

**特克斯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、关于特克斯县住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况

说明

三、关于特克斯县住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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 年单位概况

一、主要职能

1. 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟定保障性住房规划及政策，会同有关部门做好国家、自治区、自治州和特克斯县有关保障性住房资金安排工作，监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

2. 推进住房制度改革。拟订适合我县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订住房建设规划并指导实施。

3. 规范住房和城乡建设管理秩序。拟订住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。制定相关规范性文件并组织监督实施。

4. 贯彻落实自治区住房和城乡建设地方性标准，执行自治区工程建设统一定额、投资估算以及关于工程造价管理的制度和规定，对工程建设标准、定额和工程造价管理方法的执行情况进行监督检查。指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5. 规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场。会同或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。

6. 监督管理建筑市场，规范各方主体行为。拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、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；负责散装水泥、特克斯县墙体材料革新监督指导等工作。

7. 拟订城市建设的政策、规划并指导实施；负责市政公用事业特许经营、供排水、供气、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；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. 规范和指导村镇建设。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设、住房安全和危房改造及农村安居工程，指导村庄和小城镇人居环境的改善工作，指导各级重点（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，贯彻执行自治区建筑业、工程勘察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。负责城乡抗震安居工程建设的指导监督；对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的实施进行监督检查；负责组织城市超限高层建筑工程抗震设防审查工作；负责建设工程消防设计审查验收工作；负责县住房和城乡建设系统预案体系建设，指导震后重建工作。

11. 推进建筑节能、城镇减排。会同有关部门监督实施建筑节能的政策、规划，负责建筑节能法律法规规章的监督指导；贯彻落实住房和城乡建设科技发展规划和经济政策，

组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。

12. 贯彻执行国家的法律法规和方针、政策；拟定人民防空工作措施；编制人民防空建设规划、计划并组织实施；负责人民防空相关法律法规和政策贯彻落实情况的监督检查；组织人民防空工程、通信、警报及各项业务建设和管理；管理人民防空经费、物资和资产；组织人民防空科学研究和人民防空干部培训；组织人民防空无线电管理；负责人民防空建设标准化管理工作；管理人民防空专用设备、器材的生产和引进；战时承办组织全国人民防空的业务工作。

13. 承办特克斯县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

特克斯县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：局办公室、工程质量监督站、建筑业管理办公室、房地产管理所、城建监察大队、市容园林绿化管理站、民生住房和村（区）示范建设管理办公室、国有土地上房屋征收与拆迁补偿办公室。

特克斯县住房和城乡建设局编制数 93，实有人数 147 人，其中：在职 90 人，增加 2 人；退休 57 人，增加 7 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：特克斯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	10,646.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,576.77	202 外交支出	
其中：一般财力	2,129.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,446.95	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	6,870.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	6,870.00	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	144.75
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	63.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	200.00	212 城乡社区支出	8,703.04
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	200.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	7,824.45	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7,824.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,307.45	221 住房保障支出	3,042.96
政府性基金预算拨款	6,517.00	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		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	6,517.00
		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	18,471.22	支 出 总 计	18,471.22

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯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				
208			社会保障和就业支出	144.75	144.75	144.75								
208	05		行政事业单位养老支出	144.75	144.75	144.75								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.75	144.75	144.75								
210			卫生健康支出	63.47	63.47	63.47								
210	11		行政事业单位医疗	63.47	63.47	63.47								
210	11	01	行政单位医疗	20.82	20.82	20.82								
210	11	02	事业单位医疗	36.86	36.86	36.86								
210	11	03	公务员医疗补助	2.49	2.49	2.49								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	3.30								

212			城乡社区支出	8,703.04	8,683.04	1,813.04		6,870.00					20.00		
212	01		城乡社区管理事务	1,068.42	1,058.42	1,058.42							10.00		
212	01	01	行政运行	1,068.42	1,058.42	1,058.42							10.00		
212	03		城乡社区公共设施	10.00									10.00		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10.00									10.00		
212	05		城乡社区环境卫生	754.62	754.62	754.62									
212	05	01	城乡社区环境卫生	754.62	754.62	754.62									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,270.00	6,270.00			6,270.00							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	6,270.00	6,270.00			6,270.00							
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	600.00	600.00			600.00							
212	13	02	城市环境卫生	600.00	600.00			600.00							
221			住房保障支出	3,042.96	1,555.51	108.56	1,446.95						180.00	1,307.45	
221	01		保障性安居工程支出	2,934.40	1,446.95		1,446.95						180.00	1,307.45	
221	01	05	农村危房改造	238.50	49.95		49.95						180.00	8.55	
221	01	08	老旧小区改造	561.90										561.90	

