

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
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塔什库尔干塔吉克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 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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

1. 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，会同有关部门积极争取国家和自治区有关保障性住房资金，组织实施各类保障性项目。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。2. 承担推进住房制度改革的责任。指导住房建设和住房制度改革，拟定全县住房建设规划并指导实施。3. 承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。制定自治县住房和城乡建设规范性文件。依法组织编制和实施城乡规划，拟定城乡规划的政策和规章制度，负责城市总体规划和城镇体系规划的审查报批和监督实施；参与土地利用总体规划审查；指导城市地下空间的开发和利用。4. 承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。组织拟订住房和城乡建设的地方性标准，落实自治区、地区建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价。5. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业发展规划和产业政策，负责拟定房地产开发、房屋销售、房屋权属登记、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。6. 监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。拟定工程建设、建筑业、设计咨询业的行业发展、产业政策并监督执行；组织实施房屋建筑和市政工程项目招投

标活动的监督执法；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。7. 拟定县城建设的政策、规划并指导实施；负责县城公用事业特许经营、供水、供气、供热和城镇镇容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行综合行政管理；指导城镇市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责风景名胜区的审查报批和监督管理工作；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理有关工作。8. 承担规划和指导全县村镇建设的责任。拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导村庄和小城镇人居环境的改善工作，指导地区重点（示范）镇的建设。9. 承担建筑工程质量安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟定自治县建筑业、工程设计咨询业的技术政策并指导实施。10. 综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责城乡安居富民工程建设的指导监督；对全县各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；指导震后重建工作。11. 承担推进建筑节能减排的责任。会同有关部门落实建筑节能的政策、规划并监督实施，负责建筑节能法律法规规章的监督指导；落实住房和城乡建设科技发展规划和经济政策，组织实施建设行业技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。12. 开展住房和城乡建设方面的援疆交流与合作。13. 承办县委、县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塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：党政办公室、城乡规划股、城乡建设股、建筑市场监管股、房地产业管理股、住房保障股、城市综合管理办公室、计

划财务股。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局部门编制数60人，实有人数64人，其中：在职57人，增加3人；退休7人，减少5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塔什库尔干塔吉克自治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） | 5100.43 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 5100.43 | 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 | 85.45 |
| | | 210 卫生健康支出 | |
| | | 211 节能环保支出 | 2414 |
| | | 212 城乡社区支出 | 782.66 |
| | | 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 | 222.32 |
| | | 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 | 1596 |
| | | 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 | 5100.43 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 5100.43 | 支 出 合 计 | 5100.43 |

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塔什库尔干塔吉克自治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 |
| | | | 塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡 建设局（本级） | 4399.65 | 4399.65 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20.95 | 20.95 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.95 | 20.95 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 20.95 | 20.95 | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 2414 | 2414 | | | | | | | |
| | 03 | | 污染防治 | 2414 | 2414 | | | | | | | |
| 211 | 03 | 02 | 水体 | 2414 | 2414 | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 202.68 | 202.68 | | | | | | | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 202.68 | 202.68 | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行（城乡社区管理事务 ） | 202.68 | 202.68 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 166.02 | 166.02 | | | | | | | |
| | 01 | | 保障性安居工程支出 | 148 | 148 | | | | | | | |
| 221 | 01 | 03 | 棚户区改造 | 148 | 148 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 18.02 | 18.02 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.02 | 18.02 | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 1596 | 1596 | | | | | | | |
| | 99 | | 其他支出 | 1596 | 1596 | | | | | | | |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 1596 | 1596 | | | | | | | |
| | | | 塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡 建设局（事业） | 700.78 | 700.78 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 64.5 | 64.5 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 64.5 | 64.5 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 64.5 | 64.5 | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 579.98 | 579.98 | | | | | | | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 579.98 | 579.98 | | | | | | | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 579.98 | 579.98 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 56.3 | 56.3 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 56.3 | 56.3 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 56.3 | 56.3 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 5100.43 | 5100.43 | | | | | | | |

