**2019年唐山市部门预算（草案）**

**唐山市住房和城乡建设局**

**唐山市住房和城乡建设局编制**

**唐山市财政局审核**

**目 录**

**[部 门 概 况 1](#_Toc534310889)**

**[部门职责-工作活动绩效目标 9](#_Toc534310890)**

**[部门收支预算总表 33](#_Toc534310891)**

**[部门基本支出预算表 34](#_Toc534310892)**

**[部门项目支出预算 39](#_Toc534310893)**

**[部门“三公”及会议培训经费预算 42](#_Toc534310894)**

**[部门政府采购预算支出一览表 43](#_Toc534310895)**

**[部门组织政府非税收入预算明细表 59](#_Toc534310896)**

**[部门基本情况 62](#_Toc534310897)**

**[部门专项公用经费项目支出一览表 64](#_Toc534310898)**

**[部门专项项目支出一览表 80](#_Toc534310899)**

**[一、唐山市住房和城乡建设局收支预算安排 82](#_Toc534310900)**

**[二、唐山市城市建设档案馆收支预算安排 116](#_Toc534310901)**

**[三、唐山市建设工程质量监督检测站收支预算安排 133](#_Toc534310902)**

**[四、唐山市工程建设造价管理站收支预算安排 154](#_Toc534310903)**

**[五、唐山市墙体材料革新办公室收支预算安排 172](#_Toc534310904)**

**[六、唐山市建设工程招投标办公室收支预算安排 194](#_Toc534310905)**

**[七、唐山市住房和城乡建设执法监察局收支预算安排 210](#_Toc534310906)**

**[八、唐山市政府投资工程建设管理中心收支预算安排 226](#_Toc534310907)**

**[九、唐山市建筑工程施工安全监督站收支预算安排 245](#_Toc534310908)**

**[一十、唐山市房屋征收管理办公室收支预算安排 265](#_Toc534310909)**

**[一十一、唐山市住房保障管理中心收支预算安排 284](#_Toc534310910)**

**[一十二、唐山市住房和城乡建设局信息中心收支预算安排 304](#_Toc534310911)**

**[一十三、唐山市房屋安全鉴定中心收支预算安排 323](#_Toc534310912)**

**[一十四、唐山市房地产交易中心收支预算安排 342](#_Toc534310913)**

**[一十五、唐山市住宅专项维修资金管理中心收支预算安排 361](#_Toc534310914)**

**[一十六、唐山市住房和城乡建设局教育培训中心收支预算安排 378](#_Toc534310915)**

**[一十七、唐山市燃气供热安全管理站收支预算安排 394](#_Toc534310916)**

# 部 门 概 况

**一、唐山市住房和城乡建设局主要职责**

根据《唐山市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市住房和城乡建设局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设管理的方针、政策和法律法规；拟定全市住房和城乡建设发展中长期规划和年度计划；起草全市工程建设、县（市）和村镇建设、建筑业、建设开发业、勘查设计咨询业、住房保障、房产管理和物业管理等地方性法规规章草案，拟定相关政策。

2、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。负责全市住房和城乡建设行政管理、行业管理；行政执法和监督检查；指导各县（市）区、开发区（管理区）住房和城乡建设工作；指导住房和城乡建设系统协会工作。

3、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定住房保障相关政策并指导实施；拟定住房保障及保障性住房发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好中央、省和市廉租住房资金安排并监督实施；负责住房制度改革工作。

4、承担全市房产市场监督管理的责任。会同有关部门规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场，共同拟定房地产监管政策，并按职责分工落实；负责房地产信息系统建设和管理工作。

5、负责房产交易、房屋登记、房屋租赁和房屋面积管理工作；负责全市商品房销（预）售管理工作；负责房屋评估机构、经纪机构及其从业人员的管理工作；负责城镇房屋拆迁管理工作，负责拟定城中村改造和危旧房改造工作计划，并进行政策指导和监督。

6、负责全市房屋修缮、安全和装饰装修等使用管理，房屋安全技术鉴定工作。

7、承担物业管理工作的责任。负责对物业管理企业的资质审核、审批；指导、监督、规范物业管理行为；指导、鉴定专项维修资金归集和使用。

8、制定工程建设市场方面的各项规划、措施；负责全市的工程建设管理以及重大项目建设的监督管理工作；贯彻实施国家、省工程建设质量和安全施工法律、法规以及各类工程建设标准，对全市工程建设质量和安全施工进行监督管理，负责竣工验收备案工作；负责对本市建设市场的监督管理，规范市场各方主体行为；负责工程建设招投标管理和招投标代理机构的资格认定；负责对全市建设市场中介机构、监测机构的管理和资格认定；负责工程造价管理和造价咨询机构的监督管理；负责建设开发企业资质审查和监督管理。

9、承担建设施工行业管理的责任。对本市建设行业各类施工企业进行资质审查和监督管理；负责建设工程现场管理；负责建筑装修业的管理；负责进出市施工企业的注册管理和市场行为的监督管理；负责对工程建设监理机构的资质审查和监督管理。

10、负责城市建设勘察设计行业管理和勘察设计单位资质管理；负责建设行业的科技管理，组织制定科技发展规划和技术经济政策，组织中的科技项目公关和科技成果评审、鉴定、转化和推广工作。

11、承担指导县（市）及村镇建设工作的责任。

12、负责全市供热、燃气事业的管理工作；指导实施供热、燃气年度建设项目计划。

13、负责全市政府投资工程项目代建的监督、管理、协调和指导工作；负责政府投资非经营性项目代建公司的资格审查、认定和日常管理工作；负责非经营性代建项目的组织实施管理。

14、管理建设开发、施工行业对外经济技术合作和引进利用外资工作，指导组织企业参与对外工程承包和对外劳务合作。

15、贯彻执行城镇各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程建设的抗震设计规范；负责全市建筑节能、墙体材料革新、粉煤灰及工业废渣综合利用工作；负责城市建设档案管理工作。

16、管理局机关及所属单位的干部、人事、劳资和机构编制工作；负责行业人才队伍建设和执业资格注册管理工作；负责行业职工队伍培训和继续教育工作。

17、承办市政府交办的其他事项。

**二、唐山市住房和城乡建设局2019年主要任务及目标规划**

2019年，唐山市住房和城乡建设局将重点做好以下工作：

1、加快推进保障性住房分配

一是高质量完成省达任务目标。以“十三五”末住房保障覆盖面达到23%为总目标，依托2015－2017年棚户区改造实施方案和2018－2020年棚户区改造规划，着力推进以各类棚户区改造为主的保障性安居工程建设，确保完成省达任务目标。二是加快公租房采购进程。按照市政府《关于市中心区两租房“以购代建”有关问题的批复》（唐政字〔2016〕91号），2017年市中心区计划由已基本建成的两售房房源中采购公租房。三是着力推进公租房分配。紧紧扭住公租房分配这个工作核心，进一步提高保障房分配入住率，努力让更多保障家庭共享改革发展成果。四是进一步提高棚改货币化安置比例。五是探索建立实物保障与租赁补贴并举的公租房保障制度。积极探索公租房租赁补贴制度，采取市场提供房源、政府发放补贴的方式，支持符合条件的城镇低收入住房困难家庭通过住房租赁市场租房居住，用市场的手段满足住房困难群体的差异性住房需求。

2、加快推进供热基础设施建设

一是积极谋划推进市中心区热源建设。与市发改委协调加快推进北郊电厂建设，确保2017年底一台机组投产运行。同时，协调丰润电厂、西郊电厂谋划新上背压燃煤发电机组或燃气发电机组。全面提升市中心区的供热保障能力。二是积极推进重点供热管网项目建设。其中，计划投资2.09亿元，实施龙富南道主干线（卫国路—华岩路）等16条14.46公里供热管网建设，实现北郊电厂的热能输配。计划投资4647万元，启动龙华道（学院路—华岩路段）等6条路段3.45公里供热主管网新建、更新项目，实现陡河电厂供热能力的全部输出。计划投资2500万元，加快推进朝阳道（站前路—竹安北路）2.56公里供热管网建设，解决马驹桥保障房项目集中供热的问题。三是持续做好老旧小区供热管网改造、分户改造和“冬病夏治”工作。计划投资8000万元。四是大力推进供热计量改革工作。一方面强化供热计量装置的安装管理。一方面强化督导考核。五是起草供热收费管理办法、完善供热价格机制。有针对性的制定出台供热收费管理办法，并积极协调市物价部门，重新核定供热计量收费价格，让供热企业实现良性发展。

3、加快推进供气基础设施建设

一是全力推进燃气基础设施建设。加快液化天然气储罐建设，确保我市天然气的持续、稳定、安全供应。同时，推进燃气管网向开发区、产业园区、重点乡镇延伸，服务经济发展，实现互惠共赢。二是开展管网和系统改造，提升供用气的安全性。计划投资360万元实施老旧燃气管网更新改造工程，对长虹道、朝阳道、庆南道、银河路等管道进行更换；计划投资1744万元实施老旧小区系统改造工程，对长虹楼、台商楼等7个小区8749户开展管道更新改造。三是打非治违，培育健康的燃气市场。以出台《唐山市燃气管理办法》为契机，在全市范围开展打非治违工作，严厉打击管道燃气覆盖范围内的液化天然气“点供”、“黑加气站”等非法行为，净化燃气市场、提高燃气使用的安全性。四是进一步强化燃气行业监管。全面启用燃气行业监管软系统，通过软件规范对企业从业人员、日常巡检、设备检定等监督管理。同时，加强市县两级燃气主管部门的安全巡查，切实提升行业安全水平。五是积极推广燃气终端新设备的应用。积极推广软管硬连、泄漏切断表具等燃气使用终端安全器具的应用，在新建小区全面推广使用，在既有社区积极宣传，引导更换。

4、推进建筑市场有序发展

一是严厉打击建筑市场违法违规行为。进一步建立健全有效的联合检查、监督机制。切实发挥我局各部门的职能，将建筑市场行为检查融入2017年“春季复工”检查等项检查中，依法依规严厉打击工程建设领域违法发包、挂靠、非法转包和违法分包等行为。同时，与省厅“企业诚信体系平台”联网，真正做到“一处失信，处处受制”。二是加强工程管理，整治违法违规行为。认真开展市县建成区违规建设行为专项治理工作，切实开展对未取得施工许可开工建设项目的专项治理工作，坚决遏制新增违法建设行为。对违法施工项目，及时立案、移交。同时，加强资质动态管理，对不达标房地产企业坚决淘汰，对于存在违法违规行为造成恶劣社会影响的注销其资质证书。三是深入治理建筑领域“两个拖欠”问题。进一步加强建筑劳务人员的登记管理，落实施工现场实行刷卡考勤管理。严格落实农民工工资预储金制度、保证金制度和无拖欠证明制度及“黑名单”制度。严格执行拖欠农民工工资惩戒制度。四是加快项目代建建设。坚持统筹安排，科学谋划，加强监管，精心组织，确保2017年妇幼医院、工人文化宫、殡仪馆、第五医院等4个在建项目完成竣工验收；科技馆和人社市场2个新开工项目完成主体框架结构施工；博物馆项目完成项目竣工验收备案，交付使用单位；力争民政事业服务中心和市工业博物馆项目完成前期手续跑办，开工建设；组织工人医院项目资料，完成移交。

5、推进房地产市场健康发展

一是加强房地产市场形势分析与预警。畅通信息渠道，进一步完善全市房地产市场信息系统预警预报功能，通过各类数据的采集、汇总、分析，全面、及时、准确地掌握市场动态，实事求是地反馈房屋的销售量、销售率及区域性的房地产价格等指标体系，正确判断市场发展趋势，准确分析市场土地供应、房屋库存、明年开复工上市等情况，每月形成房地产市场动态专报，为领导科学决策提供依据，有效防范房地产市场风险。二是进一步规范房地产开发企业经营行为。完成我市《城市房地产交易管理条例》的修订工作，积极引导房地产开发企业规范经营。对不符合条件擅自预售商品房、恶意炒作、捂盘惜售、哄抬房价、合同欺诈的违法违规行为给予严厉打击和曝光。同时，严厉查处房地产领域非法集资行为，积极防范房地产领域互联网金融风险。三是进一步规范房屋交易与产权管理工作。梳理完善工作流程，实现与不动产登记机构关联业务的有序衔接。推进各县（市）、区城镇住房信息系统、个人住房信息系统建设、整合、升级，完善“网上房地产”建设，实现信息互通共享，着力打造“阳光楼市”。四是积极化解商业用房库存。结合相关部门单位，加强对全市及市中心区房地产商业库存数据的统计分析，并与各县（市）区形成协同联动机制，定期将有关情况报市政府。

6、加快推进建筑节能技术应用和推广

一是加快绿色建筑和建筑节能发展。推进绿色建筑规模化发展。新建政府投资项目、单体2万平方米以上的大型公共建筑，以及10万平方米以上的住宅小区严格执行绿色建筑标准的基础上，逐步扩大强制执行绿色建筑标准的范围。积极培育绿色建筑标识第三方评价机构。二是推进全市既有居住建筑供热计量及节能改造工作。指导各县（市）区根据实际情况，自愿实施改造项目，积极申请省级补助资金。三是加大住宅产业化工作力度。积极开展国家住宅产业现代化试点城市申报工作。推进试点示范工程建设。积极与河北杭萧钢构公司对接，推进高层钢结构住宅试点项目建设步伐。四是积极开展建设科技工作。围绕节能减排、绿色发展，重点实施装配式建筑、施工技术等方面的科研开发，不断提升行业技术水平。组织科研项目申报，力争10个以上项目纳入省住建厅科研项目计划。积极推广绿色建筑、可再生能源建筑应用等技术与产品，加大建设领域“四新”技术的推广应用力度，提高建筑性能和品质。

7、推进物业行业管理水平再上新台阶

一是促进物业行业法制化管理。加强政策宣传。深入贯彻《唐山市物业管理条例》和《唐山市中心区物业管理工作实施办法（试行）》，推动物业属地管理工作有效落实。二是加快物业行业市场化进程。加强招投标政策宣传，优化招投标流程，提升招投标评标水平。推动物业服务业主自治管理。积极推动有条件的社区成立业主委员会。三是推动物业行业优化升级。推动物业企业结构调整。在合理控制行业发展规模的同时，加强企业动态监管，引导行业从单纯企业数量的增长向竞争力的提升。做好国企“三供一业”分离移交工作。完善物业管理信息系统建设。按照属地管理的原则，研究增设县区主管部门管理端口。督促企业信息录入，充实填报数据，强化行业数据分析和管理手段。研究建立物业企业信用档案。谋划企业信用信息采集、考核、评价等具体工作思路，建立多方监督机制，规范物业服务企业经营行为，构建诚实守信的市场环境。四是强化维修资金规范监管。着力加快系统联网建设。着力推进维修资金追缴工作。结合办“两证”工作，积极推进资金追缴工作。同时继续推进楼盘历史数据核查。着力推进使用权限下放工作。与属地政府结合权力下放相关事宜，研究制定相关政策及资金使用安全措施。

8、加快村镇建设

一是全力推进新型城镇化各项工作落实。突出抓好县城建设三年攻坚行动，重点围绕“八项专项行动”实施攻坚，确保高标准完成省达年度目标任务；指导迁安市开展新型城镇化综合试点改革，力求在年底前初步形成可借鉴、可复制的经验成效；积极发挥组织协调职能，充分调动各成员单位形成合力推动全市城镇化建设不断向前发展；二是着力打造培育特色小城镇，引领带动重点镇建设发展。建立特色小城镇建设发展月报告制度，通过实行“一镇一档”数据库管理，及时掌握唐山市10个省级特色小城镇规划建设和经济发展情况，制定《唐山市关于做好特色小城镇工作实施意见》，为特色小城镇的培育发展从政策、资金等方面予以支持，进而引领带动全市其它重点镇的建设与发展。三是认真做好农村危房改造工作。按照省住建厅2016年度农村危房改造任务要求，在2017年6月底前将我市3630户的农村危房改造任务全部竣工完成，全力督导各县（市）区细化责任措施。四是全力推进镇级污水设施建设和农村垃圾处理工作。指导各县（市）区41个重点镇以及有条件的建制镇谋划建设污水处理设施项目，2017年内争取所有重点镇谋划生活污水处理设施建设项目；继续市直相关部门抓好全市美丽乡村建设、傍水农村综合环境治理相关工作。

9、不断优化发展环境

一是进一步深化和完善网上审批。对具备条件的物业企业资质等事项，积极引导企业使用网上审批系统；对不具备条件的事项，及时梳理审批流程、调整审批要件。继续优化网上审批业务指导规范，编制审批要点，使审批更加透明。二是进一步优化审批流程、精简审批要件。重点对企业反映强烈、审批手续繁琐、审批时限较长事项的办理流程进行重新梳理。继续推进审批要件精简和局系统内文件流转精简。三是完善审批工作制度。进一步建立健全首问首办负责等相关工作制度，规范审批行为，改进服务态度，提高服务质量。

**三、唐山市住房和城乡建设局规划目标保障措施**

1、高度重视，加强领导。按照市委、市政府的决策部署，深入贯彻落实科学发展观，把住建工作作为密切联系群众、构建和谐社会的根本要求，作为改善民生、建设服务型政府的实际行动，列入工作重点，进一步增强办实事的使命感和责任感，切实加强领导，确保把实事办好、好事办实。

2、明确任务，落实责任。各部门单位通力合作，加强协调，真抓实干，不断提高工作效率和水平，确保完成全年工作目标。结合工作实际，合理分配任务，并切实加强对县（市）区工作的指导。

3、加强督查，严格考核。局主要领导将适时听取工作汇报，进行工作调度，严格检查验收。各有关处室要加强督查指导，及时解决工作中的困难和问题。

4、加大监管力度，确保资金到位。各级各责任单位要及时整理和统计中央、省里下拨的实事项目专项资金情况和各县（市）区的实事项目专项配套资金落实情况，加强对资金的计划、统筹和监管，根据项目实施进度及时拨付资金，不因资金原因影响工作进度。

5、强化后续管理，建立长效机制。切实加强对实事项目的后续管理，认真制定后续管理办法，认真研究和完善推进项目后续管理的政策措施，对项目后续管理在人员力量、经费保障等方面提供政策支持和指导。各相关单位要积极配合，提供优质服务。

**四、唐山市住房和城乡建设局部门总体绩效目标**

**五、唐山市住房和城乡建设局及其所属单位有关财政政策**

（1）唐山市住房和城乡建设局为财政拨款的行政机关

（2）唐山市城市建设档案馆为财政性资金基本保证经费的事业单位

（3）唐山市建设工程质量监督检测站为财政性资金基本保证经费的事业单位

（4）唐山市工程建设造价管理站为财政性资金基本保证经费的事业单位

（5）唐山市墙体材料革新办公室为财政性资金基本保证经费的事业单位

（6）唐山市建设工程招投标办公室为财政性资金基本保证经费的事业单位

（7）唐山市住房和城乡建设执法监察局为财政性资金基本保证经费的事业单位

（8）唐山市政府投资工程建设管理中心为财政性资金基本保证经费的事业单位

（9）唐山市建筑工程施工安全监督站为财政性资金基本保证经费的事业单位

（10）唐山市房屋征收管理办公室为财政性资金基本保证经费的事业单位

（11）唐山市住房保障管理中心为财政性资金基本保证经费的事业单位

（12）唐山市住房和城乡建设局信息中心为财政性资金基本保证经费的事业单位

（13）唐山市房屋安全鉴定中心为财政性资金基本保证经费的事业单位

（14）唐山市房地产交易中心为财政性资金基本保证经费的事业单位

（15）唐山市住宅专项维修资金管理中心为财政性资金基本保证经费的事业单位

（16）唐山市住房和城乡建设局教育培训中心为财政性资金基本保证经费的事业单位

（17）唐山市燃气供热安全管理站为财政性资金基本保证经费的事业单位

部门职责-工作活动绩效目标

| 801唐山市住房和城乡建设局 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
|
|
| 住房保障及公积金管理 | 43177.00 | 拟定住房保障政策并指导实施；承办市级城镇保障性安居工程资金安排有关事项；组织编制住房保障建设发展规划和年度计划并监督实施；指导住房建设和住房制度改革；组织拟订住房公积金政策、规章制度和发展规划并组织实施，指导和监督住房公积金管理工作 | 建立健全多层次城镇住房保障体系，稳妥推进住房制度改革，按照国家要求达到城镇住房保障工作目标，确保住房公积金的有效使用。 |  |  |  |  |  |
| 保障性安居工程建设管理 | 2000.00 | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担市保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施市区保障房建设和管理。 | 尽快落实省审计厅整改意见，落实保障性住房租金收支实行收支两条线管理规定，做好出租房屋日常管理工作。 | 租金收入 | 2019年12月底完成预计租金收入90% | 2019年12月底完成预计租金收入85% | 2019年12月底完成预计租金收入80% | 2019年12月底完成预计租金收入80%以下 |
| 保障性安居工程建设管理 | 2000.00 | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担市保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施市区保障房建设和管理。 | 尽快落实省审计厅整改意见，落实保障性住房租金收支实行收支两条线管理规定，做好出租房屋日常管理工作。 | 租户满意度 | 95%以上 | 90%以上 | 85%以上 | 85%以下 |
| 保障性安居工程建设管理 | 2000.00 | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担市保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施市区保障房建设和管理。 |  | 是否保证出租房屋正常使用 | 是 |  |  | 否 |
| 保障性安居工程建设管理 | 2000.00 | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担市保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施市区保障房建设和管理。 | 尽快落实省审计厅整改意见，落实保障性住房租金收支实行收支两条线管理规定，做好出租房屋日常管理工作。 | 完成时限 | 2019年12月底完成预计租金收入 |  |  | 2019年12月底未达到预计租金收入 |
| 保障性安居工程建设管理 | 300.00 | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担市保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施市区保障房建设和管理。 |  | 保障业务能力提升情况；公共服务水平提升情况；用户友好性情况。 | 业务办理时限缩短至1天；数据统计时限缩短至1.5天；拓展数据关联项10项以上；用户获得业务或信息的平均点击次数降低至2~3次 | 业务办理时限压缩至1.5天；数据统计时限缩短至3天；拓展数据关联项5项以上；用户获得业务或信息的平均点击次数降低至4次 | 业务办理时限压缩至2天；数据统计时限缩短至5天；拓展数据关联项2项以上；用户获得业务或信息的平均点击次数降低至6次 | 业务办理时限未实现压缩；数据统计时限缩短至5天；未实现数据关联拓展；用户获得业务或信息的平均点击次数降低至8次 |
| 保障性安居工程建设管理 | 300.00 | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担市保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施市区保障房建设和管理。 |  | 购置硬件设备、操作系统软件、数据库软件的数量；完成软件应用系统开发的套数及相关预算支出。 | 完成硬件设备采购，且性能指标与项目方案一致，完成软件开发3套。 | 完成硬件设备采购，且性能指标与项目方案一致，完成软件开发2套。 | 完成硬件设备采购，且性能指标与项目方案一致，完成软件开发1套。 | 硬件购置数量不足两套，或性能指标不一致，对项目有较大影响。 |
| 保障性安居工程建设管理 | 300.00 | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担市保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施市区保障房建设和管理。 |  | 软件使用人员的满意程度以及数据使用者（如各级领导）的满意程度。 | 满足各项业务岗位人员绝大部分的需要，完全实现各级领导所需的数据统计分析。 | 达到各业务岗位人员工作的基本需要，实现大部分数据统计分析。 | 达到各业务岗位人员工作的最低需要，实现一部分数据统计分析。 | 未达到保障各业务岗位人员工作的最低需要，未实现有价值的数据统计分析。 |
| 保障性安居工程建设管理 | 327.00 | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担市保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施市区保障房建设和管理。 |  | 百分制绩效评价指标体系考核 | 95 | 85 | 75 | 70 |
| 保障性安居工程建设管理 | 327.00 | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担市保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施市区保障房建设和管理。 |  | 资金投入 | 327.53 |  |  | 327.53以下 |
| 保障性安居工程建设管理 | 327.00 | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担市保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施市区保障房建设和管理。 |  | 满意度指标 | 95 | 85 | 75 | 70 |
| 保障性安居工程建设管理 | 467.00 | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担市保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施市区保障房建设和管理。 | 为彻底解决低收入居民的住房困难，保证已经入住的保障性住房住户正常居住。 | 完成时限：1-7天。 | 1天 | 2天 | 3天 | 7天以上 |
| 保障性安居工程建设管理 | 467.00 | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担市保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施市区保障房建设和管理。 | 为彻底解决低收入居民的住房困难，保证已经入住的保障性住房住户正常居住。 | 维修总投资，1323.7万元。 | 完成投资100% | 完成投资80% | 完成投资60% | 完成投资60%以下 |
| 保障性安居工程建设管理 | 467.00 | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担市保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施市区保障房建设和管理。 | 为彻底解决低收入居民的住房困难，保证已经入住的保障性住房住户正常居住。 | 维修面积 | 48.32万平米 |  |  | 不足48.32万平米 |
| 保障性安居工程建设管理 | 467.00 | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担市保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施市区保障房建设和管理。 | 为彻底解决低收入居民的住房困难，保证已经入住的保障性住房住户正常居住。 | 维修质量 | 市优 | 合格 |  | 质量不合格 |
| 保障性安居工程建设管理 | 467.00 | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担市保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施市区保障房建设和管理。 | 为彻底解决低收入居民的住房困难，保证已经入住的保障性住房住户正常居住。 | 效果居民满意度 | 90% | 70% | 60% | 60%以下 |
| 保障性安居工程建设管理 | 39269.00 | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担市保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施市区保障房建设和管理。 |  | 居民满意度效果 | 90%以上 | 85%-90% | 80%-85% | 80%以下 |
| 保障性安居工程建设管理 | 39269.00 | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担市保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施市区保障房建设和管理。 |  | 抗震烈度 | 达到8度烈度 |  |  | 8度烈度以下 |
| 保障性安居工程建设管理 | 39269.00 | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担市保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施市区保障房建设和管理。 |  | 正泰里惠民园、缸窑里和顺园、河联园、高各庄项目、荣华片区项目资金 | 90%以上 | 85%-90% | 80%-85% | 80%以下 |
| 保障性安居工程建设管理 | 550.00 | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担市保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施市区保障房建设和管理。 |  | 发放补贴家庭户数 | 补贴款发放95％ | 补贴款发放85％ | 补贴款发放70％ | 补贴款发放70％以下 |
| 保障性安居工程建设管理 | 550.00 | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担市保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施市区保障房建设和管理。 |  | 2019年年发放补贴总额550万元，每季度发放137.5万元 | 补贴款发放95％ | 补贴款发放85％ | 补贴款发放70％ | 补贴款发放70％以下 |
| 保障性安居工程建设管理 | 550.00 | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担市保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施市区保障房建设和管理。 |  | 发放补贴家庭户 | 95%以上 | 85%-95% | 70%-85% | 70%以下 |
| 保障性安居工程建设管理 | 264.00 | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担市保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施市区保障房建设和管理。 |  | 坚强网路办公，提高办公效率。 |  | 良 |  |  |
| 保障性安居工程建设管理 | 264.00 | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担市保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施市区保障房建设和管理。 |  | 提高办公效率，完善保障性住房后期管理。 |  | 良 |  |  |
| 保障性安居工程建设管理 | 264.00 | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担市保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施市区保障房建设和管理。 |  | 保障性住房工作人员及住户满意程度 |  | 良 |  |  |
| 推进建筑节能 | 20187.00 | 加强城镇新建建筑节能监管；开展既有建筑节能改造；推动绿色建筑发展；推进可再生能源建筑应用；开展公共建筑能耗监测体系建设及公共建筑节能改造；开展建筑节能和绿色建筑示范建设；加强建设科技工作；组织实施建筑节能示范项目；加强新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品的推广应用。 | 提高建设科技对住房城乡建设发展的贡献率，充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用；提高新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品在新建建筑中应用。 |  |  |  |  |  |
| 推进建筑节能 | 3687.00 | 引导推进建筑节能和绿色建筑，组织实施各项建筑节能、绿色建筑、新技术、新体系应用示范项目。推动绿色建筑及住宅产业化，引导建造方式转变，提升住宅性能和品质。 |  | 资金投入 | 3687.17 -3500 | 3499- 3200 | 3199 -3000 | 3000以下 |
| 推进建筑节能 | 3687.00 | 引导推进建筑节能和绿色建筑，组织实施各项建筑节能、绿色建筑、新技术、新体系应用示范项目。推动绿色建筑及住宅产业化，引导建造方式转变，提升住宅性能和品质。 |  | 创建文明城市、美化城市、保障人民财产安全 | 95 | 85 | 75 | 70 |
| 推进建筑节能 | 3687.00 | 引导推进建筑节能和绿色建筑，组织实施各项建筑节能、绿色建筑、新技术、新体系应用示范项目。推动绿色建筑及住宅产业化，引导建造方式转变，提升住宅性能和品质。 |  | 百分制绩效评价指标体系考核 | 95 | 85 | 75 | 70 |
| 推进建筑节能 | 16500.00 | 引导推进建筑节能和绿色建筑，组织实施各项建筑节能、绿色建筑、新技术、新体系应用示范项目。推动绿色建筑及住宅产业化，引导建造方式转变，提升住宅性能和品质。 |  | 百分制绩效评价指标体系考核 | 95 | 85 | 75 | 70以下 |
| 推进建筑节能 | 16500.00 | 引导推进建筑节能和绿色建筑，组织实施各项建筑节能、绿色建筑、新技术、新体系应用示范项目。推动绿色建筑及住宅产业化，引导建造方式转变，提升住宅性能和品质。 |  | 创建文明城市、美化城市、保障人民财产安全 | 95%以上 | 85%-95% | 70%-85% | 70%以下 |
| 推进建筑节能 | 16500.00 | 引导推进建筑节能和绿色建筑，组织实施各项建筑节能、绿色建筑、新技术、新体系应用示范项目。推动绿色建筑及住宅产业化，引导建造方式转变，提升住宅性能和品质。 |  | 资金投入 | 33106-30000 | 29999- 29500 | 29490 -29300 | 29300以下 |
| 住建政务管理 | 5098.50 | 负责住建系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 加强全市住房城乡建设人才队伍建设，提高人才业务素质，激励工作热情，提高行业水平。提升局机关及行业信息化水平，保障机关办公网络、门户网站及各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。规范审批行为，推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率。组织各设市城市、县（市）上报建设行业统计数据。加强我市住房城乡建设事业对外交流。法律制度适应本行业经济社会发展需要,矛盾有效化解，政群关系和谐，促进行业健康发展。 |  |  |  |  |  |
| 综合业务管理 | 293.50 | 拟定住房和城乡建设的行业发展规划、有关政策及改革方案；推进全系统依法行政，加强行政许可管理和城市建设档案管理；拟定适合市情的住房政策，指导住房建设和建筑工程抗震防灾管理工作；制定全市住房和城乡建设工作的规范性文件、办法；组织编制科技发展规划和技术经济政策。 |  | 测评满意率 | 90% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 综合业务管理 | 293.50 | 拟定住房和城乡建设的行业发展规划、有关政策及改革方案；推进全系统依法行政，加强行政许可管理和城市建设档案管理；拟定适合市情的住房政策，指导住房建设和建筑工程抗震防灾管理工作；制定全市住房和城乡建设工作的规范性文件、办法；组织编制科技发展规划和技术经济政策。 |  | 验收合格率 | 90% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 综合业务管理 | 293.50 | 拟定住房和城乡建设的行业发展规划、有关政策及改革方案；推进全系统依法行政，加强行政许可管理和城市建设档案管理；拟定适合市情的住房政策，指导住房建设和建筑工程抗震防灾管理工作；制定全市住房和城乡建设工作的规范性文件、办法；组织编制科技发展规划和技术经济政策。 |  | 任务完成率 | 90% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 综合业务管理 | 293.50 | 拟定住房和城乡建设的行业发展规划、有关政策及改革方案；推进全系统依法行政，加强行政许可管理和城市建设档案管理；拟定适合市情的住房政策，指导住房建设和建筑工程抗震防灾管理工作；制定全市住房和城乡建设工作的规范性文件、办法；组织编制科技发展规划和技术经济政策。 |  | 测评满意度 | 90% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 综合业务管理 | 4525.00 | 拟定住房和城乡建设的行业发展规划、有关政策及改革方案；推进全系统依法行政，加强行政许可管理和城市建设档案管理；拟定适合市情的住房政策，指导住房建设和建筑工程抗震防灾管理工作；制定全市住房和城乡建设工作的规范性文件、办法；组织编制科技发展规划和技术经济政策。 | 为维持城市供热的正常运营，符合《大气污染防治法》和《河北省大气污染防治行动计划实施方案》要求，节能减排，进一步改善大气质量，还居民碧水蓝天。 | 政府给予补贴保障2018-2019年采暖季正常采暖，维持城市供热的正常运营，改善提高居民生活环境质量。 | 高于20℃ | 18-20℃ | 16-18℃ | 低于16℃ |
| 综合业务管理 | 4525.00 | 拟定住房和城乡建设的行业发展规划、有关政策及改革方案；推进全系统依法行政，加强行政许可管理和城市建设档案管理；拟定适合市情的住房政策，指导住房建设和建筑工程抗震防灾管理工作；制定全市住房和城乡建设工作的规范性文件、办法；组织编制科技发展规划和技术经济政策。 | 为维持城市供热的正常运营，符合《大气污染防治法》和《河北省大气污染防治行动计划实施方案》要求，节能减排，进一步改善大气质量，还居民碧水蓝天。 | 供热建筑面积 | 4873万平米及以上 | 4873万平米及以上 | 4823-4873万平米4823-4873万平米 | 4773-4823万平米 |
| 综合业务管理 | 4525.00 | 拟定住房和城乡建设的行业发展规划、有关政策及改革方案；推进全系统依法行政，加强行政许可管理和城市建设档案管理；拟定适合市情的住房政策，指导住房建设和建筑工程抗震防灾管理工作；制定全市住房和城乡建设工作的规范性文件、办法；组织编制科技发展规划和技术经济政策。 | 为维持城市供热的正常运营，符合《大气污染防治法》和《河北省大气污染防治行动计划实施方案》要求，节能减排，进一步改善大气质量，还居民碧水蓝天。 | 保证冬季供热正常，百姓满意。 | 超供10天以上百姓满意 | 超供10天以下 | 满足供热时间 | 不足供热时间 |
| 综合业务管理 | 150.00 | 拟定住房和城乡建设的行业发展规划、有关政策及改革方案；推进全系统依法行政，加强行政许可管理和城市建设档案管理；拟定适合市情的住房政策，指导住房建设和建筑工程抗震防灾管理工作；制定全市住房和城乡建设工作的规范性文件、办法；组织编制科技发展规划和技术经济政策。 |  | 硬件设备采购，办公自动化软件覆盖率，网络改造 | 硬件设备采购完成，办公自动化软件完成部署和培训，并上线使用，电子政务网络（含电子政务内网、电子政务外网、电子政务无线网、互联网和财政专网）改在完成。 | 硬件设备采购完成，办公自动化软件完成部署和培训；电子政务网络（含电子政务内网、电子政务外网、互联网和财政专网）改造完成。 | 硬件设备采购完成，办公自动化软件使用培训完成，电子政务内网和互联网改造完成。 | 硬件设备采购未完成或办公自动化软件使用培训未完成，电子政务内网和互联网改造未完成。 |
| 综合业务管理 | 150.00 | 拟定住房和城乡建设的行业发展规划、有关政策及改革方案；推进全系统依法行政，加强行政许可管理和城市建设档案管理；拟定适合市情的住房政策，指导住房建设和建筑工程抗震防灾管理工作；制定全市住房和城乡建设工作的规范性文件、办法；组织编制科技发展规划和技术经济政策。 |  | 办公经费节省数，公文流转时间，网络满足办公需要 | 复印、纸张等办公经费每年节省约20万元；公文流转时间减少到5天；办公网络能够满足临时扩展需求。 | 复印、纸张等办公经费每年节省约15万元；公文流转时间减少到7天；办公网络能够满足临时扩展需求； | 复印、纸张等办公经费每年节省约10万元；公文流转时间减少到9天；办公网络能够满足临时扩展需求； | 复印、纸张等办公经费每年没有减少；公文流转时间12天以上；办公网络能够不能满足临时扩展需求； |
| 综合业务管理 | 150.00 | 拟定住房和城乡建设的行业发展规划、有关政策及改革方案；推进全系统依法行政，加强行政许可管理和城市建设档案管理；拟定适合市情的住房政策，指导住房建设和建筑工程抗震防灾管理工作；制定全市住房和城乡建设工作的规范性文件、办法；组织编制科技发展规划和技术经济政策。 |  | 办公网络业务办公需要；移动办公需求；办公自动化使用； | 办公网络满足各业务处室对网络使用的要求，随时能在电子政务内网、外网、办公网络间切换，可以临时扩展专网；办公自动化软件的使用能提高业务办公效率；全局范围内能够实现手机移动办公。 | 办公网络满足各业务处室对网络使用的要求，随时能在电子政务内网、外网、办公网络间切换，可以临时扩展专网；办公自动化软件的使用能提高业务办公效率；全局范围内不能实现手机移动办公。 | 办公网络部分满足各业务处室对网络使用的要求；办公自动化软件的使用没有提高业务办公效率；全局范围内无法实现手机移动办公。 | 办公网络无法满足各业务处室对网络使用的要求。办公自动化软件未使用。 |
| 综合业务管理 | 130.00 | 拟定住房和城乡建设的行业发展规划、有关政策及改革方案；推进全系统依法行政，加强行政许可管理和城市建设档案管理；拟定适合市情的住房政策，指导住房建设和建筑工程抗震防灾管理工作；制定全市住房和城乡建设工作的规范性文件、办法；组织编制科技发展规划和技术经济政策。 |  | 保证了档案存储安全 | √ |  |  |  |
| 综合业务管理 | 130.00 | 拟定住房和城乡建设的行业发展规划、有关政策及改革方案；推进全系统依法行政，加强行政许可管理和城市建设档案管理；拟定适合市情的住房政策，指导住房建设和建筑工程抗震防灾管理工作；制定全市住房和城乡建设工作的规范性文件、办法；组织编制科技发展规划和技术经济政策。 |  | 完成项目建设 | √ |  |  |  |
| 综合业务管理 | 130.00 | 拟定住房和城乡建设的行业发展规划、有关政策及改革方案；推进全系统依法行政，加强行政许可管理和城市建设档案管理；拟定适合市情的住房政策，指导住房建设和建筑工程抗震防灾管理工作；制定全市住房和城乡建设工作的规范性文件、办法；组织编制科技发展规划和技术经济政策。 |  | 符合规划设计和工程质量要求 | √ |  |  |  |
| 城市环境卫生管理 | 50.00 | 城市环境卫生的清扫、保洁和生活垃圾的清运；环卫设施的建设与管理工作；垃圾无害化处理工作；建筑垃圾的管理；垃圾处理场的规划选址、建设和运行的监督管理；生活垃圾处理费的征收。 | 解决农村危改户房屋安全 | 完成时限 | 2020年6月底前 |  |  |  |
| 城市环境卫生管理 | 50.00 | 城市环境卫生的清扫、保洁和生活垃圾的清运；环卫设施的建设与管理工作；垃圾无害化处理工作；建筑垃圾的管理；垃圾处理场的规划选址、建设和运行的监督管理；生活垃圾处理费的征收。 | 解决农村危改户房屋安全 | 完成四类重点对象危房改造存量 | 各县市区四类重点对象危房改造存量全部改造完成 |  |  |  |
| 城市环境卫生管理 | 50.00 | 城市环境卫生的清扫、保洁和生活垃圾的清运；环卫设施的建设与管理工作；垃圾无害化处理工作；建筑垃圾的管理；垃圾处理场的规划选址、建设和运行的监督管理；生活垃圾处理费的征收。 | 解决农村危改户房屋安全 | 农户满意度 | 90%以上 |  |  | 90%以下 |
| 城市环境卫生管理 | 2500.00 | 城市环境卫生的清扫、保洁和生活垃圾的清运；环卫设施的建设与管理工作；垃圾无害化处理工作；建筑垃圾的管理；垃圾处理场的规划选址、建设和运行的监督管理；生活垃圾处理费的征收。 |  | 资金投入 | 5567.18 -5300 | 5299- 5000 | 4990 -4500 | 4500以下 |
| 城市环境卫生管理 | 2500.00 | 城市环境卫生的清扫、保洁和生活垃圾的清运；环卫设施的建设与管理工作；垃圾无害化处理工作；建筑垃圾的管理；垃圾处理场的规划选址、建设和运行的监督管理；生活垃圾处理费的征收。 |  | 创建文明城市、美化城市、保障人民财产安全 | 95 | 85 | 75 | 70以下 |
| 城市环境卫生管理 | 2500.00 | 城市环境卫生的清扫、保洁和生活垃圾的清运；环卫设施的建设与管理工作；垃圾无害化处理工作；建筑垃圾的管理；垃圾处理场的规划选址、建设和运行的监督管理；生活垃圾处理费的征收。 |  | 百分制绩效评价指标体系考核 | 95 | 85 | 75 | 70以下 |

