**2017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**

**目 录**

[**部 门 概 况 4**](#_Toc477944356)

[**部门职责-工作活动绩效目标 12**](#_Toc477944357)

[**部门收支预算总表 23**](#_Toc477944358)

[**部门基本支出预算 24**](#_Toc477944359)

[**部门项目支出预算 29**](#_Toc477944360)

[**部门“三公”及会议培训经费预算 31**](#_Toc477944361)

[**部门政府采购预算 32**](#_Toc477944362)

[**部门组织政府非税收入预算明细表 40**](#_Toc477944363)

[**部门基本情况 41**](#_Toc477944364)

[**部门专项公用经费项目支出一览表 43**](#_Toc477944365)

[**部门专项项目支出一览表**](#_Toc477944366) **50**

[**一、唐山市住房和城乡建设局收支预算安排 51**](#_Toc477944367)

[**二、唐山市城市建设档案馆收支预算安排 76**](#_Toc477944368)

[**三、唐山市建设工程质量监督检测站收支预算安排 91**](#_Toc477944369)

[**四、唐山市工程建设造价管理站收支预算安排 108**](#_Toc477944370)

[**五、唐山市墙体材料革新办公室收支预算安排 126**](#_Toc477944371)

[**六、唐山市建设工程招投标办公室收支预算安排 153**](#_Toc477944372)

[**七、唐山市住房和城乡建设执法监察局收支预算安排 169**](#_Toc477944373)

[**八、唐山市政府投资工程建设管理中心收支预算安排 184**](#_Toc477944374)

[**九、唐山市建筑工程施工安全监督站收支预算安排 204**](#_Toc477944375)

[**一十、唐山市房屋征收管理办公室收支预算安排 217**](#_Toc477944376)

[**一十一、唐山市住房保障管理中心收支预算安排 235**](#_Toc477944377)

[**一十二、唐山市住房和城乡建设局信息中心收支预算安排 253**](#_Toc477944378)

[**一十三、唐山市房屋安全鉴定中心收支预算安排 269**](#_Toc477944379)

# 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2017年主要任务及目标规划**

2017年，唐山市住房和城乡建设局将重点做好以下工作：

1、加快推进保障性住房分配

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

2、加快推进供热基础设施建设

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

3、加快推进供气基础设施建设

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

4、推进建筑市场有序发展

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

5、推进房地产市场健康发展

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

6、加快推进建筑节能技术应用和推广

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

7、推进物业行业管理水平再上新台阶

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

8、加快村镇建设

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

9、不断优化发展环境

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

**三、唐山市住房和城乡建设局规划目标保障措施**

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

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

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

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

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

**四、唐山市住房和城乡建设局部门总体绩效目标**

**五、唐山市住房和城乡建设局及其所属单位有关财政政策**

（1）唐山市住房和城乡建设局为财政拨款的行政机关

（2）唐山市城市建设档案馆为财政性资金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）唐山市住房和城乡建设执法监察局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）唐山市住房保障管理中心为财政性资金基本保证经费的事业单位

（12）唐山市住房和城乡建设局信息中心为财政性资金基本保证经费的事业单位

（13）唐山市房屋安全鉴定中心为财政性资金零补助的事业单位

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 | 19670.00 | 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 | 150.00 | 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 | 3000户 | 2700 -2999户 | 2400-2699户 | 2400户以下 |
| 保障性安居工程建设管理 | 150.00 | 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 | 农户满意度 | 95%以上 | 90%-95% | 80%-90% | 80%以下 |
| 完成时限 | 2017年12月底 |  |  | 2017年12月底未完成 |
| 1020.00 | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担市保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施市区保障房建设和管理。 | 尽快落实省审计厅整改意见，落实保障性住房租金收支实行收支两条线管理规定，做好出租房屋日常管理工作。 | 租金收入 | 收入1020万元 |  |  | 未达到1020万元 |
| 是否保证出租房屋正常使用 | 是 |  |  | 否 |
| 保障性安居工程建设管理 | 1020.00 | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担市保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施市区保障房建设和管理。 | 尽快落实省审计厅整改意见，落实保障性住房租金收支实行收支两条线管理规定，做好出租房屋日常管理工作。 | 完成时限 | 2017年12月底完成预计租金收入 |  |  | 2017年12月底未达到预计租金收入 |
| 租户满意度 | 95%以上 | 90%以上 | 85%以上 | 85%以下 |
| 549.65 | 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 | 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 |
| 效果在保家庭满意度 | 95% | 85% | 70% | 70%以下 |
| 保障性安居工程建设管理 | 549.65 | 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 | 2017年年发放补贴总额5496578.84元，每季度发放1374144.71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 |
| 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 |
| 313.78 | 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，313.78万元。 | 完成投资100% | 完成投资80% | 完成投资60% | 完成投资60%以下 |
| 效果居民满意度 | 90% | 70% | 60% | 60%以下 |
| 保障性安居工程建设管理 | 313.78 | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担市保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施市区保障房建设和管理。 | 为彻底解决低收入居民的住房困难，保证已经入住的保障性住房住户正常居住。 | 完成时限：1-7天。 | 1天 | 2天 | 3天 | 7天以上 |
| 维修面积 | 23.38万平米 |  |  | 不足23.38万平米 |
| 维修质量 | 市优 | 合格 |  | 质量不合格 |
| 17636.57 | 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。 | 办理“两证”套数 | 90%以上 | 85%-90% | 80%-85% | 80%以下 |
| 保障性安居工程建设管理 | 17636.57 | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担市保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施市区保障房建设和管理。 |  | 抗震烈度 | 达到8度烈度 |  |  | 8度烈度以下 |
| 居民满意度效果 | 90%以上 | 85%-90% | 80%-85% | 80%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。 |  | 任务完成率 | 90% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 测评满意率 | 90% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 验收合格率 | 90% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 综合业务管理 | 4525.00 | 拟定住房和城乡建设的行业发展规划、有关政策及改革方案；推进全系统依法行政，加强行政许可管理和城市建设档案管理；拟定适合市情的住房政策，指导住房建设和建筑工程抗震防灾管理工作；制定全市住房和城乡建设工作的规范性文件、办法；组织编制科技发展规划和技术经济政策。 | 为维持城市供热的正常运营，符合《大气污染防治法》和《河北省大气污染防治行动计划实施方案》要求，节能减排，进一步改善大气质量，还居民碧水蓝天。 | 供暖期 | 足期供暖 |  |  | 未达到规定供暖期 |
| 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 |
| 供热温度 | 高于18℃ | 16-18℃ | 14-16℃ | 低于14℃ |
| 综合业务管理 | 4525.00 | 拟定住房和城乡建设的行业发展规划、有关政策及改革方案；推进全系统依法行政，加强行政许可管理和城市建设档案管理；拟定适合市情的住房政策，指导住房建设和建筑工程抗震防灾管理工作；制定全市住房和城乡建设工作的规范性文件、办法；组织编制科技发展规划和技术经济政策。 | 为维持城市供热的正常运营，符合《大气污染防治法》和《河北省大气污染防治行动计划实施方案》要求，节能减排，进一步改善大气质量，还居民碧水蓝天。 | 供热建筑面积 | 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 |
| 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。 | 保障我市2016-2017年采暖季正常采暖，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。 | 按时供暖 |  |  | 未按时供暖 |
| 2017年足额归还亚州开发银行贷款的本金及利息 | 及时还贷 |  |  | 未及时还贷 |
| 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。 | 2017年足额归还亚州开发银行贷款的本金及利息 | 足额偿还 |  |  | 未足额偿还 |

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 | 31467.66 |
|  | 一般公共预算拨款 | 12407.66 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 11228.46 |
|  | 行政事业性收费 | 96 |
|  | 罚没收入 | 38.2 |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 1045 |
|  | 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 |  |
|  | 政府性基金预算收入 | 19060 |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 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 | 31467.66 |
|  | 人员经费支出 | 4796.57 |
|  | 其中：工资福利支出 | 4045.54 |
|  | 对个人和家庭补助 | 751.03 |
|  | 公用经费支出 | 1257.59 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 579.13 |
|  | 专项公用经费支出 | 678.46 |
|  | 专项项目支出 | 25413.5 |
|  | 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 | 4796.57 | 4475.57 | 321.00 | |  |  | |
|  | 一、工资福利支出 | 4045.54 | 3758.94 | 286.60 | |  |  | |
| 30101 | 1、基本工资 | 1307.82 | 1238.76 | 69.06 | |  |  | |
|  | 2、津贴补贴 | 291.36 | 290.98 | 0.38 | |  |  | |
|  | （1）地区附加津贴 | 273.23 | 273.23 |  | |  |  | |
| 30102 | 工作津贴 | 109.29 | 109.29 |  | |  |  | |
| 30102 | 生活补贴 | 163.94 | 163.94 |  | |  |  | |
| 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30102 | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） | 2.73 | 2.73 |  | |  |  | |
|  | （3）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.21 | 0.19 | 0.02 | |  |  | |
| 30102 | 回族补贴 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |  |  | |
| 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.19 | 0.18 | 0.01 | |  |  | |
|  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 15.19 | 14.83 | 0.36 | |  |  | |
| 30102 | 通讯费补贴 | 11.24 | 11.24 |  | |  |  | |
| 30102 | 女职工卫生费 | 3.95 | 3.59 | 0.36 | |  |  | |
| 30103 | 3、奖金 | 26.15 | 26.15 |  | |  |  | |
|  | 4、社会保障缴费 | 1291.63 | 1221.96 | 69.67 | |  |  | |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 524.16 | 494.89 | 29.27 | |  |  | |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 209.65 | 197.94 | 11.71 | |  |  | |
| 30104 | （3）基本医疗保险费 | 524.88 | 498.47 | 26.41 | |  |  | |
| 30104 | （4）事业单位失业保险 | 16.34 | 15.16 | 1.18 | |  |  | |
| 30104 | （5）事业单位工伤保险 | 10.04 | 9.31 | 0.73 | |  |  | |
| 30104 | （6）职工生育保险费 | 6.56 | 6.19 | 0.37 | |  |  | |
|  | 5、绩效工资 | 1013.59 | 936.28 | 77.31 | |  |  | |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 | 640.47 | 591.69 | 48.78 | |  |  | |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 282.64 | 259.87 | 22.77 | |  |  | |
| 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 90.48 | 84.72 | 5.76 | |  |  | |
|  | 6、其他工资福利支出 | 114.99 | 44.81 | 70.18 | |  |  | |
| 30199 | （1）人事代理人员工资 | 10.18 |  | 10.18 | |  |  | |
| 30199 | （2）劳务派遣人员工资 | 44.81 | 44.81 |  | |  |  | |
| 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | （7）预留人员经费 | 60.00 |  | 60.00 | |  |  | |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 751.03 | 716.63 | 34.40 | |  |  | |
| 30301 | 1、离休费 | 34.99 | 34.99 |  | |  |  | |
| 30302 | 2、退休费 | 4.54 | 4.54 |  | |  |  | |
| 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 30305 | 5、生活补助 | 3.18 | 3.18 |  | |  |  | |
| 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  | 8、奖励金 | 1.66 | 1.58 | 0.08 | |  |  | |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 1.66 | 1.58 | 0.08 | |  |  | |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 30311 | 9、住房公积金 | 314.49 | 296.93 | 17.56 | |  |  | |
|  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 392.17 | 375.41 | 16.76 | |  |  | |
| 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 207.01 | 195.49 | 11.52 | |  |  | |
| 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 185.16 | 179.92 | 5.24 | |  |  | |
| 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |
|  | 正常公用经费 | 579.13 | 552.42 | 26.71 | |  |  | |
|  | 一、定额安排公用经费 | 267.97 | 256.39 | 11.58 | |  |  | |
| 30201 | 1、办公费 | 25.27 | 23.79 | 1.48 | |  |  | |
| 30207 | 2、邮电费 | 19.86 | 18.88 | 0.98 | |  |  | |
| 30211 | 3、差旅费 | 70.40 | 66.65 | 3.75 | |  |  | |
| 30209 | 4、物业管理费 | 23.10 | 21.85 | 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 | 58.70 | 55.20 | 3.50 | |  |  | |
| 30239 | 7、公务交通补贴 | 58.31 | 58.31 |  | |  |  | |
| 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 4.62 | 4.37 | 0.25 | |  |  | |
|  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 141.60 | 133.71 | 7.89 | |  |  | |
| 30216 | 1、培训费 | 35.86 | 33.75 | 2.11 | |  |  | |
| 30217 | 2、公务接待费 | 4.19 | 3.96 | 0.23 | |  |  | |
| 30228 | 3、工会经费 | 29.80 | 26.99 | 2.81 | |  |  | |
| 30229 | 4、福利费 | 31.25 | 29.52 | 1.73 | |  |  | |
|  | 5、其他 | 40.50 | 39.49 | 1.01 | |  |  | |
| 30299 | （1）离休人员福利费 | 3.24 | 3.24 |  | |  |  | |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | 18.42 | 17.82 | 0.60 | |  |  | |
| 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 | 4.96 | 4.96 |  | |  |  | |
| 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 13.88 | 13.47 | 0.41 | |  |  | |
|  | 三、非定额安排公用经费 | 169.56 | 162.32 | 7.24 | |  |  | |
| 30205 | 1、水费 | 17.93 | 17.33 | 0.60 | |  |  | |
| 30206 | 2、电费 | 76.10 | 72.10 | 4.00 | |  |  | |
| 30208 | 3、取暖费 | 75.53 | 72.89 | 2.64 | |  |  | |
|  | 基本支出总计 | 5375.70 | 5027.99 | 347.71 | |  |  | |

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 |  |  |  |  |  | 25413.50 | 6913.50 | | 18500.00 |  |  |
| 住房保障及公积金管理 |  |  |  |  |  | 19670.00 | 1170.00 | | 18500.00 |  |  |
| 保障性安居工程建设管理 |  |  |  |  |  | 19670.00 | 1170.00 | | 18500.00 |  |  |
| 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 | 150.00 | 150.00 | |  |  |  |
| 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 | 1020.00 | 1020.00 | |  |  |  |
| 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 | 549.65 |  | | 549.65 |  |  |
| 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 | 313.78 |  | | 313.78 |  |  |
| 保障性住房项目资金 | 唐山市住房保障管理中心 | 2120811 | 01-基建 | 0102 房屋建筑物购建(业务用房) | 本级 | 17636.57 |  | | 17636.57 |  |  |
| 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 | 2120501 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 本级 | 293.50 | 293.50 | |  |  |  |
| 集中供热补贴 | 唐山市热力总公司 | 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 | 2120199 | 08-偿债支出 | 0804 其他偿债支出 | 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 | | 74.34 | | 70.61 | 3.73 |  |  | |
| （一）因公出国境费用 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 70.15 | | 66.65 | 3.50 |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 70.15 | | 66.65 | 3.50 |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 4.19 | | 3.96 | 0.23 |  |  | |
| 二、会议费 | | 8.00 | | 6.00 | 2.00 |  |  | |
| 三、培训费 | | 43.66 | | 33.75 | 9.91 |  |  | |
| 合计 | | 126.00 | | 110.36 | 15.64 |  |  | |

