

2019 年
阳谷县住房和城乡建设局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能和机构设置
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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、主要职能和机构设置

（一）主要职能

1、承担拟定全县住房和城乡建设的发展规划并组织实施的责任；承担负责全县住房和城乡建设的行业管理的责任；承担研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议的责任。

2、承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。承担指导全县建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法的责任；承担起草勘察设计、施工、建设监理政策措施的责任；承担组织拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行的责任；承担组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行的责任；承担组织协调建筑企业参与外地工程承包、建筑劳务合作的责任。

3、承担城市建设管理有关工作的责任。承担拟订全县城市建设的政策并指导实施的责任；承担负责建筑、装修、市政、园林等施工企业的资质管理的责任。

4、承担负责编制建材业发展规划并拟定建材业的实施细则的责任；承担监督管理建材市场的责任；承担负责墙体材料改革、发展散装水泥、商品混凝土和新型建材推广的责任。

5、承担全县村镇规划建设责任。承担拟订社区和小城镇规划建设的规范性文件并指导实施的责任；承担指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作的责任；承担指导小城镇和农村人居环境的改善工作的责任；承担指导全国重点镇和省级中心镇的建设工作的责任。

6、承担建筑工程质量安全监管的责任。承担组织拟订全县建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行的责任；

承担组织参与工程重大质量、安全事故的调查处理的责任；承担组织拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施的责任。

7、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。承担会同有关部门拟订建筑节能的规范性文件、规划并组织实施的责任；承担组织实施重大建筑节能项目，拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策的责任。

（二）机构设置

阳谷县住建局在职干部职工共 248 人，设有行政科室 8 个：办公室、政策法规科、人事科、财务审计科、城市建设科、村镇建设科、计划工程项目建设科、城建档案管理科；副科级单位 1 个：村镇建设管理办公室；自收自支事业单位 8 个：建设工程质量监督管理站、建筑建材管理处、建设工程招标投标管理办公室、建设工程服务中心、建筑安全监督站、墙体材料革新与建筑节能工作办公室、机关服务中心、收费办公室。

二、部门预算单位构成

阳谷县住房和城乡建设局部门预算包括：阳谷县住房和城乡建设局本级预算。

纳入 2019 年度阳谷县住房和城乡建设局部门预算编制范围的预算单位包括：

1、阳谷县住房和城乡建设局

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	17505.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	16961.27	二、外交支出	
政府性基金预算	544.17	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	68.49
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	13787.06	十、卫生健康支出	24.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	31174.17
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	25.08
		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、其他支出	
本年收入合计	31292.50	本年支出合计	31292.50
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	31292.50	支出总计	31292.50

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 缴 收 入	其他收入	事业 基金 补 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府性 基金预 算	国 有 本 营 预 算								上 年 结 转	小 计	其中,财政拨 款结转		
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他												一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
601	阳谷县住 建 局	212	06	01	建设市场管理与监督	1621.00	60.00	60.00								1561.00							
601001	阳谷县住 房和城乡建 设局本级		08		国有土地使用 权出让收入及对应专 项债务收入安排的支 出	544.17	544.17		544.17														
		212	08	03	城市建设支 出	260.17	260.17		260.17														
		212	08	04	农村基础设 施建设支出	284.00	284.00		284.00														
		221			住房保障支出	25.08	25.08	25.08															
			02		住房改革支出	25.08	25.08	25.08															
		221	02	01	住房公积金	25.08	25.08	25.08															

