

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区治理违法建筑
管理办公室 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌市水磨沟区治理违法建筑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 2019年乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室预算公开表

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年乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室 2019 年收入预算情况说明

三、关于乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室 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 乌市水磨沟区治理违法建筑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 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室

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）	55.45	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	55.45	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	4.47
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	0.58
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	50.40
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	55.45	小 计	55.45
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	55.45	支 出 总 计	55.45

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室

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 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 库 中 支 付 额 结 余 ）
类	款	项										
			合计	55.45	55.45							
20			社会保障和就业支出	4.47	4.47							
	05		行政事业单位离退休	4.47	4.47							
20	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.47	4.47							
21			卫生健康支出	0.58	0.58							
	11		行政事业单位医疗	0.58	0.58							
21	11	03	公务员医疗补助	0.58	0.58							
21			城乡社区支出	50.40	50.40							
	01		城乡社区管理事务	50.40	50.40							
21	01	01	行政运行	45.40	45.40							
21	01	99	其他城乡社区管理 事务支出	5.00	5.00							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室

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				
			合计	55.45	50.45	5.00
208			社会保障和就业支出	4.47	4.47	
	05		行政事业单位离退休	4.47	4.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47	
210			卫生健康支出	0.58	0.58	
	11		行政事业单位医疗	0.58	0.58	
210	11	03	公务员医疗补助	0.58	0.58	
212			城乡社区支出	50.40	45.40	5.00
	01		城乡社区管理事务	50.40	45.40	5.00
212	01	01	行政运行	45.40	45.40	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	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）	55.45	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	55.45	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	4.47	4.47	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	0.58	0.58	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	50.40	50.40	
		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 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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	55.45	小 计	55.45	55.45	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	55.45	支 出 总 计	55.45	55.45	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出预算			
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	55.45	50.45	5.00
208			社会保障和就业支出	4.47	4.47	
	05		行政事业单位离退休	4.47	4.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47	
210			卫生健康支出	0.58	0.58	
	11		行政事业单位医疗	0.58	0.58	
210	11	03	公务员医疗补助	0.58	0.58	
212			城乡社区支出	50.40	45.40	5.00
	01		城乡社区管理事务	50.40	45.40	5.00
212	01	01	行政运行	45.40	45.40	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室

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				
		合计	50.45	48.61	1.84
301		工资福利支出	48.59	48.59	
301	01	基本工资	11.00	11.00	
301	02	工资津贴补贴	11.24	11.24	
301	03	奖金	6.84	6.84	
301	06	伙食补助费	0.66	0.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.47	4.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.06	2.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.04	1.04	
301	12	社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	3.90	3.90	
301	99	其他工资福利支出	7.20	7.20	
302		商品和服务支出	1.84		1.84
302	01	办公费	0.21		0.21
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	0.19		0.19
302	13	维修(护)费	0.06		0.06
302	16	培训费	0.22		0.22
302	17	招待费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.15		0.15
302	29	福利费	0.62		0.62
302	99	其它商品服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表七：

财政拨款项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室

单位：万元

功能分类科目 编码			科目	项目名称	项目支 出合计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人 家庭的补 助支出	债务 利息及用 支出	资本 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 会保基 金补助	其他 支出	
类	款	项														
				合计	5.00		5.00									
		212	城乡社区支出		5.00		5.00									
	01		城乡社区管理 事务		5.00		5.00									
	212	01	其他城乡社 区管理事务支出	治理违法建 筑工作经费	5.00		5.00									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室

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

编制部门：乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码						
类	款	项				

备注本年度未安排政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 55.45 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、卫生健康支出、城乡社区支出。

二、关于乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室收入预算 55.45 万元，其中：

一般公共预算 55.45 万元，占 100.00%，比上年减少 12.55 万元，主要原因是单位人员调整，减少 1 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室 2019 年支出预算 55.45 万元，其中：

基本支出 50.45 万元，占 90.98%，比上年减少 12.55 万元，主要原因是单位人员调整，减少 1 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。。

项目支出 5 万元，占 9.02%，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年数据一致。

四、关于乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室 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 55.45 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 4.47 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 0.58 万元，主要用于公务员医疗补助。城乡社区支出 50.4 万元，主要用于行政运行；其他城乡社区管理事务支出。

五、关于乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室 2019 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

乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 50.45 万元，比上年执行数减少 12.55 万元，下降 19.92%。主要原因是：单位人员调整，减少 1 人，2019 年预算数减少。

（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 4.47 万元，占 8.06% 。

2. 卫生健康支出 0.58 万元，占 1.05%。

3. 城乡社区支出 50.4 万元，占 90.89%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

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 4.47 万元，比上年执行数减少 1.29 万元，下降 22.40%，主要原因是：人员调出减少了养老保险缴费。

2. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):2019 年预算数为 0.58 万元，比上年执行数增加 0.58 万元，增长主要原因是：2019 年新增了 210 类 11 款 03 项预算，2018 年在 2080505 款内。

3. 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 45.4 万元，比上年执行数减少 13.97 万元，降低 23.53%，主要原因是：人员调出减少了工资和福利费。

4. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项):2019 年预算数为 5 万元，比上年执行数增加 3.62 万元，262.32%，主要原因是：减少了治理违法建设管理费公用支出。

。

六、关于乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室 2019 年一般公共预算基本支出 50.45 万元， 其中：

人员经费 48.61 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1.84 万元， 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室 2019 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：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：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月

31 日

八、关于乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室 2019 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。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 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，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算未变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未变化。

九、关于乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室 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，乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室机关运行经费财政拨款预算 1.3 万元，比上年预算减少 0.37 万元，降低 22.16%。主要原因是坚持厉行节约原则，压缩了相关机关运行经费的预算支出。

（二）政府采购情况

2019年，乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室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，乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室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0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

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）。

2019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

2019 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）：

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区治理违法建设管理办公室			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	加大治理违法建筑管理工作力度，保障经济建设和社会事业协调健康发展					
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	治理违法建设管理公用支出			5 万元	
	时效指标	治理违法建设管理经费使用率			100%	
	数量指标	水磨沟区治理违法建设管理办公室人数			3 人	
质量指标	逐级明确区属单位及街道的拆违职责			按时完成		
项目效益指标	经济效益指标	加大拆除违法建筑管理力度，保障经济建设和社会事业协调健康发展			100%	
	可持续影响指标	防控与拆除违法建筑经费			100%	
	社会效益指标	违章建筑做到第一时间发现、第一时间拆除			100%	
生态效益指标	改善环境质量，加大治违力度			100%		
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度			100%	

(五) 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他费用。

乌市水磨沟区治理违法建筑管理办公室

2019年2月26日