

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐区住建局
2021年单位预算公开**

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 2021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、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 2021年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区住建局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于乌尔禾区住建局2021年收入预算情况说明

三、关于乌尔禾区住建局2021年支出预算情况说明

四、关于乌尔禾区住建局2021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2021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2021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2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区住建局2021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2021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；参与农民工工资纠纷接访，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的整治、改善和建设；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

乌尔禾区住建局无下属预算单位，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 12，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加0人；退休 0 人，增加0人；离休 0 人，增加0人。

第二部分 2021年单位预算公开表

表一：

单位）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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3,461.95	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	2,963.95	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	498.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	18.52
		209 社会保险基金支出	0.00
		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	3,300.75
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	87.45
		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	55.23
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	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
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	3,461.95	支出总计	3,461.95

表二：

单位收入总体情况表

编制部门： 乌尔禾区住建局

单位： 万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算	财政专户（教 育收费）	事业收入	事业单位经营 收入	单位其他资金 收入
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,461.95	2,963.95	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住建局	3,461.95	2,963.95	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			乌尔禾区住建局	3,461.95	2,963.95	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,300.75	3,300.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		城乡社区管理事务	369.19	369.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	243.69	243.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03		城乡社区公共设施	1,889.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,889.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		城乡社区环境卫生	544.56	544.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	544.56	544.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		污水处理费安排的支出	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		其他交通运输支出	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	99	01	公共交通运营补助	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		保障性安居工程支出	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	01	06	公共租赁住房	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

单位支出总体情况表

编制部门： 乌拉禾区住建局

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
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,461.95	262.21	3,199.74
			住建局	3,461.95	262.21	3,199.74
			乌尔禾区住建局	3,461.95	262.21	3,199.74
208			社会保障和就业支出	18.52	18.52	0.00
	05		行政事业单位养老支出	18.52	18.52	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52	0.00
212			城乡社区支出	3,300.75	243.69	3,057.06
	01		城乡社区管理事务	369.19	243.69	125.50
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	125.50	0.00	125.50
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	243.69	243.69	0.00
	03		城乡社区公共设施	1,889.00	0.00	1,889.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,889.00	0.00	1,889.00
	05		城乡社区环境卫生	544.56	0.00	544.56
212	05	01	城乡社区环境卫生	544.56	0.00	544.56
	14		污水处理费安排的支出	498.00	0.00	498.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	498.00	0.00	498.00
214			交通运输支出	87.45	0.00	87.45
	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	77.45	0.00	77.45
214	99	01	公共交通运营补助	77.45	0.00	77.45
221			住房保障支出	55.23	0.00	55.23
	01		保障性安居工程支出	55.23	0.00	55.23
221	01	06	公共租赁住房	55.23	0.00	55.23

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾区住建局

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	3,461.95	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	2,963.95	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	498.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	18.52	18.52	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	3,300.75	2,802.75	498.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	87.45	87.45	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	55.23	55.23	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	3,461.95	支出总计	3,461.95	2,963.95	498.00	0.00

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,963.95	262.21	2,701.74
			住建局	2,963.95	262.21	2,701.74
			【028001】乌尔禾区住建局	2,963.95	262.21	2,701.74
208			社会保障和就业支出	18.52	18.52	0.00
	05		行政事业单位养老支出	18.52	18.52	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52	0.00
212			城乡社区支出	2,802.75	243.69	2,559.06
	01		城乡社区管理事务	369.19	243.69	125.50
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	125.50	0.00	125.50
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	243.69	243.69	0.00
	03		城乡社区公共设施	1,889.00	0.00	1,889.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,889.00	0.00	1,889.00
	05		城乡社区环境卫生	544.56	0.00	544.56
212	05	01	城乡社区环境卫生	544.56	0.00	544.56
214			交通运输支出	87.45	0.00	87.45
	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	77.45	0.00	77.45
214	99	01	公共交通运营补助	77.45	0.00	77.45
221			住房保障支出	55.23	0.00	55.23
	01		保障性安居工程支出	55.23	0.00	55.23
221	01	06	公共租赁住房	55.23	0.00	55.23

