楚雄州住房和城乡建设局2018年部门预算编制说明

目　录

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
六、“三公经费”预算情况
七、政府采购预算情况
八、基本支出预算变动的主要原因
九、项目支出预算变动的主要原因
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和全部支出都纳入部门预算，楚雄州住建局部门预算包含局机关及州建设工程监督站全部收入和支出。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州住房和城乡建设局是担负着全州住房和城乡建设管理职能的政府组成部门，楚雄州住房和城乡建设局承担对全州城乡规划、房地产及建筑市场、城市及村镇建设、保障性住房建设、建设工程招投标、房屋建筑和市政工程质量、安全生产及抗震设防、风景名胜区申报列级、规划保护及审查报批等工作进行规范和管理的职责。

（二）机构设置情况

局机关有17个内设机构和机关党委办公室、离退休人员管理办公室；有1个下属事业单位—州建设工程质量监督站。

（三）重点工作概述

2018年是决胜全面小康、决战脱贫攻坚承上启下的关键之年，全州统筹城乡规划建设管理的主要目标是：力争常住人口城镇化率提高1.8个百分点；完成房地产开发投资124.5亿元，同比增长3%左右，销售商品房面积338万平方米，同比增长5%左右，房地产从业人员和房地产从业人员劳动报酬分别增长20%、20%；完成建筑业总产值202亿元，同比增长12%

左右，实现建筑业增加值增长18%；实施城镇棚户区改造1万户；实施农村“四类重点对象”C、D级危房改造1.5万户；完成城市市政基础设施投资25亿元，同比增长20%；建设城市地下综合管廊10公里、海绵城市5平方公里。围绕上述目标，按照“一个尊重、五个统筹”的要求，以打赢统筹城乡规划建设管理攻坚战为统领，以建筑业增值增效专项行动和城乡特色风貌（特色城镇特色乡村）打造专项行动为抓手，在提升城镇化水平、强化规划引领、提升建设水平、加强城乡治理、推进专项行动上持续精准用力，助推“中国彝乡、滇中翡翠”建设。

二、预算单位基本情况

编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制51人，事业编制13人。在职实有80人，其中：财政全供养 80人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员38人，其中：离休1人，退休37人。

车辆编制5辆，实有车辆7辆。

三、部门收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1612.68万元，其中：一般公共预算1612.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0

万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 1612.68 万元，其中：本年收入 1612.68 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1612.68 万元（本级财力 1605.30 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，其他非税收入 7.38 万元。），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、部门支出情况

2018 年部门预算总支出 1612.68 万元，其中：本级财力安排支出 1605.3 万元，占总支出 99.5%，项目支出 0 万元，占总支出的 0%。其他非税收入安排支出 7.38 万元，占总支出 0.05%。

专项业务经费安排 71.30 万元，具体是：1.城乡规划建设攻坚战、提升城乡人居环境工作经费 20 万元；2.规划工作经费 11.21 万元；3.建设工程质量监督、地下管廊、海绵城市等工作经费 5 万元；4.建筑业及房地产业、招投标管理工作经费 10 万元；5.震后房屋建筑应急评估鉴定专家队服装购置费 2.80 万元；6.证书购置经费 4.29 万元；7.住房保障（农危改）工作经费 6 万元；8.个人住房信息查核系统和商品房交易日报系统维护费 12 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力支出按功能科目分类主要是：201030 行政运行 214.51 万元;2010302 一般行政管理事务 3 万元；2080504 未归口管理的行政单位离退休 95.48 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.77 万元;2101101 行政单位医疗 86.75 万元;2120101 行政运行 957.26 万元;2120102 一般行政管理事务 75.68 万元;2210201 住房公积金 69.23 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力支出按经济科目分类基本支出 1605.3 万元，其中：30101 基本工资 309.58 万元；30102 津贴补贴 416.42 万元；30103 奖金 196.2 万元；30107 绩效工资 34.65 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 110.77 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴 49.85 万元；30111 公务员医疗补助缴费 32.90 万元；3011201 工伤保险 9 万元；3011299 其他社会保障缴费 4 万元；30113 住房公积金 69.23 万元；30201 办公费 25.07 万元；30202 印刷费 14 万元；30206 电费 4 万元；30207 邮电费 7.2 万元；30211 差旅费 20.93 万元；30213 维修（护）费 23.5 万元；30215 会议费 12 万元；30216 培训费 4.88 万元；30217 公务接待费 13 万元；30226 劳务费 20 万元；30227 委托业务费 7 万元；30228 工会经费 2 万元；30231 公务用车运行维护费 18 万元；3023901 公务交通补贴:66.84 万元；3023902 公务用车租车费 5 万元；3023999 其他交通费

