

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

尉犁县住房和城乡建设局

2020 年部门预算公开

目录

第一部分尉犁县住房和城乡建设局单位概况

- 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、关于尉犁县住房和城乡建设局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于尉犁县住房和城乡建设局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于尉犁县住房和城乡建设局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁县住房和城乡建设局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于尉犁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、关于尉犁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

第一部分尉犁县住房和城乡建设局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州关于住房和城乡建设与人民防空的法律、法规、方针、政策，拟定尉犁县住房和城乡建设与人民防空事业发展的中长期规划并指导实施，对全县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检查城市建设档案管理。

（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）负责全县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，并监督组织实施。

（六）指导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；贯彻执行勘察、设计、招投标、施工质量和安全、监理和相关中介服务管理的法律、法规和规章。

（七）指导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，指导全县住宅建设和房

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）编制尉犁县人民防空工作中长期发展规划和年度计划并组织实施；依法对县城人民防空建设进行监督检查；负责编制尉犁县人民防空工程建设总体规划；负责全县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；编制防空袭预案并组织实施专项演习（练）。

（九）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、城市市政工作的抗震设计规范的实施；指导震后重建工作。

（十）指导全县房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。

（十一）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；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规划并监督实施。

（十二）负责建设工程消防设计审查验收工作。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）指导管理住房和城乡建设行业与人民防空宣传教育工作。

（十六）指导管理住房和城乡建设行业的干部职工培训。

（十七）指导管理全县住房和城乡建设行业各类协会的业务工作。

（十八）组织拟订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；指导全县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；负责全县住房和城乡建设行业政风行风建设监督检查工作。

（十九）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，尉犁县住房和城乡建设局的部门预算包括：尉犁县住房和城乡建设局本级预算及下属5家预算单位在内的汇总预算。

尉犁县住房和城乡建设局本级下设2个处室，分别是：综合办公室、城市建设管理办公室。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 5 家，纳入尉犁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. 尉犁县房地产管理办公室；
2. 尉犁县房屋征收与补偿管理办公室；
3. 尉犁县建筑工程质量安全监督站；
4. 尉犁县保障性住房管理办公室
5. 尉犁县建筑业管理办公室。

尉犁县住房和城乡建设局部门编制数 34，实有人数 36 人，其中：在职 29 人，减少 3 人；退休 7 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：尉犁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） | 804.42 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 804.42 | 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 | 2.24 |
| 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 | |
| 用事业基金弥补收支差 | | 208 社会保障和就业支出 | 58.28 |
| | | 210 卫生健康支出 | 21.21 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | 695.07 |
| | | 213 农林水支出 | |
| | | 214 交通运输支出 | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支 | |
| | | 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 | |
| | | 221 住房保障支出 | 27.62 |
| | | 222 粮油物资管理支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支 | |
| | | 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 | 804.42 | 小计 | 804.42 |
| 单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余） | | | |
| 收入总计 | 804.42 | 支出合计 | 804.42 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：尉犁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 结 余 ） |
|--------------|----|----|----------------|--------|------------------|-----------------------|----------------------|----------|------------------------------|----------|---|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2.24 | 2.24 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.45 | 2.45 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.99 | 0.99 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 36.56 | 36.56 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.28 | 18.28 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.90 | 5.90 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 事业单位医疗 | 14.20 | 14.20 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.11 | 1.11 | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 88.81 | 88.81 | | | | | | | |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 27.58 | 27.58 | | | | | | | |
| 212 | 01 | 09 | 住房建设与房地产市场监管 | 52.54 | 52.54 | | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 55.45 | 55.45 | | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 331.00 | 331.00 | | | | | | | |
| 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 98.89 | 98.89 | | | | | | | |
| 212 | 99 | 01 | 其他城乡社区支出 | 40.80 | 40.80 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 27.62 | 27.62 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 804.42 | 804.42 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁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 | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2.24 | 2.24 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.45 | 2.45 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.99 | 0.99 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 36.56 | 36.56 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.28 | 18.28 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.90 | 5.90 | |
| 210 | 11 | 01 | 事业单位医疗 | 14.20 | 14.20 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.11 | 1.11 | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 88.81 | 88.81 | |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 27.58 | 27.58 | |
| 212 | 01 | 09 | 住房建设与房地产市场监管 | 52.54 | 52.54 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 55.45 | 55.45 | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 331.00 | | 331.00 |
| 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 98.89 | 98.89 | |
| 212 | 99 | 01 | 其他城乡社区支出 | 40.80 | 40.80 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 27.62 | 27.62 | |
| | | | 合计 | 804.42 | 473.42 | 331.00 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁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) | 804.42 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 804.42 | 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 | 2.24 | 2.24 | |
| | | 206 科学技术支出 | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支 | 58.28 | 58.28 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 21.21 | 21.21 | |
| | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 695.07 | 695.07 | |
| | | 213 农林水支出 | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 27.62 | 27.62 | |
| | | 222 粮油物资管理支出 | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管 | | | |
| | | 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 | | | |
| 收入总计 | 804.42 | 支出总计 | 804.42 | 804.42 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁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 | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2.24 | 2.24 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.45 | 2.45 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.99 | 0.99 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 36.56 | 36.56 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.28 | 18.28 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.90 | 5.90 | |
| 210 | 11 | 01 | 事业单位医疗 | 14.20 | 14.20 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.11 | 1.11 | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 88.81 | 88.81 | |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 27.58 | 27.58 | |
| 212 | 01 | 09 | 住房建设与房地产市场监管 | 52.54 | 52.54 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 55.45 | 55.45 | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 331.00 | | 331.00 |
| 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 98.89 | 98.89 | |
| 212 | 99 | 01 | 其他城乡社区支出 | 40.80 | 40.80 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 27.62 | 27.62 | |
| | | | 合计 | 804.42 | 473.42 | 331.00 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁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 | | 工资福利支出 | 431.85 | 431.85 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 111.49 | 111.49 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 114.43 | 114.43 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 63.09 | 63.09 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.56 | 36.56 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 18.28 | 18.28 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.01 | 16.01 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.11 | 1.11 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.94 | 8.94 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 27.62 | 27.62 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 34.32 | 34.32 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 33.59 | | 33.59 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.15 | | 0.15 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 5.58 | | 5.58 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.45 | | 2.45 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.24 | | 2.24 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.23 | | 2.24 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 7.53 | | 7.53 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 7.98 | 7.98 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.63 | 0.63 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 4.10 | 4.10 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.81 | 2.81 | |
| | | 合计 | 473.42 | 439.83 | 33.59 |

