%，当年竣工及时率 100%，项目预算控制率 100%，在 10 月底前全面完成抗震防灾工程建设任务，确保全面竣工完成验收入住，提升农村住房抗震防灾水平，改善农户生活环境及居住条件。						
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	新建抗震防灾工程（户数）	=20 户	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		修建面积（平方米）	=1200 平方	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率（%）	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率（%）	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率（%）	=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善农户生活环境及居住条件	有效改善	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	抗震防灾工程农户满意度（%）	>=90%	计划标准	/	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		奇台县住房和城乡建设局						
项目名称		奇财预【2024】63 号关于下达 2024 年绿化养护道路清扫资金的通知			项目负责人		吕俊全	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2,100.00	其中：财政拨款	2,100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过项目的实施，按时完成 520 名临聘人员工资的发放，发放率达到 100%，完成城区 4770716.82 平方米绿地的日常养护和道路清扫保洁，保障 130 辆环卫车的正常运行。达到进一步改善城市环境面貌的效果。						
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	发放人数	>=520 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城区绿化养护面积	>=4700000 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=130 辆	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化养护考核达标率	=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆使用率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		日常养护及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆发车及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率（%）	=100%	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	受益人群数	>=15 万人	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		奇台县住房和城乡建设局						
项目名称		关于下达 2024 年住建局污水处理费的通知			项目负责人		秦少华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据新疆天地源环保科技发展股份有限公司所编制的《奇台县喇嘛湖梁工业园区污水处理及再生利用工程环境影响报告书》(以下简称《报告书》)的评价结论、自治区环境工程评估中心关手《报告书》的技术评估报告(新环评估〔2016〕485 号)入自治区排污权交易储备中心关于本项目总量指标及来源审查意、昌吉州环境保护局关 于《报告书》的审查意(昌州环函〔2017〕12 号)，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告书》所列地点、性质、规模、采用的生产工艺及环境保护措施建设。						
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	污水处理量	=1.6 万立方米/日	历史标准	=1.6 万立方米/日	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	污水处理达标率（%）	=100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	污水处理及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升居民生活幸福指数	有效提升	历史标准	有效提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提升生活环境质量	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	历史标准	100%	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		奇台县住房和城乡建设局						
项目名称		关于下达 2024 年路灯电费的通知			项目负责人		包静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	420.00	其中：财政拨款	420.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		奇台县住建依据奇财预【2024】61 号，为提升城市品质，增强夜间经济发展，提升城市亮化水平。全县主要城区多少条，路灯多少盏，保障全县路灯亮灯率达 98%以上。						
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	路灯设施安全周检查次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	路灯达标率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		路灯覆盖率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	路灯检查完成及时率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目费用支付率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升居民生活幸福指数	有效提升	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	居民满意度	=100%	计划标准	-	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		奇台县住房和城乡建设局						
项目名称		昌州财建【2023】143 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			项目负责人		张文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	355.00	其中：财政拨款	355.00	其他资金：	0.00	

项目总体目标		改造楼栋工程数量 17 个,改造屋面防水工程量 9038 平方米,改造楼梯间粉刷工程量 12850 平方米,改造单元门工程数量 22 个。推进老旧小区改造,有利于改善奇台县居民的居住条件和生活品质,提高群众获得感、幸福感,安全感,有利于改善小区环境,实现城市可持续发展,有利于加强和创新基层社会治理,打造共治共建共享的社会治理格局,加快城市的和谐稳定发展,对奇台县的形象提升具有十分重要的意义。						
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	改造楼栋工程数量	≥17 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		改造屋面防水工程量	≥9038 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		改造楼梯间粉刷工程量	≥12850 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		改造单元门工程数量	≥22 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	竣工验收合格率	≥100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	≤5 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	≤12 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	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	项目受益人数	≥1506 人	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意度	≥95%	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有8个，涉及预算资金4,810.00万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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单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。

奇台县住房和城乡建设局

2024年2月21日