

石泉县住房和城乡建设局 2018 年 部门综合预算说明

一、部门主要职责

石泉县住房和城乡建设局(质监站、园林所)主要职责如下:

(一)主管和负责全县住房保障、城乡规划建设管理、人民防空、建筑业管理、市容市貌环境卫生工作;

(二)负责市政、环卫基础设施建设维护管理及园林绿化建设工作,管理和指导燃气、热力、供水、排水、节水、污水处理、垃圾处理和管网工程建设项目工作;

(三)依法对工程施工招标投标活动进行行政监督和管理,负责发展新型墙体材料与推广节能建筑组织协调、规划指导;

(四)负责全县测绘管理工作;

(五)负责城市基础设施配套费和建筑业劳保统筹费用的收缴工作;

(六)归口管理全县防震减灾工作;

(七)承办县政府交办的其它事项。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年,按照县委、县政府的决策部署,我局年度工作任务如下:

(一)完成全年固定资产投资 16.5 亿元(含房管局);

（二）完成文化旅游名镇建设投资 7000 万元。配合池河省级重点示范镇，完成年度投资任务 29950 万元；

（三）稳步推进城镇化建设，城镇化率达到 44.4%；

（四）全年新增资质等级建筑企业 1 户，新增房地产企业 1 户；

（五）推进汉江四桥、印象汉江、老体育场提升改造、樱花广场交通组织改造、县城东入口道路提升改造等“追赶超越”及市县重点项目建设，完成年度建设任务；

（六）推进老城区、红花南片、电厂南片、棚户区改造，开工建设保障性住房 100 套、分配入住 200 套，启动公租房产权出让，建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房保障体系；

（七）按照“多规合一”试点要求，进一步编制完善县城规划区控制性详细规划。强化城乡规划刚性约束，加强城乡规划执法检查，严惩违法建设行为；

（八）加快汉江沿线集镇及重点镇垃圾处理设施项目建设，建成东北、西北区域性生活垃圾填埋场及县建筑垃圾填埋场。加强监管，规范运营已建成的城镇生活垃圾处理场，城市生活垃圾无害化处理率达 99.5%；

（九）新增居民用户 1500 户以上，气化率达到 83.5%；

（十）深化城市管理执法体制改革，建立数字城管平台，加强城市精细化管理机制；

（十一）创新社区管理机制，加强老旧小区和背街小巷物业管理，开展多元化物业管理试点；

（十二）扎实推进城市创建，巩固国家卫生县城、国家园林城市创建成果，完成年度创建工作任务；

（十三）开展建筑市场质量安全及燃气安全整治行动，有效杜绝安全事故发生；

（十四）完成农村危房改和驻村帮扶各项工作任务；

（十五）完成人大代表建议、政协委员提案办理及“民情三本账”办理工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	石泉县市政园林管理所
2	石泉县建设工程质量安全监督站
3	
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，石泉县住房和城乡建设局单位编制数为 94 人，其中：行政编制 11 人、事业编制 83 人。实有人数为 76 人，（其中：行政人员 63 人、事业人员 13 人）。单位管理的退休人员 25 人，遗属人员 6 人。

石泉县建设工程质量安全监督站为县住房和城乡建设局下属事业单位。编制数 11 人，实有人数 14 人。单位管理的退休人数 1 人。

石泉县市政园林管理所为县住房和城乡建设局下属副科级事业单位。编制数是 15 人，实有人数 14 人。单位管理的退休人数 7 人。遗属人员 2 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有环卫清扫保洁车辆 9 辆。2018 年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1186.6166 万元，当年无政府性基金预算。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年，本部门收入预算合计 1186.6166 万元，其中一般公共预算拨款收入 1186.6166 万元。

2018 年，本部门支出预算合计 1186.6166 万元。按照支出功能分类科目，社会保障和就业支出 128.0526 万元、城乡社区支出 1058.5640 万元。按照支出经济分类科目，基本支出（人员经费和公用经费）936.6166 万元、项目支出（商品和服务支出）250 万元。

2018 年，本部门收入、支出预算总体比上年减少 470.0556

万元，下降 28.37%。主要是按照减轻企业负担要求，降低行政事业性收费标准，取消了墙改基金收费，收入大幅下降。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年，本部门财政拨款收入合计 1186.6166 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

2018 年，本部门财政拨款支出合计 1186.6166 万元。按照支出功能分类科目，社会保障和就业支出 128.0526 万元、城乡社区支出 1058.5640 万元。按照支出经济分类科目，基本支出（人员经费和公用经费）936.6166 万元、项目支出（商品和服务支出）250 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年，本部门一般公共预算拨款收入合计 1186.6166 万元。比上年减少 470.0556 万元。