表六：

一般公共预算基本支出情况表

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
	合计	262.21	232.89	29.32
	[028001] 乌尔禾区住建局	262.21	232.89	29.32
301	工资福利支出	213.52	213.52	0.00
30101	基本工资	43.83	43.83	0.00
30102	津贴补贴	64.22	64.22	0.00
30103	奖金	38.74	38.74	0.00
30107	绩效工资	7.38	7.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.52	18.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	9.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	0.00
30113	住房公积金	27.87	27.87	0.00
302	商品和服务支出	29.32	0.00	29.32
30201	办公费	3.44	0.00	3.44
30207	邮电费	2.38	0.00	2.38
30211	差旅费	5.75	0.00	5.75
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.31	0.00	2.31
30229	福利费	3.18	0.00	3.18
30231	公务用车运行维护费	10.20	0.00	10.20
30299	其他商品和服务支出	1.06	0.00	1.06
303	对个人和家庭的补助	19.37	19.37	0.00
30305	生活补助	19.37	19.37	0.00

一般公共预算项目支出情况表

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

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
11.20	0.00	10.20	0.00	10.20	1.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 乌拉禾区住建局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	498.00	0.00	498.00
			住建局	498.00	0.00	498.00
			[028001] 乌拉禾区住建局	498.00	0.00	498.00
212			城乡社区支出	498.00	0.00	498.00
	14		污水处理费安排的支出	498.00	0.00	498.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	498.00	0.00	498.00

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区住建局2021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2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算3461.95万元。

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2021年收入预算情况说明

乌尔禾区住建局收入预算3461.95万元，其中：

一般公共预算 2963.95 万元，占85.62 %，比上年预算减少2289.92万元，主要原因是 部门预算压缩，自筹基建项目减少

政府性基金预算拨款 498 万元，占14.38 %，比上年预算增加3.00万元，主要原因是 用水量比上年增加，污水处理费增加

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区住建局2021年支出预算情况说明

乌尔禾区住建局2021年支出预算3461.95万元，其中：

基本支出 262.21 万元，占7.57 %，比上年预算减少171.86万元，主要原因是 根据文件要求，缩减一般性费用，压减开支。

项目支出 3199.74 万元，占92.43 %，比上年预算减少2115.06万元，主要原因是 部门预算压缩，项目减少。

四、关于乌尔禾区住建局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算3461.95万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2963.95万元，政府性基金预算拨款498万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 18.52万元，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支付。

城乡社区支出 2802.75万元，主要用于 1、职工一卡通补助；2、自筹基建项目工程款支付；3、绿化养护服务购买；4、污水处理厂运营费及代征费。

交通运输支出 87.45万元，主要用于 1、辖区农村公路养护费用；2、客运站及公交车运营补助。

住房保障支出 55.23万元，主要用于 公租房管理维护及采暖费用。

政府性基金预算拨款498万元，主要用于。

五、关于乌尔禾区住建局2021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2021年 一般公共预算拨款合计2963.95万元，其中：基本支出262.21万元，比上年预算 增加47.56 万元， 增长22.15 %，主要原因是 社保缴费比例调整。

项目支出2701.74万元，比上年预算 减少4655.91 万元， 下降63 %，主要原因是 预算压缩，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）18.52 万元， 占0.62 %。

2. 城乡社区支出（212）2802.75 万元， 占94.56 %。

3. 交通运输支出（214）87.45 万元， 占2.95 %。

4. 住房保障支出（221）55.23 万元， 占1.86 %。

（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）:2021年预算数为18.52万元，比上年预算 减少6.33 万元， 下降34.17 %，主要原因是 基数调整。

2. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）:2021年预算数为243.69万元，比上年预算 增加41.23 万元， 增长20.36 %，主要原因是 工资及福利上调。

