**2016年唐山市部门预算**

**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**](#_Toc440699433)

[**部门职责-工作活动绩效目标 7**](#_Toc440699434)

[**部门收支预算总表 14**](#_Toc440699435)

[**部门基本支出预算 15**](#_Toc440699436)

[**部门项目支出预算 20**](#_Toc440699437)

[**部门“三公”及会议培训经费预算 22**](#_Toc440699438)

[**部门政府采购预算 23**](#_Toc440699439)

[**部门组织政府非税收入预算明细表 32**](#_Toc440699440)

[**部门基本情况 34**](#_Toc440699441)

[**部门专项公用经费项目支出一览表 36**](#_Toc440699442)

[**部门专项项目支出一览表 43**](#_Toc440699443)

[**一、唐山市住房和城乡建设局收支预算安排 44**](#_Toc440699444)

[**二、唐山市城市建设档案馆收支预算安排 70**](#_Toc440699446)

[**三、唐山市建设工程质量监督检测站收支预算安排 87**](#_Toc440699447)

[**四、唐山市工程建设造价管理站收支预算安排 105**](#_Toc440699448)

[**五、唐山市墙体材料革新办公室收支预算安排 123**](#_Toc440699449)

[**六、唐山市建设工程招投标办公室收支预算安排 147**](#_Toc440699450)

[**七、唐山市建筑市场稽查办公室收支预算安排 164**](#_Toc440699451)

[**八、唐山市政府投资工程建设管理中心收支预算安排 180**](#_Toc440699452)

[**九、唐山市建筑工程施工安全监督站收支预算安排 200**](#_Toc440699453)

[**一十、唐山市房屋征收管理办公室收支预算安排 214**](#_Toc440699454)

[**一十一、唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处收支预算安排 233**](#_Toc440699455)

[**一十二、唐山市住房保障管理中心收支预算安排 251**](#_Toc440699456)

[**一十三、唐山市住房和城乡建设局信息中心收支预算安排 269**](#_Toc440699457)

# 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2016年主要任务及目标规划**

2016年，唐山市住房和城乡建设局将重点做好以下工作：

2016年是“十三五”规划的开局之年、起步之年，也是我市的盛事之年，适逢唐山世园会、第三次中国-中东欧地方领导人会议、金鸡百花电影节等诸多大事都将在我市举办。我局将紧密围绕全市中心工作，不断加大协调配合力度，强化民生保障，促进行业发展，着力确保“十三五”规划开好局、起好步。为此，重点做好以下八个方面的工作。

1、加快推进棚户区改造进程

以省达任务为目标，以“四率”（开工率、竣工率、入住率、配套率）为抓手，以推行棚改货币化安置为重点，科学调度，强化督导，全力推进棚改建设。2016年，省里初步给我市核定开工建设各类保障性安居工程目标任务为14940套，我市预计可以完成17000套，其中，市中心区6192套。重点推进老交大棚户区改造和73个国开行贷款项目落地进程。6月底，项目开工率达到50%以上，竣工率达到30%以上；8月底，项目开工率达到80%以上，竣工率达到60%以上，入住率达到50%以上；10月底前项目100%开工且手续齐全，11月底前完成各项目标任务。

2、加快推进供热基础设施建设

2016年，计划投资6.5亿元，加快推进供热基础设施建设。其中，投资1.75亿元，实施北郊热电厂热网配套工程；投资0.47亿元，实施西郊三期火车站西广场配套管网工程；投资2.78亿元，实施陡河电厂与丰润热网连接工程（包括天柱钢厂余热利用项目）；投资0.7亿元，实施老旧小区管网改造和分户改造；投资0.72亿元，实施保障性住房供热管网工程；投资760万元，实施新能源供热项目。以上投资均由热力总公司自筹解决。

3、加快推进供气基础设施建设

2016年，计划投资3.17亿元，加快推进供气基础设施建设。其中，投资约2.65亿元，实施迁西、遵化市天然气管道输送工程和液化天然气储罐及配套设施建设；投资2000万元，实施乐亭东部工业区燃气基础设施工程建设；投资1490万元，实施海港区焦炉煤气置换天然气工作；投资1360万元，对陡电、高各庄以及丰润13号、14号小区等共6831户开展更新改造。投资320万元，对朝阳道、长虹道、滨河路等老旧管线进行更新改造。

4、推进建筑市场和房地产市场健康发展

加快存量房消化。用足用好国家政策，特别是利用好公积金贷款和银行首贷等优惠政策，不断激活市场购买力，着力促进楼市经济。加强市场监管。不断强化商品房预（销）售监管，力争出台《唐山市存量房交易资金托管暂行办法》。继续加强建筑市场和房地产市场诚信体系建设，不断强化招投标监管，着力维护市场秩序。优化发展环境。坚持“放管”结合，加快审批效率，缩短审批时限，实现“零”延误。坚持上门服务，开展帮扶活动，帮助企业排忧解难，切实为企业发展清障。

5、加快推进建筑节能技术应用和推广

抓好建筑节能管理。2016年新建绿色建筑占当年新建民用建筑总量的40%以上，可再生能源建筑占当年全市新增民用建筑总面积的比例达到41%以上，完成25万平方米的既有建筑节能改造任务，积极推进利用德国贷款既改项目。提升行业技术水平。积极推广CL建筑体系等技术与产品，推进建筑信息模型（BIM）等信息技术在工程设计中的应用，提高建筑性能和品质。积极发展住宅产业化。完善标准体系，加大试点示范力度。加快冀东发展集团装配式低层钢结构住宅试点步伐。加强基地建设。发挥二十二冶集团、冀东发展集团、河北杭萧钢构公司、津西钢铁集团等企业的骨干作用，大力发展耗钢产业，重点研发适宜本地需要的住宅产业化建筑体系和配套产品体系，推动预制装配式、钢结构技术和产品的应用，满足住宅产业化市场需求。

6、加快项目代建建设

倒排工期，挂图施工，着力加快代建步伐。2016年，计划完成新妇幼保健院、新工人文化宫项目建设；科技馆和人力市场力争完成主体框架施工；其他项目抓紧协调，确保顺利推进。

7、加快村镇建设

重点实施道路改造、给排水、供热、供气和垃圾污水处理设施项目建设。2016年，确保全市40个重点镇完成基础设施建设投资6亿元以上。加快全市农村危房改造，并将改造指标优先向农村面貌改造提升行动重点村、水库移民村和计生特困家庭适当倾斜。同时，督导各县（市）区细化责任措施，实化服务指导，强化督导检查，保质保量完成2016年省达农村危房改造任务。

8、全力抓好建筑工地综合整治

全面加强全市建筑工地管理，继续完善数字化远程视频监管系统（平台）建设。全面加强全市建筑工程安全质量和扬尘治理，确保施工安全、工程质量和扬尘治理监管到位、管控到位，着力为改善空气质量创造条件，为世园会顺利召开提供保障。

**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定额或定项补助的事业单位

（3）唐山市建设工程质量监督检测站为财政性资金零补助的事业单位

（4）唐山市工程建设造价管理站为财政性资金零补助的事业单位

（5）唐山市墙体材料革新办公室为财政性资金零补助的事业单位

（6）唐山市建设工程招投标办公室为财政性资金零补助的事业单位

（7）唐山市建筑市场稽查办公室为财政性资金零补助的事业单位

（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定额或定项补助的事业单位

（10）唐山市房屋征收管理办公室为财政性资金零补助的事业单位

（11）唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处为财政性资金零补助的事业单位

（12）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

（13）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

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 | 32944.00 | 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 | 200.00 | 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。 | 解决农村危改户房屋安全 | 农村危房改造数量 | 完成800户以上 | 完成700-800户 | 完成640-70户 | 完成640户以下 |
| 市级财政资金支出 | 200万元及以下 | 200-250万元 | 250-300万元 | 300万元以上 |
| 农房抗震改造数量 | 完成2400户以上 | 完成2200-2400户 | 完成2000-2200户 | 完成2000户以下 |
| 农户满意度 | 95%以上 | 90%-95% | 80%-90% | 80%以下 |
| 完成时限 | 2016年12月初 | 2016年12月底 |  | 2017年1月 |
| 保障性安居工程建设管理 | 4772.00 | 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。 | 还本付息时限 | 按时偿还本息 |  |  | 未按时偿还本息 |
| 日常维护支出费用 | 1020万元 |  |  | 1020万元以上 |
| 还本付息支出 | 3752万元 |  |  | 不足3752万元 |
| 商户满意度 | 95%以上 | 90%以上 | 85%以上 | 85%以下 |
| 保障性安居工程建设管理 | 727.00 | 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。 | 享受货币补贴家庭应保尽保 | 2016年年发放补贴总额7272473.98 元，每季度发放2424158.00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 |
| 效果在保家庭满意度 | 95% | 85% | 70% | 70%以下 |
| 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 |
| 发放时限 | 季度末月底前 | 逾期七天 | 逾期十五天 | 逾期十五天以上 |
| 保障性安居工程建设管理 | 251.00 | 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，251.38万元。 | 完成投资100% | 完成投资80% | 完成投资60% | 完成投资60%以下 |
| 维修面积 | 18.58万平米 |  |  | 不足18.58万平米 |
| 效果居民满意度 | 90% | 70% | 60% | 60%以下 |
| 维修质量 | 市优 | 合格 |  | 质量不合格 |
| 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 | 26994.00 | 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。 | 为解决我市中低收入家庭住房困难，改善居民生活质量 | 装修面积 | 215575平方米 | 180000平方米 | 150000平方米 | 150000平方米以下 |
| 2016年财政建设资金支出额度 | 18371万元 |  |  | 18371万元以上 |
| 2016年财政装修资金支出额度 | 8623万元 |  |  | 8623万元以上 |
| 建筑面积 | 61236.67平方米 | 58000平方米 | 55000平方米 | 55000平米以下 |
| 抗震烈度 | 八级 |  |  | 八级以下 |
| 住建政务管理 | 5743.50 | 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。 | 不断改善直管旧小区居住环境及基础设施，建立并完善市管小区长效管理机制，发挥其在全市旧物业小区中的示范带动作用，提升居民居住条件。 | 市级财政资金支出 | 293.5万元 |  |  | 293.5万元以上 |
| 居民满意度 | 业主满意率90%以上 | 业主满意率80%-90% | 业主满意率70%-80% | 业主满意率70%以下 |
| 完成时限 | 2016年12月初 | 2016年12月底 |  | 2017年1月份 |
| 完成清扫保洁面积 | 23.31万平米 | 22-23.31万平米 | 21-22万平米 | 21万平米以下 |
| 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。 | 市级财政资金支出 | 4525万元及以下 |  |  | 4525万元以上 |
| 供热温度 | 高于20℃ | 18-20℃ | 16-18℃ | 低于16℃ |
| 社会满意度 | 90%以上百姓满意 | 80%-90%百姓满意 | 70%-80%百姓满意 | 70%以下百姓满意 |
| 供热面积 | 3900万平米及以上 | 3850-3900万平方米 | 3800-3850万平方米 | 3800万平方米以下 |
| 完成时限 | 足期供暖 |  |  | 未达到规定供暖期 |
| 综合业务管理 | 925.00 | 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。 | 保障2016年及时足额归还亚州开发银行贷款的本息，缓解公司生产运营资金不足现状，减轻公司还贷资金压力，确保我市2015-2016年采暖季供热任务圆满完成。 | 市级财政资金支出 | 925万元及以下 | 925-1000万元 | 1000-1100万元 | 1100万元以上 |
| 完成时限 | 2016年12月初 | 2016年12月底 |  | 2017年1月 |
| 完成项目 | 3万户及以上 | 2.8-3万户 | 2.5-2.8万户 | 2.5万户以下 |
| 完成标准 | 高于20℃ | 18-20℃ | 16-18℃ | 16℃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 | 45678.83 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 30118.83 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 15738.37 |
|  | 行政事业性收费 | 1336.21 |
|  | 罚没收入 | 47.3 |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 24.95 |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 上级转移支付资金 | 12972 |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 | 12972 |
|  | 其他 |  |
| 2 | 政府性基金预算收入 | 15560 |
| 3 | 国有资本经营预算收入 |  |
| 4 | 其他来源收入 |  |
|  | 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 |  |
|  | 预算支出 | 45678.83 |
| 1 | 人员经费支出 | 5570.87 |
|  | 其中：工资福利支出 | 4752.51 |
|  | 对个人和家庭补助 | 818.36 |
| 2 | 公用经费支出 | 1420.46 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 560.76 |
|  | 专项公用经费支出 | 859.7 |
| 3 | 专项项目支出 | 38687.5 |
| 4 | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

部门基本支出预算

| 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** | |
|
|
|  | 人员经费 | 5570.87 | 5236.56 | 334.31 | |  |  | |
|  | 一、工资福利支出 | 4752.51 | 4451.66 | 300.85 | |  |  | |
| 30101 | 1、基本工资 | 1228.04 | 1170.05 | 57.99 | |  |  | |
|  | 2、津贴补贴 | 300.70 | 300.56 | 0.14 | |  |  | |
|  | （1）地区附加津贴 | 285.82 | 285.82 |  | |  |  | |
| 30102 | 工作津贴 | 114.33 | 114.33 |  | |  |  | |
| 30102 | 生活补贴 | 171.49 | 171.49 |  | |  |  | |
| 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 3.35 | 3.35 |  | |  |  | |
|  | （4）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.26 | 0.20 | 0.06 | |  |  | |
| 30102 | 回族补贴 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | |  |  | |
| 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.23 | 0.18 | 0.05 | |  |  | |
|  | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 11.27 | 11.19 | 0.08 | |  |  | |
| 30102 | 职务津贴（2004年6月执行标准） |  |  |  | |  |  | |
| 30102 | 职务津贴（2004年7月提高部分） |  |  |  | |  |  | |
| 30102 | 保留补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30102 | 通讯费补贴 | 10.30 | 10.30 |  | |  |  | |
| 30102 | 公务车改革补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30102 | 女职工卫生费 | 0.97 | 0.89 | 0.08 | |  |  | |
| 30103 | 3、奖金 | 19.69 | 19.69 |  | |  |  | |
|  | 4、社会保障缴费 | 1410.31 | 1342.20 | 68.11 | |  |  | |
| 30104 | （1）基本养老保险费 | 795.90 | 755.43 | 40.47 | |  |  | |
| 30104 | （2）基本医疗保险费 | 562.61 | 538.11 | 24.50 | |  |  | |
| 30104 | （3）事业单位失业保险 | 27.51 | 25.81 | 1.70 | |  |  | |
| 30104 | （4）事业单位工伤保险 | 17.18 | 16.10 | 1.08 | |  |  | |
| 30104 | （5）职工生育保险费 | 7.11 | 6.75 | 0.36 | |  |  | |
|  | 5、伙食补助费 |  |  |  | |  |  | |
| 30106 | （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） |  |  |  | |  |  | |
| 30106 | （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） |  |  |  | |  |  | |
|  | 6、绩效工资 | 1309.00 | 1222.44 | 86.56 | |  |  | |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 | 852.51 | 797.27 | 55.24 | |  |  | |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 382.28 | 355.79 | 26.49 | |  |  | |
| 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 74.21 | 69.38 | 4.83 | |  |  | |
| 30107 | （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  | |  |  | |
|  | 7、其他工资福利支出 | 484.77 | 396.72 | 88.05 | |  |  | |
| 30199 | （1）在职提前离岗人员差旅费 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | （2）人事代理人员工资 | 8.05 |  | 8.05 | |  |  | |
| 30199 | （3）劳务派遣人员工资 | 14.32 | 14.32 |  | |  |  | |
| 30199 | （4）其他编外人员工资 | 21.31 | 21.31 |  | |  |  | |
| 30199 | （5）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | （6）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | （7）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | （8）预留人员经费 | 441.09 | 361.09 | 80.00 | |  |  | |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 818.36 | 784.90 | 33.46 | |  |  | |
| 30301 | 1、离休费 | 43.42 | 43.42 |  | |  |  | |
| 30302 | 2、退休费 | 0.06 | 0.06 |  | |  |  | |
| 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 30305 | 5、生活补助 | 2.72 | 2.72 |  | |  |  | |
| 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  | 8、奖励金 | 2.10 | 2.00 | 0.10 | |  |  | |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 2.10 | 2.00 | 0.10 | |  |  | |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 30311 | 9、住房公积金 | 341.11 | 323.76 | 17.35 | |  |  | |
|  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 428.95 | 412.94 | 16.01 | |  |  | |
| 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 227.70 | 216.30 | 11.40 | |  |  | |
| 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 201.25 | 196.64 | 4.61 | |  |  | |
| 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |
|  | 正常公用经费 | 560.76 | 534.54 | 26.22 | |  |  | |
|  | 一、定额安排公用经费 | 238.09 | 226.51 | 11.58 | |  |  | |
| 30201 | 1、办公费 | 24.10 | 22.62 | 1.48 | |  |  | |
| 30207 | 2、邮电费 | 18.58 | 17.60 | 0.98 | |  |  | |
| 30211 | 3、差旅费 | 65.60 | 61.85 | 3.75 | |  |  | |
| 30209 | 4、物业管理费 | 21.50 | 20.25 | 1.25 | |  |  | |
| 30213 | 5、维修（护）费 | 7.71 | 7.34 | 0.37 | |  |  | |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 96.30 | 92.80 | 3.50 | |  |  | |
| 30299 | 7、其他商品和服务支出 | 4.30 | 4.05 | 0.25 | |  |  | |
|  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 151.80 | 144.40 | 7.40 | |  |  | |
| 30216 | 1、培训费 | 39.72 | 37.62 | 2.10 | |  |  | |
| 30217 | 2、公务接待费 | 4.77 | 4.54 | 0.23 | |  |  | |
| 30228 | 3、工会经费 | 35.89 | 33.10 | 2.79 | |  |  | |
| 30229 | 4、福利费 | 28.40 | 26.95 | 1.45 | |  |  | |
|  | 5、其他 | 43.02 | 42.19 | 0.83 | |  |  | |
| 30299 | （1）离休人员福利费 | 3.45 | 3.45 |  | |  |  | |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | 18.17 | 17.75 | 0.42 | |  |  | |
| 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 | 6.24 | 6.24 |  | |  |  | |
| 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 15.16 | 14.75 | 0.41 | |  |  | |
|  | 三、非定额安排公用经费 | 170.87 | 163.63 | 7.24 | |  |  | |
| 30205 | 1、水费 | 17.26 | 16.66 | 0.60 | |  |  | |
| 30206 | 2、电费 | 78.10 | 74.10 | 4.00 | |  |  | |
| 30208 | 3、取暖费 | 75.51 | 72.87 | 2.64 | |  |  | |
|  | 基本支出总计 | 6131.63 | 5771.10 | 360.53 | |  |  | |