2018 年，本部门一般公共预算拨款支出合计 1186.6166 万元。比上年减少 470.0556 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年，本部门财政拨款支出合计 1186.6166 万元。按照支出功能分类科目，社会保障和就业支出 128.0526 万元、城乡社区支出 1058.5640 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年，本部门财政拨款支出合计 1186.6166 万元。按照

支出经济分类科目，基本支出（人员经费和公用经费）936.6166万元、项目支出（商品和服务支出）250万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年，本部门一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算合计为10.8万元，较上年减少0.82万元，压缩7.06%。其中，公务接待费5万元，比去年减少0.82万元，压缩14.09%；公务用车运行维护费持平。“三公”经费下降的主要原因是，近年来我局严格执行中央八项规定，严格报销审批程序管理，控制标准，“三公”行为支出不断规范，“三公”经费逐年核减。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年，本部门机关运行经费预算31.62万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释（不少于两条）

1. “三公”经费：指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）费的国际旅费、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）及租车费、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支出。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车维护费以及其他费用。

石泉

2



设局

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018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	2018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	2018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	2018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	2018年部门综合预算政府性基金收支总表	是	本单位不涉及该项支出
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及该项支出
表12	2018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	

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	1,186.6166	一. 一般公共服务支出		一、基本支出	936.6166
1、公共预算拨款	1,186.6166	二. 外交支出		1、人员经费和公用经费支出	936.6166
其中：专项资金列入部门预算的项目		三. 国防支出		工资福利支出	844.0002
2、政府性基金拨款		四. 公共安全支出		商品和服务支出	70.9800
3、国有资本经营预算		五. 教育支出		对个人和家庭的补助	21.6364
二、上级补助收入		六. 科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七. 文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		八. 社会保障和就业支出	128.0526	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九. 社会保险基金支出		商品和服务支出	
五、附属单位上缴收入		十. 医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一. 节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二. 城乡社区支出	1,058.5640	资本性支出	
		十三. 农林水支出		对企业补助	
		十四. 交通运输支出		其他支出	
		十五. 资源勘探信息等支出		二、项目支出	250.0000
		十六. 商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七. 金融支出		商品和服务支出	250.0000
		十八. 援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九. 国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十. 住房保障支出		资本性支出	
		二十一. 粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二. 国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三. 预备费		其他支出	
		二十四. 其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五. 转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六. 债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七. 债务付息支出			
		二十八. 债务发行费用支出			
本年收入合计	1,186.6166	本年支出合计	1,186.6166	本年支出合计	1,186.6166
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	1,186.6166	支出总计	1,186.6166	支出总计	1,186.6166

2018年部门预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
合计		1,186.6166	1,186.6166								
154	石泉县住房和城乡建设局	1,186.6166	1,186.6166								
154001	石泉县住房和城乡建设局	929.8684	929.8684								
154002	石泉县市政园林管理所	122.0603	122.0603								
154003	石泉县建设工程质量安全监督站	134.6879	134.6879								

2018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	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	1,186.6166	一、一般公共服务支出		一、基本支出	936.6166
1、公共预算拨款	1,186.6166	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	936.6166
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	844.0002
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	70.9800
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	21.6364
		六、科学技术支出		资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	
		八、社会保障和就业支出	128.0526	工资福利支出	
		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	1,058.5640	资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	250.0000
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	250.0000
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,186.6166	本年支出合计	1,186.6166	本年支出合计	1,186.6166
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	1,186.6166	支出总计	1,186.6166	支出总计	1,186.6166

2018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	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		1,186.6166	904.9966	31.6200		250.0000	
	石泉县住房和城乡建设局	1,186.6166	904.9966	31.6200		250.0000	
	石泉县住房和城乡建设局	929.8684	655.5684	24.3000		250.0000	
208	社会保障和就业支出	91.0393	91.0393				
20805	行政事业单位离退休	91.0393	91.0393				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.0393	91.0393				
212	城乡社区支出	838.8291	564.5291	24.3000		250.0000	
21201	城乡社区管理事务	588.8291	564.5291	24.3000			
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	588.8291	564.5291	24.3000			
21203	城乡社区公共设施	250.0000				250.0000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.0000				250.0000	
	石泉县市政园林管理所	122.0603	118.1003	3.9600			
208	社会保障和就业支出	17.4126	17.4126				
20805	行政事业单位离退休	17.4126	17.4126				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.4126	17.4126				
212	城乡社区支出	104.6476	100.6876	3.9600			
21205	城乡社区环境卫生	104.6476	100.6876	3.9600			
2120501	城乡社区环境卫生	104.6476	100.6876	3.9600			
	石泉县建设工程质量安全监督站	134.6879	131.3279	3.3600			
208	社会保障和就业支出	19.6007	19.6007				
20805	行政事业单位离退休	19.6007	19.6007				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.6007	19.6007				
212	城乡社区支出	115.0873	111.7273	3.3600			
21206	建设市场管理与监督	115.0873	111.7273	3.3600			
2120601	建设市场管理与监督	115.0873	111.7273	3.3600			

