

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）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 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）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）
2024 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）
2024 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）
2024 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）
2024 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）
2024 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）
2024 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）
2024 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）
2024 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）
2024 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）
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 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）
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、质量安全监督管理办公室、市政公用行业办公室。

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 2024 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
一、本年收入	9,724.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9,204.01	202 外交支出	
其中：一般财力	1,136.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8,067.76	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	520.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	520.00	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	18.67
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	12.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	13,539.37
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	44.76
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	4,336.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,336.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,336.50	221 住房保障支出	445.12
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	14,060.51	支出总计	14,060.51

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
			总计	14,060.51	9,724.01	1,136.25	8,067.76	520.00						4,336.50	
208			社会保障和就业支出	18.67	18.67	18.67									
208	05		行政事业单位养老支出	18.67	18.67	18.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67	18.67									
210			卫生健康支出	12.59	12.59	12.59									
210	11		行政事业单位医疗	12.59	12.59	12.59									
210	11	01	行政单位医疗	10.30	10.30	10.30									
210	11	03	公务员医疗补助	2.29	2.29	2.29									
212			城乡社区支出	13,539.37	9,537.87	1,017.87	8,000.00	520.00						4,001.50	
212	01		城乡社区管理事务	247.73	247.73	247.73									
212	01	01	行政运行	210.97	210.97	210.97									
212	01	02	一般行政管理事务	36.76	36.76	36.76									
212	03		城乡社区公共设施	8,771.64	8,770.14	770.14	8,000.00							1.50	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8,771.64	8,770.14	770.14	8,000.00							1.50	
212	14		污水处理费安排的支出	520.00	520.00			520.00							
212	14	01	污水处理设施建设和运营	520.00	520.00			520.00							

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
212	99		其他城乡社区支出	4,000.00										4,000.00	
212	99	99	其他城乡社区支出	4,000.00										4,000.00	
214			交通运输支出	44.76	44.76	20.00	24.76								
214	01		公路水路运输	44.00	44.00	20.00	24.00								
214	01	06	公路养护	44.00	44.00	20.00	24.00								
214	99		其他交通运输支出	0.76	0.76		0.76								
214	99	01	公共交通运营补助	0.76	0.76		0.76								
221			住房保障支出	445.12	110.12	67.12	43.00							335.00	
221	01		保障性安居工程支出	415.10	80.10	37.10	43.00							335.00	
221	01	06	公共租赁住房	37.10	37.10	37.10									
221	01	08	老旧小区改造	335.00										335.00	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	43.00	43.00		43.00								
221	02		住房改革支出	30.02	30.02	30.02									
221	02	01	住房公积金	30.02	30.02	30.02									

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

科目			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
			总计	14,060.51	272.25	13,788.26
208			社会保障和就业支出	18.67	18.67	
208	05		行政事业单位养老支出	18.67	18.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67	
210			卫生健康支出	12.59	12.59	
210	11		行政事业单位医疗	12.59	12.59	
210	11	01	行政单位医疗	10.30	10.30	
210	11	03	公务员医疗补助	2.29	2.29	
212			城乡社区支出	13,539.37	210.97	13,328.40
212	01		城乡社区管理事务	247.73	210.97	36.76
212	01	01	行政运行	210.97	210.97	
212	01	02	一般行政管理事务	36.76		36.76
212	03		城乡社区公共设施	8,771.64		8,771.64
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8,771.64		8,771.64
212	14		污水处理费安排的支出	520.00		520.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	520.00		520.00
212	99		其他城乡社区支出	4,000.00		4,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	4,000.00		4,000.00
214			交通运输支出	44.76		44.76
214	01		公路水路运输	44.00		44.00
214	01	06	公路养护	44.00		44.00
214	99		其他交通运输支出	0.76		0.76
214	99	01	公共交通运营补助	0.76		0.76
221			住房保障支出	445.12	30.02	415.10
221	01		保障性安居工程支出	415.10		415.10
221	01	06	公共租赁住房	37.10		37.10
221	01	08	老旧小区改造	335.00		335.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	43.00		43.00
221	02		住房改革支出	30.02	30.02	
221	02	01	住房公积金	30.02	30.02	

