

新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市住房和城乡建设局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、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 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2021 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市住房和城乡建设局 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 库尔勒市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

库尔勒市住房和城乡建设局是财政全额拨款的行政单位，财务隶属库尔勒市住房和城乡建设部，担负着城市基础设施建设、安居富民、房地产管理、园林绿化、市容环卫、建筑工程消防、人防、质量和安全监督、监理，物业管理、城市房屋征收、城市供水、排水、供热、供气等管理职能。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市住房和城乡建设局无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室（党建办公室）、城市建设管理股、城乡住房保障股、建筑人防抗震股、公用事业与物业管理股、信访执法监督股。

库尔勒市住房和城乡建设局编制数22人，实有人数117人，其中：在职46人，减少31人；退休71人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市住房和城乡建设局

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）	19,994.60	201 一般公共服务支出	73.00
一般公共预算	4,461.59	202 外交支出	
政府性基金预算	15,533.02	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	3.72
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	128.20
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	76.44
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	9,698.92
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		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	3,655.42
		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	10.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	6,348.92
		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	19,994.60	支出总计	19,994.60

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目			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									
201			一般公共服务支出	73.00	73.00						
	32		组织事务	73.00	73.00						
201		99	其他组织事务支出	73.00	73.00						
205			教育支出	3.72	3.72						
	08		进修及培训	3.72	3.72						
205		03	培训支出	3.72	3.72						
208			社会保障和就业支出	128.20	128.20						
	05		行政事业单位养老支出	86.76	86.76						
208		01	行政单位离退休	17.17	17.17						
208		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39						
208		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20						
	07		就业补助	41.44	41.44						
208		05	公益性岗位补贴	41.44	41.44						
210			卫生健康支出	76.44	76.44						
	11		行政事业单位医疗	76.44	76.44						
210		01	行政单位医疗	69.41	69.41						
210		03	公务员医疗补助	7.03	7.03						
212			城乡社区支出	9,698.92	514.81	9,184.10					
	01		城乡社区管理事务	514.81	514.81						
212		01	行政运行	434.81	434.81						
212		99	其他城乡社区管理事务支出	80.00	80.00						
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,229.90		5,229.90					
212		04	农村基础设施建设支出	4,276.00		4,276.00					
212		07	廉租住房支出	200.00		200.00					
212		10	棚户区改造支出	753.90		753.90					
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	954.20		954.20					
212		01	城市公共设施	798.60		798.60					
212		02	城市环境卫生	30.00		30.00					
212		04	城市防洪	25.60		25.60					
212		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00					
	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00					
212		01	污水处理设施建设和运营	3,000.00		3,000.00					
221			住房保障支出	3,655.42	3,655.42						
	01		保障性安居工程支出	3,612.67	3,612.67						
221		05	农村危房改造	337.87	337.87						
221		99	其他保障性安居工程支出	3,274.80	3,274.80						
	02		住房改革支出	42.75	42.75						
221		01	住房公积金	42.75	42.75						
229			其他支出	10.00	10.00						
	99		其他支出	10.00	10.00						
229		99	其他支出	10.00	10.00						
232			债务付息支出	6,348.92		6,348.92					
	04		地方政府专项债务付息支出	6,348.92		6,348.92					
232		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,348.92		6,348.92					
总计：				19,994.60	4,461.59	15,533.02					

