

附件

目录

- 一、2018年部门收支预算总表
- 二、2018年部门收入预算总表
- 三、2018年部门支出预算总表
- 四、2018年部门预算财政拨款收支总表
- 五、2018年部门预算一般公共预算拨款明细表（按功能科目）
- 六、2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- 七、2018年部门预算一般公共预算项目支出明细表（按经济分类）
- 八、2018年部门机关运行经费及“三公”经费预算表
- 九、2018年部门预算政府性基金预算支出表
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

一、2018年部门收支预算总表

公开01表

部门：陆河县住房和城乡建设局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
栏 次	1	栏 次	2
一、预算拨款收入	10,751,840.41	一、经济分类科目	13,531,041.37
一般公共预算拨款	10,751,840.41	工资福利支出	5,471,035.13
基金预算拨款		商品和服务支出	3,254,955.84
二、财政专户拨款		对个人和家庭的补助	508,050.40
教育收费		债务利息及费用	
其他财政收入拨款		资本性支出（基本建设）	1,736,900.00
三、其他资金	1,601,964.96	资本性支出	2,560,100.00
事业收入		对企业补助（基本建设）	
事业单位经营收入		对企业补助	
其他收入	1,601,964.96	对社会保障基金补助	
		其他支出	
本年收入合计	12,353,805.37		
四、上级补助收入			
五、附属单位上缴收入			
六、用事业基金弥补收支差额			
七、上年结余	1,196,900.00		
收 入 总 计	13,531,041.37	支 出 总 计	13,531,041.37

二、部门收入总体情况表

公开02表

部门：陆河县住房和城乡建设局

单位：元

收 入	
项 目	预算数
栏 次	1
一、预算拨款收入	10,751,840.41
一般公共预算拨款	10,751,840.41
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	1,601,964.96
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	1,601,964.96
本年收入合计	12,353,805.37
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年结余	1,196,900.00
收 入 总 计	13,531,041.37

三、部门支出总体情况表

公开03表

部门：陆河县住房和城乡建设局

单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	8,129,841.37
工资福利支出	5,471,035.13
商品和服务支出	2,150,755.84
对个人和家庭的补助	508,050.40
其他资本性支出等	
二、项目支出	5,401,200.00
行政事业类项目	
基本建设类项目	524,000.00
其他类项目	4,877,200.00
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	13,531,041.37
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	13,531,041.3700

四、部门预算财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：陆河县住房和城乡建设局

单位：元

收 入		支 出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	12,433,805.37	一、一般公共预算	12,433,805.37
二、政府性基金预算	1,116,900.00	二、政府性基金预算	1,116,900.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
收入合计	13,550,705.37	支出合计	13,550,705.37

五、部门预算一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

公开05表

部门：陆河县住房和城乡建设局

单位：元

功能科目类 编码	功能科目款 2位编码	功能科目项 编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
				小计	其中：基本支出	其中：项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	10,751,840.41	6,547,540.41	4,204,300.00
208			社会保障和就业支出	905,717.20	905,717.20	
208	05		行政事业单位离退休	904,277.20	904,277.20	
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	571,446.92	571,446.92	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	332,830.28	332,830.28	
208	08		抚恤	1,440.00	1,440.00	
208	08	01	死亡抚恤	1,440.00	1,440.00	
210			医疗卫生与计划生育支 出	114,527.00	114,527.00	
210	11		行政事业单位医疗	114,527.00	114,527.00	

部门：陆河县住房和城乡建设局

单位：元

功能科目类 编码	功能科目款 2位编码	功能科目项 编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
				小计	其中：基本支出	其中：项目支出
**	**	**	**	1	2	3
210	11	01	行政单位医疗	114,527.00	114,527.00	
211			节能环保支出	1,337,400.00		1,337,400.00
211	03		污染防治	1,337,400.00		1,337,400.00
211	03	99	其他污染防治支出	1,337,400.00		1,337,400.00
212			城乡社区支出	2,675,213.21	2,518,413.21	156,800.00
212	01		城乡社区管理事务	2,675,213.21	2,518,413.21	156,800.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	2,110,213.21	2,110,213.21	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	565,000.00	408,200.00	156,800.00
221			住房保障支出	5,718,983.00	3,008,883.00	2,710,100.00
221	01		保障性安居工程支出	2,710,100.00		2,710,100.00
221	01	05	农村危房改造	980,000.00		980,000.00

部门：陆河县住房和城乡建设局

单位：元

功能科目类 编码	功能科目款 2位编码	功能科目项 编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
				小计	其中：基本支出	其中：项目支出
**	**	**	**	1	2	3
221	01	07	保障性住房租金补贴	1,110,100.00		1,110,100.00
221	01	99	其他保障性安居工程 支出	620,000.00		620,000.00
221	02		住房改革支出	146,383.00	146,383.00	
221	02	01	住房公积金	146,383.00	146,383.00	
221	03		城乡社区住宅	2,862,500.00	2,862,500.00	
221	03	99	其他城乡社区住宅支 出	2,862,500.00	2,862,500.00	

