

阿图什市住房和城乡建设局

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿图什市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 阿图什市住房和城乡建设局 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 阿图什市住房和城乡建设局 2020 年预算情况说明

- 一、关于阿图什市住房和城乡建设局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市住房和城乡建设局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市住房和城乡建设局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市住房和城乡建设局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市住房和城乡建设局 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市住房和城乡建设局 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 阿图什市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

(一) 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定全市住房保障相关政策并指导实施。拟定廉租住房规划及政策，会同有关部门做好国家和自治区有关廉租住房资金安排工作，监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(二) 承担推进住房制度改革的责任，拟订适合全市的住房政策，指导住房建设和住房制度改革、拟定全市住房建设规划并指导实施。

(三) 承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订全市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。起草住房和城乡建设地方性法规、政府规章草案，制定阿图什市住房和城乡建设规范性文件。依法组织编制和实施城乡规划，拟订城乡规划的政策和规章制度，组织绘制全市城镇体系规划和跨区域专项规划，负责城市总体规划和城镇体系规划的审查报批和监督实施。

(四) 承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。组织拟订住房和城乡建设的地方性标准，制定和发布工程建设全区统一定额，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行。指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

(五) 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定房地产市场监管政策并监督执

行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业发展规划和产业政策，负责拟定房地产开发、房屋销售、房屋权属登记、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋证收拆迁等规章制度并监督执行。

（六）监督管理全市建筑市场，规范各方主体行为。拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行；组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法；负责勘察、设计、施工、工程监理、法律法规规章执行的监督指导。

（七）拟定城市建设的政策、规划并指导实施；负责市政公用事业特许经营、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监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。

（八）承担规范和知道全市村镇建设的责任。拟订小城镇建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇人居环境的改善工作，指导全市重点（示范）镇的建设。

（九）承担建筑工程质量安全监管、人防项目的审批、消防设计审查验收责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订全市建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

（十）综合管理城乡建设抗震防灾工作。负责城乡抗震安居工程建设的指导监督；对全市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；负责组织城市建筑工程抗震设防审查工作。

（十一）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政策、规划并监督实施，负责建筑节能法律法规规章的监督指导；拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策，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。

（十二）承担城市管理行政职能，会同有关部门拟定城市管理的政策，规划并监督实施。

（十三）承办阿图什市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市住房和城乡建设局本级无下属，下设 5 个科室，分别是：市政管理办公室、建筑市场管理办公室、建筑企业劳保统筹站、住房保障办公室、城建档案馆。

阿图什市住房和城乡建设局编制数 97，实有人数 119 人，其中：在职 87 人，减少 2 人；退休 32 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 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：阿图什市住房和城乡建设局

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）	1809.78	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1809.78	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	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
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	1809.78
		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	1809.78	小 计	1809.78
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1809.78	支 出 合 计	1809.78

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市住房和城乡建设局

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	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1809.78	1135.61	674.17
			合计	1809.78	1135.61	674.17

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市住房和城乡建设局

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1659.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1659.78	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				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1659.78	1659.78	0	0
		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	1659.78	支 出 总 计	1659.78	1659.78	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市住房和城乡建设局

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	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1659.78	1135.61	524.17
合计				1659.78	1135.61	524.17

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿图什市住房和城乡建设局

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	05	生活补助	1.33	1.33	0.00
301	02	津贴补贴	403.60	403.60	0.00
301	01	基本工资	289.18	289.18	0.00
302	13	维修(护)费	1.05	0.00	1.05
302	08	取暖费	5.86	0.00	5.86
303	09	奖励金	0.12	0.12	0.00
302	06	电费	2.00	0.00	2.00
302	11	差旅费	3.00	0.00	3.00
301	03	奖金	24.10	24.10	0.00
301	98	临时工工资	97.20	97.20	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.52	101.52	0.00
301	12	其他社会保障缴费	106.21	106.21	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	20.19	20.19	0.00
302	01	办公费	7.00	0.00	7.00
301	13	住房公积金	73.25	73.25	0.00
		合计	1135.61	1116.7	18.91

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿图什市住房和城乡建设局

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	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	援疆楼水电费	16.97	0	16.97	0	0	0	0	0	0	0	0
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	路灯及楼体亮化电费	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	车辆运行经费	7.2	0	7.2	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	524.17	0	524.17	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 阿图什市住房和城乡建设局

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	
7.2	0	7.2	0	7.2	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿图什市住房和城乡建设局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
			0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2020年本单位无此项预算支出。

第三部分 2020 年预算情况说明

一、关于阿图什市住房和城乡建设局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市住房和城乡建设局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1809.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：城乡社区支出。

二、关于阿图什市住房和城乡建设局 2020 年收入预算情况说明

阿图什市住房和城乡建设局收入预算 1809.78 万元，其中：

一般公共预算 1809.78 万元，占 100%，比上年增加 144 万元，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金支出。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于阿图什市住房和城乡建设局 2020 年支出预算情况说明

