

新疆维吾尔自治区岳普湖县城管大队
2018年度部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县建设局规划
所2018年度部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县建设工程交
易中心2018年度部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县建设局质监
站2018年度部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县建设局规划
审核办公室2018年度部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县建设局房管
所2018年度部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县建设局综合
办2018年度部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县建设局项目
代建中心2018年度部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县建设局本级
2018年度部门预算公开

目录

第一部分 岳普湖县建设局 和 岳普湖县建设局本级 和 岳普湖县城管大队 和 岳普湖县建设局房管所 和 岳普湖县建设局综合办 和 岳普湖县建设局规划所 和 岳普湖县建设局质监站 和 岳普湖县建设局项目代建中心 和 岳普湖县建设局规划审核办公室 和 岳普湖县建设工程交易中心单位概况

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、关于岳普湖县建设局 和 岳普湖县建设局本级 和 岳普湖县城管大队 和 岳普湖县建设局房管所 和 岳普湖县建设局综合办 和 岳普湖县建设局规划所 和 岳普湖县建设局质监站 和 岳普湖县建设局项目代建中心 和 岳普湖县建设局规划审核办公室 和 岳普湖县建设工程交易中心2018年收支预算情况的总体

二、关于岳普湖县建设局 和 岳普湖县建设局本级 和 岳普湖县城管大队 和 岳普湖县建设局房管所 和 岳普湖县建设局综合办 和 岳普湖县建设局规划所 和 岳普湖县建设局质监站 和 岳普湖县建设局项目代建中心 和 岳普湖县建设局规划审核办公室 和 岳普湖县建设工程交易中心2018年收入预算情况说明

三、关于岳普湖县建设局 和 岳普湖县建设局本级 和 岳普湖县城管大队 和 岳普湖县建设局房管所 和 岳普湖县建设局综合办 和 岳普湖县建设局规划所 和 岳普湖县建设局质监站 和 岳普湖县建设局项目代建中心 和 岳普湖县建设局规划审核办公室 和 岳普湖县建设工程交易中心2018年支出预算情况说明

四、关于岳普湖县建设局 和 岳普湖县建设局本级 和 岳普湖县城管大队 和 岳普湖县建设局房管所 和 岳普湖县建设局综合办 和 岳普湖县建设局规划所 和 岳普湖县建设局质监站 和 岳普湖县建设局项目代建中心 和 岳普湖县建设局规划审核办公室 和 岳普湖县建设工程交易中心2018年财政拨款收支预算情况

五、关于岳普湖县建设局 和 岳普湖县建设局本级 和 岳普湖县城管大队 和 岳普湖县建设局房管所 和 岳普湖县建设局综合办 和 岳普湖县建设局规划所 和 岳普湖县建设局质监站 和 岳普湖县建设局项目代建中心 和 岳普湖县建设局规划审核办公室 和 岳普湖县建设工程交易中心2018年一般公共预算当年拨

六、关于岳普湖县建设局 和 岳普湖县建设局本级 和 岳普湖县城管大队 和 岳普湖县建设局房管所 和 岳普湖县建设局综合办 和 岳普湖县建设局规划所 和 岳普湖县建设局质监站 和 岳普湖县建设局项目代建中心 和 岳普湖县建设局规划审核办公室 和 岳普湖县建设工程交易中心2018年一般公共预算基本支

七、关于岳普湖县建设局 和 岳普湖县建设局本级 和 岳普湖县城管大队 和 岳普湖县建设局房管所 和 岳普湖县建设局综合办 和 岳普湖县建设局规划所 和 岳普湖县建设局质监站 和 岳普湖县建设局项目代建中心 和 岳普湖县建设局规划审核办公室 和 岳普湖县建设工程交易中心2018年项目支出情况说明

八、关于岳普湖县建设局 和 岳普湖县建设局本级 和 岳普湖县城管大队 和 岳普湖县建设局房管所 和 岳普湖县建设局综合办 和 岳普湖县建设局规划所 和 岳普湖县建设局质监站 和 岳普湖县建设局项目代建中心 和 岳普湖县建设局规划审核办公室 和 岳普湖县建设工程交易中心2018年一般公共预算“三公

