

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局
2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局
2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局
2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局
2019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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行国家有关城市建设工作的法律法规、方针和政策；
- 2、制定并组织实施全县城市建设行业发展规划、计划；
- 3、制定全县城市建设发展战略；
- 4、负责全县城市基础设施建设、道路维护、市场管理、行政管理、行政执法和行政复议；
- 5、监督城市基础设施建设资金的管理、使用；
- 6、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、路灯管理所、绿化队、城市执法管理、规划管理、房地产管理。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局编制数113人，实有人数107人，其中：在职91人，增加38人；退休16人，减少2人。离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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）	16865.05	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	13861.05	202 外支出	
政府性基金预算	3004	203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
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	145.94
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	348.98
		212 城乡社区支出	8375.92
		213 农林水支出	159.5
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	7834.7
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	16865.05	小 计	16865.05
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	16865.05	支 出 合 计	16865.05

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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										
**	**	**	**									
			叶城县住房和城乡建设局（本级）	16865.05	13861.05	3004						
208			社会保障和就业支出	145.94	145.94							
	05		行政事业单位离退休	145.94	145.94							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.94	145.94							
211			节能环保支出	348.98	348.98							
	03		污染防治	348.98	348.98							
211	03	02	水体	348.98	348.98							
212			城乡社区支出	8375.92	5371.92	3004						
	01		城乡社区管理事务	919.66	919.66							
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	919.66	919.66							
	05		城乡社区环境卫生	1772.59	1772.59							
212	05	01	城乡社区环境卫生	1772.59	1772.59							
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	3004		3004						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用 权出让收入安排的支出）	3004		3004						
	99		其他城乡社区支出	2679.67	2679.67							
212	99	01	其他城乡社区支出	2679.67	2679.67							
213			农林水支出	159.5	159.5							
	05		扶贫	159.5	159.5							
213	05	99	其他扶贫支出	159.5	159.5							
221			住房保障支出	7834.7	7834.7							
	01		保障性安居工程支出	7749.41	7749.41							
221	01	03	棚户区改造	5567	5567							
221	01	06	公共租赁住房	2175.99	2175.99							
221	01	99	其他保障性安居工程支出	6.42	6.42							
	02		住房改革支出	85.29	85.29							
221	02	01	住房公积金	85.29	85.29							
			合计	16865.05	13861.05	3004						

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县住房和城乡建设局(本级)	16865.05	1150.9	15714.15
208			社会保障和就业支出	145.94	145.94	
	05		行政事业单位离退休	145.94	145.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.94	145.94	
211			节能环保支出	348.98		348.98
	03		污染防治	348.98		348.98
211	03	02	水体	348.98		348.98
212			城乡社区支出	8375.92	919.66	7456.26
	01		城乡社区管理事务	919.66	919.66	
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	919.66	919.66	
	05		城乡社区环境卫生	1772.59		1772.59
212	05	01	城乡社区环境卫生	1772.59		1772.59
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3004		3004
212	08	01	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	3004		3004
	99		其他城乡社区支出	2679.67		2679.67
212	99	01	其他城乡社区支出	2679.67		2679.67
213			农林水支出	159.5		159.5
	05		扶贫	159.5		159.5
213	05	99	其他扶贫支出	159.5		159.5
221			住房保障支出	7834.7	85.29	7749.41
	01		保障性安居工程支出	7749.41		7749.41
221	01	03	棚户区改造	5567		5567
221	01	06	公共租赁住房	2175.99		2175.99
221	01	99	其他保障性安居工程支出	6.42		6.42
	02		住房改革支出	85.29	85.29	
221	02	01	住房公积金	85.29	85.29	
			合计	16865.05	1150.9	15714.15

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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
一、财政拨款（补助）	16865.05	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	13861.05	202 外支出			
政府性基金预算	3004	203 支出			
		204 公共支出			
		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	145.94	145.94	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出	348.98	348.98	
		212 城乡社区支出	8375.92	5371.92	3004
		213 农林水支出	159.5	159.5	
		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 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	7834.7	7834.7	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		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 债务发行费用支出			
小 计	16865.05	小 计	16865.05	13861.05	3004
		230 转移性支出			
收 入 总 计	16865.05	支 出 总 计	16865.05	13861.05	3004

