

新疆维吾尔自治区喀什经济开发区规划土地
建设环保局2018年部门预算公开

目录

第一部分 喀什经济开发区规划土地建设环保局单位概况

- 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、关于喀什经济开发区规划土地建设环保局 2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什经济开发区规划土地建设环保局 2018年收入预算情况说明
- 三、关于喀什经济开发区规划土地建设环保局 2018年支出预算情况说明
- 四、关于喀什经济开发区规划土地建设环保局 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什经济开发区规划土地建设环保局 2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什经济开发区规划土地建设环保局 2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什经济开发区规划土地建设环保局 2018年项目支出情况说明
- 八、关于喀什经济开发区规划土地建设环保局 2018年一般公共预算“三公”经费预算情况
- 九、关于喀什经济开发区规划土地建设环保局 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 新疆维吾尔自治区喀什经济开发区规划 土地建设环保局单位概况

一、主要职能

1、组织编制并实施开发区总体规划及各层次规划；拟订建设工作计划；负责开发区内建设用地规划管理，核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和竣工认可书；外省勘察、设计在开发区内从事建筑活动备案；开发区建设工程的勘察、设计行业管理及市场规范；规划执法监察,查处规划违法行为；承担开发区规划建设委员会会务；承担领导交办的其它工作。

2、负责组织编制并实施开发区土地利用总体规划和土地利用管理相关规定；负责土地供应计划编制和报批，负责农用地转用、土地征收征用工作，负责土地整理、储备工作；负责地籍信息及地价体系和房地产管理；负责测绘工作和土地房产评估行业管理；负责矿产资源管理工作；负责地质灾害防治工作；负责外省房地产评估企业在开发区内从事房地产评估活动备案；监督检查土地出让合同的执行落实，查处土地、房产违法行为。拟定并组织实施开发区环境保护规划和计划、管理制度；负责建设项目环评审批、监管；负责环境质量监测及总量控制和信息发布；负责核发排污许可证，核定征收排污费（税）。促进企业开展污染减排、循环利用技改，推进清洁生产审核，环境标志、绿色产品认证，审核申报环保专项资金及治理补贴。负责市政公用设施（供排水、道路广场、电力、热力和公交等）的运营、维护等管理工作，联系相关市政公用企业，提高人居环境。负责环保执法监察,查处环保违法行为；承担领导交办的其它工作。

3、开发区保障性和政策性住房等建设工程管理；建设工程（含与工程建设有关的勘察、设计、监理等服务以及有关的设备材料等）招投标、竣工验收、质量安全等监管；依法核发施工许可证；开发区范围内施工单位的日常管理和监督；开发区内及建设工程合同备案及竣工价款结算文件备案；外省施工、监理、造价咨询企业在开发区内从事建筑活动备案；开发区建设工程的施工、监理、咨询等建设行业管理及市场规范；查处建设违法行为；承担领导交办的其它工作。

4、代表管委会行使业主职能和项目管理职能，政府投资及非盈利性工程项目建设过程的管理和施工组织；参与编制政府投资的基础设施、公共服务设施年度建设计划；组织实施政府投资建设工程的项目建议、计划立项、可行性研究、用地许可、方案设计、工程勘察、初步设计、项目概算以及相关文件的编制及报批；开展实施政府投资项目设计、监理、施工、造价招标投标工作，签订各类委托合同并承担建设主体相关工作；政府投资建设工程项目施工的管理、组织实施；政府投资建设工程项目工程款的审核支付，管理施工合同并跟踪合同的执行情况；政府投资建设项目的竣工结算、项目财务决算，组织有关单位进行工程竣工验收，政府投资建设项目的竣工验收档案收集、整理、保存、查询、移交等工作，配合使用单位办理产权登记和资产移交手续。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，规划土地建设环保局的部门预算包括：规划土地建设环保局4个科室和下属1家预算单位在内的汇总预算。

规划土地建设环保局下设4个处室，分别是：综合服务科、规划设计科、土地环保科、建设管理科。

本部门中，事业单位1家，纳入喀什经济开发区2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：工程建设管理中心。