九、关于岳普湖县建设局 和 岳普湖县建设局本级 和 岳普湖县城管大队 和 岳普湖县建设局房管所 和 岳普湖县建设局综合办 和 岳普湖县建设局规划所 和 岳普湖县建设局质监站 和 岳普湖县建设局项目代建中心 和 岳普湖县建设局规划审核办公室 和 岳普湖县建设工程交易中心2018年政府性基金预算拨款

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区岳普湖县建设局本级单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区和地区关于建设事业的方针、政策和法律、法规、拟定全县建设事业发展战略和中长期规划、年度计划并组织实施、负责对全县建设事业及相关市场的综合管理。管理全县建筑业活动、培育和规范建筑市场；指导监督建筑市场准入、对全县建设工程项目的招投标实施监督和管理；负责全县建筑安装的行业管理、监督检查工程监理、工程质量和施工安全。指导和管理全县城市规划工作、参与制定全县国土规划和区域规划、指导和管理城市勘察和城市测量工作、管理城市建设档案工作、指导和管理全县村镇的规划、建设工作、指导村镇综合开发和社会化服务工作、推进村镇建设发展。指导和管理全县城市供排水、燃气、热力、市政设施、道路、路灯、园林绿化、市容和环境卫生工作；指导城市环境综合治理、做好生态环境保护可持续发展战略、城建监察工作。贯彻实施国家、自治区、地区建筑行业政策、发展规划和有关法规、推进建筑业的改革和发展；指导和管理建设行业的对外经济技术合作；引导县内企业开拓区内外建筑市场和房地产市场。

二、机构设置及人员情况

岳普湖县建设局本级的部门预算包括：岳普湖县建设局本级预算及下属8家预算单位在内的汇总预算。分别是：岳普湖县城管大队、岳普湖县建设局房管所、岳普湖县建设局综合办、岳普湖县建设局规划所、岳普湖县建设局质监站、岳普湖县建设局项目代建中心、岳普湖县建设局规划审核办公室、岳普湖县建设工程交易中心。

1. 岳普湖县建设局本级及所属单位编制数82人，实有人数98人，其中：在职88人增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少

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：新疆维吾尔自治区岳普湖县建设局 和 岳普湖县建设局本级 和 岳普湖县城管大队 和 岳普湖县建设局 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）	729.68	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	729.68	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	57.07
		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	613.50
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	59.11
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	729.68	小 计	729.68
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结转）		230 转移性支出	
收 入 总 计	729.68	支 出 合 计	729.68

