

新疆维吾尔自治区阿克陶县住房和城乡建设局
2016 年部门预算(补充)公开

目录

第一部分 阿克陶县住房和城乡建设局单位概况

- 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、阿克陶县住房和城乡建设局收支总体情况表
- 二、阿克陶县住房和城乡建设局收入总体情况表
- 三、阿克陶县住房和城乡建设局支出总体情况表
- 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、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶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
- 五、关于阿克陶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
- 六、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2016 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶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

九、关于阿克陶县住房和城乡建设局 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 阿克陶县住建局 2016 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关工程建设、城乡规划建设、住房保障、建筑业、勘察设计咨询业、城市综合开发业、城市供水、燃气等相关的公用事业、内河整治、管理、墙体材料革新的方针、政策和法律、法规。

2、负责贯彻实施《城乡规划法》，负责监督指导《县城总体规划》的具体实施，组织编制县城规划区范围内各种单项专业规划、各个小区的详细规划和控制性详细规划，负责县城规划区范围内的规划管理工作，依法查处违法、违章建设行为。

3、指导全县建筑活动，规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入；监督检查建设工程招标投标、工程监理、质量和施工安全；拟定勘察设计的、施工、建设监理和相关社会中介组织管理制度并监督执行；负责全县建筑企业、装饰装修企业、建设工程监理单位、工程招标投标代理咨询、工程造价和工程质量检验检测单位的资质认定、初审工作；组织协调建筑企业参与国际工程承包和劳务合作；监督指导各类工程建设标准定额的实施。

4、指导全县城区建设管理工作。负责城区供水、排水(排涝)、燃气、热力、市政设施、污水处理、市容环卫等行业管理；协助有关部门指导县城规划区节水和地下水的开发和利用；指导市容环

境卫生综合整治和城建监察；主管全县风景名胜区和县城规划区内的园林绿化工作。

5、指导全县村镇规划、建设、管理工作；组织村镇建设试点工作，推进村镇建设的发展；会同有关部门指导和推进小城镇综合改革。

6、负责房地产行业管理；依法管理房政、房权产籍、房屋拆迁工作；负责城乡规划区内房地产开发、转让、租赁、抵押评估以及危房鉴定、白蚁鉴定、房屋维修物业等的管理；指导城乡规划区内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。

7、负责全县工程勘察设计的统一监督管理；负责建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作；指导城市地下空间的开发和利用。

8、负责全县建设科技管理工作；组织拟订局管行业的科技发展中长期规划和技术经济政策；组织建设科技项目攻关、合作交流、技术创新和成果的推广应用；负责建筑节能、墙体材料改革管理工作。

9、制订全县建筑系统人才教育规划；指导和管理全县建设职工队伍的培训和继续教育。

10、管理机关和局属单位的人事、劳资、机构编制工作；归口管理建设系统的专业职称、执业资格和职业技术鉴定工作。

11、管理建设行业的对外经济技术合同和外事工作；指导建设企业开拓国内外建筑市场和房地产市场。

12、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县住建局 2016 年编制数 13 ，实有人数 27 人，其中：在职 16 人，人员无增减变化；退休 11 人，人员无增减变化；；无离休人员。

第二部分 2016 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶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）	241.89	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	241.89	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	241.89
		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	241.89	小；计	241.89
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	241.89	支出合计	241.89

表二：

部门收入总体情况表

填报部门阿克陶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										
21	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	241.89	241.89	0	0	0	0	0	0	0

			合计	241.89	241.89	0	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶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	项目			支出预算		
				类	款	项	合计	基本支出	项目支出
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	241.89			183.85		58.04

			合计	241.89	183.85	58.04

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶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）	241.89	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		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		241.89	
		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		小；计		241.89	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	241.89	支 出 总 计		241.89	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶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				
21	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	241.89	183.85	58.04

			合计	241.89	183.85	58.04

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县住房和城乡建设局

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
		合计	183.85	182.65	1.2
301	02	津贴补贴	24.71	24.71	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.33	13.33	0.00
301	13	住房公积金	9.39	9.39	0.00
302	01	办公费	1.2		1.2
303	02	退休费	51.7	51.7	0.00
301	99	其他工资福利支出	1.66	1.66	0.00
301	09	职业年金缴费	5.33	5.33	0.00
301	03	奖金	2.18	2.18	0.00
301	01	基本工资	26.55	26.55	0.00
301	12	其他社会保障缴费	47.8	47.8	0.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶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	0	0	行政运行(城乡社区管理事务)	环卫工人节慰问经费	17.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1											0		
2															

			小车 保险费	0.79											
			重大 节日期间购买 花卉资金	40.00											
			合计	58.04											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶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	
1	2	3	4	5	6
1.20	0	1.20	0	1.20	0

	0		0		0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶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，阿克陶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。收支总预算万元。

收入预算包括：一般公共预算 241.89 元

支出预算包括：城乡社区支出 241.89 元

二、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2016 年收入预算情况说明

阿克陶县住房和城乡建设局收入预算 241.89 万元，其中：一般公共预算 241.89 万元，占 100%，比上年增加 65.72 万元，主要原因是人员调动工作量增加。

三、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2016 年支出预算情况说明

阿克陶县住房和城乡建设局单位 2016 年支出预算 241.89 万元，其中：基本支出 183.85 万元，占 76.9%，比上年增加 65.72 万元，主要原因是人员调动工作量增加，项目增加。

