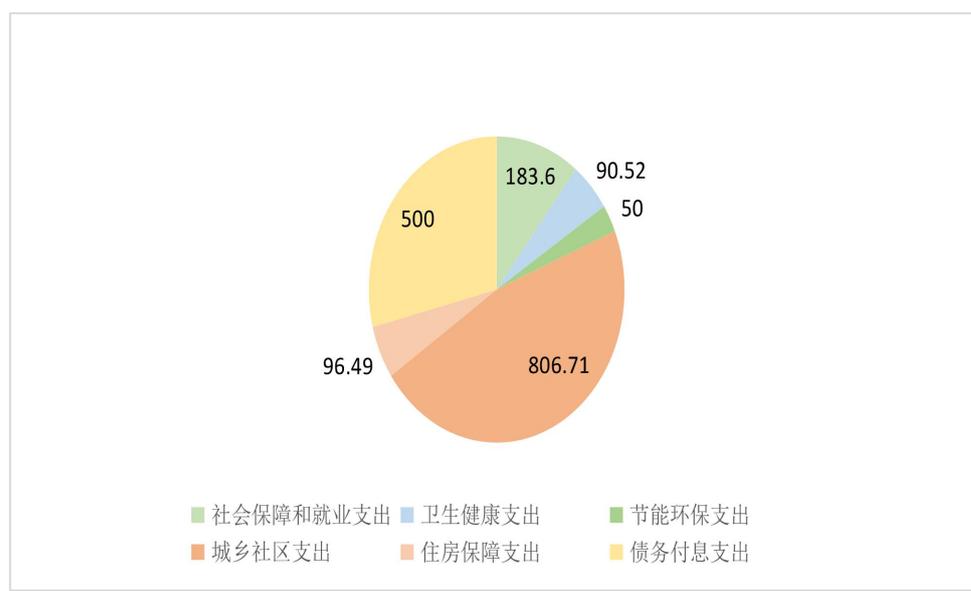


## 第三部分 化隆回族自治县住房和城乡建设局 2019 年度部门预算情况说明

### 一、关于化隆回族自治县住房和城乡建设局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县住房和城乡建设局 2019 年财政拨款收支总预 1727.32 万元，比 2018 年增减少 776.28 万元，主要是本单位农林水扶贫项目支出减少。收入包括：一般公共预算拨款 1710.32 万元，上级补助收入 17 万元；支出包括：社会保障和就业支出 183.60 万元，卫生健康支出 90.52 万元，节能环保支出 50 万元，城乡社区支出 806.71 万元，住房保障支出 96.49 万元，债务付息支出 500 万元。



### 二、关于化隆回族自治县住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

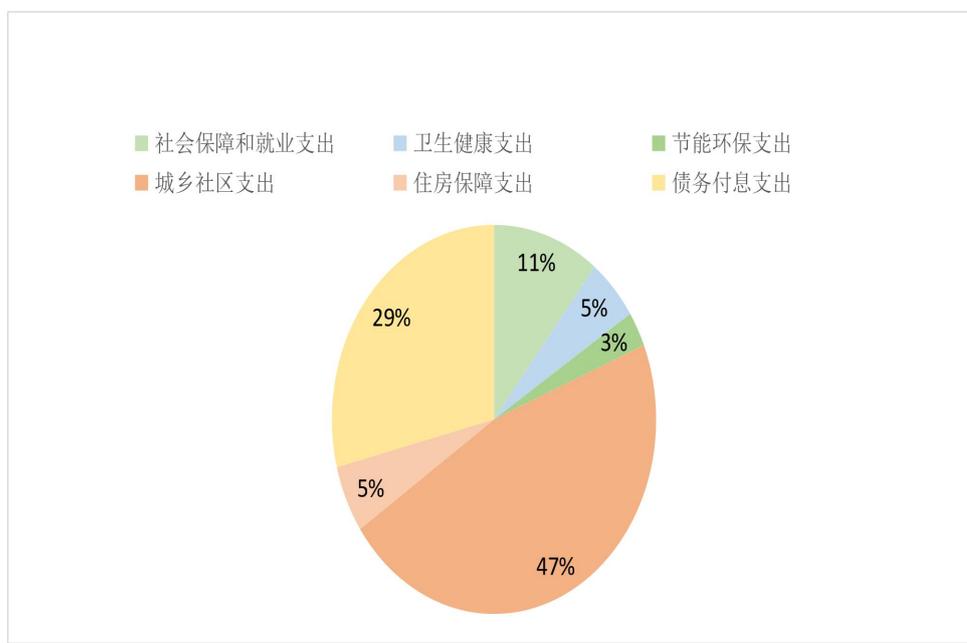
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算当年拨款 1710.32 万元，比 2018 年减少 776.28 万元，主要原因是农林水扶贫项目支出减少。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 183.60 万元，占 11%。卫生健康（类）支出 90.52 万元，占 5%。节能环保（类）支出 50 万元，占 3%。城乡社区（类）支出 806.71 万元，占 47%。住房保障（类）支出 96.49 万元，占 5%。债务付息（类）支出 500 万元，占 29%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(208类)机关事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2019年预算数为136.19万元,比2018年增加49.56万元,增长57%。主要工资增加养老金基数增加。

