

# 目录

## 第一部分 呼图壁县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 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于呼图壁县住房和城乡建设局部门 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县住房和城乡建设局部门 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县住房和城乡建设局部门 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县住房和城乡建设局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县住房和城乡建设局部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县住房和城乡建设局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县住房和城乡建设局部门 2018 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县住房和城乡建设局部门 2018\*年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县住房和城乡建设局部门 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 呼图壁县住房和城乡建设局部门单位概况**

#### **一、主要职能**

呼图壁县住房和城乡建设局是主管全县建筑市场管理工作，规范建筑市场秩序，组织实施建筑市场的监督检查和行政执法；负责全县建筑业企业资质和执业注册人员资格的监督、审查、申报和备案管理；负责工程项目报建和核发建筑工程施工许可证；负责建筑业企业的综合考评和动态信用管理及建筑业企业综合汇总、统计上报工作；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；查处建设过程中的违法违规行为。贯彻执行国家、区、州、县有关国有土地上房屋征收工作方针、政策、和法律法规，起草地方相关配套政策；依据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》等法规和配套政策，依法实施县国有土地上房屋征收工作和征收项目的监督、管理等行政执法工作；负责组织实施国有土地上房屋征收与补偿工作，拟定房屋征收补偿方案。负责起草编制划；

负责城市基础设施建设项目立项、选址、用地规划许可等行政审批手续办理，组织参与城市基础设施项目的协调、施工管理、竣工验收、计量核算以及工程结算审核、审计工作。

## 二、机构设置及人员情况

呼图壁县住房和城乡建设局单位无下属预算单位，下设个处室，分别是：房产管理局、城乡管理综合执法大队、建设工程安全监督站、燃气供热服务站、建设工程造价管理站、招标投标管理所、建设工程质量监督站、城建档案室。

呼图壁县住房和城乡建设局单位编制数 52 ，实有人数 49，其中：在职 42 人，减少 2 人； 退休 6 人，增加或减少 0 人；离休 1 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

表一

### 部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁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）	1489.4	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	1489.4	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0

事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	58.52
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	1430.88
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	1489.4	小 计	1489.4
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	1489.4	支 出 合 计	1489.4



表三

## 部门支出总体情况表

编制部门：

呼图壁县住房和城乡建设局

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	项目支出
类	款	项				
212	05	01	城乡社区环境卫生	324	324	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	445.5	445.5	0
212	01	01	行政运行	661.38	661.38	0
合计				1489.4	1489.4	0

表四

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁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）	1489.4	201 一般公共服务支出		0	
一般公共预算	1489.4	202 外交支出		0	
政府性基金 预算	0	203 国防支出		0	
		204 公共安全支出		0	
		205 教育支出		0	
		206 科学技术支出		0	
		207 文化体育与传媒支出		0	
		208 社会保障和就业支出		58.52	
		209 社会保险基金支出		0	
		210 医疗卫生与计划生育 支出		0	
		211 节能环保支出		0	
		212 城乡社区支出		1430.88	
		213 农林水支出		0	
		214 交通运输支出		0	
		215 资源勘探信息等支出		0	
		216 商业服务业等支出		0	
		217 金融支出		0	
		219 援助其他地区支出		0	
		220 国土资源气象等支出		0	
		221 住房保障支出		0	

		222 粮油物资管理支出		0
		223 国有资本经营预算支出		0
		227 预备费		0
		229 其他支出		0
		231 债务还本支出		0
		232 债务付息支出		0
		233 债务发行费支出		0
小 计	1489.4	小 计		1489.4
		230 转移性支出		0
收 入 总 计	1489.4	支 出 总 计		1489.4

表五

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁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				
212	05	01	城乡社区环境卫生	324	324	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	445.5	445.5	0
212	01	01	行政运行	661.38	661.38	0
			合计	1489.4	1489.4	0

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县住房和城乡建设局

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	139.98	139.98	0
301	02	津贴补贴	140.55	140.55	0
301	03	奖金	12.3	12.3	0
301	04	社会保障缴费	58.51	58.51	0
301	04	社会保障缴费	29.68	29.68	0
301	04	社会保障缴费	9.89	9.89	0
301	04	社会保障缴费	3.13	3.13	0
303	11	住房公积金	35.6	35.6	0
301	99	其他工资福利支出	181.22	181.22	0
303	01	离休费	8.99	8.99	0
303	02	退休费	0.66	0.66	0
303	04	抚恤金	0.44	0.44	0
303	09	奖励金	0.31	0.31	0
303	99	其他对个人家庭补助支出	0.09	0.09	0
303	14	采暖补贴	4.05	4.05	0
302	01	办公费	1.9	0	1.9
302	05	水费	0.09	0	0.09
302	06	电费	0.26	0	0.26
302	07	邮电费	1.5	0	1.5
302	11	差旅费	1.23	0	1.23
302	17	公务接待费	2.2	0	2.2
302	31	公务用车运行维护费	6	0	6
302	13	维修(护)费	84.5	0	84.5