用6.68万元；30299 其他商品和服务支出2.5万元；30301 离休费12.70万元；30302 退休费79.49万元；30305 生活补助0.79万元；31002 办公设备购置14万元。

本级财力支出按经济科目分类项目支出0.00万元。

（三）其他非税收入安排支出7.38万元，其中：物管费0.5万元，维修（护）费1万元，公务接待费0.5万元，劳务费5.38万元。

五、省对下专项转移资金支付情况

我部门无省对下专项转移支付资金。

六、“三公”经费预算情况

由于2018年“三公”经费预算是按全口径进行编制，所以2018年与2017年的预算数据同时有所增加。2018年，部门“三公”经费预算110.5万元，比2017年“三公”经费预算168.20万元减少57.7万元。其中：2018年公务接待费预算53.5万元，比2017年45万元增加8.5万元；2018年公务用车运行维护费57万元，比2017年123.20万元减少66.20万元。

“三公”经费中，公务用车运行维护费比上年减少是因为部门在公车改革后对公务车实行了严格的管理，减少了支出。公务接待费预算数比上年预算数增加的原因，一是州人防办与我局机构合并会引起支出数增加；二是由于省、州下达我局年度各项目标任务逐年加重导致支出数增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金387万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

(一)基本支出预算情况

2018年基本支出预算1612.68万元，其中：人员经费支出预算1325.58万元，占总支出的82.2%；日常公用经费支出预算287.10万元，占总支出的17.8%。

（二）基本支出预算变动情况及原因

2017年基本支出1372.89万元，2018年比2017年增加239.79万元。增加的主要原因：一是由于我州实行预算管理改革，将原来部门项目支出纳入了基本支出预算进行编制，增加了基本支出预算数；二是2018年公用经费标准提高增加了基本支出预算数。

九、项目支出预算变动情况及主要原因

(一)项目支出预算情况

2018年项目支出0万元。

（二）项目支出预算变动主要原因

2017年项目支出233.19万元万元，2018年比2017年减少233.19万元的主要原因是：由于我州实行预算管理改革，将原来部门项目支出纳入了基本支出预算编制，从而减少了项

目支出预算数。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

人员经费:指对职工个人工资、各类保险、公积金等方面的支出，包含工资福利支出及对个人家庭和补助支出。

日常公用经费:指保障机构正常运转的相关费用支出，包含商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费预算273.10万元，主要是办公费25.07万元，印刷费14万元，电费4万元，邮电费7.7万元，物管费0.5万元，差旅费20.93万元，维修（护）费24.5万元，会议费12万元，培训费4.88万元，公务接待费13.5万元，劳务费20万元，委托业务费7万元，工会经费20万元，公务用车运行维护费18万元，其他交通费用78.52万元，其他商品和服务支出2.5万元。

（三）、国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州住房和城乡建设局

2018年2月2日

楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期：2018年1月24日

人大批复日期：2018年1月21日

预算单位：住房和城乡建设局

（部门）负责人：刘建云　　财务负责人：李学亮　　经办人：李炳枚

目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

预算1-1表

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		（一）一般公共服务支出	217.51
（一）中央补助		（二）外交支出	
（一）省级补助		（三）国防支出	
二、本级安排	1,612.68	（四）公共安全支出	
其中：本级支出		（五）教育支出	
补助下级支出		（六）科学技术支出	
（一）公共财政预算	1,612.68	（七）文化体育与传媒支出	
1、本级财力	1,605.30	（八）社会保障和就业支出	206.25
其中：指定用途的一般性转移支付		（九）社会保险基金支出	
2、专项收入		（十）医疗卫生与计划生育支出	86.75
3、执法办案补助		（十一）节能环保支出	
4、收费成本补偿		（十二）城乡社区支出	1,032.94
5、其他非税收入	7.38	（十三）农林水支出	
（二）政府性基金		（十四）交通运输支出	
（三）国有资本经营收益		（十五）资源勘探信息等支出	
（四）财政专户管理的教育收费		（十六）商业服务业等支出	
三、自筹资金		（十七）金融支出	
（一）事业单位经营收入		（十九）援助其他地区支出	
（二）事业收入		（二十）国土海洋气象等支出	
（三）其他收入		（二十一）住房保障支出	69.23
四、结余结转资金		（二十二）粮油物资储备支出	
（一）上年结转		（二十三）国有资本经营预算支出	
（一）存量资金		（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	
收入总计	1,612.68	支出总计	1,612.68

