

贵南县住房和城乡建设局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 贵南县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 贵南县住房和城乡建设局 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 贵南县住房和城乡建设局 2019 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵南县住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行住房和城乡建设工作的法律、法规、规章、方针政策。拟定相关政策和规划并组织实施，推进住房建设和住房制度改革。

(2) 负责建设工程质量的监督管理，监督实施工程建设实施阶段的国家标准和行业标准，监督执行公共服务设施建设标准。

(3) 承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟定住房保障廉租住房发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督廉租住房资金的使用。

(4) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责，提出房地产的行业发展规划建议。监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋转让租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度。

(5) 承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招投标活动的监督管理，核发《建设工程施工许可证》，组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施。

二、部门预算单位构成

纳入贵南县住房和城乡建设局 2020 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵南县城镇管理局

第二部分 贵南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：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	3008.03	一、一般公共服务支出			
（一）行政事业性收费收入		二、农林水支出	600	600	
（二）罚没收入		三、债务还本支出	602	602	
（三）国有资源（资产）有偿使用收入		四、城乡社区支出	1044.7	1044.7	
（四）其他收入		五、债务付息支出	557	557	
二、政府性基金预算拨款		六、社会保障和就业支出	58.08	58.08	
		七、住房保障支出	126.25	126.25	
		八、节能环保支出	20	20	
本年收入合计	3008.03	本年支出合计	3008.03	3008.03	

一般公共预算支出表

单位：万元

			功能分类科目	2019 年预数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	58.08	58.08	
20805			行政事业单位离退休	58.08	58.08	
2080505			机关事业单位基本养老支出	58.08	58.08	
212			城乡社区支出	1044.7	688.1	356.6
21201			城乡社区管理事务	709.9	688.1	21.8
2120101			行政运行	381.18	370.38	10.8
2120103			机关服务	40.29	40.29	
2120104			城管执法	280.43	277.43	3
2120199			其他城乡社区管理事务支出	8		8
21203			城乡社区公共设施	13		13
2120399			其他城乡社区公共设施支出	13		13
21205			城乡社区环境卫生	304.8		304.8
2120501			城乡社区环境卫生	304.8		304.8
21206			建设市场管理与监督	2		2
2120601			建设市场管理与监督	2		2
21299			其他城乡社区支出	15		15
2129901			其他城乡社区支出	15		15
221			住房保障支出	126.25		126.25
22101			保障性安居工程支出	100		100
2210105			农村危房改造	100		100
22103			城乡社区住宅	26.25		26.25
2210399			其他城乡社区住宅支出	26.25		26.25
232			债务付息支出	557		557
23203			地方政府一般债务付息支出	557		557
2320304			地方政府一般债务付息支出	557		557
231			债务还本支出	602		602
23103			地方政府一般债务还本支出	602		602
2310399			地方政府其他一般债务还本支出	602		602
213			农林水支出	600		600
21305			扶贫	600		600
2130504			农村基础设施建设	600		600
211			节能环保支出	20		20
21111			污染减排	20		20
2111103			减排专项支出	20		20

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				
		合计	746.18	708.51	37.67
301		工资福利支出	680.41	680.41	
	01	基本工资	215.99	215.99	
	02	津贴补贴	340.87	340.87	
	03	奖金	25.57	25.57	
	04	社会保障缴费	58.08	58.08	
	05	失业保险	2.35	2.35	
	06	其他工资福利支出	37.55	37.55	
302		商品和服务支出	37.67		37.67
	01	办公费	17.95		17.95
	02	水费	0.28		0.28
	03	电费	0.56		0.56
	04	邮电费	0.28		0.28
	05	取暖费	2.82		2.82
	06	差旅费	1.13		1.13
	07	维修（护）费	0.56		0.56
	08	培训费	2.82		2.82
	09	公务车运行维护费	7.04		7.04
	10	其他商品和服务支出	1.41		1.41
	11	公务接待费	2.82		2.82
303		对个人和家庭的补助	28.1	28.1	
	01	住房公积金	28.1	28.1	

