

2019 年  
桓台县住房和城乡建设局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规；拟定全县住房和城乡建设行业的发展规划，并负责组织实施，进行行业管理。

(二) 负责全县城城乡建设管理工作；负责城市燃气、热力、市政设施工作；负责城乡环境综合整治、市容环境卫生、城市防汛工作；负责全县城城市园林绿化建设与管理；负责全县风景名胜区的审核报批和保护监督工作；承担对全县历史文化名城（镇、村）、历史优秀建筑的保障监督工作；负责全县城建档案管理工作。

(三) 负责全县整顿和规范建筑市场秩序工作；监督管理检查建筑市场准入、工程招标投标、工程监理及建设工程质量。

(四) 负责结建防空地下室的设计审查、施工许可和质量监督工作；承担全县的房地产开发的管理工作，监督规范房地产市场，推进住宅产业化工作；负责全县的建筑节能及对新产品、新技术的推广应用；负责装饰装修业管理工作。

(五) 指导全县村镇建设和管理工作；指导和组织实施农村的住房建设和危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

(六) 负责编制年度城建维护费计划，负责编制城建重点工程投资计划，依法管理和使用城市维护、建设资金；参与对城市维护、建设资金的征收使用、投资和收益情况进行审计监督；负责县城区城市基础设施配套中城市道路及绿化、环卫配套费的收费；参与城市规划和土地利用总体规划的审查；负责城市建设统计工作。

(七) 承办县委、县政府交办的其他事项。

根据有关规定，归口管理县房产管理局、县规划局。

## 二、部门预算单位构成

桓台县住房和城乡建设局部门预算包括：桓台县住房和城乡建设局局机关预算、局属事业单位预算。

纳入桓台县住房和城乡建设局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、桓台县住房和城乡建设局局机关
- 2、桓台县建设工程质量监督站

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年预算	上年结转支出
一、财政拨款	13,249.43	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	13,249.43	202-外交支出			
政府性基金预算		203-国防支出			
二、财政专户管理资金		204-公共安全支出			
三、其他收入		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	65.75	65.75	
		209-社会保险基金支出			
		210-卫生健康支出	56.10	56.10	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出	15,108.32	13,127.58	1,980.74
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出	15.00		15.00
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
		230-转移性支出			
		231-债务还本支出			
		232-债务付息支出			
		233-债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	13,249.43				
四、上年结转	1,995.74				
收入总计	15,245.17	支出总计	15,245.17	13,249.43	1,995.74

表 2. 收入预算表

单位名称：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款								政府 性基金 预算	财政 专户 管理 资金		其他 收入
							小计	一般公共预算					罚 没 收 入	国 有 资 源 （ 资 产 ） 有 偿 使 用 收 入				
**	**	**	**	**	1	2		3	4	5	6	7			8	9	10	11
				合计	15,245.17	13,249.43	13,249.43	13,234.55		8.72		6.16						1,995.74
			402	桓台县住房和城乡建设局	15,245.17	13,249.43	13,249.43	13,234.55		8.72		6.16						1,995.74
			40201	桓台县住房和城乡建设局本级	15,099.32	13,103.58	13,103.58	13,088.70		8.72		6.16						1,995.74
208				社会保障和就业支出	56.13	56.13	56.13	56.13										
	05			行政事业单位离退休	56.13	56.13	56.13	56.13										
208	05	01	40201	归口管理的行政单位离 退休	56.13	56.13	56.13	56.13										
210				卫生健康支出	50.64	50.64	50.64	50.64										
	11			行政事业单位医疗	50.64	50.64	50.64	50.64										
210	11	01	40201	行政单位医疗	30.24	30.24	30.24	30.24										
210	11	03	40201	公务员医疗补助	20.40	20.40	20.40	20.40										
212				城乡社区支出	14,977.55	12,996.81	12,996.81	12,981.93		8.72		6.16						1,980.74
	01			城乡社区管理事务	4,338.46	2,429.22	2,429.22	2,414.34		8.72		6.16						1,909.24
212	01	01	40201	行政运行	848.26	848.26	848.26	848.26										
212	01	02	40201	一般行政管理事务	581.43	577.46	577.46	562.58		8.72		6.16						3.97
212	01	06	40201	工程建设管理	516.00	516.00	516.00	516.00										
212	01	99	40201	其他城乡社区管理事务 支出	2,392.77	487.50	487.50	487.50										1,905.27