预算1-2表

部门收入总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源																					
					总计	上级补助			本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
												公共财政预算														
一级	二级	名称	编码	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计	1,612.68				1,612.68			1,612.68	1,605.30					7.38									
132	132001	住房和城乡建设局			1,612.68				1,612.68			1,612.68	1,612.68					7.38									
	132001		2010301	行政运行	214.51				214.51			214.51	214.51														
	132001		2010302	一般行政管理事务	3.00				3.00			3.00						3.00									
	132001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	95.48				95.48			95.48	95.48														
	132001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.77				110.77			110.77	110.77														
	132001		2080601	企业关闭破产补助																							
	132001		2101101	行政单位医疗	86.75				86.75			86.75	86.75														
	132001		2120101	行政运行	957.26				957.26			957.26	957.26														
	132001		2120102	一般行政管理事务	75.68				75.68			75.68	71.30					4.38									
	132001		2120201	城乡社区规划与管理																							
	132001		2120399	其他城乡社区公共设施支出																							
	132001		2210105	农村危房改造																							
	132001		2210201	住房公积金	69.23				69.23			69.23	69.23														

部门支出总表

单位：万元

单位名称\编码			支出入功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	1,612.68	1,612.68	
132	132001	住房和城乡建设局			1,612.68	1,612.68	
	132001		2010301	行政运行	214.51	214.51	
	132001		2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00	
	132001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	95.48	95.48	
	132001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.77	110.77	
	132001		2101101	行政单位医疗	86.75	86.75	
	132001		2120101	行政运行	957.26	957.26	
	132001		2120102	一般行政管理事务	75.68	75.68	
	132001		2210201	住房公积金	69.23	69.23	

预算1-4表

2018年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			总计	资金来源																					
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费						
一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出				小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	1,612.68				1,612.68			1,612.68	1,605.30					7.38									
501		机关工资福利支出	1,232.60				1,232.60			1,232.60	1,232.60														
	01	工资奖金津补贴	956.85				956.85			956.85	956.85														
	02	社会保障缴费	206.52				206.52			206.52	206.52														
	03	住房公积金	69.23				69.23			69.23	69.23														
502		机关商品和服务支出	273.10				273.10			273.10	265.72					7.38									
	01	办公经费	170.72				170.72			170.72	170.22					0.50									
	02	会议费	12.00				12.00			12.00	12.00														
	03	培训费	4.88				4.88			4.88	4.88														
	05	委托业务费	27.00				27.00			27.00	21.62					5.38									
	06	公务接待费	13.50				13.50			13.50	13.00					0.50									
	08	公务用车运行维护费	18.00				18.00			18.00	18.00														
	09	维修（护）费	24.50				24.50			24.50	23.50					1.00									
	99	其他商品和服务支出	2.50				2.50			2.50	2.50														
503		机关资本性支出（一）	14.00				14.00			14.00	14.00														
	06	设备购置	14.00				14.00			14.00	14.00														
509		对个人和家庭的补助	92.98				92.98			92.98	92.98														
	01	社会福利和救助	0.79				0.79			0.79	0.79														
	05	离退休费	92.19				92.19			92.19	92.19														

预算1-5表

2018年部门支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			总计	资金来源																					
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	1,612.68				1,612.68			1,612.68	1,605.30					7.38									
301		工资福利支出	1,232.60				1,232.60			1,232.60	1,232.60														
	01	基本工资	309.58				309.58			309.58	309.58														
	02	津贴补贴	416.42				416.42			416.42	416.42														
	03	奖金	196.20				196.20			196.20	196.20														
	07	绩效工资	34.65				34.65			34.65	34.65														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.77				110.77			110.77	110.77														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	49.85				49.85			49.85	49.85														
	11	公务员医疗补助缴费	32.90				32.90			32.90	32.90														
	12	其他社会保障缴费	13.00				13.00			13.00	13.00														
		工伤保险	9.00				9.00			9.00	9.00														
		其他社会保障缴费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	13	住房公积金	69.23				69.23			69.23	69.23														
302		商品和服务支出	273.10				273.10			273.10	265.72					7.38									
	01	办公费	24.57				24.57			24.57	24.57														
	02	印刷费	14.00				14.00			14.00	14.00														
	06	电费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	07	邮电费	7.70				7.70			7.70	7.20					0.50									
	09	物业管理费	0.50				0.50			0.50															
	11	差旅费	20.93				20.93			20.93	20.93														
	13	维修（护）费	24.50				24.50			24.50	23.50					1.00									
	15	会议费	12.00				12.00			12.00	12.00														
	16	培训费	4.88				4.88			4.88	4.88														
	17	公务接待费	13.50				13.50			13.50	13.00					0.50									
	26	劳务费	20.00				20.00			20.00	14.62					5.38									
	27	委托业务费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	28	工会经费	20.00				20.00			20.00	20.00														
	31	公务用车运行维护费	18.00				18.00			18.00	18.00														
	39	其他交通费用	78.52				78.52			78.52	78.52														
		公务交通补贴	66.84				66.84			66.84	66.84														
		公务用车租车费	5.00				5.00			5.00	5.00														
		其他交通费用	6.68				6.68			6.68	6.68														
	99	其他商品和服务支出	2.50				2.50			2.50	2.50														
303		对个人和家庭的补助	92.98				92.98			92.98	92.98														
	01	离休费	12.70				12.70			12.70	12.70														
	02	退休费	79.49				79.49			79.49	79.49														
	05	生活补助	0.79				0.79			0.79	0.79														
310		资本性支出	14.00				14.00			14.00	14.00														
	02	办公设备购置	14.00				14.00			14.00	14.00														

