

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室单位概况

- 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室 2018 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室 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 乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室单位概况

一、主要职能

1. 负责研究制定防治违法建设工作的相关政策措施，组织开展检查评比和目标考核工作，落实奖惩措施。

2. 负责指导管委会、街道、部门、单位依法开展防治违法建设工作，协调、督查辖区范围内单位和个人违法建设的处置和拆除等工作。

3. 宣传和推广防治违法建设工作中的先进典型和经验。

二、机构设置及人员情况

水磨沟区治理违法建设管理办公室无下属预算单位，下设 0 个处室。

水磨沟区治理违法建设管理办公室编制数 4 人，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，与 2017 年相比增加 2 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，无增加或减少 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：乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室

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）	68.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	68.00	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	5.76
		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	62.24
		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	68.00	小 计	68.00
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	68.00	支 出 合 计	68.00

表二：

部门收入总体情况表

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室

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	事 业 基 金 补 支 额	单 位 年 余 不 括 库 中 付 度 结 余
类	款	项										
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	57.24	57.24							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5	5							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76							
			合计	68	68							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室

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	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	57.24	57.24	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5		5
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	
			合计	68	63	5

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室

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）	68	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	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	5.76	5.76	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	62.24	62.24	
		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			
		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	68	小 计	68	68	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	68	支 出 总 计	68	68	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室

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	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	57.24	57.24	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5		5
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	
			合计	68	63	5

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室

单位：万元

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	13.38	13.38	
301	02	津贴补贴	14.04	14.04	
301	03	奖金	1.11	1.11	
301	12	其他社会保障缴费	4.04	4.04	
301	06	伙食补助费	0.63	0.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.76	5.76	
301	13	住房公积金	4.63	4.63	
301	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302	01	办公费	0.29		0.29
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	0.14		0.14
302	07	邮电费	0.17		0.17
302	11	差旅费	0.25		0.25
302	13	维修(护)费(含其他维修)	0.08		0.08
302	16	培训费	0.27		0.27
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.18		0.18
302	29	福利费	0.75		0.75
302	99	其他商品服务支出	0.13		0.13
303	09	奖励金	17	17	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	
		合计	63	60.66	2.34

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室

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													
212	01	99	其他城乡社区事务支出	治理违法建筑工作经费	5		5								
				合计	5		5								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室

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	
0.01					0.01

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室

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				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。
 原因：政府性基金预算支出未安排。

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、关于乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 68 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。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室 2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室收入预算 68 万元，其中：

一般公共预算 68 万元，占 100%，比上年减少 68.09 万元。主要原因是：治理违法建设专项经费比上年减少。

政府性基金预算拨款未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室 2018 年支出预算 68 万元，其中：

基本支出 63 万元，占 92.65%，比上年增加 31.91 万元。主要原因是：人员工资增长及社保缴费等增加。

项目支出 5 万元，7.35%，比上年减少 100 万元。主要原因是：治理违法建设专项经费比上年减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室 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 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。

五、关于水磨沟区治违办 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

水磨沟区治违办一般公共预算拨款基本支出 63 万元，比上年执行数 45.58 万元，增加了 17.42 万元，增加了 38.22%，主要原因是：人员工资增长及社保缴费等增加。

（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 5.76 万元；占 8.47%

2. 城乡社区支出 62.24 万元，占 91.53%。

（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-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018 年预算数为 5.76 万元，比上年执行数 2.84 万元增加了 2.92 万元，增加了 102.82%，主要原因是：2018 年增加了人员经费和机关事业单位基本养老保险支出。

2、城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出：一般公共预算

收 57.24 万元,比上年执行数 42.74 万元增加了 14.5 万元,增加了 33.93%,主要原因是:增加了人员经费,增加了办公费和培训费等日常公用经费预算。

3、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出:一般公共预算收入 5 万元,比上年执行数 2.36 万元增加了 2.64 万元,增加了 111.86%,主要原因是:增加了治理违法建设专项经费。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室 2018 年一般公共预算基本支出 63 万元,其中:

人员经费 60.66 万元,主要包括:基本工资 13.38 万元、津贴补贴 14.04 万元、奖金 1.11 万元、伙食补助费 0.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.76 万元、其他社会保障缴费 4.04 万元、住房公积金 4.63 万元、其他工资福利支出 0.05 万元、奖励金 17 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元等。

公用经费 2.34 万元,主要包括:办公费 0.29 万元、水费 0.07 万元、电费 0.14 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 0.25 万元、维修(护)费 0.08 万元、培训费 0.27 万元、公务接待费 0.01 万元、工会经费 0.18 万元、福利费 0.75 万元、其他商品和服务支出 0.13 万元。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称：治理违法建筑工作经费

设立的政策依据：根据治理违法建筑设立依据

预算安排规模：5万

项目承担单位：水磨沟区治理违法建设管理办公室

资金分配情况：5万

资金执行时间：2018年1月1日至2018年12月31日

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

无

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室部门 2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.01万元，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0万元，公务接待费0.01万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费为0，未安排预算，公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室部门 2018年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室部门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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室本级1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2.34万元，与上年预算1.15万元对比增加了1.19万元，增长103.48%，主要原因是：2017年末增加了工作人员，增加支出。

（二）政府采购情况

2018年，乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室部门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，乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室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0辆，价值0万元。
4. 其他资产(含办公家具)价值7.30万元。

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，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 1 个，涉及预算金额 5 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：水磨沟区治理违法建设管理办公室

项目名称	治理违法建筑工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	治理违法建设管理办公室	项目实施单位	治理违法建设管理办公室		
项目起止时间	2018 年 1 月至 2018 年 12 月	项目负责人	李思泉	联系电话	18999208527
项目资金（万元）	资金总额:5 万元				
	财政拨款：5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责研究制定防治违法建设工作的相关政策措施，组织开展检查评比和目标考核工作，落实奖惩措施。				
项目概况	协调、督查辖区范围内单位和个人违法建设的处置和拆除等工作				
项目立项情况	项目立项的依据	根据治理违法建筑设立依据			
	项目申报的可行性	全额拨款			
	项目申报的必要性	维护建筑市场合法有效运转			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、治理违法建筑	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	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、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。

乌鲁木齐市水磨沟区治理违法建设管理办公室

2018年2月6日