

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2022 年
部门预算公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门 2022 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

自治州住房和城乡建设局贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府关于住房和城乡建设管理及人民防空工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设管理及人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区关于住房和城乡建设与人民防空的法律、法规、方针、政策，拟订自治州住房和城乡建设与人民防空事业发展的政策及中长期规划并指导实施，对全州住房和城乡建设与人民防空事业进行监督管理。

（二）指导城市管理相关工作，指导督促各县市履行主体责任，认真落实城市管理责任；检查指导城市建设档案管理。

（三）指导城市园林绿化、供水、排水（生活污水）、燃气、供热、市政道路桥梁设施等行业管理；指导城市市容环境治理和建监察工作。

（四）负责农村安居工程建设的指导监督；指导农村危房改造和农村住房建设；指导农村生活垃圾专项治理。

（五）负责全州城镇保障性住房工程建设的指导监督；拟订保障性住房规划和年度计划并监督实施；做好各类保障

性住房建设项目申报和资金争取工作，监督各县市组织实施。

（六）指导全州建筑业管理工作，培育和规范建筑市场；指导监督建筑业市场管理；制定勘察、设计、招投标、施工质量和安全、监理和相关中介服务管理的规章制度并监督实施。

（七）指导全州住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责全州住宅和房地产业的监督管理，指导全州住宅建设和房地产开发；负责本行政区域内物业管理活动的监督管理；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（八）编制自治州人民防空工作中长期发展规划和年度计划并组织实施；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责编制自治州人民防空工程建设总体规划；负责全州人民防空工程建设与管理；拟订人口疏散计划和疏散地域建设（基地）规划，会同有关部门建设疏散地域。

（九）负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理，指导各县市编制防空袭预案并组织实施专项演习（练），指导和监督全州重要经济目标防护和人民防空平战结合工作。

（十）指导城乡建设抗震防灾工作。组织编制城乡抗震减灾、市政设施安全管理规划并监督实施；监督各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程的抗震设计规范的实施；指导震后重建工作；指导城市地下空间的开发利用。

（十一）指导全州房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作；

（十二）组织实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准；组织拟定全州工程造价管理办法；组织拟订和发布工程经济技术参数及评价方法；指导并监督各类工程建设标准定额的实施；贯彻执行建筑节能法律、法规和规章，组织拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。

（十三）指导自治州墙体材料革新与散装水泥发展。

（十四）负责建设工程消防设计审查验收工作。

（十五）拟订全州住房和城乡建设科技发展规划、计划和技术经济措施，组织重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用工作。

（十六）组织开展住房和城乡建设行业的对外经济技术合作；引导企业开拓国内国际建筑市场和房地产市场，指导协调建筑企业对外工程承包和劳务合作。

（十七）指导管理住房和城乡建设行业和人民防空宣传教育工作。

（十八）指导管理住房和城乡建设行业的干部职工培训及继续教育工作。

（十九）指导全州住房和城乡建设行业各类协会的业务工作。

（二十）组织拟订全州住房和城乡建设行业改革方案并协调实施；承担有关规范性文件的审核、修改、发布和备案工作；指导全州住房和城乡建设行业普法、行政执法、执法

监督、行政复议和行政应诉工作；受理有关群众举报、投诉等综合性案件；负责局机关、所属单位的纪律检查和行政监察工作；负责全州住房和城乡建设行业政风行风建设监督检查工作。

（二十一）完成自治州党委、自治州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，新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门的预算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。下设 8 个处室，分别是：办公室、城市建设管理科、村镇建设管理科、住房保障与房地产市场监管科、科技节能与建筑市场监管科、质量安全监督与抗震应急保障科、组织指挥与信息保障科、执法监督科（督查室）。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新疆巴州住房和城乡建设局
2. 新疆巴州建设工程服务中心

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门编制数 85，实有人数 149 人，其中：在职 73 人，增加 4 人；退休 75 人，减少 5 人；离休 1 人，减少 1 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

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）	1591.45	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1591.45	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	5.40
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	224.31
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	110.04
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1168.54
		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	83.16
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1591.45	支出总计	1591.45

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

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									
205			教育支出	5.4	5.4						
205	08		进修及培训	5.4	5.4						
205	08	03	培训支出	5.4	5.4						
208			社会保障和就业支出	224.31	224.31						
208	05		行政事业单位养老支出	224.31	224.31						
208	05	01	行政单位离退休	36.23	36.23						
208	05	02	事业单位离退休	14.41	14.41						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.78	115.78						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.89	57.89						
210			卫生健康支出	110.04	110.04						
210	11		行政事业单位医疗	110.04	110.04						
210	11	01	行政单位医疗	33.31	33.31						
210	11	02	事业单位医疗	51.01	51.01						
210	11	03	公务员医疗补助	22.5	22.5						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21						
212			城乡社区支出	1168.54	1168.54						
212	01		城乡社区管理事务	1168.54	1168.54						
212	01	01	行政运行	243.38	243.38						
212	01	02	一般行政管理事务	140	140						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	785.15	785.15						
221			住房保障支出	83.16	83.16						
221	02		住房改革支出	83.16	83.16						
221	02	01	住房公积金	83.16	83.16						
			合计	1591.45	1591.45						