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
601	阳谷县住建局					31292.50	1914.14	29378.36
601001	阳谷县住房和城乡建设局本级					31292.50	1914.14	29378.36
						31292.50	1914.14	29378.36
		208			社会保障和就业支出	68.49	68.49	
			05		行政事业单位离退休	68.49	68.49	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.49	68.49	
		210			卫生健康支出	24.76	24.76	
			11		行政事业单位医疗	24.76	24.76	
		210	11	01	行政单位医疗	4.70	4.70	
		210	11	02	事业单位医疗	20.06	20.06	
		212			城乡社区支出	31174.17	1795.81	29378.36
			01		城乡社区管理事务	1803.98	1795.81	8.17
		212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1803.98	1795.81	8.17
			03		城乡社区公共设施	27205.02		27205.02
		212	03	03	小城镇基础设施建设	27205.02		27205.02
			06		建设市场管理与监督	1621.00		1621.00
		212	06	01	建设市场管理与监督	1621.00		1621.00
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	544.17		544.17
		212	08	03	城市建设支出	260.17		260.17
		212	08	04	农村基础设施建设支出	284.00		284.00
		221			住房保障支出	25.08	25.08	
			02		住房改革支出	25.08	25.08	
		221	02	01	住房公积金	25.08	25.08	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	16961.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	544.17	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	68.49	68.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.76	24.76		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	17387.11	16842.94	544.17	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	25.08	25.08		
		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、其他支出				
本年收入合计	17505.44	本年支出合计	17505.44	16961.27	544.17	
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	17505.44	支出总计	17505.44	16961.27	544.17	

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
601	阳谷县住建局					16961.27	1914.14	15047.13
601001	阳谷县住房和城乡建设局本级					16961.27	1914.14	15047.13
					阳谷县住房和城乡建设局本级	16961.27	1914.14	15047.13
		208			社会保障和就业支出	68.49	68.49	
			05		行政事业单位离退休	68.49	68.49	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.49	68.49	
		210			卫生健康支出	24.76	24.76	
			11		行政事业单位医疗	24.76	24.76	
		210	11	01	行政单位医疗	4.70	4.70	
		210	11	02	事业单位医疗	20.06	20.06	
		212			城乡社区支出	16842.94	1795.81	15047.13
			01		城乡社区管理事务	1803.98	1795.81	8.17
		212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1803.98	1795.81	8.17
			03		城乡社区公共设施	14978.96		14978.96
		212	03	03	小城镇基础设施建设	14978.96		14978.96
			06		建设市场管理与监督	60.00		60.00
		212	06	01	建设市场管理与监督	60.00		60.00
		221			住房保障支出	25.08	25.08	
			02		住房改革支出	25.08	25.08	
		221	02	01	住房公积金	25.08	25.08	

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
601	阳谷县住建局					544.17		544.17
601001	阳谷县住房和城乡建设局本级					544.17		544.17
						544.17		544.17
		212			城乡社区支出	544.17		544.17
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	544.17		544.17
		212	08	03	城市建设支出	260.17		260.17
		212	08	04	农村基础设施建设支出	284.00		284.00

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1914.14	1914.14
301		工资福利支出	1825.37	1825.37
	01	基本工资	212.69	212.69
	02	津贴补贴	90.15	90.15
	03	奖金	17.73	17.73
	07	绩效工资	85.07	85.07
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.49	68.49
	10	职工基本医疗保险缴费	24.76	24.76
	12	其他社会保障缴费	1.25	1.25
	13	住房公积金	25.08	25.08
	99	其他工资福利支出	1300.15	1300.15
302		商品和服务支出	35.32	35.32
	01	办公费	3.00	3.00
	05	水费	1.00	1.00
	06	电费	4.00	4.00
	07	邮电费	2.00	2.00
	08	取暖费	3.40	3.40
	11	差旅费	3.00	3.00
	13	维修(护)费	1.00	1.00
	15	会议费	0.50	0.50
	28	工会经费	3.55	3.55
	29	福利费	1.67	1.67
	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
	39	其他交通费用	7.20	7.20
303		对个人和家庭的补助	53.45	53.45
	02	退休费	41.56	41.56
	04	抚恤金	5.99	5.99
	05	生活补助	4.54	4.54
	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.36	1.36

