

# 2019 年博山区住房和城乡建设局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 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（不含上年结转）
- 六、政府性基金预算支出表（不含上年结转）
- 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

贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规；拟订城市建设、村镇建设、城乡管理、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、建设科技、墙体材料革新、建筑节能、城建档案的意见、办法，组织拟订住房和城乡建设行业的发展规划，并负责组织实施，进行行业管理。

（二）组织实施工程建设实施阶段的国家、行业、地方标准及全国、全省、全市统一定额；组织发布工程建设全区统一定额估价表，组织拟订建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、投资估算指标、工程造价管理制度；监督管理各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（三）监督规范房地产市场，推进住宅产业化工作；负责编制全区房地产开发发展规划和年度计划并指导实施；组织房地产开发项目的招标、投标；承担协调城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作的责任。

（四）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；负责基本建设实施阶段的综合管理工作；监督管理建筑市场准入和清出、工程招标投标、工程监理、有形建筑市场及建设工程质量；监督管理房屋建筑工程、市政工程、园林绿化工程安全；依法查处工程建设各方及相关单位的违法违规行为，征收管理建筑施工企业养老保障金；根据有关规定协调处理建设领域拖欠工程款和

农民工工资投诉工作，负责民工工资保证金的管理工作，做好相关清欠工作。

（五）负责全区城乡建设管理工作；负责城市市政设施管理、城乡环境综合整治、市容环境卫生管理、城市防汛工作；监督全区城市园林绿化建设与管理；指导和监督城市规划区内专业绿化和社会绿化的实施；参与对全区历史文化名城（镇、村）、历史优秀建筑的保护监督工作；会同有关部门开展数字化城市管理及12319城建服务热线的建设、管理工作；负责全区城建档案管理工作，承担地下管网普查及档案使用、管理的职责。

（六）指导全区村镇建设和管理工作；指导和组织实施农村的住房建设和危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导全国重点镇和省、市级中心镇的建设。

（七）负责编制年度城建维护费计划，负责编制城建重点工程投资计划，依法管理和使用城市维护、建设资金；参与对城市维护、建设资金的征收使用、投资和收益情况进行审计监督；参与城市规划和土地利用总体规划的审查；负责城市建设统计工作。

（八）负责全区燃气建设综合管理工作，参与全区城市燃气规划的编制、论证；负责燃气设施建设施工管理；承担全区供热管理的职责。

（九）负责全区工程勘察设计咨询行业管理工作；承担监督

实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施的建设工程抗震设计规范的职责；承担结建防空地下室设计审查、施工许可和质量监督工作；根据有关规定和权限负责大中型基本建设项目、城市基础设施项目初步设计的审查工作，参与概预算方案的审核；会同有关部门负责城市地下空间的开发和利用。

（十）负责全区建设行业科技管理、节能减排工作；负责建筑节能、墙体材料革新、可再生能源建筑应用工作；组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和技术创新工作。

（十一）负责全区建筑业、建设监理、建设工程项目招投标代理、工程造价咨询、工程质量监测、市政公用、园林绿化、环境卫生、房地产开发、工程勘察设计咨询、施工图审查等单位（机构）的资格初审、申报工作；根据有关规定和管理权限承担建设行业专业技术人员的从业资格和执业资格管理工作。

（十二）负责全区城建档案的收集、管理和利用工作；负责组织全区城市地下管线普查，做好日常维护和动态管理工作；负责全区地下管线基础资料的搜集、建档及管理工作；负责全区地下管线工程建设的审查、竣工资料的验收备案工作；根据区规划编制需要，提供地下隐蔽工程等相关档案资料的查询服务；对相关部门形成的部分技术档案进行指导；依据授权实施城建档案管理和地下管线建设工程执法检查及违法行为的行政处罚工作；负责监督相关行业管理部门抓好城市地下管线施工过程中的质量

安全管理等工作。

（十三）组织开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

（十四）归口管理区房产管理局。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

博山区住房和城乡建设局部门预算包括：博山区住房和城乡建设局局机关预算。

## 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	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	22160.08	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	5507.34	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	16652.74	204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	205-教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	72.72	72.72	0.00
		210-卫生健康支出	79.32	79.32	0.00
		211-节能环保支出	3716.42	3716.42	3139
		212-城乡社区支出	31715.12	31715.12	26937.24
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	22160.08				
四、上年结转	30076.24				
收 入 总 计	52236.31	支 出 总 计	52236.31	22160.08	30076.24

