

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和地区关于建设事业的方针、政策和法律、法规、拟定全县建设事业发展战略和中长期规划、年度计划并组织实施、负责对全县建设事业及相关市场的综合管理。

2、管理全县建筑业活动、培育和规范建筑市场；指导监督建筑市场准入、对全县建设工程项目的招投标实施监督和管理；负责全县建筑安装的行业管理、监督检查工程监理、工程质量和施工安全。

3、指导和管理全县城市规划工作、参与制定全县国土规划和区域规划、指导和管理城市勘察和城市测量工作、管理城市建设档案工作、指导和管理全县村镇的规划、建设工作、指导村镇综合开发和社会化服务工作、推进村镇建设发展、

4、指导和管理全县城市供排水、燃气、热力、市政设施、道路、路灯、园林绿化、市容和环境卫生工作；指导城市环境综合治理、做好生态环境保护可持续发展战略、城建监察工作。

5、贯彻实施国家、自治区、地区建筑行业政策、发展规划和有关法规、推进建筑业的改革和发展；指导和管理建设行业的对外经济技术合作；引导县内企业开拓区内外建筑市场和房地产市场、指导协调建设企业对外工程承包和建筑劳务合作、

6、管理全县住宅建设和县城住房制度改革工作；负责全县住宅和房地产业的行业管理；指导城镇土地使用权有偿转让

和开发利用；指导和推进城镇住宅建设；承担保障城镇低收入家庭住房和责任、制定全县住房保障相关政策、规划并组织实施、

7、组织编制全县城乡建设抗震减灾规划并监督实施、

8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：城管大队、规划审核办公室、规划管理办公室、项目代建中心、交易中心、房管所、综合管理办公室、质监站。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局编制数66人，实有人数82人，其中：在职67人，减少2人；退休15人，增加0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岳普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） | 3261.09 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 2931.09 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | 330 | 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 | |
| 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 | 68.42 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | 5307.18 |
| | | 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 国土海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | 63.4 |
| | | 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 | 3261.09 | 小 计 | 5439 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 2177.92 | 230 转移性支出 | |
| 收 入 总 计 | 5439 | 支 出 合 计 | 5439 |

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岳普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 | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 岳普湖县建设局本级 | 4793.38 | 2285.46 | 330 | | | | | | 2177.92 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.78 | 11.78 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 11.78 | 11.78 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.78 | 11.78 | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4770.67 | 2262.75 | 330 | | | | | | 2177.92 |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 134.71 | 134.71 | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 134.71 | 134.71 | | | | | | | |
| | 03 | | 城乡社区公共设施 | 4218.94 | 2041.02 | | | | | | | 2177.92 |
| 212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 4140.72 | 1962.8 | | | | | | | 2177.92 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 78.22 | 78.22 | | | | | | | |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 87.03 | 87.03 | | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 87.03 | 87.03 | | | | | | | |
| | 15 | | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 330 | | 330 | | | | | | |
| 212 | 15 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 330 | | 330 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.93 | 10.93 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 10.93 | 10.93 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.93 | 10.93 | | | | | | | |
| | | | 岳普湖县城管大队 | 183.51 | 183.51 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.59 | 15.59 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 15.59 | 15.59 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.59 | 15.59 | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 153.48 | 153.48 | | | | | | | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 153.48 | 153.48 | | | | | | | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 153.48 | 153.48 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.44 | 14.44 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 14.44 | 14.44 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.44 | 14.44 | | | | | | | |
| | | | 岳普湖县建设局房管所 | 43.46 | 43.46 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3.89 | 3.89 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3.89 | 3.89 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.89 | 3.89 | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 36 | 36 | | | | | | | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 36 | 36 | | | | | | | |
| 212 | 01 | 09 | 住宅建设与房地产市场监管 | 36 | 36 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.58 | 3.58 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 3.58 | 3.58 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.58 | 3.58 | | | | | | | |
| | | | 岳普湖县建设局综合办 | 148.29 | 148.29 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13.09 | 13.09 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 13.09 | 13.09 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.09 | 13.09 | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 123.08 | 123.08 | | | | | | | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 123.08 | 123.08 | | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 123.08 | 123.08 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.13 | 12.13 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 12.13 | 12.13 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.13 | 12.13 | | | | | | | |
| | | | 岳普湖县建设局规划所 | 46.41 | 46.41 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.17 | 4.17 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 4.17 | 4.17 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.17 | 4.17 | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 38.41 | 38.41 | | | | | | | |
| | 02 | | 城乡社区规划与管理 | 38.41 | 38.41 | | | | | | | |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 38.41 | 38.41 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.84 | 3.84 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 3.84 | 3.84 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.84 | 3.84 | | | | | | | |
| | | | 岳普湖县建设局质监站 | 42.54 | 42.54 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3.82 | 3.82 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3.82 | 3.82 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.82 | 3.82 | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 35.19 | 35.19 | | | | | | | |
| | 06 | | 建设市场管理与监督 | 35.19 | 35.19 | | | | | | | |
| 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 35.19 | 35.19 | | | | | | | |

