

吉木萨尔县住建局 2018 年部门预算公开报告

目录

第一部分住建局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于住建局部门 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于住建局部门 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于住建局部门 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于住建局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于住建局部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于住建局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于住建局部门 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于住建局部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于住建局部门 2018 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 吉木萨尔县住建局概况

一、主要职能

住建局主要职责：贯彻落实执行国家、自治区、自治州关于建设事业的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县建设事业发展战略和中长期规划，并组织实施；对全县建设事业行行业管理。

二、机构设置及人员情况

住建局单位无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：有行政办、招投标站、造价站、供热办、市政服务中心、环卫服务中心、城建档案室、城建监察大队、房产管理所、公园管理处、安监站。

住建局编制数 74 ，实有人数 83 人，其中：在职 64 人，减少 5 人； 退休 20 人，增加 3 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

单位： 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	27583534.13	201 一般公共服务支出	27583534.13
一般公共预算	27583534.13	202 外交支出	
政府性基金预算		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		208 社会保障和就业支出	1207080.64
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生支出	839781.03
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	25536672.46
		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	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支	
		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	1173112.04	小 计	1173112.04
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	27583534.13	支 出 合 计	27583534.13

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位：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	事业基金弥补收支差额
类	款	项									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	27,704.40	27,704.40						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,876.40	107,876.40						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43,150.56	43,150.56						
210	11	01	行政单位医疗	141,835.99	141,835.99						
210	11	03	公务员医疗补助	110,316.88	110,316.88						
212	01	01	行政运行	4,145,937.15	4,145,937.15						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,789.40	375,789.40						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,315.76	150,315.76						
210	11	02	事业单位医疗	169,105.23	169,105.23						
210	11	03	公务员医疗补助	131,526.29	131,526.29						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,004,227.21	4,004,227.21						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,013.80	197,013.80						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78,805.52	78,805.52						
210	11	02	事业单位医疗	88,656.21	88,656.21						
210	11	03	公务员医疗补助	68,954.83	68,954.83						

212	05	01	城乡社区环境卫生	14,938,388.60	14,938,388.60					
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	161,732.00	161,732.00					
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	64,692.80	64,692.80					
210	11	01	行政单位医疗	72,779.40	72,779.40					
210	11	03	公务员医疗补助	56,606.20	56,606.20					
212	01	01	城管执法	2,448,119.50	2,448,119.50					
			合计	27,583,534.13	27,583,534.13					

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位： 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			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	27,704.40	27,704.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,876.40	107,876.40
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43,150.56	43,150.56
210	11	01	行政单位医疗	141,835.99	141,835.99
210	11	03	公务员医疗补助	110,316.88	110,316.88
212	01	01	行政运行	4,145,937.15	4,145,937.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,789.40	375,789.40
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,315.76	150,315.76
210	11	02	事业单位医疗	169,105.23	169,105.23
210	11	03	公务员医疗补助	131,526.29	131,526.29
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,004,227.21	4,004,227.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,013.80	197,013.80
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78,805.52	78,805.52
210	11	02	事业单位医疗	88,656.21	88,656.21
210	11	03	公务员医疗补助	68,954.83	68,954.83
212	05	01	城乡社区环境卫生	14,938,388.60	14,938,388.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,732.00	161,732.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64,692.80	64,692.80
210	11	01	行政单位医疗	72,779.40	72,779.40
210	11	03	公务员医疗补助	56,606.20	56,606.20
212	01	01	城管执法	2,448,119.50	2,448,119.50
			合计	27,583,534.13	27,583,534.13