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** | **资金来源** | | | | | |
| **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** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  | 38687.50 | 23687.50 | | 15000.00 |  |  |
| 住房保障及公积金管理 |  |  |  |  |  | 32944.00 | 17944.00 | | 15000.00 |  |  |
| 保障性安居工程建设管理 |  |  |  |  |  | 32944.00 | 17944.00 | | 15000.00 |  |  |
| 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 | 200.00 | 200.00 | |  |  |  |
| 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 | 4772.00 | 4772.00 | |  |  |  |
| 保障性住房保障补贴资金 | 唐山市住房保障管理中心 | 2120813 | 05-大型专项业务 | 0503 大型专项公用 | 本级 | 727.00 |  | | 727.00 |  |  |
| 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 | 251.00 |  | | 251.00 |  |  |
| 保障房建设资金 | 住房保障管理中心 | 2210199 | 01-基建 | 0102 房屋建筑物购建 | 本级 | 12972.00 | 12972.00 | |  |  |  |
| 保障房建设资金 | 住房保障管理中心 | 2120807 | 01-基建 | 0102 房屋建筑物购建 | 本级 | 14022.00 |  | | 14022.00 |  |  |
| 住建政务管理 |  |  |  |  |  | 5743.50 | 5743.50 | |  |  |  |
| 综合业务管理 |  |  |  |  |  | 5743.50 | 5743.50 | |  |  |  |
| 直管旧小区物业管理补助资金 | 唐山市住房和城乡建设局 | 2120399 | 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 | 2129999 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 本级 | 4525.00 | 4525.00 | |  |  |  |
| 热力还贷准备金 | 唐山市热力总公司 | 2310303 | 08-偿债支出 | 0801 国际金融组织及外国政府贷款 | 本级 | 925.00 | 925.00 | |  |  |  |

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** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 121.07 | | 117.34 | 3.73 |  |  | |
| （一）因公出国（境）费 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 116.30 | | 112.80 | 3.50 |  |  | |
| 其中：公务用车购置费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 116.30 | | 112.80 | 3.50 |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 4.77 | | 4.54 | 0.23 |  |  | |
| 二、会议费 | | 7.00 | | 5.00 | 2.00 |  |  | |
| 三、培训费 | | 39.72 | | 37.62 | 2.10 |  |  | |
| 合计 | | 167.79 | | 159.96 | 7.83 |  |  | |

部门政府采购预算

| 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** | **政府采购金额** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **总计** | **资金来源** | | | |
| **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** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27507.35 | 13143.85 | 14363.50 |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2120101 | 办公设备购置 | 专项公用 | A0201060101 | 喷墨打印机 | A3惠普 | 台 | 5900 | 2 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2120101 | 办公设备购置 | 专项公用 | A0201060901 | 扫描仪 | 高拍仪 | 台 | 1500 | 4 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2120101 | 办公设备购置 | 专项公用 | A0202050101 | 数字照相机 | 卡片机 | 台 | 2000 | 2 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |
| 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 | A3黑白 | 台 | 1000 | 3 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 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 | A4彩色 | 台 | 3000 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2120101 | 办公设备购置 | 专项公用 | A02052305 | 空调机组 | 格力 | 台 | 2500 | 4 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2120101 | 办公设备购置 | 专项公用 | A0201060901 | 扫描仪 | 爱普生 | 台 | 1500 | 2 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 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 | CPU：13内存：4G硬盘：1T | 台 | 4500 | 4 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2120101 | 办公设备购置 | 专项公用 | A020201 | 复印机 | A3黑白 | 台 | 5000 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2120101 | 办公设备购置 | 专项公用 | A0201060101 | 喷墨打印机 | A4惠普 | 台 | 1300 | 4 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2120101 | 装修建设实物档案展室 | 专项公用 | B07 | 装修工程 | 间 | 间 | 22000 | 1 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |
| 唐山市工程建设造价管理站 | 2120105 | 台式机 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | dell i3 处理器电脑 | 台 | 4500 | 3 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 2156199 | 交换机 | 专项公用 | A0201020201 | 以太网交换机 | 华为s5700 | 台 | 10000 | 1 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 2156199 | 建筑工程材料抽样检查 | 专项公用 | C0901 | 技术测试和分析服务 | 1 | 项 | 200000 | 1 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 2156199 | 墙改基金返退额计算 | 专项公用 | C1008 | 工程造价咨询服务 | 1 | 项 | 300000 | 1 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 2156199 | 大型公建能源审计 | 专项公用 | C0803 | 审计服务 | 1 | 项 | 85000 | 1 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 2156199 | 编制绿色建筑十三五规划 | 专项公用 | C0901 | 技术测试和分析服务 | 1 | 项 | 50000 | 1 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 2156199 | 高层太阳能光热推广应用 | 专项公用 | C0901 | 技术测试和分析服务 | 1 | 项 | 50000 | 1 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 2156199 | 编制可再生能源建筑应用十三五规划 | 专项公用 | C0901 | 技术测试和分析服务 | 1 | 项 | 50000 | 1 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 2156199 | 粉煤灰样品检测 | 专项公用 | C0901 | 技术测试和分析服务 | 1 | 项 | 80000 | 1 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 2156199 | 唐山市粉煤灰大掺量利用的研究 | 专项公用 | C0901 | 技术测试和分析服务 | 1 | 项 | 80000 | 1 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |
| 唐山市建筑市场稽查办公室 | 2120601 | 购打印机 | 专项公用 | C99 | 其他服务 | A3 | 台 | 8000 | 2 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |
| 唐山市房屋征收管理办公室 | 2120199 | 台式机 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 联想 | 台 | 4500 | 3 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | 2210399 | 房屋登记材料费 | 专项公用 | A09 | 办公消耗用品及类似物品 | 房屋登记用耗材 | 项 | 100000 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | 2210399 | 档案用专用材料 | 专项公用 | A09 | 办公消耗用品及类似物品 | 整理房屋档案耗材 | 项 | 100000 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | 2210399 | 购买房屋所有权和他项权证 | 专项公用 | A09 | 办公消耗用品及类似物品 | 房屋所有权证和他项权证 | 顶 | 350000 | 1 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | 2210399 | 档案用密集架 | 专项公用 | A02040101 | 固定架、密集架 | 档案用密集架 | 平方米 | 2222 | 171 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | 2210399 | 档案用扫描仪 | 专项公用 | A0201060901 | 扫描仪 | 档案用A4幅面CCD扫描仪 | 台 | 12500 | 3 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | 2210399 | USB扫描枪 | 专项公用 | A020213 | 条码扫描器 | USB扫描枪 | 件 | 750 | 10 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | 2210399 | USB二代身份证阅读器 | 专项公用 | A02040204 | 阅读器 | USB二代身份证阅读器 | 个 | 2800 | 10 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | 2210399 | 台式电脑 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 台式电脑 | 台 | 4500 | 5 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | 2210399 | 打印机 | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | 激光打印机 | 台 | 1300 | 5 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | 2210399 | 地理信息系统维护费 | 专项公用 | C0206 | 运行维护服务 | 地理信息系统维护 | 项 | 190000 | 1 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | 2210399 | 房屋登记系统维护费 | 专项公用 | C0206 | 运行维护服务 | 房屋登记系统维护 | 项 | 137000 | 1 | 13.70 | 13.70 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | 2210399 | 档案楼消防日常监控费 | 专项公用 | C99 | 其他服务 | 消防日常监控 | 顶 | 10000 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 2210399 | 办公设备购置 | 专项公用 | A0201060101 | 喷墨打印机 | 双面打印机 | 台 | 3500 | 1 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 2210399 | 办公设备购置 | 专项公用 | A0201060901 | 扫描仪 | 高性能快速扫描仪 | 台 | 8000 | 1 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 2120807 | 廉租住房、公共租赁住房维修工程 | 专项项目 | B0801 | 房屋修缮 | 套 | 平方米 | 25 | 8400 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 2120807 | 廉租住房、公共租赁住房维修工程 | 专项项目 | B0801 | 房屋修缮 | 套 | 平方米 | 13 | 134615 | 175.00 |  | 175.00 |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 2120807 | 廉租住房、公共租赁住房维修工程 | 专项项目 | B0801 | 房屋修缮 | 套 | 平方米 | 13 | 42310 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 2120807 | 保障房建设资金 | 专项项目 | B0111 | 居住用房施工 | 套 | 平方米 | 3000 | 46740 | 14022.00 |  | 14022.00 |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 2210199 | 保障房建设资金 | 专项项目 | B0111 | 居住用房施工 | 套 | 平方米 | 400 | 215575 | 8623.00 | 8623.00 |  |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 2210199 | 保障房建设资金 | 专项项目 | B0111 | 居住用房施工 | 套 | 平方米 | 3000 | 14496.67 | 4349.00 | 4349.00 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局信息中心 | 2120199 | 数据备份服务器采购 | 专项公用 | A02010103 | 服务器 | 刀片服务器 | 台 | 80000 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局信息中心 | 2120199 | 计算机机房动力环境监测报警系统 | 专项公用 | A02010702 | 机房环境监控设备 | 电源、ups、空调、温湿度监控报警设备 | 套 | 44000 | 1 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局信息中心 | 2120199 | 计算机机房维护 | 专项公用 | B08 | 修缮工程 | 机房整体维护 | 套 | 70000 | 1 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局信息中心 | 2120199 | 计算机机房空调维护 | 专项公用 | B08 | 修缮工程 | 一年服务 | 套 | 10000 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |

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** | **纳入一般公共财政预算管理的非税收入** | | | | | | | | **政府性基金收入** |
| **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** |
|
|
| 唐山市城市建设档案馆 | | 1030799 | 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 28.00 | 28.00 |  |  | 28.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | | 1030119 | 新型墙体材料专项基金收入 | 560.00 |  |  |  |  | |  |  |  | 560.00 |
| 唐山市建筑市场稽查办公室 | | 103050199 | 其他一般罚没收入 | 300.00 | 300.00 |  |  |  | |  | 300.00 |  |  |
| 唐山市政府投资工程建设管理中心 | | 103043350 | 其他缴入国库的建设行政事业性收费 | 103.90 | 103.90 | 103.90 |  |  | |  |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | | 103049950 | 其他缴入国库的行政事业性收费 | 1250.00 | 1250.00 | 1250.00 |  |  | |  |  |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | | 1030999 | 其他政府住房基金收入 | 500.00 | 500.00 |  | 500.00 |  | |  |  |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | | 1030903 | 公共租赁住房租金收入 | 360.13 | 360.13 |  | 360.13 |  | |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  | 3102.03 | 2542.03 | 1353.90 | 860.13 | 28.00 | |  | 300.00 |  | 560.00 |

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 | 13 | 86 |  | 74 |  | |  | 39 | 155 |
| 唐山市城市建设档案馆 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 | 1 |  | 33 |  | 28 | |  |  | 34 |
| 唐山市建设工程质量监督检测站 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 2 |  | 45 |  | 40 | |  |  | 29 |
| 唐山市工程建设造价管理站 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 1 |  | 30 |  | 21 | |  |  | 11 |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 1 |  | 25 |  | 21 | | 1 |  | 9 |
| 唐山市建设工程招投标办公室 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 1 |  | 10 |  | 9 | |  |  | 4 |
| 唐山市建筑市场稽查办公室 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 1 |  | 26 |  | 21 | |  |  | 1 |
| 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 |  | 38 | | 8 |  |  |
| 唐山市建筑工程施工安全监督站 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 | 1 |  | 15 |  | 15 | |  |  |  |
| 唐山市房屋征收管理办公室 | 事业单位 | 副处级 | 财政性资金零补助 | 2 |  | 20 |  | 17 | |  |  | 14 |
| 唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 2 |  | 59 |  | 53 | |  | 1 | 48 |
| 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 |  | 49 | |  |  | 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 | |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 30 | 86 | 359 | 74 | 322 | | 9 | 40 | 323 |

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** |
|
|
| 唐山市住房和城乡建设局 | 办公设备购置 | 6.90 | 6.90 | |  |  |  |
| 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 | 装修建设实物档案展室 | 2.20 | 2.20 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 全市建设工作及全市住建系统安全工作会议 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 互联网光纤使用费 | 8.40 | 8.40 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 聘请法律顾问费 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 标准化管理文件印刷费 | 0.78 | 0.78 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 建筑企业资质证印刷费 | 2.49 | 2.49 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 购买资质证书 | 0.66 | 0.66 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 档案室纸质档案数字化扫描 | 1.50 | 1.50 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 局机关标准化监督单审核费 | 0.50 | 0.50 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 房屋安全鉴定专项经费 | 50.00 | 50.00 | |  |  |  |
| 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 | 商品房预售资金监管系统 | 20.00 | 20.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 市中心区岩溶塌陷勘察经费 | 50.00 | 50.00 | |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | AO工程扫描仪 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | A4扫描仪 | 0.60 | 0.60 | |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | 高拍仪 | 0.70 | 0.70 | |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | 扫描仪配套电脑 | 3.60 | 3.60 | |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | 外置式蓝光刻录机 | 2.50 | 2.50 | |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | 传真机 | 0.15 | 0.15 | |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | 档案库房立式空调 | 0.90 | 0.90 | |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | 网络运行维护费 | 3.00 | 3.00 | |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | 网络线路更换改造 | 3.00 | 3.00 | |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | 档案盒 | 2.00 | 2.00 | |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | 临时工工资 | 3.50 | 3.50 | |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | 城建档案异地备份工作经费 | 100.00 | 100.00 | |  |  |  |
| 唐山市建设工程质量监督检测站 | 工程材料抽检费 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  |
| 唐山市工程建设造价管理站 | 台式机 | 1.35 | 1.35 | |  |  |  |
| 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 | 造价信息发布 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  |
| 唐山市工程建设造价管理站 | 房屋租赁费 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 交换机 | 1.00 |  | | 1.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 会议费 | 2.00 |  | | 2.00 |  |  |
| 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 | 建筑工程材料抽样检查 | 20.00 |  | | 20.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 墙改基金返退额计算 | 30.00 |  | | 30.00 |  |  |
| 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 | 大型公建能源审计 | 8.50 |  | | 8.50 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 编制绿色建筑十三五规划 | 5.00 |  | | 5.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 高层太阳能光热推广应用 | 5.00 |  | | 5.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 编制可再生能源建筑应用十三五规划 | 5.00 |  | | 5.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 临时人员工资 | 10.00 |  | | 10.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 粉煤灰样品检测 | 8.00 |  | | 8.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 唐山市粉煤灰大掺量利用的研究 | 8.00 |  | | 8.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 预留经费 | 86.17 |  | | 86.17 |  |  |
| 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 | |  |  |  |
| 唐山市建筑市场稽查办公室 | 购打印机 | 1.60 | 1.60 | |  |  |  |
| 唐山市建筑市场稽查办公室 | 执法调研 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  |
| 唐山市建筑市场稽查办公室 | 参加上级组织研讨 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  |
| 唐山市建筑市场稽查办公室 | 宽带费 | 2.20 | 2.20 | |  |  |  |
| 唐山市建筑市场稽查办公室 | 网络维护费 | 1.50 | 1.50 | |  |  |  |
| 唐山市建筑市场稽查办公室 | 法律法规宣传材料印刷 | 3.50 | 3.50 | |  |  |  |
| 唐山市建筑市场稽查办公室 | 房租 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  |
| 唐山市建筑市场稽查办公室 | 临时工勤人员工资及补贴 | 11.00 | 11.00 | |  |  |  |
| 唐山市建筑市场稽查办公室 | 办案经费 | 19.50 | 19.50 | |  |  |  |
| 唐山市建筑市场稽查办公室 | 上级来唐检查调研办案费 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  |
| 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 | 预算软件换版升级费 | 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 | 代建费办公费 | 15.07 | 15.07 | |  |  |  |
| 唐山市政府投资工程建设管理中心 | 代建费邮电费 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  |
| 唐山市政府投资工程建设管理中心 | 代建费差旅费 | 2.00 | 2.00 | |  |  |  |
| 唐山市政府投资工程建设管理中心 | 代建费公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 | |  |  |  |
| 唐山市政府投资工程建设管理中心 | 代建费其他商品和服务支出 | 12.00 | 12.00 | |  |  |  |
| 唐山市政府投资工程建设管理中心 | 代建费劳务费 | 34.20 | 34.20 | |  |  |  |
| 唐山市房屋征收管理办公室 | 台式机 | 1.35 | 1.35 | |  |  |  |
| 唐山市房屋征收管理办公室 | 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | 房屋登记材料费 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | 档案用专用材料 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | 购买房屋所有权和他项权证 | 35.00 | 35.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | 档案用密集架 | 38.00 | 38.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | 档案用扫描仪 | 3.75 | 3.75 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | USB扫描枪 | 0.75 | 0.75 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | USB二代身份证阅读器 | 2.80 | 2.80 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | 台式电脑 | 2.25 | 2.25 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | 打印机 | 0.65 | 0.65 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | 地理信息系统维护费 | 19.00 | 19.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | 房屋登记系统维护费 | 13.70 | 13.70 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | 档案印刷费 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | 档案楼消防日常监控费 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | 档案楼安保费 | 5.40 | 5.40 | |  |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 办公设备购置 | 1.15 | 1.15 | |  |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 专项印刷费 | 2.00 | 2.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 公证费 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 评估费 | 0.50 | 0.50 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局信息中心 | 数据备份服务器采购 | 8.00 | 8.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局信息中心 | 计算机机房动力环境监测报警系统 | 4.40 | 4.40 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局信息中心 | 计算机机房空调维护 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局信息中心 | 计算机机房维护 | 7.00 | 7.00 | |  |  |  |
| 合计 |  | 859.70 | 660.23 | | 199.47 |  |  |

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** |
|
|
| 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 | 200.00 | 200.00 | |  |  |  |
| 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 | 热力还贷准备金 | 925.00 | 925.00 | |  |  |  |
| 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 | 4772.00 | 4772.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 保障性住房保障补贴资金 | 727.00 |  | | 727.00 |  |  |
| 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 | 251.00 |  | | 251.00 |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 保障房建设资金 | 26994.00 | 12972.00 | | 14022.00 |  |  |
| 合计 |  | 38687.50 | 23687.50 | | 15000.00 |  |  |

# 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、主要任务及目标规划**

2016年是“十三五”规划的开局之年、起步之年，也是我市的盛事之年，适逢唐山世园会、第三次中国-中东欧地方领导人会议、金鸡百花电影节等诸多大事都将在我市举办。我局将紧密围绕全市中心工作，不断加大协调配合力度，强化民生保障，促进行业发展，着力确保“十三五”规划开好局、起好步。为此，重点做好以下八个方面的工作。

1、加快推进棚户区改造进程

以省达任务为目标，以“四率”（开工率、竣工率、入住率、配套率）为抓手，以推行棚改货币化安置为重点，科学调度，强化督导，全力推进棚改建设。2016年，省里初步给我市核定开工建设各类保障性安居工程目标任务为14940套，我市预计可以完成17000套，其中，市中心区6192套。重点推进老交大棚户区改造和73个国开行贷款项目落地进程。6月底，项目开工率达到50%以上，竣工率达到30%以上；8月底，项目开工率达到80%以上，竣工率达到60%以上，入住率达到50%以上；10月底前项目100%开工且手续齐全，11月底前完成各项目标任务。

2、加快推进供热基础设施建设

2016年，计划投资6.5亿元，加快推进供热基础设施建设。其中，投资1.75亿元，实施北郊热电厂热网配套工程；投资0.47亿元，实施西郊三期火车站西广场配套管网工程；投资2.78亿元，实施陡河电厂与丰润热网连接工程（包括天柱钢厂余热利用项目）；投资0.7亿元，实施老旧小区管网改造和分户改造；投资0.72亿元，实施保障性住房供热管网工程；投资760万元，实施新能源供热项目。以上投资均由热力总公司自筹解决。

3、加快推进供气基础设施建设

2016年，计划投资3.17亿元，加快推进供气基础设施建设。其中，投资约2.65亿元，实施迁西、遵化市天然气管道输送工程和液化天然气储罐及配套设施建设；投资2000万元，实施乐亭东部工业区燃气基础设施工程建设；投资1490万元，实施海港区焦炉煤气置换天然气工作；投资1360万元，对陡电、高各庄以及丰润13号、14号小区等共6831户开展更新改造。投资320万元，对朝阳道、长虹道、滨河路等老旧管线进行更新改造。