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

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			
205			教育支出	5.40	5.40
205	08		进修及培训	5.40	5.40
205	08	03	培训支出	5.40	5.40
208			社会保障和就业支出	224.31	224.31
208	05		行政事业单位养老支出	224.31	224.31
208	05	01	行政单位离退休	36.23	36.23
208	05	02	事业单位离退休	14.41	14.41
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.78	115.78
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.89	57.89
210			卫生健康支出	110.04	110.04
210	11		行政事业单位医疗	110.04	110.04
210	11	01	行政单位医疗	33.31	33.31
210	11	02	事业单位医疗	51.01	51.01
210	11	03	公务员医疗补助	22.50	22.50
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21
212			城乡社区支出	1168.54	1008.84
212	01		城乡社区管理事务	1168.54	1008.84
212	01	01	行政运行	243.38	243.38
212	01	02	一般行政管理事务	140.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	785.15	765.45
221			住房保障支出	83.16	83.16
221	02		住房改革支出	83.16	83.16
221	02	01	住房公积金	83.16	83.16
			合 计	1591.45	1431.75
					159.70

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

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)	1591.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1591.45	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	5.40	5.40		
		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	224.31	224.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	110.04	110.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1168.54	1168.54		
		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	83.16	83.16		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1591.45	支出总计	1591.45	1591.45		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

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				
205			教育支出	5.40	5.40	
205	08		进修及培训	5.40	5.40	
205	08	03	培训支出	5.40	5.40	
208			社会保障和就业支出	224.31	224.31	
208	05		行政事业单位养老支出	224.31	224.31	
208	05	01	行政单位离退休	36.23	36.23	
208	05	02	事业单位离退休	14.41	14.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.78	115.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.89	57.89	
210			卫生健康支出	110.04	110.04	
210	11		行政事业单位医疗	110.04	110.04	
210	11	01	行政单位医疗	33.31	33.31	
210	11	02	事业单位医疗	51.01	51.01	
210	11	03	公务员医疗补助	22.50	22.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21	
212			城乡社区支出	1168.54	1008.84	159.70
212	01		城乡社区管理事务	1168.54	1008.84	159.70
212	01	01	行政运行	243.38	243.38	
212	01	02	一般行政管理事务	140.00		140.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	785.15	765.45	19.70
221			住房保障支出	83.16	83.16	
221	02		住房改革支出	83.16	83.16	
221	02	01	住房公积金	83.16	83.16	
			合 计	1591.45	1431.75	159.70

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

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	1276.01	1276.01	
301	01	基本工资	367.53	367.53	
301	02	津贴补贴	333.69	333.69	
301	03	奖金	172.02	172.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.78	115.78	
301	09	职业年金缴费	57.89	57.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.33	84.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.50	22.50	
301	12	其他社会保障缴费	13.58	13.58	
301	13	住房公积金	83.16	83.16	
301	14	医疗费	3.21	3.21	
301	99	其他工资福利支出	22.32	22.32	
302		商品和服务支出	92.83		92.83
302	01	办公费	5.70		5.70
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.23		0.23
302	06	电费	1.77		1.77
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	7.25		7.25
302	09	物业管理费	5.08		5.08
302	11	差旅费	16.40		16.40
302	13	维修(护)费	1.60		1.60
302	16	培训费	5.40		5.40
302	17	公务接待费	2.90		2.90
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	7.21		7.21
302	29	福利费	6.49		6.49
302	31	公务用车运行维护费	23.20		23.20
302	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	62.91	62.91	
303	01	离休费	13.55	13.55	
303	02	退休费	20.44	20.44	
303	05	生活补助	2.76	2.76	
303	06	救济费	9.50	9.50	
303	09	奖励金	16.65	16.65	
		合计	1431.75	1338.92	92.83

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

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		159.7		144.7				15				
212	01		城乡社区 管理事务		159.7		144.7				15				
212	01	02	一般行政 管理事务	住房和城乡建设 管理及专项规划	140		125				15				
212	01	99	其他城乡 社区管理 事务支出	建设工程监管项 目	19.7		19.7								
				合计	159.7		144.7				15				

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
32.20		28.30		28.30	3.90

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

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: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1591.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门收入预算 1591.45 万元，其中：

一般公共预算 1591.45 万元，占 100%，比上年预算减少 11.67 万元，下降 0.73%，主要原因是：政府代建项目减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门 2022 年支出预算 1591.45 万元，其中：