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
一、财政拨款（补助）	9,724.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,204.01	202 外交支出				
政府性基金预算	520.00	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	18.67	18.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.59	12.59		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	9,537.87	9,017.87	520.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	44.76	44.76		
		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	110.12	110.12		
		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	9,724.01	支出总计	9,724.01	9,204.01	520.00	

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

科目			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
			总计	9,204.01	272.25	8,931.76
208			社会保障和就业支出	18.67	18.67	
208	05		行政事业单位养老支出	18.67	18.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67	
210			卫生健康支出	12.59	12.59	
210	11		行政事业单位医疗	12.59	12.59	
210	11	01	行政单位医疗	10.30	10.30	
210	11	03	公务员医疗补助	2.29	2.29	
212			城乡社区支出	9,017.87	210.97	8,806.90
212	01		城乡社区管理事务	247.73	210.97	36.76
212	01	01	行政运行	210.97	210.97	
212	01	02	一般行政管理事务	36.76		36.76
212	03		城乡社区公共设施	8,770.14		8,770.14
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8,770.14		8,770.14
214			交通运输支出	44.76		44.76
214	01		公路水路运输	44.00		44.00
214	01	06	公路养护	44.00		44.00
214	99		其他交通运输支出	0.76		0.76
214	99	01	公共交通运营补助	0.76		0.76
221			住房保障支出	110.12	30.02	80.10
221	01		保障性安居工程支出	80.10		80.10
221	01	06	公共租赁住房	37.10		37.10
221	01	99	其他保障性安居工程支出	43.00		43.00
221	02		住房改革支出	30.02	30.02	
221	02	01	住房公积金	30.02	30.02	

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

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	272.25	233.39	38.85
301		工资福利支出	231.02	231.02	
301	01	基本工资	53.31	53.31	
301	02	津贴补贴	64.56	64.56	
301	03	奖金	26.72	26.72	
301	07	绩效工资	24.33	24.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.67	18.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.30	10.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.29	2.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	30.02	30.02	
302		商品和服务支出	38.85		38.85
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	2.67		2.67
302	29	福利费	3.16		3.16
302	31	公务用车运行维护费	9.40		9.40
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
303		对个人和家庭的补助	2.38	2.38	
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		8,931.76		8,902.76			5.00	24.00				
			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）		8,931.76		8,902.76			5.00	24.00				
212			城乡社区支出		8,806.90		8,801.90			5.00					
212	01		城乡社区管理事务		36.76		36.76								
212	01	02	一般行政管理事务	职工一卡通补助	36.76		36.76								
212	03		城乡社区公共设施		8,770.14		8,765.14			5.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支 出	自筹基建	765.14		765.14								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支 出	特定目标 3410005Q	5.00					5.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支 出	特定目标 0610001E	8,000.00		8,000.00								
214			交通运输支出		44.76		20.76				24.00				
214	01		公路水路运输		44.00		20.00				24.00				
214	01	06	公路养护	交通管理经费	20.00		20.00								
214	01	06	公路养护	特定目标 5710001G	24.00						24.00				
214	99		其他交通运输支出		0.76		0.76								
214	99	01	公共交通运营补助	特定目标 0910001F	0.76		0.76								

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			住房保障支出		80.10		80.10								
221	01		保障性安居工程支出		80.10		80.10								
221	01	06	公共租赁住房	公租房管理维护及采暖费	37.10		37.10								
221	01	99	其他保障性安居工程支出	特定目标 6510001C	43.00		43.00								

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

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
			总计	520.00			520.00
212			城乡社区支出	520.00			520.00
212	14		污水处理费安排的支出	520.00			520.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	520.00			520.00

