

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

目 录

第一部分 且末县住房和城乡建设局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 且末县住房和城乡建设局 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 且末县住房和城乡建设局 2020 年部门预算情况说明

一、关于且末县住房和城乡建设局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县住房和城乡建设局 2020 年年收入预算情况说明

三、关于且末县住房和城乡建设局 2020 年年支出预算情况说明

四、关于且末县住房和城乡建设局 2020 年年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县住房和城乡建设局 2020 年年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县住房和城乡建设局 2020 年年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县住房和城乡建设局 2020 年年项目支出情况说明

八、关于且末县住房和城乡建设局 2020 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县住房和城乡建设局 2020 年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 且末县住房和城乡建设局（汇总）单位概况

一、主要职能

（一）、且末县住房和城乡建设局本级主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区关于建设事业（包括城乡规划、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅和房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等）的方针、政策和法律、法规，实施全县建设事业的政策、法规以及发展战略和中长期规划，对全县建设事业进行行业管理。

（2）实施全县城乡规划、组织市政工程测量工作；参与土地利用总体规划的审查工作；承担对历史文化名城相关的审查报批和保护监督工作；对城市建设档案进行收集评审管理。

（二）、且末县市政工程管理处主要职能

主要工作职责：城市道路、城市照明等市政公共设施维修、维护，承办上级主管部门交办给其他工作。

（三）、且末县环境卫生管理处主要职能

主要工作职责：负责城镇街道清扫、保洁；负责县城生活垃圾处理厂的建设和管理；负责对城镇固体废弃物、各类生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾集中运输和消毒排放（处理厂）的处置、管理；负责城镇生化垃圾处理费收缴工作；承办上级主管部门交办的其他工作。

（四）、且末县园林绿化管理处主要职能

主要工作职责：负责建设城区的近远期绿化规划、建设和管理、指导、协调各单位的家院、学校校园园林绿化、配合县绿化委员会对全民义务植树运动的宣传、发动、组织、部署、督促、检查。

（五）、且末县房地产管理所主要职能

主要工作职责：为群众提供房地产管理、房地产交易、房地产价格评估、房屋安全鉴定、房屋权属确权发证等服务，房屋管理、房地产交易管理、交易服务、权属登记 发证、估价中介产籍管理、房屋安全鉴定、危房处理建议等相关房地产服务。

（六）、且末县住房保障办公室

主要工作职责：单位主要工作职责：单位承担的主要工作任务：保障性住房和棚户区改造建设管理和分配、协调组织拟订全县住房保障和棚户区改造制度建设的实施和计划，编制住房和棚户区改造建设计划实施、对经济适用房的成本核算和测算等。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，且末县住房和城乡建设局 2020 年的部门预算包括：且末县住房和城乡建设局 2020 年本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

且末县住房和城乡建设局 2020 年本级下设 3 个处室，分别是：且末县城管监察大队、且末县工程质量监督站、且末县抗震防灾领导小组办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 5 家，纳入且末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. 且末县住房和城乡建设局（本级）
2. 且末县房地产管理所
3. 且末县住房保障办公室

4. 且末县市政工程管理处
5. 且末县园林绿化管理处
6. 且末县环境卫生管理处

且末县住房和城乡建设局编制数 107 人，行政编制 6 人，事业编制 101 人，实有人数 280 人，其中：在职 107 人，减少 7 人；退休 46 人，增加 2 人；离休 0 人；公益性岗位 121 人，其他人员 6 人。

第二部分 且末县住房和城乡建设局（汇总）2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末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）	1974.46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1974.46	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	211.03
		210 卫生健康支出	60.46
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1,092.33
		213 农林水支出	514.34
		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	96.3
		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	1974.46		1974.46
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1974.46	支 出 合 计	1974.46

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

编制部门：且末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										
208			社会保障和就业支出	211.03	211.03							
	05		行政事业单位养老支出	211.03	211.03							
208	05	01	行政单位离退休	11.39	11.39							
208	05	02	事业单位离退休	25.91	25.91							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.49	160.49							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24							
210			卫生健康支出	60.47	60.47							
	11		行政事业单位医疗	60.47	60.47							
210	11	01	行政单位医疗	22.51	22.51							
210	11	02	事业单位医疗	33.62	33.62							
210	11	03	公务员医疗补助	4.33	4.33							
212			城乡社区支出	1,092.33	1,092.33							
	01		城乡社区管理事务	367.05	367.05							
212	01	01	行政运行	317.44	317.44							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	49.61	49.61							
	03		城乡社区公共设施	201.98	201.98							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	201.98	201.98							
	05		城乡社区环境卫生	523.30	523.30							
212	05	01	城乡社区环境卫生	523.30	523.30							
213			农林水支出	514.34	514.34							
	02		林业	514.34	514.34							
213	02	04	林业事业机构	514.34	514.34							

221			住房保障支出	96.30	96.30							
	02		住房改革支出	96.30	96.30							
221	02	01	住房公积金	96.30	96.30							
总计：				1,974.46	1,974.46							

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：且末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	211.03	211.03	
	05		行政事业单位养老支出	211.03	211.03	
208	05	01	行政单位离退休	11.39	11.39	
208	05	02	事业单位离退休	25.91	25.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.49	160.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	
210			卫生健康支出	60.46	60.46	
	11		行政事业单位医疗	60.46	60.46	
210	11	01	行政单位医疗	22.51	22.51	
210	11	02	事业单位医疗	33.62	33.62	
210	11	03	公务员医疗补助	4.33	4.33	
212			城乡社区支出	1092.33	1092.33	
	01		城乡社区管理事务	367.05	367.05	
212	01	01	行政运行	317.44	317.44	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	49.61	49.61	
	03		城乡社区公共设施	201.98	201.98	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	201.98	201.98	
	05		城乡社区环境卫生	523.30	523.30	
212	05	01	城乡社区环境卫生	523.30	523.30	
213			农林水支出	514.34	514.34	
	02		林业	514.34	514.34	
213	02	04	林业事业机构	514.34	514.34	
221			住房保障支出	96.30	96.30	
	02		住房改革支出	96.30	96.30	
221	02	01	住房公积金	96.30	96.30	
总计：				1974.46	1974.46	

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：且末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）	1974.46	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1974.46	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	211.03	211.03	
		210 卫生健康支出	60.47	60.47	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1,092.33	1,092.33	
		213 农林水支出	514.34	514.34	
		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	96.30	96.30	
		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	1974.46	支 出 总 计	1974.46	1974.46	

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：且末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	211.03	211.03	
	05		行政事业单位养老支出	211.03	211.03	
208	05	01	行政单位离退休	11.39	11.39	
208	05	02	事业单位离退休	25.91	25.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.49	160.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	
210			卫生健康支出	60.46	60.46	
	11		行政事业单位医疗	60.46	60.46	
210	11	01	行政单位医疗	22.51	22.51	
210	11	02	事业单位医疗	33.62	33.62	
210	11	03	公务员医疗补助	4.33	4.33	
212			城乡社区支出	1092.33	1092.33	
	01		城乡社区管理事务	367.05	367.05	
212	01	01	行政运行	317.44	317.44	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	49.61	49.61	
	03		城乡社区公共设施	201.98	201.98	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	201.98	201.98	
	05		城乡社区环境卫生	523.30	523.30	
212	05	01	城乡社区环境卫生	523.30	523.30	
213			农林水支出	514.34	514.34	
	02		林业	514.34	514.34	
213	02	04	林业事业单位	514.34	514.34	
221			住房保障支出	96.30	96.30	

	02		住房改革支出	96.30	96.30	
221	02	01	住房公积金	96.30	96.30	
总计:				1974.46	1974.46	

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：且末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			1645.97	1,645.97	
	01	基本工资	345.29	345.29	
	02	津贴补贴	548.37	548.37	
	03	奖金	28.77	28.77	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	160.49	160.49	
	09	机关事业单位职业年金缴费	13.24	13.24	
	10	职工基本医疗保险缴费	48.15	48.15	
	11	公务员医疗补助缴费	4.33	4.33	
	12	其他社会保障缴费	17.10	17.10	
	13	住房公积金	96.30	96.30	
	99	其他工资福利支出	383.93	383.93	
302			270.47		270.47
	01	办公费	5.35		5.35
	02	印刷费	1.80		1.80
	04	手续费	0.10		0.10
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	5.50		5.50
	07	邮电费	3.35		3.35
	08	取暖费	1.59		1.59
	09	物业管理费	0.06		0.06
	11	差旅费	6.15		6.15
	13	维修(护)费	8.25		8.25
	14	租赁费	0.24		0.24
	26	劳务费	1.40		1.40
	28	工会经费	3.11		3.11
	29	福利费	3.31		3.31
	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
	99	其他商品和服务支出	214.26		214.26
303			58.02	58.02	
	02	退休费	31.43	31.43	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：且末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	
29		29		29	

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、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县住房和城乡建设局（汇总）2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1974.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1974.46 万元、政府性基金预算 0 万元、教育收费（财政专户 0 万元）、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余 0 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出 211.03 万元、医疗卫生健康支出 60.47 万元、城乡社区支出 1092.33 万元、农林水支出 514.34 万元、住房保障支出 96.3 万元等。

二、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）2020 年收入预算情况说明

且末县住房和城乡建设局（汇总）收入预算 1974.46 万元，其中：

一般公共预算 1974.46 万元，占 100%，比上年减少 73.38 万元，主要原因是人员减少形成工资费用减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）2020 年支出预算情况说明

且末县住房和城乡建设局（汇总）2020 年支出预算元，其中：

基本支出 1974.46 万元，占 100%，比上年减少 73.38 万元，主要原因是人员减少形成工资费用减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排项目支出预算。

四、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）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 1974.46 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。

财政拨款支出总预算 1974.46 万元，其中：208 类社会保障和就业支出 211.03 万元、210 类医疗卫生健康支出 60.47 万元、212 类城乡社区支出 1092.33 万元、213 类农林水支出 514.34 万元、221 类住房保障支出 96.3 万元等。

五、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）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

且末县住房和城乡建设局（汇总）2020 年一般公共预算拨款基本支出 1974.46 万元，比上年执行数减少 534.72 万元，下降 21.31%。主要原因是：本年度无委托业务费、其他就业补助支出预算。

且末县住房和城乡建设局（汇总）2020 年项目支出预算 0 万元。比上年执行数减少 3022.29 万元，下降 100%，主要原因是：2020 年无项目支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业（208 类）支出 211.03 万元，占 10.69%。

2、医疗卫生健康（210 类）支出 60.47 万元，占 3.06%。

3、城乡社区（212 类）支出 1092.33 万元，占 55.32%。

4、农林水（213 类）支出 514.34 万元，占 26.05%。

5、住房保障（221 类）支出 96.3 万元，占 4.88%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（212 类 01 款）行政运行（212 类 01 款 01 项）2020 年预算数为 317.44 万元，比上年执行数减少 112.22 万元，下降 26.12%，主要本年度无委托业务费预算。

2、城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（212 类 01 款）其他城乡社区管理事务支出（212 类 01 款 99 项）2020 年预算数为 49.61 万元，比上年执行数减少 14.5 万元，下降 22.62%，主要原因：人员减少。

3、城乡社区支出（212 类）城乡社区公共设施（212 类 03 款）其他城乡社区公共设施支出（212 类 03 款 99 项）2020 年预算数为 201.98 万元，比上年执行数增加 5.58 万元，增长 2.84%，主要原因：人员增加形成相关支出增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（210 类 11 款）行政单位医疗（210 类 11 款 01 项）2020 年预

算数为 22.51 万元，比上年执行数增加 0.57 万元，增长 2.6%，主要原因是：缴费基数增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（210 类 11 款）事业单位医疗（210 类 11 款 02 项）2020 年预算数为 33.62 万元，比上年执行数减少 14.86 万元，增长 30.65%，主要原因是：人员减少缴费基数减少。

6、住房保障支出（221 类）住房改革支出（221 类 02 款）住房公积金（221 类 02 款 01 项）2020 年预算数为 96.3 万元，比上年执行数减少 6.55 万元，下降 6.37%，主要原因是：在职职工人员减少。

7、医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（210 类 11 款）公务员医疗补助（210 类 11 款 03 项）2020 年预算数为 4.33 万元，比上年执行数减少 2.26 万元，下降 34.29%，主要原因是：主要原因是在职职工人员减少。

8、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（208 类 05 款）机关事业单位职业年金缴费（208 类 05 款 06 项）2020 年预算数为 13.24 万元，比上年执行数增加 7.3 万元，增长 122.90%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费增加。

9、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（208 类 05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（208 类 05 款 05 项）2020 年预算数为 160.49 万元，比上年执行数增加 14.98 万元，增长 10.29%，主要原因是：缴费基数增加。

10、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（208 类 05 款）归口管理的行政单位离退休（208 类 05 款 01 项）2020 年预算数为 11.39 万元，比上年执行数减少 1.71 万元，下降 13.05%，主要原因是：退休费减少。

11、社会保障和就业支出（208 类）就业补助（208 类 07 款）其他就业补助支出（208 类 07 款 99 项）2020 年预算数为 0 万元，比上年执行数增加 390.14 万元，增长 15.46%，主要原因是：主要原因是 2020 年无其他就业补助支出预算。。

12、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（208 类 05 款）事业单位离退休（208 类 05 款 02 项）2020 年预算数为 25.91 万元，比上年执行数增加 3.47 万元，增长 15.46%，主要原因是：退休费增加。

13、城乡社区支出（212 类）城乡社区规划与管理（212 类 02 款）城乡社区规划与管理（212 类 02 款 01 项）项 2020 年预算数为 0 万元，比上年执行数减少 74.5 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年无城乡社区规划与管理支出预算。

14、城乡社区支出（212 类）城乡社区环境卫生（212 类 05 款）城乡社区环境卫生（212 类 05 款 01 项）项 2020 年预算数为 523.3 万元，比上年执行数减少 74.41 万元，下降 12.45%，主要原因是 2020 年城乡社区环境卫生支出减少。

15、城乡社区支出（212 类）其他城乡社区支出（212 类 99 款）其他城乡社区支出（212 类 99 款 01 项）项 2020 年预算数

为 0 万元，比上年执行数减少 10 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年无其他城乡社区支出预算。

16、节能环保支出（211 类）自然生态保护（211 类 04 款）其他自然生态保护支出（211 类 04 款 99 项）项 2020 年预算数为 0 万元，比上年执行数减少 250 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年无其他城乡社区支出预算。

17、节能环保支出（211 类）污染防治（211 类 03 款）水体（211 类 03 款 02 项）2020 年预算数为 0 万元，比上年执行数减少 300 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年无水体支出预算。

18、农林水支出（213 类）农业（213 类 01 款）农村公益事业（213 类 01 款 26 项）2020 年预算数为 0 万元，比上年执行数减少 1000 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年无农村公益事业支出预算。

19、农林水支出（213 类）林业（213 类 02 款）林业事业单位（213 类 02 款 04 项）2020 年预算数为 514.34 万元，比上年执行数增加 188.82 万元，增长 58.01%，主要原因是 2020 年无水体支出预算。

20、商业服务业等支出（216 类）其他商业服务业等支出（216 类 99 款）服务业基础设施建设（216 类 99 款 01 项）2020 年预算数为 0 万元，比上年执行数减少 20 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年无服务业基础设施建设支出预算。

