

孟津县住房和城乡建设局
2019 年度部门预算

二〇一九年三月一日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 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
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

住建局内设机构 3 股 1 室，包括：办公室、建设股、公用股、村镇股。

（二）部门职责

1. 贯彻执行国家有关住房管理和城乡建设管理的方针、政策；负责全县城市建设、住房管理和全县村镇（含建制镇）的规划建设、管理工作，加快推进小城镇建设和城乡一体化建设进程。

2. 贯彻执行国家有关建设和住房行政审批的法律、法规和方针、政策；负责职权内行政审批事项的受理、核查、审批和项目管理工作。

3. 综合管理全县工程建设、城市建设和村镇建设，规范全县建筑、建材业市场的发展秩序。负责组织编制县城建设和村镇建设中长期发展规划，并指导组织实施。

4. 负责全县建材业的行业管理。制定建材业发展规划；负责建材行业产品质量监督和生产许可证的初审及建材新技术、新工艺、新产品、新设备的推广应用工作；负责全县新型墙体材料改革专项资金的管理使用工作；负责散装水泥、砂石、白灰、商品混凝土等建筑节能材料的管理工作。

5. 组织制订工程建设实施阶段的有关标准定额。制订建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标

准、投资估算指标、建筑工期定额、建设用地指标和工程造价管理制度，并组织实施。

6. 负责县住房和城乡建设局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、工会、妇联和创建工作；负责本系统的人员培训和继续教育；负责离退休人员的管理和服务工作。

7. 负责本部门职责范围内突发事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

8. 负责承办县委、县政府交办的其他事件。

9. 孟津县城乡一体化建设管理中心的主要职责：负责全县新农村建设和农村人居环境整治工作。

二、住建局预算单位构成

住建局部门预算包括：本级预算、所属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2019 年度部门预算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 住建局本级
2. 孟津县城乡一体化建设管理中心
3. 孟津县建筑工程质量监督站
4. 孟津县招标投标办公室
5. 孟津县新区建设指挥部
6. 孟津县人民防空办公室
7. 孟津县百城提质办公室

第二部分
孟津县住房和城乡建设局
2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

住建局 2019 年收入 3486.33 万元，支出总计 3486.33 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 1580.66 万元，增长 82.98%。主要原因：人员工资三金增加及基础设施建设项目增加。

二、收入预算总体情况说明

2019 年收入合计 3486.33 万元，其中：一般公共预算收入 549.07 万元；政府性基金预算收入 2917.26 万元；国有资本经营预算收入 20 万元。

三、支出预算总体情况说明

2019 年支出合计 3486.33 万元，其中：基本支出 569.07 万元，占 16.32%；项目支出 6622.64 万元，占 83.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 549.07 万元。政府性基金收支预算 2917.26 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 1356.60 万元，减少 71.19%，主要原因：2018 年项目资金列入一般公共预算；政府性基金收支增加 2917.26 万元，增长 100%，主要原因：2019 年项目列入基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出年初预算为 549.07 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 16.81 万元，占 3.06%；医疗卫生与计划生育支出 5.88 万元，占 1.07%；城乡社区事务支出 516.30 万元，占 94.03%；住房保障支出 10.08

万元，占 1.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 549.07 万元，其中：人员经费 406.88 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 142.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出等。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2019 年政府性基金预算支出 2917.26 万元，用于基础设施建设。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2019 年国有资本经营预算支出 20 万元，用于公用经费支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算为 0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。

(三) 公务接待费0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算111.84万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少18.49万元，下降14.19%，主要原因：人员公用经费减少。

(二) 政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1400.00万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2917.26万元，其中支出项目共1个，支出总额2917.26万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额2917.26万元。

