附件：

昌吉州阜康市住房和城乡建设局部门单位2019年部门预算公开

目录

**第一部分 阜康市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 阜康市住房和城乡建设局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、关于阜康市住房和城乡建设局部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市住房和城乡建设局部门2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市住房和城乡建设局部门2019年支出预算情况说明

四、关于阜康市住房和城乡建设局部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市住房和城乡建设局部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市住房和城乡建设局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市住房和城乡建设局部门2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市住房和城乡建设局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市住房和城乡建设局部门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 阜康市住房和城乡建设局部门单位概况

1. 主要职能

贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规，对住房和城乡建设事业进行行业管理。承担保障城镇低收入家庭住房的责任；承担推进住房制度改革与发展及保障性住房的责任、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；组织实施住房和城乡建设的国家标准、地方标准、全国统一定额和行业标准；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;监督管理建筑市场，规范各方主体行为，推进实施建筑业发展中长期规划、改革方案；承担建筑工程质量安全监管的责任；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；承担规范和指导村镇建设的责任；综合管理城乡建设抗震减灾工作；开展住房和城乡建设方面的对外经济技术交流与合作；负责建筑行业中介机构及从业人员的管理；承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

阜康市住房和城乡建设局无下属预算单位，下设6 个科

室，分别是：行政办、城市建设服务中心、档案室、供热燃

气办、安监站、招标站。

阜康市住房和城乡建设局单位编制数31个，实有人数56 人，其中：在职47 人，增加0 人；退休9 人，增加1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：阜康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） | 7408.37 | 201 一般公共服务支出 | 417.98 |
| 一般公共预算 | 5181.37 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 | 2227 | 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 | 320 |
| 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 | 61.85 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 48.07 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 5116.19 |
|  |  | 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 | 1444.28 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 小 计 | 7408.37 | 小 计 | 7408.37 |
| 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 | 7408.37 | 支 出 合 计 | 7408.37 |

**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：阜康市住房和城乡建设局 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** |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 417.98 | 417.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 04 | 03 | 产业技术研究与开发 | 320 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关舍业单位基本养老保险缴费支出 | 61.85 | 61.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.39 | 33.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 14.68 | 14.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1109.58 | 1109.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 08 | 10 | 棚户区改造支出 | 2227 |  | 2227 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施 | 1775.59 | 1775.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 01 | 01 | 廉租住房 | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.28 | 44.28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 7408.37 | 5181.37 | 2227 |  |  |  |  |  |  |

**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：阜康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** |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 417.98 | 417.98 |  |
| 206 | 04 | 03 | 产业技术研究与开发 | 320 |  | 320 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.85 | 61.85 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.39 | 33.39 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 14.68 | 14.68 |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 4.02 | 4.02 |  |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1109.58 |  | 1109.58 |
| 212 | 08 | 10 | 棚户区改造支出 | 2227 |  | 2227 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施 | 1775.59 |  | 1775.59 |
| 221 | 01 | 01 | 廉租住房 | 600 |  | 600 |
| 221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 800 |  | 800 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.28 | 44.28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 7408.37 | 576.2 | 6832.17 |

**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：阜康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** |
| 财政拨款（补助） | 7408.37 | 201 一般公共服务支出 | 417.98 | 417.98 |  |
| 一般公共预算 | 5181.37 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 | 2227 | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 | 320 | 320 |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 61.85 | 61.85 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 48.07 | 48.07 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 5116.19 | 2889.19 | 2227 |
|  |  | 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 | 1444.28 | 1444.28 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 7408.37 | 小 计 | 7408.37 | 5181.37 | 2227 |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 7408.37 | 支 出 总 计 | 7408.37 | 5181.37 | 2227 |

