

杭锦旗住房和城乡建设局
2019 年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年部门预算收支情况

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

- 一、重点项目预算绩效目标情况说明
- 二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019 年部门预算公开表

- 一、2019 财政拨款收支预算总表
- 二、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

1、杭锦旗住房和城乡建设局为贯彻执行国家、自治区、市有关住房和城乡建设行政管理和城市规划建设、村镇规划建设、工程建设、建筑业、建筑装饰装修业、勘察设计咨询业、市政公用事业及建筑节能的方针政策、法律法规。提出全旗住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟订全旗住房和城乡建设事业的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。贯彻执行国家自治区、市城建档案工作方针、政策和法规，监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实国家和自治区关于人民防空建设的方针、政策，制定本地区人民防空建设规划。承办旗人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

2、杭锦旗保障性住房和房产交易管理中心为人民群众提供房管服务。房屋安全管理、房屋装饰装修管理、房屋供暖、房地产交易管理、房屋销售管理、保障性住房建设管理和后期运营工作、房屋与物业服务管理工作、房屋测绘管理

3、杭锦旗城市管理行政执法局行使下列职权（一）贯彻执行城市管理方面的法律、法规和规章；研究制定城市管理行政执法的具体方案并组织实施；负责指导、考核苏木镇的城市管理行政执法工作。（二）负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，负责制定城市容貌标准，组织协调城区综合整治和检查督办。（三）行使规划方面部分法律、法规、规

章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市市容标准、环境卫生标准的建筑物或设施；负责建筑施工现场围挡的审批、监督和管理。（四）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；指导城市基础设施和市政公用设施的日常管理工作；对规划区内倾倒建筑垃圾的监管及各类建设行为的维护、监察和管理。（五）负责对城市建（构）筑物上张挂、张贴宣传品设置实施许可管理；负责户外广告、门头牌匾、霓虹灯、亭棚、临时摊点设置的审批和管理；负责规划区内临时占用城市道路两侧的审批和管理；负责大型标语、临街横幅、条幅、城市建筑物和设施上悬挂、张贴宣传品等的审批和管理。（六）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。（七）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市黑色路面以外道路行为的行政处罚权。（八）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（九）负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质的行政处罚权。（十）承办旗人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

4、杭锦旗房屋征收安置局主要负责我旗锡尼镇地区国有土地上房屋征收与补偿安置工作。贯彻执行国家、自治区、市、旗国有土地上房屋征收补偿政策、法律、法规、规章规定，研究拟定年度工作计划，并组织实施；负责对全旗国有土地上房屋进行征收，依法及时做好房屋征收有关工作的信访接待及拆

迁历史遗留问题的调处,维护人民群众的合法利益和社会稳定。依照《国有土地上房屋征收与补偿条例》组织实施本行政区域的房屋征收补偿工作,制定本区域国有土地上房屋征收工作细则、房屋征收方案。做好国有土地上房屋征收与安置补偿的摸底调查、费用概算等基础性工作,承担房屋征收与补偿的具体工作。负责做好国有土地上房屋征收补偿项目申请受理、调查评估、听证、审核、兑现、结算、公示等方面的工作。

5、杭锦旗人民防空办公室贯彻落实国家和自治区关于人民防空建设的方针、政策;制定本地区人民防空建设规划;依法开展人民防空指挥,组织进行信息网络、通信警报、防护工程、疏散基地建设,组织开展人民防空防灾宣传教育,依法组建群众防空组织和志愿者队伍;筹集、管理人民防空建设经费及人防易地建设费的收缴;对人民防空地下建设工程的管理;对人民防空国有资产进行专业管理;负责战时防空、平时防灾各项工作的组织落实和综合协调;指导监督重要经济目标单位落实防护要求;依法查处违反人民防空法律法规政策的行为;完成上级人民防空机关和旗县(市、区)党委、政府、军事机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、杭锦旗住房和城乡建设局现有6个内设机构,分别为办公室、村镇股、工程建设股、安全监督股、城乡建设股、综合业务股;所属二级单位有杭锦旗建设工程质量监督站,农村牧区燃气管理服务中心,城建档案馆。2018年共有行政编制9个,工勤编制2个,杭锦旗建设工程质量监督站,农村牧区燃气管

理服务中心，城建档案馆事业编制 21 个。

2、杭锦旗保障性住房和房产交易管理中心设置内设机构 7 个，办公室、测绘监审市场执法股、物业管理股、住房保障股、产权产籍交易管理股、市场开发供热管理股、信息档案管理股。

