

附件 1

峨边彝族自治县住房和城乡建设局  
2024 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县住房和城乡建设局

2024 年 3 月 5 日

## 目 录

第一部分 峨边彝族自治县住房和城乡建设局概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	4
二、部门预算单位构成.....	8
第二部分 住建局 2023 年部门预算表.....	9
一、部门收支总表.....	10
二、部门收入总表.....	10
三、部门支出总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	12
六、一般公共预算支出预算表.....	12
七、一般公共预算基本支出预算表.....	13
八、一般公共预算项目支出预算表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、政府性基金预算支出表.....	15
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	15
十二、国有资本经营预算支出表.....	15
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	16
十四、部门整体支出绩效目标表.....	17
十五、政府采购预算表.....	17
第三部分 住建局 2023 年部门预算情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	24

# 第一部分 峨边彝族自治县住房和城乡建设局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介：

1. 贯彻执行国家和省、市住房和城乡建设的法律法规和方针政策。拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业管理的有关规定及相关发展战略并组织实施，进行行业管理。

2. 承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻国家和省、市住房及住房保障相关政策，推进全县住房建设和住房制度改革。

3. 承担工程建设标准体系组织实施的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额；贯彻执行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；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

4. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻房地产市场监督管理政策，会同有关部门拟订相关配套办法；贯彻房地产业政策和房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征地拆迁的规章制度并监督执行。

5. 承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。综合管理和指导建筑活动；贯彻实施工程建设、建筑业及装饰装修业法律法规和政策；组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法，拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并组织实施；负责建筑工程质量安全的监督管理工作；贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织参

与工程重大质量、安全事故的调查处理。

6. 承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。贯彻工程勘察设计咨询业产业和技术政策，负责建设工程抗震设防工作；执行房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集；组织开展城市建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作；指导村镇和农村建筑抗震工作，指导和组织灾后恢复重建工作。

7. 承担城市基础设施建设项目的实施工作。

8. 承担城镇建设管理的责任。贯彻城镇建设的相关政策，负责棚户区改造，负责城镇道路的建设，负责燃气、城镇生活污水处理等市政公用设施的建设管理；负责按规划开发利用城市空间；指导全县小城镇建设、村镇房屋产权管理和城镇建设档案管理工作。

9. 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。贯彻执行建筑节能政策，组织实施重大建筑节能项目，推进节能减排；承担推进墙体材料革新的工作；负责散装水泥的推广工作。

10. 承担县人民政府人民防空委员会办公室工作。贯彻落实人民防空法律、法规、政策和规章制度，落实人民防空工作。制定人民防空工程建设规划，抓好人民防空工程质量监督管理。建立健全人民防空报警体系，安装预警报装置。落实人民防空经费。会同物价、财政部门共同制定标准收费，依法许可城市新建民用建筑按城市规划要求修建防空地下室和征收易地建设费。制定防空袭方案及实施计划，组织演习。加强对人民防空工程、通信、指挥、警报设备设施等资产进行管理。加大人民防空法制宣传教育和人民防空行政执法力度。建立和完善重要经济目标防护管理体制和机制，制定保护措施。

11. 制定住房和城乡建设行业人才培养和教育发展并组织实施；负

责住房和城乡建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作；指导和监督管理住房和城乡建设行业协会、学会以及相关社会中介组织；负责住房和城乡建设系统的信访工作。

12. 承担贯彻执行县政府非经营性投资项目“代建制”的责任。负责县政府非经营性投资有关项目“代建制”的推行。

13. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

14. 负责住房和城乡建设行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责住房和城乡建设行政执法与刑事司法衔接工作；负责住房和城乡建设行政许可及相关政务服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管意见建议。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）2024 年重点工作任务介绍：