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岳普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 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 | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.53 | 3.53 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 3.53 | 3.53 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.53 | 3.53 | | | | | | | |
| | | | 岳普湖县建设局项目代建中心 | 73.87 | 73.87 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6.54 | 6.54 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 6.54 | 6.54 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.54 | 6.54 | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 61.24 | 61.24 | | | | | | | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 61.24 | 61.24 | | | | | | | |
| 212 | 01 | 05 | 工程建设标准规范编制与监管 | 61.24 | 61.24 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.09 | 6.09 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 6.09 | 6.09 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.09 | 6.09 | | | | | | | |
| | | | 岳普湖县建设局规划审核办公室 | 41.12 | 41.12 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3.65 | 3.65 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3.65 | 3.65 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.65 | 3.65 | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 34.09 | 34.09 | | | | | | | |
| | 02 | | 城乡社区规划与管理 | 34.09 | 34.09 | | | | | | | |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 34.09 | 34.09 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.39 | 3.39 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 3.39 | 3.39 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.39 | 3.39 | | | | | | | |
| | | | 岳普湖县建设工程交易中心 | 66.41 | 66.41 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.9 | 5.9 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 5.9 | 5.9 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.9 | 5.9 | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 55.02 | 55.02 | | | | | | | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 55.02 | 55.02 | | | | | | | |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 55.02 | 55.02 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.48 | 5.48 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 5.48 | 5.48 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.48 | 5.48 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 5439 | 2931.09 | 330 | | | | | | 2177.92 |
| | | | | | | | | | | | | |

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岳普湖县住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 项目 | 支出预算 | | |
|----------|----|----|------------------|---------|--------|---------|
| 类 | 款 | 项 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | 岳普湖县建设局本级 | 4793.38 | 157.42 | 4635.96 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.78 | 11.78 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 11.78 | 11.78 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.78 | 11.78 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4770.67 | 134.71 | 4635.96 |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 134.71 | 134.71 | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 134.71 | 134.71 | |
| | 03 | | 城乡社区公共设施 | 4218.94 | | 4218.94 |
| 212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 4140.72 | | 4140.72 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 78.22 | | 78.22 |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 87.03 | | 87.03 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 87.03 | | 87.03 |
| | 15 | | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 330 | | 330 |
| 212 | 15 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 330 | | 330 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.93 | 10.93 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 10.93 | 10.93 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.93 | 10.93 | |
| | | | 岳普湖县城管大队 | 183.51 | 183.51 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.59 | 15.59 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 15.59 | 15.59 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.59 | 15.59 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 153.48 | 153.48 | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 153.48 | 153.48 | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 153.48 | 153.48 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.44 | 14.44 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 14.44 | 14.44 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.44 | 14.44 | |
| | | | 岳普湖县建设局房管所 | 43.46 | 43.46 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3.89 | 3.89 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3.89 | 3.89 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.89 | 3.89 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 36 | 36 | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 36 | 36 | |
| 212 | 01 | 09 | 住宅建设与房地产市场监管 | 36 | 36 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.58 | 3.58 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 3.58 | 3.58 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.58 | 3.58 | |
| | | | 岳普湖县建设局综合办 | 148.29 | 148.29 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13.09 | 13.09 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 13.09 | 13.09 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.09 | 13.09 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 123.08 | 123.08 | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 123.08 | 123.08 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 123.08 | 123.08 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.13 | 12.13 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 12.13 | 12.13 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.13 | 12.13 | |
| | | | 岳普湖县建设局规划所 | 46.41 | 46.41 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.17 | 4.17 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 4.17 | 4.17 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.17 | 4.17 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 38.41 | 38.41 | |
| | 02 | | 城乡社区规划与管理 | 38.41 | 38.41 | |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 38.41 | 38.41 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.84 | 3.84 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 3.84 | 3.84 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.84 | 3.84 | |
| | | | 岳普湖县建设局质监站 | 42.54 | 42.54 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3.82 | 3.82 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3.82 | 3.82 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.82 | 3.82 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 35.19 | 35.19 | |
| | 06 | | 建设市场管理与监督 | 35.19 | 35.19 | |
| 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 35.19 | 35.19 | |

