

2018年
刚察县住房和城乡建设局
部门预算

迅捷PDF编辑器

目 录

第一部分 刚察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 刚察县住房和城乡建设局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表（财拨1）

二、一般公共预算支出表（财拨2）

三、一般公共预算基本支出表（财拨3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（财拨4）

五、政府性基金预算收支情况表（预算13表）

六、收支预算总表（预算01表）

七、收入预算总表（预算02表）

八、支出预算总表（预算03表）

九、项目支出预算表（预算11表）

第三部分 刚察县住房和城乡建设局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

刚察县住房和城乡建设局概况

一、主要职能(请根据部门“三定方案”确定的职能填列)

(一) 研究制订本县城市规划、村镇规划,拟定工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业、市政公用事业的配套政策措施以及相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施,进行行业管理。

(二) 指导并参与本县区域规划、五年发展规划的制定及实施;负责城市建设档案管理。

(三) 负责管理本县建设活动;拟定施工、建设管理和相关社会中介组织管理的办法并监督执行;规范建筑市场,负责监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理以及工程质量和安全。

(四) 负责县重点建设项目施工阶段的综合管理、组织协调工作。

(五) 负责县域城镇基础设施建设和一定规模的城镇改扩建工程;负责城镇供排水、供热、市政基础设施等建设项目的管理工作,指导全县城市市容环境卫生治理和城建监察。

(六) 负责本县住宅建设和城镇房屋产权产籍管理工作,负责本县房地产行业管理,规范房地产市场。

(七) 承办县委、县政府及省、州住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入住房和城乡建设局部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	刚察县住房和城乡建设局
2	刚察县城市监察执法大队
3	
...	

第二部分

刚察县住房和城乡建设局2018年部门预算表

迅捷PDF编辑器

财政拨款收支总表

预算科

单位：千元

收入		支出			
项目	2018年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	7,825.95	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	7,825.95	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	470.96	470.96	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	318.94	318.94	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	6,683.40	6,683.40	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	352.65	352.65	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、国有资本经营预算支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	7,825.95	本年支出合计	7,825.95	7,825.95	

一般公共预算支出表

预算科
千元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7,825.95	4,358.45	3,467.50
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	425.25	425.25	
2082701	财政对失业保险基金的补助	21.26	21.26	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	14.88	14.884	
2082703	财政对生育保险基金的补助	9.57	9.568	
2101101	行政单位医疗	39.74	39.735	
2101102	事业单位医疗	87.84	87.84	
2101103	公务员医疗补助	191.36	191.362	
2120101	行政运行	1,118.02	1118.021	
2120104	城管执法	2,195.38	2,195.38	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,870.00		1870
2120399	其他城乡社区住宅支出	97.50		97.50
2129999	其他城乡社区支出	1,500.00		1,500.00
2210201	住房公积金	255.15	255.149	

一般公共预算基本支出表

预算科

经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	单位：千元	
			人员经费	公用经费
合计		4,358.48	4,160.73	197.75
301	工资福利支出	3,841.79	3,841.79	
	基本工资	727.76	727.76	
	津贴补贴	1,654.32	1,654.32	
	奖金	55.19	55.19	
	伙食补助费	0.00	0.00	
	绩效工资	39.74	39.74	
	其他社会保障缴费	0.00		
	机关事业单位基本养老保险缴费	425.25	425.25	
	职业年金缴费	0.00	0.00	
	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	
	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
	其他社会保障缴费	45.72	45.72	
	住房公积金	255.15	255.15	
	其他工资福利支出	638.66	638.66	
302	商品和服务支出	197.75		197.75
	办公费	24.9		24.9
	印刷费	4.6		4.6
	咨询费	6.30		6.30
	手续费	6.30		6.30
	水费	2.90		2.90
	电费	33.96		33.96
	邮电费	40.30		40.30
	取暖费	0.00		0.00
	差旅费	5.70		5.70
	因公出（国）境费	4.60		4.60
	维修（护）费	7.40		7.40

	租赁费	0.00		
	会议费	0.00		
	培训费	0.00		
	公务接待费	6.00		6.00
	专用材料费	0.00		
	劳务费	0.00		
	委托业务费	0.00		
	工会经费	42.53		42.53
	公务用车运行维护费	12.26		12.26
	其他交通费用	0.00		
	其他商品和服务支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	318.94	318.94	
	离休费	0.00		
	退休费	0.00		
	抚恤金	0.00		
	生活补助	0.00		
	救济费	0.00		
	医疗费	318.94	318.94	
	助学金	0.00		
	其他对个人和家庭的补助	0.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

预算科

单位：千元

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	18.26		6.00	12.26		12.26

收 支 预 算 总 表

预算科

单位：千元

收 入		支 出					
项 目	2018年预 算	功能分类	2018年预 算	经济分类	2018年预算	政府经济分类	2018年预 算
一.一般预算拨款	7,825.95	一.一般公共服务支出		一.工资福利支出	4,201.77	一.机关工资福利支出	1,590.72
经费补助	7,825.95	二.外交支出		二.商品和服务支出	495.24	二.机关商品和服务支出	410.96
纳入预算管理的行政性收费		三.国防支出		三.对个人和家庭的补助	318.94	三.机关资本性支出(一)	1,500.00
罚没收入		四.公共安全支出		四.债务利息及费用支出	1,310.00	四.机关资本性支出(二)	
专项收入		五.教育支出		五.资本性支出(基本建设)	1,500.00	五.对事业单位经常性补助	2,695.33
国有资本经营收入		六.科学技术支出		六.资本性支出		六.对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收		七.文化体育与传媒支出		七.对企业补助(基本建设)		七.对企业补助	
其他收入		八.社会保障和就业支出	470.96	八.对企业补助		八.对企业资本性支出	
二.专户核拨的非税收入资金		九.社会保险基金支出		九.对社会保障基金补助		九.对个人和家庭的补助	318.94
三.事业收入(不含非税收入资		十.医疗卫生与计划生育支出	318.94	十.其他支出		十.对社会保障基金补助	
四.事业单位经营收入		十一.节能环保支出				十一.债务利息及费用支出	900.00
五.纳入预算管理的政府性基金		十二.城乡社区支出	6,683.40			十二.债务还本支出	410.00
六.上级补助收入		十三.农林水支出				十三.转移性支出	
七.附属单位上缴收入		十四.交通运输支出				十四.预备费及预留	
八.其他收入		十五.资源勘探信息等支出				十五.其他支出	
九.用事业基金弥补收支差额		十六.商业服务业等支出					
十.上年结转		十七.金融支出					
专项结转		十八.援助其他地区支出					
纳入预算管理的政府性基金结		十九.国土海洋气象等支出					
转							
其他结转		二十.住房保障支出	352.65				
		二一.粮油物资储备支出					
		二二.国有资本经营预算支出					
		二三.预备费					
		二四.其他支出					
		二五.转移性支出					
		二六.债务还本支出					
		二七.债务付息支出					
		二八.债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	7,825.95	本 年 支 出 合 计	7,825.95	本 年 支 出 合 计	7,825.95	本 年 支 出 合 计	7,825.95

第三部分

刚察县住房和城乡建设局2018年部门预算情况说明

一、关于刚察县住房和城乡建设局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县住房和城乡建设局2018年财政拨款收支总预算782.6万元，比2017年增加51.86万元。主要是增加了归还2015年棚户区改造项目贷款本金。收入包括：一般公共预算拨款782.6万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出47.1万元，占比6.02%，医疗卫生与计划生育支出31.9万元，占比4.08%，城乡社区支出668.34万元，占比85.4%，住房保障支出35.26万元，占比4.5%。

二、关于刚察县住房和城乡建设局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）刚察县住房和城乡建设局2018年一般当年拨款782.6万元，比2017年增加51.85万元。主要是（主要用于归还2015年棚户区改造项目贷款本金）

（二）一般公共服务支出（类）支出782.6万元。

三、关于刚察县住房和城乡建设局2018年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县住房和城乡建设局2018年一般公共预算基本支出435.85万元，其中：人员经费416.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴。公用经费19.77万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于刚察县住房和城乡建设局2018年“三公”经费预算情况说明

刚察县住房和城乡建设局2018年“三公”经费预算数为1.83万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费1.23万元，比2017减少0.27万元，原因是车辆保险费减少0.27万元。

五、关于刚察县住房和城乡建设局2018年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县住房和城乡建设局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出（如有，请按照一般公共预算当年拨款具体使用情况的格式说明）

六、关于刚察县住房和城乡建设局2018年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察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，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。刚察县住房和城乡建设局2018年收支总预算782.6万元。

七、关于刚察县住房和城乡建设局2018年部门收入情况说明

刚察县住房和城乡建设局2018年部门收入预算782.6万元，其中：一般公共预算拨款收入782.6万元，占100%；

八、关于刚察县住房和城乡建设局2018年部门支出情况说明

刚察县住房和城乡建设局2018年部门支出预算782.6万元，其中：基本支出435.85万元，占55.7%，项目支出346.75万元，占44.3%。

九、关于刚察县住房和城乡建设局2018年部门项目支出情况说明

刚察县住房和城乡建设局2018年部门项目支出预算346.75万元，其中：其他城乡社区管理事务支出187万元，占53.93%，其他城乡社区住宅支出9.75万元，占2.81%，其他城乡社区支出150万元，占43.26%。

迅捷PDF编辑器

其他重要事项的说明

（一）机关运行经费安排情况

刚察县住房和城乡建设局2018年机关运行经费财政拨款预算19.77万元，比20元。降低了227%，减少的主要原因是取暖费降低了43.82万元。

（二）政府采购安排情况

刚察县住房和城乡建设局2018年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物采购工程预算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2017年7月底，刚察县住房和城乡建设局共有车辆2辆，其中，县级领导干部公务用车2辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车。无单价设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年刚察县住房和城乡建设局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3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其他收入。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（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款项。

（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，包括利息收入等。

（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”、“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，使用事业基金弥补收支差额。

（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、结转至当年的资金，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）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：

三、其他

（一）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作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）运行需要用于购买货物和服务的各项支出，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

注：名词解释部门涉及到的就填写，涉及不到的就删除。