

附件 2:

## **吉木萨尔县住房和城乡建设局**

### **2021 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 吉木萨尔县住房和城乡建设局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年吉木萨尔县住房和城乡建设局预算公开表

一、吉木萨尔县住房和城乡建设局收支总体情况表

二、吉木萨尔县住房和城乡建设局收入总体情况表

三、吉木萨尔县住房和城乡建设局支出总体情况表

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 年吉木萨尔县住房和城乡建设局预算情况说明

一、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2021 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2021 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔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、关于吉木萨尔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、关于吉木萨尔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、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔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、关于吉木萨尔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 吉木萨尔县住房和城乡建设局单位概况**

### **一、主要职能**

住建局主要职责：贯彻落实执行国家、自治区方针政策和法律法规，研究拟定全县城市建设发展的战略和中长期规划，并组织实施；对全县的建设工程开工许可证的审核发放，对全县房地产业开发进行监督检查，对县城的环境卫生进行打扫保洁，对全县工程质量、安全进行检查；对居民供热、供气进行行业监督管理；对全县的城市公共设施进行管理。

### **二、机构设置及人员情况**

吉木萨尔县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：行政办、招投标站、造价站、燃气供热站、市政服务中心、环卫服务中心、园林服务中心、城建档案室、城建监察大队、房产管理所、质监站、安检站。

吉木萨尔县住房和城乡建设局单位编制数 68 个，实有 88 人，其中：在职 64 人，增加 3 人；退休 24 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年吉木萨尔县住房和城乡建设局预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔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）	3421.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3421.25	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	134.18
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	87.01
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	3200.06
		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	3421.25	支 出 总 计	3421.25

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔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	134.18	134.18						
208	05		行政事业单位养老支 出	134.18	134.18						
208	05	01	行政单位离退休	3.48	3.48						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费	94.58	94.58						
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	36.11	36.11						
210			卫生健康支出	87.01	87.01						
210	11		行政事业单位医疗	87.01	87.01						
210	11	01	行政单位医疗	41.83	41.83						
210	11	02	事业单位医疗	27.48	27.48						
210	11	03	公务员医疗	17.69	17.69						
212			城乡社区支出	3200.06	3200.06						
212	01		城乡社区管理事务	1241.75	1241.75						
212	01	01	行政运行	664.84	664.84						
212	01	99	其他城乡社区管理事 务	338.63	338.63						
212	01	04	城管执法	238.28	238.28						
212	05		城乡社区环境卫生	1958.31	1958.31						
212	05	01	城乡社区环境卫生	1958.31	1958.31						
				3421.25	3421.25						

表三：  
单位支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔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	134.18	134.18	
208	05		行政事业单位养老支出	134.18	134.18	
208	05	01	行政单位离退休	3.48	3.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费	94.58	94.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	36.11	36.11	
210			卫生健康支出	87.01	87.01	
210	11		行政事业单位医疗	87.01	87.01	
210	11	01	行政单位医疗	41.83	41.83	
210	11	02	事业单位医疗	27.48	27.48	
210	11	03	公务员医疗	17.69	17.69	
212			城乡社区支出	3200.06	3200.06	
212	01		城乡社区管理事务	1241.75	1241.75	
212	01	01	行政运行	664.84	664.84	
212	01	99	其他城乡社区管理事务	338.63	338.63	
212	01	04	城管执法	238.28	238.28	
212	05		城乡社区环境卫生	1958.31	1958.31	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1958.31	1958.31	
			合  计	3421.25	3421.25	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 吉木萨尔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）	3421.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3421.25	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				
		208 社会保障和就业支出	134.18	134.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	87.01	87.01		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3200.06	3200.06		
		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支				
		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	3421.25	支 出 总 计	3421.25	3421.25		



表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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	134.18	134.18	
208	05		行政事业单位养老支出	134.18	134.17	
208	05	01	行政单位离退休	3.48	3.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费	94.58	94.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	36.11	36.11	
210			卫生健康支出	87.01	87.01	
210	11		行政事业单位医疗	87.01	87.01	
210	11	01	行政单位医疗	41.83	41.83	
210	11	02	事业单位医疗	27.48	27.48	
210	11	03	公务员医疗	17.69	17.69	
212			城乡社区支出	3200.06	3200.06	
212	01		城乡社区管理事务	1241.75	1241.75	
212	01	01	行政运行	664.84	664.84	
212	01	99	其他城乡社区管理事务	338.63	338.63	
212	01	04	城管执法	238.28	238.28	
212	05		城乡社区环境卫生	1958.31	1958.31	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1958.31	1958.31	
			合 计	3421.25	3421.25	