1、以项目为抓手推进城乡建设。一是老城更新。开展城市体检，实施城南 C 区城市有机更新，通过“留、拆、建”，围绕精修细补 10 项民生工程，补齐老城区停车场、口袋公园、社区服务等公共服务短板，改造 58 套危旧房屋，改建 92 套保障型租赁住房，完成铜河幸福里小区建设，增设电梯、公厕等公共基础设施。以平安路、景阳路、新村路片区为重点实施 2024 年、2024 年 36 个老旧小区改造，全面提升小区居住品质和环境，同时逐步推进片区物业管理，构造“15 分钟智慧生活圈”。实施大渡河左岸道路优化提升工程项目建设，打通东风大道上段（东风新城三桥—彩虹桥段）城市次干路，畅通铜河幸福里、古今寺商业综合体和法检两院城市支路，提标改造片区地下管网

建设，全面提升古今寺片区发展韧性。二是新城拓展。全力推进九年一贯制学校及公共文化体育综合活动中心建设项目建设，加快周边商住地块报征，形成以九年一贯制学校和公共文化体育综合活动中心项目为中心的红星片区。全力推进进城大道、峨边客运枢纽站等重点项目建设，以进城大道为轴线，统筹城市有机更新和商住地块开发，加快城南新区城市建设。三是乡村建设。深化“彝步千年 文旅新寨”周边基础设施补短、加强运营服务管理，推进大溪沟蓝道建设、完成脱贫攻坚实践交流基地（县委党校）建设，推进松林坡村集中安置区建设。对黑竹沟镇、大堡镇、沙坪镇持续完善交通基础设施和市政基础设施，努力争创黑竹沟省级百强中心镇，培育五渡、新林、毛坪等一批市级中心镇。申报创建古井村、化林村等 10 个上河片区传统村落，积极争创传统村落集中连片保护利用示范县。

2、以规范为引领强化行业管理。一是强化建筑业市场管理。协调推进房屋建筑和市政基础设施领域招投标系统治理工作，做好事前监管，重点监管以不合理条件排斥和限制潜在投标人的情况，做牢事中监管，重点监督评标委员会成员在评标的违法违规行为。严厉打击“三包一挂”违法行为，重点监督项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员的到岗和履职情况，强化监督执法，对履职不力或存在违法违规行为的要及时予以信用处罚或行政处罚。强化对建筑企业的培训，拓宽企业的发展思路，促进企业优化结构，不断提升我县建筑企业在新形势下适应市场的能力。强化建筑工匠培训，通过普及新工艺、新设备，持续提升我县建筑工匠的专业技能和施工效率。二是加大建筑业企业培育。进一步发挥行业监管部

门的指导和协调作用，力争培育两家建筑企业入选全省 300 个骨感型企业，为我县建筑企业在资质升级、专业增项等方面争取政策支持，充分挖掘我县建筑行业协会的作用，以协会为平台，促进我县建筑企业实力整体提升。三是强化在建工地管理。严格落实五方主体责任，深入开展建筑施工安全生产专项整治，加强在建工程施工现场安全管理，重点检查起重设备、高支模、深基坑、脚手架、地下暗挖、瓦斯隧道、高边坡等危险性较大的分部分项工程，以及施工用电、高空作业、动火作业等关键环节的问题隐患，坚决防范遏制在建工地重特大事故发生。四是加大自建房、燃气、污水管理。坚守“人不住危房，危房不住人”原则，持续开展自建房安全隐患排查整治及城市 CD 级危旧房排查拆除。做好燃气常态化监管，严格落实各级安全监管要求，压紧压实燃气经营企业、用户安全责任，大力开展监督执法和安全用气宣传，牢牢守住燃气安全底线。按照“应改尽改”“愿改尽改”原则，高位谋划、专班推动，认真落实省市“瓶改管”“瓶改电”工作要求，全面消除燃气领域安全隐患。强化污水运营监管，常态开展日常巡查，严格考核 20 座（含黑竹沟景区污水处理站）乡镇污水处理站，确保污水达标排放，坚决守牢生态环境保护底线。

## 二、部门预算单位构成

住建局预算单位 3 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 2 个。

住建局总编制 18 名，其中：行政编制 7 名，工勤编制 1 名，事业编制 10 名。在职人员总数 23 名，其中：行政 10 名，工勤 0 名，事业 13 名。离休 0 名。

