

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 岚皋县住房和城乡建设局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2018年无政府基金预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	495.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	411.90
（1）一般公共预算拨款	495.90	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	353.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	48.68
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	9.73
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	84.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	84.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	495.90	（6）资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	495.90	本年支出合计	495.90	本年收入合计	495.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	495.90	支出总计	495.90	支出总计	495.90

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	495.90	495.90	495.90								
147	岚皋县住房和城乡建设局	495.90	495.90	495.90								

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	495.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	411.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	353.49
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	48.68
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	9.73
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	84.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	84.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	495.90	（6）资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	495.90	本年支出合计	495.90	本年收入合计	495.90
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	495.90	支出总计	495.90	支出总计	495.90

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	495.90	388.06	23.84	84.00	
212	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	2.00			2.00	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2.00			2.00	
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	2.00			2.00	
212	城市建设支出	15.00			15.00	
21208	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	15.00			15.00	
2120803	城市建设支出	15.00			15.00	
212	城乡社区规划与管理	2.00			2.00	
21202	城乡社区规划与管理	2.00			2.00	
2120201	城乡社区规划与管理	2.00			2.00	
212	城乡社区环境卫生	2.00			2.00	
21205	城乡社区环境卫生	2.00			2.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2.00			2.00	
212	工程建设管理	45.00			45.00	
21201	城乡社区管理事务	45.00			45.00	
2120106	工程建设管理	45.00			45.00	
212	其他城乡社区管理事务支出	15.00			15.00	
21201	城乡社区管理事务	15.00			15.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00			15.00	
212	其他城乡社区支出	2.00			2.00	
21299	其他城乡社区支出	2.00			2.00	
2129999	其他城乡社区支出	2.00			2.00	
212	行政运行（城乡社区管理事务）	412.90	388.06	23.84	1.00	
21201	城乡社区管理事务	412.90	388.06	23.84	1.00	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	412.90	388.06	23.84	1.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	495.90	388.06	23.84	84.00	
301	工资福利支出	353.49	353.49			
30101	基本工资	123.85	123.85			
30102	津贴补贴	51.92	51.92			
30103	奖金	4.87	4.87			
30107	绩效工资	57.88	57.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.23	48.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	16.54			
30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21			
30113	住房公积金	28.92	28.92			
30199	其他工资福利支出	17.06	17.06			
302	商品和服务支出	132.68	24.84	23.84	84.00	
30201	办公费	69.50		6.00	63.50	
30202	印刷费	4.20			4.20	
30205	水费	1.20		0.70	0.50	
30206	电费	7.00		4.00	3.00	
30207	邮电费	0.80			0.80	
30211	差旅费	8.50		2.00	6.50	
30213	维修(护)费	1.00			1.00	
30215	会议费	1.50			1.50	
30217	公务接待费	5.40		5.40		
30226	劳务费	4.90		1.90	3.00	
30228	工会经费	2.94		2.94		
30239	其他交通费用	24.84	24.84			
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90		
303	对个人和家庭的补助	9.73	9.73			
30305	生活补助	1.20	1.20			
30309	奖励金	0.18	0.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.35	8.35			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	411.90	388.06	23.84	
212	城乡社区支出	411.90	388.06	23.84	
21201	城乡社区管理事务	411.90	388.06	23.84	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	411.90	388.06	23.84	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	411.90	388.06	23.84	
301	工资福利支出	353.49	353.49		
30101	基本工资	123.85	123.85		
30102	津贴补贴	51.92	51.92		
30103	奖金	4.87	4.87		
30107	绩效工资	57.88	57.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.23	48.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	16.54		
30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21		
30113	住房公积金	28.92	28.92		
30199	其他工资福利支出	17.06	17.06		
302	商品和服务支出	48.68	24.84	23.84	
30201	办公费	6.00		6.00	
30205	水费	0.70		0.70	
30206	电费	4.00		4.00	
30211	差旅费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	5.40		5.40	
30226	劳务费	1.90		1.90	
30228	工会经费	2.94		2.94	
30239	其他交通费用	24.84	24.84		
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90	
303	对个人和家庭的补助	9.73	9.73		
30305	生活补助	1.20	1.20		
30309	奖励金	0.18	0.18		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.35	8.35		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	84.00	
147001	岚皋县住房和城乡建设局	84.00	
	两场办业务费	2.00	
	规划办业务费	2.00	
	人防办业务费	1.00	
	质安站业务费	45.00	质安站人员工资补助，公用经费等
	地震局业务费	2.00	
	征收办业务费	10.00	
	保障办业务费	15.00	
	柑竹坝开发办业务费	5.00	
	创园办业务费	2.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
212	13	02	147001	两场办、创园办、保障办业务费	台式计算机			10	302	02	6	4	新购置办公电脑及更换已不能使用的电脑
212	01	99	147001	地震局，保障房业务费	打印机			5	302	02	4	1	业务需要购置办公用打印机
212	99	99	147001	规划办业务费	照相机			1	302	02	2	0.7	规划业务需要购置照相就
212	01	01	147001	危改办、两场办、创园办业务费	空调机			5	302	02	9	1.3	新增办公室及更换已老化不能使用的空调
212	01	01	147001	各业务股室业务费	家具			55	302	02	10	7.7	购买会议桌，文件柜及更换报废的办公桌椅
212	01	01	147001	党政办业务费	多功能一体机			1	302	02	11	1.5	更换已老化不能使用复印机
212	01	01	147001	党政办业务费	便携式计算机			1	302	02	8	0.6	业务需要购置便携式电脑

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元																													
单位编码	单位名称	2017年								2018年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境) 费 用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费 用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费 用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车 购置	公务用车运行								小计	公务用车 购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车 购置	公务用车运行		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计										6.90	5.40		5.40				1.50											
147001	岚皋县住房和城乡建设局	7.40	5.70		5.70				1.50		6.90	5.40		5.40				1.50		-0.50	-0.50			-0.50					