新疆维吾尔自治区伊犁州霍城县住房和城乡建设局2021年部门预算公开

目 录

**第一部分 新疆伊犁州霍城县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、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、关于新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局2021年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局2021年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局2021年项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局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 新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局概况

　 一、主要职能

 霍城县住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策部署以及自治区党委、自治州党委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：（一）承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。（二）承担推进住房制度改革的责任。（三）承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。（三）承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。（四）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准；贯彻执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准，指导监督各类工程建设标准定额的实施。（五）承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。（六）承担监督管理全县建筑市场、规范市场主体行为的责任。（七）负责城市市政建设工作。（八）承担规范和指导全县村镇建设的责任。（九）负责全县建设工程质量安全监管和工程备案工作。（十）综合管理城乡建设抗震减灾工作。（十一）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。（十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局的部门预算包括：新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局本级预算及下属5家预算单位在内的汇总预算。新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局本级下设7个科室，分别是：霍城县市政环卫处、霍城县城市执法大队、霍城县房地产管理所、霍城县工程质量监督管理站、霍城县园林绿化管理站、霍城县住房保障办公室、霍城县住建局项目办。本部门中，行政单位1家，事业单位5家，纳入新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：霍城县市政环卫处、霍城县城市执法大队、霍城县房地产管理所、霍城县工程质量监督管理站、霍城县园林绿化管理站、, 新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局编制数71，实有人数71人，其中：在职71人，减少7人； 退休29人，增加3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**

|  |  |
| --- | --- |
| 填报部门：新疆伊犁州霍城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） | 3319.31　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
| 一般公共预算 | 3319.31　 | 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 | 88.06　 |
|  | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
|  | 　 | 210卫生健康支出 | 54.76　 |
|  | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
|  | 　 | 212 城乡社区支出 | 3047.75　 |
|  | 　 | 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 | 128.74　 |
|  | 　 | 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 | 3319.31　 | 支 出 合 计 | 3319.31　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制部门：新疆伊犁州霍城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 | 88.06 | 88.06 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 88.06 | 88.06 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.63 | 77.63 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 54.76 | 54.76 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 54.76 | 54.76 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.91 | 11.91 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 42.85 | 42.85 |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 3047.75 | 3047.75 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 634.85 | 634.85 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 105.64 | 105.64 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 453.04 | 453.04 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 76.17 | 76.17 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 05 |  | 城乡社区环境卫生 | 2137.76 | 2137.76 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 2137.76 | 2137.76 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 06 |  | 建设市场管理与监督 | 75.14 | 75.14 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 75.14 | 75.14 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 128.74 | 128.74 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 58.22 | 58.22 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 58.22 | 58.22 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 03 |  | 城乡社区住宅 | 70.52 | 70.52 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 70.52 | 70.52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 3319.31 | 3319.31 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆伊犁州霍城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** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 88.06 | 88.06 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 88.06 | 88.06 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.42 | 2.42 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.20 | 3.20 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.63 | 77.63 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.81 | 4.81 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 54.76 | 54.76 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 54.76 | 54.76 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.91 | 11.91 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 42.85 | 42.85 |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 3047.75 | 1597.75 | 1450.00 |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 634.85 | 634.85 |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 105.64 | 105.64 |  |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 453.04 | 453.04 |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 76.17 | 76.17 |  |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 | 200.00 |  | 200.00 |
| 212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 200.00 |  | 200.00 |
| 212 | 05 |  | 城乡社区环境卫生 | 2137.76 | 887.76 | 1250.00 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 2137.76 | 887.76 | 1250.00 |
| 212 | 06 |  | 建设市场管理与监督 | 75.14 | 75.14 |  |
| 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 75.14 | 75.14 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 128.74 | 128.74 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 58.22 | 58.22 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 58.22 | 58.22 |  |
| 221 | 03 |  | 城乡社区住宅 | 70.52 | 70.52 |  |
| 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 70.52 | 70.52 |  |
|  |  |  | 合计 | 3319.31 | 1869.31 | 1450.00 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 填报部门：新疆伊犁州霍城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） | 3319.31 | 201 一般公共服务支出 |  |  | 　 | 　 |
| 一般公共预算 | 3319.31 | 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 | 88.06 | 88.06 | 　 | 　 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  | 　 | 　 |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 54.76 | 54.76 | 　 | 　 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  | 　 | 　 |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 3047.75 | 3047.75 | 　 | 　 |
|  |  | 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 | 128.74 | 128.74 | 　 | 　 |
|  |  | 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 | 3319.31 | 支 出 总 计 | 3319.31 | 3319.31 | 　 | 　 |