表七：

项目支出情况表

编制部门：尉犁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 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 尉犁县城镇污水处理厂（二期）PPP 项目污水处理服务费 | 331 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁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 | |
| 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁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 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 合计 | | |

备注：2020年本单位未安排使用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 2020 年部门预算情况说明

一、关于尉犁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，尉犁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 804.42 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。

二、关于尉犁县住房和城乡建设局 2020 年收入预算情况说明

尉犁县住房和城乡建设局收入预算 804.42 万元，其中：一般公共预算 804.42 万元，占 100%，比上年增加 246.87 万元，主要原因是较上年增加尉犁县城镇污水处理厂（二期）PPP 项目污水处理服务费；

政府性基金预算未安排。

三、关于尉犁县住房和城乡建设局 2020 年支出预算情况说明

尉犁县住房和城乡建设局 2020 年支出预算 804.42 万元，其中：

基本支出 473.42 万元，占 58.85%，比上年减少 54.13 万元，主要原因是比上年减少 2 人经费预算，其中：1 人调出、1 人退休。

项目支出 331 万元，占 41.15%，比上年增加 301 万元，主要原因是将尉犁县城镇污水处理厂（二期）PPP 项目污水处理服务费纳入年度部门预算中。

四、关于尉犁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 804.42 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：

1. 教育支出 2.24 万元，主要用于干部学习教育培训支出；

2. 社会保障和就业支出 58.27 万元，主要用于干部职工的职业年金、基本养老保险缴费以及退休职工的冬季取暖、独生子女奖励补贴支出；

3. 卫生健康支出 21.21 万元，主要用于干部职工的医疗保险缴费支出；

4. 城乡社区支出 695.06 万元，主要用于干部职工薪金支出和业务运行经费支出，以及尉犁县城镇污水处理厂（二期）PPP 项目污水处理服务费；

5. 住房保障支出 27.62 万元。主要用于干部职工住房公

积金支出。

五、关于尉犁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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

尉犁县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 473.42 万元，比上年执行数减少 32.88 万元，下降 6.49%。主要原因是：比上年减少 2 人经费预算，其中：1 人调出、1 人退休。

尉犁县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 331 万元，比上年执行数减少 20543.5 万元，下降 98.41%。主要原因是：2020 年仅将尉犁县城镇污水处理厂（二期）PPP 项目污水处理服务费纳入年初部门预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2.24 万元，占 0.28%。
2. 社会保障和就业支出（类）58.27 万元，占 7.24%。
3. 卫生健康支出（类）21.21 万元，占 2.64%。
4. 城乡社区支出（类）695.06 万元，占 86.41%。
5. 住房保障支出（类）27.62 万元，占 3.43%。

（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 2.24 万元，比上年执行数增加 0.58 万元，增长 39.94%，主要原因是：本年计划较上年增加干部职工业务培训学习；

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年预算数为2.45万元，比上年执行数增加0.79万元，增长47.59%，主要原因是：社保基数较上年有所增加；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020年预算数为0.99万元，比上年执行数增加0.2万元，增长25.32%，主要原因是：本年较上年增加事业退休人员1人；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为36.56万元，比上年执行数减少4.05万元，下降9.97%，主要原因是：在职人数较上年减少2人；

5. 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年预算数为18.28万元，比上年执行数增加18.28万元，增长100%，增长主要原因是：机关事业单位职业年金缴费直接扣缴转入社保局，并未在单位账面反映；

6. 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5.90万元，比上年执行数增加0.37万元，增长6.69%，增长主要原因是：本年预算数中包括退休人员公务员医疗补助；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：2020年预算数为14.20万元，比上年执行数增加0.85万元，增长6.37%，主要原因是：医保基数较上年有所增长；