部门收支预算总表

| 801唐山市住房和城乡建设局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 78781.18 |
|  | 一般公共预算拨款 | 19781.18 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 17611.83 |
|  | 行政事业性收费 | 96 |
|  | 罚没收入 | 48.35 |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 2025 |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 | 59000 |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 78781.18 |
|  | 人员经费支出 | 5947.56 |
|  | 其中：工资福利支出 | 5559.81 |
|  | 对个人和家庭补助 | 387.75 |
|  | 公用经费支出 | 1821.12 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 749.87 |
|  | 专项公用经费支出 | 1071.25 |
|  | 专项项目支出 | 71012.5 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

部门基本支出预算表

| 801唐山市住房和城乡建设局 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 人员经费 | | 5947.56 | 5947.56 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | | 5559.81 | 5559.81 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | | 1710.47 | 1710.47 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | | 614.22 | 614.22 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）工作津贴 | | 93.07 | 93.07 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）生活补贴 | | 139.60 | 139.60 |  |  |  |  |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
| 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | | 271.77 | 271.77 |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | | 101.91 | 101.91 |  |  |  |  |
|  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 30102 | 回族补贴 | | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |
|  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | | 6.16 | 6.16 |  |  |  |  |
| 30102 | 增发津补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 女职工卫生费 | | 6.16 | 6.16 |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | | 22.33 | 22.33 |  |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | | 1435.11 | 1435.11 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | | 666.61 | 666.61 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | | 66.76 | 66.76 |  |  |  |  |
| 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | | 242.13 | 242.13 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | | 425.84 | 425.84 |  |  |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险 | | 16.19 | 16.19 |  |  |  |  |
| 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | | 17.70 | 17.70 |  |  |  |  |
| 30112 | （7）职工生育保险费 | | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |
| 30113 | 5、住房公积金 | | 399.95 | 399.95 |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 | | 1367.53 | 1367.53 |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 | | 873.47 | 873.47 |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 | | 374.48 | 374.48 |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | | 119.58 | 119.58 |  |  |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 | | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |
| 30199 | 人事代理人员工资 | | 6.32 | 6.32 |  |  |  |  |
| 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他编外人员工资 | |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 | |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 | |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 教师超工作量津贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 各种加班工资 | |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 预留人员经费 | |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | | 387.75 | 387.75 |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 | | 80.31 | 80.31 |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | | 17.34 | 17.34 |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | | 6.88 | 6.88 |  |  |  |  |
| 30301 | （3）其他离休费 | | 56.09 | 56.09 |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | | 301.26 | 301.26 |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | | 201.22 | 201.22 |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | | 79.64 | 79.64 |  |  |  |  |
| 30302 | （3）其他退休费 | | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |
| 30304 | 3、抚恤金 | | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |
| 30305 | 4、生活补助 | | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |
| 30307 | 5、医疗费补助 | |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 | |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | | 1.53 | 1.53 |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | | 1.53 | 1.53 |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 | |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 | |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常公用经费 | | 749.80 | 749.87 |  |  |  |  |
|  | 一、定额安排公用经费 | | 344.86 | 344.86 |  |  |  |  |
| 30201 | 1、办公费 | | 29.30 | 29.30 |  |  |  |  |
|  | 2、邮电费 | | 56.59 | 56.59 |  |  |  |  |
| 30207 | （1）单位邮电费 | | 23.65 | 23.65 |  |  |  |  |
| 30207 | （2）通讯费补贴 | | 32.94 | 32.94 |  |  |  |  |
| 30211 | 3、差旅费 | | 92.40 | 92.40 |  |  |  |  |
| 30209 | 4、物业管理费 | | 27.25 | 27.25 |  |  |  |  |
| 30213 | 5、维修（护）费 | | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 74.70 | 74.70 |  |  |  |  |
| 30239 | 7、公务交通补贴 | | 50.09 | 50.09 |  |  |  |  |
| 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |
|  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 183.91 | 183.98 |  |  |  |  |
| 30216 | 1、培训费 | | 47.87 | 47.87 |  |  |  |  |
| 30217 | 2、公务接待费 | | 5.82 | 5.89 |  |  |  |  |
| 30228 | 3、工会经费 | | 40.44 | 40.44 |  |  |  |  |
| 30229 | 4、福利费 | | 42.76 | 42.76 |  |  |  |  |
|  | 5、其他 | | 47.02 | 47.02 |  |  |  |  |
| 30299 | （1）离休人员福利费 | | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | | 24.60 | 24.60 |  |  |  |  |
| 30299 | （3）离休干部公用经费 | | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 30299 | （4）离休干部特需费 | | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 12.53 | 12.53 |  |  |  |  |
| 30299 | （6）退休干部特需费 | | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |
|  | 三、非定额安排公用经费 | | 221.03 | 221.03 |  |  |  |  |
| 30205 | 1、水费 | | 25.28 | 25.28 |  |  |  |  |
| 30206 | 2、电费 | | 99.85 | 99.85 |  |  |  |  |
| 30208 | 3、取暖费 | | 95.90 | 95.90 |  |  |  |  |
|  | 基本支出总计 | | 6697.36 | 6697.43 |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 801唐山市住房和城乡建设局 | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **项目级次** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  | 71012.50 | 12012.50 | 59000.00 |  |  |  |
| 住房保障及公积金管理 |  |  |  |  |  | 43177.00 | 3177.00 | 40000.00 |  |  |  |
| 保障性安居工程建设管理 |  |  |  |  |  | 43177.00 | 3177.00 | 40000.00 |  |  |  |
| 保障性住房新建、维护、管理等支出 | 唐山市住房和城乡建设局 | 2120199 | 05-大型专项业务 | 0501 专项事务 | 本级 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台 | 住建局 | 2120199 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |
| 直管旧小区供水管网改造项目质保金 | 住建局 | 2129901 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 327.00 | 327.00 |  |  |  |  |
| 廉租住房、公共租赁住房维修工程 | 唐山市住房保障管理中心 | 2120807 | 01-基建 | 0103 大型修缮 | 本级 | 467.00 |  | 467.00 |  |  |  |
| 保障性住房项目资金 | 唐山市住房保障管理中心 | 2120811 | 01-基建 | 0102 房屋建筑物购建(业务用房) | 本级 | 39269.00 |  | 39269.00 |  |  |  |
| 廉租住房补贴 | 唐山市住房保障管理中心 | 2210107 | 05-大型专项业务 | 0503 大型专项公用 | 本级 | 550.00 | 550.00 |  |  |  |  |
| 保障性住房管理费用等 | 唐山市住房保障管理中心 | 2120807 | 05-大型专项业务 | 0501 专项事务 | 本级 | 264.00 |  | 264.00 |  |  |  |
| 推进建筑节能 |  |  |  |  |  | 20187.00 | 3687.00 | 16500.00 |  |  |  |
| 推进建筑节能 |  |  |  |  |  | 20187.00 | 3687.00 | 16500.00 |  |  |  |
| 市管小区沿街坡屋面加固工程 | 唐山市住房和城乡建设局 | 2129901 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 3687.00 | 3687.00 |  |  |  |  |
| 市中心区老旧小区提升改造工程 | 唐山市住房和城乡建设局 | 2120803 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 16500.00 |  | 16500.00 |  |  |  |
| 住建政务管理 |  |  |  |  |  | 5098.50 | 5098.50 |  |  |  |  |
| 综合业务管理 |  |  |  |  |  | 5098.50 | 5098.50 |  |  |  |  |
| 直管旧小区物业管理补助资金 | 唐山市住房和城乡建设局 | 2120501 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 本级 | 293.50 | 293.50 |  |  |  |  |
| 集中供热补贴 | 唐山市热力总公司 | 2129901 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 本级 | 4525.00 | 4525.00 |  |  |  |  |
| 电子政务网络改造和办公自动化平台建设 | 住建局 | 2120199 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 档案库房扩建工程 | 唐山市城市建设档案馆 | 2120199 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 城市环境卫生管理 |  |  |  |  |  | 2550.00 | 50.00 | 2500.00 |  |  |  |
| 城市环境卫生管理 |  |  |  |  |  | 2550.00 | 50.00 | 2500.00 |  |  |  |
| 农村危房改造及农房抗震改造补助资金 | 唐山市住房和城乡建设局 | 2210105 | 09-转移性支出 | 0901 转移性支出 | 本级 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 市中心区市管小区增绿工程 | 住建局 | 2120803 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 2500.00 |  | 2500.00 |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 801唐山市住房和城乡建设局 | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **纳入财政专户高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 89.33 | 89.33 |  |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 83.44 | 83.44 |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 | |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | | 83.44 | 83.44 |  |  |  |  |
| （三）公务接待费 | | 5.89 | 5.89 |  |  |  |  |
| 二、会议费 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 三、培训费 | | 50.87 | 50.87 |  |  |  |  |
| 合计 | | 150.20 | 150.20 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算支出一览表

| 801唐山市住房和城乡建设局 | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **所属项目** | | | | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | | **项目类型** | **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 合计 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 23440.64 | 4440.64 | 19000.00 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2120101 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | 惠普 | 台 | 6300 | 6 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2120101 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | 爱普生 | 台 | 6500 | 2 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2120101 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 联想 | 台 | 4350 | 10 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2120101 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A0206180203 | 空调机 | 格力 | 台 | 2750 | 6 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2120101 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A020209 | 刻录机 | 华硕 | 台 | 1100 | 2 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2120101 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A020204 | 多功能一体机 | 佳能 | 台 | 1950 | 2 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2120101 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | 惠普 | 台 | 1750 | 6 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2129999 | 市管小区沿街坡屋面加固工程 | | 专项项目 | B0801 | 房屋修缮 | 00 | 项 | 36870000 | 1 | 3687.00 | 3687.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2120803 | 市中心区老旧小区提升改造工程 | | 专项项目 | B0801 | 房屋修缮 | 11 | 块/平方米 | 165000000 | 1 | 16500.00 |  | 16500.00 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2120803 | 市中心区市管小区增绿工程 | | 专项项目 | B99 | 其他建筑工程 | 1 | 平方米 | 25000000 | 1 | 2500.00 |  | 2500.00 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2120199 | 唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台 | | 专项项目 | A0201080302 | 行业应用软件 | 00 | 个 | 3000000 | 1 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2120199 | 电子政务网络改造和办公自动化平台建设 | | 专项项目 | A0201080301 | 通用应用软件 | 00 | 个 | 1500000 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | 2120199 | 空调机 | | 专项公用 | A020604 | 变频设备 | 格力KFR-50LW/(20591)Aa-3 | 台 | 5000 | 7 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | 2120199 | 声像档案专用防磁柜 | | 专项公用 | A020299 | 其他办公设备 | FCG-180 | 组 | 6000 | 32 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | 2120199 | 档案库房扩建工程 | | 专项项目 | C99 | 其他服务 | 平方米 | 平方米 | 1605 | 809.89 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 唐山市工程建设造价管理站 | 2120105 | 笔记本电脑 | | 专项公用 | A02010105 | 便携式计算机 | 惠普笔记本电脑 | 台 | 6000 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 2120199 | 购买办公设备及空调 | | 专项公用 | A0206180203 | 空调机 | 美的 | 台 | 3000 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 2120199 | 购买办公设备及空调 | | 专项公用 | A020201 | 复印机 | 惠普 | 台 | 2000 | 5 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 2120199 | 购买办公设备及空调 | | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 联想 | 台 | 4500 | 3 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 2120199 | 购买办公设备及空调 | | 专项公用 | A0206180203 | 空调机 | 美的 | 台 | 5000 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设执法监察局 | 2120601 | 空调 | | 专项公用 | A02052309 | 专用制冷、空调设备 | 1.5匹 | 台 | 3000 | 3 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 唐山市政府投资工程建设管理中心 | 2120106 | 代建项目办公费用 | | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 0001 | 台 | 4500 | 5 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |
| 唐山市建筑工程施工安全监督站 | 2120106 | 执法记录仪购置费 | | 专项公用 | A020299 | 其他办公设备 | DSJ-AGC64 | 台 | 3000 | 5 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 唐山市建筑工程施工安全监督站 | 2120106 | 办公电脑购置费 | | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 联想ThinkCentreE74 | 台 | 7000 | 3 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |
| 唐山市建筑工程施工安全监督站 | 2120106 | 激光打印机购置费 | | 专项公用 | A020299 | 其他办公设备 | 佳能LBP6018W | 台 | 1800 | 3 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 2120106 | 卷柜 | | 专项公用 | A060503 | 金属质柜类 | 卷柜 | 个 | 900 | 9 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 2120106 | 会计凭证装订机 | | 专项公用 | A02021499 | 其他会计机械 | 会计凭证装订机 | 台 | 5000 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 2120106 | 办公网络交换机 | | 专项公用 | A0201020201 | 以太网交换机 | 以太网交换机 | 台 | 5000 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 2120106 | 笔记本电脑 | | 专项公用 | A02010105 | 便携式计算机 | 笔记本电脑 | 台 | 6000 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 2120106 | 碎纸机 | | 专项公用 | A02021101 | 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 800 | 1 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 2120106 | 办公桌 | | 专项公用 | A060205 | 木制台、桌类 | 办公桌 | 台 | 1100 | 5 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 2120106 | 办公椅 | | 专项公用 | A060302 | 木骨架为主的椅凳类 | 办公椅 | 把 | 500 | 5 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 2120106 | 办公电脑 | | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 办公电脑 | 台 | 4500 | 5 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 2120106 | A4打印机 | | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | A4打印机 | 台 | 2000 | 5 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 2120106 | A3打印机 | | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | A3打印机 | 台 | 6500 | 1 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 2120106 | 路由器 | | 专项公用 | A02010201 | 路由器 | 路由器 | 台 | 1000 | 1 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 2120199 | 台式机 | | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | CPUi5以上 | 台 | 4500 | 15 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 2120199 | 打印机A4 | | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | 惠普M202 | 台 | 2000 | 10 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 2120199 | 多功能一体机A4 | | 专项公用 | A020204 | 多功能一体机 | 惠普 | 台 | 3000 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 2120199 | 交易系统设备购置-软件 | | 专项公用 | C020105 | 信息安全软件开发服务 | 双机双柜高可用软件 | 个 | 70000 | 1 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 2120199 | 办公桌 | | 专项公用 | A060205 | 木制台、桌类 | 木制 | 个 | 1100 | 4 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 2120199 | 办公椅 | | 专项公用 | A060302 | 木骨架为主的椅凳类 | 木制 | 把 | 500 | 4 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 2120199 | 卷柜 | | 专项公用 | A060503 | 金属质柜类 | 铁制 | 组 | 900 | 10 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 2120199 | 扫码器 | | 专项公用 | A020213 | 条码扫描器 | 扫码器 | 个 | 450 | 6 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 2120199 | 高拍仪 | | 专项公用 | A0201060799 | 其他一般输入设备 | 捷宇 | 个 | 1120 | 10 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 2120199 | 指纹采集器 | | 专项公用 | A0201060899 | 其他识别输入设备 | 指纹采集器 | 个 | 700 | 10 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 2120199 | 身份证阅读器 | | 专项公用 | A0201060899 | 其他识别输入设备 | 身份证阅读器 | 个 | 1340 | 10 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 2120199 | 交易系统设备购置-数据库服务器 | | 专项公用 | A02010103 | 服务器 | 服务器 | 个 | 92000 | 1 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 2120199 | 交易系统设备购置-应用服务器 | | 专项公用 | A02010103 | 服务器 | 服务器 | 个 | 87000 | 1 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 2120199 | 交易系统设备购置-存储设备 | | 专项公用 | A02010599 | 其他存储设备 | 存储设备 | 个 | 210000 | 2 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 2120199 | 交易系统设备购置-负载均衡机 | | 专项公用 | A02010211 | 负载均衡设备 | 负载均衡机 | 个 | 179000 | 1 | 17.90 | 17.90 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 2120199 | 微信公众平台-软件 | | 专项公用 | C020101 | 基础软件开发服务 | 微门户管理 | 个 | 65000 | 1 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 2120199 | 微信公众平台-硬件 | | 专项公用 | A02010103 | 服务器 | 服务器 | 个 | 30000 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住宅专项维修资金管理中心 | 2120199 | 台式机 | | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 联想 | 台 | 4500 | 2 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 唐山市住宅专项维修资金管理中心 | 2120199 | 打印机 | | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | 惠普 | 台 | 6500 | 1 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 唐山市住宅专项维修资金管理中心 | 2120199 | 房屋租赁费 | | 专项公用 | C0499 | 其他租赁服务 | 房租 | 平方米 | 100 | 1000 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门组织政府非税收入预算明细表

| 801唐山市住房和城乡建设局 | | | 单位：万元 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **收入科目编码** | **收入项目名称** | **合计** | **经 费 来 源** | | | | | | | **政府性基金收入** | **高中及其以上教育收费** |
| **小计** | **行政事业性收费** | **专项收入** | **国有资产（资源）有偿使用收入** | **国有资本经营收入** | **罚没收入** | **其他收入** |
|
|
| 唐山市住房和城乡建设局 | 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 19000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 19000.00 |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 103070601 | 行政单位国有资产出租、出借收入 | 2000.00 | 2000.00 |  |  | 2000.00 |  |  |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | 1030799 | 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 25.00 | 25.00 |  |  | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设执法监察局 | 103050199 | 其他一般罚没收入 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |
| 唐山市政府投资工程建设管理中心 | 103049950 | 其他缴入国库的行政事业性收费 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 1030903 | 公共租赁住房租金收入 | 2640.06 |  |  |  |  |  |  |  | 2640.06 |  |
| 合计 |  |  | 23961.06 | 2321.00 | 96.00 |  | 2025.00 |  | 200.00 |  | 21640.06 |  |

部门基本情况

| 801唐山市住房和城乡建设局 | | | | | | | | | 单位：人 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆编制数** | **编制人数** | | **编制内实有人数** | | | **编制外实有人数** | **离退人数** | |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | | **离休** | **退休** |
|
|
| 唐山市住房和城乡建设局 | 行政机关 | 正处级 | 财政拨款 | 4 | 62 |  | 65 |  | |  | 25 | 155 |
| 唐山市城市建设档案馆 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证 | 1 |  | 33 |  | 26 | |  |  | 35 |
| 唐山市建设工程质量监督检测站 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证 | 2 |  | 55 |  | 38 | |  |  | 33 |
| 唐山市工程建设造价管理站 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 1 |  | 25 |  | 22 | |  |  | 12 |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证 | 1 |  | 30 |  | 26 | | 1 |  | 9 |
| 唐山市建设工程招投标办公室 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证 | 1 |  | 26 |  | 12 | |  |  | 5 |
| 唐山市住房和城乡建设执法监察局 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 1 |  | 35 |  | 28 | |  |  | 2 |
| 唐山市政府投资工程建设管理中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 2 |  | 38 |  | 34 | |  |  |  |
| 唐山市建筑工程施工安全监督站 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 1 |  | 31 |  | 25 | |  |  | 1 |
| 唐山市房屋征收管理办公室 | 事业单位 | 副处级 | 财政性资金基本保证 | 2 |  | 26 |  | 15 | |  |  | 15 |
| 唐山市住房保障管理中心 | 事业单位 | 副处级 | 财政性资金基本保证经费 | 2 |  | 48 |  | 47 | |  |  | 18 |
| 唐山市住房和城乡建设局信息中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 1 |  | 10 |  | 10 | |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 15 |  | 8 | |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 1 |  | 65 |  | 57 | |  |  | 52 |
| 唐山市住宅专项维修资金管理中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 2 |  | 24 |  | 21 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局教育培训中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 1 |  | 15 |  | 11 | |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 23 | 69 | 476 | 65 | 380 | | 1 | 25 | 337 |

