**珠山区住建局2019年部门预算**

目 录

第一部分 珠山区住建局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 珠山区住建局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分珠山区住建局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

**第一部分** 珠山区住建局**概况**

**一、部门主要职责**

（一）负责全区房屋征收与补偿工作，并对其进行监督、指导。

（二）负责对辖区内里弄基础设施进行改造，并加强对施工工地的管理(里弄路面破损的维修完善、疏通及建设下水道、清理化粪池、改造公厕、修复危墙、路灯、修补人行道等)。

（三）负责指导区政府市政建设工程的协调，调度及督办工作。

（四）负责指导辖区内推进小区整治和落实物业管理工作。(五)承办区人民政府交办的其他任务。 (六)部门是2015年新成立部门。

**二、部门基本情况**

珠山区住建局共有预算单位1个。编制数5人，其中:行政编制5人;实有人数18人，其中:在职人数18人，包括行政人员7人、全额补助事业人员11人。

第二部分 珠山区住建局2019年部门预算情况说明

**一、2019年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2019年收入预算总额186万元，与上年预算相比增加0.6万元。

**（二）支出预算情况**

2019年支出预算总额186万元，与上年预算相比增加0.6万元。按支出项目类别划分:

1、基本支出170.78万元，占支出预算总额的91.82%，其中:工资福利支出145.7万元，商品和服务支出12.78万元，对个人和家庭的补助12.3万元。

2、项目支出15.22万元，占支出预算总额的8.18%。

按支出功能项目科目划分：

城乡社区支出145.78万元，占支出预算总额的78.38%；；社会保障和就业支出20.6 万元，占支出预算总额的11.07%；卫生健康支出7.49万，占支出预算总额的4.03%；住房保障支出12.13 万元，占支出预算总额的6.52%。

按支出经济分类划分：

工资福利支出145.7万元，占支出预算总额的78.34%；商品和服务支出12.78万元，占支出预算总额的6.87%；对个人和家庭的补助12.3万元，占支出预算总额的6.61%；项目支出15.22万元，占支出预算总额的8.18%.

**（三）2019年公共财政拨款支出预算情况**

2019年公共财政拨款支出预算为186万元，占支出预算总额的100%。与上年预算相比增加0.6万元,主要原因为人员调整产生的支出增长。

按支出功能科目分类:

一城乡社区支出145.78万元，占公共财政拨款支出预算的78.38%。

社会保障和就业支出20.6万元，占公共财政拨款支出预算的11.07%。

卫生健康支出7.49万元，占公共财政拨款支出预算的4.03%。

住房保障支出12.13万元，占公共财政拨款支出预算的6.52%。

**（四）政府采购预算**

2019年政府采购预算为26万元，其中:部门集中采购 26万元。

**（五）政府基金收支情况**

无政府基金收支。

**（六）机关运行经费安排情况**

2019年机关运行经费28万元，与上年预算相比无差异。

**二、2019年“三公”经费预算情况说明**

2019年珠山区住建局“三公”经费年初预算安排3万元，比上年增加1.1万元。其中公务接待费3万元，比上年增加1.1万元，正常工作需要。因公出国（境）费用0万元；公务用车运行维护费0万元。

第三部分 珠山区住建局2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指住建局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。