

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
住房和城乡建设局部门单位 2020 年部门预  
算公开

# 目录

## **第一部分巴州住房和城乡建设局部门单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分巴州住房和城乡建设局 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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

- 一、关于巴州住房和城乡建设局部门 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州住房和城乡建设局部门 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州住房和城乡建设局部门 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州住房和城乡建设局部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴州住房和城乡建设局部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州住房和城乡建设局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州住房和城乡建设局部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州住房和城乡建设局部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州住房和城乡建设局部门 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**

## 第一部分巴州住房和城乡建设局部门单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区关于住房和城乡建设与人民防空的法律、法规、方针、政策，拟订自治州住房和城乡建设与人民防空事业发展的政策及中长期规划并指导实施，对全州住房和城乡建设与人民防空事业进行监督管理。

(二) 指导城市管理相关工作，指导督促各县市履行主体责任，认真落实城市管理责任；检查指导城市建设档案管理。

(三) 指导城市园林绿化、供水、排水（生活污水）、燃气、供热、市政道路桥梁设施等行业管理；指导城市市容环境治理和城建监察工作。

(四) 负责农村安居工程建设的指导监督；指导农村危房改造和农村住房建设；指导农村生活垃圾专项治理。

(五) 负责全州城镇保障性住房工程建设的指导监督；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，监督各县市组织实施。

(六) 指导全州建筑业管理工作，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、监理和相关中介服务管理的规章制度并监督实

施。

(七) 指导全州住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责全州住宅和房地产业的监督管理，指导全州住宅建设和房地产开发；负责本行政区域内物业管理活动的监督管理；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

(八) 编制自治州人民防空工作中长期发展规划和年度计划并组织实施；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责编制自治州人民防空工程建设总体规划；负责全州人民防空工程建设与管理；拟订人口疏散计划和疏散地域建设（基地）规划，会同有关部门建设疏散地域。

(九) 负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理，指导各县市编制防空袭预案并组织实施专项演习（练），指导和监督全州重要经济目标防护和人民防空平战结合工作。

(十) 指导城乡建设抗震防灾工作。组织编制城乡抗震减灾、市政设施安全管理规划并监督实施；监督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的实施；指导震后重建工作；指导城市地下空间的开发利用。

(十一) 指导全州房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作；

(十二) 组织实施实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准；组织拟定全州工程造价管理办法；组织拟订和

发布工程经济技术参数及评价方法；指导并监督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。

（十三）指导自治州墙体材料革新与散装水泥发展。

（十四）负责建设工程消防设计审查验收工作。

（十五）拟订全州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。

（十六）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。

（十七）指导管理住房和城乡建设行业和人民防空宣传教育工作。

（十八）指导管理住房和城乡建设行业的干部职工培训及继续教育工作。

（十九）指导全州住房和城乡建设行业备类协会的业务工作。

（二十）组织拟订全州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；指导全州住房和城乡建设行业普法、行政执法、执法监督、行政复议和行政应诉工作；受理有关群众举报、投诉等综合性案件；负责局机关、所属单位的纪律检查和行政监

察工作；负责全州住房和城乡建设行业政风行风建设监督检查工作。

（二十一）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、、综合治理、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（二十二）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

巴州住建局单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、城市建设管理科、村镇建设管理科、住房保障与房地产市场监管科、科技节能与建筑市场监管科、质量安全监督与抗震应急保障科、组织指挥与信息保障科、执法监督科（督查室）。

巴州住建局单位编制数 91，实有人数 139 人，其中：在职 77 人，增加 0 人；退休 61 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：

058001-巴州住房和城乡建设局

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）	918.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	918.44	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	2.58
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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	113.03
		210 卫生健康支出	68.26
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	698.19
		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	36.39
		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	918.44		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	918.44	支出总计	918.44

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门： 058001-巴州住房和城乡建设局

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										
205			教育支出	2.58	2.58							
	08		进修及培训	2.58	2.58							
205	08	03	培训支出	2.58	2.58							
208			社会保障和就业支出	113.03	113.03							
	05		行政事业单位养老支出	113.03	113.03							
208	05	01	行政单位离退休	36.81	36.81							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41							
210			卫生健康支出	68.26	68.26							
	11		行政事业单位医疗	68.26	68.26							
210	11	01	行政单位医疗	47.96	47.96							
210	11	03	公务员医疗补助	20.30	20.30							
212			城乡社区支出	698.19	698.19							
	01		城乡社区管理事务	698.19	698.19							
212	01	01	行政运行	514.79	514.79							
212	01	02	一般行政管理事务	183.40	183.40							
221			住房保障支出	36.39	36.39							
	02		住房改革支出	36.39	36.39							
221	02	01	住房公积金	36.39	36.39							
总计：				918.44	918.44							

