附件：

**昌吉州住房和城乡建设局2019年部门预算公开**

目录

**第一部分 昌吉州住房和城乡建设局部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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、关于州住房和城乡建设局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于州住房和城乡建设局2019年收入预算情况说明

三、关于州住房和城乡建设局2019年支出预算情况说明

四、关于州住房和城乡建设局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于州住房和城乡建设局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于州住房和城乡建设局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于州住房和城乡建设局2019年项目支出情况说明

八、关于州住房和城乡建设局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于州住房和城乡建设局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 **州住房和城乡建设局2019年**单位概况

1. 主要职能

昌吉回族自治州住房和城乡建设局（以下简称自治州住

房和城乡建设局）是自治州人民政府工作部门，为正处级。主要贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（－）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。组织实施住  
房保障相关政策；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，监督各县（市）组织实施。  
 （二）承担推进住房制度改革的责任。拟订自治州住房政  
策，指导住房建设和住房制度改革，拟订自治州住房建设规划  
并指导实施。

1. 承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订自  
   治州住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，并组织实施  
   制定自治州住房和城乡建设规范性文件。  
    （四）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。  
    （五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的  
   责任。监督执行房地产市场监管政策；参与拟定土地使用权有  
   偿转让和开发利用工作方案，指导城镇房屋征收补偿；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。  
    （六）监督管理自治州建筑市场，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  
   和市政工程项目招投标活动的监督工作；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。  
    （七）承担住建行业安全生产监督管理责任。承担建筑工  
   程质量安全监管责任，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；负责房屋和市政  
   基础设施工程建设、城镇燃气领域安全生产监督管理；负责房  
   屋建筑工地和市政基础设施工程用起重机械、专用机动车辆安  
   全生产监督管理；组织或参与工程质量、安全事故的调査处理  
   指导实施自治州建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。

（八）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；负责建筑工程社会保险费统筹监督管理工作；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；负责对施工图审查机构的监督管理。  
 （九）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的执行；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；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。  
 （十）承担规范和指导自治州村镇建设的工作。负责城乡  
抗震安居工程建设的指导监督；指导实施村庄和小城镇建设政策；指导农村住房建设、住房安全、危房改造及农村安居工程；指导村庄和小城镇人居生态环境的改善工作，指导自治州重点（示范）村镇的建设。  
 （十ー）综合管理城乡建设抗震减灾工作。对自治州各类  
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；指导震后重建工作。  
 （十ニ）开展住房和城乡建设方面的国际交流与合作。  
 （十三）负责对自治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工作，负责建设系统的社团管理。  
(十四)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

　 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，昌吉州住房和城乡建设局的部门预算包括：住建局本级预算及下属5家事业单位预算单位在内的汇总预算。

昌吉州住房和城乡建设局本级下设7个科室，分别是：办公室、组织人事科、住房保障和房地产业科、建筑业科、城市建设科、村镇建设科、质量安全监管科。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位0 家,事业单位 5 家，纳入昌吉州住房和城乡建设局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括昌吉回族自治州住房和城乡建设局本级和事业单位：

1.昌吉州建设行政综合执法支队

2.昌吉州建设工程质量服务中心

3.昌吉州建设工程造价服务中心

4.昌吉州建设工程招投标监督管理站

5.昌吉州建设工程质量监督管理站

昌吉州住房和城乡建设局列行政编制数21名，工勤编制3个，实有人数19人，其中：在职 19 人，增加或减少0人； 退休 20人，增加或减少 2 人；离休 2人，增加或减少 0人。遗孀2人。

