

管城回族区城乡建设和交通运输局
2019 年部门预算公开

二〇一九年四月十九日

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

- 1. 部门收支总体情况表
- 2. 部门收入总体情况表
- 3. 部门支出总体情况表
- 4. 财政拨款收支总体情况表

- 5-1.一般公共预算支出情况表
- 5-2.一般公共预算支出情况表
- 6. 一般公共预算基本支出情况表
- 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8. 政府性基金预算支出情况表
- 9. 国有资本经营预算支出情况表
- 10. 政府采购预算表
- 11. 预算支出项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行城乡建设和交通运输工作的法律、法规和方针政策的；贯彻落实城乡建设和交通运输地方性法规、规章和政策；协调解决城乡建设中的重大问题；贯彻落实全区交通运输发展战略；负责交通运输行政复议和行政诉讼工作。

2. 负责编制全区市政道路建设和交通运输行业的中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责全区交通行业统计和信息指导；协调区域内各类交通工程建设。

3. 负责区级市政工程建设工作。负责区级市政建设项目组织实施、招投标管理、施工管理、质量监督、安全监管、建设资金管理等工作。

4. 指导区小城镇、农村住房建设和人居环境的改善工作；指导村镇建设试点工作。

5. 负责推进建筑节能工作。落实上级建筑节能及绿色建筑的政策规划并监督实施，落实上级制定的建筑产业现代化标准体系；落实重大建筑节能项目实施；负责全区新型墙体材料、散装水泥的推广应用。

6. 加强统筹城乡建设管理，改善人居环境，促进城镇化和城乡一体化健康发展。

7. 负责安全生产监督管理工作，组织协调全区交通战备工作。

8. 负责局机关和所属事业单位机构编制、人事劳动管理工作；负责机关基层党组织和领导班子建设工作；负责机关内的思想政治工作和精神文明建设；负责机关和所属事业单位离退休职工管理工作。

9. 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

10. 承办区政府交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

内设机构：办公室、行政审批办公室、建设科、交通运输科

下属单位：管城回族区公路运输管理所、管城回族区农村公路管理所、管城回族区地方公路管理所、管城回族区工程质量监督站和管城回族区城市建设监察大队。其中：管城回族区农村公路管理所、管城回族区工程质量监督站和管城回族区城市建设监察大队没有设置独立账户。

本预算为本级预算。

三、人员构成情况

区城乡建设和交通运输局机关及归口预算管理单位人员共有在职在编 109 人，其中：行政在职 7 人，事业在职 102 人；离退休人员

34 人。

四、车辆构成情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。（此处车辆是指机动车辆，不包含非机动车辆。）

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019 年收入预算 2490.69 万元，其中：一般公共预算收入 2490.69 万元（财政拨款 2440.79 万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入 49.90 万元、专项收入 0 万元、缴入财政专户的行政事业性收费 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元。

二、支出预算说明

2019 年支出预算 2490.69 万元，其中：基本支出 1304.33 万元，事业发展专项支出 1186.36 万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出 102.37 万元、卫生健康支出 60.51 万元、城乡社区支出 2251.35 万元、住房保障支出 76.46 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1304.33 万元，其中：工资福利支出 1168.56 万元，商品和服务支出 119.24 万元，对个人和家庭补助支出 16.53 万元；事业发展专项支出 1186.36 万元。

（三）主要项目：

德风街、信誉路、西冷路专项 518 万元。

（1）项目概述及政策依据。

德风街、信誉路、西冷路包括道路、雨污水、自来水、照明、绿化等管线设施；政策依据为发改委立项文件。

（2）资金测算。德风街全长 693.22 米，宽度 20 米，总投资 700 万元；信誉路全长 377.844 米，宽 20 米，总投资 858.78 万元；西冷路全长 237.085 米，宽 20 米，总投资 507.96 万元。包括道路工程、雨污水、给水、电力土建、照明、交通、绿化等配套管线设施，按年初规划需支付工程款至合同价的百分之三十，需要预算资金 518 万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 2490.69 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 250.23 万元，增加原因：事业发展专项支出中政府投资项目支出增加 518 万元，主要用于德风街、信誉路、西冷路包括道路、雨污水、自来水、照明、绿化等管线设施建设。政府性基金收支预算增加（减少）0 万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 2490.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 102.37 万元，占 4.1%；医疗卫生支出 60.51 万元，占 2.4%；城乡社区支出 2251.39 万元，占 90.4%；住房保障支出 76.46 万元，占 3.1%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 1304.33 万元，其中：人员经费 1185.09 万元，主要包括：基本工资 267.50 万元、津贴补贴 351.61 万元、奖金 134.51 万元、绩效工资 186.88 万元、五险一金合计 202.13 万元、公务员医疗补贴 25.93 万元、退休费 16.53 万元；公用经费 119.24 万元，主要包括：办公费 18.18 万元、印刷费 18 万元、咨询费 5 万元、水费 2 万元、电费 5 万元、差旅费 8 万元、维修（护）费 3 万元、劳务费 31.20 万元、邮电费 1 万元、工会经费 12.38 万元、福利费 15.48 万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