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算												上年结转
类	款	项				财政拨款										财政专户管理资金	其他收入	
						小计	一般公共预算							政府性基金预算				
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计		52236.31	22160.08	5507.34	5507.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16652.74	0.00	0.00	30076.24	
			153	建设口	52236.31	22160.08	5507.34	5507.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16652.74	0.00	0.00	30076.24	
			153001	博山区住房和城乡建设局	52236.31	22160.08	5507.34	5507.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16652.74	0.00	0.00	30076.24	
208				社会保障和就业支出	72.72	72.72	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			行政事业单位养老支出	72.72	72.72	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	01	153001	行政单位离退休	72.72	72.72	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210				卫生健康支出	79.32	79.32	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11			行政事业单位医疗	79.32	79.32	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	153001	行政单位医疗	79.32	79.32	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212				城乡社区支出	1638.88	1638.88	1638.88	1638.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01			城乡社区管理事务	1085.38	1085.38	1085.38	1085.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	01	01	153001	行政运行	1085.38	1085.38	1085.38	1085.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			城乡社区规划与管理	203.5	203.5	203.5	203.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年结转	
类	款	项				财政拨款										财政专户管理资金		其他收入
						小计	一般公共预算					政府性基金预算						
				经费拨款(补助)	专项收入		行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
212	02	01	153001	城乡社区规划与管理	203.5	203.5	203.5	203.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	03			<b>城乡社区公共设施</b>	350	350	350	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	03	99	153001	其他城乡社区公共设施支出	350	350	350	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	08			<b>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</b>	16652.74	16652.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16652.74	0.00	0.00	0.00	
212	08	10	153001	棚户区改造支出	30118.24	3181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3181	0.00	0.00	26937.24	
212	08	03	153001	城市建设支出	13471.74	13471.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13471.74	0.00	0.00	0.00	
211				<b>节能环保支出</b>	6855.42	3716.42	3716.42	3716.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3139	
	03			<b>污染防治</b>	6855.42	3716.42	3716.42	3716.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3139	
211	03	01	153001	大气	6855.42	3716.42	3716.42	3716.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3139	

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		52236.31	35583.58	35583.58	34359.66	0.00
			153	建设口	52236.31	35583.58	35583.58	34359.66	0.00
			153001	博山区住房和城乡建设局	52236.31	35583.58	35583.58	34359.66	0.00
208				社会保障和就业支出	72.72	72.72	72.72	13.5	0.00
	05			行政事业单位养老支出	72.72	72.72	72.72	13.5	0.00
208	05	01	153001	行政单位离退休	72.72	72.72	72.72	13.5	0.00
210				卫生健康支出	79.32	79.32	79.32	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	79.32	79.32	79.32	0.00	0.00
210	11	01	153001	行政单位医疗	79.32	79.32	79.32	0.00	0.00
212				城乡社区支出	31715.12	31715.12	31715.12	30629.74	0.00
	01			城乡社区管理事务	1085.38	1085.38	1085.38	0.00	0.00
212	01	01	153001	行政运行	1085.38	1085.38	1085.38	0.00	0.00
	02			城乡社区规划与管理	203.5	203.5	203.5	203.5	0.00
212	02	01	153001	城乡社区规划与管理	203.5	203.5	203.5	203.5	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
	03			<b>城乡社区公共设施</b>	30426.24	30426.24	30426.24	30426.24	0.00
212	03	99	153001	其他城乡社区公共设施支出	30426.24	30426.24	30426.24	30426.24	0.00
211				<b>节能环保支出</b>	6855.42	3716.42	3716.42	3716.42	3139.00
	03			<b>污染防治</b>	6855.42	3716.42	3716.42	3716.42	3139.00
211	03	01	153001	大气	6855.42	3716.42	3716.42	3716.42	3139.00
212				<b>城乡社区支出</b>	26937.24	0.00	0.00	0.00	26937.24
	08			<b>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</b>	26937.24	0.00	0.00	0.00	26937.24
212	08	10	153001	棚户区改造支出	26937.24	0.00	0.00	0.00	26937.24