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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202.38 | 105.68 | 96.70 |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2120101 | 办公设备购置 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 联想 | 台 | 4500 | 7 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2120101 | 办公设备购置 | 专项公用 | A060503 | 金属质柜类 | 金属柜 | 台 | 1500 | 6 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2120101 | 办公设备购置 | 专项公用 | A0206180203 | 空调机 | 格力 | 台 | 3000 | 5 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2120101 | 办公设备购置 | 专项公用 | A060503 | 金属质柜类 | 文件柜 | 个 | 5000 | 4 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2120101 | 办公设备购置 | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | 惠普A3 | 台 | 6500 | 1 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2120101 | 办公设备购置 | 专项公用 | A02021101 | 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 1000 | 1 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2120101 | 办公设备购置 | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | 惠普A4 | 台 | 2000 | 5 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2120101 | 财务软件升级和维护费 | 专项公用 | A0201080302 | 行业应用软件 | 用友 | 项 | 30000 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2120101 | 档案管理系统 | 专项公用 | A0201080302 | 行业应用软件 | 档案管理系统 | 项 | 30000 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 2120101 | 电梯维修 | 专项公用 | C0507 | 空调、电梯维修和保养服务 | 电梯维护 | 项 | 23000 | 1 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |
| 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 | 联想 | 台 | 4500 | 2 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |
| 唐山市工程建设造价管理站 | 2120105 | 房屋租赁费 | 专项公用 | C0499 | 其他租赁服务 | 房屋租赁 | 项 | 50000 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 2156199 | 购买办公设备 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 联想t4900 | 台 | 4500 | 10 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 2156199 | 购买办公设备 | 专项公用 | A020201 | 复印机 | 理光2550b | 台 | 10000 | 1 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 2156199 | 购买办公设备 | 专项公用 | A02010201 | 路由器 | 华为AR2220 | 台 | 10000 | 1 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 2156199 | 购买办公设备 | 专项公用 | A0201020201 | 以太网交换机 | 华为S5700-28C-EI | 台 | 10000 | 2 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 2156199 | 购买办公设备 | 专项公用 | A02010301 | 防火墙 | 华为usg6320 | 台 | 10000 | 1 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 2156199 | 大型公共建筑能耗平台软件系统及服务器委托服务费 | 专项公用 | C0501 | 计算机设备维修和保养服务 | 日常维护 | 项 | 30000 | 1 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 2156199 | 粉煤灰管理平台服务器委托服务费 | 专项公用 | C0501 | 计算机设备维修和保养服务 | 日常维护 | 项 | 10000 | 1 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 2156199 | 既有建筑节能改造项目 | 专项公用 | C0901 | 技术测试和分析服务 | 技术咨询 | 项 | 70000 | 1 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 2156199 | 律师费 | 专项公用 | C080102 | 法律咨询服务 | 法律咨询 | 项 | 50000 | 1 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 2156199 | 唐山市绿色建筑技术研究 | 专项公用 | C0901 | 技术测试和分析服务 | 技术分析 | 项 | 85000 | 1 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 2156199 | 被动房技术研究 | 专项公用 | C0901 | 技术测试和分析服务 | 技术分析 | 项 | 92000 | 1 | 9.20 |  | 9.20 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 2156199 | 大型公建能耗监测平台维护 | 专项公用 | C0501 | 计算机设备维修和保养服务 | 平台维护 | 项 | 90000 | 1 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |
| 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 | 能源审计 | 项 | 95000 | 1 | 9.50 |  | 9.50 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 2156199 | 公共建筑节能改造的合同能源管理模式研究 | 专项公用 | C0901 | 技术测试和分析服务 | 技术测试 | 项 | 60000 | 1 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 2156199 | 唐山市绿色建筑工程施工质量 验收技术研究 | 专项公用 | C0901 | 技术测试和分析服务 | 技术分析 | 项 | 90000 | 1 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 2156199 | 轻钢结构工程全面质量研究 | 专项公用 | C0901 | 技术测试和分析服务 | 技术分析 | 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 | 材料检测 | 项 | 60000 | 1 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 2156199 | 唐山市粉煤灰储灰场应急预案 | 专项公用 | C0901 | 技术测试和分析服务 | 技术测试 | 项 | 90000 | 1 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |
| 唐山市建设工程招投标办公室 | 2120601 | 房租 | 专项公用 | C0499 | 其他租赁服务 | 房租 | 项 | 50000 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设执法监察局 | 2120601 | 房租 | 专项公用 | C0499 | 其他租赁服务 | 平米 | 平方米 | 50000 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 唐山市房屋征收管理办公室 | 2120199 | 传真机 | 专项公用 | A02081001 | 传真通信设备 | MFC-74800 | 台 | 2350 | 1 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |
| 唐山市房屋征收管理办公室 | 2120199 | 扫描仪 | 专项公用 | A0201060901 | 扫描仪 | 中晶2510 | 台 | 2700 | 2 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |
| 唐山市房屋征收管理办公室 | 2120199 | 投影仪 | 专项公用 | A020202 | 投影仪 | 爱普生 X31 | 台 | 4500 | 1 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 2210399 | 办公设备购置 | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | 激光打印机 | 台 | 1500 | 2 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 2210399 | 办公设备购置 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 台式机 | 台 | 4500 | 2 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 2210399 | 评估费 | 专项公用 | C0805 | 资产及其他评估服务 | 评估业务 | 项 | 10000 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 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 | 机架服务器 | 台 | 80000 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局信息中心 | 2120199 | 杀毒软件采购 | 专项公用 | A02010805 | 信息安全软件 | 360天擎杀毒软件 | 项 | 10000 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局信息中心 | 2120199 | 气体消防设备更换 | 专项公用 | A02010799 | 其他机房辅助设备 | 消防气罐 | 套 | 44000 | 1 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局信息中心 | 2120199 | 计算机机房空调维护 | 专项公用 | C0507 | 空调、电梯维修和保养服务 | 维修保养 | 项 | 10000 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 2120106 | 办公电脑 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 电脑 | 台 | 4500 | 3 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 2120106 | 复印机 | 专项公用 | A020201 | 复印机 | 复印机 | 台 | 10000 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 2120106 | A4打印机 | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | A4打印机 | 台 | 2000 | 2 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 2120106 | 电话传真机 | 专项公用 | A02081001 | 传真通信设备 | 传真机 | 台 | 1600 | 1 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 2120106 | 电话机 | 专项公用 | A0208070101 | 普通电话机 | 电话机 | 台 | 200 | 2 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 2120106 | 办公桌 | 专项公用 | A060205 | 木制台、桌类 | 办公桌 | 张 | 1100 | 3 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 2120106 | 办公椅 | 专项公用 | A060302 | 木骨架为主的椅凳类 | 办公椅 | 套 | 500 | 3 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 2120106 | 卷柜 | 专项公用 | A060503 | 金属质柜类 | 卷柜 | 套 | 900 | 3 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 2120106 | A3打印机 | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | A3打印机 | 台 | 6500 | 1 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 2120106 | 房屋安全鉴定专项经费 | 专项公用 | C0807 | 市场调查和民意测验服务 | 调查 | 项 | 500000 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |

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** |
|
|
| 唐山市住房和城乡建设局 | | 1030904 | 配建商业设施租售收入 | 1020.00 | 1020.00 |  |  | 1020.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | | 1030799 | 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 25.00 | 25.00 |  |  | 25.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市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 |
| 唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | 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 | | 103049950 | 其他缴入国库的行政事业性收费 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |  |  | |  |  |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | | 1030903 | 公共租赁住房租金收入 | 1000.00 | 1000.00 |  | 1000.00 |  | |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  | 3001.00 | 2441.00 | 96.00 | 1000.00 | 1045.00 | |  | 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 | 4 | 86 |  | 76 |  | |  | 32 | 154 |
| 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 |  | 27 | |  |  | 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 |  | 55 |  | 36 | |  |  | 32 |
| 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 |  | 20 | | 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 |  | 26 |  | 8 | |  |  | 5 |
| 唐山市住房和城乡建设执法监察局 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 1 |  | 70 |  | 19 | |  |  | 2 |
| 唐山市政府投资工程建设管理中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 2 |  | 38 |  | 34 | | 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 |  | 35 |  | 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 |  | 26 |  | 18 | |  |  | 14 |
| 唐山市住房保障管理中心 | 事业单位 | 副处级 | 财政性资金基本保证经费 | 2 |  | 48 |  | 47 | |  |  | 18 |
| 唐山市住房和城乡建设局信息中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 1 |  | 10 |  | 10 | |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 |  |  | 15 |  | 3 | |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 19 | 86 | 411 | 76 | 258 | | 9 | 32 | 279 |

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 | 9.30 | 9.30 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 财务软件升级和维护费 | 3.00 | 3.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 档案管理系统 | 3.00 | 3.00 | |  |  |  |
| 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 | 专项工作会议 | 6.00 | 6.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 互联网光纤使用维护费 | 8.40 | 8.40 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 门户网站系统信息安全测评及加固 | 2.00 | 2.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 文件及证书等印刷费 | 4.49 | 4.49 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 购买资质证书 | 0.80 | 0.80 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 聘请法律顾问费 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 市城镇化工作领导小组办公室经费 | 20.00 | 20.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 档案室纸质档案数字化扫描 | 3.00 | 3.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 直管公房数字化管理系统 | 6.00 | 6.00 | |  |  |  |
| 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 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局 | 住建局机关标准化建设再认证费用 | 2.35 | 2.35 | |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | 录像机 | 2.00 | 2.00 | |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | 电脑 | 3.80 | 3.80 | |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | 档案库房专用消毒柜 | 0.50 | 0.50 | |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | 档案库房防虫药 | 0.50 | 0.50 | |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | 消防器材 | 0.50 | 0.50 | |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | 档案库房除湿一体机 | 1.20 | 1.20 | |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | 档案级光盘 | 0.90 | 0.90 | |  |  |  |
| 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 | 打印机 | 1.20 | 1.20 | |  |  |  |
| 唐山市城市建设档案馆 | DS硬盘贮存 | 1.40 | 1.40 | |  |  |  |
| 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 | 临时工工资 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  |
| 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 | 0.90 | 0.90 | |  |  |  |
| 唐山市工程建设造价管理站 | 维修费 | 0.50 | 0.50 | |  |  |  |
| 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 | 房屋租赁费 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  |
| 唐山市工程建设造价管理站 | 造价信息发布 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 购买办公设备 | 9.50 |  | | 9.50 |  |  |
| 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 | 建筑节能宣传培训 | 7.80 |  | | 7.80 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 办公楼及大型公建系统网络使用费 | 3.80 |  | | 3.80 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 大型公共建筑能耗平台软件系统及服务器委托服务费 | 3.00 |  | | 3.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 粉煤灰管理平台服务器委托服务费 | 1.00 |  | | 1.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 既有建筑节能改造项目 | 12.00 |  | | 12.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 临时人员工资 | 10.70 |  | | 10.70 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 律师费 | 5.00 |  | | 5.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 唐山市绿色建筑技术研究 | 8.50 |  | | 8.50 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 被动房技术研究 | 9.20 |  | | 9.20 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 大型公建能耗监测平台维护 | 9.00 |  | | 9.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 大型公建能源审计 | 9.50 |  | | 9.50 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 公共建筑节能改造的合同能源管理模式研究 | 6.00 |  | | 6.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 唐山市绿色建筑工程施工质量 验收技术研究 | 9.00 |  | | 9.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 轻钢结构工程全面质量研究 | 5.00 |  | | 5.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 粉煤灰样品检测 | 6.00 |  | | 6.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 唐山市粉煤灰储灰场应急预案 | 9.00 |  | | 9.00 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 预留经费 | 83.29 |  | | 83.29 |  |  |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 大型公建项目验收 | 3.00 |  | | 3.00 |  |  |
| 唐山市建设工程招投标办公室 | 网络服务费 | 1.50 | 1.50 | |  |  |  |
| 唐山市建设工程招投标办公室 | 房租 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设执法监察局 | 执法调研 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设执法监察局 | 参加上级组织研讨 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设执法监察局 | 宽带费 | 2.20 | 2.20 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设执法监察局 | 网络维护费 | 1.50 | 1.50 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设执法监察局 | 法律法规宣传材料印刷 | 3.50 | 3.50 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设执法监察局 | 房租 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设执法监察局 | 临时工勤人员工资及补贴 | 11.00 | 11.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设执法监察局 | 办案经费办公费 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设执法监察局 | 办公经费交通费 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设执法监察局 | 法律咨询费 | 3.00 | 3.00 | |  |  |  |
| 唐山市政府投资工程建设管理中心 | 预算软件升级换版费 | 2.93 | 2.93 | |  |  |  |
| 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 | 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 | 代建项目办公费 | 4.20 | 4.20 | |  |  |  |
| 唐山市政府投资工程建设管理中心 | 代建项目邮电费 | 4.80 | 4.80 | |  |  |  |
| 唐山市政府投资工程建设管理中心 | 代建项目公车运行维护费 | 11.45 | 11.45 | |  |  |  |
| 唐山市政府投资工程建设管理中心 | 代建项目劳务费 | 27.00 | 27.00 | |  |  |  |
| 唐山市政府投资工程建设管理中心 | 代建项目其他商品和服务支出 | 3.74 | 3.74 | |  |  |  |
| 唐山市房屋征收管理办公室 | 传真机 | 0.24 | 0.24 | |  |  |  |
| 唐山市房屋征收管理办公室 | 扫描仪 | 0.54 | 0.54 | |  |  |  |
| 唐山市房屋征收管理办公室 | 保密柜 | 0.13 | 0.13 | |  |  |  |
| 唐山市房屋征收管理办公室 | 投影仪 | 0.45 | 0.45 | |  |  |  |
| 唐山市房屋征收管理办公室 | 专项修缮 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 办公设备购置 | 1.20 | 1.20 | |  |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 印刷费 | 1.50 | 1.50 | |  |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 公证费 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 评估费 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  |
| 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 | 杀毒软件采购 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房和城乡建设局信息中心 | 气体消防设备更换 | 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 | 机房运行维护费 | 6.00 | 6.00 | |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 办公电脑 | 1.35 | 1.35 | |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 复印机 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | A4打印机 | 0.40 | 0.40 | |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 电话传真机 | 0.16 | 0.16 | |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 电话机 | 0.04 | 0.04 | |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 办公桌 | 0.33 | 0.33 | |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 办公椅 | 0.15 | 0.15 | |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 卷柜 | 0.27 | 0.27 | |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | A3打印机 | 0.65 | 0.65 | |  |  |  |
| 唐山市房屋安全鉴定中心 | 房屋安全鉴定专项经费 | 50.00 | 50.00 | |  |  |  |
| 合计 |  | 678.46 | 466.17 | | 212.29 |  |  |

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 | 150.00 | 150.00 | |  |  |  |
| 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 | 1020.00 | 1020.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 保障性住房保障补贴资金 | 549.65 |  | | 549.65 |  |  |
| 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 | 313.78 |  | | 313.78 |  |  |
| 唐山市住房保障管理中心 | 保障性住房项目资金 | 17636.57 |  | | 17636.57 |  |  |
| 合计 |  | 25413.50 | 6913.50 | | 18500.00 |  |  |

# 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**

1、推进新型城镇化和县城建设

研究制定《全市新型城镇化发展规划》，到2020年时，全市常住人口城镇化率达到64.5%左右，走“小县大县城”路子，努力把县城建成各具特色的中小城市。县城人口达到本地人口的40%以上。推进美丽乡村建设，发展宜居宜业的农村建筑结构新模式。同时，继续加强重点镇建设。“十三五”期间，力争完成基础设施投资30亿元以上。加强农村危房改造。根据各县（市）区农村危房现状调查情况，拟计划对12000户农村危房进行改造。

2、加快推进全市棚户区改造工作

通过各类棚户区改造，改善居民居住条件和居住环境，逐步扩大住房保障覆盖范围，住房保障对象由城市低收入住房困难家庭逐步扩大到城镇中低收入住房困难家庭、新就业职工以及外来务工人员等其他住房困难群体。到2020年，我市预计完成棚户区改造任务56602户，城镇住房保障覆盖面达到23%。

3、加强保障房后期管理

不断完善准入标准、审核程序、动态管理、退出执行等管理机制，强化住房分配监督管理，实行保障房源、分配过程、分配结果“三公开”，接受社会监督，确保分配公平公正。研究制定保障性安居工程物业管理实施办法，建立财政补偿投入机制，积极探索委托管理、购买服务等多种方式，全面实施规范化物业管理，提高服务水平，使居住在保障房小区的保障对象“住得进、稳得住、有尊严”。

4、推进建立资源节约、节能环保型城市供热新格局

一是加快取缔燃煤锅炉供热进程。二是加快推进低品位工业余热利用。三是大力发展新能源、清洁能源供热。在城市热网难以覆盖区域，大力推进地热资源利用、生物质能采暖以及太阳能补充供热等采暖方式，不断增强供热保障的环保水平。

5、推进建立政府主导、竞争有序的燃气市场运行体系

在国家全面放开包括天然气在内的竞争性领域商品和服务价格的形势下，充分发挥政府的主导和调控功能，利用政府有形之手和市场无形之手确保燃气市场竞争有序运行。

6、推进建筑市场和房地产市场健康发展

一是强化诚信体系建设，建立健全“一处失信、处处受限”的奖惩机制，以企业信誉决定其市场份额。二是强化安全质量监管，深入推进监管工作的标准化、数字化和信息化。在全市范围推广隐蔽工程网上通知系统和见证取样二维码技术，建成建筑施工安全及扬尘远程视频监管系统（平台），确保工程安全质量始终处于受控状态。三是创建结构优质工程，稳步实施精品工程战略，每年创建结构优质工程不少于40项（单位工程）。四是房地产市场以“增量提升层次，存量加快调优”为指导方针，进一步提高房地产开发水平。产品结构形成中低价位商品房、保障性住房、高档商品房比例协调的住房供应体系。房地产商品房实现供求总量基本平衡、结构基本合理、房价与消费能力基本适应的住房供需格局。五是推广建筑节能新技术，促进产业结构调整，不断推进绿色城市建设。