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设局 和 岳普湖县建设局本级 和 岳普湖县城管大队 和 岳普湖县建设局房产所 和 岳普湖县建设局综合单位: 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	其他事项收入(不含财政拨款结转结余)
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00	00									
	岳普湖县建设局本级	146.77	146.77							
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74							
0	行政事业单位离退休	9.74	9.74							
208	005 机关事业单位基本	9.74	9.74							
5	养老保险缴费支出									
212	城乡社区支出	126.94	126.94							
0	城乡社区管理事务	126.94	126.94							
212	01 行政运行(城乡社区管理事务)	126.94	126.94							
221	住房保障支出	10.09	10.09							
0	住房保障支出	10.09	10.09							
221	01 住房公积金	10.09	10.09							
208	岳普湖县就业培训	161.14	161.14							
0	社会保障和就业支出	12.58	12.58							
208	005 机关事业单位基本	12.58	12.58							
5	养老保险缴费支出									
212	城乡社区支出	135.55	135.55							
0	城乡社区管理事务	135.55	135.55							
212	01 城管执法	135.55	135.55							
221	住房保障支出	13.01	13.01							
0	住房保障支出	13.01	13.01							
221	01 住房公积金	13.01	13.01							
208	岳普湖县建设局房产所	37.91	37.91							
208	005 社会保障和就业支出	3.14	3.14							
5	机关事业单位基本	3.14	3.14							
208	005 机关事业单位基本	3.14	3.14							
5	养老保险缴费支出	31.54	31.54							
212	城乡社区支出	31.54	31.54							
0	城乡社区管理事务	31.54	31.54							
212	01 住宅建设与房地产	31.54	31.54							
221	住房保障支出	3.23	3.23							
0	住房保障支出	3.23	3.23							
221	01 住房公积金	3.23	3.23							
208	岳普湖县建设局综合办	137.93	137.93							
208	005 社会保障和就业支出	11.29	11.29							
5	机关事业单位基本	11.29	11.29							
208	005 机关事业单位基本	11.29	11.29							
5	养老保险缴费支出	114.93	114.93							
212	城乡社区支出	114.93	114.93							
0	城乡社区管理事务	114.93	114.93							
212	01 其他城乡社区管理	114.93	114.93							
221	住房保障支出	11.71	11.71							
0	住房保障支出	11.71	11.71							
221	01 住房公积金	11.71	11.71							
208	岳普湖县建设局规划所	51.63	51.63							
208	005 社会保障和就业支出	4.30	4.30							
5	机关事业单位基本	4.30	4.30							
208	005 机关事业单位基本	4.30	4.30							
5	养老保险缴费支出	42.91	42.91							
212	城乡社区支出	42.91	42.91							
0	城乡社区规划与管理	42.91	42.91							
212	01 城乡社区规划与管理	42.91	42.91							
221	住房保障支出	4.42	4.42							
0	住房保障支出	4.42	4.42							
221	01 住房公积金	4.42	4.42							
208	岳普湖县建设局质检站	37.26	37.26							
208	005 社会保障和就业支出	3.11	3.11							
5	机关事业单位基本	3.11	3.11							
208	005 机关事业单位基本	3.11	3.11							
5	养老保险缴费支出	30.95	30.95							
212	城乡社区支出	30.95	30.95							
0	建设市场管理与监督	30.95	30.95							
212	01 建设市场管理与监督	30.95	30.95							
221	住房保障支出	3.20	3.20							
0	住房保障支出	3.20	3.20							
221	01 住房公积金	3.20	3.20							
208	岳普湖县建设局项目代建	64.16	64.16							
208	005 社会保障和就业支出	5.27	5.27							
5	机关事业单位基本	5.27	5.27							
208	005 机关事业单位基本	5.27	5.27							
5	养老保险缴费支出	53.40	53.40							
212	城乡社区支出	53.40	53.40							
0	城乡社区管理事务	53.40	53.40							
212	01 工程建设标准规范	53.40	53.40							
221	住房保障支出	5.49	5.49							
0	住房保障支出	5.49	5.49							
221	01 住房公积金	5.49	5.49							
208	岳普湖县建设局规划审核	35.62	35.62							
208	005 社会保障和就业支出	2.93	2.93							
5	机关事业单位基本	2.93	2.93							
208	005 机关事业单位基本	2.93	2.93							
5	养老保险缴费支出	29.64	29.64							
212	城乡社区支出	29.64	29.64							
0	城乡社区规划与管理	29.64	29.64							
212	01 城乡社区规划与管理	29.64	29.64							
221	住房保障支出	3.05	3.05							
0	住房保障支出	3.05	3.05							
221	01 住房公积金	3.05	3.05							
208	岳普湖县建设工程交易中	57.26	57.26							
208	005 社会保障和就业支出	4.72	4.72							
5	机关事业单位基本	4.72	4.72							
208	005 机关事业单位基本	4.72	4.72							
5	养老保险缴费支出	47.64	47.64							
212	城乡社区支出	47.64	47.64							
0	城乡社区管理事务	47.64	47.64							
212	01 工程建设管理	47.64	47.64							
221	住房保障支出	4.90	4.90							
0	住房保障支出	4.90	4.90							
221	01 住房公积金	4.90	4.90							
2	合计	729.68	729.68							

第三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县建设局 和 岳普湖县建设局本级 和 岳普湖县城管大队 和 岳普湖县

