

新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区住房和
规划建设局部门单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 克拉玛依市独山子区住房和城乡建设局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于克拉玛依市独山子区住房和城乡建设局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克拉玛依市独山子区住房和城乡建设局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克拉玛依市独山子区住房和城乡建设局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克拉玛依市独山子区住房和城乡建设局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克拉玛依市独山子区住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克拉玛依市独山子区住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克拉玛依市独山子区住房和城乡建设局 2019 年项目支出情况说明

八、关于克拉玛依市独山子区住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克拉玛依市独山子区住房和城乡建设局 2019 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 克拉玛依市独山子区住房和城乡建设局部门单位概况

一、主要职能

独山子区住建局主要职能：行政审批及服务事项办理；发挥城市规划引领作用，促进城市可持续发展、规范建筑市场；促进建筑业健康发展、强化建设工程质量安全管控；积极做好市政相关工作；积极推进棚户区进展及公租房分配、屋面漏水等；确保全区交通行业工作开展平稳有序；对城区环境卫生进行监管；确保市政生活污水集中处理率及处理达标率达标。

二、机构设置及人员情况

独山子区住建局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办、财务办、建设行业办、规划工程办、规划编研中心、市政行业办、交通办公室、房产办公室。

独山子区住建局编制数 79 人，实有人数 62 人，其中：在职 62 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：独山子区住房和城乡建设局

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）	3601.36	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3601.36	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	124.48
		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	2276.88
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	1200
		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	3601.36	小 计	3601.36
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	3601.36	支 出 合 计	3601.36

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：独山子区住房和城乡建设局

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	124.48	124.48							
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1706.88	1706.88							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	570	570							
214	99	01	公共交通运营补助	1200	1200							

			合计	3601.36	1831.36	1770

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：独山子区住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1119.44	1119.44	
301	01	基本工资	301.16	301.16	
301	02	津贴补贴	265.77	265.77	
301	03	奖金	241.39	241.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.48	124.48	
301	12	其他社会保障缴费	57.58	57.58	
301	13	住房公积金	129.07	129.07	
302		商品和服务支出	518.74		518.74
302	01	办公费	9.50		9.50
302	05	水费	1.00		1.11
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	11.30		11.30
302	08	取暖费	19.10		19.10
302	09	物业管理费	40.00		40.00

302	11	差旅费	25.75		25.75
302	16	培训费	5.86		5.86
302	26	劳务费	295.81		295.81
302	28	工会经费	17.34		17.34
302	29	福利费	21.68		21.68
302	31	公务用车运行维护费	58.78		58.78
302	99	其他商品和服务支出	2.62		2.62
303		对个人和家庭补助	193.18	193.18	
303	05	生活补助	180.70	180.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	12.48	12.48	
		合计	1831.36	1312.62	518.74

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：独山子区住房和规划建设局

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													
21	03	99	其他城乡社区公共设施支出	大峡谷开发基础设施建设	570					570					
21	99	01	公共交通运营补助	永兴公司公交补贴	1200								1200		

			合计			
--	--	--	----	--	--	--

备注：本单位 2019 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市独山子区住房和城乡建设局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，独山子区住建局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3601.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、交通运输支出。

二、关于克拉玛依市独山子区住房和城乡建设局 2019 年收入预算情况说明

独山子区住建局收入预算 36013637.61 元，其中：

一般公共预算 3601.36 万元，占 100%，比上年增加 189.09 万元，主要原因是永兴公交补贴及事业性岗位人员增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于克拉玛依市独山子区住房和城乡建设局 2019 年支出预算情况说明

独山子区住建局 2019 年支出预算 36013637.61 元，其中：

基本支出 1831.36 万元，占 50.85%，比上年增加 67.67 万元，主要原因是事业性岗位人员增加；

项目支出 1770 万元，占 49.15%，比上年减少 678.58 万元，主要原因是项目减少，缩减专项支出，节约开支。

四、关于克拉玛依市独山子区住房和城乡建设局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 3601.36 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 124.48 万元，主要用于社会保险费用支出；城乡社区支出 2276.88 万元，主要用于部门基本人员支出、公用支出及大峡谷开发基础设施建设；交通运输支出 1200 万元，主要用于永兴公司公交补贴；

