

龙安区住房和城乡建设局

2019 年度部门预算

单 位 负 责 人：张文国

负责人联系方式：13937226601

公 开 负 责 人：马新芳

负责人联系方式：13569015955

公 开 时 间：2019 年 6 月 25 日

(单位公章)

目录

第一部分 龙安区住房和城乡建设局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 龙安区住房和城乡建设局 2019 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分主要名词解释

第四部分 附件及其他

附件：龙安区住房和城乡建设局 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

龙安区住房和城乡建设局部门概况

一、龙安区住房和城乡建设局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的法律、法规和方针政策，编制全区住房和城乡建设方面的相关规划和年度工作计划并监督实施。

（二）会同有关部门负责规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场；指导房地产开发、房屋征收与补偿工作。

（三）负责全区的住房保障工作，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施，会同有关部门承办国家和省、市住房保障资金安排工作并监督实施。宣传贯彻国家和省、市住房保障工作的法律、法规和方针政策。

（四）监督管理 3000 平方米以下建筑市场，规范 3000 平方米以下市场各方主体行为。指导全区建筑活动，拟订工程建设、建筑行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度并监督执行，管理

住房和城乡建设行业的对外经济技术合作工作，负责全区建筑市场、施工安全，负责全区建筑行业岗位技能培训工作。

（五）负责全区风景名胜区规划及城市园林、绿化的规划审核报批工作；负责管理辖区规划区内的园林、绿化工作，负责全区重点风景名胜区建设和保护监督工作。

（六）承担规范和指导全区村镇建设责任，会同有关部门拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导农村住房建设和危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导美丽宜居村镇建设工作，指导各类村镇建设试点工作，会同有关部门负责宣传村落保护发展和监督工作。

（七）承担 3000 平方米以下建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的制度并监督执行，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理，拟订建筑业技术政策并指导实施。

（八）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的办法、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排，组织实施重点科技项目的研究开发。

（九）承担推进墙体材料革新的责任。拟订发展应用新型墙体材料规划、制度并指导实施，负责新型墙体材料的推广应用，会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金政策并组织实施。

（十）负责城建监察工作，协同有关部门依法查处重大建设违法违规案件。

(十一) 拟订全区住房和城乡建设行业人才培养规划，指导行业职工培训和继续教育 work，制定住房和城乡建设系统科技发展规划、计划和技术实施意见，指导与管理住房和城乡建设行业的技术进步工作。

(十二) 承办区政府交办的其他事项。

二、龙安区住房和城乡建设局部门预算单位构成

龙安区住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算，没有二级预算单位。

1、局机关本级

三个内设机构为办公室（计财股）、住房监督管理股、规划建设股、建筑管理股（墙体材料改革中心）。

2、所属事业单位

所属事业单位有安阳市龙安区城建监察大队、安阳市龙安区住房保障管理所、安阳市龙安区园林绿化管理站、安阳市龙安区建筑工程质量监督站、安阳市龙安区建设安全监督站和安阳市龙安区房屋征收中心。

第二部分

龙安区住房和城乡建设局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

龙安区住房和城乡建设局 2019 年收入总计 2379.59 万元，支出总计 2379.59 万元，与 2018 年相比，收入总计增加 2203.29 万元，增长 1249.74%；支出总计增加 2203.29 万元，增长 1249.74%。主要原因：

今年预算增加了项目支出，人员经费也是按全体人员拨付。

二、收入预算总体情况说明

龙安区住房和城乡建设局 2019 年收入合计 2379.59 万元，其中：一般公共预算 2374.79 万元；政府性基金收入 4.8 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

龙安区住房和城乡建设局 2019 年支出合计 2379.59 万元，其中：基本支出 752.39 万元，占 31.62%；项目支出 1627.2 万元，占 68.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

龙安区住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算收支预算 2374.79 万元，政府性基金收支预算 4.8 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 2198.49 万元，增长 1247%，主要原因：今年预算增加了 2019 年保障性安居工程资金 1600 万元和农村危房改造资金 22.4 万元，2019 年预算人员经费按 85 人拨付（2018 年预算按 16 人拨付）；政府性基金收支预算增加 4.8 万元（农村危房改造省级资金），增长 0%（2018 年没有政府性基金预算）。

