

乌恰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、关于乌恰县住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说

明

三、关于乌恰县住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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) 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政策并指导实施。拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好有关廉租住房资金安排工作，监督各科室组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(二) 承担推进住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策，指导住房和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并指导实施。

(三) 承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订全县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。起草住房和城乡建设地方性法规、政府规章草案，制定乌恰县住房和城乡建设规范性文件。

(四) 承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。组织拟订住房和城乡建设的地方性标准，制定和发布工程建设全县统一定额，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，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。

(五) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。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；提出房地产行业发展规划和产业政策，负责拟订房地产开发、房屋销售、房屋权属登记、房屋租赁、房屋

面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。

(六)监督管理全县建筑市场，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。

(七)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；拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责风景名胜区的审查报批和监督管理工作；会同有关部门组织世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报与监督管理工作；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。

(八)承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导村庄和小城镇人居生态环境的改善工作，指导自治县重点（示范）镇的建设。

(九)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，拟订自治县建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

(十)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；对全县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；指导震后重建工作。

（十一）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策并监督实施，负责建筑节能法律法规规章的监督指导；拟订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。

（十二）有效地组织人民防空，保护人民的生命和财产安全，保障社会主义现代化的顺利进行。

二、机构设置及人员情况

乌恰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：住建局、城建科、监管科、办公室、财务室、园林绿化中心。

乌恰县住房和城乡建设局编制数 4，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，增加 1 人；退休 0 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：乌恰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	2,191.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,000.85	202 外交支出	
其中：一般财力	1,959.65	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	
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	30.57
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	13.06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	191.09	212 城乡社区支出	2,111.99
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	191.09	217 金融支出	
二、上年结转结余	3,190.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,190.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	922.56	221 住房保障支出	722.48
政府性基金预算拨款	2,268.00	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. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	2,504.40
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	5,382.50	支 出 总 计	5,382.50

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰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	30.57	30.57	30.57									
208	05		行政事业单位养老支出	30.57	30.57	30.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57	30.57									
210			卫生健康支出	13.06	13.06	13.06									
210	11		行政事业单位医疗	13.06	13.06	13.06									
210	11	01	行政单位医疗	13.06	13.06	13.06									
212			城乡社区支出	2,111.99	1,890.90	1,890.90						191. 09	30.00		
212	01		城乡社区管理事务	498.44	484.90	484.90						13.5 4			

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	
					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 政府基 金安 排的 转移 支付	国 有 资本 经营 预算					
类	款	项													
212	01	01	行政运行	182.36	182.36	182.36									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	316.08	302.54	302.54						13.5 4			
212	03		城乡社区公共设施	305.55	98.00	98.00						177. 55	30.00		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	305.55	98.00	98.00						177. 55	30.00		
212	05		城乡社区环境卫生	1,308.00	1,308.00	1,308.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,308.00	1,308.00	1,308.00									
221			住房保障支出	722.48	66.32	25.12	41.20					656.1 6			
221	01		保障性安居工程支出	697.36	41.20		41.20					656.1 6			
221	01	05	农村危房改造	41.20	41.20		41.20								
221	01	99	其他保障性安居工程支出	656.16								656.1 6			

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				
221	02		住房改革支出	25.12	25.12	25.12								
221	02	01	住房公积金	25.12	25.12	25.12								
229			其他支出	2,504.40									2,504 .40	
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	2,268.00									2,268 .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	2,268.00									2,268 .00	
229	99		其他支出	236.40									236.4 0	
229	99	99	其他支出	236.40									236.4 0	
			合 计	5,382.50	2,000.85	1,959.65	41.20					191. 09	3,19 0.56	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰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				
208		社会保障和就业支出	30.57	30.57	
208	05	行政事业单位养老支出	30.57	30.57	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57	
210		卫生健康支出	13.06	13.06	
210	11	行政事业单位医疗	13.06	13.06	
210	11	01 行政单位医疗	13.06	13.06	
212		城乡社区支出	2,111.99	235.41	1,876.58
212	01	城乡社区管理事务	498.44	235.41	263.03
212	01	01 行政运行	182.36	182.36	
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	316.08	53.05	263.03
212	03	城乡社区公共设施	305.55		305.55
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	305.55		305.55
212	05	城乡社区环境卫生	1,308.00		1,308.00
212	05	01 城乡社区环境卫生	1,308.00		1,308.00
221		住房保障支出	722.48	25.12	697.36
221	01	保障性安居工程支出	697.36		697.36
221	01	05 农村危房改造	41.20		41.20
221	01	99 其他保障性安居工程支出	656.16		656.16
221	02	住房改革支出	25.12	25.12	
221	02	01 住房公积金	25.12	25.12	
229		其他支出	2,504.40		2,504.40