单位：万元

功能分类科目编码		项目	支出预算		
类	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
		岳普湖县建设局本级	146.76	146.76	
20	05	社会保障和就业支出	9.74	9.74	
20	05	行政事业单位基本养老保障费	9.74	9.74	
20	05	费支出	9.74	9.74	
21	01	城乡社区支出	126.94	126.94	
21	01	城乡社区管理事务	126.94	126.94	
21	01	行政运行（城乡社区管理事务）	126.94	126.94	
22	02	住房保障支出	10.09	10.09	
22	02	住房改革支出	10.09	10.09	
22	02	住房公积金	10.09	10.09	
20	05	岳普湖县城管大队	161.14	161.14	
20	05	社会保障和就业支出	12.58	12.58	
20	05	行政事业单位离退休	12.58	12.58	
20	05	机关事业单位基本养老保险费	12.58	12.58	
21	01	城乡社区支出	135.55	135.55	
21	01	城乡社区管理事务	135.55	135.55	
21	01	城管执法	135.55	135.55	
22	02	住房保障支出	13.01	13.01	
22	02	住房改革支出	13.01	13.01	
22	02	住房公积金	13.01	13.01	
20	05	岳普湖县建设局院管所	37.91	37.91	
20	05	社会保障和就业支出	3.14	3.14	
20	05	行政事业单位离退休	3.14	3.14	
20	05	机关事业单位基本养老保险费	3.14	3.14	
21	01	城乡社区支出	31.54	31.54	
21	01	城乡社区管理事务	31.54	31.54	
21	01	住宅建设与房地产市场监管	31.54	31.54	
22	02	住房保障支出	3.23	3.23	
22	02	住房改革支出	3.23	3.23	
22	02	住房公积金	3.23	3.23	
20	05	岳普湖县建设局综合办	137.93	137.93	
20	05	社会保障和就业支出	11.29	11.29	
20	05	行政事业单位离退休	11.29	11.29	
20	05	机关事业单位基本养老保险费	11.29	11.29	
21	01	城乡社区支出	114.93	114.93	
21	01	城乡社区管理事务	114.93	114.93	
21	01	其他城乡社区管理事务支出	114.93	114.93	
22	02	住房保障支出	11.71	11.71	
22	02	住房改革支出	11.71	11.71	
22	02	住房公积金	11.71	11.71	
20	05	岳普湖县建设局规划所	51.62	51.62	
20	05	社会保障和就业支出	4.30	4.30	
20	05	行政事业单位离退休	4.30	4.30	
20	05	机关事业单位基本养老保险费	4.30	4.30	
21	02	城乡社区支出	42.91	42.91	
21	02	城乡社区规划与管理	42.91	42.91	
21	02	城乡社区规划与管理	42.91	42.91	
22	02	住房保障支出	4.42	4.42	
22	02	住房改革支出	4.42	4.42	
22	02	住房公积金	4.42	4.42	
20	05	岳普湖县建设局规划站	37.26	37.26	
20	05	社会保障和就业支出	3.11	3.11	
20	05	行政事业单位离退休	3.11	3.11	
20	05	机关事业单位基本养老保险费	3.11	3.11	
21	02	城乡社区支出	30.95	30.95	
21	02	建设市场管理与监督	30.95	30.95	
21	02	建设市场管理与监督	30.95	30.95	
22	02	住房保障支出	3.20	3.20	
22	02	住房改革支出	3.20	3.20	
22	02	住房公积金	3.20	3.20	
20	05	岳普湖县建设局项目代建中心	64.17	64.17	
20	05	社会保障和就业支出	5.27	5.27	
20	05	行政事业单位离退休	5.27	5.27	
20	05	机关事业单位基本养老保险费	5.27	5.27	
21	01	城乡社区支出	53.40	53.40	
21	01	城乡社区管理事务	53.40	53.40	
21	01	工程建设和标准规范编制与监督	53.40	53.40	
22	02	住房保障支出	5.49	5.49	
22	02	住房改革支出	5.49	5.49	
22	02	住房公积金	5.49	5.49	
20	05	岳普湖县建设局规划审核办公室	35.62	35.62	
20	05	社会保障和就业支出	2.93	2.93	
20	05	行政事业单位离退休	2.93	2.93	
20	05	机关事业单位基本养老保险费	2.93	2.93	
21	02	城乡社区支出	29.64	29.64	
21	02	城乡社区规划与管理	29.64	29.64	
21	02	城乡社区规划与管理	29.64	29.64	
22	02	住房保障支出	3.05	3.05	
22	02	住房改革支出	3.05	3.05	
22	02	住房公积金	3.05	3.05	
20	05	岳普湖县建设工程交易中心	57.26	57.26	
20	05	社会保障和就业支出	4.72	4.72	
20	05	行政事业单位离退休	4.72	4.72	
20	05	机关事业单位基本养老保险费	4.72	4.72	
21	01	城乡社区支出	47.64	47.64	
21	01	城乡社区管理事务	47.64	47.64	
21	01	工程建设管理	47.64	47.64	
22	02	住房保障支出	4.90	4.90	
22	02	住房改革支出	4.90	4.90	
22	02	住房公积金	4.90	4.90	
20	05	合计	729.68	729.68	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县建设局