3、杭锦旗城市管理行政执法局于 2016 年 6 月份开始组建，8 月底完成了机构和人员的整合，明确了职能职责并正式启动运行，为切实提升我旗城市管理水平奠定了坚实基础。城市管理行政执法局核定行政编制 5 个，事业编制 49 个，现有干部职工 61 人。旗城市管理行政执法局设 3 个内设机构：

（一）办公室：主要负责机关日常政务、事务工作，协调配合各队室工作，确保工作顺畅；负责局机关制度建设、财务管理、电子政务、网络建设与管理；负责局机关综合性材料起草、会议组织、公文管理、机要保密和来信、来访和接待工作；负责局机关的人事劳资、机构编制事宜、党群工作、纪检监察、干部理论学习和目标考核工作；负责局领导交办的其它工作。

（二）法制室：主要负责城市管理的相关法律、法规、方针、政策的宣传组织实施及日常执法案件的审核、把关、监督指导工作；负责“两法”衔接平台的录入工作；负责受理相对人不服行政处罚决定的投诉；负责组织实施全旗性的城镇管理重大行政执法活动；负责设置亭棚、临时摊点、临街横幅、条幅、户外广告霓虹灯设置、建筑施工现场围挡等审批工作。

（三）督察股：主要负责组织对全旗城镇管理行政执法队伍的依法行政情况进行检查、监督和业务考核；负责对城镇管理行政执法中的不作为、乱作为现象及违章违纪问题进行调查和处理；负责全旗城镇管理行政执法队伍的行风建设；负责重

大案件现场的调查、督导工作。

4、杭锦旗房屋征收安置局内设 5 个科室。我单位人数 30 人，在职 30 人。核定编制 15 个事业编。科级领导 1 正 1 副。

5、杭锦旗人防办成立于 2004 年 1 月，隶属于旗住房和城乡建设局，人员编制：1、杭锦旗人防办有事业编制 4 个。领导职数三个副科。2、杭锦旗人防办工作人员在职 10 人，退休 2 人，共 12 人。

第二部分 2019 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

1、杭锦旗住房和城乡建设局 2019 年收入预算 4533.98 万元，比上年预算减少 1793.69 万元，下降 28.35%，减少主要是由于债务还本付息和业务经费的减少。

收入预算 4533.98 万元，比上年预算减少 1793.69 万元，下降 28.35%，减少主要是由于债务还本付息和业务经费的减少。

2、杭锦旗保障性住房和房产交易管理中心 2019 年收入预算 3069.68 万元，比上年预算增加 1003.97 万元，增长 48.6%，增加主要是由于银行贷款还本付息和供热补贴。

支出预算 3069.68 万元，比上年预算增加 1003.97 万元，增长 48.6%，增加主要是由于银行贷款还本付息和供热补贴。

3、杭锦旗城市管理行政执法局 2019 年收入预算 702.14 万元，比上年预算增加 152.32 万元，增长 21.69%，增加主要是由于社会保障和就业支出增加。

支出预算 702.14 万元，比上年预算增加 152.32 万元，增长 21.69 %，增加主要是由于社会保障和就业支出增加。

4、杭锦旗房屋征收安置局 2019 年收入预算 320.25 万元，比上年预算增加 73.51 万元，增长 29.8 %，增加主要是由于机关事业单位职工社会保险。

支出预算 320.25 万元，比上年预算增加 73.51 万元，增长 29.8%，增加主要是由于机关事业单位职工社会保险。

5、杭锦旗人民防空办公室 2019 年收入预算 116.89 万元，比上年预算增加 12.43 万元，增长 11.9%，增加主要是由于 1、长期驻村导致业务经费增多。2、人防宣传增加。

支出预算 116.89 万元，比上年预算增加 12.43 万元，增长 11.9%，增加主要是由于 1、长期驻村导致业务经费增多。2、人防宣传增加。

(一)、2019 年部门预算收入情况说明

杭锦旗住房和城乡建设局 2019 年部门预算收入 4533.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4533.98 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

杭锦旗保障性住房和房产交易管理中心 2019 年部门预算收入 3069.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3069.68 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

杭锦旗城市管理行政执法局 2019 年部门预算收入 702.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 702.14 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

杭锦旗房屋征收安置局 2019 年部门预算收入 320.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 320.25 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

杭锦旗人民防空办公室 2019 年部门预算收入 116.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 116.89 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）、2019 年部门预算支出情况说明

杭锦旗住房和城乡建设局 2019 年部门预算支出 4533.98 万元，其中：基本支出 770.55 万元，占比 17%；项目支出 3763.43 万元，占比 83%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。主要用于“机构运转、专业活动、人员经费、债务付息等”方面支出。

