

阿图什市住房和城乡建设局

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿图什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 年阿图什市住房和城乡建设局预算公开表

- 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 年阿图什市住房和城乡建设局预算情况说

明

一、关于阿图什市住房和城乡建设局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市住房和城乡建设局 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市住房和城乡建设局 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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 阿图什市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关政策并指导实施,会同有关部门做好有关住房保障资金安排工作,监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。承担推进住房制度改革的责任。做好适合全市的住房政策,指导住房建设和住房制度改革,拟订全市住房建设规划并指导实施。

二、机构设置及人员情况

阿图什市住房和城乡建设局无下属预算单位,下设7个科室,分别是:综合办公室、房地产管理办公室、住房保障办公室、市政管理办公室、村镇建设管理办公室、建筑市场管理办公室、人民防空办公室。

阿图什市住房和城乡建设局编制数101,实有人数118人,其中:在职84人,减少0人;退休34人,增加3人;离休0人,减少0人。

第二部分 2021 年阿图什市住房和城乡建设局预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什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）	1798.76	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		202 外交支出	
政府性基金预算		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	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入	113344.78	207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	98.83
单位其他资金收入	1100	209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	116144.71
		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	
		222 粮油物资管理支出	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	116243.54	支 出 总 计	116243.54

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市住房和城乡建设局

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	财政专户(教育收费)	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付)
类	款	项													
2	1	2	城乡社区	116144.71	1699.93					113344.78		1100			
2	1	2	城乡社区管理事务	116144.71	1699.93					113344.78		1100			
2	1	2	行政运行	116144.71	1699.93					113344.78		1100			
2	0	8	社会保障和就业支出	98.83	98.83										
2	0	8	行政事业单位养老支出	98.83	98.83										
2	0	8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.83	98.83										
			合 计	116243.54	1798.76					113344.78		1100			

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什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 经营预算
一、财政拨款（补助）	116,243.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	116,243.54	202 外交支出				
政府性基金预算	0	203 国防支出				
国有资本经营预算	0	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				
		208 社会保障和就业支出	98.83	98.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	116144.71	116144.71		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	116,243.54	支 出 总 计	116,243.54	116,243.54		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市住房和城乡建设局

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				
301		工资福利支出	1070.98	1070.98	
301	01	基本工资	283.50	283.50	
301	02	津贴补贴	390.81	390.81	
301	03	奖金	23.63	23.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.83	98.83	
301	12	其他社会保障缴费	105.73	105.73	
301	13	住房公积金	71.28	71.28	
301	98	临时工工资	97.20	97.20	
302		商品和服务支出	31.5		31.5
302	01	办公费	7		7
302	02	印刷费	1.60		1.60
302	07	邮电费	1		1
302	11	差旅费	3		3
302	28	工会经费	4.18		4.18
302	29	福利费	7.52		7.52
302	31	公务用车运行维护费	7.2		7.2
303		对个人和家庭补助	23.44	23.44	
303	02	退休费	22.43	22.43	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
		合计	1125.92	1,094.42	31.5

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什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		公务用车运行 费
7.2		7.2		7.2	

第三部分 2021 年预算情况说明

一、关于阿图什市住房和城乡建设局 2021 年预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市住房和城乡建设局 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 116243.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级补助收入、单位其他资金收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于阿图什市住房和城乡建设局 2021 年收入预算情况说明

阿图什市住房和城乡建设局收入预算 116243.54 万元，其中：

一般公共预算 1798.76 万元，占 1.1%，比上年预算减少 11.02 万元，主要原因是人员减少。

上级补助收入 113344.78 万元，占 98%，比上年预算增加 113344.78 万元，主要原因是 2021 年全口径预算安排。

单位其他资金收入 1100 万元，占 0.99%，比上年预算增加 110 万元，主要原因是 2021 年全口径预算安排。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿图什市住房和城乡建设局 2021 年支出预算情况说明

阿图什市住房和城乡建设局 2021 年支出预算 116243.54 万元，其中：

基本支出 1125.92 万元，占 1%，比上年预算减少 9.68 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 115118.95 万元，占 99%，比上年预算增加 11444.78 万元，主要原因是人员增加，新增项目。

