

焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2024 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 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，拟订自治县住房和城乡建设事业发展的政策及中长期规划并指导实施，对全县住房和城乡建设事业进行监督管理。

（二）依法组织编制和实施全县城乡规划、城镇体系规划和跨区域专项规划；指导全县城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作；负责城市总体规划、区域城镇体系规划等规划的审核报批和监督实施；承担对历史文化名城的审核报批和保护监督工作，检查指导城市建设档案管理。

（三）贯彻执行国家、自治区、自治州关于风景名胜区建设和管理的法律、法规、方针、政策；组织风景名胜区的资源调查、评价和申报列级工作；负责风景名胜区规划的编制、评审、报批和监督实施，依法管理景区建设工程项目的选址定点、招投标备案、施工许可、质量安全等工作，对违法、违章建设项目进行查处；会同有关部门组织世界遗产项目的申报与监督管理工作。

（四）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房保障相关制度并组织实施。拟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。

（五）指导农村安居富民工程建设，拟订全县安居富民工程

建设计划并进行监督管理。做好项目申报和补助资金争取落实工作。组织农村安居富民工程相关培训工作。

（六）负责全县建筑业管理工作，培育和规范建筑市场；指导及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、监理以及相关中介服务管理的制度并监督实施。

（七）负责全县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，负责住宅建设和房地产开发；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（八）综合管理城乡建设抗震防灾工作。负责城乡抗震防灾工程建设的指导监督；组织实施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；指导震后重建工作；指导城市地下空间的开发利用。

（九）贯彻执行国家和自治区关于人民防空建设的法律法规、方针政策；负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理。制定和指导人民防空组织指挥体系建设；组织防空袭警报试鸣；协调指导建立利用防空警报发放灾情警报机制；组织制定城市防空袭预案和各种保障方案；负责全县人民防空工程建设与管理；负责人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能；负责全县人民防空经费和国有资产管理，指导监督人民防空专用设备、器材使用；负责组织指挥工程维护管理；负责对口自治州人民防空办公室。

(十)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。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。

(十一)指导管理住房和城乡建设行业的职工培训及继续教育工作。

(十二)指导管理全县住房和城乡建设行业各类协会工作。

(十三)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；负责行业行政执法工作；受理有关群众举报、投诉等综合性案件。

(十四)承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2024 年度，实有人数 43 人，其中：在职人员 20 人，增加 4 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 23 人，增加 1 人。

焉耆回族自治县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：行政办、村镇办公室、住房保障房地产市场监管股、建筑市政公用设施管理股。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 16,776.56 万元，其中：本年收入合计 16,776.56 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 16,776.56 万元，其中：本年支出合计 16,776.56 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 52,318.46 万元，下降 75.72%，主要原因是：本年减少创业家园 1 号小区棚户区改造安置项目、水系连通棚户区改造项目、焉耆县 2023 年城市基础设施建设费、永宁镇供水管网建设项目、焉耆县北岸花园棚户区改造项目、2017 年棚户区改造债券项目资金、焉耆县排水防涝排改造项目、东城区城镇供热管网提升改造项目、保障性安居创业家园 1 号小配套基础设施、五号渠乡改善人居环境整治项目等。

二、收入决算情况说明

本年收入 16,776.56 万元，其中：财政拨款收入 16,663.56 万元，占 99.33%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 113.00 万元，占 0.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出 16,776.56 万元，其中：基本支出 318.34 万元，占 1.90%；项目支出 16,458.21 万元，占 98.10%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 16,663.56 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 16,663.56 万元。财政拨款支出总计 16,663.56 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 16,663.56 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 50,273.07 万元，下降 75.11%，主要原因是：本年减少创业家园 1 号小区棚户区改造安置项目、水系连通棚户区改造项目、焉耆县 2023 年城市基础设施建设费、永宁镇供水管网建设项目、焉耆县北岸花园棚户区改造项目、2017 年棚户区改造债券项目资金、焉耆县排水防涝排改造项目、东城区城镇供热管网提升改造项目、保障性安居创业家园 1 号小配套基础设施、五号渠乡改善人居环境整治项目等。与年初预算相比，年初预算数 11,923.62 万元，决算数 16,663.56 万元，预决算差异率 39.75%，主要原因是：年中追加县城供水管网项目支出、新城路丰达路改造项目、焉耆县七个星镇特色小镇霍拉山村污水处理工程建设项目资金、城镇保障性安