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

库尔勒市住房和城乡建设局

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	项目支出
类	款	项			
201		一般公共服务支出	73.00		73.00
	32	组织事务	73.00		73.00
	201	99 其他组织事务支出	73.00		73.00
205		教育支出	3.72	3.72	
	08	进修及培训	3.72	3.72	
	205	03 培训支出	3.72	3.72	
208		社会保障和就业支出	128.20	128.20	
	05	行政事业单位养老支出	86.76	86.76	
	208	01 行政单位离退休	17.17	17.17	
	208	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39	
	208	06 机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20	
	07	就业补助	41.44	41.44	
	208	05 公益性岗位补贴	41.44	41.44	
210		卫生健康支出	76.44	76.44	
	11	行政事业单位医疗	76.44	76.44	
	210	01 行政单位医疗	69.41	69.41	
	210	03 公务员医疗补助	7.03	7.03	
212		城乡社区支出	9,698.92	434.81	9,264.10
	01	城乡社区管理事务	514.81	434.81	80.00
	212	01 行政运行	434.81	434.81	
	212	99 其他城乡社区管理事务支出	80.00		80.00
	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,229.90		5,229.90
	212	04 农村基础设施建设支出	4,276.00		4,276.00
	212	07 廉租住房支出	200.00		200.00
	212	10 棚户区改造支出	753.90		753.90
	13	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	954.20		954.20
	212	01 城市公共设施	798.60		798.60
	212	02 城市环境卫生	30.00		30.00
	212	04 城市防洪	25.60		25.60
	212	99 其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00
	14	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
	212	01 污水处理设施建设和运营	3,000.00		3,000.00
221		住房保障支出	3,655.42	42.75	3,612.67
	01	保障性安居工程支出	3,612.67		3,612.67
	221	05 农村危房改造	337.87		337.87
	221	99 其他保障性安居工程支出	3,274.80		3,274.80
	02	住房改革支出	42.75	42.75	
	221	01 住房公积金	42.75	42.75	
229		其他支出	10.00		10.00
	99	其他支出	10.00		10.00
	229	99 其他支出	10.00		10.00
232		债务付息支出	6,348.92		6,348.92
	04	地方政府专项债务付息支出	6,348.92		6,348.92
	232	98 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,348.92		6,348.92
总计：			19,994.60	685.92	19,308.69

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

库尔勒市住房和城乡建设局

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
财政拨款（补助）	19,994.60	201 一般公共服务支出	73.00	73.00		
一般公共预算	4,461.59	202 外交支出				
政府性基金预算	15,533.02	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	3.72	3.72		
		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	128.20	128.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	76.44	76.44		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	9,698.92	514.81	9,184.10	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		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	3,655.42	3,655.42		
		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	10.00	10.00		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出	6,348.92		6,348.92	
		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	19,994.60	支 出 总 计	19,994.60	4,461.59	15,533.02	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 库尔勒市住房和城乡建设局

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				
201			一般公共服务支出	73.00		73.00
	32		组织事务	73.00		73.00
201	32	99	其他组织事务支出	73.00		73.00
205			教育支出	3.72	3.72	
	08		进修及培训	3.72	3.72	
205	08	03	培训支出	3.72	3.72	
208			社会保障和就业支出	128.20	128.20	
	05		行政事业单位养老支出	86.76	86.76	
208	05	01	行政单位离退休	17.17	17.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20	
	07		就业补助	41.44	41.44	
208	07	05	公益性岗位补贴	41.44	41.44	
210			卫生健康支出	76.44	76.44	
	11		行政事业单位医疗	76.44	76.44	
210	11	01	行政单位医疗	69.41	69.41	
210	11	03	公务员医疗补助	7.03	7.03	
212			城乡社区支出	514.81	434.81	80.00
	01		城乡社区管理事务	514.81	434.81	80.00
212	01	01	行政运行	434.81	434.81	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	80.00		80.00
221			住房保障支出	3,655.42	42.75	3,612.67
	01		保障性安居工程支出	3,612.67		3,612.67
221	01	05	农村危房改造	337.87		337.87
221	01	99	其他保障性安居工程支出	3,274.80		3,274.80
	02		住房改革支出	42.75	42.75	
221	02	01	住房公积金	42.75	42.75	
229			其他支出	10.00		10.00
	99		其他支出	10.00		10.00
229	99	99	其他支出	10.00		10.00
总计：				4,461.59	685.92	3,775.67

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

库尔勒市住房和城乡建设局

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
301			553.66	553.66	
	01	基本工资	186.00	186.00	
	02	津贴补贴	158.80	158.80	
	03	奖金	15.50	15.50	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.39	46.39	
	09	职业年金缴费	23.20	23.20	
	10	职工基本医疗保险缴费	25.87	25.87	
	11	公务员医疗补助缴费	7.03	7.03	
	12	其他社会保障缴费	6.69	6.69	
	13	住房公积金	42.75	42.75	
	99	其他工资福利支出	41.44	41.44	
302			69.77		69.77
	01	办公费	5.63		5.63
	02	印刷费	2.00		2.00
	04	手续费	0.20		0.20
	05	水费	0.50		0.50
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	28.72		28.72
	11	差旅费	1.00		1.00
	16	培训费	3.72		3.72
	28	工会经费	3.72		3.72
	29	福利费	3.35		3.35
	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
	99	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303			62.49	62.49	
	02	退休费	17.17	17.17	
	05	生活补助	1.78	1.78	
	07	医疗费补助	43.54	43.54	
总计：			685.92	616.15	69.77

