

# 和田县住房和城乡建设局

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

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

### 一、主要职能

1. 贯彻国家、省、市关于建设工作的法律法规，研究制定全县建设工作的方针政策，实施行业管理。

2. 组织编制城乡规划，负责乡(镇)、村规划的审查报批工作，指导规划的实施。

3. 负责城市建设的规划审批管理，对城市规划区内建设工程的选址布局、建设用地和各项建设进行规划管理，核发规划许可证；对已批准的建设项目进行跟踪管理，查处违法违规建设行为。

4. 负责城市市政、环卫、园林绿化、环境美化、供热、供水、污水处理、城市防汛规划和年度计划，组织实施年度建设项目计划；负责城市维护费的计划和使用。

5. 负责全县建设市场的监督管理，负责工程工程建设招投标、工程质量、安全施工、工程造价、墙体材料革新、建筑节能等管理工作；负责建设市场稽查和城建档案管理工作。

6. 负责对全县建筑业企业、房地产开发、建设监理企业进行资质审查和监督管理。

7. 研究拟定城市住房建设和发展的中长期规划并组织实施；研究和落实地方房改政策，负责房地产市场管理，负责房屋预售管理和房屋产权、产籍的管理；负责物业公司的指导和监督管理。

8. 负责城市规划、环境卫生、市容市貌、市政设施、公用事业、园林绿化、户外广告、美化亮化和建筑垃圾的管理。

9. 指导全县村镇建设工作。

## 二、 机构设置及人员情况

和田县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合办公室、财务科、住房保障办、建管科、质量监督站、城管服务管理中心。

和田县住房和城乡建设局编制数 26，实有人数 26 人，其中：在职 26 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 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：和田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
<b>一、本年收入</b>	<b>5,378.18</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>474.59</b>	202 外交支出	4,903.59
其中：一般财力	433.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	41.20	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	42.38
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>4,903.59</b>	212 城乡社区支出	359.22
其中：事业收入		213 农林水支出	15.75
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	4,903.59	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>8,034.47</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>8,034.47</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8,034.47	221 住房保障支出	5,780.95
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	2,310.76
		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	
<b>收入总计</b>	<b>13,412.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,412.65</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：和田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	13,412.65	474.59	433.39	41.20						4,903.59	8,034.47	
202			外交支出	4,903.59									4,903.59		
202	01		外交管理事务	4,903.59									4,903.59		
202	01	01	行政运行	4,903.59									4,903.59		
208			社会保障和就业支出	42.38	42.38	42.38									
208	05		行政事业单位养老支出	42.38	42.38	42.38									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38	42.38									
212			城乡社区支出	359.22	359.22	359.22									
212	01		城乡社区管理事务	359.22	359.22	359.22									
212	01	01	行政运行	359.22	359.22	359.22									
213			农林水支出	15.75										15.75	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.75										15.75	
213	05	04	农村基础设施建设	15.75										15.75	
221			住房保障支出	5,780.95	72.98	31.78	41.20							5,707.97	

编制部门：和田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		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>5,749.17</b>	<b>41.20</b>		<b>41.20</b>							<b>5,707.97</b>	
221	01	05	农村危房改造	182.35	41.20		41.20							141.15	
221	01	06	公共租赁住房	31.37										31.37	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	5,535.45										5,535.45	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>31.78</b>	<b>31.78</b>	<b>31.78</b>									
221	02	01	住房公积金	31.78	31.78	31.78									
229			<b>其他支出</b>	<b>2,310.76</b>										<b>2,310.76</b>	
229	99		<b>其他支出</b>	<b>2,310.76</b>										<b>2,310.76</b>	
229	99	99	其他支出	2,310.76										2,310.76	