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： 058001-巴州住房和城乡建设局

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				功能分类科目名称
205			进修及培训	2.58	2.58	
	08		进修及培训	2.58	2.58	
205	08	03	培训支出	2.58	2.58	
208			行政事业单位养老支出	113.03	113.03	
	05		行政事业单位养老支出	113.03	113.03	
208	05	01	行政单位离退休	36.81	36.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41	
210			行政事业单位医疗	68.26	68.26	
	11		行政事业单位医疗	68.26	68.26	
210	11	01	行政单位医疗	47.96	47.96	
210	11	03	公务员医疗补助	20.30	20.30	
212			城乡社区管理事务	698.19	514.79	183.40
	01		城乡社区管理事务	698.19	514.79	183.40
212	01	01	行政运行	514.79	514.79	
212	01	02	一般行政管理事务	183.40		183.40
221			住房改革支出	36.39	36.39	
	02		住房改革支出	36.39	36.39	
221	02	01	住房公积金	36.39	36.39	
总计：				918.44	735.04	183.40

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：

058001-巴州住房和城乡建设局

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）	918.44	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	918.44	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	2.58	2.58	
		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	113.03	113.03	
		210 卫生健康支出	68.26	68.26	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	698.19	698.19	
		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	36.39	36.39	
		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	918.44	支出总计	918.44	918.44	

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： 058001-巴州住房和城乡建设局

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				
205			教育支出	2.58	2.58	
	08		进修及培训	2.58	2.58	
205	08	03	培训支出	2.58	2.58	
208			社会保障和就业支出	113.03	113.03	
	05		行政事业单位养老支出	113.03	113.03	
208	05	01	行政单位离退休	36.81	36.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41	
210			卫生健康支出	68.26	68.26	
	11		行政事业单位医疗	68.26	68.26	
210	11	01	行政单位医疗	47.96	47.96	
210	11	03	公务员医疗补助	20.30	20.30	
212			城乡社区支出	698.19	514.79	183.40
	01		城乡社区管理事务	698.19	514.79	183.40
212	01	01	行政运行	514.79	514.79	
212	01	02	一般行政管理事务	183.40		183.40
221			住房保障支出	36.39	36.39	
	02		住房改革支出	36.39	36.39	
221	02	01	住房公积金	36.39	36.39	
总计：				918.44	735.04	183.40

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: 058001-巴州住房和城乡建设局

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
301			608.20	608.20	
	01	基本工资	171.89	171.89	
	02	津贴补贴	132.89	132.89	
	03	奖金	80.62	80.62	
	06	伙食补助费	10.08	10.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.81	50.81	
	09	职业年金缴费	25.41	25.41	
	10	职工基本医疗保险缴费	47.96	47.96	
	11	公务员医疗补助缴费	20.30	20.30	
	12	其他社会保障缴费	8.08	8.08	
	13	住房公积金	36.39	36.39	
	99	其他工资福利支出	23.76	23.76	
302			87.27		87.27
	01	办公费	1.67		1.67
	05	水费	0.84		0.84
	06	电费	2.02		2.02
	07	邮电费	2.44		2.44
	08	取暖费	3.20		3.20
	09	物业管理费	0.81		0.81
	11	差旅费	4.68		4.68
	16	培训费	2.58		2.58
	17	公务接待费	0.59		0.59
	28	工会经费	3.44		3.44
	29	福利费	3.09		3.09
	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
	99	其他商品和服务支出	49.91		49.91
303			39.57	39.57	
	01	离休费	11.41	11.41	
	02	退休费	13.25	13.25	
	05	生活补助	2.76	2.76	
	09	奖励金	12.15	12.15	
总计:			735.04	647.77	87.27