部门专项公用经费项目支出一览表

| 801唐山市住房和城乡建设局 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 唐山市住房和城乡建设局 | 办公设备购置 | | 12.74 | 12.74 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 更换柴油发电机 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2019年应支付信息安全建设项目资金 | | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 电梯维修 | | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 二次供水系统改造 | | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 大楼设施设备维修 | | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 专项工作会议 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 专项培训 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 互联网光纤使用维护费 | | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 档案管理系统 | | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 文件及证书等印刷费 | | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 购买资质证书 | | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 物业安保保洁项目 | | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 聘请法律顾问费 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 市城镇化工作领导小组办公室经费 | | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 档案室纸质档案数字化扫描 | | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 抑尘车、雾炮车车辆运行费 | | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 市中心区岩溶塌陷勘察 | | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 施工工地视频接入监管平台费用 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | “一港双城”工作经费 | | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 全市勘察设计检查专家劳务费 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 临时办公室办公经费 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | 档案盒 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | 原始档案数据扫描 | | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | 空调机 | | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | 档案整理图纸扫描 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | 声像档案专用防磁柜 | | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | 网络运行维护费 | | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | 临时工工资 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | 消防设备预报警装置 | | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 唐山市建设工程质量监督检测站 | 工程材料抽检费 | | 44.50 | 44.50 |  |  |  |  |
| 唐山市建设工程质量监督检测站 | 公务车运行费用 | | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 唐山市建设工程质量监督检测站 | 工程实体抽测费 | | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 唐山市工程建设造价管理站 | 笔记本电脑 | | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 唐山市工程建设造价管理站 | 维修费 | | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 唐山市工程建设造价管理站 | 宽带使用费 | | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 唐山市工程建设造价管理站 | 无纸化办公系统网络维护费 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 唐山市工程建设造价管理站 | 电信云租赁费 | | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |
| 唐山市工程建设造价管理站 | 房屋租赁费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 唐山市工程建设造价管理站 | 造价信息发布 | | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 购买办公设备及空调 | | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 办公楼及大型公建系统网络使用费 | | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 大型公共建筑能耗平台软件系统及服务器委托服务费 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 粉煤灰管理平台服务器委托服务费 | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 既有建筑节能改造项目 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 临时人员工资 | | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 大型公建能耗监测平台维护 | | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 粉煤灰样品检测 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 项目验收专家费 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 建筑工程材料抽样检查 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 唐山市绿色建筑第三方评价和信用管理制度研究 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 唐山市建设工程招投标办公室 | 网络服务费 | | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 唐山市建设工程招投标办公室 | 房租 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设执法监察局 | 办公座椅 | | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设执法监察局 | 空调 | | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设执法监察局 | 宽带费 | | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设执法监察局 | 网络维护费 | | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设执法监察局 | 法律法规宣传材料印刷 | | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设执法监察局 | 房租 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设执法监察局 | 临时工勤人员工资及补贴 | | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设执法监察局 | 办案经费办公费 | | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设执法监察局 | 办公经费交通费 | | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设执法监察局 | 法律咨询费 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 唐山市政府投资工程建设管理中心 | 计算机网络服务费 | | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 唐山市政府投资工程建设管理中心 | 软件使用费 | | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |
| 唐山市政府投资工程建设管理中心 | 办公用房租赁费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 唐山市政府投资工程建设管理中心 | 办公场地租用管理费 | | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 唐山市政府投资工程建设管理中心 | 代建项目办公费 | | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |
| 唐山市政府投资工程建设管理中心 | 代建项目公车运行维护费 | | 8.74 | 8.74 |  |  |  |  |
| 唐山市政府投资工程建设管理中心 | 代建项目劳务费 | | 19.05 | 19.05 |  |  |  |  |
| 唐山市政府投资工程建设管理中心 | 代建项目其他商品和服务支出 | | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 唐山市政府投资工程建设管理中心 | 劳务派遣人员经费 | | 55.08 | 55.08 |  |  |  |  |
| 唐山市政府投资工程建设管理中心 | 代建项目办公费用 | | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |
| 唐山市建筑工程施工安全监督站 | 执法记录仪购置费 | | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 唐山市建筑工程施工安全监督站 | 办公电脑购置费 | | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |
| 唐山市建筑工程施工安全监督站 | 激光打印机购置费 | | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |
| 唐山市建筑工程施工安全监督站 | 服务器租赁费 | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 唐山市建筑工程施工安全监督站 | 已购安全监督检查车辆运行维护经费 | | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 唐山市建筑工程施工安全监督站 | 建筑工地起重设备抽查抽测专项费用 | | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 唐山市建筑工程施工安全监督站 | 责任公示牌制作专项经费 | | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 唐山市建筑工程施工安全监督站 | 重大危险源公示活动专项经费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 唐山市建筑工程施工安全监督站 | 安全生产月活动专项经费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 唐山市建筑工程施工安全监督站 | 起重设备备案证、登记标牌证书工本费 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 唐山市房屋征收管理办公室 | 专项修缮 | | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 印刷费 | | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 评估费 | | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 公证费 | | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局信息中心 | 计算机机房空调维护 | | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局信息中心 | 远程视频监管平台维护费 | | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局信息中心 | 杀毒软件授权费 | | 9.06 | 9.06 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局信息中心 | 信息安全三级等保测评费 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局信息中心 | 机房运行维护费 | | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局信息中心 | 信息安全建设设备维护费 | | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 卷柜 | | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 会计凭证装订机 | | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 办公网络交换机 | | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 笔记本电脑 | | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 碎纸机 | | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 办公桌 | | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 办公椅 | | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 办公电脑 | | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | A4打印机 | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | A3打印机 | | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 路由器 | | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 危险房屋加固治理研究 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 房屋安全管理软件维护 | | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 办公互联网专线 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 房屋安全法律法规宣传 | | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 办公用房租赁 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 应急（突发事件）鉴定费 | | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 台式机 | | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 打印机A4 | | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 多功能一体机A4 | | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 交易系统设备购置-软件 | | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 办公桌 | | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 办公椅 | | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 卷柜 | | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 扫码器 | | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 高拍仪 | | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 指纹采集器 | | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 身份证阅读器 | | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 交易系统设备购置-数据库服务器 | | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 交易系统设备购置-应用服务器 | | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 交易系统设备购置-存储设备 | | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 交易系统设备购置-负载均衡机 | | 17.90 | 17.90 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 微信公众平台-软件 | | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 微信公众平台-硬件 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 软件维护费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 硬件维护费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 网络租赁费 | | 9.96 | 9.96 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 印刷费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 唐山市房地产交易中心 | 市民服务中心日常办公经费 | | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住宅专项维修资金管理中心 | 台式机 | | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 唐山市住宅专项维修资金管理中心 | 打印机 | | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 唐山市住宅专项维修资金管理中心 | 维修资金服务器托管费 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住宅专项维修资金管理中心 | 外网租赁费 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住宅专项维修资金管理中心 | 内网运行维护费 | | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住宅专项维修资金管理中心 | 宣传费 | | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住宅专项维修资金管理中心 | 维修资金业务须知印刷费 | | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住宅专项维修资金管理中心 | 房屋租赁费 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住宅专项维修资金管理中心 | 办公费 | | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |
| 唐山市住宅专项维修资金管理中心 | 维修资金手持终端APP | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住宅专项维修资金管理中心 | 维修资金机房建设 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局教育培训中心 | 宽带费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局教育培训中心 | 网络维护费 | | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局教育培训中心 | 印刷费 | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局教育培训中心 | 房租 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 合计 |  | | 1071.25 | 1071.25 |  |  |  |  |

部门专项项目支出一览表

| 801唐山市住房和城乡建设局 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 唐山市住房和城乡建设局 | 农村危房改造及农房抗震改造补助资金 | | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 直管旧小区物业管理补助资金 | | 293.50 | 293.50 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 集中供热补贴 | | 4525.00 | 4525.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 保障性住房新建、维护、管理等支出 | | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 市管小区沿街坡屋面加固工程 | | 3687.00 | 3687.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 市中心区老旧小区提升改造工程 | | 16500.00 |  | 16500.00 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 市中心区市管小区增绿工程 | | 2500.00 |  | 2500.00 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台 | | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 电子政务网络改造和办公自动化平台建设 | | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 直管旧小区供水管网改造项目质保金 | | 327.00 | 327.00 |  |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | 档案库房扩建工程 | | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 廉租住房、公共租赁住房维修工程 | | 467.00 |  | 467.00 |  |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 保障性住房项目资金 | | 39269.00 |  | 39269.00 |  |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 廉租住房补贴 | | 550.00 | 550.00 |  |  |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 保障性住房管理费用等 | | 264.00 |  | 264.00 |  |  |  |
| 合计 |  | | 71012.50 | 12012.50 | 59000.00 |  |  |  |

# 一、唐山市住房和城乡建设局收支预算安排

**唐山市住房和城乡建设局职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设管理的方针、政策和法律法规；拟定全市住房和城乡建设发展中长期规划和年度计划；起草全市工程建设、县（市）和村镇建设、建筑业、建设开发业、勘察设计咨询业、住房保障、房产管理和物业管理等地方性法规规章草案，拟定相关政策。

2、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。负责全市住房和城乡建设行政管理、行业管理；行政执法和监督检查；指导各县（市）区、开发区（管理区）住房和城乡建设工作；指导住房和城乡建设系统协会工作。

3、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定住房保障相关政策并指导实施；拟定住房保障及保障性住房发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好中央、省和市廉租住房资金安排并监督实施；负责住房制度改革工作。

4、承担全市房产市场监督管理的责任。会同相关部门规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场，共同拟定房地产监管政策，并按职责分工落实；负责房地产信息系统建设和管理工作。

5、负责房产交易、房屋登记、房屋租赁和房屋面积管理工作；负责全市商品房销（预）售管理工作；负责房屋评估机构、经纪机构及其从业人员的管理工作；负责城镇房屋拆迁管理工作，负责拟定城中村改造和危旧房改造工作计划，并进行政策指导和监督。

6、负责全市房屋修缮、安全和装饰装修等使用管理，房屋安全技术鉴定工作。

7、承担物业管理工作的责任。负责对物业管理企业的资质审核、审批；指导、监督、规范物业管理行为；指导、监督专项维修资金归集和使用。

8、制定工程建设市场方面的各项规划、措施；负责全市的工程建设管理以及重大项目建设的监督管理工作；贯彻实施国家、省工程建设质量和安全施工法律、法规以及各类工程建设标准，对全市工程建设质量和安全施工进行监督管理，负责竣工验收备案工作；负责对本市建设市场的监督管理，规范市场各方主体行为；负责工程建设招投标管理和招投标代理机构的资格认定；负责对全市建设市场中介机构、检测机构的管理和资格认定；负责工程造价管理和造价咨询机构的监督管理；负责建设开发企业资质审查和监督管理。

9、承担建设施工行业管理的责任。对本市建设行业各类施工企业进行资质审查和监督管理；负责建设工程现场管理；负责建筑装修业的管理；负责进出市施工企业的注册管理和市场行为的监督管理；负责对工程建设监理机构的资质审查和监督管理。

10、负责城市建设勘察设计行业管理和勘察设计单位资质管理；负责建设行业的科技管理，组织制定科技发展规划和技术经济政策，组织重大科技项目公关和科技成果评审、鉴定、转化和推广工作。

11、承担指导县（市）及村镇建设工作的责任。

12、负责全市供热、燃气事业的管理工作；指导实施供热、燃气年度建设项目计划。

13、负责全市政府投资工程项目代建的监督、管理、协调和指导工作；负责政府投资非经营性项目代建公司的资格审查、认定和日常管理工作；负责非经营性代建项目的组织实施管理。

14、管理建设开发、施工行业对外经济技术合作和引进利用外资工作，指导组织企业参与对外工程承包和对外劳务合作。

15、贯彻执行城镇各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程建设的抗震设计规范；负责全市建筑节能、墙体材料革新、粉煤灰及工业废渣综合利用工作；负责城市建设档案管理工作。

16、管理局机关及所属单位的干部、人事、劳资和机构编制工作；负责行业人才队伍建设和执业资格注册管理工作；负责行业职工队伍培训和继续教育工作。

　　17、承办市政府交办的其他事项。

**二、主要任务及目标规划**

**（一）全力协调推进“一港双城”建设**

市委、市政府把2019年定为 “一港双城”建设的突破年，确定了8大类、33个方面、161项重点工作。2019年全市常住人口城镇化率提高1.5个百分点，到2020年达到66.5%，2025年达到71.5%。面对新任务和新要求，该局将充分发挥“一港双城”建设办公室大综合、大协调、大调度的牵头作用，高效率、高节奏运转，加强与6个推进组的联系与沟通，创新方法，破解短板，挖掘经验，培树典型，采用召开现场会、座谈会等方式，不断完善推进机制。针对制约工作推进的难点、热点问题，从政策规定、项目实际等层面研究破解，扎实有效推进“一港双城”建设各项工作高质量完成。

**（二）坚决打赢三大歼灭战**

**一是打赢棚户区改造歼灭战。**2019年全市将实施棚改项目38个，建设安置住房2.6万套。坚决落实王浩书记提出的“最好的地段、最好的设计、最好的配套、最好的质量”的“四最”要求，按照“政府主导、市场运作、连片成方、综合开发”的思路，逐片区制定规划和方案，确保2019年6月底前办结手续、陆续开工。路南、路北、高新、丰南、开平等城五区2019、2020两年的城中村改造项目，明年要全部开工，确保按时全面完成改造任务。**二是打赢农村“双代”改造歼灭战。**2019年全市“双代”改造任务为剩余84.7万户全部扫尾。面对更为艰巨的改造任务，一方面提早制定2019年双代改造工作方案，将双代改造任务一次性下达，要求相关县（市）区立即开展前期工作，抓紧完善各项建设手续，具备开工条件，确保5月底完成40万户，年底前全部完成。另一方面，充分总结两年来在手续办理、工程推进、人力设备安排等工作经验，准备组织各县（市）区利用今冬农闲季节，开展管工、电工、电焊工和点火运行工等专业工人大培训活动，为顺利夺取明年“双代”改造歼灭战的胜利储备充足的人力资源。**三是打赢既有建筑节能改造歼灭战。**2019年全市计划实施城镇既有建筑节能改造面积186.95万平方米，农村既有建筑节能改造面积180万平方米，年内全部完成，改造后建筑能效水平相比改造前提升不低于30%。

**（三）坚决打好五大攻坚战**

**一是打好老旧小区改造攻坚战。**重点围绕解决老旧小区建筑陈旧、环境脏乱、管网老化、设施缺失、道路破损、私搭乱建等群众反映迫切的问题，对小区和周边环境进行改造提升。**二是打好“三供一业”接收改造攻坚战。**目前，已与17家国有企业签订了移交改造协议，2019年投资2.2亿元，实施唐钢等26个职工家属小区供热设施改造任务，确保年内全部改造完成。同时，同步推进燃热基础设施建设。**三是打好物业综合提升攻坚战。**重点围绕巩固老旧小区改造成果，探索物业管理市场化运作，2019年计划在已改造完成的市直管小区中，选择2-3个条件成熟的小区为试点，综合推进业主大会建设和物业服务，试点先行，以点带面，逐步推广，确保把老旧小区改造好、管理好、服务好，不断提高群众的幸福指数。**四是打好扬尘深度整治攻坚战。**继续强化和发挥市扬尘办的综合协调督导作用，坚持决心不变，力度不减，尺度不松，常抓不懈。严格落实“六个百分百”要求，深度治理，常态督导，不断强化对扬尘整治的管控措施，防止问题反弹。大力推广“扬尘治理绿色工地”标志牌制度，对硬件达标且扬尘治理管控措施到位的建筑工地在重污染天气应急响应期间免于停工；对硬件不达标且未落实“六个百分百”的现场，实施顶格处罚，经整改仍不达标的，责令停工、停产，再次顶格处罚直至整改到位。**五是打好农村生活垃圾治理攻坚战。**针对春季、秋季不同气候特点，有针对性地开展春季垃圾专项治理和秋季农村垃圾治理防御战，巩固提升攻坚战战果，达到日产日清、不留死角。同时，加大对非正规垃圾堆放点治理工作力度，确保农村垃圾治理平原地区95%以上村庄生活垃圾得到有效治理，山区、丘陵地区保持在90%以上，城乡一体化处理的农村比例达到65%以上。

**（四）坚决打好两大持久战**

**1.打好建筑市场整治持久战。**一是严把2019年“春季复工”关口。二是继续开展全市建筑领域“打非治违”专项整治行动。三是全力做好建筑领域保障农民工工资支付工作。四是强化招投标市场监管。五是加强工程安全质量监管。

**2. 打好房地产市场整治持久战。**一是做好房地产市场稳控工作。二是加大市场监管力度。三是深入推进房产交易“一窗受理、集成服务”改革工作。四是加强房地产中介管理，规范中介市场行为。五是推进房地产信息化建设，着力打造“阳光楼市”。推进各县（市）区个人住房信息系统建设、整合、升级，做好商品房、存量房网签系统整体框架升级改造。

**收支预算总表**

| 801002唐山市住房和城乡建设局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 32034.36 |
|  | 一般公共预算拨款 | 13034.36 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 11034.36 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 2000 |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 | 19000 |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 32034.36 |
|  | 人员经费支出 | 1138.11 |
|  | 其中：工资福利支出 | 907.51 |
|  | 对个人和家庭补助 | 230.6 |
|  | 公用经费支出 | 563.75 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 277.82 |
|  | 专项公用经费支出 | 285.93 |
|  | 专项项目支出 | 30332.5 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 801002唐山市住房和城乡建设局 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 1138.11 | 1138.11 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 907.51 | 907.51 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30101 | 1、基本工资 | 267.93 | 267.93 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 290.40 | 290.40 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | （1）工作津贴 | 93.07 | 93.07 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | （2）生活补贴 | 139.60 | 139.60 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 41.72 | 41.72 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 15.17 | 15.17 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 回族补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30103 | 3、奖金 | 22.33 | 22.33 |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 264.10 | 264.10 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.59 | 104.59 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 36.60 | 36.60 |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 118.99 | 118.99 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 2.61 | 2.61 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 62.75 | 62.75 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 230.60 | 230.60 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 | 80.31 | 80.31 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 17.34 | 17.34 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 6.88 | 6.88 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30301 | （3）其他离休费 | 56.09 | 56.09 |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 147.53 | 147.53 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 97.27 | 97.27 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 38.09 | 38.09 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | （3）其他退休费 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30305 | 4、生活补助 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 801002唐山市住房和城乡建设局 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 277.82 | 277.82 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 135.80 | 135.80 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30201 | 1、办公费 | | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 37.84 | 37.84 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30207 | （2）通讯费补贴 | | 32.94 | 32.94 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30211 | 3、差旅费 | | 20.70 | 20.70 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30209 | 4、物业管理费 | | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30213 | 5、维修（护）费 | | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30239 | 7、公务交通补贴 | | 50.09 | 50.09 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 50.13 | 50.13 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 7.51 | 7.51 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30217 | 2、公务接待费 | | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30228 | 3、工会经费 | | 6.01 | 6.01 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30229 | 4、福利费 | | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 28.20 | 28.20 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | （1）离休人员福利费 | | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 12.19 | 12.19 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | （4）离休干部特需费 | | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 7.27 | 7.27 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | | 91.89 | 91.89 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30205 | 1、水费 | | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30206 | 2、电费 | | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30208 | 3、取暖费 | | 46.89 | 46.89 |  |  |  |  |

**单位专项项目支出安排表**

| 801002唐山市住房和城乡建设局 | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | | **项目类型** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 专项项目经费 |  | |  |  | 30332.50 | 11332.50 | 19000.00 |  |  |  |
| 农村危房改造及农房抗震改造补助资金 | 2210105 | | 09-转移性支出 | 0901 转移性支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 直管旧小区物业管理补助资金 | 2120501 | | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 293.50 | 293.50 |  |  |  |  |
| 集中供热补贴 | 2129901 | | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 4525.00 | 4525.00 |  |  |  |  |
| 保障性住房新建、维护、管理等支出 | 2120199 | | 05-大型专项业务 | 0501 专项事务 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |
| 市管小区沿街坡屋面加固工程 | 2129901 | | 99-其他项目 | 9901 其他 | 3687.00 | 3687.00 |  |  |  |  |
| 市中心区老旧小区提升改造工程 | 2120803 | | 99-其他项目 | 9901 其他 | 16500.00 |  | 16500.00 |  |  |  |
| 市中心区市管小区增绿工程 | 2120803 | | 99-其他项目 | 9901 其他 | 2500.00 |  | 2500.00 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台 | 2120199 | | 99-其他项目 | 9901 其他 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |
| 电子政务网络改造和办公自动化平台建设 | 2120199 | | 99-其他项目 | 9901 其他 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 直管旧小区供水管网改造项目质保金 | 2129901 | | 99-其他项目 | 9901 其他 | 327.00 | 327.00 |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 801002唐山市住房和城乡建设局 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 15.31 | | 15.31 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 13.60 | | 13.60 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 13.60 | | 13.60 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 1.71 | | 1.71 |  |  |  | |
| 二、会议费 | | 10.00 | | 10.00 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 10.51 | | 10.51 |  |  |  | |
| 合计 | | 35.82 | | 35.82 |  |  |  | |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 801002唐山市住房和城乡建设局 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | | 285.93 | 285.93 |  |  |  |  |
| 2120101 | 办公设备购置 | | 12.74 | 12.74 |  |  |  |  |
| 2120101 | 更换柴油发电机 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 2019年应支付信息安全建设项目资金 | | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |
| 2120101 | 电梯维修 | | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |
| 2120101 | 二次供水系统改造 | | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 大楼设施设备维修 | | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 专项工作会议 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 专项培训 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 互联网光纤使用维护费 | | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |
| 2120101 | 档案管理系统 | | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 2120101 | 文件及证书等印刷费 | | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |
| 2120101 | 购买资质证书 | | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 2120101 | 物业安保保洁项目 | | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 聘请法律顾问费 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 市城镇化工作领导小组办公室经费 | | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 档案室纸质档案数字化扫描 | | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 2120101 | 抑尘车、雾炮车车辆运行费 | | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |
| 2120101 | 施工工地视频接入监管平台费用 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 全市勘察设计检查专家劳务费 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 临时办公室办公经费 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2120201 | 市中心区岩溶塌陷勘察 | | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 2120399 | “一港双城”工作经费 | | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 801002唐山市住房和城乡建设局 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 行政机关 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正处级 |
| 3 | 编制人数 | 69 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 65 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 65 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 61 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 4 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 25 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 25 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 155 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 125 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 30 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 | 4 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 801002唐山市住房和城乡建设局 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 行政机关 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 16 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 69 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 65 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 65 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 | 2 |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 | 7 |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 7 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 49 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 | 25 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 155 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 4 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 4 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 4 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市住房和城乡建设局收支预算说明**

**一、收入预算说明**

1. 简要说明

我局直管保障性住房小区共有底商及非住宅281套，建筑面积约11万平米，年租金收入约2000万元。根据市财要求，自2016年起，我局直管保障性住房小区底商租金全部纳入“国有资产非税收入”实行收支两条线。

1. 立项依据

《唐山市人民政府关于印发唐山市行政事业单位国有资产管理办法的通知》（唐政发【2017】10号）

《唐山市人民政府关于印发唐山市市直行政事业单位国有资产收入证收管理办法的通知》（唐政发【2017】9号）

1. 收入测算依据

按2018年周边商业出租市场平均价，每平米月租金17元估算。年合计应收租金约2244万元，去除空置约为2000万元。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 801002唐山市住房和城乡建设局 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 285.93 |  | |
| 80100217GGZ0001 | 办公设备购置 | 12.74 | 我局部分空调、办公电脑、打印机等办公设备使用年限较长，超出正常使用年限，因办公需要老旧电脑及打印机不能淘汰报废，需配置新办公设备以后进行替换报废，空调2750元\*6台=16500元，电脑4350元\*10台=43500元，打印机A41750元\*6台=10500元，打印机A36300元\*6台=37800元，A3彩色激光打印机6500元\*2台=13000元，一体机2台\*1950元=3900元、刻录机1100元\*2个=2200元。合计127400元。 | |
| 80100219GGZ0054 | 更换柴油发电机 | 5.00 | 购置500KW玉柴配重琦柴油发电机1台，解决临时停电时全市房产交易信息网络无法使用问题。 | |
| 80100219GGZ0067 | 2019年应支付信息安全建设项目资金 | 8.50 | 2018年年初预算安排此项目资金179.5万元，2018.9.28日，信息安全建设项目开标，中标价格为168.917万元。项目预计于11月底完成信息安全等级保护三级测评，并验收通过。按照标书、合同约定，项目剩余5%尾款应于验收合格满12个月且无违约行为30日内一次性付清。2019年申请尾款8.5万元。 | |
| 80100217GXS0002 | 电梯维修 | 2.30 | 电梯维护费：我局电梯于2009年购置，每年与电梯公司签订维保合同，每部电梯每年需资金1.15万元，用于更换阀轮、平衡器等磨损的零部件费用，两部电梯共需2.3万元。 | |
| 80100219GXS0055 | 二次供水系统改造 | 2.00 | 取消水箱，将二次供水改成无负压装置供水，实现1-8层全封闭同步供水。改善供水质量，解决地下室进水被淹问题。 | |
| 80100219GXS0069 | 大楼设施设备维修 | 23.00 | 确保各类设施设备完好，使其正常运行，保障办公。 | |
| 80100217GHY0003 | 专项工作会议 | 10.00 | 1、全市建设工作会议（四类会议）：主要内容为贯彻国家住建部、省住建厅建设工作会议精神，部署我市住房和城乡建设系统建设工作。预计参会人数120人，会期1天。预计费用23650元，包括：会场租赁费6000元，材料印刷费150套\*26元=3900元，文件袋、笔记本、笔等115\*40=4600元，午餐费120\*68=8160元，午休房费5\*198=990元。  2、全市住房和城乡建设系统安全工作会议（四类会议）：部署全市住房和城乡建设系统安全生产重点工作，与各县（市、区）、建筑施工企业、局属各单位签订安全生产责任状。预计参会人数160人，会期1天。预计费用为27680元，包括：会场租赁费6000元，材料印刷费170套\*20元=3400元，文件袋、笔记本、笔等160\*40=6400元，午餐费160\*68=10800元，午休房费5\*198=990元。  3、建设局系统财务工作会议2万元。  4、住建部电视电话会：按照国家住建部要求，每年召开一次全国农村危房改造电视电话会议，要求各县市区主管部门、乡镇负责人参会，承担相关县市区电视电话会议信息传输费。市区主会场租赁费1500元，县分会场信息传输费（10个分会场\*400元/半小时\*2个小时=16000元，超过8元/分钟）。  5、市农村危房改造调度会：年初调度会布置落实国家、省农村危房改造工作部署；年中调度会督导各县市区农村危房改造工作进度；年底调度会结合年终验收，总结全年农村危房改造任务完成情况，配合河北省年底专项考核验收。 按照河北省住建厅有关农村危房改造要求，每年市级部门召开最少不低于3次督导调度会，拟召开年初、年中和年度3次调度会议，各县市区主管局长、科长及相关工作人员54人，按照四类会议费标准150元/人（不安排住宿），0.81万元/次，按3次为2.43万元；  6、全市村镇建设工作会议：对全市村镇建设工作进行安排部署，各县（市）区主管局长、科长，40个重点镇主管镇长、城建办主任及相关工作人员，150人，按照三类会议费标准160元/人（不安排住宿）。  7、全市供热保障工作会议：传达国家、省、市有关供热工作的指示精神；了解各地供热工作进展情况；对全市供热工作进行调度和安排部署。会议室5000元；材料费：500；会务费：200。餐费：50\*68＝3400。  8、燃气行业发展工作会议：传达国家、省、市有关燃气行业发展的指示精神；了解各地燃气供应和保障情况；对全市燃气行业发展进行调度和安排部署。会议室5000元；材料费：500；会务费：200。餐费：50\*68＝3400。  以上会议经费预算合计17.31万元，申请预算10万元。 | |
| 80100218GPX0022 | 专项培训 | 3.00 | 行政执法、财务及其他业务的学习与培训，费用包括：教材、资料费、聘请专家教授、会场及参加国家、省培训合计3万元。 | |
| 80100217GWH0004 | 互联网光纤使用维护费 | 8.40 | 需满足机关网络办公需要。市住建局目前使用互联网光纤100MB，每年8.4万元。 | |
| 80100218GWH0053 | 档案管理系统 | 0.30 | 按照河北省机关档案工作目标管理认定标准要求，档案室晋升5A必备条件，《关于印发<河北省机关档案工作目标管理认定办法>的通知》（冀档〔2011〕2号）档案信息化建设相关内容，利用现代化管理水平，对1500件档案 进行收集、管理、利用，提高查档的准确率和查全率，扩大档案开发利用范围，为社会利用档案资源提供服务，需要0.3万元 | |
| 80100217GYS0006 | 文件及证书等印刷费 | 4.49 | 机关文件及证书等印刷费用：我局涉及机关文件及证书有建筑企业资质证书、燃气经营许可证书等及各种相关文件、材料、会议资料等，共需资金4.49万元。 | |
| 80100217GYS0007 | 购买资质证书 | 0.80 | 建筑业企业、施工许可、预售许可等证书，需资金0.8万元。 | |
| 80100217GZX0038 | 物业安保保洁项目 | 27.00 | 保障机关主楼和副楼干净，整洁，保证机关正常办公秩序。 | |
| 80100218GZX0001 | 聘请法律顾问费 | 10.00 | 聘请得法律师事务所团队为我局服务，由于案件明显增长，以前的律师因费用低解除与我局的合作关系，因此，特申请费用由原来的5万元增长到10万元，其中包括：顾问费5万元，诉讼费5万元。 | |
| 80100218GZX0002 | 市城镇化工作领导小组办公室经费 | 20.00 | 30299 负责组织协调、督导全市新型城镇化和县城建设工作 | |
| 80100218GZX0003 | 档案室纸质档案数字化扫描 | 0.50 | 30227 按照市档案局档案移交管理要求，对住建局档案进行数字化扫描 | |
| 80100218GZX0041 | 抑尘车、雾炮车车辆运行费 | 22.90 | 为加强市中心区空气污染治理工作，市财政局于2015年12月24日和2016年12月27日，分别下拨专项经费，购置了1台的中汽力威牌HLW5251TDY抑尘车，价值69万；1台陕汽牌SX5160TDYGP5N雾炮车，价值139万。现申请车辆使用预算费用。保险费:4.5万元。说明：69万的中汽力威牌HLW5251TDY抑尘车每年保险费1.5万元，139万的陕汽牌SX5160TDYGP5N雾炮车每年保险费3万元；车辆运行费用：10万元。说明：每台车辆每年加油费3万元、维修费1.5万元、加水费0.5万元；聘用临时驾驶人员工资费用：8.4万元。说明：该车需A1本人员驾驶，我局无该证驾驶员，需社会聘用临时人员，其工资费用3500元/人\*12月\*2人=8.4万元/年。以上费用合计：22.9万元/年 | |
| 80100218GZX0052 | 市中心区岩溶塌陷勘察 | 50.00 | 我市中心区坐落在浅埋石灰岩区和岩溶裂隙发育区，在自然和人为因素影响下，多次发生岩溶地面塌陷。为详细掌握市中心区岩溶地质灾害风险及危害程度，确保既有建筑安全，近年来由市财政局每年安排专项经费50万元，由市住建局负责对市中心区重点区域分期、分批进行岩溶地质灾害勘察，对勘察后的场区内岩溶地质灾害危害程度做出综合评价，提出防治措施。结合我市街区分布实际情况，我局每年选取一个重点街区进行岩溶勘察工作，大致面积300-400亩。以今年选取的金星楼、西山楼区域为例，大致面积300亩，按照岩溶勘察工作技术要求，确定工作量为：浅层地震剖线约4.5km，面波测试20点，剪切波速测试6孔，井中电视6孔，钻孔6个，约270m。并取样进行试验。参照2002版工程勘察设计收费标准，上述工作量预算价格为：现场钻探费135090.00元，现场取样费19356.00元，原位测试费10368.00元，室内试验费11090.00元，物探费166950.00元，技术服务费342854.00元，其它15000.00元，以上各项合计700708.00元。因此，我局申请市中心区岩溶勘察项目预算安排仍按照50万元执行。 | |
| 80100219GZX0056 | 施工工地视频接入监管平台费用 | 5.00 | 2015年，建设了建筑施工工地和建筑扬尘远程视频监管平台，包含200个施工工地视频接入监管平台，建筑施工工地建设好视频监控系统后，按照主管单位要求，赴建筑工地施工现场联通相关设备，并与监管平台完成对接调试。目前已使用170多个，剩余的已不能满足2019年工作需要。 | |
| 80100219GZX0058 | “一港双城”工作经费 | 50.00 | 唐山市委、市政府关于印发《唐山市“十项重点  工作”工作方案》的通知（唐办发〔2018〕2 号）、《关于推动“一港双城”（城镇化）建设的实施意见》（唐发〔2018〕12 号）  全面实施“一港双城”发展战略，“一港”：唐山港以建设世界一流大港为目标，“双城”：主城区以建设京津冀区域性中心城市为目标，“五位一体”的城市格局、“三山拱卫、两河环绕”的城市形态，城市功能和品质稳步提升，承载力和辐射带动能力进一步增强；曹妃甸以建设现代化滨海新城为目标，功能地位、空间布局、结构形态、分区规划进一步明晰，产业聚集、人口吸纳能力显著增强，港产城融合发展步伐明显加快。我办年度“一港双城”工作经费预计50万元，包括制作“一港双城”宣传片20万元，对“一港双城”工作进行条幅、小册子各种宣传方式及复印材料，每年宣传复印费10万元，针对月、年度任务目标，每月赴各县（市）区督导调研，每年租车、差旅费共计7.2万元；定期召开全市“一港双城”调度会，每年会议费5.4万元（预计2019年召开6次全市调度会，包括会议室租赁费和中午自助餐费用；办公设备采购、设备维修、打印复印纸等每年需7.4万元。 | |
| 80100219GZX0060 | 全市勘察设计检查专家劳务费 | 10.00 | 全年对全市在建工程勘察设计质量及勘察设计企业进行检查。主要检查企业资质条件、市场行为及工作质量，重点是检查施工图纸、勘察报告、执行相关标准规范情况。进一步规范建筑市场行为，提升项目勘察设计质量，及时发现解决问题，确保项目建设。计划全年检查60次，每次2-3家，共计120-180家企业及工程。 | |
| 80100219GZX0061 | 临时办公室办公经费 | 10.00 | 我局常规机构以外还承担全市督导任务的综合办公室有清欠办、创城办、农村垃圾办等，分别组成若干督导检查小组对各县（市）区、全部社区点位进行全覆盖督导检查，需办公费用10万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