**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 | 8534.03 |
|  | 一般公共预算拨款 | 8534.03 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 7514.03 |
|  | 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 | 1020 |
|  | 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 |  |
|  | 政府性基金预算收入 |  |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 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 | 8534.03 |
|  | 人员经费支出 | 1244.06 |
|  | 其中：工资福利支出 | 965.78 |
|  | 对个人和家庭补助 | 278.28 |
|  | 公用经费支出 | 376.47 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 250.83 |
|  | 专项公用经费支出 | 125.64 |
|  | 专项项目支出 | 6913.5 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 801002唐山市住房和城乡建设局 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 1244.06 | 1244.06 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 965.78 | 965.78 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30101 | 1、基本工资 | 313.79 | 313.79 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 286.48 | 286.48 |  | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 | 273.23 | 273.23 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30102 | 工作津贴 | 109.29 | 109.29 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30102 | 生活补贴 | 163.94 | 163.94 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30102 | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） | 1.36 | 1.36 |  | |  |  | |
|  |  | （3）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.15 | 0.15 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30102 | 回族补贴 | 0.01 | 0.01 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.14 | 0.14 |  | |  |  | |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 11.74 | 11.74 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30102 | 通讯费补贴 | 11.24 | 11.24 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.50 | 0.50 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30103 | 3、奖金 | 26.15 | 26.15 |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 339.36 | 339.36 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 122.64 | 122.64 |  | |  |  | |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 49.05 | 49.05 |  | |  |  | |
| 2101101 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 166.14 | 166.14 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30104 | （4）事业单位失业保险 |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 1.53 | 1.53 |  | |  |  | |
|  |  | 5、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 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30199 | （1）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30199 | （2）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 278.28 | 278.28 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30301 | 1、离休费 | 34.99 | 34.99 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30302 | 2、退休费 | 2.99 | 2.99 |  | |  |  | |
| 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 | 2.52 | 2.52 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120101 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、奖励金 | 0.46 | 0.46 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.46 | 0.46 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 73.58 | 73.58 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 163.74 | 163.74 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 48.92 | 48.92 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 114.82 | 114.82 |  | |  |  | |
| 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 | 250.83 | 250.83 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 106.85 | 106.85 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30201 | 1、办公费 | 6.10 | 6.10 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30207 | 2、邮电费 | 5.62 | 5.62 |  | |  |  | |
| 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 | 13.60 | 13.60 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30239 | 7、公务交通补贴 | 58.31 | 58.31 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30299 | 8、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 | 52.09 | 52.09 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 8.81 | 8.81 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.97 | 0.97 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30228 | 3、工会经费 | 7.04 | 7.04 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30229 | 4、福利费 | 7.84 | 7.84 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 27.43 | 27.43 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30299 | （1）离休人员福利费 | 3.24 | 3.24 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 10.58 | 10.58 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 | 4.96 | 4.96 |  | |  |  | |
| 2120101 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 8.65 | 8.65 |  | |  |  | |
|  |  | 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 |  |  |  | 6913.50 | 6913.50 | |  |  |  | |
| 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 | 150.00 | 150.00 | |  |  |  | |
| 直管旧小区物业管理补助资金 | 2120501 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 293.50 | 293.50 | |  |  |  | |
| 集中供热补贴 | 2129999 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 4525.00 | 4525.00 | |  |  |  | |
| 热力还贷准备金 | 2120199 | 08-偿债支出 | 0804 其他偿债支出 | 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 | 1020.00 | 1020.00 | |  |  |  | |

**“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 | | 14.57 | | 14.57 |  |  |  | |
| （一）因公出国境费用 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 13.60 | | 13.60 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 13.60 | | 13.60 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.97 | | 0.97 |  |  |  | |
| 二、会议费 | | 6.00 | | 6.00 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 8.81 | | 8.81 |  |  |  | |
| 合计 | | 29.38 | | 29.38 |  |  |  | |

**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 | 125.64 | 125.64 | |  |  |  | |
| 2120101 | | 办公设备购置 | 9.30 | 9.30 | |  |  |  | |
| 2120101 | | 财务软件升级和维护费 | 3.00 | 3.00 | |  |  |  | |
| 2120101 | | 档案管理系统 | 3.00 | 3.00 | |  |  |  | |
| 2120101 | | 电梯维修 | 2.30 | 2.30 | |  |  |  | |
| 2120101 | | 专项工作会议 | 6.00 | 6.00 | |  |  |  | |
| 2120101 | | 互联网光纤使用维护费 | 8.40 | 8.40 | |  |  |  | |
| 2120101 | | 门户网站系统信息安全测评及加固 | 2.00 | 2.00 | |  |  |  | |
| 2120101 | | 文件及证书等印刷费 | 4.49 | 4.49 | |  |  |  | |
| 2120101 | | 购买资质证书 | 0.80 | 0.80 | |  |  |  | |
| 2120101 | | 聘请法律顾问费 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  | |
| 2120101 | | 市城镇化工作领导小组办公室经费 | 20.00 | 20.00 | |  |  |  | |
| 2120101 | | 档案室纸质档案数字化扫描 | 3.00 | 3.00 | |  |  |  | |
| 2120101 | | 直管公房数字化管理系统 | 6.00 | 6.00 | |  |  |  | |
| 2120101 | | 市中心区岩溶塌陷勘察经费 | 50.00 | 50.00 | |  |  |  | |
| 2120101 | | 住建局机关标准化建设再认证费用 | 2.35 | 2.35 | |  |  |  | |

**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 | 76 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 76 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 73 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 3 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 32 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 32 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 154 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 122 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 32 |  |  |
| 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 |  | 19 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 86 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 76 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 76 |  |  |
| 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 | 8 |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 10 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 56 |  |  |
| 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 | 32 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 154 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 4 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 4 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 4 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 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**

我局直管保障性住房小区正泰里惠民园、龙华里益民园经营性房屋预计年收入共计1020万元。

其中，正泰里惠民园小区位于西电路以东、宜园道以南，总建筑面积65.8万平米，共有经营性房屋110套，建筑面积约20833平米，由我局直属北新西道房管所、祥和里房管所、长宁道房管所、赵庄房管所共同负责管理，参照2016年周边商业市场价，每月每平米17元至45元估算，年租金收入约800万元。

龙华里益民园小区位于龙泽路以东、龙华道以南，总建筑面积31.2万平米，共有经营性房屋22套，建筑面积约8472平米，由我局直属河北路房管所负责管理，参照2016年周边商业市场价，每月每平米14元至30元估算，年租金收入约220万元。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 801002唐山市住房和城乡建设局 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 125.64 |  | |
| 80100217GGZ0001 | 办公设备购置 | 9.30 | 市住建局办公电脑、打印机地办公设备使用年限较长，超出正常使用年限，因办公需要老旧电脑及打印机不能淘汰报废，需配置新办公设备以后进行替换报废，电脑4500元\*7台=31500元，打印机A42000元\*5台=10000元，打印机A36500元\*1台=6500元。空调3000元\*5台＝15000元，审批处审批大厅需要购置资料柜5台，1500元\*6台=9000元。另外，按照保密工作相关要求机要室需要配备及安装保密文件柜5000元\*4个＝20000元、碎纸机1000元\*1个。合计93000元. | |
| 80100217GGZ0014 | 财务软件升级和维护费 | 3.00 | 财务软件升级和维护费:我局局系统财务软件目前使用的版本还是2004年U861版本，而用友的最新版本已经是U812.5，中间正常升级应该7次，可我局12年来未对财务软件进行过升级，无论是在功能上还是软件性能上都存在很大的缺陷，目前已经导致系统不能正常使用，急需升级和维护，以保证财务工作的正常使用。经过我局询价，需资金3万元，经过进一步洽谈压缩，跟公司协商需资金3万元。 | |
| 80100217GGZ0019 | 档案管理系统 | 3.00 | 按照河北省机关档案工作目标管理认定标准要求，档案室由4A晋升5A必备条件,要求向档案局移交档案和室藏档案必须进行档案数字化，需所存所有档案进行数字化扫描，需购买档案管理系统软件，经过询价，需资金3万元。 | |
| 80100217GXS0002 | 电梯维修 | 2.30 | 电梯维护费：我局电梯于2009年购置，每年与电梯公司签订维保合同，每部电梯每年需资金1.15万元，用于更换阀轮、平衡器等磨损的零部件费用，两部电梯共需2.3万元。 | |
| 80100217GHY0003 | 专项工作会议 | 6.00 | 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。  3、建设局系统财务工作会议2万元。  4、住建部电视电话会：按照国家住建部要求，每年召开一次全国农村危房改造电视电话会议，要求各县市区主管部门、乡镇负责人参会，承担相关县市区电视电话会议信息传输费。市区主会场租赁费1500元，县分会场信息传输费（10个分会场\*400元/半小时\*2个小时=16000元，超过8元/分钟）。 | |
| 80100217GHY0003 | 专项工作会议 |  | 5、市农村危房改造调度会：年初调度会布置落实国家、省农村危房改造工作部署；年中调度会督导各县市区农村危房改造工作进度；年底调度会结合年终验收，总结全年农村危房改造任务完成情况，配合河北省年底专项考核验收。 按照河北省住建厅有关农村危房改造要求，每年市级部门召开最少不低于3次督导调度会，拟召开年初、年中和年度3次调度会议，  2017年18个县市区主管局长、科长及相关工作人员54人，按照四类会议费标准150元/人（不安排住宿），0.81万元/次，按3次为2.43万元；  6、全市村镇建设工作会议：对全市村镇建设工作进行安排部署，各县（市）区主管局长、科长，40个重点镇主管镇长、城建办主任及相关工作人员，150人，按照三类会议费标准160元/人（不安排住宿）。  7、全市供热保障工作会议：传达国家、省、市有关供热工作的指示精神；了解各地供热工作进展情况；对全市供热工作进行调度和安排部署。会议室5000元；材料费：500；会务费：200。餐费：50\*68＝3400。  8、燃气行业发展工作会议：传达国家、省、市有关燃气行业发展的指示精神；了解各地燃气供应和保障情况；对全市燃气行业发展进行调度和安排部署。会议室5000元；材料费：500；会务费：200。餐费：50\*68＝3400。  以上会议经费预算合计17.31万元，申请预算6万元。 | |
| 80100217GWH0004 | 互联网光纤使用维护费 | 8.40 | 需满足机关网络办公需要。市住建局目前使用互联网光纤100MB，每年8.4万元。 | |
| 80100217GWH0018 | 门户网站系统信息安全测评及加固 | 2.00 | 唐山市住房和城乡建设局门户网站信息安全加固服务：加固门户网站，防止信息被篡改，检查系统漏洞和网站漏洞，及时修复，签发CA UK,保证终端用户安全登录。每年需资金2万元。 | |
| 80100217GYS0006 | 文件及证书等印刷费 | 4.49 | 机关文件及证书等印刷费用：我局涉及机关文件及证书有建筑企业资质证书、燃气经营许可证书等及各种相关文件、材料、会议资料等，共需资金4.49万元。 | |
| 80100217GYS0007 | 购买资质证书 | 0.80 | 每年新增物业企业100家，暂定级一年后需核定三级，重新换发资质证书，资质变更及换证、补证200家。2017年度预计购买证书400套。需资金0.8万元。 | |
| 80100217GZX0035 | 聘请法律顾问费 | 5.00 | 我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，我局的案件数量及难度不断加大， 特别是新“诉讼法”实施后，我局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，我局共办理各类复议、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号的要求落实中办发〔2010〕30号、冀办法〔2011〕34号文件规定，申请法律顾问费5万元。 | |
| 80100217GZX0036 | 市城镇化工作领导小组办公室经费 | 20.00 | 根据中央、省委省政府部署要求，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，2017年申请专项经费20万元，用于全市城镇化数据普查工作、全年办公经费、召开全市县城建设三年攻坚行动动员大会及全市城市工作会议等、对各县（市、区）、市直有关部门进行新型城镇化业务工作培训、开展县城建设观摩拉练费用。 | |
| 80100217GZX0037 | 档案室纸质档案数字化扫描 | 3.00 | 按照河北省机关档案工作目标管理认定标准要求，档案室由4A晋升5A必备条件,要求向档案局移交档案和室藏档案必须进行档案数字化，需所存所有档案进行数字化扫描，需扫描公司完成此项工作，经过询价，按页计算0.3元/页，档案资料大概10万张左右，所需资金3万元。 | |
| 80100217GZX0039 | 直管公房数字化管理系统 | 6.00 | 该项目名为“直管公房数字化管理系统”于2012年启动实施。2012年财政拨款12万元，已付达意科技有限公司合同款6万元。此系统由三部分组成，收费管理系统、维修管理系统、物业管理系统。因工作量大，维修旧公房历年数据不全，造成工作开展困难，经过三年努力，系统于2016年8月试运行。专家验收后，需要财政拨款6万元。 | |
| 80100217GZX0040 | 市中心区岩溶塌陷勘察经费 | 50.00 | 唐山市政府对岩溶地面塌陷问题非常重视，自1997年加强了对岩溶地面塌陷的研究工作，要求在搞清岩溶地面塌陷的发育规律、分布范围的基础上对市区的重点区域分期、分批进行岩溶地质灾害的详细勘察及治理工作，每年给予财政资金支持50万元。仅1976年以来，发生地面塌陷23处，形成塌坑30多个，对人民的生命财产安全造成了损害，为保障唐山市现有住宅小区居民的财产生命安全，提前查明危险区域内不良地质隐患，具有提前发现，提前治理的重要意义，现申请将2017年岩溶不良地质作用勘察经费50万元列入市财政年度预算。 | |
| 80100217GZX0041 | 住建局机关标准化建设再认证费用 | 2.35 | 依据市政府要求建立的机关标准化，我局于2014年进行9000验证工作你，证书已满3年有效期，需要进行再次认证。需资金2.35万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

1、保障性住房新建、维护、管理等支出

（1）预算建议计划数（万元）：1020

（2）主要内容：根据市“一问责八清理”财审要求，自2016年起，正泰里惠民园、益民园小区底商租金纳入收支“国有资产非税收入”两条线。我局直管小区惠民园、益民园两小区共有底商及非住宅169套，建筑面积34464平米，年租金约1020万元。惠民园小区底商110套，建筑面积20832.97平米，非住宅38套，建筑面积5159.08平米，2016年纳入财政收支两条线，年应上缴租金800万元。益民园小区底商21套，建筑面积8472.3平米，2016年纳入财政收支两条线，年应上缴租金220万元。

（3）绩效目标：对纳入财政收支两条线的惠民园、益民园两小区辖内底商完成租金收缴1020万元。

2、集中供热补贴

（1）预算建议计划数（万元）：17400

（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，我公司集中供热总建筑面积达3964万平方米，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。 预计2016-2017采暖季扩供400万平米，供热面积达到4360万平方米。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。

（3）绩效目标：此项供热补贴投入我公司后，可有力缓解生产运营资金不足现状，减轻公司资金压力，更好的维持城市供热的正常运营，供热效果得到百姓的肯定，圆满完成全市居民供热任务。

3、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）：150

（2）主要内容：预计2017年我市市财政直管县（区）任务将在3000户左右，按每户500元补助标准，需配套2017年农村危房改造市级财政补助资金150万元。现申请将2017年农村危房改造市级财政补助资金150万元列入市财政年度预算。根据“农户申请、村级初审、乡镇审查、县级审批”的申请审批办法，在镇、村审查基础上，各县（市）区安排专人组成核准组逐村逐户进行审核，填写《农村危房改造农户审核表》，符合危改户条件的予以批准建档，并由乡镇与本户签订《农村危房改造协议书》。

（3）绩效目标：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。

4、热力还贷准备金

（1）预算建议计划数（万元）：1200

（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。

为保障2017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2016-2017年采暖季供热任务圆满完成，需配套2017年以税还贷市级财政补助资金1200万元，归还亚州开发银行贷款的本金1000万元、利息200万元。全力助推我市供热事业健康持续稳定发展。

（3）绩效目标：正常采暖，供热效果得到百姓的肯定，圆满完成全市居民供热任务。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，进一步改善大气质量，还居民碧水蓝天。