**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：阜康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** |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | **417.98** | | **417.98** | |  |
| 206 | 04 | 03 | 产业技术研究与开发 | 320 | |  | | 320 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.85 | | 61.85 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.39 | | 33.39 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 14.68 | | 14.68 | |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 4.02 | | 4.02 | |  |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1109.58 | |  | | 1109.58 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.28 | | 44.28 | |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施 | 1775.59 | |  | | 1775.59 |
| 221 | 01 | 01 | 廉租住房 | 600 | |  | | 600 |
| 221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 800 | |  | | 800 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 5181.37 | | 576.2 | | 4605.17 |

**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：阜康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** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 300.23 | | 300.23 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 4.23 | | 4.23 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 15.36 | | 15.36 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.85 | | 61.85 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.17 | | 28.17 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 12.37 | | 12.37 | |  |
| 301 | 12 | 其他社保缴费 | 2.93 | | 2.93 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 44.28 | | 44.28 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 61.24 | | 61.24 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 9.05 | | 9.05 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.29 | | 0.29 | |  |
| 302 | 01 | 办公经费 | 7.05 | |  | | 7.05 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.88 | |  | | 1.88 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.35 | |  | | 2.35 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.82 | |  | | 2.82 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 14.1 | |  | | 14.1 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.96 | |  | | 2.96 |
| 302 | 31 | 公车运行维护费 | 5.04 | |  | | 5.04 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 576.2 | | 540 | | 36.2 |

**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：阜康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** |
| 206 | 04 | 03 | 产业技术研究与开发 | 2017年棚户区基础设施项目设计方 | 320 |  | |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 购置除雪设备资金 | 840 |  | |  |  |  |  | 840 |  |  |  |  |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 2018年9-11余环卫园林购买服务费 | 269.58 | 269.58 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施 | 住建系统历年欠款及基础设施支出 | 1775.59 |  | |  |  |  | 1775.59 |  |  |  |  |  |
| 221 | 01 | 01 | 廉租住房 | 绿源补助保障房建设资金 | 600 |  | |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 阜华景源36号楼保障房项目回购资金 | 800 |  | |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 212 | 08 | 10 | **棚户区改造支出** | 2015-2017年棚户区改造项目第一季度政府购买服务费 | 2227 |  | |  |  |  |  | 2227 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 6832.17 | 269.58 | |  |  |  | 3495.59 | 3067 |  |  |  |  |

**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：阜康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** |
| 8.04 |  | 5.04 |  | 5.04 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：阜康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** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **212** | **08** | **10** | **棚户区改造支出** | **2227** |  | **2227** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 2227 |  | 2227 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市住房和城乡建设局部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市住房和城乡建设局部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7408.37万元。

收入预算包括：一般公共预算5181.37万元、 政府性基金预算2227万元。

支出预算包括：一般公共服务支出417.98万元、科学技术支出320万元、社会保障和就业支出61.85万元、医疗卫生与计划生育支出48.07万元、城乡社区支出5116.19万元、住房保障支出1444.28万元。

1. 关于阜康市住房和城乡建设局部门2019年收入预算情况说明

阜康市住房和城乡建设局部门收入预算 7408.37万元，其中：

一般公共预算5181.37万元，占69.94%，比上年减少11166.29万元，主要原因是年初预算只下达了第一季度的项目资金；

政府性基金预算安排2227万元，占 30.06%，比上年减少 35825.39万元，主要原因是年初预算只下达了第一季度的项目资金。

财政专户管理资金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；

事业收入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；

事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少） 万元，主要原因是预算未安排；

其他收入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；

用事业基金弥补收支差额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 。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）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。

三、关于阜康市住房和城乡建设局部门单位2019年支出预算情况说明

阜康市住房和城乡建设局部门单位2019年支出预算7408.37万元，

其中：基本支出576.2万元，占7.8%，比上年减少120.94万元，主要原因是年初预算经费不包括2019年新增人员工资；

项目支出6832.17万元，占92.2%，比上年减少 47898.1万元，主要原因是年初预算只下达了第一季度的项目资金。

四、关于阜康市住房和城乡建设局部门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7408.37万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款5181.37万元，政府性基金预算拨款2227万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出61.85万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险；医疗卫生与计划生育支出48.07万元，主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助；城乡社区支出2889.19万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费、环境卫生及公共设施项目支出；住房保障支出1444.28万元，主要用于职工住房公积金缴费支出、廉租住房支出及保障性安居工程支出；一般公共服务支出417.98万元，主要用于人员工资及办公经费；科学技术支出320万元，主要用于可研项目资金。