我单位无政府性基金支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 0 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 0 万元。与 2018 年相比无增减变化。

四、机关运行经费安排情况说明

2019 年，城建局运行经费安排 119.24 万元，主要用于日常公务办公，其中：办公费 18.18 万元、印刷费 18 万元、咨询费 5 万元、水费 2 万元、电费 5 万元、差旅费 8 万元、维修（护）费 3 万元、劳务费 31.20 万元、邮电费 1 万元、工会经费 12.38 万元、福利费 15.48 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 0 万元。与 2018 年相比增加 9.41 万元，增加原因职工福利费增加。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算3万元，其中：办公设备购置3万元，具体采购明细如下。

1. 计算机，单价0.5万元，数量5个，共计2.5万元；
2. 打印机，单价0.1万元，数量5个，共计0.5万元。

七、国有资产占用情况

我单位无国有资产占用情况。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位预算绩效项目共1个，详见附件预算支出项目绩效目标表。

九、专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

十、空表情况说明

1. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。

2. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。

第三部分 名词解释

1. 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，用一般公共预算拨款安排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、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。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如区财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、

退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7. 教育支出：反映政府教育事务支出。

8. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

9. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

10. 咨询费：反映单位咨询方面的支出。

11. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

12. 电费：反映单位的电费支出。

13. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

14. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

15. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

16. 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

17. 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

18. 会议费：反映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。

19. 培训费：反映除因公出国（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、交通费等各类培训费用。

20. 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

21. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

22. 福利费：反映单位按规定提取的福利费。

23. 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。

24. 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表
- 5-1. 一般公共预算支出情况表
- 5-2. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算支出项目绩效目标表

2019年部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目类别	金额
一、财政拨款	2,440.79	一、基本支出	1,304.33
二、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入	49.90	1、工资福利支出	1,168.56
三、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	16.53
四、政府性基金收入		3、商品和服务支出	119.24
五、缴入财政专户的行政事业性收费		二、项目支出	1,186.36
六、单位间转移收入		1、常规专项支出	668.36
七、其他收入		2、政府投资项目支出	518.00
		3、债务项目支出	
		4、政府购买服务项目支出	
本年收入合计	2,490.69	本年支出合计	2,490.69

2019年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费及罚没收入	专项收入	政府性基金收入	缴入财政专户的行政事业性收费	单位间转移收入	其他收入
类	款	项									
			合计	2,490.69	2,440.79	49.90					
		201001	郑州市管城回族区城乡建设和交通运输局	2,490.69	2,440.79	49.90					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16.53	16.53						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.84	85.84						
210	11	01	行政单位医疗	34.58	34.58						
210	11	03	公务员医疗补助	25.93	25.93						
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	2,188.17	2,138.27	49.90					
212	02	01	城乡社区规划与管理	63.18	63.18						
221	02	01	住房公积金	76.46	76.46						

2019年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	小计	常规专项支出	政府投资项目支出	债务项目支出	政府购买服务项目支出
			合计	2,490.69	1,304.33	1,168.56	16.53	119.24	1,186.36	668.36	518.00		
		201001	郑州市管城回族区城乡建设和交通运输局	2,490.69	1,304.33	1,168.56	16.53	119.24	1,186.36	668.36	518.00		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16.53	16.53		16.53						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.84	85.84	85.84							
210	11	01	行政单位医疗	34.58	34.58	34.58							
210	11	03	公务员医疗补助	25.93	25.93	25.93							
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	2,188.17	1,001.81	945.75		56.06	1,186.36	668.36	518.00		
212	02	01	城乡社区规划与管理	63.18	63.18			63.18					
221	02	01	住房公积金	76.46	76.46	76.46							