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市住房和城乡建设局

单位:
万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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														
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	部门专项-部门专项业务费	80.00		80.00									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队为民办实工作经费	65.00		65.00									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队第一书记工作经费	8.00		8.00									
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2020年上级专项	3,000.00		3,000.00									
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2020年上级专项	274.80		274.80									
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	10.00		10.00									
221	01	05	农村危房改造	2020年上级专项	337.87		337.87									
				合计	3775.67		3775.67									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市住房和城乡建设局

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	合 计	公务用车购置费	
4.80		4.80		4.80

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 库尔勒市住房和城乡建设局

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				
212			城乡社区支出	9,184.10		9,184.10
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,229.90		5,229.90
212	08	04	农村基础设施建设支出	4,276.00		4,276.00
212	08	07	廉租住房支出	200.00		200.00
212	08	10	棚户区改造支出	753.90		753.90
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	954.20		954.20
212	13	01	城市公共设施	798.60		798.60
212	13	02	城市环境卫生	30.00		30.00
212	13	04	城市防洪	25.60		25.60
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00
	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	3,000.00		3,000.00
232			债务付息支出	6,348.92		6,348.92
	04		地方政府专项债务付息支出	6,348.92		6,348.92
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,348.92		6,348.92
总计：				15,533.02		15,533.02

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市住房和城乡建设局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 19994.6 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：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债还本支出。

二、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局收入预算 19994.6 万元，其中：

一般公共预算 4461.59 万元，占 22.31%，比上年预算减少 17798.92 万元，主要原因是机构改革人员划转至库尔勒市建设工程服务中心；

政府性基金预算 15533.02 万元，占 77.69%，比上年预算减少 92714.24 万元，主要原因是城市建设基础设施项目减少；

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局 2021 年支出预算 19994.6 万元，其中：

基本支出 685.92 万元，占 3.43%，比上年预算减少 3426.34 万元，主要原因是机构改革人员划转至库尔勒市建设工程服务中心；本年调整城市污水处理设施的建设与运营费支出科目。

项目支出 19308.69 万元，占 96.57%，比上年预算减少 107086.88 万元，主要原因是城市建设基础设施项目减少。

四、关于库尔勒市住房和城乡建设局 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 19994.6 万元。

收入为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，无国有资产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4461.59 万元，政府性基金预算拨款 15533.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 73 万元，主要用于支农专项工作队为民办实事工作经费及工作队第一书记工作经费；教育支出 3.72 万元，主要用于出差培训费；社会保障和就业支出 128.2 万元，主要用于单位离退休费、基本养老保险费、公益性岗位补贴等费用列支；卫生健康支出 76.44 万元，主要用于单位职工医疗保险费用列支；城乡社区支出 514.81 万元，主要用于人员工资、日常公用支出、

工程项目等业务列支；住房保障支出 3655.42 万元，主要用于单位职工住房公积金列支；其他支出 10 万元，主要用于城市建设支出列支。

政府性基金预算拨款 15533.02 万元，主要用于工程项目等业务列支；支付 2019-2020 年专项债券利息支出。

五、关于库尔勒市住房和城乡建设局 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

库尔勒市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算拨款合计 4461.59 万元，其中：基本支出 685.92 万元，比上年预算减少 626.34 万元，下降 47.73%。主要原因是：机构改革人员划转至库尔勒市建设工程服务中心；职工辞职退休等原因经费减少。项目支出 3775.67 万元，比上年预算减少 17172.58 万元，下降 81.98%。主要原因是：城市建设基础设施项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）73 万元，占 1.64%；
2. 教育支出（类）3.72 万元，占 0.08%；
3. 社会保障和就业支出（类）128.2 万元，占 2.87%；
4. 卫生健康支出（类）76.44 万元，占 1.71%；
5. 城乡社区支出（类）514.81 万元，占 11.54%；
6. 住房保障支出（类）3655.42 万元，占 81.93%；
7. 其他支出（类）10 万元，占 0.23%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021年预算数为73万元，比上年预算增加73万元，增长100%，主要原因是：预算科目调整；