**表五：**

**一般公共预算支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆伊犁州霍城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** | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 88.06 | 88.06 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 88.06 | 88.06 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.42 | 2.42 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.20 | 3.20 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.63 | 77.63 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.81 | 4.81 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 54.76 | 54.76 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 54.76 | 54.76 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.91 | 11.91 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 42.85 | 42.85 |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 3047.75 | 1597.75 | 1450.00 |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 634.85 | 634.85 |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 105.64 | 105.64 |  |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 453.04 | 453.04 |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 76.17 | 76.17 |  |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 | 200.00 |  | 200.00 |
| 212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 200.00 |  | 200.00 |
| 212 | 05 |  | 城乡社区环境卫生 | 2137.76 | 887.76 | 1250.00 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 2137.76 | 887.76 | 1250.00 |
| 212 | 06 |  | 建设市场管理与监督 | 75.14 | 75.14 |  |
| 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 75.14 | 75.14 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 128.74 | 128.74 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 58.22 | 58.22 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 58.22 | 58.22 |  |
| 221 | 03 |  | 城乡社区住宅 | 70.52 | 70.52 |  |
| 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 70.52 | 70.52 |  |
|  |  |  | 合计 | 3319.31 | 1869.31 | 1450.00 |

**表六：**

**一般公共预算基本支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 填报部门：新疆伊犁州霍城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 | 1412.41 | 1412.41 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 423.03 | 423.03 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 217.38 | 217.38 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 21.17 | 21.17 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 82.5 | 82.5 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.63 | 77.63 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 4.81 | 4.81 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.76 | 54.76 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.57 | 1.57 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 58.22 | 58.22 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 471.34 | 471.34 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 450.73 |  | 450.73 |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.78 |  | 8.78 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.38 |  | 2.38 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.28 |  | 6.28 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.5 |  | 2.5 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 428 |  | 428 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 6.18 | 6.18 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.63 | 5.63 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |
|  |  | 合计 | 　1869.31 | 　1418.58 | 　450.73 |

**表七：**

**项目支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局 | 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 |  |  | 城乡社区支出 |  | 1450.00 |  | 1450.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 05 |  | 城乡社区环境卫生 |  | 1250.00 |  | 1250.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 |  | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 市政服务外包费 | 1250.00 |  | 1250.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 路灯电费 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 1450.00 |  | 1450.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制单位：新疆伊犁州霍城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** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　　1.00 | 　　　 | 　　　1.00 | 　　　 | 　　　1.00 | 　　　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制单位：新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局 | 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** |
| 　 | 　 | 　　 | 合计 |  |  |  |

**备注:我单位未安排政府性基金预算支出**

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3319.31万元。

收入预算包括：一般公共预算收入3319.31万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出88.06万元、卫生健康支出54.76万元、城乡社区支出3047.75万元、住房保障支出128.74万元。

二、关于新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局2021年收入预算情况说明

新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局收入预算3319.31万元，其中：

一般公共预算3319.31万元，占100%，比上年预算增加606.22万元。主要原因是：增加了市政服务外包费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局2021年支出预算情况说明

新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局单位2021年支出预算3319.31万元，其中：

基本支出1869.31万元，占56.32%，比上年预算减少643.78万元。主要原因是：减少了市政服务外包中185名环卫工人工资及社保。

项目支出1450.00万元，占43.68%，比上年预算增加1250.00万元。主要原因是：增加了市政服务外包费用。

四、关于新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局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3319.31万元。