基本支出 1431.75 万元，占 89.97%，比上年预算减少 4.95 万元，下降 0.34%，主要原因是：节约型机关，工作变动，预算减少。

项目支出 159.7 万元，占 10.03%，比上年预算减少 6.72 万元，下降 4.04%，主要原因是：政府代建项目减少。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1591.45 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 1591.45 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5.4 万元，主要用于职工外出培训；社会保障和就业支出 224.31 万元，主要用于职工社保费用；卫生健康支出 110.04 万元，主要用于职工医疗费用；城乡社区支出 1168.54 万元，主要用于机关运行和项目实施；住房保障支出 83.16 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门 2022 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1591.45 万元，其中：

基本支出 1431.75 万元，比上年预算减少 4.95 万元，下降 0.34%。主要原因是：节约型机关，工作变动，预算减少。

项目支出 159.7 万元，比上年预算减少 6.72 万元，下降 4.04%。主要原因是：政府代建项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）5.4 万元，占 0.34%。

社会保障和就业支出（类）224.31 万元，占 14.09%。

卫生健康支出（类）110.04 万元，占 6.91%。

城乡社区支出（类）1168.54 万元，占 73.43%。

住房保障支出（类）83.16 万元，占 5.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 5.4 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 3.45%，主要原因是：安排外出培训人员增加。

2. 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）：2022 年预算数为 36.23 万元，比上年预算减少 43.63 万元，下降 54.63%，主要原因是：退休人员死亡减员，预算减少。

3. 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）：2022 年预算数为 14.41 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 4.88%，主要原因是：人员变动，预算增加。

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）：2022年预算数为115.78万元，比上年预算增加12.71万元，增长12.33%，主要原因是：养老保险缴费基数增加，预算增加。

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）：2022年预算数为57.89万元，比上年预算增加6.35万元，增长12.32%，主要原因是：缴费基数增加，预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为33.31万元，比上年预算减少0.76万元，下降2.23%，主要原因是：人员变动，预算减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为51.01万元，比上年预算增加4.25万元，增长9.09%，主要原因是：基数调整，预算数增加。

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）：2022年预算数为22.5万元，比上年预算减少1.25万元，下降5.26%，主要原因是：人员调动，预算数减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为3.21万元，比上年预算减少1.36万元，下降29.76%，主要原因是：人员调动，预算数减少。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为243.38万元，比上年预算减少64.38万元，下降20.92%，主要原因是：政府代建项目减少，预算减少。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为140万元，比上年预算减少6.72万元，下降4.58%，主要原因是：政府代建项目减少，预算减少。

12. 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）：2022年预算数为785.15万元，比上年预算增加76.39万元，增长10.78%，主要原因是：机构合并，职能增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为83.16万元，比上年预算增加5.86万元，增长7.58%，主要原因是：基数调整，预算数增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门2022年一般公共预算基本支出1431.75万元，其中：

人员经费1338.92万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费 92.83 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：住房和城乡建设管理及专项规划

设立的政策依据：《自治区住房和城乡建设事业高质量发展“十四五”规划编制推进工作方案》；巴州发展和改革委员会下发《关于报送“十四五”专项规划编制计划及巴州住房和城乡建设规划编制推进工作方案》

预算安排规模：140 万元

项目承担单位：新疆巴州住房和城乡建设局

资金分配情况：1. 编制更新城市方案费用 17 万元；2. 绿色建筑技术推广宣讲费用 20 万元；3. 专家咨询评估设计费 19 万元；4. 职业技能竞赛费用 14 万元；5. 城市建设信息化平台建设费 28 万元；6. 建筑政务网络维护费 17 万元；7. 建筑行业职称评审费 15 万元；8. 法律咨询服务费 10 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

2、项目名称：建设工程监管项目

设立的政策依据：巴党办字【2020】10 号自治州党委办公室自治州人民政府办公室关于印发《巴音郭楞蒙古自治州

建设工程服务中心职能配置、内设机构和人员编制制定》的通知

预算安排规模：19.7 万元

项目承担单位：巴州建设工程服务中心

资金分配情况：1. 聘请专家成本 2 万元；2. 发放聘用人员劳务费 17.7 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政补助

补贴人数：13 人

补贴标准：专家 9 人，每人 2222.22 元；聘用人员 4 人，每人每月 3687.5 元

补贴范围：基本工资、社会保险费

补贴方式：与劳保公司签订协议，通过劳务公司按月发放和缴纳社保费

发放程序：财政直接支付劳务公司，由劳务公司发放

受益人群和社会效益：聘用的工作人员，保障建设工程服务业务安全稳定

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 32.2 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 28.3 万元，公务接待费 3.9 万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少5.5万元，下降14.59%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少3.9万元，下降12.11%，主要原因是：压缩车辆运行经费开支，减少车辆运行次数；公务接待费减少1.6万元，下降29.09%，主要原因是：压缩公务接待经费开支，减少公务接待次数。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门2022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