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				
229	04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,268.00		2,268.00
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	2,268.00		2,268.00
229	99	其他支出	236.40		236.40
229	99	99 其他支出	236.40		236.40
		合 计	5,382.50	304.16	5,078.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰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
一、财政拨款（补助）	2,000.85	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,000.85	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	30.57	30.57	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	13.06	13.06	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1,890.90	1,890.90	
		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	66.32	66.32	
		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	2,000.85	支出总计	2,000.85	2,000.85	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰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				
208		社会保障和就业支出	30.57	30.57	
208	05	行政事业单位养老支出	30.57	30.57	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57	
210		卫生健康支出	13.06	13.06	
210	11	行政事业单位医疗	13.06	13.06	
210	11	01 行政单位医疗	13.06	13.06	
212		城乡社区支出	1,890.90	235.41	1,655.49
212	01	城乡社区管理事务	484.90	235.41	249.49
212	01	01 行政运行	182.36	182.36	
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	302.54	53.05	249.49
212	03	城乡社区公共设施	98.00		98.00
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	98.00		98.00
212	05	城乡社区环境卫生	1,308.00		1,308.00
212	05	01 城乡社区环境卫生	1,308.00		1,308.00
221		住房保障支出	66.32	25.12	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	25.12	25.12	
221	02	01 住房公积金	25.12	25.12	
		合 计	2,000.85	304.16	1,696.69

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰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
类	款			公用经费
301		工资福利支出	282.08	282.08
301	01	基本工资	46.93	46.93
301	02	津贴补贴	97.60	97.60
301	03	奖金	27.95	27.95
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.86	24.86
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.03	11.03
301	12	其他社会保障缴费	1.55	1.55
301	13	住房公积金	20.52	20.52
301	99	其他工资福利支出	51.64	51.64
302		商品和服务支出	7.68	7.68
302	01	办公费	0.47	0.47
302	11	差旅费	0.95	0.95
302	17	公务接待费	0.22	0.22
302	28	工会经费	1.03	1.03
302	29	福利费	1.85	1.85
302	31	公务用车运行维护费	3.16	3.16
303		对个人和家庭的补助	14.40	14.40
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.40	14.40
		合 计	304.16	296.48
				7.68

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰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		1,655.49		254.88			1,370.61	30.00				
212	01		城乡社区管理事务		249.49		236.88			12.61					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2024年乌恰县住建局专项业务费项目	236.88		236.88								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	住建局采购类项目	12.61					12.61					
212	03		城乡社区公共设施		98.00		18.00			50.00	30.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	住建局采购类项目	98.00		18.00			50.00	30.00				
212	05		城乡社区环境卫生		1,308.00					1,308.00					
212	05	01	城乡社区环境卫生	住建局采购类项目	55.00					55.00					

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	05	01	城乡社区环境卫生	2024年乌恰县污水处理厂PPP项目可用性付费及运营维护费	1,253.00					1,253.00						
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								
				合 计	1,696.69		254.88	41.20		1,370.61	30.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县住房和城乡建设局

单位：万元

备注：乌恰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：乌恰县住房和城乡建设局

单位:万元

备注：乌恰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：乌恰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	3.38	3.38		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.22	0.22		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.16	3.16		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.16	3.16		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰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			项目支出
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
乌恰县老旧小区提升改造项目（前期费）	30.00	30.00			30.00			
2022年重点地区转型发展专项（资源型地区转型发展方向）（第一批）克州乌恰县康苏独立工矿区老旧小区提升改造建设项目	236.40	236.40			236.40			
2022年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算-克州乌恰县2022年保障性安居工程城市燃气设施更新改造项目	656.16	656.16			656.16			
乌恰县老旧小区提升改造项目	658.00	658.00			658.00			
克州乌恰县新城区供热设施改造工程	1,610.00	1,610.00			1,610.00			
合计	3,190.56	3,190.56			3,190.56			

