

巴音郭楞蒙古自治州和静县住房和城乡建设局

2016 年部门预算公开

和静县住房和城乡建设局

2016 年 2 月 20 日

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

和静县住房和城乡建设局是政府的职能部门，综合管理全县的城乡建设，村镇建设、工程建设、建筑业、房地产业、市政公用事业。局属二级机构：规划局，局机关内设行政办公室、建管股、城建股、房产股、设计室、安居办、保障办。下属有“三处一队”（市政工程处、园林绿化处、环境卫生管理处、城管综合执法大队）、房改办五个副科级建制的事业单位和建筑工程质量安全管理站一个股级事业单位。临设机构有房屋拆迁领导小组办公室、建设工程招投标领导小组办公室。并设有党委、工会、团支部、妇委会、精神文明建设领导小组等机构。肩负着我县城乡建设规划、市政工程管理、房地产管理、园林绿化、环境卫生、供排水、供热、燃气及对建筑行业监督和管理等重任。内设有轨道式档案室一间，大、中、小会议室各一间，党员电教室、职工学习活动室各一间。楼处绿化面积达 **600** 平方米。

二、机构设置及人员情况

和静县住房和城乡建设局 2016 年无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、建管股、城建股、房产股、设计室、安居办、保障办。

和静县住房和城乡建设局编制数 14，实有人数 30 人，其中：在职 21 人，较上年增加 0 人；退休 9 人，较上年增加或减少 0 人；离休 0 人，较上年增加或减少 0 人。

第二部分 2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于和静县住房和城乡建设局 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县住房和城乡建设局 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 30820034 元。

收入预算包括：一般公共预算 11000034 元、政府性基金预算 19820000 元等。

支出预算包括：社会保障和就业支出 500532 元、医疗卫生与计划生育支出 163756 元，城乡社区支出 30000569 元，住房保障支出 155177 元。

二、关于和静县住房和城乡建设局 2016 年收入预算情况说明

和静县住房和城乡建设局 2016 年收入预算 30820034 元，其中：

一般公共预算 11000034 元，占 35.69%，比上年增加 0 元，主要原因是 无 ；

政府性基金预算 19820000 元，占 64.31%，比上年增加 0 元，主要原因是 无 ；

三、关于和静县住房和城乡建设局 2016 年支出预算情况说明

和静县住房和城乡建设局 2016 年支出预算 30820034 元，其中：

基本支出 3228034 元，占 10.47%，比上年增加 0 元，主要原因是：无。

项目支出 27592000 元，占 89.53%，比上年增加 0 元，主要原因是：无。

四、关于和静县住房和城乡建设局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 30820034 元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 11000034 元，政府性基金预算拨款 19820000 元。

支出预算包括：（208 类）社会保障和就业支出（05 款）行政事业单位离退休支出 500532 元，主要用于退休人员社会保障；

（210 类）医疗卫生与计划生育支出（05 款）行政事业单位离退休 163757 元，主要用于职工社会保障

（212 类）城乡社区支出（02 款）城乡社区规划与管理 2408568 元，主要用于基本支出办公费用

（221 类）住房保障支出（02 款）住房改革支出
155177 元，主要用于职工缴纳公积金

（212 类）城乡社区支出（03 款）城乡社区公共设施支出
7772000 元，主要用于城市基础设施建设

（212 类）城乡社区支出（08 款）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 18080000 元，主要用于拆迁补偿及城市建设支出

（212 类）城乡社区支出（13 款）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 1740000 元，主要用于城市公共基础设施建设。

五、关于和静县住房和城乡建设局 2016 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

和静县住房和城乡建设局 2016 年一般公共预算拨款基本支出 11000034 元，比上年执行数增加 0 元，增长 0%。主要原因是： 无

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 208 社会保障和就业支出 500532 元，占 4.55%；

210 医疗卫生与计划生育支出 163756 元，1.49%；

212 城乡社区支出 10180569 元，占 92.55%；

221 住房保障支出 155177 元，占 1.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 2016 年预算数为 11000034 元，比上年执行数增加元，增长 0%，主要原因是：无。