居工程专项补助资金、焉耆县绿地系统规划经费等，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,043.60 万元，占本年支出合计的 24.10%。与上年相比，减少 4,769.42 万元，下降 54.12%，主要原因是：本年减少创业家园 1 号小区棚户区改造安置项目、水系连通棚户区改造项目、焉耆县北岸花园棚户区改造项目、全国自然灾害综合风险普查经费、污水处理厂提标改造项目经费、乌尉高速路段房屋拆迁经费等。与年初预算相比，年初预算数 1,923.62 万元，决算数 4,043.60 万元，预决算差异率 110.21%，主要原因是：年中追加县城供水管网项目支出、新城路丰达路改造项目、焉耆县七个星镇特色小镇霍拉山村污水处理工程建设项目资金、城镇保障性安居工程专项补助资金、焉耆县绿地系统规划经费等，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)15.00 万元,占 0.37%。
2. 科学技术支出(类)30.01 万元,占 0.74%。
3. 社会保障和就业支出(类)60.63 万元,占 1.50%。
4. 卫生健康支出(类)15.38 万元,占 0.38%。
5. 节能环保支出(类)189.86 万元,占 4.70%。

6. 城乡社区支出(类)953.02 万元,占 23.57%。

7. 农林水支出(类)463.52 万元,占 11.46%。

8. 住房保障支出(类)2,316.20 万元,占 57.28%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 15.00 万元,比上年决算减少 2.00 万元,下降 11.76%,主要原因是:本年为民办实事工作经费减少。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为 30.01 万元,比上年决算增加 30.01 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加焉耆县七个星镇特色小镇霍拉山村污水处理工程建设项目资金。

3. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1,213.01 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少创业家园 1 号小区棚户区改造安置项目资金。

4. 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):支出决算数为 16.95 万元,比上年决算增加 4.40 万元,增长 35.06%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 35.63 万

元，比上年决算增加 3.73 万元，增长 11.69%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6. 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)：支出决算数为 6.94 万元，比上年决算增加 0.82 万元，增长 13.40%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 6.55 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少居安物业安置退休购岗人员社保补助支出。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 20.62 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：支出决算数为 1.10 万元，比上年决算减少 0.44 万元，下降 28.57%，主要原因是：本年遗属人员减少 1 人，遗属生活费支出较上年减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 5.93 万元，比上年决算减少 7.67 万元，下降 56.40%，主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人

员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 7.00 万元，比上年决算增加 1.00 万元，增长 16.67%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 2.45 万元，比上年决算增加 0.30 万元，增长 13.95%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

13. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2,200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少水系连通棚户区改造项目资金支出。

14. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 620.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少焉耆县水源地保护工程项目资金。

15. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 22.06 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少焉耆县污水处理厂业务经费。

16. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 6.14 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少污水处理厂提标改造项目经费。

17. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项): 支出决算数为 189.86 万元, 比上年决算增加 143.67 万元, 增长 311.04%, 主要原因是: 本年度新增新疆煤改电二期项目支出。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 102.07 万元, 比上年决算减少 2.05 万元, 下降 1.97%, 主要原因是: 本年在职人员调入调出, 人员职级不同, 工资基数不同, 导致人员经费较上年减少。

19. 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): 支出决算数为 127.66 万元, 比上年决算增加 7.99 万元, 增长 6.68%, 主要原因是: 本年增加南岸 1 号小区保障性住房安居工程(18#、19#)审计费、焉耆县东城区城镇供热管网提升改造建设项目资金支出。

20. 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): 支出决算数为 280.00 万元, 比上年决算增加 280.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增焉耆县县城供水管网项目资金支出。

21. 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): 支出决算数为 113.52 万元, 比上年决算增加 113.52 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加液化气公司和百货公司退休人员社保费及冬炭费、焉耆县绿色照明工程项目支出。

22. 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):支出决算数为 303.97 万元,比上年决算减少 93.77 万元,下降 23.58%,主要原因是:本年减少环卫一体化外包服务费、广旭水务公司供水主管道费用。

23. 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):支出决算数为 25.80 万元,比上年决算增加 25.80 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加焉耆县绿地系统规划经费支出。

24. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为 463.52 万元,比上年决算增加 463.52 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加新城西路、丰达路改造项目前期手续费土地使用费。

25. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 44.05 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少乌尉高速路段房屋拆迁经费支出。

26. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 947.61 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少棚户区改造征收补偿经费支出。

27. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改

造(项):支出决算数为 11.10 万元,比上年决算减少 7.40 万元,下降 40.00%,主要原因是:本年度农村危房改造项目资金减少。

28. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):支出决算数为 31.81 万元,比上年决算增加 19.35 万元,增长 155.30%,主要原因是:本年增加城镇保障性安居工程专项补助资金。

29. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):支出决算数为 350.00 万元,比上年决算减少 2,401.00 万元,下降 87.28%,主要原因是:本年度老旧小区改造项目资金减少。

30. 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):支出决算数为 1,600.89 万元,比上年决算增加 1,600.89 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加自治州城镇保障性安居工程专项补助资金、中央财政城镇保障性安居工程、住建局--焉耆县保障性住房项目业务经费。

31. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 103.80 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少永宁镇安居富民补助和北岸花园棚户区安置房建设项目支出。

32. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 22.40 万元,比上年决算增加 2.77 万元,增长

14.11%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

33. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)：支出决算数为 300.00 万元，比上年决算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加第三批老旧小区改造项目。

34. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 11.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少全国自然灾害综合风险普查经费。

35. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 58.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少原建筑公司超龄人员缴纳养老统筹金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 317.13 万元，其中：人员经费 299.46 万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费 17.67 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 12,619.96 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 12,619.96 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 12,619.96 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 12,619.96 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 45,503.65 万元，下降 78.29%，主要原因是：本年减少焉耆县排水防涝排改造项目、东城区城镇供热管网提升改造项目、保障性安居创业家园 1 号小配套基础设施、五号渠乡改善人居环境整治项目、污水处理厂 7-12 月运行经费、永宁镇供水管网项目、广旭水务公司供水主管道费用等。与年初预算相比，年初预算数 10,000.00 万元，决算数 12,619.96 万元，预决算差异率 26.20%，主要原因是：年中追加焉耆县燃煤锅炉超低排放改造项目资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 12,619.96 万元。

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):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 368.74 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少棚户区改造补助征收补偿款。

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)棚户区改造支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算

减少 190.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少棚户区改造补偿资金。

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)农村社会事业支出(项)：支出决算数为 269.85 万元，比上年决算增加 269.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加棚户区改造业务经费、县城市政道路建设项目资金支出。

4. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：支出决算数为 11.00 万元，比上年决算减少 64.00 万元，下降 85.33%，主要原因是：本年减少五号渠乡改善人居环境整治项目、污水处理厂 7-12 月运行经费。

5. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：支出决算数为 239.23 万元，比上年决算减少 1,040.10 万元，下降 81.30%，主要原因是：本年减少焉耆县排水防涝排改造项目、东城区城镇供热管网提升改造项目、保障性安居创业家园 1 号小配套基础设施。

6. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)：支出决算数为 99.88 万元，比上年决算减少 110.65 万元，下降 52.56%，主要原因是：本年减少永宁镇供水管网项目、广旭水务公司供水主管道费用。

7. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)：支出决算数为

12,000.00 万元,比上年决算减少 25,000.00 万元,下降 67.57%,主要原因是:本年减少棚户区改造项目专项债券项目。

8. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 19,000.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少焉耆县棚户区改造项目专项债券项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.78 万元,比上年增加 0.09 万元,增长 13.04%,主要原因是:单位车辆老化,维修成本增加,导致公务用车运行维护费较上年增加。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 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)费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.78 万元,占 100.00%,比上年增加 0.09 万元,增长 13.04%,主要原因是:本单位公务用车日渐老化,维修维护成本增加,导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 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支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.78 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.78 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 32 辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由其他交通经费保障。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.78 万元，决算数 0.78 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.78 万元，决算数 0.78 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度焉耆回族自治县住房和城乡建设局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 18.88 万元，比上年减少 49.18 万元，下降 72.26%，主要原因是：本年办公费、电费、印刷费、差旅费较上年减少；本年减少委托业务费、专用材料费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 6,670.12 万元，其中：政府采购货物支出 8.69 万元、政府采购工程支出 6,634.94 万元、政府采购服务支出 26.48 万元。

授予中小企业合同金额 6,670.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5,051.56 万元，占政府采购支出总额的 75.73%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 32 辆，价值 1,159.69 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应

急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 21 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：环卫车辆用于开展垃圾清运等工作。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 16,776.56 万元，实际执行总额 16,776.56 万元；预算绩效评价项目 13 个，全年预算数 11,371.40 万元，全年执行数 11,371.40 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过保障性租赁住房改造，有效改善群众住房条件和环境，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益；二是通过推广清洁取暖方式，有效改善群众供暖条件，不断增强各族群众的获得感、幸福感、安全感。一是管理制度健全性。本部门为加强预算管理，规范财务行为，二是资金使用合规性和安全性。部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我部门预算资金规范运行。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及