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
2019 年	9.86		2.82			7.04

政府性基金预算支出表

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				

此表无数据

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	3008.03	一、一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入		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	58.08
三、上级补助收入		九、住房保障支出	126.25
四、事业收入		十、节能环保支出	20
其中：教育收费收入		十一、城乡社区支出	1044.7
五、事业单位经营收入		十二、农林水支出	600
六、下级单位上缴收入		十三、债务还本支出	602
七、其他收入		十四、债务付息支出	557
本 年 收 入 合 计	3008.03	本 年 支 出 合 计	3008.03
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结余		十五、结转下年	
收入总计	3008.03	支出总计	3008.03

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及 功能科 目名称	资金来源									
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
类	款	项	金 额						其中： 教育收 费				
208			社会保障和就业支出	58.08		58.08							
20805			行政事业单位离退休	58.08		58.08							
2080505			机关事业单位基本养老支出	58.08		58.08							
212			城乡社区支出	1044.7		1044.7							
21201			城乡社区管理事物	709.9		709.9							
2120101			行政运行	381.18		381.18							
2120103			机关服务	40.29		40.29							
2120104			城管执法	280.43		280.43							
2120199			其他城乡社区管理事务支出	8		8							
21203			城乡社区公共设施	13		13							
2120399			其他城乡社区公共设施支出	13		13							
21205			城乡社区环境卫生	304.8		304.8							
2120501			城乡社区环境卫生	304.8		304.8							
21206			建设市场管理与监督	2		2							
2120601			建设市场管理与监督	2		2							
21299			其他城乡社区支出	15		15							
2129901			其他城乡社区支出	15		15							
221			住房保障支出	126.25		126.25							
22101			保障性安居工程支出	100		100							
2210105			农村危房改造	100		100							
22103			城乡社区住宅	26.25		26.25							
2210399			其他城乡社区住宅支出	26.25		26.25							
232			债务付息支出	557		557							
23203			地方政府一般债务付息支出	557		557							
2320304			地方政府一般债务付息支出	557		557							
231			债务还本支出	602		602							
23103			地方政府一般债务还本支出	602		602							
2310399			地方政府其他一般债务还本	602		602							
213			农林水支出	600		600							
21305			扶贫	600		600							
2130504			农村基础设施建设	600		600							
211			节能环保支出	20		20							
21111			污染减排	20		20							
2111103			减排专项支出	20		20							

部门支出总表

单位：万元

科目编			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								
			合计	3008.03	746.18	2261.85				
	208		社会保障和就业支出	58.08	58.08					
	20805		行政事业单位离退休	58.08	58.08					
	2080505		机关事业单位基本养老支出	58.08	58.08					
	212		城乡社区支出	1044.7	688.1	356.6				
	21201		城乡社区管理事务	709.9	688.1	21.8				
	2120101		行政运行	381.18	370.38	10.8				
	2120103		机关服务	40.29	40.29					
	2120104		城管执法	280.43	277.43	3				
	2120199		其他城乡社区管理事务支出	8		8				
	21203		城乡社区公共设施	13		13				
	2120399		其他城乡社区公共设施支出	13		13				
	21205		城乡社区环境卫生	304.8		304.8				
	2120501		城乡社区环境卫生	304.8		304.8				
	21206		建设市场管理与监督	2		2				
	2120601		建设市场管理与监督	2		2				
	21299		其他城乡社区支出	15		15				
	2129901		其他城乡社区支出	15		15				
	221		住房保障支出	126.25		126.25				
	22101		保障性安居工程支出	100		100				
	2210105		农村危房改造	100		100				
	22103		城乡社区住宅	26.25		26.25				
	2210399		其他城乡社区住宅支出	26.25		26.25				
	232		债务付息支出	557		557				
	23203		地方政府一般债务付息支出	557		557				
	2320304		地方政府一般债务付息支出	557		557				
	231		债务还本支出	602		602				
	23103		地方政府一般债务还本支出	602		602				
	2310399		地方政府其他一般债务还本支出	602		602				
	213		农林水支出	600		600				
	21305		扶贫	600		600				
	2130504		农村基础设施建设	600		600				
	211		节能环保支出	20		20				
	21111		污染减排	20		20				
	2111103		减排专项支出	20		20				

