

# 吉木萨尔县住房和城乡建设局

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年吉木萨尔县住房和城乡建设局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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 年吉木萨尔县住房和城乡建设局部门概况**

### **一、 主要职能**

贯彻落实执行国家、自治区方针政策和法律法规，研究拟定全县城市建设发展的战略和中长期规划，并组织实施；对全县的建设工程开工许可证的审核发放，对全县房地产业开发进行监督检查，对县城的环境卫生进行打扫保洁，对全县工程质量、安全进行检查；对居民供热、供气进行行业监督管理；对全县的城市公共设施进行管理。

### **二、 机构设置及人员情况**

吉木萨尔县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办、档案室、城市管理综合服务中心、综合行政执法大队、建设工程质量安全消防技术服务中心。

吉木萨尔县住房和城乡建设局编制数 60，实有人数 92 人，其中：在职 64 人，增加 1 人；退休 28 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	67,514.11	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	66,716.27	202 外交支出	
其中：一般财力	64,304.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,412.00	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	184.97
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	74.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	3,917.00
5. 单位资金	797.84	212 城乡社区支出	3,499.00
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	797.84	217 金融支出	
二、上年结转结余	3,851.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,851.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,851.98	221 住房保障支出	63,690.53
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		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	
		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	71,366.09	支 出 总 计	71,366.09

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	71,366.09	66,716.27	64,304.27	2,412.00						797.84	3,851.98	
208			社会保障和就业支出	184.97	184.97	184.97									
208	05		行政事业单位养老支出	184.97	184.97	184.97									
208	05	01	行政单位离退休	19.20	19.20	19.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.51	110.51	110.51									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.26	55.26	55.26									
210			卫生健康支出	74.59	74.59	74.59									
210	11		行政事业单位医疗	74.59	74.59	74.59									
210	11	01	行政单位医疗	23.08	23.08	23.08									
210	11	02	事业单位医疗	42.54	42.54	42.54									
210	11	03	公务员医疗补助	8.97	8.97	8.97									
211			节能环保支出	3,917.00	980.00	980.00								2,937.00	
211	03		污染防治	3,917.00	980.00	980.00								2,937.00	

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	03	01	大气	2,937.00										2,937.00	
211	03	02	水体	980.00	980.00	980.00									
212			城乡社区支出	3,499.00	2,664.09	2,664.09							797.84	37.08	
212	01		城乡社区管理事务	2,117.94	1,320.10	1,320.10							797.84		
212	01	01	行政运行	2,117.94	1,320.10	1,320.10							797.84		
212	03		城乡社区公共设施	887.08	850.00	850.00								37.08	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	887.08	850.00	850.00								37.08	
212	05		城乡社区环境卫生	493.99	493.99	493.99									
212	05	01	城乡社区环境卫生	493.99	493.99	493.99									
221			住房保障支出	63,690.53	62,812.62	60,400.62	2,412.00							877.91	
221	01		保障性安居工程支出	63,599.91	62,722.00	60,310.00	2,412.00							877.91	
221	01	03	棚户区改造	60,310.00	60,310.00	60,310.00									
221	01	05	农村危房改造	43.02	37.00		37.00							6.02	
221	01	06	公共租赁住房	6.20										6.20	
221	01	08	老旧小区改造	3,240.68	2,375.00		2,375.00							865.68	
221	02		住房改革支出	90.62	90.62	90.62									
221	02	01	住房公积金	90.62	90.62	90.62									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	71,366.09	2,164.27
208			社会保障和就业支出	184.97	184.97
208	05		行政事业单位养老支出	184.97	184.97
208	05	01	行政单位离退休	19.20	19.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.51	110.51
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.26	55.26
210			卫生健康支出	74.59	74.59
210	11		行政事业单位医疗	74.59	74.59
210	11	01	行政单位医疗	23.08	23.08
210	11	02	事业单位医疗	42.54	42.54
210	11	03	公务员医疗补助	8.97	8.97
211			节能环保支出	3,917.00	3,917.00
211	03		污染防治	3,917.00	3,917.00
211	03	01	大气	2,937.00	2,937.00
211	03	02	水体	980.00	980.00
212			城乡社区支出	3,499.00	1,814.09
212	01		城乡社区管理事务	2,117.94	1,320.10
212	01	01	行政运行	2,117.94	797.84
212	03		城乡社区公共设施	887.08	887.08
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	887.08	887.08
212	05		城乡社区环境卫生	493.99	493.99
212	05	01	城乡社区环境卫生	493.99	493.99
221			住房保障支出	63,690.53	90.62
221	01		保障性安居工程支出	63,599.91	63,599.91
221	01	03	棚户区改造	60,310.00	60,310.00
221	01	05	农村危房改造	43.02	43.02
221	01	06	公共租赁住房	6.20	6.20
221	01	08	老旧小区改造	3,240.68	3,240.68
221	02		住房改革支出	90.62	90.62
221	02	01	住房公积金	90.62	90.62