项目支出 18.63 万元，占 23.1%，比上年增加 18.63 万元，主要原因是按照财政政策要求，增加项目。

四、关于阿克陶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 241.89 万元。

五、关于阿克陶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

阿克陶县住房和城乡建设局 2016 年一般公共预算拨款基本支出 183.84 万元,比上年执行数减少 75.56 元,减少 83%。主要原因是:减少项目至项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）241.89 万元,占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）行政运行（01 项）:2016 年预算数为 241.89 万元。比上年执行数增加 84.09 万元,占 77.7%。主要原因是:减少项目至项目支出。

六、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县住房和城乡建设局 2016 年一般公共预算基本支出 241.89 万元, 其中:

人员经费 183.85 万元,主要包括:基本工资 26.55 万元、津贴补贴 24.71 万元、奖金 2.18 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 13.33 万元、住房公积金 9.39 万元、退休费 51.7 万元、其他工资福利支出 1.66 万元、职业年金缴费 5.33 万元、其他社会保障缴费 47.8 万元。

公用经费 1.2 万元，主要包括：公务用车运行维护费 1.2 万元。

七、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2016 年项目支出情况说明

项目名称：环卫工人节慰问经费

设立的政策依据：政府性文件

预算安排规模：17.25 万元

项目承担单位：阿克陶县住房和城乡建设局

资金分配情况：17.25 万元

资金执行时间：2016 年 1 月-2016 年 12 月

项目名称：小车保险费

设立的政策依据：政府性文件

预算安排规模：0.79 万元

项目承担单位：阿克陶县住房和城乡建设局

资金分配情况：0.79 万元

资金执行时间：2016 年 1 月-2016 年 12 月

项目名称：重大节日期间购买花卉资金

设立的政策依据：政府性文件

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：阿克陶县住房和城乡建设局

资金分配情况：40 万元

资金执行时间：2016 年 1 月-2016 年 12 月

八、关于阿克陶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

阿克陶县住房和城乡建设局 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.20 万元，其中：公务用车运行费 1.20 万元，公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.82 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费；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，主要原因是无车辆购置税]；公务用车运行费增加 0.82 万元，主要原因是；主要原因是公务用车运行费增加；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于阿克陶县住房和城乡建设局 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

阿克陶县住房和城乡建设局 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，阿克陶县住房和城乡建设局的机关运行经费财政拨款预算1.2万元，无增减变化。

(二) 政府采购情况

2016年，阿克陶县住房和城乡建设局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，阿克陶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 132 平方米，价值 12.38 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 45.89 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 45.89 万元。
3. 办公家具价值 173.71 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 3 个，涉及预算金额 58.04 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：阿克陶县住房和城乡建设局

项目名称	环卫工人节慰问经费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县住建局	项目实施单位	阿克陶县住建局		
项目起止时间	2016 年 1 月	项目负责人	麦合木提	联系电话	13345375888
项目资金（元）	资金总额 17.25 万元				
	财政拨款 17.25 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	指导全县城区建设管理工作。负责城区供水、排水(排涝)、燃气、热力、市政设施、污水处理、市容环卫等行业管理；协助有关部门指导县城规划区节水和地下水的开发和利用；指导市容环境卫生综合整治和城建监察；主管全县风景名胜区和县城规划区内的园林绿化工作。				
项目概况	环卫工人节慰问经费				
项目立项情况	项目立项的依据	政府性文件			
	项目申报的可行性	可行性			
	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、环卫工人节慰问	2016.1	2016.12		

	经费		
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表

（ 2016 年度）

填报单位：阿克陶县住房和城乡建设局

项目名称	小车保险费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县住建局	项目实施单位	阿克陶县住建局		
项目起止时间	2016 年 1 月	项目负责人	麦合木提	联系电话	13345375888
项目资金（元）	资金总额 0.79 万元				
	财政拨款 0.79 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	指导全县城区建设管理工作。负责城区供水、排水(排涝)、燃气、热力、市政设施、污水处理、市容环卫等行业管理；协助有关部门指导县城规划区节水和地下水的开发和利用；指导市容环境卫生综合整治和城建监察；主管全县风景名胜区和县城规划区内的园林绿化工作。				
项目概况	小车保险费				

项目立项情况	项目立项的依据	政府性文件	
	项目申报的可行性	可行性	
	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、环卫工人节慰问经费	2016.1	2016.12
	2、		
	3.		

财政支出绩效目标申报表

（ 2016 年度）

填报单位：阿克陶县住房和城乡建设局

项目名称	重大节日期间 购买花卉资金	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县住建局	项目实施单位	阿克陶县住建局		
项目起止时间	2016 年 1 月	项目负责人	麦合木提	联系电话	133453 75888
项目资金（元）	资金总额 40 万元				
	财政拨款 40 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	指导全县城区建设管理工作。负责城区供水、排水(排涝)、燃气、热力、市政设施、污水处理、市容环卫等行业管理；协助有关部门指导县城规划区节水和地下水的开发和利用；指导市容环境卫生综合整治和城建监察；主管全县风景名胜区和县城规划区内的园林绿化工作。				

项目概况	重大节日期间购买花卉资金		
项目立项情况	项目立项的依据	政府性文件	
	项目申报的可行性	可行性	
	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、重大节日期间购买花卉资金	2016.1	2016.12
	2、		
		

.....

(五) 其他需说明的事项

.....

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。

阿克陶县住房和城乡建设局

2016年3月28日