2019年专项项目预算共计划申请30332.5万元，主要包括：

1. **保障性住房新建、维护、管理等支出2000万元。**

主要内容：依据《唐山市人民政府关于印发唐山市行政事业单位国有资产管理办法的通知》（唐政发【2017】10号）、《唐山市人民政府关于印发唐山市市直行政事业单位国有资产收入证收管理办法的通知》（唐政发【2017】9号）文件精神，行政事业单位国有资产出租出借，应按照非税收入管理规定，上缴市级国库或非税收入汇缴账户，实行“收支两条线”管理。

资金测算过程：2019年，我局计划国有资产出租出借收入预计2000万元。我局共有经营性出租房屋约11万平方米，参照2018年周边平均市场租金约合17元/平方米/月，合计应收2240万元，由于部分房屋长期空置，需调减约300万元，调整后2019年非税收入预计约2000万元。以上收入将全部用于保障性住房小区的各项维修、维护及日常管理工作，其具体项目包括：一是道路硬化设施、二是绿化设施、三是配套设施、四是环境卫生、五是房屋维修修缮管理。

绩效目标：不断改善保障性住房小区居住环境及基础设施，建立并完善保障性住房小区长效管理机制，提升居民生活、居住条件。

1. **直管旧小区物业补助资金293.5万元。**

主要内容：我局市管小区26个，大多为直管小区，小区基础设施大多为1998-2001年期间改造，经过多年使用，绿化、硬化等设施破损加大，加上配套设施不齐全，需改造完善的工作还有很多。同时，市管小区环境也是我市深化全国文明城创建工作的一项重要内容，是造福百姓的好事，符合人民群众的根本利益和城市发展的长远利益，是一项为民、利民、便民的民生工程。通过改善小区环境，将带动居民物业服务费用的收缴，资金用于小区后续投入，形成良性循环，为居民提供更好的服务。

资金测算过程：我局市管小区26个，建筑面积：2434136㎡，下属房管所3个，2019年需补贴清扫保洁费用293.5万元。其中北新西道房管所1147358㎡，114.37万元；钓鱼台房管所239452㎡，30.17万元；河北房管所944126㎡，118.96万元。

绩效目标：通过改善小区环境，将带动居民物业服务费用的收缴，资金用于小区后续投入，形成良性循环，为居民提供更好的服务。

1. **采暖季集中供热补贴4525万元。**

主要内容：根据实际供热成本测算，燃煤、水电能源价格上涨，热源厂热源出厂价格与居民用热收费价格倒挂。同时每年都提前、延期供热，2017-2018采暖季供热面积达到4673万平方米，2018-2019采暖季预计扩供200万平米，扩供范围包括龙庭时代、宏景国际等小区，预计2018-2019采暖季供热面积达到4873万平方米。2018-2019采暖季预计亏损18956万元，为确保采暖季正常采暖，需配套2019年供热补贴市级财政补助资金18956万元。

资金测算过程：以2017-2018采暖季为基准测算2018-2019采暖季的供热状况，2017-2018采暖季预计热费收入102740万元，预计供热成本120912万元，预计亏损18172万元，按2017-2018采暖季实供面积4673万平米核算，2017-2018采暖季预计每平米亏损3.89元，2018-2019采暖季预计扩供200万元平米，按预计每平米亏损3.89元计算，预计供热面积4873万平米，预计资金缺口18956万元，需要政府给予补贴18956万元。此项供热补贴投入我公司后，可有力缓解生产运营资金不足现状，减轻公司资金压力，更好的维持城市供热的正常运营，以达到供热效果得到百姓的肯定，圆满完成全市居民供热任务的目的。

绩效目标：达到圆满完成供热任务，保证供热效果，服务全市居民。

1. **市管小区沿街坡屋面加固工程3687万元。**

主要内容：我局现管理83个市管旧小区，为了贯彻《河北省推进老旧小区改造工作方案》（冀政办字[2018]41号）工作安排及唐山市人民政府办公厅《关于做好2018年市中心区老旧小区综合提升改造工作的通知》（唐政办字[2018]73号）的精神，我局全力推进唐山市老旧小区改造工作进程，对沿市中心区二十三条主次干道两侧住宅楼顶进行坡屋顶维修加固。2019年沿街坡屋面加固工程9.09万平方米，内容包括：屋面钢结构和土建两部分加固，主要包括：1.加固包括钢主钢梁、钢柱，及钢结构挑檐。2.更换局部钢檩条、屋面彩钢瓦。3.更换坡屋面老虎窗。4.油漆养护全部钢结构、避雷装置、排气孔、上人爬梯、上人孔等。5.坡屋面彩钢瓦拆除，更新树脂瓦。6.屋面防水工程，挑檐修缮工程及防雷工程检测等。概算资金3687万元。

资金测算过程：2013年《河北省房屋修缮工程消耗量定额》及配套文件；人工调价参唐建价字[2015]14号。

（1）加固包括钢主钢梁、钢柱，及钢结构挑檐。预算资金776.12万元。

（2） 更换钢檩条90900平方米单价55元/平方米，预算资金499.95万元。

（3）更换老虎窗7900平方米，全费用综合单价240元/平方米，预算资金189.6万元。

（4）油漆养护全部钢结构、避雷装置、排气孔、上人爬梯、上人孔等。预算资金181.8万元

（5）坡屋面彩钢瓦拆除，按街道安装不同颜色树脂瓦。屋面彩钢瓦11817平方米，全费用综合单价100元/平方米，预算资金118.17万元。

（6）屋面防水面积137565.3平方米，全费用综合单价135元/平方米。预算资金1857.13万元。

（7）防雷工程检测280栋楼，全费用综合单价2300元/栋。预算资金64.4万元。

合计概算资金3687.17万元。

绩效目标：保持城市形象的整洁、美观的同时保证居民群众生命财产安全。

1. **市中心区老旧小区提升改造工程16500万元。**

主要内容：为加快推进我市老旧小区整治改造工作，改善老旧小区居民的居住环境，提升城市品质，促进和谐发展，根据住房城乡建设部关于推进老旧小区改造试点工作部署和省委、省政府主要领导的指示精神，2019年度我局计划综合整治46个小区，涉及50032户、总建筑面积276万平方米。项目包括下水、给水、供电、楼道、小区出入口改造、完善基础设施、提升环境质量等的改造。于2019年3月15日启动实施，2019年12月30日完工。

资金测算过程：参照《唐山市财政局、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会国关于印发〈唐山市市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金管理办法〉的通知》（唐财资〔2017〕34号）有关文件，结合我局老旧楼房实际情况，制定维修改造费用标准。分项目户均改造费用标准分别为：

（1）供水1200元/户。

（2）下水880元/户。

（3）供电450元/户。

（4）住宅本体维修30元/建筑面积。

（5）屋面防水70元/防水面积。

编制依据：2013年《河北省房屋修缮工程消耗量定额》及配套文件；人工调价参唐建价字[2015]14号。

合计概算资金33106万元。

绩效目标：保持城市形象的整洁、美观的同时保证居民群众生命财产安全。

1. **市中心区市管小区增绿工程2500万元。**

主要内容：为加快推进我市老旧小区整治改造工作，改善老旧小区居民的居住环境，提升城市品质，促进和谐发展，根据住房城乡建设部关于推进老旧小区改造试点工作部署和省委、省政府主要领导的指示精神，2019年度对市中心区市管小区采取“见缝插针、退硬还绿、拆墙透绿和添景增彩”等措施对市中心市管小区进行增绿改造。我局计划增绿23个小区，栽植乔木29756颗，栽植灌木57504颗，栽植地被77271平方米，恢复增加绿地78630平方米，改造林荫停车场3748平方米。于2019年3月15日启动实施，2019年12月30日完工。

资金测算过程：参照《唐山市财政局、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会国关于印发〈唐山市市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金管理办法〉的通知》（唐财资〔2017〕34号）有关文件，结合现有物业直管小区实际情况，制定维修改造费用标准。改造费用标准分别为：

（1）独干树（龙爪槐）：行正干直、树干饱满，枝辖高不低于3米，直径不小于12CMM,均价3000.00元/株。

（2）丛生树（金枝梅）：树形完整，纸条均匀，能环观，整体成伞形高度不小于2米，均价150元/株。

（3）果树：圆冠，对称，手性生长，高度不小于2米，均价200元/株。

（4）常绿树（国槐）：树形饱满，四面对称，高度不小于3米，均价1500元/株。

（5）攀缘月季：均价5.00元/株。

（6）树月季：均价30.00元/株。

（7）月季花球：均价50.00元/株。

（8）月季花篱：均价5.00元/株。

合计概算资金5567.18万元。

绩效目标：通过改造，使小区还绿于民、环境整洁、居住舒适、生活方便，提升人民群众的满意度和幸福感。

**7、唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台300万元。**

主要内容：通过本项目的建设，搭建起唐山市住建信息管理服务平台的基础框架，为后续业务系统建设做好基础工作。初步形成唐山市住建局数据资源中心，为信息共享、业务协同、辅助决策、数据挖掘做好坚实基础，同时建成综合信息平台和建筑市场监管与服务平台，补充关键业务节点基础数据，切实提高各业务环节办事效率，真正服务于社会、服务于人民。项目总体建设内容总结为：一中心两平台，即：数据资源中心、综合信息平台和建筑市场监管与服务平台。本项目采用总体规划、分期建设，一期先搭建综合信息平台、建设数据资源中心，通过采集关键业务信息，整合已有的数据资源，建设数据资源中心建设，根据需求进行数据综合展示；基于整合后的数据资源，建设建筑市场监管与服务平台，实现各类业务数据的关联展示。二期基于统一的综合信息平台，通过单点登录，将现有业务系统集成到综合信息平台，建设统一的业务信息门户，加强各类工程专项业务的辅助管理，为建筑工程监管和服务提供更为有效的手段。

资金测算过程：本项目2019年预算费总计300万元，共包含以下六个部分：

（1）项目设备购置费13.8万元，设备价格参照厂商报价和有关资料计算，设备的运杂费包含在设备费中，不另单列。

（2） 软件（操作系统、数据库）购置费24.4万元，价格参照厂商报价和有关资料计算。

（3） 软件开发费238.64万元，包括数据资源中心、综合信息平台和建筑市场监管与服务平台三大系统的开发。开发工作量的估算主要参考历史同类项目估算，应用开发等工作的人工费用标准，参考当前市场情况，根据职责不同，按市场标准估算。

（4）系统集成费3.06万元，按硬件设备购置费、系统软件购置费之和的8％计取。

（5）独立费用5.1万元，含监理费和管理费。其中监理费按照发改价格[2007]670号文件规定计算，工程总预算小于1000万元时，按市场调节价；工程总预算在1000到5000万元之间时，按1.4%到2%计算。本项目按1.70%计取。

（6）预备费15万元，按《国家电子政务工程建设项目可行性研究报告编制要求》取主体工程和独立费用合计的5%计列。

绩效目标：充分发挥信息技术优势，围绕唐山市住建局“放管服”深化改革要求，建成唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台。以数据融合、系统整合、业务协同、动态监管、精准决策、惠企服务为核心，实现从工程全生命周期出发，对工程动态监管；用数字化手段全面覆盖工程管理各阶段以满足唐山市城市建设精细化管理要求，打造服务型政府，促进政府职能转变，促进唐山市住建行业管理水平与服务效率的提升。

**8、电子政务网络改造和办公自动化平台建设150万元。**

主要内容：（1）局机关网络铺设。在局主楼、副楼、连廊各楼层部署网线，在每层楼房顶部部署桥架、走线、吊顶、穿墙钻孔入各个房间并预留4个上网端口，采购连通网络需要的交换机、防火墙、核心交换机等网络设备。

（2） 电子政务网络链路建设。与市电子政务办公室部署一条光纤，分别对接电子政务内网和电子政务无线外网；与28家局属单位需要部署22条电子政务内网专线链路。

（3）办公自动化软件的对接、部署与使用。与市电子政务管理办公室就OA软件事宜进行对接，对我局机关处室和局属单位开放使用权限，正式上线使用。

（4）办公设备采购。电子政务内网及OA系统建成后，我局在用电脑均将用于电子政务内网办公使用；由于我局部分业务系统如新建商品房网上备案系统、唐山市住房保障业务管理系统等部署在外网上，同时，需使用省下发的业务系统，如河北省建筑业企业信用综合评价平台、河北省建筑业企业主要指标网上快报系统等，故需配备外网办公电脑。

资金测算过程：

项目资金整体由以下8个小部分组成：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **建设项目** | **资金来源** | **金额（万元）** |
| 1 | 网络、安全设备采购 | 政府预算 | 38.19 |
| 2 | 办公设备采购 | 政府预算 | 16.05 |
| 3 | 综合布线 | 政府预算 | 38.71 |
| 4 | 装饰装修 | 政府预算 | 30.70 |
| 5 | 安装调试 | 政府预算 | 12.02 |
| 6 | 与市电子政务管理办公室的光缆 | 政府预算 | 7 |
| 7 | 办公自动化软件改造费 | 政府预算 | 10 |
| 8 | 通信链路租费 | 政府预算 | 17 |
| 年度小计 | | | 169.67 |
| **总投资** | | | **169.67** |

项目支出共分为三个大部分：一是电子政务网络改造，包含第1,3,4,5项，共119.62万；二是办公自动化软件的改造和部署，包含第2,7项，共26.05万；三是通信链路费用，包含第6,8项，共24万。其中第8项，通信链路租费每年都需要向运营商支付。

绩效目标：完成网络、安全设备和办公设备采购，完成与市电子政务管理办公室光纤链路的铺设和与局属单位之间的链路铺设，完成与电子政务管理办公室电子政务外网、电子政务无限外网、电子政务内网的链接，与局属单位电子政务内网建设，完成局电子政务网络改造。完成OA软件培训和部署工作，并正式上线使用。

**9、直管旧小区供水管网改造项目质保金327万元。**

主要内容：2016年，我市中心区53个老旧小区供水管网改造项目已列入市委、市政府实事工程之一，其中涉及我局直管老旧小区26个。进行楼前管、入户管、加阀门井等设施更换工程，共涉及居民31157户，概算投资4500万元。2017年，该项目经公开招标中标价3795.46万元，已完成3467.94万元，剩余资金2017年年底全部收回。2019年6月份到质保期，需质保金327万元。

资金测算过程：共涉及31157户居民，改造小区名称：祥和里、祥丰里、沁园楼、幸福花园、热力楼、燕山楼、部西里（71号）、66号小区、和平楼、25号小区、24号小区（山西北里）、金星楼、机场北楼、祥荣里（4-6组团）、团结楼、翔云西里、58号小区（振兴楼）、建国里、新华楼、裕华楼、机场路南楼、龙泉西里、部东里、74号小区、78号小区、兴源里。2016年，我市中心区53个老旧小区供水管网改造项目已列入市委、市政府实事工程之一，其中涉及我局直管老旧小区26个。进行楼前管、入户管、加阀门井等设施更换工程，共涉及居民31157户，概算投资4500万元。该项目经公开招标中标价3795.46万元，已完成3467.94万元。2019年第二季度按合同约定质保到期，需付质保金327万元。

绩效目标：（1）经济效益。该项目是有助于直接改善城市居民的生活条件，提高和确保广大市民的生活用水质量和用水安全，推进全面建设小康社会进程，促进整个社会的稳定和全面进步。是一项符合科学发展观、与人民群众利益息息相关、合民意、得民心的德政工程。

（2）社会效益。该项目建设是党关心人民生活的体现我们的国家自从改革开放以来，在中国共产党的英明领导下，全国人民经过30年的努力和奋斗，我们的国家一天天富强起来，我国的国民经济已经位列世界第二位，人民的生活水平已经从原来的温饱向着小康生活迈进，今天的国民扬眉吐气，国家的威望日益提高，但是，我们这些旧小区的居民所饮用的自来水却还是带有铁锈的自来水，在饮水质量方面没有得到改善，仍然停留在上世纪的水平上，与时代的发展格格不入，与党中央大力改善民生的政策相违背，如果长时间得不到改善，难免使一些居民产生不满情绪，久而久之就会影响我们的党和政府在民众中的威信，民众就会与我们的当离心离德，影响社会和谐。

（3）可持续影响情况。该项目的建设符合国家和省有关住房保障工作的政策，符合扩大内需，确保我国经济平稳较快发展的政策要求。是实现大力改善居民生活条件、生态环境，提高社会事业发展水平，提高居民生活基本保障水平的重要举措。居民的生活水平提高体现在生活的方方面面，常言道，民以食为天，由此可见，饮食水平是体现各项生活水平的首要指标，只有在饮食方面得到提高，才能让大家真正感受到生活的幸福。自来水管道是为居民提供水源的最基本设施，也是体现城市居民居住条件的重要指标，供水管网的改善可以提高居民居住质量，是促进人民身体健康的基本保证。

**10、农村危房改造及农房抗震改造补助资金50万元。**

主要内容：按照省、市农村危房改造工作部署，结合我市脱贫攻坚，对全市新增加的建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭4类重点对象危房存量全部予以安排，帮助解决最基本安全住房，计划安排市财政直管区农村危房改造1000户，按照市级对市辖区农村危房改造每户补助标准为500元标准配套市级补助资金。

资金测算过程：根据《河北省住房和城乡建设厅 省财政厅 省扶贫开发办公室关于加强和完善建档立卡贫困户等重点对象农村危房改造若干问题的通知》(冀建村〔2017〕44号)、《河北省住房和城乡建设厅 河北省财政厅 河北省扶贫开发办公室关于做好2018-2019年度农村危房改造工作的通知》（冀建村〔2018〕40号）等文件精神，严格执行农户申请、村民会议或村民代表会议民主评议、乡镇审核、县级审批的补助对象认定程序，规范补助对象的审核审批。结合我市实际，切实做好全市2019-2020年度农村危房改造工作，对全市新增加的建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭4类重点对象危房存量全部予以安排，帮助解决最基本安全住房，计划安排市财政直管区农村危房改造1000户，按照市级对市辖区农村危房改造每户补助标准为500元标准配套市级补助资金。合计50万元。

绩效目标：完成我市2019-2020年新增加的建档立卡贫困户等4类重点对象危房改造计划，帮助解决最基本安全住房。

# 二、唐山市城市建设档案馆收支预算安排

**唐山市城市建设档案馆职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、贯彻执行有关城建档案工作的法规、规章；

2、接受、收集需要长期和永久的城建档案资料；

3、对重要工程的竣工档案资料进行核查;

4、负责城建档案资料的管理及利用工作；

5、对各县区及有关单位的城市档案管理工作进行检查指导；

6、开发城建档案信息资源，为城市规划，建设及管理服务。

**二、主要任务及目标规划**

1、对全市建设工程档案（包括声像）进行专项验收，并对档案资料核查认可，出示认可书。

2、严格执行案卷质量标准，做好工程档案的接收。

3、做好建设工程档案的管理和微机录入工作。

4、搞好工程档案的入库管理并提供服务利用。

5、认真做好城市档案的管理工作，强化硬件建设，争取上档升级。

6、搞好工程档案信息化、数字化管理，使之向档案管理现代化迈进。

7、搞好城市档案的现代化管理，在软件、硬件上下功夫，使唐山城市档案工作走在全省最前列。

**收支预算总表**

| 801003唐山市城市建设档案馆 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 607.73 |
|  | 一般公共预算拨款 | 607.73 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 582.73 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 25 |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 607.73 |
|  | 人员经费支出 | 371.26 |
|  | 其中：工资福利支出 | 340.6 |
|  | 对个人和家庭补助 | 30.66 |
|  | 公用经费支出 | 106.47 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 42.27 |
|  | 专项公用经费支出 | 64.2 |
|  | 专项项目支出 | 130 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 801003唐山市城市建设档案馆 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 371.26 | 371.26 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 340.60 | 340.60 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30101 | 1、基本工资 | 93.88 | 93.88 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 22.41 | 22.41 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 14.84 | 14.84 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 5.78 | 5.78 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 102.12 | 102.12 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.59 | 38.59 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 15.43 | 15.43 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 13.51 | 13.51 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 31.66 | 31.66 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 23.15 | 23.15 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 99.04 | 99.04 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 63.85 | 63.85 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 27.37 | 27.37 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 7.82 | 7.82 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 30.66 | 30.66 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 30.58 | 30.58 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 20.57 | 20.57 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 8.04 | 8.04 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30302 | （3）其他退休费 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 801003唐山市城市建设档案馆 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 42.24 | 42.27 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 14.76 | 14.76 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30201 | 1、办公费 | | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30211 | 3、差旅费 | | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30209 | 4、物业管理费 | | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30213 | 5、维修（护）费 | | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 11.68 | 11.71 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 2.78 | 2.78 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.27 | 0.30 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30228 | 3、工会经费 | | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30229 | 4、福利费 | | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 4.06 | 4.06 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | | 15.80 | 15.80 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30205 | 1、水费 | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30206 | 2、电费 | | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30208 | 3、取暖费 | | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |

**单位专项项目支出安排表**

| 801003唐山市城市建设档案馆 | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | | **项目类型** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 专项项目经费 |  | |  |  | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 档案库房扩建工程 | 2120199 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 801003唐山市城市建设档案馆 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 3.50 | | 3.50 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.30 | | 0.30 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 2.78 | | 2.78 |  |  |  | |
| 合计 | | 6.28 | | 6.28 |  |  |  | |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 801003唐山市城市建设档案馆 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | | 64.20 | 64.20 |  |  |  |  |
| 2120199 | 档案盒 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 原始档案数据扫描 | | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 空调机 | | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 2120199 | 档案整理图纸扫描 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 声像档案专用防磁柜 | | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |
| 2120199 | 网络运行维护费 | | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2120199 | 临时工工资 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 消防设备预报警装置 | | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 801003唐山市城市建设档案馆 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 33 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 26 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 26 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 14 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 7 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 35 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 7 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 28 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 801003唐山市城市建设档案馆 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 6 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 33 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 26 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 26 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 21 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 35 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市城市建设档案馆收支预算说明**

**一、收入预算说明**

2019年收晓伍美容美发出租房房租收入。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 801003唐山市城市建设档案馆 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 64.20 |  | |
| 80100318GGZ0006 | 档案盒 | 3.00 | 纸质、声像、电子档案的整编及存贮 | |
| 80100318GGZ0010 | 原始档案数据扫描 | 20.00 | 依据电子档案归档规范要求，对原始档案文字、图纸进行电子数字扫描、挂接、存储服务器，实施档案统一管理，更好更便捷为服务对象提供利用服务。 | |
| 80100319GGZ0007 | 空调机 | 3.50 | 随着新建档案库房投入使用，增设档案库房面积810平米，库房及档案服务用间6间，其中一间面积较大，为保障档案库房恒温要求，需购置立式空调机7台。 | |
| 80100319GGZ0009 | 档案整理图纸扫描 | 5.00 | 电子数据扫描是未来新时代档案管理重要一部分，也是全面完成档案异地备份工作不可或缺。对逐年接收补充的八十年代至本世纪初我市中心区房屋档案进行数字扫描，档案进行重新整理。 | |
| 80100319GGZ0020 | 声像档案专用防磁柜 | 19.20 | 为确保声像照片、光盘档案存储安全，规范声像档案库房管理，防磁柜为定制专用于声像档案保管，容纳空间一般分五层为110本相册，现有防磁柜空间已不足。计划采购32组，每组市场价格6000元，合计192000元。 | |
| 80100318GWH0002 | 网络运行维护费 | 1.50 | 用于我馆办公网络正常运行及维护费用。 | |
| 80100318GZX0001 | 临时工工资 | 5.00 | 用于我馆日常保洁，夜晚打更人员 工资 | |
| 80100319GZX0008 | 消防设备预报警装置 | 7.00 | 原档案库房始建于八十年代初，随近年进行了较好修缮，但档案库房未安装消防预警、报警设备，为保障档案库房消防安全，亟需增设档案库房消防报警、预警设备。 | |

**（二）专项项目安排说明**

空调机：随着新建档案库投入使用，增设档案库面积810平方米，库房及档案服务用房6间，其中1间面积较大，为保障档案库房恒温要求，需新购置立式空调机7台。

消防设备预报警装置：原档案库房始建于八十年代初，随近年进行了较好修缮，但档案库房未安装消防预警、报警设备，为保障档案库房消防安全，亟需增设档案库房消防报警、预警设备。

档案整理图纸扫描：电子数据扫描是未来新时代档案管理重要一部分，也是全面完成档案异地备份工作不可或缺。对逐年接收补充的八十年代至世纪初我市中心区房屋档案进行数字扫描，档案进行重新整理。

声像档案专用防磁柜：为确保声像照片、光盘档案存储安全，规范声像档案库房管理，防磁柜为定制专用于声像档案保管，容纳空间一般分五层为110本相册，现有防磁柜空间已不足。计划采购32组，每组市场价格6000元，合计192000元。

原始档案数字扫描：依据电子档案归档规范要求，对原始档案文字、图纸进行电子数字扫描、挂接、存储服务器，实施档案统一管理，更好更便捷为服务对象提供利用服务。

# 三、唐山市建设工程质量监督检测站收支预算安排

**唐山市建设工程质量监督检测站职责任务与目标**

**一、主要职责**

唐山市建设工程质量监督检测站是受唐山市建设行政主管部门委托的专职工程质量监督机构，行使政府职能的执法部门，其职责是依照国家的相关法律、法规依法负责对新建、改建、扩建的房屋建筑和市政基础设施工程质量进行监督，其任务如下：

1、依照国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对市区内建设工程的地基基础、主体结构、建筑节能、使用功能及相关的材料装饰装修、环境质量、通用设备、构配件、商品砼、市政工程的质量进行监督，对影响工程质量的责任主体行为及严重质量问题，可采取责令其整改或暂停施工等措施，直到问题改正止。

2、对建设单位或监理单位组织的地基基础、主体结构和工程竣工验收过程实施监督，监督其验收程序是否合法，资料是否齐全，实物质量是否达到合格标准规定。

3、工程竣工后，监督站向工程竣工验收备案机关报送建设工程质量监督报告。

4、推行不良记录制度，监督工程参建各方责任主体的质量行为及工程实体质量，对需要实施行政处罚的，报请主管部门进行行政处罚，建立诚信档案。

5、参与对工程质量事故的调查处理，负责对工程质量实施检测工作。

6、受建设局委托负责工程质量问题投诉，负责质量问题的调查处理和委托鉴定。

7、受建设局委托负责对全市商品砼厂的产品质量进行年度考核工作，对全市各县（市）、区、场的监督检测站以及专业监督站的工作进行业务指导。

8、负责全市质检员、检测员资格管理及培训和达标工作。

9、配合局技术处做好全市检测机构的管理工作，抽查检测机构质量行为。

10、对商品混凝土生产厂家进行监管，规范商品混凝土生产质量行为。

11、完成政府主管部门交办的其他工作。

**二、主要任务及目标规划**

目标及规划

1、受理建设工程报监手续。

2、依照国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对市区内建设工程的地基基础、主体结构、使用功能及相关的材料装饰装修、环境质量、通用设备、构配件、商品砼、市政工程的质量进行监督，并监督工程参建各方责任主体的质量行为及工程实体质量，对影响工程质量的责任主体行为及严重质量问题，可采取责令其整改或暂停施工等措施，直到问题改正止。

3、对建设单位或监理单位组织的地基基础、主体结构和工程竣工验收过程实施监督，监督其验收程序是否合法，资料是否齐全，实物质量是否达到合格标准规定。

4、工程竣工后，监督站向工程竣工验收备案机关报送建设工程质量监督报告。

5、推行不良记录制度，对需要实施行政处罚的，报请主管部门进行行政处罚，建立诚信档案。

6、参与对工程质量事故的调查处理，负责对工程质量实施检测工作。

7、负责全市质监员、检测员资格管理及培训和达标工作。

8、承担建筑材料及上级委托的仲裁检测。参与我市建设工程的新结构、新材料、新技术、新产品的科技成果鉴定及推广应用工作。

9、参与评标及合同审查工作。

10、受建设局委托负责工程质量问题投诉，负责质量问题的调查处理和委托鉴定。

11、受建设局委托负责对全市商品砼厂的产品质量进行年度考核工作，对全市各县（市）、区、场的监督检测站以及专业监督站的工作进行业务指导。

12、受建设局委托负责对全市建设工程竣工验收备案登记。

13、负责全市质量巡查的具体工作。

14、完成政府主管部门交办的其他工作。

主要任务

1、报监工程监督覆盖率达到100%

2、报监工程质量合格率达到100%

3、在施单位工程巡查数量不少于20%

4、竣工工程备案率不少于50%

5、认真学习掌握相关的法律法规，规范标准和业务知识，达到熟知法规、规范和标准条文，不断更新知识，提高业务能力和执法水平，及时制止工程建设过程中的违法违规行为，及时发现和纠正工程质量隐患。

（1）进一步加大监督执法力度，解决执法不严处罚不到位等突出问题。行政处罚是规范责任主体行为，提高工程质量的一种行之有效的执法手段，要通过加大执法力度提高执法地位。

（2）加强对“三大”企业、市政工程等薄弱环节工程质量的监督管理。认真落实局会议纪要精神，对游离于市建设主管部门的监管范围之外的建设项目，加大政府部门的监管，消除管理盲区和死角，落实各项保证措施。

6、补充、调整监督方式和方法。

（1）发挥好巡查制度的作用，把巡查机制引入日常监督工作。

（2）加强对监督人员的考核。加强自身建设，建立完善的对监督人员的日常考核制度，明确监督人员权力、义务、岗位责任。研究制定科学规范的岗位考核标准，规范监督人员的执法行为。

