

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设
局部门单位 2018 年预算公开

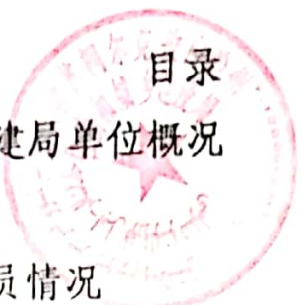


同系统上封.

22-5-27

2019.2.70.





目录

第一部分 克州住建局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年预算公开表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、关于克州住建局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州住建局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于克州住建局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于克州住建局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州住建局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州住建局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明



七、关于克州住建局 2018 年项目支出情况说明

八、关于克州住建局 2018 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 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 克州住建局部门单位概况

一、主要职能

克州住建局主要职能：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。拟定城市建设的政策、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督的责任；综合管理城乡建设抗震减灾工作；承担推进建筑节能的责任；承办自治州人民政府交办的其他事项。

机构设置及人员情况

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 5 个科室，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。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 40，实有人数 40 人，其中：在职 40 人，增加 7 人；退休 18 人，减少 1 人（1 人去世）；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表详见附件

第三部分 2018 年预算情况说明

2018 年预算情况说明

一、关于克州住建局部门 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 593.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算 571.52 万元，单位上年结余 21.5 万元（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 593.02 万元。

二、关于克州住建局 2018 年收入预算情况说明

克州住建局部门收入预算 593.02 万元，其中：

一般公共预算 571.52 万元，占 96.37 %，比上年增加 88.9 万元，主要原因是实有人数比上年增加 7 人，因此，工资及经费都有所增加；



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

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）21.5 万元，占 3.63%，比上年减少 528.76 万元，主要原因是项目资金减少。

三、关于克州住建局 2018 年支出预算情况说明

克州住建局 2018 年支出预算 593.02 万元，其中：基本支出 550.54 万元，占 92.84%，比上年增加 60.18 万元，主要原因是实有人数比上年增加 7 人。

项目支出 42.48 万元，占 7.16%，比上年减少 500.05 万元，主要原因是部分项目资金财政收回，部分项目资金已经支付。

四、关于克州住建局 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 571.52 万元。无政府性基金预算拨款

收入全部为一般公共预算拨款：571.52 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 571.52 万元，主要用于单位人员工资及日常公用经费支出。

五、关于克州住建局 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



克州住建局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 529.04 万元，比上年预算数增加 46.42 万元，增加 9.62%。主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 基本支出（212）529.04 万元，占 92.56%。
2. 项目支出（212）42.48 万元，占 7.43%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（212）财政事务（01）行政运行（01）：2018 年预算数为 571.52 万元，比上年预算数增加 88.9 万元，增加 18.4%，主要原因是：人员增加。

六、关于克州住建局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州住建局部门 2018 年一般公共预算基本支出 529.04 万元，其中：

人员经费 494.88 万元，主要包括：退休费 16.19 万元、生活补助 2.97 万元、基本工资 141.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.67 万元、住房公积金 34.89 万元、奖励金 0.35 万元、津贴补贴 195.28 万元、奖金 12.03 万元、其他社会保障缴费 31.26 万元。

公用经费 34.16 万元，主要包括：水费 0.5 万元、公务接待费 0.2 万元、公务用车运行维护费 6 万元、差旅费 7 万元、取暖费 4.6 万元、电费 1.3 万元、印刷费 1 万元、办公费 5 万元、邮电费 3 万元、福利费 3.58 万元、工会经费 1.99 万元。



七、关于克州住建局 2018 年项目支出情况说明

1. 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据 2018 年财政预算编制内容

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州住建局

资金分配情况：7 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

2. 项目名称：访惠聚人员生活补助

设立的政策依据：根据 2018 年财政预算编制内容

预算安排规模：30.68 万元

项目承担单位：克州住建局

资金分配情况：访惠聚工作人员补助经费 30.68 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：10 人

补贴标准：访惠聚人员 1800 元/月（12 个月），支教人员 2600 元/月（10 个月）

补贴范围：访惠聚人员、支教人员

补贴方式：现金

发放程序：财政审批

受益人群和社会效益：确保社会和谐稳定，人民安居乐业。

3. 项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：根据 2018 年财政预算编制内容

预算安排规模：4.8 万元



项目承担单位：克州住建局

资金分配情况：群众工作人员补助经费 4.8 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：8 人

补贴标准：40 元/天/人（5 个月）

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：现金

发放程序：财政审批

受益人群和社会效益：确保社会和谐稳定，人民安居乐业。

八、关于克州住建局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州住建局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.2 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 6 万元，公务接待费 0.2 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 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情况；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，主要原因是未购置车辆；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是压缩三公经费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：压缩三公经费，所以没有变化。

九、关于克州住建局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明



克州住建局部门 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，克州住建局本级 1 家行政单位、2 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 34.16 万元，比上年预算减少 14.9 万元，下降 30.37%。主要原因是压缩开支，调整支出结构，资金倾向于基层群众工作。

（二）政府采购情况

2018 年，克州住建局部门单位政府采购预算 17.5 万元，其中：政府采购货物预算 17.5 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，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 69.84 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）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 42.48 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 (2018 年度)