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	66,716.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	66,716.27	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	184.97	184.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	74.59	74.59		
		211 节能环保支出	980.00	980.00		
		212 城乡社区支出	2,664.09	2,664.09		
		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	62,812.62	62,812.62		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	66,716.27	支出总计	66,716.27	66,716.27		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			66,716.27	2,164.27	64,552.00
208			社会保障和就业支出	184.97	184.97
208	05		行政事业单位养老支出	184.97	184.97
208	05	01	行政单位离退休	19.20	19.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.51	110.51
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.26	55.26
210			卫生健康支出	74.59	74.59
210	11		行政事业单位医疗	74.59	74.59
210	11	01	行政单位医疗	23.08	23.08
210	11	02	事业单位医疗	42.54	42.54
210	11	03	公务员医疗补助	8.97	8.97
211			节能环保支出	980.00	980.00
211	03		污染防治	980.00	980.00
211	03	02	水体	980.00	980.00
212			城乡社区支出	2,664.09	1,814.09
212	01		城乡社区管理事务	1,320.10	1,320.10
212	01	01	行政运行	1,320.10	1,320.10
212	03		城乡社区公共设施	850.00	850.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	850.00	850.00
212	05		城乡社区环境卫生	493.99	493.99
212	05	01	城乡社区环境卫生	493.99	493.99
221			住房保障支出	62,812.62	90.62
221	01		保障性安居工程支出	62,722.00	62,722.00
221	01	03	棚户区改造	60,310.00	60,310.00
221	01	05	农村危房改造	37.00	37.00
221	01	08	老旧小区改造	2,375.00	2,375.00
221	02		住房改革支出	90.62	90.62
221	02	01	住房公积金	90.62	90.62

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,164.27	1,474.48	689.79
301		工资福利支出	1,454.67	1,454.67	
301	01	基本工资	282.60	282.60	
301	02	津贴补贴	148.04	148.04	
301	03	奖金	213.86	213.86	
301	07	绩效工资	112.75	112.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.51	110.51	
301	09	职业年金缴费	55.26	55.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.62	65.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.97	8.97	
301	12	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
301	13	住房公积金	90.62	90.62	
301	99	其他工资福利支出	361.89	361.89	
302		商品和服务支出	689.79		689.79
302	01	办公费	43.12		43.12
302	05	水费	412.00		412.00
302	06	电费	200.00		200.00
302	08	取暖费	7.76		7.76
302	16	培训费	9.82		9.82
302	28	工会经费	13.09		13.09
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	19.81	19.81	
303	02	退休费	19.20	19.20	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		64,552.00		1,830.00				62,722.00				
			吉木萨尔县住房和城乡建设局		64,552.00		1,830.00				62,722.00				
211			节能环保支出		980.00		980.00								
211	03		污染防治		980.00		980.00								
211	03	02	水体	2024 年政府预算—第二污水处理厂 运行经费	980.00		980.00								
212			城乡社区支出		850.00		850.00								
212	03		城乡社区公共设施		850.00		850.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2024 年政府预算—居民燃气补贴	300.00		300.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2024 年政府预算—提前供暖补贴	50.00		50.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2024 年政府预算—供热设施改造	500.00		500.00								
221			住房保障支出		62,722.00						62,722.00				
221	01		保障性安居工程支出		62,722.00						62,722.00				
221	01	03	棚户区改造	2024 年政府预算—地方政府隐性债 务付息	6,500.00						6,500.00				
221	01	03	棚户区改造	2024 年政府预算—地方政府隐性债 务还本	21,720.00						21,720.00				
221	01	03	棚户区改造	2024 年政府预算—住建局提前偿还 隐形债本金	32,090.00						32,090.00				