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：和田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
			<b>总计</b>	<b>13,412.65</b>	<b>433.39</b>	<b>12,979.26</b>
202			外交支出	4,903.59		4,903.59
202	01		外交管理事务	4,903.59		4,903.59
202	01	01	行政运行	4,903.59		4,903.59
208			社会保障和就业支出	42.38	42.38	
208	05		行政事业单位养老支出	42.38	42.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38	
212			城乡社区支出	359.22	359.22	
212	01		城乡社区管理事务	359.22	359.22	
212	01	01	行政运行	359.22	359.22	
213			农林水支出	15.75		15.75
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.75		15.75
213	05	04	农村基础设施建设	15.75		15.75
221			住房保障支出	5,780.95	31.78	5,749.17
221	01		保障性安居工程支出	5,749.17		5,749.17
221	01	05	农村危房改造	182.35		182.35
221	01	06	公共租赁住房	31.37		31.37
221	01	99	其他保障性安居工程支出	5,535.45		5,535.45
221	02		住房改革支出	31.78	31.78	
221	02	01	住房公积金	31.78	31.78	
229			其他支出	2,310.76		2,310.76
229	99		其他支出	2,310.76		2,310.76
229	99	99	其他支出	2,310.76		2,310.76

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>474.59</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	474.59	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	42.38	42.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	359.22	359.22		
		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	72.98	72.98		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>474.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>474.59</b>	<b>474.59</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：和田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
			<b>总计</b>	<b>474.59</b>	<b>433.39</b>	<b>41.20</b>
208			社会保障和就业支出	42.38	42.38	
208	05		行政事业单位养老支出	42.38	42.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38	
212			城乡社区支出	359.22	359.22	
212	01		城乡社区管理事务	359.22	359.22	
212	01	01	行政运行	359.22	359.22	
221			住房保障支出	72.98	31.78	41.20
221	01		保障性安居工程支出	41.20		41.20
221	01	05	农村危房改造	41.20		41.20
221	02		住房改革支出	31.78	31.78	
221	02	01	住房公积金	31.78	31.78	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田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
		<b>总计</b>	<b>433.39</b>	<b>412.19</b>	<b>21.20</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>404.73</b>	<b>404.73</b>	
301	01	基本工资	86.86	86.86	
301	02	津贴补贴	134.00	134.00	
301	03	奖金	58.24	58.24	
301	07	绩效工资	21.55	21.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.38	42.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.22	17.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.59	10.59	
301	12	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
301	13	住房公积金	31.78	31.78	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>21.20</b>		<b>21.20</b>
302	01	办公费	5.99		5.99
302	28	工会经费	5.21		5.21
302	29	福利费	4.69		4.69
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	0.32		0.32
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.46</b>	<b>7.46</b>	
303	02	退休费	7.46	7.46	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田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		41.20					41.20					
			和田县住房和城乡建设局		41.20					41.20					
221			住房保障支出		41.20					41.20					
221	01		保障性安居工程支出		41.20					41.20					
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	41.20					41.20					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田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

和田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：和田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

和田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：和田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
<b>合计</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：和田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
<b>总计</b>	<b>8,034.47</b>	<b>8,034.47</b>			<b>8,034.47</b>				
<b>和田县住房和城乡建设局</b>	<b>8,034.47</b>	<b>8,034.47</b>			<b>8,034.47</b>				
特定目标 0110003C	22.00	22.00			22.00				
特定目标 0110021W	36.00	36.00			36.00				
特定目标 01100234	1,008.00	1,008.00			1,008.00				
特定目标 0110024P	31.37	31.37			31.37				
特定目标 0110025B	5,535.45	5,535.45			5,535.45				
特定目标 7910046N	3.41	3.41			3.41				
特定目标 7910048X	9.35	9.35			9.35				
特定目标 7910074H	15.75	15.75			15.75				
特定目标 8110001D	126.95	126.95			126.95				
特定目标 82100380	32.00	32.00			32.00				
特定目标 8210063H	1,200.00	1,200.00			1,200.00				
特定目标 8210065Q	14.20	14.20			14.20				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、 关于和田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，和田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 13,412.65 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：外交支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、 关于和田县住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明

和田县住房和城乡建设局部门收入预算 13,412.65 万元，其中：

一般公共预算 433.39 万元，占 3.23%，比上年预算增加 89.86 万元，增长 26.16%，主要原因是本年度新城建设实施项目增加、一般公共预算也增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 41.20 万元，占 0.31%，比上年预算增加 41.20 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2024 年农房抗震防灾工程项目资金。

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 4,903.59 万元，占 36.56%，比上年预算增加 4,903.59 万元，增长 100.00%，主要原因是本年底系统新增单位资金导致单位资金增加。

