

和静县住房改革和建设领导小组办公室预算单位部门预算
公开

目录

第一部分 和静县住房改革和建设领导小组办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年和静县住房改革和建设领导小组办公室部门预算公开表

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情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于和静县住房改革和建设领导小组办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县住房改革和建设领导小组办公室 2018 年收入预算情况说明

三、关于和静县住房改革和建设领导小组办公室 2018 年支出预算情况说明

四、关于和静县住房改革和建设领导小组办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县住房改革和建设领导小组办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县住房改革和建设领导小组办公室 2018 年一般公共预算支出情况说明

七、和静县住房改革和建设领导小组办公室 2018 年项目支出情况说明

八、和静县住房改革和建设领导小组办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县住房改革和建设领导小组办公室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和静县住房改革和建设领导小组办公室部门单位概况

一、主要职能

(一) 城乡规划法、市容环境卫生管理、房地产管理、公共事业管理、市政设施管理、园林绿化管理、风景名胜建筑工程、依法授权范围内的其他行为执法监察、县人民政府交付的其他任务等违法、违规、违章行为额执法监察。

二、机构设置及人员情况

和静县住房改革和建设领导小组办公室属于事业单位，下设6个科室，分别是：行政办公室、一中队、二中队、三中队、规划中队、机动中队。

和静县住房改革和建设领导小组办公室编制数5人，实有人数4人，其中：在职4人，较上年减少1人；退休1人，较上年增加0人；离休0人，较上年增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算表

目录

表号	报表名称
01	部门收支总体情况表
02	部门收入总体情况表
03	部门支出总体情况表
04	部门财政拨款收支总体情况表
05	一般公共预算支出情况表
06	一般公共预算基本支出情况表
07	项目支出情况表
08	一般公共预算“三公”经费支出情况表
09	政府性基金预算支出情况表
10	部门征收计划表
11	部门政府采购预算表
12	部门政府购买服务支出预算表
13	部门国有资产占用和使用情况

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：和静县住房改革和建设领导小组办公室

单位：元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算	491244	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	80536
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	31068
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	346349
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	33291
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	

		233 债务发行费支出	
小 计	491244	小 计	491244.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	491244	支 出 合 计	491244.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和静县住房改革和建设领导小组办公室

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	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	单位上年结余（不含国库集中支付额度结
款	项	类										
208			社会保障和就业支出	80536.00	80536.00							
	05		行政事业单位离退休	80536.00	80536.00							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2856.00	2856.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55486.00	55486.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22194.00	22194.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	31068.00	31068.00							
	11		行政事业单位医疗	31068.00	31068.00							
210	11	01	行政单位医疗	20982.00	20982.00							
210	11	03	公务员医疗补助	10086.00	10086.00							
212			城乡社区支出	346349.00	346349.00							
	01		城乡社区管理事务	346349.00	346349.00							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	346349.00	346349.00							
221			住房保障支出	33291.00	33291.00							
	02		住房改革支出	33291.00	33291.00							
221	02	01	住房公积金	33291.00	33291.00							
总计:				491244.00	491244.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和静县住房改革和建设领导小组办公室

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	80536.00	80536.00
	05		行政事业单位离退休	80536.00	80536.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2856.00	2856.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55486.00	55486.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22194.00	22194.00
210			医疗卫生与计划生育支出	31068.00	31068.00
	11		行政事业单位医疗	31068.00	31068.00
210	11	01	行政单位医疗	20982.00	20982.00
210	11	03	公务员医疗补助	10086.00	10086.00
212			城乡社区支出	346349.00	346349.00
	01		城乡社区管理事务	346349.00	346349.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	346349.00	346349.00
221			住房保障支出	33291.00	33291.00
	02		住房改革支出	33291.00	33291.00
221	02	01	住房公积金	33291.00	33291.00
总计:				491244.00	491244.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和静县住房改革和建设领导小组办公室

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	491244	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	491244	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	80536	80536	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	31068	31068	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	346349	346349	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	33291	33291	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	491,244.00	小 计	491244.00	491244.00	0.00
		230 转移性支出			
收入总计	491,244.00	支出总计	491,244.00	491,244.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门 和静县住房改革和建设领导小组办公室

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	80536.00	80536.00	
	05		行政事业单位离退休	80536.00	80536.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2856.00	2856.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55486.00	55486.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22194.00	22194.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	31068.00	31068.00	
	11		行政事业单位医疗	31068.00	31068.00	
210	11	01	行政单位医疗	20982.00	20982.00	
210	11	03	公务员医疗补助	10086.00	10086.00	
212			城乡社区支出	346349.00	346349.00	
	01		城乡社区管理事务	346349.00	346349.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	346349.00	346349.00	
221			住房保障支出	33291.00	33291.00	
	02		住房改革支出	33291.00	33291.00	
221	02	01	住房公积金	33291.00	33291.00	
总计：				491244.00	491244.00	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 和静县住房改革和建设领导小组办公室