5、直管旧小区物业管理补助资金

（1）预算建议计划数（万元）：307

（2）主要内容：我局目前管辖市中心26个市管小区、42584户、756栋楼、建筑面积323万平方米，市管小区清扫保洁面积约为218万平方米。项目主要包括：修补便道板；修补主路、甬路；绿化完善；增建停车场；增加清扫保洁人员，延长保洁时间，更换垃圾箱；协助相关单位和部门清理小区内的小广告、乱堆乱放、乱围乱种。目前，清扫保洁费用是2005年测算的（按照人员工资标准为500元/月人及当时市场材料价格）到2016年，我市最低人工资标准已上调，加上其它材料费的上涨，已不能达到原有规定的保洁效果。因此，加强对改造后市管小区的保洁日常管理，建立长效的管理机制尤为重要。

（3）绩效目标：我局市管小区26个，经过多年使用，绿化、硬化等设施破损严重，加上配套设施不齐全，亟待逐步整治完善。

# 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 | 525.01 |
|  | 一般公共预算拨款 | 525.01 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 500.01 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 25 |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算收入 |  |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 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 | 525.01 |
|  | 人员经费支出 | 358.12 |
|  | 其中：工资福利支出 | 299.63 |
|  | 对个人和家庭补助 | 58.49 |
|  | 公用经费支出 | 166.89 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 41.89 |
|  | 专项公用经费支出 | 125 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 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 | 358.12 | 358.12 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 299.63 | 299.63 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30101 | 1、基本工资 | 94.06 | 94.06 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 1.98 | 1.98 |  | |  |  | |
|  |  | （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）（特殊）岗位津贴（补贴） | 1.37 | 1.37 |  | |  |  | |
|  |  | （3）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 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 0.61 | 0.61 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.61 | 0.61 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 102.34 | 102.34 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 39.06 | 39.06 |  | |  |  | |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 15.62 | 15.62 |  | |  |  | |
| 2101102 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 44.60 | 44.60 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30104 | （4）事业单位失业保险 | 1.59 | 1.59 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 | 0.98 | 0.98 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.49 | 0.49 |  | |  |  | |
|  |  | 5、绩效工资 | 101.25 | 101.25 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 65.38 | 65.38 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 28.03 | 28.03 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 7.84 | 7.84 |  | |  |  | |
|  |  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （1）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （2）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 58.49 | 58.49 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30302 | 2、退休费 | 0.49 | 0.49 |  | |  |  | |
| 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 | 0.07 | 0.07 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.07 | 0.07 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 23.44 | 23.44 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 34.49 | 34.49 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 15.55 | 15.55 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 18.94 | 18.94 |  | |  |  | |
| 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 | 41.89 | 41.89 |  | |  |  | |
|  |  | 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 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.33 | 0.33 |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 11.37 | 11.37 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 2.81 | 2.81 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.29 | 0.29 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30228 | 3、工会经费 | 2.25 | 2.25 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30229 | 4、福利费 | 2.35 | 2.35 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 3.67 | 3.67 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 2.11 | 2.11 |  | |  |  | |
| 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 | 15.80 | 15.80 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30205 | 1、水费 | 1.00 | 1.00 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30206 | 2、电费 | 8.10 | 8.10 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30208 | 3、取暖费 | 6.70 | 6.70 |  | |  |  | |

**“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）因公出国境费用 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.29 | | 0.29 |  |  |  | |
| 二、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 2.81 | | 2.81 |  |  |  | |
| 合计 | | 6.30 | | 6.30 |  |  |  | |

**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 | 125.00 | 125.00 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 录像机 | 2.00 | 2.00 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 电脑 | 3.80 | 3.80 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 档案库房专用消毒柜 | 0.50 | 0.50 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 档案库房防虫药 | 0.50 | 0.50 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 消防器材 | 0.50 | 0.50 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 档案库房除湿一体机 | 1.20 | 1.20 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 档案级光盘 | 0.90 | 0.90 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 档案盒 | 2.00 | 2.00 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 打印机 | 1.20 | 1.20 | |  |  |  | |
| 2120199 | | DS硬盘贮存 | 1.40 | 1.40 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 城建档案异地备份工作经费 | 100.00 | 100.00 | |  |  |  | |
| 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 | | 临时工工资 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  | |

**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 | 27 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 27 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 15 |  |  |
| 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 | 34 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 7 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 27 |  |  |
| 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 | 27 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 27 |  |  |
| 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 | 27 |  |  |
| 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**

2017年收晓伍美容美发出租房房租收入。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 801003唐山市城市建设档案馆 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 125.00 |  | |
| 80100317GGZ0001 | 录像机 | 2.00 | 原有设备严重老化达到报废年限已不能正常工作 | |
| 80100317GGZ0002 | 电脑 | 3.80 | 原有设备严重老化达到报废年限已不能维持正常工作 | |
| 80100317GGZ0003 | 档案库房专用消毒柜 | 0.50 | 用于档案库房专用消毒 | |
| 80100317GGZ0004 | 档案库房防虫药 | 0.50 | 用于档案库房防止虫蛀 | |
| 80100317GGZ0005 | 消防器材 | 0.50 | 用于档案库房防止火灾 | |
| 80100317GGZ0006 | 档案库房除湿一体机 | 1.20 | 有利于保管库房档案、用于库房档案除湿 | |
| 80100317GGZ0007 | 档案级光盘 | 0.90 | 用于库房档案电子档案保管 | |
| 80100317GGZ0008 | 档案盒 | 2.00 | 用于更换已老化的保管纸质档案的档案盒 | |
| 80100317GGZ0013 | 打印机 | 1.20 | 原有设备严重老化达到报废年限已不能维持正常工作 | |
| 80100317GGZ0014 | DS硬盘贮存 | 1.40 | 用于存储库房档案和新接收档案的数据 | |
| 80100317GGZ0015 | 城建档案异地备份工作经费 | 100.00 | 按照异地备份对口协作城市，应处于国家电网、不同地震带，协作城市之间城建档案信息化、数字化水平相当的要求，经与江西省住房城乡建设厅协商，唐山市与景德镇市为异地备份对口协作城市。城建档案异地备份的内容为个城市城建档案馆所归及保存的重要工业建筑工程档案、重要的住房城乡建设声像档案。 | |
| 80100317GWH0009 | 网络运行维护费 | 3.00 | 维持单位网络正常运行 | |
| 80100317GWH0012 | 网络线路更换改造 | 3.00 | 用于维持单位网络正常运行 | |
| 80100317GZX0011 | 临时工工资 | 5.00 | 门卫、打更、保洁人员工资 | |

**（二）专项项目安排说明**

1城建档案馆位于华岩路36号，独立院落，设有门卫、更勤、保洁人员，另有经营用房 （房租上缴市财政），对经营房屋实施维修、保安管理。

**2.**维持正常办公向网络运营商缴纳使用费和维护费。

**3.**城建档案馆自1984年接收我市建设档案，库房原有档案盒破损老化严重，逐步为更换 国标脱酸档案盒。

**4.**维持正常办公运行，部分电脑已达到报废年限，不能正常使用。

**5.**依据相关规定，对建筑物，构筑物建设过程中的声像进行有效记录，实施声像档案管理。

**6.**维持正常办公运行，部分电脑已达到报废年限，不能正常使用。

**7.**维持正常办公，网络线路已达到使用年限，布局不合理，走向凌乱，存有严重安全隐患，对其进行全面改造。

**8.**确保档案安全。

**9.**确保档案安全。

**10.**依据国家《档案法》，确保档案安全，对档案实施有效保护。

**11.**2013年以前接收档案均为纸质，为确保档案安全实施科学管理，提高档案查询利用率，将2013年档案，进行电子扫描制作。为实施异地备份打下基础。

**12.**依据国家《档案法》，确保档案安全，对档案实施有效保护。

**13.**2013年以前接收档案均为纸质，为确保档案安全实施科学管理，提高档案查询利用率，将2013年档案，进行电子扫描制作。为实施异地备份打下基础。

# 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 | 578.82 |
|  | 一般公共预算拨款 | 578.82 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 578.82 |
|  | 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 |  |
|  | 政府性基金预算收入 |  |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 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 | 578.82 |
|  | 人员经费支出 | 521.51 |
|  | 其中：工资福利支出 | 442.85 |
|  | 对个人和家庭补助 | 78.66 |
|  | 公用经费支出 | 57.31 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 52.31 |
|  | 专项公用经费支出 | 5 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 801004唐山市建设工程质量监督检测站 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 521.51 | 521.51 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 442.85 | 442.85 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30101 | 1、基本工资 | 151.42 | 151.42 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.37 | 0.37 |  | |  |  | |
|  |  | （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）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （3）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 |  | |  |  | |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 0.36 | 0.36 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.36 | 0.36 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 147.39 | 147.39 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 59.02 | 59.02 |  | |  |  | |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 23.61 | 23.61 |  | |  |  | |
| 2101102 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 60.11 | 60.11 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30104 | （4）事业单位失业保险 | 2.43 | 2.43 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 | 1.48 | 1.48 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.74 | 0.74 |  | |  |  | |
|  |  | 5、绩效工资 | 143.67 | 143.67 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 91.73 | 91.73 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 39.33 | 39.33 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 12.61 | 12.61 |  | |  |  | |
|  |  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （1）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （2）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 78.66 | 78.66 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30302 | 2、退休费 | 0.50 | 0.50 |  | |  |  | |
| 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 | 0.66 | 0.66 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、奖励金 | 0.16 | 0.16 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.16 | 0.16 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 35.41 | 35.41 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 41.93 | 41.93 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 23.28 | 23.28 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 18.65 | 18.65 |  | |  |  | |
| 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 | 52.31 | 52.31 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 24.02 | 24.02 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30201 | 1、办公费 | 2.72 | 2.72 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30207 | 2、邮电费 | 1.97 | 1.97 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30211 | 3、差旅费 | 8.25 | 8.25 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30209 | 4、物业管理费 | 2.75 | 2.75 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30213 | 5、维修（护）费 | 1.38 | 1.38 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 6.40 | 6.40 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.55 | 0.55 |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 15.47 | 15.47 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 4.24 | 4.24 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.48 | 0.48 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30228 | 3、工会经费 | 3.39 | 3.39 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30229 | 4、福利费 | 3.79 | 3.79 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 3.57 | 3.57 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 2.06 | 2.06 |  | |  |  | |
| 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 | 1.51 | 1.51 |  | |  |  | |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 12.82 | 12.82 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30205 | 1、水费 | 2.04 | 2.04 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30206 | 2、电费 | 3.65 | 3.65 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30208 | 3、取暖费 | 7.13 | 7.13 |  | |  |  | |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 801004唐山市建设工程质量监督检测站 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 6.88 | | 6.88 |  |  |  | |
| （一）因公出国境费用 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 6.40 | | 6.40 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 6.40 | | 6.40 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.48 | | 0.48 |  |  |  | |
| 二、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 4.24 | | 4.24 |  |  |  | |
| 合计 | | 11.12 | | 11.12 |  |  |  | |

**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 | 55 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 36 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 36 |  |  |
| 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 | 33 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 32 |  |  |
| 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 | 8 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 | 1 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 801004唐山市建设工程质量监督检测站 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 9 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 55 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 36 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 36 |  |  |
| 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 | 36 |  |  |
| 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 | 32 |  |  |
| 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 | 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 |  |  |  |
| 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 |  | |
| 80100417GZX0001 | 工程材料抽检费 | 5.00 | 对施工现场抽取的建筑材料按照国家标准进行检测 | |

**（二）专项项目安排说明**

专项公用经费

2017年共安排财政资金5万元。材料抽检费5万元。具体使用情况如下：

材料抽检费5万元

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年 份 | 工程量（万平方米） | 单位工程（个） |
| 2014 | 2200 | 1692 |
| 2015 | 2000 | 1538 |
| 2016 | 1890 | 1454 |

根据《河北省工程质量、材料检验收费标准》我站每年工程实体及建筑材料等抽测费用如下：①钢筋原材160元/组；②钢筋连接160元/组；③商品混凝土试块试件100mm\*100mm 30元/组；④照明开关270元；⑤防水卷材：不透水性.柔度(低温柔性).外观130元/项；⑥电线反复弯曲120/组。每项单位工程总计：870元。需要总费用：根据2014年报监统计我站共监督1454个单位工程项目，2017年我站共需抽样检测资金为5万元（每项单位工程施工工期按叁年计算）

# 四、唐山市工程建设造价管理站收支预算安排

**唐山市工程建设造价管理站职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、负责本市行政区内建筑工程造价活动的监督管理；

2、负责计价依据的日常管理和造价争议调解；

3、负责建设工程施工合同、招标控制价、竣工结算备案；

4、负责建设工程施工合同履约监督评价；

5、负责对工程造价咨询企业及从业人员从事相关业务活动实施监管；

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

**二、主要任务及目标规划**

1、主要任务：

（1）做好工程项目合同履约及造价咨询执法巡查工作；

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

（3）参与省造价总站装配式钢结构定额编制调研、座谈、编制；

（4）全市工程造价咨询机构的资质管理、日常监督；

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

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

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

（8）按季度测算发布建筑工程造价指标。

2、目标规划：

（1）稳步推进计价监督管理工作

（2）继续做好施工合同履约监督评价工作

（3）着力提升信息价格管理及服务水平

（4）持续推进造价员、咨询企业监管工作

（5）扎实推进大讨论、“爱唐山、做贡献”主题实践活动贯彻落实

（6）继续加强党风廉政建设、干部作风建设

**收支预算总表**

| 801005唐山市工程建设造价管理站 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 336.51 |
|  | 一般公共预算拨款 | 336.51 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 336.51 |
|  | 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 |  |
|  | 政府性基金预算收入 |  |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 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 | 336.51 |
|  | 人员经费支出 | 288.7 |
|  | 其中：工资福利支出 | 248.75 |
|  | 对个人和家庭补助 | 39.95 |
|  | 公用经费支出 | 47.81 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 26.41 |
|  | 专项公用经费支出 | 21.4 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 801005唐山市工程建设造价管理站 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 288.70 | 288.70 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 248.75 | 248.75 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30101 | 1、基本工资 | 85.16 | 85.16 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.37 | 0.37 |  | |  |  | |
|  |  | （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）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （3）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 |  | |  |  | |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 0.36 | 0.36 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.36 | 0.36 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 80.07 | 80.07 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 33.66 | 33.66 |  | |  |  | |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 13.46 | 13.46 |  | |  |  | |
| 2101102 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 30.31 | 30.31 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30104 | （4）事业单位失业保险 | 1.38 | 1.38 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 | 0.84 | 0.84 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.42 | 0.42 |  | |  |  | |
|  |  | 5、绩效工资 | 83.15 | 83.15 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 53.23 | 53.23 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 22.82 | 22.82 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 7.10 | 7.10 |  | |  |  | |
|  |  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30199 | （1）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30199 | （2）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 39.95 | 39.95 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30302 | 2、退休费 | 0.20 | 0.20 |  | |  |  | |
| 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 | 20.20 | 20.20 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 19.47 | 19.47 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 13.37 | 13.37 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 6.10 | 6.10 |  | |  |  | |
| 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 | 26.41 | 26.41 |  | |  |  | |
|  |  | 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 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 7.84 | 7.84 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 2.42 | 2.42 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.24 | 0.24 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30228 | 3、工会经费 | 1.93 | 1.93 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30229 | 4、福利费 | 2.13 | 2.13 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 1.12 | 1.12 |  | |  |  | |
| 2120105 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120105 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.68 | 0.68 |  | |  |  | |
| 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）因公出国境费用 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.24 | | 0.24 |  |  |  | |
| 二、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 2.42 | | 2.42 |  |  |  | |
| 合计 | | 5.86 | | 5.86 |  |  |  | |

**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 | 21.40 | 21.40 | |  |  |  | |
| 2120105 | | 台式机 | 0.90 | 0.90 | |  |  |  | |
| 2120105 | | 维修费 | 0.50 | 0.50 | |  |  |  | |
| 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 | | 房屋租赁费 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  | |
| 2120105 | | 造价信息发布 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  | |