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

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

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）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：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”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	10.40	10.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	9.40	9.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.40	9.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	4,336.50	4,336.50			4,336.50				
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）	4,336.50	4,336.50			4,336.50				
自筹基建资金	1.50	1.50			1.50				
特定目标 73100012	335.00	335.00			335.00				
特定目标 2110001A	4,000.00	4,000.00			4,000.00				

第三部分 2024 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）

2024 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）2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14,060.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、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）

2024 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 14,060.51 万元，其中：

一般公共预算 1,136.25 万元，占 8.08%，比上年预算增加 34.52 万元，增长 3.13%，主要原因是基本建设项目数量增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8,067.76 万元，占 57.38%，比上年预算增加 7,933.76 万元，增长 5,920.72%，主要原因是2024年上级下达国债资金，所以2024年较2023年增长5920.72%。

政府性基金预算 520.00 万元，占 3.70%，比上年预算减少 265.00 万元，下降 33.76%，主要原因是 2023 年预算金额含 2022 年未支付金额，2024 年预算未包含 2023 年未支付金额。

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 2023 年未申报国有资本经营预算，所以 2024 年较 2023 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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 56.99 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年单位资金 56.99 万元是工程项目质保金，已支付完毕，2024 年无项目质保金挂账。

财政拨款结转 4,336.50 万元，占 30.84%，比上年预算增加 4,336.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年上级转移支付资金未执行，结转到 2024 年。

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）2024 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）2024 年支出预算 14,060.51 万元，其中：

基本支出 272.25 万元，占 1.94%，比上年预算增加 27.26 万元，增长 11.13%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 13,788.26 万元，占 98.06%，比上年预算增加 11,955.53 万元，增长 652.33%，主要原因是 2023 年未下达国债资金，2024 年下达国债资金 8000 万元。

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）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

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）2024 年财政拨款收支总预算 9,724.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 9,204.01 万元，政府性基金预算拨款 520.00 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 18.67 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 12.59 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 9,017.87 万元，主要用于 2023 年城市排水防涝能力提升工程及其他项目工程款支付；交通运输支出 44.76 万元，主要用于辖区农村公路养护；住房保障支出 110.12 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 520.00 万元，主要用于辖区一座污水处理厂日常运营费用。

国有资本经营预算拨款 0.00 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）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

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）2024 年一般公共预算拨款合计 9,204.01 万元，其中：

基本支出 272.25 万元，比上年预算增加 27.26 万元，增长 11.13%。主要原因是基本支出中定额调整经费增加 27.26 万元，所以导致基本支出比上年预算增加 27.26 万元。

项目支出 8,931.76 万元，比上年预算增加 7,941.02 万元，增长 801.52%。主要原因是上级下达国债项目城市排水防涝能力提升工程专项资金。

（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）18.67 万元，占 0.20%。

2、卫生健康支出（类）12.59 万元，占 0.14%。

3、城乡社区支出（类）9,017.87万元，占97.98%。

4、交通运输支出（类）44.76万元，占0.49%。

5、住房保障支出（类）110.12万元，占1.20%。

（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）：2024年预算数为18.67万元，比上年预算增加1.26万元，增长7.24%。主要原因是2024年社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出科目调整，所以比上年预算增加。

2、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10.30万元，比上年预算增加0.51万元，增长5.21%。主要原因是2024年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出科目调整，因此预算增加。

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）：2024年预算数为2.29万元，比上年预算增加0.11万元，增长5.05%。主要原因是2024年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出科目调整，因此预算增加。

4、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210.97万元，比上年预算增加30.76万元，增长17.07%。主要原因是部门人员、公用基本运行经费增加。

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）：2024年预算数为36.76万元，比上年预算减少1.74万元，下降4.52%。主要原因是减少部门专项项目费用。