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县住房和城乡建设局(本级)	13861.05	1150.9	12710.15
208			社会保障和就业支出	145.94	145.94	
	05		行政事业单位离退休	145.94	145.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.94	145.94	
211			节能环保支出	348.98		348.98
	03		防治	348.98		348.98
211	03	02	水体	348.98		348.98
212			城乡社区支出	5371.92	919.66	4452.26
	01		城乡社区管理事务	919.66	919.66	
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	919.66	919.66	
	05		城乡社区环境卫生	1772.59		1772.59
212	05	01	城乡社区环境卫生	1772.59		1772.59
	99		其他城乡社区支出	2679.67		2679.67
212	99	01	其他城乡社区支出	2679.67		2679.67
213			农林水支出	159.5		159.5
	05		扶贫	159.5		159.5
213	05	99	其他扶贫支出	159.5		159.5
221			住房保障支出	7834.7	85.29	7749.41
	01		保障性安居工程支出	7749.41		7749.41
221	01	06	公共租赁住房	2175.99		2175.99
221	01	03	棚户区改造	5567		5567
221	01	99	其他保障性安居工程支出	6.42		6.42
	02		住房改革支出	85.29	85.29	
221	02	01	住房公积金	85.29	85.29	
			合计	13861.05	1150.9	12710.15

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1113.53	1113.53	
301	01	基本工资	227.21	227.21	
301	02	津贴补贴	548.98	548.98	
301	03	奖金	18.93	18.93	
301	07	绩效工资	12.61	12.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.94	145.94	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	54.19	54.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.93	11.93	
301	12	其他社会保障缴费	8.45	8.45	
301	13	住房公积金	85.29	85.29	
302		商品和服务支出	24.08		24.08
302	01	办公费	16.46		16.46
302	16	培费	0.5		0.5
302	31	公务用车运行维护费	7.13		7.13
303		对个人和家庭的补助	13.28	13.28	
303	02	退休费	12.34	12.34	
303	05	补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	1150.9	1126.81	24.08

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	对社会基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县住房和城乡建设局(本级)		15714.15	1752.59	20			2679.67	11261.89				
211			节能环保支出		348.98						348.98				
	03		污染防治		348.98						348.98				
211	03	02	水体	污水处理厂改扩建工程	348.98						348.98				
212			城乡社区支出		7456.26	1752.59	20			2679.67	3004				
	05		城乡社区环境卫生		1772.59	1752.59	20								
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市基础设施建设维护费项目	20		20								
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫工人工资项目	977.69	977.69									
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫工人早餐费项目	234.9	234.9									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市绿化人员工资项目	540	540									
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		3004						3004				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	征地和拆迁	3004						3004				
	99		其他城乡社区支出		2679.67					2679.67					
212	99	01	其他城乡社区支出	28社区商业广场建设工程、巴仁桥三角地景观工程及育才路西侧景观带景观工程项目	2679.67					2679.67					
213			农林水支出		159.5						159.5				
	05		扶贫		159.5						159.5				
213	05	99	其他扶贫支出	2019年脱贫攻坚项目-农贸市场建设项目	159.5						159.5				
221			住房保障支出		7749.41						7749.41				
	01		保障性安居工程支出		7749.41						7749.41				
221	01	03	棚户区改造	中央财政城镇保障性安居工程项目(上级专项)	5567						5567				
221	01	06	公共租赁住房	公共租赁住房	2175.99						2175.99				
221	01	99	其他保障性安居工程支出	保障性住房安居工程	6.42						6.42				
			合计		15714.15	1752.59	20			2679.67	11261.89				

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算16865.05万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局收入预算16865.05万元，其中：

一般公共预算13861.05万元，占82.19%，比上年增加1114.38万元，主要原因是棚户区改造、保障性安居工程项目资金预算增加；

政府性基金3004万元，占17.81%，比上年增加2220万元，主要原因是征地和拆迁补偿项目资金增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2019年支出预算16865.05万元，其中：

