

**株洲市石峰区住房和城乡建设局**

**2019 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

## **第二部分 部门预算公开表格**

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出 - 工资福利支出

表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

## **绩效目标申报表格**

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

## 一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市建设、工程建设、市政基础设施建设、建筑业、住房建设的法律、法规、规章及方针政策。

(二) 负责全区市政基础设施建设项目的可行性研究、立项、初步设计、编制报批和组织实施工作；会同有关部门做好城市地下管网建设工作。

(三) 负责城区主次干道、小街小巷、乡村道路的建设及维护；牵头旧城改造工作。

(四) 负责管理辖区建筑行业，会同有关部门培育、规范建筑市场；负责新型墙体材料、建筑节能产品、商品混凝土的推广使用。

(五) 负责全区基础设施建设。

(六) 负责统筹老旧小区提质改造。

(七) 负责编制定区城市建设项目资金使用计划。

(八) 负责城建工程项目概（预）算的审查和项目竣工结算的初审。

(九) 负责建设行业综合统计工作。

(十) 负责重点工程建设项目监督、管理和协调。

(十一) 负责指导全区村镇建设工作。参与编制全区村镇建设发展总体规划和城镇体系规划并监督实施。

(十二) 承办区人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本部门共有编制人数 15 人，实有人数 15 人。石峰区城建局是区人民政府主管城乡建设工作的正科级行政机关，属区一级预算单位。现有股室 4 个，即综合管理股、工程管理股、规划建设股、乡村建设股等。原有 2 个所属事业单位，即绿化管理处，副科级差额拨款事业单位；市政维护队，股级事业单位，均于 2018 年 4 月份改革后移交到区城市管理局。

## **三、部门预算单位构成**

2019 年部门预算编报范围包括局机关，本部门无下属预算单位。

## **四、部门收支总体情况**

2019 年部门预算编报范围包括局机关，无下属预算单位。收入既包括一般公共预算收入和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理的园区公交线路 2019 年补偿资金专项经费。

**(一) 收入预算：**2019 年年初预算数 556.5829 万元，其中，一般公共预算拨款 556.5829 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

**(二) 支出预算：**2019 年年初预算数 556.5829 万元，其中，城乡社区支出 556.5829 万元。

**(三) 预算收支增减变化情况说明：**2019 年度本单位年初

预算数为 556.5829 万元，比上年增加 61.1852 万元，主要原因是因公交线路 2019 年补偿资金预算 240 万元，项目支出增加 110 万元；因人员减少，基本支出减少 48.8148 万元。整体预算较上年增加 61.1852 万元。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 556.5829 万元，具体安排如下：

### （一）基本支出

2019 年年初预算数为 316.5829 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出 242.9 万元、一般商品和服务支出 25.296 万元、对个人和家庭补助 48.38 万元等。

### （二）项目支出

2019 年年初预算数为 240 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：园区公交线路补偿资金专项经费 240 万元，主要用于园区公交线路 2019 年的运营补偿。

## 六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费：

本部门 2019 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 25.296 万元，比上年度预算减少 18.55 万元，减少的主要原因是因人员减少及厉行节约，缩减开支，相应减少了人员经费和运转经费上涨。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 0 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 170 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 556.58 万元，其中，基本支出 316.58 万元，项目支出 240 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。

“三公”经费预算数比上年度预算减少 4 万元，其中：公务接待费 1 万元，比上年预算数减少 4 万元，减少原因是因为本部门严格按照财政有关政策，厉行节约，公务接待明显减少。公务用车购置及运行费、因公出国（境）费均为 0 万元，均与上年预算数持平。

(六) 会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 0.3 万元，主要是项目评审会、项目

管理现场工作会议等，人数约 40 人，费用包含伙食费、资料印刷费、交通费等。

2019 年预算安排培训费 0.2 万元，主要包括人防机动指挥系统培训暨跨区拉练，人数 3 人，费用包含住宿费、餐费、车辆运行维护费等。

(七) 其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网站预决算公开专栏中进行公开。

## 八、名词解释

(一) 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二) 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**(四)社会保险基金预算:**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**(五)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。

**(六)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。

**(七)“三公”经费:**是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(八)机关运行经费:**机关运行经费指为保障行政单位(包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 附件2

表1 部门收支总表

单位名称：石峰区城乡建设局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	556.58	1、一般公共服务		一、基本支出	316.58
(1) 经费拨款	556.58	2、国防		1. 工资福利支出	242.90
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2. 商品和服务支出	25.30
1. 行政事业性收费收入		4、教育		3. 对个人和家庭的补助	48.38
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	240.00
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1. 专项商品和服务支出	240.00
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2. 对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3. 对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区	556.58	4. 债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5. 其他资本性支出	
		12、交通运输		6. 其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收入总计	556.58	支出总计	556.58	支出总计	556.58

## 表2 部门收入总表

单位名称：石峰区城乡建设局

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
556.58	556.58				

### 表3 部门支出总表

单位名称：石峰区城乡建设局

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款	项												
212		城乡社区支出	556.58	556.58										
212	01	城乡社区管理事务	556.58	556.58										
212	01	01 行政运行	556.58	316.58										
212	01	99 其他城乡社区管理事务	240	240										

## 表4 部门支出预算明细表

单位名称：石峰区城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
类	款	项							
合计				556.58	556.58				
212			城乡社区支出	556.58	556.58				
212	01		城乡社区管理事务	556.58	556.58				
212	01	01	行政运行	556.58	316.58				
212	01	99	其他城乡社区管理事务	240	240				