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1.11万元，比上年执行数减少0.49万元，下降30.63%，主要原因是：本年退休人员公务员医疗补助在行政单位医疗支出中预算；

9. 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88.81万元，比上年执行数减少6.92万元，下降7.23%，主要原因是：公用经费做到逐年递减；

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：2020年预算数为52.54万元，比上年执行数增加3.85万元，增长7.91%，主要原因是：因工资较上年增加，社保、公积金基数都有所增加；

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2020年预算数为55.45万元，比上年执行数增加12.25万元，增长28.36%，主要原因是：因工资较上年增加，社保、公积金基数都有所增加；

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2020年预算数为27.58万元，比上年执行数增加27.58万元，增长100%，主要原因是：依据下属事业

单位职能，较上年新增加了工程建设管理功能科目支出；

13. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：2020年预算数为98.89万元，比上年执行数增加76.82万元，增加348.07%，主要原因是：本年预算将上年城乡社区规划与管理功能科目支出中涉及建设市场管理的职能预算调整至该款项中预算安排支出；

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2020年预算数为40.80万元，比上年执行数减少10.59万元，下降20.61%，主要原因是：较上年减少1人；

15. 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27.62万元，比上年执行数减少0.19万元，下降0.68%，主要原因是：较上年减少1人。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2020年预算数为331万元，比上年执行数增加331万元，增长100%，主要原因是：尉犁县城镇污水处理厂（二期）PPP项目污水处理服务费支出上年使用“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）”支出。

六、关于尉犁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

尉犁县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算基本支出 473.42 万元，其中：

人员经费 439.83 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、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 33.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县住房和城乡建设局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：尉犁县城镇污水处理厂（二期）PPP 项目污水处理服务费

设立的政策依据：尉政发〔2018〕95 号《关于将尉犁县城镇污水处理厂（二期）工程 PPP 项目财政支出责任分年度列入财政预算的批复》。

预算安排规模：2020 年度本级财政预算安排资金 331 万元；

项目承担单位：尉犁县住房和城乡建设局

资金分配情况：预算资金全部用于污水处理服务费，依据污水处理达标天数和处理规模计算污水处理服务费。

资金执行时间:2020年1月至2020年12月按月付费(次月按上月达标服务天数付上月污水处理费)。

八、关于尉犁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

尉犁县住房和城乡建设局2020年“三公”经费财政拨款预算数为6万元,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6万元,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0.55万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是未安排因公出国(境)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0.55万元,主要原因是逐年降低三公经费开支,减少运行成本;公务接待费增加0万元,主要原因是未安排预算。

九、关于尉犁县住房和城乡建设局2020年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁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,尉犁县住房和城乡建设局本级及下属5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算33.59万元,比上年预算

减少 0.3 万元，下降 0.89%。主要原因是本年人员较上年减少 2 人。

(二) 政府采购情况

2020 年，尉犁县住房和城乡建设局及下属单位政府采购预算 8.26 万元，其中：政府采购货物预算 6.76 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.5 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，尉犁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 5761 平方米，价值 786 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 80 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 80 万元。

3. 办公家具价值 41.87 万元。

4. 其他资产价值 171.75 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，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 331 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|------------------------|---------|------|-----------------------------|--|
| 预算单位 | 尉犁县住房和城乡建设局 | | | 项目名称 | 尉犁县城镇污水处理厂（二期）PPP 项目污水处理服务费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 331 | 其中：财政拨款 | 331 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>我局主要职能，城市建设、保障性住房建设管理、房地产监督与管理、建筑市场秩序、工程安全质量、市政公用事业监督与管理；执行勘察、设计、招投标、施工质量和安全、监理和相关中介服务管理的法律、法规和规章。</p> <p>本项目预计全年补助资金小于 331 万元，全部用于城镇污水处理服务支出；运营项目公司年污水处理规模按 100-183 万立方米，按月实际处理天数付费；污水处理出水水质达到国家一级 A 标准，达标率 100%；中水利用率达到 50%以上，污泥无害化填埋处理率 100%。改善人居环境，减少污染，满足环保要求。中水回用解决县城绿化缺水的紧张形势。</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） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 年污水处理费（万元） | | | ≤331 万元 | |
| | 时效指标 | 项目补贴及时率（%） | | | ≥95% | |
| | 数量指标 | 全年污水处理规模（万立方米） | | | ≥100 万立方米&&≤183 万立方米 | |
| | | 污泥无害化填埋处理量（吨） | | | ≥800 吨 | |
| | 质量指标 | 全年污水处理排放国家一级 A 标准率（%） | | | =100% | |
| | | 全年污泥无害化填埋处理率（%） | | | ≥95% | |
| 污泥含水率（%） | | | <60% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 解决县城绿化缺水的紧张形势 | | | 有所提高 | |
| | 生态效益指标 | 城镇污水达标排放，提高环境质量，减少污染效果 | | | 效果显著 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度（%） | | | ≥93% | |

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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，是尉犁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：指尉犁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。

尉犁县住房和城乡建设局

2020年2月8日