

# 玛沁县住房和城乡建设局

## 2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 玛沁县住建局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 玛沁县住建局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 玛沁县住建局2019年部门预算情况明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 玛沁县住建局概况

## 一、主要职能

### (一) 基本情况

#### 1. 主要职能

我局主要职能是组织实施政府和城乡建设工作的法律、法规、规章、方针政策和发展规划；指导全县建筑活动，规划建筑市场，指导、监督建筑市场准入；负责全县建筑企业、装饰装修企业、建设工程监理单位的资质认定、初审工作；承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

#### 2. 机构情况

1996年以前，玛沁县住房和城乡居不是独立的政府机构，由交通、城建、环境保护、水利等行业组成，机构名称代码为玛沁县交通建设和环保水务局划归到县国土局，县交通建设和环保水务局更名为玛沁县交通和建设局。2010年12月，根据机构设置要求，县交通和建设局分设为交通局和玛沁县住房和城乡建设局，2018年单位机构情况无任何变化。

#### 3. 人员情况

玛沁县住房和城乡建设局现有工作人员7人。其中：局长1名，副局长1名，干部职工5名，人员较上年无变化；事业人员2名，行政人员5名；中共党员5名；男职工6名，女职工1名。

## 二、部门预算单位构成

纳入玛沁县住建局 2019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

## 第二部分 玛沁县住家局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	2019 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	127.34	一.一般公共服务支出			
(一)经费拨款收入	127.34	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	54.11	54.11	
		九.卫生健康支出	10.75	10.75	
		十.节能环保支出			
		十一.城乡社区支出	41.99	41.99	
		十二.农林水支出			
		十三.交通运输支出			
		十四.资源勘探信息等支出			
		十五.商业服务业等支出			
		十六.金融支出			
		十七.援助其他地区支出			
		十八.国土海洋气象等支出			
		十九.住房保障支出	20.49	20.49	
		二十.粮油物资储备支出			
		二十一.预备费			
		二十二.其他支出			
		二十三.转移性支出			
		二十四.债务还本支出			
		二十五.债务付息支出			
		二十六.债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	127.34	本 年 支 出 合 计	127.34	127.34	

# 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				
**	**	**	合计	127.34	117.34	10.00
208			社会保障和就业支出	54.10	54.10	
	05		行政事业离退休	42.55	42.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	
	07		就业补助	10.67	10.67	
208	07	11	就业见习补贴	10.67	10.67	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.47	0.47	
210			卫生健康支出	10.75	10.75	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	10.75	10.75	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.75	10.75	
212			城乡社区支出	41.99	41.99	
	01		城乡社区管理事务	41.99	31.99	10.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	31.99	31.99	
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	10.00		10.00
221			住房保障支出	20.50	20.50	
	02		住房改革支出	20.50	20.50	
221	02	01	住房公积金	12.25	12.25	
221	02	03	购房补贴	8.25	8.25	

# 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
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	117.34	104.01	13.33
301		工资福利支出	95.75	95.75	
	1	基本工资	6.13	6.13	
	2	津贴补贴	5.18	5.18	
	3	奖金			
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资	7.36	7.36	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	31.63	31.63	
	9	职业年金缴费	10.91	10.91	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.75	10.75	
	11	公务员医疗保险补助费			
	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
	13	住房公积金	12.24	12.24	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	10.67	10.67	
302		商品和服务支出	13.33		13.33
	1	办公费	5.20		5.20
	2	印刷费			
	8	取暖费	3.36		3.36
	28	工会经费	1.75		1.75
	29	福利费	0.02		0.02
	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助			
	8	购房补贴	8.26	8.26	
	9	奖励金			

# 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	2.85			2.85		2.85

# 政府性基金预算支出表

部门预算公开表 5

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	1	2	3



# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	2019 年 预算数
一. 一般公共预算拨款收入	127.34	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	127.34	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收入		八. 社会保障和就业支出	54.11
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	10.75
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	41.99
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	20.49
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	127.34	本 年 支 出 合 计	127.34
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
财政拨款结余资金			
收入总计	127.34	支出总计	127.34



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	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								
**	**	**	*	127.34	117.34	10.00				
208			社会保障和就业支出	54.10	54.10					
	05		行政事业离退休	42.55	42.55					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93					
	07		就业补助	10.67	10.67					
208	07	11	就业见习补贴	10.67	10.67					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41					
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.47	0.47					
210			卫生健康支出	10.75	10.75					
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	10.75	10.75					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基	10.75	10.75					
212			城乡社区支出	41.99	41.99					
	01		城乡社区管理事务	41.99	41.99					
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	31.99	31.99					
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	10.00		10.00				
221			住房保障支出	20.50	20.50					
	02		住房改革支出	20.50	20.50					
221	02	01	住房公积金	12.25	12.25					
221	02	03	购房补贴	8.25	8.25					