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: 058001-巴州住房和城乡建设局

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	02	一般行政管理事务	住房城乡建设业务保障费	12.60		12.60									
212	01	02	一般行政管理事务	住房城乡建设业务保障费	35.90		35.90									
212	01	02	一般行政管理事务	住房城乡建设业务保障费	9.00		9.00									
212	01	02	一般行政管理事务	住房城乡建设业务保障费	25.80		25.80									
212	01	02	一般行政管理事务	住房城乡建设业务保障费	2.00						2.00					
212	01	02	一般行政管理事务	住房城乡建设业务保障费	23.00						23.00					
212	01	02	一般行政管理事务	住房城乡建设业务保障费	37.20		37.20									
212	01	02	一般行政管理事务	住房城乡建设业务保障费	3.00		3.00									
212	01	02	一般行政管理事务	住房城乡建设业务保障费	16.50		16.50									
212	01	02	一般行政管理事务	住房城乡建设业务保障费	6.40		6.40									
212	01	02	一般行政管理事务	住房城乡建设业务保障费	6.00		6.00									
212	01	02	一般行政管理事务	住房城乡建设业务保障费	6.00		6.00									
总计:					183.40		158.40				25.00					

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：058001-巴州住房和城乡建设局

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	
34.59		31.00		31.00	3.59

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： 058001-巴州住房和城乡建设局

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				

备注：2020年未安排政府性基金预算支出





表十一：

## 政府采购预算表

编制单位：058001-巴州住房和城乡建设局

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	经费拨款		单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
						经费拨款小计	一般公共预算							政府性基金预算
项目名称	采购目录													
住房城乡建设业务保障费	计算机	分散采购	TY	元	2.00	2.00	2.00							
住房城乡建设业务保障费	车辆维修	分散采购	WRawe4	元	6.40	6.40	6.40							
车辆保险和维修费	车辆保险（含交强险）	分散采购	asda3	元	1.80	1.80	1.80							
住房城乡建设业务保障费	纸张	分散采购	DTY	元	6.00	6.00	6.00							
车辆保险和维修费	车辆维修	分散采购	gg5	元	3.00	3.00	3.00							
住房城乡建设业务保障费	印刷、出版	分散采购	GYH	元	9.00	9.00	9.00							
住房城乡建设业务保障费	计算机	分散采购	QEW	元	23.00	23.00	23.00							
总计：					51.20	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位： 058001-巴州住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称		政府购买 服务目录	资金来源										
项目名称	购买服务 内容		总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专 户)	单位上年 结余(不 包括国库 集中支付 额度结 余)	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
				经费拨款 小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	上级预告 知专项拨 款						
住房城乡建设保障费	法律顾问	050102- 政府法律 顾问咨询 服务	3.00	3.00	3								
总计：			3.00	3.00	3								

备注：无内容应公开空表并说明情况。



## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于巴州住建局部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州住建局部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 918.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

### 二、关于巴州住建局部门 2020 年收入预算情况说明

巴州住建局部门收入预算 918.44 万元，其中：

一般公共预算 918.44 万元，占 100%，比上年减少 258.93 万元，主要原因是 2018 自治区拨专项资金 250 万元，机构合并的额度结余。

政府性基金预算未安排。

### 三、关于巴州住建局部门单位 2020 年支出预算情况说明

巴州住建局部门单位 2020 年支出预算 918.44 万元，其中：

基本支出 735.04 万元，占 80.03%，比上年减少 8.93 万元，主要原因是开源节流，加强内部管理。

项目支出 183.4 万元，占 19.97%，比上年减少 250 万

元，主要原因是自治区专项资金拨付减少。

#### **四、关于巴州住建局部门 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 918.44 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：教育支出 2.58 万元，主要用于职工培训；社会保障和就业支出 113.03 万元，主要用于职工各项社保金的缴纳；卫生健康支出 68.26 万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出；城乡社区支出 501.7 万元，主要用于单位职工工资开支以及日常公务开支；住房保障支出 36.39 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

#### **五、关于巴州住建局部门 2020 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**

巴州住建局部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 735.04 万元，比上年执行数减少 8.93 万元，下降 1%。主要原因是：退休人员增加。

巴州住建局部门 2020 年一般公共预算拨款项目支出 183.4 万元，比上年执行数减少 250 万元，下降 57.68%。主要原因是：自治区专项资金的减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出（类）2.58 万元、占 0.28%。

- 2、社会保障和就业支出 (类) 113.03 万元、占 12.3%。
- 3、卫生健康支出 (类) 68.26 万元、占 7.43%。
- 4、城乡社区支出 (类) 698.19 万元、占 76.01%。
- 5、住房保障支出 (类) 36.39 万元。占 3.96%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项) :2020 年预算数为 2.58 万元,比上年执行数增加 0 万元,增长 0%,主要原因是严格按预算额度支付。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休 (项) : 2020 年年预算数为 36.81 万元,比上年执行数增加 0.9 万元,增长 2.5%,主要原因:离休人员的增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) : 2020 年预算数为 50.81 万元,比上年执行数减少 14.57 万元,下降 22.28%,主要原因:在职人员减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) : 2020 年年预算数为 25.41 万元,比上年执行数减少 0.74 万元,下降 2.91%,主要原因:在职人员的减少。

