

博湖县住房和城乡建设局预算公开

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、关于博湖县住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说

明

三、关于博湖县住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明

明

四、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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

(一) 贯彻执行国家、自治区、自治州关于住房和城乡建设的法律法规、方针、政策，拟订全县住房和城乡建设发展的政策措施及中长期规划并指导实施，对全县住房和城乡建设进行监督管理。

(二) 指导城市管理相关工作，指导督促各部门单位履行主体责任，认真落实城市管理责任；检查指导城市建设档案管理。

(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；指导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指导监督；指导农村危房改造和农村住房建设；指导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指导监督；制订保障性住房规划和年度计划并监督实施；做好各类保障性住房建设项目申报和资金争取工作。

(六) 指导全县建筑业管理工作，培育和规范建筑市场；指导监督建筑业市场管理；制定勘察、设计、招投标、施工质量和安全、监理和相关中介服务管理的规章并监督实施。

(七) 指导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) 编制全县人民防空工作中长期发展规划和年度计

划并组织实施；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责编制全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；拟订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，指导各部门单位编制防空袭预案并组织实施专项演习(练)，指导和监督全县重要经济目标防护和人民防空平战结合工作。

(十)指导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、城市市政工程的抗震设计规范的实施；指导震后重建工作；指导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；组织制定全县工程造价管理办法；组织拟订和发布工程经济技术参数及评价方法；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政策措施、规划并监督实施。

(十三)指导全县墙体材料革新与散装水泥发展。

(十四)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。

(十五)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。

(十六) 指导管理住房和城乡建设行业和人民防空宣传教育工作。

(十七) 指导管理住房和城乡建设行业的干部职工培训及继续教育工作。

(十八) 指导全县住房和城乡建设行业各类协会的业务工作。

(十九) 组织起草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；负责局机关、所属单位的纪律检查和行政监察工作；负责全县住房城乡建设行业政风行风建设监督检查工作。

(二十) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

(二十一) 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

博湖县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：住建局机关、博湖县城市运行综合服务中心、博湖县市政工程处、博湖县建筑市场管理办公室、博湖县房地产管理所、博湖县建设工程质量安全监督站、博湖县城市管理综合执法局。

博湖县住房和城乡建设局编制数 34，实有人数 75 人，其中：在职 46 人，减少 1 人；退休 29 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：博湖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	5,404.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,404.38	202 外交支出	
其中：一般财力	2,446.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,958.30	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	80.53
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	40.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	7,370.40
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	5,401.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5,401.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,321.85	221 住房保障支出	2,234.67
政府性基金预算拨款	1,080.00	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	1,080.00
		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	10,806.23	支 出 总 计	10,806.23

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖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	80.53	80.53	80.53								
208	05		行政事业单位养老支出	80.53	80.53	80.53								
208	05	01	行政单位离退休	4.65	4.65	4.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	73.27	73.27	73.27								
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.61	2.61	2.61								
210			卫生健康支出	40.63	39.54	39.54							1.09	
210	04		公共卫生	1.09									1.09	
210	04	10	突发公共卫生事件应急 处理	1.09									1.09	

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 营预算				
210	11		行政事业单位医疗	39.54	39.54	39.54								
210	11	01	行政单位医疗	33.23	33.23	33.23								
210	11	03	公务员医疗补助	6.31	6.31	6.31								
212			城乡社区支出	7,370.40	4,670.40	2,270.40	2,400.00						2,700.00	
212	01		城乡社区管理事务	543.40	543.40	543.40								
212	01	01	行政运行	543.40	543.40	543.40								
212	03		城乡社区公共设施	5,100.00	2,400.00		2,400.00						2,700.00	
212	03	03	小城镇基础设施建设	2,700.00									2,700.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,400.00	2,400.00		2,400.00							
212	05		城乡社区环境卫生	1,727.00	1,727.00	1,727.00								

