

(此件公开发布)

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县住房和城乡建设局 2020 年部门预算公开



# 目 录

## 第一部分 乌恰县住房和城乡建设局单位概况

- 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、关于乌恰县住房和城乡建设局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县住房和城乡建设局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县住房和城乡建设局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰县住房和城乡建设局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰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、关于乌恰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 乌恰县住房和城乡建设局单位概况

### 一、主要职能

（一）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房保障相关政策并指导实施。拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好有关廉租住房资金安排工作，监督各科室组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并指导实施。

（三）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订全县住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。起草住房和城乡建设地方性法规、政府规章草案，制定乌恰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，拟订城乡规划的政策和规章制度，组织编制全县城镇体系规划和跨区域专项规划，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。

（四）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，制定和发布工程建设全县统一定额，拟订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，组织发布工程造价信息。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；提出房地产业行业发展规划和产业政策，负责拟订房地产开发、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。

（六）监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、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。

（七）拟订城市建设的政策、规划并指导实施；负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟订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；会同有关部门组织世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报与监督管理工作；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。

（八）承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订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，

指导自治县重点（示范）镇的建设。

（九）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，拟订自治县建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

（十）综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责城乡抗震安居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市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；负责组织城市超限高层建筑工程抗震设防审查工作；指导震后重建工作。

（十一）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，负责建筑节能法律法规规章的监督指导；拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策，组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、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。

（十二）有效地组织人民防空，保护人民的生命和财产安全，保障社会主义现代的顺利进行。

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

乌恰县住房和城乡建设局单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：乌恰县城市管理监察大队、乌恰县建筑工程质量监督站、乌恰县环卫队、乌恰县园林队、乌恰县房屋地产管理所、乌恰县物业管理中心、乌恰县社会主义新农村（特色乡镇）建设

指挥部办公室。

乌恰县部门编制数 4 人，实有人数 15 人，其中：在职 12 人，增加 4 人； 退休 3 人，增加 0 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：乌恰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）	537.08	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	537.08	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	21.14
		210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	515.94
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
小 计	537.08		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		
收 入 总 计	537.08	支 出 合 计	537.08



表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：乌恰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										
212	01	01	行政运行	445.94	445.94	0	0	0	0	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	70	70	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	21.14	21.14	0	0	0	0	0	0	0
			合计	537.08	537.08	0	0	0	0	0	0	0

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰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				
212	01	01	行政运行	445.94	445.94	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务 支出	70	0	70
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险费支出	21.14	21.14	0
			合计	537.08	467.08	70

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰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）	537.08	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	537.08	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	21.14	21.14	0
		210 卫生健康支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	515.94	515.94	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
收 入 总 计	537.08	支 出 总 计	537.08	537.08	0

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰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				
212	01	01	行政运行	445.94	445.94	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出（环境整治经费）	70	0	70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	21.14	21.14	0
			合计	537.08	467.08	70

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰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				
301		工资福利支出	189.65	189.66	0
	01	基本工资	91.13	91.13	0
	02	津贴补贴	37.13	37.13	0
	03	奖金	3.27	3.27	0
	07	绩效工资	7.2	7.2	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.14	21.14	0
	10	基本职工医疗保险	10.02	10.02	0
	12	其他社会保险缴费	1.61	1.61	0
	13	住房公积金	14.01	14.01	0
	99	其他工资福利支出	4.14	4.15	0
302		商品服务支出	262.1	0	262.1
	01	办公费	6	0	6
	08	取暖费	10.7	0	10.7
	11	差旅费	0.8	0	0.8
	18	专用材料费	50	0	50
	06	电费	60	0	60
	17	公务接待费	0.4	0	0.4
	31	公务用车运行费	1.8	0	1.8
	39	其他交通费用	132.40	0	132.40
303		对个人和家庭补助	15.32	15.32	0
	05	生活补助	15.30	15.30	0
	09	奖励金	0.02	0.02	0
		合计	467.07	204.97	262.1

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌恰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													
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	环境综合整治	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰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	
2.2	0	1.8	0	1.8	0.4

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
			合计			

备注：2020年本单位无政府性基金预算支出。



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌恰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，乌恰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 537.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算 537.08 万元等。

支出预算包括：社会保障和就业支出 21.14 万元、城乡社区支出 515.94 万元等。

#### 二、关于乌恰县住房和城乡建设局 2020 年收入预算情况说明

乌恰县住房和城乡建设局收入预算 537.08 万元，其中：

一般公共预算 537.08 万元，占 100%，比上年减少 459.26 万元，主要原因是 2020 年项目支出未安排预算；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌恰县住房和城乡建设局 2020 年支出预算情况说明

