

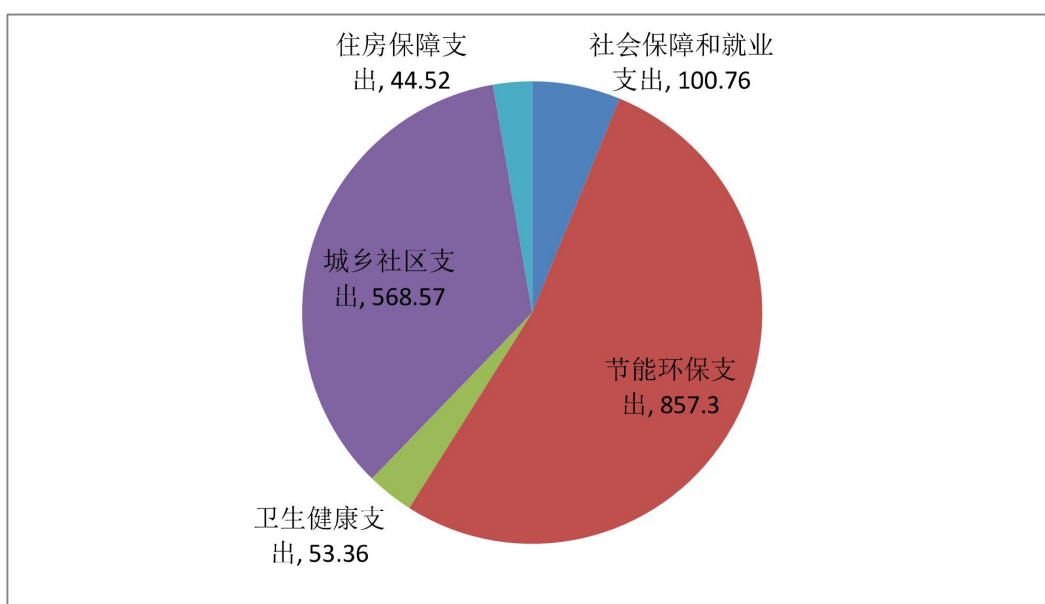
互助县土族自治县住房和城乡建设局

2019 年部门预算

第三部分 互助县土族自治县住房和城乡建设局 2019 年度部门预算情况说明

一、关于互助县住建局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

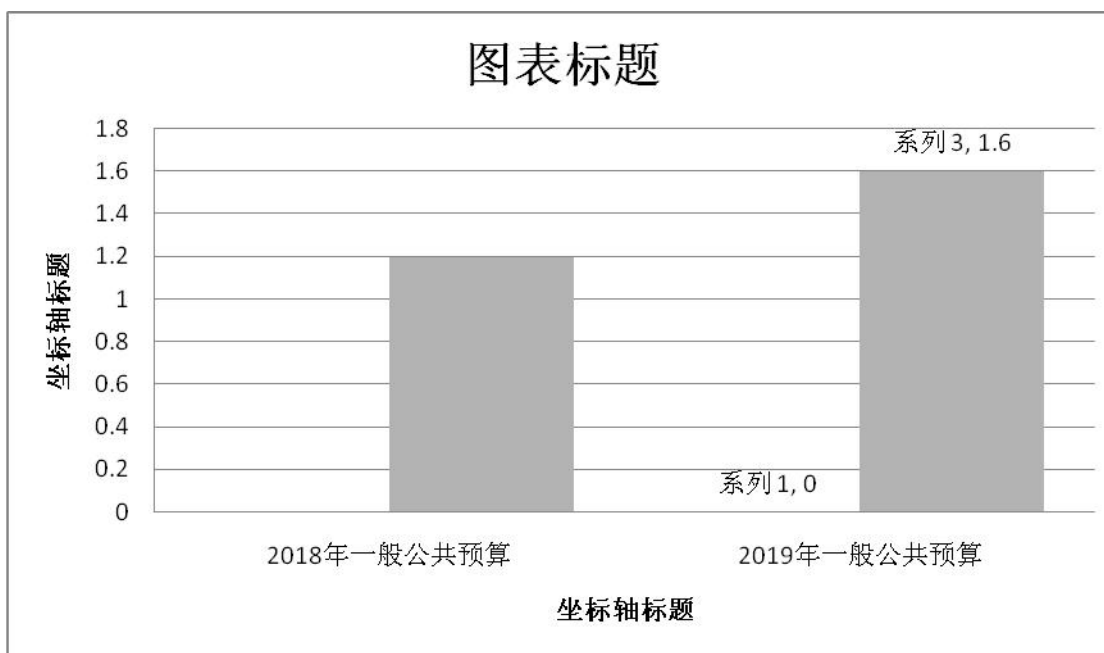
住建局 2019 年财政拨款收支总预算 1624.5 万元，比 2018 年增加 349 万元，主要是人员工资及各类保险基数增加、项目资金增加。收入包括：一般公共预算拨款 1624.5 万元；支出包括：社会保障和就业支出 100.76 万元、卫生健康支出 53.36 万元、城乡社区支出 568.57 万元、节能环保支出 857.3 万元，住房保障支出 44.52 万元。