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	01	05	农村危房改造	住建局昌州财社〔2023〕64号—提前 下达2024年中央财政农村危房改造 补助资金	37.00						37.00				
221	01	08	老旧小区改造	住建局昌州财建【2023】143号—关 于提前下达2024年部分中央财政城 镇保障性安居工程补助资金	2,375.00						2,375.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		



表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	3,851.98	3,851.98			3,851.98				
吉木萨尔县住房和城乡建设局	3,851.98	3,851.98			3,851.98				
昌州财建（2022）65号-吉木萨尔县2022年公共租赁住房公务员小区内配套基础设施建设项目	6.20	6.20			6.20				
昌州财建（2022）75号—2022年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资	37.08	37.08			37.08				
昌州财建【2023】80号-关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建投资预算的通知	852.22	852.22			852.22				
住建局昌州财建（2023）112号2022-2023年清洁取暖改造资金（第二批）	2,937.00	2,937.00			2,937.00				
昌州财建（2022）109号提前下达2023年部分中央财政保障性安居工程补助资金	13.46	13.46			13.46				
昌州财社（2022）53号关于提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知	4.57	4.57			4.57				
昌州财社【2023】35号住建局2023年中央财政农村危房改造补助资金【第二批】	1.45	1.45			1.45				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县住房和城乡建设局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 71,366.09 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、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县住房和城乡建设局部门收入预算 71,366.09 万元，其中：

一般公共预算 64,304.27 万元，占 90.10%，比上年预算增加 23,441.78 万元，增长 57.37%，主要原因是三位一体运行维护经费列入年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,412.00 万元，占 3.38%，比上年预算增加 566.43 万元，增长 30.69%，主要原因是老旧小区改造资金 2375 万元和农村危房改造资金 37 万元列入年初预算。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年财政预算未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年财政预算未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 797.84 万元，占 1.12%，比上年预算增加 797.84 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年单位基本户资金全部列入年初预算。

财政拨款结转 3,851.98 万元，占 5.40%，比上年预算减少 8,658.29 万元，下降 69.21%，主要原因是上年各类工程已全部完工，资金已支付。

### 三、 关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2024 年支出预算 71,366.09 万元，其中：

基本支出 2,164.27 万元，占 3.03%，比上年预算增加 89.78 万元，增长 4.33%，主要原因是单位行政和事业人员增加，工资调整增加。

项目支出 69,201.82 万元，占 96.97%，比上年预算增加 16,057.98 万元，增长 30.22%，主要原因是今年的各类建筑工程项目逐渐增加。

### 四、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支总预算 66,716.27 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 66,716.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 184.97 万元，主要用于单位人员基本养老保险，职业年金及退休人员补助；卫生健康支出 74.59 万元，主要用于单位人员基本医疗和公务员医疗补助；节能环保支出 980.00 万元，主要用于今年的第二污水处理厂运行经费；城乡社区支出 2,664.09 万元，主要用于 2023 年供热改造结转资金及人员经费；住房保障支出 62,812.62 万元，主要用于棚户区改造，农村危房改造，公共租赁住房，老旧小区改造。

### 五、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算拨款合计 66,716.27 万元，其中：

基本支出 2,164.27 万元，比上年预算增加 89.78 万元，增长 4.33%。主要原因是单位行政和事业人员增加，工资调整增加。

项目支出 64,552.00 万元，比上年预算增加 23,918.43 万元，增长 58.86%。主要原因是今年的各类建筑工程项目逐渐增加。

## （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）184.97 万元，占 0.28%。

2、卫生健康支出（类）74.59 万元，占 0.11%。

3、节能环保支出（类）980.00 万元，占 1.47%。

4、城乡社区支出（类）2,664.09 万元，占 3.99%。

5、住房保障支出（类）62,812.62 万元，占 94.15%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 19.20 万元，比上年预算增加 12.07 万元，增长 169.28%。主要原因是今年的退休人员增加，工资调整增加。