221	01	10	保障性租赁住房大	2,134.00	1,397.00		1,397.00							737.00	
221	02		住房改革支出	108.56	108.56	108.56									
221	02	01	住房公积金	108.56	108.56	108.56									
229			其他支出	6,517.00										6,517.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,517.00										6,517.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,517.00										6,517.00	
			合 计	18,471.22	10,446.77	2,129.82	1,446.95	6,870.00					200.00	7,824.45	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯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				
208			社会保障和就业支出	144.75	144.75	
208	05		行政事业单位养老支出	144.75	144.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.75	144.75	
210			卫生健康支出	63.47	63.47	
210	11		行政事业单位医疗	63.47	63.47	
210	11	01	行政单位医疗	20.82	20.82	
210	11	02	事业单位医疗	36.86	36.86	
210	11	03	公务员医疗补助	2.49	2.49	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	
212			城乡社区支出	8,703.04	1,058.42	7,644.62
212	01		城乡社区管理事务	1,068.42	1,058.42	10.00
212	01	01	行政运行	1,068.42	1,058.42	10.00
212	03		城乡社区公共设施	10.00		10.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
212	05		城乡社区环境卫生	754.62		754.62
212	05	01	城乡社区环境卫生	754.62		754.62
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,270.00		6,270.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	6,270.00		6,270.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	600.00		600.00
212	13	02	城市环境卫生	600.00		600.00
221			住房保障支出	3,042.96	108.56	2,934.40

221	01		保障性安居工程支出	2,934.40		2,934.40
221	01	05	农村危房改造	238.50		238.50
221	01	08	老旧小区改造	561.90		561.90
221	01	10	保障性租赁住房	2,134.00		2,134.00
221	02		住房改革支出	108.56	108.56	
221	02	01	住房公积金	108.56	108.56	
229			其他支出	6,517.00		6,517.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,517.00		6,517.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,517.00		6,517.00
			合 计	18,471.22	1,375.20	17,096.02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯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）	10,446.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,576.77	202 外交支出				
政府性基金预算	6,870.00	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	144.75	144.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63.47	63.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	8,683.04	1,813.04	6,870.00	
		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	1,555.51	1,555.51		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	10,446.77	支 出 总 计	10,446.77	3,576.77	6,870.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯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				
208			社会保障和就业支出	144.75	144.75	
208	05		行政事业单位养老支出	144.75	144.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.75	144.75	
210			卫生健康支出	63.47	63.47	
210	11		行政事业单位医疗	63.47	63.47	
210	11	01	行政单位医疗	20.82	20.82	
210	11	02	事业单位医疗	36.86	36.86	
210	11	03	公务员医疗补助	2.49	2.49	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	
212			城乡社区支出	1,813.04	1,058.42	754.62
212	01		城乡社区管理事务	1,058.42	1,058.42	
212	01	01	行政运行	1,058.42	1,058.42	
212	05		城乡社区环境卫生	754.62		754.62
212	05	01	城乡社区环境卫生	754.62		754.62
221			住房保障支出	1,555.51	108.56	1,446.95
221	01		保障性安居工程支出	1,446.95		1,446.95
221	01	05	农村危房改造	49.95		49.95
221	01	10	保障性租赁住房大	1,397.00		1,397.00
221	02		住房改革支出	108.56	108.56	
221	02	01	住房公积金	108.56	108.56	
			合 计	3,576.77	1,375.20	2,201.57

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯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	1,294.29	1,294.29	
301	01	基本工资	346.33	346.33	
301	02	津贴补贴	255.34	255.34	
301	03	奖金	238.89	238.89	
301	07	绩效工资	132.19	132.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	144.75	144.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.68	57.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.49	2.49	
301	12	其他社会保障缴费	8.06	8.06	
301	13	住房公积金	108.56	108.56	
302		商品和服务支出	39.97		39.97
302	01	办公费	13.50		13.50
302	05	水费	1.08		1.08
302	06	电费	2.16		2.16
302	07	邮电费	2.16		2.16
302	08	取暖费	5.40		5.40
302	11	差旅费	2.70		2.70
302	28	工会经费	5.14		5.14
302	29	福利费	4.63		4.63
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	40.94	40.94	

