

**新疆维吾尔自治区乌尔禾区住建局
2020年部门预算公开**

第一部分 乌尔禾区住建局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区住建局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于乌尔禾区住建局2020年收入预算情况说明

三、关于乌尔禾区住建局2020年支出预算情况说明

四、关于乌尔禾区住建局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌尔禾区住建局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌尔禾区住建局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌尔禾区住建局2020年项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区住建局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区住建局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌尔禾区住建局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关住房和城乡建设、交通运输管理、人民防空的法律法规规章和方针政策；拟订住房和城乡建设、交通运输管理、人民防空相关的政策、规范性文件、中长期规划和年度计划并组织监督实施；负责提出住房和城乡建设、交通运输管理、人民防空重大问题的政策建议。

（二）承担全区建筑业企业各方主体行为的管理责任，依法查处建筑业企业的各类违法违规行为；负责全区建筑工程施工许可证审批、核发；参与农民工劳资纠纷接访，联合执法检查；组织协调解决并查处因违法转分包行为导致农民工工资拖欠的案件；承担辖区内建设工程合同备案的管理责任；参与工程建设领域信用体系建设工作。

（三）指导辖区建筑业企业科技管理和建筑标准化推广应用工作，组织实施绿色建筑发展、建筑节能和新产品、新技术的推广应用工作；承担勘察设计企业和施工图审查机构的管理责任；监督辖区各单位对权属房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震工作，参与震后重建工作；参与辖区村镇建设管理工作，指导村镇建设、农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作。

（四）会同市级部门做好辖区人民防空及辖区园林绿化管理工作。

（五）拟定城镇市政基础设施建设前期计划；参与编制、审核城镇市政基础设施建设项目年度投资计划和资金计划；参与项目可行性研究等工程建设前期工作；参与协调解决重点项目建设实施过程中的有关问题；组织实施城市地下空间的开发和利用；监督管理城市雕塑工作。

（六）承担房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称工程）质量监督管理的责任；组织监督实施工程质量监督管理的政策、办法；承担权限内建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程质量行为监督管理责任，依法查处建设工程质量违法违规行为；承担工程竣工验收备案的责任；负责房屋建筑工程质量投诉处理；组织建设工程质量、安全事故的调查处理。

（七）承担建设工程安全管理责任；监督各有关单位贯彻执行国家及上级部门颁布的有关安全的政策、法律、法规、技术标准和文件；负责按照国家及上级部门颁布的有关安全的政策、法律、法规、技术标准和文件监督管理施工现场安全；参与对重大安全事故的调查处理。

（八）承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的职责；指导、监督、规范房地产市场、建筑市场、物业招标活动实施；按照规章制度对房地产市场、建筑市场、物业各方主体行为实施监督；负责工程建设领域信用体系建设工作；负责房地产市场、建筑市场、物业市场准入、清出管理工作；负责建筑企业养老统筹的管理工作；负责监督管理房屋建筑和市政工程项目招投标活动。

（九）承担推进住房制度改革和保障城镇中低收入住房困难家庭等人群的基本住房需求的职责；贯彻执行市住房发展政策，推进住房建设和住房制度改革；执行住房保障相关政策；负责住房信息系统管理和查询工作；会同有关部门做好住房保障资金安排并监督实施。

（十）会同有关部门规范房地产市场开发经营行为；拟定辖区房地产综合开发、房屋权属管理、商品房销售、房屋租赁、房地产估价机构与经纪管理、物业管理的规章制度并组织实施；组织实施房屋征收与补偿工作；会同财政部门负责住宅专项维修资金的指导和监督工作；承担公租房的建设管理以及棚户区改造工作责任。

（十一）承担辖区出租车行业管理责任，审批出租车经营许可；会同市级部门对城市公交及交通基础设施建设进行管理；承担农村公路的监督管理责任；会同市级部门对管辖水域渔船及相关水上设施进行检验和监督管理；参与有关事故的调查处理和责任认定；指导交通运输综合行政执法工作，会同有关部门组织交通运输行业职业教育和培训工作。

（十二）承担推进规范村镇特色建设的职责。拟订小城镇和村庄建设政策、制度和计划并监督实施；负责村镇建设规划、农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作；负责特色小城镇和村庄人居环境绿色生态环境的整治、改善和建设工作；负责全区城市及村镇建设的统计工作。