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能 科目名称	总 计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
类	款	项							金 额	其 中： 教育 收费				
			合计	2261.85		2261.85								
	212		城乡社区支出	356.6		356.6								
	21201		城乡社区管理事务	21.8		21.8								
	2120101		行政运行	10.8		10.8								
	2120104		城管执法	3		3								
	2120199		其他城乡社区管理事务支出	8		8								
	21203		城乡社区公共设施	13		13								
	2120399		其他城乡社区公共设施支出	13		13								
	21205		城乡社区环境卫生	304.8		304.8								
	2120501		城乡社区环境卫生	304.8		304.8								
	21206		建设市场管理与监督	2		2								
	2120601		建设市场管理与监督	2		2								
	21299		其他城乡社区支出	15		15								
	2129901		其他城乡社区支出	15		15								
	221		住房保障支出	126.25		126.25								
	22101		保障性安居工程支出	100		100								
	2210105		农村危房改造	100		100								
	22103		城乡社区住宅	26.25		26.25								
	2210399		其他城乡社区住宅支出	26.25		26.25								
	232		债务付息支出	557		557								
	23203		地方政府一般债务付息支出	557		557								
	2320304		地方政府一般债务付息支出	557		557								
	231		债务还本支出	602		602								
	23103		地方政府一般债务还本支出	602		602								
	2310399		地方政府其他一般债务还本支出	602		602								
	213		农林水支出	600		600								
	21305		扶贫	600		600								
	2130504		农村基础设施建设	600		600								
	211		节能环保支出	20		20								
	21111		污染减排	20		20								
	2111103		减排专项支出	20		20								

第三部分 贵南县住房和城乡建设局

2019 年度部门预算情况说明

一、关于贵南县住房和城乡建设局 2019 年财政拨款收支预算情况总体说明

贵南县住房和城乡建设局 2019 年财政拨款收支总预算 3008.03 万元，比 2018 年增加 1797.82 万元，增长的主要原因是城管局并入本单位、增加债务付息支出、债务还本支出、农林水支出、节能减排支出等，收入包括：一般财政拨款收入 3008.03 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：城乡社区支出 1044.7 万元，社会保障和就业支出 58.08 万元，住房保障支出 126.25 万元，债务付息支出 557 万元，债务还本支出 602 万元，农林水支出 600 万元、节能环保支出 20 万元整。

二、关于贵南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

贵南县住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算当年拨款 3008.03 万元，比 2018 年增加 1797.82 万元，增长的主要原因是城管局并入本单位、增加债务付息支出、债务还本支出、农林水支出、节能减排支出等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 1044.7 万元，占 34.73%；社会保障和就业支出 58.08 万元，占 1.9%；住房保障支出 126.25 万元，占 4.19%；债务付

息支出 557 万元，占 18.51%；债务还本支出 602 万，占 20.01%；农林水支出 600 万元，占 19.94%；节能环保支出 20 万元，占 0.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2080505 机关事业单位基本养老支出 2019 年预算数为 58.08 万元，比 2018 年增加 29.68 万元，主要增长原因是城管局并入本单位、人员增加、基数调整。