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为3.72万元，比上年预算减少2.8万元，下降42.94%，主要原因是：机构改革人员划转至库尔勒市建设工程服务中心；

3、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为17.17万元，比上年预算减少14.81万元，下降46.31%，主要原因是：机构改革人员划转至库尔勒市建设工程服务中心；

4、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）：2021年预算数为46.39万元，比上年预算减少42.36万元，下降47.73%，主要原因是：机构改革人员划转至库尔勒市建设工程服务中心；

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为23.2万元，比上年预算减少21.18万元，下降47.72%，主要原因是：机构改革人员划转至库尔勒市建设工程服务中心；

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021年预算数为41.44万元，比上年预算增加41.44万元，增长100%，主要原因是：2020年公益性

岗位补贴预算漏编制；

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为69.41万元，比上年预算减少9.52万元，下降12.06%，主要原因是：机构改革人员划转至库尔勒市建设工程服务中心；

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为7.03万元，比上年预算减少5.41万元，下降43.49%，主要原因是：机构改革人员划转至库尔勒市建设工程服务中心；

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为434.81万元，比上年预算减少486.7万元，下降52.82%，主要原因是：机构改革人员划转至库尔勒市建设工程服务中心；

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021年预算数为80万元，比上年预算增加20万元，增长33.33%，主要原因是：工作职能增加，工作经费增加。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2021年预算数为337.87万元，比上年预算增加337.87万元，增长100%，主要原因是：为2020上级专项资金，今年调整为农村危房改造科目；

12、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）：2021年预算数为3274.8万元，比上年预算减少374.2万元，下降10.25%，主要原因是：该

资金为 2020 年上级专项，为 2019 年住房公积金收益分配下达资金，且保障性安居工程任务调减；

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项):2021 年预算数为 42.75 万元,比上年预算减少 32.35 万元，下降 43.08%，主要原因是：机构改革人员划转至库尔勒市建设工程服务中心；

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2021 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：该资金为 2020 年上级专项。

六、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算基本支出 685.92 万元，其中：

人员经费 616.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 69.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、公用取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：单位业务办公项目

设立的政策依据：1. 自治区发改委关于我区一般工商业及其他类用电价格有关事项的通知；2. 《物业管理条例》；3. 自治区建设厅 J13377-2016\XJJ071-2016《建设工程文件归档技术规程》，城建档案必须依规装订，配备档案目录、备考、封皮和档案盒等档案装具；4. 库尔勒市深化党政机构改革领导小组办公室《关于尽快完成各种门类各种载体档案收集整理工作的通知》（库机构办字【2018】6号）

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：按照国电网电费单、车辆消耗、物业管理收费等费用合理分配

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：工作队为民办实事项目

设立的政策依据：《自治区党委自治区人民政府关于深入开展干部住村（社区）工作长效机制的意见》（新党发【2016】17号）、《关于深化驻村工作的实施意见》（新党发【2016】56号）

预算安排规模：65 万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：按实际情况执行

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：工作队第一书记为民办实事项目

设立的政策依据：《自治区党委自治区人民政府关于深入开展干部住村（社区）工作长效机制的意见》（新党发【2016】17号）、《关于深化驻村工作队的实施意见》（新党发【2016】56号）、《自治区驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行）的通知》（新民办发【2016】62号）

预算安排规模：8万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：按实际情况执行

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

项目名称：2020年上级专项（保障性安居工程及农村危房改造）

设立的政策依据：2019年住房公积金增值收益分配下达（巴财综【2020】7号）、拨付2020年自治区地方政府债券资金用于第二批农村安居工程建设（非统筹部分）（巴财建【2020】79号）、新财资环【2020】47号）

预算安排规模：3622.67万元

项目承担单位：库尔勒市住房和城乡建设局

资金分配情况：按工程进度执行

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

八、关于库尔勒市住房和城乡建设局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局2021年一般公共预算“三公”经费数为4.8万元，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 4.8 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未增加新的办公车辆；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约到有关规定。。

九、关于库尔勒市住房和城乡建设局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市住房和城乡建设局 2021 年政府性基金支出预算支出 15533.02 万元。与上年预算相比减少 92714.24 万元，减少 85.65%。主要原因是城市建设基础设施建设减少。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 4276 万元，主要是用于：农村危房改造支出