表八

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

呼图壁  
编制单位：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		
8.2	0	6	0	6	2.2	

表九

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
0	0	0	0	0	0	0
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县住房和城乡建设局部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县住房和城乡建设局部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1489.4 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。（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

#### 二、关于呼图壁县住房和城乡建设局部门 2018 年收入预算情况说明

呼图壁县住房和城乡建设局部门收入预算 1489.4 元，其中：

一般公共预算 1489.4 万元，占 100%，比上年增加 424.28 万元，主要原因是增加了南疆籍环卫工人工资及社保基数上涨，从而社保缴费增加；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因我单位无政府性基金预算安排；

（按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）

### 三、关于呼图壁县住房和城乡建设局部门单位 2018 年支出预算情况说明

呼图壁县住房和城乡建设局部门单位 2018 年支出预算元，其中：基本支出 1489.4 万元，占 100%，比上年增加 424.28 万元，主要原因是主要原因是增加了南疆籍环卫工人工资及社保基数上涨，从而社保缴费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因无。

（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）

### 四、关于呼图壁县住房和城乡建设局部门 2018 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 1489.4 万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）

### 五、关于呼图壁县住房和城乡建设局部门 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**

呼图壁县住房和城乡建设局部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1489.4 万元,比上年执行数增加 424.28 万元,增长(下降) 39 %。主要原因是:增加了南疆籍环卫工人工资及社保基数上涨,从而社保缴费增加。

### **（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) 58.52 万元,占 3.9%。
2. 城乡社区支出(类) 1430.88 万元,占 96%。

(按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。)

### **（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)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018 年预算数为 58.52 万元,比上年执行数增加 2.72 万元,增长 4.6%,主要原因是社保基数上涨,从而使社保缴费增加。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2018 年预算数为 324 万元,比上年执行数增加 324 万元,增长 100%,主要原因是增加了南疆籍环卫工人全年工资。

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):2018 年预算数为 445.5 万元,比上年执行数增加 0 万元,增长 0%,主要原因无。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2018 年预算数为 661.38 万元,比上年执行数增

加 97.56 万元，增长 14.7%，主要原因呼图壁县爱卫办在职 3 人，退休 2 人合并到我单位，增加工资、经费等。

（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）

## 六、关于呼图壁县住房和城乡建设局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县住房和城乡建设局部门 2018 年一般公共预算基本支出 1489.4 万元，其中：

人员经费 625.4 万元，主要包括：基本工资 139.98 万元、津贴补贴 140.55 万元、奖金 12.3 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.51 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 29.68 万元、公务员医疗补助缴费 9.89 万元、其他社会保障缴费 3.13 万元、住房公积金 35.59 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 181.22 万元、离退休退职交通费 0.15 万元、离退休退职冬季取暖费 0.64 万元、离休人员生活补助 0.3 万元、离休费 8.57 万元、独生子女费 0.09 万元、在职人员冬季取暖费 4.05 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0.44 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0.31、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元等。

公用经费 864 万元，主要包括：办公费 1.9 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.09 万元、

电费 0.26 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.23 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 84.5 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 2.2 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 324 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 72 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 369 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、政府采购 1.32 万元等。

（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

## 七、关于呼图壁县住房和城乡建设局部门 2018 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）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

## **八、关于呼图壁县住房和城乡建设局部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县住房和城乡建设局部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.2 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 2.2 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因车辆数较上年无变化；公务接待费增加 0.1 万元，主要原因是有新招录人员，公务接待费增加。

## 九、关于呼图壁县住房和城乡建设局部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

**情况一：**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：

呼图壁县住房和城乡建设局部门 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。

（按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。）

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2018 年，呼图壁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 864 万元，比上年预算增加 269.39 万元，增长 31.3%。主要原因是增加了劳务费（南疆籍环卫工人工资）。

### （二）政府采购情况

2018 年，呼图壁县住房和城乡建设局部门及下属单位政府采购预算 1.32 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 1.32 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 2018 年底，呼图壁县住房和城乡建设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 9334 平方米，价值 86.66 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 44.84 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 26.98 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 17.86 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 38.2 万元。
4. 其他资产价值 129.58 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 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

## （2018 年度）

填报单位： 呼图壁县住房和城乡建设局

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、		
	.....		

#### 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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）