预算1-6表

基本支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1.统发工资			2.拨付工资					3.公用经费				4.生均经费	5.车辆使用费	6.医疗经费	7.住房公积金	8.基本养老保险	9.定额补助	10.抚恤和生活补助	11.公共交通专项经费	12.其他经费	13.专项业务经费及会议费	14.纳入预算管理非税收入安排基本支出	15.纳入财政专户管理非税收入安排基本支出
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休												
**	**	**	**	**	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
				合计	1,612.68	1,036.39	1,023.69	12.70	79.49			79.49		128.90	126.40	0.28	2.22		15.00	86.75	69.23	110.77		0.79	6.68		71.30	7.38	
132	132001	住房和城乡建设局			1,612.68	1,036.39	1,023.69	12.70	79.49			79.49		128.90	126.40	0.28	2.22		15.00	86.75	69.23	110.77		0.79	6.68		71.30	7.38	
	132001		2010301	行政运行	214.51	213.18	213.18																		1.33				
	132001		2010302	一般行政管理事务	3.00																							3.00	
	132001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	95.48	12.70		12.70	79.49			79.49		2.50		0.28	2.22							0.79					
	132001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.77																	110.77							
	132001		2101101	行政单位医疗	86.75															86.75									
	132001		2120101	行政运行	957.26	810.51	810.51							126.40	126.40				15.00						5.35				
	132001		2120102	一般行政管理事务	75.68																						71.30	4.38	
	132001		2210201	住房公积金	69.23																69.23								

预算1-7表

2018年部门基本支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	1,612.68				1,612.68			1,612.68	1,605.30					7.38									
501		机关工资福利支出	1,232.60				1,232.60			1,232.60	1,232.60														
	01	工资奖金津补贴	956.85				956.85			956.85	956.85														
	02	社会保障缴费	206.52				206.52			206.52	206.52														
	03	住房公积金	69.23				69.23			69.23	69.23														
502		机关商品和服务支出	273.10				273.10			273.10	265.72					7.38									
	01	办公经费	170.72				170.72			170.72	170.22					0.50									
	02	会议费	12.00				12.00			12.00	12.00														
	03	培训费	4.88				4.88			4.88	4.88														
	05	委托业务费	27.00				27.00			27.00	21.62					5.38									
	06	公务接待费	13.50				13.50			13.50	13.00					0.50									
	08	公务用车运行维护费	18.00				18.00			18.00	18.00														
	09	维修（护）费	24.50				24.50			24.50	23.50					1.00									
	99	其他商品和服务支出	2.50				2.50			2.50	2.50														
503		机关资本性支出（一）	14.00				14.00			14.00	14.00														
	06	设备购置	14.00				14.00			14.00	14.00														
509		对个人和家庭的补助	92.98				92.98			92.98	92.98														
	01	社会福利和救助	0.79				0.79			0.79	0.79														
	05	离退休费	92.19				92.19			92.19	92.19														

预算1-8表

2018年部门基本支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			总计	资金来源																					
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	1,612.68				1,612.68			1,612.68	1,605.30					7.38									
301		工资福利支出	1,232.60				1,232.60			1,232.60	1,232.60														
	01	基本工资	309.58				309.58			309.58	309.58														
	02	津贴补贴	416.42				416.42			416.42	416.42														
	03	奖金	196.20				196.20			196.20	196.20														
	07	绩效工资	34.65				34.65			34.65	34.65														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.77				110.77			110.77	110.77														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	49.85				49.85			49.85	49.85														
	11	公务员医疗补助缴费	32.90				32.90			32.90	32.90														
	12	其他社会保障缴费	13.00				13.00			13.00	13.00														
		工伤保险	9.00				9.00			9.00	9.00														
		其他社会保障缴费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	13	住房公积金	69.23				69.23			69.23	69.23														
302		商品和服务支出	273.10				273.10			273.10	265.72					7.38									
	01	办公费	25.07				25.07			25.07	25.07														
	02	印刷费	14.00				14.00			14.00	14.00														
	06	电费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	07	邮电费	7.70				7.70			7.70	7.70														
	09	物业管理费	0.50				0.50			0.50						0.50									
	11	差旅费	20.93				20.93			20.93	20.93														
	13	维修（护）费	24.50				24.50			24.50	23.50					1.00									
	15	会议费	12.00				12.00			12.00	12.00														
	16	培训费	4.88				4.88			4.88	4.88														
	17	公务接待费	13.50				13.50			13.50	13.00					0.50									
	26	劳务费	20.00				20.00			20.00	14.62					5.38									
	27	委托业务费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	28	工会经费	20.00				20.00			20.00	20.00														
	31	公务用车运行维护费	18.00				18.00			18.00	18.00														
	39	其他交通费用	78.52				78.52			78.52	78.52														
		公务交通补贴	66.84				66.84			66.84	66.84														
		公务用车租车费	5.00				5.00			5.00	5.00														
		其他交通费用	6.68				6.68			6.68	6.68														
	99	其他商品和服务支出	2.50				2.50			2.50	2.50														
303		对个人和家庭的补助	92.98				92.98			92.98	92.98														
	01	离休费	12.70				12.70			12.70	12.70														
	02	退休费	79.49				79.49			79.49	79.49														
	05	生活补助	0.79				0.79			0.79	0.79														
310		资本性支出	14.00				14.00			14.00	14.00														
	02	办公设备购置	14.00				14.00			14.00	14.00														