（208 类）社会保障和就业支出（05 款）行政事业单位离退休（01 项）归口管理的行政单位离退休 500532 元，比上年执行数减少 0 元，下降 0%，增减变化的主要原因是：无。

（210 类）医疗卫生与计划生育支出（05 款）行政事业单位离退休（01 项）行政单位医疗 110932 元，比上年执行数减少 0 元，下降 0%，增减变化的主要原因是：无。

（210 类）医疗卫生与计划生育支出（05 款）行政事业单位离退休（03 项）公务员医疗补助 52825 元，比上年执行数减少 0 元，下降 0%，增减变化的主要原因是：无。

（212 类）城乡社区支出（02 款）城乡社区规划与管理（01 项）行政运行 2408568 元，比上年执行数减少 0 元，下降 0%，增减变化的主要原因是：无。

（221 类）住房保障支出（02 款）住房改革支出（01 项）住房公积金 155177 元，比上年执行数减少 0 元，下降 0%，增减变化的主要原因是：无。

（212 类）城乡社区支出（03 款）城乡社区公共设施支出（03 项）城市基础设施建设资金 5000000 元，比上年执行数减少 0 元，下降 0%，增减变化的主要原因是：无。

（212 类）城乡社区支出（03 款）城乡社区公共设施支出（03 项）公共路灯及绿化用水电费 2772000 元，比上年执行数减少 0 元，下降 0%，增减变化的主要原因是：无。

六、关于和静县住房和城乡建设局 2016 年一般公共预算

算基本支出情况说明

和静县住房和城乡建设局 2016 年一般公共预算基本支出

3228034 元， 其中：

人员经费 2891457 元，主要包括：在职工资及津补贴（包括取暖费、综合治理奖、奖金、精神文明奖）1421328 元，基本离退休费及生活性补贴（包括取暖费、精神文明奖）495132 元，其他财政供养人员经费 26040 元，其他社会保障缴费 772875 元，预留调资 176082 元等。

公用经费 336577 元，主要包括：办公费 94500 元、取暖费 58740 元、差旅费 12600 元、培训费 12454 元、公务接待费 1890 元、工会经费 25863 元、公务用车运行维护费 125130 元、老干部局集中管理活动经费 5400 元等。

七、关于和静县住房和城乡建设局 2016 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1.项目名称：城市基础设施建设

资金设立的政策依据：会议纪要

预算安排规模：5000000 元

项目承担单位：和静县住房和城乡建设局

资金分配情况：2016 年 1-12 月

资金执行时间：2016 年 1-12 月

2.项目名称：公共路灯及绿化用水电

费设立的政策依据：会议纪要预算

安排规模：2772000 元

项目承担单位：和静县住房和城乡建设局

资金分配情况：2016 年 1-12 月

资金执行时间：2016 年 1-12 月

3.项目名称：征地和拆迁补偿支出

设立的政策依据：会议纪要

预算安排规模：10000000 元

项目承担单位：和静县住房和城乡建设局

资金分配情况：2016 年 1-12 月

资金执行时间：2016 年 1-12 月

4.项目名称：城市建设支出

设立的政策依据：会议纪要

预算安排规模：8080000 元

项目承担单位：和静县住房和城乡建设局

资金分配情况：2016 年 1-12 月

资金执行时间：2016 年 1-12 月

5.项目名称：城市公共设施

设立的政策依据：会议纪要

预算安排规模：1740000 元

项目承担单位：和静县住房和城乡建设局

资金分配情况：2016 年 1-12 月

资金执行时间：2016 年 1-12 月

八、关于和静县住房和城乡建设局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县住房和城乡建设局 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 127020 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 125130 元，公务接待费 1890 元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 58320 元，

其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是没有出过（境）人员及业务；公务用车购置费为 0 元，未安排

预算；公务用车运行费增加 58410 元，主要原因是车辆维修及油料费增加；公务接待费减少 90 元，主要原因是厉行节约，减少陪餐就餐人数次数。

九、关于和静县住房和城乡建设局 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县住房和城乡建设局 2016 年年政府性基金支出预算支出 19820000 元。与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：上年无政府性基金预算。其中：

