

新疆维吾尔自治区呼图壁县住房和城乡建设局
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 呼图壁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、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2020 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁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、关于呼图壁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 呼图壁县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省有关工程建设、城市建设、村镇建设、房地产开发、住房体系保障建设、市政公用事业的方针、政策、法律、法规；进行建筑、房产等行业管理；推进城市公共基础设施工程项目建设，并负责全县建设档案建档工作。

负责全县城镇低收入家庭住房保障工作，规范全县房地产市场秩序、监督管理全县房地产市场；监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。

负责全县市政公用事业特许经营；监督指导供水供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的执行；指导市政公用设施建设、安全和应急管理。

负责城乡安居富民工程建设的指导监督，指导农村住房建设和安全及危房改造，指导城镇人居环境的改善工作。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设二级局 1 个、执法大队 1 个、业务科室 9 个，分别是：房产管理局、城乡管理综合执法大队、建设工程安全监督站、燃气供热服务站、建设工程造价管理站、招投标管理所、建设工程质量监督站、城建档案室、财务室、综合办公室、安居富民办公室。

呼图壁县住房和城乡建设局单位编制数 38 人，实有人数 38 人，其中：在职 38 人，减少 3 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 1 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：呼图壁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）	2614.81	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	2614.81	202 外交支出	
政府性基金预算	0	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	44.72
		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	2570.09
		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	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	2614.81	小 计	2614.81
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2614.81	支 出 合 计	2614.81

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁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										
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	44.72	44.72	0	0	0	0	0	0	0
212	01	01	行政运行	771.08	771.08	0	0	0	0	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	1799.01	1799.01	0	0	0	0	0	0	0
			合计	2614.81	2614.81	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.72	44.72	0
212	01	01	行政运行	771.08	771.08	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1799.01	511	1288.01

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁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）	2614.81	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	2614.81	202 外交支出			
政府性基金预算	0	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	44.72	44.72	0
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	2570.09	2570.09	0
		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			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		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			
收 入 总 计	2614.81	支 出 总 计	2614.81	2614.81	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县住房和城乡建设局

单位： 万元

				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	44.72	44.72	0
212	01	01	行政运行	771.08	771.08	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1799.01	511	1288.01
			合计	2614.81	1326.8	1288.01

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁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	01	基本工资	140.09	140.09	
301	02	津贴补贴	127.09	127.09	
301	03	奖金	12.3	12.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险	44.72	44.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.54	29.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.38	9.38	
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	33.96	33.96	
301	99	其他工资福利支出	308.97	308.97	
302	01	办公费	1.26		1.26
301	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.23		0.23
302	07	邮电费	1.29		1.29
302	11	差旅费	1.06		1.06
302	17	公务接待费	1.14		1.14
302	31	公务用车运行维护费	14.4		14.4
302	99	其他商品和服务支出	513.28		513.28
303	01	离休费	9.86	9.86	
303	02	退休费	0.77	0.77	
303	09	奖励金	0.3	0.3	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	75.55	75.55	
		合计	1326.8	794.06	532.74

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁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	对社会保 障基金补 助	其他 支出
类	款	项													
212	03	99	其他城 乡社区 公共设 施支出	呼图 壁县 西市 路南 延道 路和 巷道 硬化 工程 等84 个项 目工 程	1288.01						1288.01				
				合计	1288.01						1288.01				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁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	
15.54	0	14.4		14.4	1.14

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁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：2020 年未安排政府性基金支出，此表没有数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁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，呼图壁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 2614.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2614.81 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 44.72 万元，城乡社区支出 2570.09 万元。

二、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2020 年收入预算情况说明

呼图壁县住房和城乡建设局收入预算 2614.81 万元，其中：

一般公共预算 2614.81 万元，占总收入 100%，比上年减少 1048.8 万元，主要原因是：南疆环卫工人、爱卫办在编人员及同工同酬人员转出和社保缴费比例下调，人员经费预算减少；城乡公共设施建设项目资金预算减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2020 年支出预算情况说明

呼图壁县住房和城乡建设局 2020 年支出预算 2614.81 万元，其中：

基本支出 1326.8 万元，占 51%，比上年减少 1027.65 万元，主要原因是：南疆环卫工人、爱卫办在编人员及同工同酬人员转出和社保缴费比例下调，人员经费预算减少。

项目支出 1288.01 万元，占 49%，比上年减少 21.15 万元，主要原因是：城乡公共设施建设项目资金预算数减少。

四、关于呼图壁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 2614.81 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。