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 110.51 万元，比上年预算增加 13.51 万元，增长 13.93%。主要原因是单位行政和事业人员增加，工资调整增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 55.26 万元，比上年预算增加 6.75 万元，增长 13.91%。主要原因是单位行政和事业人员增加，工资调整增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 23.08 万元，比上年预算减少 12.25 万元，下降 34.67%。主要原因是今年的退休人员基本医疗补助减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为42.54万元，比上年预算增加2.95万元，增长7.45%。主要原因是单位行政和事业人员增加，工资调整增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为8.97万元，比上年预算减少14.69万元，下降62.09%。主要原因是今年的退休人员公务员医疗补助减少。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2024年预算数为980.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年财政预算安排第二污水处理厂运行经费和上年相等。

8、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1,320.10万元，比上年预算增加177.54万元，增长15.54%。主要原因是单位行政和事业人员增加，工资调整增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少178.32万元，下降100.00%。主要原因是机构编制改革，单位人员进行整合，此款项已取消。

10、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0.00万元，比上年预算减少296.47万元，下降100.00%。主要原因是机构编制改革，单位人员进行整合，此款项已取消。

11、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850.00万元，比上年预算增加650.00万元，增长325.00%。主要原因是此工程项目未全部完工，有结转资金。

12、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493.99万元，比上年预算增加367.68万元，增长291.09%。主要原因是单位事业编制人员增加，工资调整增加。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：2024年预算数为60,310.00万元，比上年预算增加22,702.00万元，增长60.36%。主要原因是财政预算为企业对老旧小区改造项目付息还本。

14、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37.00万元，比上年预算增加32.43万元，增长709.63%。主要原因是农村危房改造项目补助数量的增加。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：2024年预算数为2,375.00万元，比上年预算增加716.00万元，增长43.16%。主要原因是老旧小区改造工程项目比上年有所增加。

16、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182.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年初财政预算未安排其他保障性安居工程支出。

17、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90.62万元，比上年预算增加11.02万元，增长13.84%。主要原因是单位行政和事业编制人员增加，工资调整增加。

## 六、关于吉木萨尔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

吉木萨尔县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出2,164.27万元，其中：

人员经费1,474.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费689.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、 关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年政府预算—地方政府隐性债务付息

设立的政策依据：吉木萨尔县【2024】1 号 2024 年政府年初预算通知

预算安排规模：6,500.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：6,500.00 万元用于支付 2024 年第一季度至第四季度地方政府隐性债务付息。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：2024 年政府预算—地方政府隐性债务还本

设立的政策依据：吉木萨尔县【2024】1 号 2024 年政府年初预算通知

预算安排规模：21,720.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：21,720.00 万元用于支付 2024 年第一季度至第四季度地方政府隐性债务还本。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：2024 年政府预算—第二污水处理厂运行经费

设立的政策依据：吉木萨尔县【2024】1 号 2024 年政府年初预算通知

预算安排规模：980.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：980.00 万元用于支付 2024 年第一季度至第四季度第二污水处理厂运行经费。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（四）项目名称：2024 年政府预算—居民燃气补贴

设立的政策依据：吉木萨尔县【2024】1 号 2024 年政府年初预算通知

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：300.00 万元用于支付 2024 年第一季度至第四季度居民燃气补贴。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（五）项目名称：2024 年政府预算—提前供暖补贴

设立的政策依据：吉木萨尔县【2024】1 号 2024 年政府年初预算通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：50.00 万元用于支付供热补贴。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（六）项目名称：2024 年政府预算—供热设施改造

设立的政策依据：吉木萨尔县【2024】1 号 2024 年政府年初预算通知

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：500.00 万元用于支付供热设施改造。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（七）项目名称：2024 年政府预算—住建局提前偿还隐形债本金

设立的政策依据：吉木萨尔县【2024】1 号 2024 年政府年初预算通知

预算安排规模：32,090.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：32,090.00 万元用于支付 2024 年第一季度至第四季度地方政府隐形债务还本。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月



（八）项目名称：住建局昌州财建【2023】143号—关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金

设立的政策依据：昌州财建【2023】143号—关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金

预算安排规模：2,375.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：2,375.00万元用于支付老旧小区改造。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（九）项目名称：住建局昌州财社〔2023〕64号-提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金

设立的政策依据：昌州财社〔2023〕64号-提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金

预算安排规模：37.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：37.00万元用于支付农村危房改造补助。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

