贵德县住房和城乡建设局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县住房和城乡建设局 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵德县住房和城乡建设局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、州、县有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策,拟定住房和城乡建设发展规划并组织实施。承担推进住房制度改革的责任,研究住房和城乡建设方面的重大问题,并提出建议。

(二) 承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。建立和完善住房保障管理制度;拟定保障性住房、危旧房改造的中长期规划年度计划,并组织实施。

(三) 承担全县城镇建设管理工作。指导全县市政公用设施建设、安全运营和应急管理;指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。依据中华人民共和国建筑法核发《建设工程施工许可证》。

(四) 承担建设工程质量和施工安全监管的责任。监督执行建设工程质量、安全生产和竣工验收备案工作;组织或参与工程质量、施工安全事故调查处理,指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。

(五) 承担指导、规范村镇建设的责任。指导农村住房建设和危房改造;指导村镇工程规划建设和技术服务;指导小城镇和村庄人居环境的改善工作;指导村镇统一开发、综合建设和重点镇的建设等工作。

(六) 承担建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任。执行建筑业发展规划并指导实施;监督和指导实施勘察设计、施工、建设监理、招投标代理的法规和规章;监督执行相关产业政策、规章制度。

(七) 承担建筑节能和行业发展的责任。负责监督建设行业建筑节能政策的实施；负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作；指导重大技术引进和创新工作；指导新型能源在建筑工程中的应用。

(八) 承担房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产业发展的责任。拟定房地产业发展中长期规划、产业政策并组织实施；负责房地产开发、房地产转让、房屋租赁及房地产中介服务的监督管理；负责房地产市场监测分析。

(九) 承担全县物业服务行业管理责任。指导、监督全县物业服务企业经营活动；对全县物业服务从业人员资格进行管理；指导业主大会、业主代表大会和业主委员会工作。

(十) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县住房和城乡建设局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵德县城镇监察大队
2	贵德县建筑工程质量监督站
3	贵德县住房保障和房产管理所

第二部分 贵德县住房和城乡建设局 2019 年部门 预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	2572.48	一、本年支出	2572.48	2572.48	
(一) 一般公共预算拨款	2572.48	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入		(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	112.82	112.82	
		(八) 卫生健康支出	36.01	36.01	
		(九) 节能环保支出	1663.4	1663.4	
		(十) 城乡社区支出	705.15	705.15	
		(十一) 农林水支出			
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	55.1	55.1	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	2572.48		支出总计	2572.48	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总 合 计			2572.48	589.8	1982.68	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	31.77	31.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.36	79.36	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.69	1.69	
210	11	01	行政单位医疗	14.6	14.6	
210	11	02	事业单位医疗	21.42	21.42	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1663.4		1663.4
212	01	01	行政运行	382.63	382.63	
212	01	03	机关服务	28.43	28.43	
212	01	04	城管执法	258.08		258.08
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	36		36
221	01	99	其他保障性安居工程支出	25.2		25.2
221	02	01	住房公积金	29.9	29.9	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		589.8	561.37	28.43
301	工资福利支出	529.6	529.6	
30101	基本工资	89.49	89.49	
30102	津贴补贴	155.48	155.48	
30103	奖金	8.02	8.02	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	4.22	4.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.36	79.36	

30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.01	36.01	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	29.9	29.9	
30150	在职人员取暖费	12.27	12.27	
30181	其他人员工资	105.12	105.12	
30199	其他工资福利支出	8.04	8.04	
302	商品和服务支出	28.43		28.43
30201	办公费	3.18		3.18
30202	印刷费	0.2		0.2
30203	咨询费			
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	2.75		2.75
30207	邮电费	2.8		2.8
30208	取暖费	2		2
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.5		3.5
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.2		0.2
30216	培训费	1.5		1.5
30217	公务接待费	3.55		3.55
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.98		4.98
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.97		2.97
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	对个人和家庭的补助	31.77	31.77	
30301	离休费			
30302	退休费	27.84	27.84	
30303	退职(役)费			
30305	生活补助	3.93	3.93	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			