科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款											其他收入
							小计	一般公共预算					政府性基金预算	财政专户管理资金				
经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他收入													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	05			城乡社区环境卫生	10,639.09	10,567.59	10,567.59	10,567.59									71.50	
212	05	01	40201	城乡社区环境卫生	10,639.09	10,567.59	10,567.59	10,567.59									71.50	
221				住房保障支出	15.00												15.00	
	01			保障性安居工程支出	15.00												15.00	
221	01	05	40201	农村危房改造	15.00												15.00	
			40202	桓台县建设工程质量监督站	145.85	145.85	145.85	145.85										
208				社会保障和就业支出	9.62	9.62	9.62	9.62										
	05			行政事业单位离退休	9.62	9.62	9.62	9.62										
208	05	02	40202	事业单位离退休	9.62	9.62	9.62	9.62										
210				卫生健康支出	5.46	5.46	5.46	5.46										
	11			行政事业单位医疗	5.46	5.46	5.46	5.46										
210	11	02	40202	事业单位医疗	3.60	3.60	3.60	3.60										
210	11	03	40202	公务员医疗补助	1.86	1.86	1.86	1.86										
212				城乡社区支出	130.77	130.77	130.77	130.77										
	01			城乡社区管理事务	130.77	130.77	130.77	130.77										
212	01	01	40202	行政运行	104.13	104.13	104.13	104.13										
212	01	02	40202	一般行政管理事务	26.64	26.64	26.64	26.64										

表 3. 支出预算表

单位名称：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
				合计	15,245.17	13,249.43	1,074.24	12,175.19	1,995.74
			402	桓台县住房和城乡建设局	15,245.17	13,249.43	1,074.24	12,175.19	1,995.74
			40201	桓台县住房和城乡建设局本级	15,099.32	13,103.58	955.03	12,148.55	1,995.74
208				社会保障和就业支出	56.13	56.13	56.13		
	05			行政事业单位离退休	56.13	56.13	56.13		
208	05	01	40201	归口管理的行政单位离退休	56.13	56.13	56.13		
210				卫生健康支出	50.64	50.64	50.64		
	11			行政事业单位医疗	50.64	50.64	50.64		
210	11	01	40201	行政单位医疗	30.24	30.24	30.24		
210	11	03	40201	公务员医疗补助	20.40	20.40	20.40		
212				城乡社区支出	14,977.55	12,996.81	848.26	12,148.55	1,980.74
	01			城乡社区管理事务	4,338.46	2,429.22	848.26	1,580.96	1,909.24
212	01	01	40201	行政运行	848.26	848.26	848.26		
212	01	02	40201	一般行政管理事务	581.43	577.46		577.46	3.97
212	01	06	40201	工程建设管理	516.00	516.00		516.00	
212	01	99	40201	其他城乡社区管理事务支出	2,392.77	487.50		487.50	1,905.27
	05			城乡社区环境卫生	10,639.09	10,567.59		10,567.59	71.50