工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于指标的编制还不够完善。自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	焉耆回族自治县住房和城乡建设局						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	1,890.32	16,776.56	16,776.56	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	1,600.00	16,458.21	16,458.21	-	-	-
	本级安排(万元)	290.32	318.35	318.35	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年在焉耆县党委、政府的坚强领导下，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，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；实施新型城镇化战略，加快推进城市更新行动；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。			一是强化依法行政和改革创优，加强住建系统法治工作教育培训，积极营造法治住建良好氛围，做好营商环境优化、水气暖保供服务措施优化及强化依法行政工作。 二是 2024 年煤改电工程项目，改造 2640 户，进一步改善群众生活条件，满足居民对基本生活服务设施的需求。 三是实施保障性租赁住房改造项目，投入 1600 万元，形成 800 套保障性租赁住房，解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题。 四是中央财政农村危房改造补助项目，对焉耆县 6 户农村危房进行改造，发放危房改造补助资金 11.1 万元。 五是持之以恒规划布局发展商业街区和夜间经济，把恢复和扩大消费摆在优先位置，增强消费能力，改善消费条件，认真总结红酒烧烤节经验和不足，在规划区内谋划设立便民集市，活跃自由市场经济。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	保障性租赁住房改造面积	≥5.50 万平方米	2024 年工作计划	25	5.5 万平方米	25
		保障性租赁住房改造套数	=800 套	2024 年工作计划	25	800 套	25
		“煤改电”	=2640 户	2024 年自治	30	2640 户	30

		改造任务数		州“煤改电”工作实施方案			
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	>=98%	2024 年工作计划	10	100	10

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年中央财政农村危房改造补助项目												
主管部门	焉耆回族自治县住房和城乡建设局							实施单位	焉耆回族自治县住房和城乡建设局				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	11.10			11.10		11.10		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	11.10			11.10		11.10		－		－		－
	其他资金	0.00			0.00		0.00		－		－		－
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	一次性发放危房改造补助户数 6 户，有效改善农村居民居住环境。							2023 年中央财政农村危房改造补助项目，为 6 户补助户一次性发放危房改造补助 11.1 万元，有效改善农村居民居住环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放危房改造户数	=6 户	计划标准	－	15	按照完成比例赋分	工作资料	=6 户	100%	15	
			发放危房改造补助次数	≥1 次	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
		质量指标	危房改造补助发放覆盖率	≥95%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	
			危房改造	≥95%	计划标准	－	10	按照完成	工作资料	=95%	100%	10	

			补助 发放 及时 率					比例 赋分					
		时效 指标	项目 预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	15	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	15	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 农村 困难 群众 居住 条件	有效改 善	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群众 满意 度	>=98%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=98%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

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												
主管部门	焉耆回族自治县住房和城乡建设局							实施单位	焉耆回族自治县住房和城乡建设局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	1,600.00		1,300.00		1,300.00		10		100.00%		10.00	
	其中:当年财政拨款	1,600.00		1,300.00		1,300.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	2024 年完成整合改造职教中心 4 栋楼、面积 5.5 万平方米，形成 800 套保障性租赁住房，有效改善居民住房条件和环境，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益。							本年度完成 4 栋整合改造职教中心楼，面积 5.5 万平方米，建成 800 套保障性租赁住房，有效改善了居民住房条件和环境，为有需要的居民提供住房。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	改造面积	>=5.50 万平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=5.5 万平方米	100%	8	
			改造楼栋	=4 栋	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4 栋	100%	8	
			改造套数	=800 户	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=800 户	100%	8	
		质量指标	验收合格率	>=98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	

		时效 指标	工程 按时 完工 率	>=98%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
	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	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 民生, 促进 社会 和谐	有效改 善	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	城镇 住房 保障 家庭 满意 度	>=98%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年驻村工作队为民办实事经费												
主管部门	焉耆回族自治县住房和城乡建设局							实施单位	焉耆回族自治县住房和城乡建设局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	15.00		15.00		15.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	15.00		15.00		15.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	2024 年工作队 1 个，驻村工作队队员 2 人，保障工作队正常运转，切实解决群众的困难诉求，提升群众的幸福感和满意度。							2024 年焉耆县住建局驻八家户村工作队 1 个，工作队队员 2 人，保障工作队正常运转，帮助群众解决困难诉求，提升群众的幸福感和满意度。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	驻村工作队数量	>=1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 人	100%	10	
			工作队人数	>=2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 人	100%	10	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	为民办实事及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

	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	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	村民 幸福 感	有效提 升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群众 满意 度	≥98%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=98%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	城镇保障性安居工程专项补助项目												
主管部门	焉耆回族自治县住房和城乡建设局							实施单位	焉耆回族自治县住房和城乡建设局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	169.00		169.00		169.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	169.00		169.00		169.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	2024 年完成 13 套公租房建设,有效改善居民住房条件 and 环境,提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益。							本年度建设 13 套公租房, 建筑面积 446 平方米, 有效改善居民住房条件 and 环境, 提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建成套数	=13 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=13 套	100%	10	
			建筑面积	>=446 平方米	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=446 平方米	100%	15	
		质量指标	工程质量达标率	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	15	
		时效指标	按期完工率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	15	