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）:2021年预算数为125.5万元，比上年预算 增加40.41 万元， 增长47.49 %，主要原因是 职工一卡通费用增加，补发事业性岗位及雇员制人员一卡通费用。

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）:2021年预算数为1889万元，比上年预算 增加1146.42 万元， 增长60.68 %，主要原因是 2021年零星工程项目资金与自筹基建资金合并。

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）:2021年预算数为544.56万元，比上年预算 减少2700.95 万元， 下降83.22 %，主要原因是 未收到上级专项资金。

6. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）:2021年预算数为10万元，比上年预算 增加3.76 万元， 增长60.25 %，主要原因是 2020年农村公路路面破损较少，2021年按照实际情况进行养护。

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）:2021年预算数为77.45万元，比上年预算 减少16.35 万元， 下降17.43 %，主要原因是 公交车与客运站统一管理运营，压缩开支。

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）:2021年预算数为55.23万元，比上年预算 增加32.05 万元， 增长138.26 %，主要原因是 公租房套数增加，费用相应增加。

六、关于乌尔禾区住建局2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区住建局2021年一般公共预算基本支出262.21万元， 其中：

人员经费232.89万元，主要包括：基本工资43.83万元、津贴补贴64.22万元、奖金38.74万元、绩效工资7.38万元、机关事业单位基本养老保险费18.52万元、职工基本医疗保险缴费9.61万元、公务员医疗补助缴费2.32万元、其他社会保障缴费1.03万元、住房公积金27.87万元、生活补助19.37万元。

公用经费29.32万元，主要包括：办公费3.44万元、邮电费2.38万元、差旅费5.75万元、公务招待费1万元、工会经费2.31万元、福利费3.18万元、公务用车运行维护费10.2万元、其他商品和服务支出1.06万元。

七、关于乌尔禾区住建局2021年一般公共预算项目支出情况说明

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

预算安排规模： 支出金额544.56万元

项目承担单位： 乌尔禾区住建局

资金分配情况： 1、城区绿化养护费用514.56万元；2、城区花卉种植费用30万元

资金执行时间： 2021年1月至2021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125.50万元

项目承担单位： 乌尔禾区住建局

资金分配情况： 一卡通补助资金125.50万元

资金执行时间： 2021年1月至2021年12月

资金来源： 区本级资金

补贴人数： 465人

补贴标准： 2688元/人

补贴范围： 在编人员、事业性岗位、雇员制等符合条件人员

补贴方式： 现金转账

发放程序： 收到发放一卡通补贴通知后，明确标准、截止时限；一卡通信息采集；信息录入；区财政向市财政付款，市住建局将补贴资金发放至个人一卡通账户

受益人群和社会效益： 我区符合报销条件的职工，有效减轻职工经济压力

项目名称：自筹基建

设立的政策依据： 按照区委区政府统一安排部署

预算安排规模： 支出金额1889万元

项目承担单位： 乌尔禾区住建局

资金分配情况： 1、零星工程项目565万元；2、自筹基建项目1324万元

资金执行时间： 2021年1月至2021年12月

项目名称：农村公路养护费

设立的政策依据： 根据部门职能，按照农村公路养护管理办法

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： 农村公路养护费10万元

资金执行时间： 2021年1月至2021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： 根据部门职能，管理公租房
预算安排规模： 支出金额55.23万元
项目承担单位： 乌尔禾区住建局
资金分配情况： 供热费30.12万元，物业费5.11万元，管理费20万元
资金执行时间： 2021年1月至2021年12月

项目名称：客运及公交运营补助
设立的政策依据： 根据部门职能对客运站及公交车进行管理
预算安排规模： 支出金额77.45万元
项目承担单位： 乌尔禾区住建局
资金分配情况： 公交车补助资金20万元，客运站补助资金57.45万元
资金执行时间： 2021年1月至2021年12月