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		1,186.6166	904.9966	31.6200		250.0000	
	石泉县住房和城乡建设局	1,186.6166	904.9966	31.6200		250.0000	
	石泉县住房和城乡建设局	929.8684	655.5684	24.3000		250.0000	
301301	工资福利支出	600.4318	600.4318				
30130101	基本工资	234.7308	234.7308				
30130102	津贴补贴	170.5686	170.5686				
30130103	奖金	19.5609	19.5609				
30130107	绩效工资	32.2560	32.2560				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.0393	91.0393				
30130113	住房公积金	52.2762	52.2762				
301302	商品和服务支出	313.6600	39.3600	24.3000		250.0000	
30130201	办公费	0.5873		0.5873			
30130205	水费	0.8000		0.8000			
30130206	电费	250.9000		0.9000		250.0000	
30130207	邮电费	0.5000		0.5000			
30130211	差旅费	0.5000		0.5000			
30130217	公务接待费	5.0000		5.0000			
30130228	工会经费	8.7127		8.7127			
30130231	公务用车运行维护费	5.8000		5.8000			
30130239	其他交通费用	39.3600	39.3600				
30130299	其他商品和服务支出	1.5000		1.5000			
301303	对个人和家庭的补助	15.7766	15.7766				
30130305	生活补助	15.7766	15.7766				
	石泉县市政园林管理所	122.0603	118.1003	3.9600			
301301	工资福利支出	114.7279	114.7279				
30130101	基本工资	43.5552	43.5552				
30130102	津贴补贴	3.3144	3.3144				
30130103	奖金	3.6296	3.6296				

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
30130107	绩效工资	36.8040	36.8040				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.4126	17.4126				
30130113	住房公积金	10.0120	10.0120				
301302	商品和服务支出	3.9600		3.9600			
30130201	办公费	0.5000		0.5000			
30130205	水费	0.3000		0.3000			
30130206	电费	0.5000		0.5000			
30130207	邮电费	0.2313		0.2313			
30130211	差旅费	0.4000		0.4000			
30130228	工会经费	1.6687		1.6687			
30130299	其他商品和服务支出	0.3600		0.3600			
301303	对个人和家庭的补助	3.3724	3.3724				
30130305	生活补助	3.3724	3.3724				
	石泉县建设工程质量安全监督站	134.6879	131.3279	3.3600			
301301	工资福利支出	128.8405	128.8405				
30130101	基本工资	52.3944	52.3944				
30130102	津贴补贴	3.3888	3.3888				
30130103	奖金	4.3662	4.3662				
30130107	绩效工资	37.8540	37.8540				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.6007	19.6007				
30130113	住房公积金	11.2365	11.2365				
301302	商品和服务支出	3.3600		3.3600			
30130201	办公费	0.1773		0.1773			
30130206	电费	0.3000		0.3000			
30130207	邮电费	0.5500		0.5500			
30130211	差旅费	0.4000		0.4000			
30130228	工会经费	1.8727		1.8727			
30130299	其他商品和服务支出	0.0600		0.0600			

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
301303	对个人和家庭的补助	2.4874	2.4874				
30130305	生活补助	2.4874	2.4874				

2018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	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		936.6166	904.9966	31.6200		
	石泉县住房和城乡建设局	936.6166	904.9966	31.6200		
	石泉县住房和城乡建设局	679.8684	655.5684	24.3000		
208	社会保障和就业支出	91.0393	91.0393			
20805	行政事业单位离退休	91.0393	91.0393			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.0393	91.0393			
212	城乡社区支出	588.8291	564.5291	24.3000		
21201	城乡社区管理事务	588.8291	564.5291	24.3000		
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	588.8291	564.5291	24.3000		
21203	城乡社区公共设施					
2120399	其他城乡社区公共设施支出					
	石泉县市政园林管理所	122.0603	118.1003	3.9600		
208	社会保障和就业支出	17.4126	17.4126			
20805	行政事业单位离退休	17.4126	17.4126			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.4126	17.4126			
212	城乡社区支出	104.6476	100.6876	3.9600		
21205	城乡社区环境卫生	104.6476	100.6876	3.9600		
2120501	城乡社区环境卫生	104.6476	100.6876	3.9600		
	石泉县建设工程质量安全监督站	134.6879	131.3279	3.3600		
208	社会保障和就业支出	19.6007	19.6007			
20805	行政事业单位离退休	19.6007	19.6007			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.6007	19.6007			
212	城乡社区支出	115.0873	111.7273	3.3600		
21206	建设市场管理与监督	115.0873	111.7273	3.3600		
2120601	建设市场管理与监督	115.0873	111.7273	3.3600		

