

塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 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 2019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 2019年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局2019年收入预算情况说明

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局2019年支出预算情况说明

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局2019年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局2019年项目支出情况说明

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局2019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 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

县住建局是主管全县建设行政管理的政府工作部门，加强住房保障职能，负责建立住房保障体系，完善廉租住房制度，着力解决低收入家庭住房困难问题，城乡规划管理，推进建筑节能工作，改善人居生态环境，促进城镇化健康发展，城乡建设抗震减灾管理，建立健全建设工程质量安全及市政公用事业安全运营监管体系等各项工作。

二、机构设置及人员情况

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。

2019年编制数60人，实有人数66人，其中：在职54人，增加1人；退休12人，增加1人；离休0人，无变化。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局（事业） 单位：万元

收 入		收 入	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1061.37	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1061.37	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	108.38
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	739.97
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	213.03
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1061.37	小 计	1061.37
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1061.37	支 出 合 计	1061.37

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局（事业） 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	事业收入用基金弥补差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
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）	413.49	413.49							
208			社会保障和就业支出	30.52	30.52							
	05		行政事业单位离退休	30.52	30.52							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52	30.52							
212			城乡社区支出	216.66	216.66							
	01		城乡社区管理事务	216.66	216.66							
212	01	01	行政运行	216.66	216.66							
221			住房保障支出	166.31	166.31							
	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	18.31	18.31							
221	02	01	住房公积金	18.31	18.31							
			塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局（事业）	647.88	647.88							
208			社会保障和就业支出	77.86	77.86							
	05		行政事业单位离退休	77.86	77.86							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.86	77.86							
212			城乡社区支出	523.31	523.31							
	01		城乡社区管理事务	523.31	523.31							
212	01	04	城管执法	523.31	523.31							
221			住房保障支出	46.72	46.72							
	02		住房改革支出	46.72	46.72							
221	02	01	住房公积金	46.72	46.72							
			合计	1061.37	1061.37							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建
设局（事业） 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
			塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建 设局（本级）	413.49	265.49	148
208			社会保障和就业支出	30.52	30.52	
	05		行政事业单位离退休	30.52	30.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52	30.52	
212			城乡社区支出	216.66	216.66	
	01		城乡社区管理事务	216.66	216.66	
212	01	01	行政运行	216.66	216.66	
221			住房保障支出	166.31	18.31	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	18.31	18.31	
221	02	01	住房公积金	18.31	18.31	
			塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建 设局（事业）	647.88	647.88	
208			社会保障和就业支出	77.86	77.86	
	05		行政事业单位离退休	77.86	77.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.86	77.86	
212			城乡社区支出	523.31	523.31	
	01		城乡社区管理事务	523.31	523.31	
212	01	04	城管执法	523.31	523.31	
221			住房保障支出	46.72	46.72	
	02		住房改革支出	46.72	46.72	
221	02	01	住房公积金	46.72	46.72	
			合计	1061.37	913.37	148

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局（事业） 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款收入				
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）		1061.37	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		1061.37	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 文化体育与传媒支出			
			208 社会保障和就业支出	108.38	108.38	
			209 社会保险基金支出			
			210 医疗卫生与计划生育支出			
			211 节能环保支出			
			212 城乡社区支出	739.97	739.97	
			213 农林水支出			
			214 交通运输支出			
			215 资源勘探信息等支出			
			216 商业服务业等支出			
			217 金融支出			
			219 援助其他地区支出			
			220 国土海洋气象等支出			
			221 住房保障支出	213.03	213.03	
			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			
			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		1061.37	小计	1061.37	1061.37	
			230 转移性支出			
收入总计		1061.37	支出总计	1061.37	1061.37	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建
设局（事业） 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）	413.49	265.49	148
208			社会保障和就业支出	30.52	30.52	
	05		行政事业单位离退休	30.52	30.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52	30.52	
212			城乡社区支出	216.66	216.66	
	01		城乡社区管理事务	216.66	216.66	
212	01	01	行政运行	216.66	216.66	
221			住房保障支出	166.31	18.31	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	18.31	18.31	
221	02	01	住房公积金	18.31	18.31	
			塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建 设局（事业）	647.88	647.88	
208			社会保障和就业支出	77.86	77.86	
	05		行政事业单位离退休	77.86	77.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.86	77.86	
212			城乡社区支出	523.31	523.31	
	01		城乡社区管理事务	523.31	523.31	
212	01	04	城管执法	523.31	523.31	
221			住房保障支出	46.72	46.72	
	02		住房改革支出	46.72	46.72	
221	02	01	住房公积金	46.72	46.72	
			合计	1061.37	913.37	148