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔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	2212.35	2212.35	
301	01	基本工资	233.97	233.97	
301	02	津贴补贴	171.89	171.89	
301	03	奖金	153.21	153.21	
301	06	伙食费补助费	79.38	79.38	
301	07	绩效工资	32.98	32.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.58	94.58	
301	09	职业年金缴费	36.11	36.11	
301	10	职工基本医疗保险	69.31	69.31	
301	11	公务员医疗补助	17.69	17.69	
301	12	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
301	13	住房公积金	64.39	64.39	
301	99	其他工资福利支出	1254.99	1254.99	
302		商品和服务支出	1204.93		1204.93
302	01	办公费	18.48		18.48
302	05	水费	252.96		252.96
302	06	电费	200		200
302	08	取暖费	21.69		21.69
302	16	培训费	6.47		6.47
302	28	工会经费	8.63		8.63
302	31	公务用车运行维护费	4		4
302	99	其他商品和服务支出	692.70		692.70
303		对个人和家庭的补助	3.97	3.97	
303	02	退休费	3.48	3.48	
303	05	生活补助	0.45	0.45	
303	99	其他对个人家庭的补助支出	0.04	0.04	
		合计	3421.25	2216.32	1204.93

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 吉木萨尔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													
				合 计											

备注: 吉木萨尔县住房和城乡建设局 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 吉木萨尔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	
4		4		4	

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

备注：吉木萨尔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。

### 第三部分 2021 年吉木萨尔县住房和城乡建设局预算情况说明

#### 一、关于吉木萨尔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，吉木萨尔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 3421.25 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、卫生健康支出、城乡社区支出。

#### 二、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2021 年收入预算情况说明

吉木萨尔县住房和城乡建设局收入预算 3421.25 万元，其中：

一般公共预算 3421.25 万元，占 100%，比上年预算增加 410.87 万元，主要原因是：新增 4 名研究生，人员工资增加、社保增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2021 年支出预算情况说明

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2021 年支出预算 3421.25 万元，其中：

基本支出 3421.25 万元，占 100 %，比上年预算增加 410.87 万元，主要原因是：新增 4 名研究生， 人员工资社保增加 。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：未安排项目支出预算。

#### **四、关于吉木萨尔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 3421.25 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 3421.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 134.18 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费，人员社保缴纳；

卫生健康支出 87.01 万元，主要用于人员基本医疗、公务员医疗金。

城乡社区支出 3200.06 万元，主要用于人员工资、住房公积金及日常公用经费。

#### **五、关于吉木萨尔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）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算拨款合计 3421.25 万元，其中：基本支出 3421.25 万元，比上年预算增加 410.87 万元，增长 13.65 %。主要原因是：新

增 4 名研究生，人员工资、社保增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排项目预算。

## **（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）134.18 万元，占 3.92 %;
- 2、卫生健康支出（类）87.01 万元，2.54 %;
- 3、城乡社区支出（类）3200.06 万元，占 93.54 %。

## **（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 3.48 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 2.96%，主要原因是退休人员增加 1 人，生活补助增加。

2.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 94.58 万元，比上年预算增加 9.58 万元，增长 11.27%，主要原因是：新增 4 名研究生，行政事业养老金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 36.11 万元；比上年预算增加 2.6 万元，增长 7.76%，主要原因是：新增 4 名研究生，单位职业年金增加。

4. 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 41.83 万元；比上年预算增加 16.66 万元，增长 66.19%，主要原因是：新增 7 名购买服



务岗人员，行政医疗金增加。

5. 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27.48万元，比上年预算减少10.2万元，下降27.07%，主要原因是事业调出2人，医疗减少。

6. 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17.69万元；比上年预算减少20.75万元，下降53.98%，主要原因：2021年公务员基数下调。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区事务（款）城乡行政运行（项）2021年预算数为664.84万元；比上年预算增加171.62万元，增长34.8%，主要原因是：人员增加工资增加，绿化水费调价，绿化水费增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2021年预算数为338.63万元；比上年预算增加19.13万元，增长5.99%，主要原因：新增4名研究生，工资增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区事务（款）城管执法（项）2021年预算数为238.28万元，比上年预算减少6.28万元，下降2.57%，主要原因：监察大队调出1人，工资减少。

10. 城乡社区支出（类）城乡环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为1958.31万元；比上年预算增加228.39万元，增长13.2%，主要原因：2021年新增41

名南疆籍环卫工人工资和伙食费。

## **六、关于吉木萨尔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**

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算基本支出 3421.25 万元， 其中：

人员经费 2216.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金，伙食费补助费、绩效工资、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1204.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于吉木萨尔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**

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4 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 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，主要原因是与上年一致无变化；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：与上年一致无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

吉木萨尔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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021 年，吉木萨尔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 1204.93 万元，比上年预算增加 160.6 万元，增长 15.38%。主要原因是绿化面积增加，绿化水费增加。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，吉木萨尔县住房和城乡建设局政府采购预算 0 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 0 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，吉木萨尔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 6738 平方米，价值 114.66 万元。

2. 车辆 81 辆，价值 2934.62 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.76 万元；执法执勤用车 14 辆，价值 126 万元；其他车辆 65 辆，价值 2777.86 万元。

3. 办公家具价值 28.13 万元。

4. 其他资产价值 2412.18 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 51 台，单位价值 100 万元以上大型设备 6 台。

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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 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	吉木萨尔县住房和城乡建设局			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		
--	----	--	--

备注：吉木萨尔县住房和城乡建设局 2021 年未安排一般公共预算项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

## 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、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。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（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：**指州本级部门（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。

吉木萨尔县住房和城乡建设局

2021 年 2 月 7 日