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源						
		类	款	项				总计	财政拨款				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		
601	阳谷县住建局					29372.19	29372.19	17146.13	16601.96	544.17			12226.06	
601001	阳谷县住房和 城乡建设局本级					29372.19	29372.19	17146.13	16601.96	544.17			12226.06	
						29372.19	29372.19	17146.13	16601.96	544.17			12226.06	
		212			城乡社区支出	29372.19	29372.19	17146.13	16601.96	544.17			12226.06	
			01		城乡社区管理事务	2.00	2.00	2.00	2.00					
		212	0101		行政运行（城乡社区管理事 务）	2.00	2.00	2.00	2.00					
			03		城乡社区公共设施	27205.02	27205.02	14978.96	14978.96				12226.06	
		212	0303		小城镇基础设施建设	10414.8	10414.80	5728.14	5728.14				4686.66	
		212	0303		小城镇基础设施建设	36	36.00	36.00	36.00					
		212	0303		小城镇基础设施建设	16754.22	16754.22	9214.82	9214.82				7539.40	
			06		建设市场管理与监督	1621.00	1621.00	1621.00	1621.00					
		212	0601		建设市场管理与监督	60.00	60.00	60.00	60.00					
		212	0601		建设市场管理与监督	1561.00	1561.00	1561.00	1561.00					
			08		国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出	544.17	544.17	544.17		544.17				

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	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			
601	阳谷县住建局	212	0803		城市建设支出	建筑物施工	260.17	260.17	260.17		260.17				
601001	阳谷县住房和 城乡建设局本级	212	0804		农村基础设施建设支出	园林绿化工程	284	284.00	284.00		284.00				

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
		1	2	3	4	5	6
601	阳谷县住建局	5.00		5.00		5.00	
601001	阳谷县住房和城乡建设局本级	5.00		5.00		5.00	

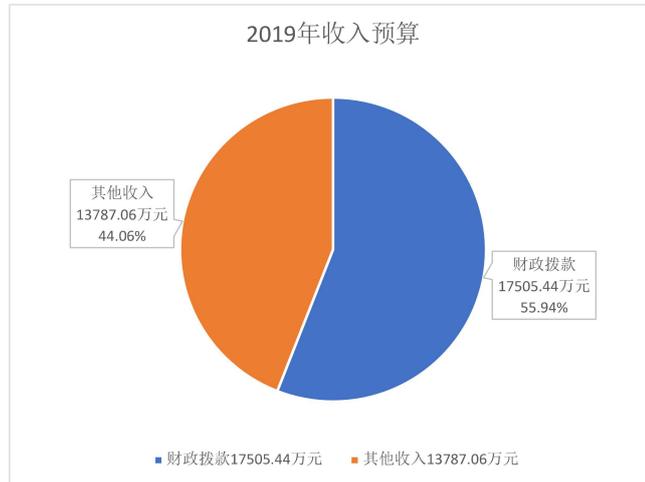
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

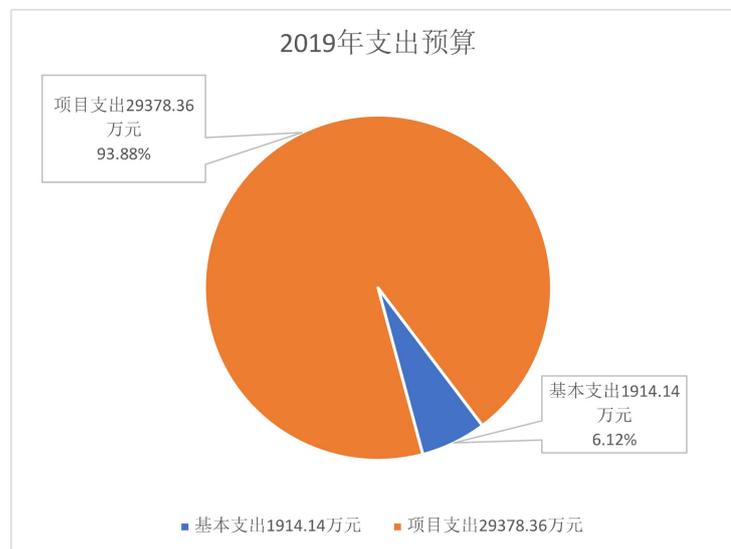
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 31292.5 万元，其中：财政拨款 17505.44 万元，占 56.94%，其他收入 13787.06 万元，占 44.06%。