#### 八、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局2024年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔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、关于吉木萨尔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

吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政年初预算安排三公经费与上年相同；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年-2024 年未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政年初预算安排公务用车运行费和上年一样；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年-2024 年未安排此项预算。

## 十一、 关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余 3,851.98 万元，包括：财政拨款 3,851.98 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财建〔2022〕109 号提前下达 2023 年部分中央财政保障性安居工程补助资金 13.46 万元，主要用于支付 2023 年老旧小区工程项目改造工程款。
2. 昌州财建〔2022〕75 号—2022 年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资 37.08 万元，主要用于支付城市燃气管道等老化更新改造。
3. 昌州财建【2023】80 号-关于下达 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项〔保障性安居工程方向〕中央基建投资预算的通知 852.22 万元，主要用于支付燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程改造。

4. 昌州财建（2022）65 号-吉木萨尔县 2022 年公共租赁住房公务员小区内配套基础设施建设项目 6.20 万元，主要用于支付 2022 年公共租赁住房公务员小区内配套基础设施建设项目工程款。

5. 昌州财社（2022）53 号关于提前下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知 4.57 万元，主要用于支付 2023 年中央财政农村危房改造补助资金。

6. 昌州财社【2023】35 号住建局 2023 年中央财政农村危房改造补助资金【第二批】 1.45 万元，主要用于支付 2023 年中央财政农村危房改造补助资金。

7. 住建局昌州财建（2023）112 号 2022-2023 年清洁取暖改造资金（第二批） 2,937.00 万元，主要用于支付 2022-2023 年农村清洁取暖改造项目补助资金。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 689.79 万元，比上年预算减少 14.71 万元，下降 2.09%。主要原因是今年与上年对比，取暖面积减少，取暖费减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县住房和城乡建设局政府采购预算 52.29 万元，其中：政府采购货物预算 30.06 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 22.23 万元。

2024 年，吉木萨尔县住房建设和城乡建设局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 52.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 52.29 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，吉木萨尔县住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 84 辆，价值 3,518.30 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 14.13 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 72 辆，价值 3,504.17 万元。