30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	6.52	0	3.55	2.97	0	2.97

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2572.48	一、本年支出	2572.48
(一) 一般公共预算拨款	2572.48	(一) 一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入		(二) 国防支出	
		(三) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	112.82
		(八) 卫生健康支出	36.01
		(九) 节能环保支出	1663.4
		(十) 城乡社区支出	705.15
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五) 住房保障支出	55.1
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
收 入 总 计	2572.48	支 出 总 计	2572.48

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
总 合 计				2572.48	2572.48	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	31.77	31.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.36	79.36	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.69	1.69	
210	11	01	行政单位医疗	14.6	14.6	
210	11	02	事业单位医疗	21.42	21.42	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1663.4	1663.4	
212	01	01	行政运行	382.63	382.63	
212	01	03	机关服务	28.43	28.43	
212	01	04	城管执法	258.08	258.08	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	36	36	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	25.2	25.2	
221	02	01	住房公积金	29.9	29.9	

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
总 合 计				2572.48	589.8	1982.68				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	31.77	31.77					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	79.36	79.36					

第三部分 贵德县住房和城乡建设局 2019 年度部门预算情况说明

一、关于贵德县住房和城乡建设局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县住房和城乡建设局 2019 年财政拨款收支总预算 2572.48 万元，比 2018 年增加 368 万元，主要是增加了县城路灯电费 180 万元，山坪台水房电费 36 万元，政府购买环卫项目 66.2 万元，城市维护费 25 万元，城镇监察大队服装购置费 33 万元及人员增资等。收入包括：一般公共预算拨款 2572.48 万元；支出 2572.48 万元，包括社会保障和就业支出 112.82 万元；卫生健康支出 36.01 万元；节能环保支出 1663.4 万元；城乡社区支出 705.15 万元；住房保障支出 55.1 万元。

二、关于贵德县住房和城乡建设局 2019 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

贵德县住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算当年拨款 2572.48 万元，比 2018 年增加 368 万元，主要是增加了县城路灯电费 180 万元，山坪台水房电费 36 万元，政府购环卫项目 66.2 万元，城市维护费 25 万元，城镇监察大队服装购置费 33 万元及人员增资等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 112.82 万元；卫生健康支出 36.01 万

元；节能环保支出 1663.4 万元；城乡社区支出 705.15 万元；住房保障支出 55.1 万元。

（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）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 31.77 万元，比 2018 年增加 29.11 万元，主要是增加了住建系统退休人员的统筹外养老金支出及遗属生活补助增资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 79.36 万元，比 2018 年增加 35.9 万元，主要是人员增资，并增加了公益性岗位人员养老保险。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019 年预算数为 1.69 万元，比 2018 年增加 1 万元，主要是人员增资及增加了公益性岗位人员失业保险。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 14.6 万元，比 2018 年减少了 3.94 万元，主要是行政人员减少形成。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 21.42 万元，比 2018 年增加 0.53 万元，主要是人员增资形成。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境

保护管理事务支出（项）2019年预算数为1663.4万元，比2018年增加66.2万元，主要是追加2017年11-12月政府购买环卫支出。

7、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382.63万元，比2018年增加296万元，主要是本年度合并下属单位预算，合并人员经费等项形成的增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2019年预算数为258.08万元，比2018年增加41.49万元，主要是本年度减少了工资类支出，但增加了县城路灯电费180万元、城管服装33万元等。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2019年预算数为28.43万元，比2018年增加20.78万元，主要是本年度合并下属单位预算，合并下属单位公用经费形成的增加。

10、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36万元，比2018年减少了22.3万元，主要是本年度合并下属单位预算形成的减少。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2019年预算为25.2万元，比2018年增加17.2万元，功能科目变动形成的增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金款

(项)2019年预算为29.9万元,比2018年减少了2.67万元,主要是人员减少形成的。

三、关于贵德县住房和城乡建设局2019年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县住房和城乡建设局2019年一般公共预算基本支出589.8万元,其中:

人员经费561.37万元,主要包括:基本工资89.49万元、津贴补贴155.48万元,奖金8.02万元,绩效工资4.22万元,机关事业单位基本养老保险缴费79.36万元,职工基本医疗保险缴费36.01万元,其他社会保障缴费1.69万元,住房公积金29.9万元,在职人员取暖费12.27万元,其他人员工资105.12万元,其他工资福利支出8.04万元,退休费27.84万元,生活补助3.93万元。