	成本 指标	经济 成本 指标	项目 预算 控制 率	≤100%	计划 标准	-	15	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	15	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 民生	有效改 善	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群众 满意 度	≥98%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥98%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴州焉耆县新城西路、丰达路改造项目												
主管部门	焉耆回族自治县住房和城乡建设局							实施单位	焉耆回族自治县住房和城乡建设局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	400.00		400.00		400.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	400.00		400.00		400.00		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	改造新城西路长 1010 米、宽 40 米；改造丰达路长 380 米、宽 8 米，改造新城西路给水管网 1250 米、双壁波纹 PE 管 DN400 排水管网 1250 米及附属基础设施建设，为市民出行提供交通便利。							本年度改造焉耆县城新城西路 1010 米、丰达路长 380 米道路，改造 1250 米新城西路给水管网、双壁波纹 PE 管 DN400 排水管网 1250 米及附属基础设施建设，为市民出行提供交通便利。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	市政道路改造数量	=2 条	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 条	100%	10	
			市政道路改造长度	≥1390 米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1390 米	100%	10	
		质量指标	市政道路验收合格率	≥98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10	
		时效指标	市政道路按时	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			完工率					赋分					
	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	=100%	100%	20	
	效益指标	经济效益指标	改善市民出行条件	有所改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	棚户区改造项目												
主管部门	焉耆回族自治县住房和城乡建设局							实施单位	焉耆回族自治县住房和城乡建设局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	2, 223. 15		2, 223. 15		2, 223. 15		10		100. 00%		10. 00	
	其中：当年财政拨款	2, 223. 15		2, 223. 15		2, 223. 15		—		—		—	
	其他资金	0. 00		0. 00		0. 00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	总投资 2223. 15 万元，通过城市棚户区改造的实施，改善周边群众居住条件，进一步完善城市整体功能，提升城市品质，营造良好的社会氛围，提高群众满意度。							棚户区改造项目分为历年征收补偿还款和南河路征收补偿款两部分，其中已支付鹭岛国际等 13 个片区以前年度征收补偿欠款 12131500 元，发放人次 474 次；支付 32 户永宁镇南河路南侧片区征收补偿款 10099999. 62 元，通过棚户区改造促进焉耆县城经济发展，有效改善了群众居住环境，群众满意度也随之提高。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	棚户区改造历年还款人次	=474 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=474 次	100%	10	
			棚户区改造南河路补助户数	=32 户	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=32 户	100%	10	

		质量指标	棚户区改造补助覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	棚户区改造补助及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	棚户区改造历年还款费用	≤1213.15万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1213.15万元	100%	10	
			棚户区改造南河路征收费用	≤1010万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1010万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	有效改善	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	总分						100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆县县城市道路建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县住房和城乡建设局							实施单位	焉耆回族自治县住房和城乡建设局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	4,000.00		4,000.00		4,000.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	4,000.00		4,000.00		4,000.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	完成新建市政道路 4.5 公里，修建机动车车道、非机动车车道、人行道等配套设施，为市民出行提供交通便利。							总投资 4000 万元，已完成新建 4.5 公里市政道路及配套设施，改善了交通环境，为市民出行提供交通便利，提高了群众满意度。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	市政道路修建数量	>=1 条	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 条	100%	10	
			市政道路修建长度	>=4.50 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4.5 公里	100%	10	
		质量指标	工程验收合格率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10	按照项目实施方案及合同约定，完成修建市

													政道 路建 设目 标
			工程 质量 合格 率	>=98%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	10	按照 项目 实施 方案 及合 同约 定,完 成修 建市 政道 路建 设目 标
			工程 按时 完工 率	>=98%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	10	按照 项目 实施 方案 及合 同约 定,按 时完 成修 建市 政道 路建 设目 标
	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	=100%	100%	20	
	效益 指标	经济 效益 指标	改善 市民 出行 条件	有所改 善	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
	满意	满意	受益	>=98%	计划	-	10	满意	工作	=98%	100%	10	按时

	度指 标	度指 标	群众 满意 度		标准			度赋 分	资料				完成 修建 市政 道路 建设 目标, 方便 群众 出行, 满意 度提 高
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆县城 2024 年供水管网改造建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县住房和城乡建设局							实施单位	焉耆回族自治县住房和城乡建设局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	280.00		280.00		280.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	280.00		280.00		280.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	新建 DN300-DN1000 球墨铸铁供水管道 1531 米以及配套阀门井等配套附属设施，其中县城管道改造 693 米，水源地输水管线 838 米，配套建设阀门井等相关附属设施。							总投资 280 万元，通过新建 1531 米 DN300-DN1000 球墨铸铁供水管道以及配套阀门井等配套附属设施，有效改善群众供水条件，提高群众满意度。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	供水管道改造数量	≥2 条	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2 条	100%	8	
			供水管网改造长度	≥1531 米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1531 米	100%	8	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	8	
			工程质量合格率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	8	

