

乳源瑶族自治县财政局文件

乳财〔2019〕6号

关于批复 2019 年部门预算的通知

各镇人民政府、县直各单位：

2019 年部门预算草案已经县第十二届人民代表大会第四次会议审议批准，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，现将 2019 年部门预算批复给你们，请严格遵照执行，并就有关事项通知如下：

一、依法组织收入，规范收入预算管理

各镇、各单位要按照县委、县政府的工作部署，依法组织各项收入，并按规定的科目、级次、缴库方式，及时足额上缴国库或财政专户，做到应收尽收，不得截留、占用、挪用、坐支或者拖欠应当上缴国库的预算收入。同时要严格执行中央、省、市有关政策规定，对取消、停征、免征的行政事业性收费和政府性基金，不得拖延或采取其他名目、方式变相继续收取。

部门预算中机关运行经费、政府采购的安排情况及预算绩效目标等重要事项作出说明，具体表样范本及要求另行通知。

五、其他要求

各部门在接到本批复后十五日内向所属各单位批复预算。

附表：1、批复 2019 年部门预算收支总表

2、批复 2019 年基本支出预算表表

3、批复 2019 年项目支出明细表

4、批复 2019 年一般公共预算安排的“三公”经费等预算表

5、2019 年项目支出进度承诺表

6、2019 年上级专项资金支出进度承诺表



信息公开方式：依申请公开

乳源瑶族自治县财政局办公室

2019年2月2日印发

表一

批复2019年部门预算收支总表

单位名称:乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

单位: 元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、本级财政预算拨款	27,838,162	一、基本支出	10,248,162
一般公共预算拨款	16,708,162	工资福利支出	9,005,272
预算安排的拨款	13,490,123	商品和服务支出	694,000
纳入预算管理的非税资金安排的拨款	3,218,039	对个人和家庭的补助	548,890
政府性基金预算拨款	11,130,000	债务利息及费用支出	
二、财政专户收入安排的拨款		资本性支出（基本建设）	
教育收费收入安排的拨款		资本性支出	
其他财政专户收入安排的拨款		对企业补助（基本建设）	
三、其他收入		对企业补助	
事业单位经营收入		对社会保障基金补助	
其他财政资金安排的拨款		其他支出	
		二、项目支出	21,166,328
		工资福利支出	1,035,447
		商品和服务支出	2,396,553
		对个人和家庭的补助	158,400
		债务利息及费用支出	
		资本性支出（基本建设）	5,720,000
		资本性支出	11,855,928
		对企业补助（基本建设）	
		对企业补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	27,838,162	本 年 支 出 合 计	31,414,490
四、上级补助收入	2,045,400	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、项目支出（单位自有资金）	
七、上年结转	1,530,928	七、结转下年	
收 入 总 计	31,414,490	支 出 总 计	31,414,490

表二

批复2019年基本支出预算表

单位名称:乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

单位:元

项目编码	项目类别	总计	财政拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款	其他资金
			一般公共预算拨款			纳入预算管理非税收入安排拨款			
			小计	小计	预算安排拨款				
合计		10,248,162	10,248,162	10,248,162	8,660,123	1,588,039			
301	工资福利支出	9,005,272	9,005,272	9,005,272	7,620,452	1,384,820			
30101	基本工资	2,215,031	2,215,031	2,215,031	1,913,178	301,853			
30102	津贴补贴	2,991,612	2,991,612	2,991,612	2,471,940	519,672			
30103	奖金	67,236	67,236	67,236	67,236				
30107	绩效工资	500,364	500,364	500,364	394,750	105,614			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	599,364	599,364	599,364	599,364				
30109	职业年金缴费	239,208	239,208	239,208	239,208				
30112	其他社会保障缴费	207,800	207,800	207,800	20,000	187,800			
30113	住房公积金	535,896	535,896	535,896	364,776	171,120			
30199	其他工资福利支出	1,648,761	1,648,761	1,648,761	1,550,000	98,761			
302	商品和服务支出	694,000	694,000	694,000	694,000				
30201	办公费	205,000	205,000	205,000	205,000				
30217	公务接待费	85,000	85,000	85,000	85,000				
30228	工会经费	50,000	50,000	50,000	50,000				
30231	公务用车运行维护费	90,000	90,000	90,000	90,000				
30239	其他交通费用	99,000	99,000	99,000	99,000				
30299	其他商品和服务支出	165,000	165,000	165,000	165,000				
303	对个人和家庭的补助	548,890	548,890	548,890	345,671	203,219			
30302	退休费	487,214	487,214	487,214	337,671	149,543			
30307	医疗费补助	61,676	61,676	61,676	8,000	53,676			

表三

批复2019年项目支出明细表

单位名称:乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

项目名称	总计	财政拨款					财政专户 拨款	其他 资金
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预 算拨款		
			小计	预算安排拨款	纳入预算管理 非税收入 安排拨款			
合计	21,166,328	21,166,328	10,036,328	8,406,328	1,630,000	11,130,000		
项目支出	17,590,000	17,590,000	6,460,000	4,830,000	1,630,000	11,130,000		
2019代建工作经费	200,000	200,000	200,000	200,000				
2019年温泉大池管理费	30,000	30,000	30,000	30,000				
保障性住房和瑶乐居物业费	230,000	230,000	230,000		230,000			
朝阳路道路建设项目	1,200,000	1,200,000				1,200,000		
城监大队集中整治经费	300,000	300,000	300,000	200,000	100,000			
城监大队两违工作经费	50,000	50,000	50,000		50,000			
城监大队业务经费	850,000	850,000	850,000	200,000	650,000			
房管所公租房租房维护管理费	600,000	600,000	600,000		600,000			
农村生活垃圾处理项目	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000				
清理城市“牛皮癣”经费	200,000	200,000	200,000	200,000				
污水处理厂设施运营和维护费	9,930,000	9,930,000				9,930,000		
新型墙体材料专项	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000				
上级补助项目	3,576,328	3,576,328	3,576,328	3,576,328				
2018年资源枯竭城市转移支付资金(坪乳线出入口改造项目)	✓ 520,000	520,000	520,000	520,000				
清算下达2016年度公积金增值收益用于公共租赁住房建设资金	✓ 1,010,928	1,010,928	1,010,928	1,010,928				
提前下达2018年度农村危房改造新增市级配套资金	495,000	495,000	495,000	495,000				
提前下达2019年省对市县部分转移支付资金	✓ 420,000	420,000	420,000	420,000				
提前下达2019年省住房城乡建设厅打好污染防治攻坚战资金	✓ 1,130,400	1,130,400	1,130,400	1,130,400				

单位:元

表四

批复2019年一般公共预算安排的“三公”经费等预算表

单位名称:乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

单位:元

项目	2019年预算
“三公”经费	181,000
其中: (一)因公出国(境)支出	
(二)公务用车购置及运行维护支出	90,000
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	90,000
(三)公务接待费支出	91,000
会议费	
培训费	5,000

注: 本表只取一般公共预算安排的资金