2、社会保障和就业支出(208类)机关事业单位离退休(05款)其他行政单位离退休支出(99项)2019年预算数为40.84万元,主要是新纳入退休人员统筹外工资。

3、社会保障和就业支出(208类)其他社会保障就业支出(99款)其他社会保障就业支出(01项)2019年预算数为6.57万元,主要是2019生育、工伤、失业保险金财政配套新纳入了财政预算。

4、城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)其他城乡社区管理事务支出(99项)2019年预算数为806.71万元,比2017年增加48.68万元,增加6.4%。主要原因是工资基数增加。

5、住房保障支出（221类）住房性安居工程支出（01款）农村危房改造（05项）2019年预算数为12万元，与2018年持平。

6、住房保障支出（221类）住房性安居工程支出（01款）其他保障性安居工程支出（99项）2019年预算数为17万元，比2018年减少21万元，减少55%。主要是项目减少。

7、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2019年预算数为67.49万元。比2018年减少3.54万元，4.9%。主要原因是人员减少。

8、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2019年预算数为90.52万元，主要是2019年医疗金财政配套新纳入了财政预算。

9、节能环保支出（211类）自然生态保护（04款）农村环境保护（02项）2019年预算数为50万元，主要是2019年新纳入了财政预算。

10、债务付息支出（232类）地方政府一般债务付息支出（03款）地方政府其他一般债务付息支出（04项）2019年预算为500万元，主要是2019年新纳入了财政预算。

**三、关于化隆回族自治县住房和城乡建设局2019年一般公共预算基本支出情况说明。**

化隆回族自治县住房和城乡建设局2019年一般公共预算基本支出915.32万元,其中:

**人员经费 897.14 万元**，主要包括：基本工资 208.3 万元、津贴补贴 376.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 98.18 万元，职工基本医疗保险缴费 90.52 万元，住房公积金 67.49 万元，其他工资福利支出 6.57 万元，其他交通费 4.32 万元、退休费 40.84 万元、生活补助 4.76 万元

**公用经费 18.18 万元**，主要包括：办公费 0.7 万元、印刷费 0.5 万元、电费 1 万元、邮电费 0.8 万元、公务用车运行维护费 5.42 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 7.04 万元、劳务费 0.72 万元、手续费 0.5 万元、培训费 0.5 万元。2019 年“三公”经费支出与 2018 年持平。

#### **四、关于化隆回族自治县住房和城乡建设局 2019 年“三公”经费预算情况说明**

化隆县住房和城乡建设局 2019 年“三公”经费预算数为 12.46 万元，比 2018 年无变化，其中：因公出国(境)费 0 万元，增加(减少)0 万元；公务用车购置及运行费 5.42 万元，增加(减少)0 万元；公务接待费 7.04 万元，增加(减少)0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年持平。