（十三）承担城镇市政公用事业监督管理职责，开展城区人行道、建筑立面、公共设施、公共场所、交通运输工具、城市亮化美化监督管理；执行市政公用事业管理政策和规章制度并监督实施；组织供水、排水、供气、集中供热、污水处理、城市道路、市政公用设施、地下管线等市政专项规划的编制报审和管理监管工作；负责指导、监督、考核城镇市政公用设施管理工作。

（十四）承担涉及有关住房和城乡建设、交通运输管理、人民防空的行政复议、行政诉讼和信访接待工作的责任。

（十五）负责职责范围内的安全生产监管工作（含住房、建设、交通、人民防空等领域）。

（十六）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区住建局单位无下属预算单位，乌尔禾区住建局本级下设5个办公室，分别是：园林绿环办公室、房产办、质量安全监督站、客运管理办公室、综合办。

乌尔禾区住建局单位编制数16，实有人数11人，其中：在职11人，减少5人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌尔禾区住建局		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款（补助）	5,748.87	201一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	5,253.87	202外交支出	0.00
政府性基金预算	495.00	203国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208社会保障和就业支出	55.73
		210卫生健康支出	0.00
		211节能环保支出	0.00
		212城乡社区支出	5,549.14
		213农林水支出	0.00
		214交通运输支出	120.00
		215资源勘探工业信息等支出	0.00
		216商业服务业等支出	0.00
		217金融支出	0.00
		219援助其他地区支出	0.00
		220自然资源海洋气象等支出	0.00
		221住房保障支出	24.00
		222粮油物资储备支出	0.00
		224灾害防治及应急管理支出	0.00
		227预备费	0.00
		229其他支出	0.00
		230转移性支出	0.00
		231债务还本支出	0.00
		232债务付息支出	0.00
		233债务发行费用支出	0.00
小计	5,748.87		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00		
收入总计	5,748.87	支出总计	5,748.87

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌尔禾区住建局				单位：万元		
项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	5,748.87	434.07	5,314.80
			住建局	5,748.87	434.07	5,314.80
			乌尔禾区住建局	5,748.87	434.07	5,314.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.73	55.73	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	378.34	378.34	0.00
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	90.00	0.00	90.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,092.00	0.00	4,092.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	493.80	0.00	493.80
212	14	01	污水处理设施建设和运营	495.00	0.00	495.00
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	10.00	0.00	10.00
214	99	01	公共交通运营补助	110.00	0.00	110.00
221	01	06	公共租赁住房	24.00	0.00	24.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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
财政拨款	5,748.87	201一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款	5,253.87	202外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	495.00	203国防支出	0.00	0.00	0.00
		204公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205教育支出	0.00	0.00	0.00
		206科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208社会保障和就业支出	55.73	55.73	0.00
		210卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		211节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212城乡社区支出	5,549.14	5,054.14	495.00
		213农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214交通运输支出	120.00	120.00	0.00
		215资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217金融支出	0.00	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221住房保障支出	24.00	24.00	0.00
		222粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		224灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00
		227预备费	0.00	0.00	0.00
		229其他支出	0.00	0.00	0.00
		230转移性支出	0.00	0.00	0.00
		231债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	5,748.87	支出总计	5,748.87	5,253.87	495.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾区住建局				单位：万元		
项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	6
			合计	5,253.87	434.07	4,819.80
			住建局	5,253.87	434.07	4,819.80
			【028001】乌尔禾区住建局	5,253.87	434.07	4,819.80
208			社会保障和就业支出	55.73	55.73	0.00
	05		行政事业单位养老支出	55.73	55.73	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.73	55.73	0.00
212			城乡社区支出	5,054.14	378.34	4,675.80
	01		城乡社区管理事务	468.34	378.34	90.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	378.34	378.34	0.00
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	90.00	0.00	90.00
	03		城乡社区公共设施	4,092.00	0.00	4,092.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,092.00	0.00	4,092.00
	05		城乡社区环境卫生	493.80	0.00	493.80
212	05	01	城乡社区环境卫生	493.80	0.00	493.80
214			交通运输支出	120.00	0.00	120.00
	01		公路水路运输	10.00	0.00	10.00
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	10.00	0.00	10.00
	99		其他交通运输支出	110.00	0.00	110.00
214	99	01	公共交通运营补助	110.00	0.00	110.00
221			住房保障支出	24.00	0.00	24.00
	01		保障性安居工程支出	24.00	0.00	24.00
221	01	06	公共租赁住房	24.00	0.00	24.00

