

新疆维吾尔自治区乌尔禾区住建局
2022年单位预算公开

目录

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 2022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 2022年单位预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区住建局2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区住建局2022年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区住建局2022年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区住建局2022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2022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2022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2022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2022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2022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、物业招标投标活动实施；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 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

预算单位编码及名称：（ 028002 ）
乌尔禾区住建局

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2,313.32	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	1,963.32	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	350.00	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	12.98
		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	1,935.99
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	90.00
		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	45.53
		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	228.82
		227 预备费	0.00

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		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	2,313.32	支出总计	2,313.32

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									
			合计	2,313.32	1,963.32	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[028]住建局	2,313.32	1,963.32	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[028002]乌尔禾 区住建局	2,313.32	1,963.32	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养 老支出	12.98	12.98	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	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,935.99	1,585.99	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		城乡社区管理事 务	333.36	333.36	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）	207.86	207.86	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	852.63	852.63	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	852.63	852.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		城乡社区环境卫 生	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫 生	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		污水处理费安排 的支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	14	01	污水处理设施建 设和运营	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	99	01	公共交通运营补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		保障性安居工程支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	01	06	公共租赁住房	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	228.82	228.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	04	灾害风险防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		其他灾害防治及应急管理支出	218.82	218.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	99	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	218.82	218.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				
			合计	2,313.32	220.84	2,092.48
			[028]住建局	2,313.32	220.84	2,092.48
			[028002]乌尔禾区住建局	2,313.32	220.84	2,092.48
208			社会保障和就业支出	12.98	12.98	0.00
	05		行政事业单位养老支出	12.98	12.98	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	0.00
212			城乡社区支出	1,935.99	207.86	1,728.13
	01		城乡社区管理事务	333.36	207.86	125.50
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	207.86	207.86	0.00
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
	03		城乡社区公共设施	852.63	0.00	852.63
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	852.63	0.00	852.63
	05		城乡社区环境卫生	400.00	0.00	400.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	400.00	0.00	400.00
	14		污水处理费安排的支出	350.00	0.00	350.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	350.00	0.00	350.00
214			交通运输支出	90.00	0.00	90.00
	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	80.00	0.00	80.00
214	99	01	公共交通运营补助	80.00	0.00	80.00
221			住房保障支出	45.53	0.00	45.53
	01		保障性安居工程支出	45.53	0.00	45.53
221	01	06	公共租赁住房	45.53	0.00	45.53

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				
224			灾害防治及应急管理支出	228.82	0.00	228.82
	01		应急管理事务	10.00	0.00	10.00
224	01	04	灾害风险防治	10.00	0.00	10.00
	99		其他灾害防治及应急管理支出	218.82	0.00	218.82
224	99	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	218.82	0.00	218.82

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）	2,313.32	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,963.32	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	350.00	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	12.98	12.98	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	1,935.99	1,585.99	350.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	90.00	90.00	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	45.53	45.53	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		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	228.82	228.82	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	2,313.32	支出总计	2,313.32	1,963.32	350.00	0.00

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				
			合计	1,963.32	220.84	1,742.48
			住建局	1,963.32	220.84	1,742.48
			[028002]乌尔禾区住建局	1,963.32	220.84	1,742.48
208			社会保障和就业支出	12.98	12.98	0.00
	05		行政事业单位养老支出	12.98	12.98	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	0.00
212			城乡社区支出	1,585.99	207.86	1,378.13
	01		城乡社区管理事务	333.36	207.86	125.50
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	207.86	207.86	0.00
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
	03		城乡社区公共设施	852.63	0.00	852.63
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	852.63	0.00	852.63
	05		城乡社区环境卫生	400.00	0.00	400.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	400.00	0.00	400.00
214			交通运输支出	90.00	0.00	90.00
	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	80.00	0.00	80.00
214	99	01	公共交通运营补助	80.00	0.00	80.00
221			住房保障支出	45.53	0.00	45.53
	01		保障性安居工程支出	45.53	0.00	45.53
221	01	06	公共租赁住房	45.53	0.00	45.53
224			灾害防治及应急管理支出	228.82	0.00	228.82
	01		应急管理事务	10.00	0.00	10.00

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				
224	01	04	灾害风险防治	10.00	0.00	10.00
	99		其他灾害防治及应急管理支出	218.82	0.00	218.82
224	99	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	218.82	0.00	218.82