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局（事业） 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	860.27	860.27	
301	30101	基本工资	143.5	143.5	
301	30102	津贴补贴	316.91	316.91	
301	30103	奖金	65.96	65.96	
301	30107	绩效工资	76.27	76.27	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.38	108.38	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	45.25	45.25	
301	30111	公务员医疗补助缴费	5.22	5.22	
301	30112	其他社会保障缴费	8	8	
301	30113	住房公积金	65.03	65.03	
301	30199	其他工资福利支出	25.76	25.76	
302		商品和服务支出	40.37		40.37
302	30201	办公费	16.2		16.2
302	30208	取暖费	10.1		10.1
302	30228	工会经费	7.71		7.71
302	30231	公务用车运行维护费	6		6
302	30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	12.74	12.74	
303	30302	退休费	11.34	11.34	
303	30305	生活补助	1.33	1.33	
303	30309	奖励金	0.06	0.06	
		合计	913.37	873	40.37

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局 单位：万元
(事业)

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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局（本级）		148					148					
22			住房保障支出		148					148					
	01		保障性安居工程支出		148					148					
22	01	03	棚户区改造	棚户区改造项目	148					148					
			合计		148					148					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局（事业） 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
6		6		6	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1061.37万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、关于塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局2019年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局收入预算1061.37万元，其中：

一般公共预算1061.37万元，占100%，比上年减少3003.99万元，主要原因是本年申报项目减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是无

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局2019年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局2019年支出预算1061.37万元，其中：

基本支出913.37万元，占86.06%，比上年增加54.39万元，主要原因是本年度增加5名工作人员，工资增加。

项目支出148万元，占13.94%，比上年减少3058.38万元，主要原因是本年度申报项目减少。

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1061.37万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1061.37万元，政府性

基金预算拨款0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出108.38万元，主要用于单位干部职工养老保险支出；城乡社区支出739.97万元，主要用于单位干部职工工资和社会保险；住房保障支出213.03万元，主要用于单位干部职工住房公积金支出、塔什库尔干县2015年棚户区改造项目2019年偿还本金148万元。

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局2019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

塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局2019年一般公共预算拨款1061.37万元，比上年执行数减少41075.27万元，下降97.48%。主要原因是：上年预算执行中，上级下达专项较多。本年上级预告知专项较上年执行较少。

（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）108.38万元，占10.21%。
2. 城乡社区支出（类）739.97万元，占69.72%。
3. 住房保障支出（类）213.03万元，占20.07%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为108.38万元，比上年执行数增加24.82万元，增长29.7%，主要原因是：工资基数调整、养老保险调整。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为216.66万元，比上年执行数减少648.44万元，下降74.96%，主要原因是：工资基数调整和社会保险调整、2019年县财政自筹项目无预算。

3. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：2019年预算数为148万元，比上年执行数增加

22.09万元，增长17.54%，主要原因是：增加2019年县财政自筹项目预算、每个季度棚户区贷款还利息。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为65.03万元，比上年执行数增加8.57万元，增长15.18%，主要原因是：工资基数调整、住房公积金调整。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2019年预算数为523.31万元，比上年执行数减少84.85万元，下降13.95%，主要原因是：工资基数调整和社会保险调整、2019年县财政自筹项目减少。

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局 2019年一般公共预算基本支出情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局2019年一般公共预算基本支出913.37万元，其中：

人员经费873万元，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40.37万元，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、关于塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局 2019年项目支出情况说明

项目名称：塔什库尔干县2015年城市棚户区改造项目

设立的政策依据：新财建[2015]431号文件

预算安排规模：240户

项目承担单位：塔什库尔干县住房和城乡建设局

资金分配性况：148万元

资金执行时间：2019年。

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局

2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是无公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费无变化，主要原因是车辆没有变化；公务接待费无变化，主要原因是无。

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局2019年政府性基金预算拨款情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局2019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

2019年，塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局本级及下属1家行政单位、1家参公管理事业单位和4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算40.37万元，上年无预算安排。主要原因是与上年相比持平。

（二）政府采购情况

2019年，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10.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.51万元。

2019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2018年底，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10.35万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额148万元。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	塔什库尔干住房和城乡建设局			项目名称	塔什库尔干县2015年城市棚户区改造项目	
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	塔什库库尔干县通过2015年城市棚户区改造项目从根本上改善城市棚户区低收入家庭的住房条件，缩小不同群体之间住房等生活水平差距，实现城市土地资源的优化配置，促进塔什库尔干县土地资源的有效利用，提高城市基础设施配套水平，建设项目将实行统一规划、统一拆迁、统一配套、分期实施。					
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	数量指标	指标1：货币化补偿户数			≥240	
	质量指标	指标1：每个季度棚户区贷款还利息			≤37万元	
	时效指标	指标1：每个季度及时还利息率			100%	
	成本指标					
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	指标1：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			持续有效	
	生态效益指标	指标1：改善了居民居住环境，有效降低了环境污染物的排放			持续有效	
	可持续影响指标	指标1：提升城市品质，增强城市发展活力，改善市容市貌			持续有效	
满意度指标	满意度指标	指标1：受益群众满意度			≥90%	

（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。

九、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

九、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入

九、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

九、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等

九、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

九、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

九、“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

九、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。

塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局

2019年03月13日