

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县住房和城乡
建设局 2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 阿克陶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、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2020 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2020 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶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、关阿克陶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 阿克陶县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

阿克陶县住房和城乡建设局主要职能：

（一）承担保障城镇低收入家庭住房和农村安居住房的责任。拟定全县城镇保障性安居工程和农村安居住房相关规范性文件并指导实施。会同有关部门做好保障性住房资金安排，编制保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。

（二）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。制定阿克陶县住房和城乡建设规范性文件。

（三）贯彻执行科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。贯彻落实住房和城乡建设的地方性标准，贯彻工程建设统一定额，参与工程建设项目可行性研究报告的评审，贯彻公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行，监督各类工程建设标准定额实施。

（四）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规范性文件并监督执行；提出房地产业行业发展规划和产业政策，负责贯彻房地产开发，房屋销售，房屋租赁、房屋面积测绘、房地产估价与经纪管理、物业管理，室内装饰装修、房屋征收等法律法规的实施。

（五）监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。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、工程检测、造价咨询的监督指导。

（六）拟订城市建设设计并指导实施；负责市政公用事业特许经营，供排水、供气、供热、生活垃圾和市容环境卫生、城市管理、城市园林绿化法律法规规章的执行、监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。

（七）承担规范和指导全县村镇建设的责任。指导村镇、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，指导全县重点(示范)乡镇的建设。

（八）承担建筑工程质量和安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产以及施工许可，招投标备案、结算备案、竣工验收备案的法律法规规章执行、监督指导，组织和参与工程质量、安全事故的调查处理。

（九）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；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）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规划及执行并监督指导；拟订住房和城乡建设科技发展规划，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。

（十一）贯彻执行国家、自治区关于人民防空建设的法律、法规和方针、政策，拟定全县人民防空规范性文件，经审议后通过实施。负责督促检查《中华人民共和国人民防空法》、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律法规的贯彻实施。负责组织拟订防空袭方案和各项保障方案；组织人民防空通信、警报、信息化建设与管理。

（十二）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十三）承办县委、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，阿克陶县住房和城乡建设局预算包括：住建局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县住房和城乡建设局本级下设 7 个处室，分别是党建办，综合办公室，消防办，城建科，质监站，项目办，财务室。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 1 家，纳入阿克陶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. 阿克陶县建设工程质量安全监督站

阿克陶县住房和城乡建设局编制数 10，实有人数 28 人，其中：在职 19 人，增加 4 人；退休 9 人，减少 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：阿克陶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）	331.24	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	331.24	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	
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	31.90
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	299.34
		213 农林水支出	
		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	
		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	331.24		331.24
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	331.24	支 出 合 计	331.24

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶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			城乡社区支出	299.34	299.34							
212	01		（城乡社区管理事务）	299.34	299.34							
212	01	01	行政运行	299.34	299.34							
208			社会保障和就业支出	31.90	31.90							
208	05		行政事业单位养老支出	31.90	31.90							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90							
			合计	331.24	331.24							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶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			城乡社区支出	299.34	299.34	0
212	01		（城乡社区管理事务）	299.34	299.34	0
212	01	01	行政运行	299.34	299.34	0
208			社会保障和就业支出	31.90	31.90	0
208	05		行政事业单位养老支出	31.90	31.90	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	0
			合计	331，24	331.24	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶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）	331.24	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	331.24	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	31.9	31.9	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	299.34	299.34	
		213 农林水支出			
		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			
		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	331.24	支 出 总 计	331.24	331.24	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶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			城乡社区支出	299.34	299.34	
212	01		（城乡社区管理事务）	299.34	299.34	
212	01	01	行政运行	299.34	299.34	
208			社会保障和就业支出	31.90	31.90	
208	05		行政事业单位养老支出	31.90	31.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	
			合计	331.24	331.24	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶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				
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.00
303	05	生活补助	6.05	6.05	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.90	31.90	0.00
301	01	基本工资	68.41	68.41	0.00
301	99	其他工资福利支出	3.45	3.45	0.00
301	03	奖金	5.70	5.70	0.00
301	12	其他社会保障缴费	23.14	23.14	0.00
301	13	住房公积金	23.30	23.30	0.00
302	01	办公费	1.04	0.00	1.04
301	02	津贴补贴	145.67	145.67	0.00
303	02	退休费	6.19	6.19	0.00
302	31	公务用车运行维护费	1.86	0.00	1.86
301	09	职业年金缴费	14.51	14.51	0.00
		合计	331.24	328.34	2.90