303	02	退休费	40.94	40.94	
		合 计	1,375.20	1,335.23	39.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯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		754.62		754.62									
212	05		城乡社区环境卫生		754.62		754.62									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡社区事务(市容环境卫生维护、绿化项目)(消化暂付款)	754.62		754.62									
221			住房保障支出		1,446.95			49.95			1,397.00					
221	01		保障性安居工程支出		1,446.95			49.95			1,397.00					
221	01	05	农村危房改造	伊州财社【2023】52号特克斯县2024年农房抗震防灾工程	49.95			49.95								
221	01	10	保障性租赁住房	伊州财综【2023】29号2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	1,397.00						1,397.00					

				合计	2,201. 57		754.62	49.95			1,397. 00				
--	--	--	--	----	--------------	--	--------	-------	--	--	--------------	--	--	--	--

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯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	
212			城乡社区支出	6,870.00			6,870.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,270.00			6,270.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	6,270.00			6,270.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	600.00			600.00
212	13	02	城市环境卫生	600.00			600.00
			合 计	6,870.00			6,870.00

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯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	3.20	3.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.20	3.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.20	3.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯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	
伊州财社(2023)28号 特克斯县 2023 年农房抗震防灾工程	8.55	8.55			8.55				
伊州财综[2022]34号 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区改造)	456.90	456.90			456.90				
伊州财综[2022]34号 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(保障性住房)	737.00	737.00			737.00				
伊州财综(2023)14号伊犁州特克斯县 2023 年老旧小区改造项目	105.00	105.00			105.00				
伊犁州特克斯县生活垃圾分类收集、运输、中转、处理项目 伊州财债【2023】18号	2,348.00	2,348.00			2,348.00				
伊犁州特克斯县封闭式储煤场建设项目 伊州财债【2023】18号	1,793.00	1,793.00			1,793.00				
伊犁州特克斯县再生资源分选回收循环利用项目 伊州财债【2023】18号	635.00	635.00			635.00				
伊犁州特克斯县新建热源建设项目伊州财债【2023】36号	1,741.00	1,741.00			1,741.00				
合计	7,824.45	7,824.45			7,824.45				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县住房和城乡建设局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 18,471.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于特克斯县住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明

特克斯县住房和城乡建设局收入预算 18,471.22 万元，其中：

一般公共预算 2,129.82 万元，占 11.53%，比上年预算增加 935.18 万元，增长 78.28%，主要原因是本年新增本级市容环境卫生项目；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,446.95 万元，占 7.83%，比上年预算减少 1,967.29 万元，下降 57.62%，主要原因是本年度上级专项转移支付减少中央财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区改造)项目；

政府性基金预算 6,870.00 万元，占 37.19%，比上年预算增加 5,270.00 万元，增长 329.38%，主要原因是增加棚户区改造项目征迁补偿费；

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 200.00 万元，占 1.08%，比上年预算增加 195.99 万元，增长 4,887.53%，主要原因是本年度增加援疆资金项目（特克斯县跨省安置汶川地震甘肃受灾群众搬迁项目）。

财政拨款结转 7,824.45 万元，占 42.37%，比上年预算增加 5,865.27 万元，增长 299.37%，主要原因是本年度财政拨款结转特克斯县 2023 年农房抗震防灾工程资金、伊犁州特克斯县 2023 年老旧小区改造项目、2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）、伊犁州特克斯县再生资源分选回收循环利用项目、2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性住房）、伊犁州特克斯县新建热源建设项目、伊犁州特克斯县封闭式储煤场建设项目、伊犁州特克斯县生活垃圾分类收集、运输、中转、处理项目。

三、关于特克斯县住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明

特克斯县住房和城乡建设局 2024 年支出预算 18,471.22

万元，其中：

基本支出 1,375.20 万元，占 7.45%，比上年预算增加 180.56 万元，增长 15.11%，主要原因是本年度在职人员增加，由于机构改革，特克斯县环保局转为垂管，向我单位转入退休人员 7 人。

项目支出 17,096.02 万元，占 92.55%，比上年预算减少 3,881.41 万元，下降 18.50%，主要原因是本年度项目中央财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区改造)、中央财政城镇保障性安居工程补助资金(棚户区改造)暂未下达预算资金。

