

昌吉州住房和城乡建设局 2018 年部门预算 及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州住房和城乡建设局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州住房和城乡建设局基本情况

（一）主要职能

1、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全州住房保障相关政策并指导实施；拟订编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好国家、自治区和自治州有关保障性住房资金安排工作，监督各地组织实施。

2、拟订适合州情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全州住房建设规划并指导实施。

3、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订全州住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，并组织实施。起草住房和城乡建设地方性法规、政府规章草案，制定自治州住房和城乡建设规范性文件。

4、承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。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；组织制定和发布工程建设全州统一标准、建设工期定额，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、

建设标准和工程造价的管理制度，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业发展规划和产业政策，负责拟订房地产开发、房屋销售、房屋权属登记、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。

6、监督管理全州建筑市场，规范各方主体行为。拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行；组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导；承担建筑工程质量安全监管的责任；负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责政府投资项目建设的组织实施工作；指导实施自治州建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，负责监督指导建筑节能法律法规规章的执行；负责建筑行业企业职工劳保统筹管理工作；组织实施建设行业技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。

7、拟订城市建设的政策并指导实施。负责市政公用事业特许经营；监督指导供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的执行；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；负责风景名胜区的审查报批和监督管理工作；会

同有关部门组织世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报与监督管理工作；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理有关工作。

8、承担规范和指导全州村镇建设的责任。指导实施村庄和小城镇建设政策；指导农村住房建设和安全及危房改造，指导村庄和小城镇人居环境的改善工作，指导自治州重点（示范）村镇的建设。

9、综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责城乡抗震安居工程（安居富民工程）建设的指导监督；对全州各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；负责组织城市超限高层建筑工程抗震设防审查工作；指导震后重建工作。

10、开展住房和城乡建设方面的国际交流与合作。

11、负责对全州建设行业中介机构及从业人员的管理；指导和管理建设行业的职工培训和继续教育 work，负责建设系统的社团管理。

12、承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

根据上述职责，自治州住房和城乡建设局内设 12 个内设机构：

- 1、办公室
- 2、房产科
- 3、城建科
- 4、建筑业科
- 5、村镇科
- 6、住房保障科

- 7、计财科
- 8、质量安全科
- 9、组织人事科

（三）人员编制

自治州住房和城乡建设局机关列行政编制 20 名，工勤编制 1 名。供热燃气办公室事业编制 3 名，建设行政综合执法支队事业编制 8 名，建设工程安全监督站事业编制 6 名，离退休人员 26 名。

从预算单位构成看，州住房和城乡建设局的部门预算包括：局本级预算及下属 3 家事业预算单位在内的汇总预算。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入州住建局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、供热燃气办公室。
- 2、昌吉州建设行政综合执法支队。
- 3、昌吉州建设工程安全监督站

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州住房和城乡建设局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州住房和城乡建设局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 570.06 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：按照收支平衡的原则，2018 年昌吉州住房和城乡建设局支出预算为 570.06 万元，其中：基本支出预算 570.06 万元。

二、关于昌吉州住房和城乡建设局 2018 年收入预算情况说明

昌吉州住房和城乡建设局收入预算 570.06 万元，其中：一般公共预算 570.06 万元，占 100%，比上年预算数增减减少 87.99 万元，主要原因是主要原因是四人退休。

三、关于昌吉州住房和城乡建设局 2018 年支出预算情况说明

昌吉州住房和城乡建设局 2018 年支出预算 570.06 万元，其中：

基本支出 570.06 万元，占 100%，比上年预算数减少 87.99 万元，主要原因是四人退休，工资福利支出降低 35.42 万元。公用经费降低减少 19.35 万元。对个人和家庭补助支出降低 32.97 万元。

四、关于昌吉州住房和城乡建设局 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 570.06 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 570.06 万元，主要用于城乡社区服务支出。

五、关于昌吉州住房和城乡建设局 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

昌吉州住房和城乡建设局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 570.06 万元，比上年执行数减少 87.99 万元，下降 13.37%。主要原因是：人员退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）行政运行（款）570.06 万元，占一般预算支出的 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）城乡社区服务等支出（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 570.06 万元，比上年执行数减少 87.99 万元，下降 13.37%，主要原因是：人员退休。