**第二部分 峨边彝族自治县住房和  
城乡建设局 2024 年部门预算表**

表1

## 部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	695.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,040.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	540.12
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	67.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,709.22
		十三、农林水支出	132.83
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	671.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,735.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,137.07</b>
七、上年结转	2,401.89		
<b>收入总计</b>	<b>4,137.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,137.07</b>

表1-1

## 部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	事业收入	事业单位经营收 入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收 入	财政专户管理资 金收入
	合 计	1,881.00	145.83	695.18	1,040.00							
711001	峨边彝族自治县住房和城乡建设局	1,881.00	145.83	695.18	1,040.00							

## 部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	4,137.07	502.18	3,634.89
					4,137.07	502.18	3,634.89
				峨边彝族自治县住房和城乡建设局	4,137.07	502.18	3,634.89
203	06	03	711001	人民防空	540.12		540.12
208	05	05	711001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18	
208	05	06	711001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59	
208	99	99	711001	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
210	11	01	711001	行政单位医疗	16.17	16.17	
212	01	01	711001	行政运行	238.75	238.75	
212	01	99	711001	其他城乡社区管理事务支出	147.13	134.13	13.00
212	08	99	711001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,040.00		1,040.00
212	99	99	711001	其他城乡社区支出	1,283.34		1,283.34
213	05	99	711001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	132.83		132.83
221	01	03	711001	棚户区改造	14.95		14.95
221	01	10	711001	保障性租赁住房	67.65		67.65
221	01	99	711001	其他保障性安居工程支出	543.00		543.00
221	02	01	711001	住房公积金	45.53	45.53	

表2

## 财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,735.18	一、本年支出	4,137.07	3,097.07	1,040.00	
一般公共预算拨款收入	695.18	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,040.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	540.12	540.12		
二、上年结转	145.83	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	145.83	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	67.60	67.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.17	16.17		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	2,709.22	1,669.22	1,040.00	
		农林水支出	132.83	132.83		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	671.13	671.13		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	502.18	423.49	78.68
				502.18	423.49	78.68
		711001	峨边彝族自治县住房和城乡建设局	502.18	423.49	78.68
		301	工资福利支出	423.49	423.49	
301	01	30101	基本工资	104.90	104.90	
301	02	30102	津贴补贴	50.48	50.48	
301	02	3010201	规范津贴补贴	30.29	30.29	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	19.44	19.44	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.76	0.76	
301	03	30103	奖金	53.07	53.07	
301	06	30106	伙食补助费	11.50	11.50	
301	07	30107	绩效工资	74.25	74.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.18	43.18	
301	09	30109	职业年金缴费	21.59	21.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	16.17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
301	12	3011201	工伤保险	2.04	2.04	
301	12	3011202	失业保险	0.79	0.79	
301	13	30113	住房公积金	45.53	45.53	
		302	商品和服务支出	76.28		76.28
302	01	30201	办公费	8.08		8.08
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	10.72		10.72
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	4.91		4.91
302	29	30229	福利费	13.27		13.27
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	8.57		8.57
302	39	3023901	公务交通补贴	8.57		8.57
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
		310	资本性支出	2.40		2.40
310	02	31002	办公设备购置	2.40		2.40

