

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局 2016 年部门预算公开



# 目录

## 第一部分 克州住建局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2016 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 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于 克州住建局 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 克州住建局 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于 克州住建局 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于 克州住建局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州住建局 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州住建局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州住建局 2016 年项目支出情况说明



八、关于克州住建局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州住建局 2016 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 克州住建局概况

#### 一、主要职能

其主要职责：承担保障城镇低收入家庭住房的责任；承担推进住房制度改革的责任；承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；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；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；监督管理全州建筑市场，规范各方主体行为；拟订城市建设的政策、规划并指导实施；承担规范和指导全州村镇建设的责任；承担建筑工程质量安全监管的责任；综合管理城乡建设抗震减灾工作；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；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

克州住建局无下属预算单位，克州住房和城乡建设局设 6 个处室，分别是：办公室、房地产管理科、建设规划管理科、建筑市场管理科、住房保障科、纪检监察室。局机关所属事业单位机构 5 个，分别是：克州建筑工程质量监督站、克州



建设工程安全监督站、克州标准定额站、克州抗震防灾办公室、克州住建局信息中心。

克州住建局单位编制数 41，实有人数 32 人，其中：在职 32 人，减少 5 人；退休 19 人，增加 6 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2016 年部门预算公开表详见附件

## 第三部分 2016 年部门预算情况说明

### 2016 年部门预算情况说明

#### 一、关于 克州住建局 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州住建局部门 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 577.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：城乡社区事务支出

#### 二、关于克州住建局 2016 年收入预算情况说明

克州住建局收入预算 577.3 万元，其中：

一般公共预算 547.3 万元，占 94.8%，比上年增加 184.45 万元，主要原因是因改革使社会保障缴费增加；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；



单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)30万元,占5.19%,比上年减少20万元,主要原因是结余项目资金减少。

### 三、关于克州住建局2016年支出预算情况说明

克州住建局2016年支出预算577.3万元,其中:

基本支出577.3万元,占100%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是无。

项目支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是无。

### 四、关于克州住建局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算547.3万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算款。

### 五、关于克州住建局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

克州住建局2016年一般公共预算拨款基本支出547.3万元,比上年预算数增加184.45万元,增加50.83%。主要原因是:因改革使社会保障缴费增加。

#### (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)547.3万元,占100%。

#### (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况



一般公共预算(212)财政事务(01)行政运行(01):2016年预算数为547.3万元,比上年预算数增加184.45万元,增加50.83%,主要原因是:因改革使社会保障缴费增加。

## 六、关于克州住建局2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州住建局2016年一般公共预算基本支出547.3万元,其中:

人员经费500.53万元,主要包括:津贴补贴158.17万元,生活补助3.66万元,社会保障缴费74.58万元,退休费135.36万元,奖励金0.08万元,住房公积金26.07万元,奖金8.64万元,基本工资93.97万元。

公用经费46.77万元,主要包括:取暖费4.6万元,电费0.5万元,公务用车运行维护费5万元,印刷费1万元,工会经费1.35万元,福利费2.42万元,维修费1万元,劳务费5万元,差旅费14.6万元,办公费8.6万元,邮电费2万元,水费0.5万元,公务接待费0.2万元。

## 七、关于克州住建局2016年项目支出情况说明

克州住建局2016年没有安排项目支出,项目支出情况表为空表。

## 八、关于克州住建局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州住建局部门2016年“三公”经费财政拨款预算数为5.2万元,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5万元,公务接待费0.2万元。



2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；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 万元，主要原因是无〕；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是跟上年一致。

#### 九、关于克州住建局 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

克州住建局部门 2016 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

2016 年，克州住建局本级及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 46.77 万元，比上年预算减少 3.98 万元，下降 7.84%。主要原因是人员减少。

##### （二）政府采购情况

2016 年，克州住建局部门及下属单位政府采购预算 24.8 万元，其中：政府采购货物预算 24.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2016 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 2015 年底，克州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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 65 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 65 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 0 万元。

4. 其他资产价值 52.11 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）。

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 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

2016 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）：



# 财政支出绩效目标申报表 ( 2016 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

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。

（九）城乡社区事务支出：反映城乡社区管理事务支出。此类下设 10 款：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金支出、土地有偿使用支出、城镇公用事业附加支出、其他城乡社区事务支出。

