

2019 年

翁源县住房和城乡建设管理局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 翁源县住房和城乡建设管理局 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2019 年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 翁源县住房和城乡建设管理局 概况

## 一、主要职责

编制住房和城乡建设发展规划和年度计划，并监督实施；规范房地产市场秩序、监管房地产市场；监管建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；推进建筑节能减排和行业科技发展；做好新农村建设规划；负责城市公共和市政设施建设以及市容市貌的管理和全县燃气行业的监管；协调有关部门编制城镇计划用水、节约用水和城市规划区地下水的开发利用和保护工作、城市防洪排涝和风景名胜区的管理工作。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市政所、质监站、造价站、拆迁办。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	6829.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	106.31
		九、卫生健康支出	13.21
		十、节能环保支出	8.00

## 收支总体情况表

单位名称：翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	6651.06
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6829.82	本年支出合计	6829.82

## 收支总体情况表

单位名称：翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	6829.82	支出总计	6829.82

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。







## 收入总体情况表

单位名称： 翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4801.29	0.00	4801.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4801.29	0.00	4801.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 支出总体情况表

单位名称：翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6829.82	720.53	6109.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6651.06	549.77	6109.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1349.77	549.77	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	549.77	549.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4801.29	0.00	4801.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4801.29	0.00	4801.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1528.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5301.29	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	106.31
		九、卫生健康支出	13.21
		十、节能环保支出	8.00
		十一、城乡社区支出	6651.06
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6829.82	本年支出合计	6829.82
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6829.82	支出总计	6829.82

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1528.53	720.53	808.00
[208]社会保障和就业支出	106.31	106.31	0.00
[20805]行政事业单位离退休	104.77	104.77	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.57	64.57	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83	0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出	14.37	14.37	0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助	1.54	1.54	0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	0.00
2082703 财政对生育保险基金的补助	0.69	0.69	0.00
210 卫生健康支出	13.21	13.21	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
21011 行政事业单位医疗	13.21	13.21	0.00
2101101 行政单位医疗	6.44	6.44	0.00
2101102 事业单位医疗	6.77	6.77	0.00
211 节能环保支出	8.00	0.00	8.00
21104 自然生态保护	8.00	0.00	8.00
2110499 其他自然生态保护支出	8.00	0.00	8.00
212 城乡社区支出	1349.77	549.77	800.00
21201 城乡社区管理事务	1349.77	549.77	800.00
2120101 行政运行	549.77	549.77	0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出	800.00	0.00	800.00
221 住房保障支出	51.24	51.24	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
22102 住房改革支出	51.24	51.24	0.00
2210201 住房公积金	51.24	51.24	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	720.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	583.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	179.88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	233.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	64.57
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.46
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.75
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.54
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	51.24

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	48.87
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.60
[30205]水费	[50201]办公经费	0.80
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	12.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.87
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	88.26
[30302]退休费	[50905]离退休费	58.24
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	15.65
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	14.37

注： 无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 翁源县住房和城乡建设管理局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	48.87	48.87	0.00	0.00
“三公”经费	19.50	19.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.50	7.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	5301.29	0.00	5301.29
212	城乡社区支出	5301.29	0.00	5301.29
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4801.29	0.00	4801.29
2120806	土地出让业务支出	4801.29	0.00	4801.29
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	500.00	0.00	500.00

注：无。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 6829.82 万元，比上年增加 5889.88 万元，增长 626.62%，主要原因是增加了农村危房改造、市政维修、城乡环卫服务、垃圾填埋场运营服务等项目；支出预算 6829.82 万元，比上年增加 5889.88 万元，增长 626.62%，主要原因是增加了农村危房改造、市政维修、城乡环卫服务、垃圾填埋场运营服务等项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-%，主要原因是上年基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 7.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.50 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 12.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排48.87万元，比上年减少95.63万元，下降66.18%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额345.74万元，分布构成情况为：房屋5638.41平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是暂无购置计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
农村危房改造	800万元	落实农村危房改造工程
城乡环卫服务	3072万元	监管好城乡环卫工作
垃圾填埋场服务	296万元	管理好垃圾填埋场运营
市政维修工程	500万元	管理好市政维修工程

注：无。



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。