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 资本经 营预算	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付				
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,727.00	1,727.00	1,727.00									
221			住房保障支出	2,234.67	613.91	55.61	558.30							1,620 .76	
221	01		保障性安居工程支出	2,179.06	558.30		558.30							1,620 .76	
221	01	03	棚户区改造	384.00										384.0 0	
221	01	05	农村危房改造	34.06	33.30		33.30							0.76	
221	01	06	公共租赁住房	179.00										179.0 0	
221	01	08	老旧小区改造	794.00	145.00		145.00							649.0 0	
221	01	10	保障性租赁住房大	380.00	380.00		380.00								
221	01	99	其他保障性安居工程支出	408.00										408.0 0	
221	02		住房改革支出	55.61	55.61	55.61									

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				
221	02	01	住房公积金	55.61	55.61	55.61									
229			其他支出	1,080.00										1,080.00	
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	1,080.00										1,080.00	
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	1,080.00										1,080.00	
			合 计	10,806.23	5,404.38	2,446.08	2,958.30							5,401.85	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖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			80.53	80.53	
208	05		80.53	80.53	
208	05	01	4.65	4.65	
208	05	05	73.27	73.27	
208	05	06	2.61	2.61	
210			40.63	39.54	1.09
210	04		1.09		1.09
210	04	10	1.09		1.09
210	11		39.54	39.54	
210	11	01	33.23	33.23	
210	11	03	6.31	6.31	
212			7,370.40	543.40	6,827.00
212	01		543.40	543.40	
212	01	01	543.40	543.40	
212	03		5,100.00		5,100.00
212	03	03	2,700.00		2,700.00
212	03	99	2,400.00		2,400.00
212	05		1,727.00		1,727.00
212	05	01	1,727.00		1,727.00
221			2,234.67	55.61	2,179.06
221	01		2,179.06		2,179.06

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				
221	01	03	棚户区改造	384.00		384.00
221	01	05	农村危房改造	34.06		34.06
221	01	06	公共租赁住房	179.00		179.00
221	01	08	老旧小区改造	794.00		794.00
221	01	10	保障性租赁住房	380.00		380.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	408.00		408.00
221	02		住房改革支出	55.61	55.61	
221	02	01	住房公积金	55.61	55.61	
229			其他支出	1,080.00		1,080.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,080.00		1,080.00
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	1,080.00		1,080.00
			合 计	10,806.23	719.08	10,087.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖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）	5,404.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,404.38	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	80.53	80.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.54	39.54		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	4,670.40	4,670.40		
		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	613.91	613.91		
		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	5,404.38	支 出 总 计	5,404.38	5,404.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖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			80.53	80.53	
208	05		80.53	80.53	
208	05	01	4.65	4.65	
208	05	05	73.27	73.27	
208	05	06	2.61	2.61	
210			39.54	39.54	
210	11		39.54	39.54	
210	11	01	33.23	33.23	
210	11	03	6.31	6.31	
212			4,670.40	543.40	4,127.00
212	01		543.40	543.40	
212	01	01	543.40	543.40	
212	03		2,400.00		2,400.00
212	03	99	2,400.00		2,400.00
212	05		1,727.00		1,727.00
212	05	01	1,727.00		1,727.00
221			613.91	55.61	558.30
221	01		558.30		558.30
221	01	05	33.30		33.30
221	01	08	145.00		145.00

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			
221	01	10	保障性租赁住房		380.00
221	02		住房改革支出	55.61	
221	02	01	住房公积金	55.61	
			合 计	5,404.38	4,685.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	686.22	686.22	
301	01	基本工资	185.55	185.55	
301	02	津贴补贴	258.42	258.42	
301	03	奖金	63.83	63.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.27	73.27	
301	09	职业年金缴费	2.61	2.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.23	33.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.31	6.31	
301	12	其他社会保障缴费	7.39	7.39	
301	13	住房公积金	55.61	55.61	
302		商品和服务支出	28.21		28.21
302	01	办公费	11.72		11.72
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.58		2.58
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.71		3.71
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00