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	220.84	195.57	25.27
		[028002]乌尔禾区住建局	220.84	195.57	25.27
301		工资福利支出	179.72	179.72	0.00
301	01	基本工资	36.31	36.31	0.00
301	02	津贴补贴	62.30	62.30	0.00
301	03	奖金	32.41	32.41	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	12.98	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.73	6.73	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.00
301	13	住房公积金	26.61	26.61	0.00
302		商品和服务支出	25.27	0.00	25.27
302	01	办公费	2.81	0.00	2.81
302	07	邮电费	2.00	0.00	2.00
302	11	差旅费	4.70	0.00	4.70
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	1.97	0.00	1.97
302	29	福利费	2.68	0.00	2.68
302	31	公务用车运行维护费	9.25	0.00	9.25
302	99	其他商品和服务支出	0.86	0.00	0.86
303		对个人和家庭的补助	15.85	15.85	0.00
303	05	生活补助	15.85	15.85	0.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

预算单位编码及名称：(028002)

预算年度：2022

金额单位：万元

乌尔禾区住建局

[illegible]

	99		其他灾害防治及应急管理支出		218.82	0.00	0.00	0.00	0.00	218.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	99	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2021年灾后恢复重建和综合防灾减灾能力建设专项中央基建投资预算（乌鲁木齐区救灾物资储备库建设项目）	218.82	0.00	0.00	0.00	0.00	218.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：（ 028002 ）
乌尔禾区住建局

预算年度：2022

金额单位：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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.25	0.00	9.25	0.00	9.25	1.00

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				
			合计	350.00	0.00	350.00
			住建局	350.00	0.00	350.00
			[028002]乌尔禾区住建局	350.00	0.00	350.00
212			城乡社区支出	350.00	0.00	350.00
	14		污水处理费安排的支出	350.00	0.00	350.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	350.00	0.00	350.00

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区住建局2022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2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2313.32万元。

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、灾害防治及应急管理支出。

二、关于乌尔禾区住建局2022年收入预算情况说明

乌尔禾区住建局收入预算2313.32万元，其中：

一般公共预算 1963.32 万元，占84.87 %，比上年预算减少1000.63万元，下降33.76%，主要原因是 项目支出中自筹基建项目和污水处理厂运营费比上年减少了，所以一般公共预算比上年有所减少。

政府性基金预算拨款 350 万元，占15.13 %，比上年预算减少148.00万元，下降29.72%，主要原因是 上年度合同期已满，重新招标，中标价低于上年度，所以政府性基金预算拨款比上年有所减少

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区住建局2022年支出预算情况说明

乌尔禾区住建局2022年支出预算2313.32万元，其中：

基本支出 220.84 万元，占9.55 %，比上年预算减少41.37万元，下降15.78%，主要原因是 由于定额调整，基本支出中经费压减41.37万元，所以导致基本支出比上年预算减少41.37 。

项目支出 2092.48 万元，占90.45 %，比上年预算减少1107.26万元，下降34.60%，主要原因是 项目支出中自筹基建项目和污水处理厂运营费项目预算申请比上年减少了，所以项目支出拨款比上年有所减少 。

四、关于乌尔禾区住建局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算2313.32万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1963.32万元，政府性基金预算拨款350万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 12.98万元，主要用于 单位人员社会保险费缴纳 。

城乡社区支出 1585.99万元，主要用于 支付辖区各类零星建设项目工程款 。

交通运输支出 90万元，主要用于 辖区客运站及公交车运营补助 。

住房保障支出 45.53万元，主要用于 辖区公租房暖气费及管理维护费 。

灾害防治及应急管理支出 228.82万元，主要用于 支付乌尔禾区救灾物资储备库项目工程款 。

政府性基金预算拨款350万元，主要用于 支付辖区污水处理厂日常运营费 。

五、关于乌尔禾区住建局2022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2022年一般公共预算拨款合计1963.32万元，其中：基本支出220.84万元，比上年预算减少41.37万元，下降18.73%，主要原因是由于定额调整，基本支出中经费压减41.37万元，所以导致基本支出比上年预算减少41.37。项目支出1742.48万元，比上年预算减少959.26万元，下降55.05%，主要原因是项目支出中龙翔路南延项目和机场配套系统项目2021年项目完工，不再申请预算，所以导致2022年项目支出拨款比上年有所减少。

（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）12.98万元，占0.66%。
2. 城乡社区支出（212）1585.99万元，占80.78%。
3. 交通运输支出（214）90万元，占4.58%。
4. 住房保障支出（221）45.53万元，占2.32%。
5. 灾害防治及应急管理支出（224）228.82万元，占11.65%。

（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）:2022年预算数为12.98万元，比上年预算减少5.54万元，下降30%，主要原因是由于定额调整，基本支出中经费压减5.54万元，所以导致基本支出比上年预算减少5.54。

2. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）:2022年预算数为207.86万元，比上年预算减少35.83万元，下降15%，主要原因是该项目中公租房采暖及管理维护费用较上年减少，所以较上年预算有所下降。

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）:2022年预算数为125.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数保持一致。

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）:2022年预算数为852.63万元，比上年预算减少1036.37万元，下降54.87%，主要原因是自筹基建项目较上年有所减少，所以较上年预算有所下降。

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）:2022年预算数为400万元，比上年预算减少144.56万元，下降26.54%，主要原因是绿化养护服务项目较上年有所减少，所以较上年预算有所下降。

6. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）:2022年预算数为10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数保持一致。

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）:2022年预算数为80万元，比上年预算增加2.55万元，增长3.3%，主要原因是客运站及公交车运营项目中客运站人员工资和社保较上年增加，所以预算有所增加。

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）:2022年预算数为45.53万元，比上年预算减少9.7万元，下降17.57%，主要原因是项目支出中公租房管理费用减少，所以经费较上年有所下降。

9. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）灾害风险防治（04）:2022年预算数为10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是该项目为上年度结转上级拨付专项资金。

10. 灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（99）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（99）:2022年预算数为218.82万元，比上年预算减少4.18万元，下降1.87%，主要原因是该项目为上年度结转专项资金。

六、关于乌尔禾区住建局2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区住建局2022年一般公共预算基本支出220.84万元，其中：

人员经费195.57万元，主要包括：基本工资36.31万元、津贴补贴62.3万元、奖金32.41万元、机关事业单位基本养老保险费12.98万元、职工基本医疗保险缴费6.73万元、公务员医疗补助缴费1.62万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金26.61万元、生活补助15.85万元。

公用经费25.27万元，主要包括：办公费2.81万元、邮电费2万元、差旅费4.7万元、公务招待费1万元、工会经费1.97万元、福利费2.68万元、公务用车运行维护费9.25万元、其他商品和服务支出0.86万元。

七、关于乌尔禾区住建局2022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：根据住建局部门职能，按照国家园林城市复检要求开展工作。

预算安排规模：支出金额400.00万元

项目承担单位：乌尔禾区住建局

资金分配情况：用于辖区绿化养护日常费用。

资金执行时间：2022年1月至2022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：该项目资金125.50万元全部用于辖区在编人员水、电、暖、物业费补贴。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月
- 项目名称：自筹基建**

设立的政策依据：根据部门职能，按照区委区政府工作要求开展工作。

预算安排规模：支出金额852.63万元

项目承担单位：乌尔禾区住建局

资金分配情况：该项目资金852.63万元用于辖区自筹基建项目工程款及项目前期费支付。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月
- 项目名称：农村公路养护费**

设立的政策依据：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。

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：该项目资金10万元全部用于辖区农村公路养护项目。

资金执行时间：2022年1月至2022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，按照区委区政府工作要求开展工作。

预算安排规模：支出金额80.00万元

项目承担单位：乌尔禾区住建局

资金分配情况：客运站人员工资及福利67万元，公交车费用13万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：公租房维护及采暖费

设立的政策依据：根据部门职能，按照区委区政府工作要求开展工作。

预算安排规模：支出金额45.53万元

项目承担单位：乌尔禾区住建局

资金分配情况：用于公租房暖气费31.15万元，物业费5.07万元，维修费9.31万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金

设立的政策依据：

关于印发《克拉玛依市房屋建筑和市政设施风险普查工作实施方案》的通知

预算安排规模：该项目资金10万元整，全部用于辖区市政风险普查工作。

项目承担单位：乌尔禾区住建局

资金分配情况：用于辖区市政设施风险普查工作委托业务费。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年灾后恢复重建和综合防灾减灾能力建设专项中央基建投资预算（乌尔禾区救灾物资储备库建设项目）

设立的政策依据：根据关于下达2021年灾后恢复重建和综合防灾减灾能力建设专项（综合防灾减灾能力建设方向）中央基建投资预算（拨款）的通知克财建〔2021〕36号

预算安排规模：支出金额218.82万元

项目承担单位：乌尔禾区住建局

资金分配情况：用于救灾物资储备库项目工程款218.82万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

八、关于乌尔禾区住建局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区住建局2022年一般公共预算“三公”经费数为10.25万元，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9.25万元，公务接待费1万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.95万元，下降8.48%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 当年未安排此项预算经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 当年未安排此项预算经费；公务用车运行费减少0.95万元，下降9.31%，主要原因是 按照文件要求，厉行节约，调减用车费定额；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是 厉行节约，与上年预算持平。

