

# 荷塘区城市建设管理和委员会办公室 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) 项目预算绩效说明

(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

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表(分类)
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.—一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表

14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

15.项目支出预算明细表

16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表

17.部门整体支出绩效申报表

18.单位专项支出预算绩效目标表

19.专项资金支出方向绩效目标表

20.一般公共预算基本支出情况表

## 第一部分：

# 荷塘区城市建设和管理委员会办公室 2019年部门预算说明

## 一、部门职能职责

株洲市荷塘区城市建设和管理委员会办公室是区人民政府直属的全额拨款正科级事业单位，主要职能职责是：

- (一) 贯彻执行国家和省、市、区有关城市建设的方针、政策和法律、法规；参与全区城市规划、国土开发和环境保护重点目的研究和决策，综合协调规划、国土等部门开展城市建设和管理工作。
- (二) 负责全区各项城市创建工作的组织实施和协调督办。
- (三) 负责全区各乡、街道办事处的治违工作的考评管理，指导和协调各乡、街道办事处的拆违、控违工作。
- (四) 配合全区重点项目的征地拆迁工作。
- (五) 指导各乡、街道办事处的城市建设和管理工作。
- (六) 内设机构设置。株洲市荷塘区建管办内设机构包括：(1)综合办公室 负责文电收发、传阅、上传下达、档案管理工作；负责各类会议，做好会前准备、会议记录和公务接待等工作；负责草拟工作计划、总结、信息上报工作；负责单位财产管理、登记、物品采购、领用、车辆管理工作；完成领导交办的其他工作任务。

## **二、机构设置**

我单位设事业编制 8 名，实有人数 5 人。

## **三、部门预算单位构成**

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位为单位本级，无下属预算单位。

## **四、部门收支总体情况**

2019 年荷塘区城市建设管理委员会办公室公开的部门预算为本单位。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。（详见附表 1-4）

**(一) 收入预算：**2019 年年初预算数 93.61 万元，其中，一般公共预算拨款 93.61 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；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

**(二) 支出预算：**2019 年年初预算数 93.61 万元，其中，城乡社区支出 93.61 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 93.61 万元，比上年增加 11.91 万元，主要原因：人员经费增加。

## **五、一般公共预算拨款支出预算**

2019 年本部门一般公共预算支出 93.61 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

### **(一) 基本支出**

基本支出：2019年年初预算数为93.61万元，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79.60万元、对个人和家庭的补助0.51万元，日常公用经费13.5万元。

## （二）项目支出

2019年年初预算数为0万元，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。

## 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）机关运行经费安排情况：本单位2019年年初预算机关运行经费共安排13.5万元，比上年度预算一样。原因厉行节约。

（二）政府采购预算：2019年年初预算数为1.78万元。包含：复印纸6箱0.17万元，硒鼓6支0.34万元，彩打印机墨水6套0.16万元，粉盒6合0.11万元，其他文具办公用品40批1万元。

（三）国有资产占用情况：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车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93.61万元，其中，基本支出93.61万元，项目支出0万元（详见附表17-19）。

### (五)一般公共预算拨款“三公”经费预算:

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数2.4万元，其中：公务接待费1.2万元、公务用车运行费1.2万元、因公出国（境）费0万元。

三公经费预算数比上年预算数减少1.75万元，主要原因：按公务接待管理办法文件要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

### (六)会议费、培训费预算:

2019年预算安排会议费0万元。

2019年预算安排培训费0万元。

(七)其他事项：本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算、未安排纳入专户管理的非税收入拨款、未安排单位专项支出预算绩效目标表、未安排专项资金支出方向绩效目标表。所以公开的附件13、14、18、19表均为空。

## 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：**是对社会保险缴费、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。