公用经费28.43万元,主要包括:办公费3.18万元、印刷费0.2万元、手续费0.1万元,水费0.2万元,电费2.75万元,邮电费2.8万元,取暖费2万元,差旅费3.5万元,会议费0.2万元,培训费1.5万元,公务接待费3.55万元,工会经费4.98万元,公务用车运行维护费2.97万元,其他商品和服务支出0.5万元。

四、关于贵德县住房和城乡建设局2019年“三公”经费预算情况说明

贵德县住房和城乡建设局2019年“三公”经费预算数为6.52万元,比2018年增加0.79万元,其中:因公出国(境)费0万

元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费2.97万元，增加0.62万元；公务接待费3.55万元，增加0.17万元。2019年“三公”经费预算比2018年增加主要是2018年三公经费预算是在上年度决算数的基础上又压减经费形成的预算数，2019年预算是按本单位三公经费标准数形成的预算，因参照标准不同形成本年度预算中三公经费增加。

五、关于贵德县住房和城乡建设局2019年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县住房和城乡建设局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县住房和城乡建设局2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：包括社会保障和就业支出；医疗卫生与计划生育支出；节能环保支出；城乡社区支出；住房保障支出。2019年收支总预算2572.48万元。

七、关于贵德县住房和城乡建设局2019年部门收入预算情况说明

贵德县住房和城乡建设局2019年收入预算2572.48万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2572.48万元，占100%。

八、关于贵德县住房和城乡建设局 2019 年部门支出预算情况说明

贵德县住房和城乡建设局 2019 年支出预算 2572.48 万元，其中：基本支出 589.8 万元，占 22.9%；项目支出 1982.68 万元，占 77.1%。

九、关于贵德县住房和城乡建设局项目支出预算情况的说明

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2019 年预算数为 1663.4 万元，比 2018 年增加 66.2 万元，主要是追加 2017 年 11-12 月政府购买环卫支出。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2019 年预算数为 258.08 万元，比 2018 年增加 41.49 万元，主要是本年度减少了工资类支出，但增加了县城路灯电费 180 万元、城管服装 33 万元等。

3、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 36 万元，比 2018 年减少了 22.3 万元，主要是本年度合并下属单位预算形成的减少。

4、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2019 年预算为 25.2 万元，比 2018 年增加 17.2 万元，功能科目变动形成的增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年贵德县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算28.43万元，比2018年预算增加2.22万元，增长8.7%。主要是行政人员增加。

(二) 政府采购安排情况

2019年我单位政府采购预算总额38.83万元，其中：政府采购货物预算38.83万元，主要是办公用品采购及城管服装采购、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月底，贵德县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆27辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车26辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

2019年本单位专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1982.68万元。分别为保障房专项业务费7.2万元，政府购买环卫市场化项目1663.4万元，城管服装购置33.08万元，县城市维护费45万元，贵德县路灯电费180万元，保障房维修维护费18万元，山坪台水房电费36万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指贵德县住房和城乡建设局系统用于人员工资、津贴补贴及临聘工资等支出。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：指贵德县住房和城乡建设局本级及下属单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：主要是城市维护费、县城路灯电费，城镇监察大队人员服装购买支出等。

（四）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）：指用于贵德县山坪台水房电费专项支出。

（五）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指贵德县住房保障和房产管理所用于保障性住房专项业务支出及保障房维修管理费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指贵德县住房和城乡建设局所属的遗属人员生活补助费及退休人员统筹外养老金。

（七）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）：指贵德县住房和城乡建设局

乡建设局及所属事业及参公单位人员养老保险金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指贵德县住房和城乡建设局所属事业及参公单位人员失业保险金支出。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指贵德县住房和城乡建设局行政人员医疗保险金支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指贵德县住房和城乡建设局所属事业及参公单位人员医疗保险金支出。

（十一）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理支出（项）：指用于贵德县环卫服务市场化项目。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵德县住房和城乡建设局所属事业及参公单位人员住房公积金。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。