杭锦旗保障性住房和房产交易管理中心 2019 年部门预算支出 3069.68 万元，其中：基本支出 1721.1 万元，占比 56.07%；项目支出 1348.58 万元，占比 43.93%；事业单位经营支出 0 元，占比 0%。主要用于“机构运转、专业活动、供热补贴、银行贷款还本付息等”方面支出。

杭锦旗城市管理行政执法局 2019 年部门预算支出 702.14 万元，其中：基本支出 702.14 万元，占比 100%；项目支出 0

万元，占比 0%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。主要用于城管执法方面支出。

杭锦旗房屋征收安置局 2019 年部门预算支出 320.25 万元，其中：基本支出 320.25 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。主要用于“人员工资、职工社保、公用经费、业务费等”方面支出。

杭锦旗人民防空办公室 2019 年部门预算支出 116.89 万元，其中：基本支出 114.36 万元，占比 97.84%；项目支出 10 万元，占比 2.16%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

杭锦旗住房和城乡建设局 2019 年财政拨款收支预算 4533.98 万元，包括：一般公共预算财政拨款 0 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

杭锦旗保障性住房和房产交易管理中心 2019 年财政拨款收支预算 3069.68 万元，包括：一般公共预算财政拨款 3069.68 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

杭锦旗城市管理行政执法局 2019 年财政拨款收支预算 702.14 万元，包括：一般公共预算财政拨款 702.14 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

杭锦旗房屋征收安置局 2019 年财政拨款收支预算 320.25 万元，包括：一般公共预算财政拨款 320.25 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

杭锦旗人民防空办公室 2019 年财政拨款收支预算 116.89

万元，包括：一般公共预算财政拨款 116.89 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 杭锦旗住房和城乡建设局 2019 年一般公共服务类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元；杭锦旗保障性住房和房产交易管理中心 2019 年一般公共服务类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元；杭锦旗城市管理行政执法局 2019 年一般公共服务类 576.2 万元，比上年预算数增加 26.38 万元。主要用于城管执法方面支出；杭锦旗房屋征收安置局 2019 年一般公共服务类 261.93 万元，比上年预算数增加 34.69 万元。主要用于工资；杭锦旗人民防空办公室 2019 年一般公共服务类 114.36 万元，比上年预算数增加 23.32 万元。主要用于驻村支出及机构运转及工资附加性支出的养老保险医疗保险失业保险工伤保险等活动。

2、杭锦旗住房和城乡建设局 2019 年社会保障和就业类 37.37 万元，比上年预算数减少 52.96 万元。主要用于退休人员工资补贴；杭锦旗保障性住房和房产交易管理中心 2019 年社会保障和就业类 259.12 万元，比上年预算数增加 14.44 万元。主要用于退休人员退休费、单位缴纳养老保险等；杭锦旗城市管理行政执法局 2019 年社会保障和就业类 125.94 万元，比上年预算数增加 125.94 万元。主要用于行政事业单位养老保险支出；杭锦旗房屋征收安置局 2019 年社会保障和就业类 58.32 万元，比上年预算数增加 58.32 万元。主要用于职工的社会保险；杭锦旗人民防空办公室 2019 年社会保障和就业类 2.53 万元，比上年预算数减少 10.89 万元。主要用于退休人员转入社保。

3、杭锦旗住房和城乡建设局 2019 年城乡社区类支出

607.41 万元，比上年预算数减少 168.43 万元。主要用于人员工资、车辆运行经费及机关运行经费支出；杭锦旗保障性住房和房产交易管理中心 2019 年城乡社区类 2704.46 万元，比上年预算数增加 922.55 万元。主要用于人员经费、公用经费（其中包含全旗行政事业单位取暖费）、2017 年棚户区“城中村”购买服务费贷款还本等。

4、杭锦旗住房和城乡建设局 2019 年债务付息类支出 3763.43 万元，比上年预算数减少 1698.07 万元。主要用于债务还本付息；杭锦旗保障性住房和房产交易管理中心 2019 年债务付息类 80 万元，比上年预算数增加 80 万元。主要用于 2017 年棚户区“城中村”购买服务费贷款利息。

5、杭锦旗保障性住房和房产交易管理中心 2019 年医疗卫生与计划生育类 26.1 万元，比上年预算数增加 26.1 万元。主要用于单位缴纳医疗保险。

三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明

杭锦旗住房和城乡建设局 2019 年财政拨款“三公”经费支出预算 4.7 万元，比上年增加 1 万元，增长 27%；杭锦旗保障性住房和房产交易管理中心 2019 年财政拨款“三公”经费支出预算 1.85 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 15.91%；杭锦旗城市管理行政执法局 2019 年财政拨款“三公”经费支出预算 3.4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；杭锦旗房屋征收安置局 2019 年财政拨款“三公”经费支出预算 1.7 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。杭锦旗人民防空办公室 2019