## 表5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称：石峰区城乡建设局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	242.90
30101	基本工资	61.69
30102	津贴补贴	42.00
30103	奖金	48.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.29
30111	公务员医疗补助缴费	5.18
30112	其他社会保障缴费	0.73
30113	住房公积金	18.07
30114	医疗费	8.87
30199	其他工资福利支出	30.00

## 表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：石峰区城乡建设局		单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	25.296
30201	办公费	3
30202	印刷费	2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.3
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.3
30213	维修(护)费	0.3
30214	租赁费	
30215	会议费	0.3
30216	培训费	0.2
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.52
30229	福利费	1.34
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	10.30
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.74

## 表7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：石峰区城乡建设局

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	48.38
30301	离休费	
30302	退休费	37.01
30307	医疗费补助	9.94
30309	奖励金	1.44

表8 项目支出预算明细表

单位名称：石峰区城乡建设局

单位：万元

## 表9 一般公共预算“三公”经费支出表

项 目	预算金额
合 计	1.5
一、“三公”经费小计	1
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	1
3. 公务用车购置及运行费	
(1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	0.5
1. 会议费	0.3
2. 培训费	0.2

**表10 财政拨款收支总表**

单位名称：石峰区城乡建设局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	556.58	1、一般公共服务			
(1)经费拨款	556.58	2、国防			
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入		4、教育			
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区	556.58	556.58	
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本 年 收 入 合 计	556.58	本 年 支 出 合 计	556.58	556.58	



## 表12 一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

单位名称：石峰区城乡建设局		单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	242.90
30101	基本工资	61.6931
30102	津贴补贴	42
30103	奖金	48.3975
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.6791
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.2875
30111	公务员医疗补助缴费	5.1797
30112	其他社会保障缴费	0.7252
30113	住房公积金	18.0675
30114	医疗费	8.8728
30199	其他工资福利支出	30

### 表13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称：石峰区城乡建设局		单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	25.296
30201	办公费	3
30202	印刷费	2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.3
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.3
30213	维修(护)费	0.3
30214	租赁费	
30215	会议费	0.3
30216	培训费	0.2
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.5213
30229	福利费	1.3407
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	10.296
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.738

## 表14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称: 石峰区城乡建设局		单位: 万元
经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	48. 3845
30301	离休费	
30302	退休费	37. 01
30307	医疗费补助	9. 94
30309	奖励金	1. 44

表15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：石峰区城乡建设局

单位：万元

表16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：石峰区城乡建设局

单位：万元

附件17

### 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：石峰区城乡建设局				单位：万元
经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	316.58	291.29	25.30
301	工资福利支出	242.90	242.90	0.00
30101	基本工资	61.69	61.69	0.00
30102	津贴补贴	42.00	42.00	0.00
30103	奖金	48.40	48.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	19.68	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.29	8.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	5.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.00
30113	住房公积金	18.07	18.07	0.00
30114	医疗费	8.87	8.87	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	0.00
302	商品和服务支出	25.30	0.00	25.30
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水电费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00

30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.30	0.00	0.30
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.52	0.00	2.52
30229	福利费	1.34	0.00	1.34
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	10.30	0.00	10.30
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.74	0.00	3.74
303	对个人和家庭的补助支出	48.38	48.38	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00

30302	退休费	37.01	37.01	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	9.94	9.94	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	1.44	1.44	0.00

### 附件 3-1

### 2019年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位名称：石峰区城建局

单位：万元

附件 3-2

## 2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：石峰区城建局

单位：万元

主管 部门	支出方 向	所 属 专项 名称	专项实 施期	支出方 向年度 金额	实施期 绩效目 标	年度绩 效目标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济效 益指标	社会效 益指标	生态效 益指标	可持续 影响指 标	社会公益或服务对象 满意度指标
石峰 区城 建局	科学 技术 支 出	园区 公 交 线 路 2019 年补 偿资 金	2018 年 -2020 年	240	服务 好产 业项 目建 设及 解决 群众 反映 强 烈的 出行 问 题，共 补偿 700 万 元，补 偿分 三 年施 实	确保 3 条园 区公 交线 路正 常运 营，方 便高 科园 区及 循 环 公 司员 工及 群 众出 行问 题	3 条公 交线路 共 14 台 公交车 运营	对完成 效果进 行目标 考核	2018 年 7 月 10 日 至 2021 年 7 月 9 日， 2019 年 完 成 34.28%	共补偿 700 万 元，补 偿分三 年实 施， 2019 年 补偿 240 万 元	确 保 3 条园 区公 交线 路正 常运 营，方 便高 科园 区及 循 环 公 司员 工及 群 众出 行问 题	服 务园 区，促 进园 区发 展，进 一步 招 商引 资。	无	服 务好 产业 项 目建 设及 解决 群众 反映 强 烈的 出行 问 题	100%

附件 3-3

## 部门整体支出绩效申报表

部门名称	石峰区城乡建设局	
	资金总额:	556.58 万元
年度预算申请		按支出性质分:
	其中: 基本支出:	316.58 万元
	项目支出:	240 万元
整体绩效目标	统筹老旧小区提质改造，负责重点工程建设项目的监督、管理和协调，服务好产业项目建设及解决群众反映强烈的出行问题，共补偿700万元，补偿分三年实施。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	确保3条园区公交线路正常运营，方便高科园区及循环公司等员工及群众出行问题。
	效益指标	服务园区，促进园区发展，进一步招商引资；确保3条园区公交线路正常运营，方便高科园区及循环公司等员工及群众出行问题
财政部门审核意见	业务股室意见:	
	绩效股意见:	