填报单位: 克州住建局

表一

项目名称	群众工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州财政局	项目实施单位	克州住建局		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	吾拉依木	联系电话	18199726002
项目资金(万元)	资金总额: 7 万元				
	财政拨款: 7 万元				
	自有资金: 0 万元				
	经营性收入: 0 万元				
	其他收入: 0 万元				
	其他: 无				
单位职能阐述	克州住建局落实自治州相关方针、政策, 服务基层, 做好群众工作。				
项目概况	群众工作经费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据州财政 2018 年编制预算内容			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、做好群众工作	2018.1	2018.12		
	2、				



财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州住建局

表二

项目名称	访惠聚人员生活 补助经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州财政局	项目实施单位	克州住建局		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	吾 拉依 木	联系电话	181997 26002
项目资金(万元)	资金总额: 30.68 万元				
	财政拨款: 30.68 万元				
	自有资金: 0 万元				
	经营性收入: 0 万元				
	其他收入: 0 万元				
	其他: 无				
单位职能阐述	克州住建局落实自治州相关方针、政策, 服务基层, 做好群众工作。				
项目概况	访惠聚工作人员生活补助				
项目立项情况	项目立项的依据	根据州财政 2018 年编制预算内容			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计 划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、做好群众工作	2018.1	2018.12		
	2、				
					



由 扫描全能王 扫描创建

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州住建局

表三

项目名称	群众工作人员补助经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	克州财政局	项目实施单位	克州住建局		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	吾拉依木	联系电话	18199726002
项目资金(万元)	资金总额：4.8 万元				
	财政拨款：4.8 万元				
	自有资金：0 万元				
	经营性收入：0 万元				
	其他收入：0 万元				
	其他：无				
单位职能阐述	克州住建局落实自治州相关方针、政策，服务基层，做好群众工作。				
项目概况	群众工作人员生活补助				
项目立项情况	项目立项的依据	根据州财政 2018 年编制预算内容			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、做好群众工作	2018.1	2018.12		
	2、				



由 扫描全能王 扫描创建

财政支出绩效目标申报表

(五) 其他需说明的事项

无其他说明事项

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。

附件：

<http://www.xjkz.gov.cn/wcm.files/upload/CMSkz/201804/20180427164215674.xls>

住建局-2018 年预算公开表.xls

克州住房和城乡建设局

2018 年 1 月 20 日



由 扫描全能王 扫描创建

2018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：2018年1月20日

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



由 扫描全能王 扫描创建

预算01表

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	2018年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	571.52	201 一般公共服务	0.00
一般预算拨款	571.52	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	0.00	204 公共安全	0.00
事业单位经营收入	0.00	205 教育	0.00
其他收入	0.00	206 科学技术	0.00
随赠外收入	0.00	207 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	593.02
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	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 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	571.52	本 年 支 出 小 计	593.02
单位上年结余（不包含国库集中支付额）	21.50	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	593.02	支 出 总 计	593.02



预算02表

部门收入总体情况表

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 (不包括国库集中支付额度)
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	593.02	571.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50
212	1	1	行政运行	593.02	571.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50



部门支出总体情况表

预算03表

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
***	***	***	1	2	3
			合计	593.02	42.48
212	01	01	行政运行	550.54	42.48



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
财政拨款（补助）	571.52	201 般公共服务	0.00
般预算拨款	571.52	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
	0.00	204 公共安全	0.00
		205 教育	0.00
		206 科学技术	0.00
		207 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	571.52
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	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 地质矿产事务支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土海洋气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	571.52	本 年 支 出 小 计	571.52
单位上年结余（不包含国库集中支付年度结余）	21.50	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	571.52	支 出 总 计	571.52



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
类	款	项			
***	***	***	***	1	2
			合计	571.52	529.04
212	01	01	行政运行	571.52	529.04



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	529.04	194.88	34.16
303	30302	退休费	16.19	16.19	0.00
302	30205	水费	0.50	0.00	0.50
303	30305	生活补助	2.97	2.97	0.00
301	30101	基本工资	141.24	141.24	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.67	60.67	0.00
301	30113	住房公积金	34.89	34.89	0.00
302	30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
302	30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
303	30309	奖励金	0.35	0.35	0.00
301	30102	津贴补贴	195.28	195.28	0.00
302	30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
302	30208	取暖费	4.60	0.00	4.60
301	30103	奖金	12.03	12.03	0.00
302	30206	电费	1.30	0.00	1.30
302	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
302	30201	办公费	5.00	0.00	5.00
302	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
302	30229	福利费	3.58	0.00	3.58
302	30228	工会经费	1.99	0.00	1.99
301	30112	其他社会保障缴费	31.26	31.26	0.00



项目支出情况表

预算表

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	对企事业单位补助(基本建设)	对企事业单位补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	12.45	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	01	01	行政运行	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	01	01	行政运行	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	01	01	行政运行	对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	01	01	行政运行	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	01	01	行政运行	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	01	01	行政运行	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	01	01	行政运行	对企事业单位补助(基本建设)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	01	01	行政运行	对企事业单位补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	01	01	行政运行	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	01	01	行政运行	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



					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
6.20	0.00	6.00	0.00	6.00	0.20
6.20	0.00	6.00	0.00	6.00	0.20



预算09表

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		
功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	**	1	2
					3