4、推进建筑市场和房地产市场健康发展

加快存量房消化。用足用好国家政策，特别是利用好公积金贷款和银行首贷等优惠政策，不断激活市场购买力，着力促进楼市经济。加强市场监管。不断强化商品房预（销）售监管，力争出台《唐山市存量房交易资金托管暂行办法》。继续加强建筑市场和房地产市场诚信体系建设，不断强化招投标监管，着力维护市场秩序。优化发展环境。坚持“放管”结合，加快审批效率，缩短审批时限，实现“零”延误。坚持上门服务，开展帮扶活动，帮助企业排忧解难，切实为企业发展清障。

5、加快推进建筑节能技术应用和推广

抓好建筑节能管理。2016年新建绿色建筑占当年新建民用建筑总量的40%以上，可再生能源建筑占当年全市新增民用建筑总面积的比例达到41%以上，完成25万平方米的既有建筑节能改造任务，积极推进利用德国贷款既改项目。提升行业技术水平。积极推广CL建筑体系等技术与产品，推进建筑信息模型（BIM）等信息技术在工程设计中的应用，提高建筑性能和品质。积极发展住宅产业化。完善标准体系，加大试点示范力度。加快冀东发展集团装配式低层钢结构住宅试点步伐。加强基地建设。发挥二十二冶集团、冀东发展集团、河北杭萧钢构公司、津西钢铁集团等企业的骨干作用，大力发展耗钢产业，重点研发适宜本地需要的住宅产业化建筑体系和配套产品体系，推动预制装配式、钢结构技术和产品的应用，满足住宅产业化市场需求。

6、加快项目代建建设

倒排工期，挂图施工，着力加快代建步伐。2016年，计划完成新妇幼保健院、新工人文化宫项目建设；科技馆和人力市场力争完成主体框架施工；其他项目抓紧协调，确保顺利推进。

7、加快村镇建设

重点实施道路改造、给排水、供热、供气和垃圾污水处理设施项目建设。2016年，确保全市40个重点镇完成基础设施建设投资6亿元以上。加快全市农村危房改造，并将改造指标优先向农村面貌改造提升行动重点村、水库移民村和计生特困家庭适当倾斜。同时，督导各县（市）区细化责任措施，实化服务指导，强化督导检查，保质保量完成2016年省达农村危房改造任务。

8、全力抓好建筑工地综合整治

全面加强全市建筑工地管理，继续完善数字化远程视频监管系统（平台）建设。全面加强全市建筑工程安全质量和扬尘治理，确保施工安全、工程质量和扬尘治理监管到位、管控到位，着力为改善空气质量创造条件，为世园会顺利召开提供保障。

**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 | 12249.76 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 12249.76 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 12249.76 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
| 2 | 政府性基金预算收入 |  |
| 3 | 国有资本经营预算收入 |  |
| 4 | 其他来源收入 |  |
|  | 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 |  |
|  | 预算支出 | 12249.76 |
| 1 | 人员经费支出 | 1139.87 |
|  | 其中：工资福利支出 | 870.83 |
|  | 对个人和家庭补助 | 269.04 |
| 2 | 公用经费支出 | 394.39 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 218.66 |
|  | 专项公用经费支出 | 175.73 |
| 3 | 专项项目支出 | 10715.5 |
| 4 | 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** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 1139.87 | 1139.87 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 870.83 | 870.83 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30101 | 1、基本工资 | 245.38 | 245.38 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 297.98 | 297.98 |  | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 | 285.82 | 285.82 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30102 | 工作津贴 | 114.33 | 114.33 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30102 | 生活补贴 | 171.49 | 171.49 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 1.64 | 1.64 |  | |  |  | |
|  |  | （4）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.13 | 0.13 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30102 | 回族补贴 | 0.01 | 0.01 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.12 | 0.12 |  | |  |  | |
|  |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 10.39 | 10.39 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30102 | 职务津贴（2004年6月执行标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30102 | 职务津贴（2004年7月提高部分） |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30102 | 保留补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30102 | 通讯费补贴 | 10.30 | 10.30 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30102 | 公务车改革补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.09 | 0.09 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30103 | 3、奖金 | 19.69 | 19.69 |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 307.78 | 307.78 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 154.25 | 154.25 |  | |  |  | |
| 2100501 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 152.15 | 152.15 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30104 | （3）事业单位失业保险 |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30104 | （4）事业单位工伤保险 |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30104 | （5）职工生育保险费 | 1.38 | 1.38 |  | |  |  | |
|  |  | 5、伙食补助费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30106 | （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30106 | （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 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 |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30107 | （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30199 | （1）在职提前离岗人员差旅费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30199 | （2）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30199 | （3）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30199 | （4）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30199 | （5）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30199 | （6）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30199 | （7）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30199 | （8）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 269.04 | 269.04 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30301 | 1、离休费 | 42.70 | 42.70 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30302 | 2、退休费 | 0.06 | 0.06 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30305 | 5、生活补助 | 2.12 | 2.12 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、奖励金 | 0.44 | 0.44 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.44 | 0.44 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 66.11 | 66.11 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 157.61 | 157.61 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 43.38 | 43.38 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 114.23 | 114.23 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 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** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 218.66 | 218.66 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 78.50 | 78.50 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30201 | 1、办公费 | 5.90 | 5.90 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30207 | 2、邮电费 | 5.18 | 5.18 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30211 | 3、差旅费 | 13.70 | 13.70 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30209 | 4、物业管理费 | 4.30 | 4.30 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30213 | 5、维修（护）费 | 4.36 | 4.36 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 44.20 | 44.20 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30299 | 7、其他商品和服务支出 | 0.86 | 0.86 |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 48.27 | 48.27 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 7.97 | 7.97 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30217 | 2、公务接待费 | 1.57 | 1.57 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30228 | 3、工会经费 | 6.37 | 6.37 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30229 | 4、福利费 | 4.91 | 4.91 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 27.45 | 27.45 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30299 | （1）离休人员福利费 | 3.38 | 3.38 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 9.30 | 9.30 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 | 6.11 | 6.11 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 8.66 | 8.66 |  | |  |  | |
|  |  | 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 |  | |  |  | |

**项目支出预算**

| 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** | | **资金来源** | | | | | | |
| **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** | |
|
|
| 专项项目经费 |  |  |  |  | 10715.50 | | 10715.50 |  |  | |
| 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 | 本级 | 200.00 | | 200.00 |  |  | |
| 直管旧小区物业管理补助资金 | 2120399 | 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 | 2129999 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 本级 | 4525.00 | | 4525.00 |  |  | |
| 热力还贷准备金 | 2310303 | 08-偿债支出 | 0801 国际金融组织及外国政府贷款 | 本级 | 925.00 | | 925.00 |  |  | |
| 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 | 本级 | 4772.00 | | 4772.00 |  |  | |

**“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 | | 45.77 | | 45.77 |  |  |  | |
| （一）因公出国（境）费 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 44.20 | | 44.20 |  |  |  | |
| 其中：公务用车购置费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 44.20 | | 44.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 1.57 | | 1.57 |  |  |  | |
| 二、会议费 | | 5.00 | | 5.00 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 7.97 | | 7.97 |  |  |  | |
| 合计 | | 58.74 | | 58.74 |  |  |  | |

**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** | |
|
|
|  | | 专项公用经费 | 175.73 | 175.73 | |  |  |  | |
| 2120101 | | 办公设备购置 | 6.90 | 6.90 | |  |  |  | |
| 2120101 | | 电梯维修 | 2.30 | 2.30 | |  |  |  | |
| 2120101 | | 装修建设实物档案展室 | 2.20 | 2.20 | |  |  |  | |
| 2120101 | | 全市建设工作及全市住建系统安全工作会议 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  | |
| 2120101 | | 互联网光纤使用费 | 8.40 | 8.40 | |  |  |  | |
| 2120101 | | 聘请法律顾问费 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  | |
| 2120101 | | 标准化管理文件印刷费 | 0.78 | 0.78 | |  |  |  | |
| 2120101 | | 建筑企业资质证印刷费 | 2.49 | 2.49 | |  |  |  | |
| 2120101 | | 购买资质证书 | 0.66 | 0.66 | |  |  |  | |
| 2120101 | | 档案室纸质档案数字化扫描 | 1.50 | 1.50 | |  |  |  | |
| 2120101 | | 局机关标准化监督单审核费 | 0.50 | 0.50 | |  |  |  | |
| 2120106 | | 房屋安全鉴定专项经费 | 50.00 | 50.00 | |  |  |  | |
| 2120109 | | 商品房预售资金监管系统 | 20.00 | 20.00 | |  |  |  | |
| 2120201 | | 市城镇化工作领导小组办公室经费 | 20.00 | 20.00 | |  |  |  | |
| 2120201 | | 市中心区岩溶塌陷勘察经费 | 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 | 86 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 74 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 74 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 69 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 5 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 39 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 39 |  |  |
| 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 |  | 17 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 86 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 74 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 74 |  |  |
| 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 | 9 |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 10 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 53 |  |  |
| 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 | 39 |  |  |
| 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 | 13 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 15 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 15 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 艘 |  |  |  |
| 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**

**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 | 175.73 |  | |
| 80100216GGZ0006 | 办公设备购置 | 6.90 | 市住建局由原建设局和房管局合并以来配置电脑老化，因办公需要部分老旧电脑不能使用需淘汰报废，需配置新电脑以后进行替换。需购置电脑12台，4250元/台，小计金额5.1万元；我单位审批处现用办公电脑中有1台用于对外提供收发邮件、打印服务，有3台电脑为占用的其他单位电脑，其余电脑均为09年以前配置，使用年限很长，按4500元/台，需购置4台，小计金额1.8万元；合计金额6.9万元。 | |
| 80100216GXS0008 | 电梯维修 | 2.30 | 电梯维护费用2.3万（两台电梯） | |
| 80100216GXS0012 | 装修建设实物档案展室 | 2.20 | 根据河北省机关档案工作目标管理认定标准第四项第57条要求“以展室的方式陈列实物档案资料”，我局需增加实物档案展室一间，并购置档案展柜、防火防盗门、防盗窗罩、防光窗帘、灭火器、加湿器、档案库房保管规章制度上墙板等。 | |
| 80100216GHY0001 | 全市建设工作及全市住建系统安全工作会议 | 5.00 | （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，其中工作人员5名，会议于每年1-2月间择期举行，会议地点为唐山宾馆1号楼，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，其中工作人员10人。会议于每年3月择期举行，会议地点为唐山宾馆1号楼，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。 | |
| 80100216GWH0002 | 互联网光纤使用费 | 8.40 | 需满足房产信息网，质量安全监控平台和机关网络办公需要。市住建局目前使用互联网光纤100MB，每年8.4万元。 | |
| 80100216GXC0019 | 聘请法律顾问费 | 5.00 | 市住建局行政职能涉及房产市场、建筑市场、物业市场、住房保障等多方面。在行政管理过程中面临着日益繁多、复杂的法律事务、各类案件和法律问题。自今年以来，案件数量及难度不断加大， 特别是新“诉讼法”实施后，各类行政行为的诉讼案件数量和种类更是增加很多，其中不乏原始积案，应诉工作量、疑难案件骤增。截至2015年11月24日，该局共办理各类复议、诉讼案件65件。根据《唐山市人民政府关于进一步加强政府法律顾问制度建设的意见》（唐政发〔2014〕21号）“把购买法律服务费用纳入各级政府年度财政专项预算”的要求，安排法律顾问费5万元。 | |
| 80100216GYS0004 | 标准化管理文件印刷费 | 0.78 | 机关标准化管理，需印制标准化管理制度汇编标准化管理体系文件、标准化记录表单。标准化管理文件120套，每套印制费65元，所需费用0.78万元。 | |
| 80100216GYS0007 | 建筑企业资质证印刷费 | 2.49 | 建筑市场监管处，需建筑企业资质证书印刷等费用，共计2.49万元。 | |
| 80100216GYS0009 | 购买资质证书 | 0.66 | 购买资质证书400套，16.3元/套，合计0.66万元，用于对物业企业发证。 | |
| 80100216GZX0013 | 档案室纸质档案数字化扫描 | 1.50 | 按照市档案局《关于加强纸质档案数字化扫描管理的通知》和河北省机关档案工作目标管理认定标准要求，我局档案室晋升4A标准必须对2001-2014年室藏  纸质档案进行数字化扫描。 | |
| 80100216GZX0014 | 局机关标准化监督单审核费 | 0.50 | 按照市政府要求我局与中国质量认证中心河北评审中心，签订了《管理体系认证合同》，按合同要求我局机关标准化运行需支付的年度监督审核费用为5000元。 | |
| 80100216GZX0015 | 房屋安全鉴定专项经费 | 50.00 | 财政部、国家发改委《关于公布取消何免征部分行政事业性收费的通知》（财综[2012]97号）第二条规定“自收自支单位的经费支出，通过安排其上级主管部门项目支出予以解决”。唐山市房屋安全鉴定中心于2014年4月9日经市编办批复设立，为公益一类自收自支事业单位，编制15人。由于财综[2012]97号文件取消了房屋安全鉴定费，我们意见：安排市住建局房屋安全鉴定专项经费50万元。 | |
| 80100216GZX0016 | 市城镇化工作领导小组办公室经费 | 20.00 | 河北省委《关于推进新型城镇化的意见》（冀发【2014】6号）规定“各市、县（市）党委和政府都要把城镇化工作摆在全局的位置来抓，明确城镇化工作机构，给予必要的人员编制和经费保障。加大对城镇化财政资金扶持力度，每年视财力情况适当安排一定比例经费”。2015年2月，市委、市政府成立了以市长为组长、相关市领导为副组长、36家市直单位为成员的市城镇化工作领导小组，办公室设在市住建局。为确保工作顺利开展，安排专项经费20万元。 | |
| 80100216GZX0017 | 商品房预售资金监管系统 | 20.00 | 为解决房地产开发企业拖欠工程款、农民工工资、延期交房和购房者长期不能拿到房产证等问题，借鉴了北京、天津等地成功经验，《唐山市商品房预售资金监管办法》已于12月21日在市政府第24次常务会议上审议通过，将于2016年3月20日施行。为保障该《办法》顺利实施，需要建立商品房预售资金监管信息管理系统。在硬件方面可使用现有设备，主要进行软件方面的开发建设包括监管帐户管理（监管账户、监管协议等）、监管资金存入支用管理、监管资金划拨申请和审核管理、统计查询、与银行对接及财务报表等功能开发。我们意见：该系统可结合该局信息中心统一开发建设，安排专项资金20万元。 | |
| 80100216GZX0018 | 市中心区岩溶塌陷勘察经费 | 50.00 | 我市中心区坐落在浅埋石灰岩类和岩溶裂隙发育区，多次发生岩溶地面塌陷。每年安排50万元岩溶勘察研究费用，由市住建局负责对市中心区岩溶发育重点区域的既有建筑场地分期、分批的进行勘察，查明勘察场区内的岩溶塌陷不良地质作用的分布及发育程度，并提出相应的防治建议和措施。现已勘察完成市体育中心场区、工人医院、市政府机关大院、市委机关大院、市百货大楼、富强里小区、24小区、北滦楼小区等12个项目。2015年未安排此项资金，相关工作也未能开展。目前还有10多个区域需进行勘察。为进一步查明地下岩溶发育情况，确认是否存在岩溶塌陷安全隐患，建议安排50万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

1、农村危房改造及农房抗震改造补助资金

（1）预算建议计划数（万元）：200

（2）主要内容：为了进一步推动农村民生问题的改善，推进社会主义新农村建设，根据省2015年农村危房改造工作部署和我市2016年农村危房改造计划， 2016年我市市财政直管县拟改造农村危房4000户。按照省住建厅、省发改委、财政厅《关于做好2015年全省农村危房改造工作的通知》（冀建村〔2015〕18号）要求，市级财政需为市财政直管县每户平均补助500元。为此，2016年市级财政需配套农村危房改造市级财政补助资金200万元。2016年省住建厅已草拟了农房抗震改造方案，补助标准与农村危房改造相同，正在报批。

2016年农村危房改造拟计划1600户，其中：迁西县300户，乐亭县300户；丰润区300户；丰南区120户；古冶区120户；开平区30户；海港开发区200户；汉沽管理区200户；芦台开发区50户；遵化市60户；滦县58户。2016年农房抗震改造省拟达计划2542户，其中：迁西县150户，乐亭县100户；丰润区200户；丰南区59户；迁安市773户；遵化市100户；滦县400户；滦南县350户；玉田县410户。

近年来，国家对农村危房改造工作高度重视，特别指出要在2020年基本解决农村贫困群众安全居住问题。为此，中央、省不断加大对农村危房改造工作的支持力度，补助资金标准逐年提高。根据省2015年农村危房改造工作部署和我市2016年农村危房改造计划、农房抗震改造计划，预计2016年我市市财政直管县区（管理区、开发区）共需补助4162户，还有一部分未下达的任务，按照每户平均500元补助标准，申请2016年农村危房改造和农房抗震改造市级财政补助资金200万元。

（3）绩效目标：农村危房改造是保障性安居工程的重要内容，国家下大力启动农村危房改造工程项目，在建国以来是第一次。做好农村危房改造试点工作，能够使农村贫困农民住有所居，进一步推动农村民生问题的改善；能够积极应对全球金融危机，增加投资，扩大内需；能够改善村庄容貌，推进社会主义新农村建设。这是当前保增长、保民生、保稳定的重要措施，关乎民生和经济社会发展大局。省委、省政府已经将农村危房改造工作纳入保障性安居工程责任目标体系之中，并制定了具体考核评价指标体系。在工作推动中，与保障性住房一起调度，一起通报进度，一起考核。农村危房改造任务指标是否按期完成，关系到农村广大群众的切身利益，关系到党和政府的形象。

2、直管旧小区物业管理补助资金

（1）预算建议计划数（万元）：293.5

（2）主要内容：我局市管小区26个，大多为直管旧小区，小区基础设施大多为1998-2001年期间改造，经多年使用，绿化、硬化等设施破损较大，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市创建工作的一项重要内容，深化全国文明城市创建工作是一项长期任务，是提升综合竞争力的大事，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，每年市财政均列入城市维护费预算内资金。

改善直管旧小区居住环境及基础设施，建立并完善市管小区长效管理机制，发挥其在全市旧物业小区中的示范带动作用，提升居民居住条件。小区环境的提升解决了人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，小区环境的综合维护是改善人居环境、提高生活质量的民生工程，是切实帮助部分城市低收入家庭改善居住条件的重要举措，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。实行政府补贴的市场化运作，调动了各相关部门、保洁市场的积极性，有效的改善了直管旧小区的环境。

直管旧小区物业管理补助资金主要用于小区清扫保洁，对小区内公共设施如道路、甬路、楼前楼后硬化等进行清扫保洁。我局市管小区26个，直管旧小区20个，建筑面积2330936平方米，小区基础设施大多为1998-2001年期间改造，经多年使用，绿化、硬化等设施破损较大，加上配套设施不齐全，需改造完善的工作还有很多。小区环境的提升是人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。实行政府补贴的市场化运作，能够调动各相关部门、保洁市场的积极性，有效改善直管旧小区的环境。