基本支出1150.9万元，占6.82%，比上年增加419.71万元，主要原因是在职人员增加，在职人员正常晋升、基本工资调标。

项目支出15714.15万元，占93.18%，比上年增加2914.67万元，主要原因是棚户区改造、保障性住房项目资金预算增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

建设局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算16865.05万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款13861.05万元，政府性基金预算拨款3004万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出145.94万元，主要用于人员医保、养老、职业年金、公务员医保。

节能环保支出348.98万元，主要用于污水处理项目。

城乡社区支出8375.92万元，主要用于人员经费、办公支出、车辆燃油、基础设施建设。

农林水支出159.5万元，主要用于扶贫基础设施建设。

住房保障支出7834.7万元，主要用于棚户区改造、保障性住房、住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2019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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2019年一般公共预算拨款13861.05万元，比上年执行数减少74766.74万元，下降84.36%。主要原因是：棚户区拆迁补偿及保障性住房项目资金减少。

（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（类）145.94万元，占1.05%。
2. 节能环保支出（类）348.98万元，占2.52%。
3. 城乡社区支出（类）5371.92万元，占38.76%。
4. 农林水支出（类）159.50万元，占1.15%。
5. 住房保障支出（类）7834.70万元，占56.52%。

（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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为145.94万元，比上年执行数增加22.17万元，增长

17.91%，主要原因是：本年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2019年预算数为348.98万元，比上年执行数减少2520.48万元，下降87.84%，主要原因是：污水厂项目资金减少。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）：2019年预算数为919.66万元，比上年执行数增加5.74万元，增长0.63%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，基本工资调标。

4. 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）：2019年预算数为1772.59万元，比上年执行数增加483.71万元，增长37.53%，主要原因是：环卫工人工资、绿化人员工资早餐费增加。

5. 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）：2019年预算数为2679.67万元，上年无预算安排，主要原因是：上年未做此科目预算。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为159.5万元，比上年执行数减少640.50万元，下降80.06%，主要原因是：扶贫基础设施建设项目资金减少。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：2019年预算数为2175.99万元，比上年执行数减少2821.97万元，下降56.46%，主要原因是：公共租赁住房项目资金减少。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：2019年预算数为5567万元，比上年执行数减少56920.28万元，下降91.09%，主要原因是：棚户区改造项目资金减少。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2019年预算数为6.42万元，比上年执行数减少14036.23万元，下降99.95%，主要原因是：保障性安居工程项目资金减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为85.29万元，比上年执行数增加37.60万元，增长78.84%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资正常晋升，基本工资调标后基数增多。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2019年一般公共预算基本支出1150.9万元，其中：

人员经费1126.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费24.08万元，主要包括：办公费、培费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：污水处理厂改扩建工程项目

设立的政策依据：上级专项资金新财建（2018）0144号

预算安排规模：348.98万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：财政拨款348.98万元

资金执行情况：2019年1月至2019年12月

2. 项目名称：28社区商业广场建设工程、巴仁桥三角地景观工程及育才路西侧景观带景观工程项目

设立的政策依据：城市的照明、亮化、绿化、景观建设

、供排水等基础设施建设及维护，美化城市环境、改善居民工作和生活环境

预算安排规模：2679.67万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：财政拨款2679.67万元

资金执行情况：2019年1月至2019年12月

3. 项目名称：征地和拆迁项目

设立的政策依据：对叶城县3298户棚户区改造，土地征迁化补偿或安置房建设

预算安排规模：3004万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：财政拨款3004万元

资金执行情况：2019年1月至2019年12月

4. 项目名称：2019年脱贫攻坚项目-农贸市场建设项目

设立的政策依据：叶扶领项字（2019）6号

预算安排规模：159.50万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：财政拨款159.50万元

资金执行情况：2019年1月至2019年12月

5. 项目名称：公共租赁住房项目

设立的政策依据：新财综字（2018）36号、新财综（2018）0019号、

预算安排规模：2175.99万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：财政拨款2175.99万元

