

附件：

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

目 录

第一部分 焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2020 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2020 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2020 年项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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 焉耆回族自治县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治县、自治州关于住房和城乡建设的法律、法规、方针、政策，拟订自治县住房和城乡建设事业发展的政策及中长期规划并指导实施，对全县住房和城乡建设事业进行监督管理。

（二）依法组织编制和实施全县城乡规划、城镇体系规划和跨区域专项规划；指导全县城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作；负责城市总体规划、区域城镇体系规划等规划的审核报批和监督实施；承担对历史文化名城的审核报批和保护监督工作，检查指导城市建设档案管理。

（三）贯彻执行国家、自治县、自治州关于风景名胜区建设和管理的法律、法规、方针、政策；组织风景名胜区的资源调查、评价和申报列级工作；负责风景名胜区规划的编制、评审、报批和监督实施，依法管理景区工程建设项目的选址定点、招投标备案、施工许可、质量安全等工作，对违法、违章建设项目进行查处；会同有关部门组织世界遗产项目的申报与监督管理工作。

（四）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制度并组织实施。拟订保障性住房规划和年度计划并监督实施；做好各类保障性住房建设项目申报和资金争取工作。

（五）指导农村安居富民工程建设，拟订全县安居富民工程建设计划并进行监督管理。做好项目申报和补助资金争取落实工作。组织农村安居富民工程相关培训工作。

（六）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；研究拟订全县工程造价管理办法；组织拟订和发布工程经济技术参数及评价方法；监督指导各类工程建设标准定额的实施；贯彻执行建筑节能法律法规和规章，组织拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。

（七）负责全县建筑业管理工作，培育和规范建筑市场；指导监督建筑业市场管理；制定勘察、设计、招投标、施工质量和安全、监理以及相关中介服务管理的制度并监督实施。

（八）负责市政供排水、节水、供气、供热、市政设施、园林绿化、市容环卫等行业管理；负责城市计划用水和节约用水；负责城市市容环境治理和城建监察工作。拟订村庄和小城镇发展战略、中长期发展规划及政策措施并监督实施；指导农村住房建设以及村镇人居环境建设；负责各级各类重点示范镇、示范村建设。

（九）负责全县住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责全县住宅和房地产业的监督管理，负责全县住宅建设和房地产开发；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（十）综合管理城乡建设抗震防灾工作。负责城乡抗震防灾工程建设的指导监督；组织实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程的抗震设计规范；指导震后重建工作；指导城市地下空间的开发利用。

（十一）贯彻执行国家和自治县关于人民防空建设的法律法

规、方针政策；负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理。制定和指导人民防空组织指挥体系建设；组织防空袭警报试鸣；协调指导建立利用防空警报发放灾情警报机制；组织制定城市防空袭预案和各种保障方案；负责全县人民防空工程建设与管理；负责人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能；负责全县人民防空经费和国有资产管理，指导监督人民防空专用设备、器材使用；负责组织指挥工程维护管理，在战时和发生突发事件时为各级领导开展组织指挥提供场所和便利条件；负责对口自治州人民防空办公室。

（十二）拟订全县住房和城乡建设科技发展规划、计划和技术经济措施，组织重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用工作。组织开展住房和城乡建设行业的对外经济技术合作；引导企业开拓国内国际建筑业市场和房地产市场，指导协调建筑企业对外工程承包和劳务合作。

（十三）指导管理住房和城乡建设行业的职工培训及继续教育工作。

（十四）指导管理全县住房和城乡建设行业各类协会工作。

（十五）组织起草全县住房和城乡建设行业改革方案并协调实施；承担有关规范性文件的审核、修改、发布和备案工作；负责住房和城乡建设行业行政执法工作；受理有关群众举报、投诉等综合性案件。

（十六）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，焉耆回族自治县住房和城乡建设局的部门预算包括：焉耆回族自治县住房和城乡建设局本级预算及下属家预算单位在内的汇总预算。

焉耆回族自治县住房和城乡建设局本级下设 4 个处室，分别是：（一）焉耆回族自治县住房和城乡建设局行政办公室（二）焉耆回族自治县住房和城乡建设局城乡规划建设管理股（三）焉耆回族自治县住房和城乡建设局住房保障、房地产市场监管股（四）焉耆回族自治县住房和城乡建设局建筑、市政公用设施管理股。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 2 家,事业单位 3 家,纳入焉耆回族自治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、焉耆回族自治县城建管理监察队
- 2、焉耆回族自治县环境卫生管理处
- 3、焉耆回族自治县市政工程维护管理处
- 4、焉耆回族自治县回族自治县园林绿化管理处
- 5、焉耆回族自治县建设工程质量安全监督站