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
212	05	01	40201	城乡社区环境卫生	10,639.09	10,567.59		10,567.59	71.50
221				住房保障支出	15.00				15.00
	01			保障性安居工程支出	15.00				15.00
221	01	05	40201	农村危房改造	15.00				15.00
			40202	桓台县建设工程质量监督站	145.85	145.85	119.21	26.64	
208				社会保障和就业支出	9.62	9.62	9.62		
	05			行政事业单位离退休	9.62	9.62	9.62		
208	05	02	40202	事业单位离退休	9.62	9.62	9.62		
210				卫生健康支出	5.46	5.46	5.46		
	11			行政事业单位医疗	5.46	5.46	5.46		
210	11	02	40202	事业单位医疗	3.60	3.60	3.60		
210	11	03	40202	公务员医疗补助	1.86	1.86	1.86		
212				城乡社区支出	130.77	130.77	104.13	26.64	
	01			城乡社区管理事务	130.77	130.77	104.13	26.64	
212	01	01	40202	行政运行	104.13	104.13	104.13		
212	01	02	40202	一般行政管理事务	26.64	26.64		26.64	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位名称：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预 算	项 目	2019 年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	13,249.43	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		202-外交支出			
		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	65.75	65.75	
		209-社会保险基金支出			
		210-卫生健康支出	56.10	56.10	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出	13,127.58	13,127.58	
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
		230-转移性支出			
		231-债务还本支出			
		232-债务付息支出			
		233-债务发行费用支出			
收 入 总 计	13,249.43	支 出 总 计	13,249.43	13,249.43	

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	13,249.43	13,249.43	1,074.24	890.43	64.09	119.72
			402	桓台县住房和城乡建设局	13,249.43	1,074.24	890.43	64.09	119.72	12,175.19
			40201	桓台县住房和城乡建设局本级	13,103.58	955.03	786.07	60.32	108.64	12,148.55
208				社会保障和就业支出	56.13	56.13		56.13		
	05			行政事业单位离退休	56.13	56.13		56.13		
208	05	01	40201	归口管理的行政单位离退休	56.13	56.13		56.13		
210				卫生健康支出	50.64	50.64	50.64			
	11			行政事业单位医疗	50.64	50.64	50.64			
210	11	01	40201	行政单位医疗	30.24	30.24	30.24			
210	11	03	40201	公务员医疗补助	20.40	20.40	20.40			
212				城乡社区支出	12,996.81	848.26	735.43	4.19	108.64	12,148.55
	01			城乡社区管理事务	2,429.22	848.26	735.43	4.19	108.64	1,580.96
212	01	01	40201	行政运行	848.26	848.26	735.43	4.19	108.64	
212	01	02	40201	一般行政管理事务	577.46					577.46
212	01	06	40201	工程建设管理	516.00					516.00
212	01	99	40201	其他城乡社区管理事务支出	487.50					487.50

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
	05			城乡社区环境卫生	10,567.59					10,567.59
212	05	01	40201	城乡社区环境卫生	10,567.59					10,567.59
			40202	桓台县建设工程质量监督站	145.85	119.21	104.36	3.77	11.08	26.64
208				社会保障和就业支出	9.62	9.62	6.76	2.86		
	05			行政事业单位离退休	9.62	9.62	6.76	2.86		
208	05	02	40202	事业单位离退休	9.62	9.62	6.76	2.86		
210				卫生健康支出	5.46	5.46	5.46			
	11			行政事业单位医疗	5.46	5.46	5.46			
210	11	02	40202	事业单位医疗	3.60	3.60	3.60			
210	11	03	40202	公务员医疗补助	1.86	1.86	1.86			
212				城乡社区支出	130.77	104.13	92.14	0.91	11.08	26.64
	01			城乡社区管理事务	130.77	104.13	92.14	0.91	11.08	26.64
212	01	01	40202	行政运行	104.13	104.13	92.14	0.91	11.08	
212	01	02	40202	一般行政管理事务	26.64					26.64

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：桓台县住房和城乡建设局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

