

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县住房和城乡建设局

2021 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 焉耆回族自治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 年焉耆回族自治县住房和城乡建设局预算公开表

一、焉耆回族自治县住房和城乡建设局收支总体情况表

二、焉耆回族自治县住房和城乡建设局收入总体情况表

三、焉耆回族自治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 年焉耆回族自治县住房和城乡建设局预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2021 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2021 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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 焉耆县住房和城乡建设局概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、自治州关于住房和城乡建设的法律、法规、方针、政策，拟订自治县住房和城乡建设事业发展的政策及中长期规划并指导实施，对全县住房和城乡建设事业进行监督管理。

(二) 依法组织编制和实施全县城乡规划、城镇体系规划和跨区域专项规划；指导全县城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作；负责城市总体规划、区域城镇体系规划等规划的审核报批和监督实施；承担对历史文化名城的审核报批和保护监督工作，检查指导城市建设档案管理。

(三) 贯彻执行国家、自治区、自治州关于风景名胜区建设和管理的法律、法规、方针、政策；组织风景名胜区的资源调查、评价和申报列级工作；负责风景名胜区规划的编制、评审、报批和监督实施，依法管理景区工程建设项目的选择定点、招投标备案、施工许可、质量安全等工作，对违法、违章建设项目进行查处；会同有关部门组织世界遗产项目的申报与监督管理工作。

(四) 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房保障相关制度并组织实施。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。

(五) 指导农村安居富民工程建设，拟订全县安居富民工程

建设计划并进行监督管理。做好项目申报和补助资金争取落实工作。组织农村安居富民工程相关培训工作。

(六)负责全县建筑业管理工作，培育和规范建筑市场；指导及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、监理以及相关中介服务管理的制度并监督实施。

(七)负责全县建设和城镇住房制度改革工作。负责全县住宅和房地产业的监督管理，负责住宅建设和房地产开发；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

(八)综合管理城乡建设抗震防灾工作。负责城乡抗震防灾工程建设的指导监督；组织实施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；指导震后重建工作；指导城市地下空间的开发利用。

(九)贯彻执行国家和自治区关于人民防空建设的法律法规、方针政策；负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理。制定和指导人民防空组织指挥体系建设；组织防空袭警报试鸣；协调指导建立利用防空警报发放灾情警报机制；组织制定城市防空袭预案和各种保障方案；负责全县人民防空工程建设与管理；负责人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能；负责全县人民防空经费和国有资产管理，指导监督人民防空专用设备、器材使用；负责组织指挥工程维护管理；负责对口自治州人民防空办公室。

(十)拟订全县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。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业市场和房地产市场，指导协调建筑企业对外工程承包和劳务合作。

（十一）指导管理住房和城乡建设行业的职工培训及继续教育工作。

（十二）指导管理全县住房和城乡建设行业各类协会工作。

（十三）组织起草全县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；负责行业行政执法工作；受理有关群众举报、投诉等综合性案件。

（十四）承办自治县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

焉耆县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：（一）焉耆县住房和城乡建设局行政办公室（二）焉耆县住房和城乡建设局住房保障办（三）焉耆县住房和城乡建设局房地产市场监管股（四）焉耆县住房和城乡建设局建筑市政公用设施管理股。

焉耆县住房和城乡建设局部门编制数 16，实有人数 91 人，其中：在职 16 人，增加 1 人；退休 75 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

编制部门：焉耆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）	5208.74	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3892.74	202 外交支出	
政府性基金预算	1316	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	
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	181.27
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	24.42
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2856.73
		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	2146.32
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	5208.74	支 出 合 计	5208.74

表二：  
部门收入总体情况表

编制部门：焉耆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	国有资产经营预算	财政专户（教育收费）	事业单位收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保险和就业支出	181.26	181.26	181.26					
208	05		行政事业单位养老支出	179.76	179.76	179.76					
208	05	01	行政单位离退休	152.11	152.11	152.11					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	18.44					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	9.21					
208	08		抚恤	1.50	1.50	1.50					
208	08	99	其他优抚支出	1.50	1.50	1.50					
210			卫生健康支出	24.42	24.42	24.42					
210	11		行政事业单位医疗	24.42	24.42	24.42					
210	11	01	行政单位医疗	13.58	13.58	13.58					
210	11	02	事业单位医疗	5.02	5.02	5.02					
210	11	03	公务员医疗补助	5.82	5.82	5.82					
212			城市社区支出	2856.74	2856.74	1540.74		1316.00			
212	01		城市社区管理事务	1540.74	1540.74	1540.74					
212	01	01	行政运行	1465.37	1,465.37	1465.37					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	75.37	75.37	75.37					
212	10		国有土地收益基金安排的支出	1316.00	1,316.00			1,316.00			
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	1316.00	1,316.00			1,316.00			
221			住房保障支出	2146.32	2146.32	2146.32					
221	02		住房改革支出	87.32	87.32	87.32					

