

2018 年费县住房和城 乡建设局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

费县住房和城乡建设局为正科级行政单位, 为主管全县城乡建设的县政府职能部门。主要职能有:

(一)贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规; 组织实施全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、市政公用事业管理; 负责全县住房和城乡建设的行业管理; 研究提出与住房和城乡建设有关问题的政策建议。

(二)负责全县工程建设造价和标准定额管理工作; 组织执行工程建设实施阶段的国家标准、经济定额和行业标准定额。

(三)监督管理建筑审核, 规范市场各方主体行为; 指导全县建设工程质量和安全、招标投标、工程交易、建筑企业养老保障金统筹的监督管理工作; 负责对全县住房和城乡建设相关行业进行监督管理和相关企业的资质管理。

(四)负责全县城市市政公用事业行业管理。

(五)承担规范村镇建设、指导全县村镇建设的责任; 组织实施村庄和小城镇建设政策; 指导全县农村住房建设和危房改造工作, 综合协调小城镇建设。

(六)承担建筑工程质量安全监管的责任; 组织监督执行

建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责全县建设工程合同管理工作。

(七)主管全县建设系统科技教育工作;负责全县建设行业新技术、新工艺、新材料、新产品的开发、推广、应用工作;负责建材检测、建筑节能与墙体材料的改革工作;负责全县建筑业产品登记备案工作;指导全县建设行业对外经济技术合作与交流。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

费县住房和城乡建设局部门预算包括：费县住房和城乡建设局本级预算。

纳入费县住房和城乡建设局 2018 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，即费县住房和城乡建设局局机关

第二部分

2018 年部门预算表

(见附件)

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 1582.55 万元(其中本年收入 1582.55 万元), 比 2017 年预算数增加 312.67 万元, 增长 24.62%。其中, 财政拨款收入 1582.55 万元。

2018 年支出总计 1582.55 万元(其中本年支出 1582.55 万元), 比 2017 年预算数增加 312.67 万元, 增长 24.62%。其中:

1、按功能分类科目, 城乡社区支出 (类) 1477.55 万元, 住房保障支出 (类) 105 万元。

2、按经济分类科目, 工资福利支出 (类) 1360.99 万元, 商品和服务支出 (类) 151.37 万元, 对个人和家庭的补助 (类) 65.19 万元, 其他支出 5 万元。

(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 1582.55 万元, 比 2017 年预算数增加 312.67 万元, 增长 24.62%。收入全部为一般

公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入1582.55万元、年初结转和结余0万元。

2018年财政拨款支出预算总计1582.55万元，比2017年预算数增加312.67万元，增长24.62%。支出具体情况如下：

1、城乡社区（类）支出1477.55万元，主要用于局机关人员经费和公用经费。

2、住房保障（类）支出105万元，主要用于局机关人员住房公积金。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算为1582.55万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出1407.55万元，主要用于局机关人员工资、津贴补贴、社会保障缴费、遗属补助、日常运转等的支出。

2、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出65万元，主要用于农村危房改造工作、农村道路硬化+改厕工作及限额以下工程管理安排的项目支出。

3、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）5万元，主要用于城市防汛支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出105万元，主要用于局机关人员住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 1512.55 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 1360.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 86.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 65.19 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度费县住房和城乡建设局机关运行经费支出 86.37 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 38 万元，其中：政府采购货物金额 38 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一

般公务用车；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年费县住房和城乡建设局一般公共预算“三公”经费预算数为 12 万元（局机关），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，公务接待费 9 万元。

2018 年“三公”经费预算与 2017 年预算数持平。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2018 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

收入预算表

单位名称：费县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,582.55	1,582.55							
			405	费县住房和城乡建设局	1,582.55	1,582.55							
			405001	费县住房和城乡建设局	1,582.55	1,582.55							
212				城乡社区支出	1,477.55	1,477.55							
	01			城乡社区管理事务	1,472.55	1,472.55							
212	01	01	405001	行政运行	1,407.55	1,407.55							
212	01	02	405001	一般行政管理事务	65.00	65.00							
	99			其他城乡社区支出	5.00	5.00							
212	99	99	405001	其他城乡社区支出	5.00	5.00							
221				住房保障支出	105.00	105.00							
	02			住房改革支出	105.00	105.00							
221	02	01	405001	住房公积金	105.00	105.00							

支出预算表

单位名称：费县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,582.55	1,512.55	70.00			
			405	费县住房和城乡建设局	1,582.55	1,512.55	70.00			
			405001	费县住房和城乡建设局	1,582.55	1,512.55	70.00			
212				城乡社区支出	1,477.55	1,407.55	70.00			
	01			城乡社区管理事务	1,472.55	1,407.55	65.00			
212	01	01	405001	行政运行	1,407.55	1,407.55				
212	01	02	405001	一般行政管理事务	65.00		65.00			
	99			其他城乡社区支出	5.00		5.00			
212	99	99	405001	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
221				住房保障支出	105.00	105.00				
	02			住房改革支出	105.00	105.00				
221	02	01	405001	住房公积金	105.00	105.00				

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,582.55	1,512.55	1,360.99	65.19	86.37	70.00
			405	费县住房和城乡建设局	1,582.55	1,512.55	1,360.99	65.19	86.37	70.00
			405001	费县住房和城乡建设局	1,582.55	1,512.55	1,360.99	65.19	86.37	70.00
212				城乡社区支出	1,477.55	1,407.55	1,255.99	65.19	86.37	70.00
	01			城乡社区管理事务	1,472.55	1,407.55	1,255.99	65.19	86.37	65.00
212	01	01	405001	行政运行	1,407.55	1,407.55	1,255.99	65.19	86.37	
212	01	02	405001	一般行政管理事务	65.00					65.00
	99			其他城乡社区支出	5.00					5.00
212	99	99	405001	其他城乡社区支出	5.00					5.00
221				住房保障支出	105.00	105.00	105.00			
	02			住房改革支出	105.00	105.00	105.00			
221	02	01	405001	住房公积金	105.00	105.00	105.00			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	1,582.55	1,426.18	86.37	70.00
301		工资福利支出	1,360.99	1,360.99		
301	01	基本工资	424.21	424.21		
301	02	津贴补贴	477.83	477.83		
301	03	奖金	72.54	72.54		
301	08	机关事业单位基本医疗	140.68	140.68		
301	10	职工基本养老保险缴费	42.92	42.92		
301	12	其他社会保障缴费	3.52	3.52		
301	13	住房公积金	105.00	105.00		
301	99	其他工资福利支出	94.29	94.29		
302		商品和服务支出	151.37		86.37	65.00
302	01	办公费	34.16		34.16	
302	11	差旅费	10.00		10.00	
302	15	会议费	4.80		4.80	
302	16	培训费	5.00		5.00	
302	17	公务接待费	9.00		9.00	
302	28	工会经费	8.44		8.44	
302	29	福利费	0.93		0.93	
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
302	39	其他交通费用	11.04		11.04	
302	99	其他商品和服务支出	65.00			65.00
303		对个人和家庭的补助	65.19	65.19		
303	01	离休费	1.95	1.95		
303	02	退休费	39.98	39.98		
303	05	生活补助	5.34	5.34		
303	07	医疗费补助	17.92	17.92		
399		其他支出	5.00			5.00
399	99	其他支出	5.00			5.00

公开08表

政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：费县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县住房和城乡建设局

单位：万元

合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6
12.00		3.00		3.00	9.00

公开10表

2018年政府采购预算表

单位名称：费县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资金来源							
类	款	项			总计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转	
						合计	一般公共预 算	政府性基金 预算				国有资本经 营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8