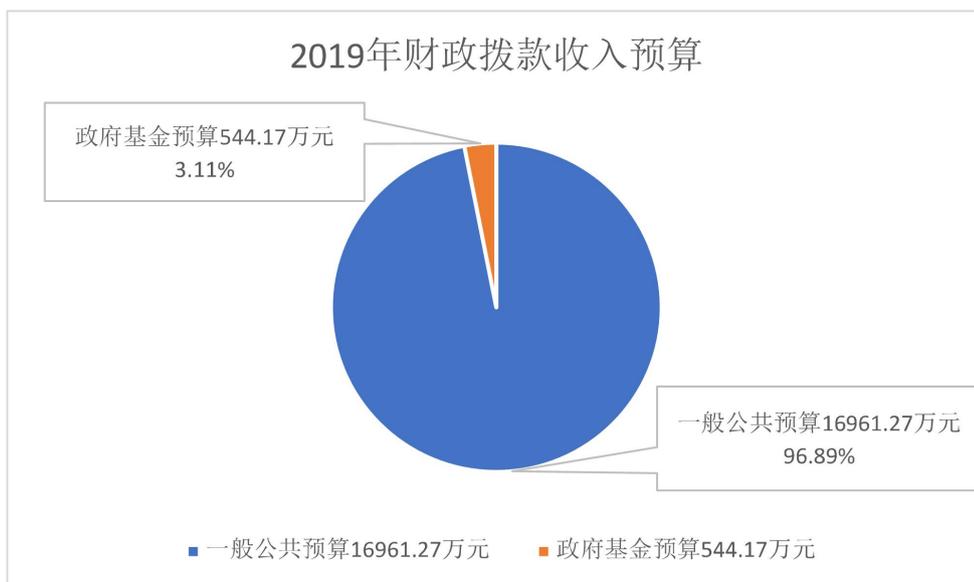


2019 年支出预算为 31292.5 万元，其中：基本支出 1914.14 万元，占 6.12%，项目支出 29378.36 万元，占 93.88%。

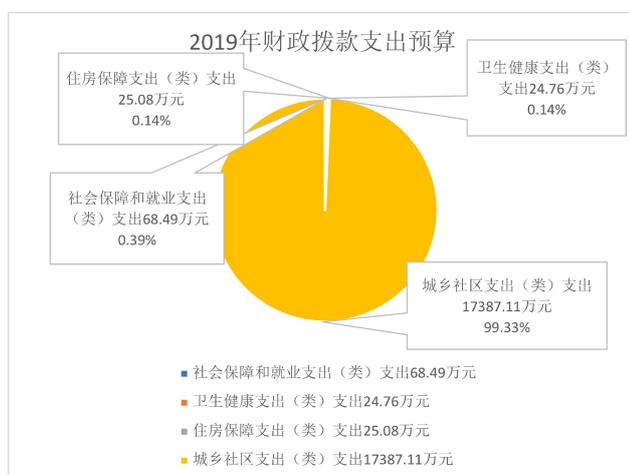


（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 17505.44 万元，其中：一般公共预算 16961.27 万元，占 96.89%；政府性基金预算 544.17 万元，占 3.11%。