五、关于克拉玛依市独山子区住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

独山子区住建局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1831.36 万元，比上年执行数增加 67.67 万元，增长 3.84%。主要原因是：事业性岗位人员增加，人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）124.48 万元，占 3.46%。
2. 城乡社区支出（类）2276.88 万元，占 63.22%。
3. 交通运输支出（类）1200 万元，占 33.32%。

（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(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数

为 124.48 万元，比上年执行数减少 7.64 万元，下降 5.78%，主要原因是：养老保险险种项目调整，缴费减少。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：2019 年预算数为 1706.88 万元，比上年执行数增加 128.16 万元，增长 8.12%，主要原因是：事业性岗位人员增加，人员支出增加。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：2019 年预算数为 570 万元，比上年执行数增加 490 万元，增长 612.50%，主要原因是：基本建设新增项目支出。

4. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)：2019 年预算数为 1200 万元，比上年执行数增加 600 万元，增长 100%，主要原因是：为保证公交公司的正常运营，2019 年增加对永兴公交公司的运营补贴。

六、关于克拉玛依市独山子区住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

独山子区住建局 2019 年一般公共预算基本支出 1831.36 万元，其中：

人员经费 1312.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 518.74 万元，主要包括：主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训

费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依市独山子区住房和城乡建设局 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：大峡谷开发基础设施建设

设立的政策依据：根据独山子区项目审查领导小组第十一次会议纪要

预算安排规模：570 万元

项目承担单位：交通办公室

资金分配情况：独山子区国营牧场至苏巴西村道路支线工程草原补偿费、采挖费及咨询费等；独山子大峡谷高压配电项目费用。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

2、项目名称：永兴公司公交补贴

设立的政策依据：国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见

预算安排规模：1200 万元

项目承担单位：交通办公室

资金分配情况：公交每月运行补贴包括人员工资、社保、公积金和车辆保险、保养、维修和企业办公经费。

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日

八、关于克拉玛依市独山子区住房和城乡建设局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

独山子区住建局2019年“三公”经费财政拨款预算数为58.78万元，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58.78万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.82万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少1.82万元，主要原因是本着厉行节约的原则，缩减支出；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克拉玛依市独山子区住房和城乡建设局2019年政府性基金预算拨款情况说明

独山子区住建局2019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

2019年，独山子区住建局本级及下属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 197.10 万元,比上年预算增加 4.90 万元,增长 2.55%。
主要原因是 2019 年我单位人员增加使机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2019 年,独山子区住建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。

2019 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 2018 年底,独山子区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 0 平方米,价值 0 万元。

2. 车辆 13 辆,价值 251.50 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 13 辆,价值 251.50 万元。

3. 办公家具价值 61.54 万元。

4. 其他资产价值 433.97 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 1770 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	独山子区住房和城乡建设局			项目名称	大峡谷开发基础设施建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	570	其中：财政拨款	570	其他资金	0
项目总体目标	道理工程：2019年6月底完成公路建设0.81km，直接受益人口2000人。水井工程：2019年6月底完成出水，用于大峡谷旅游开发，景区的水资源是我区旅游业的催化剂，水井的完工直接关系到景区今后的发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	年初安排资金			570万元	
	时效指标	完工及时性			及时	
	数量指标	国营牧场-苏巴西村道路支线工巴西村道路支线工程支线道路长度			≥900米	
		大峡谷景区水井出水量			1000立方米	
质量指标	工程验收合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	景区影响率			≥80%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益率			≥2000人	
		群众满意率			≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	独山子区住房和城乡建设局			项目名称	永兴公司公交补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1200	其中：财政拨款	1200	其他资金	0
项目总体目标	公共交通出行分担率达到 30%，公共交通站点覆盖率达到 85%，公共交通乘客满意度达到 80%。高峰时段发车正点率达到 95%以上，高峰时段车次完成率达 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	人员工资			≤50%	
		车辆费用			≥50%	
	时效指标	完成时限			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	管理公交车辆数			≤102 辆	
		职工人数			≤100 人	
质量指标	公交站台覆盖率			≥85%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
社会效益指标	高峰时段发车正点率			≥95%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	乘客满意度			≥80%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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。

克拉玛依市独山子区住房和城乡建设局

2019 年 2 月 24 日