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）：2024年预算数为8,770.14万元，比上年预算增加8,013.90万元，增长1,059.70%。主要原因是2024年下达城市排水防涝能力提升工程专项资金。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年原有2辆公交车已报废，2024年无此预算。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2024年预算数为44.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长83.33%。主要原因是2024年增加交通管理经费20万元用于辖区红绿灯维护。

9、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）：2024年预算数为0.76万元，比上年预算增加0.76万元，增长100.00%。主要原因是此项目为2024年上级下达专项资金，2023年无此项目预算。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：2024年预算数为37.10万元，比上年预算减少15.87万元，下降29.96%。主要原因是该项目是上级下达保障性安居工程补助资金，2024年资金下达较2023年减少15.87万元。

11、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0.00万元，比上年预算减少39.00万元，下降100.00%。主要原因是该项目是上级下达保障性安居工程补助资金，2024年资金下达较2023年减少39万元。

12、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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少60.03万元，下降100.00%。主要原因是该项目是上级下达保障性安居工程补助资金，2024年无此项目预算。

13、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43.00万元，比上年预算增加43.00万元，增长

100.00%。主要原因是2024年上级下达保障性安居工程补助资金43万元，2023年上级未下达该资金。

14、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30.02万元，比上年预算减少5.38万元，下降15.20%。主要原因是2024年科目调整，所以住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）比上年预算减少。

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）2024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）2024年一般公共预算基本支出272.25万元，其中：

人员经费233.39万元，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38.85万元，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）2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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

预算安排规模：36.76万元

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：36.76万元

资金执行时间：2024年1月至2024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158户

补贴标准：每人每年1859元

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。

（二）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，管理辖区公租房。

预算安排规模：37.10万元

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：37.10万元，用于辖区152套公租房暖气费28.7及物业费8.4万元。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（三）项目名称：自筹基建

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：765.14万元

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：765.14万元，用于辖区基础设施建设及维修515.14万元，绿化苗木采购等项目250万元。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（四）项目名称：交通管理经费

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：20.00万元，其中客运站退休职工暖气、物业费1.5万元；客运班线补助7.7万元；红绿灯维护10.8万元。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（五）项目名称：特定目标 3410005Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00万元

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(六) 项目名称：特定目标 5710001G

设立的政策依据：完全不予公开。

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(七) 项目名称：特定目标 6510001C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：43.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 0610001E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8,000.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 0910001F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.76 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

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）

2024 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）2024 年政府性基金预算拨款 520.00 万元。与上年预算相比减少 265.00 万元，减少 33.76%。主要原因是2023 年预算包含 2022 年未支付运营费，2024 年预算不含 2023 年未支付运营费，所以较 2023 年下降 33.76%。

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）：2024 年预算数为 520.00 万元，与上年预算相比减少 265.00 万元，下降 33.76%。主要是用于辖区一座污水处理厂日常运营费用，由于 2023 年预算包含 2022 年未支付运营费，2024 年预算不含 2023 年未支付运营费，所以较 2023 年下降 33.76%。

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）

2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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）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）2024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）2024年财政拨款“三公”经费预算数为10.40万元，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9.40万元，公务接待费1.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少7.80万元，下降42.86%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以增长0%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以增长0%；公务用车运行费减少7.80万元，下降45.35%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准。

十一、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）2024年上年结转结余预算情况说明

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）2024年上年结转结余4,336.50万元，包括：财政拨款4,336.50万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 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335.00万元，主要用于龙翔小区道路维修、更换燃气管线。

2. 2023年乌尔禾区机场配套资金4,000.00万元，主要用于完善乌尔禾通用机场建设项目基础设施建设，提升服务水平。

3. 自筹基建资金 1.50 万元，主要用于乌尔禾区基础设施维护，绿化养护服务购买。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

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）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 38.85 万元，比上年预算减少 7.22 万元，下降 15.67%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约中央八项规定，压减各项经费支出。