焉耆回族自治县住房和城乡建设局编制 87 数,实有人数 207 人，其中：在职 132 人，增加 1 人；退休 75 人，增加 1 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：焉耆回族自治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）	3518.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3518.34	202 外交支出	
政府性基金预算	7196	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	1226.91
		210 卫生健康支出	100.67
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	6091.74
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	3295.02
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	10714.34	小 计	10714.34
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	10714.34	支 出 合 计	10714.34

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：焉耆回族自治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										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.06	138.06							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.03	69.03							
210	11	01	行政单位医疗	25.2	25.2							
210	11	02	事业单位医疗	64.67	64.67							
210	11	03	公务员医疗补助	10.8	10.8							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1500.22	1500.22							
212	01	01	行政运行	1367.84	1367.84							
212	05	01	城乡社区环境卫生	9.11	9.11							
221	02	01	住房公积金	99.01	99.01							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	219.87	219.87							
208	05	02	事业单位离退休	12.75	12.75							
208	08	99	其他优抚支出	1.78	1.78							
221	01	03	提前下达 2020 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算	3048	3048							
221	01	05	提前下达 2020 年中央财政农村危房改造补助预算	148	148							
212	13	99	城市技术设施配套费	87		87						
212	14	99	国有土地使用权出让	3554		3554						
212	15	99	污水处理费	359		359						
			合计	10714.34	6714.34	4000						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：焉耆回族自治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			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.06	138.06
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.03	69.03
210	11	01	行政单位医疗	25.2	25.2
210	11	02	事业单位医疗	64.67	64.67
210	11	03	公务员医疗补助	10.8	10.8
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1500.22	1500.22
212	01	01	行政运行	1367.84	1367.84
212	05	01	城乡社区环境卫生	9.11	9.11
221	02	01	住房公积金	99.01	99.01
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	219.87	219.87
208	05	02	事业单位离退休	12.75	12.75
208	08	99	其他优抚支出	1.78	1.78
221	01	03	提前下达 2020 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算	3048	3048
221	01	05	提前下达 2020 年中央财政农村危房改造补助预算	148	148
212	13	99	城市技术设施配套费	87	87
212	14	99	国有土地使用权出让	3554	3554
212	15	99	污水处理费	359	359
			合计	10714.34	3518.34
					7196

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：焉耆回族自治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）	6714.34	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4000	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	1266.91	1226.91	
		210 卫生健康支出	100.67	100.67	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	6091.74	2091.74	4000
		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			
		221 住房保障支出	3295.02	3295.02	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	10714.34	小 计	10714.34	6714.34	4000
单位上年结余		230 转移性支出			
收入总计	10714.34	支出总计	10714.34	6714.34	4000

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：焉耆回族自治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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.06	138.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.03	69.03	
210	11	01	行政单位医疗	25.2	25.2	
210	11	02	事业单位医疗	64.67	64.67	
210	11	03	公务员医疗补助	10.8	10.8	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1500.22	1500.22	
212	01	01	行政运行	1367.84	1367.84	
212	05	01	城乡社区环境卫生	9.11	9.11	
221	02	01	住房公积金	99.01	99.01	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	219.87	219.87	
208	05	02	事业单位离退休	12.75	12.75	
208	08	99	其他优抚支出	1.78	1.78	
221	01	03	提前下达 2020 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算	3048	3048	
221	01	05	提前下达 2020 年中央财政农村危房改造补助预算	148	148	
			合计	6714.34	6714.34	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：焉耆回族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	2599.24	2599.24	
301	02	津贴补贴	410.15	410.15	
301	03	奖金	0	0	
301	06	其他财政供养人员经费	1.44	1.44	
301	07	在职职工冬季取暖费	9.03	9.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	138.06	138.06	
301	09	职业年金缴费	69.02	69.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	89.87	89.87	
301	11	公务员医疗缴费	10.8	10.8	
301	12	其他社会保障缴费	15.99	15.99	
301	13	住房公积金	99.01	99.01	
302	01	办公费	32.86		32.86
302	08	取暖费	5.57		5.57
302	16	培训费	16.5		16.5
302	28	工会费	0		0
302	29	福利费	0		0
302	31	公务用车运行维护费	0.95		0.95
302	99	其他商品和服务支出	0		0
303	02	退休费	12.2	12.2	
303	05	遗属生活费	1.7	1.7	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.86	6.86	
		合计	3518.34	3462.46	55.88