二、关于互助县住建局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

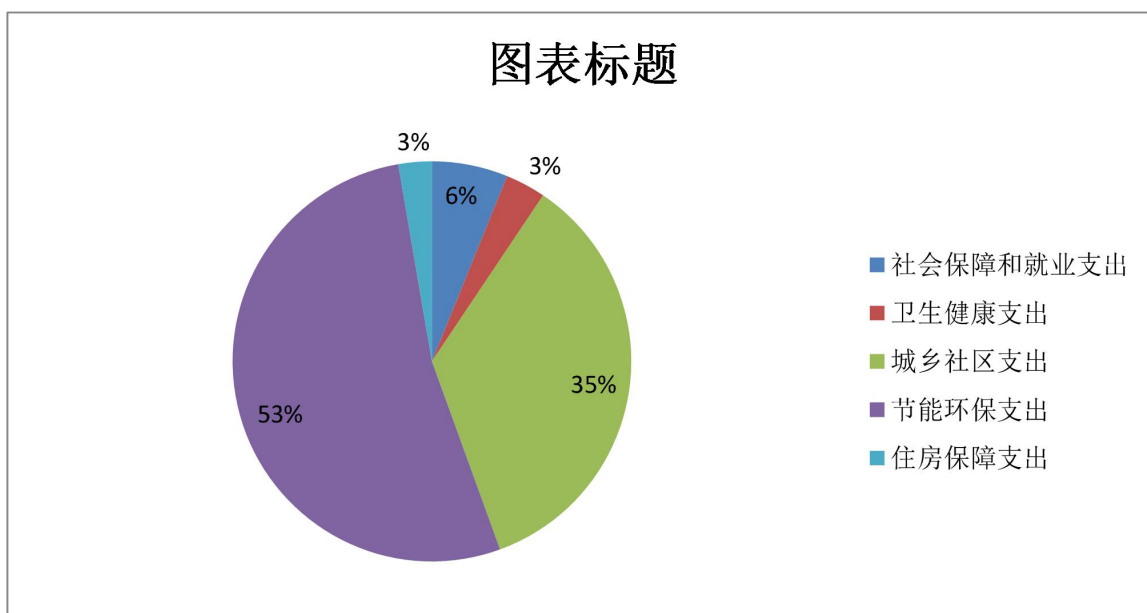
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助县住建局 2019 年一般公共预算当年拨款 1624.5 万元，比 2018 年增加 349 万元，主要是各类保险基数增加和污水运营费、乡镇垃圾场运营补助、厕所革命配套资金增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 100.76 万元，占 6.15%；卫生健康支出 53.36 万元，占 3.26%；城乡社区支出 568.57 万元，占 34.97%；节能环保支出 857.3 万元，占 52.77%；住房保障支出 44.52 万元，占 2.7%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务 2019 年预算拨款数为 1624.5 万元,比 2018 年增加 349 万元,增加 87.74%。主要是职工各类保险增加和污水运营费、乡镇垃圾场运营补助、厕所革命配套资金增加。养老金配套支出 86.97 万元,占 5.35%;医疗金配套支出 44.16 万元,占 2.71%;住房公积金配套支出 44.52 万元,占 2.74%;失业保险配套支出 0.15 万元,占 0.009%;工伤保险配套支出 1.3 万元,占 0.08%;生育保险配套支出 1.95 万元,占 0.12%;项目支出 857.3 万元,占 52.77%。