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3319.31万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出3319.31万元。

1、社会保障和就业支出(类)，主要用于行政事业单位养老支出(款)88.06万元。
 2、卫生健康支出(类)，主要用于行政事业单位医疗(款)54.76万元。
 3、城乡社区支出(类)，主要用于城乡社区管理事务(款)634.85万元、城乡社区公共设施(款)200.00万元、城乡社区环境卫生(款)2137.76万元、建设市场管理与监督(款)75.14万元。
 4、住房保障支出(类)，主要用于住房改革支出(款)58.22万元、城乡社区住宅(款)70.52万元。

五、关于新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局2021年一般公共预算拨款合计3319.31 万元，其中：基本支出1869.31万元，比上年预算减少643.78万元，降低25.62%。主要原因是：减少了市政服务外包中185名环卫工人工资及社保。

项目支出1450.00万元，占43.68%，比上年预算增加1250.00万元。主要原因是：增加了市政服务外包费用。

**（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）：88.06万元，占2.65%；
 2、卫生健康支出（类）：54.76万元，占1.65%；
 3、城乡社区支出（类）：3047.75万元，占91.82%；
 4、住房保障支出（类）：128.74万元，占3.88%；

**（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)行政单位离退休(项):2021年预算数为2.42万元，比上年预算增加1.51万元，增长166.31%，主要原因是：增加3名退休人员。
 2、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):2021年预算数为3.20万元，比上年预算减少0.96万元，降低23.12%，主要原因是：减少1名退休人员（死亡）。
 3、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77.63万元，比上年预算减少4.41万元，降低5.38%，主要原因是：在职人员减少4人。
 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为4.81万元，比上年预算减少0.69万元，降低12.51%，主要原因是：减少2名在职人员。
 5、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11.91万元，比上年预算减少0.03万元，降低0.21%，主要原因是：减少1名在职人员。
 6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为42.85万元，比上年预算减少0.53万元，降低1.22%，主要原因是：减少4名在职人员。
 7、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105.64万元，比上年预算减少99.61万元，降低48.53%，主要原因是：减少40名保安工资。
 8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):2021年预算数为453.04万元，比上年预算增加139.70万元，增长44.58%，主要原因是：增加40名保安工资。
 9、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76.17万元，比上年预算增加6.63万元，增长9.54%，主要原因是：增加了绩效工资。
 10、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):2021年预算数为200.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是：路灯电费预算无变化。
 11、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):2021年预算数为2137.76万元，比上年预算增加563.16万元，增长35.77%，主要原因是：增加市政服务外包费。
 12、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):2021年预算数为75.14万元，比上年预算增加4.32万元，增长6.11%，主要原因是：增加绩效工资。
 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58.22万元，比上年预算减少3.31万元，降低5.38%，主要原因是：减少4名在职人员。
 14、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):2021年预算数为70.52万元，比上年预算增加0.42万元，增长0.6%，主要原因是：3名在职人员工资变动。

六、关于新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出1869.31万元，其中：

1、人员经费1418.58万元,主要包括:基本工资423.03万元、津贴补贴217.38万元、奖金21.17万元、绩效工资82.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.63万元、职业年金缴费4.81万元、职工基本医疗保险缴费54.76万元、其他社会保障缴费1.57万元、住房公积金58.22万元、其他工资福利支出471.34万元、退休费5.63万元、生活补助0.44万元、奖励金0.11万元。
 2、公用经费450.73万元,主要包括:办公费8.78万元、水费0.32万元、电费0.32万元、邮电费0.55万元、取暖费0.55万元、差旅费1.05万元、培训费2.38万元、工会经费6.28万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出428万元。