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
一、财政拨款（补助）	729.68	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	729.68	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	57.07	57.07	
		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	613.50	613.50	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	59.11	59.11	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
小 计	729.68	小 计	729.68	729.68	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	729.68	支 出 总 计	729.68	729.68	

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

项 目		一、般 公 共 预 算 文 出			
功能分类科目名称		小 计	基 本 支 出		项 目 支 出
类	项		1	2	3
款	项				
208	市曹县建设局与本级	146.76	146.76		
05	社会保障和就业支出	9.74	9.74		
05	行政事业单位离退休	9.74	9.74		
05	机关事业单位基本养老保险	9.74	9.74		
212	城乡社区支出	126.94	126.94		
01	城乡社区管理事务	126.94	126.94		
01	运行维护（城乡社区管理事务）	126.94	126.94		
221	住房保障支出	10.09	10.09		
02	住房改革支出	10.09	10.09		
21	住房保障支出	10.09	10.09		
208	市曹县住房和城乡建设局	161.14	161.14		
05	社会保障和就业支出	12.58	12.58		
05	行政事业单位离退休	12.58	12.58		
05	机关事业单位基本养老保险	12.58	12.58		
212	城乡社区支出	135.55	135.55		
01	城乡社区管理事务	135.55	135.55		
21	城乡社区支出	135.55	135.55		
21	城乡社区管理事务	135.55	135.55		
221	住房保障支出	13.01	13.01		
02	住房改革支出	13.01	13.01		
21	住房保障支出	13.01	13.01		
208	市曹县建设局与房产所	37.91	37.91		
05	社会保障和就业支出	3.14	3.14		
05	行政事业单位离退休	3.14	3.14		
05	机关事业单位基本养老保险	3.14	3.14		
212	城乡社区支出	31.54	31.54		
01	城乡社区管理事务	31.54	31.54		
21	城乡社区管理事务	31.54	31.54		
221	住房保障支出	3.23	3.23		
02	住房改革支出	3.23	3.23		
21	住房保障支出	3.23	3.23		
208	市曹县建设局与综合办	117.93	117.93		
05	社会保障和就业支出	11.29	11.29		
05	行政事业单位离退休	11.29	11.29		
05	机关事业单位基本养老保险	11.29	11.29		
212	城乡社区支出	114.93	114.93		
01	城乡社区管理事务	114.93	114.93		
21	城乡社区管理事务	114.93	114.93		
221	住房保障支出	11.71	11.71		
02	住房改革支出	11.71	11.71		
21	住房保障支出	11.71	11.71		
208	市曹县建设局与规划局	51.82	51.82		
05	社会保障和就业支出	4.30	4.30		
05	行政事业单位离退休	4.30	4.30		
05	机关事业单位基本养老保险	4.30	4.30		
212	城乡社区支出	42.91	42.91		
01	城乡社区管理事务	42.91	42.91		
21	城乡社区管理事务	42.91	42.91		
221	住房保障支出	4.42	4.42		
02	住房改革支出	4.42	4.42		
21	住房保障支出	4.42	4.42		
208	市曹县建设局与招商局	37.26	37.26		
05	社会保障和就业支出	3.11	3.11		
05	行政事业单位离退休	3.11	3.11		
05	机关事业单位基本养老保险	3.11	3.11		
212	城乡社区支出	30.95	30.95		
01	城乡社区管理事务	30.95	30.95		
21	城乡社区管理事务	30.95	30.95		
221	住房保障支出	3.20	3.20		
02	住房改革支出	3.20	3.20		
21	住房保障支出	3.20	3.20		
208	市曹县建设局与发改局（代管中心）	64.17	64.17		
05	社会保障和就业支出	5.27	5.27		
05	行政事业单位离退休	5.27	5.27		
05	机关事业单位基本养老保险	5.27	5.27		
212	城乡社区支出	53.40	53.40		
01	城乡社区管理事务	53.40	53.40		
21	城乡社区管理事务	53.40	53.40		
221	住房保障支出	5.49	5.49		
02	住房改革支出	5.49	5.49		
21	住房保障支出	5.49	5.49		
208	市曹县建设局与规划审批服务中心	35.62	35.62		
05	社会保障和就业支出	2.93	2.93		
05	行政事业单位离退休	2.93	2.93		
05	机关事业单位基本养老保险	2.93	2.93		
212	城乡社区支出	29.64	29.64		
01	城乡社区管理事务	29.64	29.64		
21	城乡社区管理事务	29.64	29.64		
221	住房保障支出	3.05	3.05		
02	住房改革支出	3.05	3.05		
21	住房保障支出	3.05	3.05		
208	市曹县建设局与工程交易中心	57.26	57.26		
05	社会保障和就业支出	4.72	4.72		
05	行政事业单位离退休	4.72	4.72		
05	机关事业单位基本养老保险	4.72	4.72		
212	城乡社区支出	47.64	47.64		
01	城乡社区管理事务	47.64	47.64		
21	城乡社区管理事务	47.64	47.64		
221	住房保障支出	4.90	4.90		
02	住房改革支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
221	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出	4.90	4.90		
21	住房保障支出				

