

2019 年部门综合预算 公开报表

部门名称：

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

序号	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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表 11	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 12	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	
---------	---	---	--

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	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,868.65	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	616.02	1、机关工资福利支出	104.69
(1)一般公共预算拨款	858.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	531.34	2、机关商品和服务支出	182.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	77.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金预算拨款	2,010.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.84	4、机关资本性支出（二）	2,010.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	564.49
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,252.63	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	242.63	8、对企业资本性支出	0.00

4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.84
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	2,868.65	(6)资本性支出	2,010.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算支出	0.0000				
		24、预备	0.0000				

					的项						差			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2,868.65	858.65	858.65										
066001	区建设和住房保障局本级	2,301.53	2,301.53	291.53		2,010.00								
066002	区建筑管理处	215.64	215.64	215.64										
066003	区建设监察大队	201.64	201.64	201.64										
066004	区住房保障中心	149.84	149.84	149.84										

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：
万元

单位编 码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	一般公 共预算 拨款		政府性基 金拨款	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上 年 实 户 资 金 余 额	其 他 收 入	上 年 结 转
				小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算的项 目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,868.65	858.65	858.65								
066002	区建筑管理处	215.6380	215.64	215.64								
066003	区建设监察大队	201.6398	201.64	201.64								
066001	区建设和住房保障局本级	2,301.5300	2,301.53	291.53		2,010.00						
066004	区住房保障中心	149.8434	149.84	149.84								

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	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,868.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	616.02	1、机关工资福利支出	104.69
(1)一般公共预算拨款	858.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	531.34	2、机关商品和服务支出	182.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	77.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金预算拨款	2,010.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.84	4、机关资本性支出（二）	2,010.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	564.49
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,252.63	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	242.63	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.84
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	2,868.65	(6)资本性支出	2,010.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务	0.0000				

		还本支出					
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	2,868.65	本年支出合计	2,868.65	本年支出合计	2,868.65	本年支出合计	2,868.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,868.65	支出总计	2,868.65	支出总计	2,868.65	支出总计	2,868.65

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细 表（按功能科目分）

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	**
	合计	858.65	538.18	77.84	242.63	
212	城乡社区支出	858.65	538.18	77.84	242.63	
21201	城乡社区管理事务	657.01	366.10	49.28	241.63	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	124.83	108.90	15.93		
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	156.70			156.70	
2120106	工程建设管理	215.64	138.08	13.93	63.63	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	159.84	119.12	19.42	21.30	
21206	建设市场管理与监督	201.64	172.08	28.56	1.00	
2120601	建设市场管理与监督	201.64	172.08	28.56	1.00	

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按经济分类科目分）

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	**
	合计			858.65	538.18	77.84	242.63	
301	工资福利支出			531.34	531.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	157.33	157.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.63	42.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116.83	116.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.16	33.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.48	3.48			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.85	12.85			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.84	38.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.29	58.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.66	14.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.41	9.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.05	1.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.94	7.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.07	32.07			
302	商品和服务支出			320.47		77.84	242.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20		
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40		

30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30206	电费	50201	办公经费	2.40		2.40		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.37		1.37		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.23		6.23		
30229	福利费	50201	办公经费	0.48		0.48		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.64		2.64		
30231	公务用车运行维护费★	50502	商品和服务支出	2.70		2.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.48		8.48		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.94		20.94		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	167.70		1.00	166.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	79.53		3.60	75.93	
303	对个人和家庭的补助			6.84	6.84			
30302	退休费	50905	离退休费	6.84	6.84			

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（按功能科目分）

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	**
	合计	616.02	538.18	77.84	
212	城乡社区支出	616.02	538.18	77.84	
21201	城乡社区管理事务	415.38	366.10	49.28	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	124.83	108.90	15.93	
2120106	工程建设管理	152.01	138.08	13.93	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.54	119.12	19.42	
21206	建设市场管理与监督	200.64	172.08	28.56	

2120601	建设市场管理与监督	200.64	172.08	28.56	
---------	-----------	--------	--------	-------	--

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细 表（按经济分类科目分）

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	**
	合计			616.02	538.18	77.84	
301	工资福利支出			531.34	531.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.63	42.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	157.33	157.33		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116.83	116.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.16	33.16		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.85	12.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.48	3.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.84	38.84		
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.66	14.66		
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.29	58.29		
30110	职工基本医疗保 险缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56		
30110	职工基本医疗保 险缴费	50501	工资福利支出	9.41	9.41		
30112	其他社会保障缴 费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26		
30112	其他社会保障缴 费	50501	工资福利支出	1.05	1.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.94	7.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.07	32.07		
302	商品和服务支出			77.84		77.84	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20	

30205	水费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80	
30206	电费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.37		1.37	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.23		6.23	
30229	福利费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.64		2.64	
30231	公务用车运行维护费★	50502	商品和服务支出	2.70		2.70	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.94		20.94	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.48		8.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.60		3.60	
303	对个人和家庭的补助			6.84	6.84		
30302	退休费	50905	离退休费	6.84	6.84		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万
元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	支出经济科目(按 大类)	预算数	部门预算支出经 济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	2,010.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		四、节能环保支		对个人和家		3、机关资本性	

		出		庭的补助		支出（一）	
		五、城乡社区支出	2,010.00	资本性支出		4、机关资本性支出（二）	2,010.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		资本性支出	2,010.00	11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	2,010.00	本年支出合计	2,010.00	本年收入合计	0.00		2,010.00

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	单位名称	项目金	项目简介
------	------	-----	------