(四) 国有资产占用情况

2018年期末，固定资产总额157.77万元，其中，房屋建筑物25万元，车辆51.55万元。共有车辆7辆，其中：其他车辆7辆。

(五) 关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）附件：孟津县住建局2019年度部门预算表

2019年3月1日

2019年部门收支总体情况表

单位名称:孟津县住房和城乡建设局

单位: 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公 共预算 结转结 余	政府性基 金结转结 余	一般公共预算		政府性基金 预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金
						小 计	其中: 财政拨款				
一、一般公共预算	549.07	一、基本支出	608.03	37.23	1.73	569.07	306.07				
财政拨款	306.07	人员支出	459.39	6.64		452.75	189.75				
非税收入	243.00	公用支出	148.64	30.59	1.73	116.32	116.32				
上级专项转移		二、项目支出	7,000.91	380.00	3,703.65			2,917.26			
二、政府性基金预	2,917.26	部门支出									
三、专户管理的行		专项支出	7,000.91	380.00	3,703.65			2,917.26			
四、国有资本经营	20.00										
五、其他资金											
当年收入合计	3,486.33										
六、上年结转结余	4,122.61										
一般公共预算结	417.23										
政府性基金	3,705.38										
国有资本经											
收入总计	7,608.94	支出总计	7,608.94	417.23	3,705.38	569.07	306.07	2,917.26			

2019年部门收入总体情况表

单位名称:孟津县住房和城乡建设局

单位: 万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出										政府性基金支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金		
					合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算			当年收入安排支出	上年结余结转
类	款	项	财拨(小计)	本级财力		一般转移	非税(小计)	专项收入	行政事业	罚没收入	国有资产有偿	其他非税	13	14				15	16		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					7,608.94	306.07	306.07		243.00			243.00				417.23	20.00	2,917.26	3,705.38		
			孟津县建设局		7,508.94	206.07	206.07		243.00			243.00				417.23	20.00	2,917.26	3,705.38		
	208	05	05		23.45	16.81	16.81									6.64					
	210	11	01		5.88	5.88	5.88														
	212	01	01		142.43	111.84	111.84									30.59					
	212	01	06		50.00				50.00			50.00									
	212	01	99		243.19	61.46	61.46		160.00			160.00					20.00			1.73	
	212	06	01		33.00				33.00			33.00									
	212	08	03		7,000.91											380.00		2,917.26	3,703.65		
	221	02	01		10.08	10.08	10.08														
					30.00	30	30														
	212	01	99		30.00	30	30														
					30.00	30	30														
	212	01	99		30.00	30	30														
					40.00	40	40														
	212	01	99		40.00	40	40														

2019年部门支出总体情况表

单位名称:孟津县住房和城乡建设局

单位:万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				3486.33		569.07	426.88	142.19	2917.26		2917.26
			孟津县建设局	3386.33		469.07	426.88	42.19	2917.26		2917.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	16.81		16.81	16.81				
210	11	01	行政单位医疗	5.88		5.88	5.88				
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	111.84		111.84	69.65	42.19			
212	01	06	工程建设管理	50		50	50				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	241.46		241.46	241.46				
212	06	01	建设市场管理与监督	33		33	33				
212	08	03	城市建设支出	2917.26					2917.26		2917.26
221	02	01	住房公积金	10.08		10.08	10.08				
			孟津县县城新区建设指挥部	30.00		30.00		30.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00		30.00			
			孟津县百城提质办公室	30.00		30.00		30.00			
212	01	99	孟津县百城提质办公室	30.00		30.00		30.00			
			孟津县人民防空办公室	40.00		40.00		40.00			
212	01	99	孟津县人民防空办公室	40.00		40.00		40.00			

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称:孟津县住房和城乡建设局

单位: 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转	基金结转结 余	一般公共预算		政府性基金	专户管理 的行政事	国有资本 经营预算	其他 资金
						小 计	其中: 财政拨款				
一、一般公共预算收入	549.07	一、一般公共服务									
财政拨款	306.07	二、外交									
非税收入	243.00	三、国防									
上级专项转移支付		四、公共安全									
二、政府性基金预算	2,917.26	五、教育									
三、专户管理的行政事		六、科学技术									
四、国有资本经营预算	20.00	七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业	23.45	6.64	16.81	16.81					
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生	5.88		5.88	5.88					
		十一、节能环保	208.36	208.36							
		十二、城乡社区事务	7,341.17	202.23	3,705.38	516.30	293.30	2,917.26			
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等									
		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	10.08		10.08	10.08					
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算								20.00	
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	3,486.33	三十、转移性支出									
六、上年结转结余	4,122.61	三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转	417.23	三十二、债务付息支出									
基金结转结余	3,705.38	三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	7,608.94	支 出 合 计	7,608.94	417.23	3,705.38	549.07	326.07	2,917.26		20.00	