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塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局 单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 项目 | 支出预算 | | |
|----------|----|----|-------------------------|---------|--------|------|
| 功能分类科目名称 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | 塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局（本级） | 4399.65 | 241.65 | 4158 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20.95 | 20.95 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.95 | 20.95 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.95 | 20.95 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 2414 | | 2414 |
| | 03 | | 污染防治 | 2414 | | 2414 |
| 211 | 03 | 02 | 水体 | 2414 | | 2414 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 202.68 | 202.68 | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 202.68 | 202.68 | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 202.68 | 202.68 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 166.02 | 18.02 | 148 |
| | 01 | | 保障性安居工程支出 | 148 | | 148 |
| 221 | 01 | 03 | 棚户区改造 | 148 | | 148 |
| | 02 | | 住房改革支出 | 18.02 | 18.02 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.02 | 18.02 | |
| 229 | | | 其他支出 | 1596 | | 1596 |
| | 99 | | 其他支出 | 1596 | | 1596 |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 1596 | | 1596 |
| | | | 塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局（事业） | 700.78 | 700.78 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 64.5 | 64.5 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 64.5 | 64.5 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.5 | 64.5 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 579.98 | 579.98 | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 579.98 | 579.98 | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 579.98 | 579.98 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 56.3 | 56.3 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 56.3 | 56.3 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 56.3 | 56.3 | |
| | | | 合计 | 5100.43 | 942.43 | 4158 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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喀什库干塔吉克自治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） | 5100.43 | 201 | 一般公共服务支出 | | | | | | | | |
| 一般公共预算 | 5100.43 | 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 | 85.45 | 85.45 | | | | | | |
| | | 210 | 卫生健康支出 | | | | | | | | |
| | | 211 | 节能环保支出 | 2414 | 2414 | | | | | | |
| | | 212 | 城乡社区支出 | 782.66 | 782.66 | | | | | | |
| | | 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 | 222.32 | 222.32 | | | | | | |
| | | 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 | 1596 | 1596 | | | | | | |
| | | 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 | 5100.43 | 支 | 出 | 总 | 计 | 5100.43 | 5100.43 | |

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塔什库尔干塔吉克自治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 |
| | | | 塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局（本级） | 4399.65 | 241.65 | 4158 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20.95 | 20.95 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.95 | 20.95 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.95 | 20.95 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 2414 | | 2414 |
| | 03 | | 污染防治 | 2414 | | 2414 |
| 211 | 03 | 02 | 水体 | 2414 | | 2414 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 202.68 | 202.68 | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 202.68 | 202.68 | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 202.68 | 202.68 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 166.02 | 18.02 | 148 |
| | 01 | | 保障性安居工程支出 | 148 | | 148 |
| 221 | 01 | 03 | 棚户区改造 | 148 | | 148 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.02 | 18.02 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 18.02 | 18.02 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.02 | 18.02 | |
| 229 | | | 其他支出 | 1596 | | 1596 |
| | 99 | | 其他支出 | 1596 | | 1596 |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 1596 | | 1596 |
| | | | 塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局（事业） | 700.78 | 700.78 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 64.5 | 64.5 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 64.5 | 64.5 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.5 | 64.5 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 579.98 | 579.98 | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 579.98 | 579.98 | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 579.98 | 579.98 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 56.3 | 56.3 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 56.3 | 56.3 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 56.3 | 56.3 | |
| | | | 合计 | 5100.43 | 942.43 | 4158 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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塔什库尔干塔吉克自治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 | 891.58 | 891.58 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 171.27 | 171.27 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 357.53 | 357.53 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 71.27 | 71.27 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 83.39 | 83.39 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.45 | 85.45 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.03 | 40.03 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.76 | 2.76 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.54 | 5.54 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 74.32 | 74.32 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 42.5 | | 42.5 |
| 302 | 01 | 办公费 | 17.1 | | 17.1 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 10.1 | | 10.1 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 9.09 | | 9.09 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6 | | 6 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.21 | | 0.21 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 8.35 | 8.35 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.96 | 6.96 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.33 | 1.33 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
| | | 合计 | 942.43 | 899.93 | 42.5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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5100.43万元。

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、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局收入预算5100.43万元，其中：

一般公共预算5100.43万元，占100%，比上年增加4039.06万元，主要原因是本年增加申报兴边富民资金及污水处理再生利用项目；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府基金安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局2020年支出预算5100.43万元，其中：

基本支出942.43万元，占18.48%，比上年增加29.06万元，主要原因是2019年退休返岗人员年初未做预算，2020年增加年初预算。

项目支出4158万元，占81.52%，比上年增加4010万元，主要原因是本年增加申报兴边富民资金及污水处理再生利用项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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5100.43万元。

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：社会保障和就业支出85.45万元，主要用于单位干部职工养老保险支出。