		额	
**	**	**	**
	合计	242.63	
066001	区建设和住房保障局本级	166.70	
	房屋鉴定	5.00	房屋鉴定
	灞桥区农管办乱搭乱建临时人员经费	27.92	灞桥区农管办乱搭乱建临时人员经费
	小型项目造价咨询费	30.00	小型项目造价咨询费
	缓堵保畅	2.00	缓堵保畅
	安全生产	10.00	安全生产
	灞桥区人才公寓委托管理服务费	10.00	灞桥区人才公寓委托管理服务费
	灞桥区农管办乱搭乱建执法经费	29.50	灞桥区农管办乱搭乱建执法经费
	法律顾问	3.00	法律顾问
	物业管理工作经费	1.00	物业管理工作经费
	城市防汛	5.00	城市防汛
	乱搭乱建保安经费	23.28	乱搭乱建保安经费
	水电气暖	20.00	水电气暖
066002	区建筑管理处	63.63	
	建筑工地和两类企业铁腕治霾	58.63	我局根据《灞桥区 2017 年“治污减霾保卫蓝天”“1+1+9”组合方案（办法）》灞政办发（2017）33 号文件的要求，负责牵头全区房建工地及两类企业治污减霾工作。我处负责后勤财务保障工作。该项工作涉及面广，任务重。共投入区建管处及区建设监察大队，两个单位 20 余人，4 辆检查车，共成立 4 个专项组，每天对全区在建工地进行动态检查。今年对全区 98 个工地及 14 家混凝土搅拌站进行不间断检查。平均每天检查 20 个工地及两类企业。发现问题及时纠正，通过高频率检查及最严格要求，全区在建工地及两类企业治污减霾工作逐年水平提高，在今市保持较好水平。全区工地及两类企业扬尘污染工作得到普遍好评。由于国家安排三年保卫蓝天攻坚行动今年是第一年，2019 年及 2020 年要求更高，任务更重，所需配备的人员及配套设施需要量更大，所以必须保证后勤财务保障，以便使这项重要工作顺利推进圆满完成。；
	建筑工程质量安全监督检查工作	5.00	建筑工程质量安全监督检查工作

066003	区建设监察大队	1.00	
	违法违规建设项目巡查	1.00	违法违规建设项目巡查
066004	区住房保障中心	11.30	
	保障性住房政策业务培训	0.50	保障性住房政策业务培训
	E类人才租赁补贴	10.80	E类人才租赁补贴

表 11

2019 年部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计				42.00		12.86	
			[066001] 区建设和 住房保障 局本级				23.00		8.97	
212	01	02		传真机	货物类		2.00	2019	0.40	新增
212	01	02		打印机	货物类	打印复印一体机	2.00	2019	0.50	新增
212	01	02		处级办公椅	货物类	桌椅	3.00	2019	0.45	新增
212	01	02		处级文件柜	货物类	铁皮柜	2.00	2019	0.20	新增
212	01	02		普通三人沙发	货物类	普通三人沙发	3.00	2019	0.60	新增
212	01	02		处级办公椅	货物类		3.00	2019	0.27	新增
212	01	02		空调 1.5P	货物类	柜机	3.00	2019	1.65	新增
212	01	02		空调 1.5P	货物类	挂机	3.00	2019	0.90	新增
212	01	02		复印机	货物类	多功能一体机	1.00	2019	2.50	新增
212	01	02		投影仪	货物类		1.00	2019	1.50	新增

			[066002] 区建筑管 理处				7.00		1.65	
212	01	06		打印机	货物类	惠普 1005	2.00	2019	0.30	新增
212	01	06		空调 1.5P	货物类	格力壁挂式空 调 KFR-35	3.00	2019	0.90	更新三台、新 增一台
212	01	06		打印机	货物类	佳能（彩色打 印机）	1.00	2019	0.25	
212	01	06		普通三人 沙发	货物类	普通三人沙发	1.00	2019	0.20	新增
			[066003] 区建设监 察大队				10.00		1.64	新增
212	06	01		空调 1.5P	货物类	隔离壁挂式空 调 KFR-35	1.00	2019	0.30	
212	06	01		小茶几	货物类		2.00	2019	0.10	新增
212	06	01		台式计算 机	货物类		1.00	2019	0.40	新增
212	06	01		普通三人 沙发	货物类	普通三人沙发	1.00	2019	0.20	新增
212	06	01		处级以下 办公椅	货物类		2.00	2019	0.14	新增
212	06	01		复印机	货物类	多功能一体机	1.00	2019	0.30	新增
212	06	01		处级以下 文件柜	货物类	850*400*1850	2.00	2019	0.20	新增
			[066004] 区住房保 障中心				2.00		0.60	新增
212	01	99		空调 1.5P	货物类	格力壁挂式空 调 KFR-35	2.00	2019	0.60	

表 12

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

单
位：

**	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=1 0-1	20=1 1-2	21=1 2-3	22=1 3-4	23=1 4-5	24=1 5-6	25=1 6-7	26=1 7-8	27=1 8-9
	*	合	4.	2.		2.	2.	0.	1.	2.	2.			2.	2.					-8.0				-2.0		-2.0	-2.5	-3.5
	*	计	65	70		70	70	65	30	70	70			70	70					0				0		0	0	0
066 001	区 建 设 和 住 房 保 障 局	本 级	0.50						0.50											-0.50								-0.50
066 002	区 建 筑 管 理 处	3.35	2.70		2.70	2.70	0.65		2.70	2.70				2.70	2.70					-6.50				-2.00		-2.00	-2.50	-2.00
066 003	区 建 设 监 察 队	0.80							0.80											-1.00								-1.00