3. 办公家具价值 49.81 万元。

4. 其他资产价值 2,509.62 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 23 台，单位价值 100 万元以上大型设备 12 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 71,366.09 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 64,552.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 797.84 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县住建局本级			
部门联系人		吉木萨尔县住房和城乡建设局	联系电话	09946915771	
年度绩效目标		贯彻落实执行国家、自治区方针政策和法律法规，研究拟定全县城市建设发展的战略和中长期规划，并组织实施；对全县的建设工程开工许可证的审核发放，对全县房地产业开发进行监督检查，对县城的环境卫生进行打扫保洁，对全县工程质量、安全进行检查；对居民供热、供气进行行业监督管理;对全县的城市公共设施进行管理。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	3,851.98	
			本级安排	66,716.27	
		其他资金（万元）	其他	797.84	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	实施城市精细化攻坚行动，提升城市颜值率	≥25 处	住建局 2024 年重点工作任务	15
	数量指标	实施公厕建设管理提升行动，提高城市文明率	≥5 处	住建局 2024 年重点工作任务	15
	数量指标	实施农村清洁能源改造提升行动，改善农村生态环境	≥7 个	住建局 2024 年重点工作任务	15
	数量指标	实施居民居住环境攻坚行动，打造宜居宜业幸福之城。	=6 个	住建局 2024 年重点工作任务	15
	数量指标	实施垃圾分类收集攻坚行动，推行绿色生活方式。	=2 条	住建局 2024 年重点工作任务	15
	数量指标	实施供热科学管理提升行动，全力以赴暖民心。	≥3000 平方米	住建局 2024 年重点工作任务	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县住建局本级						
项目名称		2024 年度第二污水处理厂运营费				项目负责人		谢银元
项目资金(万元)		年度预算总额	980.00	其中：财政拨款	980.00		其他资金	0.00
项目总体目标		依据县人民政府与安恒环境科技（北京）股份有限公司签订的 BOT 项目合同书及补充协议， 由吉木萨尔县安恒水处理有限公司运营的吉木萨尔县第二污水处理厂 2024 年预计处理污水 323 吨的费用，按季度考核， 预计总投资 980 万元。						
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	污水处理量	>=323 吨	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	污水处理达标率（%）	=100%	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
		污泥处置合规率	=100%	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	污水处理及时率（%）	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每吨水处理成本	<=3.03 元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	降低生活污水对环境污染	有效降低	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	降低生活污水对环境污染，节省能源消耗	有效降低	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准		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		吉木萨尔县住建局本级						
项目名称		2024 年老旧小区改造					项目负责人	何立文
项目资金(万元)		年度预算总额	2,375.00	其中：财政拨款	2,375.00		其他资金	0.00
项目总体目标		针对老旧小区基础设施建筑进行改造，老旧房屋进行改造，提升居住人民的幸福感，改善居住环境						
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	支持老旧小区改造项目个数	<=6个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量验收合格率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按时开工率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		工程完工及时率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 年项目资金	<=2375万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	改善群众的居住条件	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改造小区居民满意度	>=95%	计划标准		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		吉木萨尔县住建局本级					
项目名称		昌吉财社【2023】64 号-提前下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金				项目负责人	郝彦春
项目资金(万元)	年度预算总额	37	其中：财政拨款	37	其他资金	0.00	
项目总体目标		支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农村抗震改造，保障其基本住房安全。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	农村低收入群体等重点对象抗震改造户数	应改尽改	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	改造后房屋验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	农房抗震改造开工率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	改造资金支付	<=43.02 元	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	完善农房功能	因地制宜	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
	社会效益指标	严格按照北方地区建筑节能要求改造	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农村低收入群体满意度	>=95%	计划标准		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		吉木萨尔县住建局本级						
项目名称		供热设施改造、提前供暖					项目负责人	李俊
项目资金(万元)		年度预算总额	550.00	其中：财政拨款	550.00	其他资金		0.00
项目总体目标		建立健全吉木萨尔县供热保障体系，规范供热保障资金的管理和使用，提高县城供热管理水平，根据《昌吉回族自治州城镇供热条例》第二十六条“县（市）人民政府应当设立供热设施更新改造专项资金，用于居民小区共用供热设施的更新改造。具体办法由各县（市）人民政府制定”。供暖企业提前供暖予以补助。						
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	补助供暖企业	≥1个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	供暖保障率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	供暖保障天数	≥180天	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 年供暖补助总额	≤550万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障居民供暖正常稳定	长期保障	行业标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	改善城市环境，提高居民生活质量	有效改善	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度（%）	≥95%	其他标准		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		吉木萨尔县住建局本级						
项目名称		吉木萨尔县 2015、2017、2016 年企业生活周边片区、被停炉西片区棚户区（城中村）改造建设项目贷款本金及项目资金				项目负责人	潘存娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	60,310.00	其中：财政拨款	60,310.00	其他资金		0.00
项目总体目标		归还 2017 年、2016 年、2015 年吉木萨尔县企业生活周边片区、被停炉西片区棚户区（城中村）改造建设项目贷款本金及项目资金。						
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	本金偿还次数	≥2次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	棚户区项目实施后提高综合利用率	=100%	行业标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	本金利息偿还及时率	=100%	行业标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	棚户区改造项目资金本金	＜ =53810 万元	预算支出标准		15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		棚户区改造项目支付利息	＜ =6500 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	按时偿还银行贷款，提高企业信用	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	＞ =95%	其他标准		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		吉木萨尔县住建局本级						
项目名称		居民燃气补贴				项目负责人		李俊
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据县人民政府 2017 年惠民实事政策，从 2017 年 1 月 1 日起对我县居民天然气用户实行财政补贴，居民用气每立方米补贴 0.5 元。按照补贴流程，住建局对燃气公司购气明细和发票进行核实，核实数据准确申请政府拨付居民天然气补贴资金。						
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	天然气购买量	>=600m3	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	天然气补贴覆盖率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	天然气补贴支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	天然气补助标准	<=0.50元/m3	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	改善城市环境	长期改善	行业标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高居民生活质量	有效提高	行业标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用天然气居民满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 0 个，涉及金额 797.84 万元，未公开绩效目标表原因：该资金为单位资金用于单位往来，伴随单位实际业务不断变动。

## 第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

吉木萨尔县住房和城乡建设局

2024年2月19日