5.城乡社区支出 (类) 城乡社区管理事务 (款) 一般行政管理事务 (项) : 2020 年预算数为 183.4 万元,比上年

执行数减少 250 万元，下降 57.68%，主要原因是：自治区专项拨款减少。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 514.79 万元，比上年执行数减少 31.02 万元，下降 5.68%，主要原因是：严格执行财政预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 47.96 万元，比上年执行数增加 27.27 万元，增长 131.8%，主要原因是：社保基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 20.3 万元比上年执行数增加 10.36 万元，增长 104.22%，主要原因是：社保基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 36.39 万元，比上年执行数减少 1.13 万元，下降 3.0%，主要原因是：人员减少，相应经费减少。

## 六、关于巴州住建局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州住建局部门 2020 年一般公共预算基本支出 735.04 万元，其中：



人员经费 647.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 87.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费万元、其他商品和服务支出等。

## **七、关于巴州住建局部门 2020 年项目支出情况说明**

项目名称：住房城乡建设业务保障费

设立的政策依据：为完成州委、州政府及自治区住建厅的工作任务

预算安排规模：183.4 万元。

项目承担单位：巴州住房和城乡建设局

资金分配情况：印刷费：9 万元；设备购置 23 万元；信息网络更新 2 万元；燃油费：12.6 万元；公务接待费 3 万元；车辆维修费：6.4 万元；差旅费：25.8 万元；办公费：41.9 万元；房屋租赁费 6 万元；劳务费 37.2 万元。网络维护费 16.5 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

## **八、关于巴州住建局部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

巴州住建局部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 34.59 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 31 万元，公务接待费 3.59 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 5.61 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 5.61 万元，主要原因是严格管理公务用车制度；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无此项预算。

## **九、关于巴州住建局部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

巴州住建局部门 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，巴州住建局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 87.27 万元，比上年预算减少 15.07 万元，下降 14.72%。主要原因是在职人员和车辆的减少。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，巴州住建局部门及下属单位政府采购预算 51.2 万元，其中：政府采购货物预算 51.2 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 51.2 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，巴州住建局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 5454.12 平方米，价值 531.25 万元。

2.车辆 5 辆，价值 108.42 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 108.42 万元；执法执勤用车辆 0，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 13.85 万元。

4.其他资产价值 213.85 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 183.4 万元。具体情况见下表：

## 部门预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称	住房和城乡建设业务保障费			
预算单位	巴州住房和城乡建设局（人民防空办公室）			
项目资金 (万元)	年度资金总额：183.40			
	其中：财政拨款 183.40			
	其他资金 0.00			
总体目标	年度目标			
	<p>坚持高标定位，有序推进库尔勒市和县城功能提升；着重在城乡基础设施补短板持续发力，完成全州城镇基础设施投资 11 亿元以上，提升城市综合承载能力，健全公共服务体系，推进城乡基本公共服务均等化；持续深入抓好住房城乡建设领域改革，加快推进工程建设项目审批制度改革，进一步优化营商环境；积极推进房地产和建筑业市场供给侧结构性改革，进一步稳投资、稳预期，提振市场信心，扩大有效投资和消费，完成房地产开发投资 25 亿元，新开工建设商品房 70 万平方米以上，实现建筑业总产值 80 亿元以上；常态化开展人民防空宣传教育，依法规划建设人民防空工程；开展年度准军事化各项工作。</p>			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	各县市监督检查	≥6 次
			设备购置的数量	≥25 台
			网络设备维护	≥6 次
			设备软件升级	≥2 次
		质量 指标	政府采购率	=100%
			设备质量合格率	=100%
	时效 指标	完成住房发展项目前期规划工作	2020 年 12 月 31 日前	
效益 指标	社会效益 指标	提升城市综合承载能力，健全公共服务体系，推进城乡基本公共服务均等化	效果明显	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意率	≥95%	

#### **（五）非税收入情况**

2020年，巴州住建局部门及下属单位执收项目公共财政预算收入200万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

#### **（六）政府购买服务情况**

2020年，巴州住建局部门及下属单位本年度政府购买服务项目1个，涉及预算金额3万元。

#### **（七）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

### **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、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，是自治州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。

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。

**巴州住建局部门**  
**2020年2月22日**