资金执行情况：2019年1月至2019年12月

6. 项目名称：保障性住房安居工程项目

设立的政策依据：新财综字（2018）6号、喀地财综

(2018) 1号、

预算安排规模：6.42万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：财政拨款6.42万元

资金执行情况：2019年1月至2019年12月

7. 项目名称：城市基础设施建设维护费项目

设立的政策依据：对城市基础设施进行维护，维护费20万元，保障城市基础设施正常运行，城市基础设施建设维护费基础设施完好，保障城市城市容貌美化

预算安排规模：20万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：财政拨款20万元

资金执行情况：2019年1月至2019年12月

8. 项目名称：城市绿化人员工资项目

设立的政策依据：保障1-12月份工资发放，提高城市绿化人员工作能力，保障工作需要情况

预算安排规模：540万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：财政拨款540万元

资金执行情况：2019年1月至2019年12月

9. 项目名称：环卫工人工资项目

设立的政策依据：保障1-12月份工资发放，提高环卫工人工作能力，保障工作需要情况

预算安排规模：977.69万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：财政拨款977.69万元

资金执行情况：2019年1月至2019年12月

10. 项目名称：环卫工人早餐费项目

设立的政策依据：保障1-12月份工资发放，提高环卫工人

工作能力，保障工作需要情况

预算安排规模：234.9万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：财政拨款234.9万元

资金执行情况：2019年1月至2019年12月

11. 项目名称：中央财政城镇保障性安居工程项目

设立的政策依据：叶发改投资（2019）013号

预算安排规模：5567万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：财政拨款5567万元

资金执行情况：2019年1月至2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2019年“三公”经费财政拨款预算数为7.13万元，其中：因公出0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.13万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.38万元，其中：因公出费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.38万元，主要原因是工作任务大，用车量增大；公务接待费增加0万元，主要原因是**厉行节约**，本年度无公务接待安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2019年政府性基金支出预算支出3004.00万元。与上年相比增加3004.00万元，增长100%。主要原因是征地和拆迁补偿项目资金增加。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）：2019年预算数为3004万元，主要是用于：棚户区改造拆迁补偿及征地。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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24.08万元，比上年预算增加0.63万元，增长2.69%。主要原因是人员增加，相关经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019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2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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2214.00平方米，价值63.07万元。
2. 车辆7辆，价值123.07万元；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7辆，价值123.07万元。
3. 办公家具价值23.56万元。
4. 其他资产价值546.36万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目11个，涉及预算金额15714.15万元。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	叶城县住房和城乡建设局			项目名称	污水处理厂改扩建工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	348.98	其中：财政拨款	348.98	其他资金	
项目总体目标	污水处理厂改扩建项目完成污水改造排水管网7.3公里，不断改善城区人居环境，持续改善生态环境。					
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	数量指标	污水处理能力建设			1.5吨/日	
		污水改造排水管网公里数			7.3公里	
	质量指标	污水处理厂改扩建项目验收合格率			100%	
	时效指标	污水处理厂项目按时交工率			100%	
	成本指标	污水改造排水管网成本			47.25万元/公里	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	不断改善城区人居环境			有效改善	
	生态效益指标	不断改善生态环境			持续改善	
	可持续影响指标	污水处理厂改扩建项目实施年限			1年	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			96%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县住房和城乡建设局			项目名称	28社区商业广场建设工程、巴仁桥三角地景观工程及育才路西侧景观带景观工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2679.67	其中：财政拨款	2679.67	其他资金	
项目总体目标	保障城市的照明、亮化、绿化、景观建设、供排水等基础设施建设及维护，美化城市环境、改善居民工作和生活环境及市容市貌，规范城市，服务于广大群众，为城区居民的健身、休闲、娱乐、观赏创造了优美的环境。					
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	数量指标	绿化面积			290亩	
		钢架桥			66米	
		广场面积			3000平米	
		绿化带			3484米	
		路灯			1367套	
		给排水管道			25727.9米	
		道路			583米	
		地坪			9854.6平米	
		护栏			1900米	
	质量指标	合格率			100%	
	时效指标	按期完工率			100%	
	成本指标	道路			0.43万元/米	
		绿化			12万元/亩	
		钢架桥			1.5万元/亩	
		广场			0.47万元/平米	
		绿化带			0.125万元/米	
		路灯			0.72万元/套	
		给排水管道			0.17万元/米	
地坪			0.027万元/米			
护栏			0.07万元/米			

