

硚口区建设局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区建设局概况

- 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 硚口区建设局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 硚口区建设局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 硚口区建设局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关城市建设的法律、法规、规章及方针政策。负责编制城市建设、工程建设、市政基础设施建设、建筑业、工程勘察设计咨询业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

2、参与城区总体规划、土地利用规划及有关专业规划的制定，会同有关部门制定全区房屋建设计划，并指导实施。

3、负责城市道路、排水、绿化、环卫等城市基础设施建设项目的可行性研究、市级项目报批，区级项目审批。负责城区主要干道、重要景区、街景、重要路段、城区环境整治的修复建设和滨江景观建设项目的可行性研究、市级项目报批，区级项目审批。

4、负责城区范围内的城市次干道、支路、道路综合治理和背街小巷等基础设施项目（工程投资包括道路、排水、绿化、路灯和交管设施及红线范围内的征地拆迁、杆线迁移等内容）的立项审批。

5、组织实施城市道路、排水、绿化、环卫等城市基础设施建设项目，组织建设工程招、投标；会同有关部门做好城区地下管网的建设工作。

6、负责城区范围内的城市次干道、支路、道路综合治理和背街小巷等基础设施项目的投资建设；组织实施城区主要干道、重要景区、街景、重要路段、城区环境整治的修复建设和滨江景观建设项目；参与旧城改造和区历史文化名城建筑的保护工作。

7、负责城市次干道、支路、道路综合治理和背街小巷等基础设施项目的招标投标、施工许可、质量、安全、文明施工、施工图设计审查备案等的监督管理。

8、负责区级权限范围内的房屋建筑项目的招标投标、工程合同备案、施工图设计审查备案、勘察设计质量、施工许可、质量、安全等的监督管理。

9、负责建筑业、工程勘察设计咨询业的行业管理，培育规范建筑市场，负

负责对建筑施工企业和建筑安装企业、建筑制品企业、工程勘察设计咨询单位、建设监理单位的资质管理和从业人员的资格管理；负责市场准入、招标投标、设计方案、建设监理、工程合同备案、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工等的管理。

10、负责建筑材料质量检测；负责新型墙体材料、建筑节能产品、商品混凝土的推广使用。

11、承担市级在我区投资的市政基础设施建设的组织协调服务工作。

12、负责制定相关行业的人才培养规划并指导实施。

13、负责局机关和局属单位党的建设；负责局管干部的选拔、培养、考核、任用和监督管理；负责局机关和局属事业单位机构编制、人事劳动工资管理工作；精神文明建设、行风建设和纪检监察工作；离退休干部的管理与服务工作；统战和群团工作。

14、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区建设局部门预算编制范围的单位包括本级机关及二级预算单位1个。二级预算单位为硚口区建筑工程管理站。

三、部门预算单位人员构成

硚口区建设局总编制人数53人，其中：行政编制14人，事业编制39人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数51人，其中：行政编制15人，事业编制39人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

第二部分 硚口区建设局2019年部门预算表

表一 武汉市硚口区建设局2019年收支预算总表

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）	2133.56	1. 工资福利性支出	1319.99	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2133.56	2. 商品和服务支出	638.15	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2133.56	3. 对个人和家庭补助	159.03	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. 科学教育	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	16.39	六. 文化体育与传媒	
（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	242.92
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	155.49
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	1584.99
				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	150.15
				十六. 国有资本经营支出	
				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	2133.56	本年支出合计	2133.56	本年支出合计	2133.56
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	2133.56	本年支出总计	2133.56	本年支出总计	2133.56

表二 武汉市硚口区建设局2019年收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
财政拨款收入	2133.56
其中：一般公共预算财政拨款	2133.56
政府性基金预算财政拨款	
行政事业单位资产收益拨款	
其他纳入预算管理的非税收入拨款	
上级专项转移支付补助	
事业收入	
事业单位经营收入	
上级补助收入	
附属单位上缴收入	
其他收入	
本年收入合计	2133.56
上年结余（转）	
动用事业基金	
收入总计	2133.56