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

备注：阿克陶县住房和城乡建设局 2020 年没有项目安排的支出，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：阿克陶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	
1.86	0	1.86	0	1.86	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶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：阿克陶县住房和城乡建设局 2020 年没有政府性基金预算支出安排，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关阿克陶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，阿克陶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 331.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 331.24 万元

支出预算包括：城乡社区支出 299.34 万元、社会保障和就业支出 31.90 万元。

二、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县住房和城乡建设局收入预算 331.24 万元，其中：

一般公共预算 331.24 万元，占 100%，比上年增加 3.23 万元，主要原因是人员增加；

阿克陶县住房和城乡建设局 2020 年没有政府性基金预算支出情况表的支出。

三、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县住房和城乡建设局 2020 年支出预算 331.24 万元，其中：

基本支出 331.24 万元，占 100%，比上年增加 51.33 万

元，主要原因是人员增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 48.1 万元，主要原因是 2020 年没有安排的项目支出。

四、关于阿克陶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 331.24 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：社会保障和就业支出 31.9 万元和城乡社区支出 299.34 万元，主要用于人员工资和公用经费、机关事业养老保险缴费。

五、关于阿克陶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

阿克陶县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 331.24 万元，比上年执行数增加 51.33 万元，增长 15.5 %。主要原因是：人员增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出（212 类）299.34 万元，占 90.37%
2. 社会保障和就业支出（208 类）31.90 万元，占 9.63 %。

（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（01 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 299.34 万元，比上年执行数增加 129.67 万元，增长 56.68%，主要原因是： 本年有人员增加。

2. 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 31.90 万元，比上年执行数增加 12.54 万元，增加 60.69 %。主要原因是：本年有人员新增。

六、关于阿克陶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

阿克陶县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算基本支出 331.24 万元， 其中：

人员经费 328.34 万元，主要包括：基本工资 68.41 万元、津贴补贴 145.67 万元、其他社会保障缴费 23.14 万元，其他工资福利支出 3.45 万元、职业年金缴费 14.51 万元，退休费 6.19 万元，生活补助 6.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.9 万元，奖励金 0.02 万元，住房公积金 23.3 万元，奖金 5.7 万元。

公用经费 2.9 万元，主要包括：办公费 1.04 万元、公务用车运行维护费 1.86 万元。

七、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶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

阿克陶县住房和城乡建设局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.86 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 1.86 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 1.76 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，本单位没有出国费；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 1.76 万元，主要原因是对我单位项目检查、督导加大力

度，导致使用公务用车燃油费增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶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，阿克陶县住房和城乡建设局本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.9 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增加 46.2%。主要原因是对我单位项目检查、督导加大力度，公务用车运行费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，阿克陶县住房和城乡建设局及下属单位政府采购预算 0 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 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，阿克陶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 132 平方米，价值 12.38 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 134.75 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.11 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 3.75 万元；其他车辆 4 辆，价值 89.89 万元。

3. 办公家具价值 0 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 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。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	阿克陶县住房和城乡建设局			项目名称	XXXXX	
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					

（五）其他需说明的事项

阿克陶县住房和城乡建设局无其它需说明的事项。

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、公用经费（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、“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。

五、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。

阿克陶县住房和城乡建设局

2020年6月5日