八、关于乌尔禾区住建局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区住建局2021年一般公共预算“三公”经费数为11.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10.2万元，公务接待费1万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加2.05万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是 该费用统一安排在区委办公室，我单位无此费用；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加2.05万元，主要原因是 我区本年新建项目增加及去年续建项目，外出项目检查次数增加，用车辆增加；公务接待费增加0.00万元，主要原因是 与上年数持平。

九、关于乌尔禾区住建局2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区住建局2021年政府性基金支出预算支出498万元。与上年相比增加3.00万元，增长0.61%，主要原因是 污水处理设备需折旧，增加折旧费用

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）498万元。主要用于 乌尔禾区污水处理常日常运营费

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021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29.32万元，比上年预算减少0.77万元，下降2.56%，主要原因是 根据文件要求，节约开支，厉行节俭。

（二）政府采购情况

2021年，乌尔禾区住建局政府采购预算 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。

2021年度本单位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2020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 17000 平方米，价值 1810.84 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 0 万元。
- 4.其他资产价值 542.53 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）。

2021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（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 7 个，涉及预算金额 3199.74 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区住建局			项目名称	客运及公交运营补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	77.45	其中：财政拨款	77.45	其他资金	0
项目总体目标	1、主要是通过对辖区公交企业、客运站进行适当补助，保障8名工作人员及司机工资正常发放，社保及时缴纳。促进企业发展，项目属于地方出台对企业补助性质政策，从而促进辖区公交企业、客运站发展壮大，方便各族人民群众的出行。 2、 2019年公交车运营费，通过对公交车的管理，保证我区公交车的正常维护，保障我区4辆公交车（其中两辆正常运营、两辆停运），3条运营线路公交车的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	公交车辆保障数量		=4辆		
		社保缴纳人数		=8人		
		发放工资人数		=8人		
	质量指标	公交车运行周期		=365天		
		社保缴纳率		=100%		
		工资发放合规率		=100%		
	时效指标	客运及公交运营补助工作完成及时率		≥95%		
	成本指标	公交车补助成本		≤20万元		
		客运站补助成本		≤57.45万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升社会服务能力		提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	客运市场有效运营周期		=1年		
满意度指标	满意度指标	乘客满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区住建局			项目名称	农村公路养护费	
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
项目总体目标	按照农村公路养护管理办法（中华人民共和国交通运输部令2015年第22号）第九条，新疆维吾尔自治区农村公路养护管理办法第四十五条规定，补助标准每年每公里不得低于国务院规定的县道7000元、乡道3500元、村道1000元。乌尔禾辖区县道24.735公里，乡道42.852，村道2.702公里.修补农村公路破损路面、附属设施、标识标牌。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	县道维修		≥3处		
		乡道维修		≥3处		
		村道维修		≥2处		
	质量指标	竣工验收合格率		≥95%		
	时效指标	农村公路养护工作完成及时率		≥95%		
	成本指标	县道养护费		=5万元		
		乡道养护费		=4.71万元		

		村道养护费	=0.29万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	有效较少交通事故发生	有效减少
	生态效益指标		
	可持续影响指标	养护影响持续周期	≥1年
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区住建局			项目名称	公租房管理维护及采暖费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	55.23	其中：财政拨款	55.23	其他资金	0
项目总体目标	保证我区152套公租房的日常管理及维护及供暖，确保我区公租房保持正常使用功能，完成配租。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	公租房供热面积		=8452.85平米		
		公租房管理维护面积		=8452.85平米		
	质量指标	供热正常使用率		≥95%		
		维修工程验收合格率		≥95%		
	时效指标	公租房管理维护及采暖工作完成率		≥95%		
	成本指标	公租房供热费		≤30.12万元		
		公租房物业费		≤5.11万元		
		公租房管理费		≤20万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高公租房使用年限		有效提高		
		保障无房人员住房率		≥99%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目影响持续周期		≥1年		
满意度指标	满意度指标	无房人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区住建局			项目名称	绿化养护服务购买	
项目资金（万元）	年度资金总额：	544.56	其中：财政拨款	544.56	其他资金	0
项目总体目标	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，保证我区园林绿化工作顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	绿化养护面积		2826149m²		
		城区花卉种植数量		≤17.4万株		