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岳普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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.53 | 3.53 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 3.53 | 3.53 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.53 | 3.53 | |
| | | | 岳普湖县建设局项目代建中心 | 73.87 | 73.87 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6.54 | 6.54 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 6.54 | 6.54 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.54 | 6.54 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 61.24 | 61.24 | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 61.24 | 61.24 | |
| 212 | 01 | 05 | 工程建设标准规范编制与监管 | 61.24 | 61.24 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.09 | 6.09 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 6.09 | 6.09 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.09 | 6.09 | |
| | | | 岳普湖县建设局规划审核办公室 | 41.12 | 41.12 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3.65 | 3.65 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3.65 | 3.65 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.65 | 3.65 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 34.09 | 34.09 | |
| | 02 | | 城乡社区规划与管理 | 34.09 | 34.09 | |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 34.09 | 34.09 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.39 | 3.39 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 3.39 | 3.39 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.39 | 3.39 | |
| | | | 岳普湖县建设工程交易中心 | 66.41 | 66.41 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.9 | 5.9 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 5.9 | 5.9 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.9 | 5.9 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 55.02 | 55.02 | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 55.02 | 55.02 | |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 55.02 | 55.02 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.48 | 5.48 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 5.48 | 5.48 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.48 | 5.48 | |
| | | | 合计 | 5439 | 803.04 | 4635.96 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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岳普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 |
| 一、财政拨款（补助） | 3261.09 | 201 | 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 2931.09 | 202 | 外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | 330 | 203 | 国防支出 | | | |
| | | 204 | 公共安全支出 | | | |
| | | 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 | 68.42 | 68.42 | |
| | | 209 | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 211 | 节能环保支出 | | | |
| | | 212 | 城乡社区支出 | 3129.26 | 2799.26 | 330 |
| | | 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 | 国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 221 | 住房保障支出 | 63.4 | 63.4 | |
| | | 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 | 3261.09 | 小 | 计 | 2931.09 | 330 |
| | | | 230 | 转移性支出 | | |
| 收 | 入 | 总 | 支 | 出 | 总 | 计 |
| | | 3261.09 | | | 3261.09 | 330 |

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岳普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 | | | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | 岳普湖县建设局本级 | 2285.46 | 157.42 | 2128.05 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.78 | 11.78 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 11.78 | 11.78 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.78 | 11.78 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2262.75 | 134.71 | 2128.05 |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 134.71 | 134.71 | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 134.71 | 134.71 | |
| | 03 | | 城乡社区公共设施 | 2041.02 | | 2041.02 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 78.22 | | 78.22 |
| 212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 1962.8 | | 1962.8 |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 87.03 | | 87.03 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 87.03 | | 87.03 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.93 | 10.93 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 10.93 | 10.93 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.93 | 10.93 | |
| | | | 岳普湖县城管大队 | 183.51 | 183.51 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.59 | 15.59 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 15.59 | 15.59 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.59 | 15.59 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 153.48 | 153.48 | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 153.48 | 153.48 | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 153.48 | 153.48 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.44 | 14.44 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 14.44 | 14.44 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.44 | 14.44 | |
| | | | 岳普湖县建设局房管所 | 43.46 | 43.46 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3.89 | 3.89 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3.89 | 3.89 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.89 | 3.89 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 36 | 36 | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 36 | 36 | |
| 212 | 01 | 09 | 住宅建设与房地产市场监管 | 36 | 36 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.58 | 3.58 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 3.58 | 3.58 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.58 | 3.58 | |
| | | | 岳普湖县建设局综合办 | 148.29 | 148.29 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13.09 | 13.09 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 13.09 | 13.09 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.09 | 13.09 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 123.08 | 123.08 | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 123.08 | 123.08 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 123.08 | 123.08 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.13 | 12.13 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 12.13 | 12.13 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.13 | 12.13 | |
| | | | 岳普湖县建设局规划所 | 46.41 | 46.41 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.17 | 4.17 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 4.17 | 4.17 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.17 | 4.17 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 38.41 | 38.41 | |
| | 02 | | 城乡社区规划与管理 | 38.41 | 38.41 | |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 38.41 | 38.41 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.84 | 3.84 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 3.84 | 3.84 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.84 | 3.84 | |
| | | | 岳普湖县建设局质监站 | 42.54 | 42.54 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3.82 | 3.82 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3.82 | 3.82 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.82 | 3.82 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 35.19 | 35.19 | |
| | 06 | | 建设市场管理与监督 | 35.19 | 35.19 | |
| 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 35.19 | 35.19 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.53 | 3.53 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 3.53 | 3.53 | |

