2019年度罗山县住建局预算公开说明目录

一、罗山县住建局概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2019年度部门预算情况说明

1. 其它重要情况说明

四、2019年国有资产占用情况说明

五、2019年重点项目预算绩效和目标预算绩效情况说明

六、附件：罗山县住建局2019年度部门预算表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

罗山县住建局2019年部门预算公示说明

一、罗山县住建局概况

**（一）主要职能**

罗山县住建局是政府职能部门，主要负责县域内规划编制，依法对县域内建筑市场、房地产市场、房地产交易和安全生产的管理，维护建设各方的合法利益，打击犯法建设行为，促进城市建设的发展。局机关内设8个股室，分别为办公室、人事股、规划股、建管股、墙改股、房管股、法制信访室、纪检监察室，局二级机构6个，其中财政供给单位为罗山县住房保障中心和罗山建筑装饰装修管理站；自收自支单位4个，分别为罗山县城建监察大队，罗山县房地产交易管理所，罗山县建设工程安全生产监督管理站，罗山县房屋征收管理办公室。现有干部职工106人，离休干部1人，遗属4人，属财政全供单位。

**（二）部门预算单位构成**

罗山县住建局部门预算涵盖的预算单位包括住建局机关、罗山县保障住房中心、罗山县室内装饰装修管理站三个单位。

二、2019年部门预算情况说明

**（一）部门收支预算总体情况说明**

罗山县住建局2019年预算收入总计395.42万元，比2018年的298.16万元增加97.26万元。主要原因是基本支出预算较上年增加97.26万元。

**（二）收入预算总体情况说明**

罗山县住建局2019年收入预算总计395.42万元，其主要是一般公共预算收入。不包括局用非税收入负担的9个局属事业单位的收入（因没有预算批复）。

**（三）支出预算总体情况说明**

罗山县住建局2019年支出预算合计395.42万元，均为财政拨入的基本支出，不包括非税收入承担9个事业单位的支出。

**（四）财政拨款预算情况说明**

罗山县住建局2019年一般公共预算支出总计395.42万元，与2018年相比增加79.26万元，增长率为32.62%，主要原因是2019年人员工资调整。

**（五）一般公共预算支出情况说明**

罗山县住建局2019年一般公共预算支出总计395.42万元，主要用于人员经费和商品服务支出。

**（六）一般公共预算基本支出情况说明**

罗山县住建局2019年一般公共预算基本支出395.42万元，其中包括基本工资220.51万元，津贴补贴21.61万元，奖金23.99万元，绩效工资25.52万元，社会保障57.62万元，商品服务支出中办公费11.15万元，福利支出4.13万元，对个人家庭的补助10.61万元，住房公积金24.41万元。

**（七）“三公”经费支出预算情况说明**

我局2019年三公经费预算数为0。因公出国(境)费:无

出国业务故不产生费用。公务用车购置及运行费:因单位实行公车改革,单位公车政府集中拍卖,不保留公车,故不产生公务用车购置及运行费用。公务接待费:因政府规定单位同城不招待,单位没有外宾接待业务及出国业务,故不产生公务接待费。具体支出情况如下:

1. 因公出国（境）费 0 万元,因公出国(境)组团数0个,

因公出国（境）0人次。

1. 公务用车购置及运行费0万元。

(1)公务用车购置费0万元,公务用车购置数0辆。

(2)公务用车运行费0万元,公务用车保有量0个。

3.公务接待费0万元。其中:

1. 国内公务接待0批次,国内公务接待0人次,其中外

事接待0批次,外事接待0人次。

1. 国（境）外公务接待0批次,国（境）外公务接待0

人次。

**（八）政府性基金预算支出情况说明**

罗山县住建局2019年没有使用政府基金预算拨款安排支出。

三、其它重要情况说明

1、机关运行经费支出情况：2019年机关运行经费支出为11.15万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费等支出。

2、政府采购支出情况：2019年政府采购货物为52万元，主要为购买雪亮工程信息平台和通用办公设备。

3、专用名词解释情况

①财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金。

②基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务所必须的开支，其包括人员经费和日常公用经费。

③“三公”经费：是指纳入财政预算管理部门安排的因公出国（出境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

④机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买办公用品和服务的各项支出，包括印刷费、办公费、差旅费、福利费、水电费等。

四、2019年国有资产占用情况说明

2019年预算住建局资产中国有资产占有率为100%，资产总额为1664.05万元。其中固定资产1109.55万元，占资产总额的66.64%，流动资产554.50万元，占资产总额的33.36%。