2022年，新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算92.83万元，比上年预算减少48.3万元，下降34.22%。主要原因是节约型机关，机构改革，人员变动。

（二）政府采购情况

2022年，新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门政府采购预算94.4万元，其中：政府采购货物预算61.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算33.2万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 94.4 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，新疆巴音郭楞蒙古自治州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 7145.38 平方米，价值 971 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 257.84 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 176.29 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 78.5 万元；其他车辆 1 辆，价值 3.97 万元。
3. 办公家具价值 51.28 万元。
4. 其他资产价值 985.73 万元。

单位价值 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。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 159.7 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州住房和城乡建设局			项目名称	住房和城乡建设管理及专项规划	
项目资金(万元)	年度资金总额:	140	其中:财政拨款	140	其他资金	
项目总体目标	<p>年度财政拨款 140 万元，完成住房和城乡建设管理及专项计划。贯彻执行国家自治区关于住房和城乡建设与人民防空的法律法规、方针政策，拟定自治州住房和城乡建设与人民防空事业发展政策及中长期规划并指导实施，对全州住房和城乡建设与人民防空事业进行监督管理。指导城市管理相关工作，指导督促各县市履行主体责任，认真落实城市管理责任；检查指导城市建设档案管理。指导城市园林绿化、供水、排水（生活污水）、燃气、供热、市政道路桥梁设施等行业管理。负责全州城镇保障性住房工程建设的指导监督</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	聘请园林专家团队		=1 支		
	数量指标	城市体验形成报告		=9 个		
	数量指标	职业竞赛活动场次		=1 场		
	数量指标	职业竞赛活动人数		>=100 人		
	数量指标	职业竞赛活动天数		>=30 天		
	数量指标	绿色建筑技术宣讲天数		>=90 天		
	数量指标	城市信息化平台维护数量		=3 个		
	数量指标	政务网络维护线路数		=10 个		
	数量指标	职称评审人数		>=4000 人		
	数量指标	法律咨询服务时间		=1 年		
	质量指标	城市信息化验收合格率		>=90%		
	质量指标	城市信息化系统故障率		<=10%		
	质量指标	职称评审通过率		>=90%		
	质量指标	法律咨询纠纷解决率		>=90%		

	质量指标	政务网络维护正常运行率	≥95%
	质量指标	绿色建筑技术宣讲出勤率	≥95%
	质量指标	职业竞赛活动达标率	≥95%
	质量指标	城市体检报告质量合格率	≥90%
	质量指标	聘请园林专家咨询评估合格率	≥94%
	时效指标	系统运行相应时间	≤24 小时
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤1 天
	时效指标	专家咨询费用支付及时率	≥90%
	时效指标	宣讲活动按时完成率	≥100%
	时效指标	信息化平台建设按时完成率	≥90%
	成本指标	专家咨询评估及编制城市方案费用	≤35 万元
	成本指标	职业技能竞赛费用	≤14 万元
	成本指标	绿色建筑技术推广宣讲费用	≤20 万元
	成本指标	城市建设信息化平台建设费用	≤30 万元
	成本指标	建筑政务网络维护费	≤16 万元
	成本指标	年度维护成本增长率	≤10%
	成本指标	建筑行业职称评审费	≤15 万元
	成本指标	法律咨询服务费	≤10 万元
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%
	社会效益指标	提升健全体系，推进服务均等	≥95%
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1 年
满意度指标	满意度指标	咨询服务人员满意度	≥95%
	满意度指标	培训就业人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州建设工程服务中心			项目名称	建设工程监管项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	19.7	其中:财政拨款	19.70	其他资金	0
项目总体目标	聘请安保人员、驾驶员,工作人员,促进建设工程服务行业发展科学、合理、可持续性。且相关政策要求会持续存在,随着经济社会发展要求,项目可持续性较强。					
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	技术专家人数		>=9人		
	数量指标	劳务费发放人数		=4人		
	数量指标	劳务费发放次数		=12次		
	质量指标	发放劳务费准确率		=100%		
	质量指标	聘请技术专家资金支付正确率		>=90%		
	时效指标	劳务费发放及时率		=100%		
	成本指标	聘请专家成本		<=2万		
	成本指标	每次发放补助金		<=1.48万元		
效益指标	社会效益指标	保障建设工程服务业务安全稳定		有所保障		
满意度指标	满意度指标	劳务费发放人员满意度		>=95%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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**：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

七、**“三公”经费**：指自治州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。

八、机关运行经费：指自治州本级部门的公用经费，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

2022年2月16日