（3）绩效目标：不断改善直管旧小区居住环境及基础设施，建立并完善市管小区长效管理机制，发挥其在全市旧物业小区中的示范带动作用，提升居民居住条件。

3、集中供热补贴

（1）预算建议计划数（万元）：4525

（2）主要内容：城市实施集中供热,实现节能减排，是当前保增长、保民生、保稳定的重要措施，关乎民生和经济社会发展大局。为积极贯彻落实《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》，唐山市热力总公司作为以热水供应、蒸汽供应为主的企业化管理公用事业单位，始终坚持将社会效益放在首位，突出社会保障性，承担对社会的责任，按照市委、市政府要求每年都提前、延期供热。截至目前，集中供热总建筑面积达3785万平方米，主要承担路北区、路南区、丰润区、开平区、高新技术开发区的供热输配任务。 2015-2016年度采暖季预计供热面积预计达到3988万平方米。力争实现我市冬季取暖集中供热全覆盖，改善提高居民生活质量。

2015-2016年度采暖季预计新增供热面积203万平方米，总供热面积预计达到3988万平方米。2015-2016年度采暖季在不改变现有供热经营环境下，依据2014-2015年度采暖季数据测算：2014-2015年度供热建筑面积为3785万平方米，供热预计亏损额为10266万元，每平米亏损2.71元。2015-2016年度采暖季预计亏损10807万元。同时，为落实《河北省大气污染防治行动计划实施方案》，节能减排降低污染，唐钱楼、棉纺楼和面西北三个居民区10万平米供热面积，需采用生物质燃料代替燃煤供热，预计新增亏损831万元，预计供热亏损总额为11638万元。

（3）绩效目标：全力保障我市2015-2016年采暖季正常采暖，维持城市供热的正常运营，是关乎民生和经济社会发展大事，也更符合《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。此项供热补贴投入后，可有力缓解生产运营资金不足现状，减轻资金压力，更好的维持城市供热的正常运营，供热效果得到百姓的肯定，圆满完成全市居民供热任务。

4、以税还贷资金

（1）预算建议计划数（万元）：925

（2）主要内容：城市供热的健康发展关系到整个城市的民生大计，关系到老百姓的切身利益。是当前保增长、保民生、保稳定的重要措施，关乎民生和经济社会发展大局。

唐山市热力总公司作为以热水供应、蒸汽供应为主的企业化管理公用事业单位。主要承担路北区、路南区、丰润区、开平区、高新技术开发区的供热输配任务。1994年，根据国家计委计外资【1994】1330号《关于唐山市中心区西部供热工程利用亚州开发银行贷款的批复》，投资兴建唐山市中心区西部供热工程，该工程于1994年开工至1999年底完工。该工程是省重点工程，是唐山——承德“环境保护项目”申请利用亚洲开发银行贷款的一个子项目。该工程与唐山市西郊电厂同步建设，主要解决站前路以东、增盛路以西、南新道以北、北新道两侧区域内的公建及民用住宅冬季取暖问题，总供热面积为850万平方米。截止2000年底，该工程总投资33325万元，其中利用亚行贷款14000万元（1694万美元），国内配套资金19265万元：城市维护费6368万元，国内贷款3484万元，自筹664万元，用户集资749万元，国债转贷款8000万元。改项目实施后，共拆除锅炉房50多座，减少了烟尘、二氧化硫、二氧化碳的排放量，改善了中心区西部的大气环境，并使3.26万户居民及150多个单位享受到了集中供热的温暖，取得了客观的经济效益和社会效益。2014年已还清8000万元国债贷款。截止2015年9月底，该工程亚行贷款余额为4088万元 ，按合同于2018年还清。

为保障2016年及时足额归还亚州开发银行贷款的本息，维护我市诚实守信的声誉。该项资金实施，可缓解生产运营资金不足现状，减轻还贷资金压力，确保我市2015-2016年采暖季供热任务圆满完成，需配套2016年以税还贷市级财政补助资金1529万元，全力助推我市供热事业健康持续稳定发展。

2014年10月-2015年9月，实缴企业所得税1301.08万元，返税比例10%，返税金额130.11万元；房产税229.97万元，返税比例100%，返税金额229.97万元；土地税260.65万元，返税比例100%，返税金额260.65万元；车船税2.58万元，返税比例100%，返税金额2.58万元；营业税1394.55万元，返税比例60%，返税金额836.73万元；印花税54.59万元，返税比例100%，返税金额54.59万元；增值税145.96万元，返税比例10%，返税金额14.6万元。依据上述测算，2016年应返还企业1529.23万元。

鉴于目前各项营运资金严重短缺，为保障2016年及时足额归还亚州开发银行贷款的本息，维护我市诚实守信的声誉；为确保2015-2016年采暖季正常采暖，期望市财政给予2016年以税还贷市级财政补助资金925万元，缓解运营资金的不足。

（3）绩效目标：为保障2016年及时足额归还亚州开发银行贷款的本息，维护我市诚实守信的声誉；全力保障我市2015-2016年采暖季正常采暖，维持城市供热的正常运营，是关乎民生和经济社会发展大事，也更符合《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。此项供热补贴投入后，可有力缓解生产运营资金不足现状，减轻资金压力，更好的维持城市供热的正常运营，供热效果得到百姓的肯定，圆满完成全市居民供热任务。

# 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 | 509.82 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 509.82 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 484.87 |
|  | 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 | 24.95 |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 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 |  |
| 2 | 政府性基金预算收入 |  |
| 3 | 国有资本经营预算收入 |  |
| 4 | 其他来源收入 |  |
|  | 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 |  |
|  | 预算支出 | 509.82 |
| 1 | 人员经费支出 | 344.26 |
|  | 其中：工资福利支出 | 288.3 |
|  | 对个人和家庭补助 | 55.96 |
| 2 | 公用经费支出 | 165.56 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 40.61 |
|  | 专项公用经费支出 | 124.95 |
| 3 | 专项项目支出 |  |
| 4 | 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** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 344.26 | 344.26 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 288.30 | 288.30 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30101 | 1、基本工资 | 78.33 | 78.33 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 1.82 | 1.82 |  | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 工作津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 生活补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 1.71 | 1.71 |  | |  |  | |
|  |  | （4）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 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 0.11 | 0.11 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 职务津贴（2004年6月执行标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 职务津贴（2004年7月提高部分） |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 保留补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 公务车改革补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.11 | 0.11 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 97.97 | 97.97 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 52.78 | 52.78 |  | |  |  | |
| 2100502 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 41.05 | 41.05 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30104 | （3）事业单位失业保险 | 2.26 | 2.26 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30104 | （4）事业单位工伤保险 | 1.41 | 1.41 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30104 | （5）职工生育保险费 | 0.47 | 0.47 |  | |  |  | |
|  |  | 5、伙食补助费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30106 | （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30106 | （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 6、绩效工资 | 110.18 | 110.18 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 72.60 | 72.60 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 31.13 | 31.13 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 6.45 | 6.45 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30107 | （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （1）在职提前离岗人员差旅费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （2）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （3）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （4）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （5）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （6）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （7）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （8）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 55.96 | 55.96 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30302 | 2、退休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30305 | 5、生活补助 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、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 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 22.62 | 22.62 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 33.23 | 33.23 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 15.10 | 15.10 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 18.13 | 18.13 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 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** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 40.61 | 40.61 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 14.72 | 14.72 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30201 | 1、办公费 | 1.69 | 1.69 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30207 | 2、邮电费 | 1.30 | 1.30 |  | |  |  | |
| 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 | 1.60 | 1.60 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30299 | 7、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 | 10.59 | 10.59 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 2.73 | 2.73 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.29 | 0.29 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30228 | 3、工会经费 | 2.18 | 2.18 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30229 | 4、福利费 | 1.96 | 1.96 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 3.43 | 3.43 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 1.87 | 1.87 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 1.56 | 1.56 |  | |  |  | |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 15.30 | 15.30 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30205 | 1、水费 | 0.50 | 0.50 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30206 | 2、电费 | 8.10 | 8.10 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30208 | 3、取暖费 | 6.70 | 6.70 |  | |  |  | |

**“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 | | 3.49 | | 3.49 |  |  |  | |
| （一）因公出国（境）费 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 其中：公务用车购置费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.29 | | 0.29 |  |  |  | |
| 二、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 2.73 | | 2.73 |  |  |  | |
| 合计 | | 6.22 | | 6.22 |  |  |  | |

**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** | |
|
|
|  | | 专项公用经费 | 124.95 | 124.95 | |  |  |  | |
| 2120199 | | AO工程扫描仪 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  | |
| 2120199 | | A4扫描仪 | 0.60 | 0.60 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 高拍仪 | 0.70 | 0.70 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 扫描仪配套电脑 | 3.60 | 3.60 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 外置式蓝光刻录机 | 2.50 | 2.50 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 传真机 | 0.15 | 0.15 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 档案库房立式空调 | 0.90 | 0.90 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 网络运行维护费 | 3.00 | 3.00 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 网络线路更换改造 | 3.00 | 3.00 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 档案盒 | 2.00 | 2.00 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 临时工工资 | 3.50 | 3.50 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 城建档案异地备份工作经费 | 100.00 | 100.00 | |  |  |  | |

**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 | 28 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 28 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 26 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 2 |  |  |
| 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 | 34 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 6 |  |  |
| 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 |  | 7 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 33 |  |  |
| 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 | 34 |  |  |
| 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） | 艘 |  |  |  |
| 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**

2016年预算计划中组织非税收入28万元，此收入为本馆房租收入。

**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 | 124.95 |  | |
| 80100316GGZ0001 | AO工程扫描仪 | 5.00 | 依据省、市相关文件要求，纸质档案需扫描成电子档案保存。 | |
| 80100316GGZ0002 | A4扫描仪 | 0.60 | 依据省、市相关文件要求，纸质档案需扫描成电子档案保存。 | |
| 80100316GGZ0003 | 高拍仪 | 0.70 | 依据省、市相关文件要求，纸质档案需扫描成电子档案保管。 | |
| 80100316GGZ0004 | 扫描仪配套电脑 | 3.60 | 依据省、市相关文件要求，纸质档案需扫描成电子档案保存。同时，为异地备份工作打好基础。 | |
| 80100316GGZ0005 | 外置式蓝光刻录机 | 2.50 | 依据省、市相关文件要求，纸质档案需扫描成电子档案保存。同时，为异地备份工作打好基础。 | |
| 80100316GGZ0007 | 传真机 | 0.15 | 依据省、市相关文件要求，纸质档案需扫描成电子档案保存。同时，为异地备份工作打好基础。 | |
| 80100316GGZ0009 | 档案库房立式空调 | 0.90 | 依据省委、政府办公厅《关于加强工作的意见》各市、县国家档案馆第四章事业经费按每卷不低于2元标准确定，随馆藏增长逐年递增。库房管理急需。 | |
| 80100316GGZ0013 | 网络运行维护费 | 3.00 | 保障本馆网络运行，电信网络包年费用。 | |
| 80100316GGZ0014 | 网络线路更换改造 | 3.00 | 网络线已超期服务多年，急需更换。 | |
| 80100316GZX0017 | 档案盒 | 2.00 | 依据省委、政府办公厅《关于加强工作的意见》各市、县国家档案馆第四章事业经费按每卷不低于2元标准确定，随馆藏增长逐年递增。 | |
| 80100316GZX0018 | 临时工工资 | 3.50 | 我馆门卫、夜间打更和食堂服务人员3人工资 | |
| 80100316GZX0021 | 城建档案异地备份工作经费 | 100.00 | 为加强我市城建档案安全防范管理，依据省住房和城乡建设厅《关于加强城建档案异地备份工作的通知》（冀建办〔2012〕109号）文件精神，确定我市与江西省景德镇市城建档案馆为异地对口协作单位，2014年3月，双方已签订《城建档案异地备份对口协作协议书》，目前我市城建重要档案卷合计24853卷（需扫描备份案卷），图纸卷和文字卷各占50%，图纸卷约32.3万张，文字卷约为373万张。新接管原房屋产权监理处所管局直管小区城建档案约1万卷，图纸卷约为13万卷，文字卷约为150万张。以上合计图纸卷45.3万张，文字卷523万张，拟安排资金100万元。具体包括：1、档案卷扫描资金：档案卷扫描工作包括拆装卷、扫描图像处理、刻录、编号等，经市场调研，对档案卷批量扫描；2、档案数字化管理系统软件、服务器。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 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 | 587.85 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 587.85 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 587.85 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
| 2 | 政府性基金预算收入 |  |
| 3 | 国有资本经营预算收入 |  |
| 4 | 其他来源收入 |  |
|  | 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 |  |
|  | 预算支出 | 587.85 |
| 1 | 人员经费支出 | 533.96 |
|  | 其中：工资福利支出 | 456.99 |
|  | 对个人和家庭补助 | 76.97 |
| 2 | 公用经费支出 | 53.89 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 48.89 |
|  | 专项公用经费支出 | 5 |
| 3 | 专项项目支出 |  |
| 4 | 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** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 533.96 | 533.96 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 456.99 | 456.99 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30101 | 1、基本工资 | 137.78 | 137.78 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.09 | 0.09 |  | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 工作津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 生活补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.02 | 0.02 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.02 | 0.02 |  | |  |  | |
|  |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 0.07 | 0.07 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 职务津贴（2004年6月执行标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 职务津贴（2004年7月提高部分） |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 保留补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 公务车改革补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.07 | 0.07 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 151.10 | 151.10 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 85.62 | 85.62 |  | |  |  | |
| 2100502 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 58.72 | 58.72 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30104 | （3）事业单位失业保险 | 3.71 | 3.71 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30104 | （4）事业单位工伤保险 | 2.29 | 2.29 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30104 | （5）职工生育保险费 | 0.76 | 0.76 |  | |  |  | |
|  |  | 5、伙食补助费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30106 | （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30106 | （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 6、绩效工资 | 168.02 | 168.02 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 109.55 | 109.55 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 46.97 | 46.97 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 11.50 | 11.50 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30107 | （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （1）在职提前离岗人员差旅费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （2）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （3）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （4）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （5）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （6）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （7）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （8）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 76.97 | 76.97 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30302 | 2、退休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30305 | 5、生活补助 | 0.60 | 0.60 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、奖励金 | 0.20 | 0.20 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.20 | 0.20 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 36.70 | 36.70 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 39.47 | 39.47 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 24.52 | 24.52 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 14.95 | 14.95 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 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** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 48.89 | 48.89 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 21.26 | 21.26 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30201 | 1、办公费 | 2.29 | 2.29 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30207 | 2、邮电费 | 1.74 | 1.74 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30211 | 3、差旅费 | 6.75 | 6.75 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30209 | 4、物业管理费 | 2.25 | 2.25 |  | |  |  | |
| 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 | 30299 | 7、其他商品和服务支出 | 0.45 | 0.45 |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 14.81 | 14.81 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 4.41 | 4.41 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.43 | 0.43 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30228 | 3、工会经费 | 3.53 | 3.53 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30229 | 4、福利费 | 3.44 | 3.44 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 3.00 | 3.00 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 1.66 | 1.66 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 1.34 | 1.34 |  | |  |  | |
|  |  | 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 | | 6.83 | | 6.83 |  |  |  | |
| （一）因公出国（境）费 | |  | |  |  |  |  | |
| （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 | | 0.43 | | 0.43 |  |  |  | |
| 二、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 4.41 | | 4.41 |  |  |  | |
| 合计 | | 11.24 | | 11.24 |  |  |  | |

**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** | |
|
|
|  | | 专项公用经费 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  | |
| 2120106 | | 工程材料抽检费 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  | |

**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 | 45 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 40 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 40 |  |  |
| 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 | 37 |  |  |
| 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 | 29 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 24 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 5 |  |  |
| 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 | 45 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 40 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 40 |  |  |
| 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 | 40 |  |  |
| 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 | 29 |  |  |
| 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 | 4 |  |  |
| 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） | 艘 | 1 |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 1 |  |  |
| 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 | 5.00 |  | |
| 80100416GZX0001 | 工程材料抽检费 | 5.00 | 为加强房屋建筑和市政基础设施工程质量的监督，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号和河北省住房和城乡建设厅2012年3月22日发布的【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号规定，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、外墙保温材料、防水材料、电线开关等。抽检费用5万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 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、做好全市工程建设造价管理执法巡查工作

2、组织贯彻执行国家工程建设造价相关政策、法律、法规，制定本市建设工程计价相关规定、办法和实施细则。

　　3、负责全市工程造价咨询机构的资质管理、执业监督及工程造价从业人员的专业培训、继续教育工作。

　　4、负责全市建设工程造价的统一管理，对国有资金投资或者国家融资的建筑工程造价实施监督管理。

5、按河北省工程建设造价管理总站授权及规定程序，编制、补充、申报、批复一次性计价依据。

6、负责建设工程施工合同备案及跟踪监督管理，依法对建设工程竣工结算、建设工程工程量清单、预算控制价、最高限价实施备案管理。

7、负责我省现行各专业计价依据及相关计价办法的日常管理，配合河北省工程建设造价管理总站做好各专业计价标准的修编、完善及技术资料、数据的收集、整理、归档工作。

8、定期采集、整理、测算和发布全市有关建筑工程的材料、人工、机械台班市场参考价格，各类典型工程技术经济指标、造价指数等造价信息，并通过专业期刊及造价信息网站及时向社会发布。

9、编制工程技术经济指标，按季度测算发布建筑工程造价信息。

10、负责调节工程建设计价工作中的争议、纠纷。

11、负责指导全市各县（市）、区、开发区（园区、管理区、工业区）造价办公室的业务工作。

**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）全市工程造价咨询机构的资质管理、日常监督及工程造价从业人员继续教育。

（3）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。

（4）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。

（5）按月采集、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。

（6）负责全市每年一次的建筑施工企业规费费率核定。

2、目标规划：

（1）2012定额的宣贯、推行，制定相关造价管理方面措施文件。

（2）全市造价从业人员2014年资格考试及继续教育工作。

（3）按照省厅及我局安排部署，做好造价咨询机构检查管理工作。

（4）认真做好各种备案及监督管理工作。

（5）做好工程项目合同履约及造价咨询执法巡查工作

（6）按月发布我市建设工程材料、人工机械台班市场价格。

（7）按季度测算发布建筑工程造价指标。

**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 | 312.2 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 312.2 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 312.2 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
| 2 | 政府性基金预算收入 |  |
| 3 | 国有资本经营预算收入 |  |
| 4 | 其他来源收入 |  |
|  | 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 |  |
|  | 预算支出 | 312.2 |
| 1 | 人员经费支出 | 265.32 |
|  | 其中：工资福利支出 | 228.59 |
|  | 对个人和家庭补助 | 36.73 |
| 2 | 公用经费支出 | 46.88 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 25.53 |
|  | 专项公用经费支出 | 21.35 |
| 3 | 专项项目支出 |  |
| 4 | 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** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 265.32 | 265.32 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 228.59 | 228.59 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30101 | 1、基本工资 | 66.80 | 66.80 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.08 | 0.08 |  | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30102 | 工作津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30102 | 生活补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）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 |  | |  |  | |
|  |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 0.07 | 0.07 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30102 | 职务津贴（2004年6月执行标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30102 | 职务津贴（2004年7月提高部分） |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30102 | 保留补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30102 | 公务车改革补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.07 | 0.07 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 74.48 | 74.48 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 43.13 | 43.13 |  | |  |  | |
| 2100502 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 27.94 | 27.94 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30104 | （3）事业单位失业保险 | 1.86 | 1.86 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30104 | （4）事业单位工伤保险 | 1.16 | 1.16 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30104 | （5）职工生育保险费 | 0.39 | 0.39 |  | |  |  | |
|  |  | 5、伙食补助费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30106 | （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30106 | （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 6、绩效工资 | 87.23 | 87.23 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 57.22 | 57.22 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 24.53 | 24.53 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 5.48 | 5.48 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30107 | （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30199 | （1）在职提前离岗人员差旅费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30199 | （2）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30199 | （3）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30199 | （4）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30199 | （5）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30199 | （6）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30199 | （7）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30199 | （8）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 36.73 | 36.73 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30302 | 2、退休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30305 | 5、生活补助 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、奖励金 | 0.08 | 0.08 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.08 | 0.08 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 18.48 | 18.48 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 18.17 | 18.17 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 12.33 | 12.33 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 5.84 | 5.84 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 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** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 25.53 | 25.53 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 12.08 | 12.08 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30201 | 1、办公费 | 1.49 | 1.49 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30207 | 2、邮电费 | 1.09 | 1.09 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30211 | 3、差旅费 | 4.50 | 4.50 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30209 | 4、物业管理费 | 1.50 | 1.50 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30299 | 7、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 | 6.96 | 6.96 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 2.23 | 2.23 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.24 | 0.24 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30228 | 3、工会经费 | 1.78 | 1.78 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30229 | 4、福利费 | 1.67 | 1.67 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 1.04 | 1.04 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.60 | 0.60 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 0.44 | 0.44 |  | |  |  | |
|  |  | 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 | | 3.44 | | 3.44 |  |  |  | |
| （一）因公出国（境）费 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 其中：公务用车购置费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.24 | | 0.24 |  |  |  | |
| 二、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 2.23 | | 2.23 |  |  |  | |
| 合计 | | 5.67 | | 5.67 |  |  |  | |