（3）充分发挥利用网络技术功能，推进监督管理信息化建设，以信息化促进监督工作的标准化和规范化。达到检查、考核、监督工作的具体落实情况的目的。

（4）调整工程竣工验收方式，提高效能建设，实行工程竣工备案验收共同管理，改变备案不及时的状况。

7、作好质量控制工作，研究“限制使用不良材料”的管理办法，消除质量隐患，减少工程质量投诉。

8、推广新工艺、新作法、培育精品工程。

9、抓好建设节能的监督工作。

10、科技创新：

（1）将我站《利用尾矿砂使用》研究的课题成果在全市推广使用。

（2）作好《建筑砂浆技术导则》的试验工作。

（3）完成“住宅工程分户验收资料”填写指南的编导工作。

11、岗位培训：

（1）组织《建筑节能施工验收规范》的学习培训。

（2）组织专家对全市监督人员培训，提高业务水平。

**收支预算总表**

| 801004唐山市建设工程质量监督检测站 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 707.92 |
|  | 一般公共预算拨款 | 707.92 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 707.92 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 707.92 |
|  | 人员经费支出 | 584.5 |
|  | 其中：工资福利支出 | 553.31 |
|  | 对个人和家庭补助 | 31.19 |
|  | 公用经费支出 | 123.42 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 53.92 |
|  | 专项公用经费支出 | 69.5 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 801004唐山市建设工程质量监督检测站 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 584.50 | 584.50 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 553.31 | 553.31 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30101 | 1、基本工资 | 166.80 | 166.80 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 35.33 | 35.33 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 25.55 | 25.55 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 9.37 | 9.37 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 158.19 | 158.19 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.25 | 64.25 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 25.70 | 25.70 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 22.49 | 22.49 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 41.48 | 41.48 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 38.55 | 38.55 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 154.44 | 154.44 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 98.48 | 98.48 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 42.22 | 42.22 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 13.74 | 13.74 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 31.19 | 31.19 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 30.41 | 30.41 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 20.04 | 20.04 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30302 | （3）其他退休费 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30305 | 4、生活补助 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 801004唐山市建设工程质量监督检测站 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 53.92 | 53.92 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 24.11 | 24.11 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30201 | 1、办公费 | | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30211 | 3、差旅费 | | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30209 | 4、物业管理费 | | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30213 | 5、维修（护）费 | | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 16.99 | 16.99 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30228 | 3、工会经费 | | 3.69 | 3.69 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30229 | 4、福利费 | | 4.17 | 4.17 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | | 12.82 | 12.82 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30205 | 1、水费 | | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30206 | 2、电费 | | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30208 | 3、取暖费 | | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 801004唐山市建设工程质量监督检测站 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 6.88 | | 6.88 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 6.40 | | 6.40 |  |  |  | |
| 其中：公务用车购置费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 6.40 | | 6.40 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.48 | | 0.48 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 4.61 | | 4.61 |  |  |  | |
| 合计 | | 11.49 | | 11.49 |  |  |  | |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 801004唐山市建设工程质量监督检测站 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | | 69.50 | 69.50 |  |  |  |  |
| 2120106 | 工程材料抽检费 | | 44.50 | 44.50 |  |  |  |  |
| 2120106 | 公务车运行费用 | | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 2120106 | 工程实体抽测费 | | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 801004唐山市建设工程质量监督检测站 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 55 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 38 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 38 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 5 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 33 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 33 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 4 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 29 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 | 1 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 801004唐山市建设工程质量监督检测站 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 9 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 55 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 38 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 38 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 38 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 33 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 2 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 | 1 |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 1650.47 |  |  |

**唐山市建设工程质量监督检测站收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 801004唐山市建设工程质量监督检测站 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 69.50 |  | |
| 80100417GZX0001 | 工程材料抽检费 | 44.50 | 为了加强房屋建筑和市政基础设施工程质量的监督，保护人民生命和财产安全，按照住房和城乡建设部2010年8月1日发布《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（部令第5号）第五条第（四）款、河北省住房和城乡建设厅2012年3月22发布的《河北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法》冀建质【2012】175号第八条第（四）款及住建部《住房和城乡建设部关于印发工程质量安全提升行动方案的通知》建质（2017）57号文，对每个在建工程的实体主要建筑材料、构配件和设备进行抽样检测。主要建筑材料包括：钢筋、实体中的钢筋连接、商品混凝土试块试件、外墙保温材料、防水材料、电线、电缆、开关、插座、配电箱、给排水管材等。我市三年来工程量指标如下：  年 份 工程量（万平方米） 单位工程（个）  2016 2360.47 1730  2017 2119.82 1463  2018 2012.09 1200  根据《河北省工程质量、材料检验收费标准》我站每年工程实体及建筑材料等抽测费用如下：①钢筋原材160元/组；②钢筋连接160元/组；③商品混凝土试块试件100mm\*100mm 30元/组；④照明开关270元；⑤防水卷材：不透水性.柔度(低温柔性).外观130元/项；⑥电线反复弯曲120/组。每项单位工程总计：870元。需要总费用：根据2017年报监统计我站共监督1454个单位工程项目，近几年我站每年需抽样检测资金为44.5万元。由于财政资金困难去年财政实际拨款5万元，检测费用不足部分由我局下属检测机构负担。2019年为减少检测机构负担我站申请材料抽检费44.5万元。 | |
| 80100418GZX0003 | 公务车运行费用 | 12.00 | 用于2018年新购置4辆皮卡车辆的日常运行维护.. | |
| 80100419GZX0004 | 工程实体抽测费 | 13.00 | 为了满足住房和城乡建设部下发的《住房和城乡建设部关于印发工程质量安全提升行动方案的通知》建质[2017]57号文和河北省住建厅下发的《河北省工程质量安全提升行动方案》冀建工[2017]38号文要求，我站特别注重有关建筑实体工程质量的抽测工作，所有建筑工程实体抽测均为执法人员到达施工现场后，随机抽取实体部位或构件，由建设单位、施工单位以及监理单位的相关人员填写有关资料并签字。建筑实体抽测部位或构件选定后，将相关委托材料移交我站委托的建筑材料检测单位，由检测单位对选定的建筑实体部位或构件进行检测，保证建筑实体抽测的随机性、真实性。因各级领导对建筑质量的关注度越来越高，我站将加大建筑工程实体抽测。我站近三年的新增监督工程清单如下：  年份 工程量（万平方米） 单位工程（个）  2016年 173.25 165  2017年 229.45 230  2018年 557.31 412  我站工作经费紧张，为了满足日益增长的检测费用，保证建筑材料抽测抽检，其费用清单如下:  名称 单价 数量 合计  柱截面尺寸 50元/组 200组 10000元  柱垂直度 100元/组 200组 20000元  墙厚 100元/组 200组 20000元  板厚 200元/组 200组 40000元  梁高 200元/组 200组 40000元  层高 150元/组 200组 30000元  开间/进深尺寸 100元/组 200组 20000元  钢筋保护层检测 100元/组 300组 30000元  钢筋间距扫描 100元/组 300组 60000元  钢筋数量 150元/组 300组 60000元  合计 330000元  我站在增加建设工程质量实体抽测经费后，将加大人力、物力对全市在建工程的执法力度，为提高我市建设工程的质量监督水平做出我站应有的贡献。 | |

**（二）专项项目安排说明**

专项公用经费

2019年共安排财政资金69.5万元。

1、材料抽检费44.5万元。具体使用情况如下：

为了加强房屋建筑和市政基础设施工程质量的监督，保护人民生命和财产安全，按照住房和城乡建设部2010年8月1日发布《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（部令第5号）第五条第（四）款、河北省住房和城乡建设厅2012年3月22发布的《河北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法》冀建质【2012】175号第八条第（四）款及唐山市建设工程质量监督检测站2012年9月5日印发《建设工程质量监督工作程序》市质监字【2012】15号第二章第七条的要求，对每个在建工程的实体主要建筑材料、构配件和设备进行抽样检测。

主要建筑材料包括：钢筋、实体中的钢筋连接、商品混凝土试块试件、外墙保温材料、防水材料、电线、电缆、开关、插座、配电箱、给排水管材等。我市三年来工程量指标如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年 份 | 工程量（万平方米） | 单位工程（个） |
| 2016 | 2200 | 1692 |
| 2017 | 2000 | 1538 |
| 2018 | 1890 | 1454 |

根据《河北省工程质量、材料检验收费标准》我站每年工程实体及建筑材料等抽测费用如下：①钢筋原材160元/组；②钢筋连接160元/组；③商品混凝土试块试件100mm\*100mm 30元/组；④照明开关270元；⑤防水卷材：不透水性.柔度(低温柔性).外观130元/项；⑥电线反复弯曲120/组。每项单位工程总计：870元。需要总费用：根据2017年报监统计我站共监督1454个单位工程项目，2019年我站共需抽样检测资金为44.5万元（每项单位工程施工工期按叁年计算）

2、公务车运行费12万元，主要用于外出检查车辆的正常运行及日常维护费。

3、工程实体抽测费13万元。为了满足住房和城乡建设部下发的《住房和城乡建设部关于印发工程质量安全提升行动方案的通知》建质[2017]57号文和河北省住建厅下发的《河北省工程质量安全提升行动方案》冀建工[2017]38号文要求，我站特别注重有关建筑实体工程质量的抽测工作，所有建筑工程实体抽测均为执法人员到达施工现场后，随机抽取实体部位或构件，由建设单位、施工单位以及监理单位的相关人员填写有关资料并签字。建筑实体抽测部位或构件选定后，将相关委托材料移交我站委托的建筑材料检测单位，由检测单位对选定的建筑实体部位或构件进行检测，保证建筑实体抽测的随机性、真实性。因各级领导对建筑质量的关注度越来越高，我站将加大建筑工程实体抽测。我站近三年的新增监督工程清单如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年份 | 工程量（万平方米） | 单位工程（个） |
| 2016年 | 173.25 | 165 |
| 2017年 | 229.45 | 230 |
| 2018年 | 557.31 | 412 |

我站工作经费紧张，为了满足日益增长的检测费用，保证建筑材料抽测抽检，其费用清单如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单价 | 数量 | 合计 |
| 柱截面尺寸 | 50元/组 | 200组 | 10000元 |
| 柱垂直度 | 100元/组 | 200组 | 20000元 |
| 墙厚 | 100元/组 | 200组 | 20000元 |
| 板厚 | 200元/组 | 200组 | 40000元 |
| 梁高 | 200元/组 | 200组 | 40000元 |
| 层高 | 150元/组 | 200组 | 30000元 |
| 开间/进深尺寸 | 100元/组 | 200组 | 20000元 |
| 钢筋保护层检测 | 100元/组 | 300组 | 30000元 |
| 钢筋间距扫描 | 100元/组 | 300组 | 60000元 |
| 钢筋数量 | 150元/组 | 300组 | 60000元 |
| 合计 |  |  | 330000元 |

# 四、唐山市工程建设造价管理站收支预算安排

**唐山市工程建设造价管理站职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、负责本市工程造价活和工程发承包计价的具体管理工作；

2、负责计价依据的日常管理和造价争议调解；

3、负责建设工程施工合同、招标控制价、竣工结算备案；

4、负责建设工程施工合同履约监督评价；

5、负责工程造价咨询企业、从业人员从业行为的管理工作；

6、负责采集、测算、发布人工、材料、机械价格、工程造价指数、指标等工程造价信息。

**二、主要任务及目标规划**

1、主要任务：

（1）做好工程项目合同履约及造价咨询执法巡查工作；

（2）根据省造价总站安排，按月进行施工企业营改增后费用调查，综合用工指导价调研测算上报；

（3）参与省造价总站装配式钢结构定额编制调研、座谈、编制；

（4）全市工程造价咨询机构的资质管理、日常监督；

（5）建设工程施工合同备案，建设工程竣工结算、建设工程工程量清单、预算控制价、最高限价备案；

（6）现行各类专业计价依据日常管理和编制补充定额，接待、受理各类定额造价问题，对建设各方面争议纠纷调解；

（7）采集、整理、测算和发布全市有关建设工程的材料、人工、机械台班市场参考价格；

（8）按季度测算发布建筑工程造价指标。

2、目标规划：

（1）稳步推进计价监督管理工作

（2）继续做好施工合同履约监督评价工作

（3）着力提升信息价格管理及服务水平

（4）持续推进造价员、咨询企业监管工作

（5）扎实推进大讨论、“爱唐山、做贡献”主题实践活动贯彻落实

（6）继续加强党风廉政建设、干部作风建设

**收支预算总表**

| 801005唐山市工程建设造价管理站 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 340.08 |
|  | 一般公共预算拨款 | 340.08 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 340.08 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 340.08 |
|  | 人员经费支出 | 294.43 |
|  | 其中：工资福利支出 | 283.92 |
|  | 对个人和家庭补助 | 10.51 |
|  | 公用经费支出 | 45.65 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 25.36 |
|  | 专项公用经费支出 | 20.29 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 801005唐山市工程建设造价管理站 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 294.43 | 294.43 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 283.92 | 283.92 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30101 | 1、基本工资 | 88.03 | 88.03 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 19.49 | 19.49 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120105 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120105 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2120105 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 13.88 | 13.88 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120105 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120105 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 68.94 | 68.94 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.91 | 34.91 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 12.22 | 12.22 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 20.94 | 20.94 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 86.52 | 86.52 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 55.42 | 55.42 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 23.76 | 23.76 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 7.34 | 7.34 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2120105 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120105 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120105 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120105 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120105 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120105 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120105 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120105 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120105 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120105 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120105 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 10.44 | 10.44 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 7.03 | 7.03 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120105 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2120105 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2120105 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120105 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 801005唐山市工程建设造价管理站 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 25.36 | 25.36 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30201 | 1、办公费 | | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120105 | 30211 | 3、差旅费 | | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30209 | 4、物业管理费 | | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120105 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120105 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 8.27 | 8.27 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30228 | 3、工会经费 | | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30229 | 4、福利费 | | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120105 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120105 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120105 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | | 6.49 | 6.49 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30205 | 1、水费 | | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30206 | 2、电费 | | 2.54 | 2.54 |  |  |  |  |
| 2120105 | 30208 | 3、取暖费 | | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 801005唐山市工程建设造价管理站 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 3.41 | | 3.41 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.21 | | 0.21 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 2.51 | | 2.51 |  |  |  | |
| 合计 | | 5.92 | | 5.92 |  |  |  | |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 801005唐山市工程建设造价管理站 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | | 20.29 | 20.29 |  |  |  |  |
| 2120105 | 笔记本电脑 | | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 2120105 | 维修费 | | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 2120105 | 宽带使用费 | | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2120105 | 无纸化办公系统网络维护费 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2120105 | 电信云租赁费 | | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |
| 2120105 | 房屋租赁费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2120105 | 造价信息发布 | | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 801005唐山市工程建设造价管理站 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 25 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 22 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 22 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 20 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 12 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 10 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 801005唐山市工程建设造价管理站 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 5 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 25 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 22 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 22 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 22 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 12 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 1 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 873.36 |  |  |

**唐山市工程建设造价管理站收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 801005唐山市工程建设造价管理站 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 20.29 |  | |
| 80100519GGZ0002 | 笔记本电脑 | 0.60 | 目前我站在用的办公设备大部分已超过正常使用年限，不但速度慢，而且经常出故障，严重影响了正常的办公使用。申请购置笔记本电脑1台，单价6000元/台，合计0.6万元。 | |
| 80100519GXS0009 | 维修费 | 0.80 | 近两年办公室窗户漏雨严重，办公室门锁、灯具也出现故障，空调需要修理、加氟，申请维修费0.8万元。 | |
| 80100517GWH0002 | 宽带使用费 | 2.00 | 为满足站内工作需要，需支付年宽带网络使用费2万元。 | |
| 80100517GWH0007 | 无纸化办公系统网络维护费 | 3.00 | 为保障网络的正常运行，请专业公司进行网站维护，费用明细如下：  1、每周备份整个网站及各个系统数据一次，6000元/年；  2、配备专人定期检测在线系统安全漏洞，发现漏洞及时修复，实时监控网站安全情况，3000元/年；  3、防范黑客入侵网站，检查网站各个功能链接是否有错，2400元/年；  4、根据业务要求，进行程序上的改动和增加新功能，6600元/年；  5、对使用单位使用系统中遇到的问题进行解答和服务，分为线上解答、电话解答、上门服务，3000元/年；  6、对造价站工作人员在使用系统中遇到的问题进行解答和服务，分为线上解答、电话解答、上门服务，4000元/年；  7、网站及各个系统空间租用费，5000元/年。  总计30000元。 | |
| 80100519GWH0008 | 电信云租赁费 | 0.89 | 用于架设唐山市工程建设造价信息网 | |
| 80100517GZL0005 | 房屋租赁费 | 5.00 | 租用唐山市保障性安居工程投资建设有限公司建设大厦房产，租用面积873.36平方米，年租金5万元。 | |
| 80100517GZX0004 | 造价信息发布 | 8.00 | 按照《河北省建筑条例》、《河北省建筑工程造价管理办法》及《唐山市行政审批制度改革工作领导小组办公室关于公开市政府部门责任清单相关事宜的通知》要求，建设行政主管部门应当定期采集、整理、发布有关建筑工程的材料、人工、机械台班价格和建筑市场参考价、技术经济指标、造价指数等造价信息，并免费向社会发布。申请安排造价信息发布资金8万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 五、唐山市墙体材料革新办公室收支预算安排

**唐山市墙体材料革新办公室职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、根据《粉煤灰综合利用管理办法》（国务院六部委[1994]14号）、《河北省粉煤灰综合利用管理办法》（河北省政府令[1991]年第62号）及《唐山市粉煤灰综合利用管理条例》的规定，参与排灰建设项目和粉煤灰综合利用项目的审查批准、评价论证、设计审查、竣工验收，协调监督检查粉煤灰制品的质量，负责对使用粉煤灰及工业废渣项目的单位办理减免税、费事宜。

2、根据冀发改办环字[2004]147号文件《关于对新型墙体材料生产实行备案制管理的通知》规定负责：对持有省墙改办颁发的《河北省墙体材料生产资质证》（新墙材类）的企业，由各设区市墙改办统一安排，分期、分批到省墙改办办理变更备案手续管理。新建新型墙材企业提出申请后，对其工艺条件、生产规模、规章制度、产品标准及质量检测等方面的要求进行检查，并将检查合格的企业报省墙改办备案;积极向有关部门和单位推荐使用已经办理了备案手续的新型墙材产品。

3、根据河北省建设厅冀建科[2003]352号文件《关于加强建筑节能技术产品管理的通知》的规定负责对建筑节能产品和技术的认证与管理。

4、根据76号部长令和河北省建设厅冀建材[2001]473号文件精神，负责建筑工程材料使用管理和监督工作。

5、根据《民用建筑节能条例》(国务院令第530号)中规定，监督指导实行集中供热的建筑安装供热系统调控装置、用热计量装置和室内温度调控装置（公共建筑还应当安装用电分项计量装置）。对本市行政区域内国家机关办公建筑和公共建筑采暖、制冷、照明的能源消耗情况进行调查统计和评价分析并依照法律、行政法规和国家其他有关规定向社会公布。

6、根据《民用建筑节能管理规定》（建设部第76号部长令）及河北省建设厅颁发的冀建科[2001]71号文件《关于开展建筑节能稽查工作的通知》的规定有以下职责：建设单位未按照建筑节能强制性标准委托设计或者擅自修改节能设计文件的，责令改正；设计单位未按照节能标准和规范进行设计的，应当修改设计，未进行修改的，给予警告，视情节轻重处一定数额的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；两年内，累计三项工程未按照节能标准和规范设计的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，对注册职业人员，可以责令停止执业一年；对未按照节能设计进行施工的，责令改正；整改所发生的工程费用，由施工单位负责；可给予警告，情节严重的，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；两年内，累计三项工程未按照符合节能设计标准要求的设计进行施工的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；建设行政主管部门在建设工程竣工验收过程中，发现达不到节能标准的，责令建设单位改正，重新组织竣工验收；责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚，由颁发资质证书的机关决定；对其他行政处罚，由建设行政主管部门依照法定职权决定。

**二、主要任务及目标规划**

1.新建建筑节能。一是继续加强新建建筑建筑节能管理。抓住设计、施工、验收等关键环节，设计阶段重点是加强施工图设计建筑节能审查质量抽查；施工阶段重点是将日常检查与集中抽查相结合，每年至少安排2次集中抽查；验收阶段，落实《民用建筑节能工程质量验收规范》执行；二是实施节能75%标准工程示范，提高建筑能效水平。组织住宅节能75%标准示范工程，总结设计、施工关键技术，研究居住建筑75%设计标准，为居住建筑节能75%标准实施奠定基础。三是进一步完善建筑节能地方法规建设，启动建筑节能地方立法工作。与人大汇报，积极争取将《唐山市民用建筑节能管理条例》纳入立法计划，完成调研及起草工作。

2.继续推进既有建筑节能改造工作。按照《关于全面推进县城建设的意见》和《唐山市大气污染防治行动计划实施方案》以及唐山市节能减排工作要求，一是提请市政府尽快下发文件，明确各县区任务指标；二是建立督导检查、通报制度。建立节能改造月报以及月通报制度，每个月对各县区工作进展情况进行全市通报，抄报市政府，抄送各县市区政府，下发各县市区住建局。组织不少于两次全市节能改造工作督导检查，加强对各县区的调度。

3.推进绿色建筑规模化发展

完善绿色建筑政策。请市政府尽快出台《开展绿色建筑行动，创建“建筑节能市”工作方案》，对我市绿色建筑工作做出总体安排，促进我市绿色建筑工作的发展。

落实绿色建筑政策要求。严格落实省政府《转发省发改委省住建厅关于开展绿色建筑行动创建建筑节能省实施意见的通知》（冀政办[2013]6号）、市委市政府《唐山市2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》中“推进绿色建筑规模化发展。自明年1月1日起，全市新建政府投资或国有资金占主导地位的学校、医院、图书馆、博物馆、科技馆、文化馆、体育馆等公共建筑，保障性住房及单体建筑面积超过2万平方米的商场、宾馆、饭店、写字楼、车站、机场等大型公共建筑全部按绿色建筑标准设计建造。”的规定。

推进绿色建筑评价标识工作。对政策要求按绿色建筑建设及规划条件中有明确绿色建筑指标要求的建设项目，必须取得绿色建筑评价标识。

完善绿色建筑技术标准。组织编制《绿色建筑施工图审查要点》，将绿色建筑施工图阶段管理从事后控制转到事前控制，避免设计施工图达不到绿色建筑要求。

培育绿色建筑服务体系。通过宣传、培训、技术交流等形式，提高我市设计、施工等相关专业技术人员绿色建筑水平，为绿色建筑广泛推广创造良性发展氛围。

4.扎实推进可再生能源利用

做好可再生能源建筑应用城市示范验收评估。进一步完善可再生能源建筑应用城市示范相关工作，督导新增示范项目尽快完成能效测评和数据监测系统建设，整理可再生能源建筑应用示范城市相关工作报告，加快推进可再生能源建筑应用示范城市验收评估，争做国家模范示范城市。

进一步拓宽可再生能源建筑应用领域，提高应用率。一是积极探索高层建筑太阳能光热应用技术。加强调研学习，充分借鉴邢台、邯郸、济南、武汉等地推进太阳能建筑应用的先进经验，研究制定出适合我市的推广政策及措施，并通过组织示范工程引导，尽快将太阳能光热技术广泛应用于高层建筑、既有建筑和农村地区，扩大太阳能普及范围。二是促进发展小城镇可再生能源建筑应用工程。率先在基础条件好、发展潜力大、具有辐射带动作用的城关镇或重点中心镇，鼓励推广太阳能、地源热泵等可再生能源建筑应用技术，逐步带动周边小城镇发展可再生能源技术。

5.加大公共建筑节能管理力度。

积极开展能耗统计工作。对市区3个、县区6个样本街道，1千平方米以上机关办公建筑和2万平方米以上大型公共建筑进行能耗统计，通过“民用建筑能耗和节能信息统计系统”按时上报相关数据至河北省住建厅。

完善大型公共建筑监管平台监测工作。协调尚未传输数据的业主单位，进行设备和网络调试，确保监管数据按质按量地传输。充分利用监管系统，依据监测数据，对已完成能耗分项计量改造工程的业主单位，提出较为科学的节能意见。将热计量系统和可再生能源系统监测数据并入大型公共建筑在线监测系统。

6.加快住宅产业化推进步伐。以两个产业化基地为依托，继续大力发展住宅产业化部品、部件配套产品和技术体系；发挥丰润区浭阳新城装配式住宅试点、联合楼改造钢结构项目的带头引领作用，引导其它建设项目开展住宅产业化；做好安联“优悦城”项目的跟踪检查工作，为顺利通过住宅性能认定中期检查工作做好准备；选择1-2个有条件的建设项目申请住宅性能认定；积极做好住宅产业化示范城市申报工作。

7.积极推进墙改工作。进一步加强市场监管，继续巩固城市“禁粘”和县城“禁实”成果；加大农村墙改工作力度，制定扶持政策，引导和鼓励农村新型墙材推广应用与村庄整体改造相结合；引导企业通过技术创新、结构调整等，推进新型墙材领域生产节能降耗；开展和建立新型墙材产品标识管理，引导企业争创品牌产品；强化墙改基金的监管，出台《唐山市新型墙体材料专项资金计算方法》，统一全市基金返退计算方法，加强墙改基金使用情况的专项检查和重点抽查；推广新墙材生产及使用，着眼本地已有的新型墙材种类，加大宣传力度，使其在建筑工程中得到全面推广应用，引导企业学习引进外地的新墙材新技术，使本地新墙材种类得以丰富，数量得以提高，使用范围进一步扩大。

8.加大建筑工程材料检查力度。结合省住建厅年度建筑材料市场专项整治工作，健全组织、制定方案，对全市建筑工程材料质量进行专项检查。

9.加强粉煤灰管理工作。

摸清底数。组织对涉灰企业以及由产灰企业设立或委托的粉煤灰经营企业进行摸底调查，全面掌握全市粉煤灰底数；

建立月报表制度。督促产灰企业按月报送粉煤灰统计数据，定期检查核实，确保报送的数据真实有效；

加大执法检查力度。检查涉灰企业在粉煤灰的利用、装运、贮存等环节是否符合《条例》相关规定，对不接受检查或粉煤灰污染造成严重后果的，予以处罚，有效防治大气污染，保护环境；

**收支预算总表**

| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 290.55 |
|  | 一般公共预算拨款 | 290.55 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 290.55 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 290.55 |
|  | 人员经费支出 | 203.03 |
|  | 其中：工资福利支出 | 194.65 |
|  | 对个人和家庭补助 | 8.38 |
|  | 公用经费支出 | 87.52 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 27.37 |
|  | 专项公用经费支出 | 60.15 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 203.03 | 203.03 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 194.65 | 194.65 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30101 | 1、基本工资 | 93.27 | 93.27 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 22.08 | 22.08 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 15.38 | 15.38 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | 回族补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 49.38 | 49.38 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.18 | 20.18 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 12.46 | 12.46 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 12.11 | 12.11 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 7.61 | 7.61 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 7.61 | 7.61 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 人事代理人员工资 | 6.32 | 6.32 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 8.38 | 8.38 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 8.27 | 8.27 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 27.37 | 27.37 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30201 | 1、办公费 | | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30211 | 3、差旅费 | | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30209 | 4、物业管理费 | | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30213 | 5、维修（护）费 | | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30228 | 3、工会经费 | | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30229 | 4、福利费 | | 2.33 | 2.33 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | | 7.24 | 7.24 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30205 | 1、水费 | | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30206 | 2、电费 | | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30208 | 3、取暖费 | | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 3.76 | | 3.76 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.50 | | 3.50 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.50 | | 3.50 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.26 | | 0.26 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 1.40 | | 1.40 |  |  |  | |
| 合计 | | 5.16 | | 5.16 |  |  |  | |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | | 60.15 | 60.15 |  |  |  |  |
| 2120199 | 购买办公设备及空调 | | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |
| 2120199 | 办公楼及大型公建系统网络使用费 | | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |
| 2120199 | 大型公共建筑能耗平台软件系统及服务器委托服务费 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 粉煤灰管理平台服务器委托服务费 | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 既有建筑节能改造项目 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 临时人员工资 | | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |
| 2120199 | 大型公建能耗监测平台维护 | | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |
| 2120199 | 粉煤灰样品检测 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 项目验收专家费 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 建筑工程材料抽样检查 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 唐山市绿色建筑第三方评价和信用管理制度研究 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 30 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 26 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 25 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 23 |  |  |
| 8 | 非在职人数 | 1 |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 9 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 7 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 1 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 | 1 |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 4 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 30 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 26 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 25 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 25 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 | 1 |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 | 1 |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 9 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 1 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 | 1 |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 3 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 2 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市墙体材料革新办公室收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 60.15 |  | |
| 80100617GGZ0001 | 购买办公设备及空调 | 3.15 | 我办2018年报废台式电脑6台，笔记本电脑2台，A4打印机10台，多功能一体机7台，空调1台，2018新招考及调入人员共5人。现申请2019购入台式电脑6台，4500\*6=27000，A4打印机10台，2000\*10=20000，壁挂空调1台3000，立式空调1台5000，以上金额合计5.5万元 | |
| 80100617GWH0002 | 办公楼及大型公建系统网络使用费 | 3.80 | 因我单位为独门独院办公且下设科室较多，所以安装了电信20m光纤宽带，全年2万元；另大型公建监测系统电信10m光纤宽带网络使用费，全年1.8万元 | |
| 80100617GWH0003 | 大型公共建筑能耗平台软件系统及服务器委托服务费 | 3.00 | 为全面了解我市公共建筑能耗水平、建筑终端能耗结构、建筑用能模式，积累建筑能耗基础数据，我办已建立起唐山市大型公共建筑监管信息网络平台，为此需每年支付平台软件系统及服务器委托服务费3万元。 | |
| 80100617GWH0004 | 粉煤灰管理平台服务器委托服务费 | 1.00 | 唐山市粉煤灰综合利用管理平台的服务器由第三方托管，因此每年需要支付服务费1万元。 | |
| 80100617GZX0007 | 既有建筑节能改造项目 | 3.00 | 为深入贯彻中共河北省委、河北省人民政府关于印发《河北省大气污染防治行动计划实施方案》的通知（冀发[2013]23号）和河北省政府办公厅转发的《省发展改革委省住房和城乡建设厅关于开展绿色建筑行动创建建筑节能省的实施意见》（冀政办[2013]6号）文件精神，根据《唐山市既有居住建筑节能改造工作实施方案》，我市于今年继续开展既有居住建筑节能改造工作。既改办共有办公人员14人，全部从我局热力、燃气借调，工资由原单位支付，但日常办公、公务用车、出差、会议等费用均有我单位支付，预计全年会发生办公费3万元 | |
| 80100617GZX0008 | 临时人员工资 | 10.70 | 由于我单位是独门独院办公，因此聘用4名临时人员，分别为2名门卫，2名厨师。2名门卫每人每月2680元（含夜间值守费），全年需6.5万元；2名厨师每人每月1750元，全年需4.2万元,以上人员全年共需经费10.7万元。 | |
| 80100617GZX0014 | 大型公建能耗监测平台维护 | 7.50 | 为全面了解我市公共建筑能耗水平、建筑终端能耗结构、建筑用能模式，积累建筑能耗基础数据，我办已建立起唐山市大型公共建筑监管信息网络平台，现有平台是2008年建立的，平台系统已不能满足目前  的实际需求，需对平台软件进行必要的维护，维护包括以下几个方面：  1.平台软件的升级；  2.平台软件发生问题而导致甲方主要业务受到严重干扰并且无法轻易解决（暂时性地）的问题；  3.平台软件发生非关键性问题，并且甲方能继续运行系统和进行操作；  4.所有有关平台软件的使用和实施的问题和要求。 | |
| 80100617GZX0019 | 粉煤灰样品检测 | 10.00 | 执行《GB/T 1596-2005 用于水泥和混凝土中的粉煤灰》的标准对市区内14家电厂的粉煤灰进行检测，掌握唐山市粉煤灰的基本理化性质，共需资金8万元。 | |
| 80100617GZX0022 | 项目验收专家费 | 3.00 | 2019年我市共预计申报大型公共建筑能耗监测点建设项目10个，按照《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设技术导则》之附件5《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设、验收与运行管理规范》，需组织专家完成验收工作，按照1名专家每个项目1000元标准，计划组织3名专家，10个项目，共计3万元整。 | |
| 80100618GZX0023 | 建筑工程材料抽样检查 | 10.00 | 为深入贯彻落实《河北省建筑工程材料设备管理规定》（省政府令[2007]第14号）和《唐山市建筑工程材料使用管理办法》[2009]262号文件精神，加强建筑工程材料设备市场管理，强化施工现场建材设备使用监管，防止假冒伪劣建筑材料用于建设工程，确保建设工程质量，唐山市墙体材料革新办公室2018年分两次对建筑工程材料进行专项整治工作，重点对工程用给水管材、涂料、防水材料、外墙保温系统材料等四大类产品的质量进行监督抽查，共需检测费用10万元。 | |
| 80100619GZX0024 | 唐山市绿色建筑第三方评价和信用管理制度研究 | 5.00 | 一、研究目的及政策依据  为有效落实《住房城乡建设部关于进一步规范绿色建筑评价管理工作的通知》（建科[2017]238号）和《河北省住房城乡建设厅转发<住房和城乡建设部关于进一步规范绿色建筑评价管理工作的通知>的通知》（冀建科[2018]3号）有关要求，积极推进绿色建筑评价标识市场化发展，建立第三方评价管理机制和评价标识信用管理制度，根据唐山市绿色建筑发展需要，决定开展《唐山市绿色建筑第三方评价和信用管理制度研究》课题研究。  二、主要研究内容  1.形成《唐山市绿色建筑评价标识管理办法》（建议稿）  研究基于法律依据、政策现状和唐山市绿色建筑行业发展特点为基础的第三方评价实施途径及管理机制，制定《唐山市绿色建筑评价标识管理办法》（建议稿）。  2.形成《唐山市绿色建筑第三方评价和信用管理制度研究报告》  基于我国相关行业信用体系建设基础，完成针对唐山市绿色建筑评价标识第三方评价工作的信用管理制度研究报告，具体包括第三方评价工作模式、认证认可推进机制及操作方法等内容，及第三方评价过程中涉及事中、事后等不同阶段的信用管理方式、监管措施、信用评定依据及范围、惩戒制度等内容，为唐山市管理部门建立绿色建筑评价标识信用管理体系提供理论基础与政策建议。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 六、唐山市建设工程招投标办公室收支预算安排