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰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，乌恰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 5,382.50 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：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、关于乌恰县住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明

乌恰县住房和城乡建设局收入预算 5,382.50 万元，其中：

一般公共预算 1,959.65 万元，占 36.41%，比上年预算减少 636.79 万元，下降 24.53%，主要原因是本年度减少上级专项资金预算，即支持城市发展专项补助资金及保障性安居工程建设中央基建投资预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 41.20 万元，占 0.77%，比上年预算减少 1,599.20 万元，下降 97.49%，主要原因是 2024 年中央财政农村危房改造补助资金预算减少。

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 191.09 万元，占 3.55%，比上年预算增加 63.84 万元，增长 50.17%，主要原因是 2024 年单位代管资金预算增加。

财政拨款结转 3,190.56 万元，占 59.28%，比上年预算增加 690.56 万元，增长 27.62%，主要原因是财政拨款结转增加 2022 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算和其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

三、关于乌恰县住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明

乌恰县住房和城乡建设局 2024 年支出预算 5,382.50 万元，其中：

基本支出 304.16 万元，占 5.65%，比上年预算增加 48.74 万元，增长 19.08%，主要原因是在职人员增加，在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 5,078.34 万元，占 94.35%，比上年预算减少 1,530.33 万元，下降 23.16%，主要原因是本年度减少上级专项资金预算，即支持城市发展专项补助资金及保障性安居工程建设中央基建投资预算。

四、关于乌恰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 2,000.85 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 2,000.85 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 30.57 万元，主要用于职工养老保险和职业年金缴费支出。卫生健康支出 13.06 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。城乡社区支出 1,890.90 万元，主要用于人员工资和公用经费及项目支出。住房保障支出 66.32 万元，主要用于农村危房改造农户补助及职工住房公积金缴费。

五、关于乌恰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

乌恰县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,000.85 万元，其中：基本支出 304.16 万元，比上年预算增加 48.74 万元，增长 19.08%。主要原因是：在职人员增加，在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,696.69 万元，比上年预算减少 2,284.73 万元，下降 57.38%。主要原因是：本年度减少上级专项资金预算，即支持城市发展专项补助资金及保障性安居工程建设中央基建投资预算。

(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）30.57万元，占1.53%。
- 2、卫生健康支出（类）13.06万元，占0.65%。
- 3、城乡社区支出（类）1,890.90万元，占94.50%。
- 4、住房保障支出（类）66.32万元，占3.31%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少34.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度为民办实事经费和第一书记工作经费由组织部统一做预算，本单位不做预算。

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30.57万元，比上年预算增加7.54万元，增长32.74%，主要原因是：在职人员增加，社保基数调整，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 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13.06万元，比上年预算增加2.55万元，增长24.26%，主要原因是：在职人员增加，单位医疗基数调整，因此行政事业单位医疗保险缴费支出增加。

4. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理(项)：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少200.26万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无此款项预算。

5. 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182.36万元，比上年预算增加4.85万元，增长2.73%，主要原因是：在职人员增加，基本工资和津贴补贴支出相应增加。

6. 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）：2024年预算数为302.54万元，比上年预算减少1,190.03万元，下降79.73%，主要原因是：本年度减少上级专项-支持城市发展专项补助资金预算。

7. 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98.00万元，比上年预算增加98.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加2024年乌恰县小区监控设备及庭院化设备老化更换、关于乌恰县小区监控设备及庭院化设备维护保养、2024年采购生活垃圾填埋场药剂、2024年关于垃圾填埋场水质及土壤等检测项目。

8. 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1,308.00万元，比上年预算增加1,308.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加2024年乌恰县污水处理厂PPP项目可用性付费及运营维护费、2024年采购绿化养护维修材料项目。

9. 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500.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无南疆四地州煤改电工程及节能减排经费。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农