表六：

一般公共预算基本支出明细表

编制部门：乌尔禾区住建局			单位：万元		
项目			一般公共预算支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	434.07	394.07	40.00
		[028001]乌尔禾区住建局	434.07	394.07	40.00
301		工资福利支出	355.66	355.66	0.00
301	01	基本工资	98.08	98.08	0.00
301	02	津贴补贴	38.97	38.97	0.00
301	03	奖金	45.50	45.50	0.00
301	07	绩效工资	53.18	53.18	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.73	55.73	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.43	25.43	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	6.97	6.97	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3.92	3.92	0.00
301	13	住房公积金	27.88	27.88	0.00
302		商品和服务支出	40.00	0.00	40.00
302	01	办公费	3.73	0.00	3.73
302	07	邮电费	2.59	0.00	2.59
302	11	差旅费	6.25	0.00	6.25
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	26	劳务费	9.91	0.00	9.91
302	28	工会经费	3.80	0.00	3.80
302	29	福利费	3.42	0.00	3.42
302	31	公务用车运行维护费	8.15	0.00	8.15
302	99	其他商品和服务支出	1.15	0.00	1.15
303		对个人和家庭的补助	38.41	38.41	0.00
303	05	生活补助	38.41	38.41	0.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌尔禾区住建局

单位：万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌尔禾区住建局

单位：万元

总计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务车购置费	公务用车运行费	
9.15	0.00	8.15	0.00	8.15	1.00
9.15	0.00	8.15	0.00	8.15	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

编制部门：乌尔禾区住建局				单位：万元		
项目				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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	495.00	0.00	495.00
			住建局	495.00	0.00	495.00
			[028001]乌尔禾区住建局	495.00	0.00	495.00
212			城乡社区支出	495.00	0.00	495.00
	14		污水处理费安排的支出	495.00	0.00	495.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	495.00	0.00	495.00

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区住建局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区住建局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5748.87万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于乌尔禾区住建局2020年收入预算情况说明

乌尔禾区住建局收入预算5748.87万元，其中：

一般公共预算拨款5253.87万元，占91.39%，比上年减少2225.56万元，主要原因是减少项目，节省开支。

政府性基金预算拨款495万元，占8.61%，比上年增加295.00万元，主要原因是上级拨付用于污水处理厂的资金增加。

三、关于乌尔禾区住建局2020年支出预算情况说明

乌尔禾区住建局2020年支出预算5748.87万元，其中：

基本支出434.07万元，占7.55%，比上年增加164.94万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费有所提高。项目支出5314.8万元，占92.45%，比上年减少2095.50万元，主要原因是项目减少，节省开支。

四、关于乌尔禾区住建局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算5748.87万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款5253.87万元，政府性基金预算拨款495万元。

支出预算包括：

社会保障和就业支出55.73万元，主要用于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。城乡社区支出5549.14万元，主要用于职工一卡通补助、绿化养护服务购买、污水处理厂运营费及污水处理费代征费、公租房管理维护及采暖费、自筹基建资金。交通运输支出120万元，主要用于农村公路养护、公交及客运站运营补助。

住房保障支出24万元，主要用于公租房的管理维护及采暖费。

五、关于乌尔禾区住建局2020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

乌尔禾区住建局2020年一般公共预算拨款基本支出434.07万元，比上年执行数增加190.72万元，增长78.37%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费有所提高。一般公共预算项目支出4819.8万元，比上年执行数减少7133.63万元，下降48%，主要原因是2020年节省开支，本级项目减少。

（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（208）55.73万元，占1.06%。
- 2.城乡社区支出（212）5054.14万元，占96.20%。
- 3.交通运输支出（214）120万元，占2.28%。
- 4.住房保障支出（221）24万元，占0.46%。