（二） 政府采购情况

2024 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 80.44 万元，其中：政府采购货物预算 38.44 万元，政府采购工程预算 24.00 万元，政府采购服务预算 18.00 万元。

2024 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）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 78.72 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 15,100.00 平方米，价值 1,120.80 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 3,774.09 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。

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 9724.01 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 136.86 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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)		克拉玛依市乌尔禾区住建局			
部门联系人		冯婷婷	联系电话	18699000835	
年度绩效目标		<p>2024 年在中央、自治区、市委、市政府，区委、区政府的坚强带领下，市住建局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，统筹发展和安全，全力推进住房和城乡建设领域各项工作落实。加强房地产市场监管，促进房地产市场平稳健康发展；做好保障性安居工程建设，进一步提高群众幸福感、获得感和安全感；强化党建引领，提升物业服务质量，加强园林绿化建设，切实改善城市人居环境。</p>			
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	8,067.76	
			本级安排	1,656.25	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	改造老旧小区个数	=1 个	自定义	30
	数量指标	建设公租房套数	=36 套	自定义	30
	数量指标	老旧小区改造后惠及户数	=814 户	自定义	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区住建局						
项目名称		公租房管理维护及采暖费				项目负责人	丁健	
项目资金(万元)		年度预算总额	37.10	其中：财政拨款	37.10	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	指标赋分规则	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		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		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		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公租房采暖工作完成及时率	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障无房人员住房率	>=99%	计划标准		30	按照完成比例赋分	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		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		克拉玛依市乌尔禾区住建局					
项目名称		交通管理经费				项目负责人	丁健
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标		1、保障客运站退休职工暖气费物业费按时缴纳；2、保障客运班线正常运行；3、保障辖区红绿灯正常使用。					
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	职工暖气费物业费发放次数	≤1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		客运班线补助资金使用次数	≤1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		辖区红绿灯维护次数	≤10 次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	红绿灯维护合格率	> =95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		补助资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
时效 指标		补助资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高居民出行条件	提高	计划标准		30	按照完成比例赋分 工作资料
满意度 指标	满意度 指标	辖区居民满意度	> =90%	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		克拉玛依市乌尔禾区住建局						
项目名称		污水处理厂运营经费				项目负责人	丁健	
项目资金(万元)		年度预算总额	520.00	其中：财政拨款	520.00	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		15	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		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	>=95%	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	污水处理厂运营成本	>=785万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高城市卫生水平	提高	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	有效改善区域生态环境	有效改善	计划标准		15	按照完成比例赋分	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		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		克拉玛依市乌尔禾区住建局						
项目名称		职工一卡通补助				项目负责人	丁健	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.76	其中：财政拨款	36.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		单位负责人对该项目负总责，项目负责人负责项目的执行、日常监督及收尾，协调项目中遇到的问题，确保项目目标按时、按时、按预算和按质量完成。						
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	发放（补助）次数	=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放（补助）人数	=158 户	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准		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		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
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		30	按照完成比例赋分	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		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		克拉玛依市乌尔禾区住建局						
项目名称		自筹基建			项目负责人	丁健		
项目资金(万元)		年度预算总额	765.14	其中：财政拨款	765.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、为保障乌尔禾辖区基础设施正常运转，提高居民生活质量；2、为保证我区园林绿化工作顺利进展，有效提升城市绿化环境，设立此项目。						
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	苗木采购次数	<=2 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		零星维修项目数量	<=10 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	施工安全事故发生起数	=0 起	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	> =95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		苗木验收合格率	> =95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目按计划开工时间	2024 年 4 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
项目按计划完工时间		2024 年 12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料	
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制率	< =100%	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料
效益 指标	社会 效益 指标	基础设施正常运转率	> =90%	计划标准		30	按评判等级赋分	正式材料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料

(五) 其他需说明的事项

我单位有5个项目未公开绩效目标，预算金额8072.76万元，属于上级下达专项资金，不予公开。

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。

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)

2024年02月23日