第三部分 刚察县住房和城乡建设局2019年 部门预算情况说明

一、关于刚察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

刚察县住房和城乡建设局2019年财政拨款收支总预算3716.61万元，比2018年增加1020.25万元。主要原因是坛城工程款预算增加，预算金额为1106.99万元；新增城镇管理用水水费和卫生费。收入包括：一般公共预算拨款3716.61万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括科学技术支出150万元，社会保障和就业支出68.45万元，卫生健康支出47.42万元，城乡社区支出3396.8万元，住房保障支出5394万元。

二、关于刚察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。

刚察县住房和城乡建设局2019年一般当年拨款3716.61万元，比2018年增加1020.25万元。主要原因是坛城工程款预算增加，新增城镇管理用水水费和卫生费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出（类）支出150万元，占总的4%；社会保障和就业支出（类）支出68.45万元，占总的1.8%；卫生健康支出（类）支出47.42万元，占总的1.2%；城乡社区支出（类）支出3396.8万元，占总的91.4%；住房保障支出（类）支出53.94万元，占总的1.6%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2019年预算数为150万元，比2018年增加150万元，增长100%。主要原因是新增了释藏林卡工程项目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为63.23万元，比2018年增加0.04万元，增加0.06%。主要原因是按工资基数不同向县社保局申报缴纳。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为5.22万元，比2018年减少0.76万元，减少14%。主要原因是单位人员减少。

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9.99万元，比2018年减少0.14万元，减少0.2%。主要原因是单位人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为8.98万元，比2018年增加0.2万元，增加0.2%。主要原因是计算基数增长。

6、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28.45万元，比2018年增加0.41万元，增加1%。主要原因是计算基数增长。

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889.73万元，比2018年增加

777.93 万元，增加 143.46%。主要原因是刚察县城镇管理监察大队县城市容和环境卫生管理支出和城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出增加、增加公益性岗位、临聘人员人数以及增加的在职人员工资福利支出等原因。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 1189.99 万元，比 2018 年增加 1189.99 万元，增加 100%。主要原因是坛城项目增加了 1106.99 万元和卫生费支出 70 万元。

9、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 1296.78 万元，比 2018 年减少 740.54 万元，下降 36%。主要原因是保障性住房管理服务费用比去年减少、城镇绿化补植补栽及护栏更新维护费项目减少等原因。

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 20 万元，比 2018 年减少 167 万元，增加 88%。主要原因是 2019 年度项目减少。

11、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2019 年预算数为 0.3 万元，比 2018 年增加 0.3 万元，增加 100%。城管增加城乡社区管理支出。

12、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 年预算数为 16 万元，比 2018 年增加 16 万元，增加 100%。主要原因是 2019 年增加

了提前下达社会福利项目资金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为37.94万元，比2018年增加0.59万元，增加3.25%。主要原因是单位人员住房公积金增加。

三、关于刚察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

刚察县住房和城乡建设局2019年一般公共预算基本支出1276.54万元，其中：

人员经费1215.84万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费等。

公用经费60.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

四、关于刚察县住房和城乡建设局2019年“三公”经费预算情况说明

刚察县住房和城乡建设局2019年“三公”经费预算数为19.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务接待费1.3万元，增加0.7万元；公务用车购置及运行费18万元，增加8.5万元；2019年“三公”预算较2018年增加219.12%，主要原因是公务用车运行维护费增加0.42万

元，用于公务用车燃油、维修维护，城镇管理监察大队公务用车保有量5辆，其他用车30辆，燃料费增加。

五、关于刚察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

刚察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、关于刚察县住房和城乡建设局2019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；支出包括科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出万元。刚察县住房和城乡建设局2019年收支总预算3716.61万元。

七、关于刚察县住房和城乡建设局2019年部门收入情况说明

刚察县住房和城乡建设局2019年部门收入预算3716.61万元，其中：一般公共预算拨款收入3716.61万元，占100%。

八、关于刚察县住房和城乡建设局2019年部门支出情况说明

刚察县住房和城乡建设局2019年部门支出预算3716.61万元，其中：基本支出1276.55万元，占34.34%，项目支出2440.07万元，占65.66%。

九、关于刚察县住房和城乡建设局2019年部门项目支出

情况说明

刚察县住房和城乡建设局2019年部门项目支出预算2440.07万元，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2019年预算数为150万元，比2018年增加150万元，增长100%。主要原因是增加了释藏林卡工程项目。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为1189.99万元，比2018年增加1189.99万元，增加100%。主要原因是坛城项目增加了1106.99万元、拆迁工作经费5万元，保障性住房工作经费5万元，人防工作经费3万元。城管大队本年度新增了卫生费支出。

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20万元，比2018年减少167万元，减少88%。主要原因是2019年度项目减少。

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年预算数为16万元，比2018年增加16万元，增加100%。主要原因是2019年增加了提前下达社会福利项目资金。

十、2019年部门预算其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

刚察县住房和城乡建设局2019年机关运行经费财政拨款

款预算 29.3 万元，比 2018 年增加 9.53 万元。增长 48.2%。主要是公务用车运行维护费增加 4.78 万元，办公楼面积增加，取暖费增加了 4.2 万元，接待费增加了 0.4 万元等。

（二）对事业单位经常性补助情况

刚察县城镇管理监察大队 2019 年对事业单位经常性补助预算 31.4 万元，比 2018 年减少 28.02 万元，下降 47.44%。主要原因是三公经费中的车辆保险减少。

（三）政府采购安排情况

刚察县住房和城乡建设局 2019 年政府采购预算总额 16.57 万元，其中：政府采购服务预算 16.57 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 7 月底，刚察县住房和城乡建设局共有车辆 2 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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 0 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）。

刚察县城镇管理监察大队共有车辆 30 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 30 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）。

（五）绩效目标设置情况

2019 年刚察县住房和城乡建设局实行绩效管理，总计金额为 2440.07 万元，其中刚察县住房和城乡建设局本级

涉及一般公共预算当年拨款 1305.99 万元；刚察县城镇管理
监察大队涉及一般公共预算当年拨款 1134.08 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（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）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反应其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（二）、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（十）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十二）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）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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) “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。

(四) 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。