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：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	27583534.13	201 一般公共服务	27583534.13	27583534.13	
一般公共预算	27583534.13	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就	1207080.64	1207080.64	
		209 社会保险基金			
		210 医疗卫生支出	839781.03	839781.03	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	25536672.46	25536672.46	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息			
		216 商业服务业等			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区			
		220 国土资源气象			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理			
		223 国有资本经营			
		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			
小 计	27583534.13	小 计	27583534.13	27583534.13	
		230 转移性支出			
收 入 总	27583534.13	支 出 总 计	27583534.13	27583534.13	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：单位： 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				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	27,704.40	27,704.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,876.40	107,876.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43,150.56	43,150.56	
210	11	01	行政单位医疗	141,835.99	141,835.99	
210	11	03	公务员医疗补助	110,316.88	110,316.88	
212	01	01	行政运行	4,145,937.15	4,145,937.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,789.40	375,789.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,315.76	150,315.76	
210	11	02	事业单位医疗	169,105.23	169,105.23	
210	11	03	公务员医疗补助	131,526.29	131,526.29	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,004,227.21	4,004,227.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,013.80	197,013.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78,805.52	78,805.52	
210	11	02	事业单位医疗	88,656.21	88,656.21	
210	11	03	公务员医疗补助	68,954.83	68,954.83	
212	05	01	城乡社区环境卫生	14,938,388.60	14,938,388.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,732.00	161,732.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64,692.80	64,692.80	
210	11	01	行政单位医疗	72,779.40	72,779.40	
210	11	03	公务员医疗补助	56,606.20	56,606.20	
212	01	01	城管执法	2,448,119.50	2,448,119.50	
			合计	27,583,534.13	27,583,534.13	

表六

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码	类	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
		3010101-职务工资(岗位工资)	1,086,540.00	1,086,540.00	0.00
		3010102-级别工资(薪级工资)	896,244.00	896,244.00	0.00
		3010201-高定工资	99,936.00	99,936.00	0.00
		3010202-保留地区补贴	228,600.00	228,600.00	0.00
		3010203-保留地区补贴保留额	1,002.00	1,002.00	0.00
		3010204-艰苦边远地区津贴	382,440.00	382,440.00	0.00
		3010208-纳入绩效工资的生活工资	16,968.00	16,968.00	0.00
		3010209-绩效工资	341,028.00	341,028.00	0.00
		3010212-地方津贴补贴	985,740.00	985,740.00	0.00
		3010216-冬季取暖补贴	61,640.00	61,640.00	0.00
		3010299-其他津贴补贴	12,240.00	12,240.00	0.00
		3010301-年终一次性奖金	173,560.00	173,560.00	0.00
		3010305-考核优秀奖	8,040.00	8,040.00	0.00
		3010306-绩效考核奖	536,000.00	536,000.00	0.00
		3010307-精神文明奖	100,500.00	100,500.00	0.00
		3010308-综合治理奖	504,812.25	504,812.25	0.00
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	842,411.60	842,411.60	0.00
		30109-职业年金缴费	336,964.64	336,964.64	0.00
		3011001-基本医疗保险	472,376.83	472,376.83	0.00
		30111-公务员医疗补助缴费	367,404.20	367,404.20	0.00
		3011201-失业保险	18,789.47	18,789.47	0.00
		3011202-工伤保险	7,515.79	7,515.79	0.00
		3011203-SY 保险	21,060.30	21,060.30	0.00
		30113-住房公积金	614,147.76	614,147.76	0.00
		30199-其他工资福利支出	10,289,660.00	10,289,660.00	0.00
		30201-办公费	273,000.00	0.00	273,000.00
		30205-水费	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

		30206-电费	815,000.00	0.00	815,000.00
		30208-取暖费	160,368.50	0.00	160,368.50
		30226-劳务费	60,577.47	0.00	60,577.47
		30228-工会经费	80,769.96	0.00	80,769.96
		30229-福利费	72,692.96	0.00	72,692.96
		30231-公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00
		30299-其他商品和服务支出	4,792,200.00	0.00	4,792,200.00
		3030203-退休人员福利费	1,900.00	1,900.00	0.00
		3030204-交通费	2,520.00	2,520.00	0.00
		3030205-冬季取暖补贴	17,480.00	17,480.00	0.00
		3030207-退休人员独生子女费	5,804.40	5,804.40	0.00
		3030506-遗属生活补助	8,880.00	8,880.00	0.00
		3039901-独生子女费	2,520.00	2,520.00	0.00
		3039903-人员补助	844,200.00	844,200.00	0.00
		合计	27583534.13	19288925.24	8294608.89

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 单位: 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	
40000		40000		40000	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 单位: 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				

			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于住建局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，住建局部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 27583534.13 元。