**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** | |
|
|
|  | | 专项公用经费 | 21.35 | 21.35 | |  |  |  | |
| 2120105 | | 台式机 | 1.35 | 1.35 | |  |  |  | |
| 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 | | 造价信息发布 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  | |
| 2120105 | | 房屋租赁费 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  | |

**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 | 30 |  |  |
| 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 | 2 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 19 |  |  |
| 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 | 11 |  |  |
| 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 | 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 |  | 7 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 30 |  |  |
| 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 | 11 |  |  |
| 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） | 艘 |  |  |  |
| 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 | 21.35 |  | |
| 80100516GGZ0010 | 台式机 | 1.35 | 目前我站用的电脑、打印机、复印机等办公设备，多是2006年前配置的，不但速度慢，而且经常出故障，严重影响了正常的办公使用。按照省住建厅建立全省统一的网络信息服务平台，进行信息化管理的要求及现实办公的要求，亟需解决一批办公设备。 | |
| 80100516GWH0001 | 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。 | |
| 80100516GWH0002 | 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，6400元/年；  5、对网员单位使用系统中遇到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、对造价员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；  7、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，3000元/年；  8、网站域名费，200元/年；  9、网站及各个系统空间租用费， 3000元/年。  总计30000元。 | |
| 80100516GXC0026 | 造价信息发布 | 10.00 | 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。多年来由于资金缺口，只能依托造价协会协助发布，但不符合中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《行业协会商会与行政机关脱钩总体方案》有关规定。今年省财政已向省造价总站拨付向社会发布造价信息相关经费。为保证我市造价信息能够及时向社会发布，安排造价信息发布资金10万元。 | |
| 80100516GZL0003 | 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。 | |

**（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2015年任务指标；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2015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2015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 | 560 |
| 1 | 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 |  |
|  | 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 |  |
| 2 | 政府性基金预算收入 | 560 |
| 3 | 国有资本经营预算收入 |  |
| 4 | 其他来源收入 |  |
|  | 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 |  |
|  | 预算支出 | 560 |
| 1 | 人员经费支出 | 334.31 |
|  | 其中：工资福利支出 | 300.85 |
|  | 对个人和家庭补助 | 33.46 |
| 2 | 公用经费支出 | 225.69 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 26.22 |
|  | 专项公用经费支出 | 199.47 |
| 3 | 专项项目支出 |  |
| 4 | 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** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 334.31 |  | 334.31 | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 300.85 |  | 300.85 | |  |  | |
| 2156199 | 30101 | 1、基本工资 | 57.99 |  | 57.99 | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.14 |  | 0.14 | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30102 | 工作津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30102 | 生活补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.06 |  | 0.06 | |  |  | |
| 2156199 | 30102 | 回族补贴 | 0.01 |  | 0.01 | |  |  | |
| 2156199 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.05 |  | 0.05 | |  |  | |
|  |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 0.08 |  | 0.08 | |  |  | |
| 2156199 | 30102 | 职务津贴（2004年6月执行标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30102 | 职务津贴（2004年7月提高部分） |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30102 | 保留补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30102 | 公务车改革补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.08 |  | 0.08 | |  |  | |
| 2156199 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 68.11 |  | 68.11 | |  |  | |
| 2156199 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 40.47 |  | 40.47 | |  |  | |
| 2156199 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 24.50 |  | 24.50 | |  |  | |
| 2156199 | 30104 | （3）事业单位失业保险 | 1.70 |  | 1.70 | |  |  | |
| 2156199 | 30104 | （4）事业单位工伤保险 | 1.08 |  | 1.08 | |  |  | |
| 2156199 | 30104 | （5）职工生育保险费 | 0.36 |  | 0.36 | |  |  | |
|  |  | 5、伙食补助费 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30106 | （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30106 | （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 6、绩效工资 | 86.56 |  | 86.56 | |  |  | |
| 2156199 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 55.24 |  | 55.24 | |  |  | |
| 2156199 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 26.49 |  | 26.49 | |  |  | |
| 2156199 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 4.83 |  | 4.83 | |  |  | |
| 2156199 | 30107 | （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 88.05 |  | 88.05 | |  |  | |
| 2156199 | 30199 | （1）在职提前离岗人员差旅费 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30199 | （2）人事代理人员工资 | 8.05 |  | 8.05 | |  |  | |
| 2156199 | 30199 | （3）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30199 | （4）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30199 | （5）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30199 | （6）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30199 | （7）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30199 | （8）预留人员经费 | 80.00 |  | 80.00 | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 33.46 |  | 33.46 | |  |  | |
| 2156199 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30302 | 2、退休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30305 | 5、生活补助 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、奖励金 | 0.10 |  | 0.10 | |  |  | |
| 2156199 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.10 |  | 0.10 | |  |  | |
| 2156199 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30311 | 9、住房公积金 | 17.35 |  | 17.35 | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 16.01 |  | 16.01 | |  |  | |
| 2156199 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 11.40 |  | 11.40 | |  |  | |
| 2156199 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 4.61 |  | 4.61 | |  |  | |
| 2156199 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 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** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 26.22 |  | 26.22 | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 11.58 |  | 11.58 | |  |  | |
| 2156199 | 30201 | 1、办公费 | 1.48 |  | 1.48 | |  |  | |
| 2156199 | 30207 | 2、邮电费 | 0.98 |  | 0.98 | |  |  | |
| 2156199 | 30211 | 3、差旅费 | 3.75 |  | 3.75 | |  |  | |
| 2156199 | 30209 | 4、物业管理费 | 1.25 |  | 1.25 | |  |  | |
| 2156199 | 30213 | 5、维修（护）费 | 0.37 |  | 0.37 | |  |  | |
| 2156199 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 | |  |  | |
| 2156199 | 30299 | 7、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 | 7.40 |  | 7.40 | |  |  | |
| 2156199 | 30216 | 1、培训费 | 2.10 |  | 2.10 | |  |  | |
| 2156199 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.23 |  | 0.23 | |  |  | |
| 2156199 | 30228 | 3、工会经费 | 2.79 |  | 2.79 | |  |  | |
| 2156199 | 30229 | 4、福利费 | 1.45 |  | 1.45 | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 0.83 |  | 0.83 | |  |  | |
| 2156199 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.42 |  | 0.42 | |  |  | |
| 2156199 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 0.41 |  | 0.41 | |  |  | |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 7.24 |  | 7.24 | |  |  | |
| 2156199 | 30205 | 1、水费 | 0.60 |  | 0.60 | |  |  | |
| 2156199 | 30206 | 2、电费 | 4.00 |  | 4.00 | |  |  | |
| 2156199 | 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 | | 3.73 | |  | 3.73 |  |  | |
| （一）因公出国（境）费 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.50 | |  | 3.50 |  |  | |
| 其中：公务用车购置费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.50 | |  | 3.50 |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.23 | |  | 0.23 |  |  | |
| 二、会议费 | | 2.00 | |  | 2.00 |  |  | |
| 三、培训费 | | 2.10 | |  | 2.10 |  |  | |
| 合计 | | 7.83 | |  | 7.83 |  |  | |

**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** | |
|
|
|  | | 专项公用经费 | 199.47 |  | | 199.47 |  |  | |
| 2156199 | | 交换机 | 1.00 |  | | 1.00 |  |  | |
| 2156199 | | 会议费 | 2.00 |  | | 2.00 |  |  | |
| 2156199 | | 办公楼及大型公建系统网络使用费 | 3.80 |  | | 3.80 |  |  | |
| 2156199 | | 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 |  |  | |
| 2156199 | | 粉煤灰管理平台服务器委托服务费 | 1.00 |  | | 1.00 |  |  | |
| 2156199 | | 建筑工程材料抽样检查 | 20.00 |  | | 20.00 |  |  | |
| 2156199 | | 墙改基金返退额计算 | 30.00 |  | | 30.00 |  |  | |
| 2156199 | | 既有建筑节能改造项目 | 3.00 |  | | 3.00 |  |  | |
| 2156199 | | 大型公建能源审计 | 8.50 |  | | 8.50 |  |  | |
| 2156199 | | 编制绿色建筑十三五规划 | 5.00 |  | | 5.00 |  |  | |
| 2156199 | | 高层太阳能光热推广应用 | 5.00 |  | | 5.00 |  |  | |
| 2156199 | | 编制可再生能源建筑应用十三五规划 | 5.00 |  | | 5.00 |  |  | |
| 2156199 | | 临时人员工资 | 10.00 |  | | 10.00 |  |  | |
| 2156199 | | 粉煤灰样品检测 | 8.00 |  | | 8.00 |  |  | |
| 2156199 | | 唐山市粉煤灰大掺量利用的研究 | 8.00 |  | | 8.00 |  |  | |
| 2156199 | | 预留经费 | 86.17 |  | | 86.17 |  |  | |

**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 | 25 |  |  |
| 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 | 19 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 2 |  |  |
| 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 | 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 | 25 |  |  |
| 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 | 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） | 艘 |  |  |  |
| 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**

我办目前只有一个收费项目即新型墙体材料专项基金，依据为2013年冀财综【2013】70号《河北省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施办法》第六条，建设单位在工程开工前按照规划审批确定的建筑面积，以每平方米10元的标准预缴专项基金。2000年8月11日财政部下发了财预[2000]127号文件《关于将部分行政事业性收费和政府性基金纳入预算管理的通知》后，我办收取的墙改节能专项基金直接由建设单位交到财政，作为国家预算内收入上缴国库，纳入财政集中管理。办公室的经费按年初编报的预算由财政按上缴国库总收入的70%拨付，超支不补，节余留用。

2016年预计新型墙体材料专项基金收入500万元。

**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**

| 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 | 199.47 |  | |
| 80100616GGZ0014 | 交换机 | 1.00 | 唐山市粉煤灰管理平台的两台服务器之间缺少交换机做转接，因此需新增交换机1台 | |
| 80100616GHY0002 | 会议费 | 2.00 | 我办挂三块牌子一套人马，每年各项会议及检查较多，主要有省墙改基金专项检查、市墙改基金专项检查、住宅产业化工作检查、住宅产业化大会、浭阳新城示范项目现场会、省建材专项整治工作、市建筑节能工作会议、市建筑节能工作督导检查、省建筑节能工作督导检查、省绿色建筑工作督导检查、市“限粘禁实”工作检查、省“限粘禁实”工作检查、省既改项目检查、市既改项目检查、德国贷款项目检查，共需会议费20万元(如会议费可以比去年增加） | |
| 80100616GWH0003 | 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 | |
| 80100616GWH0004 | 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。 | |
| 80100616GWH0013 | 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。 | |
| 80100616GZX0005 | 建筑工程材料抽样检查 | 20.00 | 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2015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20万元。 | |
| 80100616GZX0006 | 墙改基金返退额计算 | 30.00 | 墙改专项基金返退时，为防止个别单位恶意套取墙改基金，需委托第三方（造价咨询机构）对建设单位所报墙体材料用量进行核对计算，需经费30万元； | |
| 80100616GZX0007 | 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，预会发生差旅费1万元，办公费2万元； | |
| 80100616GZX0008 | 大型公建能源审计 | 8.50 | 依据《公共机构节能条列》、《中华人民共和国节约能源法》、《河北省公共机构节能办法》、《关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见》、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能源审计导则》等规定，公共机构应当按照规定进行能源审计，对本单位用能系统、设备的运行及使用能源情况进行技术和经济性评价，预计对10栋建筑进行审计，共需经费8.5万元； | |
| 80100616GZX0009 | 编制绿色建筑十三五规划 | 5.00 | 为深入贯彻落实河北省政府办公厅《开展绿色建筑行动 创建建筑节能省工作方案》文件精神，加快推进我市绿色建筑工作步伐，完成绿色建筑占比30%的目标任务。拟编制绿色建筑十三五规划，完善我市绿色建筑管理体系，共需经费5万元； | |
| 80100616GZX0010 | 高层太阳能光热推广应用 | 5.00 | 结合唐山市的具体情况，围绕太阳能与建筑设计一体化设计的各个方面，深入研各项技术措施，涵盖太阳能热水与建筑一体化设计应用的各个方面。具体包括：  (1)城市环境下高层住宅太阳能有效利用研究。唐山市属我国太阳能资源区划的Ⅱ区，对唐山高层住宅设计中的日照条件能否满足应用太阳能集热器的日照时长展开分析计算。研究方法采用软件模拟和实际观测相结合的方式进行；  （2）建筑单体设计与太阳能利用。分别从建筑平面设计、剖面设计以及造型与立面设计的角度，对建筑设计与太阳能光热系统的配合展开研究。根据集热器的设置条件，研究集热器与屋顶、阳台、墙体一体化设计，解析建筑住宅体型、比例和个性特征与太阳能光热系统的一体化设计。  （3）建筑外界面整合的设计要点与布置形式。集热器的布置是影响太阳能与建筑一体化的关键因素，实现集热器与建筑外界面的整合是太阳能光热系统设计的重点。本部分将重点对不同集热器布置形式下的设计要点进行研究，包括设置形式、构造方式、维护设计等。共需经费5万元； | |
| 80100616GZX0011 | 编制可再生能源建筑应用十三五规划 | 5.00 | 为有效开发利用唐山市可再生能源，推进大气污染防治，促进可再生能源建筑应用发展，增加建筑用能供给，优化能耗结构，提高能源利用效率有着非常重要的意义。近年来，唐山市可再生能源建筑应用取得了长足发展，为进一步加强对唐山市可再生能源建筑应用的科学指导，促进可再生能源在建筑中的规模化应用发展，在摸清可再生能源建筑应用工作现状的基础上，提出2016-2020年发展规划，共需经费5万 | |
| 80100616GZX0015 | 临时人员工资 | 10.00 | 2013年前我单位编制人数15人，在岗人数仅10人，不满足工作需要，为此聘请2名编外人员协助工作，目前我办虽然增加了编制并通过招考增加人员，但由于我办职能的增加，这些编外人员还需继续使用。此外由于我单位是独门独院办公，因此还聘用4名临时人员，分别为2名门卫，2名厨师。其中2名编外聘用人员每人每月1650元，全年需3.96万元；2名门卫每人每月1500元，全年需3.6万元；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10万元。 | |
| 80100616GZX0016 | 粉煤灰样品检测 | 8.00 | 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。而且因为唐山市没有可以检测的机构，需要送到北京完成检测，共需资金8万元。 | |
| 80100616GZX0017 | 唐山市粉煤灰大掺量利用的研究 | 8.00 | （一）研究目的及政策依据  2013年3月1日起施行的由国家发展改革委等10个部门以联合令形式发布了新修订的《粉煤灰综合利用管理办法》，其第十六条鼓励对粉煤灰进行高附加值和大掺量利用。包括支持发展高铝粉煤灰提取氧化铝及相关产品；支持发展技术成熟的大掺量粉煤灰新型墙体材料；鼓励利用粉煤灰作为水泥混合材并在生料中替代粘土进行配料；鼓励利用粉煤灰作商品混凝土掺合料等。据此，为了推进大气污染防治，促进节能减排，提高粉煤灰利用效率，科学消耗粉煤灰，促使粉煤灰变废为宝，保证产品质量的基础上，鼓励用灰企业进行大掺量的试验有着非常重要的意义。  （二）主要研究内容  1、调研当前用灰企业（尤其是新型墙材）粉煤灰的掺和量，找出粉煤灰掺和量的技术问题；  2、对影响大掺量的因素进行分析，试验，得出科学结论。  （三）经费预算  序号 经济分类 内 容 金额（万元）  1 委托业务费 对影响大掺量的因素进行分析，试验 8.0 | |
| 80100616GZX0019 | 预留经费 | 86.17 | 预留材料检测、新型墙体材料研发等经费 | |

**（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、省、市有关工程招投标的各项政策、法规，拟订本市工程招投标的各项实施细则；
2. 监督、管理、指导全市招投标工作，监督、检查各项政策、法规、标准和细则的执行情况；
3. 分级管理原则，监督管理工程项目招投标全过程；
4. 负责全市工程招投标工作人员培训、工作情况汇总上报、交流等工作；
5. 查处违反有关法律、法规和规章的行为，调解招投标纠纷；
6. 否决违反有关法律、法规、规章的定标结果；
7. 负责全市招标代理机构的日常管理；
8. 负责全市评标专家网成员的管理。

