

附件：

奇台县住房和城乡建设局 2018 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 住建局单位概况

- 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 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于住建局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于住建局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于住建局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于住建局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于住建局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于住建局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于住建局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于住建局 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 奇台县住房和城乡建设局单位概况

### 一、主要职能

住建局的主要职责是：

（一）贯彻落实执行国家、自治区、州关于建设事业（包括城市建设、村镇建设、建筑业、工程建设、住宅和房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等）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；对全县建设事业进行行业管理。

（二）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准、全国统一定额和行业标准；组织制定工程建设实施阶段的全县统一标准、建设工期定额、建设用地指标、经济参数和工程造价管理制度，与县发改委等部门联合发布；监督指导各类工程建设标准定额的实施。

（三）指导全县建筑业活动，培育规范建筑市场；指导监督建筑市场准入，管理工程招投标、工程监理、工程质量和施工安全；制定勘察、设计、施工监理和相关中介服务管理规章并监督实施。

（四）指导全县城市和村镇建设，负责城市供排水、节水、燃气、热力、市政设施、城市公共客运、园林绿化、市容环卫、等行业管理；负责县境内重点风景名胜区的保护监督工作；指导

城市规划区内地下水的开发利用和保护；指导城市市容环境治理和城建监察工作；管理城市建设档案。研究拟定村镇建设发展战略、政策措施并监督实施；组织实施村镇建设试点；指导村镇基础设施建设，指导受灾地区村镇重建和大型建设项目地区的村镇迁建工作。

（五）指导全县住宅建设和城镇住房制度改革工作；负责住宅和房地产业的行业管理、房屋拆迁管理；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；指导和规范房地产市场。

（六）负责组织实施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，审核、审批抗震防灾规划，组织实施抗震加固方案和抗震设防技术改造；指导城市地下空间的开发和利用。

（七）负责组织编制全县建设行业科技发展战略、中长期规划、重点项目计划；组织建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新和成果推广应用工作。

（八）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工作。

（九）负责组织开展建设行业的对外经济技术合作；引导县内企业开拓外地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工作。

（十）承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

(一) 住建局内设 3 个职能科室，包括：办公室、建筑业管理办公室、城乡建设管理办公室。

(二) 住建局下属 12 个事业单位，有 5 个副科级二级局，7 个股级单位。二级局包括：城建监察大队、园林绿化局、环境卫生管理局、市政建设管理处、房产管理局；7 个股级单位包括：建设工程安全监督站、建设工程招投标监督管理站、燃气供热服务站、建设工程质量监督站、建筑业市场管理中心、城建档案室、广场管理服务中心。

### (三) 人员编制

住建局行政编制 8 名，事业编制 125 名，事业编制包括下属 12 个事业单位。实有在职行政人员 8 名，事业人员 118 名，其中住建局账内发工资 123 人，房管局帐内发工资 3 人，3 人为自收自支人员。

2018 年事业编制比 2017 年减少 2 名，2018 年年末退休人员 26 人，比 2017 年增加 2 人，无离休人员。

## 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：奇台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）	3539.95	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1539.95	202 外交支出	
政府性基金预算	2000	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	206.34
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	115.86.
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	3089.25
		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	128.5
		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		小 计	
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	3539.95	支 出 合 计	3539.95

## 表二：部门收入总体情况表

填报部门：奇台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										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.92	204.92							
208	08	01	死亡抚恤	1.42	1.42							
210	11	01	行政单位医疗	111.75	111.75							
210	11	03	公务员医疗补助	4.11	4.11							
212	01	01	行政运行(社保缴费)	10.73	10.73							
212	01	01	行政运行	1078.52	1078.52							
212	13	02	城市环境卫生	2000		2000						
221	02	01	住房公积金	128.5	128.5							
			合计	3539.95	1539.95	2000						

表三:

### 部门支出总体情况表

编制部门: 奇台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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	204.92	204.92	
208	08	01	死亡抚恤	1.42	1.42	
210	11	01	行政单位医疗	111.75	111.75	
210	11	03	公务员医疗补助	4.11	4.11	
212	01	01	行政运行(社保缴费)	10.73	10.73	
212	01	01	行政运行	1078.52	1078.52	
212	13	02	城市环境卫生	2000		2000
221	02	01	住房公积金	128.5	128.5	
			合计	3539.95	1539.95	2000

### 表四：财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台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
财政拨款（补助）	3539.95	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1539.95	202 外交支出			
政府性基金预算	2000	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			
		208 社会保障和就业支	206.34	206.34	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生	115.86	115.86	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	3089.25	1089.25	2000
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支			
		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			
		221 住房保障支出	128.5	128.5	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算			
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	3539.95	支 出 总 计	3539.95	1539.95	2000

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.92	204.92	
208	08	01	死亡抚恤	1.42	1.42	
210	11	01	行政单位医疗	111.75	111.75	
210	11	03	公务员医疗补助	4.11	4.11	
212	01	01	行政运行(社保缴费)	10.73	10.73	
212	01	01	行政运行	1078.52	1078.52	
221	02	01	住房公积金	128.5	128.5	
			合计	1539.95	1539.95	

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 奇台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				
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.92	204.92	
208	08	死亡抚恤	1.42	1.425	
210	11	行政单位医疗	111.75	111.75	
210	11	公务员医疗补助	4.11	4.11	
212	01	行政运行(社保缴费)	10.73	10.73	
212	01	行政运行	1078.52	1078.52	
221	02	住房公积金	128.5	128.5	
		合计	1539.95	1539.95	

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 奇台县住房和城乡建设局

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											
2	1	0	城市环	城市环境卫	2000	1500	500						
1	3	2	境卫生	生维护									
2													
			合计		2000	1500	500						

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 奇台县住房和城乡建设局

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	

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 奇台县住房和城乡建设局

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				
21	13	02	城市环境卫生	2000		2000
2						
			合计	2000		2000

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

### 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3539.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1539.95 万元、政府性基金预算 2000 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 206.34 万元，医疗卫生与计划生育支出 115.86 万元，城乡社区支出 3089.25 万元，住房保障支出 128.5 万元。

#### 二、关于住建局 2018 年收入预算情况说明

住建局收入预算 3539.95 万元，其中：

一般公共预算 1539.95 万元，占 43.5%；政府性基金预算安排 2000 万元，占 56.5%，与上年一致。

#### 三、关于住建局 2018 年支出预算情况说明

住建局 2018 年支出预算 3539.95 万元，其中：

基本支出 1539.95 万元，占 43.5%，比上年 1317.8 万元增加 222.15 万元，主要原因是今年事业单位招录工作人员增加工资及调整社保基数增加缴费。

项目支出 2000 万元，占 56.5 %，与上年一致。

#### **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 3539.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1539.95 万元，政府性基金预算拨款 2000 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 206.34 万元，医疗卫生与计划生育支出 115.86 万元，城乡社区支出 3089.25 万元，住房保障支出 128.5 万元。

#### **五、关于住建局 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**

住建局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1539.95 万元，比上年执行数 1317.8 万元增加 222.15 万元，增长 16.86 %。主要原因是今年事业单位招录工作人员增加工资及调整社保基数增加缴费。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 206.34 万元，占总支出 13.4%；医疗卫生与计划生育支出 115.86 万元，占总支出 7.5%；城乡社区支出 1089.25 万元，占总支出 70.7%；住房保障支出 128.5 万元，占总支出 8.4%。

##### **(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 2018 年预算 206.34 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 204.92 万元，生活补助 1.42 万元。比上年执行数 132.24 万元增加 74.1 万元，增长 56%，主要原因是调整缴费基数及招录和调入人员增加缴费。

2、医疗卫生与计划生育支出 115.86 万元，主要用于行政单位医疗 111.75 万元，公务员医疗 4.11 万元。比上年执行数 75.09 万元增加 40.77 万元，增长 54.29%，主要原因是调整缴费基数及招录和调入人员增加缴费。