**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 | 3 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 18 |  |  |
| 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 |  | 6 |  |  |
| 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 | 21.40 |  | |
| 80100517GGZ0001 | 台式机 | 0.90 | 目前我站在用的电脑仅有5台在正常使用年限以内，其余均已使用超过十年，处于待报废状态，不但速度慢，而且经常出故障，严重影响了正常的办公使用。申请购置2台台式机，单价4500元/台，合计0.9万元。 | |
| 80100517GXS0006 | 维修费 | 0.50 | 我站在用复印机1台已使用7年，超过正常使用年限，经常出现故障，需要修理费0.5万元。 | |
| 80100517GWH0002 | 宽带使用费 | 2.00 | 为满足站内工作需要，需支付年宽带网络使用费2万元。 | |
| 80100517GWH0007 | 无纸化办公系统网络维护费 | 3.00 | 为保障网络的正常运行，请专业公司进行网站维护，费用明细如下：  1、每周备份整个网站及各个系统数据一次，6000元/年；  2、配备专人定期检测在线系统安全漏洞，发现漏洞及时修复，实时监控网站安全情况，3000元/年；  3、防范黑客入侵网站，检查网站各个功能，链接是否有错，2400元/年；  4、根据业务要求，进行程序上的改动，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。 | |
| 80100517GZL0005 | 房屋租赁费 | 5.00 | 租用唐山市保障性安居工程投资建设有限公司建设大厦房产，租用面积873.36平方米，年租金5万元。 | |
| 80100517GZX0004 | 造价信息发布 | 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。申请安排造价信息发布资金10万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 五、唐山市墙体材料革新办公室收支预算安排

**唐山市墙体材料革新办公室职责任务与目标**

**一、主要职责**

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

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

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

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

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

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

**二、主要任务及目标规划**

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

2.继续推进既有建筑节能改造工作。按照《关于全面推进县城建设的意见》和《唐山市大气污染防治行动计划实施方案》以及唐山市节能减排工作要求，一是提请市政府尽快下发文件，明确各县区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 |
|  | 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 |  |
|  | 政府性基金预算收入 | 560 |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 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 |
|  | 人员经费支出 | 321 |
|  | 其中：工资福利支出 | 286.6 |
|  | 对个人和家庭补助 | 34.4 |
|  | 公用经费支出 | 239 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 26.71 |
|  | 专项公用经费支出 | 212.29 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 321.00 |  | 321.00 | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 286.60 |  | 286.60 | |  |  | |
| 2156199 | 30101 | 1、基本工资 | 69.06 |  | 69.06 | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.38 |  | 0.38 | |  |  | |
|  |  | （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）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （3）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.02 |  | 0.02 | |  |  | |
| 2156199 | 30102 | 回族补贴 | 0.01 |  | 0.01 | |  |  | |
| 2156199 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.01 |  | 0.01 | |  |  | |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 0.36 |  | 0.36 | |  |  | |
| 2156199 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.36 |  | 0.36 | |  |  | |
| 2156199 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 69.67 |  | 69.67 | |  |  | |
| 2156199 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 29.27 |  | 29.27 | |  |  | |
| 2156199 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 11.71 |  | 11.71 | |  |  | |
| 2156199 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 26.41 |  | 26.41 | |  |  | |
| 2156199 | 30104 | （4）事业单位失业保险 | 1.18 |  | 1.18 | |  |  | |
| 2156199 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 | 0.73 |  | 0.73 | |  |  | |
| 2156199 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.37 |  | 0.37 | |  |  | |
|  |  | 5、绩效工资 | 77.31 |  | 77.31 | |  |  | |
| 2156199 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 48.78 |  | 48.78 | |  |  | |
| 2156199 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 22.77 |  | 22.77 | |  |  | |
| 2156199 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 5.76 |  | 5.76 | |  |  | |
|  |  | 6、其他工资福利支出 | 70.18 |  | 70.18 | |  |  | |
| 2156199 | 30199 | （1）人事代理人员工资 | 10.18 |  | 10.18 | |  |  | |
| 2156199 | 30199 | （2）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30199 | （7）预留人员经费 | 60.00 |  | 60.00 | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 34.40 |  | 34.40 | |  |  | |
| 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 | 0.08 |  | 0.08 | |  |  | |
| 2156199 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.08 |  | 0.08 | |  |  | |
| 2156199 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30311 | 9、住房公积金 | 17.56 |  | 17.56 | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 16.76 |  | 16.76 | |  |  | |
| 2156199 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 11.52 |  | 11.52 | |  |  | |
| 2156199 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 5.24 |  | 5.24 | |  |  | |
| 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 | 26.71 |  | 26.71 | |  |  | |
|  |  | 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 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.25 |  | 0.25 | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 7.89 |  | 7.89 | |  |  | |
| 2156199 | 30216 | 1、培训费 | 2.11 |  | 2.11 | |  |  | |
| 2156199 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.23 |  | 0.23 | |  |  | |
| 2156199 | 30228 | 3、工会经费 | 2.81 |  | 2.81 | |  |  | |
| 2156199 | 30229 | 4、福利费 | 1.73 |  | 1.73 | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 1.01 |  | 1.01 | |  |  | |
| 2156199 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2156199 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.60 |  | 0.60 | |  |  | |
| 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）因公出国境费用 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.50 | |  | 3.50 |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.50 | |  | 3.50 |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.23 | |  | 0.23 |  |  | |
| 二、会议费 | | 2.00 | |  | 2.00 |  |  | |
| 三、培训费 | | 9.91 | |  | 9.91 |  |  | |
| 合计 | | 15.64 | |  | 15.64 |  |  | |

**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 | 212.29 |  | | 212.29 |  |  | |
| 2156199 | | 购买办公设备 | 9.50 |  | | 9.50 |  |  | |
| 2156199 | | 会议费 | 2.00 |  | | 2.00 |  |  | |
| 2156199 | | 建筑节能宣传培训 | 7.80 |  | | 7.80 |  |  | |
| 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 | | 既有建筑节能改造项目 | 12.00 |  | | 12.00 |  |  | |
| 2156199 | | 临时人员工资 | 10.70 |  | | 10.70 |  |  | |
| 2156199 | | 律师费 | 5.00 |  | | 5.00 |  |  | |
| 2156199 | | 唐山市绿色建筑技术研究 | 8.50 |  | | 8.50 |  |  | |
| 2156199 | | 被动房技术研究 | 9.20 |  | | 9.20 |  |  | |
| 2156199 | | 大型公建能耗监测平台维护 | 9.00 |  | | 9.00 |  |  | |
| 2156199 | | 大型公建能源审计 | 9.50 |  | | 9.50 |  |  | |
| 2156199 | | 公共建筑节能改造的合同能源管理模式研究 | 6.00 |  | | 6.00 |  |  | |
| 2156199 | | 唐山市绿色建筑工程施工质量 验收技术研究 | 9.00 |  | | 9.00 |  |  | |
| 2156199 | | 轻钢结构工程全面质量研究 | 5.00 |  | | 5.00 |  |  | |
| 2156199 | | 粉煤灰样品检测 | 6.00 |  | | 6.00 |  |  | |
| 2156199 | | 唐山市粉煤灰储灰场应急预案 | 9.00 |  | | 9.00 |  |  | |
| 2156199 | | 预留经费 | 83.29 |  | | 83.29 |  |  | |
| 2156199 | | 大型公建项目验收 | 3.00 |  | | 3.00 |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 25 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 20 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 20 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 17 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 3 |  |  |
| 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 | 20 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 20 |  |  |
| 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 | 20 |  |  |
| 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**

**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 | 212.29 |  | |
| 80100617GGZ0001 | 购买办公设备 | 9.50 | 我办现有10台电脑因年代久远几乎无法使用，现申请更新办公电脑4500×10=4.5万元,  另一台速印机  我办现有路由器及交换机由于人数增加经常死机、断网，现申请更新路由器及交换机。路由器(1台），华为AR2220 ， 8268元/台；交换机(2台），华为S5700-28C-EI ，7790元/台，同时为网络安全购置硬件防火墙一台，华为usg6320，8000元/台，共需4万元。  我办复印机由于年久失修,一年维护费用就得6000元,现申请购置复印机1台,需1万元 | |
| 80100617GHY0006 | 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、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2万元。  2017年根据河北省人民政府《关于推进住宅产业现代化工作的指导意见》（冀政发[2015]5号），以及唐山市人民政府《关于加快推进住宅产业现代化发展的实施意见》文件要求，将以二十二冶集团装配式混凝土示范项目、冀东发展集成房屋有限公司农村低层钢结构示范项目为载体，召开全市或者全省推进住宅产业现代化现场会。需经费350元/人天×150人×1天=5.25万元 | |
| 80100617GPX0013 | 建筑节能宣传培训 | 7.80 | 一、培训目的及政策依据  随着近年来建筑节能工作的发展，尤其是今年国家提出了绿色建筑行动、建筑绿色化的理念，对建筑节能的概念进行了延伸，对建筑节能工作提出了新的要求，于过去有了较大区别。这就要求我们适时而动，及时的将工作内容贯彻到每个人。  根据住建部的《民用建筑节能信息公示办法》的要求，我市已经完成了新建项目施工销售现场节能公示、商品房买卖合同节能措施公示，正在完善建筑工程质量保修书增加公示内容，预计明年1月份出台。这些工作为开展群众路线，接受群众监督，提高工作质量提供了客观条件，下一步就是要向全社会进行大力宣传。  我市近些年建设速度在增加，对施工人员的技术培训也存在不少问题。目前的管理机制，使得施工人员的流动性大，一部分企业对流动的施工人员没有提供良好的技术培训，容易造成施工质量差等问题。另外，近年来，关于节能设计、节能产品等管理文件不断出台，对设计、施工图审查人员的工作也造成了一定难度。有必要每年定期开展一到两次建筑节能专项培训，提高相关从业人员的技术水平。  二、工作内容  （一）6月配合节能宣传周，开展一次建筑节能宣传，通过广播、电视、报纸及现场宣传，向群众宣传建筑节能重要性、建筑节能内容。  （二）9月，对设计、施工企业技术人员、施工图审查机构从业人员开展业务培训，针对目前执行的各项标准、文件进行宣贯。预计培训费400元/人天×50人×3天=6万元，专家为全国知名专家，讲课费6000元/天×3天=1.8万元。 | |
| 80100617GWH0002 | 办公楼及大型公建系统网络使用费 | 3.80 | 因我单位为独门独院办公且下设科室较多，所以安装了电信20m光纤宽带，全年2万元；另大型公建监测系统电信10m光纤宽带网络使用费，全年1.8万元 | |
| 80100617GWH0003 | 大型公共建筑能耗平台软件系统及服务器委托服务费 | 3.00 | 为全面了解我市公共建筑能耗水平、建筑终端能耗结构、建筑用能模式，积累建筑能耗基础数据，我办已建立起唐山市大型公共建筑监管信息网络平台，为此需每年支付平台软件系统及服务器委托服务费3万元。 | |
| 80100617GWH0004 | 粉煤灰管理平台服务器委托服务费 | 1.00 | 唐山市粉煤灰综合利用管理平台的服务器由第三方托管，因此每年需要支付服务费1万元。 | |
| 80100617GZX0007 | 既有建筑节能改造项目 | 12.00 | 为深入贯彻中共河北省委、河北省人民政府关于印发《河北省大气污染防治行动计划实施方案》的通知（冀发[2013]23号）和河北省政府办公厅转发的《省发展改革委省住房和城乡建设厅关于开展绿色建筑行动创建建筑节能省的实施意见》（冀政办[2013]6号）文件精神，根据《唐山市既有居住建筑节能改造工作实施方案》，我市于今年继续开展既有居住建筑节能改造工作。既改办共有办公人员14人，全部从我局热力、燃气借调，工资由原单位支付，但日常办公、公务用车、出差、会议等费用均有我单位支付，预计全年会发生项目验收专家咨询费7万元（包含2016年3.5万），差旅费2万元，办公费3万元，共12万元。 | |
| 80100617GZX0008 | 临时人员工资 | 10.70 | 由于我单位是独门独院办公，因此聘用4名临时人员，分别为2名门卫，2名厨师。2名门卫每人每月2680元（含夜间值守费），全年需6.5万元；2名厨师每人每月1750元，全年需4.2万元,以上人员全年共需经费10.7万元。 | |
| 80100617GZX0009 | 律师费 | 5.00 | 为适应依法行政需要，根据《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的建议》，我办拟聘请专业律师担任法律顾问，每年需经费5万元。 | |
| 80100617GZX0011 | 唐山市绿色建筑技术研究 | 8.50 | 一、研究目的及政策依据  2013年国务院办公厅1号文转发了国家发改委、住建部《绿色建筑行动方案》，《方案》要求城镇新建建筑严格落实强制性节能标准，“十二五”期间需完成新建绿色建筑10亿平方米；到2015年末，20%的城镇新建建筑须达到绿色建筑标准要求。河北省政府批转省发改委、省住建厅河北省绿色建筑行动方案，提出绿色建筑发展目标及 具体要求。  二、主要研究内容  编制完成《唐山市绿色建筑评价技术细则研究》报告。  近年来，我国在绿色建筑发展上做了大量工作，其中，《绿色建筑评价标准》正式实施，这标志着我国绿色建筑的评价和标识工作已开始步入正轨，为绿色建筑的示范、推广和评奖工作提供了依据。但是，由于我国各地区经济发展水平、地理、气候和人均资源等条件不同，绿色建筑推进面临的问题、研究方向和关注重点存在差异。  唐山市绿色建筑必须综合考虑自身地域的气候、资源、自然环境、经济、文化等特点，编制适合我市特点的《唐山市绿色建筑评价技术细则》（以下简称《细则》），将为设计单位和建设单位提供最详细的最明确的绿色建筑评价标识方法，为我市推进绿色建筑评价标识工作奠定技术基础。 | |
| 80100617GZX0012 | 被动房技术研究 | 9.20 | 一、研究目的及政策依据  被动房是超低能耗建筑，它集成多种节能技术，通过增加建筑物围护结构的保温层厚度和安装通风换气设备，提高建筑保温隔热性能，在基本不使用采暖、空调设施的条件下，能够保持适宜的室内环境，做到不主动向外界索取能量，最大限度降低建筑能源消耗。2016年，国家建设部明确提出，建筑发展将以被动房和装配式住宅做为未来发展方向，逐步提高建筑科技含量，实现建筑升级。河北省住建厅要求各市积极开展被动房试点工程。  目前共计有6000多栋被动房在德国、奥地利、瑞士和意大利投入使用。被动房在国内处于试点工程阶段。推进被动房建设，对其技术进行研究，指导被动房建设工作。  二、主要研究内容  编制完成《被动房技术研究》报告。  1、研究被动房围护结构保温技术；  2、研究被动房通风技术； | |
| 80100617GZX0014 | 大型公建能耗监测平台维护 | 9.00 | 一、维护目的及内容  现有平台是2008年建立的，平台系统已不能满足目前  的实际需求，需对平台软件进行必要的维护，维护包括以下几个方面：  1.平台软件的升级；  2.平台软件发生问题而导致甲方主要业务受到严重干扰并且无法轻易解决（暂时性地）的问题；  3.平台软件发生非关键性问题，并且甲方能继续运行系统和进行操作；  4.所有有关平台软件的使用和实施的问题和要求。 | |
| 80100617GZX0015 | 大型公建能源审计 | 9.50 | 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，根据审计结果采取提高能源利用效率的措施。 | |
| 80100617GZX0016 | 公共建筑节能改造的合同能源管理模式研究 | 6.00 | 研究背景及目的  随着我国国民经济的高速发展，能源紧张、环境问题日益突出，作为我国的三大耗能大户之一，建筑能耗呈现出急剧上涨的趋势。虽然节能建筑的建设和公共建筑节能改造陆续在我国开展，但是公共建筑的节能改造工作遇到缺少投资主体、业主节能改造积极性不高等重重障碍。为打破这种瓶颈，特引用合同能源管理模式，它是一种新型的市场化节能机制,其实质就是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。这种节能投资方式允许客户使用未来的节能收益为建筑和设备升级,以降低目前的运行成本。 | |
| 80100617GZX0017 | 唐山市绿色建筑工程施工质量 验收技术研究 | 9.00 | 一、研究目的及政策依据  为深入贯彻落实科学发展观，切实转变城乡建设模式和建筑业发展方式，提高资源利用效率，实现节能减排约束性目标，积极应对全球气候变化，建设资源节约型、环境友好型社会，提高生态文明水平，改善人民生活质量，2013年，国务院办公厅印发了《关于转发发展改革委 住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》（国办发[2013]1号），提出大力促进城镇绿色建筑发展，加强绿色建筑规划、设计、施工和运行监管。近年来，在国家、省政策文件的引导下，我市绿色建筑得到全面推广，绿色建筑规模逐步扩大。而与节能建筑相比，绿色建筑涉及领域更广，施工技术要求较高，为保证绿色建筑工程施工质量，加强绿色建筑工程的施工质量监督管理，促进绿色建筑健康发展，提出本项目研究。  二、主要研究内容  1.调研学习先进省市绿色建筑施工质量管理方法及管理技术内容；  2.结合我市实际，对当前绿色建筑施工阶段监管措施进行摸底调查，提出适合我市的绿色建筑施工质量验收技术要点；  3.形成唐山市绿色建筑工程施工质量验收技术要点研究报告，为下一步制定绿色建筑工程施工质量验收规范奠定工作基础。 | |
| 80100617GZX0018 | 轻钢结构工程全面质量研究 | 5.00 | 一、目的及政策依据  为贯彻落实按照国务院办公厅《关于转发发展改革委 住房和城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》（国办发[2013]1号）、河北省人民政府《关于推进住宅产业现代化工作的指导意见》（冀政发[2015]5号），以及唐山市人民政府《关于加快推进住宅产业现代化发展的实施意见》（唐政发[2016]13号）文件要求，结合我市住宅产业化工作实际开展2017年相关工作。  二、研究内容  钢结构的特点，钢结构施工质量控制，钢结构工程的发展前景。 | |
| 80100617GZX0019 | 粉煤灰样品检测 | 6.00 | 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6万元。 | |
| 80100617GZX0020 | 唐山市粉煤灰储灰场应急预案 | 9.00 | （一）研究目的及政策依据  根据《唐山市粉煤灰综合利用管理条例（修订）》第十四条规定：“市建设行政主管部门应当对辖区内粉煤灰排放、堆存、利用情况进行管理。市建设行政主管部门应当制定应急预案，当储灰场储灰量达到临界库容，可能对环境造成影响或者危及公共安全时，进行应急处理。”近年来房地产市场低迷，建筑市场萎缩，严重影响了粉煤灰的利用，产灰单位对无法及时出售的粉煤灰会将其堆存在灰场，灰场管理不善或者遭遇突发情况，将有可能出现扬灰、下渗等情况，污染空气或者水源，因此编制唐山市粉煤灰储灰场应急预案有十分重要的现实意义。  （二）主要研究内容  1、调研当前产灰企业的储灰量、临界库容量以及维护等方面的情况；  2、制定唐山市粉煤灰储灰场应急预案，以发生粉煤灰泄露事故应急响应全过程为主线，明确事故发生、报警、响应、结束、善后处理处置等环节的主管部门与协作部门以及各参与部门的职责。 | |
| 80100617GZX0021 | 预留经费 | 83.29 | 预留项目经费,其实住宅产业化技术推广20万，粉煤灰减排示范24.56万 | |
| 80100617GZX0022 | 大型公建项目验收 | 3.00 | 2017年我市共预计申报大型公共建筑能耗监测点建设项目10个，按照《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设技术导则》之附件5《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设、验收与运行管理规范》，需组织专家完成验收工作，按照1名专家每个项目1000元标准，计划组织3名专家，10个项目，共计3万元整。 | |