财政拨款结转 8,034.47 万元，占 59.90%，比上年预算减少 8,142.45 万元，下降 50.33%，主要原因是本年度结转项目比上年度少，导致资金减少。

#### 三、 关于和田县住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明

和田县住房和城乡建设局 2024 年支出预算 13,412.65 万元，其中：

基本支出433.39万元，占3.23%，比上年预算增加89.86万元，增长26.16%，主要原因是主要原因是人员工资增加，同时增加相关五险一金费。

项目支出12,979.26万元，占96.77%，比上年预算减少3,197.65万元，下降19.77%，主要原因是财政拨款结转减少，同时经费减少。

#### 四、关于和田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

和田县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支总预算474.59万元。

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474.59万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出42.38万元，主要用于保障本年度单位的有效运行和管理；城乡社区支出359.22万元，主要用于保障本年度新城区基础设施的维护和管理；住房保障支出72.98万元，主要用于保障本年度公租房的有效运行和管理。

#### 五、关于和田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

和田县住房和城乡建设局2024年一般公共预算拨款合计474.59万元，其中：

基本支出433.39万元，比上年预算增加89.86万元，增长26.16%。主要原因是是人员工资增加，同时增加相关五险一金费。

项目支出41.20万元，比上年预算增加41.20万元，增长100.00%。主要原因是主要原因是主要原因是财政拨款增加，增加项目。

##### （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）42.38万元，占8.93%。
- 2、城乡社区支出（类）359.22万元，占75.69%。
- 3、住房保障支出（类）72.98万元，占15.38%。

### （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42.38万元，比上年预算增加7.66万元，增长22.06%。主要原因是新增两名国家干部，调整了干部五险一金。

2、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359.22万元，比上年预算增加50.42万元，增长16.33%。主要原因是结转了上年财政拨款。

3、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41.20万元，比上年预算增加41.20万元，增长100.00%。主要原因是财政拨款增加，增加项目。

4、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31.78万元，比上年预算增加31.78万元，增长100.00%。主要原因是财政拨款资金增加、调住房公积金、人员增加。

## 六、关于和田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

和田县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出433.39万元，其中：

人员经费412.19万元，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 21.20 万元，主要包括：办公费、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、关于和田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 年中央财政农村危房改造补助资金

设立的政策依据：根据和田地区住建局下达的 2023 年第二批农房抗震防灾工程任务分配的函

预算安排规模：41.20 万元

项目承担单位：和田县住房和城乡建设局

资金分配情况：该资金用于 2023 年第二批农房抗震防灾工程项目，涉及到 10 个乡镇，其中巴格其镇 19 户、资金 89300 元，罕艾日克镇 21 户、98700 元，布扎克乡 17、资金 79900 元，拉依喀乡 8 户、资金 37600 元，英阿瓦提 5 户、资金 23500 元，塔瓦库勒乡 5 户、资金 23500 元，吾宗肖乡 1 户、资金 4700 元，朗如乡 2 户、资金 9400 元、阿瓦提乡 4 户、资金 18800 元。

资金执行时间：2023 年 6 月 30 日-2024 年 6 月 30 日。

资金来源：关于拨付 2023 年中央财政农村危房改造补助资金(第二批)预算的通知。

补贴人数：第二批农房抗震防灾工程任务为 87 户。

补贴标准：平均每户 4,700 元。

补贴范围：上年度农村低收入群体的建房户

补贴方式：项目验收以后 30 天之内，财政“一卡通”方式兑现

发放程序：项目验收以后 30 天之内，进行村级公示，公示无疑后，通过财政“一卡通”方式兑现农户

受益人群和社会效益：提高保障性安居工程财政资金使用效益，更好地实现城镇保障性安居工程建设目标

## 八、 关于和田县住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田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、 关于和田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

和田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、 关于和田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

和田县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.00 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 5.00 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%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车运行经费与上年相比无增减变动。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务接待预算。

## 十一、 关于和田县住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田县住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余 8,034.47 万元，包括：财政拨款 8,034.47 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0110003C 22.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0110021W 36.00 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 01100234 1,008.00 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 0110024P 31.37 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 0110025B 5,535.45 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 7910046N 3.41 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 7910048X 9.35 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 7910074H 15.75 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 8110001D 126.95 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 82100380 32.00 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 8210063H 1,200.00 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 8210065Q 14.20 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