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县建设局 和 岳普湖县建设局本级 和 岳普湖县城管大队 和 岳普湖县建设局房管所 和 岳普湖县建设局综合办 和 岳普湖县建设局规划所 和 岳普湖县建设局质单位：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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

此表无数据

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区岳普湖县建设局 和 岳普湖县建设局本级 和 岳普湖县城管大队 和 岳普湖县建设局房管所 和 岳普湖 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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
6.20		6.00		6.00	0.20
1.00					1.00
7.20		6.00		6.00	1.20

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区岳普湖县建设局 和 岳普湖县建设局本级 和 岳普湖县城管大队 和 岳普湖县建 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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：此表无数据

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、关于岳普湖县建设局本级2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，岳普湖县建设局本级2018年所有收入和支出均纳入部

收入预算包括：一般公共预算729.68万元，政府性基金预算收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出59.11万元、城乡社区支出613.5万元、住房保障支出59.11万元。

二、关于岳普湖县建设局本级2018年收入预算情况说明

岳普湖县建设局本级2018年收入预算729.68万元。其中：一般公共预算729.68万元，占100%，比上年减少117.94万元，主要原因是人员变动工资支出减少，公用经费核减。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位无此项支出。

三、关于岳普湖县建设局本级2018年支出预算情况说明

岳普湖县建设局本级2018年支出预算729.68万元。其中：基本支出729.68万元，占100%，比上年减少117.94万元，主要原因是人员变动工资支出减少，公用经费核减。

四、关于岳普湖县建设局本级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729.68万元。

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：一般公共服务支出729.68万元，主要用于工资支出及三公经费支出。

五、关于岳普湖县建设局本级2018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

岳普湖县建设局本级2018年一般公共预算拨款729.68万元，比上年执行数减少117.94万元，下降13%。主要原因是：人员变动工资支出减少，公用经费

（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57.07万元，占7.8%；
2. 城乡社区支出613.5万元，占84%；
3. 住房保障支出59.11万元，占8.2%。

（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：2018年预算数为 57.08万元，比上年执行数减少 29.72万元，下降 34%，主要原因是：人员缩减，工资核减。