**（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 | 142.21 |
|  | 一般公共预算拨款 | 142.21 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 142.21 |
|  | 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 |  |
|  | 政府性基金预算收入 |  |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 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 | 142.21 |
|  | 人员经费支出 | 116.57 |
|  | 其中：工资福利支出 | 99.97 |
|  | 对个人和家庭补助 | 16.6 |
|  | 公用经费支出 | 25.64 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 19.14 |
|  | 专项公用经费支出 | 6.5 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 801007唐山市建设工程招投标办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 116.57 | 116.57 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 99.97 | 99.97 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30101 | 1、基本工资 | 35.23 | 35.23 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.15 | 0.15 |  | |  |  | |
|  |  | （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）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （3）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 |  | |  |  | |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 0.14 | 0.14 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.14 | 0.14 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 32.59 | 32.59 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 13.44 | 13.44 |  | |  |  | |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 5.38 | 5.38 |  | |  |  | |
| 2101102 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 12.70 | 12.70 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30104 | （4）事业单位失业保险 | 0.56 | 0.56 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 | 0.34 | 0.34 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.17 | 0.17 |  | |  |  | |
|  |  | 5、绩效工资 | 32.00 | 32.00 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 20.34 | 20.34 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 8.72 | 8.72 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 2.94 | 2.94 |  | |  |  | |
|  |  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30199 | （1）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30199 | （2）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 16.60 | 16.60 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30302 | 2、退休费 | 0.09 | 0.09 |  | |  |  | |
| 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 | 8.07 | 8.07 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 8.43 | 8.43 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 5.36 | 5.36 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 3.07 | 3.07 |  | |  |  | |
| 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 | 19.14 | 19.14 |  | |  |  | |
|  |  | 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 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.26 | 0.26 |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 3.46 | 3.46 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.96 | 0.96 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.22 | 0.22 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30228 | 3、工会经费 | 0.77 | 0.77 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30229 | 4、福利费 | 0.88 | 0.88 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 0.63 | 0.63 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.34 | 0.34 |  | |  |  | |
| 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 | 0.29 | 0.29 |  | |  |  | |
|  |  | 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 | | 3.42 | | 3.42 |  |  |  | |
| （一）因公出国境费用 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.22 | | 0.22 |  |  |  | |
| 二、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 0.96 | | 0.96 |  |  |  | |
| 合计 | | 4.38 | | 4.38 |  |  |  | |

**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 | 26 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 8 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 8 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 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 | 5 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 3 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 801007唐山市建设工程招投标办公室 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 2 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 26 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 8 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 8 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 8 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 5 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 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 |  | |
| 80100717GWH0001 | 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。 | |
| 80100717GZL0002 | 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**

1、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。

2、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。

# 七、唐山市住房和城乡建设执法监察局收支预算安排

**唐山市住房和城乡建设执法监察局职责任务与目标**

**一、主要职责**

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

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

**二、主要任务及目标规划**

1、执法过程全记录率100%；

2、罚没款到位率100%；

3、违法案卷制作合格率100%；

4、转办案件处理意见反馈率100%

5、违法案件移交率100%；

**收支预算总表**

| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 328.29 |
|  | 一般公共预算拨款 | 328.29 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 290.09 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 | 38.2 |
|  | 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 |  |
|  | 政府性基金预算收入 |  |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 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 | 328.29 |
|  | 人员经费支出 | 245.54 |
|  | 其中：工资福利支出 | 214.48 |
|  | 对个人和家庭补助 | 31.06 |
|  | 公用经费支出 | 82.75 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 44.55 |
|  | 专项公用经费支出 | 38.2 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 245.54 | 245.54 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 214.48 | 214.48 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30101 | 1、基本工资 | 74.54 | 74.54 |  | |  |  | |
|  |  | 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）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （3）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 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 0.03 | 0.03 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.03 | 0.03 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 66.47 | 66.47 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 29.60 | 29.60 |  | |  |  | |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 11.84 | 11.84 |  | |  |  | |
| 2101102 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 22.70 | 22.70 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30104 | （4）事业单位失业保险 | 1.22 | 1.22 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 | 0.74 | 0.74 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.37 | 0.37 |  | |  |  | |
|  |  | 5、绩效工资 | 73.44 | 73.44 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 47.00 | 47.00 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 20.23 | 20.23 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 6.21 | 6.21 |  | |  |  | |
|  |  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30199 | （1）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30199 | （2）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 31.06 | 31.06 |  | |  |  | |
| 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 | 17.76 | 17.76 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 13.17 | 13.17 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 11.74 | 11.74 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 1.43 | 1.43 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 44.55 | 44.55 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 24.02 | 24.02 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30201 | 1、办公费 | 3.51 | 3.51 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30207 | 2、邮电费 | 2.61 | 2.61 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30211 | 3、差旅费 | 10.50 | 10.50 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30209 | 4、物业管理费 | 3.50 | 3.50 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.70 | 0.70 |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 6.48 | 6.48 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 2.13 | 2.13 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.48 | 0.48 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30228 | 3、工会经费 | 1.70 | 1.70 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30229 | 4、福利费 | 1.86 | 1.86 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 0.31 | 0.31 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120601 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.17 | 0.17 |  | |  |  | |
| 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 | 0.14 | 0.14 |  | |  |  | |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 14.05 | 14.05 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30205 | 1、水费 | 3.00 | 3.00 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30206 | 2、电费 | 8.00 | 8.00 |  | |  |  | |
| 2120601 | 30208 | 3、取暖费 | 3.05 | 3.05 |  | |  |  | |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 3.68 | | 3.68 |  |  |  | |
| （一）因公出国境费用 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.48 | | 0.48 |  |  |  | |
| 二、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 2.13 | | 2.13 |  |  |  | |
| 合计 | | 5.81 | | 5.81 |  |  |  | |

**专项公用经费支出安排表**

| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  | | 专项公用经费 | 38.20 | 38.20 | |  |  |  | |
| 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 | | 办案经费办公费 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  | |
| 2120601 | | 办公经费交通费 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  | |
| 2120601 | | 法律咨询费 | 3.00 | 3.00 | |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 70 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 19 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 19 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 6 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 13 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 2 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 2 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 5 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 70 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 19 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 19 |  |  |
| 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 | 19 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 2 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 3 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 艘 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 2 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 887 |  |  |

**唐山市住房和城乡建设执法监察局收支预算说明**

**一、收入预算说明**

按照相关法律法规规定，依据罚没许可02000025，对违法行为执行罚款

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 38.20 |  | |
| 80100817GDY0001 | 执法调研 | 1.00 | 用于支付到先进地区或部门学习的差旅费 | |
| 80100817GDY0002 | 参加上级组织研讨 | 1.00 | 用于支付参加国家，省建设行政主管部门组织的学习培训研讨的差旅费 | |
| 80100817GWH0003 | 宽带费 | 2.20 | 用于支付单位宽带使用费 | |
| 80100817GWH0004 | 网络维护费 | 1.50 | 用于支付单位网络及相关软硬件的维护费 | |
| 80100817GXC0005 | 法律法规宣传材料印刷 | 3.50 | 为加强法律法规宣传力度，印制法规手册等费用 | |
| 80100817GZL0006 | 房租 | 5.00 | 用于支付建设大厦年租金 | |
| 80100817GZX0007 | 临时工勤人员工资及补贴 | 11.00 | 用于支付单位临时4名工勤人员工资及相应补贴 | |
| 80100817GZX0010 | 办案经费办公费 | 5.00 | 用于执法日常办公耗材等费用 | |
| 80100817GZX0011 | 办公经费交通费 | 5.00 | 用于单位皮卡车及执法活动临时用车费用 | |
| 80100817GZX0014 | 法律咨询费 | 3.00 | 按照住建部贯彻《法治政府建设实施纲要（2015-2020年）》实施方案，关于“建立法律顾问制度”的要求，单位拟聘请法律顾问或律师事务所律师，加强依法行政，协助单位办理行政复议和应诉案件。 | |

**（二）专项项目安排说明**

1、为加强我市执法工作水平，拟到先进地市进行调研，费用预计1万元；

2、参加上级组织培训费，用于参加国家和省组织的培训费，总计1万元；

3、单位光纤宽带联通宽带费2..2万元；

4、日常网络维护费，1.5万元

5、印制执法手册，用于法律法规宣传，3.5万元（依据市普法办，唐普办通【2015】7号，《唐山市“谁执法谁普法”责任制方案》）；

6、建设大厦房租费5万元；建筑面积887平方米。

7、4名临时工勤（司机）人员工资，11万元；

8、办案经费（办公费）新增处罚事项后，增加了办案耗材等日常办公支出费5万元；

9、办案经费（其他交通费）单位2辆皮卡及执法活动临时借调车辆发生的相关费用5万元；

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

# 八、唐山市政府投资工程建设管理中心收支预算安排

**唐山市政府投资工程建设管理中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

主要职责:

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

**二、主要任务及目标规划**

主要任务:

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

（六）现场项目管理及具体相关事宜。

目标规划:

继续推进各代建项目

1、青少年宫项目

做好青少年宫迁建工程的代建工作, 争取年内竣工交付使用。

2、财会培训基地项目

做好财会培训中心的代建工作, 完全交付使用。

3、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。

4、工人文化宫项目

做好工人文化宫迁建工程的代建工作,争取年内整体竣工验收。

5、殡仪馆改造项目

做好殡仪馆改扩建工程的代建工作, 争取年内整体投入使用。

6、科技馆项目

做好科技馆迁建工程的代建工作,争取年内开工建设。

7、第五医院项目

做好第五医院改扩建工程的代建工作, 预计年初新楼交付使用。

8、人力资源和社会保障市场项目

做好人社市场工程的代建工作，争取年内开工建设。

9、民政事业服务中心项目

做好民政服务中心的代建工作，争取年内开工建设。

**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 | 576.24 |
|  | 一般公共预算拨款 | 576.24 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 480.24 |
|  | 行政事业性收费 | 96 |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算收入 |  |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 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 | 576.24 |
|  | 人员经费支出 | 478.48 |
|  | 其中：工资福利支出 | 426.31 |
|  | 对个人和家庭补助 | 52.17 |
|  | 公用经费支出 | 97.76 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 35.14 |
|  | 专项公用经费支出 | 62.62 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 801009唐山市政府投资工程建设管理中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 478.48 | 478.48 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 426.31 | 426.31 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30101 | 1、基本工资 | 125.11 | 125.11 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.36 | 0.36 |  | |  |  | |
|  |  | （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）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （3）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 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 0.36 | 0.36 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.36 | 0.36 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 117.45 | 117.45 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 52.74 | 52.74 |  | |  |  | |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 21.09 | 21.09 |  | |  |  | |
| 2101102 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 39.55 | 39.55 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30104 | （4）事业单位失业保险 | 2.09 | 2.09 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 | 1.32 | 1.32 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.66 | 0.66 |  | |  |  | |
|  |  | 5、绩效工资 | 138.58 | 138.58 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 84.34 | 84.34 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 36.17 | 36.17 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 18.07 | 18.07 |  | |  |  | |
|  |  | 6、其他工资福利支出 | 44.81 | 44.81 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （1）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （2）劳务派遣人员工资 | 44.81 | 44.81 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 52.17 | 52.17 |  | |  |  | |
| 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 | 0.25 | 0.25 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.25 | 0.25 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 31.64 | 31.64 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 20.28 | 20.28 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 20.28 | 20.28 |  | |  |  | |
| 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 | 35.14 | 35.14 |  | |  |  | |
|  |  | 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 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.38 | 0.38 |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 10.11 | 10.11 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 3.68 | 3.68 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.35 | 0.35 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30228 | 3、工会经费 | 2.95 | 2.95 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30229 | 4、福利费 | 3.13 | 3.13 |  | |  |  | |
|  |  | 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 | 7.49 | 7.49 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30205 | 1、水费 | 0.65 | 0.65 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30206 | 2、电费 | 3.50 | 3.50 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30208 | 3、取暖费 | 3.34 | 3.34 |  | |  |  | |

**“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 | | 18.20 | | 18.20 |  |  |  | |
| （一）因公出国境费用 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 17.85 | | 17.85 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 17.85 | | 17.85 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.35 | | 0.35 |  |  |  | |
| 二、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 3.68 | | 3.68 |  |  |  | |
| 合计 | | 21.88 | | 21.88 |  |  |  | |

**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 | 62.62 | 62.62 | |  |  |  | |
| 2120106 | | 预算软件升级换版费 | 2.93 | 2.93 | |  |  |  | |
| 2120106 | | 计算机网络服务费 | 3.50 | 3.50 | |  |  |  | |
| 2120106 | | 办公用房租赁费 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  | |
| 2120106 | | 代建项目办公费 | 4.20 | 4.20 | |  |  |  | |
| 2120106 | | 代建项目邮电费 | 4.80 | 4.80 | |  |  |  | |
| 2120106 | | 代建项目公车运行维护费 | 11.45 | 11.45 | |  |  |  | |
| 2120106 | | 代建项目劳务费 | 27.00 | 27.00 | |  |  |  | |
| 2120106 | | 代建项目其他商品和服务支出 | 3.74 | 3.74 | |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

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

正常公用经费计算依据情况表

| 801009唐山市政府投资工程建设管理中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 6 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 38 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 34 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 34 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 34 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 8 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 | 8 |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 2 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 6 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 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96万元整

