

新疆巴州博湖县住房和城乡建设局

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 博湖县住房和城乡建设局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于博湖县住房和城乡建设局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县住房和城乡建设局部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于博湖县住房和城乡建设局部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于博湖县住房和城乡建设局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县住房和城乡建设局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县住房和城乡建设局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县住房和城乡建设局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县住房和城乡建设局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县住房和城乡建设局部门 2021 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 博湖县住房和城乡建设局部门概况

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的法律、法规、方针、政策，拟订全县住房和城乡建设发展的政策措施及中长期规划并指导实施，对全县住房和城乡建设进行监督管理。

(二) 指导城市管理相关工作，指导督促各部门单位履行主体责任，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) 负责全县城镇保障性住房工程建设的指导监督；报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。

(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；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并监督实施。

(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) 编制全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;负责编制全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。

(九) 负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理,指导各部门单位编制防空袭预案并组织实施专项演习(练),指导和监督全县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) 指导全县房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。

(十二) 组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准;组织拟订全县工程造价管理办法;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措施、规划并监督实施。

(十三) 指导全县墙体材料革新与散装水泥发展。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 指导管理住房和城乡建设行业和人民防空宣传教育工作。

(十七) 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。

(十八) 指导全县住房和城乡建设行业各类协会的业务工作。

(十九) 组织起草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;负责局机关、所属单位的纪律检查和行政监察工作;负责全县住房城乡建设行业政风行风建设监督检查工作。

(二十) 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、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

(二十一) 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

博湖县住房和城乡建设局无下属预算单位,下设 8 个处室,分别是:住建局机关、博湖县城市绿化服务中心、博湖县市政工程处、博湖县建筑市场管理办公室、博湖县房地产管理所(拆迁

办)，博湖县建设工程质量安全监督站，博湖县环境卫生服务中心，博湖县城市管理综合执法局。

博湖县住房和城乡建设局编制数 49，实有人数 70 人，其中：在职 40 人，增加 0 人；退休 30 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博湖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）	795.18	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	795.18	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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	69.11
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	34.91
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	659.08
		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	32.08
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	795.18	支 出 总 计	795.18

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博湖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	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	69.11	69.11						
208	05		行政事业单位养老支出	69.11	69.11						
208	05	01	行政单位离退休	4.94	4.94						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39						
210			卫生健康支出	34.91	34.91						
210	11		行政事业单位医疗	34.91	34.91						
210	11	01	行政单位医疗	28.62	28.62						
210	11	03	公务员医疗补助	6.29	6.29						
212			城乡社区支出	659.08	659.08						
212	01		城乡社区管理事务	659.08	659.08						
212	01	01	行政运行	659.08	659.08						
221			住房保障支出	32.08	32.08						
221	02		住房改革支出	32.08	32.08						
221	02	01	住房公积金	32.08	32.08						
			合 计	795.18	795.18						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博湖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				
208			社会保障和就业支出	69.11	69.11	
208	05		行政事业单位养老支出	69.11	69.11	
208	05	01	行政单位离退休	4.94	4.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39	
210			卫生健康支出	34.91	34.91	
210	11		行政事业单位医疗	34.91	34.91	
210	11	01	行政单位医疗	28.62	28.62	
210	11	03	公务员医疗补助	6.29	6.29	
212			城乡社区支出	659.08	659.08	
212	01		城乡社区管理事务	659.08	659.08	
212	01	01	行政运行	659.08	659.08	
221			住房保障支出	32.08	32.08	
221	02		住房改革支出	32.08	32.08	
221	02	01	住房公积金	32.08	32.08	
			合 计	795.18	795.18	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	795.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	795.18	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	69.11	69.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.91	34.91		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	659.08	659.08		
		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	32.08	32.08		
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	795.18	支 出 总 计	795.18	795.18		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	69.11	69.11	
208	05		行政事业单位养老支出	69.11	69.11	
208	05	01	行政单位离退休	4.94	4.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39	
210			卫生健康支出	34.91	34.91	
210	11		行政事业单位医疗	34.91	34.91	
210	11	01	行政单位医疗	28.62	28.62	
210	11	03	公务员医疗补助	6.29	6.29	
212			城乡社区支出	659.08	659.08	
212	01		城乡社区管理事务	659.08	659.08	
212	01	01	行政运行	659.08	659.08	
221			住房保障支出	32.08	32.08	
221	02		住房改革支出	32.08	32.08	
221	02	01	住房公积金	32.08	32.08	
			合 计	795.18	795.18	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	725.34	725.34	
301	01	基本工资	137.01	137.01	
301	02	津贴补贴	121.82	121.82	
301	03	奖金	210.22	210.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.78	42.78	
301	09	职业年金缴费	21.39	21.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.62	28.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.29	6.29	
301	12	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
301	13	住房公积金	32.08	32.08	
301	99	其他工资福利支出	122.86	122.86	
302		商品和服务支出	64.80		64.80
302	01	办公费	25.07		25.07
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	03	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	10.07		10.07
302	08	取暖费	9.11		9.11
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
303		对个人和家庭的补助	5.04	5.04	
303	02	退休费	4.94	4.94	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
		合计	795.18	730.38	64.80

