

克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区  
交通运输局）

2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

### 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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、 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

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

#### 2023 年收支预算情况的总体说明

- 二、 关于克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

#### 2023 年收入预算情况说明

- 三、 关于克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

#### 2023 年支出预算情况说明

- 四、 关于克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局(乌尔禾区交通运输局) 部门概况

## 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；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绿色生态环境的整治、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

克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）无下属预算单位，下设6个处室，分别是：局长办公室、综合办公室、客运与征迁办公室、园林绿化办公室、市政公用行业办公室、质量安全监督管理办公室。

克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）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 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,077.72</b>	201 一般公共服务支出	56.99
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,235.73</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,101.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	134.00	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>	<b>785.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	785.00	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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	17.41
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	11.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>56.99</b>	212 城乡社区支出	1,759.95
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	44.00
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	56.99	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	187.40
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,077.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,077.72</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

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
			<b>总计</b>	<b>2,077.72</b>	<b>2,020.73</b>	<b>1,101.73</b>	<b>134.00</b>	<b>785.00</b>					<b>56.99</b>		
201			一般公共服务支出	56.99									56.99		
201	02		政协事务	56.99									56.99		
201	02	02	一般行政管理事务	56.99									56.99		
208			社会保障和就业支出	17.41	17.41	17.41									
208	05		行政事业单位养老支出	17.41	17.41	17.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	17.41									
210			卫生健康支出	11.97	11.97	11.97									
210	11		行政事业单位医疗	11.97	11.97	11.97									
210	11	01	行政单位医疗	9.79	9.79	9.79									
210	11	03	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18									
212			城乡社区支出	1,759.95	1,759.95	974.95		785.00							

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

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
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>218.71</b>	<b>218.71</b>	<b>218.71</b>									
212	01	01	行政运行	180.21	180.21	180.21									
212	01	02	一般行政管理事务	38.50	38.50	38.50									
<b>212</b>	<b>03</b>		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>756.24</b>	<b>756.24</b>	<b>756.24</b>									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	756.24	756.24	756.24									
<b>212</b>	<b>14</b>		<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>785.00</b>	<b>785.00</b>			<b>785.00</b>							
212	14	01	污水处理设施建设和运营	785.00	785.00			785.00							
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>44.00</b>	<b>44.00</b>	<b>20.00</b>	<b>24.00</b>								
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>44.00</b>	<b>44.00</b>	<b>20.00</b>	<b>24.00</b>								
214	01	02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00									
214	01	06	公路养护	24.00	24.00		24.00								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>187.40</b>	<b>187.40</b>	<b>77.40</b>	<b>110.00</b>								
<b>221</b>	<b>01</b>		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>152.00</b>	<b>152.00</b>	<b>42.00</b>	<b>110.00</b>								
221	01	06	公共租赁住房	52.97	52.97	42.00	10.97								
221	01	08	老旧小区改造	39.00	39.00		39.00								
221	01	10	保障性租赁住房	60.03	60.03		60.03								

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

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
221	02		住房改革支出	35.40	35.40	35.40									
221	02	01	住房公积金	35.40	35.40	35.40									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

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
			<b>总计</b>	<b>2,077.72</b>	<b>244.99</b>	<b>1,832.73</b>
201			一般公共服务支出	56.99		56.99
201	02		政协事务	56.99		56.99
201	02	02	一般行政管理事务	56.99		56.99
208			社会保障和就业支出	17.41	17.41	
208	05		行政事业单位养老支出	17.41	17.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	
210			卫生健康支出	11.97	11.97	
210	11		行政事业单位医疗	11.97	11.97	
210	11	01	行政单位医疗	9.79	9.79	
210	11	03	公务员医疗补助	2.18	2.18	
212			城乡社区支出	1,759.95	180.21	1,579.74
212	01		城乡社区管理事务	218.71	180.21	38.50
212	01	01	行政运行	180.21	180.21	
212	01	02	一般行政管理事务	38.50		38.50
212	03		城乡社区公共设施	756.24		756.24
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	756.24		756.24
212	14		污水处理费安排的支出	785.00		785.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	785.00		785.00
214			交通运输支出	44.00		44.00
214	01		公路水路运输	44.00		44.00
214	01	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
214	01	06	公路养护	24.00		24.00
221			住房保障支出	187.40	35.40	152.00
221	01		保障性安居工程支出	152.00		152.00
221	01	06	公共租赁住房	52.97		52.97
221	01	08	老旧小区改造	39.00		39.00
221	01	10	保障性租赁住房	60.03		60.03
221	02		住房改革支出	35.40	35.40	
221	02	01	住房公积金	35.40	35.40	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,020.73</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,235.73	202 外交支出				
政府性基金预算	785.00	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	17.41	17.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.97	11.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,759.95	974.95	785.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	44.00	44.00		
		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	187.40	187.40		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,020.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,020.73</b>	<b>1,235.73</b>	<b>785.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