六、关于昌吉州住房和城乡建设局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州住房和城乡建设局 2018 年一般公共预算基本支出 570.06 万元，其中：

人员经费 500.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 64.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接

待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于昌吉州住房和城乡建设局部门 2018 年项目支出情况说明

2018 年度州住建局预算无项目支出

八、关于昌吉州住房和城乡建设局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州住房和城乡建设局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.95 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 10.9 万元，公务接待费 1.05 万元。

2018 年预算未安排与 2017 年一样未安排因公出国（境）费，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费 10.9 万元，较上年减少 0.35 万元，主要原因是加大公务车辆管理，下班后公务车辆全部封存，有效降低了油耗；

公务接待费 1.05 万元，较上年增加 0.21 万元，主要用于上级领导检查指导工作及安排全州各项建设工作会议接待。增加原因是今年我局将加大安全生产管理及环境整治工作，预计将多次召开全州安全生产和环境整治部署会议费。预计接待批次 13 次，接待人次 300 人。

九、关于昌吉州住房和城乡建设局部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州住房和城乡建设局 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，昌吉州住房和城乡建设局本级及下属 1 家参公管理事业单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 570.06 万元，比上年预算数减少 87.99 万元，下降 13.37 %。主要原因是退休四人。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州住房和城乡建设局及下属单位政府采购预算 26 万元，其中：政府采购货物预算 16 万元，政府采购工程预算 10 万元，政府采购服务预算 0 万元。

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 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 2017 年底，昌吉州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 53.36 平方米，价值 8. 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 136.33 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 136.33 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 36.99 万元。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费。

（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 万元。

（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、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。

四、“三公”经费：指州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。

预算单位

600638001-昌吉州建设局

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	570.06		570.06
公共财政预算拨	570.06	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	570.06
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

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										
总计：				570.06	570.06	0.00						
212	01			570.06	570.06	0.00						
		01	行政运行	570.06	570.06	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总				570.06	570.06	
212	01			570.06	570.06	
		01	行政运行	570.06	570.06	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	570.06		570.06	570.06	0.00
公共财政预算拨	570.06	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	570.06	570.06	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				570.06	570.06	0.00
212	01			570.06	570.06	0.00
		01	行政运行	570.06	570.06	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	570.06	500.64	69.42
30101-基本工资	163.71	163.71	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	95.20	95.20	0.00
3010301-年终一次性奖金	11.32	11.32	0.00
30106-伙食补助费	42.84	42.84	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	54.05	54.05	0.00
30110-医疗保险缴费	62.99	62.99	0.00
3011201-生育保险	0.88	0.88	0.00
30113-住房公积金	32.43	32.43	0.00
3019999-人员支出其他	0.90	0.90	0.00
30201-办公费	5.82	0.00	5.82
30206-电费	1.61	0.00	1.61
30207-邮电费	1.86	0.00	1.86
30208-取暖费	13.66	0.00	13.66
30211-差旅费	15.95	0.00	15.95
30213-维修（护）费	0.31	0.00	0.31
30216-培训费	2.46	0.00	2.46
30217-公务接待费	1.05	0.00	1.05
30228-工会经费	3.27	0.00	3.27
30229-福利费	7.53	0.00	7.53
30231-公务用车运行维护费	10.90	0.00	10.90
3029901-离退休人员活动费	1.51	0.00	1.51
3029902-基层党组织活动费	3.49	0.00	3.49
3030101-基本离休费	10.58	10.58	0.00
3030102-离休人员生活补贴	1.70	1.70	0.00
3030103-离休人员津贴补贴	9.28	9.28	0.00
3030104-护理费	2.16	2.16	0.00
3030501-遗属（孀）生活补助费	4.80	4.80	0.00
3030702-离休遗孀医疗补助费	0.20	0.20	0.00
3030901-独生子女奖励金	2.20	2.20	0.00
30314-职工住宅取暖费	5.40	5.40	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
11.95	0.00	10.90		10.90	1.05
11.95	0.00	10.90		10.90	1.05

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				