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	5507.34	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	16652.74	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
		204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205-教育支出	0.00	0.00	0.00
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	72.72	72.72	0.00
		210-卫生健康支出	79.32	79.32	0.00
		211-节能环保支出	3716.42	3716.42	0.00
		212-城乡社区支出	1638.88	1638.88	16652.74
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	22160.08	支 出 总 计	22160.08	5507.34	16652.74

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		35583.58	35583.58	1223.92	0.00	0.00	34359.66
			153	建设口	35583.58	35583.58	1223.92	0.00	0.00	34359.66
			153001	博山区住房和城乡建设局	35583.58	35583.58	1223.92	0.00	0.00	34359.66
208				社会保障和就业支出	72.72	72.72	59.22	0.00	0.00	13.5
	05			行政事业单位养老支出	72.72	72.72	59.22	0.00	0.00	13.5
208	05	01	153001	行政单位离退休	72.72	72.72	59.22	0.00	0.00	13.5
210				卫生健康支出	79.32	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	79.32	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00



科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
210	11	01	153001	行政单位医疗	79.32	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00
212				<b>城乡社区支出</b>	31715.12	31715.12	1085.38	0.00	0.00	30629.74
	01			<b>城乡社区管理事务</b>	1085.38	1085.38	1085.38	0.00	0.00	0.00
212	01	01	153001	行政运行	1085.38	1085.38	1085.38	0.00	0.00	0.00
	02			<b>城乡社区规划与管理</b>	203.5	203.5	0.00	0.00	0.00	203.5
212	02	01	153001	城乡社区规划与管理	203.5	203.5	0.00	0.00	0.00	203.5
	03			<b>城乡社区公共设施</b>	30426.24	30426.24	0.00	0.00	0.00	30426.24
212	03	99	153001	其他城乡社区公共设施支出	30426.24	30426.24	0.00	0.00	0.00	30426.24
211				<b>节能环保支出</b>	3716.42	3716.42	0.00	0.00	0.00	3716.42
	03			<b>污染防治</b>	3716.42	3716.42	0.00	0.00	0.00	3716.42
211	03	01	153001	大气	3716.42	3716.42	0.00	0.00	0.00	3716.42

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		16652.74	0.00	0.00	0.00	0.00	16652.74
			153	建设口	16652.74	0.00	0.00	0.00	0.00	16652.74
			153001	博山区住房和城乡建设局	16652.74	0.00	0.00	0.00	0.00	16652.74
212				城乡社区支出	16652.74	0.00	0.00	0.00	0.00	16652.74
	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	16652.74	0.00	0.00	0.00	0.00	16652.74
212	08	10	153001	棚户区改造支出	3181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3181.00
212	08	03	153001	城市建设支出	13471.74	0.00	0.00	0.00	0.00	13471.74

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）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																												
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助								商品和服务支出												
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
**	**	12	11	23	34	18	17	67.	84.	61.	16.	42.	0.00	0.0	2.2	0.0	0.0	0.1		61.	51.11	0.00	0.5	3	4.5	2	0.0	15.	0.0	
153001	博山区住房和城乡建设局	23.92	01.45	9.43	9.73	0.99	8.9	57	83	36	79	2		0	5	0	0	2		11										