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				
303		对个人和家庭的补助	4.65	4.65	
303	02	退休费	4.65	4.65	
		合 计	719.08	690.87	28.21

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖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		4,127.00		1,727.00			2,400.00					
212	03		城乡社区公共设施		2,400.00					2,400.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2023 年增发国债城市排涝能力提升资金	2,400.00					2,400.00					
212	05		城乡社区环境卫生		1,727.00		1,727.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	2024 年城市维护费	1,727.00		1,727.00								
221			住房保障支出		558.30			33.30		525.00					
221	01		保障性安居工程支出		558.30			33.30		525.00					
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	33.30			33.30							

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													
221	01	08	老旧小区改造	2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区）	145.00					145.00					
221	01	10	保障性租赁住房	2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房）	380.00					380.00					
				合 计	4,685.30		1,727.00	33.30		2,925.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖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：博湖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：博湖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：博湖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：博湖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	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖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	
2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项[城市燃气管道等老化更新改造方向]中央基建投资预算	408.00	408.00			408.00				
2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项[保障性安居工程方向]中央基建	892.00	892.00			892.00				
2023 年新疆专项[第一批]中央基建投资（博湖镇供水管网）	900.00	900.00			900.00				
2023 年新疆专项[第一批]中央基建投资（博湖县和平路、银湖路道路提升改造）	1,800.00	1,800.00			1,800.00				
2023 年中央财政农村危房改造补助资金[第二批]预算	0.76	0.76			0.76				
西海龙马苑宾馆 2022-2023 年度采暖费	1.09	1.09			1.09				
2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（公共租赁住房）	179.00	179.00			179.00				
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）	141.00	141.00			141.00				
巴州博湖县 2022 年老旧小区改造工程建设项目	1,080.00	1,080.00			1,080.00				
合计	5,401.85	5,401.85			5,401.85				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖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，博湖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 10,806.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于博湖县住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明

博湖县住房和城乡建设局收入预算 10,806.23 万元，其中：

一般公共预算 2,446.08 万元，占 22.64%，比上年预算减少 515.15 万元，下降 17.40%，主要原因是减少城市环境综合服务项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,958.30 万元，占 27.38%，比上年预算增加 2,397.73 万元，增长 427.73%，主要原因是新增城市排涝能力提升项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3,829.57 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排政府

性基金预算，减少巴州博湖县市政管网及公共服务基础设施建设项目、巴州博湖县 2022 年老旧小区改造工程项目。

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。

财政拨款结转 5,401.85 万元，占 49.98%，比上年预算增加 5,401.85 万元，增长 100.00%，主要原因是上年项目资金未支付结转至本年，结转项目 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项、博湖镇供水管网、巴州博湖县和平路、银湖路市政道路提升改造项目、2023 年中央财政农村危房改造补助资金、西海龙马苑宾馆 2022-2023 年度采暖费、巴州博湖县公共租赁住房建设项目附属工程、巴州博湖县 2023 年老旧小区内配套基础设施改造项目（一标段）；专项债券结转项目巴州博湖县 2022 年老旧小区改造工程项目。

三、关于博湖县住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明

博湖县住房和城乡建设局 2024 年支出预算 10,806.23 万元，其中：

基本支出 719.08 万元，占 6.65%，比上年预算减少 2.17 万元，下降 0.30%，主要原因是人员较上年减少 1 人，相关人员经费减少。

项目支出 10,087.15 万元，占 93.35%，比上年预算增加

3,457.03 万元，增长 52.14%，主要原因是本年新增项目巴州博湖县排水防涝改造建设项目、2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程、博湖镇供水管网、巴州博湖县和平路、银湖路市政道路提升改造项目、2024 年农村危房改造补助资金、西海龙马苑宾馆 2022-2023 年度采暖费、巴州博湖县 2023 年老旧小区内配套基础设施建设项目。