1.（212 类 13 款 01 项）城市公共设施 1740000 元，主要是用于城市公共基础设施建设。

2.（212 类 08 款 01 项）征地和拆迁补偿支出 10000000 元，主要是用于城市征地及拆迁。

3.（212 类 08 款 03 项）城市建设支出 8080000 元，主要是用于城市公共基础设施建设。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016 年，和静县住房和城乡建设局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 336577 元，比上年预算增加 0 元，增长 0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2016 年，和静县住房和城乡建设局及下属单位政府采购预算 94839 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 94839 元。

2016 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微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 2015 年底，和静县住房和城乡建设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 1352 平方米，价值 170235 元。

2.车辆 15 辆，价值 1062911 元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 446911 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 10 辆，价值 0 元。

3.办公家具价值 5167669 元。

4.其他资产价值 0 元。

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

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 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

2016 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）：

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 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，是自治州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。

第四部分部门预算公开报表

部门收支总表

部门名称：和静县住房和城乡建设局

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	30,820,034.00	一、一般公共服务	
二、上年结余		二、公共安全	
单位账户历年结余		三、教育	
2015 年国库额度结余		四、科学技术	
2014 年国库额度结余		五、文化体育与传媒	
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业	500,532.00
四、其他收入		七、医疗卫生	163,756.00
五、附属单位上缴收入		八、节能环保	
六、上级补助收入		九、城乡社区事务	30,000,569.00
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	155,177.00
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
收入合计	30,820,034.00	支出合计	30,820,034.00
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	30,820,034.00	支出总计	30,820,034.00

					预算 01-2
					表
财 政 拨 款 收 支 表					
					单位：元
收	入		支	出	
项 目	2016 年预算	功 能 分 类	2016 年预算	经 济 分 类	2016 年预算
财政拨款（补助）	30,820,034.00	201 一般公共服务支出		基本支出	
一般公共预算拨款	11,000,034.00	202 外交支出		工资福利支出	2,241,148.00
政府性基金预算拨款	19,820,000.00	203 国防支出		商品和服务支出	336,577.00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	650,309.00
		205 教育支出		项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	2,772,000.00
		208 社会保障和就业支出	500,532.00	对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出	163,756.00	转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出	30,000,569.00	基本建设支出	19,820,000.00
		213 农林水支出		其他资本性支出	5,000,000.00
		214 交通运输支出		其他支出	
		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	155,177.00		
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计	30,820,034.00	小 计	30,820,034.00	小 计	30,820,034.00
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
收 入 总 计	30,820,034.00	支 出 合 计	30,820,034.00	支 出 总 计	30,820,034.00

部 门 支 出 预 算 总 表(二) —— 经 济 科 目

单位：元

科 目 编 码			单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	项目小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
※※	※※	※※	※※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	30,820,034.00	3,228,034.00	2,241,148.00	336,577.00	650,309.00	27,592,000.00	27,720,000.00						19,820,000.00	5,000,000.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	500,532.00	500,532.00		5,400.00	495,132.00										
210	05	01	行政单位医疗	110,932.00	110,932.00	110,932.00												
210	05	03	公务员医疗补助	52,825.00	52,825.00	52,825.00												
212	01	01	行政运行	2,408,568.00	2,408,568.00	2,077,391.00	331,177.00											
221	02	01	住房公积金	155,177.00	155,177.00			155,177.00										
212	03	03	城市基础设施建设资金	5,000,000.00					5,000,000.00								5,000,000.00	
212	03	03	公共路灯及绿化用水电费	2,772,000.00					2,772,000.00	2,772,000.00								
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	10,000,000.00					10,000,000.00							10,000,000.00		
212	08	03	城市建设支出	8,080,000.00					8,080,000.00							8,080,000.00		
212	13	01	城市公共设施	1,740,000.00					1,740,000.00							1,740,000.00		

