

硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）2019 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）2019 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出表

十、转移支付表

第三部分 硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）2019 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）

概况

一、主要职能

硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）为区人民政府工作部门，承接房屋管理、住房保障和民防、人民防空一级防震减灾工作职责。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位九个。二级预算单位包括：

- 1、武汉市硚口区住房保障和房屋管理局房屋安全监督管理站
- 2、武汉市硚口区人防设施管理所
- 3、武汉市硚口区住房保障和房屋管理局测绘队
- 4、武汉市硚口区住房保障和房屋管理局信息档案室
- 5、武汉市硚口区房地产交易所
- 6、武汉市硚口区住房保障管理中心
- 7、武汉市硚口区住房保障和房屋管理局房屋租赁管理站
- 8、武汉市硚口区物业服务指导中心
- 9、武汉市硚口区住房保障和房屋管理局房地产综合开发管理所

三、部门预算单位人员构成

硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）总编制人数97人，其中：行政编制16人，事业编制81人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数65人，其中：行政18人，事业47人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员72人，其中：离休2人，退休70人。

第二部分 硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）

2019年部门预算表

表一 硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）2019年收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	2,682.32	1. 工资福利性支出	1,629.54	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,682.32	2. 商品和服务支出	1,194.07	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,682.32	3. 对个人和家庭补助	253.31	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	350.33
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	203.21
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	2,336.76
二. 事业收入	144.61			十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入	144.61			十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	186.63
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入	250.00			十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	3,076.93	本年支出合计	3,076.93	本年支出合计	3,076.93
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	3,076.93	本年支出总计	3,076.93	本年支出总计	3,076.93

表二 硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）2019年收入预算总表

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,682.32
1. 经费拨款（补助）	2,682.32
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	144.61
1. 其他事业收入	144.61
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	250.00
七. 动用事业基金	
本年收入合计	3,076.93
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	3,076.93

表三 硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）2019年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员支出	日常公用支出				
合计		3,076.93	2,070.12	1,882.85	187.26	1,006.81			
208	社会保障和就业支出	350.33	350.33	341.86	8.47				
20805	行政事业单位离退休	350.33	350.33	341.86	8.47				
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.83	120.83	120.83					
2080502	事业单位离退休	85.90	85.90	85.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.13	135.13	135.13					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.47	8.47		8.47				
210	卫生健康支出	203.21	203.21	203.21					
21011	行政事业单位医疗	203.21	203.21	203.21					
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	18.52					
2101102	事业单位医疗	35.53	35.53	35.53					
2101103	公务员医疗补助	139.10	139.10	139.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.06	10.06	10.06					
212	城乡社区支出	2,336.76	1,329.95	1,151.15	178.79	1,006.81			
21201	城乡社区管理事务	2,336.76	1,329.95	1,151.15	178.79	1,006.81			

2120101	行政运行（城乡社区）	704. 59	704. 59	525. 80	178. 79				
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	1, 006. 81				1, 006. 81			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	625. 36	625. 36	625. 36					
221	住房保障支出	186. 63	186. 63	186. 63					
22102	住房改革支出	186. 63	186. 63	186. 63					
2210201	住房公积金	153. 57	153. 57	153. 57					
2210202	提租补贴	33. 06	33. 06	33. 06					

表四 硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）2019年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	2,682.32	1. 工资福利性支出	1,485.52	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,682.32	2. 商品和服务支出	944.07	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,682.32	3. 对个人和家庭补助	252.73	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	349.74
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	202.85
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	1,943.09
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	186.63
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	2,682.32	本年支出合计	2,682.32	本年支出合计	2,682.32
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	2,682.32	本年支出总计	2,682.32	本年支出总计	2,682.32

表五 硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）2019年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		2,682.32	1,925.51	1,738.25	187.26	756.81
208	社会保障和就业支出	349.74	349.74	341.27	8.47	
20805	行政事业单位离退休	349.74	349.74	341.27	8.47	
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.83	120.83	120.83		
2080502	事业单位离退休	85.31	85.31	85.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.13	135.13	135.13		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.47	8.47		8.47	
210	卫生健康支出	202.85	202.85	202.85		
21011	行政事业单位医疗	202.85	202.85	202.85		
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	18.52		
2101102	事业单位医疗	35.53	35.53	35.53		
2101103	公务员医疗补助	139.10	139.10	139.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.70	9.70	9.70		
212	城乡社区支出	1,943.09	1,186.29	1,007.49	178.79	756.81
21201	城乡社区管理事务	1,943.09	1,186.29	1,007.49	178.79	756.81

2120101	行政运行（城乡社区）	698.93	698.93	520.14	178.79	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	756.81				756.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	487.36	487.36	487.36		
221	住房保障支出	186.63	186.63	186.63		
22102	住房改革支出	186.63	186.63	186.63		
2210201	住房公积金	153.57	153.57	153.57		
2210202	提租补贴	33.06	33.06	33.06		