2. 住房保障支出：2018年预算数为59.11万元，比上年执行数减少7.25万元，增长（下降）14%，主要原因是：人员缩减，工资核减。

3.（城乡社区管理事务）（项）：2018年预算数为 126.94 万元，比上年执行数减少6.85 万元下降5.7%，主要原因是：人员缩减，工资核减。

4.城管执法（项）：2018年预算数为 135.55万元，比上年执行数减少7.18万元，下降5%，主要原因是：人员缩减，工资核减。

5.住宅建设与房地产市场监管（项）：2018年预算数为 31.54万元，比上年执行数减少1.74万元，下降5%，主要原因是：人员缩减，工资核减。

6.其他城乡社区管理事务支出（项）：2018年预算数为 114.93万元，比上年执行数减少2.07万元，下降 1.8%，主要原因是：人员缩减，工资核减。

7.城乡社区规划与管理支出（项）：2018年预算数为72.55万元，比上年执行数减少1.87万元，下降2.6%，主要原因是：人员缩减，工资核减。

8.建设市场管理与监督支（项）：2018年预算数为 30.95万元，比上年执行数减少1.5万元，增长（下降）5%，主要原因是：人员缩减，工资核减。

9.工程建设标准规范编制与监管（项）：2018年预算数为 53.4万元，比上年执行数增加2.8万元，增长5.5%，主要原因是：人员变动，工资随之变动。

六、关于岳普湖县建设局本级2018年一般公共预算基本支出情况说明

岳普湖县建设局本级2018年一般公共预算拨款基本支出729.68万元，其中人员经费686.24万元，主要包括：基本工资205.99万元、津贴补贴203.98万元、奖金17.97万元、绩效工资89.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.07万元、职工基本医疗保险缴费34.84万元、公务员医疗补助缴费6.35万元、其他社会保障缴费5.33万元、住房公积金59.11万元、其他工资福利支出

对个人和家庭的补助12.27万元，主要包括：退休费10.03万元、退职（役）费0.58万元、奖励金1.21万元、其他对个人和家庭的补助0.45万元等。

公用经费31.16万元，主要包括：办公费9.8万元、水费1.7万元、电费2.6万元、邮电费0.8万元、取暖费4.76万元、差旅费3.8万元、公务接待费1.2万元、劳务费0.5万元、公务用车运行维护费6万元。

七、关于岳普湖县建设局本级2018年项目支出情况说明

2018年岳普湖县住房和城乡建设局本年无项目支出。

八、关于岳普湖县建设局本级2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岳普湖县建设局本级2018年“三公”经费财政拨款预算为31.16万元，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1.2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.7万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置费为0元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是本单位2018未增加公务用车购置费]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是车辆无增加；公务接待费增加0.7万元，主要原因是：本年度用于上级检查保障性住房项目的餐费及住宿费支出大。

九、关于岳普湖县建设局本级2018年政府性基金预算拨款情况说明

岳普湖县建设局本级及下设8个单位2018年无政府性基金预算拨款安排的

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，岳普湖县建设局本级及下属1家行政单位、1家参公管理事业单位和7家事业单位的机关运行经费财政拨款预算31.16万元，比上年预算增加0.7万元，增长2.3%。主要原因是本年度用于上级检查保障性住房项目的餐费及

（二）政府采购情况

2018年，岳普湖县建设局本级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。

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，岳普湖县建设局本级及下属各预算单位占用使用国有资产

1. 房屋2137.77平方米，价值2060.75万元。

2. 车辆16辆，价值539.86万元；其中：一般公务用车3辆，价值45万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆13辆，价值494.86万元。

3. 办公家具价值10.38万元。

4. 其他资产价值2393.69万元。

单位价值50万元以上大型设备2台，单位价值100万元以上大型设备0台（

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0（套），单位价值0元。

（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)

新疆维吾尔自治区岳普湖县建设局

项目名称		项目属性			
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				
	其他收入				
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、				
					

本单位本年无项目预算支出。

（五）其他需说明的事项

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

单位显示 编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示 或项目依 据	项目执行 时间	总计	数值列 CNum(公 共财政预 算拨款)	数值列 CNum(基 金预算拨 款)	数值列 CNum(纳 入专户管 理的非税 收入小计)	数值列 CNum(事 业单位经 营支出)	数值列 CNum(其 他收入)	数值列 CNum(上 年结余、 结转)

本单位本年无项目预算支出。