表七：

项目支出情况表

编制部门：焉耆回族自治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													
221	01	05	提前下达2020年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算	农村危房改造补助	3048			3048							
221	01	99	提前下达2020年中央财政农村危房改造补助预算	农村危房改造补助	148			148							
212	14	99	国有土地使用权出让	国有土地使用	87						87				
212	15	99	污水处理费	污水处理费	3554						3554				
212	13	99	城市配套费	城市配套费	359						359				
				合计	7196			3196			4000				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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	
0.95	0	0.95	0	0.95	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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				
21	13	99	城市技术设施配套费	87		87
21	14	99	国有土地使用权出让	3554		3554
21	15	99	污水处理费	359		359
2						
			合计	4000		4000

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于焉耆回族自治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，焉耆回族自治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 10714.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3518.34 万元、政府性基金预算 7196 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1226.91 万元、卫生健康支出 100.67 万元、城乡社区支出 6091.74 万元、住房保障支出 3295.02 万元

二、关于焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2020 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县住房和城乡建设局收入预算 10714.34 元，其中：

一般公共预算 6714.34 万元，占 64%，比上年增加 4923.92 万元，主要原因是 社会保障和就业支出、城乡社区支出的增加；

政府性基金预算 4000 万元，占 36%，比上年增加 3500 万元，主要原因是国有土地使用权出让的增加。

三、关于焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2020 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2020 年支出预算 10714.34 万元，其中：

基本支出 3518.34 万元，占 33%，比上年增加 1227.92 万元，主要原因是 主要原因是 社会保障和就业支出、城乡社区支出的增加。

项目支出 7196 万元,占 67%，比上年增加 6696 万元，主要原因是城镇保障性住房及农村危房改造补助预算资金的增加。

四、关于焉耆回族自治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 10714.34 万元。

收入为一般公共预算拨款 6734.34 万元，政府性基金预算支出 4000 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出（208 类）1226.91 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出、遗属生活费等支出。

卫生健康支出（210 类）100.67 万元，主要用于：行政单位医疗支出、公务员医疗补助等支出。

住房保障支出（221 类）3295.02 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

城乡社区支出（212 类）6091.74 万元，主要用于支付环卫工人工资。

五、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 6714.34 万元，比上年执行数增加 4423.92 万元，增长 35 %。主要原因是：社会保障和就业支出、城乡社区支出的增加。

项目支出 7196 万元，比上年实行增加 6059.2 万元,增长 500% ， 主要原因是：城镇保障性住房及农村危房改造补助预算资金的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(208 类)207.09 万元，占 3.07%。
- 2、卫生健康支出（210 类）100.67 万元,占 1.49%。
- 3、城乡社区支出（212 类）2877.28 万元，占 42.73 %。
- 4、住房保障支出（221 类） 333.41 万元，占 4.95 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 137.27 万元比上年执行数增加 0.79 万元，增长 0.5 %，主要原因是：工资标准提高，相应单位基本养老保险缴费基数也上调了。

2、 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2020 年预算数为 69.03 万元比上年执行数减少 11.32 万元，增加 0.2 %，主要原因是：有人员增加，所以职业年金缴费也增加了。

3、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2020 年预算数为 25.2 万元比上年执行数增加 4.26 万元，下降 20 %，主要原因是：社保基数增加。

4、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2020 年预算数为 64.67 万元比上年执行数减少 18.88 万元增加 41%，主要原因是：有人员增加，所以事业单位医疗也增加了。

5、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2020 年预算数为 10.8 万元比上年执行数减少 0.79 万元，下降 6%，主要原因是：人员减少，所以缴费也变少了。

6、城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）其他城乡社区管理事务（99 项）：2020 年预算数为 1500.33 万元比上年执行数增加 1252 万元，增加 5%，主要原因是：人员工资增加

7、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：2020 年预算数为 1367.84 万元比上年执行数增加 1061.69 万元，下降 300 %，主要原因是环卫一体化服务支付环卫工人工资。

8、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：2020 年预算数为 9.11 万元比上年执行数减少 213.92 万元，减少 95 %，主要原因是：人员经费也相应减少了。

9、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2020 年预算数为 99.01 万元比上年执行数增加 15.45 万元，增加 18%，主要原因是公积金基数调增。

10、社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）：2020 年预算数为 219.87 万元比上年执行数增加 215.29 万元，增加 47%，主要原因是退休人员的经费的增加。

11、社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2020 年预算数为 12.75 万元比上年执行数减少 1.6 万元，减少 11 %，主要原因是退休人员减少。

12、社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）其他优抚支出（99 项）：2020 年预算数为 1.78 万元比上年执行数增加 0.89 万元，增长 100 %，主要原因是：民政局从今年始把这一项工作交到我们单位由财政统一核拨。