附表：克州住建局 2016 年预算公开表

克州住房和城乡建设局

2016 年 1 月 20 日



2016年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克州住房和城乡建设局

报送日期：2016年1月20日

单位负责人：张尚雄      财务负责人：尹宏斌      经办人：葛继红      联系电话：4236036



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          |        |
|-------------------|---------|-----------------|--------|
| 项 目               | 2014年预算 | 功能分类            | 一般公共预算 |
| 一、财政拨款（补助）        | 547.30  | 一般公共服务          | 0.00   |
| 一般财政拨款            | 547.30  | 科 学             | 0.00   |
| 基金预算拨款            | 0.00    | 国 防             | 0.00   |
| 上级补助收入            | 0.00    | 公共安全            | 0.00   |
| 事业补助收入            | 0.00    | 教 育             | 0.00   |
| 其他收入              | 0.00    | 科学技术            | 0.00   |
| 其他收入              | 0.00    | 文化体育和传媒         | 0.00   |
|                   |         | 208 社会保障与就业     | 0.00   |
|                   |         | 210 医疗卫生        | 0.00   |
|                   |         | 211 节能环保        | 0.00   |
|                   |         | 212 城乡社区事务      | 0.00   |
|                   |         | 213 农林水事务       | 0.00   |
|                   |         | 214 交通运输        | 0.00   |
|                   |         | 215 商贸流通电力信息等服务 | 0.00   |
|                   |         | 216 商业服务业等事务    | 0.00   |
|                   |         | 217 金融监管等事务支出   | 0.00   |
|                   |         | 218 政府发行债务支出    | 0.00   |
|                   |         | 219 援助其他地区支出    | 0.00   |
|                   |         | 220 国土整理气象等事务   | 0.00   |
|                   |         | 221 住房保障支出      | 0.00   |
|                   |         | 222 粮油物资储备管理事务  | 0.00   |
|                   |         | 223 预备费         | 0.00   |
|                   |         | 224 国债还本付息支出    | 0.00   |
|                   |         | 225 其他支出        | 0.00   |
|                   |         | 226 债务发行支出      | 0.00   |
|                   |         | 227 债务付息支出      | 0.00   |
|                   |         | 228 债务发行费用支出    | 0.00   |
| 本年收入小计            | 547.30  | 本年支出小计          | 0.00   |
| 其他上年结余（不包括国有资本公积） | 0.00    | 转移性支出           | 0.00   |
| 收入总计              | 547.30  | 支出总计            | 0.00   |



部门收入总体情况表

预算四表

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称       | 总计     | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 预算外收入 | 单位上年结余（不含国库集中支付额度） |
|----------|----|----|----------------|--------|--------|--------|--------|----------|------|-------|--------------------|
| 类        | 款  | 项  |                |        |        |        |        |          |      |       |                    |
| **       | ** | ** | **             | 1      | 2      | 3      | 4      | 5        | 6    | 7     | 8                  |
|          |    |    | 合计             | 577.30 | 547.30 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 30.00              |
| 212      | 01 | 01 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 577.30 | 547.30 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 30.00              |



预算表

部门支出总体情况表

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   |
| 类        | 款  | 项  |                |        | 项目支出   |
| **       | ** | ** | **             | 1      | 2      |
|          |    |    | 合计             | 577.50 | 577.50 |
| 202      | 01 | 01 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 577.50 | 577.50 |

（单位：万元）



财政拨款收支预算总体情况表

| 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 |
| 一、财政拨款（补助）            | 547.30 | 201 一般公共服务      | 0.00   | 0.00   |
| 一般预算拨款                | 547.30 | 202 外交          | 0.00   | 0.00   |
| 基金预算拨款                | 0.00   | 203 国防          | 0.00   | 0.00   |
|                       | 0.00   | 204 公共安全        | 0.00   | 0.00   |
|                       |        | 205 教育          | 0.00   | 0.00   |
|                       |        | 206 科学技术        | 0.00   | 0.00   |
|                       |        | 207 文化体育和传媒     | 0.00   | 0.00   |
|                       |        | 208 社会保障与就业     | 0.00   | 0.00   |
|                       |        | 210 医疗卫生        | 0.00   | 0.00   |
|                       |        | 211 节能环保        | 0.00   | 0.00   |
|                       |        | 212 城乡社区事务      | 547.30 | 547.30 |
|                       |        | 213 农林水事务       | 0.00   | 0.00   |
|                       |        | 214 交通运输        | 0.00   | 0.00   |
|                       |        | 215 资源勘探电力信息等事务 | 0.00   | 0.00   |
|                       |        | 216 商业服务业等事务    | 0.00   | 0.00   |
|                       |        | 217 金融监管等事务支出   | 0.00   | 0.00   |
|                       |        | 218 地政灾后恢复重建支出  | 0.00   | 0.00   |
|                       |        | 219 援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00   |
|                       |        | 220 国土资源气象等事务   | 0.00   | 0.00   |
|                       |        | 221 住房保障支出      | 0.00   | 0.00   |
|                       |        | 222 粮油物资储备管理事务  | 0.00   | 0.00   |
|                       |        | 227 预备费         | 0.00   | 0.00   |
|                       |        | 228 国债还本付息支出    | 0.00   | 0.00   |
|                       |        | 229 其他支出        | 0.00   | 0.00   |
|                       |        | 231 债务还本支出      | 0.00   | 0.00   |
|                       |        | 232 债务付息支出      | 0.00   | 0.00   |
|                       |        | 233 债务发行费用支出    | 0.00   | 0.00   |
| 本 年 收 入 小 计           | 547.30 | 本 年 支 出 小 计     | 547.30 | 547.30 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结转） | 30.00  | 230 转移性支出       | 0.00   | 0.00   |
| 收 入 总 计               | 547.30 | 支 出 总 计         | 547.30 | 547.30 |