四、关于特克斯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

2024 年财政拨款收支总预算 10,446.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,576.77 万元，政府性基金预算拨款 6,870.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 144.75 万元，主要用于缴纳我单位所有在编人员养老保险、工伤保险、失业保险。卫生健康支出 63.47 万元，主要用于缴纳我单位职工医疗保险、大病医疗保险、公务员医疗补助。城乡社区支出 1,813.04 万元，主要用于我县棚户区改造项目征迁补偿款以及政府性基金安排的市容环境卫生、绿化养护支出。住房保障支出 1,555.51 万元，主要用于特克斯县保障性租赁

住房建设以及我单位职工住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 6,870.00 万元，主要用于我县棚户区改造项目征迁补偿款以及政府性基金安排的市容环境卫生、绿化养护支出。

五、关于特克斯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

特克斯县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算拨款合计 3,576.77 万元，其中：基本支出 1,375.20 万元，比上年预算增加 180.56 万元，增长 15.11%。主要原因是：本年度在职人员增加，由于机构改革，特克斯县环保局转为垂管，向我单位转入退休人员 7 人。

项目支出 2,201.57 万元，比上年预算减少 1,212.67 万元，下降 35.52%。主要原因是：本年度一般公共预算专项资金支出减少中央财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区改造)。

(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）144.75 万元，占 4.05%。
- 2、卫生健康支出（类）63.47 万元，占 1.77%。
- 3、城乡社区支出（类）1,813.04 万元，占 50.69%。
- 4、住房保障支出（类）1,555.51 万元，占 43.49%。

(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)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为144.75万元，比上年预算增加23.60万元，增长19.48%，主要原因是：本年度工资大幅度增加，人员增加，导致养老保险缴费支出增加。

2. 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20.82万元，比上年预算减少7.09万元，下降25.40%，主要原因是：本年度因退休人员不用缴纳医疗保险，导致医疗保险预算减少。

3. 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36.86万元，比上年预算减少14.13万元，下降27.71%，主要原因是：本年度因退休人员不用缴纳医疗保险，导致医疗保险预算减少。

4. 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2.49万元，比上年预算增加0.71万元，增长39.89%，主要原因是：本年度工资大幅度提高，导致公务员医疗补助增加。

5. 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3.30万元，比上年预算增加0.28万元，增长9.27%，主要原因是：本年度工资大幅度提高，导致大病医疗保险增加。

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1,058.42万元，比上年预算增加162.82万元，增长18.18%，主要原因是：职工工资大幅度增加，导致本年预算增加。

7. 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754.62万元，比上年预算增加754.62万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加一般公共预算安排的市容绿化环卫卫生项目。

8. 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49.95万元，比上年预算减少0.29万元，下降0.58%，主要原因是：本年度上级安排的农村危房改造项目预算减少。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房大（项）：2024年预算数为1,397.00万元，比上年预算增加1,397.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度上级新增安排我先保障性租赁住房建设资金。

10. 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108.56万元，比上年预算增加14.37万元，增长15.26%，主要原因是：职工工资大幅度提高导致本年度我单位住房公积金预算资金增加。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,481.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排棚户区改造项目。

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1,041.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排老旧小区改造项目。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少842.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排保障性安居工程类项目。

六、关于特克斯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

特克斯县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出1,375.20万元，其中：

人员经费1,335.23万元，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、退休费。

公用经费39.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯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

1、项目名称：城乡社区事务（市容环境卫生维护、绿化项目）（消化暂付款）

设立的政策依据：根据【市容卫生管理条例】要求执行我县城市维护及绿化养护工作

预算安排规模：754.62万元

项目承担单位：特克斯县住房和城乡建设局

资金分配情况：该资金主要用于市容养护人员工资及社保、养护设备维护、环卫车辆加油及车辆保险，绿化养护人员工资及社保，绿化养护设备维护、绿化洒水车辆加油及车辆保险

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

2、项目名称：伊州财社【2023】52号特克斯县2024年农房抗震防灾工程

设立的政策依据：伊州财社【2023】52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：49.95万元

项目承担单位：特克斯县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据农村六类重点低收入群体每户18500元

