

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县  
住房和城乡建设局 2020 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 和硕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、关于和硕县住房和城乡建设局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和硕县住房和城乡建设局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于和硕县住房和城乡建设局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于和硕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、关于和硕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、关于和硕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、关于和硕县住房和城乡建设局 2020 年项目支出情况说明

八、关于和硕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、关于和硕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 和硕县住房和城乡建设局概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区关于建设（包括城市建设、村镇建设、建筑业、保障性住房建设与管理、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，并指导监督实施；对全县建设事业进行行业管理。

（二）指导全县保障性住房建设工作；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；指导和规范房地产市场。

（三）指导城市管理相关工作，认真落实城市管理责任，管理城市建设档案。

（四）指导全县建筑业活动，培育和规范建筑市场；指导监督建设市场准入，管理工程招投标、工程监理、工程质量和施工安全。

（五）指导和管理全县城市和村镇建设、负责城市供排水、节水、燃气、热力、市政设施、园林绿化等行业管理；指导和管理县城市容环境和城建监察工作。

（六）综合管理城乡建设抗震防灾工作。负责城乡安居富民、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划；指导震后重建工作；指导城市地下空间的开发利用。

（七）负责人民防空组织指挥、通信、报警、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；制定人民防空通信、警报和信息化建设规划与各种保障方案并组织实施；负责权

限范围内人民防空信息系统建设项目行政审批和技术审查；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。负责人民防空宣传教育，普及人民防空知识与技能；制定人民防空干部教育培训规划、计划，并组织实施。

（八）组织建设行业科技创新与成果推广应用工作。

（九）组织和管理建设行业的职工培训和继续教育工作。

（十）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；指导全县住房和城乡建设行业普法、行政执法、执法监督、行政复议和行政应诉工作；受理有关群众举报、投诉等综合性案件；负责局机关、所属单位的纪律检查和行政监察工作；负责全县住房和城乡建设行业政风行风建设监督检查工作。

（十一）负责建设工程消防设计审查验收工作。

（十二）承办和硕县党委、和硕县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

从预算单位构成看，和硕县住房和城乡建设局的部门预算包括：和硕县住房和城乡建设局本级及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

和硕县住房和城乡建设局本级下设 6 个科室，分别是：环境卫生服务中心、房屋交易与产权服务中心、建筑工程质量监督站、城建监察大队、抗震防灾办公室、国有土地上征收与补偿办公室。

本部门中行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入和硕县住房和城乡建设局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 园林服务中心。

和硕县住房和城乡建设局编制数 43 个，实有人数 42 人，其中：在职 41 人，增加 3 人；退休 1 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 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：和硕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）	436.61	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	436.61	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	53.56
		210 卫生健康支出	41.55
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	314.00
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	27.50
		222 粮油物资管理支出	
		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	
小 计	436.61		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	436.61	支 出 合 计	436.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：和硕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 共 算 款 一 公 预 算 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 年 余 不 括 库 中 付 度 单 上 结 ( 包 国 集 支 额 余 )
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	53.56	53.56							
	05		行政事业单位养老支出	53.56	53.56							
208	05	01	行政单位离退休	14.51	14.51							
208	05	02	事业单位离退休	3.42	3.42							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	35.63	35.63							
210			卫生健康支出	41.55	41.55							
	11		行政事业单位医疗	41.55	41.55							
210	11	01	行政单位医疗	24.61	24.61							
210	11	02	事业单位医疗	6.08	6.08							
210	11	03	公务员医疗补助	10.86	10.86							
212			城乡社区支出	314	314							
	01		城乡社区管理事务	314	314							
212	01	01	行政运行	247.76	247.76							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	66.24	66.24							
221			住房保障支出	27.5	27.5							
	02		住房改革支出	27.5	27.5							
221	02	01	住房公积金	27.5	27.5							
			合计	436.61	436.61							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：和硕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			社会保障和就业支出	53.56	53.56	
	05		行政事业单位养老支出	53.56	53.56	
208	05	01	行政单位离退休	14.51	14.51	
208	05	02	事业单位离退休	3.42	3.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	35.63	35.63	
210			卫生健康支出	41.55	41.55	
	11		行政事业单位医疗	41.55	41.55	
210	11	01	行政单位医疗	24.61	24.61	
210	11	02	事业单位医疗	6.08	6.08	
210	11	03	公务员医疗补助	10.86	10.86	
212			城乡社区支出	314	314	
	01		城乡社区管理事务	314	314	
212	01	01	行政运行	247.76	247.76	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	66.24	66.24	
221			住房保障支出	27.5	27.5	
	02		住房改革支出	27.5	27.5	
221	02	01	住房公积金	27.5	27.5	
			合计	436.61	436.61	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和硕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）	436.61	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	436.61	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	53.56	53.56	
		210 卫生健康支出	41.55	41.55	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	314.00	314.00	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	27.5	27.5	
		222 粮油物资管理支出			
		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			
收 入 总 计	436.61	支 出 总 计	436.61	436.61	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：和硕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	项				
208			社会保障和就业支出	53.56	53.56	
	05		行政事业单位养老支出	53.56	53.56	
208	05	01	行政单位离退休	14.51	14.51	
208	05	02	事业单位离退休	3.42	3.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	35.63	35.63	
210			卫生健康支出	41.55	41.55	
	11		行政事业单位医疗	41.55	41.55	
210	11	01	行政单位医疗	24.61	24.61	
210	11	02	事业单位医疗	6.08	6.08	
210	11	03	公务员医疗补助	10.86	10.86	
212			城乡社区支出	314	314	
	01		城乡社区管理事务	314	314	
212	01	01	行政运行	247.76	247.76	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	66.24	66.24	
221			住房保障支出	27.5	27.5	
	02		住房改革支出	27.5	27.5	
221	02	01	住房公积金	27.5	27.5	
			合计	436.61	436.61	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和硕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 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	165.96	165.96	
	02	津贴补贴	55.52	55.52	
	03	奖金	59.86	59.86	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.63	35.63	
	10	职工基本医疗保险缴费	30.69	30.69	
	11	公务员医疗补助缴费	10.86	10.86	
	12	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
	13	住房公积金	27.5	27.5	
302		商品和服务支出	31.71		31.71
302	01	办公耗材	2.02		2.02
	05	水费	0.22		0.22
	06	电费	0.54		0.54
	08	取暖费	6.26		6.26
	11	差旅费	5.89		5.89
	17	公务接待费	0.10		0.10
	28	工会经费	4.45		4.45
	31	公务用车运行维护费	7.56		7.56
	99	其他商品和服务支出	4.67		4.67
303		对个人和家庭的补助	16.86	16.86	
303	02	退休费	15.53	15.53	
	05	生活补助	1.33	1.33	
		合计	436.61	404.90	31.71

