

2018年乌鲁木齐市米东区规划监督局预算公开

目录

第一部分 2018年乌鲁木齐市米东区规划监督局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年乌鲁木齐市米东区规划监督局公开表

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年乌鲁木齐市米东区规划监督局情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

二、关于收入预算情况的说明

三、关于支出预算情况的说明

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于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

其他需说明事项

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市米东区规划监督局概况

一、主要职能

(一) 主要职责

1.贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关城乡规划的方针、政策和法律、法规，编制规划监督工作规划和年度计划，并组织实施。

2.会同乌鲁木齐市城乡规划管理部门对辖区内各类建设项目的规划实施情况进行监督管理。

3.协调配合乌鲁木齐市城乡规划管理部门对辖区内建设项目批后实施过程中违反规划法律、法规的行为进行查处。

4.负责村(居)民个人建房和住宅翻建项目批后的监督查处。

5.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(二) 内设机构：

纳入米东区规划监督局 2017 年部门预算编制范围的有 1 个行政单位，无下属单位。

(三) 人员编制：

财政局编制人数 3 人，其中：行政人员编制 3 人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0 人。退休人员 1 人。

第二部分 2018 年乌鲁木齐市米东区公开表

表一

部门收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出数 | | |
|-------------|-------|------|-------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 科目代码 | 功能分类 | 预算数 |
| 经费拨款（补助） | 57.00 | 201 | 一般公共服务支出 | |
| 基金拨款 | | 202 | 外交支出 | |
| 预算外收入（专户核拨） | | 203 | 国防支出 | |
| 预算外收入（批准留用） | | 204 | 公共安全支出 | |
| 专项结余 | | 205 | 教育支出 | |
| 一般结余 | | 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 | 4.01 |
| | | 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 | 52.99 |
| | | 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 | |
| | | 222 | 粮油物资储备支出 | |
| | | 228 | 国债还本付息支出 | |
| | | 229 | 其他支出 | |
| | | 230 | 转移性支出 | |
| | | 231 | 债务还本支出 | |
| | | 232 | 债务付息支出 | |
| | | 233 | 债务发行费用支出 | |
| 总计： | 57.00 | | | 57.00 |
| | | | | |

表二:

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转) |
|----------|----|----|-----------------|-------|----------|-----------|----------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 总计: | | | | 57.00 | 57.00 | | | | | | | |
| | | | 米东区规划监督局 | 57.00 | 57.00 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.01 | 4.01 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 4.01 | 4.01 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 4.01 | 4.01 | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 52.99 | 52.99 | | | | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事 | 52.99 | 52.99 | | | | | | | |
| 212 | 01 | 03 | 机关服务 | 52.99 | 52.99 | | | | | | | |

表三

部门支出总体情况表

单位：万元

| 科目代码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出合计 | 项目支出合计 |
|------|----|----|-----------------|-------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 总计: | | | | 57.00 | 47.00 | 10.00 |
| | | | 186001-米东区规划监督局 | 57.00 | 47.00 | 10.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.01 | 4.01 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 4.01 | 4.01 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 4.01 | 4.01 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 52.99 | 42.99 | 10.00 |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 52.99 | 42.99 | 10.00 |
| 212 | 01 | 03 | 机关服务 | 52.99 | 42.99 | 10.00 |

表四

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-------------|-------|------|-------------|-------|--------|---------|
| 项目 | 预算数 | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 经费拨款（补助） | 57.00 | 201 | 一般公共服务支出 | | | |
| 基金拨款 | | 202 | 外交支出 | | | |
| 预算外收入（专户核拨） | | 203 | 国防支出 | | | |
| 预算外收入（批准留用） | | 204 | 公共安全支出 | | | |
| 专项结余 | | 205 | 教育支出 | | | |
| 一般结余 | | 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 | 4.01 | 4.01 | |
| | | 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 | 52.99 | 52.99 | |
| | | 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 | | | |
| | | 222 | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 228 | 国债还本付息支出 | | | |
| | | 229 | 其他支出 | | | |
| | | 230 | 转移性支出 | | | |
| | | 231 | 债务还本支出 | | | |
| | | 232 | 债务付息支出 | | | |
| | | 233 | 债务发行费用支出 | | | |
| 总计： | 57.00 | | | 57.00 | 57.00 | |

表五

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目代码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 一般基本支出合计 | 一般项目支出合计 |
|------|----|----|-----------------|-------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 总计: | | | | 57.00 | 47.00 | 10.00 |
| | | | 186001-米东区规划监督局 | 57.00 | 47.00 | 10.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.01 | 4.01 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 4.01 | 4.01 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 | 4.01 | 4.01 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 52.99 | 42.99 | 10.00 |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 52.99 | 42.99 | 10.00 |
| 212 | 01 | 03 | 机关服务 | 52.99 | 42.99 | 10.00 |
| | | | | | | |