项目效益指标	经济效益指标	方便群众出行，改善基本生活条件	惠及群众30000人
	社会效益指标	改善城区基本面貌，改善群众生活条件	惠及群众30000人
	生态效益指标	绿化、美化、亮化环境	城区范围内290亩
	可持续影响指标	长期使用年限	50年
满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县住房和城乡建设局			项目名称	征地和拆迁项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3004	其中：财政拨款	3004	其他资金	
项目总体目标	对叶城县3298户棚户区改造，土地征迁化补偿或安置房建设同，转换安置，倾向化补偿成本，倾向化补偿成本133000元/户，安置房1900元/平方米，保障居民生活条件改善。					
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	数量指标	棚户区征迁安置补偿			3298户	
	质量指标	项目验收合格率			100%	
	时效指标	货币化补偿成本			133000元/户	
	成本指标	货币化补偿成本			1900元/平米	
项目效益指标	经济效益指标	叶城县腾空土地			740亩	
	社会效益指标	改善群众居住条件			3298户	
	生态效益指标	扩大城市公共绿地面积			250亩	
	可持续影响指标	使用年限			50年	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县住房和城乡建设局			项目名称	2019年脱贫攻坚项目-农贸市场建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	159.5	其中：财政拨款	159.5	其他资金	
项目总体目标	对2个市场进行建设，当年项目，当年开工，当年竣工，当年使用。					
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	数量指标	市场建设项目			2个	
		验收合格率			100%	
	时效指标	项目开工时间			2019年03月	
		项目完成时间			2019年09月	
	成本指标	每立方保鲜库			650元	
		每平米彩钢大棚			450元	
项目效益指标	经济效益指标	增加经济年收入			20万元	
	社会效益指标	受益贫困人口数			12人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	使用年限			30年	
满意度指标	满意度指标	受益贫困人员满意度			98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县住房和城乡建设局			项目名称	公共租赁住房项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2175.99	其中：财政拨款	2175.99	其他资金	
项目总体目标	公共租赁住房建设909套，改善城区人居环境及人居条件，为居民的正常生活提供保障。					
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	数量指标	公共租赁住房数量			不祥	
	质量指标	项目验收合格率			100%	
	时效指标	项目按时完工交工率			100%	
	成本指标	公共租赁住房房屋平均成本			1530元/平米	
	项目效益指标	经济效益指标	减轻居民生活负担			100%
社会效益指标		改善城区人居环境及居住条件			有效改善	
生态效益指标						
可持续影响指标		公共租赁住房使用年限			50年	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县住房和城乡建设局			项目名称	保障性住房安居工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.42	其中：财政拨款	6.42	其他资金	
项目总体目标	对保障性安居工程进行配套基础设施水电暖3类,改善城区人居环境,提高人民生活质量。					
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	数量指标	配套基础设施水电暖种类			3类	
	质量指标	配套基础设施项目验收合格率			100%	
	时效指标	项目按时开工及完工率			100%	
	成本指标	配套基础设施平均成本			550元/平米	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	不断改善城区居住环境			有效改善	
	生态效益指标	不断改善生态环境			持续改善	
	可持续影响指标	持续改善居住条件和环境			长期	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县住房和城乡建设局			项目名称	城市基础设施建设维护费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	对城市基础设施进行维护，维护费20万元，保障城市基础设施正常运行，城市基础设施建设维护费基础设施完好，保障城市城市容貌美化。					
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	数量指标	城市基础设施建设维护类别数量（项）			≥6项	
	质量指标	城市基础设施建设维护完成验收			合格	
	时效指标	城市基础设施建设维护及时率			≥95%	
	成本指标	城市基础设施建设维护成本费（万元/年）			20万元	
项目效益指标	经济效益指标	城市基础设施建设维护费基础设施完好率（%）			≥95%	
	社会效益指标	保障城市基础设施正常运行率（%）			≥98%	
	生态效益指标	保障城市城市容貌美化率（%）			100%	
	可持续影响指标	城市基础设施建设维护时限			1年	