（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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2020年预算数为55.73万元，比上年执行数增加41.28万元，增长285%，主要原因是基本养老和医疗缴费比例提高。
- 2. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）:2020年预算数为378.34万元，比上年执行数增加149.45万元，增长39.50%，主要原因是机构改革，部门职能增加，项目经费增加。
- 3. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）:2020年预算数为90万元，比上年执行数增加89.18万元，增长99%，主要原因是部门职能转变，一卡通补助由人社局转到住建局。
- 4. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）:2020年预算数为4092万元，比上年执行数减少1429.76万元，下降25.89%，主要原因是2020年零星工程项目减少。
- 5. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:2020年预算数为493.8万元，比上年执行数增加159.99万元，增长32.39%，主要原因是辖区绿化养护面积增加。

6. 交通运输支出（ 214 ）公路水路运输（ 01 ）公路养护（ 06 ）:2020年预算数为10万元，比上年执行数增加0.61万元，增长6.1%，主要原因是上年使用部分上级拨付专项资金用于农村公路养护。
7. 交通运输支出（ 214 ）其他交通运输支出（ 99 ）公共交通运营补助（ 01 ）:2020年预算数为110万元，比上年执行数减少1万元，下降0.9%，主要原因是节省开支，预算压减。
8. 住房保障支出（ 221 ）保障性安居工程支出（ 01 ）公共租赁住房（ 06 ）:2020年预算数为24万元，比上年执行数减少4万元万元，下降14.28%，主要原因是年初预算编报存在偏差，年中预算调整时还需增加。

六、关于乌尔禾区住建局2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区住建局2020年一般公共预算基本支出434.07万元，其中：

人员经费394.07万元，主要包括：基本工资98.08万元、津贴补贴38.97万元、奖金45.5万元、绩效工资53.18万元、机关事业单位基本养老保险费55.73万元、职工基本医疗保险缴费25.43万元、公务员医疗补助缴费6.97万元、其他社会保障缴费3.92万元、住房公积金27.88万元、生活补助38.41万元。

公用经费40万元，主要包括：办公费3.73万元、邮电费2.59万元、差旅费6.25万元、公务招待费1万元、劳务费9.91万元、工会经费3.8万元、福利费3.42万元、公务用车运行维护费8.15万元、其他商品和服务支出1.15万元。

七、关于乌尔禾区住建局2020年项目支出情况说明

项目名称：绿化养护服务购买
设立的政策依据：按照国家园林城市复检要求，完善我区各项绿化指标。
预算安排规模：支出金额444.20万元
项目承担单位：乌尔禾区住建局
资金分配情况： 1、城区已有绿化养护面积约1349511m²，养护费用约为361万元； 2、工程待移交区域：第一联合办公楼、白杨河北岸、幼儿园、备勤基地等区域2020年需移交，增加养护费约16万元。 3、养护所需其他费用：日常养护所使用的升降车费用约1.8万元、水车1.2万元，药品3.2万元、水费15万元、电费9万元、城区花卉采购及种植35万元、古树名木保护2万元。
资金执行时间：2020年1月至2020年12月
项目名称：职工一卡通补助
设立的政策依据：根据关于印发《克拉玛依市、新疆油田矿区民用水电气暖和物业服务收费制度改革实施方案》的通知，为我区符合报销条件的职工补助水、电、暖、物业费。
预算安排规模：支出金额90.00万元
项目承担单位：乌尔禾区住建局
资金分配情况：根据2018年度一卡通报销费用，共计85万元。2019年新增20余人，测算2019年度需90万元。
资金执行时间：2020年1月至2020年12月
资金来源：区本级资金
补贴人数：≥90人
补贴标准：已婚职工补贴发放标准1600/人；未婚职工补贴发放标准3200元/人。
补贴范围：我区正式在编人员
补贴方式：转账
发放程序：收集符合条件的在编人员资料，审核后发放。
受益人群和社会效益：所有符合条件的在编人员，减轻职工经济压力。
项目名称：自筹基建
设立的政策依据：根据区委区政府今年项目计划。
预算安排规模：支出金额3500万元
项目承担单位：乌尔禾区住建局
资金分配情况：根据截止2019年10月已审定项目应支付工程款和在建项目所需进度款测算预算。
资金执行时间：2020年1月至2020年12月
项目名称：污水处理厂运营费及代征费