表六 硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员支出	公用支出
合计		1,925.51	1,738.25	187.26
301	工资福利支出	1,485.52	1,485.52	
30101	基本工资	217.76	217.76	
30102	津贴补贴	136.02	136.02	
30103	奖金	7.22	7.22	
30107	绩效工资	130.74	130.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.13	135.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.05	54.05	
30111	公务员医疗补助缴费	93.58	93.58	
30112	其他社会保障缴费	15.55	15.55	
30113	住房公积金	153.57	153.57	
30199	其他工资福利支出	541.90	541.90	
302	商品和服务支出	187.26		187.26
30201	办公费	7.12		7.12
30202	印刷费	0.72		0.72
30204	手续费	0.16		0.16
30205	水费	1.26		1.26
30206	电费	11.34		11.34
30207	邮电费	8.76		8.76
30209	物业管理费	36.25		36.25
30211	差旅费	12.81		12.81
30213	维修（护）费	1.41		1.41
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	3.92		3.92

30218	专用材料费	0.92		0.92
30226	劳务费	0.40		0.40
30228	工会经费	5.22		5.22
30229	福利费	12.50		12.50
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	18.31		18.31
30299	其他商品和服务支出	27.17		27.17
303	对个人和家庭的补助	252.73	252.73	
30301	离休费	21.52	21.52	
30302	退休费	0.61	0.61	
30307	医疗费补助	45.52	45.52	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	185.07	185.07	

表七 硃口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

注：本单位无政府性基金预算支出。

表八 硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	9.00
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	9.00
其中：公务用车运行维护费	9.00
公务用车购置费	

表九 硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）2019年财政专项支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	

注：本单位无财政专项支出预算。

表十 硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）2019年专项转移支付表

单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	...
合计			

注：本单位无财政专项支出预算。

第三部分 硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）2019年部门预算安排情况说明

一、关于硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）2019年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务支出。

2019年部门收支总预算3076.9万元。比2018年预算增加347.07万元，增长12.75%，主要是政策性增加人员经费政策性增加人员经费及根据2019年工作任务需要增加了房管工作经费等原因。

二、关于硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）2019年部门预算收入情况说明

2019年部门收入预算3076.9万元，其中：财政拨款收入2682.3万元，占87.17%；事业收入144.6万元，占4.70%；其他收入250万元，占8.13%。

三、关于硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）2019年部门预算支出情况说明

2019年部门支出预算3076.9万元，其中基本支出2070.09万元，占67.28%；项目支出1006.81万元，占32.72%。

四、关于硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）2019年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2019年财政拨款收支总预算3076.9万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2682.3万元、事业收入144.6万元、其他收入250万元。支出包括：基本支出2070.09万元，项目支出1006.81万元。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加347.07万元，主要原因：一是政策性增加人员经费；二是增加房管工作经费，故2019年预算数比上年相应增加347.07万元。

2、财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：社会保障和就业（类）支出占11.39%，卫生健康（类）支出6.60%，城乡社区（类）支出占75.94%，住房保障（类）支出占6.07%

五、关于硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算数为3076.9万元，其中：（1）本年预算3076.9万元，比2018年预算增加347.07万元，增长12.75%，主要是人员经费增加。具体安排情况如下：

1、基本支出 2070.09 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 1006.81 万元。其中：一般行政管理事务 1006.81 万元，主要用于：测绘工作经费 240 万元，房管工作经费 632.89 万元，工程地震工作经费 17.34 万元，人才派遣、代理工作经费 89 万元、人防安全工作经费 10 万元，通讯指挥工作经费 17.57 万元。

六、关于硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 2070.09 万元。其中：

1、人员经费 1882.80 万元。包括：工资福利支出 1629.5 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 253.3 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 187.29 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）2019年政府性基金预算支出情况说明

硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）2019年无政府性基金预算安排的

支出。

八、关于硚口区住房保障和房屋管理局(民防办 人防办 地震办)2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硚口区住房保障和房屋管理局(民防办 人防办 地震办)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属9个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算数9万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费0万元；

(3)公务用车购置及运行维护费9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元；

2019年“三公”经费预算比2018年减少2万元，主要是：公务接待费减2万元，原因是减少公务接待。

九、关于硚口区住房保障和房屋管理局(民防办 人防办 地震办)2019年财政专项支出情况说明

硚口区住房保障和房屋管理局(民防办 人防办 地震办)2019年无财政专项支出。

十、关于硚口区住房保障和房屋管理局(民防办 人防办 地震办)2019年转移支付情况说明

硚口区住房保障和房屋管理局(民防办 人防办 地震办)无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费125.88万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加26.55万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计667.13万元。包括：货物类111.09万元，服务类368.95万元，工程类187.09万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2019年7月31日，部门共有车辆3辆。其中：一般公务用车3辆。办公用房面积5832.38平米。2019年预算新增资产70.62万元。

4、绩效目标设置情况

2019年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1006.81万元。

5、非税收入征收预计数增减变动情况

2019年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)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。

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

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理（项）：指硤口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展房产、民防、人民防空、地震信息宣传、业务管理、从业人员管理的项目支出。

3. 一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理（项）：指硤口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）用于事业人员基本工资、津补贴。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指硤口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）用于在职、退休公务员医疗补助。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指硤口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指硤口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）用于离退休人员的支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指硤口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办 地震办）用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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等。