满意度指标	满意度指标	城市基础设施建设维护受益群体满意度（%）			≥96%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	叶城县住房和城乡建设局			项目名称	城市绿化人员工资项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	540	其中：财政拨款	540	其他资金	
项目总体目标	城市绿化人员平均每月180人，工资450000元，保障1-12月份工资发放，提高城市绿化人员工作能力，保障工作 需要情况。坚持按岗定酬、与工作表现挂钩、奖优罚劣、奖勤罚懒。					
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	数量指标	城市绿化人员工资数量（人）			180	
		城市绿化人员工资发放覆盖率（%）			≥99%	
	质量指标	城市绿化人员工资发放及时率			100%	
		城市绿化人员工资实际发放金额（万元）			540	
	时效指标	城市绿化人员月工资（万元）			45	
城市绿化人员经济收入增长（%）			≥99%			
项目效益	经济效益指标	城市绿化人员保障工作需要情况（%）			≥98%	
		城市绿化人员环境意识提高率（%）			≥97%	
	社会效益指标	城市绿化人员工资人员实际发放期限（个月）			12个月	
		城市绿化人员满意度（%）			≥98%	
满意度指标	满意度指标	城市绿化人员满意度（%）			≥98%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	叶城县住房和城乡建设局			项目名称	环卫工人工资项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	977.69	其中：财政拨款	977.69	其他资金	
项目总体目标	环卫工人340人每月工资2396.3元，月合计814742元，年合计9776904元，保障1-12月份工资发放,提高环卫工人工作能力，保障工作需要情况。坚持按岗定酬、与工作表现挂钩、奖优罚劣、奖勤罚懒。					
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	数量指标	环卫工人人员工资数量（人）			340	
		环卫工人人员工资发放覆盖率（%）			≥99%	
	质量指标	环卫工人人员工资发放及时率			100%	
		环卫工人人员工资实际发放金额（万元）			977.69	
	成本指标	环卫工人人员月工资（万元）			2396.3	
环卫工人人员经济收入增长（%）			≥99%			
项目效益	经济效益指标	环卫工人人员保障工作需要情况（%）			≥97%	
		环拉整洁率提高率（%）			≥99%	
	社会效益指标	环卫工人工资保障时限			12个月	
		环卫工人满意度（%）			≥99%	
满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度（%）			≥99%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	叶城县住房和城乡建设局			项目名称	环卫工人早餐费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	234.9	其中：财政拨款	234.9	其他资金	
项目总体目标	环卫工人早餐费435人每月450元月合计195750元，年合计2349000，保障1-12月份工资发放,提高环卫工人工作能力，保障工作需情况。坚持按岗定酬、与工作表现挂钩、奖优罚劣、奖勤罚懒。					
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	数量指标	环卫工人早餐费数量（人）			435	
	质量指标	环卫工人早餐费发放覆盖率（%）			100%	
	时效指标	环卫工人早餐费发放及时率（%）			100%	
	成本指标	环卫工人早餐费实际发放金额（万元）			234.9	
		环卫工人早餐费标准（元/月/人）			450	
项目效益	经济效益指标	环卫工人经济收入增长（%）			≥98%	
	社会效益指标	保障环卫工人工作需要情况（%）			≥99%	
	生态效益指标	环境整洁率（%）			≥97%	
	可持续影响指标	环卫工人早餐费实际发放期限（个月）			12	
满意度指标	满意度指标	领取早餐费环卫工人的满意度（%）			≥98%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	叶城县住房和城乡建设局			项目名称	中央财政城镇保障性安居工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5567	其中：财政拨款	5567	其他资金	
项目总体目标	对叶城县3298户棚户区改造，土地征迁化补偿或安置房建设同，转换安置，倾向化补偿成本，倾向化补偿成本133000元/户，安置房1900元/平方米，保障居民生活条件改善。					
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	数量指标	棚户区征迁安置补偿			3298户	
	质量指标	项目验收合格率			100%	
	时效指标	项目完成及时率			100%	
	成本指标	货币化补偿成本			133000元/户	
		货币化补偿成本			1900元/平米	
项目效益	经济效益指标	叶城县腾空土地			740亩	
	社会效益指标	改善群众居住条件			3298户	
	生态效益指标	扩大城市公共绿地面积			250亩	
	可持续影响指标	使用年限			50年	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			98%	

（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，是自治区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：指自治区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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

2019年02月15日