四、关于博湖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 5,404.38 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 5,404.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 80.53 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出、退休人员费用、职业年金缴费等支出。卫生健康支出 39.54 万元，主要用于职工基本医疗缴费、公务员医疗保险缴费支出。城乡社区支出 4,670.40 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、单位公用支出、工会经费支出及城市环境综合服务等项目支出。住房保障支出 613.91 万元，主要用于职工缴纳住房公积金和建设工程项目等支出。

五、关于博湖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

博湖县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算拨款合计 5,404.38 万元，其中：基本支出 719.08 万元，比上年预算减少 2.17 万元，下降 0.30%。主要原因是：人员较上年减少 1 人，相关人员经费减少。

项目支出 4,685.30 万元，比上年预算增加 1,884.75 万元，增长 67.30%。主要原因是：一是项目增加 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程、博湖镇供水管网、巴州博湖县和平路、银湖路市政道路提升改造项目、西海龙马苑宾馆 2022-2023 年度采暖费、巴州博湖县 2023 年老旧小区内配套基础设施建设项目；二是提前下达的 2023 年专项资金纳入预算，有 2024 年中央财政农村危房改造补助资金、2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金。

（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）80.53 万元，占 1.49%。
- 2、卫生健康支出（类）39.54 万元，占 0.73%。
- 3、城乡社区支出（类）4,670.40 万元，占 86.42%。
- 4、住房保障支出（类）613.91 万元，占 11.36%。

（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 4.65 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年退休人员人数和待遇未发生变化，预算与上年一致。

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 73.27 万元，比上年预算增加 6.29 万元，增长 9.39%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加，相应支出增加。

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 2.61 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 7.85%，主要原因是：市政工程处人员工资基数调整，职业年金缴费增加，相应支出增加。

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 33.23 万元，比上年预算减少 8.86 万元，下降 21.05%，主要原因是：一是人员较上年减少 1 人，二是退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险，预算经费减少。

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 6.31 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 10.24%，主要原因是：一是人员较上年减少 1 人，二是退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳公务员医疗补助，预算经费减少。

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 543.40 万元，比上年预算减少 3.91 万元，下降 0.71%，主要原因是：人员较上年减少 1 人，相关人员经费减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基

基础设施建设（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少85.22万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排此项预算，减少2023年巴州博湖县隐性债务年度化解（城投）。

8. 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2,400.00万元，比上年预算增加2,400.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增城市排涝能力提升项目支出。

9. 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1,727.00万元，比上年预算减少273.00万元，下降13.65%，主要原因是：本年减少城市环境综合服务项目资金。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少47.93万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排此项预算，减少2023年巴州博湖县隐性债务年度化解（城投）。

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88.06万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排此项预算，减少2023年巴州博湖县隐性债务年度化解（宏建）。

12. 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28.73万元，增长628.67%，主要原因是：本年增加农村危房改造支出。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 287.77 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排此项预算，减少博湖县 2023 年保障性租赁住房建设项目、2023 年巴州博湖县隐性债务年度化解（宏建）。

14. 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 145.00 万元，比上年预算减少 142.00 万元，下降 49.48%，主要原因是：本年减少老旧小区改造工程项目支出。

15. 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 380.00 万元，比上年预算增加 380.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加保障性租赁住房项目支出。

16. 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 55.61 万元，比上年预算增加 4.84 万元，增长 9.53%，主要原因是：在职人员工资增加，住房公积金缴费基数增加，相应支出增加。

六、关于博湖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

博湖县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出 719.08 万元，其中：

人员经费 690.87 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、退休费。

公用经费 28.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖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：2023 年增发国债城市排涝能力提升资金设立的政策依据：根据巴财建[2023]140 号下达 2023 年增发国债城市排涝能力提升资金的通知

预算安排规模：2,400.00 万元

项目承担单位：博湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：基础设施建设 2,400.00 万元，用于城市排涝能力提升项目，一是新建 DN300-DN500 雨水管网 1500 米；二是改造 DN400-DN500 排水管网 1500 米；三是其他配套附属设施等工程款的支付