五、一般公共预算支出预算情况说明

龙安区住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 2374.79 万元。主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.01 万元，占 4.04%；机关事业单位职业年金缴费支出 34.97 万元，占 1.47%；公务员医疗补助支出 28.8 万元，占 1.21%；其他行政事业单位医疗支出 33.6 万元，占 1.42%；其他城乡社区管理事务支出 484.2 万元，占 20.4%；城乡社区规划与管理支出 17.2 万元，占 0.72%；农

村危房改造支出 22.4 万元，占 0.94%；其他保障性安居工程支出 1600 万元，占 67.37%；住房公积金支出 57.61 万元，占 2.43%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2019 年龙安区住房和城乡建设局部门预算支出 752.39 万元，具体分为：

工资福利支出（类 301）735.19 万元，包括基本工资（款 01）、津贴补贴（款 02）、绩效工资（款 07）、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）、职业年金缴费（款 09）、职工基本医疗保险缴费（款 10）、公务员医疗补助缴费（款 11）、其他社会保障缴费（款 12）、住房公积金（款 13）；

对个人和家庭补助支出（类 303）0 万元，包括退休费（款 02），其他对个人和家庭的补助（款 99）；

商品和服务支出（类 302）17.2 万元，包括办公费（款 01）、印刷费（款 02）、咨询费（款 03）、水费（款 05）、电费（款 06）、邮电费（款 07）、差旅费（款 11）、维修(护)费（款 13）、会议费（款 15）、培训费（款 16）、公务接待费（款 17）、劳务费（款 26）、福

利费（款 29）、公务用车运行维护费（款 31）、其他交通费用（款 39）、其他商品和服务支出（款 99）。

（二）龙安区住房和城乡建设局 2019 年政府预算支出 2374.79 万元。具体分为：

机关工资福利支出（类 501）支出 735.19 万元，包括工资奖金津补贴、工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭补助支出（类 509）0 万元；

机关商品与服务支出（类 502）17.2 万元，包括办公经费（款 01）、委托业务费（款 05）、维修（护）费（款 09）、会议费（款 02）、培训费（款 03）、公务接待费（款 06）、公务用车运行维护费（款 08）、其他商品和服务支出（款 99）。

七、政府性基金预算支出情况说明

龙安区住房和城乡建设局 2019 年政府性基金预算支出年初预算为 4.8 万元，支出具体情况如下：为 2019 年危房改造省级补助资金。

八、“三公”经费支出预算情况说明

龙安区住房和城乡建设局 2019 年“三公”经费预算为 3.2 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年增加 1.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与 2018 年相比，增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018 年相比，无增减。公务用车运行维护费预算数比2018年增加2.2万元，主要原因：安阳县区划调整后，我局扶贫、危房改造、扬尘治理、廉租房补贴需要频繁到安阳县各村入户调查开展工作，距离远，工作多。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2018年减少0.8万元。主要原因：压缩开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

龙安区住房和城乡建设局2019年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排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）重点项目预算的绩效目标等情况说明

2018年，我局没有组织对项目进行预算绩效评价，2019年按政策要求，专项转移支付项目资金要全部展开绩效评价。

（四）国有资产占用情况。

2018年末，我部门共有车辆1辆，其中：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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

龙安区住房和城乡建设局无专项转移支付项目。

（六）扶贫项目及资金安排情况

龙安区住房和城乡建设局年初未安排专项扶贫项目资金。

第三部分主要名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是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，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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

务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

第四部分 附件及其他

附件：龙安区住房和城乡建设局 2019 年度部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

单位名称:安阳市龙安区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入			支 出										
项 目		金 额	项 目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门财 政性资 金结转	本年支出小计						
							一般公共预算		政府性基金	专户管 理的教育 收费	事业收入 （不含教 育收费）	经营 收入	其他收入
							小计	其中：财政拨 款					
一 般 公 共 预 算	小计	2,374.79	一、基本支出	752.39			752.39	752.39					
	财政拨款	2,374.79	1、工资福利支出	735.19			735.19	735.19					
	纳入预算管理的 行政事业性收费		2、商品和服务支出	17.20			17.20	17.20					
	专项收入		3、对个人和家庭的补贴										
	国有资产资源 有偿使用收入		二、项目支出	1,627.20			1,622.40	1,622.40	4.80				
	其他一般公共预算收入		1、商品服务支出（专项）										
	罚没收入		2、专项支出	1,627.20			1,622.40	1,622.40	4.80				
政府性基金		4.80											
专户管理的教育收费													
事业收入（不含教育收费）													
经营收入													
其他收入													
本年收入小计													
加：部门财政性资金结转													
用事业单位基金 弥补收支 差额													
收 入 合 计		2,379.59	支 出 合 计	2,379.59			2,374.79	2,374.79	4.80				