根据非税收入管理局要求办理了相关非税收入手续。预计2017年非税收入部分96万元整，其中，明年预计收入分四大项：妇幼医院项目代建费预计76万元，科技馆项目10万元，人社市场项目10万元。

**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 | 62.62 |  | |
| 80100917GWH0002 | 预算软件升级换版费 | 2.93 | 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，所有以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，2017年与广联达公司续签此项合同，按合同约定计取费用29350元,现申请此专项经费2.93万元。 | |
| 80100917GWH0003 | 计算机网络服务费 | 3.50 | 我中心计算机网络服务费按财政核定每年3.5万元。现申请2017年网络服务使用费3.5万元。 | |
| 80100917GZL0001 | 办公用房租赁费 | 5.00 | 我中心租用西山道65号建设大厦11层办公，租用建筑面积为861平方米。2016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2017年办公用房租赁费5万元。 | |
| 80100917GZX0004 | 代建项目办公费 | 4.20 | 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，民政事业服务中心项目，此项费用根据2016年列支情况及实际测算需4.2万元。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。 | |
| 80100917GZX0005 | 代建项目邮电费 | 4.80 | 此项费用根据2016年列支情况及实际测算需4.8万元。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，提供纸板的工作联系单及纸板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。 | |
| 80100917GZX0006 | 代建项目公车运行维护费 | 11.45 | 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2016年当年支出水平确定为1.95万元；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2016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2016年实际发生情况和以前年度的环比测算确认2017年汽油费6万元，维修费3.5万元，汽车保险1.95万元。在精简经费支出的原则下确定公务用车运行维护费合计11.45万元。 | |
| 80100917GZX0007 | 代建项目劳务费 | 27.00 | 2017年代建费劳务费27万元，包括三项：  （一）专家评审费2万元  用于各代建项目的专家评审费用，根据测算我中心2017年需此项费用2万元整。  （二）工地补贴16.6万元  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[2008]30号）第十三条规定，进驻施工现场办公人员发放工地补贴标准定为每人每天30元，按现场出勤天数计算，以现金形式发放。参照2016年1-8月工地补贴发放水平测算2017年工地补贴，全年需16.6万元，编入2017年预算劳务费中。  （三）考虑到2017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，需新增一名工作人员，按现有编外人员工资保险水平4000元/人/月测算，全年工资额为4000元\*1人\*12个月=4.8万元； 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8%涨幅预计需44.8\*8%=3.6万元。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8.4万元。 | |
| 80100917GZX0008 | 代建项目其他商品和服务支出 | 3.74 | 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。作为我市政府投资工程代建的窗口单位，建管中心为宣传代建制，迎接上级检查、调研及业务相关单位考察，需制作一系列影视短片及宣传图册展板条幅等，需费用2.25万元。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1.25万元，工地人员购置劳动保护用品，根据测算需0.25万元。上述费用合计3.75万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

一、专项公用经费部分：

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。2016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2017年租赁费5万元。

2、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，所有以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，2017年与广联达公司续签此项合同，按合同约定计取费用29350元,现申请此专项经费2.93万元。

3、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2017年网络服务使用费3.5万元。

二、代建费预算部分:

代建管理费专项预算部分96万元

1 、代建费办公费4.2万元

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，此项费用根据2016年列支情况及实际测算需4.2万元。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。

2、代建费邮电费4.8万元

此项费用根据2016年列支情况及实际测算需4.8万元。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。

3、代建费公务用车运行维护费11.45万元

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2016年当年支出水平确定为1.95万元；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2016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2016年实际发生情况和以前年度的环比测算确认2017年汽油费6万元，维修费3.5万元，汽车保险1.95万元。在精简经费支出的原则下确定公务用车运行维护费合计11.45万元。

4、代建费其他商品和服务支出3.74万元

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展板条幅等，需费用2.25万元。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1.25万元，工地人员购置劳动保护用品，根据测算需0.24万元。

5、代建费劳务费27万元

2017年代建费劳务费27万元，包括三项：

（1）专家评审费2万元

用于各代建项目的专家评审费用，根据测算我中心2017年需此项费用2万元整。

（2）工地补贴16.6万元

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[2008]30号）第十三条规定，进驻施工现场办公人员发放工地补贴标准定为每人每天30元，按现场出勤天数计算，以现金形式发放。参照2016年1-8月工地补贴发放水平测算2017年工地补贴，全年需16.6万元，编入2017年预算劳务费中。

（3）考虑到2017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，需新增一名工作人员，按现有编外人员工资保险水平4000元/人/月测算，全年工资额为4000元\*1人\*12个月=4.8万元； 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8%涨幅预计需44.8\*8%=3.6万元。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8.4万元。

6、代建费编外人员工资及保险部分44.81万元

具体数据已录入预算工资系统

# 九、唐山市建筑工程施工安全监督站收支预算安排

**唐山市建筑工程施工安全监督站职责任务与目标**

**一、主要职责**

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

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

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

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

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

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

7、组织开展本行政辖区内的安全培训考核工作，监督检查企业有关人员持证上岗。

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

**9、负责本行政辖区内（含县级市）建筑施工安全监督站的工作。**

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

11、承担省安监站总站交办的工作。

**二、主要任务及目标规划**

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

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

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

4、拟于2017年对市中心区新开工项目、处于主体阶段项目及已取得施工许可证的项目进行联网，并对系统进行第二次调试。通过实时、远程监控市中心区在建工程，可对施工现场的道路硬化、工地围档、出入车辆冲洗情况、现场内土方覆盖等重点部位进行严格管控，有效监督建筑施工现场扬尘治理新15条标准的落实情况。

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

**收支预算总表**

| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 194.54 |
|  | 一般公共预算拨款 | 194.54 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 194.54 |
|  | 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 |  |
|  | 政府性基金预算收入 |  |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 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 | 194.54 |
|  | 人员经费支出 | 194.54 |
|  | 其中：工资福利支出 | 171.12 |
|  | 对个人和家庭补助 | 23.42 |
|  | 公用经费支出 |  |
|  | 其中：正常公用经费支出 |  |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 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 | 194.54 | 194.54 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 171.12 | 171.12 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30101 | 1、基本工资 | 57.89 | 57.89 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.05 | 0.05 |  | |  |  | |
|  |  | （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）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （3）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 |  | |  |  | |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 0.04 | 0.04 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.04 | 0.04 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 52.73 | 52.73 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 23.67 | 23.67 |  | |  |  | |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 9.47 | 9.47 |  | |  |  | |
| 2101102 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 17.75 | 17.75 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30104 | （4）事业单位失业保险 | 0.95 | 0.95 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 | 0.59 | 0.59 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.30 | 0.30 |  | |  |  | |
|  |  | 5、绩效工资 | 60.45 | 60.45 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 37.19 | 37.19 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 18.44 | 18.44 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 4.82 | 4.82 |  | |  |  | |
|  |  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （1）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （2）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 23.42 | 23.42 |  | |  |  | |
| 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 | 0.02 | 0.02 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 14.20 | 14.20 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 9.20 | 9.20 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 9.20 | 9.20 |  | |  |  | |
| 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 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30299 | 8、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）因公出国境费用 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | |  | |  |  |  |  | |
| 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 | 35 |  |  |
| 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 |  | 7 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 35 |  |  |
| 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2017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 | 266.31 |
|  | 一般公共预算拨款 | 266.31 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 266.31 |
|  | 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 |  |
|  | 政府性基金预算收入 |  |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 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 | 266.31 |
|  | 人员经费支出 | 240.62 |
|  | 其中：工资福利支出 | 205.6 |
|  | 对个人和家庭补助 | 35.02 |
|  | 公用经费支出 | 25.69 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 23.33 |
|  | 专项公用经费支出 | 2.36 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 801011唐山市房屋征收管理办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 240.62 | 240.62 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 205.60 | 205.60 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30101 | 1、基本工资 | 69.59 | 69.59 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.22 | 0.22 |  | |  |  | |
|  |  | （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）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （3）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 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 0.22 | 0.22 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.22 | 0.22 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 67.60 | 67.60 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 27.56 | 27.56 |  | |  |  | |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 11.02 | 11.02 |  | |  |  | |
| 2101102 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 26.86 | 26.86 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30104 | （4）事业单位失业保险 | 1.13 | 1.13 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 | 0.69 | 0.69 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.34 | 0.34 |  | |  |  | |
|  |  | 5、绩效工资 | 68.19 | 68.19 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 43.67 | 43.67 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 18.72 | 18.72 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 5.80 | 5.80 |  | |  |  | |
|  |  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （1）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （2）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 35.02 | 35.02 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30302 | 2、退休费 | 0.11 | 0.11 |  | |  |  | |
| 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 | 16.53 | 16.53 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 18.33 | 18.33 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 10.91 | 10.91 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 7.42 | 7.42 |  | |  |  | |
| 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 | 23.33 | 23.33 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 14.45 | 14.45 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30201 | 1、办公费 | 1.36 | 1.36 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30207 | 2、邮电费 | 1.08 | 1.08 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30211 | 3、差旅费 | 4.05 | 4.05 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30209 | 4、物业管理费 | 1.30 | 1.30 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 6.40 | 6.40 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.26 | 0.26 |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 6.78 | 6.78 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 1.98 | 1.98 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.29 | 0.29 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30228 | 3、工会经费 | 1.58 | 1.58 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30229 | 4、福利费 | 1.74 | 1.74 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 1.19 | 1.19 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.82 | 0.82 |  | |  |  | |
| 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 | | 6.69 | | 6.69 |  |  |  | |
| （一）因公出国境费用 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 6.40 | | 6.40 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 6.40 | | 6.40 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.29 | | 0.29 |  |  |  | |
| 二、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 1.98 | | 1.98 |  |  |  | |
| 合计 | | 8.67 | | 8.67 |  |  |  | |

**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 | 2.36 | 2.36 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 传真机 | 0.24 | 0.24 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 扫描仪 | 0.54 | 0.54 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 保密柜 | 0.13 | 0.13 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 投影仪 | 0.45 | 0.45 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 专项修缮 | 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 | 26 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 18 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 18 |  |  |
| 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 | 13 |  |  |
| 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 | 6 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 8 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 801011唐山市房屋征收管理办公室 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 5 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 26 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 18 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 18 |  |  |
| 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 | 18 |  |  |
| 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 | 2.36 |  | |
| 80101117GGZ0002 | 传真机 | 0.24 | 向各县区转发上级文件 | |
| 80101117GGZ0003 | 扫描仪 | 0.54 | 扫描文件归档及拆迁档案 | |
| 80101117GGZ0004 | 保密柜 | 0.13 | 机密文件及贵重办公用品保管 | |
| 80101117GGZ0005 | 投影仪 | 0.45 | 组织培训课件及影视教育宣传 | |
| 80101117GXS0001 | 专项修缮 | 1.00 | 办公设备日常所需维修和保养费。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 一十一、唐山市住房保障管理中心收支预算安排

**唐山市住房保障管理中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、参与编制全市经济适用住房建设计划，拟定市区廉租住房的构建计划。

2、负责住房保障的资金管理。

3、负责住房保障家庭资格审查和确认工作。

4、廉租住房的租赁、租赁住房补贴、租金和维修管理。

5、负责廉租住房档案和低收入家庭住房档案管理，指导各区廉租住房管理工作。

6、廉租住房的购建，落实廉租住房房源。

7、负责经济适用住房项目的前期工作，组织项目法人招投标。

8、经济适用住房的销售和交易管理。

9、会同价格管理部门核定经济适用住房交易价格。

10、上级交办的其他工作。

**二、主要任务及目标规划**

参照市委市政府及局部署的2017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《2017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2017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2017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2016年我市中心区公共租赁性保障住房已达4203多套，完善原有的后期管理制度尤为重要。2017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 | 19164.38 |
|  | 一般公共预算拨款 | 664.38 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 664.38 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算收入 | 18500 |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 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 | 19164.38 |
|  | 人员经费支出 | 618.46 |
|  | 其中：工资福利支出 | 536.05 |
|  | 对个人和家庭补助 | 82.41 |
|  | 公用经费支出 | 45.92 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 41.22 |
|  | 专项公用经费支出 | 4.7 |
|  | 专项项目支出 | 18500 |
|  | 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 | 618.46 | 618.46 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 536.05 | 536.05 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30101 | 1、基本工资 | 181.13 | 181.13 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.79 | 0.79 |  | |  |  | |
|  |  | （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）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （3）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 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 0.79 | 0.79 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.79 | 0.79 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 170.27 | 170.27 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 73.00 | 73.00 |  | |  |  | |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 29.20 | 29.20 |  | |  |  | |
| 2101102 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 62.37 | 62.37 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30104 | （4）事业单位失业保险 | 2.97 | 2.97 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 | 1.82 | 1.82 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.91 | 0.91 |  | |  |  | |
|  |  | 5、绩效工资 | 183.86 | 183.86 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 115.60 | 115.60 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 53.17 | 53.17 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 15.09 | 15.09 |  | |  |  | |
|  |  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30199 | （1）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30199 | （2）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 82.41 | 82.41 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30302 | 2、退休费 | 0.16 | 0.16 |  | |  |  | |
| 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 | 0.30 | 0.30 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.30 | 0.30 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 43.80 | 43.80 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 38.15 | 38.15 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 28.66 | 28.66 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 9.49 | 9.49 |  | |  |  | |
| 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 | 41.22 | 41.22 |  | |  |  | |
|  |  | 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 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.48 | 0.48 |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 15.97 | 15.97 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 5.25 | 5.25 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.42 | 0.42 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30228 | 3、工会经费 | 4.20 | 4.20 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30229 | 4、福利费 | 4.53 | 4.53 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 1.57 | 1.57 |  | |  |  | |
| 2210399 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210399 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 1.06 | 1.06 |  | |  |  | |
| 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 |  |  |  | 18500.00 |  | | 18500.00 |  |  | |
| 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 | 549.65 |  | | 549.65 |  |  | |
| 廉租住房、公共租赁住房维修工程 | 2120807 | 01-基建 | 0103 大型修缮 | 313.78 |  | | 313.78 |  |  | |
| 保障性住房项目资金 | 2120811 | 01-基建 | 0102 房屋建筑物购建(业务用房) | 17636.57 |  | | 17636.57 |  |  | |

**“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）因公出国境费用 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 6.40 | | 6.40 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 6.40 | | 6.40 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.42 | | 0.42 |  |  |  | |
| 二、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 5.25 | | 5.25 |  |  |  | |
| 合计 | | 12.07 | | 12.07 |  |  |  | |

**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 | 4.70 | 4.70 | |  |  |  | |
| 2210399 | | 办公设备购置 | 1.20 | 1.20 | |  |  |  | |
| 2210399 | | 印刷费 | 1.50 | 1.50 | |  |  |  | |
| 2210399 | | 公证费 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  | |
| 2210399 | | 评估费 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 801013唐山市住房保障管理中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 副处级 |
| 3 | 编制人数 | 48 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 47 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 47 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 3 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 44 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 18 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 16 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 801013唐山市住房保障管理中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 7 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 48 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 47 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 47 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 47 |  |  |
| 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**

**2017年预收租金收入**

1、2016年底实际廉租房房源4125套，每户按照600元/年计算，4125×600=247.5万元。

2、2016年底实际公租房房源159套，按照每套60平米计算，按6.3元/月/平米计算，159套×60平米/套×6.3元/平米×12个月=72.12万元。

3、2016年底预计分配公租房5690套，按照分配3000套计算，预计2017年上半年分配完成，下半年租金计算如下：3000套×60平米/套×6.3元/平米×6个月=680.4万元。

4、上述三项合计：247.5+72.12+680.4=1000.02万元

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 801013唐山市住房保障管理中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 4.70 |  | |
| 80101317GGZ0001 | 办公设备购置 | 1.20 | 因办公需要购置台式机电脑2台，单价4500元/台，小计0.9万元；打印机2台，单价1500元/台，小计0.3万元；以上合计1.2万元。 | |
| 80101317GYS0002 | 印刷费 | 1.50 | 根据我单位保障性住房政策宣传及正常办公需要，需印制各类申请表及政策文件等材料，需印刷费2万元。 | |
| 80101317GZX0003 | 公证费 | 1.00 | 因我单位分配廉租房经济房等行为，为保证分配结果的公正、公平、公开，需请公证处对我单位的要好分配行为进行公证，需2万元。 | |
| 80101317GZX0004 | 评估费 | 1.00 | 因我单位出租保障性住房及配售保障性住房，按需委托评估公司对我单位所属保障性住房的房价、租金等进行合理评估，便于收取租金，共需评估费1万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

