

**和田市住房和城乡建设局**  
**2021 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 和田市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（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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 年部门（单位）预算情况说明

一、关于和田市住房和城乡建设局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田市住房和城乡建设局 2021 年收入预算情况说明

三、关于和田市住房和城乡建设局 2021 年支出预算情况说明

四、关于和田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、关于和田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、关于和田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、关于和田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、关于和田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、关于和田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 和田市住房和城乡建设局概况

### 一、主要职能

和田市建设局是市人民政府主管全市建设的行政职能部门，其主要职能如下：

（一）贯彻执行国家自治区关于建设事业（包括城市规划、工程建设、城市建设、建筑业、住宅和房地产业、勘察设计业、市政公用事业等）的方针、政策和法律、法规，研究制定全市建设事业的政策及发展目标和中长期规划，并指导和监督实施，对全市建设事业进行行业管理。

（二）负责全市城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作、参与土地利用总体规划的制定工作；承担对历史文化遗址和保护监督工作，管理城市建设档案。

（三）负责全市建筑业活动的管理、培育和规范建筑市场；负责监督建筑市场准入，管理 50 万元以下工程招投标工作、工程质量和施工安全；制定勘察、施工、建立和相关中介服务管理并监督实施。

（四）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、市容环卫工程项目等行业管理、管理城市规划区内地下水的开发利用与保护；城市市容环境治理及城市监察工作。

（五）负责全市住宅建设和住房制度改革工作；负责全市住宅及房地产业的行业管理，指导市区土地使用权有偿转让和开发利用工作；管理和规范房地产市场，

（六）组织实施各类房屋建筑和附属设施及城市地下空间的开发和

利用。

（七）制定全市建筑行业科技发展规划、计划和技术经济政策，组织建设行业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。

（八）管理建设行业的职工培训和继续教育工作及精神文明建设。

（九）承办市委、市政府交办的其它事项。

## **二、机构设置及人员情况**

和田市住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、项目办、建管科、财务科。

和田市住房和城乡建设局编制数 30，实有人数 53 人，其中：在职 30 人，减少 3 人； 退休 23 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：和田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）	54420.74	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	557.02	202 外交支出	
政府性基金预算	53863.72	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	48.97
		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	54371.77
		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	54420.74	支 出 合 计	54420.74

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：和田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	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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97						
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	508.05	508.05						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	45000		45000					
212	08	03	城市建设支出	6058.83		6058.83					
201	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2804.89		2804.89					
			合计	54420.74	557.02	53863.72					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：和田市住房和城乡建设局

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	05	05	48.97	48.97	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
212	01	01	508.05	480.44	27.61
					行政运行（城乡社区管理事务）
212	08	01	45000		45000
					征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）
212	08	03	6058.83		6058.83
					城市建设支出
201	08	09	2804.89		2804.89
					其他国有土地使用权出让收入安排的支出
			54420.74	529.41	53891.33
			合 计		

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：和田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
财政拨款（补助）	54420.74	201 一般公共服务支			
一般公共预算	557.02	202 外交支出			
政府性基金预算	53863.72	203 国防支出			
国有资本经营预		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			
		208 社会保障和就业	48.97	48.97	
		209 社会保险基金支			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	54371.77	508.0467	53863.72
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 自然资源海洋气			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支			
		223 国有资本经营预			
		224 灾害防治及应急管			
		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			
		234 抗疫特别国债还			
收 入 总 计	54420.74	支 出 总 计	54420.74	557.02	53863.72

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：和田市住房和城乡建设局

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	48.97	48.97	
208	05		行政事业单位养老支出	48.97	48.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	48.97	48.97	
212			城乡社区事务	508.05	480.44	27.61
212	01		城乡社区事务	508.05	480.44	27.61
212	01	01	行政运行（城乡社区管理 事务）	508.05	480.44	27.61
			合    计	557.02	529.41	27.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 和田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	474.41	474.41	
301	01	基本工资	130.64	130.64	
301	02	津贴补贴	192.85	192.85	
301	03	奖金	17.25	17.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97	
301	09	失业保险	0.38	0.38	
301	10	基本医疗保险	37.23	37.23	
301	11	公务员医疗保险	9.18	9.18	
301	12	大病医疗保险	0.8	0.8	
301	12	工伤保险	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	36.73	36.73	
302	01	商品和服务支出	22.38		22.38
303	01	对个人和家庭的补助支出	32.62	32.62	
		合计	529.41	507.03	22.38

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：和田市住房和城乡建设局

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	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	资本性支出	对企业补助（基本建	对企业补助	对社会保障	其他支出
类	款	项													
21	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	住建局业务费	27.61		27.61								
				合计	27.61		27.61								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：和田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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.9		6.9		6.9	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：和田市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出 （国有土地使用权出 让收入安排的支出）	45000	45000
212	08	03	城市建设支出	6058.84	6058.84
212	08	99	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	2804.88	2804.88
			合 计	53863.72	53863.72

### **第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明**

#### **一、关于和田市住房和城乡建设局 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，和田市住房和城乡建设局 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 54420.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