阿图什市住房和城乡建设局 2020 年支出预算 1809.78 万元，其中：

基本支出 1135.61 万元，占 62.7%，比上年减少 4.8 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 674.17 万元，占 37.3%，比上年减少 1.2 万元，主要原因是减少项目。

四、关于阿图什市住房和城乡建设局 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 1659.78 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。

支出预算包括：城乡社区支出 1659.78 万元，主要用于工资及公用经费。

五、关于阿图什市住房和城乡建设局 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

阿图什市住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1135.61 万元，比上年执行数增加 328.09 万元，增长 22%，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）1659.78 万元，占 100%。

（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）城乡社区管理事务（21201）行政运行（2120101）：2020 年预算数为 1659.78 万元，比上年执行数增加 328.09 万元，增长 22%，主要原因是人员调整。

六、关于阿图什市住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算基本支出 1135.61 万元， 其中：

人员经费 1116.7 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、临时工工资。

公用经费 18.91 万元， 主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市住房和城乡建设局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称： 车辆运行项目

设立的政策依据： 预算安排

预算安排规模： 7.2 万元

项目承担单位： 阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况： 7.2 万元。

资金执行时间： 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

2. 项目名称： 阿图什市城区、产城服务区路灯及楼体亮化

设立的政策依据： 年初预算

预算安排规模： 500 万元

项目承担单位： 阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况： 500 万元

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

3. 项目名称：援疆干部楼水电费项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：16.97万元

项目承担单位：阿图什市住房和城乡建设局

资金分配情况：16.97万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

八、关于阿图什市住房和城乡建设局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市住房和城乡建设局2020年“三公”经费财政拨款预算数为7.2万元，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7.2万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算。或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少1.2万元，主要原因是节能增效；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市住房和城乡建设局2020年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市住房和城乡建设局 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，阿图什市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 18.91 万元，比上年预算减少 0.3 万元，下降 1.56 %。主要原因是压缩经费。

（二）政府采购情况

2020 年，阿图什市住房和城乡建设局及下属单位政府采购预算 73 万元，其中：政府采购货物预算 73 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，阿图什市住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2549.45 平方米，价值 114 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 199 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 90 万元；执法执勤用车 10 辆，价值 55 万元；其他车辆 1 辆，价值 54 万元。
3. 办公家具价值 60 万元。
4. 其他资产价值 1630 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年阿图什市住房和城乡建设局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 3 个，涉及预算金额 524.17 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	阿图什市住房和城乡建设局			项目名称	阿图什市住建局车辆运行项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.2	其中：财政拨款	7.2	其他资金	0
项目总体目标	保障车辆正常运行。					
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	车辆运行成本			12000 元/年	
	时效指标	项目起止时间			2020 年 1 月	
		项目结束时间			2020 年 12 月	
	数量指标	6 辆公务用车燃油、维修			6 辆车	
	质量指标	及时率			≧ 100%	
安全系数			≧ 95			
项目效益指标	经济效益指标	减少车辆能耗，服务当地经济建设			/	
	可持续影响指标	保障公务用车的正常运行			≧ 1 年	
	社会效益指标	提高单位服务能力			稳固提高	
	生态效益指标	促进社会和谐发展、避免发生交通事故			/	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			≧ 195%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市住房和城乡建设局			项目名称	阿图什市住建局援疆干部楼水电费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.97	其中：财政拨款	16.97	其他资金	0
项目总体目标	保障援疆干部楼水电正常。					
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	3 栋援疆楼水电费成本			56566.7 元/栋	
	时效指标	项目起止时间			2020 年 1 月至	
		项目结束时间			2020 年 12 月	
	数量指标	3 栋援疆楼水电费			3 栋楼	
	质量指标	保障正常办公率			≥1100%	
项目效益指标	经济效益指标	为全市提供更好的发展			效果显著	
	可持续影响指标	促进援疆干部更好的服务当地经济建设和教育、医疗事业			≥1 年	
	社会效益指标	保障援疆干部日常办公和生活			效果显著	
	生态效益指标	提升全市整体经济发展			效果显著	
更多的服务群众			/			
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市住房和城乡建设局			项目名称	阿图什市城区、产城服务区路灯及楼体亮化	
项目资金（万元）	年度资金总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金	0
项目总体目标	保障城市亮化，提升城市整体形象。					
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	支付 30 余条道路两侧路灯、130 余楼体亮化设施用电成本			按 0.47/度	
	时效指标	项目起止时间			2020 年 1 月	
		项目结束时间			2020 年 12 月	
	数量指标	用于 30 余条道路两侧路灯、130 余楼体亮化			/	
	质量指标	资金下拨率			100%	
工程完工率			≥ 95			
项目效益指标	经济效益指标	基础设施完好率			≥ 95	
	可持续影响指标	保障 30 余条道路畅通，维护良好交通秩序，提升城市形象，促进旅游业发展			≥ 1 年	
	社会效益指标	全市用电检测			≥ 95	
		隐患消除情况			效果显著	
	生态效益指标	提升城市夜间景观			效果明显	
保障全市居民正常出行			效果显著			
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			95%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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、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。

阿图什市住房和城乡建设局

2020年2月12日