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
			<b>总计</b>	<b>1,235.73</b>	<b>244.99</b>	<b>990.74</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.41</b>	<b>17.41</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.41</b>	<b>17.41</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.97</b>	<b>11.97</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.97</b>	<b>11.97</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.79	9.79	
210	11	03	公务员医疗补助	2.18	2.18	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>974.95</b>	<b>180.21</b>	<b>794.74</b>
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>218.71</b>	<b>180.21</b>	<b>38.50</b>
212	01	01	行政运行	180.21	180.21	
212	01	02	一般行政管理事务	38.50		38.50
<b>212</b>	<b>03</b>		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>756.24</b>		<b>756.24</b>
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	756.24		756.24
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>44.00</b>		<b>44.00</b>
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>44.00</b>		<b>44.00</b>
214	01	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
214	01	06	公路养护	24.00		24.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>187.40</b>	<b>35.40</b>	<b>152.00</b>
<b>221</b>	<b>01</b>		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>152.00</b>		<b>152.00</b>
221	01	06	公共租赁住房	52.97		52.97
221	01	08	老旧小区改造	39.00		39.00
221	01	10	保障性租赁住房	60.03		60.03
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>35.40</b>	<b>35.40</b>	
221	02	01	住房公积金	35.40	35.40	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>244.99</b>	<b>198.92</b>	<b>46.07</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>196.54</b>	<b>196.54</b>	
301	01	基本工资	47.85	47.85	
301	02	津贴补贴	40.29	40.29	
301	03	奖金	21.24	21.24	
301	07	绩效工资	21.57	21.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.41	17.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.79	9.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	35.40	35.40	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>46.07</b>		<b>46.07</b>
302	01	办公费	3.44		3.44
302	07	邮电费	2.38		2.38
302	11	差旅费	5.75		5.75
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.18		2.18
302	29	福利费	3.06		3.06
302	31	公务用车运行维护费	17.20		17.20
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	1.06		1.06
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.38</b>	<b>2.38</b>	
303	05	生活补助	2.38	2.38	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

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	对个人和家庭补助支出	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
			<b>总计</b>		<b>990.74</b>		<b>100.50</b>	<b>0.58</b>		<b>889.66</b>					
			<b>克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）</b>		<b>990.74</b>		<b>100.50</b>	<b>0.58</b>		<b>889.66</b>					
212			城乡社区支出		794.74		38.50			756.24					
212	01		城乡社区管理事务		38.50		38.50								
212	01	02	一般行政管理事务	一卡通补贴资金	38.50		38.50								
212	03		城乡社区公共设施		756.24					756.24					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	自筹基建资金	756.24					756.24					
214			交通运输支出		44.00		20.00			24.00					
214	01		公路水路运输		44.00		20.00			24.00					
214	01	02	一般行政管理事务	客运站运营补助	20.00		20.00								
214	01	06	公路养护	2023年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出资金	24.00					24.00					
221			住房保障支出		152.00		42.00	0.58		109.42					
221	01		保障性安居工程支出		152.00		42.00	0.58		109.42					
221	01	06	公共租赁住房	2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（公租房）	10.39					10.39					
221	01	06	公共租赁住房	公租房暖气及物业费	42.00		42.00								
221	01	06	公共租赁住房	2023年中央财政城镇保障性安居工	0.58			0.58							

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

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	对个人和家庭补助支出	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
				程补助资金（保障性住房）											
221	01	08	老旧小区改造	2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	39.00					39.00					
221	01	10	保障性租赁住房	2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性住房）	60.03					60.03					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

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
			<b>总计</b>	<b>785.00</b>		<b>785.00</b>
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>785.00</b>		<b>785.00</b>
<b>212</b>	<b>14</b>		<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>785.00</b>		<b>785.00</b>
212	14	01	污水处理设施建设和运营	785.00		785.00

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）2023 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：克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

单位：万元

三公支出内容	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
<b>合计</b>	<b>18.20</b>	<b>18.20</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>17.20</b>	<b>17.20</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.20	17.20		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局(乌尔禾区交通运输局) 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局(乌尔禾区交通运输局) 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,077.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