13、中央财政城镇保障性安居(221) 保障性安居(01)中央财政城镇保障性安居工程专项资金（03）2020 年预算数为 3048 万元比上年执行数增加 2624 万元，增长 100 %，主要原因是：中央补助资金。

14、中央财政农村危房(221) 财政农村危房(01)提前下达 2020 年中央财政农村危房改造（05）：2020 年预算数为 148 万元，比上年执行数减少 64.8 万元，减少 30%，主要原因是：补助资金减少。

15、城市配套设施(212)配套支出(13)城市建设配套支出(99)：2020年预算数为87万元；比上年执行数减少113万元，下降8.25%，主要原因是：财政资金紧张，节约成本。

16、污水处理费(212)污水处理费(14)污水处理支出(99)：2020年预算数为359万元；比上年执行数增加59万元，增长30%，主要原因是污水处理运行费用的增加。

六、关于焉耆回族自治县住建局2020年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出6734.14万元，其中：

人员经费3462.46万元，主要包括：基本工资2599.24万元、津贴补贴410.15万元、其他财政供养人员经费1.44万元、在职职工冬季镜屏取暖费9.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.06万元、职业年金缴费69.02万元、职工基本医疗保险缴费89.87万元、公务员医疗补助缴费10.8万元、其他社会保障缴费15.99万元、住房公积金99.01万元、办公费26.61万元、取暖费5.57万元、培训费16.5万元、公务用车运行维护费7.2万元、退休费12.2万元、遗属生活费1.7万元、其他个人和家庭补助6.86万元。

公用经费55.88万元，主要包括：办公费32.86万元、取暖费5.57万元、培训费16.5万元、公务用车运行维护费0.95万元。

七、关于焉耆回族自治县住建局2020年项目支出情况说明

1、项目名称：城镇保障性安居工程专项资金

设立的政策依据：新财综〔2018〕42号

预算安排规模：3048万元

项目承担单位：焉耆回族自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：全额支配

资金执行时间：2020年

2、项目名称：城市建设配套专项资金

设立的政策依据：无

预算安排规模：87万元

项目承担单位：焉耆回族自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：全额支配

资金执行时间：2020年

3、项目名称：污水处理专项资金

设立的政策依据：无

预算安排规模：359万元

项目承担单位：焉耆回族自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：全额支配

资金执行时间：2020年

4、项目名称：农村危房改造补助

设立的政策依据：新财社[2018]257号

预算安排规模：148万元

项目承担单位：焉耆回族自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：148万元全额发放

资金执行时间：2020年

资金来源：中央专项资金

补贴人数：租赁补贴 50 户

补贴范围：焉耆回族自治县县各乡镇

补贴方式：现金补助

发放程序：银行打卡

5、项目名称：国有土地使用权出让资金

设立的政策依据：无

预算安排规模：3554 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县县住房和城乡建设局

资金分配情况：全额支配

资金执行时间：2020 年

八、关于焉耆回族自治县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

焉耆回族自治县县住房和城乡建设局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.26 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 1.26 万元，公务接待费 0 万元。

焉耆回族自治县回族自治县住建局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是没有出国人员；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是没有安排购车；公务用车运行费减少 0.01 万元，主要原因是经费进行节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是节约经费。

九、关于焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县回族自治县住房和城乡建设局 2020 年政府性基金支出预算支出 4000 万元。与上年相比增加 3500 万元，增长 700 %。主要原因是国有土地出让权的增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，焉耆回族自治县回族自治县住房和城乡建设局本级及下属 2 家参公管理事业单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 75 万元，比上年预算减少 1.53 万元，下降 2%。主要原因是经费的减少，机关开除公职 1 人、死亡一人、病退一人。

（二）政府采购情况

2020 年，焉耆回族自治县县住房和城乡建设局及下属单位政府采购预算 4012.59 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 4000 万元，政府采购服务预算 12.59 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，焉耆回族自治县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 912 平方米，价值 41.54 万元。

2、车辆 40 辆，价值 920.69 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 32.39 万元；执法执勤用 4 车辆，价值 19.04 万元；其他车辆 33 辆，价值 869.26 万元。