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 博湖县住房和城乡建设局

单位: 万元

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													
				合 计											

备注: 此表为空表, 2021年未安排一般公共预算项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖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
	合 计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
9.00		7.50		7.50	1.50

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：此表为空表，2021年未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于博湖县住房和城乡建设局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县住房和城乡建设局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 795.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于博湖县住房和城乡建设局部门 2021 年收入预算情况说明

博湖县住房和城乡建设局部门收入预算 795.18 万元，其中：

一般公共预算 795.18 万元，占 100.00%，比上年预算减少 300.12 万元，主要原因是本年没有安排项目预算支出。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博湖县住房和城乡建设局部门 2021 年支出预算情况说明

博湖县住房和城乡建设局部门 2021 年支出预算 795.18 万元，其中：

基本支出 795.18 万元，占 100.00%，比上年预算增加 110.88 万元，主要原因是将 2021 年绩效工资纳入预算及退休人员增加及社保医保公积金基数调整。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 411.00

万元，主要原因是本年没有安排项目支出。

四、关于博湖县住房和城乡建设局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 795.18 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 795.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 69.11 万元，主要用于退休人员退休费及单位基本养老保险、职业年金支出。

卫生健康支出 34.91 万元，主要用于行政单位医疗支出及公务员医疗补助支出。

城乡社区支出 659.08 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，机构运行商品服务支出、独生子女奖励金等。

住房保障支出 32.08 万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

五、关于博湖县住房和城乡建设局部门 2021 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

博湖县住房和城乡建设局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 795.18 万元，其中：基本支出 795.18 万元，比上年预算增加 110.88 万元，增长 16.20%。主要原因是：将 2021 年绩效工资纳入预算、退休人员增加及社保医保公积金基数调整。项目支出 0 万元，比上年预算减少 411 万元，下降 100%。

主要原因是：本年度未安排项目支出预算。

（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）69.11 万元，占 8.69%。
2. 卫生健康支出（类）34.91 万元，占 4.39%。
3. 城乡社区支出（类）659.08 万元，占 82.89%。
4. 住房保障支出（类）32.08 万元，占 4.03%。

（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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 4.94 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 2.70%，主要原因是：退休人员增加。

2. 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）：2021 年预算数为 42.78 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 1.38%，主要原因是：人员变动，社会保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 21.39 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 1.38%，主要原因是：人员变动，社会保险缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 28.62 万元，比上年预算减少 7.33 万元，下降 20.39%，主要原因是：人员变动，缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为6.29万元，比上年预算增加0.24万元，增长3.97%，主要原因是：本年新招录2人。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为659.08万元，比上年预算增加119.18万元，增长22.07%，主要原因是：将2021年绩效工资纳入预算及人员变动调整公用经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为32.08万元，比上年预算减少0.45万元，下降1.38%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

六、关于博湖县住房和城乡建设局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县住房和城乡建设局部门2021年一般公共预算基本支出795.18万元，其中：

人员经费730.38万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费64.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县住房和城乡建设局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县住房和城乡建设局部门2021年度预算未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空

表。

八、关于博湖县住房和城乡建设局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县住房和城乡建设局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 9.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 7.50 万元，公务接待费 1.50 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无变化。

九、关于博湖县住房和城乡建设局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县住房和城乡建设局部门 2021 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

2021 年，博湖县住房和城乡建设局本级及下属 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 64.80 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 4.85%。主要原因是增加 LED 大屏网络使用费及巴州工程项目审批系统及政务一体化平台-运维防护费致使邮电费增加。

（二）政府采购情况

2021年，博湖县住房和城乡建设局部门政府采购预算42.23万元，其中：政府采购货物预算20.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22.09万元。

2021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2020年底，博湖县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 1357 平方米，价值 148.18 万元。
2. 车辆 40 辆，价值 1416.37 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.81 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 38 辆，价值 1391.56 万元。
3. 办公家具价值 12.65 万元。
4. 其他资产价值 611.06 万元。

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

2021 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	博湖县住房和城乡建设局			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 此表为空表, 2021年度未安排项目支出。

（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、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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、“三公”经费：指巴州博湖县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、差旅费、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。

五、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。

博湖县住房和城乡建设局

2021年2月2日