单位名称：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																																
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出								资本性支出						
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品和服务支出	小计	办公设备购置	专用设备购置	大型修缮	信息网络及软件购置更新
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		
**	**	1,074.24	890.43	237.92	320.97	45.23	164.71	65.13	56.47	64.09		58.99					0.06		111.32	64.91		8.15	0.55	4.00	3.50		11.16	19.05	8.40	7.50		0.90		
	合计	1,074.24	890.43	237.92	320.97	45.23	164.71	65.13	56.47	64.09		58.99				0.06		111.32	64.91		8.15	0.55	4.00	3.50		11.16	19.05	8.40	7.50		0.90			
402	桓台县住房和城乡建设局	1,074.24	890.43	237.92	320.97	45.23	164.71	65.13	56.47	64.09		58.99				0.06		111.32	64.91		8.15	0.55	4.00	3.50		11.16	19.05	8.40	7.50		0.90			
40201	桓台县住房和城乡建设局本级	955.03	786.07	210.58	288.51	40.37	144.40	58.13	44.08	60.32		56.13				0.05		101.14	56.95		8.00		2.50	3.50		11.16	19.03	7.50	7.50					
208	社会保障和就业支出	56.13								56.13		56.13																						
20805	行政事业单位离退休	56.13								56.13		56.13																						
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.13								56.13		56.13																						
210	卫生健康支出	50.64	50.64				50.64																											
21011	行政事业单位医疗	50.64	50.64				50.64																											
2101101	行政单位医疗	30.24	30.24				30.24																											
2101103	公务员医疗补助	20.40	20.40				20.40																											



科目代码	科目名称	基本支出																																
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助									商品和服务支出								资本性支出							
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品和服务支出	小计	办公设备购置	专用设备购置	大型修缮	信息网络及软件购置更新
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		
**	**	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
212	城乡社区支出	848.26	735.43	210.58	288.51	40.37	93.76	58.13	44.08	4.19					4.14			0.05		101.14	56.95		8.00		2.50	3.50		11.16	19.03	7.50	7.50			
21201	城乡社区管理事务	848.26	735.43	210.58	288.51	40.37	93.76	58.13	44.08	4.19					4.14			0.05		101.14	56.95		8.00		2.50	3.50		11.16	19.03	7.50	7.50			
2120101	行政运行	848.26	735.43	210.58	288.51	40.37	93.76	58.13	44.08	4.19					4.14			0.05		101.14	56.95		8.00		2.50	3.50		11.16	19.03	7.50	7.50			
40202	桓台县建设工程质量监督站	119.21	104.36	27.34	32.46	4.86	20.31	7.00	12.39	3.77		2.86			0.90			0.01		10.18	7.96		0.15	0.55	1.50			0.02	0.90			0.90		
208	社会保障和就业支出	9.62	6.76						6.76	2.86		2.86																						
20805	行政事业单位离退休	9.62	6.76						6.76	2.86		2.86																						
2080502	事业单位离退休	9.62	6.76						6.76	2.86		2.86																						
210	卫生健康支出	5.46	5.46				5.46																											
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46				5.46																											
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60				3.60																											
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86				1.86																											
212	城乡社区支出	104.13	92.14	27.34	32.46	4.86	14.85	7.00	5.63	0.91					0.90			0.01		10.18	7.96		0.15	0.55	1.50			0.02	0.90			0.90		
21201	城乡社区管理事务	104.13	92.14	27.34	32.46	4.86	14.85	7.00	5.63	0.91					0.90			0.01		10.18	7.96		0.15	0.55	1.50			0.02	0.90			0.90		
2120101	行政运行	104.13	92.14	27.34	32.46	4.86	14.85	7.00	5.63	0.91					0.90			0.01		10.18	7.96		0.15	0.55	1.50			0.02	0.90			0.90		