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	137172.00	137172.00	
	02	津贴补贴	143,456	143,456	
	03	奖金	18,931	18,931	
	99	其他工资福利支出	19,595	19,595	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55,486	55,486	
	09	职业年金缴费	22,194	22,194	
	11	公务员医疗补助	31,068	31,068	
	12	其他社会保障缴费	2,774	2,774	
	13	住房公积金	33,291	33,291	
302	01	办公费	17,100		17,100
	11	30211-差旅费	2,280		2,280
	16	培训费	1,955		1,955
	17	公务接待费	342		342
	28	工会经费	2,744		2,744
	99	其他商品和服务支出	600		600
303	02	退休费	2,256	2,256	
合计			491,244	466,223	25,021

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于和静县住房改革和建设领导小组办公室部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县住房改革和建设领导小组办公室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 491244 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于和静县住房改革和建设领导小组办公室 2018 年收入预算情况说明

和静县住房改革和建设领导小组办公室部门收入预算 491244 元，其中：一般公共预算 491244 元，占 100%，比上年减少 92030 元，主要原因是 1、社会保障和就业支出减少、2、医疗卫生与计划生育支出减少、3、住房保障支出减少、4 城乡社区事务。

政府性基金预算未安排。

三、关于和静县住房改革和建设领导小组办公室部门 2018 年支出预算情况说明

和静县住房改革和建设领导小组办公室单位 2018 年支出预算 491244 元，其中：

基本支出 491244 元，占 100%，比上年减少 92030 元，

主要原因是一、社会保障和就业支出减少、二、医疗卫生与计划生育支出减少、三、住房保障支出减少，城乡社区事务减少。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是无。

四、关于和静县住房改革和建设领导小组办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 491244 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出（208 类）、行政事业单位离退休（05 款）80536 元，主要用于退休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）20982 元、主要用于行政单位医疗和公务员医疗。

城乡社区支出（212 类）城乡社区支出（01 款）346349 元、主要用于城乡社区服务支出。

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）33291 元。主要用于住房公积金支出。

五、关于和静县住房改革和建设领导小组办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

和静县住房改革和建设领导小组办公室 2018 年一般公共预算拨款基本支出 491244 元，比上年执行数减少 92030 元，降低 15.77%。主要原因是：一、社会保障和就业支出减少、二、医疗卫生与计划生育支出减少、三、住房保障支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）80536 元，占 16.39%。
2. 医疗卫生支出（210 类）31068 元，占 6.32%。
3. 城乡社区支出（212 类）346349 元，占 70.5%。
4. 住房保障支出（221 类）33291 元，占 6.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（01 项）：2018 年预算数为 2856 元，比上年执行数减少 1446 元，降低 33.61%，主要原因是：退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（05 项）：2018 年预算数为 55486 元，比上年执行数增加 644 元，降低 1.17%，主要原因是：退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06 项）：2018 年预算数为 22194 元，比上年执行数增加 257 元，增长

0.1%，主要原因是：工资基数增加。

4. 医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2018年预算数为20982元，比上年执行数增加74元，增长125%，主要原因是：人员增加。

5. 医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（03项）：2018年预算数为10086元，比上年执行数增加130元，增长2.22%，主要原因是：人员增加。

6. 城乡社区支出（212类）城乡社区支出（01款）其他城乡社区管理实务支出（99项）：2018年预算为346349元，比上年执行数增加346349元，增长100%，主要原因是：2017年未发生次项。

7. 住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2018年预算数为33291元，比上年执行数增加386元，增长6.62%，主要原因是：工资增长，基数增加。

六、关于和静县住房改革和建设领导小组办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

和静县和静县住房改革和建设领导小组办公室2018年一般公共预算基本支出466223元，其中：人员经费25021元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 121398 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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于和静县住房改革和建设领导小组办公室 2018 年项目支出情况说明

2018 年无项目支出。

八、关于和静县住房改革和建设领导小组办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县住房改革和建设领导小组办公室 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 342 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 342 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 18 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是公务接待减少；公务用车购置费为 0，未安排预算。；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是无；公务接待费减少，主要原因是无；物价增加。

九、关于和静县住房改革和建设领导小组办公室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县住房改革和建设领导小组办公室 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，和静县住房改革和建设领导小组办公室本级机关运行经费财政拨款预算 491244 元，比上年预算减少 92030 元，下降 15.77%，主要原因是：主要原因是：社会保障和就业支出减少、医疗卫生与计划生育支出减少、住房保障支出减少。

（二）政府采购情况

2018 年，和静县住房改革和建设领导小组办公室政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，其中：公用取暖费 0 元，车辆保险费 4000 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，和静县住房改革和建设领导小组办公室

预算单位占用使用国有资产总体情况为 0 元，办公用品 342 元。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

和静县住房改革和建设领导小组办公室

2018年2月8日