表三 武汉市硚口区建设局2019年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			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
合计		2,133.56	1,653.56	480.00			
208	社会保障和就业支出	242.92	242.92				
20805	行政事业单位离退休	239.68	239.68				
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.21	61.21				
2080502	事业单位离退休	69.27	69.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.20	109.20				
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
210	卫生健康支出	155.49	155.49				
21011	行政事业单位医疗	155.49	155.49				
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33				
2101102	事业单位医疗	30.35	30.35				
2101103	公务员医疗补助	103.98	103.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.83	7.83				
212	城乡社区支出	1,584.99	1,104.99	480.00			
21201	城乡社区管理事务	1,584.99	1,104.99	480.00			
2120101	行政运行（城乡社区）	339.07	339.07				

2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	100.00		100.00			
2120106	工程建设管理	1,145.92	765.92	380.00			
221	住房保障支出	150.15	150.15				
22102	住房改革支出	150.15	150.15				
2210201	住房公积金	124.26	124.26				
2210202	提租补贴	25.89	25.89				

表四 武汉市硚口区建设局2019年财政拨款收支预算总表

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）	2133. 56	1. 工资福利性支出	1319. 99	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2133. 56	2. 商品和服务支出	638. 15	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2133. 56	3. 对个人和家庭补助	159. 03	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. 科学教育	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	16. 39	六. 文化体育与传媒	
（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	242. 92
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	155. 49
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	1584. 99
				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	150. 15
				十六. 国有资本经营支出	
				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	
本年收入总计	2133. 56	本年支出总计	2133. 56	本年支出总计	2133. 56

表五 武汉市硚口区建设局2019年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2,133.56	1,653.56	480.00
208	社会保障和就业支出	242.92	242.92	
20805	行政事业单位离退休	239.68	239.68	
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.21	61.21	
2080502	事业单位离退休	69.27	69.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.20	109.20	
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
210	卫生健康支出	155.49	155.49	
21011	行政事业单位医疗	155.49	155.49	
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33	
2101102	事业单位医疗	30.35	30.35	
2101103	公务员医疗补助	103.98	103.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.83	7.83	
212	城乡社区支出	1,584.99	1,104.99	480.00
21201	城乡社区管理事务	1,584.99	1,104.99	480.00
2120101	行政运行（城乡社区）	339.07	339.07	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	100.00		100.00
2120106	工程建设管理	1,145.92	765.92	380.00
221	住房保障支出	150.15	150.15	

22102	住房改革支出	150.15	150.15	
2210201	住房公积金	124.26	124.26	
2210202	提租补贴	25.89	25.89	

表六 武汉市硚口区建设局2019年一般公共预算基本支出表

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		1653.56	1479.02	174.54
301	工资福利支出	1319.99	1319.99	
30101	基本工资	205.34	205.34	
30102	津贴补贴	113.41	113.41	
30103	奖金	4.80	4.80	
30107	绩效工资	115.27	115.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.20	109.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.68	43.68	
30111	公务员医疗补助缴费	75.53	75.43	
30112	其他社会保障缴费	11.07	11.07	
30113	住房公积金	124.26	124.26	
30199	其他工资福利支出	517.53	517.53	
302	商品和服务支出	174.54		170.54
30201	办公费	5.43		5.43
30202	印刷费	0.56		0.56
30205	水费	0.99		0.99
30206	电费	8.91		8.91
30207	邮电费	7.64		7.64
30209	物业管理费	15.84		15.84
30211	差旅费	10.05		10.05
30213	维修（护）费	1.11		1.11
30214	租赁费	40.00		40.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	3.19		3.19
30217	公务接待费	1.70		1.70
30218	专用材料	0.72		0.72
30226	劳务费	2.90		2.90
30228	工会经费	4.25		4.25
30229	福利费	10.20		10.20
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	14.27		14.27
30299	其他商品和服务支出	14.79		14.79

303	对个人和家庭的补助	159.03	159.03	
30302	退休费	20.92	20.92	
30307	医疗费补助	28.55	28.55	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	109.56	109.56	

表七 武汉市硚口区建设局2019年政府性基金预算支出表

2019 年政府性基金支出表

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

表八 武汉市硚口区建设局2019年财政拨款“三公”经费支出表

2019 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	13.70
因公出国（境）费	
公务接待费	1.70
公务用车购置及运行费	12.00
其中：公务用车运行维护费	12.00
公务用车购置费	

