

2019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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2019年无政府基金预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	1,065.63	一、部门预算	1,065.63
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	479.63	1、机关工资福利支出	397.66
(1)一般公共预算拨款	1,065.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	397.66	2、机关商品和服务支出	644.93
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58.93	3、机关资本性支出（一）	6.30
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16.74	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	6.30	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	586.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	586.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16.74
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,065.63	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					

表4

2019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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,065.63	一、财政拨款	1,065.63	一、财政拨款	1065.63	一、财政拨款	1,065.63
1、一般公共预算拨款	1,065.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	479.63	1、机关工资福利支出	397.66
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	397.66	2、机关商品和服务支出	644.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58.93	3、机关资本性支出（一）	6.30
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16.74	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	6.3	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	586	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	586	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16.74
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,065.63	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					

表4

2019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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	**
212	城乡社区支出	1065.63	414.4	65.23	586	
21201	城乡社区管理事务	565.63	414.4	65.23	86	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	520.63	414.4	65.23	41	
2120206	建设工程管理	45			45	
21205	城乡社区环境卫生	500			500	
2120501	城乡社区环境卫生	500			500	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	397.66	397.66			
30101	基本工资			151.89	151.89			
30102	津贴补贴			53.50	53.50			
30103	奖金			5.54	5.54			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	66.24	66.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			54.39	54.39			
30110	职工基本医疗保险缴费			21.96	21.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.61	32.61			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.60	6.60			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	644.93		58.93	586	
30201	办公费	50201	办公费	100.64		14.64	86	
30205	水费			1.00		1.00		
30206	电费			3.60		3.60		
30207	邮电费			2.40		2.40		
30211	差旅费			2.40		2.40		
30216	会议费			0.30		0.30		
30228	工会经费			3.33		3.33		
30239	其他交通费用			24.96		24.96		
30299	其他商品和服务支出			0.90		0.90		
30226	劳务费	50205	委托业务费	500.00			500	环卫保洁及垃圾处理费用
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.40		5.40		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	16.74	16.74			
30305	生活补助			1.20	1.20			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15.38	15.38			
310	其他资本性支出	503	机关资本性支出（一）	6.30		6.3		
31002	办公设备购置	50304	设备购置	6.30		6.3		

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	**
212	城乡社区支出	479.63	414.4	65.23	
21201	城乡社区管理事务	479.63	414.4	65.23	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	479.63	414.4	65.23	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	397.66	397.66		
30101	基本工资	50101	机关工资福利支出	151.89	151.89		
30102	津贴补贴			53.50	53.50		
30103	奖金			5.54	5.54		
30107	绩效工资			66.24	66.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			54.39	54.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.96	21.96		
30112	其他社会保障缴费			4.93	4.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.61	32.61		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.60	6.60		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	58.93		58.93	
30201	办公费	50201	机关商品和服务支出	14.64		14.64	
30205	水费			1.00		1.00	
30206	电费			3.60		3.60	
30207	邮电费			2.40		2.40	
30211	差旅费			2.40		2.40	
30216	会议费			0.30		0.30	
30228	工会经费			3.33		3.33	
30239	其他交通费用			24.96		24.96	
30299	其他商品和服务支出			0.90		0.90	
30217	公务接待费			50206	公务接待费	5.40	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	16.74	16.74		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		
30309	奖励金			0.16	0.16		
30399	其他对个人和家庭的补助			15.38	15.38		
310	其他资本性支出	503	机关资本性支出（一）	6.30		6.3	
31002	办公设备购置	50304	设备购置	6.30		6.3	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（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		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2019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（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
203001	岚皋县住房和城乡建设局	586	
203001	两场办业务费	5	县城两场办业务费
203001	保障办业务费	15	全县保障性住房管理业务费
203001	环卫保洁公司专项业务费	350	县城垃圾清扫、清运专项费用
203001	垃圾填埋场运转费	150	县城垃圾填埋场垃圾处理专项费用
203001	地震局业务费	2	地震局业务费
203001	危房改造业务费	1	全县危房改造业务费
203001	质安站业务费	45	建筑工程质量监督站人员工资福利、公务费用
203001	规划办业务费	2	规划业务费
203001	人防办业务费	1	人防业务费

表12

府采购（资产配

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
212	21201	2120101	203001	办公设备购置	货物类	台式计算机		5	212	21201	302	30201	2019年7-11月	2	更换部分业务股室办公电脑
			203001	办公设备购置	货物类	便携式计算机		2	212	21201	302	30201	2019年8-11月	1.2	计划新购
			203001	办公设备购置	货物类	空调机		5	212	21201	302	30201	2019年6-9月	1.3	更换年久失修的空调
			203001	办公设备购置	货物类	多功能一体机		4	212	21201	302	30201	2019年6-10月	0.8	更换打字室打印机
			203001	办公设备购置	货物类	复印机		1	212	21201	302	30201	2019年6-11月	0.7	更换打字室复印机
			203001	办公设备购置	货物类	扫描仪		2	212	21201	302	30201	2019年6-12月	0.3	申报项目需要配置