年财政拨款“三公”经费支出预算 1.7 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

2、杭锦旗住房和城乡建设局 2019 年公务接待费 1 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %；杭锦旗保障性住房和房产交易中心 2019 年公务接待费 0.15 万元，比上年预算数减少 0.35 万元，下降 70%；杭锦旗城市管理行政执法局 2019 年公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%；杭锦旗房屋征收安置局 2019 年公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%；杭锦旗人民防空办公室 2019 年公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。

3、杭锦旗住房和城乡建设局 2019 年公务用车购置及运行维护费 1.7 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费 1.7 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；杭锦旗保障性住房和房产交易中心 2019 年公务用车购置及运行维护费 1.7 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 1.7 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；杭锦旗城市管理行政执法局 2019 年公务用车购置及运行维护费 3.4 万元，比上年预算增加 0 万元，增长

0%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 3.4 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；**杭锦旗房屋征收安置局 2019 年公务用车购置及运行维护费 1.7 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。**其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长%；公务用车运行维护费 1.7 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；**杭锦旗人民防空办公室 2019 年公务用车购置及运行维护费 1.7 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。**其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费 1.7 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。增加主要是由于无变化。

四、机关运行经费安排情况说明

杭锦旗住房和城乡建设局 2019 年机关运行经费，是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、专业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以及其他费用。

2019 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 17.04 万元，比上年增加 2.08 万元，增长 13.9 %。主要原因是办公费、差旅费、公务用车运行维护费增加。

杭锦旗保障性住房和房产交易管理中心 2019 年机关运行经费，是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、专业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以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算1194.96万元,比上年减少61.29万元,下降4.88%。主要原因是行政事业单位取暖费减少。

杭锦旗城市管理行政执法局2019年机关运行经费,是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、专业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以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算49万元,比上年减少4.02元,下降7.58%。主要原因是人员减少。

杭锦旗房屋征收安置局2019年年初旗财政局给我单位安排经费320.25万元。其中:公用经费9.5万元(其中:办公费2万元,印刷费0.5万元,手续费0.1万元,水费0.2万元,电费2万元,邮电费0.1万元,差旅费0.5万元,维护费1万元,会议费0.2万元,培训费0.2万元,劳务费0.5万元,委托业务费0.2万元,其他服务支出0.3万元。公务用车运行维护费1.7万元)在职人员工资、社保300.75万元。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算9.5万元,比上年增长0万元,增长0%。

杭锦旗人民防空办公室2019年机关运行经费,是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、专业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以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算116.89万元,比上年增长12.43万元,增长11.9%。主要原因是1、长期驻村导致业务经费增多。2、人防宣传增加。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额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。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位 2019 年无政府性基金支出预算。

七、其他

杭锦旗房屋征收安置局使用的旧工商银行办公楼，2019 年维修办公楼业务经费 10 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

杭锦旗住房和城乡建设局根据 2019 年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 3813.43 万元，占全部项目支出预算的 100%。

杭锦旗保障性住房和房产交易管理中心根据 2019 年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 10 万元，占全部项目支出预算的 0.74%。

杭锦旗城市管理行政执法局 2019 年无重点项目预算绩效的情况说明。

杭锦旗房屋征收安置局 2019 年无重点项目预算绩效的情况说明。

杭锦旗人民防空办公室根据 2019 年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 10 万元，占全部项目支出预算的 100%。

二、国有资产占有使用情况说明

杭锦旗住房和城乡建设局截至 2018 年末，共有车辆 1 辆，其中：机要应急车辆 0 辆等，单位无大型设备。

杭锦旗房屋征收安置局截至 2018 年末，共有车 2 辆，价值 14.96 万元。

杭锦旗城市管理行政执法局截至 2018 年末，共有车辆 8 辆。

杭锦旗人民防空办公室截至 2018 年末，共有车辆 1 辆，其中：其他公务用车车辆 1 辆，单位价值 10 万元以上大型设备 1 台。是人防专用仪器。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资

金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。

10、机关运行经费：机关运行经费，是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、专业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以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战

略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

杭锦旗住房和城乡建设局预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁雄

联系电话：15354929090

杭锦旗保障性住房和房产交易管理中心预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝敏

联系电话：0477-6622907

杭锦旗城市管理行政执法局预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王侯桃

联系电话：13847374334

杭锦旗房屋征收安置局预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张增乐

联系电话：15147758682

杭锦旗人民防空办公室预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马佩茹

联系电话：13310338323

第六部分 2019 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表