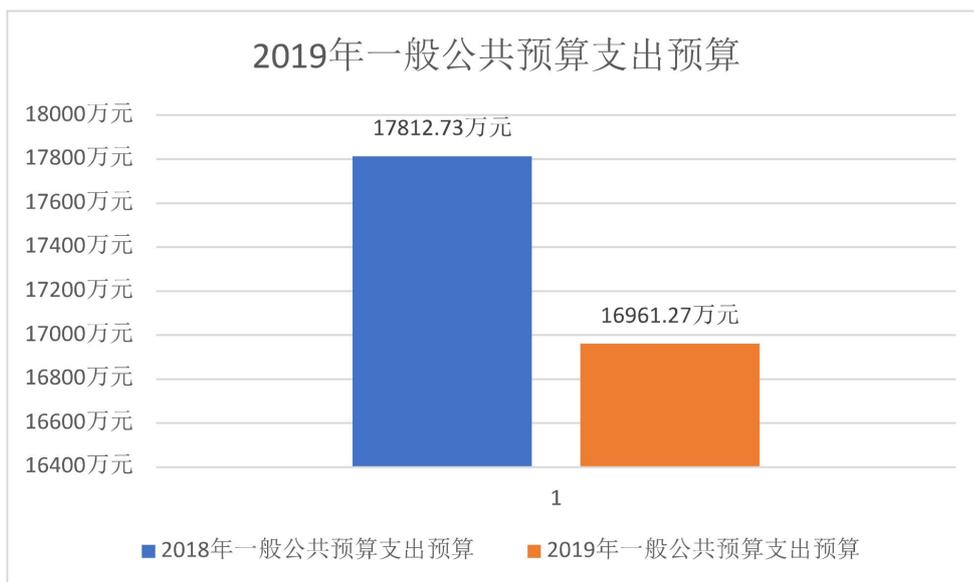


2019年财政拨款支出预算为17505.44万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出68.49万元，占0.39%；卫生健康支出（类）支出24.76万元，占0.14%；城乡社区支出（类）支出17387.11万元，占99.33%；住房保障支出（类）支出25.08万元，占0.14%。

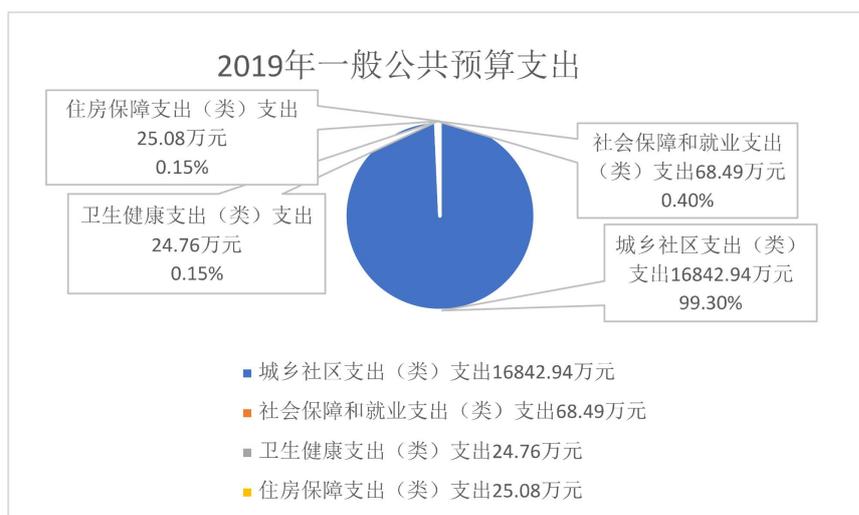


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款16961.27万元，比上年下降4.78%，主要是项目资金减少。



2019年一般公共预算支出预算为16961.27万元，比上年下降4.78%，其中：社会保障和就业支出（类）支出68.49万元，占0.40%；卫生健康支出（类）支出24.76万元，占0.15%；城乡社区支出（类）支出16842.94万元，占99.30%；住房保障支出（类）支出25.08万元，占0.15%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出68.49万元，比上年增长5.27%，主要是人员养老保险增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

支出 4.7 万元，比上年增长 100%，主要是人员医疗保险增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 20.06 万元，比上年增长 296.44%，主要是人员医疗保险增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）支出 1803.98 万元，比上年下降 2.73%，主要是单位公用支出减少。

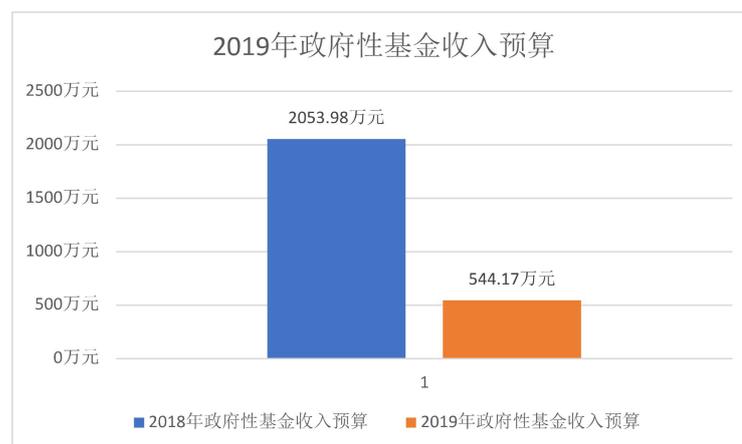
5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出 14978.96 万元，比上年增长 20.24%，主要是项目资金增加。

6. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出 60 万元，比上年增长 100%，主要是第三方监督抽测费用增加。

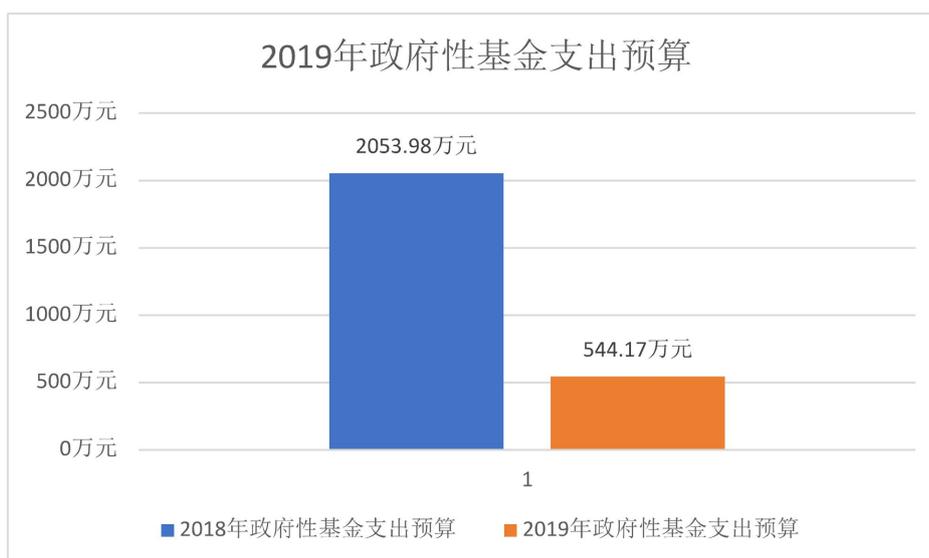
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 25.08 万元，比上年下降 7.42%，主要是人员公积金增加。

（四）政府性基金预算收支情况、

2019 年政府性基金收入预算 544.17 万元，比上年下降 73.5%，主要是项目资金减少。



2019 年政府性基金支出预算为 544.17 万元，比上年下降 73.5%，主要是项目资金减少。



具体情况如下：

1、城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 260.17 万元，主要用于农村无害化卫生厕所改造。

2、城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 284 万元，主要用于省级美丽乡村示范村建设项目资金。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 1914.14 万元，其中：

人员经费 1878.82 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 35.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 29372.19 万元，其中：财政拨款安排 17146.13 万元，其他自有资金安排 12226.06 万元。政府采购货物预算 27169.02 万元、政府采购工程预算 544.17 万元、政府采购服务预算 1659 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 5 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 18.07 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 17.07 万元、公务接待费减少 1 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车费用；公务接待费增加（减少）的主要原因是厉行节约，减少公务接待费用。

（三）机关运行经费情况

2019 年住建局运行经费财政拨款预算为 35.32 万元。较 2018 年预算减少 24 万元，下降 40.45%，主要原因是厉行节约，减少运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 16 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。单位价值 50 万元以上通用

设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年住建局无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、上年结转：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。

十、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

人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县市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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指在职人员的基本养老保险支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指在职人员的医疗保险缴费经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指在职人员的医疗保险缴费经费。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）用于保障单位正常运转，开展日常工作的基本支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础

设施建设（项）指乡镇驻地污水处理专项规划、清洁能源供暖改造等项目资金。

十九、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）指第三方监督抽测费用。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指在职人员的住房公积金支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）指农村无害化卫生厕所改造项目资金。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）指省级美丽乡村示范村建设项目资金。