#### 二、关于克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局(乌尔禾区交通运输局) 2023 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局(乌尔禾区交通运输局) 部门收入预算 2,077.72 万元，其中：

一般公共预算 1,101.73 万元，占 53.03%，比上年预算减少 861.59 万元，下降 43.88%，主要原因是项目支出中自筹基建项目和绿化养护服务购买、客运站运营补助预算申请比上年减少了 861.59 万元，所以一般公共预算拨款比上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 134.00 万元，占 6.45%，比上年预算增加 134.00 万元，增长 100%，主要原因是上年度中央未下达此笔专项资金，该资金为新增项目。

政府性基金预算 785.00 万元，占 37.78%，比上年预算增加 435.00 万元，增长 124.29%，主要原因是 2022 年污水处理厂运营费未支付，2023 年增加一年运营费，所以 2023 年较 2022 年增长 124.29%。

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 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报国有资本经营预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

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 56.99 万元，占 2.74%，比上年预算增加 56.99 万元，增长 100%，主要原因是历年工程项目质保金增加，所以 2023 年较 2022 年增长 100%。

### 三、关于克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局(乌尔禾区交通运输局)2023 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局(乌尔禾区交通运输局)2023 年支出预算 2,077.72 万元，其中：

基本支出 244.99 万元，占 11.79%，比上年预算增加 24.15 万元，增长 10.94%，主要原因是基本支出中定额调整经费增加 24.15 万元，所以导致基本支出比上年预算增加 24.15 万元。

项目支出 1,832.73 万元，占 88.21%，比上年预算减少 259.75 万元，下降 12.41%，主要原因是本单位自筹基建项目减少，所以 2023 年较 2022 年下降 12.41%。

### 四、关于克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局(乌尔禾区交通运输局)2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局(乌尔禾区交通运输局)2023 年财政拨款收支总预算 2,020.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,235.73 万元，政府性基金预算拨款 785.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 17.41 万元，主要用于单位在编人员社会保险费缴纳；卫生健康支出 11.97 万元，主要用于单位在编人员

医疗保险费缴纳；城乡社区支出 974.95 万元，主要用于项目工程款支付；交通运输支出 44.00 万元，主要用于辖区客运站及公交运营补助；住房保障支出 187.40 万元，主要用于筹建 36 套公租房，及乌尔禾镇保障性住房补贴资金。

政府性基金预算拨款城乡社区支出 785.00 万元，主要用于辖区污水处理厂基本运营费用。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

## 五、关于克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局(乌尔禾区交通运输局)2023 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

克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局(乌尔禾区交通运输局)2023 年一般公共预算拨款合计 1,235.73 万元，其中：

基本支出 244.99 万元，比上年预算增加 24.15 万元，增长 10.94%。主要原因是基本支出中定额调整经费增加 24.15 万元，所以导致基本支出比上年预算增加 24.15 万元。

项目支出 990.74 万元，比上年预算减少 751.74 万元，下降 43.14%。主要原因是本单位自筹基建项目减少，所以 2023 年较 2022 年下降 12.41%。

### (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) 17.41 万元，占 1.41%。
- 2、卫生健康支出(类) 11.97 万元，占 0.97%。
- 3、城乡社区支出(类) 974.95 万元，占 78.89%。
- 4、交通运输支出(类) 44.00 万元，占 3.56%。
- 5、住房保障支出(类) 187.40 万元，占 15.17%。

### (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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为17.41万元，比上年预算增加4.43万元，增长34.13%。主要原因是医保及公积金功能预算科目调整，所以比上年预算增加4.43万元，增长34.13%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为9.79万元，比上年预算增加9.79万元，增长100%。主要原因是2023年医疗保险科目调剂，导致2023年较2022年增长100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为2.18万元，比上年预算增加2.18万元，增长100%。主要原因是2023年医疗保险科目调剂，导致2023年较2022年增长100%。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为180.21万元，比上年预算减少27.65万元，下降13.30%。主要原因是该项目中公租房管理费用减少，所以导致2023年较2022年下降13.30万元。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为38.50万元，比上年预算减少87.00万元，下降69.32%。主要原因是公租房采暖及管理维护费较上年减少，导致2023年较2022年下降69.32%。

6、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）：2023年预算数为756.24万元，比上年预算减少96.39万元，下降11.31%。主要原因是自筹基建项目减少，导致2023年较2022年下降11.31%。

7、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）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少400.00万元，下降100.00%。主