和田县住房和城乡建设局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 21.20 万元，比上年预算增加 10.20 万元，增长 92.73%。主要原因是本年度比上年度增加两名干部，导致经费增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年，和田县住房和城乡建设局政府采购预算 6.30 万元，其中：政府采购货物预算 6.30 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，和田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 6.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.30 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田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 200.00 平方米，价值 50.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 10.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 10.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 12.00 万元。

4. 其他资产价值 21.00 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 8,509.05 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 41.20 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 4903.49 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)

<b>部门名称 (盖章)</b>		和田县住房和城乡建设局			
<b>部门联系人</b>		阿布莱提	<b>联系电话</b>		
<b>年度绩效目标</b>		<p>一是贯彻国家、自治区、县（市）关于建设工作的法律法规，研究制定全县建设工作的方针政策，实施工行业管理。二是组织编制城乡规划，负责乡（镇）、村规划的审查报批工作，指导规划的实施。三是负责城市建设的规划审批管理，对城市规划区内建设工程的选址布局、建设用地和各项建设进行规划管理，核发规划许可证；对已批准的建设项目进行跟踪管理，查处违法违规建设行为。四是负责城市市政、环卫、园林绿化、环境美化、供热、供水、污水处理、城市防汛规划和年度计划，组织实施年度建设项目计划；负责城市维护费的计划和使用。五是负责全县建设市场的监督管理，负责工程工程建设招投标、工程质量、安全施工、工程造价、墙体材料革新、建筑节能等管理工作；负责建设市场稽查和城建档案管理工作。六是负责对全县建筑业企业、房地产开发、建设监理企业进行资质审查和监督管理。七是研究拟定城市住房建设和发展的中长期规划并组织实施；研究和落实地方房改政策，负责房产市场管理，负责房屋预售管理和房屋产权、产籍的管理；负责物业公司的指导和监督管理。八是负责城市规划、环境卫生、市容市貌、市政设施、公用事业、园林绿化、户外广告、美化亮化和建筑垃圾的管理。九是指导全县村镇建设工作。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	8,059.92	
			本级安排	449.13	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
运行成本	成本控制	经费成本控制	≤433.38 万元	2024 年预算下达数	5
	成本控制	项目成本控制	≤8075.67 万元	2024 年预算下达数	5
履职效能	数量指标	农房抗震改造户	=87 套	农村房屋抗震改造	20
	数量指标	和田县新区基础设施建设项目	=15.745 万元	优化新区基础设施建设	20
	数量指标	和田县 2019 年公租房(内配套)项目	≥1476 套	和田地区和田县 2019 年公租房(内配套)、2016-2018 年(外配套)改造配套基础设施建设项目和地财建{2022}75 号	20
	数量指标	和田县 2019 年公租房(内配	≤5535.45 万	和田地区和田	10

		套) 补助	元	县 2019 年公租房 (内配套)、2016-2018 年 (外配套) 改造配套基础设施建设项目和地财建 {2022}75 号	
	数量指标	和田县 2024 年农房抗震防灾工程项目	$\geq 182.35$ 万元	和田地区 2023 年农房抗震防灾工程的实施方案的	10

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		和田县住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		2024 年中央财政农村危房改造补助资金				<b>项目负责人</b>	阿布来提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	41.20	其中: 财政拨款	41.20	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		和田县 2024 年农房抗震防灾工程建设计划任务为 87 户。计划工期: 2 月底完成土地核查、任务录入等前期准备, 3 月初开工建设, 7 月底前全部竣工, 8 月 10 日前完成乡、村自验, 8 月底前完成县级验收。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	低收入群体危房改造数量	=87 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	验收合格率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	项目开工时间	2024 年 3 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		项目完成时间	2024 年 8 月 30 日	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	每户平均改造费用	=2.06 万元	行业标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	受益人口户数	=87 套	固定标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	社会效益指标	改造后房屋的安全期限	提升房屋抗震防灾功能	固定标准		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	建房户满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料, 原始凭证

### (五) 其他需说明的事项

部门有 2 个项目, 非财政拨款项目, 涉及预算金额 4903.49 万元, 由于涉及燃气安全, 该项目绩效目标表不予公开。

## 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。

和田县住房和城乡建设局

2024年2月22日