表 8.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
2120399 其他城乡社区公共设施支出	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	建筑施工安全专家查隐患	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	棚户区改造项目可研	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	燃气安全第三方安全检查	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	国有土地上房屋征收相关补偿补助费抽样调查工作	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	博山区农村生活环境提升工程	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行	201	01	01	行政运行	办公桌椅	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行	201	01	01	行政运行	办公沙发	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行	201	01	01	行政运行	办公橱	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行	201	01	01	行政运行	人员扩增增配电脑	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行	201	01	01	行政运行	打印机	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8
2010101 行政运行	201	01	01	行政运行	打印机	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行	201	01	01	行政运行	照相机	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行	201	01	01	行政运行	硒鼓	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行	201	01	01	行政运行	碳粉	0.06	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行	201	01	01	行政运行	墨盒	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行	201	01	01	行政运行	色带	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行	201	01	01	行政运行	复印纸	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行	201	01	01	行政运行	电视机	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行	201	01	01	行政运行	电动车	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行	201	01	01	行政运行	法律顾问费	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行	201	01	01	行政运行	印刷品	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行	201	01	01	行政运行	办公设备维修 保养	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行	201	01	01	行政运行	空调、电梯维修 和保养	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行	201	01	01	行政运行	物业管理服务 费	6.96	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行	201	01	01	行政运行	公务用车租赁 服务	2.40	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201 城乡社区 规划与管理	212	02	01	城乡社区规 划与管理	域城镇大桥小 乔片区概念规 划和城市设计 编制费	87.00	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201 城乡社区 规划与管理	212	02	01	城乡社区规 划与管理	博山区服装一 厂等六地块策 划方案编制费	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
2120201 城乡社区规划与管理	212	02	01	城乡社区规划与管理	博山区村容村貌综合整治规划编制费	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201 城乡社区规划与管理	212	02	01	城乡社区规划与管理	购买技术服务费	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行	201	01	01	行政运行	财务软件	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

## 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 52236.31 万元，其中：财政拨款 22160.08 万元，占 42.42%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 30076.24 万元，占 57.58%。

2019 年支出预算为 52236.31 万元，其中：基本支出 152.04 万元，占 0.29%，项目支出 52084.27 万元，占 99.71%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 22160.08 万元，其中：一般公共预算 5507.34 万元，占 24.85%；政府性基金预算 16652.74 万元，占 75.15%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 35583.58 万元，其中：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 72.72 万元，占 0.2%；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 79.32 万元，占 0.22%；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1638.88 万元，占 4.61%；节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出 3716.42 万元，占 10.44%；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）棚户区改造支出（项）支出 3181 万元，占 8.94%；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 13471.74 万元，占 37.86%。

### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 5507.34 万元，比上年下降 89.72%，主要是棚改资金、工程项目减少。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 35583.58 万元，比上年下降 89.72%，其中：社会保障和就业（类）支出 72.72 万元，占 0.2%；卫生健康支出（类）支出 79.32 万元，占 0.22%；城乡社区支出（类）支出 31715.12 万元，占 89.13%；节能环保支出（类）支出 3716.42 万元，占 10.44%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 72.72 万元，比上年下降 38.25%，主要是在职人员养老保险调整科目，调整到行政运行。

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 79.32 万元，比上年增加 5.8%，主要是人员的医疗保险增加。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1085.38 万元，比上年减少 5.34%，主要是压减开支

等；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）350万元，比上年减少99.14%，主要是城建工程减少；城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）203.5万元，比上年增加100%，主要是新增项目。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）3716.42万元，比上年减少67.96%。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算16652.74万元，比上年增长209.39%，主要是棚改项目增加。

2019年政府性基金支出预算为16652.74万元，具体情况如下：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）13471.74万元，棚户区改造支出（项）3181万元，主要用于城市建设。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算1223.92万元，其中：

人员经费1162.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费61.11万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 722.64 万元，其中：财政拨款安排 722.64 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 17.78 万元、政府采购工程预算 200 万元、政府采购服务预算 504.86 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 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 2 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 7.5 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 4.5 万元、公务接待费减少 3 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车纳入公车使用平台，单位不再管理。公务接待费减少的主要原因是压缩接待开支。

### （三）机关运行经费情况

2019 年局机关运行经费财政拨款预算为 61.11 万元。较 2018 年预算减少 14.68 万元，下降 19.37%，主要原因是压减开支。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，博山区住房和城乡建设局共有车辆 0 辆；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

我单位不在预算绩效目标随机公开范围之内，不需公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、“三公”经费：**指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接待（含外宾接待）支出。

**十一、机关运行经费：**指市级行政单位（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。

**十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位离退休（项）：**主要反映单位离退休人员的支出。

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



十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：用于城乡社区、防灾减灾、规划制定与管理等方面支出。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：用于城乡社区公共设施的各项支出经费。

十七、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反应政府城乡空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴治理等方面的支出。