**二、主要任务及目标规划**

1、主要任务

（1）进一步拓宽监管范围，规范招投标运作

（2）建立规范的业务管理程序

（3）加强对招标代理机构的管理

（4）加强对评标专家的管理

（5）加强行风建设，全面提高队伍素质

2、目标规划

（1）监管范围进一步拓展，将监理招标全部纳入监管范围，并争取在设计招标的监管上有所突破。

（2）推行招标文件、资格预审文件等一整套招标过程资料的范本。

（3）全面使用计算机交易管理系统，研发辅助评标系统。

（4）出台关于评标专家和招标代理机构的日常管理办法，加强专家和代理机构的行为约束。

**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 | 138.58 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 138.58 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 138.58 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
| 2 | 政府性基金预算收入 |  |
| 3 | 国有资本经营预算收入 |  |
| 4 | 其他来源收入 |  |
|  | 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 |  |
|  | 预算支出 | 138.58 |
| 1 | 人员经费支出 | 117.75 |
|  | 其中：工资福利支出 | 101.61 |
|  | 对个人和家庭补助 | 16.14 |
| 2 | 公用经费支出 | 20.83 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 14.33 |
|  | 专项公用经费支出 | 6.5 |
| 3 | 专项项目支出 |  |
| 4 | 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** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 117.75 | 117.75 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 101.61 | 101.61 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30101 | 1、基本工资 | 31.06 | 31.06 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.04 | 0.04 |  | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30102 | 工作津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30102 | 生活补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）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 |  | |  |  | |
|  |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 0.03 | 0.03 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30102 | 职务津贴（2004年6月执行标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30102 | 职务津贴（2004年7月提高部分） |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30102 | 保留补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30102 | 公务车改革补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.03 | 0.03 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 32.91 | 32.91 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 19.22 | 19.22 |  | |  |  | |
| 2100502 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 12.18 | 12.18 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30104 | （3）事业单位失业保险 | 0.83 | 0.83 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30104 | （4）事业单位工伤保险 | 0.51 | 0.51 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30104 | （5）职工生育保险费 | 0.17 | 0.17 |  | |  |  | |
|  |  | 5、伙食补助费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30106 | （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30106 | （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 6、绩效工资 | 37.60 | 37.60 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 24.50 | 24.50 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 10.51 | 10.51 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 2.59 | 2.59 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30107 | （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30199 | （1）在职提前离岗人员差旅费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30199 | （2）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30199 | （3）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30199 | （4）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30199 | （5）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30199 | （6）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30199 | （7）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30199 | （8）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 16.14 | 16.14 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30302 | 2、退休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30305 | 5、生活补助 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、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 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 8.24 | 8.24 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 7.89 | 7.89 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 5.51 | 5.51 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 2.38 | 2.38 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 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** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 14.33 | 14.33 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 6.26 | 6.26 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30201 | 1、办公费 | 0.53 | 0.53 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30207 | 2、邮电费 | 0.43 | 0.43 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30211 | 3、差旅费 | 1.50 | 1.50 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.50 | 0.50 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30299 | 7、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 | 3.19 | 3.19 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.99 | 0.99 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.13 | 0.13 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30228 | 3、工会经费 | 0.79 | 0.79 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30229 | 4、福利费 | 0.78 | 0.78 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 0.50 | 0.50 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.26 | 0.26 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 0.24 | 0.24 |  | |  |  | |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 4.88 | 4.88 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30205 | 1、水费 | 0.50 | 0.50 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30206 | 2、电费 | 2.00 | 2.00 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30208 | 3、取暖费 | 2.38 | 2.38 |  | |  |  | |

**“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 | | 3.33 | | 3.33 |  |  |  | |
| （一）因公出国（境）费 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 其中：公务用车购置费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.13 | | 0.13 |  |  |  | |
| 二、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 0.99 | | 0.99 |  |  |  | |
| 合计 | | 4.32 | | 4.32 |  |  |  | |

**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** | |
|
|
|  | | 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 | 10 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 9 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 9 |  |  |
| 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 | 6 |  |  |
| 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 | 4 |  |  |
| 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 | 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 | 10 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 9 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 9 |  |  |
| 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 | 9 |  |  |
| 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 | 4 |  |  |
| 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） | 艘 |  |  |  |
| 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 |  | |
| 80100716GWH0001 | 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。 | |
| 80100716GZL0003 | 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、唐山市建筑市场稽查办公室收支预算安排

**唐山市建筑市场稽查办公室职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、负责对全市建筑市场执行国家法律、法规情况进行稽查和管理；对全市涉及住建系统310项处罚事项（其中286项罚款处罚事项）的违法、违规行为进行调查，并提出处理意见、执行处罚，

2、负责河北省建设行政相对人违法行为记录管理工作。

3、负责上级（建设部、省住建厅）转办举报案件反馈工作。

4、负责不属于住建局管辖范围的违法、违规案件移交相关单位工作；

5、配合局工程处负责施工许可证发放前的现场踏勘工作。

**二、主要任务及目标规划**

1、实现违法行为处罚结案率85%；

2、实现罚款到位率100%；

3、执法人员持证上岗率100%；

4、违法案件移交率100%；

5、上级转办案件反馈率100%。

**收支预算总表**

| 801008唐山市建筑市场稽查办公室 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 320.14 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 320.14 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 272.84 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 | 47.3 |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 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 |  |
| 2 | 政府性基金预算收入 |  |
| 3 | 国有资本经营预算收入 |  |
| 4 | 其他来源收入 |  |
|  | 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 |  |
|  | 预算支出 | 320.14 |
| 1 | 人员经费支出 | 242.06 |
|  | 其中：工资福利支出 | 211.77 |
|  | 对个人和家庭补助 | 30.29 |
| 2 | 公用经费支出 | 78.08 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 30.78 |
|  | 专项公用经费支出 | 47.3 |
| 3 | 专项项目支出 |  |
| 4 | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 801008唐山市建筑市场稽查办公室 | | | | | | | 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** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 242.06 | 242.06 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 211.77 | 211.77 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30101 | 1、基本工资 | 65.62 | 65.62 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.03 | 0.03 |  | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30102 | 工作津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30102 | 生活补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）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 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 0.03 | 0.03 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30102 | 职务津贴（2004年6月执行标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30102 | 职务津贴（2004年7月提高部分） |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30102 | 保留补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30102 | 公务车改革补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.03 | 0.03 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 66.29 | 66.29 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 40.73 | 40.73 |  | |  |  | |
| 2100502 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 22.29 | 22.29 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30104 | （3）事业单位失业保险 | 1.82 | 1.82 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30104 | （4）事业单位工伤保险 | 1.09 | 1.09 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30104 | （5）职工生育保险费 | 0.36 | 0.36 |  | |  |  | |
|  |  | 5、伙食补助费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30106 | （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30106 | （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 6、绩效工资 | 79.83 | 79.83 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 55.87 | 55.87 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 23.96 | 23.96 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30107 | （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30199 | （1）在职提前离岗人员差旅费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30199 | （2）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30199 | （3）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30199 | （4）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30199 | （5）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30199 | （6）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30199 | （7）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30199 | （8）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 30.29 | 30.29 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30302 | 2、退休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30305 | 5、生活补助 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、奖励金 | 0.13 | 0.13 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.13 | 0.13 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 17.45 | 17.45 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 12.71 | 12.71 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 12.07 | 12.07 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 0.64 | 0.64 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 801008唐山市建筑市场稽查办公室 | | | | | | | 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** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 30.78 | 30.78 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 10.80 | 10.80 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30201 | 1、办公费 | 1.26 | 1.26 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30207 | 2、邮电费 | 0.88 | 0.88 |  | |  |  | |
| 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 | 30299 | 7、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 | 5.93 | 5.93 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 2.18 | 2.18 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.22 | 0.22 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30228 | 3、工会经费 | 1.75 | 1.75 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30229 | 4、福利费 | 1.64 | 1.64 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 0.14 | 0.14 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.07 | 0.07 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 0.07 | 0.07 |  | |  |  | |
|  |  | 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唐山市建筑市场稽查办公室 | | 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 |  |  |  | |
| （一）因公出国（境）费 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 其中：公务用车购置费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.22 | | 0.22 |  |  |  | |
| 二、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 2.18 | | 2.18 |  |  |  | |
| 合计 | | 5.60 | | 5.60 |  |  |  | |

**专项公用经费支出安排表**

| 801008唐山市建筑市场稽查办公室 | | | | 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** | |
|
|
|  | | 专项公用经费 | 47.30 | 47.30 | |  |  |  | |
| 2120601 | | 购打印机 | 1.60 | 1.60 | |  |  |  | |
| 2120601 | | 执法调研 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  | |
| 2120601 | | 参加上级组织研讨 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  | |
| 2120601 | | 宽带费 | 2.20 | 2.20 | |  |  |  | |
| 2120601 | | 网络维护费 | 1.50 | 1.50 | |  |  |  | |
| 2120601 | | 法律法规宣传材料印刷 | 3.50 | 3.50 | |  |  |  | |
| 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 | 19.50 | 19.50 | |  |  |  | |
| 2120601 | | 上级来唐检查调研办案费 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 801008唐山市建筑市场稽查办公室 | | | | 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 | 21 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 21 |  |  |
| 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 | 14 |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 1 |  |  |
| 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唐山市建筑市场稽查办公室 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 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 | 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 | 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） | 艘 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 2 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 887 |  |  |

**唐山市建筑市场稽查办公室收支预算说明**

**一、收入预算说明**

受唐山市住房和城乡建设局委托，对违法违规行为依法进行处罚。

**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唐山市建筑市场稽查办公室 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 47.30 |  | |
| 80100816GGZ0001 | 购打印机 | 1.60 | 新增加人员后，新增科室需要添置打印机 | |
| 80100816GDY0002 | 执法调研 | 1.00 | 住建系统处罚自由裁量权外地市调研 | |
| 80100816GDY0003 | 参加上级组织研讨 | 1.00 | 参加住建部和省住建厅组织的调研学习 | |
| 80100816GWH0005 | 宽带费 | 2.20 | 每年缴纳中国联通光线宽带费 | |
| 80100816GWH0006 | 网络维护费 | 1.50 | 用于日常单位网络软硬件维护 | |
| 80100816GXC0007 | 法律法规宣传材料印刷 | 3.50 | 按照市普法办要求，对执法和服务对象进行法律法规宣传，所需资料印刷 | |
| 80100816GZL0008 | 房租 | 5.00 | 用于建设大厦7层，单位办公场所租金支付 | |
| 80100816GZX0009 | 临时工勤人员工资及补贴 | 11.00 | 用于单位临时工勤人员司机工资和补贴支付 | |
| 80100816GZX0010 | 办案经费 | 19.50 | 由于处罚事项增加为310项，办案经费增加，单位2两皮卡车用于日常办案，所需费用按照年均3.5万核算，共需7万元运行费用。 | |
| 80100816GZX0012 | 上级来唐检查调研办案费 | 1.00 | 住建部和省住建厅来唐检查、调研、办案发生的用餐、场地、资料等费用 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 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。

**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；  
（一）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, 争取年内竣工交付使用,完成各项工程结算审计。

财会培训基地项目

做好财会培训中心的代建工作, 办理相关交验手续，进入审计。

凤凰新城唐山工人医院

等政府通知

4、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。

工人文化宫项目

做好工人文化宫迁建工程的代建工作, 完成景观绿化外网幕墙内装工程，争取年内整体竣工验收并投入使用。

殡仪馆改造项目

做好殡仪馆改扩建工程的代建工作, 二期办公楼开槽施工，完成办公楼主体、内外装修、室外景观工程，争取年内整体投入使用。

7、科技馆项目

做好科技馆迁建工程的代建工作,办理深化设计等相关手续，争取年内开工建设。

第五医院项目

做好第五医院改扩建工程的代建工作, 预计年初交付使用。

人力资源和社会保障市场项目

做好人设市场工程的代建工作，办理深化设计等相关手续，争取年内开工建设。

**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 | 629.6 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 629.6 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 525.7 |
|  | 行政事业性收费 | 103.9 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
| 2 | 政府性基金预算收入 |  |
| 3 | 国有资本经营预算收入 |  |
| 4 | 其他来源收入 |  |
|  | 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 |  |
|  | 预算支出 | 629.6 |
| 1 | 人员经费支出 | 495.47 |
|  | 其中：工资福利支出 | 440.22 |
|  | 对个人和家庭补助 | 55.25 |
| 2 | 公用经费支出 | 134.13 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 34.43 |
|  | 专项公用经费支出 | 99.7 |
| 3 | 专项项目支出 |  |
| 4 | 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** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 495.47 | 495.47 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 440.22 | 440.22 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30101 | 1、基本工资 | 111.57 | 111.57 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.08 | 0.08 |  | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 工作津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 生活补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）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 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 0.08 | 0.08 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 职务津贴（2004年6月执行标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 职务津贴（2004年7月提高部分） |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 保留补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 公务车改革补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.08 | 0.08 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 125.82 | 125.82 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 78.03 | 78.03 |  | |  |  | |
| 2100502 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 41.80 | 41.80 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30104 | （3）事业单位失业保险 | 3.20 | 3.20 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30104 | （4）事业单位工伤保险 | 2.09 | 2.09 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30104 | （5）职工生育保险费 | 0.70 | 0.70 |  | |  |  | |
|  |  | 5、伙食补助费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30106 | （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30106 | （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 6、绩效工资 | 167.12 | 167.12 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 101.98 | 101.98 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 43.70 | 43.70 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 21.44 | 21.44 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30107 | （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 35.63 | 35.63 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （1）在职提前离岗人员差旅费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （2）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （3）劳务派遣人员工资 | 14.32 | 14.32 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （4）其他编外人员工资 | 21.31 | 21.31 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （5）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （6）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （7）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （8）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 55.25 | 55.25 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30302 | 2、退休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30305 | 5、生活补助 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、奖励金 | 0.30 | 0.30 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.30 | 0.30 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 33.44 | 33.44 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 21.51 | 21.51 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 21.51 | 21.51 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 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** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 34.43 | 34.43 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 17.54 | 17.54 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30201 | 1、办公费 | 1.85 | 1.85 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30207 | 2、邮电费 | 1.31 | 1.31 |  | |  |  | |
| 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 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 6.40 | 6.40 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30299 | 7、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 | 10.09 | 10.09 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 3.86 | 3.86 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.35 | 0.35 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30228 | 3、工会经费 | 3.09 | 3.09 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30229 | 4、福利费 | 2.79 | 2.79 |  | |  |  | |
|  |  | 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、特需费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 6.80 | 6.80 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30205 | 1、水费 | 0.48 | 0.48 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30206 | 2、电费 | 3.00 | 3.00 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30208 | 3、取暖费 | 3.32 | 3.32 |  | |  |  | |

**“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 | | 26.75 | | 26.75 |  |  |  | |
| （一）因公出国（境）费 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 26.40 | | 26.40 |  |  |  | |
| 其中：公务用车购置费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 26.40 | | 26.40 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.35 | | 0.35 |  |  |  | |
| 二、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 3.86 | | 3.86 |  |  |  | |
| 合计 | | 30.61 | | 30.61 |  |  |  | |

**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** | |
|
|
|  | | 专项公用经费 | 99.70 | 99.70 | |  |  |  | |
| 2120106 | | 计算机网络服务费 | 3.50 | 3.50 | |  |  |  | |
| 2120106 | | 预算软件换版升级费 | 2.93 | 2.93 | |  |  |  | |
| 2120106 | | 办公用房租赁费 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  | |
| 2120106 | | 代建费办公费 | 15.07 | 15.07 | |  |  |  | |
| 2120106 | | 代建费邮电费 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  | |
| 2120106 | | 代建费差旅费 | 2.00 | 2.00 | |  |  |  | |
| 2120106 | | 代建费公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 | |  |  |  | |
| 2120106 | | 代建费其他商品和服务支出 | 12.00 | 12.00 | |  |  |  | |
| 2120106 | | 代建费劳务费 | 34.20 | 34.20 | |  |  |  | |

**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 | 38 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 38 |  |  |
| 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 | 36 |  |  |
| 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 | 8 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 | 3 |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 | 5 |  |  |
| 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 | 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 |  |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 8 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 | 3 |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 | 5 |  |  |
| 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） | 艘 | 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**

代建管理费非税收入部分121.01万元整

根据非税收入管理局要求办理了相关非税收入手续，预计2016年非税收入部分121.01万元整，其中，明年预计收入分四大项：人社市场项目代建费32.13万元，妇幼医院项目代建费预计27.5万元，科技馆项目代建费38.8万元，工人文化宫项目代建费22.58万元。

**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**

| 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 | 99.70 |  | |
| 80100916GWH0002 | 计算机网络服务费 | 3.50 | 1、计算机网络服务费3.5万元  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2016年网络服务使用费3.5万元。 | |
| 80100916GWH0003 | 预算软件换版升级费 | 2.93 | 1、预算软件换版升级费2.93万元  由于建管中心担负着施工清单预算的审核，进度款的审核，竣工结算的审核与报审，必须使用预算软件，目前是市场广泛使用的广联达软件，并与财政评审的软件功能匹配，根据建管中心具体使用人员与专业要求，配备了1把单机锁和5个点的网络锁。  广联达公司为适应市场的实际使用需求，将预算软件平台升级为全过程造价管理平台，增加了量价联动、BIM导图等功能，如果不对软件进行换版更新，将直接导致相应预算软件打不开，所有与预算有关的工作无法进行。因此申请对我中心的1把单机锁和5个点的预算软件进行升级，2016年广联达公司按合同约定计取费用29350元,现申请此专项经费2.93万元。 | |
| 80100916GZL0001 | 办公用房租赁费 | 5.00 | 1、租赁费5万元  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。2015年，财政部门经审定安排我中心11层租赁费用5万元，根据财政部门审定标准我中心申请2016年租赁费5万元。 | |
| 80100916GZX0004 | 代建费办公费 | 15.07 | 1 、代建费办公费15.07万元  用于唐山市青少年宫项目，科技馆项目，人社市场项目，妇幼保健院项目，唐山市工人文化宫项目，殡仪馆项目，财会培训基地项目，五院项目，和尚未审计结束的博物馆残联项目的办公费用支出。此项费用根据2015年列支情况及实际测算需15.07万元。具体包括各项目部使用的电脑耗材，硒鼓，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，预计给在新开工地的工作人员配备移动硬盘等办公用品一批，代建管理工作需求大量的档案盒和印刷图纸的相关费用，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。其中5万元从代建费去年结余中列支。 | |
| 80100916GZX0005 | 代建费邮电费 | 5.00 | 2、代建费邮电费5万元  此项费用根据2015年列支情况及实际测算需5万元。主要是各项目部的电话费及快递费信函等费用的支出，具体用于各项目部的固定座机电话及项目部工程管理人员电话。我中心代建项目与外埠厂家签订大量合同协议，提供纸版的工作联系单及纸版预算清单的邮寄往来业务，各项目图纸及签证洽商类邮寄产生的相关费用，其中图纸的邮寄按重量计费，故此长途电话费和快递费邮寄费一直居高不下。 | |
| 80100916GZX0006 | 代建费差旅费 | 2.00 | 1、代建费差旅费2万元  用于各代建项目的专项考察期间发生的交通费、住宿费及伙食补助费等相关费用，和新增代建项目的专项考察。此项费用根据2016年列支情况及实际测算需2万元。计划去北京石家庄等地接洽设计、造价、咨询、合同等相关事宜，需差旅费1.5万元。此外，为跟踪设备材料的最新动态，掌握第一手技术资料，提高招标质量，计划参加材料设备的展览会，此项差旅费需0.5万元。 | |
| 80100916GZX0007 | 代建费公务用车运行维护费 | 20.00 | 1、代建费公务用车运行维护费20万元  代建项目工地用皮卡车4辆，面包车1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2015年当年支出水平确定为1.9万元；我中心代建项目较多，妇幼殡仪馆等项目工地较远，办理代建的各项跑办手续所用车辆频次奇高，耗油量较大，汽油费及维修费等费用的测算依据是根据近三年来各项支出平均水平，同时考虑2015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2015年实际发生情况和以前年度的环比测算确认2016年汽油费12.6万元，维修费5.5万元，汽车保险1.9万元。在精简经费支出的原则下确定公务用车运行维护费合计20万元。其中10万元从代建费去年结余中列支。 | |
| 80100916GZX0008 | 代建费其他商品和服务支出 | 12.00 | 1、代建费其他商品和服务支出12万元  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，需费用2万元。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需费用5.5万元，工地人员购置劳动保护用品，根据测算需1.85万元，我中心根据上级部门要求使用代建项目群管控平台系统，年需维修管理费2.65万元。其中5万元从代建费去年结余中列支。 | |
| 80100916GZX0009 | 代建费劳务费 | 34.20 | 1、代建费劳务费34.2万元  （1）专家评审费5万元  用于各代建项目的专家评审费用，根据测算我中心2015年需此项费用5万元整。  （2）工地补贴17.8万元  工地补贴发放依据为：依照财政部《基本建设财务管理若干规定》（财建[2002]394号）中第二十一条及唐山市财政局《唐山市市直机关和事业单位差旅费管理办法（试行）》（唐财行[2014]46号）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30元，按现场出勤天数计算，以现金形式发放。  参照2015年1-8月工地补贴发放水平测算2016年工地补贴，全年需17.8万元，编入2016年预算劳务费中。  （3）考虑到2016年我中心代建工作量加大及工程进度加快，根据领导班子决定，需新增两名工作人员，按现有编外人员工资水平4000元/人/月测算，全年工资额为4000元\*2人\*12个月=9.6万元； 另外考虑到社会平均工资水平的持续稳定上涨趋势，现有编外工作人员工资薪金支出按5%涨幅预计需35.63\*5%=1.8万元。因新增人员尚不能确定，预计增长的工资(包括社会保险)均计入劳务费中共11.4万元。 | |