乌恰县住房和城乡建设局 2020 年支出预算 537.08 万元，其中：

基本支出 467.08 万元，占 87%，比上年增加 284.98 万元，主要原因是增加国家级园林城市申报费和工程车辆运行费。

项目支出 70 万元，占 13%，比上年减少 744.24 万元，

主要原因是 2020 年项目支出安排预算压缩,主要是保运转、保工资。

#### **四、关于乌恰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 537.08 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 515.94 万元,主要用于人员工资和公用经费支出以及县城环境综合整治经费支出;社会保障和就业支出 21.14 万元,主要用于职工养老保险缴费。

#### **五、关于乌恰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) 一般公用预算当年拨款规模变化情况**

乌恰县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 467.08 万元,比上年执行数增加 154.49 万元,增长 33%。主要原因是:增加国家级园林城市申报费和工程车辆运行费。一般公共预算拨款项目支出 70 万元,比上年执行数减少 18635.5 万元,减少 26622%,主要原因是 2020 年项目支出安排预算压缩,主要是保运转、保工资。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 城乡社区支出(类) 445.94 万元,占 83%。
2. 社会保障和就业支出(类) 21.14 万元,占 3.94%。
3. 其他城乡社区支出(类) 70 万元,占 13.06%。

##### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政支出（项）：2020年预算数为445.94万元，比上年执行数增加217.83万元，增长49%，主要原因是：2020年新增国家级园林城市申报费70万元；工程车辆油料费和维修费增加100万元，城市路灯电费增加60万元。

2. 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21.14万元，比上年执行数增加3.97万元，增长19%，主要原因是：社保基数调整，费用增加。

3、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70万元，比上年执行数减少14.47万元，降低21%，主要原因是：2020年专项业务费放在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政支出（项）里。

## **六、关于乌恰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**

乌恰县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算基本支出 467.08 万元，其中：

人员经费 204.98 万元，主要包括：基本工资 91.13 万元、津贴补贴 37.13 万元、奖金 3.27 万元、绩效工资 7.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.14 万元、职工基本医疗保险缴费 10.02 万元、其他社会保障缴费 1.61 万元、住房公积金 14.01 万元、其他工资福利支出 4.14 万元、生活补助 15.3 万元、奖励金 0.02 万元等。

公用经费 262.1 万元，主要包括：办公费 6 万元、电费 60 万元、取暖费 10.7 万元、差旅费 0.8 万元、公务接待费 0.4 万元、专用材料费 50 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元、其他交通费用 132.4 万元等。

## 七、关于乌恰县住房和城乡建设局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：县城环境综合整治

设立的政策依据：恰住建【2020】1 号

预算安排规模：70 万

项目承担单位：乌恰县就业创业市政有限责任公司、帕建、天源市政公司

资金分配情况：70 万元

资金执行时间：2020 年 1 月

## 八、关于乌恰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

乌恰县住房和城乡建设局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.2 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 1.80 万元，公务接待费 0.4 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.32 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费为 0，未安排财政公共预算。公务用车运行费增加 1.2 万元，主要原因是机构合并，车辆运行费增加；公务接待费增加

0.12 万元，主要原因是机构合并，接待费用增加。

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

乌恰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，乌恰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 262.1 万元，比上年预算增加 215.2 万元，增长 82%。主要原因是增加国家级园林城市申报费和工程车辆运行维护费。

### **(二) 政府采购情况**

2020 年，乌恰县住房和城乡建设局及下属单位政府采购预算 70 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 70 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 70 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，乌恰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 1843.75 平方米，价值 133.51 万元。
2. 车辆 21 辆，价值 565.98 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他

车辆 21 辆，价值 565.98 万元。

3. 办公家具价值 27.24 万元。

4. 其他资产价值 468.58 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），价值 261.35 万元。

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 1 个，涉及预算金额 70 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县住房和城乡建设局			项目名称	县城环境综合整治经费	
项目资金（万元）	70	其中：财政拨款	70	其他资金	其他资金	0
项目总体目标	为保证全县人民用水、用电、用气正常安全、县城零星基础设施维修，美化城市景观，提高居民的生活水平。					
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	降低城市维护租赁车辆费用			≧100%	
	时效指标	在规定的时效内完成			≧100%	
数量指标	垃圾箱 380 个					
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标	居民用水用电用气正常安全，垃圾清运、美化城市			≧100%	
	可持续影响指标	居民用水用电用气正常安全，美化城市			≧100%	
社会效益指标	居民用水用电用气正常安全，美化城市			≧100%		
生态效益指标	居民用水用电用气正常安全，美化城市			≧100%		
满意度指标	满意度指标	居民满意度			≧100%	

## **（五）其他需说明的事项**

乌恰县住房和城乡建设局 2020 年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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治州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。

**五、“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。

**六、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。

乌恰县住房和城乡建设局

2020年1月30日



扫描全能王 创建