表 8. 政府采购预算表

单位名称：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

部门编码	部门名称	科目编码			科目名称	采购品目	资金来源						
		类	款	项			总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								合计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					11,149.07	11,149.07	11,149.07					
402	桓台县住房和城乡建设局					11,149.07	11,149.07	11,149.07					
40201	桓台县住房和城乡建设局本级					11,144.33	11,144.33	11,144.33					
		212			城乡社区支出	11,144.33	11,144.33	11,144.33					
			01		城乡社区管理事务	674.60	674.60	674.60					
		212	01	01	行政运行	18.95	18.95	18.95					
	一般公用支出	212	01	01	行政运行	台式计算机	3.30	3.30	3.30				
	一般公用支出	212	01	01	行政运行	便携式计算机	1.00	1.00	1.00				
	一般公用支出	212	01	01	行政运行	空调机	1.20	1.20	1.20				
	一般公用支出	212	01	01	行政运行	存储设备	0.20	0.20	0.20				

部门编码	部门名称	科目编码			科目名称	采购品目	资金来源							
		类	款	项			总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8
	一般公用支出	212	01	01	行政运行	激光打印机	0.20	0.20	0.20					
	一般公用支出	212	01	01	行政运行	台、桌类	0.50	0.50	0.50					
	一般公用支出	212	01	01	行政运行	沙发及板凳类	0.65	0.65	0.65					
	一般公用支出	212	01	01	行政运行	橱、柜类	0.15	0.15	0.15					
	一般公用支出	212	01	01	行政运行	调试调温设备	0.30	0.30	0.30					
	一般公用支出	212	01	01	行政运行	房屋修缮工程	6.80	6.80	6.80					
	一般公用支出	212	01	01	行政运行	复印纸	0.85	0.85	0.85					
	一般公用支出	212	01	01	行政运行	硒鼓	0.30	0.30	0.30					
	一般公用支出	212	01	01	行政运行	物业管理服务	3.50	3.50	3.50					
		212	01	02	一般行政管理事务		102.15	102.15	102.15					
	森源林场土地租赁费及管理经费	212	01	02	一般行政管理事务	取暖设备	0.77	0.77	0.77					
	综合业务经费	212	01	02	一般行政管理事务	法律服务	4.00	4.00	4.00					
	泵站运转经费	212	01	02	一般行政管理事务	信息系统集成实施服务	12.12	12.12	12.12					

部门编码	部门名称	科目编码			科目名称	采购品目	资金来源							
		类	款	项			总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	
	城建维护费支出	212	01	02	一般行政管理事务	专用物资	2.75	2.75	2.75					
	城建维护费支出	212	01	02	一般行政管理事务	传真机	0.15	0.15	0.15					
	城建维护费支出	212	01	02	一般行政管理事务	空调机	0.40	0.40	0.40					
	红莲湖公园运转经费	212	01	02	一般行政管理事务	园林绿化工程	46.00	46.00	46.00					
	少海公园运转管理经费	212	01	02	一般行政管理事务	园林绿化工程	25.00	25.00	25.00					
	红莲湖公园运转经费	212	01	02	一般行政管理事务	台式计算机	0.50	0.50	0.50					
	少海公园运转管理经费	212	01	02	一般行政管理事务	台式计算机	0.42	0.42	0.50					
	城建维护费支出	212	01	02	一般行政管理事务	房屋修缮工程	7.70	7.70	7.70					
	综合业务经费	212	01	02	一般行政管理事务	系统运行维护服务	0.78	0.78	0.78					
	森源林场土地租赁费及管理经费	212	01	02	一般行政管理事务	系统运行维护服务	0.78	0.78	0.78					
	泵站运转经费	212	01	02	一般行政管理事务	系统运行维护服务	0.78	0.78	0.78					
		212	01	06	工程建设管理		516.00	516.00	516.00					
	施工图审查费	212	01	06	工程建设管理	其他服务	486.00	486.00	486.00					