七、关于新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局2021年项目支出情况说明

项目名称一、（城乡社区环境卫生）项目情况说明
项目名称：市政服务外包费
设立的政策依据：
预算安排规模：1250万元
项目承担单位：伊犁州霍城县住房和城乡建设局
资金分配情况：1250万元
资金执行时间：2021年
项目名称二、（小城镇基础设施建设）项目情况说明
项目名称：路灯电费
设立的政策依据：
预算安排规模：200万元
项目承担单位：伊犁州霍城县住房和城乡建设局
资金分配情况：200万元
资金执行时间：2021年

八、关于新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算数为1.00万元，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1.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.50万元。其中：因公出国（境）费增加0.00万元,主要原因是：2021年我单位因公出国（境）费0.00万元,未安排预算。公务用车购置费增加0.00万元,主要原因是：2021年我单位公务用车购置费0.00万元,未安排预算。公务用车运行费减少1.50万元,主要原因是：厉行节约，减少车辆使用频率。公务接待费增加0.00万元,主要原因是：2021年我单位公务接待费0.00万元,未安排预算。

九、关于新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局2021年政府性基金预算拨款情况说明新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2021年，新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局本级及下属1家行政单位和5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.73万元，比上年预算减少1.67万元，降低6.84%。主要原因是：厉行节约，缩紧工作经费。

**（二）政府采购情况**

2021年，新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局及下属单位政府采购预算294.8万元，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294.8万元。

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2020年底，新疆伊犁州霍城县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2891.17平方米，价值230.69万元。

2.车辆20辆，价值315.28万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值5.5万元；其他车辆19辆，价值309.78万元。

3.办公家具价值9.13万元。

4.其他资产价值854.09万元。

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（或安排购置车辆经费0万元），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，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额1450万元。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** | 霍城县住房和城乡建设局 | **项目名称** | 路灯电费项目 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 200 | 其中：财政拨款 | 200 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 2021年，霍城县霍城县住房和城乡建设局紧紧把握“拉大框架、构筑风骨、培育灵气、塑造灵魂”的定位，重点加强城乡基础设施建设力度，提高县城城市品位，依法加强城市建设与管理，全力打造“美丽霍城”,本年度计划完成目标任务： 目标1：保障县城1950盏路灯正常使用，计划维修路灯720盏，路灯亮化率达到95以上。 目标2：改善居民生活环境，提高生活质量，促进居民安居乐业。 |
| **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 | 保障县城路灯正常使用（个） | 1950 |
| 维修路灯数量（个） | 720 |
| 质量指标 | 路灯亮化率 | ≥95% |
| 路灯亮化覆盖率 | ≥95% |
| 时效指标 | 路灯亮化工作完成及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 路灯亮化成本（万元） | ≤200 |
| 社会效益指标 | 提高居民生活质量 | 显著提高 |
| 生态效益指标 | 改善居民生活环境 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  群众满意度 | ≥98% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 霍城县住房和城乡建设局 | **项目名称** | 市政服务外包项目 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1250 | 其中：财政拨款 | 1250 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 2021年，霍城县住房和城乡建设局紧紧围绕“社会稳定和长治久安”这一总目标，城市规划建设与管理工作紧紧把握“拉大框架、构筑风骨、培育灵气、塑造灵魂”的定位，全面完成县委政府会议确定的各项目标任务，重点加强城乡基础设施建设力度，提高县城城市品位，依法加强城市建设与管理，支持基层脱贫摘帽，全力打造“美丽霍城”。 目标1：清扫县城环卫服务面积210万平方公里； 目标2：改善居民生活环境，提高居民生活质量，使群众满意度达到95%以上。 |
| **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 | 县城环卫服务面积（万平方公里） | 210 |
| 质量指标 | 垃圾清运及时率 | ≥95% |
| 时效指标 | 确保垃圾及时清运 | ≥95% |
| 成本指标 | 使用压缩式垃圾车清运量（吨） | ≥960 |
| 服务外包资金成本（万元） | ≤1250 |
| 社会效益指标 | 提高居民生活质量 | 显著提高 |
| 生态效益指标 | 改善居民生活环境 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  群众满意度 | ≥95% |

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项

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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门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。

五、“三公”经费：指本级部门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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

 新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局

 2021年2月23日