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	2,594.89
					2,594.89
				峨边彝族自治县住房和城乡建设局	2,594.89
				人民防空	540.12
203	06	03	711001	2023年四川省人民防空建设补助专项资金(川 峨边彝族自治县)	540.12
				其他城乡社区管理事务支出	13.00
212	01	99	711001	住建局2023年第一批省级城乡建设发展专项资 其他城乡社区支出	13.00
					1,283.34
212	99	99	711001	住建局2023年第一批省级城乡建设发展专项资 其他城乡社区支出	80.34
212	99	99	711001	2023年灾后重建和防灾减灾能力建设专项(排 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,203.00
					132.83
213	05	99	711001	住建局2022年乡村振兴补助资金项目(市级)	0.95
213	05	99	711001	住建局2023年乡村振兴补助资金项目(省级)	4.26
213	05	99	711001	住建局2023年东西协作项目-“绍乐同行”乡镇场 镇管理服务站提升项目(乡村振兴)	25.77
213	05	99	711001	住建局2023年乡村振兴补助资金项目(县级)	1.85
213	05	99	711001	住建局2023年乡村振兴补助资金项目(市级)	100.00
				棚户区改造	14.95
221	01	03	711001	2023年中央财政城镇保障性安居工程	2.04
221	01	03	711001	2023年省级财政城镇保障性安居工程补助资金 保障性租赁住房	12.92
					67.65
221	01	10	711001	2023年省级财政城镇保障性安居工程补助资金 其他保障性安居工程支出	67.65
					543.00
221	01	99	711001	2023年中央财政城镇保障性安居工程	350.00
221	01	99	711001	2024年中央财政城镇保障性安居工程补助	193.00

表3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位:万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	15.72		5.00		5.00	10.72
		15.72		5.00		5.00	10.72
711001	峨边彝族自治县住房和城乡建设局	15.72		5.00		5.00	10.72



### 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
711-峨边彝族自治县住房和城乡建设局本级		1,233.00									
711001-峨边彝族自治县住房和城乡建设局	2024年中央财政城镇保障性安居工程补助	193.00	2024年中央财政城镇保障性安居工程补助	产出指标	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	老旧小区改造户数	=	229	户	10	
				产出指标	数量指标	保障性租赁住房新建套数	=	100	个(套)	5	
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	改造老旧小区个数	=	9	个(套)	10	
				效益指标	社会效益指标	改善群众住房居住质量,提升生活	定性	达标		20	
				成本指标	经济成本指标	补助资金	=	193	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	保障性租赁住房改建套数	=	92	个(套)	5	
	住房保障及城乡建设专项经费	140.00	公园绿地管理、维护、使用,农村住房动态监测、危居房改造、消防安全管理等。	效益指标	社会效益指标	对消防安全进行管理,提升全县消防	定性	达标		10	
				效益指标	社会效益指标	免费提供公共休闲旅游场所,提高群众生活质量	定性	达标		10	
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对危旧房屋进行改造,提升群众住	定性	达标		10	
				产出指标	数量指标	公园管理数量	=	5	个(套)	10	
				产出指标	质量指标	保洁标准	定性	达标		10	
				产出指标	数量指标	运行维护场馆数量	=	2	个(套)	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	总价控制	≤	140	万元	10	
	城乡排污“一张网”相关经费	900.00	保障城区污水处理厂及乡镇污水处理站正常运行。	产出指标	时效指标	按时处理率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	县城污水处理厂设计日处理量	=	8000	立方米	10	
				效益指标	社会效益指标	生活环境改善情况	定性	达标		20	
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10		
成本指标				经济成本指标	总价控制	≤	900	万元	20		
产出指标				数量指标	乡镇污水处理站设计日处理量	=	6100	立方米	10		
产出指标				质量指标	城乡污水处理厂出水水质	定性	达标		10		

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		峨边彝族自治县住房和城乡建设局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	4,137.07	4,137.07		0.00			
年度总体目标	保障住建局及3个下属事业单位日常工作开展,保障基本支出,城乡污水处理厂(站)正常运行,公园保洁、绿化、维修维护,全县公共租赁住房维修维护,老旧小区改造工作正常开展等。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	住房保障及城乡建设专项经费	公园绿地管理、维护、使用,农村住房动态监测、危房改造、消防安全管理、市政设施新建等					
	保障性安居工程	开展全县老旧小区改造、棚户区改造、既有住宅电梯增设等					
	城乡排污“一张网”相关经费	城乡排污设施运营维护管理等					
	基本支出	住建局及下属事业单位工资、绩效、保险、公积金等基本费用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障行政事业单位基本支出个数	=	3	个	10
			管理公园个数	=	5	个	10
			运行城区生活污水处理厂	=	1	个	5
			运行乡镇污水处理站个数	=	20	个	5
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10
	时效指标	在规定时间内完成任务比率	=	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众居住质量	定性	达标		10
		生态效益指标	提升污水处理收集率及处理质量	定性	达标		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	总价控制	≤	1542.18	万元	10

