昆明市呈贡区住房和城乡建设局（本级）

2019年部门预算公开目录

第一部分 呈贡区住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明

第二部分 呈贡区住房和城乡建设局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市呈贡区住房和城乡建设局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

作为呈贡区建设行政主管部门，我局主要有五个方面的工作职责：

一是负责辖区内市政道路等基础设施建设的协调管理与推进工作；

二是负责公租房、廉租房等保障性住房建设与管理，及在建设指挥部统一安排下推进失地农民安置房建设；

三是负责权限范围内燃气站点核准许可、工程质量注册、建设安全生产备案等行政审批服务项目的审批管理工作；

四是负责建筑质量、建筑安全生、建筑市场、物业企业、绿色建筑推广、城市燃气安全、商品房交易等行业监管，以及防震减灾和人民防空工作；

五是完成区委区政府赋予的具体项目建设任务。

（二）机构设置情况

 昆明市呈贡区人民政府办公室于2015年10月22日以《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发昆明市呈贡区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（呈政办发〔2015〕72号）文件，设立昆明市呈贡区住房和城乡建设局，为政府工作部门，正科级，加挂昆明市呈贡区人民防空办公室牌子。内设8个内设机构：办公室、行政审批服务科、城乡建设科、建设工程管理科、房地产管理科、建筑市场管理科、人民防空办公室、燃气管理科。

（三）重点工作概述

2019我局将围绕建设现代科教创新新城目标，有力推动住建各项工作取得新发展：

1. 加快推进辖区市政基础设施建设，按计划推进呈贡61、呈贡67、花都路、呈贡72号路等市政道路建设；
2. 加快推进安置房（棚户区改造项目）建设进度；
3. 做好建筑业、房地产业、小区物业、人民防空、燃气等行业监管工作；
4. 全力完成区政府下达的各项经济指标任务；
5. 按照相关要求开展好党建、党风廉政、安全生产目标管理、环境保护“一岗双责”、网格化等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是区住房和城乡建设局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入8776.91万元，其中：一般公共预算财政拨款725.11万元，政府性基金预算财政拨款7000万元，国有资本经营预算财政拨款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，上年结转1051.80万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入8776.91万元，其中:本年收入7725.11万元，上年结转收入1051.80万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款725.11万元（本级财力690.11万元，专项收入0万元，执法办案补助35万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款7000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 8776.91万元。本级财力安排支出 8776.91万元，其中，基本支出363万元，项目支出8413.91万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“20508”、“20805”、“21201”“22102”“21213”等支出，各类款资金及核算内容明细如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款 | 项目名称 | 金额 | 核算内容 | 备注 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.42 | 对职工教育培训方面支出、人防住建法律宣传 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 51.52 | 为在职人员购买养老保险支出、退休人员生活补助 |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 650.98 | 人员工资及维持机构运转支出，事业发展项目支出 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.19 | 缴纳住房公积金支出 |  |
| 21213 | 城市公共设施 | 8051.80 | 基础设施建设项目 |  |
|  | 小计  | 8776.91 |  |  |

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出363.01万元，项目支出362.10万元，基础设施建设支出8051.80万元）。