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-----------------------|-------|-------|------|
| 301-工资福利支出 | 37.34 | 37.34 | |
| 30101-基本工资 | 20.13 | 20.13 | |
| 30102-津贴补贴 | 5.47 | 5.47 | |
| 30102001-精神文明奖 | 0.45 | 0.45 | |
| 30102002-综合治理奖 | 0.45 | 0.45 | |
| 30102003-满意班子奖 | 3.60 | 3.60 | |
| 30102004-文明城市奖励金 | 0.60 | 0.60 | |
| 30102005-职工住宅取暖费 | 0.37 | 0.37 | |
| 30103-奖金 | 0.76 | 0.76 | |
| 30103001-年终一次性奖金 | 0.76 | 0.76 | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.01 | 4.01 | |
| 30108001-养老保险(单位) | 4.01 | 4.01 | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 2.48 | 2.48 | |
| 30110001-在职职工医疗保险 | 1.88 | 1.88 | |
| 30110002-退休人员医疗保险 | 0.60 | 0.60 | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 0.55 | 0.55 | |
| 30111001-退休公务员医疗补助 | 0.13 | 0.13 | |
| 30111002-在职公务员医疗补助 | 0.42 | 0.42 | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 | |
| 30112001-城镇职工生育保险 | 0.17 | 0.17 | |
| 30113-住房公积金 | 3.77 | 3.77 | |
| 30113001-住房公积金 | 3.77 | 3.77 | |
| 302-商品和服务支出 | 9.60 | | 9.60 |
| 30201-办公费 | 0.23 | | 0.23 |
| 30202-印刷费 | 0.06 | | 0.06 |
| 30205-水费 | 0.11 | | 0.11 |
| 30206-电费 | 0.14 | | 0.14 |
| 30207-邮电费 | 0.08 | | 0.08 |
| 30211-差旅费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30213-维修(护)费 | 0.01 | | 0.01 |
| 30217-公务接待费 | 0.02 | | 0.02 |
| 30218-专用材料费 | 0.01 | | 0.01 |
| 30228-工会经费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30228001-工会经费(留单位)1% | 0.20 | | 0.20 |
| 30228002-工会经费(交总工会)1% | 0.20 | | 0.20 |
| 30229-福利费 | 0.42 | | 0.42 |
| 30231-公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30231001-机动车燃料费 | 1.45 | | 1.45 |
| 30231002-机动车保险费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30231003-机动车其他费用 | 0.70 | | 0.70 |
| 30299-其他商品和服务支出 | 5.40 | | 5.40 |
| 303-对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 | |
| 30302-退休费 | 0.07 | 0.07 | |
| 30302001-退休人员日常公用经费 | 0.07 | 0.07 | |

| | | | |
|-----|-------|-------|------|
| 总计: | 47.00 | 37.40 | 9.60 |
| | | | |

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 预算单位 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | | | 公务接待费 |
|----------|------|-----------|-----------|---------|-----------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 总计: | 2.52 | | 2.50 | | 2.50 | 0.02 |
| 米东区规划监督局 | 2.52 | | 2.50 | | 2.50 | 0.02 |
| | | | | | | |

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目代码 | | | 预算单位 | 小计 | 基金基本支出合计 | 基金项目支出合计 |
|------|---|---|------|----|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第三部分 2018年乌鲁木齐市规划监督局情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

按照全口径预算管理要求，收支总预算均为 59.4 万元。

收入预算包括：一般公共预算 59.4 万元。

支出预算（按照款项）包括：行政运行 33.33 万元、商品和服务支出 9.6 万元、对个人家庭补助 6.47 万元、执法专项业务经费 10 万元等。

二、关于收入预算情况的说明

部门收入预算 59.4 万元，其中：一般公共预算 59.4 万元，比上年增长 6 万元，增长 7%，主要原因是住房公积金及社保基数上调，为正常开展全区执法专项检查。

政府性基金预算拨款安排 0 万元。

三、关于支出预算情况的说明

部门支出预算 59.4 万元，其中：

基本支出 49.4 万元，比上年增长 4 万元，减低主要原因是：是住房公积金及社保基数上调，为正常开展全区执法专项检查。

项目支出 10 万元，与上年相比增加 5 万元，主要原因是为正常开展全区执法专项检查。

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 59.4 万元，比上年增长 5 万元，增长/%。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 49.4 万元，发生变化的主要原因是人员变动以

及社保基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）4.01 万元，占 7%。

城乡社区支出（类）52.99 万元，占 93%。

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

2018 年一般公共预算基本支出 49.4 万元，其中：人员经费 33.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 16.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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等。

七、关于米东区规划监督局 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

申报项目个数：1 个

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：米东区规划监督局

资金执行时间：2018 年

八、关于米东区规划监督局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置 0 万元，与上年相比无变化。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年预算比减少了 0 万元，主要原因是严格执行国家相关政策。

九、关于米东区规划监督局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

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，我单位的机关运行经费财政拨款预算 9.6 万元。主要原因是人员变动以及工会经费调整。

(二) 政府采购情况：2018 年政府采购预算 0 万元，与上年相比无变化。

(三) 国有资产占用使用情况：截至 2017 年底，占用使用国有资产总体情况为：

1.车辆，价值 12 万元。其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元。

2.其他资产，价值 9.67 万元。

(四) 预算绩效情况：2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 10 万元（具体情况见附表）。

第四部分 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：原公共财政预算，按照预算法要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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，是市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：指市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。

2018年3月2日