#### **二、关于和田市住房和城乡建设局 2021 年收入预算情况说明**

和田市住房和城乡建设局收入预算 54420.74 万元，其中：

一般公共预算 557.02 万元，占 1.02%，比上年预算减少 46.8 万元，主要原因是各类工程欠款减少。

政府性基金预算 53863.72 万元，占 98.98%，比上年预算减少 33488.94 万元，主要原因是各类工程欠款支出减少。

#### **三、关于和田市住房和城乡建设局 2021 年支出预算情况说明**

和田市住房和城乡建设局 2021 年支出预算 54420.74 万元，其中：

基本支出 529.4 万元，占 0.97%，比上年预算减少 17.34 万元，主要原因是人员减少，人员工资减少，人员养老、医疗保险等支出减少。

项目支出 53891.33 万元，占 99.03%，比上年预算减少 33518.41

万元，主要原因是各类工程欠款支出减少。

#### 四、关于和田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 54420.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 557.02 万元，政府性基金预算拨款 53863.72 万元。

一般公共预算拨款支出包括：社会保障和就业支出 48.97 万元，主要用于缴纳在职职工机关事业单位养老保险缴费；城乡社区支出 508.05 万元，主要用于单位在职退休人员工资，社保缴费，住房公积金、不动产工作经费，业务经费，办公费，交通费，建设用地节约集约利用状况评价工作经费等。

政府性基金预算拨款 53863.72 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）45000 万元，城市建设支出 6058.84 万元，主要是用于住建局及给排水历年欠款项目、玉泉湖公园改造四期项目、城西污水处理厂运营维护费、北京工业园区快递产业园改造项目；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2804.88 万元，主要是用于和田市 2018 年棚户区改造项目及基础设施配套建设项目设计费、地方政府专项债项目前期费。

#### 五、关于和田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



和田市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算拨款合计 557.02 万元，其中：

基本支出 529.41 万元，比上年预算减少 17.33 万元，下降 3.17%。主要原因是人员减少，人员工资减少，人员养老、医疗保险等支出减少。

项目支出 27.61 万元，比上年预算减少 29.47 万元，下降 51.63%，主要原因是各类工程欠款支出减少。

### **（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）48.97 万元，占 8.79%。
2. 城乡社区支出（类）508.05 万元，占 91.21%。

### **（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 48.97 万元，比上年预算减少 1.7 万元，下降 3.36%，主要原因是人员减少，人员工资减少，人员养老、医疗保险等支出减少；

2. 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 508.05 万元，比上年预算减少 45.1 万元，下降 8.15%，主要原因是：人员减少，人员工资减少，人员养老、医疗保险等支出减少。

## **六、关于和田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**

和田市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算基本支出

529.41 万元，其中：

人员经费 507.03 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、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 22.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、关于和田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**

项目名称：住建局业务费

设立的政策依据：预算批复

预算安排规模：27.61 万元

项目承担单位：和田市住房和城乡建设局

资金分配情况：27.61 万元

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

## **八、关于和田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**

和田市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 6.9 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 6.9 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 4.6 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，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 4.6 万元，主要原因是公车减少，节约开支；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于和田市住房和城乡建设局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

和田市住房和城乡建设局 2021 年政府性基金支出预算支出 53863.72 万元。与上年相比减少 33488.95 万元，下降 38.34%。主要原因是各类工程欠款支出减少。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：2021 年预算数为 45000 万元，主要是用于征迁资金项目；

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：2021 年预算数为 6058.84 万元，主要是用于住建局及给排水历年欠款项目、玉泉湖公园改造四期项目、城西污水处理厂运营维护费、北京工业园区快递产业园改造项目。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债

务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2021年预算数为2804.88万元，主要是用于和田市2018年棚户区改造项目及基础设施配套建设项目设计费、地方政府专项债项目前期费。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021年，和田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22.38万元，比上年预算减少9.39万元，下降29.57%。主要原因是节约开支。

### **（二）政府采购情况**

2021年，和田市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1.5万元。

2021年度本部门（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2020年底，和田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23615.46平方米，价值9858.22万元。

2. 车辆138辆，价值1526.05万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆138辆，价值1526.05万元。

3. 办公家具价值 577.30 万元。

4. 其他资产价值 12082.81 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 年和田市住房和城乡建设局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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 27.61 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	和田市住房和城乡建设局			项目名称	住建局业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27.61	其中:财政拨款	27.61	其他资金	
项目总体目标	根据《关于住建局业务经费会议纪要》实施本项目,安排 27.61 万元项目费支出;采购一批办公用品,保障单位 28 名职工日常办公费用;有效保障单位工作正常开展,提高工作效率。					
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	采购办公用品		=1 批		
		保障单位日常办公人数		≥28 人		
	质量指标	工作任务完成率		=100%		
	时效指标	经费支付及时性		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	住建局人均办公经费		≤0.98 万元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高公共服务能力		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障部门正常履行职能年限		=1 年		
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度		≥95%		

## (五) 其他需说明的事项

无其他说明事项。

## 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：**部门和田市住房和城乡建设局支出预算的组成部分，是本级部门和田市住房和城乡建设局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：**指本级部门和田市住房和城乡建设局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：**指各部门和田市住房和城乡建设局的公用经费，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。

和田市住房和城乡建设局

2021 年 2 月 5 日