预算05表

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  |                |        |        |      |
| **       | ** | ** | **             | 1      | 2      | 3    |
|          |    |    | 合计             | 547.30 | 547.30 | 0.00 |
| 212      | 01 | 01 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 547.30 | 547.30 | 0.00 |



预算06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济分类科目编码 |       | 经济分类科目名称  | 小计     | 一般公共预算支出 |       |
|----------|-------|-----------|--------|----------|-------|
| 类        | 款     |           |        | 人员经费     | 公用经费  |
| **       | **    | **        | 1      | 2        | 3     |
|          |       | 合计        | 547.30 | 500.53   | 46.77 |
| 302      | 30208 | 取暖费       | 4.60   | 0.00     | 4.60  |
| 302      | 30206 | 电费        | 0.50   | 0.00     | 0.50  |
| 302      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00   | 0.00     | 5.00  |
| 302      | 30207 | 印刷费       | 1.00   | 0.00     | 1.00  |
| 301      | 30102 | 津贴补贴      | 158.17 | 158.17   | 0.00  |
| 301      | 30105 | 生活补助      | 3.66   | 3.66     | 0.00  |
| 301      | 30104 | 社会保险缴费    | 74.58  | 74.58    | 0.00  |
| 301      | 30102 | 退休费       | 135.36 | 135.36   | 0.00  |
| 302      | 30228 | 工会经费      | 1.35   | 0.00     | 1.35  |
| 301      | 30109 | 奖励金       | 0.08   | 0.08     | 0.00  |
| 302      | 30229 | 福利费       | 2.42   | 0.00     | 2.42  |
| 302      | 30213 | 维修(护)费    | 1.00   | 0.00     | 1.00  |
| 301      | 30111 | 住房公积金     | 26.07  | 26.07    | 0.00  |
| 302      | 30226 | 劳务费       | 5.00   | 0.00     | 5.00  |
| 302      | 30211 | 差旅费       | 14.60  | 0.00     | 14.60 |
| 302      | 30201 | 办公费       | 8.60   | 0.00     | 8.60  |
| 302      | 30207 | 邮电费       | 2.00   | 0.00     | 2.00  |
| 302      | 30203 | 水费        | 0.50   | 0.00     | 0.50  |
| 301      | 30103 | 奖金        | 8.64   | 8.64     | 0.00  |
| 301      | 30101 | 基本工资      | 93.97  | 93.97    | 0.00  |
| 302      | 30217 | 公务接待费     | 0.20   | 0.00     | 0.20  |



项目支出情况表

预算附表

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<br>的补助 | 债务利息及费<br>用支出 | 资本性支出(基<br>本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基<br>本建设) | 对企业补助 | 对社会保险基<br>金补助 | 其他支出 |
|------|----|---|----|------|--------|--------|---------|---------------|---------------|-----------------|-------|-----------------|-------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项 |    |      | 1      | 2      | 3       | 4             | 5             | 6               | 7     | 8               | 9     | 10            | 11   |
| **   | ** |   | ** | **   |        |        |         |               |               |                 |       |                 |       |               |      |



|                   |           |      |            |           |       |
|-------------------|-----------|------|------------|-----------|-------|
|                   |           |      |            |           | 预算08表 |
| 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)费用 | 小计   | 公务用车购置及运行费 |           | 公务接待费 |
|                   |           |      | 公务用车购置费    | 公务用车运行维护费 |       |
| 1                 | 2         | 3    | 4          | 5         | 6     |
| 5.20              | 0.00      | 5.00 | 0.00       | 5.00      | 0.20  |
| 5.20              | 0.00      | 5.00 | 0.00       | 5.00      | 0.20  |



# 政府性基金预算支出情况表

| 支出科目 |      |      | 支出金额 |      | 支出用途 |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 科目名称 | 科目代码 | 科目说明 | 本年支出 | 累计支出 | 支出用途 | 支出用途 |
| 101  | 101  | 101  |      |      |      |      |

