

濮阳县住房和城乡建设局

2019 年部门预算公开目录

第一部分 濮阳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 濮阳县住房和城乡建设局 2019 年部门预算表

- 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

第三部分 濮阳县住房和城乡建设局 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明
- 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明
- 六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明
- 七、关于 2019 年收入预算情况说明

八、关于 2019 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（四）国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

- 1、负责全县城镇中低收入群体住房保障工作；
- 2、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作；
- 3、监督管理全县房地产市场；
- 4、监督管理全县建筑市场；
- 5、负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；
- 6、负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作；
- 7、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系；
- 8、指导全县城市建设工作；
- 9、负责规范和指导全县城镇建设工作；
- 10、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；
- 11、负责城市建设档案的收集、管理和利用工作；
- 12、负责建设系统行业管理相关工作；
- 13、开展住房和城乡建设领域的对外交流工作；
- 14、贯彻执行国家、省、市人民防空法律、规章和方针政策，拟定全县人民防空政策并监督实施；
- 15、负责拟定全县人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟定重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工程综合利用规划并协同实施；

- 16、监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用；监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理；
- 17、负责组织开展人民防空执法监管工作；
- 18、会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作；
- 19、指导开展人民防空群众组织建设；
- 20、开展人民防空日常战备工作；
- 21、组织开展人民防空宣传教育工作；组织开展人民防空科研工作，推进人民防空科技创新和科研成果转化应用推广；组织实施人民防空信息化体系能力建设；
- 22、负责人民防空平战工作，利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持；
- 23、推进人民防空平战建设与经济社会融合发展；
- 24、负责依法征缴人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策；
- 25、完成县委、县政府交办的其他任务；
- 26、与濮阳县城市管理局的有关职责分工。

二、部门预算单位构成

纳入濮阳县住房和城乡建设局 2019 年度部门预算的单位包括：

1、濮阳县住房和城乡建设局本级

内设机构：办公室、政策法规股、住房保障股（房地产市场监管股）、建设工程管理股（科学与标准股）、城市与建筑设计股（濮阳县抗震办公室）、城市建设管理股（消防工程管理股）、村镇建设股、指挥

通讯股（人防工程管理股）。

第二部分

濮阳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：百元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	236,476.00	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	229,476.00	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	7,000.00	（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	33,707.00	33,707.00	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	6,718.00	6,718.00	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	196,051.00	196,051.00	
		（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）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出			
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	236,476.00	支 出 总 计	236,476.00	236,476.00	

一般公共预算支出表

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	236,476.00	221,476.00	15,000.00
208	社会保障和就业支出	33,707.00	33,707.00	
20805	行政事业单位离退休	31,165.00	31,165.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,805.00	3,805.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,000.00	20,000.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7,360.00	7,360.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,542.00	2,542.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2,118.00	2,118.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	212.00	212.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	212.00	212.00	
210	卫生健康支出	6,718.00	6,718.00	
21011	行政事业单位医疗	6,718.00	6,718.00	
2101101	行政单位医疗	484.00	484.00	
2101102	事业单位医疗	6,234.00	6,234.00	
212	城乡社区支出	196,051.00	181,051.00	15,000.00
21201	城乡社区管理事务	196,051.00	181,051.00	15,000.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	14,534.00	14,534.00	
2120106	工程建设管理	7,000.00		7,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	174,517.00	166,517.00	8,000.00