3、城乡社区支出 1089.25 万元，主要用于基本工资 379.31 万元，津贴补贴 302.49 万元，奖励工资 179.94 万元，绩效工资 214.03 万元，退休费 2.75 万元，职工失业保险 4.27 万元，职工生育保险 4.74 万元，职工工伤保险 1.72 万元。比上年执行数 995.21 万元增加 94.04 万元，增长 9.4%，主要原因是招录和调入人员增加工资。

4、住房保障支出 128.5 万元，主要用于职工公积金支出 128.5 万元。比上年执行数 114.31 万元增加 14.19 万元，增长 12.4%，主要原因是调整缴费基数及招录和调入人员增加缴费。

## 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 2018 年一般公共预算基本支出 1539.95 万元，其中：人员经费 1539.95 万元，主要包括：基本工资 379.31 万元，津贴补贴 302.49 万元，奖励工资 179.94 万元，绩效工资 214.03

万元，退休费 2.75 万元，职工失业保险 4.27 万元，职工生育保险 4.74 万元，职工工伤保险 1.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 204.92 万元，生活补助 1.42 万元，行政单位医疗 111.75 万元，公务员医疗 4.11 万元，职工公积金支出 128.5 万元。

### **七、关于住建局 2018 年项目支出情况说明**

项目名称：城市环境卫生维护

设立的政策依据：根据县城建城区面积及实际配置环卫工人及环卫车数量预算费用。

预算安排规模：2000 万元

项目承担单位：奇台县环境卫生管理局

资金分配情况：环卫工人工资 1500 万元，环卫车运行费用 400 万元，公务费 100 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

### **八、关于住建局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

住建局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，与 2017 年一致。

### **九、关于住建局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

住建局 2018 年政府性基金支出预算 2000 万元。与上年预算安排一致。

项目名称：城市环境卫生维护

设立的政策依据：根据县城建城区面积及实际配置环卫工人及环卫车数量预算费用

预算安排规模：2000 万元

项目承担单位：奇台县环境卫生管理局

资金分配情况：环卫工人工资 1500 万元，环卫车运行费用 400 万元，公务费 100 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

## 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 12 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年预算安排一致，机关运行经费从环卫局项目经费中列支。

### （二）政府采购情况

2018 年，住建局及下属单位政府采购预算 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 0 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，住建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 1811.96 平方米，价值 111.96 万元。

2. 车辆 102 辆，价值 3698.26 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 112.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 92 辆，价值 3585.74 万元。

3. 办公家具价值 49.45 万元。

4. 其他资产价值 1606.22 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### **名词解释：**

**一、财政拨款：**奇台县住建局 2018 年一般公共预算安排的财政拨款 1539.95 万元，政府性基金预算安排的财政拨款 2000 万元。

**二、一般公共预算：**奇台县住建局 2018 年一般公共预算 1539.95 万元，无专项收入。

**三、基本支出：**奇台县住建局 2018 年基本支出财政预算资金安排 1539.95 万元，包括工资福利支出 1535.78 万元，对个人和家庭的补助 4.17 万元。

**四、“三公”经费：**住建局 2018 年一般公共预算财政拨款未安排公务用车运行维护费，未安排因公出国境费用，未安排公务

接待费。

**五、机关运行经费：**住建局 2018 年一般公共预算财政拨款未安排机关运行经费。机关运行经费从环卫局项目经费中列支。

**六、项目支出：**住建局 2018 年政府性基金预算拨款 2000 万元，其中 1500 万元用于支付 486 名环卫工人工资；350 万元用于支付 88 辆环卫、绿化、市政专用车运行维护费；50 万元用于支付 26 辆公务车运行费用；100 万元用于支付住建局机关及下属事业单位运行经费，包括办公费 46 万元，暖气费 16 万元，物业费 30 万元，邮电费 8 万元。

奇台县住房和城乡建设局

2018 年 2 月 16 日