表九 武汉市硚口区建设局2019年财政专项支出表

2019 年财政专项支出预算表

表九 单位：万元

项目	预算数
合计	

表十 武汉市硚口区建设局2019年专项转移支付表

2019 年专项转移支付表

表十 单位：万元

地区	预算数		
	项目	项目	...
合计			

第三部分 硚口区建设局2019年部门预算安排情况说明

一、关于硚口区建设局2019年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算管的原则，硚口区建设局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；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。

硚口区建设局2018年收支总预算为2133.56万元。比2018年预算增加320.71万元，增长17.69%，主要是原局属建管站事业单位机构改革后退休人员养老支出列编预算、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建设管理工作经费。

二、关于硚口区建设局2019年部门预算收入情况说明

2019年收入预算2133.56万元，其中：财政拨款收入2133.56万元，占100%。

三、关于硚口区建设局2019年部门预算支出情况说明

2019年部门支出预算2133.56万元，其中基本支出1653.56万元，占77.50%；项目支出480万元，占22.50%。

四、关于硚口区建设局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数2133.56万元，收入全部为财政拨款收入，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出1653.56万元，项目支出480万元。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加320.71万元，主要是原局属建管站事业单位机构改革后退休人员养老支出

列编预算、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建设管理工作经费。。

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：城乡社区（类）支出占74.29%，社会保障和就业（类）支出占11.39%，医疗卫生（类）支出7.29%，住房保障（类）支出占7.03%。

五、关于硚口区建设局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2133.56万元，其中：（1）本年预算2133.56万元，比2018年预算增加320.71万元，增长17.69%，主要是原局属建管站事业单位机构改革后退休人员养老支出列编预算、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建设管理工作经费。（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

基本支出1653.56万元，占77.50%；项目支出480.00万元，占22.50%。

1. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行/一般行政管理事务（项）。2019年一般公共预算支出预算数为1584.99万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2018年财政拨款预算数增加126.7万元，主要原因是政策性增加人员经费、公用及项目工作经费。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金/提租补贴（项）。2019年一般公共预算支出预算数为150.15万元。主要用于：在职人员的住房公积金及提租补贴费支出。此项支出比2018年财政拨款预算数增加24.61万元，主要原因是政策性调增经费。

3. 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）。2019年一般公共预算支出预算数为242.92万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比2018年财政拨款预算数增加140.46万元，主要原因是原局属建管站机构改革后退休人员养老支出列编预算。

4. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2019年财政拨款预算数为155.49万元，用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与2018年财政拨款预算数增加28.93万元，主要是政策性调基增加经费。

六、关于硚口区建设局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1653.56万元，其中：

1、人员经费1479.02万元。包括：工资福利支出1319.99万元，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159.03万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费174.54万元。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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于硚口区建设局2019年政府性基金预算支出情况说明

硚口区建设局2019年无政府性基金预算支出。

八、关于硚口区建设局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

硚口区建设局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1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13.7万元，其中：

（1）因公出国（境）费0万元。

（2）公务接待费1.7万元。

（3）公务用车购置及运行维护费12万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少6万元，主要是公务用车运行维护费减少6万元，原因是原局属建管站机构改革编制内车辆减少两台，故2019年预算数相应减少6万元。

九、关于硚口区建设局2019年财政专项支出情况说明

硚口区建设局2019年无财政专项支出。

十、关于硚口区建设局2019年转移支出情况说明

硚口区建设局无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年部门机关及下属1家事业单位的机关运行经费174.54万元。主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。此项支出比上年增加14.51万元。

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338.28万元。包括：货物类16.39万元，服务类318.89万元，工程类3万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年7月31日，部门共有车辆4辆。其中：一般公务用车4辆。办公用房面积0平米。单位价值200万元以上设备0套，2019年预算新增资产16.39万元。

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480万元。

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、结转到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、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指区建设

局行政单位及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、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指区建设局行政单位及事业单位用于开展城市建设管理的项目支出。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金/提租补贴（项）：指区建设局用于干部职工住房公积金及住房提租补贴的支出。

4、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）：指区建设局用于离退休人员的支出。

5、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）：指区建设局用于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。