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）支出 200 万元，主要是用于：廉租住房的支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）支出 753.9 万元，主要是用于：城市基础设施建设，城市棚户区改造支出。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施的支出（项）支出 798.6 万元，主要是用于：城市公共基础设施建设。

5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出 30 万元，主要是用于：城市公共场所环境卫生建设。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市防洪（项）支出 25.6 万元，主要是用于：城市排水处理设施建设。

7. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 100 万元，主要是用于：城市基础设施配套建设。

8. 城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出 3000 万元，主要是用于：城市污水处理运行费。

9、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出 6348.92 万元，主要是用于：2019-2020 年专项债券的利息支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，库尔勒市住房和城乡建设局本级及下属 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 69.77 万元，比上年预算增加 9.77 万元，增长 16.28 %。主要原因是专项检查工作的开展，相应增加一定量办公经费。

（二）政府采购情况

2021年，库尔勒市住房和城乡建设局政府采购预算156万元，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156万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额46.8万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额46.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，库尔勒市住房和城乡建设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2328平方米，价值40万元。
2. 车辆13辆，价值103.48万元；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13辆，价值103.38万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台0，单位价值100万元以上大型设备0台0。

2021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

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目3个，涉及预算金额153万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的2020年上级专项项目为额度结余，未

编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	单位业务办公项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80	其中:财政拨款	80	其他资金	
项目总体目标	1、保证住建联合办公楼 17219.71 平方米用电设备及各项工作正常运行，有效解决公共服务运行经费保障问题，开展人防、消防、住房保障、公用事业及计划用水等城乡社区建设业务开展人次 11500 人次； 2、维持基础设施、信息化、办公软件、办公设备的正常运转与使用，支持住建与房产工作有效开展。					
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	房屋建筑物用电面积		=17219.71 平方米		
		公共服务保障工作人员数量		=46 人		
		公务用车数量		=6 辆		
		人防、消防、住房保障、公用事业及计划用水等城乡社区建设业务开展人次		≥11500 人次		
	质量指标	资金支付准确率		=100%		
		城乡社区建设业务覆盖率		≥95%		
		公用车辆服务保障率		≥95%		
	时效指标	业务开展及时率		=100%		
		资金支付及时性		=100%		
	成本指标	人均运转经费数		≤1.74 万元		
效益指标	社会效益指标	服务群众水平		有效提升		
	可持续影响指标	公共服务能力水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	局机关干部满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	工作队为民办实项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	65	其中:财政拨款	65	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1、合理合规使用为民办实项目工作经费, 确保为民办实项目工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 5 个工作队工作经费落到实处。受益总人数达到 200 人次以上。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动, 提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展“民族团结一家亲”, 团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动, 社区居民满意度达到 98%。</p>					
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	派驻工作队数量			=5 个	
		困难群众受益总人数			≥200 人次	
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率			≥96%	
	时效指标	活动完成及时率			≥98%	
	成本指标	梨花社区补助资金			≤15 万元	
		华源社区补助资金			≤15 万元	
		双拥社区补助资金			≤10 万元	
		上和什力克村补助资金			≤10 万元	
		阿克艾日克村补助资金			≤15 万元	
		社会效益指标	居民文化生活水平			有效提升
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市住房和城乡建设局			项目名称	工作队第一书记为民办实事项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费,确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 4 个工作队第一书记工作经费落实到实处。组织为民办实事活动次数大于 8 次。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动,提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展“民族团结一家亲”,团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动。社区居民满意度大于 98%。</p>					
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	困难群众受益总人数		≥50 人次		
		组织为民办实事活动次数		≥8 次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥96%		
	时效指标	活动完成及时率		≥98%		
	成本指标	梨花社区补助资金		≤2 万元		
		华源社区补助资金		≤2 万元		
		双拥社区补助资金		≤2 万元		
		阿克艾日克村补助资金		≤2 万元		
效益指标	经济效益指标	居民文化生活水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

（五）其他需说明的事项

无

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、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：单位支出预算的组成部分，是库尔勒市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。

七、“三公”经费：指库尔勒市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。

八、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。

库尔勒市住房和城乡建设局

2021年2月7日