昌吉州住房和城乡建设局列入2019年预算的二级事业单位5个，实际为：昌吉州建设行政综合执法支队、昌吉州建设工程质量服务中心、昌吉州建设工程造价服务中心、昌吉州建设工程招投标监督管理站、昌吉州建设工程质量监督管理站，共有事业编制38名，实有人数33人，其中：在职33人，退休5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：昌吉州住房和城乡建设局 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） | 854.15 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 854.15 | 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差额 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 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 | 854.15 |
|  |  | 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 债务发行费支出 |  |
| 小 计 | 854.15 | 小 计 | 854.15 |
| 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 | 854.15 | 支 出 合 计 | 854.15 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：昌吉州住房和城乡建设局 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** | **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** |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 570.69 | 570.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 283.46 | 283.46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 854.15 | 854.15 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉州住房和城乡建设局 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** |
| **212** | **01** | **01** | 行政运行 | 570.69 | 570.69 | **0** |
| **212** | **01** | **06** | 工程建设管理 | 283.46 | 283.46 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 854.15 | 854.15 | 0 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉州住房和城乡建设局 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** |
| 财政拨款（补助） | 854.15 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 854.15 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 854.15 | 854.15 |  |
|  |  | 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 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 854.15 | 小 计 |  | 854.15 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 854.15 | 支 出 总 计 | 854.15 | 854.15 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州住房和城乡建设局 | | | |  |  | | 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** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **212** | **01** | **01** | **行政运行** | 570.69 | | 570.69 | | **0** |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 283.46 | | 283.46 | | 0 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 854.15 | | 854.15 | | 0 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州住房和城乡建设局 | | |  |  | | 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** |
|  |  |  | 854.15 | | 753.54 | | 100.61 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 162.63 | | 162.63 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 90.22 | | 90.22 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 55.18 | | 55.18 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 7.9 | | 7.9 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 11.05 | | 11.05 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.15 | | 6.15 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 42.84 | | 42.84 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 23.94 | | 23.94 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 39.92 | | 39.92 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 44.62 | | 44.62 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.75 | | 53.75 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.78 | | 29.78 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.36 | | 37.36 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.35 | | 16.35 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 29.06 | | 29.06 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 12.72 | | 12.72 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.35 | | 1.35 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.07 | | 1.07 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 32.26 | | 32.26 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 17.86 | |  | | 17.86 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.95 | |  | | 4.95 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.9 | |  | | 3.9 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 3 | |  | | 3 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.2 | |  | | 0.2 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.05 | |  | | 0.05 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.2 | |  | | 2.2 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.2 | |  | | 0.2 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.3 | |  | | 0.3 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.4 | |  | | 0.4 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 12.55 | |  | | 12.55 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1.98 | |  | | 1.98 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.64 | |  | | 0.64 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 13.44 | |  | | 13.44 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6 | |  | | 6 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.5 | |  | | 1.5 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.5 | |  | | 1.5 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.6 | |  | | 0.6 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.83 | |  | | 0.83 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 3.67 | |  | | 3.67 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2.4 | |  | | 2.4 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.25 | |  | | 3.25 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.8 | |  | | 1.8 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.28 | |  | | 4.28 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.4 | |  | | 2.4 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 10.79 | |  | | 10.79 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 5.24 | |  | | 5.24 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.92 | |  | | 6.92 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.55 | |  | | 2.55 |
| 303 | 01 | 离休费 | 23.73 | | 23.73 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.76 | | 2.76 | |  |
| 303 | 07 | 医疗补助费 | 0.2 | | 0.2 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.54 | | 2.54 | |  |
| 302 | 09 | 奖励金 | 0.3 | | 0.3 | |  |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 8 | | 8 | |  |
|  |  | **合计** |  | |  | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州住房和城乡建设局 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 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：无内容应公开空表并说明情况。**

**备注：2019年预算无项目安排，本表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉州住房和城乡建设局 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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 16.86 | 0 | 16.03 | 0 | 16.03 | 0.83 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 昌吉州住房和城乡建设局 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** | **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。**

备注：我单位没有安排政府性基金预算

第三部分 昌吉州住房和城乡建设局2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉州住房和城乡建设局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州住房和城乡建设局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 854.15万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括:城乡社区支出。

二、关于昌吉州住房和城乡建设局2019年收入预算情况说明

昌吉州住房和城乡建设局2019年收入预算 854.15万元，其中：

一般公共预算854.15 万元，占100 %，比上年增加

283.46万元，主要原因是合并编制原昌吉州建设工程招投标

监督站、昌吉州建设工程质量监督管理站、昌吉州建设工程

造价服务中心、昌吉州建设工程质量服务中心四个事业单位预算。人员增加了21人。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金0 元，占 0%，比上年增加0万元，2019年预算无财政专户管理资金

事业收入0 万元，2019年无事业单位经营收入

其他收入0万元，占0 %，比上年增加0 万元，主要原因是没有其他收入。

用事业基金弥补收支差额0万元，占 0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有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）36.52 万元，占4.27 %，比上年减少 43.85 万元，主要原因是用上年结余弥补支出，项目资金结转22.37万元，基本支出结余14.15万元。 。