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

2、项目名称：2024 年城市维护费

设立的政策依据：根据博财预[2024]001 号下达 2024 年城市维护费的通知

预算安排规模：1,727.00 万元

项目承担单位：博湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于城市环境综合服务项目对博湖县城区环境卫生管理、园林绿化养护和市政路灯及市政设施维护

委托业务费 1,727.00 万元

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

3、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：根据巴财社[2023]74 号下达 2024 年
中央财政农村危房改造补助资金的通知

预算安排规模：33.30 万元

项目承担单位：博湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：生活补助 33.30 万元，用于 2024 年农村危房改造补助，博湖县五乡两镇全面实施 18 套 6 类重点对象抗震防灾工程建设任务的支付

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

资金来源：上级一般转移支付收入

补贴人数：18 户

补贴标准：1.85 万元/户

补贴范围：农村低收入群体等重点对象抗震改造户

补贴方式：财政直接支付

发放程序：按照一卡通发放

受益人群和社会效益：改善农村困难群众生活居住条件

4、项目名称：2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区）

设立的政策依据：根据巴财综[2023]16 号下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区）的通知

预算安排规模：145.00 万元

项目承担单位：博湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：基础设施建设 145.00 万元，用于巴州博湖县 2024 年老旧小区改造配套基础设施建设项目，一是改扩建 DN63—DN110 供水管网 1.9 千米；二是改扩建 DN200—DN300 排水管网 1.8 千米；三是扩建 DN100—DN200 供热管网 610 米；四是其他配套基础设施等工程款支付

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

5、项目名称：2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房）

设立的政策依据：根据巴财综[2023]16 号下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房）的通知

预算安排规模：380.00 万元

项目承担单位：博湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：基础设施建设 380.00 万元，用于巴州博湖县 2024 年保障性住房建设项目，计划回购 15 套保障性住房

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

八、关于博湖县住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖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、关于博湖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

博湖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、关于博湖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

博湖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 3.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.30 万元，下降 28.89%，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；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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算相比无变化；公务接待费减少 1.30 万元，下降 86.67%，主要原因是落实八项规定要求，减少不必要的开支，本年减少公务接待预算。

十一、关于博湖县住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余预算情况说明

博湖县住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余

5,401.85 万元，包括：财政拨款 5,401.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项[城市燃气管道等老化更新改造方向]中央基建投资预算 408.00 万元，主要用于：城市燃气管道等老化更新改造专项支出。

2. 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项[保障性安居工程方向]中央基建 892.00 万元，主要用于：城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项支出。

3. 2023 年新疆专项[第一批]中央基建投资(博湖镇供水管网) 900.00 万元，主要用于：博湖镇供水管网项目支出。

4. 2023 年新疆专项[第一批]中央基建投资(博湖县和平路、银湖路道路提升改造) 1,800.00 万元，主要用于：博湖县和平路、银湖路道路提升改造支出。

5. 2023 年中央财政农村危房改造补助资金[第二批]预算 0.76 万元，主要用于：农村危房改造补助支出。

6. 西海龙马苑宾馆 2022-2023 年度采暖费 1.09 万元，主要用于：西海龙马苑宾馆 2022-2023 年度采暖费支出。

7. 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(公共租赁住房)179.00 万元，主要用于：公租房项目支出。

8. 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) 141.00 万元，主要用于：城镇保障性安居工程

项目支出。

9. 巴州博湖县 2022 年老旧小区改造工程项目
1,080.00 万元，主要用于：巴州博湖县 2022 年老旧小区改造
工程建设项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县住房和城乡建设局 2024 年的事业单位运行经费
财政拨款预算 28.21 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增
长 0.21%。主要原因是业务量增加，增加办公费、培训费、
委托业务费。

