

铜川市王益区住房和城乡建设局（铜川市王益区人民防空 办公室、铜川市王益区城市管理执法局） 2019 年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据铜川市王益区人民政府办公室关于印发《铜川市王益区住房和城乡建设局（铜川市王益区人民防空办公室、铜川市王益区城市管理执法局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（铜王政办发〔2018〕24号），铜川市王益区住房和城乡建设局（铜川市王益区人民防空办公室、铜川市王益区城市管理执法局）为行政单位，实行一个机构，三块牌子，是主管全区住房、城乡建设、城市管理、防震减灾及人民防空战备等工作的区政府工作部门，经费实行国库集中支付方式。无内设机构。

二、2019 年年度部门工作任务

- 1、完成 3 条支毛沟生态修复治理年度任务。
- 2、完成老虎巷沟道至王家河河道排水工程。
- 3、建成北市区工人文化宫主体及跨河桥。
- 4、完成大同路、云梦堤、健康路 3.6 公里道路“白改黑”、地下综合管廊及城市导视系统建设。
- 5、建设环山公园，打造循环休闲带。
- 6、实施文化宫片区、利民巷片区、新川片区、七一片区改造提升工程。

7、完成红旗街道非集中连片改造项目、王家河机砖厂危楼改造项目，完成七一路虎头山片区棚户区改造项目拆造 500 户。

三、部门预算单位构成

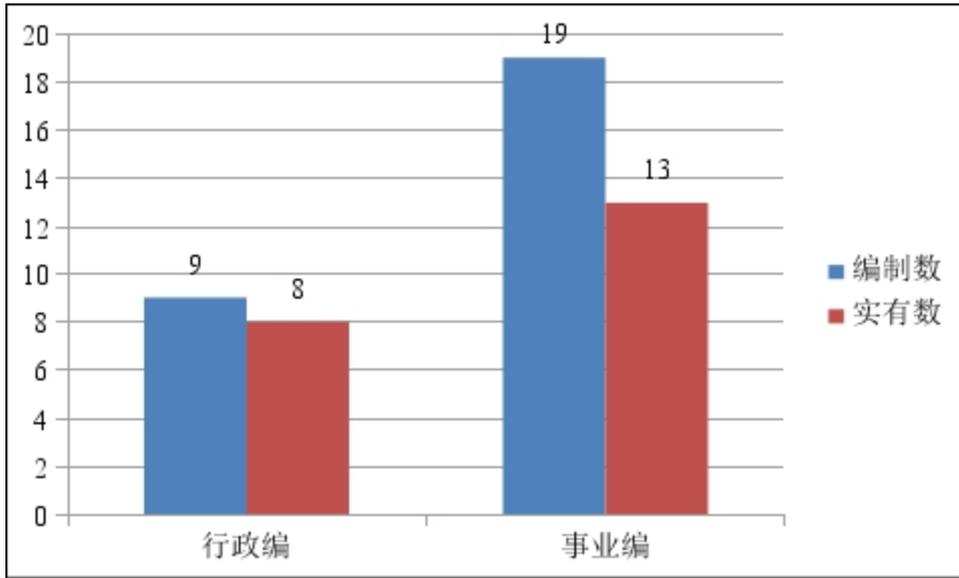
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属两个事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	铜川市王益区住房和城乡建设局（铜川市王益区人民防空办公室、铜川市王益区城市管理执法局）本级
2	铜川市王益区城市管理办公室
3	铜川市王益区黄堡重点示范镇建设办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 9 人、事业编制 19 人；实有人员 21 人，其中行政 8 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效说明

本部门 2019 年将推进预算绩效目标管理，已将城市道路维护纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 200 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 613.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 613.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 53.03 万元，主要原因是人员经费标准提高、专项经费增加；2019 年本部门预算支出 613.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 613.52 万元、政府性基金拨款支出 0

万元，2019年本部门预算支出较上年增加53.03万元，主要原因是人员经费标准提高、专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入613.52万元，其中一般公共预算拨款收入613.52万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加53.03万元，主要原因是人员经费标准提高、专项经费增加；2019年本部门财政拨款支出613.52万元，其中一般公共预算拨款支出613.52万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加53.03万元，主要原因是人员经费标准提高、专项经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款613.52万元，较上年增加53.03万元，主要原因是人员经费标准提高、专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出613.52万元，其中：

（1）行政运行（2120101）147.40万元，较上年减少34.96万元，原因是纳入本部门预算的人员工资福利减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.55万元，较上年减少8.08万元，原因是纳入本部门预算的人员基本养老保险缴费单位部分减少；

（3）其他城乡社区公共设施支出（2120399）200万元，较

上年增加 200 万元，原因是 2019 年预算调整支出功能分类科目；

（4）行政单位医疗（2101101）10.57 万元，较上年增加 10.57 万元，原因是 2019 年单位基本医疗保险缴费单位部分纳入本部门预算；

（5）城乡社区环境卫生（2120501）232 万元，较上年减少 114.5 万元，原因是 2019 年调整支出功能分类科目以及增加部门专项经费；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019 年本部门一般公共预算支出 613.52 万元，其中：