预算1-9表

2018年部门项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																							
						总计	上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
													公共财政预算								政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费						
一级	二级	名称		编码	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出				小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																											

预算1-10表

2018年部门项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			总计	上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费						
一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出				小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							

预算1-11表

2018年部门项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																					
			总计	上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费						
一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出				小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							

预算1-12表

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

预算1-13表

2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

预算2-1表

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		（一）一般公共服务支出	217.51
（一）中央补助		（二）外交支出	
（一）省级补助		（三）国防支出	
二、本级安排		（四）公共安全支出	
其中：本级支出		（五）教育支出	
补助下级支出		（六）科学技术支出	
（一）公共财政预算	1,612.68	（七）文化体育与传媒支出	
1、本级财力	1,605.30	（八）社会保障和就业支出	206.25
其中：指定用途的一般性转移支付		（九）社会保险基金支出	
2、专项收入		（十）医疗卫生与计划生育支出	86.75
3、执法办案补助		（十一）节能环保支出	
4、收费成本补偿		（十二）城乡社区支出	1,032.94
5、其他非税收入	7.38	（十三）农林水支出	
（二）政府性基金		（十四）交通运输支出	
（三）国有资本经营收益		（十五）资源勘探信息等支出	
（四）财政专户管理的教育收费		（十六）商业服务业等支出	
三、自筹资金		（十七）金融支出	
（一）事业单位经营收入		（十九）援助其他地区支出	
（二）事业收入		（二十）国土海洋气象等支出	
（三）其他收入		（二十一）住房保障支出	69.23
四、结余结转资金		（二十二）粮油物资储备支出	
（一）上年结转		（二十三）国有资本经营预算支出	
（一）存量资金		（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	
收入总计	1,612.68	支出总计	1,612.68

预算2-2表

2018年部门财政拨款收入预算表

单位：万元

单位编码		名称	支出功能分类科目		资金来源																					
					总计	上级补助			本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
						小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	公共财政预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
												小计	本级财力安排	其中：指定用途的	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排									
一级	二级	名称	编码	名称																						
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计	1,612.68				1,612.68			1,612.68	1,605.30					7.38									
132	132001	住房和城乡建设局			1,612.68				1,612.68			1,612.68	1,605.30					7.38									
	132001		2010301	行政运行	214.51				214.51			214.51	214.51														
	132001		2010302	一般行政管理事务	3.00				3.00			3.00						3.00									
	132001		2080504	本归口管理的行政单位离退休	95.48				95.48			95.48	95.48														
	132001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.77				110.77			110.77	110.77														
	132001		2080601	企业关闭破产补助																							
	132001		2101101	行政单位医疗	86.75				86.75			86.75	86.75														
	132001		2120101	行政运行	957.26				957.26			957.26	957.26														
	132001		2120102	一般行政管理事务	75.68				75.68			75.68	71.30					4.38									
	132001		2120201	城乡社区规划与管理																							
	132001		2120399	其他城乡社区公共设施支出																							
	132001		2210105	农村危房改造																							
	132001		2210201	住房公积金	69.23				69.23			69.23	69.23														

预算2-3表

一般公共预算支出表

单位：万元

单位名称\编码			支出入功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	1,612.68	1,612.68	
132	132001	住房和城乡建设局			1,612.68	1,612.68	
	132001		2010301	行政运行	214.51	214.51	
	132001		2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00	
	132001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	95.48	95.48	
	132001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.77	110.77	
	132001		2101101	行政单位医疗	86.75	86.75	
	132001		2120101	行政运行	957.26	957.26	
	132001		2120102	一般行政管理事务	75.68	75.68	
	132001		2210201	住房公积金	69.23	69.23	

