

**新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局**  
**2021年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分专业名词解释

## 第四部分部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分部门单位概况

### 一、主要职能

新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局是财政全额拨款的行政单位，担负着城市基础设施建设、安居富民、房地产管理、住房保障、园林绿化、市容环卫、建筑工程质量和安全监督、监理、物业行业管理、城市房屋征收、城市供水、排水、污水处理、供热、供气、计划节约用水等管理职能。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局2021年度，实有人数106人，其中：在职人员31人，离休人员0人，退休人员75人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室（党建办公室）、城市建设管理股、消防人防抗震应急股、城乡住房保障股、公用事业与物业管理股、信访执法监督股。

## 第二部分部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入343277.83万元，与上年相比，减少28672.65万元，降低7.71%，主要原因是：本年部分建设项目

未竣工决算，款项未全额拨付。本年支出343277.83万元，与上年相比，减少28672.65万元，降低7.71%，主要原因是：本年部分建设项目未竣工决算，款项未全额支付。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度本年收入343277.83万元，其中：财政拨款收入336879.45万元，占98.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6398.38万元，占1.86%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度本年支出343277.83万元，其中：基本支出1193.3万元，占0.35%；项目支出342084.53万元，占99.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入336879.45万元，与上年相比，减少32593.01万元，降低8.82%。主要原因是：本年部分建设项目未竣工决算，款项未全额拨付。财政拨款支出336879.45万元，与上年相比，减少32593.01万元，降低8.82%，主要原因是：本年部分建设项目未竣工决算，款项未全额支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数19994.61万元，决算数336879.45万元，预决算差异率1584.85%，主要原因是：本年新增地方政府债券建设项目拨款。财政拨款支出年初预算数19994.61万元，决算数336879.45万元，预决算差异率1584.85%，主要原因是：本

年新增地方政府债券建设项目支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出43638.5万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出28.53万元；

2050803培训支出1.98万元；

2060799其他科学技术普及支出5004万元；

2080501行政单位离退休17.62万元；

2080502事业单位离退休0.75万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.31万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.4万元；

2080705公益性岗位补贴22.41万元；

2101101行政单位医疗69.13万元；

2101103公务员医疗补助7.03万元；

2120101行政运行433.07万元；

2120199其他城乡社区管理事务支出123.88万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出7353.36万元；

2129999其他城乡社区支出14157.66万元；

2130599其他扶贫支出252.3万元；

2210103棚户区改造3580.7万元；

2210106公共租赁住房40万元；

2210108老旧小区改造3606万元；

2210199其他保障性安居工程支出8832.85万元；

2210201住房公积金37.47万元；

2299999其他支出9.06万元；

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1164.77万元，其中：

人员经费603.68万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费561.09万元。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、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加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；公务用车购置及运行维护费支出4.8万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费无变动；公务接待费支出0万元，占

0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：

公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.8万元。公务用车运行维护费开支内容包括：购买车辆保险和车辆加油及维修。

公务用车购置数0辆，公务用车保有量16辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.8万元，决算数4.8万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数4.8万元，决算数4.8万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入293240.95万



元，与上年相比，减少21952.75万元，降低6.96%，主要原因是：本年未安排专项收益债项目。政府性基金预算支出293240.95万元，与上年相比，减少21952.75万元，降低6.96%，主要原因是：本年未安排专项收益债项目。

政府性基金预算财政拨款支出293240.95万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120801征地和拆迁补偿支出46959.84万元；

2120803城市建设支出47.14万元

2120804农村基础设施建设支出260万元

2120807廉租住房支出100万元

2120810棚户区改造支出28.17万元

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出7405.51万元

2121301城市公共设施147.76万元

2121304城市防洪25.60万元

2121401污水处理设施建设和运营2900.85万元。

2121499其他污水处理费安排的支出366.07万元

2121601征地和拆迁补偿支出100000.00万元

2121699其他棚户区改造专项债券收入安排的支出50000万元

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出85000万元

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局（行政单位）机关运行经费支出561.09万元，比上年增加379.56万元，增长209.09%，主要原因是：森林植被恢复费及林地占用税377.36万元纳入到机关运行经费列支。

### **（二）政府采购情况**

2021年度政府采购支出总额55.71万元，其中：政府采购货物支出29.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.02万元。