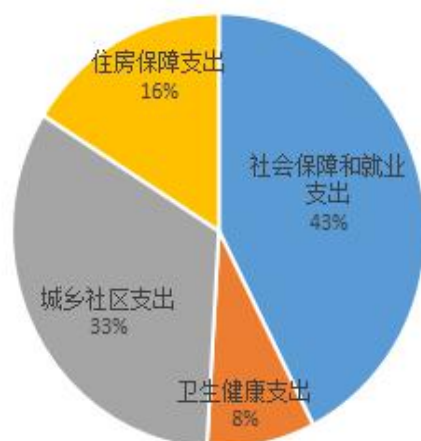


### 第三部分 玛沁县住建局 2019年度部门预算情况说明

#### 一、关于玛沁县住建局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛沁县住建局 2019年财政拨款收支总预算127.34万元，比2018年减少81.76万元，主要是2018年预算中包含拉加风貌改造项目款。收入包括：一般公共预算拨款127.34万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：社会保障和就业支出54.10万元、卫生健康支出10.75万元、城乡社区支出41.99万元、住房保障支出20.50万元。

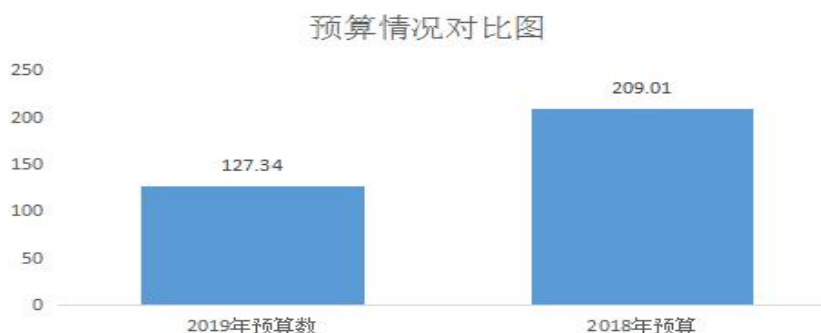
2019财政收支预算构成图



#### 二、关于玛沁县住建局部门 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。

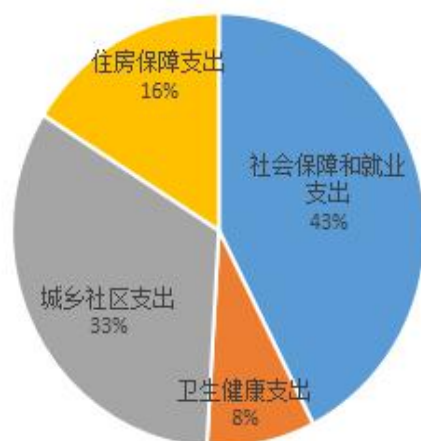
玛沁县住建局2019年一般公共预算当年拨款127.34万元，比2018年减少81.76万元，主要是主要是2018年预算中包含拉加风貌改造项目款。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款127.34万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：社会保障和就业支出54.10万元，占16%、卫生健康支出10.75万元，占8%、城乡社区支出41.99万元，占33%、住房保障支出20.50万元、占43%。

2019财政收支预算构成图



## (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为31.62万元，比2018年增加2.97万元，增长10.37%，主要是养老金进行了上调；

2、机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为10.93万元，比2018年增加1.20万元，增长12.33%，主要是职业年金进行了上调；

3、就业见习补贴支出2019年预算数为10.67万元，比2018

年增加0万元，主要原因为2018年底我单位临时工人数未发生变化；

4、财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.41万元，比2018年增加0.33万元，主要原因为工伤保险进行了上调；

5、财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.47万元，比上年增加0.05万元，主要原因为生育保险基金进行了上调；

6、财政对职工基本医疗保险基金2019年预算数为10.75万元，比2018年增加1.14万元，增长11.86%，主要是职工基本医疗保险基金进行了上调；

7、行政运行（城乡社区管理事务）2019年预算数为31.99万元，比2018年增加3.28万元，增长11.42%，主要是2018年基本工资与艰边津贴上调；

8、一般行政管理事务（城乡社区管理事务）2019年预算为10.00万元，比2018年增加5万元，主要原因为我单位2018年至2019年新增项目18个，检查工地及到乡镇上巡查工作的次数增多，故安全生产经费增加；