村危房改造（项）：2024 年预算数为 41.20 万元，比上年预算增加 41.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2024 年中央财政农村危房改造补助资金。

11. 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 1,542.76 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少保障性安居工程等项目，预算减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 25.12 万元，比上年预算增加 5.32 万元，增长 26.87%，主要原因是：在职人员增加，人员工资调增，公积金基数相应调增，预算增加。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 236.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无康苏独立工矿区老旧小区提升改造建设项目，预算减少。

六、关于乌恰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

乌恰县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出 304.16 万元，其中：

人员经费 296.48 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.68 万元，主要包括：办公费、差旅费、公

务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰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：2024 年乌恰县住建局专项业务费项目

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕003号 2024 年预算批复下达市政公用行业生产安全事故应急预案资金计划表

预算安排规模：236.88 万元

项目承担单位：乌恰县住房和城乡建设局

资金分配情况：县城路灯数量照明成本 90.00 万元，保障工程车数量运行成本 130.00 万元，智慧城市管理平台接入专网费用 5.18 万元，采购执法队伍制式服装成本 3.90 万元，市政公用行业生产安全事故应急预案费用 7.80 万元，共计 236.88 万元

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

2、项目名称：住建局采购类项目

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕003号 2024 年预算批复下达采购乌恰县住建局环卫队保洁工具资金计划表

预算安排规模：12.61 万元

项目承担单位：乌恰县住房和城乡建设局

资金分配情况：其他农业和林业机械 0.25 万元，环卫园林清洁用品 5.06 万元，垃圾场消杀棚防 0.11 万元，机械设备零部件 0.78 万元，环卫其他用具 6.41 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：住建局采购类项目

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕003号关于下达住建局采购类项目的通知。

预算安排规模：98.00万元

项目承担单位：乌恰县住房和城乡建设局

资金分配情况：采购生活垃圾填埋场药剂费用3.00万元；小区监控设备及庭院化设备老化更换成本30.00万元；小区监控设备及庭院化设备维护保养成本50.00万元；垃圾填埋场水质及土壤等检测成本15.00万元；共计98.00万元。

4、项目名称：住建局采购类项目

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕003号2024年预算批复下达采购绿化养护维修材料资金计划表

预算安排规模：55.00万元

项目承担单位：乌恰县住房和城乡建设局

资金分配情况：PVC管子及配备零件33.69万元，消防水带0.86万元，机油0.49万元，铁丝0.44万元，园林机械其他用具类15.89万元，花卉及种子3.63万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：2024年乌恰县污水处理厂PPP项目可用性付费及运营维护费

设立的政策依据：恰发改字〔2016〕316号关于下达乌恰县污水处理厂PPP项目可用性付费及运营维护费的通知

预算安排规模：1,253.00 万元

项目承担单位：乌恰县住房和城乡建设局

资金分配情况：可用性付费周期 1 年，运维绩效付费周期 1 年，建设工程数量 1 项，可用性付费成本 816.00 万元/年，运维绩效付费成本 437.00 万元/年，共计 1,253.00 万元

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

6、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：恰财字〔2023〕286 号关于下达中央财政农村危房改造补助资金的通知

预算安排规模：41.20 万元

项目承担单位：乌恰县住房和城乡建设局

资金分配情况：农村危房改造农户个人补助 20 户，标准 2.06 万元/户，共计 41.20 万元

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

资金来源：中央财政农村危房改造补助资金

补贴人数：20 户

补贴标准：2.06 万元/户

补贴范围：低收入人群等

补贴方式：一卡通

发放程序：乡镇确定建房人员名单-乡镇公示-县确定建房户数-付款申请-项目实施

受益人群和社会效益：使低收入群体的住房得到安全保

障

八、关于乌恰县住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰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、关于乌恰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

乌恰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、关于乌恰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

乌恰县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.38 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 3.16 万元，公务接待费 0.22 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；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一致，无变化；公务接待费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

十一、关于乌恰县住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余 3,190.56 万元，包括：财政拨款 3,190.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌恰县老旧小区提升改造项目（前期费）30.00 万元，主要用于：支付老旧小区改造项目设计费和勘察费。