**（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、认真做好住建部《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》、《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》和《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》、《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》5个文件的宣贯工作，依据全省的实施细则，制定我市的具体措施。

2、深入推进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，以唐山建设集团为示范，要求市属二级以上企业全面落实安全生产承诺制度。严格落实工程建设各方责任主体的安全生产责任。

3、认真贯彻《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》、和《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》、《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》，尽快转变监督方式，完成由工程实体监督为主向企业安全生产行为监督为主转变。

4、制定《2015年全市建筑施工安全生产专项治理工作方案》，组织开展以施工现场深基坑、高支模、起重机械设备、安全防护用品、施工防火等内容为重点的安全专项治理，认真落实好《重大危险源监督检查要点》，加大对重大危险源及多发性事故隐患的排查力度。在重大危险源的专项治理上有新突破,利用2年时间，有针对性地对四大危险源开展专项治理，2015年重点对建筑起重机械和高支模工程开展专项治理行动。

5、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。在安全教育培训上有新突破，利用2至3年的时间，对全市5万多名一线建筑工人进行免费培训，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。

6、在全市推广使用建筑施工安全生产监督管理信息系统，做好建筑施工工地和建筑扬尘远程视频监管平台（系统）建设工作，在安全生产信息化建设上有新突破，依托建筑施工扬尘远程视频监管系统（平台），对施工现场重大危险源和重点部位实施信息化监管。

7、在全市建筑施工安全监督机构中持续推行机关标准化工作，指导各县（市）区安全监督机构完成ISO9000质量目标管理体系认证。加强全市建筑施工安全监督机构认证和复审工作，进一步规范安全监督项目备案资料及档案的管理，完善监督检查工作标准，提升安全监督工作水平。对全市建筑施工安全监督人员组织开展一次集中培训，提高安全监督人员综合素质和业务水平。

**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 | 173.42 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 173.42 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 173.42 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
| 2 | 政府性基金预算收入 |  |
| 3 | 国有资本经营预算收入 |  |
| 4 | 其他来源收入 |  |
|  | 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 |  |
|  | 预算支出 | 173.42 |
| 1 | 人员经费支出 | 173.42 |
|  | 其中：工资福利支出 | 152.55 |
|  | 对个人和家庭补助 | 20.87 |
| 2 | 公用经费支出 |  |
|  | 其中：正常公用经费支出 |  |
|  | 专项公用经费支出 |  |
| 3 | 专项项目支出 |  |
| 4 | 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** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 173.42 | 173.42 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 152.55 | 152.55 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30101 | 1、基本工资 | 43.48 | 43.48 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.02 | 0.02 |  | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 工作津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 生活补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）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 |  | |  |  | |
|  |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 0.01 | 0.01 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 职务津贴（2004年6月执行标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 职务津贴（2004年7月提高部分） |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 保留补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 公务车改革补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.01 | 0.01 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 47.46 | 47.46 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 29.42 | 29.42 |  | |  |  | |
| 2100502 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 15.76 | 15.76 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30104 | （3）事业单位失业保险 | 1.23 | 1.23 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30104 | （4）事业单位工伤保险 | 0.79 | 0.79 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30104 | （5）职工生育保险费 | 0.26 | 0.26 |  | |  |  | |
|  |  | 5、伙食补助费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30106 | （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30106 | （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 6、绩效工资 | 61.59 | 61.59 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 38.83 | 38.83 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 19.14 | 19.14 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 3.62 | 3.62 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30107 | （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （1）在职提前离岗人员差旅费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （2）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （3）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （4）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （5）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （6）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （7）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （8）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 20.87 | 20.87 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30302 | 2、退休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30305 | 5、生活补助 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、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 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 12.61 | 12.61 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 8.22 | 8.22 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 8.22 | 8.22 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 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** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30201 | 1、办公费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30207 | 2、邮电费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30211 | 3、差旅费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30209 | 4、物业管理费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30299 | 7、其他商品和服务支出 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30217 | 2、公务接待费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30228 | 3、工会经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30229 | 4、福利费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 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、特需费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30205 | 1、水费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30206 | 2、电费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  | |  |  | |

**“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 | |  | |  |  |  |  | |
| （一）因公出国（境）费 | |  | |  |  |  |  | |
| （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 | |  | |  |  |  |  | |
| 二、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | |  | |  |  |  |  | |
| 合计 | |  | |  |  |  |  | |

**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 | 15 |  |  |
| 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 | 4 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 11 |  |  |
| 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

| 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 |  | 3 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 15 |  |  |
| 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 | 1 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 14 |  |  |
| 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） | 艘 |  |  |  |
| 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**

**（二）专项项目安排说明**

# 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

认真贯彻落实市纪委九届五次全会精神，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2016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 | 227.67 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 227.67 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 227.67 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
| 2 | 政府性基金预算收入 |  |
| 3 | 国有资本经营预算收入 |  |
| 4 | 其他来源收入 |  |
|  | 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 |  |
|  | 预算支出 | 227.67 |
| 1 | 人员经费支出 | 204.94 |
|  | 其中：工资福利支出 | 174.69 |
|  | 对个人和家庭补助 | 30.25 |
| 2 | 公用经费支出 | 22.73 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 20.38 |
|  | 专项公用经费支出 | 2.35 |
| 3 | 专项项目支出 |  |
| 4 | 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** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 204.94 | 204.94 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 174.69 | 174.69 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30101 | 1、基本工资 | 50.27 | 50.27 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.04 | 0.04 |  | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 工作津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 生活补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）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 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 0.04 | 0.04 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 职务津贴（2004年6月执行标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 职务津贴（2004年7月提高部分） |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 保留补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 公务车改革补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.04 | 0.04 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 58.11 | 58.11 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 32.63 | 32.63 |  | |  |  | |
| 2100502 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 22.91 | 22.91 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30104 | （3）事业单位失业保险 | 1.41 | 1.41 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30104 | （4）事业单位工伤保险 | 0.87 | 0.87 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30104 | （5）职工生育保险费 | 0.29 | 0.29 |  | |  |  | |
|  |  | 5、伙食补助费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30106 | （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30106 | （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 6、绩效工资 | 66.27 | 66.27 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 43.48 | 43.48 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 18.64 | 18.64 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 4.15 | 4.15 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30107 | （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （1）在职提前离岗人员差旅费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （2）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （3）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （4）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （5）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （6）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （7）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （8）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 30.25 | 30.25 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30302 | 2、退休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30305 | 5、生活补助 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、奖励金 | 0.04 | 0.04 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.04 | 0.04 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 13.98 | 13.98 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 16.23 | 16.23 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 9.36 | 9.36 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 6.87 | 6.87 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 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** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 20.38 | 20.38 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 12.67 | 12.67 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30201 | 1、办公费 | 1.06 | 1.06 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30207 | 2、邮电费 | 0.86 | 0.86 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30211 | 3、差旅费 | 3.15 | 3.15 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30209 | 4、物业管理费 | 1.00 | 1.00 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 6.40 | 6.40 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30299 | 7、其他商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 5.61 | 5.61 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 1.69 | 1.69 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.25 | 0.25 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30228 | 3、工会经费 | 1.35 | 1.35 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30229 | 4、福利费 | 1.26 | 1.26 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 1.06 | 1.06 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.69 | 0.69 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 0.37 | 0.37 |  | |  |  | |
|  |  | 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 | | 6.65 | | 6.65 |  |  |  | |
| （一）因公出国（境）费 | |  | |  |  |  |  | |
| （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 | | 0.25 | | 0.25 |  |  |  | |
| 二、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 1.69 | | 1.69 |  |  |  | |
| 合计 | | 8.34 | | 8.34 |  |  |  | |

**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** | |
|
|
|  | | 专项公用经费 | 2.35 | 2.35 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 台式机 | 1.35 | 1.35 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  | |

**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 | 20 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 17 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 17 |  |  |
| 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 | 12 |  |  |
| 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 | 14 |  |  |
| 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 | 9 |  |  |
| 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 |  | 3 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 20 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 17 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 17 |  |  |
| 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 | 17 |  |  |
| 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 | 14 |  |  |
| 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） | 艘 |  |  |  |
| 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 | 2.35 |  | |
| 80101116GGZ0002 | 台式机 | 1.35 | 2014新增4人，需购置台式机3台。（2015年已购1台） | |
| 80101116GXS0001 | 维修（护）费 | 1.00 | 各种办公设备的日常维修和保护，需要维修费。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 一十一、唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处收支预算安排

**唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处职责任务与目标**

**一、主要职责**

房屋产权监理处受唐山市住建局委托，依法对唐山市路南区、路北区、高新技术开发区、海港开发区、南堡开发区和驻唐部队房屋产权产籍工作实施管理。具体包括：

（1）房屋登记；

（2）房屋权属档案管理和提供社会利用；

（3）测绘成果审核。

**二、主要任务及目标规划**

1、认真做好房屋权属登记工作。

2、实现产权交易办公一体化。

3、梯次实现房屋登记办证“立等可取”。

4、严格办理两类“购房证明”业务。

5、充分利用房屋档案扫描成果。

**收支预算总表**

| 801012唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 1232.31 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1232.31 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 |  |
|  | 行政事业性收费 | 1232.31 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
| 2 | 政府性基金预算收入 |  |
| 3 | 国有资本经营预算收入 |  |
| 4 | 其他来源收入 |  |
|  | 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 |  |
|  | 预算支出 | 1232.31 |
| 1 | 人员经费支出 | 1030.05 |
|  | 其中：工资福利支出 | 928.88 |
|  | 对个人和家庭补助 | 101.17 |
| 2 | 公用经费支出 | 202.26 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 49.96 |
|  | 专项公用经费支出 | 152.3 |
| 3 | 专项项目支出 |  |
| 4 | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 801012唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | | | | | | | 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** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 1030.05 | 1030.05 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 928.88 | 928.88 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30101 | 1、基本工资 | 168.65 | 168.65 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.18 | 0.18 |  | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30102 | 工作津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30102 | 生活补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30102 | 回族补贴 | 0.01 | 0.01 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 0.17 | 0.17 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30102 | 职务津贴（2004年6月执行标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30102 | 职务津贴（2004年7月提高部分） |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30102 | 保留补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30102 | 公务车改革补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.17 | 0.17 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 189.43 | 189.43 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 105.89 | 105.89 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 75.14 | 75.14 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30104 | （3）事业单位失业保险 | 4.61 | 4.61 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30104 | （4）事业单位工伤保险 | 2.84 | 2.84 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30104 | （5）职工生育保险费 | 0.95 | 0.95 |  | |  |  | |
|  |  | 5、伙食补助费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30106 | （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30106 | （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 6、绩效工资 | 209.53 | 209.53 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 138.62 | 138.62 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 70.91 | 70.91 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30107 | （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 361.09 | 361.09 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30199 | （1）在职提前离岗人员差旅费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30199 | （2）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30199 | （3）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30199 | （4）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30199 | （5）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30199 | （6）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30199 | （7）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30199 | （8）预留人员经费 | 361.09 | 361.09 |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 101.17 | 101.17 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30301 | 1、离休费 | 0.72 | 0.72 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30302 | 2、退休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30305 | 5、生活补助 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、奖励金 | 0.29 | 0.29 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.29 | 0.29 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30311 | 9、住房公积金 | 45.38 | 45.38 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 54.78 | 54.78 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 30.25 | 30.25 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 24.53 | 24.53 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 801012唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | | | | | | | 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** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 49.96 | 49.96 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 25.37 | 25.37 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30201 | 1、办公费 | 3.54 | 3.54 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30207 | 2、邮电费 | 2.44 | 2.44 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30211 | 3、差旅费 | 8.85 | 8.85 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30209 | 4、物业管理费 | 2.95 | 2.95 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30299 | 7、其他商品和服务支出 | 0.59 | 0.59 |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 22.09 | 22.09 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 5.67 | 5.67 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.51 | 0.51 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30228 | 3、工会经费 | 7.56 | 7.56 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30229 | 4、福利费 | 4.22 | 4.22 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 4.13 | 4.13 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.07 | 0.07 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 2.37 | 2.37 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 | 0.13 | 0.13 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 1.56 | 1.56 |  | |  |  | |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 2.50 | 2.50 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30205 | 1、水费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30206 | 2、电费 | 2.50 | 2.50 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  | |  |  | |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 801012唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | | 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 | | 7.51 | | 7.51 |  |  |  | |
| （一）因公出国（境）费 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 7.00 | | 7.00 |  |  |  | |
| 其中：公务用车购置费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 7.00 | | 7.00 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.51 | | 0.51 |  |  |  | |
| 二、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 5.67 | | 5.67 |  |  |  | |
| 合计 | | 13.18 | | 13.18 |  |  |  | |

**专项公用经费支出安排表**

| 801012唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | | | | 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** | |
|
|
|  | | 专项公用经费 | 152.30 | 152.30 | |  |  |  | |
| 2210399 | | 房屋登记材料费 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  | |
| 2210399 | | 档案用专用材料 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  | |
| 2210399 | | 购买房屋所有权和他项权证 | 35.00 | 35.00 | |  |  |  | |
| 2210399 | | 档案用密集架 | 38.00 | 38.00 | |  |  |  | |
| 2210399 | | 档案用扫描仪 | 3.75 | 3.75 | |  |  |  | |
| 2210399 | | USB扫描枪 | 0.75 | 0.75 | |  |  |  | |
| 2210399 | | USB二代身份证阅读器 | 2.80 | 2.80 | |  |  |  | |
| 2210399 | | 台式电脑 | 2.25 | 2.25 | |  |  |  | |
| 2210399 | | 打印机 | 0.65 | 0.65 | |  |  |  | |
| 2210399 | | 地理信息系统维护费 | 19.00 | 19.00 | |  |  |  | |
| 2210399 | | 房屋登记系统维护费 | 13.70 | 13.70 | |  |  |  | |
| 2210399 | | 档案印刷费 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  | |
| 2210399 | | 档案楼消防日常监控费 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  | |
| 2210399 | | 档案楼安保费 | 5.40 | 5.40 | |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 801012唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | | | | 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 | 59 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 53 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 53 |  |  |
| 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 | 50 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 1 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 48 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 13 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 35 |  |  |
| 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

| 801012唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | 10 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 59 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 53 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 53 |  |  |
| 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 | 52 |  |  |
| 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 | 1 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 48 |  |  |
| 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） | 艘 |  |  |  |
| 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房屋产权监理处收支预算说明**

**一、收入预算说明**

（1）依据当前房屋权属登记收入完成情况和今年预算支出安排,我处将2016年度经济指标定为1250万。增加的收入主要用于人员工资的增加和预留人员经费的安排。

（2）按冀价经费字（2008）17号，执行住房登记收费标准为每件80元，非住宅房屋登记收费标准为每件550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**

| 801012唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 152.30 |  | |
| 80101216GGZ0002 | 房屋登记材料费 | 10.00 | 房屋登记，档案信息扫描复印需墨粉、色带、复印纸、打印纸等费用10万元。 | |
| 80101216GGZ0003 | 档案用专用材料 | 10.00 | 档案库房整理档案，购置档案盒、档案袋、拖表纸、整理档案工具等费用10万元。 | |
| 80101216GGZ0004 | 购买房屋所有权和他项权证 | 35.00 | 根据2015年工作任务，预计2016年需要向省住建部订购房屋所有权证52500本，房屋他项权证17500本，合计费用35万元。 | |
| 80101216GGZ0010 | 档案用密集架 | 38.00 | 我处肩负着市中心区及驻唐部队房屋登记和产权产籍管理工作。为解决档案库容不满足档案增量需要问题，前年我处曾申购档案楼第二层西库房密集柜，去年底经由市采购中心购置该库房北半侧密集柜171立方米，今年5月完成安装并投入使用。为缓解当前存量房转移、抵押变动频繁和80余处新建商品房、20余处新建保障房即将初始登记以及随之而来的转移、抵押变动所带来的库容压力；此外，《不动产登记暂行条例》今年3月1日施行，国家实行不动产统一登记制度，不动产登记档案合并整合在即，库房也应增容。为此，急需购置安装该库房南侧171立方米密集架，预计38万元。 | |
| 80101216GGZ0011 | 档案用扫描仪 | 3.75 | 为保证房屋所有权信息平台建设，房屋信息电子归档和信息化处理，需购买档案用专用扫描仪3台，1.25万元/台，需资金3.75万元。 | |
| 80101216GGZ0012 | USB扫描枪 | 0.75 | 我单位是窗口服务单位，现采用网络一体化办公，为保证业务流程的高效准确，需购置10件USB扫描枪，共需0.75万元。 | |
| 80101216GGZ0013 | USB二代身份证阅读器 | 2.80 | 我单位是窗口服务单位，现采用网络一体化办公，为保证业务流程的高效准确，需购置10个USB二代身份证阅读器，共需2.8万元。 | |
| 80101216GGZ0014 | 台式电脑 | 2.25 | 我单位为窗口服务单位，为满足工作需要，提高办公效率，需购买5台电脑，共需资金2.25万元。 | |
| 80101216GGZ0015 | 打印机 | 0.65 | 我单位为窗口服务单位，为满足工作需要，提高办公效率，需为窗口业务人员配备5台打印机，共需资金0.65万元。 | |
| 80101216GWH0005 | 地理信息系统维护费 | 19.00 | 地理信息系统，减少技术测绘图形信息导入地理信息系统数据处理环节，提高办公效率，能提供各种房产主题查询，需要维护费19万元。 | |
| 80101216GWH0006 | 房屋登记系统维护费 | 13.70 | 2009年7月实行产权、交易联合办公一体化后，由于各方面不完善，系统运行速度非常慢，为保证其业务正常运行，需要不断完善并进行升级，需要维护费用13.7万元。 | |
| 80101216GYS0001 | 档案印刷费 | 10.00 | 产权登记发证、产籍档案管理归档工作，需要印各种登记表格及档案袋及档案封皮等印刷费用10万元。 | |
| 80101216GZX0007 | 档案楼消防日常监控费 | 1.00 | 房屋产权产籍档案库房安装有消防设施,按消防部门要求有懂专业的消防人员电子远程监控，1万元/年。 | |
| 80101216GZX0008 | 档案楼安保费 | 5.40 | 房屋产权产籍档案库房需24小时有人守护，有保安负责轮流值班，委托房地产交易中心看管，3人共需费用5.4万。 | |