预算2-4表

2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																							
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算																
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	1,612.68				1,612.68			1,612.68	1,605.30					7.38									
501		机关工资福利支出	1,232.60				1,232.60			1,232.60	1,232.60														
	01	工资奖金津补贴	956.85				956.85			956.85	956.85														
	02	社会保障缴费	206.52				206.52			206.52	206.52														
	03	住房公积金	69.23				69.23			69.23	69.23														
502		机关商品和服务支出	273.10				273.10			273.10	265.72					7.38									
	01	办公经费	170.72				170.72			170.72	170.22					0.50									
	02	会议费	12.00				12.00			12.00	12.00														
	03	培训费	4.88				4.88			4.88	4.88														
	05	委托业务费	27.00				27.00			27.00	21.62					5.38									
	06	公务接待费	13.50				13.50			13.50	13.00					0.50									
	08	公务用车运行维护费	18.00				18.00			18.00	18.00														
	09	维修（护）费	24.50				24.50			24.50	23.50					1.00									
	99	其他商品和服务支出	2.50				2.50			2.50	2.50														
503		机关资本性支出（一）	14.00				14.00			14.00	14.00														
	06	设备购置	14.00				14.00			14.00	14.00														
509		对个人和家庭的补助	92.98				92.98			92.98	92.98														
	01	社会福利和救助	0.79				0.79			0.79	0.79														
	05	离退休费	92.19				92.19			92.19	92.19														

预算2-5表

2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																					
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算														
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	1,612.68				1,612.68			1,612.68	1,605.30					7.38									
301		工资福利支出	1,232.60				1,232.60			1,232.60	1,232.60														
	01	基本工资	309.58				309.58			309.58	309.58														
	02	津贴补贴	416.42				416.42			416.42	416.42														
	03	奖金	196.20				196.20			196.20	196.20														
	07	绩效工资	34.65				34.65			34.65	34.65														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.77				110.77			110.77	110.77														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	49.85				49.85			49.85	49.85														
	11	公务员医疗补助缴费	32.90				32.90			32.90	32.90														
	12	其他社会保障缴费	13.00				13.00			13.00	13.00														
		工伤保险	9.00				9.00			9.00	9.00														
		其他社会保障缴费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	13	住房公积金	69.23				69.23			69.23	69.23														
302		商品和服务支出	273.10				273.10			273.10	265.72					7.38									
	01	办公费	25.07				25.07			25.07	25.07														
	02	印刷费	14.00				14.00			14.00	14.00														
	06	电费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	07	邮电费	7.70				7.70			7.70	7.20					0.50									
	09	物业管理费	0.50				0.50			0.50															
	11	差旅费	20.93				20.93			20.93	20.93														
	13	维修（护）费	24.50				24.50			24.50	23.50					1.00									
	15	会议费	12.00				12.00			12.00	12.00														
	16	培训费	4.88				4.88			4.88	4.88														
	17	公务接待费	13.50				13.50			13.50	13.00					0.50									
	26	劳务费	20.00				20.00			20.00	14.62					5.38									
	27	委托业务费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	28	工会经费	20.00				20.00			20.00	20.00														
	31	公务用车运行维护费	18.00				18.00			18.00	18.00														
	39	其他交通费用	78.52				78.52			78.52	78.52														
		公务交通补贴	66.84				66.84			66.84	66.84														
		公务用车租车费	5.00				5.00			5.00	5.00														
		其他交通费用	6.68				6.68			6.68	6.68														
	99	其他商品和服务支出	2.50				2.50			2.50	2.50														
303		对个人和家庭的补助	92.98				92.98			92.98	92.98														
	01	离休费	12.70				12.70			12.70	12.70														
	02	退休费	79.49				79.49			79.49	79.49														
	05	生活补助	0.79				0.79			0.79	0.79														
	09	奖励金																							
310		资本性支出	14.00				14.00			14.00	14.00														
	02	办公设备购置	14.00				14.00			14.00	14.00														
	03	专用设备购置																							

预算2-6表

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1.统发工资			2.拨付工资					3.公用经费				4.生均经费	5.车辆使用费	6.医疗经费	7.住房公积金	8.基本养老保险	9.定额补助	10.抚恤和生活补助	11.公共交通专项经费	12.其他经费	13.专项业务经费及会议费	14.纳入预算管理非税收入安排基本支出
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				合计	1,612.68	1,036.39	1,023.69	12.70	79.49			79.49		128.90	126.40	0.28	2.22		15.00	86.75	69.23	110.77		0.79	6.68		71.30	7.38
132	132001	住房和城乡建设局			1,612.68	1,036.39	1,023.69	12.70	79.49			79.49		128.90	126.40	0.28	2.22		15.00	86.75	69.23	110.77		0.79	6.68		71.30	7.38
	132001		2010301	行政运行	214.51	213.18	213.18																		1.33			
	132001		2010302	一般行政管理事务	3.00																							3.00
	132001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	95.48	12.70		12.70	79.49			79.49		2.50		0.28	2.22							0.79				
	132001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.77																	110.77						
	132001		2101101	行政单位医疗	86.75															86.75								
	132001		2120101	行政运行	957.26	810.51	810.51							126.40	126.40				15.00						5.35			
	132001		2120102	一般行政管理事务	75.68																						71.30	4.38
	132001		2210201	住房公积金	69.23																69.23							