**唐山市建设工程招投标办公室职责任务与目标**

**一、主要职责**

1. 贯彻执行国家和省、市有关建设工程招投标的各项法律、法规和政策；
2. 监督检查有关法律、法规、政策执行情况；
3. 负责市中心区建设项目招标投标的监督管理；负责建设项目招标投标的投诉及处理。

**二、主要任务及目标规划**

一、主要任务：

1、严格执法，强化监管，进一步规范招投标活动；

2、积极探索，创新模式，推行网上下载招标文件；

3、多措并举，大力开展“一问责八清理”专项行动；

4、深入开展投标保证金清理工作；

5、强化规范管理，健全管理制度；

6、加强党风廉政建设及行风建设。

二、目标规划：

1、全面推行新的河北省房屋建筑和市政施工招标统一评标规则及河北省电子辅助评标系统；

2、加强招标代理机构监管，进一步规范招标代理市场行为，落实招标代理项目考核评价机制和招标代理负责人约谈机制；

3、强化评标专家管理，进一步规范专家评标行为，加强评标专家动态考评，落实“一标一评”工作机制；

4、指导各县（市)、区加强对国有资金投资项目招投标监督管理，督促落实全省统一评标规则及辅助评标系统全面应用，进一步提高招投标监管水平；

5、加强党风廉政建设和行风建设。继续开展“两学一做”学习教育活动，将活动成果落实到具体工作中，认真落实党风廉政责任制；

6、按省办招投标工作部署，落实各项工作任务。

**收支预算总表**

| 801007唐山市建设工程招投标办公室 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 189.49 |
|  | 一般公共预算拨款 | 189.49 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 189.49 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 189.49 |
|  | 人员经费支出 | 161.5 |
|  | 其中：工资福利支出 | 156.97 |
|  | 对个人和家庭补助 | 4.53 |
|  | 公用经费支出 | 27.99 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 21.49 |
|  | 专项公用经费支出 | 6.5 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 801007唐山市建设工程招投标办公室 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 161.50 | 161.50 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 156.97 | 156.97 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30101 | 1、基本工资 | 46.74 | 46.74 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 7.36 | 7.36 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 43.38 | 43.38 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.45 | 18.45 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 9.87 | 9.87 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 45.50 | 45.50 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 29.12 | 29.12 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 12.48 | 12.48 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 801007唐山市建设工程招投标办公室 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 21.49 | 21.49 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 10.84 | 10.84 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30201 | 1、办公费 | | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30211 | 3、差旅费 | | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30209 | 4、物业管理费 | | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30228 | 3、工会经费 | | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30229 | 4、福利费 | | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30205 | 1、水费 | | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30206 | 2、电费 | | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30208 | 3、取暖费 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 801007唐山市建设工程招投标办公室 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 3.42 | | 3.42 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.22 | | 0.22 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 1.33 | | 1.33 |  |  |  | |
| 合计 | | 4.75 | | 4.75 |  |  |  | |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 801007唐山市建设工程招投标办公室 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 2120601 | 网络服务费 | | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2120601 | 房租 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 801007唐山市建设工程招投标办公室 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 26 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 12 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 12 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 10 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 5 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 3 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 801007唐山市建设工程招投标办公室 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 2 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 26 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 12 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 12 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 12 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 5 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 616.48 |  |  |

**唐山市建设工程招投标办公室收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 801007唐山市建设工程招投标办公室 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 6.50 |  | |
| 80100718GWH0001 | 网络服务费 | 1.50 | 宽带使用费1.5万元。因招投标工作需要在省网上进行，租用电信8M宽带，年使用费1.5万元。 | |
| 80100718GZL0002 | 房租 | 5.00 | 办公楼租金5万元。招标办在西山道65号建设大厦8层办公，租用建筑面积616.48平方米，平米租金1.8元/天，经财政局核准年租金5万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 七、唐山市住房和城乡建设执法监察局收支预算安排

**唐山市住房和城乡建设执法监察局职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、负责住建局职能处室或单位立案后移交的违法案件调查、取证、提出具体处理建议，案情复杂或有一定技术难题的案件由职能处室和执法监察局共同调查、取证并提出处理建议，执行处罚；（涉及处罚事项310余项）

1. 负责处罚案卷资料的归档保存工作；
2. 负责对上级督办、转办的综合性案件落实、汇总上报工作；
3. 负责违法案件的对局外移交工作；
4. 完成上级交办的其他工作。

**二、主要任务及目标规划**

1、执法过程全记录率100%；

2、罚没款到位率100%；

3、违法案卷制作合格率100%；

4、转办案件处理意见反馈率100%

5、违法案件移交率100%；

6、“重大行政处罚事项申报率100%；

7“两法衔接直接行政处罚案件信息资料报送率100%。

**收支预算总表**

| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 425.23 |
|  | 一般公共预算拨款 | 425.23 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 376.88 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 | 48.35 |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 425.23 |
|  | 人员经费支出 | 340.44 |
|  | 其中：工资福利支出 | 337.99 |
|  | 对个人和家庭补助 | 2.45 |
|  | 公用经费支出 | 84.79 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 36.44 |
|  | 专项公用经费支出 | 48.35 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 340.44 | 340.44 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 337.99 | 337.99 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30101 | 1、基本工资 | 105.75 | 105.75 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 23.26 | 23.26 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 16.77 | 16.77 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 77.98 | 77.98 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.28 | 42.28 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 18.10 | 18.10 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 25.37 | 25.37 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 105.63 | 105.63 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 67.76 | 67.76 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 29.06 | 29.06 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 36.44 | 36.44 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 13.68 | 13.68 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30201 | 1、办公费 | | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30211 | 3、差旅费 | | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30209 | 4、物业管理费 | | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 3.04 | 3.04 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30228 | 3、工会经费 | | 2.43 | 2.43 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30229 | 4、福利费 | | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | | 14.05 | 14.05 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30205 | 1、水费 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30206 | 2、电费 | | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 2120601 | 30208 | 3、取暖费 | | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 3.47 | | 3.47 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.27 | | 0.27 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 3.04 | | 3.04 |  |  |  | |
| 合计 | | 6.51 | | 6.51 |  |  |  | |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | | 48.35 | 48.35 |  |  |  |  |
| 2120601 | 办公座椅 | | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |
| 2120601 | 空调 | | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 2120601 | 宽带费 | | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 2120601 | 网络维护费 | | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2120601 | 法律法规宣传材料印刷 | | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2120601 | 房租 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2120601 | 临时工勤人员工资及补贴 | | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 2120601 | 办案经费办公费 | | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 2120601 | 办公经费交通费 | | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 2120601 | 法律咨询费 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 35 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 28 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 28 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 7 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 21 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 2 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 2 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 5 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 35 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 28 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 28 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 28 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 2 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 3 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 2 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 887 |  |  |

**唐山市住房和城乡建设执法监察局收支预算说明**

**一、收入预算说明**

按照相关法律法规规定，依据罚没许可02000025，对违法行为执行罚款。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 48.35 |  | |
| 80100819GGZ0001 | 办公座椅 | 1.25 | 为新进人员购置办公桌椅 | |
| 80100819GGZ0010 | 空调 | 0.90 | 购置办公室空调 | |
| 80100819GWH0002 | 宽带费 | 2.20 | 用于支付宽带使用费 | |
| 80100819GWH0003 | 网络维护费 | 2.00 | 用于支付单位网络及相关软硬件的维护费 | |
| 80100819GXC0004 | 法律法规宣传材料印刷 | 4.00 | 为加强法律法规宣传力度，印制法规手册等费用 | |
| 80100819GZL0005 | 房租 | 5.00 | 用于支付建设大厦年租金 | |
| 80100819GZX0006 | 临时工勤人员工资及补贴 | 11.00 | 用于支付单位临时工勤人员工资及其他补贴 | |
| 80100819GZX0007 | 办案经费办公费 | 11.00 | 用于执法日常办公耗材等费用 | |
| 80100819GZX0008 | 办公经费交通费 | 8.00 | 用于单位皮卡车及执法活动临时用车费用 | |
| 80100819GZX0009 | 法律咨询费 | 3.00 | 按照住建部贯彻《法治政府建设实施纲要（2015-2020年）》实施方案，关于“建立法律顾问制度”的要求，单位拟聘请法律顾问或律师事务所律师，加强依法行政，协助单位办理行政复议和应诉案件。 | |

**（二）专项项目安排说明**

1、为新进人员购置办公桌椅，新增5人，桌椅每套2500元，（2500\*5=12500），共计1.25万元；

2、购置办公室空调，购置3台，每台3000元，（3000\*3=9000），共计0.9万元；

3、单位光纤宽带联通宽带费2.2万元；

4、日常网络维护费，2万元

5、印制执法手册，用于法律法规宣传，4万元（依据市普法办，唐普办通【2015】7号，《唐山市“谁执法谁普法”责任制方案》）；

6、建设大厦房租费5万元；建筑面积887平方米。

7、临时工勤人员工资及其他补贴，11万元；

8、办案经费（办公费）新增处罚事项后，增加了办案耗材等日常办公支出费11万元；

9、办案经费（其他交通费）单位2辆皮卡及执法活动临时借调车辆发生的相关费用8万元；

10、按照住建部（建法【2016】167号贯彻《法治政府建设实施纲要（2015-2020年）》的实施方案，关于“建立法律顾问制度”的要求，我单位拟聘请法律顾问或律师事务所律师，加强依法行政，办理行政复议和应诉案件。费用3万元/年。

# 八、唐山市政府投资工程建设管理中心收支预算安排

**唐山市政府投资工程建设管理中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

主要职责:

负责唐山市市本级财政投资的非经营性代建项目建设的组织实施，配合住建局建设管理处对非经营性代建项目实施过程进行服务。

**二、主要任务及目标规划**

主要任务:

按合同约定组织实施项目代建，并在代建期间行使项目建设投资主体职责；  
（一）指导、协助使用单位办理项目立项、可研批复、规划许可等前期手续，根据设计任务书安排项目投资分配，按照批准的初步设计文件组织施工图设计，负责办理环保、规划、消防、人防、建设等各项开工前的许可手续；  
（二）组织勘察、设计、施工、监理、造价、设备及材料、招标代理等询价，办理采购手续，组织招标等工作，并代表业主与服务单位签订合同，处理相关事项。  
（三）对施工过程中的质量、进度、造价进行控制，对现场安全、环保、卫生、市政等问题进行协调监督。  
（四）负责工程用款的审核，办理工程款支付手续，进行代建项目基建财务管理，配合使用单位落实资金到位情况，并完成当年预算，管理合同并跟踪合同的执行情况。  
（五）负责组织项目的竣工结算报审计、组织工程竣工验收，配合使用单位办理产权登记和资产移交手续 。

（六）现场项目管理及具体相关事宜。

目标规划:

继续推进各代建项目

1、青少年宫项目

做好青少年宫迁建工程的代建工作, 年内完全交付使用。

2、唐山市妇幼保健院迁建项目

做好妇幼保健院工程的代建工作, 争取年内竣工交付使用。

3、工人文化宫项目

做好工人文化宫迁建工程的代建工作,年内完成项目审计工作。

4、第五医院项目

做好第五医院改扩建工程的代建工作, 年内老楼改造完毕交付使用，使用场地雨水管道改造完毕。

5、民政事业服务中心项目

做好民政服务中心的代建工作，争取完成项目主体工程建设。

**收支预算总表**

| 801009唐山市政府投资工程建设管理中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 572.11 |
|  | 一般公共预算拨款 | 572.11 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 476.11 |
|  | 行政事业性收费 | 96 |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 572.11 |
|  | 人员经费支出 | 428.41 |
|  | 其中：工资福利支出 | 428.23 |
|  | 对个人和家庭补助 | 0.18 |
|  | 公用经费支出 | 143.7 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 36.27 |
|  | 专项公用经费支出 | 107.43 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 801009唐山市政府投资工程建设管理中心 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 428.41 | 428.41 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 428.23 | 428.23 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30101 | 1、基本工资 | 134.10 | 134.10 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 29.81 | 29.81 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 21.35 | 21.35 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 97.56 | 97.56 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.72 | 53.72 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 18.80 | 18.80 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 21.49 | 21.49 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 1.54 | 1.54 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 32.23 | 32.23 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 134.53 | 134.53 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 86.34 | 86.34 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 37.01 | 37.01 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 11.18 | 11.18 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30302 | （3）其他退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 801009唐山市政府投资工程建设管理中心 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 36.27 | 36.27 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 18.12 | 18.12 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30201 | 1、办公费 | | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30211 | 3、差旅费 | | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30209 | 4、物业管理费 | | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30213 | 5、维修（护）费 | | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 10.66 | 10.66 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 3.86 | 3.86 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30228 | 3、工会经费 | | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30229 | 4、福利费 | | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30299 | （2）退休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30299 | （6）退休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30205 | 1、水费 | | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30206 | 2、电费 | | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30208 | 3、取暖费 | | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 801009唐山市政府投资工程建设管理中心 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 15.50 | | 15.50 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 15.14 | | 15.14 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 15.14 | | 15.14 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.36 | | 0.36 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 3.86 | | 3.86 |  |  |  | |
| 合计 | | 19.36 | | 19.36 |  |  |  | |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 801009唐山市政府投资工程建设管理中心 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | | 107.43 | 107.43 |  |  |  |  |
| 2120106 | 计算机网络服务费 | | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 2120106 | 软件使用费 | | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |
| 2120106 | 办公用房租赁费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2120106 | 办公场地租用管理费 | | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 2120106 | 代建项目办公费 | | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |
| 2120106 | 代建项目公车运行维护费 | | 8.74 | 8.74 |  |  |  |  |
| 2120106 | 代建项目劳务费 | | 19.05 | 19.05 |  |  |  |  |
| 2120106 | 代建项目其他商品和服务支出 | | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 2120106 | 劳务派遣人员经费 | | 55.08 | 55.08 |  |  |  |  |
| 2120106 | 代建项目办公费用 | | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 801009唐山市政府投资工程建设管理中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 38 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 34 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 34 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 33 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 |  |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 801009唐山市政府投资工程建设管理中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 6 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 38 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 34 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 34 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 34 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 2 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 6 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 | 1 |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 4 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 559 |  |  |

**唐山市政府投资工程建设管理中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 801009唐山市政府投资工程建设管理中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 107.43 |  | |
| 80100917GWH0003 | 计算机网络服务费 | 3.50 | 我中心计算机网络服务费按财政核定每年3.5万元。现申请2019年网络服务使用费3.5万元，用于支付计算机网络各项服务费及部分代建大平台网络服务费等。 | |
| 80100919GWH0004 | 软件使用费 | 2.93 | 广联达软件年使用费及代建大平台软件部分使用费合计2.93万元 | |
| 80100917GZL0001 | 办公用房租赁费 | 5.00 | 我中心租用西山道65号建设大厦11层办公，租用建筑面积为861平方米。2018年，财政部门经审定安排我中心租赁费用5万元，根据财政部门审定标准我中心申请2019年租赁费5万元。 | |
| 80100918GZL0002 | 办公场地租用管理费 | 4.80 | 我中心 租用办公用房需缴纳楼层管理费，用于楼层物业管理，该项费用需4.80万元. | |
| 80100917GZX0004 | 代建项目办公费 | 3.28 | 办公费具体包括各项目部使用的电脑耗材、配件等支出，各项目部的饮用水支出，为了配合上级领导视察制作标志牌的支出和项目部的正常零星购置支出，代建管理工作需求大量的档案盒及印刷图纸等相关费用，各项目报建资料的装订费用、清单标底的打印装订费用，部分代建项目进入工程审计阶段，在此阶段需进驻审计组数月，期间产生的印刷及电脑耗材打印纸等相关费用及竣工验收期间发生的各项费用，工地人员购置安全劳动保护用品等，此项费用经测算2019年需3.28万元。 | |
| 80100917GZX0006 | 代建项目公车运行维护费 | 8.74 | 代建项目工地用皮卡车4辆，公车运行维护费包括汽车保险、汽油费、汽车维修费等，汽车保险较稳定，根据2018年当年支出水平确定为0.9万元；我中心代建项目较多，配合审计工作需调送大量图纸资料，民政及老旧小区等项目工地较分散，办理各项跑办手续所用车辆频次畸高，耗油量较大，汽油费及维修费等费用的测算依据是近三年来各项支出平均水平，同时考虑2018年最近一年支出的影响，以及车龄较长，接近报废年限，维修费用逐年增高及油耗较高的现状，根据2018年实际发生情况和以前年度的环比测算确认2019年汽油费5万元，维修费2.84万元，汽车保险0.9万元。在精简支出的原则下确定公务用车运行维护费合计8.74万元。 | |
| 80100917GZX0007 | 代建项目劳务费 | 19.05 | 1、劳务派遣人员工资增幅部分及其他临时聘用人员劳务费合计3.55万元。  考虑到2019年代建工作量和社会平均工资水平持续稳定上涨趋势，现有劳务派遣人员工资支出按3%涨幅预计需51.55\*3%=1.55万元，另外其他临时聘用人员劳务费2万元。  2、专家评审费2万元  用于各代建项目的专家评审费用，根据测算我中心2019年需此项费用2万元整。  3、 施工现场补贴10.5万元  工地补贴发放依据为：依照财政部《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号）中第五条及唐山市财政局《唐山市市直机关和事业单位差旅费管理办法（试行）》（唐财[2008]30号）第十三条规定，进驻施工现场办公人员发放工地补贴标准定为每人每天调减到20元，按现场出勤天数计算，以现金形式发放。参照2018年工地补贴发放水平测算2019年工地补贴需10.5万元，编入2019年劳务费中。  4、律师服务费3万元  我中心聘请一名法律顾问用于代建项目的法律咨询，根据合同约定需律师服务费3万元整。 | |
| 80100917GZX0008 | 代建项目其他商品和服务支出 | 2.80 | 用于各项目的代建宣传费，技术图书资料费，劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、零星购置费等相关支出。其中作为我市政府投资工程代建的窗口单位，建管中心为宣传代建制，迎接上级检查、调研及业务相关单位考察，需制作一系列影视短片及宣传图册展板条幅等，需费用0.8万元。各项目报建资料的装订费用，各项目清单标底的打印装订费用，各代建项目部的零星购置支出技术图书资料等相关支出及代建项目晒图费等需费用2万元。 | |
| 80100919GZX0001 | 劳务派遣人员经费 | 55.08 | 劳务派遣人员工资及社会保险等经费 | |
| 80100919GZX0011 | 代建项目办公费用 | 2.25 | 中心自08年组建已经10年了，之前通过代建费购置的5台电脑用于各代建项目工地，现阶段电脑使用年限超龄，已无法正常运行。加之配置较低、机器老化，时常出现硬件故障，机器响应非常缓慢，甚至频繁出现死机现象;代建工作需要编辑大量数据表格和文档，机器处理速度也很缓慢，极大影响了工作效率。经维修人员鉴定，由于电脑硬件严重落后，且老化，经鉴定通过维修升级已不能满足其使用功能，由于工程人员需根据图纸确定依据，而现有电脑根本无法进行视图工作，严重影响了代建工作的开展。为不影响工作效率和进度，现急需申请更换5台新办公电脑，经政府采购网询价按4500元每台计算5台共需2.25万元。此项费用在代建管理费当中列支。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 九、唐山市建筑工程施工安全监督站收支预算安排

**唐山市建筑工程施工安全监督站职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、贯彻国家安全生产的法律、法规、方针、政策及技术规范，建筑施工安全生产监督管理实施细则。

2、组织实施对本行政辖区内建筑施工企业的安全生产许可证的监督管理和考核工作，并落实目标管理责任制。

3、检查指导企业施工现场的安全生产工作，监督企业落实安全生产责任制和安全技术措施，签发《事故隐患整改通知书》督促企业限期整改，对存有人身安全隐患及逾期整改不力的工作场所，有权令其停工整改，对所监督工程项目及时进行考核验收。

4、对违反安全规定，造成事故的视其情节，实施处罚或提请有关部门予以行政处罚。

5、组织或参与本行政辖区内建筑施工安全技术开发与推广应用，监督检查企业安全技术措施费提取和使用。

6、负责对申报晋升企业资质等级和报评先进企业的安全资质进行初审，出具企业施工安全综合鉴定意见。

7、组织开展本行政辖区内的安全培训考核工作，监督检查企业有关人员持证上岗。

8、负责本行政辖区内的建筑职工伤亡事故的统计报告工作，组织或参与伤亡事故的调查处理，通报伤亡事故。

**9、负责本行政辖区内（含县级市）建筑施工安全监督站的工作。**

10、对县级（含县级市）安监站主要负责人进行政绩、业绩考核，根据考核优劣予以表彰或建议调离领导岗位。

11、承担省安监站总站交办的工作。

**二、主要任务及目标规划**

1、推广建筑起重机械设备租赁、安装、使用、拆除、维修保养一体化管理；深入推进各县（市）区建筑施工安全生产技术交底制度和项目安全生产承诺制度的落实，严格落实工程建设各方责任主体的安全生产责任。

2、按照住建部《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》及省厅实施细则，做好全市建筑施工企业安全生产标准化考评工作，转变安全考核方式，实施量化考核。

3、严格落实住建部《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》要求，督导企业健全安全教育和培训制度，加强岗前和班前安全教育和培训。在安全教育培训上着重抓好对一线工人的培训，全面提高一线工人的基本素质、技术水平和安全意识，为全市建设事业的发展奠定坚实的人力基础。

4、拟于2018年对市中心区新开工项目、处于主体阶段项目及已取得施工许可证的项目进行联网，并对系统进行调试。通过实时、远程监控市中心区在建工程，可对施工现场的道路硬化、工地围档、出入车辆冲洗情况、现场内土方覆盖等重点部位进行严格管控，有效监督建筑施工现场扬尘治理新15条标准的落实情况。

5**、**为进一步加强安全监督工作力度，规范安全监督工作，我站正在开发建筑施工现场监督管理系统，利用互联网+信息系统，开发智能监督系统，从工程建设、过程监督（监督记录、整改、起重设备安拆、统计报表等）、竣工验收实施智能化监督管理。通过建设智能化监管系统，提高我站的监督效率，规范监督执法程序，增强监督效果，实现安全监督智能化管理，有效提高对市中心区所有在建施工现场的扬尘治理情况和安全文明施工情况的监管水平。

**收支预算总表**

| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 376.45 |
|  | 一般公共预算拨款 | 376.45 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 376.45 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 376.45 |
|  | 人员经费支出 | 289.3 |
|  | 其中：工资福利支出 | 288.26 |
|  | 对个人和家庭补助 | 1.04 |
|  | 公用经费支出 | 87.15 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 32.01 |
|  | 专项公用经费支出 | 55.14 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 289.30 | 289.30 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 288.26 | 288.26 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30101 | 1、基本工资 | 87.07 | 87.07 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 19.98 | 19.98 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 66.06 | 66.06 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.11 | 36.11 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 12.64 | 12.64 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 14.93 | 14.93 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 21.67 | 21.67 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 93.48 | 93.48 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 60.58 | 60.58 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 25.97 | 25.97 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 6.93 | 6.93 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 32.01 | 32.01 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 12.37 | 12.37 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30201 | 1、办公费 | | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30211 | 3、差旅费 | | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30209 | 4、物业管理费 | | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30228 | 3、工会经费 | | 3.47 | 3.47 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30229 | 4、福利费 | | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30205 | 1、水费 | | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30206 | 2、电费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30208 | 3、取暖费 | | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 3.45 | | 3.45 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.25 | | 0.25 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 2.60 | | 2.60 |  |  |  | |
| 合计 | | 6.05 | | 6.05 |  |  |  | |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | | 55.14 | 55.14 |  |  |  |  |
| 2120106 | 执法记录仪购置费 | | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2120106 | 办公电脑购置费 | | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |
| 2120106 | 激光打印机购置费 | | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |
| 2120106 | 服务器租赁费 | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2120106 | 已购安全监督检查车辆运行维护经费 | | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 2120106 | 建筑工地起重设备抽查抽测专项费用 | | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 2120106 | 责任公示牌制作专项经费 | | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 2120106 | 重大危险源公示活动专项经费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2120106 | 安全生产月活动专项经费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2120106 | 起重设备备案证、登记标牌证书工本费 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 31 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 25 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 25 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 3 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 22 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 1 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 5 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 31 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 25 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 25 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 25 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 1 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市建筑工程施工安全监督站收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 55.14 |  | |
| 80101019GGZ0002 | 执法记录仪购置费 | 1.50 | 安监站内设5个监督科，因工作需要申请配备5台执法记录仪，每个监督科1台，每台单价3000元，所需费用1.5万元. | |
| 80101019GGZ0003 | 办公电脑购置费 | 2.10 | 2018年6月安监站公开招聘3名工作人员，3人需要配置办公电脑共3台，每台7000元，共计2.1万元。 | |
| 80101019GGZ0004 | 激光打印机购置费 | 0.54 | 2018年6月安监站公开招聘3名工作人员，3人需要配置激光打印机共3台，每台1800元，共计0.54万元。 | |
| 80101019GWH0005 | 服务器租赁费 | 1.00 | 唐山市建筑工程施工安全监督站租赁阿里云140G虚拟服务器空间，用于在线信息存储、发布网站信息等。每年租赁费1万元。 | |
| 80101019GZX0001 | 已购安全监督检查车辆运行维护经费 | 9.00 | 2018年经相关部门批准已为我站配备3台业务保障用车，为保障安监站监督检查工作，申请3台车辆的运行维护费用9万。 | |
| 80101019GZX0006 | 建筑工地起重设备抽查抽测专项费用 | 15.00 | 根据河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省工程质量安全提升行动实施方案》的通知（冀建工﹝2017﹞38号）文件精神，尽快落实监督机构人员编制，配备资格合格、专业配套的监督人员，并保证监督人员的稳定性和监督工作的连续性；尽快落实经费保障，各级监督机构人员培训、正常办公、抽查抽测、监督检查等履行职能所需经费由同级财政预算全额保障，确保监督机构充分发挥对工程质量安全的监管作用。目前我站监督市中心区起重设备242台，外县区600台，从近几年事故统计来看，起重设备事故成为安全事故防范重点，为了进一步加强建筑起重机械的安全使用，有效预防起重设备事故的发生，我站需要委托检测机构对建筑工地起重设备进行抽查抽测，抽查塔吊检测费用每台1500元，抽查电梯检测费用每台800元。申请抽查抽测费用共计20万。 | |
| 80101019GZX0007 | 责任公示牌制作专项经费 | 6.00 | 根据河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省建筑施工扬尘治理方案》的通知（冀建安﹝2017﹞9号）文件的相关要求，监管单位要制作扬尘治理责任公示牌，制作标牌工本费300元，市中心区约有200项建筑工地，我站需制作扬尘治理责任公示牌，申请费用6万元。 | |
| 80101019GZX0010 | 重大危险源公示活动专项经费 | 5.00 | 根据河北省建设厅关于印发《河北省建设工程安全生产监督管理标准化手册》、《河北省建筑施工企业安全生产管理标准化手册》和《河北省建筑施工现场安全生产管理标准化手册》的通知（冀建质﹝2006﹞375号）文件的相关要求，其中建设工程重大危险源公示和跟踪整改制度是指：开展本行政区域建筑工程重大危险源的普查登记工作，掌握重大危险源的数量和分布状况，经常性的向社会公布建筑工程重大危险源名录、整改措施及治理情况。我站需公示重大危险源，并制作标牌，并向社会公示。申请专项经费5万元。 | |
| 80101019GZX0011 | 安全生产月活动专项经费 | 5.00 | 根据河北省住房和城乡建设厅安全生产管理委员会办公室关于印发《河北省住房城乡建设系统2018年“安全生产月”活动方案》的通知（冀建安委办﹝2018﹞16号）文件的相关要求，我站每年组织安全生产月活动，发放宣传手册、教育培训等活动所需经费5万。 | |
| 80101019GZX0013 | 起重设备备案证、登记标牌证书工本费 | 10.00 | 根据河北省住房和城乡建设厅关于加强和规范建筑起重机械安全监督管理工作的通知（冀建安﹝2010﹞119号）文件要求，建筑起重机械出租单位或者自购建筑起重机械使用单位在建筑起重机械首次出租或安装前，应当向本单位工商注册所在设区市地方人民政府建设主管部门办理备案手续，建设主管部门对备案资料进行审核，对符合备案条件起重机械进行编号，3个工作日内核发备案证书；建筑起重机械设备转场或移位安装后，使用单位应当在起重机械安装验收合格之日起30日内，向工程所在地县级以上建设主管部门办理使用登记，建设主管部门对使用登记材料进行审核，对于符合登记条件且资料齐全的核发建筑起重机械使用登记证，同时发放登记证标牌和登记标签。我站发放的备案证书包括“河北省建筑起重机械备案证”和“登记标牌”，工本费为100元/套，每年建筑起重机械设备备案台数约为1000台，合计费用约10万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