五、2019年重点项目预算绩效和目标预算绩效情况说明

2019年住建局没有重点项目预算绩效和目标预算绩效情况。

2019年3月

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表：1表   |  | | --- | | **部门收支总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：罗山县住房和城乡规划建设局 | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | 单位：万元 | | | | |
| 收 入 | | | | | | | 支 出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | | | | | 金额 | 项 目 | | | 合计 | | 用事业单位基金弥补收支差额 | | 部门财政性资金结转 | | | 本年支出小计 | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算 | | | | | 中央专项转移支付 | | 政府性基金 | | 专户管理的教育收费 | | | 其他收入 | |
| 小计 | | 其中：财政拨款 | | |
| 一般公共预算 | 小计 | | | | | 395.42 | 一、基本支出 | | | 395.42 | |  | |  | | | 395.42 | | 395.42 | | |  | |  | |  | | |  | |
| 财政拨款 | | | | | 395.42 | 1、工资福利支出 | | | 373.66 | |  | |  | | | 373.66 | | 373.66 | | |  | |  | |  | | |  | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费 | | | | |  | 2、商品服务支出 | | | 11.15 | |  | |  | | | 11.15 | | 11.15 | | |  | |  | |  | | |  | |
| 专项收入 | | | | |  | 3、对个人和家庭的补助 | | | 10.61 | |  | |  | | | 10.61 | | 10.61 | | |  | |  | |  | | |  | |
| 国有资产资源有偿使用收入 | | | | |  | 二、项目支出 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 其他一般公共预算收入 | | | | |  | （一）一般性项目 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 中央专项转移支付 | | | | | |  | （二）专项资金 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 政府性基金 | | | | | |  | 1、基本建设支出 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 专户管理的教育收费 | | | | | |  | 2、事业发展专项支出 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 其他收入 | | | | | |  | 3、经济发展支出 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
|  | | | | | |  | 4、债务项目支出 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
|  | | | | | |  | 5、其他各项支出 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 本年收入小计 | | | | | | 395.42 |  | | | 395.42 | |  | |  | | | 395.42 | | 395.42 | | |  | |  | |  | | |  | |
| 加：部门财政性资金结转 | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 用事业单位基金弥补收支差额 | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 收入合计 | | | | | | 395.42 | 支出合计 | | | 395.42 | |  | |  | | | 395.42 | | 395.42 | | |  | |  | |  | | |  | |
| 附表：2表   |  | | --- | | **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：罗山县住房和城乡规划建设局 | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | | 单位：万元 | | | | |
| 科目编码 | | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | | | 总计 | 一般公共预算 | | | | | | | | | 中央专项转移支付 | | 政府性基金 | 专户管理的教育收费 | | 事业收入（不含教育收费） | | 经营收入 | | 部门财政性资金结转 | 用事业单位基金弥补收支差额 | | 其他收入 | |
| 类 | | 款 | 项 | 财政拨款 | | 纳入预算管理的行政事业性收费 | | 专项收入 | | 国有资产资源有偿使用收入 | 共他一般公共预算收入 | |
|  | |  |  |  |  | | | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | | 14 | |
|  | |  |  |  | 合 计 | | | 395.42 | 395.42 | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 201 | | 03 | 01 |  | 行政运行 | | | 395.42 | 395.42 | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 201 | | 03 | 02 |  | 一般行政管理事务 | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 201 | | 03 | 03 |  | 机关服务 | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 201 | | 03 | 50 |  | 事业运行 | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表：3表   |  | | --- | | **部门支出总体情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：罗山县住房和城乡规划建设局 | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | 合 计 | 395.42 | 395.42 | 373.66 | 11.15 | 10.61 |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 |  | 行政运行 | 395.42 | 395.42 | 373.66 | 11.15 | 10.61 |  |  |  |
| 201 | 03 | 02 |  | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 03 |  | 机关服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 |  | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表：4表   |  | | --- | | **财政拨款收支总体情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：罗山县住房和城乡规划建设局 | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | |  |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项 目 | | 金额 | 项 目 | 合计 | 本年支出小计 | | | | | | |
| 一般公共预算 | | | | | | |
| 小计 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 其他一般公共预算收入 | 政府性基金 |
| 一般公共预算 | 财政拨款 | 0 | 一、一般公共服务 | 395.42 | 395.42 | 395.42 |  |  |  |  |  |
| 纳入预算管理的行政事业性收费 |  | 二、外交 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项收入 |  | 三、国防 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有资产资源有偿使用收入 |  | 四、公共安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他一般公共预算收入 |  | 五、教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金 | |  | 六、科学技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 七、文化体育与传媒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 八、社会保障和就业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 十、医疗卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十一、节能环保 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十二、城乡社区事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十三、农林水事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十四、交通运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十五、资源勘探电力信息等事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十六、商业服务业等事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十、国土海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十七、预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十九、其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三十、转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三十一、债务还本支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三十二、债务付息支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三十三、债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入合计 | |  | 支出合计 | 395.42 | 395.42 | 395.42 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表：5表   |  | | --- | | **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：罗山县住房和城乡规划建设局 | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | 合 计 | 395.42 | 395.42 | 373.66 | 11.15 | 10.61 |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 |  | 行政运行 | 395.42 | 395.42 | 373.66 | 11.15 | 10.61 |  |  |  |
| 201 | 03 | 02 |  | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 03 |  | 机关服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 |  | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表：6表   |  | | --- | | **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | |
| 单位名称：罗山县住房和城乡规划建设局 | | | 单位：万元 | |
| 科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 | |
| 类 | 款 | 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  |  | 1 | 2 |
|  |  | 合 计 | 395.42 | 395.42 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 349.25 | 349.25 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 220.51 | 220.51 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 21.61 | 21.61 |
| 301 | 03 | 资金 | 23.99 | 23.99 |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 57.62 | 57.62 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 25.52 | 25.52 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 |  |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 11.15 | 11.15 |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.02 | 7.02 |
| 302 | 02 | 印刷费 |  |  |
| 302 | 05 | 水费 |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费 |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.13 | 2.13 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 |  |  |
| 302 | 13 | 维修（护）费 |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费 |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费 |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.00 | 2.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.13 | 4.13 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  |  |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 10.61 | 10.61 |
| 303 | 01 | 离休费 |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 |  |  |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 24.41 | 24.41 |
| 303 | 14 | 采暖补贴 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表：7表   |  | | --- | |  | |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** | |
| 单位名称：罗山县住房和城乡规划建设局 | |
| 项目 | 2019年“三公”经费预算数 |
| 共计 | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 |
| 3、公务用车费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.00 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 注：按照党中央、国务院有关规定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，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行分务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车（3）分务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表：8表   |  | | --- | | **政府性基金支出情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：罗山县住房和城乡规划建设局 | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |