

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局
2019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莎车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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局
2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家关于建设事业(包括工程建设，城市建设，村镇建设，建筑业，住宅和房地产业，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，并指导和监督实施；对全县建设事业进行行业管理。

2、组织实施全县市政公用设施发展；负责城市道路、桥梁、广场、供水、排水、生活污水、燃气、照明等市政公用设施的建设；负责编制城市园林绿化环卫规划并组织实施。

3、负责“城建项目库”的建设项目选项、储备、论证及项目报批工作。组织实施重点项目工程的施工和配套建设，组织工程验收和工程预决算工作，组织规划论证和审查建设方案和城市干道沿街立面建筑方案。

4、承担推进建筑节能、城镇减排的责任，研究城建投资体制改革和经营城市的理论策略，向政府报告有关城建收费政策及资金渠道，编制建设项目计划报批工作。

5、组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准。

6、建设项目的竣工验收进行指导和备案管理，对建设工程五方责任主体和有关机构履行质量责任的行为监督检查，对工程竣工验收进行监督，对建设有关责任主体违法、违规行为调查取证和核实，提交工程质量监督报告。

7、指导全县城市和村镇建设，指导城市规划区内城市供水、排水、污水处理、燃气、热力设施等建设管理工作。

8、管理全县住宅建设和城镇住房制度改革工作，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，承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。组织实施各类房屋建筑及附属设施和城市市政工程的抗震设计规范。

9、贯彻实施国家和自治区建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策，组织建设行业重大科技项目攻关、合作交流、技术创新与技术成果推广应用工作。

10、负责全县内房地产市场管理、负责对从事房产测绘的公司进行监督管理，物业资质备案、企业资质备案及房屋预售许可，房地产开发经营管理，对房地产开发商、开发单位资质进行审查监管，对县城内物业公司资质、从事行为进行监督管理。

11、指导和管理建设行业的职工培训工作。

12、负责组织开展建设行业的对外经济技术合作。引导全县企业开拓国内建筑市场和房地产市场，指导协调建设企业对外工程承包和建筑劳务合作。

13、负责组织实施全县人民防空建设，协调搞好城市地下空间的规划、开发利用。

14、承办县委、县人民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莎车县住房和城乡建设局单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党政办公室、建筑管理股、建筑工程招标投标管理办公室、城建股、燃气办、房产股。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局编制数56人，实有人数107人，其中：在职64人，增加2人；退休43人，减少1人。离休0人，增加0人。

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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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）	934.66	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	934.66	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	
		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	864.7
		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	69.97
		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	934.66	小 计	934.66
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	934.66	支 出 合 计	934.66

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莎车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
			莎车县住房和城乡建设局（本级）	562.78	562.78							
212			城乡社区支出	514.33	514.33							
	01		城乡社区管理事务	514.33	514.33							
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	514.33	514.33							
221			住房保障支出	48.45	48.45							
	02		住房改革支出	48.45	48.45							
221	02	01	住房公积金	48.45	48.45							
			莎车县住房和城乡建设局（事业）	371.88	371.88							
212			城乡社区支出	350.37	350.37							
	01		城乡社区管理事务	350.37	350.37							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	350.37	350.37							
221			住房保障支出	21.51	21.51							
	02		住房改革支出	21.51	21.51							
221	02	01	住房公积金	21.51	21.51							
			合计	934.66	934.66							

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莎车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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县住房和城乡建设局（本级）	562.78	562.78	
212			城乡社区支出	514.33	514.33	
	01		城乡社区管理事务	514.33	514.33	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	514.33	514.33	
221			住房保障支出	48.45	48.45	
	02		住房改革支出	48.45	48.45	
221	02	01	住房公积金	48.45	48.45	
			莎车县住房和城乡建设局（事业）	371.88	371.88	
212			城乡社区支出	350.37	350.37	
	01		城乡社区管理事务	350.37	350.37	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	350.37	350.37	
221			住房保障支出	21.51	21.51	
	02		住房改革支出	21.51	21.51	
221	02	01	住房公积金	21.51	21.51	
			合计	934.66	934.66	

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莎车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）	934.66	201	一般公共服务支出			
一般公共预算	934.66	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			
		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	864.7	864.7	
		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	69.97	69.97	
		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	934.66	小	计	934.66	934.66
			230	转移性支出		
收	入	总	支	出	总	计
	934.66			934.66	934.66	

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莎车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	
			莎车县住房和城乡建设局（本级）	562.78	562.78	
212			城乡社区支出	514.33	514.33	
	01		城乡社区管理事务	514.33	514.33	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	514.33	514.33	
221			住房保障支出	48.45	48.45	
	02		住房改革支出	48.45	48.45	
221	02	01	住房公积金	48.45	48.45	
			莎车县住房和城乡建设局（事业）	371.88	371.88	
212			城乡社区支出	350.37	350.37	
	01		城乡社区管理事务	350.37	350.37	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	350.37	350.37	
221			住房保障支出	21.51	21.51	
	02		住房改革支出	21.51	21.51	
221	02	01	住房公积金	21.51	21.51	
			合计	934.66	934.66	

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莎车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	829.29	829.29	
301	01	基本工资	198.88	198.88	
301	02	津贴补贴	330.48	330.48	
301	03	奖金	18.17	18.17	
301	07	绩效工资	43.53	43.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.12	61.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.91	14.91	
301	12	其他社会保障缴费	9.67	9.67	
301	13	住房公积金	69.97	69.97	
301	99	其他工资福利支出	82.56	82.56	
302		商品和服务支出	66.1		66.1
302	01	办公费	16		16
302	08	取暖费	7.6		7.6
302	31	公务用车运行维护费	42.5		42.5
303		对个人和家庭的补助	39.28	39.28	
303	02	退休费	34.95	34.95	
303	05	生活补助	4.33	4.33	
		合计	934.66	868.57	66.1

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
42.5		42.5		42.5	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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934.66万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：城乡社区支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局收入预算934.66万元，其中：

一般公共预算934.66万元，占100%，比上年减少123.44万元，主要原因是遗属人员减少、在职人员转退休；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2019年支出预算934.66万元，其中：

基本支出934.66万元，占100%，比上年减少123.44万元，主要原因是遗属人员减少、在职人员转退休。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是项目支出没有纳入预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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934.66万元。

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864.70万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公用经费、退休费、

生活补助、社保缴费。

住房保障支出69.96万元，主要用于缴职工住房公积金

。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2019年一般公共预算拨款934.66万元，比上年执行数减少2526.72万元，下降73%。主要原因是：项目支出没有纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出（类）864.70万元，占92.51%。

2. 住房保障支出（类）69.96万元，占7.49%。

（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）行政运行（城乡社区管理事务）（项）：2019年预算数为514.33万元，比上年执行数减少10.18万元，降低2.02%，主要原因是：项目支出没有纳入预算。

2.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69.96万元，比上年执行数增加13.75万元，增长24.46%，主要原因是：2019年新增人员。

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）：2019年预算数为350.37万元，比上年执行数增加18.43万元，增长5.55%，主要原因是：新增人员，住房公积金缴费数量增多。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2019年一般公共预算基本支出934.66万元，其中：

人员经费868.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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66.1万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2019年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2019年预算未安排项目，无项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2019年“三公”经费财政拨款预算数为42.50万元，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42.50万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排；公务用车购置费增加0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是车辆数未增加；公务接待费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2019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莎车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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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0家

事业单位的机关运行经费财政拨款预算66.10万元，比上年预算增加0.50万元，增长0.76%。主要原因是新增行政人员，办公费增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局及下属单位政府采购预算9.35万元，其中：政府采购货物预算9.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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4826.38平方米，价值357.76万元。

2.车辆26辆，价值703.59万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.85万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆25辆，价值684.74万元。

3.办公家具价值5583.33万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备3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0个，涉及预算金额0万元。

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					
满意度指标	满意度指标					

备注：备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县住房和城乡建设局2019年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（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莎车县住房和城乡建设局

2019年03月03日