#### **五、关于化隆回族自治县住房和城乡建设局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

化隆回族自治县住建局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

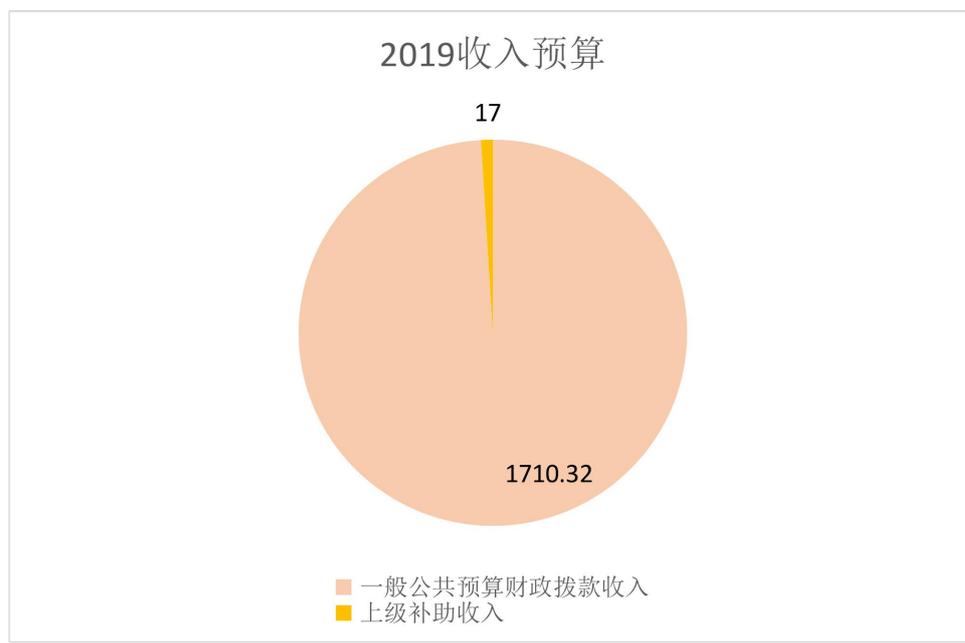
#### **六、关于化隆回族自治县住房和城乡建设局 2019 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1710.32 万元、上级补助收入 17 万元；支

出包括：社会保障和就业支出 183.60 万元，卫生健康支出 90.52，节能环保支出 50 万元，城乡社区支出 806.71 万元，住房保障支出 96.49 万元，债务付息支出 500 万元，化隆回族自治县住房和城乡建设局 2019 年收支总预算 1727.32 万元。

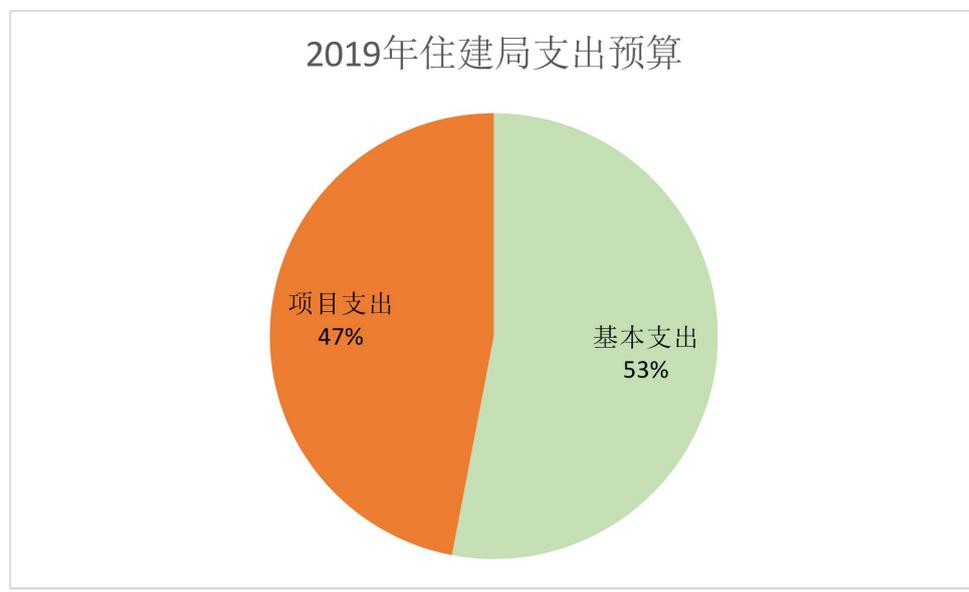
## 七、关于化隆回族自治县住房和城乡建设局 2019 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县住房和城乡建设局 2019 年收入预算 1727.32 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算财政拨款收入 1710.32 万元，占 99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。上级补助收入 17 万元，占 1%。