政府性基金预算支出2227万元，主要用于2015-2017年棚户区改造项目第一季度政府购买服务费。

五、关于阜康市住房和城乡建设局部门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**

阜康市住房和城乡建设局部门2019年一般公共预算拨款支出5181.37万元，比上年执行数减少11166.29万元，下降68.3%。主要原因是执行数中有绩效奖和增资及项目资金的增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务417.98万元，占一般预算总支出8.1%。

2.科学技术支出320万元，占一般预算总支出6.2%。

3.社会保障和就业支出61.85万元，占总支出1.2%

4.医疗卫生与计划生育支出48.07万元，占总支出0.9%

5.城乡社区支出2889.19万元，占总支出55.8%

6.住房保障支出1444.28万元，占总支出27.87%

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（201类）政府办公室及相关事务（03款）行政运行（01项）：2019年预算数为417.98万元，比上年执行数减少140.79万元，下降25.2%，主要原因是公用经费减少，上年执行数中有绩效奖和增资。

2、科学技术支出(206类）技术研究与开发（04款）产业技术研究与开发（03项）2019年预算数为320万元万元，比上年执行数减少440.25万元，减少57.9%，主要原因为支付棚改项目设计费。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为61.85万元，比上年执行数增加1.08万元，增长1.7%，主要原因是人员增加 。

4.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2019年预算数33.39万元，比上年增加1.34万元，增长4.18%，主要原因为人员增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2019年预算数为14.68万元，比上年执行数增加0.58万元，增长4.11%，主要原因是人员增加。

6、城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡公共设施（99项）2019年预算数为1775.59万元，比上年执行数增加3304.15万元，增加65%,主要原因为本年度下达隐性债务工程款及历年工程款。

7、城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）1109.58万元、比上年执行数增加1109.58万元，增加100%，主要原因上年未下达预算指标。

8、城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）4.02万元，比上年执行数增加4.02万元，增加100%，主要原因上年未下达预算指标。

9、住房保障支出（221类）保障性安居工程支出（01款）其他保障性安居工程支出（99项）2019年预算数为800万元。比上年执行数减少2105.6万元，减少72.46%，主要原因为本年度下达保障项安居工程款。

10、住房保障支出（221类）保障性安居工程支出（01款）廉租住房（01项）2019年预算数为600万元，比上年执行数增加600万元，增加100%，主要原因预算指标去年没有下达此款项。

11、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）支出44.28万元，比上年执行数增加44.28 万元，增加100%，主要原因预算指标去年没有下达此款项。

六、关于阜康市住房和城乡建设局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市住房和城乡建设局部门2019年一般公共预算基本支出576.2万元，其中：

人员经费540万元，主要包括：基本工资300.23万元、津贴补贴4.23万元、奖金15.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.85万元、职工基本医疗保险缴费28.17万元、公务员医疗补助缴费12.37万元、其他社保缴费2.93万元、住房公积金44.28万元、其他工资福利支出61.24万元、退休费9.05万元、其他对个人和家庭的补助0.29万元。

公用经费36.2万元，主要包括：办公费7.05万元、水费1.88万元、电费2.35万元、邮电费2.82万元、差旅费14.1万元、工会经费2.96万元、公务用车运行维护费5.04万元。

七、关于阜康市住房和城乡建设局部门2019年项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

**一、**项目名称：2015-2017年棚户区改造项目第一季度政府购卖服务

设立的政策依据：阜财预[2019]000277号

预算安排规模：按照工程进度安排资金

项目承担单位：阜康市住房和城乡建设局

资金分配情况：2227万元

资金执行时间：2019年

二、项目名称：住建局历年工程欠款

设立的政策依据：阜财预【2019】000048号、阜财预【2019】000024号、阜财预【2019】000075号、阜财预【2019】000065号、阜财预【2019】000273号、阜财预【2019】000166号、阜财预【2019】000127号、阜财预【2019】000078号、