规划土地建设环保局编制数24人，实有人数8人，其中：在职8人，减少3人；退休0人，增加或减少0人；离休0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：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区规划土地建设环保局 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）	251.95	201 一般公共服务支出	38.77
一般公共预算	251.95	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	27.60
		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	211.59
		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	12.76
		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	251.95	小 计	290.72
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	38.77	230 转移性支出	
收 入 总 计	290.72	支 出 合 计	290.72

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区规划土地建设环保局

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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结转）
类	款	项										
**	**	**										
			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目类	功能科目款2位编码	功能科目项	功能科目项名称	总计	公共财政预算拨款	基金预算拨款	纳入专户管理的非税收入小计	事业收入	事业单位经营支出	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			新疆维吾尔自治区喀什经济开发区规划土地建设环保局	290.72	251.95							38.77
201			一般公共服务支出	38.77								38.77
	99		其他一般公共服务支出	38.77								38.77
201	99	99	其他一般公共服务支出	38.77								38.77
208			社会保障和就业支出	27.59	27.59							
	05		行政事业单位离退休	27.59	27.59							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88							
212			城乡社区支出	211.59	211.59							
	01		城乡社区管理事务	211.59	211.59							
212	01	01	行政运行（城乡社区事务）	211.59	211.59							
221			住房保障支出	12.77	12.77							
	02		住房改革支出	12.77	12.77							
221	02	01	住房公积金	12.77	12.77							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区规划土地建设环保局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什经济开发区规划土地建设环保局	290.72	251.95	38.77
201			一般公共服务支出	38.77		38.77
	99		其他一般公共服务支出	38.77		38.77
201	99	99	其他一般公共服务支出	38.77		38.77
208			社会保障和就业支出	27.59	27.59	
	05		行政事业单位离退休	27.59	27.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	
212			城乡社区支出	211.59	211.59	
	01		城乡社区管理事务	211.59	211.59	
212	01	01	行政运行（城乡社区事务）	211.59	211.59	
221			住房保障支出	12.77	12.77	
	02		住房改革支出	12.77	12.77	
221	02	01	住房公积金	12.77	12.77	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区规划土地建设环保局

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）	251.95	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	251.95	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	27.59	27.59	
		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	211.59	211.59	
		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	12.77	12.77	
		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	251.95	小 计	251.95	251.95	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	251.95	支 出 总 计	251.95	251.95	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区规划土地建设环保局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什经济开发区规划土地建设环保局	251.95	251.95	
208			社会保障和就业支出	27.59	27.59	
	05		行政事业单位离退休	27.59	27.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	
212			城乡社区支出	211.59	211.59	
	01		城乡社区管理事务	211.59	211.59	
212	01	01	行政运行（城乡社区事务）	211.59	211.59	
221			住房保障支出	12.77	12.77	
	02		住房改革支出	12.77	12.77	
221	02	01	住房公积金	12.77	12.77	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区规划土地建设环保局

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	211.36	211.36	
301	30101	基本工资	70.69	70.69	
301	30102	津贴补贴	35.70	35.70	
301	30103	奖金	28.17	28.17	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.71	19.71	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	7.88	
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.96	2.96	
301	30112	其他社会保障缴费	11.52	11.52	
301	30113	住房公积金	12.77	12.77	
301	30199	其他工资福利支出	21.96	21.96	
302		商品和服务支出	40.53		40.53
302	30201	办公费	7.40		7.40
302	30207	邮电费	2.41		2.41
302	30208	取暖费			
302	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	30299	其他商品和服务支出	20.72		20.72
303		对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	30305	生活补助			
303	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出			
		合计	251.96	211.43	40.53

表七：

项目支出情况表

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
			新疆维吾尔自治区喀什经济开发区规划土地建设环保局		38.77		38.77								
201			一般公共服务支出		38.77		38.77								
	99		其他一般公共服务支出		38.77		38.77								
201	99	99	其他一般公共服务支出	业务经费	38.77		38.77								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区规划土地建设环保局

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
11.18		10.00		10.00	1.18

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区规划土地建设环保局

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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：无内容应公开空白并说明情况

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、关于喀什经济开发区规划土地建设环保局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什经济开发区规划土地建设环保局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算290.72万元。