授予中小企业合同金额55.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.71万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止2021年12月31日，单位共有房屋2329（平方米），价值40万元。车辆16辆，价值159.91万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是：一般业务用车16辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

## **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金17615.05万元。

预算绩效管理取得的成效：一是提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展，对下一年此类项目预算编制提供参考，提高了项目资金使用的绩效意识；二是有利于完善预算绩效评价机制，展示支出与绩效之间内在联系，推进财政支出管理的科学化、制度化和规范化。

发现的问题及原因：一是部门少数人员对开展绩效管理工作的相关文件学习领会会有差距，对绩效管理考核工作重视不够；二是在开展重大项目、重点工作检查与党委领导要求有差距，还需努力查找差距所在，及时整改。

下一步改进措施：一是加强绩效管理业务工作及强化绩效监控工作意识，进一步提升工作能力。形成绩效监控管理工作的整合，做好城市建设管理工作；二是完善财务管理体系，严格落实“三重一大”的制度，管好财力，用好资金；三是建立长效机制，为市民提供良好的生活环境，促进社会可持续健康发展。

具体项目自评情况附项目绩效目标自评表。

### 第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

#### 第四部分部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43,638.50	一、一般公共服务支出	31	28.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	293,240.95	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5,004.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	6,398.38	八、社会保障和就业支出	38	101.49
	9		九、卫生健康支出	39	76.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	236,612.55
	12		十二、农林水支出	42	252.30
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16,191.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	85,009.06
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	343,277.83	本年支出合计	57	343,277.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	343,277.83	总计	60	343,277.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	343,277.83	336,879.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,398.38
201			一般公共服务支出	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	236,612.55	230,308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,303.63
21201			城乡社区管理事务	556.95	556.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	433.07	433.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	123.88	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	13,657.00	7,353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,303.63
2120399			其他城乡社区公共设施支出	13,657.00	7,353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,303.63
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	54,800.66	54,800.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	46,959.84	46,959.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807			廉租住房支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810			棚户区改造支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,405.51	7,405.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	173.36	173.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	147.76	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304			城市防洪	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	3,266.93	3,266.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	2,900.85	2,900.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	366.07	366.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121601			征地和拆迁补偿支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	343,277.83	1,193.30	342,084.53	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	5,004.00	0.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	5,004.00	0.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	5,004.00	0.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	236,612.55	938.62	235,673.93	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	556.95	525.23	31.72	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	433.07	433.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	123.88	92.17	31.72	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	13,657.00	384.86	13,272.14	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	13,657.00	384.86	13,272.14	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	54,800.66	0.00	54,800.66	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	46,959.84	0.00	46,959.84	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	47.14	0.00	47.14	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2120807			廉租住房支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120810			棚户区改造支出	28.17	0.00	28.17	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,405.51	0.00	7,405.51	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	173.36	28.53	144.83	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	147.76	28.53	119.23	0.00	0.00	0.00
2121304			城市防洪	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	3,266.93	0.00	3,266.93	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	2,900.85	0.00	2,900.85	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	366.07	0.00	366.07	0.00	0.00	0.00
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2121601			征地和拆迁补偿支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	14,157.66	0.00	14,157.66	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	14,157.66	0.00	14,157.66	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	343,277.83	1,193.30	342,084.53	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出			252.30	0.00	252.30	0.00	0.00	0.00	
21305 扶贫			252.30	0.00	252.30	0.00	0.00	0.00	
2130599 其他扶贫支出			252.30	0.00	252.30	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出			16,191.76	37.47	16,154.30	0.00	0.00	0.00	
22101 保障性安居工程支出			16,154.30	0.00	16,154.30	0.00	0.00	0.00	
2210103 棚户区改造			3,580.70	0.00	3,580.70	0.00	0.00	0.00	
2210105 农村危房改造			94.75	0.00	94.75	0.00	0.00	0.00	
2210106 公共租赁住房			40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
2210108 老旧小区改造			3,606.00	0.00	3,606.00	0.00	0.00	0.00	