九、关于乌尔禾区住建局2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区住建局2022年政府性基金支出预算支出350万元。与上年相比减少148.00万元，下降29.72%，主要原因是 因上年运营合同到期，2022年重新招标，中标价降低，所以较上年预算有所下降。

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）350万元。主要用于 辖区污水处理厂日常运营。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，乌尔禾区住建局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算25.27万元，比上年预算减少4.05万元，下降13.81%，主要原因是 由于公用经费定额调减，所以机关运行经费支出预算有所减少。

（二）政府采购情况

2022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。

2022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2021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 4.13 万元。

4.其他资产价值 24764.20 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）。

2022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

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 2092.48 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

附件
2:

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称			2021年自治区第一次全国自然灾害风险普查中央补助资金				
预算单位			乌尔禾区住房和城乡建设局				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 ☒	行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划 (名称、文号, 仅指常年项目)						
	资金管理办法 (名称、文号)			《自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法》(新财预〔2019〕113号)			
	绩效分配方式		因素法 ☒ 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		关于印发《克拉玛依市房屋建筑和市政设施风险普查工作实施方案》的通知				
	使用范围		乌尔禾区城镇房屋建筑与农村房屋建筑				
	申报(补助)条件						
	项目起止年限		2021-01-01-2021-12-31				
	项目资金 (万元)		中长期资金总额:	4.00	年度资金总额:	10.00	
其中:财政拨款			4.00	其中:财政拨款	10.00		
其他资金			0	其他资金	0		
总体目标	中长期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	完成全区房屋建筑和市政设施风险普查工作,摸清全市房屋建筑和市政设施自然灾害风险底数,查明房屋建筑和市政设施抗灾能力。			完成全区房屋建筑和市政设施风险普查工作,摸清全市房屋建筑和市政设施自然灾害风险底数,查明房屋建筑和市政设施抗灾能力。			
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)	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	普查房屋建筑面积	≥60万平方米	数量指标	普查房屋建筑面积	≥60万平方米
			普查供水管线长度	≥70千米		普查供水管线长度	≥70千米
			普查供水厂数量	=1座		普查供水厂数量	=1座
			普查桥梁数量	=1座		普查桥梁数量	=1座

			普查市政道路长度	≥36千米		普查市政道路长度	≥36千米
		质量指标	普查数据通过率	=100%	质量指标	普查数据通过率	=100%
		时效指标	普查工作完成及时率	=100%	时效指标	普查工作完成及时率	=100%
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%
	项目效益	社会效益指标	提升自然灾害防治能力	提升	社会效益指标	提升自然灾害防治能力	提升
		可持续影响指标	有效保障经济社会可持续性发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据	有效保障	可持续影响指标	有效保障经济社会可持续性发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据	有效保障
		满意度指标	自治区住房和城乡建设厅满意度	≥90%	满意度指标	自治区住房和城乡建设厅满意度	≥90%

附件
2:

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称			专项中央基建投资（ 乌尔禾区救灾物资储备库建设项目 ）				
预算单位			乌尔禾区住房和城乡建设局				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 ☒	行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）						
	资金管理办法（名称、文号）			《自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法》（ 新财预〔 2019 〕 113号 ）			
	绩效分配方式		因素法 ☒ 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		根据关于下达2021年灾后恢复重建和综合防灾减灾能力建设专项（综合防灾减灾能力建设方向）中央基建投资预算（拨款）的通知克财建〔 2021 〕 36号				
	使用范围		用于综合防灾减灾能力建设项目				
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2021-01-01-2021-12-31				
项目资金（万元）			中长期资金总额：	218.82	年度资金总额：	218.82	218.82
			其中：财政拨款	218.82	其中：财政拨款	218.82	218.82

			其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	通过建设救灾物资储备库，进一步提高多灾易灾地区防灾减灾能力，提高应对自然灾害的储备水平。				通过建设救灾物资储备库，进一步提高多灾易灾地区防灾减灾能力，提高应对自然灾害的储备水平。		
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）	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	新建应急物资储备库房	=1栋	数量指标	新建应急物资储备库房	=1栋
			建筑面积	≥830平米		建筑面积	≥830平米
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完工及时率	≥95%	时效指标	项目完工及时率	≥95%
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%
	项目效益	社会效益指标	提高我区灾害应急救援能力	提高	社会效益指标	提高我区灾害应急救援能力	提高
		可持续影响指标	项目建成后可使用年限	≥30年	可持续影响指标	项目建成后可使用年限	≥30年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			公租房管理维护及采暖费				
实施单位			乌尔禾区住房和建设局				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	45.53			
			其中：财政拨款	45.53			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	公租房供热及管理维护面积			=8452.85平方米	
		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	公租房维护及采暖工作完成及时率			>=95%	
		成本指标	公租房供热费			=30.20万元	
			公租房维护维修费			=5.33万元	