预算2-7表

2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																							
			总计	上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费						
一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出				小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	1,612.68				1,612.68			1,612.68	1,605.30					7.38									
501		机关工资福利支出	1,232.60				1,232.60			1,232.60	1,232.60														
	01	工资奖金津补贴	956.85				956.85			956.85	956.85														
	02	社会保障缴费	206.52				206.52			206.52	206.52														
	03	住房公积金	69.23				69.23			69.23	69.23														
502		机关商品和服务支出	273.10				273.10			273.10	265.72					7.38									
	01	办公经费	170.72				170.72			170.72	170.22					0.50									
	02	会议费	12.00				12.00			12.00	12.00														
	03	培训费	4.88				4.88			4.88	4.88														
	05	委托业务费	27.00				27.00			27.00	21.62					5.38									
	06	公务接待费	13.50				13.50			13.50	13.00					0.50									
	08	公务用车运行维护费	18.00				18.00			18.00	18.00														
	09	维修（护）费	24.50				24.50			24.50	23.50					1.00									
	99	其他商品和服务支出	2.50				2.50			2.50	2.50														
503		机关资本性支出（一）	14.00				14.00			14.00	14.00														
	06	设备购置	14.00				14.00			14.00	14.00														
509		对个人和家庭的补助	92.98				92.98			92.98	92.98														
	01	社会福利和救助	0.79				0.79			0.79	0.79														
	05	离退休费	92.19				92.19			92.19	92.19														

预算2-8表

2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			总计	资金来源																					
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	1,612.68				1,612.68			1,612.68	1,605.30					7.38									
301		工资福利支出	1,232.60				1,232.60			1,232.60	1,232.60														
	01	基本工资	309.58				309.58			309.58	309.58														
	02	津贴补贴	416.42				416.42			416.42	416.42														
	03	奖金	196.20				196.20			196.20	196.20														
	07	绩效工资	34.65				34.65			34.65	34.65														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.77				110.77			110.77	110.77														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	49.85				49.85			49.85	49.85														
	11	公务员医疗补助缴费	32.90				32.90			32.90	32.90														
	12	其他社会保障缴费	13.00				13.00			13.00	13.00														
		工伤保险	9.00				9.00			9.00	9.00														
		其他社会保障缴费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	13	住房公积金	69.23				69.23			69.23	69.23														
302		商品和服务支出	273.10				273.10			273.10	265.72					7.38									
	01	办公费	25.07				25.07			25.07	25.07														
	02	印刷费	14.00				14.00			14.00	14.00														
	06	电费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	07	邮电费	7.70				7.70			7.70	7.70														
	09	物业管理费	0.50				0.50			0.50						0.50									
	11	差旅费	20.93				20.93			20.93	20.93														
	13	维修（护）费	24.50				24.50			24.50	23.50					1.00									
	15	会议费	12.00				12.00			12.00	12.00														
	16	培训费	4.88				4.88			4.88	4.88														
	17	公务接待费	13.50				13.50			13.50	13.00					0.50									
	26	劳务费	20.00				20.00			20.00	14.62					5.38									
	27	委托业务费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	28	工会经费	20.00				20.00			20.00	20.00														
	31	公务用车运行维护费	18.00				18.00			18.00	18.00														
	39	其他交通费用	78.52				78.52			78.52	78.52														
		公务交通补贴	66.84				66.84			66.84	66.84														
		公务用车租车费	5.00				5.00			5.00	5.00														
		其他交通费用	6.68				6.68			6.68	6.68														
	99	其他商品和服务支出	2.50				2.50			2.50	2.50														
303		对个人和家庭的补助	92.98				92.98			92.98	92.98														
	01	离休费	12.70				12.70			12.70	12.70														
	02	退休费	79.49				79.49			79.49	79.49														
	05	生活补助	0.79				0.79			0.79	0.79														
310		资本性支出	14.00				14.00			14.00	14.00														
	02	办公设备购置	14.00				14.00			14.00	14.00														