要原因是城区绿化养护分别交于乌尔禾镇及街道，该项目 2023 年未做预算，所以导致 2023 年较 2022 年下降 100%。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100%。主要原因是分管副区长公务用车费用做到我单位，导致 2023 年较 2022 年增长 100%。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2023 年预算数为 24.00 万元，比上年预算增加 14.00 万元，增长 140.00%。主要原因是该项目是自治区下达专项资金，2022 年该项目资金下达 10 万元，所以导致 2023 年较 2022 年增长 140%。

10、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 80.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年客运站转为自营，我单位不再对客运站进行补助，所以导致 2023 年较 2022 年下降 100%。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：2023 年预算数为 52.97 万元，比上年预算增加 7.44 万元，增长 16.33%。主要原因是公租房数量增加，暖气费用增加，所以导致 2023 年较 2022 年增长 16.33%。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：2023 年预算数为 39.00 万元，比上年预算增加 39.00 万元，增长 100%。主要原因是该项目为中央下达专项资金，所以导致 2023 年较 2022 年增长 100%。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：2023 年预算数为 60.03 万元，比上年预算增加 60.03 万元，增长 100%。主要原因是该项目为自治区下达专项资金，所以导致 2023 年较 2022 年增长 100%。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为35.40万元，比上年预算增加35.40万元，增长100%。主要原因是该项目为中央下达专项资金，所以导致2023年较2022年增长100%。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%。主要原因是该项目资金为自治区下达专项资金，2023年无此专项资金，所以导致2023年较2022年下降100%。

16、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少218.82万元，下降100.00%。主要原因是该项目资金为自治区下达专项资金，2023年无此专项资金，所以导致2023年较2022年下降100%。

## 六、关于克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）2023年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）2023年一般公共预算基本支出244.99万元，其中：

人员经费198.92万元，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、生活补助。

公用经费46.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（公租房）

设立的政策依据：根据关于下达 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知要求

预算安排规模：10.39 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

资金分配情况：10.39 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金

设立的政策依据：根据关于下达 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知要求

预算安排规模：39.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

资金分配情况：用于老旧小区改造

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：2023 年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出资金

设立的政策依据：根据关于下达 2023 年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护通知工作要求

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

资金分配情况：用于辖区农村公路养护

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（四）项目名称：公租房暖气及物业费

设立的政策依据：根据部门职能，管理辖区152套公租房。

预算安排规模：42.00万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

资金分配情况：公租房暖气费30万元，公租房维修费6.5万元，公租房物业费5.5万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（五）项目名称：自筹基建资金

设立的政策依据：根据区委区政府工作安排及部门职能

预算安排规模：756.24万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

资金分配情况：用于历年工程款支付700万元，2023年零星维修56.24万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（六）项目名称：客运站运营补助

设立的政策依据：根据区委区政府工作安排及部门职能

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

资金分配情况：用于辖区客运站运营补助

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（七）项目名称：2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性住房）

设立的政策依据：根据关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知要求

预算安排规模：60.61万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

资金分配情况：用于乌尔禾镇保障性安居住房补助

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（八）项目名称：一卡通补贴资金

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

预算安排规模：38.50万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）

资金分配情况：用于乌尔禾区在编人员暖气费及物业补贴

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：我区享受补贴人员207人

补贴标准：每人每年 1859 元/人

补贴范围：乌尔禾区政府在编人员

补贴方式：由单位申报，区住建局审核，交由区财政局统一打卡

发放程序：由单位填报符合标准人员，市住建局审批，交由国库集中支付中心统一发放。

受益人群和社会效益：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，为我单位及法检两院、老干部局符合报销条件的职工补助水、电、暖、物业费。

#### 八、关于克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局(乌尔禾区交通运输局)

##### 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局(乌尔禾区交通运输局)2023 年政府性基金预算拨款 785.00 万元。与上年预算相比增加 435.00 万元，增长 124.29%。主要原因是2022 年辖区污水处理厂运营费未支付，2023 年增加 2022 年费用，所以导致增长 124.29%。

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)：2023 年预算数为 785.00 万元，与上年预算相比增加 435.00 万元，增长 124.29%。主要是用于辖区 1 座污水处理厂日常运营费用。