3、办公家具价值 200 万元。

4、其他资产价值 509.16 万元。

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

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 万元以上大型设备台 0（套），单位价值 100 万元以上大型设备台 0（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 7196 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	焉耆回族自治县住房和城乡建设局			项目名称	农村危房补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	148	其中：财政拨款	148	其他资金	
项目总体目标	修缮加固农村危房改造 50 户					
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	分类分级补助标准执行比例			≥100%	
		建档立卡贫困户			43200 元每户	
	时效指标	当年开工率			≥100%	
		农村危房改造开工时间			2020 年 12 月前	
	数量指标	农村危房改造数量			≥1023 户	
		农村危房改造面积			≥40-60 平方	
	质量指标	改造后房屋满足居民基本居住条件			达到国家标准	
		抗震设防烈度			≥8 度	
项目效益指标	经济效益指标	农民居住条件有所改善			100%	
	可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限			≥20-30 年	
	社会效益指标	改造后房屋相当于本地区抗震设防烈度地震中表现			无严重毁损	
生态效益指标	生态效益指标	项目实施对社会发展带来的社会效益			有利于社会发展	
满意度指标	满意度指标	社会公众对项目实施效果的满意程度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆回族自治县住房和城乡建设局			项目名称	保障性安居工程	
项目资金（万元）	年度资金 总额：	3048	其中：财政拨款	3048	其他资金	
项目总体目标	完成保障性安居工程 1650 套，为住房困难且住房支付能力、财产等符合规定条件胡城镇家庭、无房职工外来务工人员，满足其基本住房需求					
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	完成保障性安居工程			≥10000 万元	
	时效指标	保障性住房开工时间			2020 年 4 月	
		保障性住房竣工时间			2020 年 12 月	
	数量指标	当年完成棚户区改造数			1650 套	
	质量指标	房屋满足基本居住条件			≥100%	
项目效益指标	经济效益指标	为困难住户解决住房能力			≥100%	
	可持续影响指标	改善居住条件、促进社会稳定肯长治久安			≥100%	
	社会效益指标	改善居住条件、促进社会稳定和长治久安			改善居住条件、促进社会稳定肯长治久安	
	生态效益指标	改善棚户区居民住房条件			≥100%	
满意度指标	满意度指标	为住房困难且住房支付能力、财产等符合规定条件胡城镇家庭、无房职工外来务工人员，满足其基本住房需求			≥100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆回族自治县住房和城乡建设局			项目名称	国有土地出让收入	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3554	其中：财政拨款	3554	其他资金	
项目总体目标	完成保障性安居工程 3048 套					
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	完成保障性安居工程			≥10000 万元	
	时效指标	保障性住房开工时间			2020 年 4 月	
	数量指标	保障性住房竣工时间			2020 年 12 月	
		当年完成棚户区改造数			1650 套	
	质量指标					
		房屋满足基本居住条件			≥100%	
项目效益指标	经济效益指标					
		为困难住户解决住房能力			≥100%	
	可持续影响指标					
		改善居住条件、促进社会稳定肯长治久安			≥100%	
	生态效益指标	改善居住条件、促进社会稳定肯长治久安			≥99%	
满意度指标	满意度指标	改善棚户区居民住房条件			≥100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆回族自治县住房和城乡建设局			项目名称	城市技术设施配套	
项目资金（万元）	年度资金总额：	87	其中：财政拨款	87	其他资金	
项目总体目标	十条路总计全长 12.75 公里					
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	按照工程质量要求，按时完工			2020 年 12 底完成	
	数量指标	完成城市道路建设			12.75 公里	
	质量指标	按照工程质量要求，按时完工			98%	
项目效益指标	经济效益指标	对我县基础设施进行维修、提升,加强管理, 提升了我县环境，改善居民生活条件。			100%	
	可持续影响指标	提升了我县环境，改善居民生活条件			100%	
	社会效益指标	对我县基础设施进行维修、提升,加强管理, 提升了我县环境，改善居民生活条件。为我县的招商引资创造了良好的条件。			100%	
	生态效益指标	提升了我县环境，改善居民生活条件			98%	
满意度指标	满意度指标	改善环境，改善居民生活条件，提升我县的生活品质，群众满意度进一步提升			96%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆回族自治县住房和城乡建设局			项目名称	污水处理项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	359	其中：财政拨款	359	其他资金	
项目总体目标	完成全年污水排放量					
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	县城污水处理厂区			2 座	
	时效指标	及时完成每天污水处理及排放			100%	
	数量指标	年度污水排放量			10000 立方米 / 日	
	质量指标	排污设备定时检修			98%	
项目效益指标	经济效益指标	有助于改善居民生活居住环境和城市景观			100%	
	可持续影响指标	创造良好的创业和人居环境			100%	
	社会效益指标	降低城市污水对环境的污染			100%	
	生态效益指标	污染物排放降低			95%	
满意度指标	满意度指标	改善污水排放现状，治理水污染			99%	

（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，是自治县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：指自治县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。

焉耆回族自治县住房和城乡建设局

2020 年 2 月 17 日