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目类别	金额
一、财政拨款	2,440.79	一、基本支出	1,304.33
		1、工资福利支出	1,168.56
		2、对个人和家庭的补助支出	16.53
		3、商品和服务支出	119.24
		二、项目支出	1,136.46
		1、常规专项支出	618.46
		2、政府投资项目支出	518.00
		3、债务项目支出	
		4、政府购买服务项目支出	
本年收入合计	2,440.79	本年支出合计	2,440.79

2019年一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目				支 出				
科目代码			功能科目（单位）	支出合计	人员支出		商品和服务支出	项目支出
类	款	项			工资福利支出	对个人和家庭的补助支出		
			合计	2,490.69	1,168.56	16.53	119.24	1,186.36
			郑州市管城回族区城乡建设和交通运输局	2,490.69	1,168.56	16.53	119.24	1,186.36
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16.53		16.53		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.84	85.84			
210	11	01	行政单位医疗	34.58	34.58			
210	11	03	公务员医疗补助	25.93	25.93			
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	2,188.17	945.75		56.06	1,186.36
212	02	01	城乡社区规划与管理	63.18			63.18	
221	02	01	住房公积金	76.46	76.46			

2019年一般公共预算支出情况表

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出				项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	小计	常规专项支出	政府投资项目支出	债务项目支出	政府购买服务项目支出
		合计				2,490.69	1,304.33	1,168.56	16.53	119.24	1,186.36	668.36	518.00		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	181.31	36.05	36.05			145.26	145.26			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	231.45	231.45	231.45							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	207.25	38.58	38.58			168.67	168.67			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	313.03	313.03	313.03							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴_行政	85.33	16.90	16.90			68.43	68.43			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出_事业	117.61	117.61	117.61							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	279.04	186.88	186.88			92.16	92.16			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	129.61	85.84	85.84			43.77	43.77			
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费_行政	17.51					17.51	17.51			
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	52.09	34.58	34.58			17.51	17.51			
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费_行政	25.93	25.93	25.93							
301	12	其他社保保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	8.29	5.25	5.25			3.04	3.04			
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	116.38	76.46	76.46			39.92	39.92			
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	23.19	18.18			18.18	5.01	5.01			
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	18.00	18.00			18.00					
302	03	咨询费	502	05	委托业务费_行政	5.00	5.00			5.00					
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	2.00	2.00			2.00					
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	5.00	5.00			5.00					
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	1.00	1.00			1.00					
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	8.00	8.00			8.00					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	13.00	3.00			3.00	10.00	10.00			
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	10.00					10.00	10.00			
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	31.20	31.20			31.20					
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	22.56	12.38			12.38	10.18	10.18			

2019年一般公共预算支出情况表

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出				项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	小计	常规专项支出	政府投资项目支出	债务项目支出	政府购买服务项目支出
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	28.19	15.48			15.48	12.71	12.71			
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费_行政	2.00					2.00	2.00			
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	5.00					5.00	5.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.72	16.53		16.53		14.19	14.19			
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设_行政	518.00					518.00		518.00		
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（二）_事业										
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出_行政										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）_事业	3.00					3.00	3.00			

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	1,304.33	1,304.33
301	30101	基本工资	267.50	267.50
301	30102	津贴补贴	351.61	351.61
301	30103	奖金	134.51	134.51
301	30107	绩效工资	186.88	186.88
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.84	85.84
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	34.58	34.58
301	30111	公务员医疗补助缴费	25.93	25.93
301	30112	其他社保保障缴费	5.25	5.25
301	30113	住房公积金	76.46	76.46
302	30201	办公费	18.18	18.18
302	30202	印刷费	18.00	18.00
302	30203	咨询费	5.00	5.00
302	30205	水费	2.00	2.00
302	30206	电费	5.00	5.00
302	30207	邮电费	1.00	1.00
302	30211	差旅费	8.00	8.00

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	30213	维修(护)费	3.00	3.00
302	30226	劳务费	31.20	31.20
302	30228	工会经费	12.38	12.38
302	30229	福利费	15.48	15.48
303	30302	退休费	16.53	16.53

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。

2019年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目			支 出					
科目代码			支出合计	人员支出		商品和服务支出	事业发展专项支出	
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助支出			

2019年政府采购预算表

科目代码			项 目	采购项目	采购目录	规格	计量单位	数量
类	款	项	单位名称					
			合计					
212	01	01	郑州市管城回族区城乡建设和交通运输局	固定资产购置费	计算机		台	5
212	01	01	郑州市管城回族区城乡建设和交通运输局	固定资产购置费	打印机		台	5

预算10表

单位:万元

金额
3. 00
2. 50
0. 50