安监站内设5个监督科，因工作需要申请配备5台执法记录仪，每个监督科1台，每台单价3000元，所需费用1.5万元。

2018年6月安监站公开招聘3名工作人员，3人需要配置办公电脑共3台，每台7000元，共计2.1万元。

2018年6月安监站公开招聘3名工作人员，3人需要配置激光打印机共3台，每台1800元，共计0.54万元。

唐山市建筑工程施工安全监督站租赁阿里云140G虚拟服务器空间，用于在线信息存储、发布网站信息等。每年租赁费1万元。

2018年经相关部门批准已为我站配备3台业务保障用车，为保障安监站监督检查工作，申请3台车辆的运行维护费用9万。

根据河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省工程质量安全提升行动实施方案》的通知（冀建工﹝2017﹞38号）文件精神，尽快落实监督机构人员编制，配备资格合格、专业配套的监督人员，并保证监督人员的稳定性和监督工作的连续性；尽快落实经费保障，各级监督机构人员培训、正常办公、抽查抽测、监督检查等履行职能所需经费由同级财政预算全额保障，确保监督机构充分发挥对工程质量安全的监管作用。目前我站监督市中心区起重设备242台，外县区600台，从近几年事故统计来看，起重设备事故成为安全事故防范重点，为了进一步加强建筑起重机械的安全使用，有效预防起重设备事故的发生，我站需要委托检测机构对建筑工地起重设备进行抽查抽测，抽查塔吊检测费用每台1500元，抽查电梯检测费用每台800元。申请抽查抽测费用共计15万。

责任公示牌制作专项经费

根据河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省建筑施工扬尘治理方案》的通知（冀建安﹝2017﹞9号）文件的相关要求，监管单位要制作扬尘治理责任公示牌，制作标牌工本费300元，市中心区约有200项建筑工地，我站需制作扬尘治理责任公示牌，申请费用6万元。

重大危险源公示活动专项经费

根据河北省建设厅关于印发《河北省建设工程安全生产监督管理标准化手册》、《河北省建筑施工企业安全生产管理标准化手册》和《河北省建筑施工现场安全生产管理标准化手册》的通知（冀建质﹝2006﹞375号）文件的相关要求，其中建设工程重大危险源公示和跟踪整改制度是指：开展本行政区域建筑工程重大危险源的普查登记工作，掌握重大危险源的数量和分布状况，经常性的向社会公布建筑工程重大危险源名录、整改措施及治理情况。我站需公示重大危险源，并制作标牌，并向社会公示。申请专项经费5万元。

安全生产月活动专项经费

根据河北省住房和城乡建设厅安全生产管理委员会办公室关于印发《河北省住房城乡建设系统2018年“安全生产月”活动方案》的通知（冀建安委办﹝2018﹞16号）文件的相关要求，我站每年组织安全生产月活动，发放宣传手册、教育培训等活动所需经费5万。

起重设备备案证、登记标牌证书工本费

根据河北省住房和城乡建设厅关于加强和规范建筑起重机械安全监督管理工作的通知（冀建安﹝2010﹞119号）文件要求，建筑起重机械出租单位或者自购建筑起重机械使用单位在建筑起重机械首次出租或安装前，应当向本单位工商注册所在设区市地方人民政府建设主管部门办理备案手续，建设主管部门对备案资料进行审核，对符合备案条件起重机械进行编号，3个工作日内核发备案证书；建筑起重机械设备转场或移位安装后，使用单位应当在起重机械安装验收合格之日起30日内，向工程所在地县级以上建设主管部门办理使用登记，建设主管部门对使用登记材料进行审核，对于符合登记条件且资料齐全的核发建筑起重机械使用登记证，同时发放登记证标牌和登记标签。我站发放的备案证书包括“河北省建筑起重机械备案证”和“登记标牌”，工本费为100元/套，每年建筑起重机械设备备案台数约为1000台，合计费用约10万元。

# 一十、唐山市房屋征收管理办公室收支预算安排

**唐山市房屋征收管理办公室职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、贯彻执行国家、省房屋征收与补偿法律法规和政策，起草并组织实施本市房屋征收与补偿的规范性文件；

2、负责房屋征收实施机构及人员的监督管理工作；

3、负责委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作，并对委托实施的房屋征收与补偿行为负责监督；

4、拟定征收补偿方案，并报市人民政府，组织论证补偿方案并公布征求意见和修改意见情况；组织社会稳定风险评估工作；

5、负责组织对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，并公布调查结果；

6、负责书面通知有关单位暂停办理房屋征收范围内的新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途等相关手续；

7、负责组织房屋征收评估工作和对补偿安置资金使用的监管工作；与被征收人签订补偿协议；

8、负责与被征收人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议或者被征收房屋所有权人不明确的，报请作出决定的市人民政府作出补偿决定；

9、负责房屋征收补偿纠纷的调解工作；负责向人民法院申请强制执行工作；

10、负责房屋征收与补偿的行政复议和行政诉讼工作；

11、负责房屋征收与补偿数据信息统计工作，依法建立房屋征收档案，并将分户补偿情况在房屋征收范围内向被征收人公布；

12、完成市人民政府交办的其它工作。

**二、主要任务及目标规划**

**主要任务**

1、进一步加强全市房屋拆迁征收动态信息管理工作

为及时掌握各县、区房屋拆迁征收工作的进展情况，实行房屋征收情况和安置用房建设情况季度报表制度，要求各县、区对房屋征收工作作出决定情况、实际完成情况、作出补偿决定情况、安置用房建设情况等方面进行认真统计上报，形成汇总数据，以便市、局领导及时掌握全市房屋征收工作情况。

2、依法推进国有土地上房屋征收与补偿工作

一是按照市政府办公厅《关于进一步依法依规做好房屋征收工作的通知》精神，进一步规范房屋征收补偿方案的审核备案程序。二是进一步对我市各县、区在贯彻落实国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》和《河北省国有土地上房屋征收与补偿实施办法》的情况进行调研和检查，对在房屋征收工作中出现的好的做法、难点及问题进行总结和研判，及时纠正房屋征收中不规范的行为。三是继续督导和检查各县、区房屋征收与补偿信息公开工作。从信息公开平台的建立、信息公开的内容、范围等方面进行重点督导，对存在问题的县、区要求限期整改。四是规范房屋征收评估机构及估价人员的行为，保障征收当事人的权益。

3、进一步加快已发放拆迁许可证尚未完成拆迁项目的进度

配合各区加快完成已发放拆迁许可证尚未完成拆迁项目的拆迁工作。一是加强与各区的指导与配合，做好政策宣传与解释工作。二是通过调解等方式促使未签订补偿协议的被拆迁户达成协议。三是对部分被拆迁人提出无理补偿要求的，根据拆迁人申请，按照拆迁程序，依法做好行政裁决工作。四是积极与省住建厅进行对接，争取省住建厅对我市在加快行政裁决速度工作上的支持，推进拆迁遗留项目的工作进度。

4、进一步做好信访稳定工作

针对因房屋征收活动中引发的信访案件问题，进一步认真分析和研究，制定措施，尽最大努力避免和减少因房屋征收拆迁引发的各类信访问题。一是加强矛盾隐患排查化解，不断增强工作的主动性和前瞻性；二是在各房屋征收项目实施前严格落实社会稳定风险评估制度；三是严格按照《征收条例》要求，依法依规进行操作；四是同各区保持密切的协调，做好信访矛盾调处工作。五是建立和完善房屋拆迁征收信访情况报表制度，及时掌握各县区信访情况。

5、进一步强化党风廉政建设工作

严格落实党风廉政建设“两个责任”，抓好党风廉政制度建设工作，抓好党支部履行党风廉政建设主体责任落实工作，抓好领导班子和党员干部党风廉政教育工作，使党员干部牢固树立马克思主义的世界观、人生观、价值观，牢固树立“立党为公，执政为民，全心全意为人民服务”的基本理念和廉政意识。

**目标规划**

1、机构人员管理步入规范化轨道

市房屋征收管理办公室属于我市的房屋征收部门，管理人员要熟悉征收法规政策。在人员的管理上，建立一系列内部管理制度和章程，严格落实限时办理、公示、举报承诺、监督检查等规章制度。档案管理规范，安全措施到位。信访制度健全，接访人员能够热情、耐心、细致解决群众的信访问题。

2、办事程序公开透明

公开程序、制度和服务电话，方便群众。同时大力加强行风建设，要求所有人员使用“十字文明用语”，严格落实承诺服务制、限时办结制和AB岗工作制，无吃、拿、卡、要等违纪行为。

3、做好政策宣传与解释工作

一是加强房屋征收政策、法律法规的宣传。主要通过各种形式和各项活动进行宣传；二是在征收范围内对被征收人的宣传。通过宣传与解释工作，让广大群众了解新条例的有关内容，理解和支持我市的城市建设活动。

4、房屋征收实施单位的管理措施有力

坚持巡查、定期检查、资料抽查等制度，按照规定进行监督、管理。5、下大力气解决好信访矛盾

一是加强矛盾隐患排查化解，超前防范，不断增强工作的主动性和前瞻性；二是在各房屋征收项目实施中严格落实社会稳定风险评估制度；三是严格按照新条例所规定的程序和方法，依法依规进行操作；四是同各区保持和建立密切的协调与矛盾调处机制。

在2019年房屋征收工作中，严格落实各项规章制度，依法行政，切实保护被征收人的合法权益，维护社会稳定。

**收支预算总表**

| 801011唐山市房屋征收管理办公室 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 230.89 |
|  | 一般公共预算拨款 | 230.89 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 230.89 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 230.89 |
|  | 人员经费支出 | 207.67 |
|  | 其中：工资福利支出 | 196.23 |
|  | 对个人和家庭补助 | 11.44 |
|  | 公用经费支出 | 23.22 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 22.72 |
|  | 专项公用经费支出 | 0.5 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 801011唐山市房屋征收管理办公室 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 207.67 | 207.67 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 196.23 | 196.23 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30101 | 1、基本工资 | 59.06 | 59.06 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 12.52 | 12.52 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 9.18 | 9.18 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 53.94 | 53.94 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.17 | 23.17 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 15.65 | 15.65 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 13.90 | 13.90 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 56.81 | 56.81 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 36.32 | 36.32 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 15.57 | 15.57 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 11.44 | 11.44 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 7.71 | 7.71 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 801011唐山市房屋征收管理办公室 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 22.72 | 22.72 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30201 | 1、办公费 | | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30211 | 3、差旅费 | | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30209 | 4、物业管理费 | | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30228 | 3、工会经费 | | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30229 | 4、福利费 | | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30205 | 1、水费 | | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30206 | 2、电费 | | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 801011唐山市房屋征收管理办公室 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 6.69 | | 6.69 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 6.40 | | 6.40 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 6.40 | | 6.40 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.29 | | 0.29 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 1.66 | | 1.66 |  |  |  | |
| 合计 | | 8.35 | | 8.35 |  |  |  | |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 801011唐山市房屋征收管理办公室 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 2120199 | 专项修缮 | | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 801011唐山市房屋征收管理办公室 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 副处级 |
| 3 | 编制人数 | 26 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 15 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 15 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 6 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 9 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 15 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 5 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 10 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 801011唐山市房屋征收管理办公室 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 5 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 26 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 15 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 15 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 15 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 15 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 2 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市房屋征收管理办公室收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 801011唐山市房屋征收管理办公室 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 0.50 |  | |
| 80101118GXS0001 | 专项修缮 | 0.50 | 用于单位办公设备，设施的维修保养。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 一十一、唐山市住房保障管理中心收支预算安排

**唐山市住房保障管理中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、参与编制全市经济适用住房建设计划，拟定市区廉租住房的构建计划。

2、负责住房保障的资金管理。

3、负责住房保障家庭资格审查和确认工作。

4、廉租住房的租赁、租赁住房补贴、租金和维修管理。

5、负责廉租住房档案和低收入家庭住房档案管理，指导各区廉租住房管理工作。

6、廉租住房的购建，落实廉租住房房源。

7、负责经济适用住房项目的前期工作，组织项目法人招投标。

8、经济适用住房的销售和交易管理。

9、会同价格管理部门核定经济适用住房交易价格。

10、上级交办的其他工作。

**二、主要任务及目标规划**

参照市委市政府及局部署的2019年重点工作任务，结合本地工作实际和我中心职能，经班子会议研究讨论，特制订唐山市住房保障管理中心《2019年度目标任务》。

1.继续加强保障性住房日常管理工作

一是做好保障性住房资格审核、销售、配租、备案及预登记工作，对辖区内相关部门保障性住房的申请受理审核工作进行组织、指导。二是做好2019年廉租住房保障家庭的住房补贴发放、租金核减和实物配租工作。三是做好2019年经济适用住房的销售、入住工作。四是做好保障性住房档案归档整理工作，高质量完成经济适用住房的网签备案工作，及廉租住房档案的电子档案扫描、归档工作。五是结合市中心区住房保障工作实际，参与做好保障性住房相关政策文件的起草和制定工作。

2.进一步规范保障性住房资格申请联合审查

组织路北区、路南区、高新区住保部门和民政部门、市中心区各街道办事处、市工商局、市地税局、市人社局、市公安等单位，开展保障性住房家庭的资格联合审查工作。确保市中心区范围内，保障性住房家庭的资格审查工作，严格按照《唐山市廉租住房申请资格联合审查办法》进行。

3.继续完善保障性住房的后期管理制度

至2018年我市中心区公共租赁性保障住房已达14721套，完善原有的后期管理制度尤为重要。2019年，我中心拟结合局管理工程处，参照旧公房管理标准向市财政局申请保障性住房管理经费，同时进一步明确区住保、区民政、相关物业管理单位和各社区的职责，建立保障性住房入住后的巡查机制，形成多家单位共同参与、联动的拳头力量，确保将住房保障家庭入住后的管理工作落到实处。

**收支预算总表**

| 801013唐山市住房保障管理中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 41211.47 |
|  | 一般公共预算拨款 | 1211.47 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 1211.47 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 | 40000 |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 41211.47 |
|  | 人员经费支出 | 613.81 |
|  | 其中：工资福利支出 | 598.84 |
|  | 对个人和家庭补助 | 14.97 |
|  | 公用经费支出 | 47.66 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 42.66 |
|  | 专项公用经费支出 | 5 |
|  | 专项项目支出 | 40550 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 801013唐山市住房保障管理中心 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 613.81 | 613.81 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 598.84 | 598.84 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30101 | 1、基本工资 | 188.94 | 188.94 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 40.90 | 40.90 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 29.39 | 29.39 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 142.70 | 142.70 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.15 | 74.15 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 25.95 | 25.95 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 37.68 | 37.68 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 44.49 | 44.49 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 181.81 | 181.81 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 116.23 | 116.23 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 49.83 | 49.83 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 15.75 | 15.75 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 14.97 | 14.97 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 14.79 | 14.79 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 10.18 | 10.18 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 801013唐山市住房保障管理中心 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 42.62 | 42.66 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 21.14 | 21.14 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30201 | 1、办公费 | | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 2.03 | 2.03 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 2.03 | 2.03 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 30211 | 3、差旅费 | | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30209 | 4、物业管理费 | | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 16.48 | 16.52 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 5.33 | 5.33 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.38 | 0.42 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30228 | 3、工会经费 | | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30229 | 4、福利费 | | 4.72 | 4.72 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30205 | 1、水费 | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30206 | 2、电费 | | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2210399 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**单位专项项目支出安排表**

| 801013唐山市住房保障管理中心 | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | | **项目类型** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 专项项目经费 |  | |  |  | 40550.00 | 550.00 | 40000.00 |  |  |  |
| 廉租住房、公共租赁住房维修工程 | 2120807 | | 01-基建 | 0103 大型修缮 | 467.00 |  | 467.00 |  |  |  |
| 保障性住房项目资金 | 2120811 | | 01-基建 | 0102 房屋建筑物购建(业务用房) | 39269.00 |  | 39269.00 |  |  |  |
| 廉租住房补贴 | 2210107 | | 05-大型专项业务 | 0503 大型专项公用 | 550.00 | 550.00 |  |  |  |  |
| 保障性住房管理费用等 | 2120807 | | 05-大型专项业务 | 0501 专项事务 | 264.00 |  | 264.00 |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 801013唐山市住房保障管理中心 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 6.82 | | 6.82 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 6.40 | | 6.40 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 6.40 | | 6.40 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.42 | | 0.42 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 5.33 | | 5.33 |  |  |  | |
| 合计 | | 12.15 | | 12.15 |  |  |  | |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 801013唐山市住房保障管理中心 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2210399 | 印刷费 | | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2210399 | 评估费 | | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2210399 | 公证费 | | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 801013唐山市住房保障管理中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 副处级 |
| 3 | 编制人数 | 48 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 47 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 47 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 5 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 42 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 18 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 16 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 801013唐山市住房保障管理中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 7 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 48 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 47 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 47 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 1 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 46 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 18 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 2 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 2 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 2 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市住房保障管理中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**唐山市住房保障管理中心**

**市中心区2019年预收保障房租金**

2018年底实际入住保障房户数14667户，每户按照1800元/年计算，14667×1800=2640.06万元。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 801013唐山市住房保障管理中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 5.00 |  | |
| 80101318GYS0001 | 印刷费 | 1.50 | 用于单位保障性住房申请表、审核表的印刷费用，预计1.5万元。 | |
| 80101318GZX0002 | 评估费 | 1.50 | 因我单位出租保障性住房及配售保障性住房，按需委托评估公司对我单位所属保障性住房的房价、租金等进行合理评估，便于收取租金，共需评估费1.5万元。 | |
| 80101318GZX0003 | 公证费 | 2.00 | 因我单位分配廉租房经济房等行为，为保证分配结果的公正、公平、公开，需请公证处对我单位的要好分配行为进行公证，需2万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

**一、2019年廉租、公租房货币补贴预算**

**1.廉租住房补贴250万元。根据《唐山市城镇最低收入家庭住房保障暂行规定》（唐房发[2004]21号）规定，我市享受廉租住房补贴保障的家庭为1509户，市、区（路南区、路北区）按照5：5的分担。**

**2.公共租赁住房补贴300万元。根据省保障性安居工程领导小组（冀保安居[2018]2号)文件要求，实行公租房货币化补贴，我市符合廉租住房条件的非承租公有住房的保障家庭为1412户。**

**二、2019年市中心区保障性住房维修预算**

新建的租赁性保障性住房（益民园287套,1.49万平米；河联园2919套，17.26万平米；惠民园568套，3.93万平米；新景楼132套,0.89万平米；和顺园1080套，6.38万平米；高各庄祥泰园1120套,6.71万平米；旭安园小区3589套，22.66万平米；骏安园小区2135套，11.45万平米；瑞安园2632套，15.91万平米）九个小区共14462套，面积86.68万平方米，维修单价15元/平方米，预计维修费1300.2万元；

老小区保障性住房（缸窑里就地安置及回购市各旧小区廉租住房）205套，面积0.94万平方米，维修单价25元/平方米，预计维修费23.5万元。

新旧小区合计维修费用1300.2+23.5=1323.7万元。

**三、2019年保障性住房管理费用**

该费用包含保障性住房的入住手续办理、租金收缴、退

出管理、档案管理、动态巡查等所需人员工资及办公等日常开支费用。对该费用的核定，本着节俭的原则，根据管理单位管理保障性住房的职工数量、工资水平和管理套数，同时参照我省其他地市的做法，按照450元/套/年的标准核定。则该费用为14667×450=660.01万元。

**四、2019年保障性住房建设资金预算**

**立项依据：**

唐山市是一座震后复建城市，1976年大地震后，市委、市政府为尽快安置受灾群众，以满足居民基本需求为目标，组织建设了一大批简易平房。这些平房受当时条件限制布局分散（有的位于城市边缘）、居住环境差、房屋建设标准低、配套设施不齐全、服务功能不完善。有的无上下水、暖气、煤气，无独立卫生间和厨房；有的地处开滦矿区采煤沉陷波及区，居住安全均存在隐患。据统计，我市震后危旧平房共536片、总建筑面积970万平方米、居民12.8万户。为彻底解决低收入家庭的住房困难，按照省政府《关于加快全省保障性安居工程建设的意见》（冀政[2009]114号）的要求，采取在危旧平房改造项目建设步伐。为彻底解决低收入家庭的住房困难，我市紧紧抓住危旧平房改造这一有利契机，先后建了正泰里惠民园、河联园、和顺园、高各庄、荣华等危改项目。

**主要内容：**

彻底解决低收入家庭的住房困难，我市紧紧抓住危旧平房改造这一有利契机，先后建了正泰里惠民园、河联园、和顺园、高各庄、荣华等危改项目。2019年需要项目建设等资金共计134281.65万元。具体如下：

**正泰里惠民园：**2007年12月开工建设，住宅楼于2011年3月竣工交付使用，现正在完善3个开闭站、9个配电室自动化升级及垃圾清运费，需申请工程款289万元。另外，2019年拨付冀东集团505亩市政配套费5441万元。2019年该项目申请资金5730万元。

**缸窑里和顺园：**总占地265.2亩，总建筑面积52.6万平方米，共建住宅面积5008套、37.65万平方米，其中：危改安置住房3928套、31.6万平方米，廉租房1080套、面积6.05万平方米。配建各类公共配套15万平方米。该项目总投资254426万元，已到位资金188084万元，计划2018年底将完成审计工作，2019年申请需拨付剩余工程款66342万元，其中含代建单位中冶置业资金64215万元。

**河联园：北区**共配建廉租住房1827套、面积10.92万平方米，总投资38044.86万元，已完成投资32118.65万元。目前，已竣工交付使用，需申请工程款5926.21万元。**南区**危改房投资171676.19亿元，已到位资金120638.19万元，正在进行工程结算审计工作，2018年底将完成审计工作，2019年共申请资金51038万元。其中含代建单位中冶置业资金45400万元。

**高各庄项目：**共建住宅1516套、9.5万平方米，其中：危改安置房394套、3.2万平方米；配建廉租房1122套、6.4万平方米，各类公共配套3.5万平方米。工程总投资约38371.76万元，已到位资金31371.04万元，目前已竣工交付使用，正在进行工程结算审计工作。2019年上半年将完成审计工作，拨付建设单位剩余工程款，2019年申请建设资金7000.72万元。

**荣华片项目：**共建保障房597套、面积4.9万平方米，其中：危改房549套、4.6万平方米；廉租住房48套、0.3万平方米，总投资约2.44亿元，2018年进行工程外网、机械车库等施工，预计2019年完成扫尾施工。经测算，2019年需申请建设资金4170.93万元。

2018年9月27日

# 一十二、唐山市住房和城乡建设局信息中心收支预算安排

**唐山市住房和城乡建设局信息中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

1.负责组织制定本市住房和城乡建设信息建设和管理规划

2.负责组织开展住房和城乡建设信息资源的开发研究和综合利用工作，对各类住房和城乡建设信息进行收集、加工和整理，建立和完善基础信息数据库

3.负责全局办公自动化及电子政务的普及、培训、推进工作，负责对局机关内部计算机硬件进行更新和维护；

4.负责全市住房和城乡建设系统内信息应用技术的立项、组织开发、评审鉴定和推广；

5.负责唐山住房和城乡建设政府网站的建设、维护、更新和改版工作、对发布的信息进行备案和审查

6.负责建设行业信息系统的开发、管理和综合利用；负责全市住房城乡建设行业宣传报道，市住房和城乡建设局政务信息采集、报送工作和对外网络宣传工作

7.负责全市住房和城乡建设信息技术服务和对外合作交流

8.负责市长公开电话、市政府综合督导局等投诉案件的接受、分解、督办报送工作，市委办公厅、省住建厅内网文件的接受、分解工作

9.负责数字化建筑的推广、指导与管理工作

10.承担市住房和城乡建设局交办的其他任务

**二、主要任务及目标规划**

1.以行政审批改革为目标，推动唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台建设

基于我局信息化建设规划，我局在信息化促进行政管理效能提升和科学监管与决策支持等方面基础扎实，资源丰富，应用完善，并取得了一定的信息化建设成果，但从管理业务和信息化发展的角度还存在系统间难协同和有数据难共享的问题。结合唐山市住建局目前各系统间信息难以共享、业务难以协同的现状。2019年，我局信息中心重点开展唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台建设工作，有助于为我市住建行业监管和服务提供更为有效的手段，为唐山市工程建设项目行政审批改革奠定基石。

2.保障我局公众门户网站日常信息更新

2018年起，我局公众门户网已被纳入中国唐山政府网站群管理，按照国务院、省、市各级的网站管理要求，我局信息中心重点做好网站内容编辑、上传等更新工作，保障网站的正常运行。

3.电子政务网络改造和办公自动化平台建设

我局内网络建设较早，每个房间只有一个网络接口，并且部分已经不能使用，只能采取楼外甩线，相邻房间打通穿线的方式解决上网办公问题。目前，已经严重影响业务处理、办公需要，需要对我局电子政务网络进行整体改造。在局主楼、副楼、连廊各楼层部署网线，在每层楼房顶部部署桥架、走线、吊顶、穿墙钻孔入各个房间并预留4个上网端口，采购连通网络需要的交换机、防火墙、核心交换机等网络设备及杀毒软件。根据每个业务处室办公需要，分别可以接入电子政务内网、电子政务外网、办公网络和财务专网等网络，满足业务办理和正常办公需要。与市电子政务管理办公室建立光纤链路连接，对接电子政务内网、电子政务外网、电子政务无线外网等，与局属单位租赁运营商链路，构建电子政务内网，使用市政务在用的OA办公软件，建设覆盖局机关处室、局属单位的办公自动化软件，并进行相应的软件使用培训，实现我局办公自动化，提高办公效率，提升行政能力，节省办公支出。

4.中心机房及相关平台的维护工作

对中心机房硬件设备、机房环境设备、监控报警设备和远程视频监控平台相关设备和系统进行维护，保证局网络、业务系统正常运行，保证局工作人员正常办公。

5.信息安全建设

2018年，我局进行了信息安全建设，使之符合国家信息安全等级保护标准要求，2019年需要进行信息安全等级保护三级测评。

**收支预算总表**

| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 190.22 |
|  | 一般公共预算拨款 | 190.22 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 190.22 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 190.22 |
|  | 人员经费支出 | 118.62 |
|  | 其中：工资福利支出 | 118.6 |
|  | 对个人和家庭补助 | 0.02 |
|  | 公用经费支出 | 71.6 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 11.84 |
|  | 专项公用经费支出 | 59.76 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 118.62 | 118.62 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 118.60 | 118.60 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30101 | 1、基本工资 | 35.87 | 35.87 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 5.96 | 5.96 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 26.97 | 26.97 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.85 | 14.85 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 8.91 | 8.91 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 38.39 | 38.39 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 24.78 | 24.78 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 10.62 | 10.62 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 2.99 | 2.99 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30302 | （3）其他退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 11.84 | 11.84 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30201 | 1、办公费 | | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30211 | 3、差旅费 | | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30209 | 4、物业管理费 | | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30228 | 3、工会经费 | | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30229 | 4、福利费 | | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （2）退休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （6）退休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30205 | 1、水费 | | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30206 | 2、电费 | | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 3.33 | | 3.33 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.13 | | 0.13 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 1.07 | | 1.07 |  |  |  | |
| 合计 | | 4.40 | | 4.40 |  |  |  | |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | | 59.76 | 59.76 |  |  |  |  |
| 2120199 | 计算机机房空调维护 | | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 2120199 | 远程视频监管平台维护费 | | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 杀毒软件授权费 | | 9.06 | 9.06 |  |  |  |  |
| 2120199 | 信息安全三级等保测评费 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 机房运行维护费 | | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |
| 2120199 | 信息安全建设设备维护费 | | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 10 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 10 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 10 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 9 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 |  |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 3 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 10 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 10 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 10 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 10 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市住房和城乡建设局信息中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 59.76 |  | |
| 80101417GXS0003 | 计算机机房空调维护 | 3.50 | 中心机房现有精密空调2台，对计算机机房精密空调进行维护保养与维修,确保空调正常运行。共需3.5万元。 | |
| 80101418GWH0010 | 远程视频监管平台维护费 | 13.00 | 对建筑施工工地远程视频监控平台运维。2018年平台质保到期后，每年需要支付监管平台的运维费13万元。 | |
| 80101419GWH0005 | 杀毒软件授权费 | 9.06 | 杀毒软件授权费由2部分组成，共9.06万元，分别为：  1、计算机终端杀毒软件授权费（6万元）  2018年2万元预算，采购了深信服EDR杀毒软件100个点位，授权期限为一年，用于局机关终端计算机上网防护。目前，在我局机关办公的除机关处室和信息中心外，市属临时机构有9个，办公人员增加较多，计划采购杀毒软件300个点位，授权期限为一年，用于终端计算机上网防护。2019年申请预算6万元。  2、服务器杀毒软件授权费（3.06万元）  2018年，市住建局进行了信息安全建设，项目中包含服务器杀毒软件30个点位，授权期限为一年，2019年需要继续采购服务器杀毒软件30个点位，授权期限为一年，按照投标价格为3.06万元。 | |
| 80101419GWH0011 | 信息安全三级等保测评费 | 10.00 | 按照《网络安全法》要求，关键信息基础设施在实施网络安全等级保护的基础上实施重点保护，2018年我局进行了信息安全建设，并进行了信息安全等级保护三级测评，按照信息安全等级保护三级标准要求，需每年进行等级保护测评一次，测评费用10万元。 | |
| 80101419GWH0013 | 机房运行维护费 | 8.70 | 中心机房现有服务器、网络设备若干，为保证正常运行，需对机房进行运维。保障局中心机房网络、服务器等硬件设备、软件系统、防护设备（防火墙、入侵检测、入侵防御、上网行为管理等）、运行环境保障设备等正常运行，共需8.7万元。 | |
| 80101419GWH0014 | 信息安全建设设备维护费 | 15.50 | 2018年，市住建局中心机房进行了信息安全建设，按照标书规定，部分设备质保期为一年，需对硬件设备、设备规则库升级期限、软件升级期限等续保，共需15.5万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

公用专项经费支出预算104.86万元，其中：

1. 网络运行监管设备（16.7万元）

购买网络运行监管设备，与我局网络交换机设备、安全设备对接，对设备运行情况、局网络整体使用情况进行监管，对日常出现的无法上网、设备损坏等问题可以精准定位，实施了解设备运行状况。2018年8.7万预算用于购买磁盘对存储服务器进行扩容，2019年追加8万元，共16.7万元。

1. 计算机空调维护费（3.5万元）

中心机房现有精密空调2台，对计算机机房精密空调进行维护保养与维修,确保空调正常运行。共需3.5万元。

三、远程视频监管平台维护费（13万元）

对建筑施工工地远程视频监控平台运维。2018年平台质保到期后，每年需要支付监管平台的运维费13万元。

1. 杀毒软件授权费（9.06万元）：

杀毒软件授权费由2部分组成，共9.06万元，分别为：

1、计算机终端杀毒软件授权费（6万元）

2018年2万元预算，采购了深信服EDR杀毒软件100个点位，授权期限为一年，用于局机关终端计算机上网防护。目前，在我局机关办公的除机关处室和信息中心外，市属临时机构有9个，办公人员增加较多，计划采购杀毒软件300个点位，授权期限为一年，用于终端计算机上网防护。2019年申请预算6万元。

2、服务器杀毒软件授权费（3.06万元）

2018年，市住建局进行了信息安全建设，项目中包含服务器杀毒软件30个点位，授权期限为一年，2019年需要继续采购服务器杀毒软件30个点位，授权期限为一年，按照投标价格为3.06万元。

1. 信息安全等级保护三级测评费（10万元）

按照《网络安全法》要求，关键信息基础设施在实施网络安全等级保护的基础上实施重点保护，2018年我局进行了信息安全建设，并进行了信息安全等级保护三级测评，按照信息安全等级保护三级标准要求，需每年进行等级保护测评一次，测评费用10万元。