**（二）专项项目安排说明**

1. 房屋登记，档案信息扫描复印需墨粉、色带、复印纸、打印纸等费用10万元。
2. 档案库房整理档案，购置档案盒、档案袋、拖表纸、整理档案工具等费用10万元。
3. 根据2015年工作任务，预计2016年需要向省住建部订购房屋所有权证52500本，房屋他项权证17500本，合计费用35万元。
4. 我处肩负着市中心区及驻唐部队房屋登记和产权产籍管理工作。为解决档案库容不满足档案增量需要问题，前年我处曾申购档案楼第二层西库房密集柜，去年底经由市采购中心购置该库房北半侧密集柜171立方米，今年5月完成安装并投入使用。为缓解当前存量房转移、抵押变动频繁和80余处新建商品房、20余处新建保障房即将初始登记以及随之而来的转移、抵押变动所带来的库容压力；此外，《不动产登记暂行条例》今年3月1日施行，国家实行不动产统一登记制度，不动产登记档案合并整合在即，库房也应增容。为此，急需购置安装该库房南侧171立方米密集架，需要资金38万元。
5. 为保证房屋所有权信息平台建设，房屋信息电子归档和信息化处理，需购买档案用专用扫描仪3台，1.25万元/台，需资金3.75万元。
6. 我单位是窗口服务单位，现采用网络一体化办公，为保证业务流程的高效准确，需购置10件USB扫描枪，共需0.75万元。
7. 我单位是窗口服务单位，现采用网络一体化办公，为保证业务流程的高效准确，需购置10个USB二代身份证阅读器，共需2.8万元。
8. 为满足工作需要，提高办公效率，需购买5台电脑，4500元/台，共需资金2.25万元。
9. 我单位为窗口服务单位，为满足工作需要，提高办公效率，需为窗口业务人员配备5台打印机，1300元/台，共需资金0.65万元。
10. 地理信息系统，减少技术测绘图形信息导入地理信息系统数据处理环节，提高办公效率，能提供各种房产主题查询，需要维护费19万元。
11. 2009年7月实行产权、交易联合办公一体化后，由于各方面不完善，系统运行速度非常慢，为保证其业务正常运行，需要不断完善并进行升级，需要维护费用13.7万元。
12. 产权登记发证、产籍档案管理归档工作，需要印各种登记表格及档案袋及档案封皮等印刷费用10万元。
13. 房屋产权产籍档案库房安装有消防设施,按消防部门要求有懂专业的消防人员电子远程监控，1万元/年。
14. 房屋产权产籍档案库房需24小时有人守护，有保安负责轮流值班，年付劳务费5.4万元。

# 一十二、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2016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《2016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2016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2016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2015年我市中心区公共租赁性保障住房已达1800多套，建筑面积约为9万平方米，完善原有的后期管理制度尤为重要。2016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 | 28602.8 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 13602.8 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 630.8 |
|  | 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 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 上级转移支付资金 | 12972 |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 | 12972 |
|  | 其他 |  |
| 2 | 政府性基金预算收入 | 15000 |
| 3 | 国有资本经营预算收入 |  |
| 4 | 其他来源收入 |  |
|  | 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 |  |
|  | 预算支出 | 28602.8 |
| 1 | 人员经费支出 | 586.42 |
|  | 其中：工资福利支出 | 506.74 |
|  | 对个人和家庭补助 | 79.68 |
| 2 | 公用经费支出 | 44.38 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 39.73 |
|  | 专项公用经费支出 | 4.65 |
| 3 | 专项项目支出 | 27972 |
| 4 | 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** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 586.42 | 586.42 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 506.74 | 506.74 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30101 | 1、基本工资 | 146.51 | 146.51 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.17 | 0.17 |  | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30102 | 工作津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30102 | 生活补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）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 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 0.17 | 0.17 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30102 | 职务津贴（2004年6月执行标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30102 | 职务津贴（2004年7月提高部分） |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30102 | 保留补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30102 | 公务车改革补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.17 | 0.17 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 162.69 | 162.69 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 96.29 | 96.29 |  | |  |  | |
| 2100502 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 58.82 | 58.82 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30104 | （3）事业单位失业保险 | 4.14 | 4.14 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30104 | （4）事业单位工伤保险 | 2.58 | 2.58 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30104 | （5）职工生育保险费 | 0.86 | 0.86 |  | |  |  | |
|  |  | 5、伙食补助费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30106 | （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30106 | （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 6、绩效工资 | 197.37 | 197.37 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 129.59 | 129.59 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 55.57 | 55.57 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 12.21 | 12.21 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30107 | （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30199 | （1）在职提前离岗人员差旅费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30199 | （2）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30199 | （3）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30199 | （4）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30199 | （5）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30199 | （6）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30199 | （7）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30199 | （8）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 79.68 | 79.68 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30302 | 2、退休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30305 | 5、生活补助 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、奖励金 | 0.31 | 0.31 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.31 | 0.31 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 41.27 | 41.27 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 38.10 | 38.10 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 29.03 | 29.03 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 9.07 | 9.07 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 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** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 39.73 | 39.73 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 21.05 | 21.05 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30201 | 1、办公费 | 2.48 | 2.48 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30207 | 2、邮电费 | 1.94 | 1.94 |  | |  |  | |
| 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 | 30299 | 7、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 | 14.48 | 14.48 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 4.98 | 4.98 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.42 | 0.42 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30228 | 3、工会经费 | 3.98 | 3.98 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30229 | 4、福利费 | 3.66 | 3.66 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 1.44 | 1.44 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.93 | 0.93 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 0.51 | 0.51 |  | |  |  | |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 4.20 | 4.20 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30205 | 1、水费 | 0.69 | 0.69 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30206 | 2、电费 | 3.51 | 3.51 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  | |  |  | |

**项目支出预算**

| 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** | | **资金来源** | | | | | | |
| **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** | |
|
|
| 专项项目经费 |  |  |  |  | 27972.00 | | 12972.00 | 15000.00 |  | |
| 保障性住房保障补贴资金 | 2120813 | 05-大型专项业务 | 0503 大型专项公用 | 本级 | 727.00 | |  | 727.00 |  | |
| 廉租住房、公共租赁住房维修工程 | 2120807 | 01-基建 | 0103 大型修缮 | 本级 | 251.00 | |  | 251.00 |  | |
| 保障房建设资金 | 2120807 | 01-基建 | 0102 房屋建筑物购建 | 本级 | 14022.00 | |  | 14022.00 |  | |
| 保障房建设资金 | 2210199 | 01-基建 | 0102 房屋建筑物购建 | 本级 | 12972.00 | | 12972.00 |  |  | |

**“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 |  |  |  | |
| （一）因公出国（境）费 | |  | |  |  |  |  | |
| （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 | | 0.42 | | 0.42 |  |  |  | |
| 二、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 4.98 | | 4.98 |  |  |  | |
| 合计 | | 11.80 | | 11.80 |  |  |  | |

**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** | |
|
|
|  | | 专项公用经费 | 4.65 | 4.65 | |  |  |  | |
| 2210399 | | 办公设备购置 | 1.15 | 1.15 | |  |  |  | |
| 2210399 | | 专项印刷费 | 2.00 | 2.00 | |  |  |  | |
| 2210399 | | 公证费 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  | |
| 2210399 | | 评估费 | 0.50 | 0.50 | |  |  |  | |

**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 | 49 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 49 |  |  |
| 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 | 46 |  |  |
| 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 | 49 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 49 |  |  |
| 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 | 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 |  |  |  |
| 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） | 艘 |  |  |  |
| 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**

1、2015年廉租住房和公共租赁住房全年租金为90万元。在2015年基础上，2016年新增高各庄项目廉租住房600套，预计年租金24万元；河联园公共租赁住房404套，按4179元/套.年，预计全年租金168.83万元； 惠民园公共租赁住房161套，按4798元/套.年，预计全年租金77.3元。2016年估计租金总额：360.13万元。

2、根据《唐山市中心区商品住房配套建设保障性住房实施办法》（唐政发[2014]4号）文件要求，2016年计划收取商品住房不配建保障性住房租金补助资金500万。

**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 | 4.65 |  | |
| 80101316GGZ0001 | 办公设备购置 | 1.15 | 1.双面打印机3500元/台，共需2台，合计金额0.7万元；  2.高性能快速扫描仪8000元/台，共需1台，合计金额0.8万元；  以上办公设备购置，共计金额1.5万元。 | |
| 80101316GYS0002 | 专项印刷费 | 2.00 | 1.印刷《唐山市保障性住房保障家庭年度（变化）申请审核表》，1元/份，一套10000份，共需1套，合计金额1万元；  2.印刷《唐山市保障性住房申请审核表》（6页一份），共需10000份，3元/份，一套10000份，共需1套，合计金额3万元；  以上专项印刷费，共计金额4万元。 | |
| 80101316GZX0005 | 公证费 | 1.00 | 2016年预计召开保障性住房配租、配售大会，需公证处公证，共计1万元。 | |
| 80101316GZX0006 | 评估费 | 0.50 | 2016年请评估公司对保障性住房小区的房屋租金价格和市中心区平均租金价格，以及经济适用住房超保障面积部分的市场价格进行评估的费用，共计0.5万元。（评估有效期一年） | |

**（二）专项项目安排说明**

1、依据《唐山市保障性住房统筹建设并轨运行实施细则》（唐住建发〔2014〕140号）和《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）。保障性住房保障实行实物配租、货币补贴和租金核减三种方式，轮候期间，城镇低收入家庭享受保障性住房保障货币补贴或租金核减保障。保障性住房补贴资金筹集来源为:市级财政与区级（路南区、路北区）财政按照5：5的比例分担；高新区由区政府财政全额负担。2016年拟享受保障性住房补贴保障的家庭为2015年度享受保障性住房补贴保障的家庭1.2倍,据此，预计2016年享受保障性住房补贴保障的家庭为4373户，需市级财政补贴资金727万 元。

2、依据《河北省廉租住房保障资金管理实施办法》（冀综财[2008]60号）第二十条“廉租住房保障资金与廉租住房租金收入不得混同安排使用。廉租住房租金收入严格按照有关规定实行财政“收支两条线”管理，专项用于廉租住房维修和管理，不足部分在一般预算中安排”。唐山市中心区所有保障性住房建设投资均为财政资金，且保障性住房产权人为唐山市住房保障管理中心，市中心区所有保障性住房维修由财政安排资金经唐山市住房保障管理中心委托相关单位进行维修。截至2016年底，我市中心区预计实物配租的廉租房和公租房达到3063套。其中新建的廉租住房（益民园287套，1.48万平米；河联园586套，3.31万平米；惠民园550套，3.83万平米；新景楼96套，0.65万平米；和顺园764套，4.22万平米）五个小区共2283套，面积13.49万平方米，老小区廉租住房（缸窑里就地安置及回购市各旧小区住房）215套，面积0.82万平方米，新配建公租住房（河联园404套，29318.96平米；惠民园161套，13413.06平米）565套。预计保障性住房维修管理资金251万元。

3、根据唐发改投资【2009】123号文件建设河联园小区住宅建筑面积13.71万平方米，配套公建1.968万平方米，共2480套；根据冀发改投资【2009】149号文件建设和顺园小区住宅建筑面积6.05万平方米，配套公建0.85万平方米，共1080套；根据冀发改投资【2009】445号文件建设高各庄小区住宅建筑面积6.3万平方米，配套公建0.87万平方米，共1200套；根据冀发改投资【2012】365和唐发改投资【2012】215号文件建设边各寨项目廉租房203套，住宅建筑面积0.99万平方米，配套公建0.08万平方米，公共租赁1042套，住宅面积5.81万平方米，配套公建0.13万平方米；根据冀发改投资【2012】364号和唐发改投资【2012】214号文件，建设学警路廉租房1300套，住宅面积6.44万平方米，配套公建0.86万平方米，公共租赁住房780套，住宅面积4.53万平方米、配套公建0.37万平方米；根据冀发改投资【2013】271号和唐发改投资【2013】68号建设女织寨廉租房883套，住宅面积4.38万平方米，配套公建0.28万平方米；公共租赁住房2632套，住宅面积15.45万平方米，配套公建0.99万平方米，根据冀发改投资【2013】272号和唐发改投资【2013】67号文件建设孙家庄廉租房1467套，住宅面积7.25万平方米，配套公建0.85万平方米，公共租赁住房3420套，19.94万平方米，配套公建2.23万平方米。2016年建设资金需要：荣华片区建设廉租房1.11万平方米，需要资金3337万元，和顺园、高各庄、学警路廉租房项目扫尾工程需要资金911万元，孙家庄、女织寨项目需要资金14123万元；2016年已建设项目装修资金8623万元：其中，河联园廉租住房装修资金需要3960万元，和顺园廉租住房装修资金需要600万元，高各庄廉租住房装修资金需要1200万元，学警路廉租住房装修资金需要2577万元，边各寨廉租住房装修资金需要286万元。

# 一十三、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以保障机关办公为目标，有效推进网络环境建设**

我们将稳步推进全局网络环境建设和机房优化整合工作。**一是推进机房优化整合。**充分发挥局中心机房的设备、环境、运行维护的优势，对有整合需求的局属单位机房进行优化整合，综合应用防护设备、光纤线路，为局属单位信息系统安全运行提供服务。**二是提升局机关网络安全防护能力。**深入挖掘现有网络安全防护设备的功能，提升网络安全防护，保证业务系统运行安全、办公电脑使用安全，防止攻击侵入、信息泄露事件的发生。**三是优化全局网络结构。**充分利用现有设备，进一步理清网络关系及其关联的业务关系，对网络进行优化，提高全局上网速度。

**2以重点项目研发为抓手，全力推进信息系统建设**

在完成上半年结转项目收尾工作的同时，下半年着重完成以下重点项目的开发建设工作。**一是完成进唐建筑业企业备案登记系统开发工作。**与建筑市场处结合，以省厅进冀企业备案系统为蓝本，结合我市实际，开发一套适合我局管理的进唐登记备案系统，提升对建筑业企业进唐备案管理的能力、水平和效率。**二是完成住房和城乡建设行业企业资质公示查询系统建设。**为方便公众查询和监督，增强从业企业的诚信经营意识，促进我市住房和城乡建设行业持续健康发展，我们将协同有关处室研发住房和城乡建设行业企业资质公示查询系统。系统建成后，广大公众可在我局门户网站查询我市房地产开企业、建筑业企业、勘察设计企业等10类企业的资质情况。**三是完成建设工程现场监督管理系统建设。**与质监站结合共同建设涵盖工程报建、文件管理、施工计划管理、施工申报与审验管理、现场资料管理、公示管理、统计分析管理的建设工程现场监督管理系统，力争10月份通过住房和城乡建设部的项目验收。**四是完成存量房交易服务平台建设。**配合房地产市场处和产权交易中心共同完成存量房交易服务平台建设。实现对中介机构及经纪人监管、对交易房屋信息真实性的网上核查、网上展示、网上签约备案等。进一步提升对中介机构和经纪人员的监管水平，保障存量房交易双方合法权益，

促进存量房交易市场的健康有序发展。

**3以便民服务为目标，综合推进品牌网站建设**

我们将按照全局信息系统建设进度，保持现有网站功能和风格，突出应用、加强服务，对网站进行调整、升级并加大宣传力度。**一是以用户为中心，提供实用信息、增加服务功能。**保障实用信息及时发布的同时，在唐山住建网开设唐山市住房和城乡建设行业企业资质公示查询栏目，在唐山房产信息网增设存量房交易服务栏目，进一步完善网站功能、提升便民服务能力。**二是加大网站宣传力度，扩大网站影响力。**下半年，我们将利用搜索引擎、网络广告、报刊广告、微博、微信等多种手段对唐山住建网、唐山房产信息网进行全面推广、宣传，进一步提升网站形象、公众应用度和社会影响力。

**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 | 134.68 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 134.68 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 134.68 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
| 2 | 政府性基金预算收入 |  |
| 3 | 国有资本经营预算收入 |  |
| 4 | 其他来源收入 |  |
|  | 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 |  |
|  | 预算支出 | 134.68 |
| 1 | 人员经费支出 | 103.04 |
|  | 其中：工资福利支出 | 90.49 |
|  | 对个人和家庭补助 | 12.55 |
| 2 | 公用经费支出 | 31.64 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 11.24 |
|  | 专项公用经费支出 | 20.4 |
| 3 | 专项项目支出 |  |
| 4 | 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** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 103.04 | 103.04 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 90.49 | 90.49 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30101 | 1、基本工资 | 24.60 | 24.60 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.03 | 0.03 |  | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 工作津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 生活补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.01 | 0.01 |  | |  |  | |
|  |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 0.02 | 0.02 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 职务津贴（2004年6月执行标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 职务津贴（2004年7月提高部分） |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 保留补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 公务车改革补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.02 | 0.02 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 28.16 | 28.16 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 17.44 | 17.44 |  | |  |  | |
| 2100502 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 9.35 | 9.35 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30104 | （3）事业单位失业保险 | 0.74 | 0.74 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30104 | （4）事业单位工伤保险 | 0.47 | 0.47 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30104 | （5）职工生育保险费 | 0.16 | 0.16 |  | |  |  | |
|  |  | 5、伙食补助费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30106 | （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30106 | （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 6、绩效工资 | 37.70 | 37.70 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 25.03 | 25.03 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 10.73 | 10.73 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 1.94 | 1.94 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30107 | （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （1）在职提前离岗人员差旅费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （2）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （3）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （4）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （5）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （6）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （7）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （8）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 12.55 | 12.55 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30302 | 2、退休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30305 | 5、生活补助 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、奖励金 | 0.05 | 0.05 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.05 | 0.05 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 7.48 | 7.48 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 5.02 | 5.02 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 5.02 | 5.02 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 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** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 11.24 | 11.24 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 6.26 | 6.26 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30201 | 1、办公费 | 0.53 | 0.53 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30207 | 2、邮电费 | 0.43 | 0.43 |  | |  |  | |
| 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 | 30299 | 7、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 | 2.38 | 2.38 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.91 | 0.91 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.13 | 0.13 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30228 | 3、工会经费 | 0.72 | 0.72 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30229 | 4、福利费 | 0.62 | 0.62 |  | |  |  | |
|  |  | 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、特需费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30299 | （4）退休干部公用经费、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 |  |  |  | |
| （一）因公出国（境）费 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 其中：公务用车购置费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.13 | | 0.13 |  |  |  | |
| 二、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 0.91 | | 0.91 |  |  |  | |
| 合计 | | 4.24 | | 4.24 |  |  |  | |

**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** | |
|
|
|  | | 专项公用经费 | 20.40 | 20.40 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 数据备份服务器采购 | 8.00 | 8.00 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 计算机机房动力环境监测报警系统 | 4.40 | 4.40 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 计算机机房空调维护 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 计算机机房维护 | 7.00 | 7.00 | |  |  |  | |

**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 | 2 |  |  |
| 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

| 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 | 1 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 9 |  |  |
| 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） | 艘 |  |  |  |
| 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 | 20.40 |  | |
| 80101416GGZ0004 | 数据备份服务器采购 | 8.00 | 中心机房包含个人住房信息数据，产权信息数据，住保信息数据等重要数据，为提升数据安全性，确保重要数据的安全，我局计划完善数据备份机制，定期对业务数据进行备份，并对业务备份数据统一管理。 | |
| 80101416GGZ0005 | 计算机机房动力环境监测报警系统 | 4.40 | 对机房设备(如供配电系统、UPS电源、空调、)的运行状态、温度、湿度、供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统等进行实时监控并记录历史数据，实现对机房遥测、遥信的管理功能，为机房高效的管理和安全运营提供有力的保证。 | |
| 80101416GXS0002 | 计算机机房空调维护 | 1.00 | 对计算机机房精密空调进行维护保养与维修 | |
| 80101416GWH0003 | 计算机机房维护 | 7.00 | 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与维护。2015年我局部署建筑施工工地和建筑扬尘远程视频监管平台，机房新增服务器等设备30余台，运行维护费用增加； | |

**（二）专项项目安排说明**