收入预算包括：财政拨款收入。支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区支出、农林水支出、

二、关于住建局 2018 年收入预算情况说明

住建局部门收入预算元，其中：

一般公共预算 27583534.13 元，占 100%，比上年增加 4972067.33 元，主要原因是新增 110 名环卫工人工资和天地园、北庭园雇用人员工资。

政府性基金预算未安排

三、关于住建局单位 2018 年支出预算情况说明

住建局部门单位 2018 年支出预算 27583534.13 元，其中：

基本支出 27583534.13 元，占 100%，比上年增加 4972067.33 元，主要原因是新增 110 名环卫工人工资和天地园、北庭园雇用人员工资。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于住建局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 27583534.13 元。收入

全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 27583534.13 元，其中 1、社会保障和就业支出 1207086.64 元。2、医疗卫生支出 839781.03 元。3、城乡社区支出 25536672.46 元。

五、关于住建局部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

住建局部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 27583534.13 元，比上年执行数减少 20543407.31 元，下降 43 %。主要原因是：2018 年环卫运行经费减少和契税补贴停止办理，没有预算指标。

（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 1207086.64 元，占 4 %。
- 2、医疗卫生与支出 839781.03 元，占 3 %。
- 3、城乡社区支出 25536672.46 元，占 93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2120101 行政运行支出 4145937.15 元，比上年执行数减少 917083.55 元，下降 18 %，主要原因是：人员退休 1 人，调出 1 人。

2、2120501 城乡社区环境卫生支出 14938388.6 元比上年执行数减少 9848672.03 元，下降 40 %，主要原因是：去年购买环卫车辆多，今年环卫运行经费减少。

3、2120104 城管执法支出 2448119.5 元，比上年执行数减少 350996.5 元，下降 13 %，主要原因是：人员调配调出 2 人。

4、212019 其他城乡社区管理事务支出 4004227.21 元，比上年执行数减少 9801667.41 元，下降 70 %，主要原因是：2016 年契税补贴在 2017 年在此款上拨款。

5、2080501 行政单位离退休 27704.4 元，比上年执行数减少 1278.5 元，下降 4 %，主要原因是：2017 年退休人员有补发工资。

6、2101101 行政单位医疗 214615.39 元，比上年执行数增加 970.2 元，增长 1 %，主要原因是：人员调配，调入 1 人

7、2101102 事业单位医疗 257761.44 元，比上年执行数增加 73743.93 元，增长 40 %，主要原因是：人员调配，调人 3 人

8、2101103 公务员医疗 367404.2 元，比上年执行数增加减少 3037.09 元，下降 1 %，主要原因是：人员调配

9、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 842411.6 元，比上年执行数减少 32351 元，下降 4 %，主要原因是：人员调配。

10、2080506 机关事业单位职业年金 336964.64 元，比上年执行数减少 16175.5 元，下降 1 %，主要原因是：人员调配

六、关于住建局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

住建局部门 2018 年一般公共预算基本支出 27583534.13 元，其中：人员经费 19288925.24 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8294608.89 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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于吉木萨尔县住建局 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于吉木萨尔县住建局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

住建局部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 40000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 40000 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；

公务用车运行费增加（减少） 0 元，主要原因是与上年持平，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，三公经费只减不增；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于吉木萨尔县住建局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

住建局部门 2018 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

2018 年，住建局本级及下属 行政单位、 参公管理事业单位和 事业单位的机关运行经费财政拨款预算 829.46 万元比上年预算增加 128.47 万元，增加 18%，主要原因是增加了 110 名环卫工人的伙食补助费和环卫运行经费。

（二）政府采购情况

2018 年，住建局部门及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，住建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 6698 平方米，价值 113 万元。

2. 车辆 49 辆，价值 1221 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 7.2 万元；执法执勤用车 14 辆，价值 62 万元；其他车辆 31 辆，价值 1107 万元。

3. 办公家具价值 254 万元。

4. 其他资产价值 793 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 （2018 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述			
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
		

（五）其他需说明的事项

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、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、公务用车运行维护费及其他费用。

吉木萨尔县住房和城乡建设局

2018 年 4 月 25 日