四、关于阿图什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 116243.54 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1648.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1648.76 万元，主要用于主要用于工资及公用经费。

五、关于阿图什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

阿图什市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算拨款合计 1648.76 万元，其中：

基本支出 1125.92 万元，比上年预算数减少 9.37 万元下降 9.9%，主要原因是：人员减少。

项目支出 524.17 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：与上年保持一致。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出（212）1549.93 万元，占 94%。
2. 社会保障和就业支出（208）98.83 万元，占 6%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）行政运行（2120101）：2021 年预算数为 1549.93 万元，比上年预算数减少 11.02 万元，下降 9.9%，主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）：2021 年预算数为 98.83 万元，比上年预算数增加 98.83 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排预算。

六、关于阿图什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

阿图什市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算基本支出 1125.92 万元，其中：

人员经费 1094.42 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、临时工工资、奖励金。

公用经费 31.5 万元，主要包括：公务用车运行维护费、福利费、印刷费、工会经费、办公费、差旅费、邮电费。

七、关于阿图什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

1. 项目名称：阿图什市住建局车辆运行项目

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：7.2 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：7.2 万元

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

2. 项目名称：阿图什市城区、产城服务区路灯及楼体亮化

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：500 万元

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

3. 项目名称：阿图什市住建局援疆干部楼水电费项目

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：16.97 万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：16.97 万元

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

八、关于阿图什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

阿图什市住房和城乡建设局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.2 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 7.2 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算减少 1.2 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 1.2 万元，主要原因是节能增效；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市住房和城乡建设局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市住房和城乡建设局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，阿图什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 12.6 万元，比上年预算增加 0，增长 0 %。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2021年，阿图什市住房和城乡建设局政府采购预算105万元，其中：政府采购货物预算105万元，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2021年底，阿图什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2549.45平方米，价值114万元。
2. 车辆287辆，价值6586万元；其中：一般公务用车5辆，价值90万元；执法执勤用车10辆，价值55万元；其他车辆272辆，价值6441万元。
3. 办公家具价值65万元。
4. 其他资产价值3580万元。

单位价值50万元以上大型设备35台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆经费，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3个，涉及预算金额524.17万元。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	阿图什市住房和城乡建设局			项目名称	车辆运行维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.2	其中:财政拨款	7.2	其他资金	0
项目总体目标	6辆公务用车加油、维修,保障正常办公率。					
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	车辆运行维护数量		6辆		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
		车辆正常运行率		100%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目起止时间		2021年1月		
		项目结束时间		2021年12月		
		项目完成及时率		100%		
	成本指标	车辆运行成本		1.20万元/辆		
效益指标	经济效益指标	车辆利用率		100%		
	生态效益指标	车辆利用率		100%		
	可持续影响指标	项目单位人员定岗定编健全		保证项目实施的可持续性		
项目持续期限		1年				
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市住房和城乡建设局			项目名称	亮化及路灯电费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500	其中: 财政拨款	500	其他资金	2
项目总体目标	500 余条道路两侧路灯、130 余楼体亮化设施用电					
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	亮化街道数量		≥30 条		
		亮化楼体数量		≥130 栋		
	质量指标	项目验收合格率		100%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目起止时间		2021 年 1 月		
		项目结束时间		2021 年 12 月		
	成本指标	按照国家电网定价标准		0.47 元/度		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升城市现象, 达到自我宣传、体现文化、提高知名度的效果		效果明显		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	城市居民满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市住房和城乡建设局			项目名称	援疆干部楼水电费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.97	其中: 财政拨款	16.97	其他资金	3
项目总体目标	保障3栋援疆干部楼水电正常					
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	援疆干部楼数量		3栋		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目起止时间		2021年1月		
		项目结束时间		2021年12月		
成本指标	按照国家电网定价标准		0.39元/度			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障援疆干部日常办公和生活		效果明显		
可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年			
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度		≥90%		

(五) 其他需说明的事项

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、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。

阿图什市住房和城乡建设局

2021年1月31日

同意 解