2. 2022 年重点地区转型发展专项（资源型地区转型发展方向）（第一批）中央基础投资预算（拨款）-克州乌恰县康苏独立工矿区老旧小区提升改造建设项目 236.40 万元，主要用于：对康苏三个小区进行提升改造。

3. 2022 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算 - 克州乌恰县 2022 年保障性安居工程城市燃气设施更新改造项目 656.16 万元，主要用于：改造居民燃气管线 2 公里，对供热管线进行改造，更换居民户内橡胶软管 7200 米，加装智能燃气安全装置，阀门等及相关配套设施建设。

4. 乌恰县老旧小区提升改造项目 658.00 万元，主要用于：对全县各小区进行提升改造。

5. 克州乌恰县新城区供热设施改造工程 1,610.00 万元，主要用于：新建锅炉房 9 座，采购锅炉 14 台，新建换热站 9 座，采购板换 9 套，新建管线及管沟 35KM 及相关附属配套

设施。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌恰县住房和城乡建设局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.68 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 8.32%。主要原因是本年度差旅费、工会经费和福利费增加，相应运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌恰县住房和城乡建设局政府采购预算 498.39 万元，其中：政府采购货物预算 165.48 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 332.91 万元。

2024 年，乌恰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 495.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 495.05 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰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 5,014.00 平方米，价值 448.44 万元。
2. 车辆 54 辆，价值 2,015.23 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.95 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 26.07 万元；其他车辆 51 辆，价值 1,972.21 万元。
3. 办公家具价值 62.04 万元。
4. 其他资产价值 4,081.84 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 25 台，单位价值 100 万元以上的大型设备 14 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 5,382.50 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1,696.69 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 191.09 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）	乌恰县住房和城乡建设局														
单位联系人	陈霞	联系电话：	18509080040												
年度绩效目标	<p>单位基本职能：承担保障城镇低收入家庭住房的责任，推进住房制度改革，规范住房和城乡建设管理秩序，规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场，管理全县建筑市场，规范各方主体行为，综合管理城乡建设抗震减灾工作，推进建筑节能、城镇减排，组织人民防空，保护人民的生命和财产安全。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，无下设科室，编制数 4，实有人数 14 人，在职 14 人，退休 0 人。</p> <p>中长期规划：1. 全力抓好房地产市场平稳发展；2. 全力推进民生工程，积极发展城镇住房保障。按照“尽力而为、量力而行”相结合原则，着力解决城镇中低收入群体及新市民、青年人等住房困难问题；3. 全力抓好城乡生活垃圾治理，加强城乡生活垃圾收集、清运管理工作，强化资金保障，确保收运系统正常运行，持续保持全县城乡生活垃圾无害化处理率 85%以上；4. 全力抓好住建领域安全生产，坚决守好建筑领域安全生产底线，不断推进城镇燃气安全专项整治工作，持续巩固自建房排查整治工作，全力保障全县人民群众生命财产安全。</p> <p>目标 1：保障单位在职 10 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：保障单位办公费、水费、电费、取暖费、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等。</p> <p>目标 3：完成 2024 年乌恰县建筑市场监督检查、节能减排、人民防控、抗震减灾应急救援工作。</p> <p>目标 4：排查隐患，开展预防性安全检查工作。计划每季度一次在各建筑工地、居民小区进行预防性安全检查，提出隐患场所，帮助指导建筑企业和物业公司排除安全隐患。</p>														
年度预算（万元）	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">资金来源</th><th>资金总额（万元）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金 (万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金 (万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>	资金来源		资金总额（万元）	<table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金 (万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金 (万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table>		财政资金 (万元)	上级安排	3,231.76	其他资金 (万元)	本级安排	1,959.65	其他	191.09	
资金来源		资金总额（万元）													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金 (万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金 (万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table>		财政资金 (万元)	上级安排	3,231.76	其他资金 (万元)	本级安排	1,959.65	其他	191.09						
财政资金 (万元)	上级安排	3,231.76													
其他资金 (万元)	本级安排	1,959.65													
	其他	191.09													

 | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源
 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） |
 | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | |
--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | |
--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | |
--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | |
--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | |
--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | |
--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | | |--|------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody> </table> | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | | | | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | | | | | | |---|--------------|----------|----------|--------------|------|----------|----|--------| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财政资金
(万元)</th><th>上级安排</th><th>3,231.76</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">其他资金
(万元)</td><th>本级安排</th><td>1,959.65</td></tr> <tr> <th>其他</th><td>191.09</td></tr> </tbody</tbody></table> | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | 其他 | 191.09 | | 财政资金
(万元) | 上级安排 | 3,231.76 | | | | | | | | 其他资金
(万元) | 本级安排 | 1,959.65 | | | | | | | | | 其他 | 191.09 | | | | | | | |