2210199 其他保障性安居工程支出			8,832.85	0.00	8,832.85	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出			37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金			37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
229 其他支出			85,009.06	9.06	85,000.00	0.00	0.00	0.00	
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	
22999 其他支出			9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999 其他支出			9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	43,638.50	一、一般公共服务支出	33	28.53	28.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	293,240.95	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.98	1.98	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.49	101.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.15	76.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	230,308.92	22,067.97	208,240.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	252.30	252.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16,097.01	16,097.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	85,009.06	9.06	85,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	336,879.45	本年支出合计	59	336,879.45	43,638.50	293,240.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	336,879.45	总计	64	336,879.45	43,638.50	293,240.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			合计	43,638.50	1,164.77	42,473.72
201			一般公共服务支出	28.53	28.53	0.00
20132			组织事务	28.53	28.53	0.00
2013299			其他组织事务支出	28.53	28.53	0.00
205			教育支出	1.98	1.98	0.00
20508			进修及培训	1.98	1.98	0.00
2050803			培训支出	1.98	1.98	0.00
206			科学技术支出	5,004.00	0.00	5,004.00
20607			科学技术普及	5,004.00	0.00	5,004.00
2060799			其他科学技术普及支出	5,004.00	0.00	5,004.00
208			社会保障和就业支出	101.49	101.49	0.00
20805			行政事业单位养老支出	79.07	79.07	0.00
2080501			行政单位离退休	17.62	17.62	0.00
2080502			事业单位离退休	0.75	0.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	0.00
20807			就业补助	22.41	22.41	0.00
2080705			公益性岗位补贴	22.41	22.41	0.00
210			卫生健康支出	76.15	76.15	0.00
21011			行政事业单位医疗	76.15	76.15	0.00
2101101			行政单位医疗	69.13	69.13	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.03	7.03	0.00
212			城乡社区支出	22,067.97	910.09	21,157.88
21201			城乡社区管理事务	556.95	525.23	31.72
2120101			行政运行	433.07	433.07	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	123.88	92.17	31.72
21203			城乡社区公共设施	7,353.36	384.86	6,968.51
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,353.36	384.86	6,968.51
21299			其他城乡社区支出	14,157.66	0.00	14,157.66
2129999			其他城乡社区支出	14,157.66	0.00	14,157.66
213			农林水支出	252.30	0.00	252.30
21305			扶贫	252.30	0.00	252.30
2130599			其他扶贫支出	252.30	0.00	252.30
221			住房保障支出	16,097.01	37.47	16,059.55
22101			保障性安居工程支出	16,059.55	0.00	16,059.55
2210103			棚户区改造	3,580.70	0.00	3,580.70
2210106			公共租赁住房	40.00	0.00	40.00
2210108			老旧小区改造	3,606.00	0.00	3,606.00
2210199			其他保障性安居工程支出	8,832.85	0.00	8,832.85
22102			住房改革支出	37.47	37.47	0.00
2210201			住房公积金	37.47	37.47	0.00
229			其他支出	9.06	9.06	0.00
22999			其他支出	9.06	9.06	0.00
2299999			其他支出	9.06	9.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	573.17	302	商品和服务支出	561.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.71	30201	办公费	24.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.98	30205	水费	0.42	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.39	30206	电费	41.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.31	30207	邮电费	2.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.89	30208	取暖费	28.72	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.03	30209	物业管理费	1.86	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.26	30211	差旅费	4.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	3.76	30213	维修（护）费	8.73	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.89	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	18.37	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	9.84	30227	委托业务费	7.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.61	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	377.36	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.14	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		603.68	公用经费合计					561.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局      2021年度      金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：万元

项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	293,240.95	293,240.95	28.53	293,212.42	0.00
212			城乡社区支出	0.00	208,240.95	208,240.95	28.53	208,212.42	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	54,800.66	54,800.66	0.00	54,800.66	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	46,959.84	46,959.84	0.00	46,959.84	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	47.14	47.14	0.00	47.14	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00
2120807			廉租住房支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120810			棚户区改造支出	0.00	28.17	28.17	0.00	28.17	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,405.51	7,405.51	0.00	7,405.51	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	173.36	173.36	28.53	144.83	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	147.76	147.76	28.53	119.23	0.00
2121304			城市防洪	0.00	25.60	25.60	0.00	25.60	0.00
21214			污水处理费安排的支出	0.00	3,266.93	3,266.93	0.00	3,266.93	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	0.00	2,900.85	2,900.85	0.00	2,900.85	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	0.00	366.07	366.07	0.00	366.07	0.00
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
2121601			征地和拆迁补偿支出	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
229			其他支出	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2021年末安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。