		时效 指标	工程 按时 完工 率	>=95%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	8	
	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	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 市民 出行 条件	有效改 善	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群众 满意 度	>=98%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=98%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆县城集中供水水源地占地补偿款												
主管部门	焉耆回族自治县住房和城乡建设局							实施单位	焉耆回族自治县住房和城乡建设局				
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额		86.30		86.30		86.30		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		86.30		86.30		86.30		－		－		－
	其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	完成征收水源地保护工程占地 10 户，为 10 户农户一次性发放占地补助，完成占地补偿发放 86.3 万元。							本年度为 10 户征收水源地保护工程占地户一次性发放占地补助，发放占地补偿 86.3 万元。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	水源地保护工程占地补助户数	>=10 户	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=10 户	100%	10	
			补助次数	>=1 次	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
		质量指标	水源地保护工程占地补助准确率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

		时效指标	水源 地保 护工 程占 地补 助及 时率	>=98%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	及时 发放 补偿 款, 及 时率 提高
	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	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 居民 饮水 环境	有效改 善	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	居民 满意 度	>=98%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	及时 发放 补偿 款, 居 民满 意度 提高
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆县煤改电二期工程补助资金												
主管部门	焉耆回族自治县住房和城乡建设局							实施单位	焉耆回族自治县住房和城乡建设局				
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额		195.75		180.79		180.79		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		195.75		180.79		180.79		-		-		-
	其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	完成对各乡镇 725 户居民电采暖入户安装，改善居民供暖条件。							焉耆县煤改电二期工程项目对焉耆县 725 户居民入户安装电采暖，改善居民供暖条件。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	煤改电工程建设户数	>=725 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=725 户	100%	10	
		质量指标	煤改电工程验收合格率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	严格按照合同要求进行施工安装，工程质量验收合格并按时完

													工。
			煤改电工程质量合格率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	严格按照合同要求进行施工安装,工程质量验收合格并按时完工,群众满意度提高。
		时效指标	煤改电工程按时完成率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	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	=100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	优化区域城乡供热用能结构	持续优化	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
			保障居民最基本的供暖需求	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意	满意	受益	>=95%	计划	-	10	满意	工作	=100%	100%	10	严格

	度指 标	度指 标	用户 满意 度		标准			度赋 分	资料				按照 合同 要求 进行 施工 安装, 工程 质量 验收 合格 并按 时完 工,群 众满 意度 提高。
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆县集中供热燃煤锅炉超低排放改造项目												
主管部门	焉耆回族自治县住房和城乡建设局							实施单位	焉耆回族自治县住房和城乡建设局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	1, 210. 00		1, 210. 00		1, 210. 00		10		100. 00%		10. 00	
	其中：当年财政拨款	1, 210. 00		1, 210. 00		1, 210. 00		－		－		－	
	其他资金	0. 00		0. 00		0. 00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	委托一家第三方公司江苏新宇天成环保有限公司按照协议内容，完成焉耆县集中供热燃煤锅炉超低排放改造项目建设工作，减轻烟气对环境的影响，改善群众供暖环境，提高群众满意度							经招投标已和江苏新宇天成环保有限公司签订合同，由该公司按照协议内容，按时完成了设备采购安装、设备拆除改造和项目前期土建相关工作，并及时支付了工程款。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	第三方服务机构个数	=1 个	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			第三方服务机构服务种类	=3 种	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 种	100%	10	
		质量指标	第三方服务机构履约率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

		时效指标	第三方机构工作服务及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	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	=100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	改善群众供暖环境	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
			减轻烟气对环境的影响	有效减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=98%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	环卫一体化外包服务费												
主管部门	焉耆回族自治县住房和城乡建设局							实施单位	焉耆回族自治县住房和城乡建设局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	946.06		946.06		946.06		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	946.06		946.06		946.06		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	委托一家第三方服务机构焉耆县骏德环卫公司保障焉耆县约294 万平方的道路的清扫、保洁、垃圾清运转运服务，每日约100 吨的生活垃圾的清运转运服务、垃圾收集设施和 15 座公厕管理维护，健全城乡环卫基础设施，实现城乡垃圾日产日清。							焉耆县住建局委托焉耆县骏德环卫公司已完成 2024 年焉耆县道路的清扫保洁、垃圾清运转运服务和公厕管理维护相关工作，按照本月支付上月服务费约定，已经及时支付服务费用，城市环境卫生情况明显改善，群众满意度明显提高。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	第三方服务机构个数	=1 个	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			第三方服务机构服务种类	=3 种	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 种	100%	10	
		质量指标	第三方服务机构服	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