六、部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）

公开06表

单位：元

部门：陆河县住房和城乡建设局

政府经济科目代码	政府经济科目名称	经济科目编码	经济科名称	2018年预算
**	**	**	**	1
			合计	6,547,540.41
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	3,888,734.17
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	1,363,068.00
50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1,339,735.68
50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	186,066.05
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险	292,766.00
50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	114,527.00
50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	40,064.28
50103	住房公积金	30113	住房公积金	264,369.40
50199	其他工资福利支出	30114	医疗费	288,137.76
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	2,150,755.84
50201	办公经费	30201	办公费	387,500.00
50201	办公经费	30202	印刷费	110,000.00
50205	委托业务费	30203	咨询费	20,000.00
50201	办公经费	30205	水费	8,000.00
50201	办公经费	30206	电费	50,000.00
50201	办公经费	30207	邮电费	25,000.00
50201	办公经费	30209	物业管理费	120,260.40
50201	办公经费	30211	差旅费	120,000.00
50202	会议费	30215	会议费	30,000.00
50203	培训费	30216	培训费	50,000.00
50206	公务接待费	30217	公务接待费	49,500.00
50205	委托业务费	30226	劳务费	100,000.00
50201	办公经费	30228	工会经费	200,000.00
50201	办公经费	30229	福利费	50,000.00
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	56,500.00
50201	办公经费	30239	其他交通费用	144,600.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	629,395.44
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	508,050.40

部门：陆河县住房和城乡建设局

单位：元

政府经济科目代码	政府经济科目名称	经济科目编码	经济科名称	2018年预算
**	**	**	**	1
50905	离退休费	30302	退休费	506,610.40
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	1,440.00

七、部门预算一般公共预算项目支出明细表（按经济科目）

公开07表

部门：陆河县住房和城乡建设局

单位：元

政府经济科目代码	政府经济科目名称	经济科目编码	经济科名称	2018年预算
**	**	**	**	1
			合计	1,006,800.00
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	386,800.00
50201	办公经费	30201	办公费	100,000.00
50201	办公经费	30202	印刷费	30,000.00
50201	办公经费	30206	电费	50,000.00
50201	办公经费	30207	邮电费	20,000.00
50205	委托业务费	30226	劳务费	156,800.00
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	30,000.00
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	620,000.00
50499	其他资本性支出	30999	其他基本建设支出	620,000.00

八、部门机关运行经费及“三公”经费预算表

公开08表

部门：陆河县住房和城乡建设局

单位：元

项目	2018年预算
机关运行经费	2,150,755.84
“三公”经费	106,000.00
其中（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	56,500.00
1. 公车购置	
2. 公务用车运行维护费	56,500.00
（三）公务接待费支出	49,500.00

注：1. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2. “三公”经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、、杂费、培训费等支出；公务用车购置及公车运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租车费、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、部门预算政府性基金预算支出情况表

公开09表

部门：陆河县住房和城乡建设局

单位：元

功能科目类编码	功能科目款2位编码	功能科目项编码	功能科目名称	政府性基金预算支出		
				小计	其中：基本支出	其中：项目支出
**	**	**	**	1	2	3
合计				0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算安排

十、部门预算基本支出预算表

公开10表

部门：陆河县住房和城乡建设局

单位：元

支出项目类别	总计	财政拨款			财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金		
合计	8,129,841.37	6,547,540.41	6,547,540.41	0.00	0.00	1,582,300.96
工资福利支出	5,471,035.13	3,888,734.17	3,888,734.17			1,582,300.96
商品和服务支出	2,150,755.84	2,150,755.84	2,150,755.84			
对个人和家庭的补助	508,050.40	508,050.40	508,050.40			
其他资本性等支出						

十一、部门预算项目支出预算表

公开11表

部门：陆河县住房和城乡建设局

单位：元

项目名称	总计	财政拨款			财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金		
合计	5,401,200.00	4,204,300.00	4,204,300.00			1,196,900.00
陆河县住房和城乡建设局	5,401,200.00	4,204,300.00	4,204,300.00	0.00	0.00	1,196,900.00
2017年保障性安居工程配套基础设施建设（第一批）中央基建（河田镇横街公产房城市棚户区改造项目）	620,000.00	620,000.00	620,000.00			
提前下达2018年区域协调发展战略专项资金(保障性安居工程补助)	880,100.00	880,100.00	880,100.00			
创文创卫宣传走廊工程项目	524,000.00					524,000.00