

**新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局2021年  
部门预算公开**

# 目录

## **第一部分 新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局部门概况**

- 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、关于新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局部门2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局部门2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局部门2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局部门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 新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻落实执行国家、自治区、州关于建设事业（包括城市建设、村镇建设、建筑业、工程建设、住宅和房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等）的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县建设事业发展战略和中长期规划，并组织实施；对全县建设事业进行行业管理。

（二）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准、全国统一定额和行业标准；组织制定工程建设实施阶段的全县统一标准、建设工期定额、建设用地指标、经济参数和工程造价管理制度，与县发改委等部门联合发布；监督指导各类工程建设标准定额的实施。

（三）指导全县建筑业活动，培育规范建筑市场；指导监督建筑市场准入，管理工程招投标、工程监理、工程质量和施工安全；制定勘察、设计、施工监理和相关中介服务管理规章并监督实施。

（四）指导全县城市和村镇建设，负责城市供排水、节水、燃气、热力、市政设施、城市公共客运、园林绿化、市容环卫、等行业管理；负责县境内重点风景名胜区的保护监督工作；指导城市规划区内地下水的开发利用和保护；指导城市市容环境治理和城建监察工作；管理城市建设档案。研究拟定村镇建设发展战略、政策措施并监督实施；组织实施村镇建设试点；指

导村镇基础设施建设，指导受灾地区村镇重建和大型建设项目地区的村镇迁建工作。

（五）指导全县住宅建设和城镇住房制度改革工作；负责住宅和房地产业的行业管理、房屋拆迁管理；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；指导和规范房地产市场。

（六）负责组织实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范，审核、审批抗震防灾规划，组织实施抗震加固方案和抗震设防技术改造；指导城市地下空间的开发和利用。

（七）负责组织编制全县建设行业科技发展战略、中长期规划、重点项目计划；组织建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新和成果推广应用工作。

（八）指导和管理建设行业的职工培训和继续教育工作，负责建设系统的社团管理工作。

（九）负责组织开展建设行业的对外经济技术合作；引导县内企业开拓外地建筑市场和房地产市场，指导协调建设企业对外工程承包和建筑劳务工作。

（十）承办县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、建筑业管理办公室、城乡建设管理办公室。

新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局单位编制数135人，实

有人数142人，其中：在职109人，减少2人；退休33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：新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局

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）	1,471.76	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,471.76	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	
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	177.12
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	110.56
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1,078.08
		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	106.00
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1,471.76	支 出 总 计	1,471.76

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局

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	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									
208			社会保障和就业支出	177.12	177.12						
208	05		行政事业单位养老支出	176.67	176.67						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.67	176.67						
208	08		抚恤	0.45	0.45						
208	08	01	死亡抚恤	0.45	0.45						
210			卫生健康支出	110.56	110.56						
210	11		行政事业单位医疗	110.56	110.56						
210	11	01	行政单位医疗	106.27	106.27						
210	11	03	公务员医疗补助	4.29	4.29						
212			城乡社区支出	1,078.08	1,078.08						
212	01		城乡社区管理事务	1,078.08	1,078.08						
212	01	01	行政运行	1,078.08	1,078.08						
221			住房保障支出	106.00	106.00						
221	02		住房改革支出	106.00	106.00						
221	02	01	住房公积金	106.00	106.00						
			合 计	1,471.76	1,471.76						



表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	177.12	177.12
208	05		行政事业单位养老支出	176.67	176.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.67	
208	08		抚恤	0.45	0.45
208	08	01	死亡抚恤	0.45	
210			卫生健康支出	110.56	110.56
210	11		行政事业单位医疗	110.56	
210	11	01	行政单位医疗	106.27	
210	11	03	公务员医疗补助	4.29	
212			城乡社区支出	1,078.08	1,078.08
212	01		城乡社区管理事务	1,078.08	1,078.08
212	01	01	行政运行	1,078.08	
221			住房保障支出	106.00	106.00
221	02		住房改革支出	106.00	106.00
221	02	01	住房公积金	106.00	
			合 计	1,471.76	1,471.76

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局

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
财政拨款（补助）	1,471.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,471.76	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				
		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	177.12	177.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	110.56	110.56		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,078.08	1,078.08		
		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	106.00	106.00		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,471.76	支 出 总 计	1,471.76	1,471.76		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			177.12	177.12	
208	05		176.67	176.67	
208	05	05	176.67	176.67	
208	08		0.45	0.45	
208	08	01	0.45	0.45	
210			110.56	110.56	
210	11		110.56	110.56	
210	11	01	106.27	106.27	
210	11	03	4.29	4.29	
212			1,078.08	1,078.08	
212	01		1,078.08	1,078.08	
212	01	01	1,078.08	1,078.08	
221			106.00	106.00	
221	02		106.00	106.00	
221	02	01	106.00	106.00	
			1,471.76	1,471.76	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局