节能环保支出2414万元，主要用于城市管网及污水处理项目支出。

城乡社区支出782.66万元，主要用于单位干部职工工资和社会保险支出。

住房保障支出222.32万元，主要用于单位干部职工住房公积金支出。

其他支出1596万元，主要用于兴边富民资金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局2020年一般公共预算拨款5100.43万元，比上年执行数增加1268.16万元，增长33.09%。主要原因是：2019年退休返岗人员年初未做预算，2020年增加年初预算；本年申报兴边富民资金及污水处理再生利用项目增加。

（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）85.45万元，占1.68%。
2. 节能环保支出（类）2414.00万元，占47.33%。
3. 城乡社区支出（类）782.66万元，占15.34%。
4. 住房保障支出（类）240.34万元，占4.71%。

5. 其他支出（类）1596.00万元，占31.29%。

（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85.45万元，比上年执行数减少8.12万元，下降8.68%，主要原因是：社保缴费基数下调。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2020年预算数为2414万元，比上年执行数增加2414.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：上年未安排预算，本年度新增。

3. 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202.68万元，比上年执行数增加202.68万元，增长（下降）0%，主要原因是：上年未安排预算，本年度新增。

4. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：2020年预算数为148万元，比上年执行数减少150.55万元，下降50.43%，主要原因是：社保缴费基数下调。

5. 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74.32万元，比上年执行数减少0.53万元，下降0.71%，主要原因是：工资基数调整。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2020年预算数为1596万元，比上年执行数增加1563.00万元，增长4736.36%，主要原因是：本年申报兴边富民资金增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2020年预算数为579.98万元，比上年执行数减少1074.66万元，下降64.95%，主要原因是：本年无此项目预算安排，项目资金减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出942.43万元，其中：

人员经费899.93万元，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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费42.5万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：2020年城市管网及污水处理项目

设立的政策依据：根据上级财政文号依据，新财建【2019】412号

预算安排规模：2414万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：2020年城市管网及污水处理项目费用，县城氧化塘修砌阀门井66座；DN400供水管网5940米；DN160供水管网4986米等附属设施建设；远期供水规模达到1.3万立方米/日，排水量达到1.04万立方米/日

资金执行时间：四月份

2. 项目名称：棚户区改造项目

设立的政策依据：认真贯彻落实《国务院关于加强棚户区改造工作的意见》（国发【2013】25号）和《国务院办公厅关于进一步加强棚户区改造工作的通知》（国办发【

2014】36号）

预算安排规模：148万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：补偿户数240户，确保资金及时拨付率96%以上，使县城居民住宅达到相应抗震要求

资金执行时间：三月份

3. 项目名称：2019年兴边富民行动专项中央基建投资预算项目

设立的政策依据：根据地区财政局《关于下达2019年兴边富民行动专项中央基建投资预算（拨款）的通知》（喀地财建【2019】43号）和《喀什地区发展改革委关于下达兴边富民行动专项2019年中央预算内投资计划的通知》（喀发改投资【2019】243号）文件精神

预算安排规模：1596万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：富民行动专项中央基建投资预算资金，新建开凿回灌井6眼及井间管网连接、井口装置6套；新建地热首站1座及蓄水池1座、泵房1座；安装路灯170盏土建施工等

资金执行时间：十二月份。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局2020年“三公”经费财政拨款预算数为6.00万元，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6.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无出国境费用预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是压缩公务用车外出频率，减少车辆损耗，降低车辆运行维护费等支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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42.50万元，比上年预算增加2.13万元，增长5.28%。主要原因是人员调增，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局及下属单位政府采购预算11.77万元，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11.77万元。

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塔什库尔干塔吉克自治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3367.00平方米，价值613.10万元。

2. 车辆98辆，价值971.20万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.00万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆97辆，价值953.20万元。