221	02	01	住房公积金	87.32	87.32	87.32					
221			住房保障支出	2059.00		2059.00					
221	01		保障性安居工程支出	2059.00		2059.00					
221	01	05	农村危房改造	56.00	56.00	56.00					
221	01	07	保障性住房租赁补贴	2003.00	2,003.00	2003.00					
			合计	5208.74	5208.74	3892.74		1316			

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：焉耆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		社会保险和就业支出	181.26	181.26	
208	05	行政事业单位养老支出	179.76	179.76	
208	05	01 行政单位离退休	152.11	152.11	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	
208	08	抚恤	1.50	1.50	
208	08	99 其他优抚支出	1.50	1.50	
210		卫生健康支出	24.42	24.42	
210	11	行政事业单位医疗	24.42	24.42	
210	11	01 行政单位医疗	13.58	13.58	
210	11	02 事业单位医疗	5.02	5.02	
210	11	03 公务员医疗补助	5.82	5.82	
212		城市社区支出	2856.74	2856.74	
212	01	城市社区管理事务	1540.74	1540.74	
212	01	01 行政运行	1465.37	1465.37	
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	75.37	75.37	
212	10	国有土地收益基金安排的支出	1316.00	0	1316
212	10	01 征地和拆迁补偿支出	1316.00	0	1316
221		住房保障支出	2146.32	2146.32	
221	02	住房改革支出	87.32	87.32	
221	02	01 住房公积金	87.32	87.32	
221	01	保障性安居工程支出	2059.00	2059.00	
221	01	05 农村危房改造	56.00	56.00	
221	01	07 保障性住房租赁补贴	2003.00	2,003.00	
		合计	3892.74	3892.74	1316

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：焉耆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
财政拨款（补助）	5208.74	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3892.74	202 外交支出			
政府性基金预算	1316	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	181.27	181.27	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	24.42	24.42	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	2856.73	1540.73	1316.00
		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	2146.32	2146.32	
		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 债务发行费支出			
		234 抗疫特别国债还本			
收 入 总 计	5208.74	支 出 总 计	5208.74	3892.74	1316

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：焉耆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	小计	基本支出	项目支出
类	款				
208		社会保险和就业支出	181.26	181.26	
208	05	行政事业单位养老支出	179.76	179.76	
208	05	01 行政单位离退休	152.11	152.11	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	
208	08	抚恤	1.50	1.50	
208	08	99 其他优抚支出	1.50	1.50	
210		卫生健康支出	24.42	24.42	
210	11	行政事业单位医疗	24.42	24.42	
210	11	01 行政单位医疗	13.58	13.58	
210	11	02 事业单位医疗	5.02	5.02	
210	11	03 公务员医疗补助	5.82	5.82	
212		城市社区支出	2856.74	2856.74	
212	01	城市社区管理事务	1540.74	1540.74	
212	01	01 行政运行	1465.37	1465.37	
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	75.37	75.37	
212	10	国有土地收益基金安排的支出	1316.00	1,316.00	
212	10	01 征地和拆迁补偿支出	1316.00	1,316.00	
221		住房保障支出	2146.32	2146.32	
221	02	住房改革支出	87.32	87.32	
221	02	01 住房公积金	87.32	87.32	
221	01	保障性安居工程支出	2059.00	2059.00	
221	01	05 农村危房改造	56.00	56.00	
221	01	07 保障性住房租赁补贴	2003.00	2,003.00	
		合计	5208.74	5208.74	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：焉耆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	1666.49	1666.49	
301	01	基本工资	57.59	57.59	
301	02	津贴补贴	52.83	52.83	
301	06	其它财政供养人员经费	1413.12	1413.12	
301	07	在职职工冬季取暖费	0.4	0.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	18.43	18.43	
301	09	职业年金缴费	9.21	9.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.6	18.6	
301	11	公务员医疗缴费	5.82	5.82	
301	12	其它社会保障缴费	3.17	3.17	
301	13	住房公积金	87.32	87.32	
302		商品服务和支出	13.64		13.64
302	01	办公费	6.45		6.45
302	08	取暖费	3.93		3.93
302	16	培训费	2.31		2.31
302	31	公务用车运行维护费	0.95		0.95
303		对个人和家庭的补助	153.61	153.61	
303	02	退休费	150.43	150.43	
303	05	遗属生活费	1.5	1.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
		合计	1833.74	1820.10	13.64