## 八、关于化隆回族自治县住房和城乡建设局 2019 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县住房和城乡建设局 2019 年支出预算 1727.32 万元,其中:基本支出 915.32 万元,占 52%;项目支出 812 万元,占 48%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%。



#### 九、关于化隆回族自治县住房和城乡建设局项目支出预算情况的说明

2019 年化隆县住房和城乡建设局项目预算数为 812 万元,比 2018 年减少 889 万元,下降 48%。主要原因是农林水扶贫项目支出减少。

社会保障和就业支出(208 类)机关事业单位离退休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)2019 年预算数为 38 万元。

节能环保支出(211 类)自然生态保护(04 款)农村环境保护(02 项)2019 年预算数为 50 万元,比上年增加了 50 万元,增长 100%,主要是 2019 年新纳入了财政预算。

城乡社区支出(212 类)城乡社区管理事务(01 款)其他城乡社区管理事务支出(99 项)2019 年预算数为 195 万元。

4、住房保障支出(221 类)住房性安居工程支出(01 款)农村危房改造(05 项)2019 年预算数为 12 万元,与 2018 年持平。

5、住房保障支出（221类）住房性安居工程支出（01款）其他保障性安居工程支出（99项）2019年预算数为17万元，比2018年减少21万元，减少55%。主要是项目减少。

6、债务付息支出（232类）地方政府一般债务付息支出（03款）地方政府其他一般债务付息支出（04项）2019年预算为500万元，主要是2019年新纳入了财政预算。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2019年化隆回族自治县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算18.18万元，比2018年预算减少1.33万元，下降7%，主要是人员性质变化，预算减少。

### （二）政府采购安排情况

2019年化隆回族自治县住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况

截至2018年12月底，化隆回族自治县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0合(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

### （四）绩效目标设置情况

2019 年化隆回族自治县住房和城乡建设局专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 812 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

### 二、支出类

(一)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费(05项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费20%部分。

(二)社会保障和就业支出(208类)机关事业单位离退休(05款)其他行政单位离退休支出(99项):指行政事业单位离退休支出。

(三)社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其它社会保障就业支出(01项):反应上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。如:工伤保险、生育保险、失业保险的财政配套。

（四）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

（五）节能环保支出（211类）自然生态保护（04款）农村环境保护（02项）反应用于农村环境保护方面的支出。

（六）城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）是指用于城乡社区方面的支出。

（七）住房保障支出（221类）住房性安居工程支出（01款）农村危房改造（05项）反映用于农村危房改造方面的支出。

（八）住房保障支出（221类）住房性安居工程支出（01款）其他保障性安居工程支出（99项）反映除保障性住房，新建、改建、购买、租赁廉租房，棚户区改造方面等项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（九）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要为在职人员2018年度住房公积金单位缴费12%部分。

（十）债务付息支出（232）地方政府一般债务付息支出（23203）地方政府其他一般债务付息支出（2320304）反应地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。

三、其他

**(一) 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支出和公用支出。

**(二) 项目支出:**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**(三) 上缴上级支出:**指附属单位上缴上级的支出。

**(四) 事业单位经营支出:**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**(五) 对附属单位补助支出:**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**(六) “三公”经费财政拨款支出:**指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指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:**为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

#### **四、部门专业类名词**

化隆回族自治县住房和城乡建设局无部门专业类名词