- 1、2120101 行政运行 172.84 万元
- 2、2120199 其他城乡社区管理事务 283.99 万元
- 3、2120601 建设市场管理与监督 125.55 万元
- 4、2129901 其他城乡社区支出 210 万元
- 4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.97 万元
- 4、2080599 其他行政事业单位离退休支出 13.79 万元
- 5、2082701 财政对失业保险基金的补助 0.06 万元
- 6、2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.96 万元
- 7、2082703 财政对生育保险的补助 1.44 万元
- 8、2101101 行政单位医疗 15.16 万元
- 9、2110302 水体 600 万元。
- 10、2110304 固体废弃物与化学品 30 万元
- 11、2210201 住房公积金 44.52 万元
- 12、201102 事业单位医疗 38.20 万元

三、关于互助县住建局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

互助县住建局 2019 年一般公共预算基本支出 767.2 万元,其中:

人员经费 687.87 万元。主要包括:基本工资 173.72 万元,津贴补贴 293.60 万元,年终一次性奖金 7.15 万元,绩效工资 11.28 万元,养老金配套 86.97 万元,医疗金配套 44.16 万元,住房公积金配套 44.52 万元,工伤保险 1.30 万元,生育保险 1.95 万元,临聘人员失业保险 0.15 万元,对个人和家庭的的补助 23.01 万元。主要包括:遗属生活补助 1.17 万元,退休职工医疗补助 9.2 万元,退休职工住房补贴 12.64 万元。

公用经费 79.3 万元。主要包括:办公费 4.1 万元,印刷费 0.8 万元,水电费 0.6 万元,差旅费 1.4 万元,取暖费 22.62 万元,会议费 1.1 万元,培训费 0.5 万元,公务接待费 3 万元,公务用车运行维护费 6.2 万元,其他商品和服务支出 39 万元。

四、关于互助县住建局 2019 年“三公”经费预算情况说明

互助县住建局 2019 年“三公”经费预算数为 9.2 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,增加(减少)0 万元;公务用车购置及运行费 6.2 万元,与去年持平,公务接待费 3 万元,与去年持平。2019 年“三公”经费预算与 2018 年一致。

五、关于互助县住建局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

互助县住建局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于互助县住建局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，互助县住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 1624.50 万元；支出包括：城乡社区支出 568.57 万元，节能环保支出 857.3 万元，社会保障和就业支出 100.76 万元，卫生健康支出 53.36 万元，住房保障支出 44.52 万元。

七、关于互助县住建局 2019 年部门收入预算情况说明

互助县住建局 2019 年收入预算 1624.50 万元，其中：上年结余 0 万元，一般公共预算拨款收入 1624.50 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于互助县住建局 2019 年部门支出预算情况说明

互助县住建局 2019 年支出预算 1624.50 万元，其中：基本支出 767.2 万元，占 45.82%；项目支出 857.30 万元，占 52.78%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于互助县住建局项目支出预算情况的说明

一般公共服务 2019 年预算数为 857.30 万元，比 2018 年增加 257.3 万元，主要原因是主要是污水运营费、乡镇垃圾场运营补助、厕所革命配套资金增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年互助县住建局运行经费财政拨款预算79.3万元,比2018年预算增加27.0万元,增加的主要原因是人防工作经费、农村住房鉴定工作经费增加。

(二) 政府采购安排情况

本单位无此项预算

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月底,互助县住建局共有车辆1辆,为一般公务用车。

(四) 绩效目标设置情况

2019年互助县住建局专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1624.50万元。

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、支出类

(一) 社会保障和就业支出

1、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2、**其他行政事业单位离退休支出**:用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、**财政对失业保险基金的补助**:反映对失业保险基金的补助支出。

4、**财政对工伤保险基金的补助**:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

5、**财政对生育保险基金的补助**:反映财政对生育保险基金的补助支出。

(二) 医疗卫生和计划生育支出

1、**行政单位医疗**:行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2、**事业单位医疗**:事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三) 城乡社区管理事务支出

1、**行政运行**:住建部门行政单位的基本支出。

2、**其他城乡社区管理事务支出**:城乡社区管理事务方面的支出。

3、**建设市场管理与监督**:反应各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的定制与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

4、**其他城乡社区支出**:用于城乡社区方面的支出

(四) 住房保障支出

住房公积金:按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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) “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。

(四) 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