一、按照《唐山市城镇最低收入家庭住房保障暂行规定》（唐房发【2004】21号文）的规定，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。2017年所需补贴资金具体测算如下

（一）、2016年第三季度补贴发放情况为：

1.市中心区享受租金核减的保障家庭共计130户，其中路南区41户，路北区89户。发放租金核减保障资金：路南区2555.88元/季，路北区5712.63元/季。

2．市中心区享受货币补贴保障家庭共计3222户，其中路南区968户，路北区2254户。发放货币补贴保障资金：路南区404952元/季，路北区960924.20元/季。

（二）、2017年所需补贴资金测算

1. 预计2017年市中心区享受租金核减的保障家庭共计130户，全年合计保障资金（2555.88+5712.63） ×4= 33074.04元。

2．预计2017年市中心区享受货币补贴保障家庭共计3222户，全年合计保障金额（404952+960924.20）×4 =5463504.8 元。

截止当前，预计2017年我市中心区拟享受保障性住房补贴保障的家庭为3352户。其中拟享受租金核减的家庭130户，拟享受货币补贴的家庭3222户。为此，我市中心区2017年度保障性住房补贴所需市级财政补贴资金合计549.65万元。

二、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。2017年需要两租房维修资金313.78万元，其中：新建的廉租住房（益民园287套、1.48万平米，河联园1081套、6.79万平米，惠民园566套、3.83万平米，新景楼96套、0.65万平米，和顺园1080套、6.38万平米，高各庄祥泰园600套、3.43万平米）六个小区3710套、面积22.56万平方米，维修单价13元/平方米，预计维修费293.28元；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，维修单价25元/平方米，预计维修费20.5万元。

三、唐山市是一座震后复建城市，1976年大地震后，市委、市政府为尽快安置受灾群众，以满足居民基本需求为目标，组织建设了一大批简易平房。这些平房受当时条件限制布局分散（有的位于城市边缘）、居住环境差、房屋建设标准低、配套设施不齐全、服务功能不完善。有的无上下水、暖气、煤气，无独立卫生间和厨房；有的地处开滦矿区采煤沉陷波及区，居住安全均存在隐患。据统计，我市震后危旧平房共536片、总建筑面积970万平方米、居民12.8万户。其中：符合廉租住房政策有3.65万户，48万平方米低收入家庭。为彻底解决低收入家庭的住房困难，按照省政府《关于加快全省保障性安居工程建设的意见》（冀政[2009]114号）的要求，采取在危旧平房改造项目中配建廉租住房的有效措施，加快了廉租房建设步伐。为彻底解决低收入家庭的住房困难，我市紧紧抓住危旧平房改造这一有利契机，积极采取在危旧平房改造项目中配建廉租住房的有效措施，先后建了河联园、和顺园、高各庄、荣华等项目。目前，（1）河联园北区正在进行外网施工，预计2017年竣工交付使用，需申请工程款12702.71万元；另外，2017年给予危改安置居民办理“两证”，将划拨性质土地变性为出让性质，分摊出危改安置房建设面积所占出让土地面积，向市国土局补缴土地出让金22783万元。（2）高各庄项目已竣工交付使用，正在进行工程结算审计工作，2017年将完成审计工作，拨付建设单位剩余工程款，经测算需资金4049.77万元。另外，2017年给予居民办理“两证”，将划拨性质土地变性为出让性质，分摊出危改安置房建设面积所占出让土地面积，向市国土局补缴土地出让金。按评估地价190万元/亩测算，需补缴土地出让金2270万元，2017年申请资金2270万元。（3）荣华片工程已完成室内外装修施工，2016以前年度已使用中央补助资金、市财政资金等共计1.97亿元，2017年进行工程外网、机械车库、扫尾等施工。经测算，2017年需要建设资金4675.3万元。（4）依据《唐山市人民政府关于市中心区两租房“以购代建”有关问题的批复》（唐政字【2016】91号）第二条：原则同意住建局提出的公租房采购计划，即：2016年采购3000套、2017年采购6000套、2018年采购1062套；《国务院办公厅关于保障房建设和管理的指导意见》（国办发[2011]45号）第四条：提高规划建设和工程质量水平规定廉租住房、公共租赁住房应当提供简约、环保的基本装修，具备入住条件。2016年底回购马驹桥、学警路、边各寨经济房、限价房3000套，2017年回购马驹桥、学警路、边各寨经济房、限价房5946套。保障性住房室内装修包括：室内地砖、室内门、室内墙面粉刷、卫生间墙砖及卫生洁具和厨房墙砖及橱柜的简单装修。2017年按回购3000套保障性住房需资金97800万元，并需装修资金8913.6万元。

# 一十二、唐山市住房和城乡建设局信息中心收支预算安排

**唐山市住房和城乡建设局信息中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

1. 负责组织制定本市住房和城乡建设信息建设和管理规划
2. 负责组织开展住房和城乡建设信息资源的开发研究和综合利用工作，对各类住房和城乡建设信息进行收集、加工和整理，建立和完善基础信息数据库
3. 负责全局办公自动化及电子政务的普及、培训、推进工作，负责对局机关内部计算机硬件进行更新和维护；
4. 负责全市住房和城乡建设系统内信息应用技术的立项、组织开发、评审鉴定和推广；
5. 负责唐山住房和城乡建设政府网站的建设、维护、更新和改版工作、对发布的信息进行备案和审查
6. 负责建设行业信息系统的开发、管理和综合利用；负责全市住房城乡建设行业宣传报道，市住房和城乡建设局政务信息采集、报送工作和对外网络宣传工作
7. 负责全市住房和城乡建设信息技术服务和对外合作交流
8. 负责市长公开电话、市政府综合督导局等投诉案件的接受、分解、督办报送工作，市委办公厅、省住建厅内网文件的接受、分解工作
9. 负责数字化建筑的推广、指导与管理工作
10. 承担市住房和城乡建设局交办的其他任务

**二、主要任务及目标规划**

1以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 | 151.4 |
|  | 一般公共预算拨款 | 151.4 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 151.4 |
|  | 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 |  |
|  | 政府性基金预算收入 |  |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 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 | 151.4 |
|  | 人员经费支出 | 119.29 |
|  | 其中：工资福利支出 | 104.74 |
|  | 对个人和家庭补助 | 14.55 |
|  | 公用经费支出 | 32.11 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 11.71 |
|  | 专项公用经费支出 | 20.4 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 119.29 | 119.29 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 104.74 | 104.74 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30101 | 1、基本工资 | 34.18 | 34.18 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.14 | 0.14 |  | |  |  | |
|  |  | （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）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （3）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 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 0.14 | 0.14 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.14 | 0.14 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 32.24 | 32.24 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 14.47 | 14.47 |  | |  |  | |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 5.79 | 5.79 |  | |  |  | |
| 2101102 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 10.85 | 10.85 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30104 | （4）事业单位失业保险 | 0.59 | 0.59 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 | 0.36 | 0.36 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.18 | 0.18 |  | |  |  | |
|  |  | 5、绩效工资 | 38.18 | 38.18 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 24.73 | 24.73 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 10.60 | 10.60 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 2.85 | 2.85 |  | |  |  | |
|  |  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （1）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （2）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 14.55 | 14.55 |  | |  |  | |
| 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 | 8.68 | 8.68 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 5.82 | 5.82 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 5.82 | 5.82 |  | |  |  | |
| 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 | 11.71 | 11.71 |  | |  |  | |
|  |  | 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 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120199 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.10 | 0.10 |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 2.85 | 2.85 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 1.04 | 1.04 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.13 | 0.13 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30228 | 3、工会经费 | 0.83 | 0.83 |  | |  |  | |
| 2120199 | 30229 | 4、福利费 | 0.85 | 0.85 |  | |  |  | |
|  |  | 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）因公出国境费用 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.13 | | 0.13 |  |  |  | |
| 二、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 1.04 | | 1.04 |  |  |  | |
| 合计 | | 4.37 | | 4.37 |  |  |  | |

**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 | | 杀毒软件采购 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 气体消防设备更换 | 4.40 | 4.40 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 计算机机房空调维护 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  | |
| 2120199 | | 机房运行维护费 | 6.00 | 6.00 | |  |  |  | |

**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 | 1 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 9 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 |  |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 3 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 10 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 10 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 10 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 10 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 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 |  | |
| 80101417GGZ0002 | 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。2016年一台刀片服务器，今年计划再采购一台刀片服务器。 | |
| 80101417GGZ0004 | 杀毒软件采购 | 1.00 | 从硬件和软件两个方面对信息安全进行防护，采购360天擎杀毒软件。 | |
| 80101417GGZ0005 | 气体消防设备更换 | 4.40 | 计算机机房需要使用气体消防设备，当遇到火警报警时，保护机房设备安全，消防设备的气罐需要每三年更换一次，以保证设备能正常工作，从而保障机房消防安全。 | |
| 80101417GXS0003 | 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； | |
| 80101417GWH0001 | 机房运行维护费 | 6.00 | 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。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 一十三、唐山市房屋安全鉴定中心收支预算安排

**唐山市房屋安全鉴定中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

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

**二、主要任务及目标规划**

主要任务及目标规划：

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

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

2、房屋的基本信息，房屋属性信息，描绘房屋轮廓图等信息。

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

**收支预算总表**

| 801015唐山市房屋安全鉴定中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 109.92 |
|  | 一般公共预算拨款 | 109.92 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 109.92 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算收入 |  |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 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 | 109.92 |
|  | 人员经费支出 | 49.68 |
|  | 其中：工资福利支出 | 43.66 |
|  | 对个人和家庭补助 | 6.02 |
|  | 公用经费支出 | 60.24 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 5.89 |
|  | 专项公用经费支出 | 54.35 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 801015唐山市房屋安全鉴定中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 49.68 | 49.68 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 43.66 | 43.66 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30101 | 1、基本工资 | 16.66 | 16.66 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.04 | 0.04 |  | |  |  | |
|  |  | （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）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （3）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 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 0.04 | 0.04 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.04 | 0.04 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 13.45 | 13.45 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 6.03 | 6.03 |  | |  |  | |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 2.41 | 2.41 |  | |  |  | |
| 2101102 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 4.53 | 4.53 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30104 | （4）事业单位失业保险 | 0.25 | 0.25 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 | 0.15 | 0.15 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.08 | 0.08 |  | |  |  | |
|  |  | 5、绩效工资 | 13.51 | 13.51 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 8.48 | 8.48 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 3.64 | 3.64 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 1.39 | 1.39 |  | |  |  | |
|  |  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （1）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （2）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 6.02 | 6.02 |  | |  |  | |
| 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 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 3.62 | 3.62 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 2.40 | 2.40 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 2.40 | 2.40 |  | |  |  | |
| 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**

| 801015唐山市房屋安全鉴定中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 5.89 | 5.89 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 4.60 | 4.60 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30201 | 1、办公费 | 0.80 | 0.80 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30207 | 2、邮电费 | 0.65 | 0.65 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30211 | 3、差旅费 | 2.25 | 2.25 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.75 | 0.75 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2120106 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.15 | 0.15 |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 1.29 | 1.29 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.43 | 0.43 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.09 | 0.09 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30228 | 3、工会经费 | 0.35 | 0.35 |  | |  |  | |
| 2120106 | 30229 | 4、福利费 | 0.42 | 0.42 |  | |  |  | |
|  |  | 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**

| 801015唐山市房屋安全鉴定中心 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 0.09 | | 0.09 |  |  |  | |
| （一）因公出国境费用 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | |  | |  |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.09 | | 0.09 |  |  |  | |
| 二．会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 0.43 | | 0.43 |  |  |  | |
| 合计 | | 0.52 | | 0.52 |  |  |  | |

**专项公用经费支出安排表**

| 801015唐山市房屋安全鉴定中心 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  | | 专项公用经费 | 54.35 | 54.35 | |  |  |  | |
| 2120106 | | 办公电脑 | 1.35 | 1.35 | |  |  |  | |
| 2120106 | | 复印机 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  | |
| 2120106 | | A4打印机 | 0.40 | 0.40 | |  |  |  | |
| 2120106 | | 电话传真机 | 0.16 | 0.16 | |  |  |  | |
| 2120106 | | 电话机 | 0.04 | 0.04 | |  |  |  | |
| 2120106 | | 办公桌 | 0.33 | 0.33 | |  |  |  | |
| 2120106 | | 办公椅 | 0.15 | 0.15 | |  |  |  | |
| 2120106 | | 卷柜 | 0.27 | 0.27 | |  |  |  | |
| 2120106 | | A3打印机 | 0.65 | 0.65 | |  |  |  | |
| 2120106 | | 房屋安全鉴定专项经费 | 50.00 | 50.00 | |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

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

正常公用经费计算依据情况表

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

**唐山市房屋安全鉴定中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 801015唐山市房屋安全鉴定中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 54.35 |  | |
| 80101517GGZ0010 | 办公电脑 | 1.35 | 按照《河北省委省政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（冀发【2016】21号）文件中：“九（二）落实工作责任。……健全工作机构，在人员编制和经费方面给予充分保障……”要求，为正常开展工作，配备工作人员，购买办公用品。 | |
| 80101517GGZ0011 | 复印机 | 1.00 | 按照《河北省委省政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（冀发【2016】21号）文件中：“九（二）落实工作责任。……健全工作机构，在人员编制和经费方面给予充分保障……”要求，为正常开展工作，配备工作人员，购买办公用品。 | |
| 80101517GGZ0013 | A4打印机 | 0.40 | 按照《河北省委省政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（冀发【2016】21号）文件中：“九（二）落实工作责任。……健全工作机构，在人员编制和经费方面给予充分保障……”要求，为正常开展工作，配备工作人员，购买办公用品。 | |
| 80101517GGZ0014 | 电话传真机 | 0.16 | 按照《河北省委省政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（冀发【2016】21号）文件中：“九（二）落实工作责任。……健全工作机构，在人员编制和经费方面给予充分保障……”要求，为正常开展工作，配备工作人员，购买办公用品。 | |
| 80101517GGZ0015 | 电话机 | 0.04 | 按照《河北省委省政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（冀发【2016】21号）文件中：“九（二）落实工作责任。……健全工作机构，在人员编制和经费方面给予充分保障……”要求，为正常开展工作，配备工作人员，购买办公用品。 | |
| 80101517GGZ0019 | 办公桌 | 0.33 | 按照《河北省委省政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（冀发【2016】21号）文件中：“九（二）落实工作责任。……健全工作机构，在人员编制和经费方面给予充分保障……”要求，为正常开展工作，配备工作人员，购买办公用品。 | |
| 80101517GGZ0020 | 办公椅 | 0.15 | 按照《河北省委省政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（冀发【2016】21号）文件中：“九（二）落实工作责任。……健全工作机构，在人员编制和经费方面给予充分保障……”要求，为正常开展工作，配备工作人员，购买办公用品。 | |
| 80101517GGZ0021 | 卷柜 | 0.27 | 按照《河北省委省政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（冀发【2016】21号）文件中：“九（二）落实工作责任。……健全工作机构，在人员编制和经费方面给予充分保障……”要求，为正常开展工作，配备工作人员，购买办公用品。 | |
| 80101517GGZ0022 | A3打印机 | 0.65 | 按照《河北省委省政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（冀发【2016】21号）文件中：“九（二）落实工作责任。……健全工作机构，在人员编制和经费方面给予充分保障……”要求，为正常开展工作，配备工作人员，购买办公用品。 | |
| 80101517GZX0024 | 房屋安全鉴定专项经费 | 50.00 | 根据《中共河北省委、河北省人民政府关于进一步加强城市规划管理工作的实施意见》（冀发【2016】21号)要求，“第八条保障城市安全。第（二）条，加强建筑安全。……加强既有建筑改扩建、装饰装修、工程加固的质量安全监管。健全房屋安全管理和危房鉴定机构，建立房屋安全日常检查维护制度，逐步建立房屋安全管理档案，超过设计使用年限的房屋要强制定期鉴定。对老旧建筑安全隐患要限期整改，严防发生垮塌等重大事故……”对我市中心区环线以内约3.5万栋老旧建筑（1997年前）进行全面普查，以建立老旧建筑信息数据库体系为核心，实现“以图管房，以图管档，图文一体”的房屋使用安全管理信息系统和预警体系，提升我市房屋使用安全管理水平，确保人民生命财产安全。通过了解其他城市普查费用情况，现场调查费需要50万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**