第二部分：

# 2019 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：荷塘区城市建设管理委员会办公室

## 附件1

## 部门收支总表

单位名称：荷塘区城市建设与管理委员会办公室

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	93.61	一、一般公共服务支出		一、基本支出	93.61	
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	79.60	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	13.5	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	0.51	
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出		
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出		
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助		
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出		
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出	93.61	对企事业单位的补贴		
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出		
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出		
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出		
		十三、商业服务业等支出				
		十四、金融支出				
		十五、国土海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出				
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、其他支出				
		十九、债务还本支出				
		二十、债务付息支出				
		二十一、债务发行费用支出				
本年收入合计	93.61	本年支出合计	93.61	本年支出合计	93.61	
五、用事业基金弥补收支差额						
收入总计	93.61	支出总计	93.61	支出总计	93.61	

附件2

## 部门收入总表

单位名称：荷塘区城市建设与管理委员会办公室

单位:万元

单位		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
单位代码	单位名称						
066	荷塘区城市建设与管理委员会办公室	93.61	93.61				

## 附件3

## 部门支出总表

单位名称：荷塘区城市建设管理和委员会办公室

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	01	99	其他城乡社区管理事务 支出	93.61	93.61			

## 附件4

## 部门支出总表(分类)

单位名称：荷塘区城市建设与管理委员会办公室

单位:万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
类	款	项		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出		对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	93.61	93.61	79.60	13.50	0.51							

## 附件5

## 基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：荷塘区城市建设与管理委员会办公室

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出				社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				荷塘区城市建设与管理委员会办公室		238.45	238.45	62.40	47.28		59.08				23.00		9.50	5.94	10.17	0.83		20.25	

## 附件 6

## 基本支出预算明细表 - 单位运转经费支出预算表

单位名称：荷塘区城市建设和管理委员会办公室

单位:万元

## 附件7

# 基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：荷塘区城市建设管理和委员会办公室

单位:万元

功能科目			单位 代码	单位名称	功能科目	总计	离休 费	退休 费	退职 (役) 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	01	04		荷塘区城市建设管理和委员会办公室	城管执法	10.93		8.33		0.50			1.98				0.12

## 附件8

## 财政拨款收支总表

单位名称：荷塘区城市建设与管理委员会办公室

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	93.61	一、一般公共服务支出				
经费拨款		二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出				
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化体育与传媒支出				
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出				
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出				
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出				
		九、城乡社区支出	93.61	93.61		
		十、农林水支出				
		十一、交通运输支出				
		十二、资源勘探信息等支出				
		十三、商业服务业等支出				
		十四、金融支出				
		十五、国土海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出				
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、其他支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、债务还本支出				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、债务发行费用支出				
本年收入合计	93.61	本年支出合计	93.61	93.61		

## 附件9

# 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：荷塘区城市建设与管理委员会办公室

单位:万元

功能科目			科目名称 总计	基本支出					项目支出					
科目编码		合计		工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
类	款	项												
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	93.61	93.61	79.60	13.50	0.51						

## 附件10

## 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：荷塘区城市建设与管理委员会办公室

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出				社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
212	01	99	066	荷塘区城市建设与管理委员会办公室	其他城乡社区管理事务支出	79.60	56.55	19.65	16.48		20.42	23.05			7.55		3.13	1.96	3.36	0.27		6.78	

## 附件11

## 一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

单位名称：荷塘区城市建设管理和委员会办公室

单位:万元

功能科目		单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国（境）用	公车用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修（护）费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	工会经费	福利费	委托业务费	其他交通费用	税金及附加	其他	其他	基础建设	公务用车购置	专用设备购置	房屋建筑物购置	固定资产购置	信息网络购置	其他资本性支出	对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助		
类	款																																										
*	*	*	*	**	**	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	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
				荷塘区城市建设管理和委员会办公室		13.	24.						0.35				1.2	0.25																									

## 附件 12

# 一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：荷塘区城市建设与管理委员会办公室

单位：万元

功能科目			单位 代码	单位名称	功能科目	总计	离休 费	退休 费	退职 (役) 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	01	99	066	荷塘区城市建设与管理委员会办公室	其他城乡社区管理事务支出	0.51				0.51							

## 附件13

# 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：荷塘区城市建设与管理委员会办公室

单位:万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出					
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	
类	款	项											其他资本性支出	
		无												

## 附件14

# 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: 荷塘区城市建设管理和委员会办公室

单位:万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
类	款	项													
			无												