部门编码	部门名称	科目编码			科目名称	采购品目	资金来源							
		类	款	项			总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8
	房屋建筑工程质量监督现场抽测费	212	01	06	工程建设管理	其他服务	30.00	30.00	30.00					
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出		37.50	37.50	37.50					
	第三方燃气检查费	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	测试评估认证服务	7.50	7.50	7.50					
	危房改造购买第三方服务费	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	其他服务	30.00	30.00	30.00					
			05		城乡社区环境卫生		10,469.73	10,469.73	10,469.73					
		212	05	01	城乡社区环境卫生	其他服务	10,469.73	10,469.73	10,469.73					
	少海公园保安保洁绿地养护经费	212	05	01	城乡社区环境卫生	其他服务	269.94	269.94	269.94					
	城乡环卫一体化及巡查经费	212	05	01	城乡社区环境卫生	其他服务	5,682.86	5,682.86	5,682.86					
	城区公厕养护经费	212	05	01	城乡社区环境卫生	其他服务	100.77	100.77	100.77					
	红莲湖一期保安保洁绿地养护经费	212	05	01	城乡社区环境卫生	其他服务	622.00	622.00	622.00					
	生活垃圾餐厨垃圾处理费	212	05	01	城乡社区环境卫生	其他服务	1,395.00	1,395.00	1,395.00					
	垃圾中转站渗滤液处理、运转费用	212	05	01	城乡社区环境卫生	其他服务	76.14	76.14	76.14					
	城区绿地养护及巡查经费	212	05	01	城乡社区环境卫生	其他服务	1,756.35	1,756.35	1,756.35					

部门编码	部门名称	科目编码			科目名称	采购品目	资金来源							
		类	款	项			总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
	红莲湖二期保安保洁绿地养护经费	212	05	01	城乡社区环境卫生	其他服务	566.67	566.67	566.67					
40202	桓台县建设工程质量监督站						4.74	4.74	4.74					
		212			城乡社区支出		4.74	4.74	4.74					
			01		城乡社区管理事务		4.74	4.74	4.74					
		212	01	01	行政运行		4.74	4.74	4.74					
	一般公用支出	212	01	01	行政运行	路由器	0.02	0.02	0.02					
	一般公用支出	212	01	01	行政运行	硒鼓	0.14	0.14	0.14					
	一般公用支出	212	01	01	行政运行	碳粉	0.01	0.01	0.01					
	一般公用支出	212	01	01	行政运行	墨盒	0.05	0.05	0.05					
	一般公用支出	212	01	01	行政运行	色带	0.01	0.01	0.01					
	一般公用支出	212	01	01	行政运行	复印纸	0.16	0.16	0.16					
	一般公用支出	212	01	01	行政运行	房屋修缮工程	1.00	1.00	1.00					
	一般公用支出	212	01	01	行政运行	法律服务	2.00	2.00	2.00					

部门编 码	部门名称	科目编码			科目名称	采购品目	资金来源							
		类	款	项			总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
								合计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资本 经营预算			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
	一般公用支出	212	01	01	行政运行	公共设备 维修和保 养服务	0.15	0.15	0.15					
	一般公用支出	212	01	01	行政运行	物业管理 服务	1.20	1.20	1.20					

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：桓台县住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3.50					3.50
402	桓台县住房和城乡建设局	3.50					3.50
40201	桓台县住房和城乡建设局本级	3.50					3.50
40202	桓台县建设工程质量监督站						



## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 15245.17 万元，其中：财政拨款 13249.43 万元，占 86.91%，上年结转 1995.74 万元，占 13.09%。

2019 年支出预算为 15245.17 万元，其中：基本支出 1074.24 万元，占 7.05%，项目支出 12175.19 万元，占 79.86%，上年结转支出 1995.74 万元，占 13.09%。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 13249.43 万元，其中：一般公共预算 13249.43 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 13249.43 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 65.75 万元，占 0.5%，主要用于我单位离退休人员的退休费、补贴的发放；

2、卫生健康（类）支出 56.1 万元，占 0.42%，主要用于我单位职工医疗保障费的支出；

3、城乡社区（类）支出 13127.58 万元，占 99.08%，主要用于人员经费支出、基本公用支出、项目支出。

### （三）一般公共预算财政拨款收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 13249.43 万元，比上年增长 1.36%，主要是人员经费、公共项目支出预算增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 13249.43 万元，比上年增长 1.36%，其中：社会保障和就业（类）支出 65.75 万元，占 0.5%；卫生健康（类）支出 56.1 万元，占 0.42%；城乡社区（类）