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岳普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 | | | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.53 | 3.53 | |
| | | | 岳普湖县建设局项目代建中心 | 73.87 | 73.87 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6.54 | 6.54 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 6.54 | 6.54 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.54 | 6.54 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 61.24 | 61.24 | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 61.24 | 61.24 | |
| 212 | 01 | 05 | 工程建设标准规范编制与监管 | 61.24 | 61.24 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.09 | 6.09 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 6.09 | 6.09 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.09 | 6.09 | |
| | | | 岳普湖县建设局规划审核办公室 | 41.12 | 41.12 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3.65 | 3.65 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3.65 | 3.65 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.65 | 3.65 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 34.09 | 34.09 | |
| | 02 | | 城乡社区规划与管理 | 34.09 | 34.09 | |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 34.09 | 34.09 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.39 | 3.39 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 3.39 | 3.39 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.39 | 3.39 | |
| | | | 岳普湖县建设工程交易中心 | 66.41 | 66.41 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.9 | 5.9 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 5.9 | 5.9 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.9 | 5.9 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 55.02 | 55.02 | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 55.02 | 55.02 | |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 55.02 | 55.02 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.48 | 5.48 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 5.48 | 5.48 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.48 | 5.48 | |
| | | | 合计 | 2931.09 | 803.04 | 2128.05 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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岳普湖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 | 762.43 | 762.43 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 229.04 | 229.04 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 220.47 | 220.47 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 39.67 | 39.67 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 85.55 | 85.55 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.42 | 68.42 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.65 | 38.65 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.17 | 7.17 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.44 | 5.44 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 63.4 | 63.4 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4.63 | 4.63 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 28.37 | | 28.37 |
| 302 | 01 | 办公费 | 9.6 | | 9.6 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.9 | | 1.9 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.5 | | 1.5 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.2 | | 1.2 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.57 | | 2.57 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.6 | | 3.6 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.1 | | 1.1 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.9 | | 0.9 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6 | | 6 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 12.24 | 12.24 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 10.03 | 10.03 | |
| 303 | 03 | 退职(役)费 | 0.58 | 0.58 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.18 | 1.18 | |
| | | 合计 | 803.04 | 774.67 | 28.37 |

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岳普湖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岳普湖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5439.00万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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岳普湖县住房和城乡建设局收入预算5439.00万元，其中：

一般公共预算2931.09万元，占53.89%，比上年增加2201.41万元，主要原因是基本工资调标、艰边调标、1人调到纪检委；

政府性基金330万元，占6.07%，上年预算无安排，主要原因是与上年相比增加330万元，当年增加征地拆迁补偿项目；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2177.92万元，占40.04%，上年预算无安排，主要原因是上年结余款结转本年，故结余款项增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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岳普湖县住房和城乡建设局2019年支出预算5439万元，其中：

基本支出803.04万元，占14.76%，比上年增加73.36万元

，主要原因是基本工资调标、艰边调标、1人调到纪检委。

项目支出4635.96万元，占85.24%，上年预算无安排，主要原因是项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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

2019年财政拨款收支总预算3261.09万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2931.09万元，政府性基金预算拨款330万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出68.42万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

城乡社区支出3129.26万元，主要用于棚户区改造配套基础设施、人员工资及补助单位日常支出。

住房保障支出63.4万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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岳普湖县住房和城乡建设局2019年一般公共预算拨款2931.09万元，比上年执行数减少4333.75万元，下降59.65%。主要原因是：日常公用经费减少。

（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）68.43万元，占2.34%。
2. 城乡社区支出（类）2799.26万元，占95.5%。
3. 住房保障支出（类）63.41万元，占2.16%。

（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68.43万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原

因是：工资基数调整及人员调动。

2. 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134.71万元，比上年执行数增加4.02万元，增长3.08%，主要原因是：工资基数调整。

3. 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）：2019年预算数为78.22万元，比上年执行数减少3192.95万元，下降97.61%，主要原因是：项目资金减少。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2019年预算数为1962.8万元，比上年执行数增加1637.07万元，增长502.58%，主要原因是：项目支出增加。

5. 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87.03万元，比上年执行数减少586.11万元，下降87.07%，主要原因是：当年项目减少。

6. 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63.41万元，比上年执行数增加6.53万元，增长11.48%，主要原因是：工资基数调整。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2019年预算数为153.48万元，比上年执行数增加4.68万元，增长3.15%，主要原因是：工资基数调整。

8. 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）：2019年预算数为36万元，比上年执行数增加0.42万元，增长1.18%，主要原因是：工资基数调整。

9. 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）：2019年预算数为123.08万元

，比上年执行数减少2.01万元，下降1.61%，主要原因是：工资基数调整及人员调出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2019年预算数为72.5万元，比上年执行数减少209.11万元，下降74.26%，主要原因是：日常公用经费减少。

11. 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）：2019年预算数为35.19万元，比上年执行数减少0.10万元，下降0.28%，主要原因是：当年项目减少。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：2019年预算数为61.24万元，比上年执行数增加0.83万元，增长1.37%，主要原因是：工资基数调整。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2019年预算数为55.02万元，比上年执行数增加1.54万元，增长2.88%，主要原因是：工资基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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岳普湖县住房和城乡建设局2019年一般公共预算基本支出803.04万元，其中：

人员经费774.67万元，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、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、退职(役)费、生活补助、奖励金等。

公用经费28.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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岳普湖县住房和城乡建设局2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：岳普湖县县城棚户区改造及基础设施配套建设项目

设立的政策依据：岳普湖县发展改革委员会文件《岳普湖县县城棚户区改造及基础设施配套建设项目的批复》岳发改【2016】25号、101号、102号

预算安排规模：5200户城市棚户区供热、供水、排水、燃气、道路等配套附属设施

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：新建道路968.49米及绿化带、给排水、热力、燃气等，资金1749.80万元

资金执行时间：2019年01月

2. 项目名称：岳普湖县生活垃圾处理工程建设项目

设立的政策依据：岳普湖县发展改革委员会文件《岳普湖县生活垃圾处理工程建设项目建议书的批复》岳发改【2016】26号

预算安排规模：垃圾处理厂1340米勘察及修建露天库房、修理坑、休息室、蓄水池、地面硬化及77个垃圾堆放区

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：修建77个垃圾堆放区，资金63.72万元。

资金执行时间：2019年01月

3. 项目名称：岳普湖县花卉采购

设立的政策依据：根据岳普湖县财经领导小组会议纪要

预算安排规模：仿真盆景600棵；仿真花24570棵

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：仿真盆景600棵，每盆110元，小计66000元；仿真花24570棵，每棵6.8元，小计167076元；合计23.31万元。

资金执行时间：2019年01月

4. 项目名称：岳普湖县小区供热管网维修及改造

设立的政策依据：根据岳普湖县财经领导小组会议纪要

预算安排规模：阳光小区、明园小区供热管网抢修及安装蛇形网

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：阳光小区、明园小区供热管网抢修工程款13.92万元，阳光小区、明园小区安装蛇形网工程款11.80万元，合计25.72万元。

资金执行时间：2019年01月

5. 项目名称：岳普湖县特色乡镇建设规划1:1000比例尺地形图测绘项目

设立的政策依据：根据岳普湖县财经领导小组会议纪要

预算安排规模：岳普湖县阿其克乡、也克先拜巴扎镇、铁热木镇各约3.5平方公里，合计约10.5平方公里的测绘。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：测绘收费每平方公里5万元，测绘10.5平方公里，合计52.50万元

资金执行时间：2019年01月

6. 项目名称：投资收益

设立的政策依据：岳发改【2016】25号、100、101号、102号

预算安排规模：棚户区改造配套设施基金贷款15214.70万元及垃圾处理项目基金贷款2197万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：农发行基金贷款总额17411.7万元，基金贷款收益1.2%，年收益213万元。

资金执行时间：2019年01月

7. 项目名称：公共租赁住房喀地财综【2018】36号

设立的政策依据：喀地财综【2018】36号

预算安排规模：用于新建360套公租房，建筑面积17368平方米

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：新建公租房360套，公积金收益资金到位490万元，每套补助资金13611元。

资金执行时间：2019年01月

8. 项目名称：其他保障性安居工程支出喀地财综【2018】104号

设立的政策依据：新财建【2018】218号

预算安排规模：新建换热站1座；电路锅1座等配套设施

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：新建换热站1座，电锅炉一座等，资金812万元

资金执行时间：2019年01月

9. 项目名称：公共租赁住房【2018】23号

设立的政策依据：新财综【2018】19号

预算安排规模：用于新建60套公租房建设，建筑面积2593.18平方米

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住

房和城乡建设局

资金分配情况：公租房建筑面积43平方米，每平方米造价1876.58元，修建60套公租房，资金486.63万元

资金执行时间：2019年01月

10. 项目名称：公共租赁住房新财综【2018】21号

设立的政策依据：喀地财综【2018】21号

预算安排规模：用于新建489套公租房，建筑面积20486平方米

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：新建公租房489套，每套补助资金7961元，资金389.29万元。

资金执行时间：2019年01月

11. 项目名称：征地和拆迁补偿

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：全县征收拆迁补偿费

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：岳普湖县城棚户区分区拆迁面积23334平方米，资金330万元

资金执行时间：2019年01月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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岳普湖县住房和城乡建设局2019年“三公”经费财政拨款预算数为6.90万元，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6.00万元，公务接待费0.90万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.30万元，其中：因公出国（境）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0.00万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费减少0.30万元，主要原因是公务接待次数减少。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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岳普湖县住房和城乡建设局2019年政府性基金支出预算支出330.00万元。与上年相比增加330.00万元，增长100%。主要原因是当年增加征地拆迁补偿项目。其中：

1. 城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：2019年预算数为330万元，主要是用于：征地和拆迁补偿。

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岳普湖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51.67万元，比上年预算增加20.51万元，增长65.82%。主要原因是环卫用车的加油费及维修费用。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局及下属单位政府采购预算23.31万元，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岳普湖县住

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0平方米，价值0万元。

2. 车辆16辆，价值598.83万元；其中：一般公务用车4辆，价值58.97万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆12辆，价值539.86万元。