（二）政府采购情况

2024 年，博湖县住房和城乡建设局政府采购预算
4,670.30 万元，其中：政府采购货物预算 11.72 万元，政府
采购工程预算 2,925.00 万元，政府采购服务预算 1,733.58
万元。

2024 年，博湖县住房建设和城乡建设局面向中小企业预留政
府采购项目预算金额 4,670.30 万元，小微企业预留政府采
购项目预算金额 543.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，博湖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 1,269.00 平方米，价值 138.98 万元。
2. 车辆 38 辆，价值 1,390.86 万元；其中：一般公务用

车 1 辆，价值 8.55 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 37 辆，价值 1,382.31 万元。

3. 办公家具价值 129.59 万元。

4. 其他资产价值 534.38 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 1 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 10,806.23 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 4,685.30 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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（盖章）		博湖县住房和城乡建设局			
单位联系人		颜文惠		联系电话：	13369961010
年度绩效目标			2024 年博湖县住建局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，围绕自治区党委十届九次全会、自治州党委十一届八次全会和县委十届九次、十次全会部署，坚持系统观念，统筹发展和安全，以绿色低碳发展为引领，全力推进城市基础设施项目建设、住房保障、优化营商环境等民生事项，加快项目建设，着重解决群众反映比较强烈的城市建设问题，确保全县城市建设工作获得群众认可。		
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	8360.15		
		本级安排	2446.08		
	其他资金（万元）	其他	0		
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	回购保障性租赁住房	>=190 套	关于明确博湖县保障性租赁住房任务的函 巴建发[2023]109 号	15
		老旧小区改造任务户数	>=534 户	关于印发《2024 年自治州城镇保障性安居工程、城镇老旧小区改造工作实施方案》的通知	15
		农村低收入群体等重点对象抗震改造户数	>=18 户	2024 年农村抗震防灾房建设实施方案	15
		“煤改电”改造任务数	>=749 户	2024 年博湖县第 12 届人民代表大会第 4 次会议	15
		城市排涝能力提升	>=1500 米	博发改项目发[2023]79 号	15

		城市环境综合服务项目月考核评定分值	≥60 分	城市环境综合服务 项目合同	15
--	--	-------------------	-------	------------------	----

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		博湖县住房和城乡建设局						
项目名称		2024 年城市维护费			项目负责人		陈巍	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,727.00	其中: 财政拨款	1,727.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		对博湖县城区环境卫生管理、园林绿化养护和市政路灯及市政设施维护。具体如下：1、环境卫生管护面积不少于 50 万平方米；2、园林养护面积不少于 110 万平方米；3、市政照明灯具维护数量不少于 1017 杆，污水年处理量不少于 98 万立方米。提升城市管理的效率，改善城镇人居环境，增强城镇居民幸福感。						
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	城市园 林绿化 面积	=110 万平 方米	计划标准	99 万平方米	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		环境卫 生管护 面积	>=50 万平 方米	计划标准	50 万平方米	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		污水处 理量	>=98 万立 方米	计划标准	98 万立方米	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		市政照 明灯具 维护数 量	>=1017 杆	计划标准	1017 杆	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	绿化养 护覆盖 率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		环境保 洁管护 达标率	>=90%	计划标准	90%	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		出水排 放标准	一级 A 标 准	计划标准	一级 A 标准	3	直接赋 分	工作资料
		市政照 明完好 率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	污水处 理及时 率	>=95%	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料

		道路清扫及时率	≥95%	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	绿化养护维护费	≤482 万元/年	计划标准	552 万元/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		环境卫生管护费	≤599 万元/年	计划标准	668 万元/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		污水处理费	≤550 万元/年	计划标准	620 万元/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		市政照明灯具维护费	≤96 万元/年	计划标准	160 万元/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益城镇居民覆盖率	≥98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善污水质量	显著	计划标准	明显提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城市居民满意度	≥90%	计划标准	-	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 4 个，涉及预算金额 2958.30 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：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位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。

博湖县住房和城乡建设局

2024年02月01日