9、住房公积金2019年预算数为12.25万元，比2018年增加1.39万元，增长12.80%，原因为住房公积金上调；

10、购房补贴2019年预算数为8.25万元，比2018年增加0.97万元，增长13.32%，原因为购房补贴进行了上调。

### **三、关于玛沁县住建局2019年一般公共预算基本支出情况说明**

玛沁县住建局2019年一般公共预算基本支出117.34万元，其中：

人员经费104.01万元，主要包括：基本工资6.13万元、津贴补贴5.18万元、绩效工资7.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.63万元、职业年金缴费10.91万元、职工基本医疗保险缴

费 10.75 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 12.24 万元、其他工资福利支出 10.67 万元，购房补贴 8.26 万元。

公用经费 13.33 万元，主要包括：办公费 5.20 万元、取暖费 3.36 万元、工会经费 1.75 万元、福利费 0.02 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元。

#### **四、关于玛沁县住建局2019年“三公”经费预算情况说明**

玛沁县住建局2019年“三公”经费预算数为2.85万元，比2018年预算数减少0.15万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费2.85万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元。2019年“三公”经费预算数比2018年减少的原因为根据中央和省级相关规定，压缩对相关经费的支出。

#### **五、关于玛沁县住建局2019年政府性基金预算支出情况的说明**

玛沁县住建局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于玛沁县住建局2019年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，玛沁县住建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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结余等；支出包括：社会保障和就业支54.10万元，占16%、卫生健康支出10.75万元，占8%、城乡社区支出41.99万元，占33%、住房保障支出20.50万元、占43%。玛沁县住建局 2019年收支总预算127.34万元。

#### **七、关于玛沁县住建局 2019年部门收入预算情况说明**

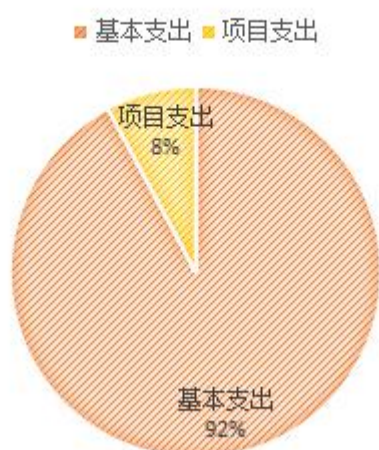
玛沁县住建局2019年收入预算127.34万元，其中：上年结余0万元；一般公共预算拨款收入127.34万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元。



## 八、关于玛沁县住建局2019年部门支出预算情况说明

玛沁县住建局2019年支出预算127.34万元，其中：基本支出117.34万元，占92%；项目支出10万元，占8%；事业单位经营支出0万元。

### 2019年预算支出构成表



## 九、关于玛沁县住建局项目支出预算情况的说明

1、一般行政管理事务（城乡社区管理事务）2019年预算为10.00万元，比2018年增加5万元，主要因为我单位2018年至2019年新增项目18个，检查工地及到乡镇上的次数增多，故安全生产经费增加。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2019年玛沁县住建局机关运行经费财政拨款预算13.33万元，比2018年预算增加0.2万元，增长1.52%。主要是我单位项目增多，用于项目初期规划评审的等费用增加。

### （二）政府采购安排情况。

2019年玛沁县住建局政府采购预算总额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。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019年 4月底，玛沁县住建局所属各预算单位共有车辆1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）。

### （四）绩效目标设置情况。

2019年玛沁县住建局均实行专项绩效目标管理，涉及一般公共预算支出的10万元。

## 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、支出类

(一) **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) **一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：指决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(三) **一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：指用于预算改革方面的支出。

(四) **一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：指用于财政国库集中支付业务方面的支出。

(五) **一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）**：指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六) **一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）**：指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(七) **一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）**：指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展

日常工作的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项): 指用于上述项目外, 开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出, 如注册会计师管理中心组织全省注册会计师考试的支出等。

(九) 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): 指离休人员工资福利支出。

(十) 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): 指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(十一) 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): 指差额事业单位职业年金方面的支出。

(十二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项): 指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十三) 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 指机关事业单位死亡人员抚恤金。

(十四) 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗

(款) 行政单位医疗(项): 指机关行政人员基本医疗保险支出。

(十五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

(十六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗

**补助（项）：**指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

### **（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

**（项）：**指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

## **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务出国（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。