

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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 2020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、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 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局
2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局
2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局
2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局
2020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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家关于建设事业(包括工程建设，城市建设，村镇建设，建筑业，住宅和房地产业，市政公用事业等的方针、政策和法律、法规；研究制定全县建设事业的发展战略和中长期规划，并指导和监督实施；对全县建设事业进行行业管理。

2、组织实施全县市政公用设施发展；负责城市道路、桥梁、广场、供水、排水、生活污水、燃气、照明等市政公用设施的建设；负责编制城市园林绿化环卫规划并组织实施。

3、负责“城建项目库”的建设项目选项、储备、论证及项目报批工作。组织实施重点项目工程的施工和配套建设，组织工程验收和工程预决算工作，组织规划论证和审查建设方案和城市干道沿街立面建筑方案。

4、承担推进建筑节能、城镇减排的责任，研究城建投资体制改革和经营城市的理论策略，向政府报告有关城建收费政策及资金渠道，编制建设项目计划报批工作。

5、组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准。

6、建设项目的竣工验收进行指导和备案管理，对建设工程五方责任主体和有关机构履行质量责任的行为监督检查，对工程竣工验收进行监督，对建设有关责任主体违法、违规行为调查取证和核实，提交工程质量监督报告。

7、指导全县城市和村镇建设，指导城市规划区内城市供水、排水、污水处理、燃气、热力设施等建设管理工作。

8、管理全县住宅建设和城镇住房制度改革工作，承担保障城镇低收入家庭住房的责任，拟定廉租住房规划及政策，承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。组织实施各类房屋建筑及附属设施和城市市政工程的抗震设计规范。

9、贯彻实施国家和自治区建设行业科技发展规划、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、技术创新与技术成果推广应用工作。

10、负责全县内房地产市场管理、负责对从事房产测绘的公司进行监督管理，物业资质备案、企业资质备案及房屋预售许可，房地产开发经营管理，对房地产开发商、开发单位资质进行审查监管，对县城内物业公司资质、从事行为进行监督管理。

11、指导和管理建设行业的职工培训工作。

12、负责组织开展建设行业的对外经济技术合作。引导全县企业开拓国内建筑市场和房地产市场，指导协调建设企业对外工程承包和建筑劳务合作。

13、负责组织实施全县人民防空建设，协调搞好城市地下空间的规划、开发利用。

14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：党政办、建筑市场管理股、房地产市场监管股、城市建设股。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局部门编制数59人，实有人数104人，其中：在职61人，减少3人；退休43人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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）	871. 59	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	871. 59	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	83
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	720. 31
		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	68. 28
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	871. 59		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	871. 59	支 出 合 计	871. 59

