

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县住房和城乡 建设局 2021 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部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年阿克陶县住房和城乡建设局部门预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021部门（单位）预算情况说明

一、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2021 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 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2021 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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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生态环境的改善工作，指导全县重点(示范)乡镇的建设。

8、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。

9、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。

10、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。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县住房和城乡建设局单位无下属预算单位，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。

阿克陶县住房和城乡建设局编制数 10，实有人数 31 人，其中：在职 22 人，增加 1人； 退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年阿克陶县住房和城乡建设局预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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）	1117.5	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1117.5	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	36.48
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	642.00
		212 城乡社区支出	439.02
		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 粮油物资管理支出	
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1117.5	支出总计	1117.5

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：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（教育收费）	国有资产经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
类	款	项													
208			社会保障和就业支出	36.48	36.48										
208	05		行政事业单位养老支出	36.48	36.48										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48										
211			节能环保支出	642.00	642.00										
211	03		污染防治	642.00	642.00										
211	03	02	水体	642.00	642.00										
212			城乡社区支出	344.02	344.02										
212	01		城乡社区管理事务	344.02	344.02										
212	01	01	行政运行	344.02	344.02										
212	99	99	其他城乡社区支出	95.00	95.00										
			合计	1117.5	1117.5										

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：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				
208		社会保障和就业支出	36.48	36.48	
208	05	行政事业单位养老支出	36.48	36.48	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48	
211		节能环保支出	642.00		642.00
211	03	污染防治	642.00		642.00
211	03	水体	642.00		642.00
212		城乡社区支出	344.02	344.02	
212	01	城乡社区管理事务	344.02	344.02	
212	01	行政运行	344.02	344.02	
212	99	其他城乡社区支出	95.00		95.00
		合 计	1117.5	380.5	737.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：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				国有资本经营预算
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）	1117.5	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1117.5	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	36.48	36.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	642.00	642.00		
		212 城乡社区支出	439.02	439.02		
		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				
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1117.5	支出总计	1117.5	1117.5		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212		城乡社区支出	344.02	344.02	
212	01	城乡社区管理事务	344.02	344.02	
212	01	01 行政运行	344.02	344.02	
212	99	99 其他城乡社区支出	95.00		95.00
208		社会保障和就业支出	36.48	36.48	
208	05	行政事业单位养老支出	36.48	36.48	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48	
211		节能环保支出	642.00		642.00
211	03	污染防治	642.00		642.00
211	03	02 水体	642.00		642.00
		合 计	1117.5	380.5	737.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	02	退休费	6.19	6.19	
301	05	生活补助	11.66	11.66	
301	03	奖金	6.45	6.45	
302	28	工会经费	1.47		1.47
301	12	其他社会保障缴费	25.92	25.92	
301	09	福利费	2.64		2.64
301	13	住房公积金	26.56	26.56	
301	02	津贴补贴	166.81	166.81	
302	28	电费	0.66		0.66
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.48	36.48	
301	09	职业年金缴费	15.39	15.39	
302	31	公务用车运行维护费	1.83		1.83
301	01	基本工资	77.41	77.41	
302	05	水费	0.50		0.50
302	01	办公费	0.50		0.50
		合 计	380.50	372.90	7.60

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：阿克陶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	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项															
212			城乡社区支出	城区路灯电费	95.00												95.00
212	99		其他城乡社区支出	城区路灯电费	95.00												95.00
212	99	99	其他城乡社区支出	城区路灯电费	95.00												95.00
211			节能环保支出	城区及城北污水处理厂	642.00												642.00
211	03		污染防治	城区及城北污水处理厂	642.00												642.00
211	03	02	水体	城区及城北污水处理厂	642.00												642.00
				合 计	737.00												737.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00

表九：政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：阿克陶县住房和城乡建设局

单位：万元

备注：阿克陶县住房和城乡建设局2021年无政府性基金预算支出。政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年阿克陶县住房和城乡建设局预算情况说明

一、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2021 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2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1117.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1117.5 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 36.48 万元、节能环保支出 642 万元、城乡社区支出 439.02 万元。

二、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2021 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 1117.5 万元，其中：

一般公共预算 1117.5 万元，占 100%，比上年预算增加 786.26 万元，主要原因是，本年预算项目增加，单位人员增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县住房和城乡建设局 2021 年支出预算 1117.5 万元，其中：

基本支出 380.5 万元，占 34%，比上年预算增加49.26 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 737 万元，占 100%，比上年预算增加737 万元，主要原因是纳入预算项目增加(城区路灯电费，污水处理厂运行费)。

四、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1117.5 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和 国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1117.5 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 36.48 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。城乡社区支出 439.02 万元，主要用于人员工资和公用经费。节能环保支出642万元，主要用于项目支出。

五、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2021 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

阿克陶县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算拨款合计 1117.5 万元，其中：基本支出 380.5 万元，比上年预算增加49.26 万元，增长 14.87%。主要原因是：人员调资，人员增加。项目支出737 万元，比上年预算增加 737 万元，增长100%。主要原因是：本年度项目纳入年初预算，预算项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出（212 类）439.02 万元，占 39 %。