			务履 约率										
		时效 指标	第三 方机 构工 作服 务及 时率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	平均 每月 支付 费用	≤78.84 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=78.84 万元	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 城乡 环境 卫生	有效改 善	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众 满意 度	≥90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	第三批老旧小区配套基础设施												
主管部门	焉耆回族自治县住房和城乡建设局							实施单位	焉耆回族自治县住房和城乡建设局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	550.00		550.00		550.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	550.00		550.00		550.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标						总体目标完成情况						
	完成对县城老旧小区 16 栋楼，共计 480 套房屋，建筑面积 5.35 万平方米配套基础设施进行改造。						对县城老旧小区 16 栋楼，建筑面积 5.35 万平方米，共计 480 套房屋，完成配套基础设施进行改造。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	城镇老旧小区改造面积	≥5.35 万平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=5.35 万平方米	100%	10	
			城镇老旧小区改造楼栋数	≥16 栋	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=16 栋	100%	10	
			城镇老旧小区改造竣工户数	≥480 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=480 户	100%	10	

		质量 指标	城镇 老旧小区 改造 工程 质量 达标 率	>=95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10	
		时效 指标	按期 完工 率	>=95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 预算 控制 率	>=98%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	105%	19	资金 已按 时支 付
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 群众 居住 条件	有效改 善	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群众 满意 度	>=98%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=98%	100%	10	
	总分						100					99.00 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县住房和城乡建设局

2024年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,043.60	一、一般公共服务支出	31	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,619.96	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	30.01
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	113.00	八、社会保障和就业支出	38	60.63
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	15.38
	10	0.00	十、节能环保支出	40	189.86
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	13,572.98
	12	0.00	十二、农林水支出	42	463.52
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	2,429.20
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16,776.56	本年支出合计	57	16,776.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,776.56	总计	60	16,776.56

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：焉耆回族自治县住房和城乡建设局

2024年度

公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	16,776.56	16,663.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
201			一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	13,572.98	13,572.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	229.73	229.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	127.66	127.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	393.52	393.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	303.97	303.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	303.97	303.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支	280.85	280.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	269.85	269.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	239.23	239.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	239.23	239.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219			国有土地使用权出让收入对应专项	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121906			棚户区改造支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	463.52	463.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	463.52	463.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	463.52	463.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,429.20	2,316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
22101			保障性安居工程支出	2,106.79	1,993.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
2210105			农村危房改造	124.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
2210106			公共租赁住房	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110			保障性租赁住房	1,600.89	1,600.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301			公有住房建设和维修改造支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县住房和城乡建设局				2024年度				公开03表			
项目				金额单位：万元							
支出功能分类科目编码				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6		
合计				16,776.56	318.34	16,458.21	0.00	0.00	0.00		
201			一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00		
20132			组织事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00		
2013299			其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00		
206			科学技术支出	30.01	0.00	30.01	0.00	0.00	0.00		
20604			技术与开发	30.01	0.00	30.01	0.00	0.00	0.00		
2060404			科技成果转化与扩散	30.01	0.00	30.01	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501			行政单位离退休	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808			抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080899			其他优抚支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00		
211			节能环保支出	189.86	0.00	189.86	0.00	0.00	0.00		
21110			能源节约利用	189.86	0.00	189.86	0.00	0.00	0.00		
2111001			能源节约利用	189.86	0.00	189.86	0.00	0.00	0.00		
212			城乡社区支出	13,572.98	219.94	13,353.04	0.00	0.00	0.00		
21201			城乡社区管理事务	229.73	218.73	11.00	0.00	0.00	0.00		
2120101			行政运行	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	127.66	116.66	11.00	0.00	0.00	0.00		
21203			城乡社区公共设施	393.52	0.00	393.52	0.00	0.00	0.00		
2120303			小城镇基础设施建设	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	113.52	0.00	113.52	0.00	0.00	0.00		
21205			城乡社区环境卫生	303.97	0.00	303.97	0.00	0.00	0.00		
2120501			城乡社区环境卫生	303.97	0.00	303.97	0.00	0.00	0.00		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支	280.85	1.21	279.64	0.00	0.00	0.00		
2120815			农村社会事业支出	269.85	1.21	268.64	0.00	0.00	0.00		
2120816			农业农村生态环境支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00		
21213			城市基础设施配套费安排的支出	239.23	0.00	239.23	0.00	0.00	0.00		
2121301			城市公共设施	239.23	0.00	239.23	0.00	0.00	0.00		
21214			污水处理费安排的支出	99.88	0.00	99.88	0.00	0.00	0.00		
2121401			污水处理设施建设和运营	99.88	0.00	99.88	0.00	0.00	0.00		
21219			国有土地使用权出让收入对应专项	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		
2121906			棚户区改造支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		
21299			其他城乡社区支出	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00		
2129999			其他城乡社区支出	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00		
213			农林水支出	463.52	0.00	463.52	0.00	0.00	0.00		
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	463.52	0.00	463.52	0.00	0.00	0.00		
2130504			农村基础设施建设	463.52	0.00	463.52	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	2,429.20	22.40	2,406.79	0.00	0.00	0.00		
22101			保障性安居工程支出	2,106.79	0.00	2,106.79	0.00	0.00	0.00		
2210105			农村危房改造	124.10	0.00	124.10	0.00	0.00	0.00		
2210106			公共租赁住房	31.81	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00		
2210108			老旧小区改造	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00		
2210110			保障性租赁住房	1,600.89	0.00	1,600.89	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
22103			城乡社区住宅	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00		
2210301			公有住房建设和维修改造支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：焉耆回族自治县住房和城乡建设局