收入预算包括：一般公共预算，上年结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

二、关于喀什经济开发区规划土地建设环保局2018年收入预算情况说明

喀什经济开发区规划土地建设环保局2018年收入预算290.72万元。其中：

一般公共预算251.95万元，占86.66%，比上年减少188.42万元，主要是差旅费减少以及减少2017年业务系统建设项目预算；

政府性基金预算0万元，与上年项目无变化，主要原因是无政府性基金安排。

上年结余结转38.77万元，占13.34%，比上年增加19.84万元，主要原因是：业务经费为完成结算。

三、关于喀什经济开发区规划土地建设环保局2018年支出预算情况说明

喀什经济开发区规划土地建设环保局2018年支出预算290.72万元。其中：

基本支出251.95万元，占86.66%，比上年增加38.42万元，主要原因是：增加2018年活动经费。

项目支出38.77万元，占13.34%，比上年减少130.15万元，主要原因是：2017年安排了城东金融贸易区数字城市建设项目资金。

四、关于喀什经济开发区规划土地建设环保局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251.95万元。

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27.59万元，主要用于单位养老保险及职业年金支出；

城乡社区支出211.59万元，主要用于单位日常运行、业务工作开展及人员经费；

住房保障支出12.77万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于喀什经济开发区规划土地建设环保局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

喀什经济开发区规划土地建设环保局2018年一般公共预算拨款基本支出251.95万元，比上年执行数增加72.99万元，增长40.79%。主要原因是：增加活动经费。

（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类27.59万元，占10.95%，主要用于单位养老保险及职业年金支出；

2. 城乡社区支出类211.59万元，占83.98%，主要用于单位日常运行、业务工作开展及人员经费；

3、住房保障支出类12.77万元，占5.07%，要用于住房公积金支出；

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为19.71万元，比上年执行数增加3.12万元，增长18.8%，主要原因是：增加预计新录用人员预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为7.88万元，比上年执行数增加7.88万元，增长100%，主要原因是：2017年该资金无法缴纳。

3. 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211.59万元，比上年执行数增加59.84万元，增长39.43%，主要原因是：增加预计新录用人员预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为12.77万元，比上年执行数增加2.97万元，增长30.31%，主要原因是：增加预计新录用人员预算。

六、关于喀什经济开发区规划土地建设环保局2018年一般公共预算基本支出情况说明

喀什经济开发区规划土地建设环保局2018年一般公共预算拨款基本支出251.95万元，其中：人员经费211.43万元，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、职业年金缴费、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、奖励金等。

公用经费40.53万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于喀什经济开发区规划土地建设环保局2018年项目支出情况说明

1、项目名称：业务经费

设立的政策依据：业务工作经费

预算安排规模：38.77万元

项目承担单位：喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：38.77万元

资金执行时间：2018年度

八、关于喀什经济开发区规划土地建设环保局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什经济开发区规划土地建设环保局2018年“三公”经费财政拨款预算为11.18万元，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10万元，公务接待费1.18万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加4.77万元，其中：因公出国（境）费为0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加5万元，主要原因是喀什经济开发区2016年底由原喀什市市区临时办公点搬迁至喀什经济开发区深圳城办公楼，与喀什市及喀什地区各职能部门工作往来距离增加，2017年公务用车运行维护费严重不足，于2018年根据实际情况增加了公务用车运行维护费支出。；公务接待费减少0.23万元，主要原因是按照三公经费只减不增的要求压缩支出。

九、关于喀什经济开发区规划土地建设环保局2018年政府性基金预算拨款情况说明

喀什经济开发区规划土地建设环保局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，喀什经济开发区规划土地建设环保局及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算40.53万元，比上年预算减少11.59万元，下降22.24%。主要原因是压缩差旅费支出。

（二）政府采购情况

2018年，喀什经济开发区规划土地建设环保局政府采购预算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，喀什经济开发区规划土地建设环保局占用使用国有资产总体情况

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0.68万元。
4. 其他资产价值14.43万元。

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）：

.....

(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、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。

四、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。

五、“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公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

六、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、一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

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	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)
	喀什经济开发区规划 土地建设环保局		业务经费	工作需要	全年	38.77						38.77