预算安排规模：按照工程进度安排资金

项目承担单位：阜康市住房和城乡建设局

资金分配情况：4205.17万元

资金执行时间：2019年

三、项目名称：城区五条道路设置花篮式隔离栏项目资金

设立的政策依据：阜财预[2019]000077号

预算安排规模：按照工程进度安排资金

项目承担单位：阜康市住房和城乡建设局

资金分配情况：400万元

资金执行时间：2019年

1. 关于阜康市住房和城乡建设局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市住房和城乡建设局部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为8.04万元，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5.04万元，公务接待费 3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是今年与上年未安排预算 ；公务用车购置费为0，今年与上年未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是：与上年持平；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年持平 。

1. 关于阜康市住房和城乡建设局部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市住房和城乡建设局部门2019年政府性基金支出预算支出2227万元。与上年相比增加2227万元，增长100%，主要原因是上年未安排政府性基金预算支出。

1、城乡社区支出（212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（08款）棚户区改造（10项）支出 2227万元，主要是用于2015-2017年棚户区改造第一季度政府购买服务费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，阜康市住房和城乡建设局本级及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36.2万元，比上年预算增加0.38万元，增长1.05%。主要原因是工会经费增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，阜康市住房和城乡建设局部门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，阜康市住房和城乡建设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 0平方米，价值0万元。

2.车辆 1辆，价值16.92万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.92万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 40.69万元。

4.其他资产价值67.58万元。

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（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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额6832.17万元。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** | 阜康市住房和城乡建设局 | | | | | | **项目名称** | 棚户区改造项目第一季度政府购卖服务 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | | 其中：财政拨款 | | | 2227 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 确保2016-2017年棚户区改造项目利息如期履行 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 归还2016年农发行贷款利息 | | | | | | | 25% | | | |
| 归还2017年农发行贷款利息 | | | | | | | 25% | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市住房和城乡建设局 | | | | | | **项目名称** | 住建局历年工程欠款 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | | 其中：财政拨款 | | | 4205.17 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 住建局历年工程欠款 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 住建局历年工程款 | | | | | | | 按照约定时间支付 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 住建局历年工程款 | | | | | | | 按照工程进度付款 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市住房和城乡建设局 | | | | | | **项目名称** | 棚户区改造项目第一季度政府购卖服务 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | | 其中：财政拨款 | | | 2227 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 确保2016-2017年棚户区改造项目利息如期履行 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 归还2016年农发行贷款利息 | | | | | | | 25% | | | |
| 归还2017年农发行贷款利息 | | | | | | | 25% | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市住房和城乡建设局 | | | | | | **项目名称** | 城区五条道路设置花篮式隔离栏项目资金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | | 其中：财政拨款 | | | 800 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 城区五条道路设置花篮式隔离栏项目资金 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 城区五条道路设置花篮式隔离项目 | | | | | | | 项目总投资9976460元，已付款40%，付款400万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 城区五条道路设置花篮式隔离项目 | | | | | | | 按约定时间30天完成 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 城区五条道路设置花篮式隔离项目 | | | | | | | 已完成花筒隔离护栏1572组 | | | |
| 城区五条道路设置花篮式隔离项目 | | | | | | | 长槽隔离护栏2800米，短槽隔离护栏11000米 | | | |
| 质量指标 | 城区五条道路设置花篮式隔离项目 | | | | | | | 设备验收合格100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 城区五条道路设置花篮式隔离纲 | | | | | | | 为车辆和市民出行带来方便 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 城区五条道路设置花篮式隔离项目 | | | | | | | 为车辆和市民出行带来方便 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 城区五条道路设置花篮式隔离项目 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（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。

**（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）**

阜康市住房和城乡建设局部门

2019年 2月 10日