预算 01-3 表

一 般 公 共 预 算 收 入、支 出 表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016 年预算	功 能 分 类	2016 年预算	经 济 分 类	2016 年预算
一般公共预算拨款	11,000,034.00	201 一般公共服务支出		基本支出	
		202 外交支出		工资福利支出	2,241,148.00
		203 国防支出		商品和服务支出	336,577.00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	650,309.00
		205 教育支出		项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	2,772,000.00
		208 社会保障和就业支出	500,532.00	对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出	163,756.00	转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出	10,180,569.00	基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	5,000,000.00
		214 交通运输支出		其他支出	
		215 资源勘探信息支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象支出			
		221 住房保障支出	155,177.00		
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计	11,000,034.00	小 计	11,000,034.00	小 计	11,000,034.00
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金	
收 入 总 计	11,000,034.00	支 出 合 计	11,000,034.00	支 出 总 计	11,000,034.00

一般公共预算基本支出表

部门名称:和静县住房和城乡建设局

单位: 元

科目编码			科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出预 算数	商品和服务支出 预算数	对个人和家庭补助支出 预算数	
208			社会保障和就业支出	500532		5400	495132	
	05		行政事业单位离退休	500532		5400	495132	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	500532		5400	495132	
210			医疗卫生与计划生育支出	163756	163756			
	05		医疗保障	163756	163756			
210	05	01	行政单位医疗	110932	110932			
210	05	03	公务员医疗补助	52825	52825			
212			城乡社区支出	2408569	2077392	331177		
	01		城乡社区管理事务	2408569	2077392	331177		
212	01	01	行政运行	2408569	2077392	331177		
221			住房保障支出	155177			155177	
	02		住房改革支出	155177			155177	
221	02	01	住房公积金	155177			155177	
合计				3228034	2241148	336577	650309	

政府性基金预算收入、支出表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016 年预算	功 能 分 类	2016 年预算	经 济 分 类	2016 年预算
政府性基金预算拨款	19,820,000.00	201 一般公共服务支出		基本支出	
		202 外交支出		工资福利支出	
		203 国防支出		商品和服务支出	
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	
		205 教育支出		项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出		转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出	19,820,000.00	基本建设支出	19,820,000.00
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		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			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计	19,820,000.00	小 计	19,820,000.00	小 计	19,820,000.00
		230 转移性支出			
收 入 总 计	19,820,000.00	支 出 合 计	19,820,000.00	支 出 总 计	19,820,000.00

部门项目支出预算表（资金性质）

部门名称:和静县住房和城乡建设局

单位: 元

科目编码			项目名称	总计	经费拨款	上年结余				事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入
类	款	项				结余小计	单位账户 历年结余	2015 年国库 额度结余	2014 年国库 额度结余				
212	03	03	城市基础设施建设资金	5,000,000.00	5,000,000.00								
212	03	03	公共路灯及绿化用水电费	2,772,000.00	2,772,000.00								
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	10,000,000.00	10,000,000.00								
212	08	03	城市建设支出	8,080,000.00	8,080,000.00								
212	13	01	城市公共设施	1,740,000.00	1,740,000.00								
合 计													

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门项目支出预算表（支出经济分类）

部门名称:和静县住房和城乡建设局

单位: 元

科目编码			项目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出							对个人和家庭的补助	基本建设支出			其他资本性支出			其他支出
类	款	项				小计	培训费	会议费	公务用车运行维护费	出国经费	招待费	其他商品和服务支出		小计	其中：		小计	其中：		
															公务用车购置	其他交通工具购置		公务用车购置	其他交通工具购置	
合计																				

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

2016 年财政拨款安排的三公经费支出表

单位：元

项 目	合 计	因公出国 （境）费用	公务接待费			公务用车运行维护费			公务用车购置费		
		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
和静县住房和城乡建设局	127,020.00	0.00		1890.00			125130.00				
二级单位											

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

政府采购预算表

部门名称: 和静县住房和城乡建设

单位：元

[illegible]

2016 年国有资产占有和使用情况

[illegible]