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		936.6166	904.9966	31.6200		
	石泉县住房和城乡建设局	936.6166	904.9966	31.6200		
	石泉县住房和城乡建设局	679.8684	655.5684	24.3000		
301301	工资福利支出	600.4318	600.4318			
30130101	基本工资	234.7308	234.7308			
30130102	津贴补贴	170.5686	170.5686			
30130103	奖金	19.5609	19.5609			
30130107	绩效工资	32.2560	32.2560			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.0393	91.0393			
30130113	住房公积金	52.2762	52.2762			
301302	商品和服务支出	63.6600	39.3600	24.3000		
30130201	办公费	0.5873		0.5873		
30130205	水费	0.8000		0.8000		
30130206	电费	0.9000		0.9000		
30130207	邮电费	0.5000		0.5000		
30130211	差旅费	0.5000		0.5000		
30130217	公务接待费	5.0000		5.0000		
30130228	工会经费	8.7127		8.7127		
30130231	公务用车运行维护费	5.8000		5.8000		
30130239	其他交通费用	39.3600	39.3600			
30130299	其他商品和服务支出	1.5000		1.5000		
301303	对个人和家庭的补助	15.7766	15.7766			
30130305	生活补助	15.7766	15.7766			
	石泉县市政园林管理所	122.0603	118.1003	3.9600		
301301	工资福利支出	114.7279	114.7279			
30130101	基本工资	43.5552	43.5552			
30130102	津贴补贴	3.3144	3.3144			
30130103	奖金	3.6296	3.6296			
30130107	绩效工资	36.8040	36.8040			

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.4126	17.4126			
30130113	住房公积金	10.0120	10.0120			
301302	商品和服务支出	3.9600		3.9600		
30130201	办公费	0.5000		0.5000		
30130205	水费	0.3000		0.3000		
30130206	电费	0.5000		0.5000		
30130207	邮电费	0.2313		0.2313		
30130211	差旅费	0.4000		0.4000		
30130228	工会经费	1.6687		1.6687		
30130299	其他商品和服务支出	0.3600		0.3600		
301303	对个人和家庭的补助	3.3724	3.3724			
30130305	生活补助	3.3724	3.3724			
	石泉县建设工程质量安全监督站	134.6879	131.3279	3.3600		
301301	工资福利支出	128.8405	128.8405			
30130101	基本工资	52.3944	52.3944			
30130102	津贴补贴	3.3888	3.3888			
30130103	奖金	4.3662	4.3662			
30130107	绩效工资	37.8540	37.8540			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.6007	19.6007			
30130113	住房公积金	11.2365	11.2365			
301302	商品和服务支出	3.3600		3.3600		
30130201	办公费	0.1773		0.1773		
30130206	电费	0.3000		0.3000		
30130207	邮电费	0.5500		0.5500		
30130211	差旅费	0.4000		0.4000		
30130228	工会经费	1.8727		1.8727		
30130299	其他商品和服务支出	0.0600		0.0600		
301303	对个人和家庭的补助	2.4874	2.4874			
30130305	生活补助	2.4874	2.4874			

2018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	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五．城乡社区支出		资本性支出	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七．交通运输支出		工资福利支出	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务利息及费用支出	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．转移性支出		资本性支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．债务付息支出		对企业补助	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

2018年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	合计	专项业务费	县级专项	项目简介
**	**	1	2	3	**
	合计	250.0000		250.0000	
154	石泉县住房和城乡建设局	250.0000		250.0000	
154001	石泉县住房和城乡建设局	250.0000		250.0000	
	城市公用电费（含公安技防）	250.0000		250.0000	

2018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：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
合计		11.6200	11.6200		5.8200	5.8000		5.8000			10.8000	10.8000		5.0000	5.8000		5.8000			-0.8200	-0.8200		-0.8200					
154	石泉县住房和城乡建设局	11.6200	11.6200		5.8200	5.8000		5.8000			10.8000	10.8000		5.0000	5.8000		5.8000			-0.8200	-0.8200		-0.8200					
154001	石泉县住房和城乡建设局	11.6200	11.6200		5.8200	5.8000		5.8000			10.8000	10.8000		5.0000	5.8000		5.8000			-0.8200	-0.8200		-0.8200					