三、关于昌吉州住房和城乡及安设局2019年支出预算情况说明

昌吉州住房和城乡建设局2019年支出预算854.15万元，

其中：

基本支出854.15万元，占 0 %，比上年增加284.09万元，主要原因是 合并编制原昌吉州建设工程招投标监督站、昌吉州建设工程质量监督管理站、昌吉州建设工程造价服务中心、昌吉州建设工程质量服务中心四个事业单位预算。人员增加了21人。

项目支出 0万元，占 0 %，比上年增加0 万元，主要原因是没有项目支出。 。

四、关于昌吉州住房和城乡建设局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854.15万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出854.15万元，主要

用于工资及福利支出、商品和服务支出以及其他个人和家庭补助支出。

五、关于昌吉州住房和城乡建设局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

昌吉州住房和城乡建设局2019年一般公共预算拨款基本支出854.15万元，比上年执行数增加284.09万元，增长49.83%。主要原因是：合并编制原昌吉州建设工程招投标

监督站、昌吉州建设工程质量监督管理站、昌吉州建设工程

造价服务中心、昌吉州建设工程质量服务中心四个事业单位预算。人员增加了21人。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.2120101城乡社区管理（行政运行）570.69万元，占66.81%；

2.2120106建设工程管理283.46万元，占33.19%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为854.15万元，比上年执行数增加284.09万元，增长33.26 %，其中：

1.2120101行政运行570.69万元；主要用于行政人员工资及福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的支出。

2.2120106建设工程管理283.46万元。主要用于事业管理人员及专业技术人员工资及福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的支出

六、关于昌吉州住房和城乡建设局2019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2019年一般公共预算基本支出854.15万元， 其中：

人员经费753.54万元，主要包括：基本工资252.85万元、津贴补贴63.08万元、奖金17.2万元、伙食补助费66.78万元、绩效工资84.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.53万元、职工基本医疗保险缴费53.71万元、公务员医疗补助缴费41.78万元、其他社会保障缴费2.42万元、住房公积金50.12万元、离休费23.73万元、生活补助2.76万元、医疗费补助0.2万元、奖励金2.84万元、其他对个人和家庭的补助8万元等。

公用经费100.61万元，主要包括：办公费8.85万元、印刷费4万元、水费0.25万元、电费2.4万元、邮电费0.7万元、取暖费12.55万元、物业管理费2.62万元、差旅费19.44万元、维修（护）费3万元、培训费1.1万元、公务接待费0.83万元、劳务费6.07万元、工会经费5.05万元、福利费6.68万元、公务用车运行维护费16.03万元、其他商品和服务支出9.47万元。

七、关于昌吉州住房和城乡建设局2019年项目支出情况说明

昌吉州住房和城乡建设局2019年无项目支出。

八、关于昌吉州住房和城乡建设局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州住房和城乡建设局2019“三公”经费财政拨款预算数为16.86万元，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16.03 万元，公务接待费0.83 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加4.91 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费用 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加 5.13万元，主要原因是合并编制原昌吉州建设工程招投标监督站、昌吉州建设工程质量监督管理站、昌吉州建设工程造价服务中心、昌吉州建设工程质量服务中心四个事业单位预算。公务车辆增加3辆。

公务接待费增加0.22万元，主要原因主要原因是合并编制原昌吉州建设工程招投标监督站、昌吉州建设工程质量监督管理站、昌吉州建设工程造价服务中心、昌吉州建设工程质量服务中心四个事业单位预算，人员增加21人。

九、关于昌吉州住房和城乡建设局2019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2019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**

2019年，昌吉州住房和城乡建设局的机关运行经费财政拨款100.61万元，比上年预算增加31.19万元，增长44.93%。主要原因合并编制原昌吉州建设工程招投标监督站、昌吉州建设工程质量监督管理站、昌吉州建设工程造价服务中心、昌吉州建设工程质量服务中心四个事业单位预算。车辆增加3辆，人员增加了21人。 。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州住房和城乡建设局政府采购预算722.9 万元，其中：政府采购货物预算22.07 万元，政府采购工程预算700.83 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，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8.04万元。

2.车辆 8 辆，价值 202.79 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 202.79万元；执法执勤用车0 辆，价值 0万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值47.56 万元。

4.其他资产价值39.28 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 0 个，涉及预算金额 0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | XX单位 | | | | | | **项目名称** | XXXXX | | | | |
| **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）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（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。

昌吉州住房和城乡建设局

2019年1月31日