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：焉耆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													
2			城市社区支出	2021年征地拆迁补偿项目	1316		1316								
2	1		国有土地收益基金安排的支出	2021年征地拆迁补偿项目	1316		1316								
2	1	0	征地和拆迁补偿	2021年征地拆迁补偿项目	1316		1316								
				合计	1316		1316								

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：焉耆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	
0.95		0.95		0.95	

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：焉耆县住房和城乡建设局

单位：万元

## **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

### **一、关于焉耆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，焉耆县住房和城乡建设局 2021 年所有收入和支出均纳入住建局预算管理。收支总预算 5208.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3892.74 万元、政府性基金预算 1316 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 181.27 万元、卫生健康支出 24.42 万元、城乡社区支出 2856.73 万元、住房保障支出 2146.32 万元。

### **二、关于焉耆县住建局 2021 年收入预算情况说明**

焉耆县住建局收入预算 5208.74 万元，其中：

一般公共预算 3892.74 万元，占 74.73%，比上年预算减少 1520.48 万元，主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出的减少。

政府性基金预算 1316 万元，占 25.27%，比上年预算减少 2684 万元，主要原因是城乡社区支出的减少。

国有资本经营预算未安排。

### **三、关于焉耆县住建局 2021 年支出预算情况说明**

焉耆县住建局 2021 年支出预算 5208.74 万元，其中：基本支出 3892.74 万元，占 74.73%，比上年预算减少 1495.18 万元，主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出的减少；

项目支出 1316 万元，占 25.27%，比上年预算减少 2684 万元，主要原因是城乡社区支出的减少。

#### 四、关于焉耆县住建局 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 5208.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3892.74 万元，政府性基金预算拨款 1316 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算支出 3892.74 万元。

社会保障和就业支出（208 类）181.27 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出、遗属生活费等支出，支付单位遗属生活费。

卫生健康支出（210 类）24.42 万元，主要用于：行政单位医疗支出、公务员医疗补助等支出。

城乡社区支出（212 类）2856.73 万元，主要用于支付行政人员工资及其他城乡社区管理实务支出，征地和拆迁补偿费。

住房保障支出（221 类）2146.32 万元，主要用于：人员住房公积金支出，农村危房改造及保障性住房租赁补贴支出。

政府性基金预算支出 1316 万元，主要用于征地拆迁补偿。

## 五、关于焉耆县住建局 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

焉耆县住建局 2021 年一般公共预算拨款合计 3892.74 万元，其中：

基本支出 3892.74 万元，比上年预算减少 1495.18 万元，主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出的减少。

项目支出 1316 万元，占 25.27%，比上年预算减少 2684 万元，主要原因是城乡社区支出的减少。

### (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（208 类）181.27 万元，占 3.48%；
2. 卫生健康支出（210 类）24.42 万元，占 0.4%；
3. 城乡社区支出（212 类）2856.73 万元，占 54.84%；
4. 住房保障支出（221 类）2146.32 万元，占 41.21%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政事业单位基本养老保险缴费（05 项）支出 18.44 万元，比上年预算减少 5.02 万元，下降 6%，主要原因是：本年人员退休基本养老保险缴费减少；

社会保障支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）支出 9.21 万元，比上年预算减少 2.51 万元，下降 21.42%，主要原因是：本

年人员退休职业年金缴费减少；

社会保障支出（208类）抚恤（08款）其他优抚支出（99项）支出 1.5 万元，比上年预算增加 0.62 万元，下降 70.45%，主要原因是：其他抚恤补贴支出增加；

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）支出 13.58 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 5.76%，主要原因是：工资增加医疗费缴费增加；

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）支出 5.02 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 7.2%，主要原因是：人员减少医疗费缴费减少；

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）支出 5.82 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 5.81%，主要原因是：工资增加公务员医疗补助增加；

城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）支出 1465.37 万元，比上年预算增加 247.77 万元，增长 20.34%，主要原因是：人员经费的增加；