	质量指标	绿化养护等级达标率	≥95%
		城区花卉种植成活率	≥95%
	时效指标	绿化养护服务工作完成及时率	≥95%
	成本指标	城区绿化养护成本	≤514.56万元
		城区花卉种植成本	≤30万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	有效提升城市绿化环境	有效提升
	生态效益指标	改善城市生态环境	改善
	可持续影响指标	项目影响持续周期	=1年
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区住建局			项目名称	自筹基建	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1889	其中：财政拨款	1889	其他资金	0
项目总体目标	1、为了保障招商引资及旅游项目的建设发展； 2、完善我区基础设施建设。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	零星工程项目数量		≤20个		
		自筹基建项目数量		≥5个		
	质量指标	工程验收合格率		≥99%		
		施工安全事故发生起数		=0起		
	时效指标	建设项目完成及时率		≥95%		
	成本指标	自筹基建项目		≤1324万元		
		零星工程工程款		≤565万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	基础设施正常运转率		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	完善城市基础设施配套		完善		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区住建局			项目名称	污水处理厂运营费及代征费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	498	其中：财政拨款	498	其他资金	0
项目总体目标	1、通过对污水处理厂的正常运营，将我区生活污水进行处理，处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18978-2002中的一级B标准后排放，从而减轻污水排放对环境造成的污					

染。2、根据市财政局《关于协调理顺乌尔禾区污水处理费收缴关系的函》，同意将乌尔禾区污水处理费征收管理下划我区。经了解，市住建局根据《克拉玛依市污水处理费征收办法实施细则》（克建发[2000]17号），委托市水务公司征收污水处理费，其中代征手续费为缴纳污水处理费总额的3%。3、根据自治区《关于做好2018年重点排污单位企业自行监测和污染源自动监控系统建设运行管理有关工作的通知》新环办发〔2018〕67号文件要求，污水处理厂须完成污染源智能视频监控系统现场端及专用链路传输建设与联网工作。双方严格遵守《中华人民共和国电信条例》等国家有关法律法规，按照国家电信主管部门颁布的电信服务标准，保证传输电路畅通，每月定期巡查并采用远程测试等，保证电信专线不小于4M形态正常接入自治区污染源监控信息中心平台，确保污水厂在线数据传输有效。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	辖区污水处理厂数量	=1个
		监测设备运营维护次数	=12次
		污水处理费代征企业	=1个
	质量指标	排放水质达标率	≥99%
		监测设备故障率	≤5%
		代征手续费支付合规率	=100%
	时效指标	污水处理工作完成及时率	≥95%
		设备定期维修保养时间	≤30天
	成本指标	污水处理厂运营服务费	≤440.5万元
		监测设备运营维护费	≤35.1万元
		代征手续费	≤20万元
		监控接入电路租用费	=2.4万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高城市卫生水平	提高
		有效保护辖区群众身体健康	有效保护
	生态效益指标	有效改善区域生态环境	有效改善
	可持续影响指标	污水处理发挥作用持续周期	=1年
满意度指标	满意度指标	群众对污水处理工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区住建局			项目名称	职工一卡通补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	125.5	其中：财政拨款	125.5	其他资金	0
项目总体目标	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。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	发放补助次数		=1次		
		享受补助人员人数		=465人		
	质量指标	补助发放合规率		≥99%		
		补助覆盖率		=100%		
	时效指标	职工一卡通补助工作完成及时率		≥95%		
		补助金发放时间		≤15天		
	成本指标	预算控制率		≤100%		
效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
		有效减轻职工经济压力	有效减轻
	生态效益指标		
	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、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、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。
- 四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级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。
- 五、“三公”经费：指本级单位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。
- 六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌尔禾区住建局
2021年2月10日