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
运行成本	成本指标	项目支出控制率	=100%	2024 年预算批复	18
管理效率	时效指标	资金支付及时率	=100%	工资表	18
		项目完工及时率	=100%	2024 年年度工作计划	9
	质量指标	部门职能业务工作开展及时率	=100%	2024 年年度工作计划	9
履职效能	数量指标	常态化开展燃气安全执法检查	>=12 次	2024 年年度工作计划	9
		保障单位在职及退休人员人数	>=14 人	工资表	9
	质量指标	资金使用合规率	=100%	2024 年年度工作计划	9
履职效能	质量指标	建筑企业安全检查覆盖率	=100%	2024 年年度工作计划	9

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县住房和城乡建设局							
项目名称		2024年乌恰县住建局专项业务费项目			项目负责人		陈建发		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	236.88	其中: 财政拨款	236.88	其他资金:	0.00		
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字〔2024〕20 号)文件精神,5 个项目总投资 236.88 万元,其中:财政资金 238.66 万元。(1)工程车运行费 130 万元,用于工程车油料费、保险费、维修费,达到县城环境卫生干净整洁的效果。(2)县城路灯电费 90 万元,用于县城 2850 盏路灯夜间照明,达到夜间行人出行方便安全的效果。(3)智慧城市管理平台接入专网费用 5.18 万元,用于网络费用,通过建立城市管理数字化平台信息互联机制,完成数字化城市管理平台整合建设,达到数据共享、运行高效的综合执法体系的效果。(4)采购执法队伍制式服装费 3.9 万元,为进一步推进规范执法、文明执法,建设一支管理精细化、执法规范化、服务人性化的城管队伍,更好地为城市发展和民生服务。(5)编制市政公用行业生产安全事故应急预案费 7.8 万元,用于聘请第三方机构编制切实可行的应急预案,以减少紧急事件对人、财产和环境所产生的不利影响或危害。							
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	保障县城路灯数量	>=2850 盏	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		保障工程车辆正常运转数量	=40 辆	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		专线数量	=3 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		采购执法队伍制式服装套数	=10 套	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		编制市政公用行业生产安全事故应	=1 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	

		应急预案					
质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	县城路灯数量照明成本	<=90万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分
		保障工程车数量运行成本	<=130万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分
		智慧城市管理平台接入专网费用	<=5.18万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分
		采购执法队伍制式服装成本	<=3.90万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分
		市政公用行业生产安全事故应急预案费用	<=7.80万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分
效益指标	社会效益指标	保障居民夜间出行安全	有效保障	计划标准	新增	4	按评判等级赋分
		改善县城环境问题	有效改善	计划标准	新增	4	按评判等级赋分
		提升城市管理应急处	有效提升	计划标准	新增	4	按评判等级赋分