设立的政策依据：按照约定完成年度污水处理厂运营服务，确保安全运营无事故，处理水质达到规定的《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。

预算安排规模：支出金额495.00万元

项目承担单位：乌尔禾区住建局

资金分配情况：污水处理厂日常运营费490万元，污水处理费代征费5万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：农村公路养护费

设立的政策依据：按照《克拉玛依市农村公路养护管理暂行办法》及部门职责对辖区农村公路进行养护。

预算安排规模：支出金额10.00万元

项目承担单位：乌尔禾区住建局

资金分配情况：对辖区三级和四级农村公路进行养护，费用约10万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：公交及客运站运营补助

设立的政策依据：根据部门职能：承担辖区出租车行业管理责任，审批出租车经营许可；会同市级部门对城市公交及交通基础设施建设进行管理；承担农村公路的监督管理责任；会同市级部门对管辖水域渔船及相关水上设施进行检验和监督管理；参与有关事故的调查处理和责任认定；指导交通运输综合行政执法工作，会同有关部门组织交通运输行业职业教育和培训工作。

预算安排规模：支出金额110.00万元

项目承担单位：乌尔禾区住建局

资金分配情况：客运站运营补助50万元，公交车补助60万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：公租房管理维护及采暖费

设立的政策依据：《物业管理办法》

预算安排规模：支出金额24.00万元

项目承担单位：乌尔禾区住建局

资金分配情况：公租房管理维护14万元，采暖费10万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

八、关于乌尔禾区住建局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区住建局2020年“三公”经费财政拨款预算数为9.15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.15万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.50万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是该费用统一安排在政府办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费减少0.50万元，主要原因是根据文件要求，缩减开支，节约经费；公务接待费增加0.00万元，主要原因是参照上年数据，安排本年预算。

九、关于乌尔禾区住建局2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区住建局2020年政府性基金支出预算支出495万元。与上年相比增加295.00万元，增长147.50%，主要原因是对污水处理厂专项资金增加。

其中：

1.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）495万元。主要用于污水处理厂日常运营经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，乌尔禾区住建局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算30.09万元，比上年预算增加0.73万元，增长2.49%，主要原因是因机构职能划转，本年办公经费上年略有上浮。