3. 办公家具价值23.63万元。

4. 其他资产价值0万元。

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4635.87万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|----------|--------------------------|-------------------|---------|--------|--------------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局 | | | 项目名称 | 公共租赁住房新财综【2018】21号 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 389.29 | 其中：财政拨款 | 389.29 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 公共租赁住房489套，建筑面积20486平方米 | | | | | |
| 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 | 指标1：公共租赁住房建设 | | | 60套公租房 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：开工时间 | | | 2018年09月 | |
| | | 指标2：完工时间 | | | 2019年06月 | |
| | 成本指标 | 60套公共租赁住房 | | | 389.29万元 | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | | | 100% | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：公共服务水平 | | | 改善居住环境和生活水平 | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | | | ≥1年 | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：是否改善居住环境和生活水平 | | | 是 | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1：是否改善生态环境 | | | 是 | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | 90% | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|----------|------------------------------------|---------------------|---------|-------|------------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局 | | | 项目名称 | 岳普湖县小区供热管网维修及改造 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 25.72 | 其中：财政拨款 | 25.72 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 岳普湖县小区供热管网维修改造及阳光小区、明园小区、花园小区安装蛇形网 | | | | | |
| 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 | 指标1：供热管网 | | | 620米 | |
| | | 指标2：蛇形网 | | | 1200米 | |
| | 时效指标 | 指标1：开工时间 | | | 2019年01月 | |
| | | 指标2：完工时间 | | | 2019年05月 | |
| | 成本指标 | 供热管网620米及安装蛇形网1200米 | | | 25.72万元 | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | | | 100% | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：公共服务水平 | | | 提高城市居民的生活环境和生活水平 | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | | | ≥1年 | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：是否改善居住环境和生活水平 | | | 是 | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1：是否改善生态环境 | | | 是 | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | 90% | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|----------|--------------------------|--------------------|---------|-------|----------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局 | | | 项目名称 | 岳普湖县花卉采购 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 23.21 | 其中：财政拨款 | 23.21 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 采购明细：仿真盆景600棵；仿真花24570棵 | | | | | |
| 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 | 指标1：仿真盆景 | | | 600个 | |
| | | 指标2：仿真花 | | | 24570株 | |
| | 时效指标 | 指标1：购买时间 | | | 2019年01月 | |
| | | 指标2：完工时间 | | | 2019年01月 | |
| | 成本指标 | 仿真盆景600个；仿真花24570株 | | | 23.21万元 | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | | | 100% | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：公共服务水平 | | | 改善居住环境和生活水平 | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | | | ≥1年 | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：是否改善居住环境和生活水平 | | | 是 | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1：是否改善生态环境 | | | 是 | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | 90% | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|----------|---|--------------------------------------|---------|-------|------------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局 | | | 项目名称 | 岳普湖县生活垃圾处理工程建设项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 63.72 | 其中：财政拨款 | 63.72 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 修建露天库房、修理坑、休息室、蓄水池、地面硬化及垃圾堆放区，垃圾处理厂的勘测及规划 | | | | | |
| 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 | 指标1：修建露天库房、修理坑、休息室、蓄水池、地面硬化及77个垃圾堆放区 | | | 77个 | |
| | | 指标2：垃圾处理厂勘察及规划 | | | 1234米 | |
| | 时效指标 | 指标1：规定时间内完成工作目标 | | | 100% | |
| | | 指标2：规定时间内完成工作目标 | | | 100% | |
| | 成本指标 | 指标1：修建露天库房、修理坑、休息室、蓄水池、地面硬化及垃圾堆放区 | | | 30.74万元 | |
| | | 指标2：垃圾处理厂勘察及规划 | | | 32.98万元 | |
| | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | | | 100% | |
| | | 指标2：工程验收合格率 | | | 100% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：公共服务水平 | | | 改善居住环境和生活水平 | |
| | | 指标2：公共服务水平 | | | 改善居住环境和生活水平 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | | | ≥1年 | |
| | | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | | | ≥1年 | |
| | 社会效益指标 | 指标1：是否改善居住环境和生活水平 | | | 是 | |
| | | 指标1：是否改善居住环境和生活水平 | | | 是 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：是否改善生态环境 | | | 是 | |
| | | 指标1：是否改善生态环境 | | | 是 | |
| | | 指标1：群众满意度 | | | 90% | |
| | | 指标2：群众满意度 | | | 90% | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------|---------|------|------------------------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局 | | | 项目名称 | 岳普湖县特色乡镇建设规划1:1000比例尺地形图测绘项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 52.5 | 其中：财政拨款 | 52.5 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 岳普湖县特殊乡镇建设规划1:1000比例尺地形图测绘项目, 测绘主要内容：1:1000比例尺地形图测绘及数据编辑，测绘范围岳普湖县阿其克乡、也克先拜巴扎镇、铁热木镇各约3.5平方公里，合计约10.5平方公里的测绘。 | | | | | |
| 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 | 指标1：测绘面积 | | | 10.5平方公里 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：开工时间 | | | 2019年01月 | |
| | | 指标2：完工时间 | | | 2019年02月 | |
| | 成本指标 | 指标1：测绘 | | | 52.5万元 | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | | | 100% | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：公共服务水平 | | | 改善居住环境和生活水平 | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | | | ≥1年 | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：是否改善居住环境和生活水平 | | | 是 | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1：是否改善生态环境 | | | 是 | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | 90% | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|----------|--------------------------|-------------------|---------|------|------------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局 | | | 项目名称 | 征地和拆迁补偿 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 330 | 其中：财政拨款 | 330 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 县城棚改范围内征地及拆迁补偿 | | | | | |