21、住房保障支出（221 类） 保障性安居工程支出（221 类 01 款）棚户区改造（221 类 01 款 03 项）2020 年预算数为 0 万元，比上年执行数减少 248 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年无棚户区改造支出预算。

22、住房保障支出（221 类） 保障性安居工程支出（221 类 01 款）农村危房改造（221 类 01 款 05 项）2020 年预算数为 0 万元，比上年执行数减少 280 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年无农村危房改造支出预算。

23、住房保障支出（221 类） 保障性安居工程支出（221 类 01 款）公共租赁住房（221 类 01 款 06 项）2020 年预算数为 0 万元，比上年执行数减少 320 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年无公共租赁住房支出预算。

24、住房保障支出（221 类） 保障性安居工程支出（221 类 01 款） 保障性住房租金补贴（221 类 01 款 07 项）2020 年预算数为 0 万元，比上年执行数减少 320 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年无保障性住房租金补贴支出预算。

25、住房保障支出（221 类） 保障性安居工程支出（221 类 01 款） 其他保障性安居工程支出（221 类 01 款 05 项）2020 年预算数为 0 万元，比上年执行数减少 583.76 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年无其他保障性安居工程支出预算。

26、住房保障支出（221 类）城乡社区住宅支出（221 类 03 款） 其他城乡社区住宅支出（221 类 03 款 99 项）2020 年预算

数为 0 万元，比上年执行数减少 67.45 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年无 其他城乡社区住宅支出预算。

27、其他支出（229 类） 其他支出（229 类 01 款） 其他支出（229 类 99 款 01 项）2020 年预算数为 0 万元，比上年执行数减少 279.80 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年无其他支出预算。

六、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）2020 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县住房和城乡建设局（汇总）2020 年一般公共预算基本支出 1974.46 万元， 其中：

人员经费 1703.99 万元，主要包括：基本工资 345.29 万元、津贴补贴 548.37 万元、奖金 28.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 160.49 万元、职业年金缴费 13.24 万元、职工基本医疗保险缴费 48.15 万元、公务员医疗补助缴费 4.33 万元、其他社会保障缴费 17.1 万元、住房公积金 96.3 万元、其他工资福利支出 383.93 万元、退休费 31.43 万元、生活补助 2.22 万元、救济费、医疗费补助 19.87 万元、奖励金 4.5 万元等。

公用经费 270.47 万元，主要包括：办公费 5.35 万元、印刷费 1.8 万元、手续费 0.1 万元、水费 1.0 万元、电费 5.5 万元、邮电费 3.35 万元、取暖费 1.59 万元、物业管理费 0.06 万元、差旅费 6.15 万元、维修（护）费 8.25 万元、租赁费 0.24 万元、劳务费 1.4 万元、工会经费 3.11 万元、福利费 3.31 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他商品和服务

支出 214.26 万元等。

七、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）2020 年项目支出情况说明

且末县住房和城乡建设局（汇总）2020 年无项目支出预算。项目支出情况表为空表。

八、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县住房和城乡建设局（汇总）2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 29 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 29 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 6.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 6.5 万元，主要原因是车辆维修费用增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）2020 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县住房和城乡建设局（汇总）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，且末县住房和城乡建设局本级及下属 1 家行政

单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 270.47 万元，比上年预算增加 5.85 万元，增长 2.21%。主要原因是业务办公经费预算增加。

（二）政府采购情况

2020 年，且末县住房和城乡建设局本级及下属单位政府采购预算 25.71 万元，其中：政府采购货物预算 11.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.39 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，且末县住房和城乡建设局本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4787.04 平方米，价值 540.30 万元。
2. 车辆 21 辆，价值 289.32 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 26.65 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 18 辆，价值 262.67 万元。
3. 办公家具价值 28.08 万元。
4. 其他资产价值 304.06 万元。

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

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

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					
	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					

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。

且末县住房和城乡建设局

2020 年 2 月 10 日