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	1,426.56	1,426.56	
301	01	基本工资	387.73	387.73	
301	02	津贴补贴	610.57	610.57	
301	03	奖金	29.37	29.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176.67	176.67	
301	10	职工基本医疗保障缴费	105.42	105.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.29	4.29	
301	12	其他社会保障缴费	6.51	6.51	
301	13	住房公积金	106.00	106.00	
302		商品和服务支出	39.60		39.60
302	09	物业管理费	11.60		11.60
302	31	公务用车运行维护费	28.00		28.00
303		对个人和家庭的补助	5.60	5.60	
303	02	退休费	3.62	3.62	
303	05	生活补助	0.45	0.45	
303	09	奖励金	1.53	1.53	
		合 计	1,471.76	1,432.16	39.60

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

我单位无此支出，公开空表。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局

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	
28.00		28.00		28.00	



### **第三部分 2021年部门预算情况说明**

#### **一、关于新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局部门2021年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,471.76万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### **二、关于新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局2021年收入预算情况说明**

新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局部门收入预算1,471.76万元，其中：

一般公共预算1,471.76万元，占100%，比上年预算减少1,943.01万元，主要原因是本年预算未安排职业年金缴费，上年做了预算安排、减少办公经费等。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局部门2021年支出预算情况说明**

新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局部门2021年支出预算1,471.76万元，其中：



基本支出1,471.76万元，占100.00%，比上年预算减少1,943.01万元，主要原因是本年预算未安排职业年金缴费，上年做了预算安排、减少办公经费等。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是项目预算未安排。

#### **四、关于新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局部门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1,471.76万元。

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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,471.76万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出177.12万元，主要用于缴纳职工社保等；

卫生健康支出110.56万元，主要用于缴纳职工医保金等；

城乡社区支出1,078.08万元，主要用于发放职工工资、支付城市路灯电费等；

住房保障支出106.00万元，主要用于缴纳职工公积金。

#### **五、关于新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局部门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**

新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局部门2021年一般公共预算拨款合计1,471.76万元，其中：基本支出1,432.16万元，

比上年预算减少1,943.01万元，下降56.90%。主要原因是本年预算未安排职业年金缴费，上年做了预算安排、减少办公经费等。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年未安排项目预算支出。

## **（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)177.12万元,占12.03%。
2. 卫生健康支出(类)110.56万元,占7.51%。
3. 城乡社区支出(类)1,078.08万元,占73.25%。
4. 住房保障支出(类)106.00万元,占7.20%。

## **（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)：2021年预算数为176.67万元，比上年预算增加23.30万元，增长15.19%，主要原因是：调整缴费基数增加缴费；

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：2021年预算数为0.45万元，比上年预算减少0.98万元，下降68.73%，主要原因是：本年有1人享受生活补助，上年有2人享受生活补助，其中1人上年8月份到期停止享受生活补助；

3、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106.27万元，比上年预算增加12.67万元，增长13.54%，主要原因是：调整缴费基数增加缴费；

4、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4.29万元,比上年预算减少0.52万元,下降10.88%,主要原因是:调整缴费基数减少缴费;

5、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1,078.08万元,比上年预算减少1,935.70万元,下降64.23%,主要原因是:本年用一般公共预算减少了城市路灯电费支出;

6、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106.00万元,比上年预算增加13.98万元,增长15.2%,主要原因是:调增住房公积金缴费基数。

## **六、关于新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局部门2021年一般公共预算基本支出1,471.76万元,其中:

人员经费1,432.16万元,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、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费39.60万元,主要包括:物业管理费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局部门2021年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局部门2021年一般公共预算“三公”经费数为28.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费28.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少14.00万元，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0万元，未安排预算；公务用车运行费减少14.00万元，主要原因是厉行节约，减少车辆维修维护等；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局部门2021年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局部门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，新疆昌吉州奇台县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39.6

万元，比上年预算减少1,960.40万元，下降98.02%。主要原因是减少机关办公经费，公务用车运行经费等。

## **（二）政府采购情况**

2021年，新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局部门政府采购预算15.2万元，其中：政府采购货物预算8.73万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.24万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额15.2万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 55491.96 平方米，价值 5590.48 万元。

2. 车辆 142 辆，价值 5442.4 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 112.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 132 辆，价值 5329.88 万元。

3. 办公家具价值 62.69 万元。

4. 其他资产价值 1233.70 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）。

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（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0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

#### 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位				项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					

	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

### （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：**部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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）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。

新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局

2021年 02 月 09 日