| 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 | 征地及拆迁补偿 | | | 征地23334平方米 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：开工时间 | | | 2019年01月 | |
| | | 指标2：完工时间 | | | 2019年05月 | |
| | 成本指标 | 县城棚改范围内征地及拆迁补偿 | | | 330万元 | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | | | 100% | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：公共服务水平 | | | 提高城市居民的生活环境和生活水平 | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | | | ≥1年 | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：是否改善居住环境和生活水平 | | | 是 | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1：是否改善生态环境 | | | 是 | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | 90% | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|---------|------|----------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局 | | | 项目名称 | 投资收益 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 213 | 其中：财政拨款 | 213 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 投资收益：1、2016年棚户区改造及配套基础设施建设项目基金8900万元。2、2014年城市棚户区改造小区配套基础设施建设项目基金2828.82万元。3、2015年城市棚户区改造小区配套基础设施建设项目基金2260.53万元。4、2016年城市棚户区改造小区配套基础设施建设项目基金1225.35万元。5、岳普湖县城生活垃圾处理项目基金2197.57万元。 | | | | | |
| 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 | 指标1：贷款金额 | | | 17412.27 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：贷款时间 | | | 2019年01月 | |
| | | 指标2：贷款时间 | | | 2019年12月 | |
| | 成本指标 | 投资收益 | | | 213万元 | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | | | 100% | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：公共服务水平 | | | 改善居住环境和生活水平 | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | | | ≥1年 | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：是否改善居住环境和生活水平 | | | 是 | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1：是否改善生态环境 | | | 是 | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | 90% | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|----------|--------------------------|-------------------|---------|--------|-----------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局 | | | 项目名称 | 公共租赁住房【2018】23号 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 486.63 | 其中：财政拨款 | 486.63 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 公共租赁住房建设60套、2700平方米 | | | | | |
| 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 | 指标1：公共租赁住房建设 | | | 60套，2700平方米 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：开工时间 | | | 2018年09月 | |
| | | 指标2：完工时间 | | | 2019年06月 | |
| | 成本指标 | 60套公租房 | | | 486.63万元 | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | | | 100% | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：公共服务水平 | | | 改善居住环境和生活水平 | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | | | ≥1年 | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：是否改善居住环境和生活水平 | | | 是 | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1：是否改善生态环境 | | | 是 | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | 90% | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|----------|--------------------------|---------------------|---------|------|---------------------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局 | | | 项目名称 | 其他保障性安居工程支出喀地财综【2018】104号 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 812 | 其中：财政拨款 | 812 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 其他保障性安居工程配套基础设施 | | | | | |
| 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 | 指标1：其他保障性安居工程配套基础设施 | | | 1座 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：开工时间 | | | 2018年09月 | |
| | | 指标2：完工时间 | | | 2019年07月 | |
| | 成本指标 | 指标1：其他保障性安居工程配套基础设施 | | | 812万元 | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | | | 100% | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：公共服务水平 | | | 改善居住环境和生活水平 | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | | | ≥1年 | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：是否改善居住环境和生活水平 | | | 是 | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1：是否改善生态环境 | | | 是 | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | 90% | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|----------|--------------------------|-------------------|---------|--------|------------------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局 | | | 项目名称 | 岳普湖县县城棚户区改造及基础设施配套建设项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1749.8 | 其中：财政拨款 | 1749.8 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 岳普湖县县城棚户区改造及基础设施配套建设 | | | | | |
| 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 | 指标1：涉及棚户区基础设施配套户数 | | | 5600户 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：开工时间 | | | 2018年09月 | |
| | | 指标2：完工时间 | | | 2019年09月 | |
| | 成本指标 | 棚户区基础设施配套 | | | 1749.80万元 | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | | | 100% | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：公共服务水平 | | | 改善居住环境和生活水平 | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | | | ≥1年 | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：是否改善居住环境和生活水平 | | | 是 | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1：是否改善生态环境 | | | 是 | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | 90% | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|----------|--------------------------|-------------------|---------|------|---------------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局 | | | 项目名称 | 公共租赁住房喀地财综【2018】36号 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 490 | 其中：财政拨款 | 490 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 新建75套公租房，建筑面积3375平方米 | | | | | |
| 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 | 指标1：公共租赁住房 | | | 75套、3375平方米 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：开工时间 | | | 2018年09月 | |
| | | 指标2：完工时间 | | | 2019年06月 | |
| | 成本指标 | 60套公租房 | | | 490万元 | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | | | 100% | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：公共服务水平 | | | 改善居住环境和生活水平 | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | | | ≥1年 | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：是否改善居住环境和生活水平 | | | 是 | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1：是否改善生态环境 | | | 是 | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | 90% | |
| | | | | | | |

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县住房和城乡建设局

2019年03月04日