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：和硕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														
				合计												

备注：和硕县住房和城乡建设局 2020 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和硕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
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
3.89	0	3.79	0	3.79	0.10

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于和硕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，和硕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 436.61 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、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于和硕县住房和城乡建设局 2020 年收入预算情况说明

和硕县住房和城乡建设局收入预算 436.61 万元，其中：一般公共预算 436.61 万元，占 100%，比上年减少 79.14 万元，主要原因：今年未安排项目支出，经费缩减及人员减少；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于和硕县住房和城乡建设局 2020 年支出预算情况说明

和硕县住房和城乡建设局 2020 年支出预算 436.61 万元，其中：

基本支出 436.61 万元，占 100%，比上年减少 306.04 万元，主要原因是：人员减少，相应的人员及公用支出减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因：2020 年我单位没有安排项目预算资金。

#### **四、关于和硕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 436.61 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：

（一）社会保障和就业支出 53.56 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出；

（二）卫生健康支出 41.55 万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出；

（三）城乡社区支出 314 万元，主要用于单位在职人员工资及单位日常公务支出；

（四）住房保障支出 27.50 万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金支出。

#### **五、关于和硕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**

和硕县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 436.61 万元，比上年执行数减少 306.04 万元，下降 41.21%。主要原因是：压缩整体经费支出。

## **(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(208类)53.56万元,占12.26%。
2. 卫生健康支出(210类)41.55万元,占9.52%。
3. 城乡社区支出(212类)314万元,占71.91%。
4. 住房保障支出(221类)27.5万元,占6.31%。

## **(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(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项):2020年预算数为14.51万元,比上年执行数增加12.62万元,增长667.72%,主要原因是:人员变更及缴费基数及比例调整。

2. 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(02项):2020年预算数为3.42万元,比上年执行数减少1.56万元,下降31.33%,主要原因是:人员变更及缴费基数及比例调整。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2020年预算数为35.63万元,比上年执行数减少7.51万元,下降17.41%,主要原因是:人员变更及缴费基数及比例调整。

4. 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):2020年预算数为24.61万元,比上年执行数增加4.08元,增长19.87%,主要原因是:人员变更及缴费基数及比例调整。

5. 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）：2020年预算数为6.08万元，比上年执行数减少2.78万元，下降31.38%，主要原因是：人员变更及缴费基数及比例调整。

6. 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）：2020年预算数为10.86万元，比上年执行数增加6.54万元，增长151.39%，主要原因是：人员变更及缴费基数及比例调整。

7. 城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）：2020年预算数为247.76万元，比上年执行数减少4.65万元，下降1.84%，主要原因是：人员变更及缴费基数及比例调整。

8. 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）：2020年预算数为66.24万元，比上年执行数减少1141.53万元，下降94.52%，主要原因：2019年有年中追加项目预算，本年度年初未安排项目预算。

9. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2020年预算数为27.50万元，比上年执行数减少3.12万元，下降10.19%，主要原因是：人员变更及缴费基数及比例调整。

## 六、关于和硕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

和硕县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算基本支出 436.61 万元，其中：

人员经费 404.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 31.71 万元，主要包括：办公耗材、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于和硕县住房和城乡建设局 2020 年项目支出情况说明**

和硕县住房和城乡建设局 2020 年度未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

## **八、关于和硕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**

和硕县住房和城乡建设局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.89 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 3.79 万元，公务接待费 0.1 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.16 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是：未安排预算，无变化；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是：未安排预算，无变化；公务用车运行费减少 1.16 万元，主

要原因是：厉行节约，压减支出；公务接待费减少 0 万元，主要原因是：未安排预算，无变化。

## **九、关于和硕县住房和城乡建设局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

和硕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，和硕县住房和城乡建设局本级及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 31.71 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 9.91%。主要原因是：创建园林县城工作经费增长。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，和硕县住房和城乡建设局及下属单位政府采购预算 36290 万元，其中：政府采购货物预算 36290 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，和硕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 4100 平方米，价值 461.06 万元。

2. 车辆 31 辆，价值 276.45 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 29 辆，价值 244.17 万元。

3. 办公家具价值 48.85 万元。

4. 其他资产价值 400 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（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（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

<b>预算单位</b>	和硕县住房和城乡建设局			<b>项目名称</b>	无	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

## **(五) 其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

## **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：**指自治州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。

和硕县住房和城乡建设局

2020年1月20日