（二）政府采购情况

2020年，乌尔禾区住建局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，乌尔禾区住建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0平方米，价值0万元。
- 2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
- 3.办公家具价值3.6万元。
- 4.其他资产价值4158.88万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额5314.8万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称			污水处理厂运营费	
预算单位			乌尔禾区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)			年度资金总额：500	
			其中：财政拨款500	
			其他资金0	
总体目标	年度目标			
	确保生产工艺稳定运行，全年安全生产无事故，促进区域周边生态环境持续向好发展。计划2019年处理水质达到《城市污水处理厂污染物排放标准》（ GB18918-2002 ）中的一级A排放标准,并完成项目环保验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区污水处理厂数	1个
		质量指标	预算执行完成率	100%
			水质达标排放率	100%
			时效指标	项目完成周期
		成本指标	设备定期保养，维修及时率	≥90%
			污水处理代征费	污水处理费的3%
			污水处理收费标准	2.66元/立方
	项目效益	经济效益指标	减轻政府工作人员工作压力	≥90%
			降低污水处理成本率	≥80%
		社会效益指标	改善区域生态环境	有效改善
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
		生态效益指标	提高生态环境水资源利用率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	群众对污水处理工作满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称		公交运营补助		
预算单位		乌尔禾区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：60		
		其中：财政拨款60		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	通过对辖区客运站补助，确保客运工作的顺利开展。保障客运站工作人员工资发放及社保缴纳。开展交通运输行业安全生产应急演练；交通运输行业安全生产宣传工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	安全生产宣传工作	≥3次
			辖区现有公交车	4辆
			公交车站（站台、站牌）养护工程量	15个
		质量指标	安全生产应急演练达标率	≥90%
			宣传工作达标率	≥95%
			公交车正常运行率	≥95%
			公交车站（站台、站牌）养护合格率	≥90%
		时效指标	安全生产宣传工作完成周期	12个月
			公交车站（站台、站牌）养护完成周期	12个月
			安全生产应急演练完成周期	12个月
		成本指标	车辆费用	≥15万元
			GPS智能监控租用费	≥5万元
			工资及社保费用	≥40万元
	项目效益	社会影响指标	社会服务能力提升	≥90%
		可持续影响指标	客运市场有序运营率	1年
	满意度指标	满意度指标	乘车人员满意率	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表				
(2020年度)				
项目名称		农村公路养护费		
预算单位		乌尔禾区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：10		
		其中：财政拨款10		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	维护辖区内81公里农村公路及10个限高架，消除农村公路安全隐患，保障辖区农村公路的安全顺利通行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	农村公路养护工程量	≥81km
			交通配套设施养护工程量	10个
		质量指标	交通配套设施养护合格率	≥95%
			公路养护工程合格率	≥90%
		时效指标	养护完成时间	2020年12月
		成本指标	项目保障经费	≤10万元
	项目效益	可持续影响指标	农村公路养护周期	12个月
		社会效益指标	降低事故发生率	≥90%
			路面完好率	≥95%
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称		绿化养护服务购买		
预算单位		乌尔禾区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：444.2		
		其中：财政拨款444.2		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	按照国家园林城市复检要求，完善我区各项绿化指标，加强我区绿化工作，保障我区绿化工作顺利开展，景观得到提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	绿化养护队伍数量	2个
		质量指标	绿化设备有效利用率	≥95%
			绿化养护等级达标率	≥95%
		时效指标	养护完成时间	2020年12月
		成本指标	林带养护	≤2元/m²
			城区养护	≤5元/m²
	项目效益	社会效益指标	人均公共绿地面积	159.92平方米/人
		可持续影响指标	绿化养护周期	12个月
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥41%
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意率	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表				
(2020年度)				
项目名称		公租房管理维护及采暖费		
预算单位		乌尔禾区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：35		
		其中：财政拨款35		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	1、保证我区68套公租房的日常管理及维护，确保我区公租房保持正常使用功能，完成配租；2、保证我区68套公租房公共区域的日常卫生，确保我区公租房保持正常供暖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	68套公租房供热面积	3740平方米
			68套公租房维修面积	3740平方米
		质量指标	68套公租房维修合格率	≥95%
			供热正常使用率	100%
		时效指标	供暖时限	4个月
		成本指标	供热及物业单价费用	40元/m²/年
			维护单价费用	50元/m²/年
	项目效益	社会效益指标	提高公租房使用年限	有效提高
			保障无房人员住房率	100%
		经济效益指标	公租房租金	120元/m²/年
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称		自筹基建项目		
预算单位		乌尔禾区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：3500		
		其中：财政拨款3500		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	2018年度-2019年度部分零星工程工程款以及部分项目二类费用及其他工程等费用的支付。保证我区自筹基建项目能按期、保质保量完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	建设项目数量	≥100个
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	日常巡查维修及时率	≥95%
			零星工程完成周期	1年
			工程按期完工率	100%
		成本指标	项目保障经费	≥3500万元
	项目效益	经济效益指标	基础设施完好率	≥95%
		社会效益指标	隐患消除情况	100%
		可持续影响指标	延长基础设施使用寿命	≥1年
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表				
(2020年度)				
项目名称		职工一卡通补贴		
预算单位		乌尔禾区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：90		
		其中：财政拨款90		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	根据关于印发《克拉玛依市、新疆油田矿区民用水电气暖和物业服务收费制度改革实施方案》的通知，为我区符合报销条件的职工补助水、电、暖、物业费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	享受补助人员	≥400人
		质量指标	补助发放准确率	100%
			补助覆盖率	100%
			时效指标	补助金发放率
		成本指标	已婚职工补贴发放标准	1600/人
			未婚职工补贴发放标准	3200元/人
	项目效益	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
			减轻职工经济压力	≥90%
		可持续影响指标	补助发挥作用时间	1年
	满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释：

- 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
- 四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。
- 五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。
- 六、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 七、机关运行经费：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及其他费用。

乌尔禾区住建局
2020年4月17日