收入预算包括：一般公共预算 2614.81 万元。

支出预算包括：208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）44.72 万元，主要用于机关事业单位养老保险支出；212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）771.08 万元，212 城乡社区支出（类）03 城乡社区公共设施（款）1799.01 万元，主要用于人员经费、公用经费、城乡公共基础设施建设等。

五、关于呼图壁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

呼图壁县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1326.8 万元，比上年执行数减少 1027.65 万元，减少 77.45%。主要原因是：南疆环卫工人、爱卫办在编人员

及同工同酬人员转出和社保缴费比例下调，人员经费预算减少。

（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）44.72 万元，占 1.7%。

2、城乡社区支出（212 类）2570.09 万元，占 98.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 44.72 万元，比上年执行数减少 14.98 万元，下降 25.09%，主要原因是：爱卫办在编人员转出、社保缴费比例下调，预算数减少。

2. 212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）01 行政运行（项）：2020 年预算数为 771.08 万元，比上年执行数减少 63.67 万元，减少 7.63%，主要原因是：爱卫办在编人员及同工同酬人员转出和社保缴费比例下调，人员经费预算减少。

3、212 城乡社区支出（类）03 城乡社区公共设施（款）99 其他城乡社区公共设施支出（项）：2020 年预算数为 1799.01 万元，比上年执行数减少 105.65 万元，下降 5.55%，主要原因是：城乡社区公共设施建设项目支出减少，预算数减少。

六、关于呼图壁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

呼图壁县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算基本支出 1326.8 万元，其中：

人员经费 794.06 万元，主要包括：基本工资 140.09 万元、津贴补贴 127.09 万元、奖金 12.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.72 万元、职工基本医疗保险缴费 29.54 万元、公务员医疗补助缴费 9.38 万元、其他社会保障缴费 1.53 万元、住房公积金 33.96 万元、其他工资福利支出 308.97 万元、离休费 9.86 万元、退休费 0.77 万元、奖励金 0.3 万元、其他对个人和家庭的补助支出 75.55 万元。

公用经费 532.74 万元，主要包括：办公费 1.26 万元、水费 0.08 万元、电费 0.23 万元、邮电费 1.29 万元、差旅费 1.06 万元、公务接待费 1.14 万元、公务用车运行维护费 14.4 万元、其他商品和服务支出 513.28 万元。

七、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：呼图壁县西市路南延道路和巷道硬化工程等 84 个项目工程

设立的政策依据：昌州发改投资【2017】52 号、呼发改投资【2014】32 号、呼发改投资【2017】84 号

预算安排规模：1288.01 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：1288.01 万元

资金执行时间：2020 年

八、关于呼图壁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

呼图壁县住房和城乡建设局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.54 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 14.4 万元，公务接待费 1.14 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 9.49 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 10.4 万元，主要原因是增加行政执法用车辆运行费用；公务接待费减少 0.91 万元，主要原因是减少公务接待。

九、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁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，呼图壁县住房和城乡建设局本级及下属 0 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 604.74 万元，比上年预算减少 939.18 万元，下降 60.83%。主要原因是减少了维护费、劳务费支出预算。

（二）政府采购情况

2020 年，呼图壁县住房和城乡建设局及下属单位政府采购预算 2.28 万元，其中：政府采购货物预算 2.28 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，呼图壁县住房和城乡建设局及下属各单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9334 平方米，价值 86.66 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 44.84 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 33.06 万元；其他车辆 1 辆，价值 11.78 万元。
3. 办公家具价值 38.2 万元。
4. 其他资产价值 132.59 万元。

单位价值 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）。

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 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 1288.01 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	呼图壁县住房和城乡建设局			项目名称	呼图壁县西市路南延道路和巷道硬化等84个项目工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1288.01	其中：财政拨款	1288.01	其他资金	
项目总体目标	改善城市公共基础设施及附属设施状况，美化城市人居环境，提升城市交通便利水平，推进城市现代化建设水准。					
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	呼图壁县西市路南延道路和巷道硬化等84个项目工程总预算（万元）		1288.01		
	时效指标	规定时间内资金使用率		100%		
	数量指标	呼图壁县西市路南延道路和巷道硬化等84个项目工程（个）		84		
	质量指标	项目实施与实际情况的适用率		≥90%		
项目效益指标	社会效益指标	项目建成后对城市公共设施建设水平、人居环境、公共服务的提升率		≥90%		
满意度指标	满意度指标	项目建成后对城市交通便利、人居环境、公共服务的满意度		≥90%		

（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。

呼图壁县住房和城乡建设局

2020 年 1 月 20 日