2、2120101 行政运行 2019 年预算数为 381.18 万元，比 2018 年增加 53.37 万元，主要增长原因是工资调整、人员增加。

3、2120103 机关服务 2019 年预算数为 40.29 万元，主要原因是上年未纳入本单位预算。

4、2120104 城管执法 2019 年预算数为 280.43 万元，主要原因是上年未纳入本单位预算。

5、2120199 其他城乡社区管理事务支出 2019 年预算数为 8 万元。

6、2120399 其他城乡社区公共社区支出 2019 年预算数为 13 万元。

7、2120501 其他城乡社区环境卫生 2019 年预算数为 304.8 万元。主要原因是上年未纳入本单位预算。

8、2120601 建设市场管理与监督 2019 年预算数为 2 万元。

9、2129901 其他城乡社区支出 2019 年预算数为 15 万元。

10、2210105 农村危房改造 2019 年预算数为 100 万元，比 2018 年减少 200 万元。主要减少原因是上级下达的任务量减少、户数减少。

11、2210399 其他城乡社区住宅支出 2019 年预算数为 26.25 万元。

12、2320304 地方政府一般债务付息支出 2019 年预算数为 557 万元，比 2018 年增加 41 万元，主要增长原因是债务利息增加。

13、2310399 地方政府一般债务还本支出 2019 年预算数为 602 万元。

14、2130504 农村基础设施建设 2019 年预算数为 600 万元。

15、2111103 减排专项支出 2019 年预算数为 20 万元。

三、关于贵南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

贵南县住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算基本支出 746.18 万元，其中：

人员经费 708.51 万元，主要包括：基本工资 215.99 万元、津贴补贴 340.87 万元、奖金 25.57 万元、社会保障缴费 58.08 万元、失业保险 2.35 万元、其他工资福利支出 37.55 万元、住房公积金 28.1 万元。

公用经费 37.67 万元，主要包括：办公费 17.95 万元、水费 0.28 万元、电费 0.56 万元、邮电费 0.28 万元、取暖费 2.82 万元、差旅费 1.13 万元、维修（护）费 0.56 万元、培训费 2.82 万元、公务接待费 2.82 万元、公务用车运行维护费 7.04 万元、其他商品和服务支出 1.41 万元。

四、关于贵南县住房和城乡建设局 2019 年“三公”经费预算情况说明

贵南县住房和城乡建设局 2019 年“三公”经费预算数为 9.86 万元。其中：公务接待费 2.82 万元，公务用车运行维护费 7.04 万元。

五、关于贵南县住房和城乡建设局 2019 年政府性基金预算支出情况说明

贵南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、关于贵南县住房和城乡建设局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南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：一般预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。贵南县住房和城乡建设局 2019 年收支总预算 3008.03 万元。

七、关于贵南县住房和城乡建设局 2019 年部门收入预算情况说明

贵南县住房和城乡建设局 2019 年收入预算 3008.03 万元，其中：上年结余为 0 万元；城乡社区预算拨款收入 3008.03 万元，占 100%。

八、关于贵南县住房和城乡建设局 2019 年部门支出预算情况说明

贵南县住房和城乡建设局 2019 年支出预算 3008.03 万元，其中：基本支出 746.18 万元，占 24.80%；项目支出 2261.85 万元，占 75.19%；

九、关于贵南县住房和城乡建设局项目支出预算情况的说明

1、2120101 行政运行 2019 年预算数为 10.8 万元。

2、2120104 城管执法 2019 年预算数为 3 万元。

3、2120199 其他城乡社区管理事务支出 2019 年预算数为 8 万元，与 2018 年持平。

4、2120399 其他城乡社区公共社区支出 2019 年预算数为 13 万元。

5、2120501 其他城乡社区环境卫生 2019 年预算数为 304.8 万元。

6、2120601 建设市场管理与监督 2019 年预算数为 2 万元。

7、2129901 其他城乡社区支出 2019 年预算数为 15 万元。

8、2210105 农村危房改造 2019 年预算数为 100 万元，比 2018 年减少 200 万元。主要减少原因是上级下达的任务量减少、户数减少。

9、2210399 其他城乡社区住宅支出 2019 年预算数为 26.25 万元。

10、2320304 地方政府一般债务付息支出 2019 年预算数为 557 万元，比 2018 年增加 41 万元，主要增长原因是债务利息增加。

11、2310399 地方政府一般债务还本支出 2019 年预算数为 602 万元。

12、2130504 农村基础设施建设 2019 年预算数为 600 万元。

13、2111103 减排专项支出 2019 年预算数为 20 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019 年贵南县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预 37.67 万元，比 2018 年增加 12 万，主要原因是人员编制调整。

（二）政府采购安排情况

2019 年贵南县住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额 182.98 万元，其中：政府采购货物预算 82.98 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 100 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底，贵南县住房和城乡建设局所属各预算

单位共有 3 辆车。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 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2019 年贵南县住房和城乡建设局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3008.03 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的基金）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）城乡社区支出 2120101 行政运行：住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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。

（七）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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。