		公租房物业费	=10万元
	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	公租房正常使用年限	>=40年
满意度指标	满意度指标	住房人员满意度	>=90%

项目负责人：史皓帆
经 办 人：史皓帆

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：18709909515

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		客运及公交运营补助					
实施单位		乌尔禾区住房和城乡建设局					
项目资金 (万元)		年度资金总额：		80			
		其中：财政拨款		80			
		其他资金		0.00			
总体目标	年度绩效目标						
	1、主要是通过对辖区公交企业、客运站进行适当补助，保障5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、通过对公交车的管理，保证我区公交车的正常维护，保障我区公交车，2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	
绩效指标	产出指标	数量指标	社保缴纳人数			=7人	
			公交车辆保障数量			=2辆	
		质量指标	公交车运行周期			<=365天	
			社保缴纳率			=100%	
		时效指标	补助资金发放及时率			>=95%	
		成本指标					
	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					
满意度指标	满意度指标	乘客满意度			>=90%		

项目负责人：依力牙斯
经 办 人：依力牙斯

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：18609901017

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		绿化养护服务购买					

实施单位			乌鲁木齐区住房和建设局				
项目资金 (万元)			年度资金总额：		400		
			其中：财政拨款		400		
			其他资金		0		
总体目标	年度绩效目标						
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	城区外围绿化养护面积			<=930000平方米	
			城区花卉采购数量			<=175000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	绿化养护工作完成及时率			>=95%	
		成本指标	城区外围绿化养护成本			<=300万元	
	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					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度			>=90%		

项目负责人：史皓帆

经 办 人：史皓帆

项目负责人联系电话：

经办人联系电话：18709909515

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			农村公路养护费				
实施单位			乌鲁木齐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	0.00			
总体目标	年度绩效目标						
	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。乌鲁木齐辖区县道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	
绩效指标	产出指标	数量指标	县道维修次数			≥1次	
			乡道维修次数			≥1次	
			村道维修次数			≥1次	
			养护道路里程数			≥88公里	
		质量指标	养护合格率			≥95%	

		时效指标	养护工作完成及时率	>=95%
		成本指标		
	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目负责人：依力牙斯	项目负责人联系电话：
经 办 人：依力牙斯	经办人联系电话：18609901017

项目支出绩效目标表
(2022年)

项目名称			污水处理厂运营费				
实施单位			乌尔禾区住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	350			
			其中：财政拨款	350			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	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。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区污水处理厂数量			=1座	
		质量指标	排放水质达标率			≥99%	
		时效指标	污水处理工作完成及时率			≥95%	
		成本指标	项目预算控制率			≤100%	
	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	
		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					
满意度指标	满意度指标	群众对污水处理工作满意度			≥95%		

项目负责人：张瑞良	项目负责人联系电话：
经 办 人：张瑞良	经办人联系电话：13565459980

项目支出绩效目标表
(2022年)

项目名称		职工一卡通补助					
实施单位		乌尔禾区住房和建设局					
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	0.00				

总体目标	年度绩效目标						
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	发放（补助）次数		=1次		
			发放（补助）人数		=498户		
		质量指标	补助发放覆盖率		=100%		
		时效指标	补助发放时限		2022年1月		
		成本指标	最高补贴标准		<=0.52万元/人		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	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					
	满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度		>=95%		

项目负责人：史皓帆

经 办 人：史皓帆

项目负责人联系电话：

经办人联系电话：18709909515

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			自筹基建				
实施单位			乌尔禾区住房和建设局				
项目资金 （万元）			年度资金总额：	852.63			
			其中：财政拨款	852.63			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	为保障招商引资及旅游项目的建设发展，完善我区基础设施建设，设立此项目。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	自筹基建项目数量			<=2个	
		质量指标	竣工验收合格率			>=95%	
			施工安全事故发生起数			=0起	
			项目资金支付率			>=80%	
		时效指标	项目按计划开工时间			2022年4月	
			项目按计划完工时间			2022年10月	
		成本指标	项目预算控制率			<=100%	
	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			>=90%	
		生态效益指标					
可持续影响指标							

	满意度指标	满意度指标		
--	-------	-------	--	--

项目负责人：张瑞良 经 办 人：张瑞良	项目负责人联系电话： 经办人联系电话：13565459980
------------------------	-----------------------------------

（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
2022年1月21日