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			莎车县住房和城乡建设局（本级）	590.2	590.2							
208			社会保障和就业支出	57.06	57.06							
	05		行政事业单位养老支出	57.06	57.06							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	57.06	57.06							
212			城乡社区支出	486.18	486.18							
	01		城乡社区管理事务	486.18	486.18							
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务 ）	486.18	486.18							
221			住房保障支出	46.97	46.97							
	02		住房改革支出	46.97	46.97							
221	02	01	住房公积金	46.97	46.97							
			莎车县住房和城乡建设局（事业）	281.39	281.39							
208			社会保障和就业支出	25.94	25.94							
	05		行政事业单位养老支出	25.94	25.94							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	25.94	25.94							
212			城乡社区支出	234.14	234.14							
	01		城乡社区管理事务	234.14	234.14							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	234.14	234.14							
221			住房保障支出	21.32	21.32							
	02		住房改革支出	21.32	21.32							
221	02	01	住房公积金	21.32	21.32							
			合计	871.59	871.59							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县住房和城乡建设局（本级）	590.2	590.2	
208			社会保障和就业支出	57.06	57.06	
	05		行政事业单位养老支出	57.06	57.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.06	57.06	
212			城乡社区支出	486.18	486.18	
	01		城乡社区管理事务	486.18	486.18	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	486.18	486.18	
221			住房保障支出	46.97	46.97	
	02		住房改革支出	46.97	46.97	
221	02	01	住房公积金	46.97	46.97	
			莎车县住房和城乡建设局（事业）	281.39	281.39	
208			社会保障和就业支出	25.94	25.94	
	05		行政事业单位养老支出	25.94	25.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	
212			城乡社区支出	234.14	234.14	
	01		城乡社区管理事务	234.14	234.14	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	234.14	234.14	
221			住房保障支出	21.32	21.32	
	02		住房改革支出	21.32	21.32	
221	02	01	住房公积金	21.32	21.32	
			合计	871.59	871.59	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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
一、财政拨款（补助）		871.59	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		871.59	202 外交支出			
政府性基金预算			203 国防支出			
			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	83	83	
			210 卫生健康支出			
			211 节能环保支出			
			212 城乡社区支出	720.31	720.31	
			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	68.28	68.28	
			222 粮油物资储备支出			
			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			
收 入 总 计		871.59	支 出 总 计	871.59	871.59	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	**	**	**	**
			1	2	3	
			莎车县住房和城乡建设局（本级）	590.2	590.2	
208			社会保障和就业支出	57.06	57.06	
	05		行政事业单位养老支出	57.06	57.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.06	57.06	
212			城乡社区支出	486.18	486.18	
	01		城乡社区管理事务	486.18	486.18	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	486.18	486.18	
221			住房保障支出	46.97	46.97	
	02		住房改革支出	46.97	46.97	
221	02	01	住房公积金	46.97	46.97	
			莎车县住房和城乡建设局（事业）	281.39	281.39	
208			社会保障和就业支出	25.94	25.94	
	05		行政事业单位养老支出	25.94	25.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	
212			城乡社区支出	234.14	234.14	
	01		城乡社区管理事务	234.14	234.14	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	234.14	234.14	
221			住房保障支出	21.32	21.32	
	02		住房改革支出	21.32	21.32	
221	02	01	住房公积金	21.32	21.32	
			合计	871.59	871.59	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	799.47	799.47	
301	01	基本工资	204.43	204.43	
301	02	津贴补贴	312.02	312.02	
301	03	奖金	18.56	18.56	
301	07	绩效工资	41.64	41.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83	83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.2	51.2	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.73	9.73	
301	12	其他社会保障缴费	4.61	4.61	
301	13	住房公积金	68.28	68.28	
301	99	其他工资福利支出	6	6	
302		商品和服务支出	32.85		32.85
302	01	办公费	15.25		15.25
302	08	取暖费	7.6		7.6
302	31	公务用车运行维护费	10		10
303		对个人和家庭的补助	39.28	39.28	
303	02	退休费	34.95	34.95	
303	05	生活补助	4.33	4.33	
		合计	871.59	838.74	32.85

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算871.59万元。

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、城乡社区支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局收入预算871.59万元，其中：

一般公共预算871.59万元，占100%，比上年减少63.07万元，主要原因是本年调出公务员1人，参照公务员1人，公务用车运行维护费减少32.5万元；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无此项目预算支出。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2020年支出预算871.59万元，其中：

基本支出871.59万元，占100%，比上年减少63.07万元，主要原因是本年调出公务员2人，参照公务员1人，公务用车运行维护费减少32.5万元。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无此项目预算安排。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算871.59万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：城乡社区支出720.31万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、其他工资福利支出、公用经费、社保缴费。

社会保障和就业支出83万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

住房保障支出68.28万元，主要用于缴职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2020年一般公共预算拨款871.59万元，比上年执行数减少38227.50万元，下降97.77%。主要原因是：项目支出没有纳入年初预算，执行数中含项目支出。

（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）83.00万元，占9.52%。
2. 城乡社区支出（类）720.31万元，占82.64%。
3. 住房保障支出（类）68.28万元，占7.84%。

（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）：2020年预算数为83万元，比上年执行数增加4.10万元，增长5.2%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调增。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）：2020年预算数为486.18万元，比上年执行数减少2.28万元，下降0.47%，主要原因是：公务员调出2人，参照公务员调出1人。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为68.29万元，比上年执行数增加8.17万元，增长13.59%，主要原因是：本年度公积金基数增高。

4.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）：2020年预算数为234.14万元，比上年执行数减少53.73万元，下降18.66%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费降低32.5万元。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出871.59万元，其中：

人员经费838.74万元，主要包括：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、生活补助等。

公用经费32.85万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2020年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2020年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2020年“三公”经费财政拨款预算数为10.00万元，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10.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少32.50万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无此项目预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少32.50万元，主要原因是专用车辆未纳入年初

部门预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无此项目预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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32.85万元，比上年预算减少33.25万元，下降50.3%。主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局及下属单位政府采购预算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。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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4826.38平方米，价值357.76万元。

2.车辆26辆，价值703.59万元；其中：一般公务用车3辆，价值29.32万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆23辆，价值674.27万元。

3.办公家具价值5583.33万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目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

预算单位				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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（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：指自治区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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局

2020年05月05日