## 附件15

## 项目支出预算明细表

单位名称：荷塘区城市建设与管理委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	财政全额拨款	资金来源					上年结转	其他收入		
				纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款				
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款					
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12		
荷塘区城市建设与管理委员会办公室	无											

附件 16

## 一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：荷塘区城市建设管理委员会办公室

单位:万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中:		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
荷塘区城市建设管理委员会办公室	2.40	1.20	1.2	0	1.20	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

# 部门整体支出绩效申报表

单位名称：荷塘区城市建设与管理委员会办公室

单位：万元

单位名称	2019 年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
荷塘区城市建设与管理委员会办公室	93.61	93.61		主要工作职能：1、参与全区城市规划、国土开发和环境保护重点项目的研发和决策，综合协调规划、国土等部门开展城市建设与管理工作。2、负责全区各项城市创建工作的组织实施和协调督办。3、负责全区各镇、街道办事处的治违工作的考评管理，指导和协调各镇、街道办事处的拆违、控违工作。4、配合全区重点项目的征地拆迁工作。5、指导各镇、街道办事处的城市建设和管理工作。	荷塘区人民政府常务会议纪要第五届第24次：明确建管办当前主要负责协助区财政局抓好综合治理及国有资产管理工作。	综合治税和国有资产工作“信息准确、长效、严格、细致”管理率：100%	及时掌握在建项目、重点工程信息，盯紧抓牢重要税源，确保应收尽收。国有资产产权确权、产权登记、土地变性、资产评估、资产处置、闲置资产招租等工作，盘活存量国有资产。

附件 18

## 单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：荷塘区城市建设与管理委员会办公室

单位：万元

单位名称	单位专项支出 名称	专项支出性质	资金总额	专项支出 管理办法	立项依据	长期绩效目 标	年度绩效目标	年度实 施进度 计划	实施保障措 施
荷塘区城市建设与管理委员会办公室	无								

## 附件 19

## 专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：荷塘区城市建设与管理委员会办公室

单位：万元

主管部门	专项 名称	专项 实施期	支 出 方 向	支出方向年度总金额			实施期 绩效目 标	年度绩 效目标	绩效指标									
				总 计	区级	中央 省级 资金 金额			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	持续影 响指标	社会公益 或服务对 象满意度 指标	
						无												

## 附件 20

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	93.61	80.11	13.5
301	工资福利支出	79.6	79.6	
30101	基本工资	19.65	19.65	
30102	津贴补贴	16.48	16.48	
30107	绩效工资	0	0	
30103	奖金	20.42	20.42	
3011202	工伤保险	0	0	
3011201	生育保险	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.55	7.55	
30109	职业年金缴费	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	3.13	
30111	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	
30114	医疗费	3.36	3.36	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30106	伙食补助费	0	0	
30113	住房公积金	6.78	6.78	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	商品和服务支出	13.5		13.5
30201	办公费	2.4		2.4

30202	印刷费	0		0
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	0		0
30206	电费	0		0
30207	邮电费	0.35		0.35
30209	物业管理费	0		0
30212	因公出国（境）费用	0		0
30231	公车用车运行维护费	1.2		1.2
30211	差旅费	0.25		0.25
30215	会议费	0		0
30216	培训费	0		0
30217	公务接待费	1.2		1.2
30214	租赁费	0		0
30213	维修(护)费	0		0
8530218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	3.05		3.05
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	1.75		1.75
30229	福利费	1.8		1.8
30239	其他交通费用	0		0
30240	税金及附加	0		0
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
31001	房屋建筑物购置	0		0
31002	办公设备购置	0		0

31003	专用设备购置	0		0
31013	公务用车购置	0		0
31005	基础设施建设	0		0
31006	大型修缮	0		0
31007	信息网络购建	0		0
31008	物资储备	0		0
31019	其他交通工具购置	0		0
31099	其他资本性支出	0		0
30399	其他对个人和家庭的补助	0		0
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.51</b>	<b>0.51</b>	
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	0	0	
30303	退职（役）费	0	0	
30304	抚恤金	0.51	0.51	
30305	生活补助	0	0	
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费	0	0	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	