|  |  |
| --- | --- |
| 支 出 |  |
| 部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |  |
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| **301**  |  | **工资福利支出** | 2,748,933  | 2,748,933  |  |  |  |  |  |
|  | 01  | 基本工资 | 523,632  | 523,632  |  |  |  |  |  |
|  | 02  | 津贴补贴 | 879,468  | 879,468  |  |  |  |  |  |
|  | 03  | 奖金 | 574,000  | 574,000  |  |  |  |  |  |
|  | 06  | 伙食补助费 | 0  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07  | 绩效工资 | 0  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 288,400  | 288,400  |  |  |  |  |  |
|  | 09  | 职业年金缴费 | 0  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10  | 职工基本医疗保险缴费 | 257,680  | 257,680  |  |  |  |  |  |
|  | 11  | 公务员医疗补助缴费 | 0  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12  | 其他社会保障缴费 | 3,870  | 3,870  |  |  |  |  |  |
|  | 13  | 住房公积金 | 221,883  | 221,883  |  |  |  |  |  |
|  | 14  | 医疗费 | 0  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99  | 其他工资福利支出 | 0  |  |  |  |  |  |  |
| **302**  |  | **商品和服务支出** | 4,225,320  | 654,320  | 3,571,000  |  |  |  |  |
|  | 01  | 办公费 | 182,200  | 81,200  | 101,000  |  |  |  |  |
|  | 02  | 印刷费 | 45,000  | 5,000  | 40,000  |  |  |  |  |
|  | 03  | 咨询费 | 0  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04  | 手续费 | 0  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05  | 水费 | 9,200  | 4,200  | 5,000  |  |  |  |  |
|  | 06  | 电费 | 14,200  | 4,200  | 10,000  |  |  |  |  |
|  | 07  | 邮电费 | 16,000  | 11,000  | 5,000  |  |  |  |  |
|  | 08  | 取暖费 | 0  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09  | 物业管理费 | 218,400  | 8,400  | 210,000  |  |  |  |  |
|  | 11  | 差旅费 | 11,200  | 11,200  |  |  |  |  |  |
|  | 12  | 因公出国（境）费用 | 0  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13  | 维修（护）费 | 149,000  | 14,000  | 135,000  |  |  |  |  |
|  | 14  | 租赁费 | 0  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15  | 会议费 | 0  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16  | 培训费 | 9,200  | 4,200  | 5,000  |  |  |  |  |
|  | 17  | 公务接待费 | 83,000  | 45,000  | 38,000  |  |  |  |  |
|  | 18  | 专用材料费 | 0  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24  | 被装购置费 | 0  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25  | 专用燃料费 | 0  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26  | 劳务费 | 566,800  | 220,800  | 346,000  |  |  |  |  |
|  | 27  | 委托业务费 | 86,000  |  | 86,000  |  |  |  |  |
|  | 28  | 工会经费 | 10,920  | 10,920  |  |  |  |  |  |
|  | 29  | 福利费 | 42,000  | 42,000  |  |  |  |  |  |
|  | 31  | 公务用车运行维护费 | 63,200  | 63,200  |  |  |  |  |  |
|  | 39  | 其他交通费用 | 123,600  | 123,600  |  |  |  |  |  |
|  | 40  | 税金及附加费用 | 0  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99  | 其他商品和服务支出 | 2,595,400  | 5,400  | 2,590,000  |  |  |  |  |
| **303**  |  | **对个人和家庭的补助** | 226,800  | 226,800  |  |  |  |  |  |
|  | 01  | 离休费 | 0  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02  | 退休费 | 226,800  | 226,800  |  |  |  |  |  |
|  | 03  | 退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04  | 抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05  | 生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06  | 救济费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07  | 医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08  | 助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09  | 奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10  | 个人农业生产补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99  | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| **307**  |  | **债务利息及费用支出** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01  | 国内债务付息 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02  | 国外债务付息 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03  | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04  | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| **309**  |  | **资本性支出（基本建设）** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01  | 房屋建筑物购建 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02  | 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03  | 专用设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05  | 基础设施建设 |  |  |  | 80,518,017  |  | 80,518,017  |  |
|  | 06  | 大型修缮 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07  | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08  | 物资储备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13  | 公务用车购置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19  | 其他交通工具购置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21  | 文物和陈列品购置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22  | 无形资产购置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99  | 其他基本建设支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| **310**  |  | **资本性支出** | 50,000  |  | 50,000  |  |  |  |  |
|  | 01  | 房屋建筑物购建 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02  | 办公设备购置 | 50,000  |  | 50,000  |  |  |  |  |
|  | 03  | 专用设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05  | 基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06  | 大型修缮 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07  | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08  | 物资储备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09  | 土地补偿 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10  | 安置补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11  | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12  | 拆迁补偿 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13  | 公务用车购置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19  | 其他交通工具购置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21  | 文物和陈列品购置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22  | 无形资产购置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99  | 其他资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| **311**  |  | **对企业补助（基本建设）** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01  | 资本金注入 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99  | 其他对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| **312**  |  | **对企业补助** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01  | 资本金注入 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03  | 政府投资基金股权投资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04  | 费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05  | 利息补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99  | 其他对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| **313**  |  | **对社会保障基金补助** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02  | 对社会保险基金补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03  | 补充全国社会保障基金 |  |  |  |  |  |  |  |
| **399**  |  | **其他支出** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06  | 赠与 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07  | 国家赔偿费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99  | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| **支 出 总 计** | 7,251,053  | 3,630,053  | 3,621,000  | 80,518,017  |  | 80,518,017  |  |