支出 13127.58 万元，占 99.08%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 56.13 万元，比上年增长 5.49%，主要是离退休人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 9.62 万元，比上年增长 376.24%，主要是事业离退休经费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 30.24 万元，比上年增长 2.65%，主要是单位医疗保险费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3.6 万元，比上年下降 10.89%，主要是事业医疗保险费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 22.26 万元，比上年增长 4.36%，主要是单位公务员医疗补助增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 952.39 万元，比去年增长 8.76%，主要是单位人员经费增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 604.1 万元，比去年下降 54.12%，主要是项目支出进行了调整。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管

理（项）支出 516 万元，去年无此科目支出，比去年增长 100%，主要是工程建设管理经费增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 487.5 万元，比去年下降 5.16%，主要是用于其他城乡社区管理事务经费减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城区社区环境卫生（项）支出 10567.59 万元，比去年增长 3.69%，主要是城乡社区环境卫生经费增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

桓台县住房和城乡建设局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 1074.24 万元，其中：

人员经费 954.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 119.72 万元，主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 11149.07 万元，其中：财政拨款安排 11149.07 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安

排 0 万元；上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 14.03 万元、政府采购工程预算 86.5 万元、政府采购服务预算 11048.54 万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 3.5 万元。

2019 年“三公”经费预算比上年增加 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元与上年基本持平、公务用车购置及运行费 0 万元与上年基本持平、公务接待费增加 1 万元。公务接待费增加的主要原因是根据工作需要，公务接待经费增加。

## （三）机关运行经费情况

2019 年桓台县住房和城乡建设局机关的机关运行经费财政拨款预算为 108.64 万元。较 2018 年预算增加 25.71 万元，增长 31%，主要原因是公用经费预算提高，机关运行经费预算增加。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，桓台县住房和城乡建设局部门所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是环卫垃圾用车、专业清洁卫生车辆配套设施；单位价值 50 万元以上通用设备 4 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上通用

设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2019 年纳入绩效目标管理的项目有一个，涉及财政拨款 622 万元，具体如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：桓台县住房和城乡建设局

项目名称	红莲湖公园一期保安、保洁、绿地养护经费			
主管部门	桓台县住房和城乡建设局	预算执行单位	桓台县住房和城乡建设局	
项目属性	续建			
项目期限	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日			
项目资金申请	622 万元			
<b>项目绩效年度目标</b>				
落实 2019 年度红莲湖公园一期绿化养护、保安保洁、维修维护等管理工作				
<b>年度绩效指标</b>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	项目产出	数量指标	保安保洁人数	76 人
			园区绿地养护面积	36.1 万平方米
		质量指标	卫生保洁、保安出勤、设施维修维护是否及时	是
			园区内是否发生治安案件	否
效果	项目效益	社会效益	为游园市民提供良好公共活动环境	是
		生态效益	改善城区生态环境	改善
		社会公众或服务对象满意度	公众满意率	92%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**四、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**五、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**七、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、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经费和日常公用经费。



**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十一、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**指行政单位用于机关离退休经费安排的支出。

**十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**指事业单位用于离退休经费安排的支出。

**十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指行政单位用于缴纳医疗保险安排的支出。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位用于缴纳医疗保险安排的支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指机关事业单位用于缴纳公务员医疗补助安排的支出。

**十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**指住建部门用于人员经费和日常公用经费安排的支出。

**十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**指住建部门用于单位运转维护业务类项目安排的支出。

**十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：**指住建部门用于工程建设管理方面安排的支出。

**二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**指住建部门用于服务类项目经费安排的支出。

**二十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：**指住建部门用于园林绿化等方面安排的支出。