一般公共预算基本支出表

单位：百元

经济分类科目		2019年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	221,476.00	197,111.00	11,165.00	12,500.00	700.00
301	工资福利支出	197,111.00	197,111.00			
30101	基本工资	94,482.00	94,482.00			
30102	津贴补贴	73,369.00	73,369.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20,000.00	20,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	6,718.00	6,718.00			
30112	其他社会保障缴费	2,542.00	2,542.00			
302	商品和服务支出	12,500.00			12,500.00	
30201	办公费	1,100.00			1,100.00	
30202	印刷费	1,100.00			1,100.00	
30203	咨询费	100.00			100.00	
30204	手续费	50.00			50.00	
30205	水费	210.00			210.00	
30206	电费	850.00			850.00	
30207	邮电费	310.00			310.00	
30208	取暖费	820.00			820.00	
30209	物业管理费	210.00			210.00	
30211	差旅费	1,100.00			1,100.00	
30213	维修(护)费	1,050.00			1,050.00	
30216	培训费	1,100.00			1,100.00	
30226	劳务费	300.00			300.00	
30227	委托业务费	300.00			300.00	
30228	工会经费	2,000.00			2,000.00	
30231	公务用车运行维护费	40.00			40.00	
30239	其他交通费用	1,300.00			1,300.00	
30299	其他商品和服务支出	560.00			560.00	
303	对个人和家庭的补助	11,165.00		11,165.00		
30301	离休费	3,805.00		3,805.00		
30302	退休费	7,360.00		7,360.00		
310	资本性支出	700.00				700.00
31002	办公设备购置	500.00				500.00
31007	信息网络及软件购置更新	200.00				200.00

一般公共预算三公经费支出表

单位：百元

单位编码	2019年预算数					公务接待 费
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
濮阳县住房和城乡建设局	40.00		40.00		40.00	

政府性基金预算支出表

单位：百元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

部门收支总表

单位：百元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	236,476.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付	1,902,000.00	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	33,707.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6,718.00
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	2,138,476.00	十二、城乡社区支出	196,051.00
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,902,000.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	2,138,476.00	支 出 总 计	2,138,476.00

部门支出总表

单位：百元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	2,138,476.00	221,476.00	1,917,000.00
208	社会保障和就业支出	33,707.00	33,707.00	
20805	行政事业单位离退休	31,165.00	31,165.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,805.00	3,805.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,000.00	20,000.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7,360.00	7,360.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,542.00	2,542.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2,118.00	2,118.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	212.00	212.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	212.00	212.00	
210	卫生健康支出	6,718.00	6,718.00	
21011	行政事业单位医疗	6,718.00	6,718.00	
2101101	行政单位医疗	484.00	484.00	
2101102	事业单位医疗	6,234.00	6,234.00	
212	城乡社区支出	196,051.00	181,051.00	15,000.00
21201	城乡社区管理事务	196,051.00	181,051.00	15,000.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	14,534.00	14,534.00	
2120106	工程建设管理	7,000.00		7,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	174,517.00	166,517.00	8,000.00
221	住房保障支出	1,902,000.00		1,902,000.00
22101	保障性安居工程支出	1,902,000.00		1,902,000.00
2210103	棚户区改造	1,902,000.00		1,902,000.00

第三部分

濮阳县住房和城乡建设局 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县住房和城乡建设局 2019 年财政拨款收支总预算 2364.76 万元，比 2018 年执行数减少 1905.79 万元，降低 44.6%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。

二、关于 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

濮阳县住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算当年拨款 2364.76 万元，比 2018 年执行数增加 338.21 万元。主要是工资调整。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算基本支出 2214.76 万元，其中：人员经费 2082.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、离休费、退休费；公用经费 132 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2019 年“三公”经费预算数为 0.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0.4

万元，公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年相比减少 0.3 万元。

五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳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 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳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。濮阳县住房和城乡建设局 2019 年收支总预算 21384.76 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2019 年收入预算 21384.76 万元，一般公共预算拨款收入 2364.76 万元、上级转移支付收入 19020 万元。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2019 年支出预算 21384.76 万元，其中基本支出 2214.76 万元，占 10.35%；项目支出 19170 万元，占 89.65%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县住房和城乡建设局 2019 年机关运行经费支出 132 万元，比 2018 年预算减少 4.5 万元，减少 3%。主要是人员调整。

（二）政府采购支出情况

濮阳县住房和城乡建设局 2019 年政府采购预算总额 7 万元，全部是政府采购货物预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对6个项目进行了预算绩效评价,涉及资金80万元。2019年,我部门拟纳入预算绩效管理项目1个,涉及资金19020万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日,濮阳县住房和城乡建设局共有车辆1辆,全部为一般公务用车,办公用房2565平方米。

第四部分 名词解释

(一) **一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

(二) **基本支出**：是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。

(三) **项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(四) **“三公”经费**：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(五) **机关运行经费**：是指为保障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。