### 政府采购预算表

金额单位: 万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计			2.40					
711001-峨边彝族自治县住房和城乡建设局			2.40					
51113222Y000000271508-综合定额公用经费(事业)	A02010105-台式计算机	3	1.50	否	否	否	否	
51113222Y000000271508-综合定额公用经费(事业)	A02020400-多功能一体机	3	0.90	否	否	否	否	

**第三部分 峨边彝族自治县住房和城乡建设局 2024 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县住建局2024年收支总预算4137.07万元，比2023年收支预算总数增加1934.15万元，主要是由于年初结转增加。

### （一）收入预算情况

县住建局2024年收入预算4137.07万元，其中：上年结转2401.89万元，占58.06%；一般公共预算拨款收入695.18万元，占16.8%；政府性基金预算拨款收入1040万元，占25.14%；事业收入0万元，占0%。

### （二）支出预算情况

县住建局2024年支出预算4137.07万元，其中：基本支出502.18万元，占12.14%；项目支出3634.89万元，占87.86%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县住建局2024年财政拨款收支预算总数4137.07万元，比2023年财政拨款收支预算总数2202.92万元减少1934.15万元，主要原因是本年年初结转增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入695.18万元、本年政府性基金预算拨款收入1040万元；支出包括：国防支出540.12万元、社会保障和就业支出67.6万元、卫生健康支出16.17万元，城乡社区支出2709.22万元、农林水支出132.83万元、住房保障支出671.13万元。

## 三、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及变化情况。

县住建局 2024 年一般公共预算当年拨款 695.18 万元，较上年预算数增加 250.66 万元。主要保险、公积金等纳入年初预算拨款，保障性安居工程拨款增加形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 67.6 万元，占 9.72%；医疗卫生与计划生育支出 16.17 万元，占 2.33%；城乡社区支出 372.88 万元，占 53.64%；住房保障支出 238.53 万元，占 34.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业（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 43.18 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 21.59 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 2.83 万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 16.17 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

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 238.75 万元，主要用于：行政单位的基本支出。

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 134.13 万元，主要用于：其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7. 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 193 万元，主要用于：其他保障性住房方面支出。

8. 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 45.53 万元，主要用于：行政事业单位为职工缴纳住房公积金。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

县住建局 2024 年一般公共预算基本支出 502.18 万元，其中：

人员经费 423.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 78.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### **五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明**

2024 年，县住建局政府性基金预算支出 1040 万元。

#### **六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明**

2024 年，县住建局国有资本经营预算支出 0 万元。

## 七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，县住建局社会保险基金预算支出0万元。

## 八、“三公”经费预算安排情况说明

县住建局2024年“三公”经费预算数15.72万元，较上年“三公”经费预算数增加5万元。其中财政拨款安排“三公”经费15.72万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.72万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2024年和2024年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算持平。

2024年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和相关单位来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算增加5万元。主要原因是特种作业车运行维护费。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型1辆。

2024年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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以及其他等费用。县住建局 2024 年履行一般行政管理职能，合计 78.68 万元。

## （二）政府采购情况。

2024 年，县住建局安排政府采购预算 2.4 万元，较上年预算增加 0.5 万元，主要用于办公设备购置。

## （三）绩效目标设置情况。

2024 年，县住建局按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 4137.07 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 1233 万元，主要是 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助项目、住房保障及城乡建设专项经费项目、城乡排污“一张网”相关经费项目。

## （四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 436.77 万元，其中：共有车辆 1 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。

**第四部分 峨边彝族自治县住房和城乡建设局 2024 年部门预算名词解释**

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

**11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

**12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

**16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

**17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：**指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

**18.基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**19.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。

**20.纳入预决算管理的“三公”经费，**是指部门安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。