资金执行时间：2024年1月-2024年10月

资金来源：中央财政补助

补贴人数：27户

补贴标准：每户18500元

补贴范围：农村六类重点低收入群体

补贴方式：一卡通发放

发放程序：农户申请-村镇审核-乡镇审核-住建部门审批-村镇公示-抗震房开工建设-乡镇监督-村、乡、住建部门三级验收、一卡通拨付

受益人群和社会效益：农村六类重点低收入群体保障住

房安全

3、项目名称：伊州财综【2023】29号2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金

设立的政策依据：伊州财综【2023】29号关于提前下达2024年城镇保障性安居工程补助资金预算的通知

预算安排规模：1,397.00万元

项目承担单位：特克斯县住房和城乡建设局

资金分配情况：按照工程进度支付

资金执行时间：2024年6月-2024年12月

八、关于特克斯县住房和城乡建设局2024年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县住房和城乡建设局2024年政府性基金支出预算支出6,870.00万元。与上年预算相比增加5,270.00万元，增长329.38%。主要原因是本年度增加棚户区改造征迁补偿资金。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出6,270.00万元，与上年预算相比增加6,270.00万元，增长100.00%。主要是用于本年度增加棚户区改造征迁补偿资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出0.00万元，与上年预算相比减少1,000.00万元，下降100.00%。主要是用于本年度未安排城市建设支出项目。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 1,000.00 万元，下降 100.00%。主要是用于本年度未安排城市建设支出项目。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出 600.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是用于与上年安排一致，无变化。

九、关于特克斯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

特克斯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、关于特克斯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

特克斯县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.20 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 3.20 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（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 2023 年与 2024 年均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%，主要原因是本年度公务用车运行维护费较上年度无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于特克斯县住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余 7,824.45 万元，包括：财政拨款 7,824.45 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 伊州财社（2023）28 号 特克斯县 2023 年农房抗震防灾工程 8.55 万元，主要用于：特克斯县 2023 年农房抗震防灾工程资金支付。

2. 伊州财综[2022]34 号 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区改造)456.90 万元，主要用于：支付 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程的项目资金。

3. 伊州财综[2022]34 号 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(保障性住房)737.00 万元，主要用于：2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程的项目资金。

4. 伊州财综（2023）14 号伊犁州特克斯县 2023 年老旧小区改造项目 105.00 万元，主要用于：伊犁州特克斯县 2023 年老旧小区改造项目资金支付。

5. 伊犁州特克斯县生活垃圾分类收集、运输、中转、处

理项目 伊州财债【2023】18号2,348.00万元，主要用于：伊犁州特克斯县生活垃圾分类收集、运输、中转、处理项目的项目资金支付。

6. 伊犁州特克斯县封闭式储煤场建设项目 伊州财债【2023】18号1,793.00万元，主要用于：伊犁州特克斯县封闭式储煤场建设项目的项目资金支付。

7. 伊犁州特克斯县再生资源分选回收循环利用项目 伊州财债【2023】18号635.00万元，主要用于：伊犁州特克斯县再生资源分选回收循环利用项目的项目资金支付。

8. 伊犁州特克斯县新建热源建设项目伊州财债【2023】36号1,741.00万元，主要用于：伊犁州特克斯县新建热源建设项目的项目资金支付。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县住房和城乡建设局2024年的机关运行经费财政拨款预算39.97万元，比上年预算增加0.98万元，增长2.51%。主要原因是本年度增加2人，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，特克斯县住房和城乡建设局政府采购预算36.84万元，其中：政府采购货物预算36.84万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，特克斯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36.84万元，小微企业预留政府采购