预算2-9表

2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
							合计	71.30
132	132001	住房和城乡建设局						71.30
	132001		城乡规划建设攻坚战、提升城乡人居环境工作经费	2120102	一般行政管理事务	30201	办公费	20.00
	132001		规划工作经费	2120102	一般行政管理事务	30201	办公费	11.21
	132001		建设工程质量监督、地下管廊、海绵城市等工作经费	2120102	一般行政管理事务	30201	办公费	5.00
	132001		建筑业及房地产业、招投标管理工作经费	2120102	一般行政管理事务	30201	办公费	10.00
	132001		震后房屋建筑应急评估鉴定专家队服装购置费	2120102	一般行政管理事务	30201	办公费	2.80
	132001		证书购置经费	2120102	一般行政管理事务	30201	办公费	4.29
	132001		住房保障（农危改）工作经费	2120102	一般行政管理事务	30201	办公费	6.00
	132001		个人住房信息查核系统和商品房交易日报系统维护费	2120102	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	12.00

预算2-10表

2018年部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																					
						总计	上级补助			本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
													公共财政预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费						
一级	二级	名称		编码	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出				小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					合计																						

预算2-11表

2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																					
			总计	上级补助			本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费						
一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出				小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																						

预算2-12表

2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			总计	上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费						
一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出				小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							

预算3-1表

2018年部门非税收入情况表

单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2018年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	24.60		7.38
132	132001	住房和城乡建设局			24.60		7.38
	132001		103070601	行政单位国有资产出租、出借收入	10.00		3.00
	132001		1030799	其他国有资源（资产）有偿使用收入	14.60		4.38

预算3-2表

2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	7.38	7.38				
132	132001	住房和城乡建设局			7.38	7.38				
	132001		2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00				
	132001		2120102	一般行政管理事务	4.38	4.38				

预算3-3表

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称		合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计			

预算4表

2018年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
										合计	387.35	26.10	361.25	361.25				
132	132001	住房和城乡建设局									387.35	26.10	361.25	361.25				
	132001		基本支出	基本支出	印刷品	公开招标	2120101	行政运行	30202	印刷费	2.65	2.65						
	132001		基本支出	基本支出	部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成	竞争性磋商	2120101	行政运行	30213	维修（护）费	12.00	12.00						
	132001		基本支出	基本支出	打印机	公开招标	2120101	行政运行	31002	办公设备购置	2.70	2.70						
	132001		基本支出	基本支出	计算机	公开招标	2120101	行政运行	31002	办公设备购置	8.25	8.25						
	132001		基本支出	基本支出	摄影、摄像设备	公开招标	2120101	行政运行	31002	办公设备购置	0.50	0.50						
	132001		城乡规划建设补助资金（州级）	项目支出	印刷品	公开招标	2120201	城乡社区规划与管理	30202	印刷费	50.00		50.00	50.00				
	132001		城乡规划建设补助资金（州级）	项目支出	单位有特殊要求的服务项目	询价	2120201	城乡社区规划与管理	30226	劳务费	50.00		50.00	50.00				
	132001		城乡规划建设补助资金（州级）	项目支出	社会中介服务	竞争性磋商	2120201	城乡社区规划与管理	30227	委托业务费	250.00		250.00	250.00				
	132001		城乡规划建设补助资金（州级）	项目支出	多功能一体机	公开招标	2120201	城乡社区规划与管理	31002	办公设备购置	1.25		1.25	1.25				
	132001		城乡规划建设补助资金（州级）	项目支出	办公家具	公开招标	2120201	城乡社区规划与管理	31002	办公设备购置	10.00		10.00	10.00				

预算5-1表

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中_财政拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政拨款
											小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	110.50	110.00			57.00	57.00			57.00	57.00	53.50	53.00
132	132001	住房和城乡建设局			110.50	110.00			57.00	57.00			57.00	57.00	53.50	53.00
	132001		2010302	一般行政管理事务	0.50										0.50	
	132001		2120101	行政运行	36.80	36.80			29.30	29.30			29.30	29.30	7.50	7.50
	132001		2120102	一般行政管理事务	10.50	10.50			5.00	5.00			5.00	5.00	5.50	5.50
	132001		2120201	城乡社区规划与管理	62.70	62.70			22.70	22.70			22.70	22.70	40.00	40.00

预算5-2表

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：住房和城乡建设局

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	110.50	168.20	-57.70	-34.30%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	53.50	45.00	8.50	18.89%
3.公务用车购置及运行费	57.00	123.20	-66.20	-53.73%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	57.00	123.20	-66.20	-53.73%

预算5-3表

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：住房和城乡建设局

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	110.00	168.20	-58.20	-34.60%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	53.00	45.00	8.00	17.78%
3.公务用车购置及运行费	57.00	123.20	-66.20	-53.73%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	57.00	123.20	-66.20	-53.73%

预算6表

2018年部门基础数据表

单位：人、辆

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	64	51	13	5	80	80		38	1	37								
132	132001	住房和城乡建设局	64	51	13	5	80	80		38	1	37								