		置能力						
		提升执 法队伍 形象	有效提升	计划标准	新增	4	按评判 等级赋 分	说明材料
		提高政 府风险 监测和 综合减 灾水平	有效提高	计划标准	新增	4	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县住房和城乡建设局						
项目名称		2024 年单位代管资金			项目负责人		杨磊	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	191.09	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	191.09	
项目总体目标		本项目共投资 191.09 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单 位日常 运转期 限	=12 个 月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个 月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个 月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县住房和城乡建设局							
项目名称		住建局采购类项目			项目负责人		杨磊		
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	165.61	其中: 财政拨款	165.61	其他 资金:	0.00		
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字〔2024〕20 号)文件精神,6 个项目总投资 165.61 万元,其中:财政资金 165.61 万元。采购药剂为搞好垃圾填埋场工作,减少蚊虫带来疾病;检测对土壤环境重点监控企业的监督管理,做好水质、土壤等检测;保洁工具为及时清扫卫生,保障县城环境干净整洁;监控及庭院化设备为保障群众财产安全,更好地为群众服务;采购绿化养护维修材料是为保障全县 292831.38 m ² 绿地养护任务,保证树木成活率达到 98%以上。							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料	
产出指 标	数量指 标	采购生 活垃圾 填埋场 药剂数 量	=1 批	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料	
		垃圾填 埋场水 质及土 壤等检 测次数	=2 次	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料	
		采购保 洁工具 数量	=1 批	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料	
		小区监 控设备 及庭院 化设备 维护保 养数量	=1 批	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料	
		小区监 控设备 及庭院 化设备 老化更 换数量	=1 批	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料	
		乌恰县 绿化管 理	=2928311 .38 平方	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料	

		护面积	米				赋分	
质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	垃圾填埋场药剂成本	<=3 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		垃圾填埋场水质及土壤等检测成本	<=15 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		保洁工具成本	<=12.61 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		小区监控设备及庭院化设备维护保养成本	<=50 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		小区监控设备及庭院化设备老化更换成本	<=30 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购绿化养护维修材料费用	<=55 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障居民财产安全	有效保障	计划标准	新增	7	按评判等级赋分	说明材料
		提高卫生质量,改	有效改善	计划标准	新增	7	按评判等级赋分	说明材料

		善城市面貌						
	生态效益指标	保障全县城区域内绿化养护	有效养护	计划标准	新增	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县住房和城乡建设局							
项目名称		2024 年乌恰县污水处理厂 PPP 项 目可用性付费及运营维护费			项目负责人		徐磊磊		
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1, 253.00	其中: 财政拨款	1, 253.00	其他 资金:	0.00		
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字〔2024〕20 号)文件精神,近几年乌恰县城的建设十分迅速,县城环境面貌发生了很大变化,人民的生活水平也日益提高,随着县城供水量的不断增大,排水量也在不断上升,而目前县城的排水设施尚不完善,尤其是体现在污水处理厂。乌恰县城的现状污水处理厂采用氧化塘处理工艺,处理规模只有 2500m ³ /d,且氧化塘处于喀什水源地的上游,出水还是会污染到喀什市的水源地。由于上述种种问题的存在,为保证乌恰县城经济的稳步发展与社会稳定,不断提高人民的生活水平,《乌恰县污水处理项目》的实施已是刻不容缓。该工程实施后对改善乌恰县城的环境卫生,提高居民的生活质量和健康水平都有十分重要的意义,亦将对该地区的社会稳定、经济发展产生很大作用,乌恰县的领导班子对此非常重视,下决心对乌恰县城污水的排放及处理进行彻底的解决。							
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	可用性 付费周 期	=1 年	计划标准	1 年	3	按照正 常比例 赋分	工作资料	
		运维绩 效付费 周期	=1 年	计划标准	1 年	3	按照正 常比例 赋分	工作资料	
		建设工 程数量	=1 项	计划标准	1 项	4	按照正 常比例 赋分	工作资料	
质量指 标	质量指 标	资金支 付准确 率	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
		项目开 始时间	2024 年 1 月	计划标准	2023 年 1 月	5	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	5	按照正 常比例 赋分	工作资料	
		资金支 付及时 率	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料	

成本指标	经济成本指标	可用性付费成本	<=816万元/年	预算支出标准	=816万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		运维绩效付费成本	<=437万元/年	预算支出标准	=437万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障污水处理厂正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
		不断改善居民的生活水平	有效改善	计划标准	有效改善	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目数1个,涉及的预算资金数为41.20万元。

一般公共预算项目支出情况表中,按照支出功能科目列示项目支出;项目支出绩效管理系统中,按照具体项目列示,合并了支出功能科目不同的项目,因此造成表7的“住建局采购类项目”3个不同功能科目的同一项目,分别是2120199科目12.61万元、2120399科目98.00万元、2120501科目55.00万元,对应项目目标表一个共计165.61万元,一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌恰县住房和城乡建设局

2024年03月10日