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称:孟津县住房和城乡建设局

单位:万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**			**	1	2	3	4	5
			孟津县住房和城乡建设局		549.07	406.88	142.19			
			孟津县住房和城乡建设局		449.07	406.88	42.19			
208			孟津县住房和城乡建设局		16.81	16.81				
	05		孟津县住房和城乡建设局		16.81	16.81				
		05	孟津县住房和城乡建设局		16.81	16.81				
208	05	05	孟津县住房和城乡建设局		16.81	16.81				
210			孟津县住房和城乡建设局		5.88	5.88				
	11		孟津县住房和城乡建设局		5.88	5.88				
		01	孟津县住房和城乡建设局		5.88	5.88				
210	11	01	孟津县住房和城乡建设局		5.88	5.88				
212			孟津县住房和城乡建设局		416.3	374.11	42.19			
	01		孟津县住房和城乡建设局		383.3	341.11	42.19			
		01	孟津县住房和城乡建设局		111.84	69.65	42.19			
212	01	01	孟津县住房和城乡建设局		111.84	69.65	42.19			
		06	孟津县住房和城乡建设局		50.00	50.00				
212	01	06	孟津县住房和城乡建设局		50.00	50.00				
		99	孟津县住房和城乡建设局		221.46	221.46				
212	01	99	孟津县住房和城乡建设局		221.46	221.46				
	06		孟津县住房和城乡建设局		33.00	33.00				
		01	孟津县住房和城乡建设局		33.00	33.00				
212	06	01	孟津县住房和城乡建设局		33.00	33.00				
	08		孟津县住房和城乡建设局							
		03	孟津县住房和城乡建设局							
212	08	03	孟津县住房和城乡建设局							
221			孟津县住房和城乡建设局		10.08	10.08				
	02		孟津县住房和城乡建设局		10.08	10.08				
		01	孟津县住房和城乡建设局		10.08	10.08				
221	02	01	孟津县住房和城乡建设局		10.08	10.08				
			孟津县新区建设指挥部		30.00		30.00			
212	01	99	孟津县新区建设指挥部		30.00		30.00			
			孟津县百城提质办公室		30.00		30.00			
212	01	99	孟津县百城提质办公室		30.00		30.00			
			孟津县人民防空办公室		40.00		40.00			
212	01	99	孟津县人民防空办公室		40.00		40.00			

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2019年										
						合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	
									小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入			其他非税收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称	本级财力	一般转移支付									
		合计				986.30	236.07		263.00				243.00	20.00		417.23
208	05	机关事业单位基本养老				23.45	16.81									6.64
210	11	行政单位医疗				5.88	5.88									
212	01	行政运行(城乡社区)				142.43	111.84									30.59
212	01	工程建设管理				50.00			50.00			50.00				
212	01	其他城乡社区管理事务				241.46	61.46		180.00			160.00	20.00			
212	06	建设市场管理与监督				33.00			33.00			33.00				
212	08	基础设施建设				380.00										380.00
221	02	住房公积金				10.08	10.08									
212	01	其他城乡社区管理事务				30.00	30.00									

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:孟津县住房和城乡建设局

单位: 万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称:孟津县住房和城乡建设局

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					**	**	**	**	**	**
212	08	03	基础设施建设	2,917.26				2,917.26		2,917.26

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称:孟津县住房和城乡建设局

单位: 万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入	20.00	其他国有资本经营预算支出	20.00
本年收入合计	20.00	本年支出合计	20.00
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计	20.00	支出总计	20.00

2019年机关运行经费

单位名称：孟津县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2120101	行政运行	111.84

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称:孟津县住房和城乡建设局

单位: 万元

项目名称		县城基础设施建设PPP项目						
主管部门		孟津县住建局	实施单位	洛阳腾飞市政工程有限公司				
项目概况	项目类别	道路	项目属性	市政				
	项目周期	13年	项目负责人	段书勤				
	资金来源	其中: 本级 财政资金	2917.26	上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	2917.26	2020年		2021年	
	项目基本概况	缠河大道西延伸, 黄河大道改造, 龙马南路建设工程						
	政策依据	孟财【2016】36号						
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标							
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
			数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
	效益指标		成本指标					
			经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
	满意度指标		可持续影响指标					
服务对象满意度指标								