项目预算金额 36.84 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯县住房和城乡建设局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,162.18 平方米，价值 4,442,413.98 万元。
2. 车辆 55 辆，价值 3,492.41 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.38 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 71.03 万元；其他车辆 46 辆，价值 3,397.00 万元。
3. 办公家具价值 39.30 万元。
4. 其他资产价值 874.55 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 10646.76 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 9,071.57 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 200.00 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（章）		特克斯县住房和城乡建设局			
单位联系人		宋云林	联系电话：	18999387654	
年度绩效目标		<p>扎实推进各项重点工作任务。坚持“稳”字当头，促进我县房地产业良性循环和健康发展；完善住房保障体系，解决好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；实施乡村建设行动，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；坚持强基固本，提升我县建筑业发展质量和效益；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，提升行业治理能力和治理体系现代化水平，持续推进本年度项目建设进度。</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	1,446.95	
			本级安排	8999.81	
		其他资金 （万元）	其他	200.00	
		合计：		10646.76	
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	保障性租赁住房建设数量	≥336 套	特克斯县人民政府工作报告	20
		老旧小区改造数量	≥8 个	特克斯县人民政府工作报告	20
		保护修缮历史文化建筑	≥36 处	工作计划	25
履职效能	数量指标	新增天然气入户数量	≥800 户	工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		特克斯县住房和城乡建设局						
项目名称		2024年援疆资金			项目负责人		李峰	
项目资金(万元)		年度 预算 总额:	200.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	200.00	
项目总体目标		2023年农房抗震防灾目前已下达200万元援疆资金,该项目至少用于62户农房抗震防灾建设,该项目的实施将全面提升农房抗震防灾能力。						
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	甘肃 受灾 群众 搬迁 安置 数量	≤62户	计划标准	62户	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量 指标	按协议补 偿执行率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		改造后房 屋验收合 格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效 指标	援疆 资金 支付 及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每户 补助 资金 数	≤3.20万 元	计划标准	3.2万元	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 群众 居住 环境	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判 等级赋 分	说明材料

满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	>=95%	计划标准	95%	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		特克斯县住房和城乡建设局						
项目名称		城乡社区事务（市容环境卫生维护、绿化等项目）（消化暂付款）			项目负责人		马忠海	
项目资金(万元)		年度 预算 总额:	754.62	其中: 财政拨款	754.62	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		保障全县市容环境卫生及绿化养护，保障全县环卫工人100人工资发放，保障全县2000基路灯亮化。						
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	保障 环卫 工人 数量	>=100人	计划标准	100人	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		全县 路灯 基数	>=2000基	计划标准	2000基	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		环卫 工人 工资 发放 次数	>=12次	计划标准	12次	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量 指标	全县 路灯 亮化 率	>=98%	计划标准	98%	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目 资金 支付 准确 率	>=99%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效 指标	资金 支付 及时 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	成本 指标	经济 成本 指标	环卫 工人 每月 人均	<=4000元 /人	计划标准	4300元/人	10	按照完 成比例 赋分

		工资						
		路灯亮化、维护费用	≤1380元/基	计划标准	1380元/基	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障全县市容环境正常运行	有效保障	计划标准	有效保障	7	按照完成比例赋分	工作资料
		受益人数	≥4万人	计划标准	4万人	7	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全县人民满意度	≥95%	计划标准	95%	10	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		特克斯县住房和城乡建设局						
项目名称		城乡社区事务（市容环境卫生维护、绿化等项目）（消化暂付款） 基金			项目负责人		马忠海	
项目资金(万元)		年度 预算 总额:	600.00	其中: 财政拨款	600.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		保证环卫工人 100 人工资发放，保障 2000 基路灯正常使用。						
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	保障 全县 环卫 工人 数量	>=100 人	计划标准	100 人	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障 全县 路灯 亮化 基数	>=2000 基	计划标准	2000 基	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		环卫 工人 工资 发放 次数	>=12 次	计划标准	12 次	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量 指标	全县 路灯 亮化 率	>=98%	计划标准	100%	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目 资金 支付 准确 率	=100%	计划标准	100%	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效 指标	资金 支付 及时 率	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料

成本 指标	经济 成本 指标	环卫 工人 每月 人均 工资	≤4000 元 /人	计划标准	4300 元/人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		路灯 亮化 电费	≤120 万 元/基	计划标准	120 万元/基	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障 全县 市容 环境 正常 运转	正常运转	计划标准	正常运转	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		受益 人数	>=4 万人	计划标准	4 万人	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	全县 人民 满意 度	>=95%	计划标准	95%	10	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		特克斯县住房和城乡建设局						
项目名称		棚户区改造项目征迁补偿费（消化暂付款）			项目负责人		唐喜昌	
项目资金(万元)		年度 预算 总额:	6,270.00	其中: 财政拨款	6,270.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		完成135户征迁安置户,						
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	征收 户数	>=135户	计划标准	800户	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量 指标	资金 发放 准确 率(%)	>100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资金 发放 全面 覆盖 率	>=100%	计划标准	100%	5	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	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	拆迁 每户 补偿 款	<=46.4万 元每户	计划标准	14065万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高 居住 条件	有所提高	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	受益 群众 满意 度(%)	>=95%	计划标准	96%	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年上级转移支付项目 2 个，涉及金额 1446.95 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

特克斯县住房和城乡建设局

2024年03月06日