城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）75.37 万元，比上年预算增加 3.52 万元，增长 4.46%，主要原因是：其它城乡实务管理费的减少；

社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）其他优抚

支出（99项）1.5万元，比上年预算增加0.61万元，增长69.32%，主要原因是：死亡一人遗属费增加。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休支出（02项）152.11万元，比上年预算增加148.91万元，增长1626%，主要原因是：本年退休三人。

住房保障支出（221类）保障性安居工程支出（01款）农村危房改造（05项）支出56万元，比上年预算减少92万元，增长62%，主要原因是：农村危房改造费用的减少。

住房保障支出（221类）保障性安居工程支出（01款）保障性住房租赁补贴（07项）2003万元，比上年增加2003万元，增长100%上年度无此项支出。

住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）87.32万元，比上年预算增加70.5万元增长68%，主要原因是：公积金基数调整费用增加。

## 六、关于焉耆县住建局2021年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县住建局2021年一般公共预算基本支出1833.74万元，其中：

人员经费1820.1万元，主要包括：基本工资57.59万元、津贴补贴52.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.43万元、职业年金缴费9.21万元、职工基本医疗保险缴费18.6

万元、公务员医疗补助缴费 5.82 万元、其他社会保障缴费 3.17 万元、住房公积金 87.32 万元、医疗费、其他工资福利支出 2059 万元、退休费 150.43 万元、抚恤金 1.5 万元、其他对个人和家庭的补助 1.68 万元。

公用经费 13.64 万元，主要包括：办公费 6.45 万元、取暖费 3.93 万元、培训费 2.31 万元、公务用车运行维护费 0.95 万元。

## **七、关于焉耆县住建局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：2021 年征地拆迁补偿项目

设立的政策依据：征地拆迁补偿法

预算安排规模：1316 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：全额支配

资金执行时间：2021 年

资金来源：上级下达

## **八、关于焉耆县焉耆县住建局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

焉耆县住建局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.95 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 0.95 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 0.31 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增

加 0 万元，主要是原因是无预算安排]; 公务用车运行费减少 0.31 万元，主要是原因是厉行节约控制开支，有效促进了机关各项管理；公务接待费增加 0 万元，主要是原因是未安排预算。

## 九、关于焉耆县住建局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县住建局 2021 年政府性基金支出预算支出 1316 万元。与上年相比减少 2684 万元，降低 67%。主要是原因是城市基础设施配套费及污水处理费的减少。其中：

为征地拆迁补偿支出 1316 万元，主要是用于河湖水系拆迁补偿支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2021 年，焉耆县住建局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5 万元，比上年预算减少 0.6 万元，下降 10.71%。主要是原因是坚持厉行节约，压减相关费用。

### (二) 政府采购情况

2021 年，焉耆县住建局政府采购预算 289.22 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 289.22 万元。

2021 年度本焉耆县住建局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) 固有资产占用使用情况

截至 2020 年底，焉耆县住建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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 73.89 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 32.4 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 41.49 万元。

3. 办公家具价值 17.1 万元。

4. 其他资产价值 85.06 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上的大型设备 0 台。

2021 年焉耆县住建局预算 2021 年部门预算未安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，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 1 个，涉及预算金额 1316 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	焉耆县住房和城乡建设局			项目名称	2021年征地和拆迁补偿	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1316	其中: 财政拨款	1316	其他资金	
项目总体目 标	明确征地拆迁工作任务, 将对县城抵事务片区、十七片区、十八片区及包尔海至七个星镇道路改造项目片区、解放路北侧片区、焉耆县水系连通及农村水系综合整治试点 7000 平方米集体土地征地拆迁, 保障焉耆县水系连通及农村水系综合整治试点工程顺利完成。					
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	征收房屋面积(万平方米)			$\geq 7000$ 平方米	
		征收补偿户数(户)			$\geq 33$ 户	
	质量指标	拆迁征收补偿覆盖率			$\geq 99\%$	
		城镇保障性安居工程基本建成目标完成率			$\geq 98\%$	
	时效指标	资金拨付及时率			$\geq 99\%$	
		每户补偿金额			$\leq 39.8$ 万元/户	
	社会效益指标	切实改善我县人民的居住环境			有所改善	
	可持续影响指标	拆迁相关政策知晓率			$\geq 80\%$	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			$\geq 96\%$	

## **(五) 其他需说明的事项**

无。

## **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、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，是自治区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：**指自治县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。

焉耆县住房和城乡建设局

2021 年 2 月 8 日