基本支出为人员工资及维持机构运转机关运行经费，占总支出4%，事业发展项目含基础设施建设支出占总支出96%，

项目支出主要为 ：

1、事业发展项目支出预算362.10万元，具体为：

（1）人防、住建法律法规宣传及培训、人防设备维修与维护费用支出预算11万元，主要用于人防工程、人防移动指挥所维修维护；25台警报的养护人工费及培训费。聘请法律顾问费用等。

（3）物业服务行业管理经费支出预算7.1万元，主要是物业服务人员培训，市级示范项目评选、平安小区评选，物业管理培训及宣传支出。

（4）房屋维护及管理经费补助支出预算35万元，主要是办公区域的物业管理费及房屋相关设施的维修及维护费用、职工文体活动及单位党建等费用。

（5）燃气安全管理经费支出预算5万元，主要是辖区内燃气行业管理，操作人员培训费、液化气安全检测费、燃气企业安全检查管理费用。

 （6）建设工作指挥部经费支出预算40万元，主要是建设指挥部办公楼水电及物业管理服务费，外聘人员劳务费用及重点项目建设、棚户区建设推进协调支出，较上年减少10万元。

 （7）建筑业企业奖励经费259万元，为新增项目。

2018年一般事业发展项目预算资金104.50万元，2019年一般事业发展项目预算362.10万元，较上年增加257.60万元，主要原因是建设工作指挥部经费减少10万元、新增建筑业企业奖励经费259万元等原因。

1. 政府采购安排情况：2019年申请政府采购办公用品5万元，较上年减少5万元政府采购预算。
2. 今年预算安排城市公共设施建设资金7000万元，较上年6000万元增加1000万元，增幅16%，主要是今年新启动67号金桂街等建设改造项目。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无本部门市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算11.58万元，比上年预算数增减少5万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费6.5万元，比上年预算数减少5万元；3.公务用车购置及运行费5.08万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费5.08万元，比上年预算数增加（减少）0万元，与上年标准一致。

“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）本部门无因公出国（境）费，与上年一致；

（二）本部门无公务用车购置费，公务用车运行费按预算标准申报与上年一致；

（三）本单位严格执行历行节约规定，加强内部管理，严格执行八项禁令，在申报“三公”经费预算时，公务接待费比上年减少5万元。

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1个，采购预算资金5万元，主要为办公设备采购。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排区住房和城乡建设局基本支出363万元，与上年384.67万元对比减少21.67万元，增减变化的原因主要是：

1.2018年先后调出4人，相应人员经费减少；

2.2018年7月工资调标后，工资支出增加；

3.住房公积金缴费基数调高等。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排区住房和城乡建设局项目支出362.10万元，与上年114.05万元对比增加257.60万元，增减变化的原因主要是：

1.主要原因是建设工作指挥部经费减少10万元；

2.政府采购预算减少5万元；

3.新增建筑业企业奖励经费259万元等原因。

今年预算安排城市公共设施建设资金7000万元，较上年6000万元增加1000万元，增幅16%，主要是今年新启动67号金桂街等建设改造项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

**“三公”经费**包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**公共租赁住房**是指限定建设标准和租金水平，面向符合规定条件的城镇中等偏下收入住房困难家庭、新就业无房职工和在城镇稳定就业的外来务工人员出租的保障性住房。

**民用建筑能耗统计**指对全域范围内民用建筑全年使用过程中所消耗的电、燃气、水、燃油、可再生能源（太阳能光电、太阳能集热）消耗总量进行统计，将总用能折算成为每平方米建筑面积消耗单位标准煤与标准能耗指数对比判断是否节能的过程。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排区住房和城乡建设局机关运行经费65.43万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额为52704.90万元，其中：流动资产51555.25万元（主要为货币资产）、固定资产314.11万元、在建工程835.54万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

通过对辖区内建筑业、房地产市场、物业行业、燃气行业等管理；加快推进安置房（棚户区改造项目）建设进度，引导建筑市场规范有充健康发展，完善基础设施建设，提高区域品质和环境，促进呈贡新区建设，结合目标任务合理编制部门整体绩效目标。详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

编制本年度项目预算时，重点项目同步编制项目绩效目标。结合基本建设项目特点、年度工作进展情况，分项目合理设置绩效目标、总体目标与阶段性绩效目标。详见项目支出预算绩效目标表。