1. 机房运行维护费（8.7万元）

中心机房现有服务器、网络设备若干，为保证正常运行，需对机房进行运维。保障局中心机房网络、服务器等硬件设备、软件系统、防护设备（防火墙、入侵检测、入侵防御、上网行为管理等）、运行环境保障设备等正常运行，共需8.7万元。

七、信息安全建设设备续保、升级、更新维护费（15.5万元）

2018年，市住建局中心机房进行了信息安全建设，按照标书规定，部分设备质保期为一年，需对硬件设备、设备规则库升级期限、软件升级期限等续保，共需15.5万元。

八、网络准入控制设备（18.1万元）

购买网络准入控制设备（300个终端授权），提高办公终端入网安全，遵循入网前身份鉴别、安全测评、访问控制、违规防范、安全审计等原则，对进入网络的设备进行管控，共需18.1万元。

九、云桌面系统（10.3万元）

目前，在我局办公的市属临时机构较多，人员流动较大，对办公电脑的需求变化较大，办公电脑经常出现不够用的情况，部署20个点的云桌面系统，方便使用，共需10.3万元。

# 一十三、唐山市房屋安全鉴定中心收支预算安排

**唐山市房屋安全鉴定中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

唐山市房屋安全鉴定中心主要职责：负责宣传、贯彻、执行国家、省、市有关房屋安全管理的各项法律法规；组织全市房屋安全检查工作，监督检查全市房屋使用安全工作，承担房屋健康普查、数据库建设等工作；组织房屋安全鉴定和危险房屋的治理工作；承担市政府交办的突发性、强制性房屋安全鉴定工作；负责房屋安全司法鉴定、房屋修缮及装饰工程质量司法鉴定；承担对房屋安全鉴定机构和从业人员的指导；负责市中心区房屋改造及装饰装修方案审核；指导各县（市）区房屋使用安全管理工作等。

**二、主要任务及目标规划**

主要任务及目标规划：

（一）房屋现场普查建档。对我市路北、高新区（路南区2016年已启动）约3.5万栋老旧建筑（1997年前）进行全面普查，以建立老旧建筑信息数据库体系为核心，实现“以图管房，以图管档，图文一体”的房屋使用安全管理信息系统和预警体系，提升我市房屋使用安全管理水平，确保人民生命财产安全。

1、在地图上标明房屋所处位置，明确所处坐标点；现场编码，按行政区划现场编码，区位码+图标码（办事处+小区+街坊）；在地图信息系统内显示房屋信息。

2、房屋的基本信息，房屋属性信息，描绘房屋轮廓图等信息。

3、调查房屋进行摄影拍照，区正位图两张，侧位图两张，对房屋存在问题的区域特别取景拍摄，对图像内容挂接到危房管理系统内。

（二）唐山市房屋安全管理系统升级。将增加人员轨迹、大数据展现、微信端发布政策消息、APP端线上工作、快速应急响应等功能。其中通过大数据的展现方式改变原有数据展示时复杂、冗余的操作，更加直观、清晰的展现房屋安全管理系统的内容，便于相关人员查看当前房屋安全管理工作进度状态。

总体目标与阶段目标：根据系统升级要求从管理系统与网络系统的要求、用途出发，基于成熟、先进、实用的原则，把房屋安全管理系统与房屋安全管理体系集成为一个相互关联、完整和协调的综合互联系统，实现系统信息高度共享及合理分配，达到一个高效、安全、舒适、灵活、便利和可持续发展的优良系统运行环境。最终完成一套具有高可靠、高稳定、高实用性、先进性、灵活性、扩充性、模块化、标准化、可管理、安全的管理系统。

**收支预算总表**

| 801015唐山市房屋安全鉴定中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 175.38 |
|  | 一般公共预算拨款 | 175.38 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 175.38 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 175.38 |
|  | 人员经费支出 | 106.03 |
|  | 其中：工资福利支出 | 106.03 |
|  | 对个人和家庭补助 |  |
|  | 公用经费支出 | 69.35 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 17.56 |
|  | 专项公用经费支出 | 51.79 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 801015唐山市房屋安全鉴定中心 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 106.03 | 106.03 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 106.03 | 106.03 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30101 | 1、基本工资 | 32.01 | 32.01 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 7.09 | 7.09 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 1.93 | 1.93 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 28.05 | 28.05 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.66 | 12.66 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 5.06 | 5.06 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 5.06 | 5.06 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 7.59 | 7.59 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 31.29 | 31.29 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 20.03 | 20.03 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 8.59 | 8.59 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30302 | （3）其他退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 801015唐山市房屋安全鉴定中心 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 17.56 | 17.56 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30201 | 1、办公费 | | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30211 | 3、差旅费 | | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30209 | 4、物业管理费 | | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30228 | 3、工会经费 | | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30229 | 4、福利费 | | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30299 | （2）退休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 30299 | （6）退休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30205 | 1、水费 | | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30206 | 2、电费 | | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 2120106 | 30208 | 3、取暖费 | | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 801015唐山市房屋安全鉴定中心 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 0.09 | | 0.09 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | |  | |  |  |  |  | |
| 其中：公务用车购置费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | |  | |  |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.09 | | 0.09 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 0.91 | | 0.91 |  |  |  | |
| 合计 | | 1.00 | | 1.00 |  |  |  | |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 801015唐山市房屋安全鉴定中心 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | | 51.79 | 51.79 |  |  |  |  |
| 2120106 | 卷柜 | | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |
| 2120106 | 会计凭证装订机 | | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 2120106 | 办公网络交换机 | | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 2120106 | 笔记本电脑 | | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 2120106 | 碎纸机 | | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 2120106 | 办公桌 | | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |
| 2120106 | 办公椅 | | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 2120106 | 办公电脑 | | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |
| 2120106 | A4打印机 | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2120106 | A3打印机 | | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 2120106 | 路由器 | | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 2120106 | 危险房屋加固治理研究 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2120106 | 房屋安全管理软件维护 | | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 2120106 | 办公互联网专线 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2120106 | 房屋安全法律法规宣传 | | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2120106 | 办公用房租赁 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2120106 | 应急（突发事件）鉴定费 | | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 801015唐山市房屋安全鉴定中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 15 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 8 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 8 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 8 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 |  |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 801015唐山市房屋安全鉴定中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 3 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 15 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 8 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 8 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 8 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市房屋安全鉴定中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 801015唐山市房屋安全鉴定中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 51.79 |  | |
| 80101519GGZ0001 | 卷柜 | 0.81 | 按照《河北省委省政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（冀发【2016】21号）文件要求，为正常开展工作，随着工作任务越来越多，人员增加，以及便于对文书档案和会计档案的保存管理，特此申请购置卷柜满足要求。 | |
| 80101519GGZ0002 | 会计凭证装订机 | 0.50 | 随着单位业务的正常开展，逐步完善财务会计制度程序，便于更好的对中心财务票据的整理保管，方便工作开展，申请会计凭证装订机一部。 | |
| 80101519GGZ0009 | 办公网络交换机 | 0.50 | 根据实际工作需要，在唐山市房产交易大厦办公楼租赁办公用房，至2018年底一直沿用房产交易中心网络通讯，由于使用时间临近期限，2019年不能再保障我单位的网络运行需要，为保障中心正常工作开展，申请办公互联网专线满足工作需求，需单独申请办公网络交换机。 | |
| 80101519GGZ0012 | 笔记本电脑 | 0.60 | 按照《河北省委省政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（冀发【2016】21号）文件要求，落实工作责任，在人员编制和经费方面给予充分保障。根据实际工作需要，为方便业务培训、外出学习等正常业务开展，申请购置笔记本电脑一台。 | |
| 80101519GGZ0013 | 碎纸机 | 0.08 | 按照《河北省委省政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（冀发【2016】22号）文件要求，落实工作责任，在人员编制和经费方面给予充分保障。根据实际工作需要及保密工作要求，申请购置碎纸机一台。 | |
| 80101519GGZ0015 | 办公桌 | 0.55 | 按照《河北省委省政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（冀发【2016】21号）文件中：“九（二）落实工作责任。……健全工作机构，在人员编制和经费方面给予充分保障……”等要求，满足工作需要，保障工作正常开展。 | |
| 80101519GGZ0016 | 办公椅 | 0.25 | 按照《河北省委省政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（冀发【2016】21号）文件中：“九（二）落实工作责任。……健全工作机构，在人员编制和经费方面给予充分保障……”等要求，满足工作需要，保障工作正常开展。 | |
| 80101519GGZ0017 | 办公电脑 | 2.25 | 按照《河北省委省政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（冀发【2016】21号）文件中：“九（二）落实工作责任。……健全工作机构，在人员编制和经费方面给予充分保障……”等要求，满足工作需要，保障工作正常开展。 | |
| 80101519GGZ0018 | A4打印机 | 1.00 | 按照《河北省委省政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（冀发【2016】21号）文件中：“九（二）落实工作责任。……健全工作机构，在人员编制和经费方面给予充分保障……”等要求，满足工作需要，保障工作正常开展。 | |
| 80101519GGZ0019 | A3打印机 | 0.65 | 按照《河北省委省政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（冀发【2016】21号）文件中：“九（二）落实工作责任。……健全工作机构，在人员编制和经费方面给予充分保障……”等要求，满足工作需要，保障工作正常开展。 | |
| 80101519GGZ0020 | 路由器 | 0.10 | 根据实际工作需要，在唐山市房产交易大厦办公楼租赁办公用房，至2018年底一直沿用房产交易中心网络通讯，由于使用时间临近期限，2019年不能再保障我单位的网络运行需要，为保障中心正常工作开展，申请办公互联网专线满足工作需求，需单独申请办公互联网络，需购置路由器。 | |
| 80101519GDY0021 | 危险房屋加固治理研究 | 5.00 | 我市亟待出台《唐山市房屋安全管理办法》,急需对房屋管理问题进行立法调研，需组织专家实地调研，对危险房屋加固治理的研究，需调研经费30万元。 | |
| 80101519GWH0005 | 房屋安全管理软件维护 | 15.00 | 为保障房屋管理软件的日常正常使用，进行软件维护。 | |
| 80101519GWH0011 | 办公互联网专线 | 5.00 | 根据实际工作需要，在唐山市房产交易大厦办公楼租赁办公用房，至2018年底一直沿用房产交易中心网络通讯，由于使用时间临近期限，2019年不能再保障我单位的网络运行需要，为保障中心正常工作开展，申请办公互联网专线满足工作需求。 | |
| 80101519GXC0006 | 房屋安全法律法规宣传 | 1.50 | 宣传国家、省、市有关房屋安全管理的各项法律法规。增强人民群众和各级政府机构房屋安全意识，防止灾害发生。 | |
| 80101519GZL0007 | 办公用房租赁 | 10.00 | 根据实际工作需要，在唐山市房产交易大厦办公楼租赁办公用房420.28平方米，需交纳房屋租金等费用，租金标准2.05元/m2\*天，年租金314475元。 | |
| 80101519GZX0008 | 应急（突发事件）鉴定费 | 8.00 | 根据《中共河北省委、河北省人民政府关于仅有加强城市规划管理工作的实施意见》（冀发【2016】21号）要求，“第八条第（二）加强建筑安全，...逐步建立房屋安全管理档案，超过设计使用年限的房屋要强制定期鉴定。......” | |

**（二）专项项目安排说明**

# 一十四、唐山市房地产交易中心收支预算安排

**唐山市房地产交易中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

负责本行政区内房地产交易市场的业务管理；制定房地产交易活动规则，指导交易活动；负责办理商品房买卖、存量房转让、商品房在建工程抵押、房屋租赁等合同登记备案手续；对房地产交易当事人申报的成交价格进行监管；负责商品房预售资金监管、存量房交易资金托管；提供有关法律、政策、业务咨询服务。

**二、主要任务及目标规划**

中心干部职工将认真按照局党委的部署和要求，紧紧围绕房地产交易管理工作中的热点、难点问题，强化职能、细化措施，不断加强作风建设和行业管理，着重抓好以下几项工作。

1、完善商品房网签系统，更换2014版商品房买卖合同示范文本。

2、积极推进存量房服务平台的实施。

3、继续完善和改进商品房预售资金监管系统。

4、《唐山市房地产交易管理条例》（修订草案）初稿完成，已上政府常务会议通过，力争上省人大会讨论出台。

5、做好不动产登记新政实施后的衔接工作，与市不动产登记局及高新区不动产登记部门开发数据交换平台。

6、开发商品房合同网签数据与公积金管理中心辅助查询系统和平台。

**收支预算总表**

| 801016唐山市房地产交易中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 950.46 |
|  | 一般公共预算拨款 | 950.46 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 950.46 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 950.46 |
|  | 人员经费支出 | 736.61 |
|  | 其中：工资福利支出 | 694.93 |
|  | 对个人和家庭补助 | 41.68 |
|  | 公用经费支出 | 213.85 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 55.57 |
|  | 专项公用经费支出 | 158.28 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 801016唐山市房地产交易中心 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 736.61 | 736.61 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 694.93 | 694.93 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30101 | 1、基本工资 | 208.17 | 208.17 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 46.89 | 46.89 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 33.39 | 33.39 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 12.44 | 12.44 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | 回族补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | 女职工卫生费 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 175.60 | 175.60 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.36 | 84.36 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 29.53 | 29.53 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 55.29 | 55.29 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 50.62 | 50.62 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 213.65 | 213.65 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 137.39 | 137.39 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 58.91 | 58.91 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 17.35 | 17.35 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 41.68 | 41.68 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 39.96 | 39.96 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 27.59 | 27.59 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 11.27 | 11.27 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30302 | （3）其他退休费 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30304 | 3、抚恤金 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 801016唐山市房地产交易中心 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 55.57 | 55.57 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 23.48 | 23.48 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30201 | 1、办公费 | | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30211 | 3、差旅费 | | 9.75 | 9.75 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30209 | 4、物业管理费 | | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30213 | 5、维修（护）费 | | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 20.59 | 20.59 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30228 | 3、工会经费 | | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30229 | 4、福利费 | | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30205 | 1、水费 | | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30206 | 2、电费 | | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30208 | 3、取暖费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 801016唐山市房地产交易中心 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 3.67 | | 3.67 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.47 | | 0.47 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 6.07 | | 6.07 |  |  |  | |
| 合计 | | 9.74 | | 9.74 |  |  |  | |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 801016唐山市房地产交易中心 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | | 158.28 | 158.28 |  |  |  |  |
| 2120199 | 台式机 | | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |
| 2120199 | 打印机A4 | | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 多功能一体机A4 | | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 2120199 | 交易系统设备购置-软件 | | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 办公桌 | | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
| 2120199 | 办公椅 | | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 2120199 | 卷柜 | | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 2120199 | 扫码器 | | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| 2120199 | 高拍仪 | | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |
| 2120199 | 指纹采集器 | | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 2120199 | 身份证阅读器 | | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |
| 2120199 | 交易系统设备购置-数据库服务器 | | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |
| 2120199 | 交易系统设备购置-应用服务器 | | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |
| 2120199 | 交易系统设备购置-存储设备 | | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 交易系统设备购置-负载均衡机 | | 17.90 | 17.90 |  |  |  |  |
| 2120199 | 微信公众平台-软件 | | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 2120199 | 微信公众平台-硬件 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 软件维护费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 硬件维护费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 网络租赁费 | | 9.96 | 9.96 |  |  |  |  |
| 2120199 | 印刷费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 市民服务中心日常办公经费 | | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 801016唐山市房地产交易中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 65 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 57 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 57 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 3 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 54 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 52 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 12 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 40 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 801016唐山市房地产交易中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 9 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 65 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 57 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 57 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 57 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 52 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市房地产交易中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 801016唐山市房地产交易中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 158.28 |  | |
| 80101619GGZ0001 | 台式机 | 6.75 | 业务量大，需增加新电脑15台 | |
| 80101619GGZ0003 | 打印机A4 | 2.00 | 业务需要，需增加新打印机 | |
| 80101619GGZ0004 | 多功能一体机A4 | 0.30 | 因去复印室不方便，要在本科室复印，需配备多功能一体机 | |
| 80101619GGZ0017 | 交易系统设备购置-软件 | 7.00 | 为配合容灾双活和负载均衡硬件环境建设，需提供对业务软件应用系统及业务数据存储进行分布式框架升级重新安装部署，使其适用硬件运行环境。本项目所部署的服务器为系统核心业务数据及应用服务器，保证在实施中业务应用持续可用，不受影响；保证数据完整无损伤过渡。 | |
| 80101619GGZ0020 | 办公桌 | 0.44 | 单位新增加职工5人，退休1人，需增加办公桌4个 | |
| 80101619GGZ0021 | 办公椅 | 0.20 | 单位新增加职工5人，退休1人，需增加办公椅4把 | |
| 80101619GGZ0022 | 卷柜 | 0.90 | 业务量大存放档案需增加卷柜10组 | |
| 80101619GGZ0023 | 扫码器 | 0.27 | 市民服务中心二手房交易、商品房备案、查档等业务窗口需要购入扫码器6个 | |
| 80101619GGZ0024 | 高拍仪 | 1.12 | 市民服务中心二手房交易需购买高拍仪10个 | |
| 80101619GGZ0025 | 指纹采集器 | 0.70 | 市民服务中心二手房交易需购入指纹采集器10个 | |
| 80101619GGZ0026 | 身份证阅读器 | 1.34 | 市民服务中心二手房交易需购入身份证阅读器10个 | |
| 80101619GGZ0027 | 交易系统设备购置-数据库服务器 | 9.20 | 目前，房产交易系统只有一台数据库服务器存放全市房产交易数据。此次采购一台数据库服务器的双活热备部署。用于满足任何一台数据库数据库服务器损坏，不会造成业务中断或者数据丢失。 | |
| 80101619GGZ0028 | 交易系统设备购置-应用服务器 | 8.70 | 目前，我单位只有一台服务器为我市600多家房地产开发企业提供新建商品房网签业务服务，服务器严重超负荷运行，业务服务随时可能发生崩溃。采购一台应用服务器，使两台服务器同时提供服务，满足房地产开发企业的业务需求。 | |
| 80101619GGZ0029 | 交易系统设备购置-存储设备 | 42.00 | 目前，房产交易系统只有一台数据库服务器用于存放全市房产交易数据。此次采购一台存储设备的双活热备部署。任何一台存储设备损坏，不会造成业务中断或数据丢失。伴随业务系统不断升级，存储设备要满足各种电子扫描数据的存储 | |
| 80101619GGZ0030 | 交易系统设备购置-负载均衡机 | 17.90 | 目前，只有一台应用服务器为我市600多家房地产开发企业提供新建商品房网签业务服务，服务器严重超负荷运行，业务服务随时可能发生崩溃。采购一台负载均衡机，使两台服务器同时提供服务，满足房地产开发企业的业务需求。 | |
| 80101619GGZ0032 | 微信公众平台-软件 | 6.50 | 为实现唐山市优化营商环境工作领导小组办公室《关于加速推进打响“四最”品牌、优化营商环境工作的通知》（唐机编办【2018】9号）总体目标，落实河北省住房和城乡建设厅《关于进一步加快推进“一窗受理工作的通知”工作的通知》开放移动APP渠道要求，通过开发设计唐山市房地产交易中心微信公众平台，与现有登记数据库、合同网签系统、网上预约办理流程和材料目录公开、办事时险公开、房源发布、项目楼盘信息展示、商品房预售证查询、商品房网签合同查询等多元化功能，满足办事群众掌握政策、实时监督、房源验核、预售证及网签合同查询，方便群众办理中心各项业务。平台启动后，可逐步实现APP端在线办理房地产转让、抵押、租赁等业务咨询核手续。 | |
| 80101619GGZ0033 | 微信公众平台-硬件 | 3.00 | 为实现唐山市优化营商环境工作领导小组办公室《关于加速推进打响“四最”品牌、优化营商环境工作的通知》（唐机编办【2018】9号）总体目标，落实河北省住房和城乡建设厅《关于进一步加快推进“一窗受理工作的通知”工作的通知》开放移动APP渠道要求，通过开发设计唐山市房地产交易中心微信公众平台，与现有登记数据库、合同网签系统、网上预约办理等系统实施对接，实现房产交易政策法律法规宣传、业务办理流程和材料目录公开、办事时限公开、房源发布、项目楼盘信息展示、商品房预售证查询、商品房网签合同查询等多元化功能，满足办事群众掌握政策、实时监督、房源验核、预售证及网签合同查询，方便群众办理中心各项业务。平台启动后，可逐步实现APP端在线办理房地产转让、抵押、租赁等业务咨询和手续。 | |
| 80101619GWH0011 | 软件维护费 | 5.00 | 商品房、二手房、交易系统维护费 | |
| 80101619GWH0012 | 硬件维护费 | 5.00 | 用于维护核心交换机、防火墙等设备 | |
| 80101619GWH0013 | 网络租赁费 | 9.96 | 交易中心与市民服务中心网络，高新区国土与市民服务中心网络等 | |
| 80101619GYS0014 | 印刷费 | 5.00 | 二手房交易宣传单、房地产交易条例等印刷费 | |
| 80101619GZX0015 | 市民服务中心日常办公经费 | 25.00 | 商品房备案、二手房交易、查档等业务窗口日常办公用品 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 一十五、唐山市住宅专项维修资金管理中心收支预算安排

**唐山市住宅专项维修资金管理中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

唐山市住宅专项维修资金管理中心单位主要职责

1.负责贯彻落实国家、省、市住宅专项维修资金管理的政策法规，编制我市住宅专项维修资金管理年度计划

2.负责对市中心区范围内住宅专项维修资金的收缴（含直收）、退还和更名等业务

3.负责对市中心区范围内住宅专项维修资金续筹、补建工作

4.负责市中心区住宅专项维修资金使用的申请受理、现场勘查、资料审核、预决算合理性评估、实施过程巡查及档案资料保管等工作

5.负责市中心区物业管理区域共用部位、共用设施设备建档工作

6.负责住宅专项维修资金财务与核算管理工作，实现住宅专项维修资金保值增值

7.负责市中心区住宅专项维修资金楼盘与业主信息档案，建立住宅专项维修资金业主分户明细账，记录业主专项维修资金使用全过程，维护业主合法权益

8.负责市中心区住宅专项维修资金管理工作的投诉处理及政策解答工作

9.负责市中心区住宅专项维修资金使用的监督管理

10.承办市住房和城乡建设局交办的其他任务

**二、主要任务及目标规划**

中心干部职工将认真按照局党委的部署和要求，紧紧围绕住宅专项维修资金管理工作的热点、难点问题，强化职能、细化措施，不断加强作风建设和维修资金行业管理，着重抓好以下几项工作。

1.积极推进《唐山市住宅专项维修资金管理办法》的立法事项，进一步规范住宅专项维修资金管理工作。

2.攻坚克难，继续做好追缴代收住宅专项维修资金工作，解决房地产开发遗留问题。

3.夯实管理基础，继续开展住宅专项维修资金楼盘信息真实性的核对与整改工作。

4.提升管理与服务水平，做好住宅专项维修资金管理系统的升级改造工程。

5.积极研究改进住宅专项维修资金使用环节中合规性，着力解决签字难与表决难等问题。

6.积极探索银行柜台受理住宅专项维修资金交存业务，为业主提供便利条件。

7.继续推进专户银行管理相关工作。

8.加强管理，完善内部各项制度。

9.加强干部队伍建设，抓好“一岗双责”，高起点、高标准，带领全体员工再创新业绩。

**收支预算总表**

| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 322.23 |
|  | 一般公共预算拨款 | 322.23 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 322.23 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 322.23 |
|  | 人员经费支出 | 228.69 |
|  | 其中：工资福利支出 | 228.61 |
|  | 对个人和家庭补助 | 0.08 |
|  | 公用经费支出 | 93.54 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 28.11 |
|  | 专项公用经费支出 | 65.43 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 228.69 | 228.69 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 228.61 | 228.61 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30101 | 1、基本工资 | 65.63 | 65.63 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 16.35 | 16.35 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 51.98 | 51.98 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.62 | 28.62 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 17.17 | 17.17 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 77.48 | 77.48 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 50.40 | 50.40 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 21.61 | 21.61 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 5.47 | 5.47 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30302 | （3）其他退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 28.11 | 28.11 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 13.54 | 13.54 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30201 | 1、办公费 | | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30211 | 3、差旅费 | | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30209 | 4、物业管理费 | | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 5.62 | 5.62 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30228 | 3、工会经费 | | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30229 | 4、福利费 | | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （2）退休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （6）退休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30205 | 1、水费 | | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30206 | 2、电费 | | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30208 | 3、取暖费 | | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 6.67 | | 6.67 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 6.40 | | 6.40 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 6.40 | | 6.40 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.27 | | 0.27 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 2.06 | | 2.06 |  |  |  | |
| 合计 | | 8.73 | | 8.73 |  |  |  | |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | | 65.43 | 65.43 |  |  |  |  |
| 2120199 | 台式机 | | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 2120199 | 打印机 | | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 2120199 | 维修资金服务器托管费 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 外网租赁费 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 内网运行维护费 | | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 宣传费 | | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 维修资金业务须知印刷费 | | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 房屋租赁费 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 办公费 | | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |
| 2120199 | 维修资金手持终端APP | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 维修资金机房建设 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 24 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 21 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 21 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 21 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 |  |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 4 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 24 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 21 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 21 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 21 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 2 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 2 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 2 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市住宅专项维修资金管理中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 65.43 |  | |
| 80101719GGZ0001 | 台式机 | 0.90 | 维修资金窗口收费需要更换新电脑提升业务效率 | |
| 80101719GGZ0002 | 打印机 | 0.65 | 窗口收费使用频繁，需要配备打印机，提高业务效率。 | |
| 80101719GWH0007 | 维修资金服务器托管费 | 3.00 | 开展维修资金缴存、使用、退款、监管工作 | |
| 80101719GWH0008 | 外网租赁费 | 3.00 | 开展维修资金日常办公用宽带 | |
| 80101719GWH0009 | 内网运行维护费 | 15.00 | 2019年增加带宽，用于业主望伤业务视频传输 | |
| 80101719GXC0010 | 宣传费 | 2.00 | 《维修资金管理办法》宣传工作 | |
| 80101719GYS0011 | 维修资金业务须知印刷费 | 2.00 | 维修资金缴存业务须知（包含收费标准、提交资料等） | |
| 80101719GZL0012 | 房屋租赁费 | 10.00 | 办公地点房屋建筑物租赁费面积867.05平方米 | |
| 80101719GZX0013 | 办公费 | 8.88 | 维修资金业务领购票据及维修资金交存、退款、维修资金使用等业务耗材 | |
| 80101719GZX0015 | 维修资金手持终端APP | 10.00 | 开发维修资金支取使用业主签字手持终端 | |
| 80101719GZX0016 | 维修资金机房建设 | 10.00 | 保证维修资金系统运行稳定通畅，避免大数据丢失 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 一十六、唐山市住房和城乡建设局教育培训中心收支预算安排

**唐山市住房和城乡建设局教育培训中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

主要职责：

负责宣传贯彻执行国家、省、市住房城乡建设行业执业资格注册和教育培训管理的方针政策；参与制定全市住房城乡建设执业资格注册管理工作制度并具体组织实施；参与制定建筑系统培训教学计划、大纲、岗位规范及教材的编写工作；负责对培训机构开展的住建行业职工岗位及专业知识培训、职业技能岗位培训进行监督管理；负责住建行业相关证书的申办、变更、续期、继续教育等具体管理工作；负责开展住建领域现场专业人员考核和建筑工人职业考核工作；参与全市住房城乡建设类执业资格的考试报名、考务等工作；配合相关部门监督管理执业注册人员依法开展业务；完成上级交办的其他工作任务。

**二、主要任务及目标规划**

**主要任务；**

一是做好住建领域现场专业人员证书管理；

二是建立健全职业工人信息的动态管理；

三是配合相关部门加强执业注册人员服务和监管；

四是协助局相关部门加强对住建行业培训机构的管理工作。

**收支预算总表**

| 801018唐山市住房和城乡建设局教育培训中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 156.61 |
|  | 一般公共预算拨款 | 156.61 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 156.61 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 156.61 |
|  | 人员经费支出 | 125.15 |
|  | 其中：工资福利支出 | 125.13 |
|  | 对个人和家庭补助 | 0.02 |
|  | 公用经费支出 | 31.46 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 18.46 |
|  | 专项公用经费支出 | 13 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 801018唐山市住房和城乡建设局教育培训中心 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 125.15 | 125.15 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 125.13 | 125.13 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30101 | 1、基本工资 | 37.22 | 37.22 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | 回族补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 28.16 | 28.16 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.72 | 15.72 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 6.29 | 6.29 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 9.43 | 9.43 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 41.35 | 41.35 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 26.77 | 26.77 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30302 | （3）其他退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 801018唐山市住房和城乡建设局教育培训中心 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 18.46 | 18.46 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 7.83 | 7.83 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30201 | 1、办公费 | | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30211 | 3、差旅费 | | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30209 | 4、物业管理费 | | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30228 | 3、工会经费 | | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30229 | 4、福利费 | | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （2）退休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 30299 | （6）退休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30205 | 1、水费 | | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30206 | 2、电费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 30208 | 3、取暖费 | | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 801018唐山市住房和城乡建设局教育培训中心 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 3.36 | | 3.36 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.16 | | 0.16 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 1.13 | | 1.13 |  |  |  | |
| 合计 | | 4.49 | | 4.49 |  |  |  | |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 801018唐山市住房和城乡建设局教育培训中心 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 宽带费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 网络维护费 | | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 印刷费 | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 房租 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 801018唐山市住房和城乡建设局教育培训中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 15 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 11 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 10 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 10 |  |  |
| 8 | 非在职人数 | 1 |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 |  |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 801018唐山市住房和城乡建设局教育培训中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 3 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 15 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 11 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 10 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 10 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 | 1 |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 | 1 |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 451.13 |  |  |

**唐山市住房和城乡建设局教育培训中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 801018唐山市住房和城乡建设局教育培训中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 13.00 |  | |
| 80101819GWH0001 | 宽带费 | 5.00 | 用于2019年办公宽带网络使用。 | |
| 80101819GWH0004 | 网络维护费 | 2.00 | 用于支付单位网络及相关软硬件的维护费 | |
| 80101819GXC0003 | 印刷费 | 1.00 | 用于工作业务宣传，新政策推出宣传 | |
| 80101819GZL0002 | 房租 | 5.00 | 用于支付建设大厦15层房屋租赁费 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 一十七、唐山市燃气供热安全管理站收支预算安排

**唐山市燃气供热安全管理站职责任务与目标**

**一、主要职责**

**二、主要任务及目标规划**

**收支预算总表**

| 801019唐山市燃气供热安全管理站 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 |  |
|  | 一般公共预算拨款 |  |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 |  |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 |  |
|  | 人员经费支出 |  |
|  | 其中：工资福利支出 |  |
|  | 对个人和家庭补助 |  |
|  | 公用经费支出 |  |
|  | 其中：正常公用经费支出 |  |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 801019唐山市燃气供热安全管理站 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  |
| 2 | 单位规格 |  |  |  |
| 3 | 编制人数 |  |  |  |
| 4 | 实有人数 |  |  |  |
| 5 | 在职实有人数 |  |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 |  |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 801019唐山市燃气供热安全管理站 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  |  |
| 2 | 单位内设机构数 |  |  |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 |  |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 |  |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 |  |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 |  |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市燃气供热安全管理站收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**