2. 保障社会和就业支出（208 类）36.48 万元，占 3%。
3. 节能环保支出（211 类）642 万元，占 58%。

（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：212）城乡社区管理事务（款：01）行政运行（项：01）：2021 年预算数为 344.02 万元，比上年预算增加 12.78 万元，增长 3.86%，主要原因是：人员调动。
2. 节能环保支出（类：211）污染防治（款：03）水体（项：02）：2021 年预算数为 642 万元，比上年预算增加 642 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年城北与城区污水处理厂建设项目没纳入预算，本年根据财政要求纳入项目预算。
3. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）：2021 年预算数为 36.48 万元，比上年预算增加 4.57 万元，增长 14.32%，主要原因是：人员增加，人员增资。
4. 城乡社区支出（类：212）其他城乡社区支出（款：99）其他城乡社区支出（项：99）：2021 年预算数为 95 万元，比上年预算增加 95 万元，增长 100%，主要原因是：本年度该项目纳入年初预算。

六、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 380.5 万元，其中：

人员经费 372.9 万元，主要包括：基本工资 77.41 万

元、津贴补贴 166.81 万元、奖金 6.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.48 万元、职业年金缴费 15.39 万元、其他社会保障缴费 25.92 万元、住房公积金 26.56 万元、退休费 6.19 万元、生活补助 11.66 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 7.6 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、水费 0.5 万元、电费 0.66 万元、工会经费 1.47 万元、福利费 2.64 万元、公务用车运行维护费 1.83 万元。

七、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

一、阿克陶县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算项目支出专项业务费项目支出如下：

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：阿克陶县城区污水处理厂运行费

设立的政策依据：陶政阅[2018]30 号会议纪要

预算安排规模：642 万元

项目承担单位：阿克陶县住房和城乡建设局

资金分配情况：642 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

2. 项目名称：阿克陶县城区路灯电费

设立的政策依据：阿克陶县住房和城乡建设局[2020]35 号会议纪要

预算安排规模：95 万元

项目承担单位：阿克陶县住房和城乡建设局

资金分配情况：95 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

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：0 万元

项目承担单位：阿克陶县住房和城乡建设局

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

发放程序：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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.83 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 1.83 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.03 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0.03 万元，主要原因是公务用车使用量减少；公务接待费增加 0 万元，主要是本单位依据“八项规定”和厉行节约原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。

九、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2021 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 2021 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

2021 年，阿克陶县住房和城乡建设局本级及下属 0 家行政单位及和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.6 万元，比上年预算增加 4.7 万元，增长 61.84%。主要是：本单位业务量较去年增多。

（二）政府采购情况

2021 年，阿克陶县住房和城乡建设局政府采购预算 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。

2021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 2020 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 377 平方米，价值 12.38 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 140.37 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 95.53 万元。
3. 办公家具价值 35.64 万元。
4. 其他资产价值 203.18 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。

2021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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 737 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

(2021 年)

预算单位	阿克陶县住房和城乡建设局			项目名称	阿克陶县城北污水处理厂运行费			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	642 万	其中: 财政拨款	642 万	其他资金	0 万		
项目总体目 标	通过本项目的实施，阿克陶县城东污水处理厂、阿克陶县城北轻工业园污水处理厂、阿克陶县重工业园污水处理厂、阿克陶县易地扶贫搬迁丝路佳苑小区污水处理厂污水的及时处理，增加城镇居民对城市的满意度及幸福感，保持良好的环境。							
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）			
产出指标	数量指标	污水处理厂扩建工程数量(个)			2			
		阿克陶县城东污水处理厂尾水再生利用综合管道工程(m ³ /d)			10000m ³ /d			
	质量指标	工程质量合格率 (%)			100%			
		资金规范管理使用率 (%)			100%			
	时效指标	污水处理厂运行维护期间			2021 年 1 月-2021 年 12 月			
	成本指标	阿克陶县城东污水处理厂运行维护成本(万元)			642 万			
效益指标	经济效益指标	减少各工业企业分散进行污水处理所增加的投资和运行管理费，减轻企业负担。			有效减少			
	社会效益指标	提升城镇居民对城市的满意度及幸福感			有效提升			
	生态效益指标	污水及时处理，保持良好的环境。			有小便提升			
可持续影响指标	受益群体满意度 (%)			100%				
	污水处理厂可使用年限			≥20 年				
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度 (%)			100%			

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	阿克陶县城区路灯电费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	95 万	其中: 财政拨款	95 万	其他资金	0 万
项目总体目 标	通过实施该项目，确保我县照明工作正常运转，整治灯容灯貌，确保我县 95 盏路灯灯亮率达到 98% 方便市民出行，保障夜间交通安全，美化亮化城市。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	路灯维护数（电表）			96	
	质量指标	亮化率			100%	
		供电可靠率			100%	
	时效指标	路灯日运行时间			24 小时	
		24 小时内故障处理及时率			98%	
	成本指标	路灯电费			95 万元	
		重大节日路灯正常运转率			98%	
	社会效益指标	方便市民出行			有效保障	
		保障夜间交通安全			有效保障	
满意度指标	满意度指标	群众满意			98%	

(

2
0
2
1
年
)

。

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县住房和城乡建设局无其他说明的事项。

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、国有资本经营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。

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、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（单位）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：指本级部门（单位）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（单位）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

2021年1月28日