3. 办公家具价值7.93万元。

4. 其他资产价值1096.87万元。

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）。

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3个，涉及预算金额4158万元。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 | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县住房和城乡建设局 | | | 项目名称 | 2020年城市管网及污水处理项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2414 | 其中：财政拨款 | 2414 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 为改善我县城市的居民生活环境质量，城市环境卫生得到明显改善，在县城氧化塘修砌阀门井66座；DN400供水管网5940米；DN160供水管网4986米等附属设施建设；远期供水规模达到1.3万立方米/日，排水量达到1.04万立方米/日。投资金额2414万元，工程实施后，可有效地解决污水对城市的水污染及土壤污染等问题，改善居民生活环境质量。 | | | | | |
| 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 | 阀门井单方造价（元/座） | | 9834.85 | | |
| | | DN400供水管网单方造价（元/米） | | 2150 | | |
| | | DN160供水管网单方造价（元/米） | | 2150 | | |
| | 时效指标 | 工程按期完成率（%） | | ≥98 | | |
| | | 工程款按合同及时支付率（%） | | ≥98 | | |
| | 数量指标 | 阀门井（座） | | 66 | | |
| | | DN400供水管网（米） | | 5940 | | |
| | | DN160供水管网（米） | | 4986 | | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | | ≥96 | | |
| | | 专项资金规范管理使用率（%） | | ≥98 | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续建设城市发展年限（年） | | ≥10 | | |
| | 社会效益指标 | 改善居民生活环境质量 | | 效果显著 | | |
| | | 改善城市环境卫生 | | 效果显著 | | |
| | 生态效益指标 | 促动环境与城市的良性发展 | | 效果显著 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | ≥95 | | |

| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
|-----------|---|----------------------------|---------|----------------|---------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县住房和城乡建设局 | | | 项目名称 | 棚户区改造项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 148 | 其中：财政拨款 | 148 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 按时还棚户区贷款本金每半年74万元，全年还本金148万元，全年还款利息每个季度≥37万元。补偿户数240户，确保资金及时拨付率96%以上，使县城居民住宅达到相应抗震要求，改善了群众的居住条件得到有效改善，提升城市品质，增强城市发展活力，改善市容市貌达到10年以上，受益群众满意度达到90%以上。 | | | | | |
| 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 | 贷款本金（万元） | | 148 | | |
| | | 贷款利息（万元） | | ≥37 | | |
| | 时效指标 | 资金及时拨付率（%） | | ≥96 | | |
| | | 每个季度及时还本金率（%） | | ≥96 | | |
| | 数量指标 | 货币化补偿户数(户) | | ≥240 | | |
| | 质量指标 | 每个季度棚户区贷款还本金（万元） | | 74 | | |
| | | 每个季度棚户区贷款利息（万元） | | ≥37 | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提升城市品质，增强城市发展活力，改善市容市貌（年） | | ≥10 | | |
| | 社会效益指标 | 确保县城居民住宅达到相应抗震要求，改善群众的居住条件 | | 有效 | | |
| | 生态效益指标 | 改善了居民居住环境，有效降低了环境污染物的排放 | | 有效 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | ≥90 | | |

| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---------|----------------|-------------------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县住房和城乡建设局 | | | 项目名称 | 2019年兴边富民行动专项中央基建投资预算项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1596 | 其中：财政拨款 | 1596 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 为改善人居环境，提升人民生活质量，计划在喀什库干县新建开凿回灌井6眼及井间管网连接、井口装置6套；新建地热首站1座及蓄水池1座、泵房1座；安装路灯170盏土建施工等；项目建成后将带动全县居民供暖，减少原煤的消耗量，减少灰渣、烟尘SO2的排放量；明显提升城镇亮化率，改善人居环境得到有效提升。 | | | | | |
| 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 | 开凿回灌井(万元/眼) | | 80 | | |
| | | 井口装置(万元/套) | | 20 | | |
| | | 地热首站（万元/座） | | 560 | | |
| | | 蓄水池（万元/座） | | 110 | | |
| | | 泵房（万元/座） | | 230 | | |
| | | 太阳能路灯（元/盏） | | 5636 | | |
| | 时效指标 | 工程按期完成率（%） | | ≥96 | | |
| | | 工程款按合同及时支付率（%） | | ≥98 | | |
| | 数量指标 | 开凿回灌井(眼) | | 6 | | |
| | | 井口装置（套） | | 6 | | |
| | | 地热首站(座) | | 1 | | |
| | | 蓄水池(座) | | 1 | | |
| | | 泵房(座) | | 1 | | |
| | | 安装太阳能路灯（盏） | | 170 | | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | | ≥96 | | |
| | | 资金拨付率（%） | | ≥96 | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续建设城市发展年限（年） | | ≥15 | | |
| | 社会效益指标 | 改善人居环境 | | 有效 | | |
| | 生态效益指标 | 降低环境污染 | | 明显 | | |
| | | 提升城镇亮化 | | 明显 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | ≥95 | | |

（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塔什库尔干塔吉克自治县住房和

城乡建设局

2020年02月23日