#### 九、关于克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局(乌尔禾区交通运输局)

##### 2023 年国有资本经营预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局(乌尔禾区交通运输局)2023 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、关于克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局(乌尔禾区交通运输局)2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局(乌尔禾区交通运输局)2023年财政拨款“三公”经费预算数为18.20万元,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17.20万元,公务接待费1.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加7.95万元,增长77.56%,其中:因公出国(境)费增加0万元,增长0%,主要原因是我单位2022年及2023年无因公出国(境)业务,所以增长0%;公务用车购置费增加0万元,增长0%,主要原因是我单位2022年及2023年无公务用车购置需求;公务用车运行费增加7.95万元,增长85.95%,主要原因是我单位公务用车数量增加1量,导致用车费增长85.95%;公务接待费增加0万元,增长0%,主要原因是厉行节俭,公务接待费用无增减,所以增长0%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

未安排机关运行经费预算。

### (二) 政府采购情况

2023年,克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局(乌尔禾区交通运输局)政府采购预算万元,其中:政府采购货物预算万元,政府采购工程预算万元,政府采购服务预算万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底,克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局(乌尔禾区交通运输局)占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 15100 平方米，价值 1120.80 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；  
执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 3.82 万元。

4. 其他资产价值 3487.66 万元。

单位价值 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。

2023 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**

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 1,698.73 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区住房和建设局						
项目名称		公租房暖气及物业费				项目负责人	丁健	
项目资金(万元)		年度预算总额	42.00	其中：财政拨款	42.00	其他资金	0.00	
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	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	公租房供热及管理维护面积	=8452.85 平方米	计划标准	8452.85 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	供热正常使用率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修工程验收合格率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公租房维护及采暖工作完成及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公租房供热成本	<=30 万元	预算支出标准	30 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公租房物业	<=5.50 万元	预算支出标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公租房维护维修	<=6.50 万元	预算支出标准	6.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障无房人员住房率	>=99%	计划标准	99%	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提高公租房使用年限	有效提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	无房人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		乌尔禾区住房和城乡建设局					
<b>项目名称</b>		客运站运营补助				<b>项目负责人</b>	丁健
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		对辖区客运站进行补助，确保正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	辖区客运站数量	=1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	公交车正常运营率	>=90%	计划标准	90%	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	补助资金正常发放率	>=90%	计划标准	90%	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	客票款	<=10万元	预算支出标准	30万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	经济成本指标	人员工资成本	<=10万元	预算支出标准	30万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障辖区公交车正常运行	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区乘客满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区住房和城乡建设局						
项目名称		污水处理厂运营费				项目负责人	丁健	
项目资金(万元)		年度预算总额	785.00	其中：财政拨款	785.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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	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	辖区污水处理厂数量	=1座	计划标准	1座	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	排放水质达标率	>=99%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	污水处理工作完成及时率	>=99%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	污水处理厂运营成本	<=785万元	预算支出标准	450万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高城市卫生水平	有效提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对污水处理工作满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区住房和城乡建设局					
项目名称		项目质保金				项目负责人	丁健
项目资金(万元)		年度预算总额	56.99	其中：财政拨款	56.99	其他资金	0.00
项目总体目标		确保项目质保金及时支付					
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	项目数量	≥3个	计划标准	5个	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	验收合格率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		有效保障质保金足额支付	有效保障	计划标准	有效保障	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	及时支付率	>=80%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目质保金成本	<=56.99万元	计划标准	60万元	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工程质保期内无问题	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	施工单位满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区住房和城乡建设局						
项目名称		一卡通补贴资金				项目负责人	丁健	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.50	其中：财政拨款	38.50	其他资金	0.00	
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，为我单位及法检两院、老干部局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	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	发放（补助）次数	=1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放（补助）人数	=207户	计划标准	498户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放质量指标	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放（补助）及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一卡通补贴资金成本	<=38.50万元	预算支出标准	125万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效减轻职工经济压力	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区住房和城乡建设局						
项目名称		自筹基建资金				项目负责人	丁健	
项目资金(万元)		年度预算总额	756.24	其中：财政拨款	756.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、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；2、用于城区花卉及病虫害防治药品采购。						
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	自筹基建项目数量	≥1个	计划标准	1个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买病虫害防治药品次数	≥1次	计划标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买花卉次数	≥1次	计划标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买花卉成活率	>=95%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购及时率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	自筹基建项目成本	≤706.24万元	预算支出标准	800万元	10	按照完成比例赋分
花卉及病虫害防治药品采购成本			≤50万元	预算支出标准	50万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基础设施正常运转率	>=95%	计划标准	95%	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	美化辖区环境	有效美化	计划标准	美化	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明事项。

## 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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(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。

克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局(乌尔禾区交通运输局)

2023年2月6日