工资福利支出（301）164.64 万元，较上年减少 31.3 万元，原因是纳入本部门预算的人员经费减少；

商品和服务支出（302）244.92 万元，较上年增加 89.4 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.96 万元，较上年减少 5.07 万元，原因是部门经济分类调整，将降温费、取暖费调到工资福利支出；

资本性支出（310）200 万，较上年增加 0 万元，原因是此项业务经费预算不变。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019 年本部门一般公共预算支出 613.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）164.64 万元，较上年减少 31.3 万

元，原因是纳入本部门预算的人员减少；

机关商品和服务支出（502）244.92万元，较上年增加89.4万元，原因是人员经费标准提高、专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）200万，较上年增加0万元，原因是此项业务经费预算不变；

对个人和家庭的补助支出（509）3.96万元，较上年减少5.07万元，原因是降温费、取暖费经济分类科目调整。

（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，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算0.45万元，与上年持平。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，主要用于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。与2018年持平，主要原因：严格执行出国管理有关规定，本单位2019年没有出国（境）计划；公务接待费预算0.45万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，与2018年持平，主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制。

公务用车购置及运行维护费预算0万元，其中：公务用车购置费预算0万元，主要用于购置车辆，与2018年持平。主要原

因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2018 年持平，主要原因：主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

会议费 0 万元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等，与上年持平。主要原因是本部门 2019 年无此项安排。

培训费 0 万元，主要用于除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费，与 2018 年持平。主要原因是本部门 2019 年无此项安排。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 12.92 万元，较上年增加 3.9 万元，主要原因是人员经费预算标准提高。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

铜川市王益区住房和城乡建设局

2019年2月2日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区住房和城乡建设局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算项目支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出，并已公开空表
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2019年无政府采购算，并已公开空表
表13	2019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	否	
表14	2019年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金整体绩效目标绩效评价，并已公开空表

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
116001	铜川市王益区住房和城乡建设局	613.52	613.52							

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
116001	铜川市王益区住房和城乡建设局	613.52	613.52							

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	613.52	168.60	244.92	200.00	
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55			
20805	行政事业单位离退休	23.55	23.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55			
210	卫生健康支出	10.57	10.57			
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57			
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57			
212	城乡社区支出	579.40	134.48	244.92	200.00	
21201	城乡社区管理事务	147.40	134.48	12.92		
2120101	行政运行	147.40	134.48	12.92		
21203	城乡社区公共设施	200.00			200.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00			200.00	
21205	城乡社区环境卫生	232.00		232.00		
2120501	城乡社区环境卫生	232.00		232.00		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			613.52	168.60	244.92	200.00	
301	工资福利支出			164.64	164.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.12	66.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.61	46.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.76	4.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.55	23.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.57	10.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.72	11.72			
302	商品和服务支出			244.92		244.92		
30201	办公费	50201	办公经费	6.05		6.05		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	232.00		232.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45		0.45		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.42		6.42		
303	对个人和家庭的补助			3.96	3.96			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96			
310	资本性支出			200.00			200.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	200.00			200.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	413.52	168.60	244.92	
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55		
20805	行政事业单位离退休	23.55	23.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55		
210	卫生健康支出	10.57	10.57		
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57		
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57		
212	城乡社区支出	379.40	134.48	244.92	
21201	城乡社区管理事务	147.40	134.48	12.92	
2120101	行政运行	147.40	134.48	12.92	
21205	城乡社区环境卫生	232.00		232.00	
2120501	城乡社区环境卫生	232.00		232.00	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			413.52	168.60	244.92	
301	工资福利支出			164.64	164.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.12	66.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.61	46.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.76	4.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.55	23.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.57	10.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.72	11.72		
302	商品和服务支出			244.92		244.92	
30201	办公费	50201	办公经费	6.05		6.05	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	232.00		232.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45		0.45	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.42		6.42	
303	对个人和家庭的补助			3.96	3.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96		

表9

2019年部门预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	200.00	
		200.00	
116001	住建局	200.00	
116001	城市道路维护费	200.00	

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11										
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：万元
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

表12-部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12			2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表						单位：万元
功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	1	**	2

表14

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		城市道路维护费		
主管部门		铜川市王益区住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：支毛巷道路维护 目标2：公共设施老化修复 目标3：对城市道路进行改造			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：土方开挖回填	完成
			指标2：混凝土浇筑	完成
		质量指标	对支毛沟道路进行维护	完成
			对城市道路进行维护	完成
			对城市道路进行改造提升	完成
		时效指标	指标1：按时完工	按时
		成本指标	指标1：城市道路维修改造费用	200万
	指标2：			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成投资	完成
			指标2：	
		社会效益指标	加强北市区城市基础设施建	加强
			改善道路通行环境	改善
		生态效益指标	指标1：生态修复覆盖率	≥95%
			指标2：	
			
可持续影响	指标1：周边居民生产生活	有效改善		
.....				
满意度指标	服务对象	指标1：周边群众满意度	≥95%	
			

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
			