2024年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,043.60	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,619.96	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	30.01	30.01	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	60.63	60.63	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	15.38	15.38	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	189.86	189.86	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	13,572.98	953.02	12,619.96	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	463.52	463.52	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	2,316.20	2,316.20	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,663.56	本年支出合计		16,663.56	4,043.60	12,619.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	16,663.56	总计		16,663.56	4,043.60	12,619.96	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县住房和城乡建设局

2024年度

公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8
			合计	11	
201			一般公共服务支出	15.00	0.00
20132			组织事务	15.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	15.00	0.00
206			科学技术支出	30.01	0.00
20604			技术与研究开发	30.01	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	30.01	0.00
208			社会保障和就业支出	60.63	60.63
20805			行政事业单位养老支出	59.52	59.52
2080501			行政单位离退休	16.95	16.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	35.63	35.63
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94
20808			抚恤	1.10	1.10
2080899			其他优抚支出	1.10	1.10
210			卫生健康支出	15.38	15.38
21011			行政事业单位医疗	15.38	15.38
2101101			行政单位医疗	5.93	5.93
2101102			事业单位医疗	7.00	7.00
2101103			公务员医疗补助	2.45	2.45
211			节能环保支出	189.86	0.00
21110			能源节约利用	189.86	0.00
2111001			能源节约利用	189.86	0.00
212			城乡社区支出	953.02	218.73
21201			城乡社区管理事务	229.73	218.73

2120101	行政运行	102.07	102.07	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.66	116.66	11.00
21203	城乡社区公共设施	393.52	0.00	393.52
2120303	小城镇基础设施建设	280.00	0.00	280.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.52	0.00	113.52
21205	城乡社区环境卫生	303.97	0.00	303.97
2120501	城乡社区环境卫生	303.97	0.00	303.97
21299	其他城乡社区支出	25.80	0.00	25.80
2129999	其他城乡社区支出	25.80	0.00	25.80
213	农林水支出	463.52	0.00	463.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	463.52	0.00	463.52
2130504	农村基础设施建设	463.52	0.00	463.52
221	住房保障支出	2,316.20	22.40	2,293.79
22101	保障性安居工程支出	1,993.79	0.00	1,993.79
2210105	农村危房改造	11.10	0.00	11.10
2210106	公共租赁住房	31.81	0.00	31.81
2210108	老旧小区改造	350.00	0.00	350.00
2210110	保障性租赁住房	1,600.89	0.00	1,600.89
22102	住房改革支出	22.40	22.40	0.00
2210201	住房公积金	22.40	22.40	0.00
22103	城乡社区住宅	300.00	0.00	300.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	300.00	0.00	300.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县住房和城乡建设局				2024年度				公开06表
								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	280.55	302	商品和服务支出	17.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.12	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.23	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.63	30206	电费	0.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.94	30207	邮电费	3.68	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	2.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.91	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.25	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	11.70	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.09	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		299.46	公用经费合计					17.67

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县住房和城乡建设局				2024年度			公开07表 金额单位：万元		
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称	合计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				0.00	12,619.96	12,619.96	1.21	12,618.74	0.00
212		城乡社区支出		0.00	12,619.96	12,619.96	1.21	12,618.74	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	280.85	280.85	1.21	279.64	0.00
2120815		农村社会事业支出		0.00	269.85	269.85	1.21	268.64	0.00
2120816		农业农村生态环境支出		0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出		0.00	239.23	239.23	0.00	239.23	0.00
2121301		城市公共设施		0.00	239.23	239.23	0.00	239.23	0.00
21214		污水处理费安排的支出		0.00	99.88	99.88	0.00	99.88	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营		0.00	99.88	99.88	0.00	99.88	0.00
21219		国有土地使用权出让收入对应专项		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
2121906		棚户区改造支出		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县住房和城乡建设局

2024年度

公开08表
金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县住房和城乡建设局本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县住房和城乡建设局

2024年度

公开09表
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。