[illegible]

2019 年部门支出总体情况表

单位名称:安阳市龙安区住房和城乡建设局

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务 支出	对个人和家 庭的补助	小计	商品服务支 出（专项）	专项支出
					合计	2,379.59	752.39	735.19	17.20		1,627.20		1,627.20
			022001	安阳市龙安区 住房和城乡建 设局本级		2,379.59	752.39	735.19	17.20		1,627.20		1,627.20
208	05	05			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	96.01	96.01	96.01					
208	05	06			机关事业单位职业年金缴 费支出	34.97	34.97	34.97					
210	11	03			公务员医疗补助	28.80	28.80	28.80					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支 出	33.60	33.60	33.60					
212	01	99			其他城乡社区管理事务支 出	484.20	484.20	484.20					
212	02	01			城乡社区规划与管理	17.20	17.20		17.20				
212	08	99			其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	4.80					4.80		4.80
221	01	05			农村危房改造	22.40					22.40		22.40
221	01	99			其他保障性安居工程支出	1,600.00					1,600.00		1,600.00
221	02	01			住房公积金	57.61	57.61	57.61					

		十六、商业服务业等事务支出									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	1,680.01	1,680.01	1,680.01						
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算支出									
		二十四、灾害防治及应急管理支出									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
		三十、转移性支出									
		三十一、债务还本支出									
		三十二、债务付息支出									
		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	2,379.59	支出合计	2,379.59	2,374.79	2,374.79						4.80

2019 年一般公共预算支出情况表

单位名称:安阳市龙安区住房和城乡建设局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出（专项）	专项支出
					合计	2,374.79	752.39	735.19	17.20		1,622.40		1,622.40
			022001	安阳市龙安区住房和城乡建设局本级		2,374.79	752.39	735.19	17.20		1,622.40		1,622.40
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01	96.01					
208	05	06			机关事业单位职业年金缴费支出	34.97	34.97	34.97					
210	11	03			公务员医疗补助	28.80	28.80	28.80					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	33.60	33.60	33.60					
212	01	99			其他城乡社区管理事务支出	484.20	484.20	484.20					
212	02	01			城乡社区规划与管理	17.20	17.20		17.20				
221	01	05			农村危房改造	22.40					22.40		22.40
221	01	99			其他保障性安居工程支出	1,600.00					1,600.00		1,600.00
221	02	01			住房公积金	57.61	57.61	57.61					

2019 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:安阳市龙安区住房和城乡建设局

单位: 万元

部门经济科目		部门经济科目名称	政府经济科目		政府科目名称	一般公共预算	
类	款		类	款		小计	其中: 财政拨款
					合计	752. 39	752. 39
		安阳市龙安区住房和城乡建设局本级				752. 39	752. 39
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	302. 19	302. 19
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	39. 69	39. 69
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	138. 18	138. 18
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	96. 01	96. 01
301	30109	职业年金缴费	501	50102	社会保障缴费	34. 97	34. 97
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	33. 60	33. 60
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	28. 80	28. 80
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	4. 14	4. 14
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	57. 61	57. 61
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	6. 70	6. 70
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	1. 00	1. 00

302	30203	咨询费	502	50205	委托业务费	1. 00	1. 00
302	30205	水费	502	50201	办公经费	0. 60	0. 60
302	30206	电费	502	50201	办公经费	1. 00	1. 00
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	1. 30	1. 30
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	0. 20	0. 20
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修（护）费	0. 10	0. 10
302	30215	会议费	502	50202	会议费	0. 10	0. 10
302	30216	培训费	502	50203	培训费	0. 10	0. 10
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0. 20	0. 20
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	0. 20	0. 20
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	1. 00	1. 00
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	3. 00	3. 00
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	0. 20	0. 20
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	0. 50	0. 50

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:安阳市龙安区住房和城乡建设局

单位: 万元

项 目	2018 年“三公”经费预算数	2019 年“三公”经费预算数	对比上年度增减%
共 计	2	3.20	增 60%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1.2	0.20	减 83%
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	0.8	3.00	增 275%
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019 年政府性基金预算支出情况表

单位名称:安阳市龙安区住房和城乡建设局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出
					合计	4.80					4.80		4.80
			022001	安阳市龙安区住房和城乡建设局本级		4.80					4.80		4.80
212	08	99			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.80					4.80		4.80